

**IZMJENE I DOPUNE BR. 2
FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2017. GODINU**
Preraspodjela na izvoru - Državni proračun

Zagreb, kolovoz 2017.

Izmjenama i dopunama financijskog plana HOO-a za 2017. godinu br. 2 usvojenog u svibnju 2017. godine, predlaže se preraspodjela planiranih sredstava iz izvora Državni proračun na pojedinim programskim stavkama, s obzirom na trenutnu realizaciju i potrebe za sredstvima do kraja 2017. godine. Preraspodjela je napravljena na način da su za programske stavke za koja su potrebna veća sredstva u odnosu na planirana umanjene one programske stavke za koje se predviđa da se neće realizirati u planiranom iznosu.

II. PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2017. GODINU – IZMJENE I DOPUNE BR.2.

Tablica 1: Izmjene i dopune financijskog plana HOO-a br. 2 za 2017. godinu

B.	RASHODI - po programskim skupinama i programima	Plan za 2017.s izmjenama i dopunama	Izmjene i dopune	Novi plan	Državni proračun	Izmjene i dopune	Novi plan	Ostali izvori	Izmjene i dopune	Novi plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI-REDOVNI PROGRAMI	74.405.744	0	74.405.744	74.405.744	0	74.405.744	0	0	0
1.1.	Natjecanja i pripreme	54.966.599	0	54.966.599	54.966.599	0	54.966.599	0	0	0
1.2.	Sportsko rekreacijska natjecanja-"Sport za sve"	263.826	0	263.826	263.826	0	263.826	0	0	0
1.3.	Međunarodne obveze članica	2.900.856	0	2.900.856	2.900.856	0	2.900.856	0	0	0
1.4.	Djelatnost tijela i službi	16.274.463	0	16.274.463	16.274.463	0	16.274.463	0	0	0
2.	POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI	28.284.250	-323.257	27.960.993	26.779.750	-323.257	26.456.493	1.504.500	0	1.504.500
2.1.	Projekti olimpijskog programa i druge višesportske priredbe	13.114.250	971.697	14.085.947	11.959.750	971.697	12.931.447	1.154.500	0	1.154.500
2.1.1.	Olimpijske igre - Tokyo 2020.	6.952.000	-300.000	6.652.000	6.342.000	-300.000	6.042.000	610.000	0	610.000
2.1.2.	Zimske olimpijske igre - Pyeongchang 2018.	5.023.000	750.000	5.773.000	4.943.000	750.000	5.693.000	80.000	0	80.000
2.1.3.	Ljetni olimpijski festival europske mladeži (EYOF)	874.750	521.697	1.396.447	522.750	521.697	1.044.447	352.000	0	352.000
2.1.4.	Zimski olimpijski festival europske mladeži (EYOWF)	264.500	0	264.500	152.000	0	152.000	112.500	0	112.500
2.2.	Razvojni programi	15.170.000	-1.294.954	13.875.046	14.820.000	-1.294.954	13.525.046	350.000	0	350.000
2.2.1.	Razvojni programi za sportaše	5.520.000	0	5.520.000	5.170.000	0	5.170.000	350.000	0	350.000
2.2.1.1.	Program potpore sportašima mlađih dobni kategorija - Program I.	560.000	0	560.000	560.000	0	560.000	0	0	0
2.2.1.2.	Program potpore perspektivnim sportašima - Program II/1	2.500.000	0	2.500.000	2.260.000	0	2.260.000	240.000	0	240.000
2.2.1.3.	Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim sportovima - Program II/2	420.000	0	420.000	420.000	0	420.000	0	0	0
2.2.1.4.	Program potpore kvalitetnim sportašima - Program III.	2.040.000	0	2.040.000	1.930.000	0	1.930.000	110.000	0	110.000
2.2.1.5.	Predolimpijski program - Program IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Razvojni programi za trenere	9.300.000	-1.100.000	8.200.000	9.300.000	-1.100.000	8.200.000	0	0	0
2.3.	Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija	350.000	-194.954	155.046	350.000	-194.954	155.046	0	0	0
3.	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI	4.300.000	223.257	4.523.257	4.220.000	223.257	4.443.257	80.000	0	80.000
3.1.	Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica	2.700.000	100.000	2.800.000	2.700.000	100.000	2.800.000	0	0	0
3.2.	Programi iz područja sporta djece i mladeži	500.000	33.257	533.257	420.000	33.257	453.257	80.000	0	80.000

3.3.	Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta	1.100.000	90.000	1.190.000	1.100.000	90.000	1.190.000	0	0	0
4.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	17.750.918	100.000	17.850.918	14.944.259	100.000	15.044.259	2.806.659	0	2.806.659
4.1.	Djelatnost tijela i Stručne službe	13.176.918	100.000	13.276.918	12.574.259	100.000	12.674.259	602.659	0	602.659
4.1.1.	Plaće i naknade radnika	9.276.918	0	9.276.918	8.967.318	0	8.967.318	309.600	0	309.600
4.1.2.	Materijalni troškovi	1.230.000	100.000	1.330.000	1.036.941	100.000	1.136.941	193.059	0	193.059
4.1.3.	Najam poslovnog prostora	1.770.000	0	1.770.000	1.770.000	0	1.770.000	0	0	0
4.1.4.	Funkcioniranje tijela i službi HOO-a	900.000	0	900.000	800.000	0	800.000	100.000	0	100.000
4.2.	Veliki dan hrvatskog sporta	600.000	0	600.000	250.000	0	250.000	350.000	0	350.000
4.3.	Nagrada " Dražen Petrović"	184.000	0	184.000	20.000	0	20.000	164.000	0	164.000
4.4.	Informatizacija sporta	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
4.5.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
4.6.	Informiranje i izdavaštvo	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0
4.7.	Članarine u robi i uslugama	690.000	0	690.000	0	0	0	690.000	0	690.000
5.	HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
6.	OLIMPIJSKA SOLIDARNOST	1.960.800	0	1.960.800	0	0	0	1.960.800	0	1.960.800
7.	ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
8.	REZERVA PROGRAMA	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
9.	PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0	3.800.000	0	3.800.000
10.	EU FONDOVI	1.839.028	0	1.839.028	1.152.958	0	1.152.958	686.070	0	686.070
	UKUPNO	134.140.740	0	134.140.740	123.152.711	0	123.152.711	10.988.029	0	10.988.029
11.	PROGRAMI PRETHODNIH GODINA	3.241.027	0	3.241.027	2.696.297	0	2.696.297	544.730	0	544.730
	SVEUKUPNO	137.381.767	0	137.381.767	125.849.008	0	125.849.008	11.532.759	0	11.532.759

Obrazloženje

Planirani rashodi za 2017. godinu u iznosu od 134.140.740 kuna (izvor Državni proračun u iznosu od 123.152.711 kuna) se ne mijenjaju.

1. Programi nacionalnih sportskih saveza – redovni programi planirani u iznosu od 74.405.744 kuna se ne mijenjaju.

2. Planirani rashodi za Posebne programske projekte u iznosu od 28.284.250 kuna (izvor Državni proračun u iznosu od 26.779.750 kuna) umanjuju se za 323.257 kuna i iznosi 27.960.993 kuna (izvor Državni proračun iznosi 26.456.493 kuna). U ovoj skupini napravljene su značajne preraspodjele.

Povećava se planirani iznos za Ljetni Europski olimpijski festival mladeži (EYOF) za iznos od 521.697 kuna i to zbog: troškova kvalifikacijske biciklističke utrke u iznosu od 40.000 kuna; povećanja iznosa dnevnica zbog promjene zakonske regulative; organizator je povećao pravo sudjelovanja na Igrama za ekipne sportove; povećana je i kotizacija od strane organizatora za 25%; plaćen je PDV na opremu u iznosu od 194.412 kuna. Navedeni parametri nisu bili poznati prilikom izrade Financijskog plana.

Povećava se planirani iznos za Projekt Pjongčang 2018. za 750.000 kuna. Projekt se povećava za 5 B kandidata (150.000 kuna po kandidatu) radi osiguranja dodatnih sredstava za kvalifikacije za ZOI Pjongčang (3 bob, 1 biatlon, 1 klizanje).

Umanjuje se planirani iznos za Projekt Tokyo 2020. za 300.000 kuna jer će broj korisnika programa biti manji od planiranog.

Umanjuje se planirani iznos za Razvojne programe za trenere za 1.100.000 kuna. Lista korisnika trenera koji zadovoljavaju kriterije nije bitno promijenjena nakon siječnja i uz minimalne promjene do kraja godine planirana sredstva neće biti potrebna.

Umanjuje se planirani iznos za Dodatnu zdravstvenu skrb i vitaminizaciju za 194.954 kuna. Veći dio potreba za navedenim stavkama sportaši će realizirati kroz Olimpijske i Razvojne programe.

3. Programi poticanja i razvoja sporta na lokalnoj razini planirani u iznosu od 4.300.000 kuna (izvor Državni proračun 4.220.000 kuna) uvećavaju se za 223.257 kuna i iznose 4.523.257 kuna (izvor Državni proračun 4.443.257 kuna).

Povećanje se odnosi na Zajedničke projekte HOO-a i lokalnih sportskih zajednica u iznosu od 100.000 kuna, Programe iz područja sporta djece i mladeži u iznosu od 33.257 kuna (kupnja dodatnih majica i kapa za Festival dječjih vrtića) i Posebne projekte za poticanje i razvoj sporta u iznosu od 90.000 kuna. U prvoj i trećoj podskupini odobreni su projekti na lokalnoj razini za koje se smatralo da su neophodni.

4. Planirani rashodi za Zajedničke programske zadaće u iznosu od 17.750.918 kuna (izvor Državni proračun - 14.944.259 kuna) uvećavaju se za 100.000 kuna i iznose 17.850.918 kuna.

Povećanje se odnosi na stavku Materijalni troškovi, a razlozi su zamjena tri klima uređaja u poslovnom prostoru i kupnja stolova u dvorani za sastanke kako bi se omogućilo održavanje radionica i seminara (za potrebe saveza, HOO-a i HOA-e) i kompletno uređenje uredskog prostora za Klub hrvatskih olimpijaca.

5. Planirani iznos od 1.600.000 kuna za Hrvatsku olimpijsku akademiju u 2017. godini se ne mijenja.
6. Planirani rashodi za Zakladu hrvatskih sportaša u iznosu od 50.000 kuna se ne mijenjaju.
7. Planirani rashodi za Projekt EU fondova u iznosu od 1.839.028 kuna (izvor Državni proračun 1.152.958 kuna) se ne mijenjaju.



Glavni tajnik,
Josip Čop, dipl. oec.