

**IZMJENE I DOPUNE BR. 2
FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2018. GODINU**

Zagreb, ožujak 2018.

Izmjenama i dopunama financijskog plana HOO-a za 2018. godinu predlaže se:

- Raspodjela preostalih neutrošenih sredstava iz 2017. godine iz izvora Državnog proračuna.
- Dodaje se stavka rashoda za programe 2017. godine koji su realizirani u 2018. godini i dio su bilance 2018. godine.
- Povećavaju se vlastiti prihodi za iznos povećanja vrijednosti sponzorske opreme za višesportske priredbe.

I. PLANIRANI PRIHODI ZA 2018. – IZMJENE I DOPUNE

Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi za 2018. godinu u iznosu od 154.067.209 kuna uvećavaju se za iznos od 1.125.126 kuna i iznose 155.192.335 kuna.

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

A.	PRIHODI -po izvorima	Plan za 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Plan za 2018.
1.	PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA	140.876.975	0	140.876.975
2.	PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA	13.190.234	1.125.126	14.315.360
2.1.	Vlastiti prihodi	8.480.000	1.125.126	9.605.126
2.2.	Prihodi olimpijska solidarnosti	3.045.391	0	3.045.391
2.3.	Prihodi iz EU fondova	1.200.000	0	1.200.000
2.4.	Ostali prihodi	464.843	0	464.843
	UKUPNI PRIHODI	154.067.209	1.125.126	155.192.335

Planirani prihodi Državnog proračuna za 2018. godinu se ne mijenjaju. Neutrošeni dio sredstava Državnog proračuna iz 2017. godine u iznosu od 3.301.405 kuna prenesen je u 2018. godinu i raspodijeljen na način prikazan u tablici 2.

Prihodi iz ostalih izvora planirani u iznosu od 13.190.234 kuna uvećavaju se za iznos od 1.125.126 kuna na Vlastitim приходima, a odnose na sponzorsku opremu i iznose 14.315.360.

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

Izmjenama i dopunama ukupno planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu u iznosu od 154.067.209 kuna uvećavaju se za 7.042.419 kuna i iznose 161.109.628 kuna. U tablici 2 se nalazi prikaz Izmjena i dopuna programa financiranih iz državnog proračuna i iz ostalih izvora.

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	85.598.434	150.000	85.748.434	0	0	0	85.598.434	150.000	85.748.434
1.1.	Natjecanja i pripreme	65.315.666	150.000	65.465.666	0	0	0	65.315.666	150.000	65.465.666
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	32.341.750	2.332.164	34.673.914	2.282.074	1.125.126	3.407.200	34.623.824	3.457.290	38.081.114
2.1.	Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe	14.562.750	1.432.164	15.994.914	1.967.500	1.125.126	3.092.626	16.530.250	2.557.290	19.087.540
2.1.1.	Olimpijske igre - Tokyo 2020.	10.134.000	0	10.134.000	330.000	0	330.000	10.464.000	0	10.464.000
2.1.3.	Zimske olimpijske igre - Pyeongchang 2018.	1.442.750	1.243.164	2.685.914	318.500	844.126	1.162.626	1.761.250	2.087.290	3.848.540
2.1.4.	Zimske olimpijske igre - Peking 2022.	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
2.1.5.	Mediteranske igre Taragona 2018.	1.695.000	122.500	1.817.500	910.000	140.000	1.050.000	2.605.000	262.500	2.867.500
2.1.6.	Olimpijske igre mladih Buenos Aires 2018.	991.000	66.500	1.057.500	409.000	141.000	550.000	1.400.000	207.500	1.607.500
2.2.	Razvojni programi	17.779.000	900.000	18.679.000	314.574	0	314.574	18.093.574	900.000	18.993.574
2.2.1.	Razvojni programi za sportaše	6.716.000	0	6.716.000	314.574	0	314.574	7.030.574	0	7.030.574
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	0	134.615	2.551.615	0	2.551.615
2.2.1.3.	Program II. (17.-20.) - Program potpore perspektivnim sportašima - ekipni sportovi	860.000	0	860.000	80.769	0	80.769	940.769	0	940.769
2.2.1.4.	Program III. - Program potpore kvalitetnim sportašima	2.719.000	0	2.719.000	99.190	0	99.190	2.818.190	0	2.818.190
2.2.2.	Razvojni programi za trenere	10.788.000	0	10.788.000	0	0	0	10.788.000	0	10.788.000
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	200.000	900.000	1.100.000	0	0	0	200.000	900.000	1.100.000
3.	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI	4.820.000	0	4.820.000	80.000	0	80.000	4.900.000	0	4.900.000
3.1.	Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica	3.100.000	0	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000
3.2.	Programi iz područja sporta djece i mladeži	470.000	0	470.000	80.000	0	80.000	550.000	0	550.000

3.3.	Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
4.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	15.120.791	176.420	15.297.211	3.686.659	0	3.686.659	18.807.450	176.420	18.983.870
4.1.	Djelatnost tijela i službi	12.956.941	176.420	13.133.361	481.509	0	481.509	13.438.450	176.420	13.614.870
4.1.1.	Plaće i naknade radnika HOO-a	9.000.000	100.000	9.100.000	288.450	0	288.450	9.288.450	100.000	9.388.450
4.1.2.	Materijalni troškovi	1.286.941	0	1.286.941	93.059	0	93.059	1.380.000	0	1.380.000
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	900.000	76.420	976.420	100.000	0	100.000	1.000.000	76.420	1.076.420
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	0	20.000	164.000	0	164.000	184.000	0	184.000
4.4.	Informatizacija sporta	1.003.850	0	1.003.850	96.150	0	96.150	1.100.000	0	1.100.000
4.5.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	10.000	0	10.000	1.655.000	0	1.655.000	1.665.000	0	1.665.000
4.6.	Informiranje i izdavaštvo	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	0	800.000
4.7.	Članarine u robi i uslugama	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000
5.	HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	1.820.000	100.000	1.920.000	0	0	0	1.820.000	100.000	1.920.000
6.	OLIMPIJSKA SOLIDARNOST	0	0	0	1.891.501	0	1.891.501	1.891.501	0	1.891.501
7.	ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
8.	REZERVA PROGRAMA	280.000	81.836	361.836	50.000	0	50.000	330.000	81.836	411.836
9.	EU FONDOVI	846.000	460.985	1.306.985	1.200.000	0	1.200.000	2.046.000	460.985	2.506.985
	UKUPNI RASHODI	140.876.975	3.301.405	144.178.380	9.190.234	1.125.126	10.315.360	150.067.209	4.426.531	154.493.740
10.	PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA -Rezerva kapitala	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
	UKUPNI RASHODI + Rezerva kapitala	140.876.975	3.301.405	144.178.380	13.190.234	1.125.126	14.315.360	154.067.209	4.426.531	158.493.740

Planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 154.067.209 kuna uvećavaju se za 4.426.531 kuna i iznose 158.493.740 kuna. Od toga rashodi financirani iz izvora Državni proračun planirani u iznosu od 140.876.975 kuna uvećavaju se za neutrošeni dio sredstava iz 2017. godine u iznosu od 3.301.405 kuna na iznos 144.178.380 kuna.

Na Rashode za programe 2018. godine dodaje se iznos od 2.615.888 kuna koji se odnosi na Programe 2017. godine realizirane u 2018. godini što čini ukupne rashode i izdatke u iznosu od 161.209.628 kuna.

1. Programi nacionalnih sportskih saveza - redovni programi planirani u iznosu od 85.598.434 kuna uvećavaju se za 150.000 kuna na iznos od 85.748.434 kuna.

Unutar redovnih programa dodijeljena su sredstva u iznosu od 150.000 kuna članicama koji su iz statusa privremenih prešle u status pridruženih (Hrvatski powerlifting savez, Hrvatski savez za obaranje ruke, Hrvatski kendo savez i Hrvatski cheerleading savez). Sredstva su preusmjerena sa stavke Rezerve programa.

2. Planirani rashodi za Posebne programske projekte u iznosu od 34.623.824 kuna uvećavaju se za iznos od 3.457.290 kuna i iznose 38.081.114 kuna.

Povećanje se odnosi na sljedeće Projekte i programe:

2.1.3. - ZOI Pjongčang 2018. – planirani iznos od 1.761.250 kuna uvećava se za iznos od 2.087.290 kuna na iznos od 3.848.540 kuna.

- Dio organizacijskih troškova u ukupnom iznosu od 633.612 kuna s planiranom realizacijom u 2017. godini nije realiziran u navedenoj godini već jer realizacija istih prebačena u 2018. godinu.

- Troškovi opreme (planirani iz vlastitih prihoda) su višestruko uvećani, ponajviše zbog promjene dobavljača/sponzora čija je oprema nemjerljivo kvalitetnija, a samim time i višestruko skuplja od dosadašnjeg sponzora, te većeg broja naručenih kompleta što je izravna posljedica plasmana na ZOI većeg broja kvalificiranih sportaša od planiranog.

Određeni dio sportske opreme na prethodnih nekoliko izdanja Zimskih olimpijskih igara osiguravao je Hrvatski skijaški savez iz vlastitih izvora, što je uzeto u obzir pri formiranju ukupno planiranog troška opreme u iznosu od 370.000 kuna. Nažalost ista se situacija nije ponovila pri opremanju delegacije za ZOI Pjongčang 2018 pa je nabavu opreme i cjelokupni trošak snosio HOO.

- Povećan je iznos za Projekt ZOI Pjongčang 2018. u dijelu koji se odnosi na pripreme sportaša i to zbog povećanog broja evidentnih kandidata koji imaju pravo na dio priprema i stipendije za tri mjeseca. Nadalje, bobu će biti doznačeno 200.000 za pripreme.- Izvor Državni proračun ukupno 1.243.164 kuna (organizacijski troškovi, PDV, troškovi Projekta priprema sportaša).

2.1.5. - MI Tarragona 2018. planirani troškovi u iznosu od 2.605.000 kuna uvećavaju se za iznos od 262.500 i iznose 2.867.500 kuna. Promjena planiranog iznosa se odnosi na promjenu ukupne procjene vrijednosti jednog kompleta opreme za delegaciju.

2.1.6. - OIM Buenos Aires 2018. planirani u iznosu od 1.400.000 kuna uvećavaju se za iznos od 207.500 kuna na iznos od 1.607.500 kuna. Promjena iznosa se odnosi na promjenu ukupne procjene vrijednosti jednog kompleta opreme za delegaciju.

2.2.4. - Program Zdravstvene skrbi i vitaminizacije planiran u iznosu od 200.000 kuna uvećava se za 900.000 kuna na iznos od 1.100.000 kuna, a iznos je namijenjen za troškove operacija top olimpijskih kandidata Sare Kolak (200.000 kuna) i Sandra Sukna (700.000 kuna). Zdravstvena komisija HOO-a predložila je da se prihvate troškovi navedenih operacija

u inozemstvu s obzirom da iste nije bilo moguće obaviti u Republici Hrvatskoj. - izvor Državni proračun.

3. Programi poticanja i razvoja sporta planirani u iznosu od 4.900.000 kuna ostaju isti.
4. Planirani rashodi za Zajedničke programske zadaće u iznosu od 18.807.450 kuna uvećavaju se za iznos od 176.420 kuna i iznose 18.983.870 kuna.
4.1.1. - *Povećanje se odnosi na troškove plaća novih zaposlenika u iznosu od 100.000 kuna koje su potrebni u Stručnoj službi HOO-a u 2018. godini - izvor Državni proračun*
4.1.4. - *Povećanje od 76.420 kuna za uvođenje GDPR sustava u HOO-u. - izvor Državni proračun*
5. Planirani iznos od 1.820.000 kuna za Hrvatsku olimpijsku akademiju u 2018. godini uvećava se za iznos od 100.000 kuna na iznos 1.920.000 kuna na Programima promocije olimpijskih vrijednosti.
6. Planirani rashodi za Olimpijsku solidarnost u iznosu od 1.891.501 kuna se ne mijenjaju.
7. Planirani rashodi za Zakladu hrvatskih sportaša u iznosu od 50.000 kuna se ne mijenjaju.
8. Planirani rashodi za Rezervu programa u iznosu od 330.000 kuna uvećavaju se za iznos od 81.836 kuna na iznos od 411.836 kuna. Sredstva na ovoj stavci su namijenjena programskim potrebama NSS-a (redovnim, olimpijskim i razvojnim programima ili višešportskim priredbama).
9. Planirani rashodi za Projekt EU fondova u iznosu od 2.046.000 kuna se uvećavaju za neutrošeni iznos od 460.985 kuna i iznose 2.506.985 kuna.
10. Planirani rashodi za Program promocije sporta putem medija u iznosu od 4.000.000 kuna se ne mijenjaju.
11. Ukupnim rashodima i izdacima za 2018. godinu dodaju se i rashodi za Programe prethodnih godina u iznosu od 2.615.888 kuna koji se najvećim dijelom odnose na transfere za programe NSS-a, olimpijske i razvojne iz 2017. plaćene 2018. godine.
Od toga **na izvor Državni proračun** se odnosi 2.001.005 kuna (stanje na dan 12.3.). Najznačajniji dio čine redovni programi, zatim olimpijski i razvojni programi.
Na **ostale izvore** se odnosi 614.883 kuna. Čine ih troškovi marketinških aktivnosti i olimpijske solidarnosti.

Glavni tajnik,
Josip Čop, dipl. oec.