

**PROGRAM ZADOVOLJAVANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU HOO-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 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>1.</b>  | <b>NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI-REDOVNI PROGRAMI</b>                                 | <b>85.598.434</b>  | <b>0</b>          | <b>85.598.434</b>     | <b>7.000.000</b>                                |                                  | <b>72.598.434,00</b>       |          |
| 1.1.       | <i>Natjecanja i pripreme</i>   | 65.315.666         | 0                 | 65.315.666            |   |                                  |                            |          |
| 1.2.       | <i>Sportsko rekreacijska natjecanja-"Sport za sve"</i>                             | 261.163            | 0                 | 261.163               |   |                                  |                            |          |
| 1.3.       | <i>Međunarodne obveze članica</i>  | 2.732.476          | 0                 | 2.732.476             |   |                                  |                            |          |
| 1.4.       | <i>Djelatnost tijela i službi</i>  | 17.289.129         | 0                 | 17.289.129            |   |                                  |                            |          |
| <b>2.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI</b>   | <b>32.341.750</b>  | <b>2.282.074</b>  | <b>34.623.824</b>     | <b>2.950.000</b>                                |                                  | <b>27.591.750,00</b>       |          |
| 2.1.       | <i>Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe</i>                       | 14.562.750         | 1.967.500         | 16.530.250            |   |                                  |                            |          |
| 2.1.1.     | Olimpijske igre - Tokyo 2020.  | 10.134.000         | 330.000           | 10.464.000            |   |                                  |                            |          |
| 2.1.3.     | Zimske olimpijske igre - Pyeongchang 2018.   | 1.442.750          | 318.500           | 1.761.250             |   |                                  |                            |          |
| 2.1.4.     | Zimske olimpijske igre - Peking 2022.  | 300.000            | 0                 | 300.000               |   |                                  |                            |          |
| 2.1.5.     | Mediteranske igre Taragona 2018.   | 1.695.000          | 910.000           | 2.605.000             |   |                                  |                            |          |
| 2.1.6.     | Olimpijske igre mladih   | 991.000            | 409.000           | 1.400.000             |   |                                  |                            |          |
| 2.2.       | <i>Razvojni programi</i>   | 17.779.000         | 314.574           | 18.093.574            |   |                                  |                            |          |
| 2.2.1.     | Razvojni programi za sportaše  | 6.716.000          | 314.574           | 7.030.574             |   |                                  |                            |          |
| 2.2.1.1.   | Program I. - Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija                   | 720.000            | 0                 | 720.000               |   |                                  |                            |          |
| 2.2.1.2.   | Program II.- Program potpore perspektivnim sportašima                              | 2.417.000          | 134.615           | 2.551.615             |   |                                  |                            |          |
| 2.2.1.3.   | Program II. (17.-20.) - Program potpore perspektivnim sportašima - ekipni sportovi | 860.000            | 80.769            | 940.769               |   |                                  |                            |          |
| 2.2.1.4.   | Program III. - Program potpore kvalitetnim sportašima                              | 2.719.000          | 99.190            | 2.818.190             |   |                                  |                            |          |
| 2.2.2.     | Razvojni programi za trenere   | 10.788.000         | 0                 | 10.788.000            |   |                                  |                            |          |
| 2.2.3.     | Program specijalističkih trenerskih seminara                                       | 75.000             | 0                 | 75.000                |   |                                  |                            |          |
| 2.2.4.     | Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija  | 200.000            | 0                 | 200.000               |   |                                  |                            |          |
| <b>3.</b>  | <b>PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI</b>                         | <b>4.820.000</b>   | <b>80.000</b>     | <b>4.900.000</b>      | <b>250.000</b>                                  |                                  | <b>3.870.000,00</b>        |          |
| 3.1.       | <i>Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica</i>                             | 3.100.000          | 0                 | 3.100.000             |   |                                  |                            |          |
| 3.2.       | <i>Programi iz područja sporta djece i mladeži</i>                                 | 470.000            | 80.000            | 550.000               |   |                                  |                            |          |
| 3.3.       | <i>Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta</i>                               | 1.250.000          | 0                 | 1.250.000             |   |                                  |                            |          |
| <b>4.</b>  | <b>ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADACE</b>  | <b>15.120.791</b>  | <b>3.686.659</b>  | <b>18.807.450</b>     | <b>1.200.000</b>                                |                                  | <b>12.620.791,00</b>       |          |
| 4.1.       | <i>Djelatnost tijela i službi</i>  | 12.956.941         | 481.509           | 13.438.450            |   |                                  |                            |          |
| 4.1.1.     | Plaće i naknade radnika HOO-a  | 9.000.000          | 288.450           | 9.288.450             |   |                                  |                            |          |
| 4.1.2.     | Materijalni troškovi   | 1.286.941          | 93.059            | 1.380.000             |   |                                  |                            |          |
| 4.1.3.     | Najam prostora   | 1.770.000          | 0                 | 1.770.000             |   |                                  |                            |          |
| 4.1.4.     | Funkcioniranje tijela i službi HOO-a   | 900.000            | 100.000           | 1.000.000             |   |                                  |                            |          |
| 4.2.       | <i>Veliki dan hrvatskog sporta</i>   | 330.000            | 390.000           | 720.000               |   |                                  |                            |          |
| 4.3.       | <i>Nagrada "Dražen Petrović"</i>   | 20.000             | 164.000           | 184.000               |   |                                  |                            |          |
| 4.4.       | <i>Informatizacija sporta</i>  | 1.003.850          | 96.150            | 1.100.000             |   |                                  |                            |          |
| 4.5.       | <i>Marketinške i promidžbene aktivnosti</i>  | 10.000             | 1.655.000         | 1.665.000             |   |                                  |                            |          |
| 4.6.       | <i>Informiranje i izdavaštvo</i>   | 800.000            | 0                 | 800.000               |   |                                  |                            |          |
| 4.7.       | <i>Članarine u robi i uslugama</i>   | 0                  | 900.000           | 900.000               |   |                                  |                            |          |
| <b>5.</b>  | <b>HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA</b>   | <b>1.820.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.820.000</b>      | <b>200.000</b>                                  |                                  | <b>1.420.000,00</b>        |          |
| <b>6.</b>  | <b>OLIMPIJSKA SOLIDARNOST</b>  | <b>0</b>           | <b>1.891.501</b>  | <b>1.891.501</b>      |   |                                  | <b>0,00</b>                |          |
| <b>7.</b>  | <b>ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA</b>  | <b>50.000</b>      | <b>0</b>          | <b>50.000</b>         |   |                                  | <b>50.000,00</b>           |          |
| <b>8.</b>  | <b>REZERVA PROGRAMA</b>  | <b>280.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>330.000</b>        |   |                                  | <b>280.000,00</b>          |          |
| <b>9.</b>  | <b>PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA -Rezerva kapitala</b>                    | <b>0</b>           | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>      |   |                                  | <b>0,00</b>                |          |
| <b>10.</b> | <b>EU FONDOVI</b>  | <b>846.000</b>     | <b>1.200.000</b>  | <b>2.046.000</b>      |   |                                  | <b>846.000,00</b>          |          |
|            | <b>UKUPNO</b>  | <b>140.876.975</b> | <b>13.190.234</b> | <b>154.067.209,00</b> | <b>11.600.000</b>                               | <b>0</b>                         | <b>119.276.975</b>         |          |