

PROGRAM ZADOVOLJAVANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU HASS-a ZA 2018. GODINU - FINANCIJSKI PLAN

ODOBRENO ZA 2018. - SDUŠ

Rb.	Naziv rashoda (po programskim skupinama, programima i potprogramima)	Državni proračun	Ostali prihodi	UKUPNO	Zahtjev za sredstvima iz DP-a za mjesec veljaču	Ostali prihodi za mjesec veljaču	Preostala sredstava u DP-u	NAPOMENE
1.	Sportski projekti	2.823.190,00	0,00	2.823.190,00	1.450.000,00		1.373.190,00	
1.1.	Unisport Finals	802.950,00	0,00	802.950,00				
1.2.	Unisport Play	149.000,00	0,00	149.000,00				
1.3.	Unisport Futsal liga	319.210,00	0,00	319.210,00				
1.4.	Unisport Lige	216.600,00	0,00	216.600,00				
1.5.	UniSport Badminton, Košarka 3x3, Odbojka na pijesku, UniFit	58.450,00	0,00	58.450,00				
1.6.	Unisport Judo	12.000,00	0,00	12.000,00				
1.7.	Unisport Karate	12.000,00	0,00	12.000,00				
1.8.	UniSport Kros	2.000,00	0,00	2.000,00				
1.9.	UniSport Nogomet	102.500,00	0,00	102.500,00				
1.10.	UniSport Plivanje, Vaterpolo	70.580,00	0,00	70.580,00				
1.11.	Sportski projekti članica	80.000,00	0,00	80.000,00				
1.12.	IDUS	100.400,00	0,00	100.400,00				
1.13.	Europske sveučilišne igre	197.500,00	0,00	197.500,00				
1.14.	Svjetska sveučilišna prvenstva	700.000,00	0,00	700.000,00				
2.	Međunarodna suradnja	58.500,00	0,00	58.500,00	40.000,00		18.500,00	
2.1.	EUSA sastanci	30.000,00	0,00	30.000,00				
2.2.	FISU sastanci	10.000,00	0,00	10.000,00				
2.3.	FISU Godišnja skupština	15.000,00	0,00	15.000,00				
2.4.	EUSA članarina	1.500,00	0,00	1.500,00				
2.5.	FISU članarina	2.000,00	0,00	2.000,00				
3.	Ljudski potencijali	421.500,00	174.500,00	596.000,00	200.000,00		221.500,00	
3.1.	Plaća Zaposlenika	421.500,00	134.500,00	556.000,00				
3.1.1.	Glavni tajnik	146.000,00	0,00	146.000,00				
3.1.2.	Sportski direktor	141.000,00	0,00	141.000,00				
3.1.3.	Stručni suradnik za administrativne poslove, financije i projekte EU	0,00	134.500,00	134.500,00				
3.1.4.	Stručni suradnik za pravne poslove, volonterizam i projekte	134.500,00	0,00	134.500,00				
3.2.	Korištenje osobnog automobila u službene svrhe	0,00	10.000,00	10.000,00				
3.3.	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	30.000,00	30.000,00				
4.	Troškovi ureda	147.650,00	175.000,00	322.650,00	90.000,00		57.650,00	
4.1.	Revizija	31.250,00	0,00	31.250,00				
4.2.	Računovodstvo	12.000,00	0,00	12.000,00				
4.3.	Uredski telefon	5.400,00	0,00	5.400,00				
4.4.	Mobilni telefoni		45.000,00	45.000,00				
4.5.	Režije - pričuva	50.000,00	0,00	50.000,00				
4.6.	Režije - ostalo	0,00	100.000,00	100.000,00				
4.7.	Materijalni troškovi ureda	40.000,00	0,00	40.000,00				
4.8.	Oprema i održavanje	0,00	30.000,00	30.000,00				
4.9.	Reprezentacija	9.000,00	0,00	9.000,00				
5.	Ostali programi i projekti	75.000,00	100.000,00	175.000,00	40.000,00		35.000,00	
5.1.	Završna godišnja svečanost	15.000,00	0,00	15.000,00				
5.2.	Troškovi sjednica	30.000,00	0,00	30.000,00				
5.3.	Održavanje web stranice s nadogradnjom	15.000,00	0,00	15.000,00				
5.4.	Almanah	15.000,00	0,00	15.000,00				
5.5.	UniSport TV	0,00	100.000,00	100.000,00				
6.	Organizacija međunarodnih natjecanja	300.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00		120.000,00	
6.1.	Europsko sveučilišno prvenstvo JKT 2019.	125.000,00	0,00	125.000,00				
6.2.	Svjetsko sveučilišno prvenstvo u veslanju 2020.	175.000,00	0,00	175.000,00				
7.	Ostali troškovi	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	
7.1.	Bankovni troškovi	0,00	6.000,00	6.000,00				
7.2.	Ostalo	0,00	4.000,00	4.000,00				
UKUPNO		3.825.840,00	459.500,00	4.285.340,00	2.000.000,00	0,00	1.825.840,00	