



**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2018. GODINU**

Zagreb, studeni 2018.

Izmjenama i dopunama financijskog plana HOO-a za 2018. godinu, izvršeno je usklađenje planiranih prihoda i rashoda u skladu s realizacijom do studenog i očekivanim prihodima i rashodima do kraja godine. U skladu s navedenim napravljena je preraspodjela sredstava na način da su sredstva sa programa koji se ne realiziraju u planiranom iznosu preraspodjeljuju na programe koji trebaju dodatna sredstva.

I. PLANIRANI PRIHODI ZA 2018. GODINU – IZMJENE I DOPUNE

Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi za 2018. godinu u iznosu od 155.192.335 kuna uvećavaju se za 2.161.872 kune na iznos od 157.354.207 kuna.

Tablica 1: Pregled izmjena i dopuna plana prihoda za 2018. godinu

A.	PRIHODI -po izvorima	Plan za 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2018.
1.	PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA	140.876.975	0	140.876.975
2.	PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA	14.315.360	2.161.872	16.477.232
2.1.	Vlastiti prihodi	9.605.126	790.783	10.395.909
2.2.	Prihodi olimpijska solidarnosti i međunarodnih organizacije	3.045.391	1.015.932	4.061.323
2.3.	Prihodi iz EU fondova	1.200.000		1.200.000
2.4.	Ostali prihodi *	464.843	355.157	820.000
	UKUPNI PRIHODI	155.192.335	2.161.872	157.354.207

Obrazloženje:

1. Planirani prihodi Državnog proračuna za 2018. godinu se ne mijenjaju i iznose 140.876.975 kuna. Neutrošeni dio sredstava Državnog proračuna iz 2017. godine u iznosu od 3.301.405 kuna prenesen je u 2018. godinu i raspodijeljen na programe.

2. Prihodi iz ostalih izvora planirani u iznosu od 14.315.360 kuna uvećavaju se za 2.161.872 kuna i iznose 16.477.232 kuna. Od toga:

Vlastiti prihodi (prihodi od članarina i donacija) uvećavaju se za 790.783 kuna i iznose 10.395.909 kuna.

Prihodi od olimpijske solidarnosti planirani u iznosu od 3.045.391 kuna uvećavaju se za 1.015.932 kuna i iznose 4.061.323 kuna. Najznačajnije povećanje prihoda odnosi se na sredstva odobrena za Projekt promicanja olimpijskih vrijednosti putem SPTV- a.

Prihodi od EU fondova se ne mijenjaju.

Ostali prihodi planirani u iznosu od 464.843 kuna uvećani su za iznos od 355.157 kuna i iznose 820.000 kuna. Po obračunu tečajnih razlika na kraju godine moguće je povećanje ili smanjenje na ovom izvoru prihoda.

II. PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2018. GODINU – IZMJENE I DOPUNE

Planirani ukupni rashodi i izdaci za 2018. godinu u iznosu od 161.109.628 kuna uvećavaju se za iznos od 2.559.537 kuna i iznose 163.669.165 kuna. Rashodi i izdaci za programe 2018. godine planirani u iznosu od 158.493.740 kuna uvećavaju se za 2.047.598 kuna i iznose 160.541.338 kuna, a rashodi za programe 2017. godine (plaćeni u 2018. godini) planirani u iznosu od 2.615.888 kuna uvećavaju se za 511.939 kuna i iznose 3.127.827 kuna. U tablici 2 su prikazane izmjene rashoda po programskim skupinama i izvorima financiranja.

Tablica 2 – Pregled izmjena i dopuna plana rashoda za 2018. godinu – po programskim skupinama i izvorima

R.br.	RASHODI - po programskim skupinama	Državni proračun	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Ostali izvori	Povećanje /Smanjenje	Novi plan	Ukupno	Povećanje /Smanjenje	Novi plan
1.	NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI-REDOVNI PROGRAMI	85.748.434	3.550.000	89.298.434	0	0	0	85.748.434	3.550.000	89.298.434
1.1.	Natjecanja i pripreme	65.465.666	3.550.000	69.015.666	0	0	0	65.465.666	3.550.000	69.015.666
1.2.	Sportsko rekreacijska natjecanja-"Sport za sve"	261.163	0	261.163	0	0	0	261.163	0	261.163
1.3.	Međunarodne obveze članica	2.732.476	0	2.732.476	0	0	0	2.732.476	0	2.732.476
1.4.	Djelatnost tijela i službi	17.289.129	0	17.289.129	0	0	0	17.289.129	0	17.289.129
2.	POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI	34.673.914	-3.171.246	31.502.668	3.407.200	-287.766	3.119.434	38.081.114	-3.459.012	34.622.102
2.1.	Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe	15.994.914	-2.561.246	13.433.668	3.092.626	-76.766	3.015.860	19.087.540	-2.638.012	16.449.528
2.1.1.	Olimpijske igre - Tokyo 2020.	10.134.000	-3.345.668	6.788.332	330.000	-120.000	210.000	10.464.000	-3.465.668	6.998.332
2.1.3.	Zimske olimpijske igre - Pyeongchang 2018.	2.685.914	0	2.685.914	1.162.626	0	1.162.626	3.848.540	0	3.848.540
2.1.4.	Zimske olimpijske igre - Peking 2022.	300.000	655.000	955.000	0	0	0	300.000	655.000	955.000
2.1.5.	Mediterranske igre Tarragona 2018.	1.817.500	0	1.817.500	1.050.000	31.000	1.081.000	2.867.500	31.000	2.898.500
2.1.6.	Olimpijske igre mladih Buenos Aires 2018.	1.057.500	0	1.057.500	550.000	0	550.000	1.607.500	0	1.607.500
2.1.7.	Olimpijski festival europske mladeži -zimski Sarajevo 2019.	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
2.1.8.	Igre prijateljstva	0	59.422	59.422	0	12.234	12.234	0	71.656	71.656
2.2.	Razvojni programi	18.679.000	-610.000	18.069.000	314.574	-211.000	103.574	18.993.574	-821.000	18.172.574
2.2.1.	Razvojni programi za sportaše	6.716.000	0	6.716.000	314.574	-211.000	103.574	7.030.574	-211.000	6.819.574
2.2.1.1.	Program I. - Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija	720.000	0	720.000	0	0	0	720.000	0	720.000
2.2.1.2.	Program II.- Program potpore perspektivnim sportašima	2.417.000	0	2.417.000	134.615	-90.000	44.615	2.551.615	-90.000	2.461.615
2.2.1.3.	Program II. (17.-20.) - Program potpore perspektivnim sportašima - ekipni sportovi	860.000	0	860.000	80.769	-55.000	25.769	940.769	-55.000	885.769

2.2.1.4.	Program III. - Program potpore kvalitetnim sportašima	2.719.000	0	2.719.000	99.190	-66.000	33.190	2.818.190	-66.000	2.752.190
2.2.2.	Razvojni programi za trenere	10.788.000	-490.000	10.298.000	0	0	0	10.788.000	-490.000	10.298.000
2.2.3.	Program specijalističkih trenerskih seminara	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000
2.2.4.	Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija	1.100.000	-120.000	980.000	0	0	0	1.100.000	-120.000	980.000
3.	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI	4.820.000	754.296	5.574.296	80.000	0	80.000	4.900.000	754.296	5.654.296
3.1.	Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica	3.100.000	149.718	3.249.718	0	0	0	3.100.000	149.718	3.249.718
3.2.	Programi iz područja sporta djece i mladeži	470.000	31.432	501.432	80.000	0	80.000	550.000	31.432	581.432
3.3.	Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta	1.250.000	573.146	1.823.146	0	0	0	1.250.000	573.146	1.823.146
4.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	15.297.211	127.100	15.424.311	3.686.659	2.257	3.688.916	18.983.870	129.357	19.113.227
4.1.	Djelatnost tijela i službi	13.133.361	95.000	13.228.361	481.509	-245.000	236.509	13.614.870	-150.000	13.464.870
4.1.1.	Plaće i naknade radnika HOO-a	9.100.000	0	9.100.000	288.450	-245.000	43.450	9.388.450	-245.000	9.143.450
4.1.2.	Materijalni troškovi	1.286.941	50.000	1.336.941	93.059	0	93.059	1.380.000	50.000	1.430.000
4.1.3.	Najam prostora	1.770.000	0	1.770.000	0	0	0	1.770.000	0	1.770.000
4.1.4.	Funkcioniranje tijela i službi HOO-a	976.420	45.000	1.021.420	100.000	0	100.000	1.076.420	45.000	1.121.420
4.2.	Veliki dan hrvatskog sporta	330.000	0	330.000	390.000	0	390.000	720.000	0	720.000
4.3.	Nagrada "Dražen Petrović"	20.000	8.100	28.100	164.000	-56.000	108.000	184.000	-47.900	136.100
4.4.	Informatizacija sporta	1.003.850	0	1.003.850	96.150	3.257	99.407	1.100.000	3.257	1.103.257
4.5.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	10.000	0	10.000	1.655.000	-200.000	1.455.000	1.665.000	-200.000	1.465.000
4.6.	Informiranje i izdavaštvo	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	0	800.000
4.7.	Posebni programi- Članarine u robi i uslugama	0	24.000	24.000	900.000	500.000	1.400.000	900.000	524.000	1.424.000
5.	HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	1.920.000	-150.000	1.770.000	0	0	0	1.920.000	-150.000	1.770.000
6.	OLIMPIJSKA SOLIDARNOST	0	0	0	1.891.501	1.044.905	2.936.406	1.891.501	1.044.905	2.936.406
7.	ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
8.	REZERVA PROGRAMA	361.836	-350.000	11.836	50.000	0	50.000	411.836	-350.000	61.836
9.	PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA - Tečajne razlike i Rezerva kapitala	0	0	0	4.000.000	1.402.476	5.402.476	4.000.000	1.402.476	5.402.476
10.	EU FONDOVI	1.306.985	-874.424	432.561	1.200.000	0	1.200.000	2.506.985	-874.424	1.632.561
	UKUPNI RASHODI	144.178.380	-114.274	144.064.106	14.315.360	2.161.872	16.477.232	158.493.740	2.047.598	160.541.338
11.	PROGRAMI PRETHODNIH GODINA	2.001.005	114.274	2.115.279	614.883	397.665	1.012.548	2.615.888	511.939	3.127.827
	SVEUKUPNO	146.179.385	0	146.179.385	14.930.243	2.559.537	17.489.780	161.109.628	2.559.537	163.669.165

*Važno je napomenuti da se sredstva predviđena za rashode 2018. godine iz Državnog proračuna umanjuju za 114.274 kuna, a uvećavaju se sredstva za rashode 2017. godine (sredstva su preraspodijeljena iz preostalih prihoda DP-a iz 2017. godine).

Obrazloženje:

1. Programi Nacionalnih sportskih saveza – redovni programi planirani u iznosu od 85.748.434 kuna uvećavaju se za 3.550.000 kuna i iznose 89.298.434 kuna. NSS-i su preraspodjelom za programe dobili najznačajniji dio sredstava Državnog proračuna.

Povećanje se odnosi na troškove priprema i natjecanja nacionalnih selekcija u 2018. godini, a uključeni su NSS-i koji su imali potrebe za programskim sredstvima u iznosu većem od financijskog plana za 2018. godinu, u skladu s programskim kriterijima. Sredstva su raspoređena na sljedeće saveze: Hrvatski rukometni savez, Hrvatski vaterpolski savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski košarkaški savez, Hrvatski savez hokeja na ledu, Hrvatski jedriličarski savez, Hrvatski streljački savez, Hrvatski teniski savez, Hrvatski taekwondo savez, Hrvatski judo savez, Hrvatski karate savez, Hrvatski gimnastički savez, Hrvatski skijaški savez, Hrvatski biljarski savez, Hrvatski sambo savez, Hrvatski savez za obaranje ruke, Hrvatski nogometni savez, Hrvatski hokejski savez, Hrvatski šahovski savez, Hrvatski biatlonski savez, Hrvatski body building savez, Hrvatski ragbijaški savez, Hrvatski kick boxing savez, Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja, Hrvatski plivački savez, Hrvatski ronilački savez, Hrvatski triatlonski savez, Hrvatski badmintonski savez, Hrvatski twirling savez, Hrvatski cheerleading savez, Hrvatski kendo savez, Hrvatski boksački savez, Hrvatski klizački savez i Hrvatski stolnoteniski savez, Hrvatski športsko ribolovni savez.

2. Planirani rashodi za Posebne programske projekte u iznosu od 38.081.114 kuna umanjuju se za 3.459.012 kuna i iznose 34.622.102 kuna.

Projekt OI Tokyo 2020. se umanjuje za 3.465.668 kuna. U Projektu je u 2018. planirano 123 sportaša, a participira 115 sportaša.

Ova razlika je nastala iz razloga što su tijekom godine, a temeljem kriterijskog rezultata sportaši postali korisnici jedne od kategorija u Projektu OI Tokyo 2020 g. što znači da su sredstva koristili samo alikvotni dio godine, a ne cijelu kalendarsku godinu. Uvidom u strukturu kategorija olimpijskih kandidata, odstupanja u kategorijama uglavnom postoje kod kategorije potencijalni olimpijski kandidat koji je planiran s 20 sportaša, a u studenom je razvrstano 11 sportaša, dok je danas u toj kategoriji razvrstano 13 sportaša. Nadalje, planirana paušalna sredstva za zdravstvenu skrb, sistematske preglede, paušal za opremu, paušal za prijevoz opreme i za nove sportove su korištena djelomično.

Prema prijedlogu Projekta Peking 2022., troškovi u 2018. godini planiraju se u iznosu 955.000 kuna što je 655.000 kuna više od plana. Umjesto prvotno planiranog paušala za Projekt u iznosu od 300.000 kuna, odlučeno je da će se krenuti s financiranjem kandidata u drugoj polovici 2018. (5 sportaša iz alpskog skijanja i razvojna sredstva za 8 zimskih sportova).

Na ostalim višesportskim priredbama napravljene su korekcije planiranih rashoda u skladu s realizacijom.

Tijekom ožujka 2018. godine državna tajnica gđa Kostelić je u suradnji s kolegama iz Slovenije i Italije dogovorila inicijalnu suradnju glede održavanja određenih višesportskih aktivnosti odnosno Igara za mlađe dobne skupine na način da sudjeluju mladi sportaši od 14 do 16 godina iz Hrvatske, Italije i Slovenije.

Temeljem navedene inicijative Hrvatski olimpijski odbor je u suradnji s kolegama iz Olimpijskog komiteta Slovenije i CONI-a (Italija) dogovorio održavanje 1. igara koje su nazvane Igre prijateljstva i na kojima su sudjelovali mladi hrvatski sportaši iz košarke (3x3),

kajaka, karatea, sportskog penjanja i tenisa. Obzirom da navedene igre nisu bile predviđene u financijskom planu za 2018. godinu napravljen je minimalni trošak koji se odnosio na nabavku sportske opreme (majica, gaćice, tenisice), plaćanje prijevoznih troškova sudionika do Zagreba i povratak kući, te najam autobusa i umanjene dnevnice za sve sudionike. Sveukupni trošak za potrebe sudjelovanja hrvatske delegacije na 1. igrama prijateljstva je iznosio 71.656 kuna.

U financijski plan je dodano 70.000 kuna planiranih troškova u 2018. godini za Olimpijski festival europske mladeži u Sarajevu koji će se održati početkom 2019. godine.

Razvojni programi za sportaše i trenere se umanjuju za 821.000 kuna. Napravljena je preraspodjela sredstava u programima za sportaše odnosno korekcije u dijelu sredstava planiranih ostalih izvora. Razvojni programi za trenere se umanjuju za 490.000 kuna. Broj trenera je u okviru plana, ali treba pojasniti da se projekcija troškova i za sportaše i trenere radi na godišnjoj razini, a realnost je da dio i sportaša i trenera ulazi u Program tijekom cijele godine pa samim time koristi i alikvotni dio planskih sredstava. Iz programa vrhunskih trenera u ožujku je jedan trener razvrstan u nižu kategoriju, jedan nije ostvario kriterijski rezultat, a preostali dio sredstava je planiran za trenere koji će ostvariti kriterijski rezultat tijekom godine. Sredstva planirana za zdravstvenu skrb i osiguranje se umanjuju za 211.000 kuna, a planirani rashodi za Dodatnu zdravstvena skrb i vitaminizaciju se umanjuju za 120.000 kuna jer se procjenjuje da neće biti potrebe za dodatnim sredstvima do kraja godine.

3. Programi poticanja i razvoja sporta na lokalnoj razini planirani u iznosu od 4.900.000 kuna uvećavaju se za 754.296 kuna i iznose 5.654.296 kuna.

Razlog izmjene je povećanje broja aktivnosti i rast broja sudionika u aktualnim programima te povećanje broja športskih zajednica i klubova koji se žele aktivirati u programima iz područja sporta djece i mladeži. U 2018. godini je odobrono osam programskih zahtjeva više u programu Aktivne zajednica. Broj sudionika u "Hrvatskom olimpijskom danu" je s 15.814 narastao na 18.362 sudionika. Broj organizatora koje sufinancira UZPLŠ je porastao sa broja 11 na 15. Obilježavanje "Međunarodnog olimpijskog dana" bilježi porast sa 1.247 sudionika i 2.750 gledatelja na 6.172 sudionika i 7.430 gledatelja. Broj organizatora koje sufinancira UZPLŠ je porastao sa broja 7 na broj 16. Program "Odaberi sport" je sa 4.532 sudionika i 6.326 gledatelja zabilježio porast na 6.092 sudionika i 4.003 gledatelja. Broj organizatora koje sufinancira UPLŠ je porastao sa broja 24 na 27. Generalni dojam već premašene brojka od 32 tisuće sudionika u programima iz područja sporta djece i mladeži te u posebnim programima ULPŠ-a HOO-a govori puno o razmjerama utjecaja ulaganja u sport na lokalnoj razini.

4. Planirani rashodi za Zajedničke programske zadaće u iznosu od 18.983.870 kuna uvećavaju se za 129.357 kuna i iznose 19.113.227 kuna. Napravljene su preraspodjele unutar programa sukladno potrebama u pojedinim programima do kraja godine.

5. Planirani iznos od 1.920.000 kuna za Hrvatsku olimpijsku akademiju u 2018. godini se umanjuje za 150.000 kuna na iznos od 1.770.000 kuna. Dio planiranih projekata izdavačke djelatnosti i projekata promicanja olimpizma nije realiziran u 2018. godini.

6. Planirani rashodi za Olimpijsku solidarnost u iznosu od 1.891.501 kuna uvećavaju se za 1.044.905 kuna na iznos 2.936.406 kuna.

Povećanje se odnosi na odobrene Projekte iz 2017. godine realizirane u 2018. i Projekte SPTV-a.

7. Planirani rashodi za Zakladu hrvatskih sportaša u iznosu od 50.000 kuna se ne mijenjaju.


8. Rezerva programa planirana u iznosu od 411.836 kuna se umanjuje za 350.000 kuna i iznosi 61.836 kuna.

9. Sredstva namijenjena za Programe promocije sporta putem medija planirana u iznosu od 4.000.000 kuna uvećavaju se za 1.402.476 kuna. Za 1.000.000 kuna se uvećavaju sredstva za Program SPTV-a (Rezerva kapitala), a iznos od 402.476 kuna se odnosi na negativne tečajne razlike po kreditu. Na kraju godine po obračunu tečajnih razlika moguća je promjena na ovoj stavci.

10. Planirani rashodi za Projekt EU fondova u iznosu od 2.506.985 kuna umanjuju se za 874.424 kuna i iznose 1.632.561 kunu.

Projekt SUCCESS je završen, a iz Državnog proračuna je utrošeno 177.125 kuna. Ostali dio sredstava iz Državnog proračuna će se utrošiti na članarine. Projekt iSport financiran iz EU fondova je u realizaciji.

11. Programi prethodnih godina planirani u iznosu od 2.615.888 kuna uvećavaju se za 511.939 kuna i iznose 3.127.827 kuna. Odnose se na dodatne priznate troškove iz 2017. godine i financirani su neutrošenim prihodima 2017. godine.



Glavni tajnik,
Josip Čop, dipl. oec.