

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

ODOBRENO ZA 2018. - SDUŠ

Izvršeno o utrošenim sredstvima za mjesec siječanj- ožujak

Rb.	Naziv rashoda (po programskim skupinama, programima i potprogramima)	Državni proračun	Ostali prihodi	UKUPNO	Odobrena sredstva iz DP-a prema zahtjevima za mjesec siječanj- ožujak	Državni proračun	Ostali prihodi	Preostala sredstva u DP-u (nakon odobrenja)	Preostala sredstva u DP-u (nakon realizacije)	Realizirano iz sredstava DP-a	NAPOMENE
<b>I.</b>	<b>Zajedničke programske aktivnosti - Organizacija</b>	<b>2.319.744</b>	<b>1.346.156</b>	<b>3.665.900</b>	<b>993.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.432,00</b>	<b>2.319.744,00</b>	<b>0,00</b>	
I.1.	Sjednice međunarodnih sportskih federacija	75.000	35.900	110.900				75.000,00	75.000,00	0,00	
I.2.	Sjednice Biela HPO	75.000	45.000	120.000				75.000,00	75.000,00	0,00	
I.3.	Članarina	75.000	0	75.000				75.000,00	75.000,00	0,00	
I.4.	Materijalni troškovi	278.000	115.000	393.000				278.000,00	278.000,00	0,00	
I.5.	Oprema	40.000	470.000	510.000				40.000,00	40.000,00	0,00	
I.6.	Najam	40.000	15.000	55.000				40.000,00	40.000,00	0,00	
I.7.	Plaće i naknade	1.312.444	237.556	1.550.000				1.312.444,00	1.312.444,00	0,00	
I.8.	Putni troškovi	75.000	20.000	95.000				75.000,00	75.000,00	0,00	
I.9.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	180.000	120.000	300.000				180.000,00	180.000,00	0,00	
I.10.	Izdavačke djelatnosti i informiranje	72.300	257.700	330.000				72.300,00	72.300,00	0,00	
I.11.	Sportske priredbe i manifestacije	100.000	30.000	130.000				100.000,00	100.000,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Nacionalni sportski savezi</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	
II.1.	Administrativno stručni poslovi	1.032.000	0	1.032.000				1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	
II.2.	Materijalni troškovi	288.000	0	288.000				288.000,00	288.000,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Sportski programi - Redovan program</b>	<b>5.822.825</b>	<b>1.271.000</b>	<b>7.093.825</b>	<b>1.485.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.590,00</b>	<b>5.822.825,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III.1.</b>	<b>Državna natjecanja</b>	<b>441.840</b>	<b>0</b>	<b>441.840</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>441.840,00</b>	<b>0,00</b>	
III.1.1.	Ahtetika	35.000	0	35.000				35.000,00	35.000,00	0,00	
III.1.2.	Stolni tenis	32.000	0	32.000				32.000,00	32.000,00	0,00	
III.1.3.	Tenis u kolicima	17.440	0	17.440				17.440,00	17.440,00	0,00	
III.1.4.	Sjedeća odbojka	66.800	0	66.800				66.800,00	66.800,00	0,00	
III.1.5.	Košarka u kolicima	45.000	0	45.000				45.000,00	45.000,00	0,00	
III.1.6.	Plivanje	19.000	0	19.000				19.000,00	19.000,00	0,00	
III.1.7.	Streljaštvo	38.000	0	38.000				38.000,00	38.000,00	0,00	
III.1.8.	Dresurno jahanje	20.400	0	20.400				20.400,00	20.400,00	0,00	
III.1.9.	Bočanje CP	35.000	0	35.000				35.000,00	35.000,00	0,00	
III.1.10.	Alpsko skijanje	28.000	0	28.000				28.000,00	28.000,00	0,00	
III.1.11.	Šah	14.350	0	14.350				14.350,00	14.350,00	0,00	
III.1.12.	Kuglanje stiepih	32.000	0	32.000				32.000,00	32.000,00	0,00	
III.1.13.	Pikado stiepih	23.350	0	23.350				23.350,00	23.350,00	0,00	
III.1.14.	Šah stiepih	12.500	0	12.500				12.500,00	12.500,00	0,00	
III.1.15.	Karate	10.000	0	10.000				10.000,00	10.000,00	0,00	
III.1.16.	Para Triatlon	3.000	0	3.000				3.000,00	3.000,00	0,00	
III.1.17.	Para Taekwondo	10.000	0	10.000				10.000,00	10.000,00	0,00	
<b>III.2.</b>	<b>Međunarodna natjecanja reprezentacija i pripreme</b>	<b>723.625</b>	<b>350.000</b>	<b>1.073.625</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>723.625,00</b>	<b>0,00</b>	
III.2.1.1.	Ahtetika	60.050	60.000	120.050				60.050,00	60.050,00	0,00	
III.2.1.2.	Stolni tenis	30.600	0	30.600				30.600,00	30.600,00	0,00	
III.2.1.3.	Tenis u kolicima	40.650	0	40.650				40.650,00	40.650,00	0,00	
III.2.1.4.	Sjedeća odbojka	100.300	40.000	140.300				100.300,00	100.300,00	0,00	
III.2.1.5.	Košarka u kolicima	21.300	0	21.300				21.300,00	21.300,00	0,00	
III.2.1.6.	Plivanje	60.750	55.000	115.750				60.750,00	60.750,00	0,00	
III.2.1.7.	Streljaštvo	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.2.1.8.	Jahanje	44.600	10.000	54.600				44.600,00	44.600,00	0,00	
III.2.1.9.	Bočanje CP	100.300	65.000	165.300				100.300,00	100.300,00	0,00	
III.2.1.10.	Alpsko skijanje	100.000	77.500	177.500				100.000,00	100.000,00	0,00	
III.2.1.11.	Šah	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.2.1.12.	Kuglanje stiepih	8.000	0	8.000				8.000,00	8.000,00	0,00	
III.2.1.13.	Šah stiepih	11.800	0	11.800				11.800,00	11.800,00	0,00	
III.2.1.14.	Goalball	26.400	25.000	51.400				26.400,00	26.400,00	0,00	
III.2.1.15.	Biciklizam	22.450	0	22.450				22.450,00	22.450,00	0,00	
III.2.1.16.	Karate	34.925	12.500	47.425				34.925,00	34.925,00	0,00	
III.2.1.17.	Dznanje utega	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.2.1.18.	Novitsko skijanje	18.500	0	18.500				18.500,00	18.500,00	0,00	
III.2.1.19.	Snowboard	20.600	5.000	25.600				20.600,00	20.600,00	0,00	
III.2.1.20.	Taekwondo	22.400	0	22.400				22.400,00	22.400,00	0,00	
<b>III.3.</b>	<b>IPC Europska prvenstva i kupovi-natjecanje</b>	<b>1.335.350</b>	<b>0</b>	<b>1.335.350</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.335.350,00</b>	<b>0,00</b>	
III.3.1.	Ahtetika	500.150	0	500.150				500.150,00	500.150,00	0,00	
III.3.2.	Stolni tenis	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.3.3.	Sjedeća odbojka	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.3.4.	Košarka u kolicima	181.600	0	181.600				181.600,00	181.600,00	0,00	
III.3.5.	Plivanje	475.800	0	475.800				475.800,00	475.800,00	0,00	
III.3.6.	Streljaštvo	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.3.7.	Alpsko skijanje	60.550	0	60.550				60.550,00	60.550,00	0,00	
III.3.8.	Dznanje utega	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.3.9.	Biciklizam	33.750	0	33.750				33.750,00	33.750,00	0,00	
III.3.10.	Jahanje	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.3.11.	Goalball	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.3.12.	Bočanje CP	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.3.13.	Para Tae Kwon Do	42.000	0	42.000				42.000,00	42.000,00	0,00	
III.3.14.	Para Triatlon	41.500	0	41.500				41.500,00	41.500,00	0,00	
<b>III.4.</b>	<b>IPC Svjetska prvenstva i kupovi-pripreme</b>	<b>187.625</b>	<b>0</b>	<b>187.625</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>187.625,00</b>	<b>0,00</b>	
III.4.1.	Ahtetika	50.400	0	50.400				50.400,00	50.400,00	0,00	
III.4.2.	Stolni tenis	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.4.3.	Sjedeća odbojka	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.4.4.	Košarka u kolicima	99.700	0	99.700				99.700,00	99.700,00	0,00	
III.4.5.	Plivanje	12.100	0	12.100				12.100,00	12.100,00	0,00	
III.4.6.	Streljaštvo	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.4.7.	Alpsko skijanje	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.4.8.	Dznanje utega	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.4.9.	Biciklizam	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.4.10.	Jahanje	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.4.11.	Goalball	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.4.12.	Bočanje CP	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.4.13.	Para Triatlon	19.700	0	19.700				19.700,00	19.700,00	0,00	
III.4.14.	Parataekwondo	5.725	0	5.725				5.725,00	5.725,00	0,00	
<b>III.5.</b>	<b>IPC Svjetska prvenstva i kupovi-natjecanje</b>	<b>1.125.005</b>	<b>0</b>	<b>1.125.005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.125.005,00</b>	<b>0,00</b>	
III.5.1.	Ahtetika	0	0	0				0,00	0,00	0,00	
III.5.2.	Stolni tenis	82.000	0	82.000				82.000,00	82.000,00	0,00	
III.5.3.	Tenis u kolicima - IWC-kvalifikacije	54.600	0	54.600				54.600,00	54.600,00	0,00	



<b>IV.</b>	<b>Sportski programi - Posebni projekti</b>	<b>6.664.981</b>	<b>546.844</b>	<b>7.211.825</b>	3.350.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.314.981,00	<b>6.664.981,00</b>	0,00
<b>IV.1.</b>	<b>Paralimpijski programi - projekt Pyeong Chang 2018-prema usvojenom projektu</b>	<b>1.401.456</b>	<b>446.844</b>	<b>1.848.300</b>		0,00	0,00		<b>1.401.456,00</b>	0,00
IV.1.1.	Nastecanja	50.000		50.000					50.000,00	0,00
IV.1.2.	Prigotavljanje	107.700		107.700					107.700,00	0,00
IV.1.3.	Vismimizacija	40.800		40.800					40.800,00	0,00
IV.1.4.	Tezistranija i fizioterapija	50.800		50.800					50.800,00	0,00
IV.1.5.	Oprema	229.000		229.000					229.000,00	0,00
IV.1.6.	Spendije	297.000		297.000					297.000,00	0,00
IV.1.7.	Stručni rad	255.000		255.000					255.000,00	0,00
IV.1.8.	Nastup na PI Pyeong Chang 2018	371.156	446.844	818.000					371.156,00	0,00
<b>IV.2.</b>	<b>Paralimpijski programi - projekt Tokio 2020 - prema usvojenom projektu</b>	<b>3.822.250</b>	<b>0</b>	<b>3.822.250</b>		0,00	0,00		<b>3.822.250,00</b>	0,00
IV.2.1.	Nastecanja	801.250		801.250					801.250,00	0,00
IV.2.2.	Prigotavljanje	564.000		564.000					564.000,00	0,00
IV.2.3.	Vismimizacija	216.000		216.000					216.000,00	0,00
IV.2.4.	Tezistranija	58.000		58.000					58.000,00	0,00
IV.2.5.	Ostalo	539.000		539.000					539.000,00	0,00
IV.2.6.	Spendije	828.000		828.000					828.000,00	0,00
IV.2.7.	Stručni rad	816.000		816.000					816.000,00	0,00
<b>IV.3.</b>	<b>Programi kvalitetnih sportasa HPO</b>	<b>692.050</b>	<b>0</b>	<b>692.050</b>		0,00	0,00		<b>692.050,00</b>	0,00
IV.3.1.	Nastecanja	256.400		256.400					256.400,00	0,00
IV.3.2.	Prigotavljanje	104.850		104.850					104.850,00	0,00
IV.3.3.	Vismimizacija	40.800		40.800					40.800,00	0,00
IV.3.3.	Fizioterapija i ostalo	100.000		100.000					100.000,00	0,00
IV.3.3.	Tezistranija	34.000		34.000					34.000,00	0,00
IV.3.4.	Stručni rad	156.000		156.000					156.000,00	0,00
<b>IV.4.</b>	<b>Individualni programi posebne skrbi</b>	<b>724.150</b>	<b>0</b>	<b>724.150</b>		0,00	0,00		<b>724.150,00</b>	0,00
IV.4.1.	Nastecanja	243.900		243.900					243.900,00	0,00
IV.4.2.	Prigotavljanje	176.250		176.250					176.250,00	0,00
IV.4.3.	Tezistranija, fizioterapija, ostalo	124.000		124.000					124.000,00	0,00
IV.4.4.	Stručni rad	180.000		180.000					180.000,00	0,00
<b>IV.5.</b>	<b>Evropske igre mladih EPC</b>	<b>25.075</b>	<b>0</b>	<b>25.075</b>					<b>25.075,00</b>	0,00
<b>IV.6.</b>	<b>Razvojni programi HPO</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					<b>0,00</b>	0,00
<b>V</b>	<b>Polupore organizaciji značajnih međunarodnih natjecanja u RH</b>	<b>72.450</b>	<b>310.000</b>	<b>382.450</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	72.450,00	<b>72.450,00</b>	0,00
1.	Atletika	0	75.000	75.000					0,00	0,00
2.	Pikvinje	0	35.000	35.000					0,00	0,00
3.	Tenis	0	0	0					0,00	0,00
4.	Odbojka	20.000	0	20.000					20.000,00	0,00
5.	Košarka	10.000	0	10.000					10.000,00	0,00
6.	Gonbal	17.450	0	17.450					17.450,00	0,00
7.	HŠB	0	0	0					0,00	0,00
8.	Stručni rad	15.000	0	15.000					15.000,00	0,00
9.	Skladištenje	0	200.000	200.000					0,00	0,00
11.	Para Tae Kwon Do	10.000	0	10.000					10.000,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>16.200.000,00</b>	<b>3.474.000,00</b>	<b>19.674.000,00</b>	<b>5.858.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.341.453,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

#REF!

#REF!