

PROGRAMSKO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
HRVATSKOG ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA
za 2016. godinu



HRVATSKI
ŠKOLSKI
SPORTSKI
SAVEZ

U Zagrebu, veljača 2017. godine

UVOD

Zaključno s 31. prosincem 2016. godine, Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) je ostvario prihode u iznosu od 11.719.020,53 kuna, plus prijenos sredstava iz 2016. godine u iznosu od 18.705,79 kuna, što ukupno iznosi 11.737.726,32 kuna.

Ukupni rashodi u 2016. godini bili su 11.551.003,32 kuna.

Prihodi HŠSS-a u 2016. godini bili su **11.737.726,32 kuna**, odnosno 100,00% od planiranih sredstava. Rashodi HŠSS-a u 2016. godini bili su **11.551.003,32 kuna**, odnosno 98,41% od planiranih.

Tako je u 2016. godini ostvaren „višak“ od ukupno **186.723,00 kuna** te se taj iznos prenosi u 2017. godinu.

Dana 31. prosinca 2016. godine stanja na računima HŠSS-a su sljedeća:

1. na žiro računima HŠSS-a
 - a. u Addiko banci - **399.112,48 kuna**
 - b. u Addiko banci na posebnom računu za SP - 67,98 eura - **4.673,96 kuna**
 - c. u Hrvatskoj poštanskoj banci - **10.000,55 kuna**
2. u blagajni - **2.391,10 kuna**

Tijekom siječnja 2017. godine podmirivani su troškovi iz 2016. godine (*plaće djelatnicima za 12/2016, troškovi režija i telefona za 12/2016, USŠ i Vježbaonica za 11/2016 i 12/2016...*) i to u ukupnom iznosu od **229.550,16 kuna** te su ostvareni prihodi od kamata po obračunu 31.12.2016. godine u visini od **95,07 kuna**.

A.		PRIHODI - po izvorima	2016 - plan	2016 - rebalans	2016 - izvršenje	index
I.		DRŽAVNI PRORAČUN	11.850.000,00	9.697.250,00	9.697.250,00	100,00%
	I.1.	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	I.2.	SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU	10.850.000,00	9.697.250,00	9.697.250,00	100,00%
II.		SREDSTVA OD MARKETINGA - u novcu	70.000,00	80.689,00	80.689,00	100,00%
		SREDSTVA OD MARKETINGA - u opremi	110.000,00	110.000,00	89.982,64	81,80%
III.		SREDSTVA OD KAMATA	2.500,00	1.500,00	1.229,09	81,94%
IV.		SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA PRENESENA IZ 2015.	0,00	18.705,79	18.705,79	100,00%
VI.		SREDSTVA ISF SP-a u FUTSALU 2016.	0,00	1.610.000,00	1.608.786,39	99,92%
VII.		SREDSTVA OD ŠKOLA KOJE SUDJELUJU NA ISF SP-ima	436.360,00	330.000,00	331.066,05	100,32%
UKUPNI PRIHODI			12.468.860,00	11.738.144,79	11.737.726,32	100,00%
B.		RASHODI - po programskim skupinama				
I.		PROGRAMSKI PROJEKTI	8.196.177,53	6.462.200,00	6.448.106,39	99,78%
	1.	Državno prvenstvo ŠŠD - za 5. i 6. razrede	888.561,88	696.000,00	694.254,66	99,75%
	1.1.	Poluzavršna natjecanja	400.986,88	310.000,00	309.286,00	99,77%
	1.2.	Završna natjecanja	487.575,00	386.000,00	384.968,66	99,73%
	2.	Državno prvenstvo ŠŠD	3.651.415,65	3.125.000,00	3.131.781,17	100,22%
	2.1.	Poluzavršna natjecanja	1.197.443,25	942.000,00	941.529,97	99,95%
	2.2.	Završna natjecanja - Poreč (<i>fut, koš, ruk, odb, kros, st.ten, šah, bad</i>)	1.569.227,40	1.450.000,00	1.458.756,83	100,60%
	2.3.	Završna natjecanja - ostalo (<i>gim, pli, jud, atl</i>)	669.520,00	505.000,00	503.985,93	99,80%
	2.4.	Intelektualne teškoće u razvoju	215.225,00	228.000,00	227.508,44	99,78%
	3.	Univerzalna športska škola	2.700.400,00	2.381.200,00	2.381.649,00	100,02%
	3.1.	Naknade za rad voditelja - šk. god. 15/16 - 408 odjeljenja	1.550.400,00	1.395.200,00	1.395.200,00	100,00%
	3.2.	Naknade za rad voditelja - šk. god. 16/17 - 500 odjeljenja	1.100.000,00	947.000,00	951.600,00	100,49%
	3.3.	Dan Univerzalne športske škole	50.000,00	39.000,00	34.849,00	89,36%
	4.	Vježbaonica - za učenike od 5. do 8. razreda	540.800,00	35.000,00	26.200,00	74,86%
	4.1.	Naknade za rad voditelja - šk. god. 15/16 - 42 odjeljenja	100.800,00	0,00	0,00	0,00%
	4.2.	Naknade za rad voditelja - šk. god. 16/17 - 200 odjeljenja	440.000,00	35.000,00	26.200,00	74,86%
	5.	Simpozij Školski sport	60.000,00	55.000,00	53.056,00	96,47%
	6.	Izrada Godišnjaka HŠŠS	40.000,00	40.000,00	37.902,50	94,76%
	7.	Izrada članskih iskaznica HŠŠS-a	60.000,00	47.500,00	47.035,30	99,02%
	8.	Svečanost i nagrade povodom godišnjice HŠŠS	50.000,00	65.000,00	65.271,76	100,42%

	9.	Kolegij tajnika ŽŠŠS-a	25.000,00	17.500,00	10.956,00	62,61%
	10.	Projekt Igram, pišem, lajkam	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
	11.	Promocija i marketing Školskog sporta	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
II.		ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI	1.538.400,00	1.415.700,00	1.410.200,00	99,61%
	1.	<i>Potpura za rad ŽŠŠS - 1.100,00 kn po ŠSD-u</i>	1.538.400,00	1.415.700,00	1.410.200,00	99,61%
III.		MEĐUNARODNA SURADNJA	631.860,00	2.014.500,00	2.041.484,77	101,34%
	1.	<i>Članarina ISF</i>	7.500,00	7.500,00	7.355,51	98,07%
	2.	<i>ISF Svjetsko školsko futsal prvenstvo 2016. godine</i>	75.000,00	1.610.000,00	1.652.864,13	102,66%
	3.	<i>ISF Svjetska školska prvenstva - odlazak predstavnika HŠSS-a</i>	65.000,00	30.000,00	29.175,67	97,25%
	4.	<i>ISF Svjetska školska prvenstva - uplate u ime škola</i>	436.360,00	330.000,00	315.662,14	95,66%
	5.	<i>Tehničke komisije ISF-a</i>	23.000,00	17.000,00	16.702,26	98,25%
	6.	<i>Izvršni odbor ISF-a</i>	25.000,00	20.000,00	19.725,06	98,63%
IV.		TROŠKOVI RADA HŠŠS	1.992.422,46	1.845.744,79	1.651.212,16	89,46%
	1.	Djelatnost tijela i službi	1.645.927,71	1.534.250,00	1.485.034,66	96,79%
	1.1.	Plaće i naknade djelatnika HŠŠS-a	1.026.502,71	980.000,00	978.905,48	99,89%
	1.2.	Materijalni troškovi	263.300,00	235.500,00	222.328,64	94,41%
		<i>najam i režije poslovnog prostora</i>	95.000,00	95.000,00	89.841,71	94,57%
		<i>telefonske i internetske usluge</i>	37.800,00	37.500,00	39.237,36	104,63%
		<i>uredski materijal i oprema</i>	48.000,00	26.000,00	23.671,85	91,05%
		<i>održavanje servera i web stranice</i>	75.000,00	67.000,00	60.695,63	90,59%
		<i>naknade banci</i>	7.500,00	10.000,00	8.882,09	88,82%
	1.3.	Funkcioniranje tijela i službi HŠŠS-a	337.375,00	300.000,00	283.800,54	94,60%
	1.4.	Vanjska revizija poslovanja HŠSS-a	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00%
	2.	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
	3.	Troškovi službenog automobila	0,00	153.000,00	0,00	0,00%
	4.	Troškovi službenih putovanja	230.000,00	137.000,00	145.050,89	105,88%
	4.1.	<i>troškovi djelatnika</i>	100.000,00	72.000,00	68.675,03	95,38%
	4.2.	<i>troškovi tijela HŠSS-a</i>	75.000,00	50.000,00	65.841,86	131,68%
	4.3.	<i>troškovi članova Tehničkih komisija HŠSS-a</i>	55.000,00	15.000,00	10.534,00	70,23%
	5.	Reprezentacija	10.000,00	2.000,00	1.670,00	83,50%
	6.	Nabava informatičke opreme	35.000,00	10.494,79	10.022,31	95,50%
	7.	Ostali nespomenuti troškovi	51.494,75	9.000,00	9.434,30	104,83%
UKUPNI RASHODI			12.358.860,00	11.738.144,79	11.551.003,32	98,41%

PRIHODOVNA STRANA

Hrvatski školski sportski savez financira se sredstvima iz Državnog proračuna. U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu, za Hrvatski školski sportski savez predviđeno je tekućim donacijama u novcu **9.697.250,00 kuna**.

Savez je dužan sredstva utrošiti na poticanje i realizaciju programa javnih potreba u sportu na državnoj razini za financiranje sporta učenika te na neophodne materijalne rashode vezane uz realizaciju tih programa, a sukladno Programu rada i Financijskom planu za 2016. godinu.

Uplate iz Državnog proračuna su dolazile kako slijedi:

03.02.2016.	-	553.675,00 kn
31.03.2016.	-	100.000,00 kn
09.05.2016.	-	5.661.500,00 kn
23.06.2016.	-	1.000.000,00 kn
24.08.2016.	-	870.000,00 kn
27.09.2016.	-	500.000,00 kn
07.12.2016.	-	1.012.075,00 kn

Ukupno je iz Državnog proračuna za 2016. godinu, tijekom 2016. godine, uplaćeno **9.697.250,00 kuna**. Pored uplata iz Državnog proračuna, iz 2015. godine preneseno je **18.705,79 kuna**.

Tijekom 2016. godine ostvareni su prihodi od marketinga u novcu u visini od **80.689,00 kuna** i to donacijom Hrvatske poštanske banke u visini od **10.000,00 kuna** te sponzorstvom Nestle Adriatic d.d. u visini od **70.689,00 kuna**. Pored prihoda u novcu, HŠSS je ostvario i **89.982,64 kuna** sponzorstva od Rost Šport d.o.o., ali sve u opremi (*navedeni iznos prikazan je u stavci prihoda, ali nije zbrajan pod ukupne prihode*).

Tijekom 2016. godine ostvareni su prihodi od kamata u visini od **1.229,09 kuna**. Tijekom 2016. godine ostvareni su i prihodi od škola koje sudjeluju na ISF natjecanjima u visini od **323.066,05 kuna**, a odnose se na uplate od strane škola za troškove sudjelovanja na ISF Svjetskim školskim prvenstvima. Hotel Gem je na račun HŠSS-a uplatio **8.000,00 kuna** kao garanciju za valjanost ponude prilikom sudjelovanja u javnoj nabavi.

Prihodi od sredstava za ISF Svjetsko školsko futsal prvenstvo iznosili su **1.608.786,39 kuna**.

Sve ukupno, tijekom 2016. godine, HŠSS je na prihodovnoj strani ostvario prihode u novcu u iznosu od **11.737.726,32 kuna**, što čini 100,00% od ukupno planiranih prihoda za 2016. godinu.

RASHODOVNA STRANA – po programskim skupinama

Sredstva su trošena sukladno usvojenom Financijskom planu HŠSS-a za 2016. godinu te Rebalansima Financijskog plana HŠSS-a za 2016. godinu te Programu rada HŠSS-a za 2016. godinu i odlukama Izvršnog odbora HŠSS-a.

I. PROGRAMSKI PROJEKTI - 6.448.106,39 kuna

1. DRŽAVNO PRVENSTVO ŠŠD-a za učenike 5. i 6. razreda – 694.254,66 kuna

Tijekom 2016. godine ukupno je na ovoj stavci potrošeno **694.254,66 kuna**.

Od toga, na poluzavršna natjecanja **309.286,00 kuna**. Održana su maksimalna 32 poluzavršna natjecanja. U HŠSS, od strane ŽŠŠS poslan je 32 zahtjev (100,00%) za refundacijom troškova organizacije natjecanja. Svi su zahtjevi obrađeni i isplaćeni. Na poluzavršnim natjecanjima, od maksimalnih 168 ekipa, sudjelovalo je 120 ekipa, a zahtjev za refundacijom troškova prijevoza i dnevnica poslalo je 85 ekipa/škola (70,83%). Svi su zahtjevi obrađeni i isplaćeni.

Tijekom 2016. godine troškova završnih natjecanja Državnog prvenstva za učenike 5. i 6. razreda iznosili su **384.968,66 kuna**, a navedeni troškovi odnose se na troškova smještaja, prehrane, prijevoza, sudaca, troškove svečanosti otvaranja i zatvaranja, troškove dnevnica voditeljima (od maksimalno moguće 32 dnevnice voditeljima, tijekom 2016. godine isplaćeno je 23 dnevnic ili 71,86%), troškove organizacijskog odbora, te ostale troškove (majice, medalje, akreditacije, priznanja, piće, osiguranje sudionika ...).

Prikaz navedenih troškova nalazi se u tablici ispod:

Financijsko izvješće Završnice DP za 2016. godinu - 5. i 6. razredi				
	plan:		izvršenje:	
1. troškovi prijevoza	76.375,00		63.220,00	
trošak auto dana za OŠ	4.375,00		4.375,00	
trošak pređenih kilometara	67.500,00		58.845,00	
trošak kombija	4.500,00		0,00	
2. troškovi smještaja i prehrane	215.300,00		189.973,80	
pansioni OŠ (864)	180.000,00		162.514,80	
pansioni OO i PT i DK (104)	35.300,00		27.459,00	
3. troškovi sudaca	20.500,00		15.493,79	
Nogomet	2.500,00		1.193,79	
Rukomet	3.500,00		3.520,00	
Košarka	4.000,00		1.288,00	
Odbojka	1.500,00		840,00	
Atletika	9.000,00		8.652,00	
4. troškovi osiguranjai liječnika	24.000,00		25.220,05	
zaštitari	15.000,00		21.450,00	

medicinsko osoblje	5.000,00		1.700,00	
osiguranje sudionika	4.000,00		2.070,05	
5. ostali troškovi		47.000,00		31.200,00
informatička oprema	8.000,00		0,00	
nabava majica	23.000,00		16.762,50	
medalje, pehari, plakete, bilteni, mape, plakati	16.000,00		14.437,50	
6. dnevnice voditeljima		14.400,00		10.350,00
ukupno 32 voditelja	32		10.350,00	
7. trošak organizacijskog odbora		45.000,00		28.237,52
troškovi organizacijskog odbora	45.000,00		11.676,00	
troškovi tehničke komisije			16.561,52	
troškovi provedbenog tima			0,00	
8. ostali nespomenuti troškovi		45.000,00		21.273,50
UKUPNO:		487.575,00		384.968,66

2. DRŽAVNO PRVENSTVO ŠŠD – 3.131.781,17 kuna

Za potrebe Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske tijekom 2016. godine potrošeno je ukupno **3.131.781,17 kuna**.

Od toga, na poluzavršna natjecanja **941.529,97 kuna**. Od maksimalno mogućih 204 natjecanja, održano je 204 poluzavršnih natjecanja. U HŠSS, od strane ŽŠŠS-a poslano je 204 zahtjeva (100,00%) za refundacijom troškova organizacije natjecanja. Svi su zahtjevi obrađeni i isplaćeni. Na poluzavršnim natjecanjima, od maksimalnih 816 ekipa, sudjelovalo je 771 ekipa, a zahtjev za refundacijom troškova prijevoza i dnevnica poslalo je 484 ekipa/škola (62,78%). Svi su zahtjevi obrađeni i isplaćeni. Pored toga, 2.655,00 kuna plaćena je izrada priznanja za poluzavršna natjecanja.

Tijekom 2016. godine troškovi Završnice Državnog prvenstva ŠSD-a u Poreču (*sportske igre*) iznosili su **1.458.756,83 kuna**, a navedeni troškovi odnose se na troškova smještaja, prehrane, prijevoza, sudaca, troškove svečanosti otvaranja i zatvaranja, troškove dnevnica voditeljima (*od maksimalno mogućih 177 dnevnica voditeljima, tijekom 2016. godine isplaćeno je 128 dnevnica ili 72,32%*), troškove organizacijskog odbora, te ostale troškove (majice, medalje, akreditacije, priznanja, piće, osiguranje sudionika...).

Prikaz navedenih troškova nalazi se u tablici ispod:

Financijsko izvješće Završnice DP za 2016. godinu - POREČ				
	<i>plan:</i>		izvršenje:	
1. troškovi prijevoza	280.750,00		265.505,00	
trošak auto dana za OŠ	8.750,00		4.375,00	
trošak auto dana za SŠ	8.750,00		4.375,00	
trošak pređenih kilometara	258.750,00		256.755,00	
trošak kombija	4.500,00		0,00	
2. troškovi smještaja i prehrane	815.102,40		780.512,22	

pansioni SŠ	343.420,56		331.033,50	
pansioni OŠ	374.174,64		364.954,72	
pansioni OO i PT i DK	97.507,20		84.524,00	
3. troškovi sudaca	61.500,00		52.899,65	
Nogomet	10.000,00		10.457,65	
Rukomet	13.500,00		13.260,00	
Košarka	13.000,00		13.882,00	
Odbojka	14.000,00		12.900,00	
Kros	3.000,00		0,00	
Stolni tenis	3.000,00		2.400,00	
Badminton	3.000,00		0,00	
Šah	2.000,00		0,00	
4. troškovi osiguranjai liječnika	72.000,00		68.646,51	
zaštitari	37.000,00		41.175,00	
medicinsko osoblje	22.500,00		15.400,00	
osiguranje sudionika	12.500,00		12.071,51	
5. ostali troškovi	113.875,00		116.663,26	
informatička i uredska oprema	9.500,00		4.788,26	
nabava majica	52.375,00		59.500,00	
oglašavanje u NN	2.500,00		0,00	
medalje, pehari, plakete, bilteni, mape	46.500,00		52.375,00	
baneri	3.000,00		0,00	
6. dnevnice voditeljima	81.000,00		57.150,00	
ukupno 208 voditelja	180		57.150,00	
7. trošak organizacijskog odbora	70.000,00		81.116,00	
troškovi organizacijskog odbora	70.000,00		28.793,00	
troškovi tehničke komisije - koordinatori			41.317,00	
troškovi provedbenog tima			11.006,00	
8. troškovi svečanosti	45.000,00		7.612,60	
10. ostali nespomenuti troškovi	30.000,00		28.651,59	
UKUPNO:	1.569.227,40		1.458.756,83	

Za organizaciju Završnica Državnog prvenstva u ostalim sportovima (*gimnastika, plivanje, judo, atletika*), tijekom 2016. godine potrošeno je **503.985,93 kuna**, a navedeni troškovi odnose se na troškove smještaja, prehrane, organizacijskog odbora, suđenja i troškove dnevnica voditeljima (*od maksimalno mogućih 93 dnevnica, tijekom 2016. godine isplaćeno je 59 dnevnica ili 63,44%*).

Prikaz navedenih troškova nalazi se u tablici ispod:

Financijsko izvješće pojedinačnih Završnica DP-a za 2016. godinu			
	<i>plan:</i>	izvršenje:	
1. troškovi prijevoza	205.000,00	160.375,00	
trošak pređenih kilometara	205.000,00	160.375,00	
2. troškovi smještaja i prehrane	245.720,00	194.740,80	
pansioni	227.000,00	178.390,80	

prehrana	6.720,00		5.850,00	
pansioni OO i PT i DK	12.000,00		10.500,00	
3. troškovi sudaca	34.500,00		26.063,00	
atletika	12.000,00		7.700,00	
judo	8.000,00		6.975,00	
plivanje	8.500,00		7.224,00	
gimnastika	6.000,00		4.164,00	
4. troškovi osiguranjai liječnika	27.000,00		9.000,00	
zaštitari	20.000,00		9.000,00	
osiguranje sudionika	7.000,00		0,00	
5. ostali troškovi	65.500,00		52.317,13	
informatička i uredska oprema	8.000,00		3.592,13	
nabava majica	33.000,00		32.112,50	
medalje, pehari, plakete, bilteni, mape	21.500,00		16.612,50	
baneri	3.000,00		0,00	
6. dnevnice voditeljima	31.800,00		17.700,00	
ukupno 274 voditelja	106		17.700,00	
7. trošak organizacijskog odbora	45.000,00		22.390,00	
troškovi organizacijskog odbora	45.000,00		14.049,00	
troškovi provedbenog tima			8.341,00	
10. ostali nespomenuti troškovi	15.000,00		21.400,00	
UKUPNO:	669.520,00		503.985,93	

Za natjecanja učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju, tijekom 2016. godine potrošeno je **227.508,44 kuna**, a navedeni troškovi odnose se na troškove smještaja, prehrane, prijevoza, organizacijskog odbora, troškove suđenja te na troškove dnevnica voditeljima.

Prikaz navedenih troškova nalazi se u tablici ispod:

Financijsko izvješće DP ITR za 2016. godinu				
	<i>plan:</i>		<i>izvršenje:</i>	
1. troškovi smještaja, prehrane i prijevoza		134.300,00		126.433,44
pansioni - sudionici - 260	129.000,00		126.433,44	
pansioni - org. Odbor	5.300,00		0,00	
2. trošak prijevoza		34.375,00		51.215,00
4 autobusa - 4.000 km	34.375,00		51.215,00	
3. trošak organizacijskog odbora		2.550,00		300,00
putni troškovi i dnevnice članova Org.odбора	2.550,00		300,00	
3. troškovi suđenja		12.500,00		11.660,00
atletika i plivanje	12.500,00		11.660,00	
4. dnevnice voditeljima		31.500,00		30.600,00
2 x po centru - 35 centara	35,00		30.600,00	
5. ostali nespomenuti troškovi		0,00		7.300,00
			7.300,00	
UKUPNO:		215.225,00		227.508,44

3. UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA – 2.381.649,00 kuna

Tijekom 2016. godine ukupno je na ovoj stavci potrošeno **2.381.694,00 kuna**, od toga na naknade voditeljima za vođenje programa **2.346.800,00 kuna**, a kompletan iznos uplaćen je na račun županijskih školskih sportskih saveza koji su dalje transferirali novac prema voditeljima, a u HŠSS slali R-sm/Joppd obrasce kojima su dokazivali uplate prema voditeljima.

Troškovi 8. dana Univerzalne sportske škole, tijekom 2016. godine iznosili su **34.849,00 kuna**.

9. dan UŠŠ	
najam stadiona	4.000,00
hitna pomoć	2.308,00
smještaj sudionika	5.754,00
studentski ugovori (35 studenata)	4.112,50
sendviči i Mile	9.750,00
voda	5.544,00
oprema, baloni, table	1.960,50
najam tobogana	1.420,00
UKUPNO:	34.849,00

4. SIMPOZIJ ŠKOLSKI SPORT – 53.056,00 kuna

U 2016. godini, ukupno je na ovoj stavci potrošeno **53.056,00 kuna** i to na sljedeće troškove:

Simpozij Školski sport	
prehrana	12.958,00
najam razglasa, bine i opreme	25.000,00
smještaj voditelja USŠ	15.098,00
UKUPNO:	53.056,00

5. IZRADA GODIŠNJAKA HŠSS-a – 37.902,50 kuna

Tijekom prosinca 2016. godine iz tiska je izašao Godišnjak HŠSS-a za školsku godinu 2015./2016. Godišnjak je tiskan u 700 primjeraka, a troškovi tiska te grafičke obrade i pripreme za tisak iznosili su **37.902,50 kuna**.

6. IZRADA ČLANSKIH ISKAZNICA HŠSS-a – 47.035,30 kuna

U 2016. godini na ovoj stavci potrošeno je **47.035,30 kuna**, a svi troškovi odnose se na nabavu tonera, printera, tijela kartice i setova za čišćenje aparata.

Izrada Iskaznica HŠSS-a	
toneri	20.961,30
setovi za čišćenje	344,00
kartice	23.812,50

servis	1.917,50
UKUPNO:	47.035,30

7. SVEČANOST I NAGRADE POVODOM GODIŠNJICE HŠSS-a – 65.271,76 kuna

Dana 22. prosinca 2016. godine održana je Svečanost obilježavanja 10. godišnjice HŠSS-a te su tom prilikom dodijeljene nagrade školskog sporta. Za tu svrhu potrošeno je **65.271,76 kuna** i to:

10. Godišnjica HŠSS-a i nagrade Školskog sporta	
plakete za nagrađene	2.847,50
najam hotela i catering	18.850,00
izrada promo filma + fotografiranje	3.500,00
vrećice i kalendari	3.450,00
nagrade dobitnicima	26.565,51
naknada voditeljica + pjevačica	3.808,75
majice za USŠ + pozivnice	6.250,00
UKUPNO:	65.271,76

8. KOLEGIJ TAJNIKA ŽŠŠS-a – 10.956,00 kuna

U 2016. godini na ovoj stavci potrošeno je **10.956,00 kuna**, a troškovi se odnose na troškove smještaja sudionika kolegija tajnika.

II. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZI - 1.410.200,00 kuna

Za potporu za rad županijskih školskih sportskih saveza tijekom 2016. godine potrošeno je **1.410.200,00 kuna**, a odnose se na potporu koja je temeljem dostavljene dokumentacije te odluke Izvršnog odbora, uplaćena na račune svih 21 županijskih školskih sportskih saveza.

III. MEĐUNARODNA SURADNJA - 2.041.484,77 kuna

Troškovi međunarodne suradnje odnose se na godišnju članarinu ISF-u u iznosu od **7.355,51 kuna**. Pored toga troškovi su sljedeći:

2. ISF Svjetsko školsko futsal prvenstvo 2017. godine – 1.652.864,13 kuna

Tijekom 2016. godine na ovoj stavci potrošeno je **1.652.864,13 kuna**, i to na sljedeće:

FINANCIJSKI PLAN I IZVJEŠĆE SVJETSKOG ŠKOLSKOG FUTSAL PRVENSTVA 2016. godine

A.		PRIHODI - po izvorima	plan	realizacija
I.		KOTIZACIJE SUDIONIKA	1.615.091,20	1.468.156,50
		smještaj, prehrana, ISF Naknada ISF Zaklada, naknade za suce...		
II.		SPONZORI i DONATORI (Kinder, HPB, ZLD, Plava Laguna)	150.000,00	140.120,04
III.		POSUDBA HŠSS - PRIPREME ZA ISF Svjetsko prvenstvo u košarci 2017 .god.	0,00	46.125,00
UKUPNI PRIHODI			1.765.091,20	1.654.401,54
B.		RASHODI - po programskim skupinama		
I.		TROŠKOVI ORGANIZACIJE SP - SUKLADNO PROVEDENOJ JAVNOJ NABAVI	1.233.510,47	1.200.644,28
	1.	Troškovi smještaja i prehrane	1.035.496,95	1.014.758,40
	1.1.	natjecatelji + voditelji + suci + vozači + add	807.576,88	794.576,00
	1.2.	Šefovi delegacija i dodatne osobe	104.513,22	97.915,95
	1.3.	ISF predstavnici	22.395,69	23.225,16
	1.4.	Organizacijski odbor	55.298,00	53.362,57
	1.5.	VIP gosti	23.225,16	14.807,79
	1.6.	IPL novinari + filmaši (8 x 7 dana)	13.118,00	19.811,33
	1.7.	Vodiči/volonteri	9.370,00	11.059,60
	2.	Troškovi prijevoza	102.900,00	90.425,00
	2.1.	Prijevoz sudionika - u danima dolaska i odlaska - 3 busa x 2 puta do Trsta	30.375,00	33.875,00
	2.2.	Prijevoz sudionika - u danima dolaska i odlaska - 3 busa x 2 puta do Pule	16.425,00	8.212,50
	2.3.	Prijevoz sudionika - tijekom natjecanja - 2 busa x 6 dana	42.000,00	34.237,50
	2.4.	Prijevoz - Kulturni dan/Susret nacija – 2 busa x 1 dan	4.500,00	4.500,00
	2.5.	Troškovi prijevoza vodiča/volontera - 2 busa x 2 puta	0,00	0,00
	2.6.	Troškovi prijevoza naših (RH) ekipa	5.850,00	5.850,00
	2.7.	Prijevoz rekvizira i opreme - 1 kombi - 2 dana	3.750,00	3.750,00
	3.	Troškovi nabave lopti, majica, medalja, pića te izrade i printanja materijala	56.713,53	57.060,88

	3.1.	lopte - 8 lopti (po dvije u svakoj dvorani)	1.520,00		1.520,00
	3.2.	majice			
		polo	14.450,00		14.450,00
		tshirt	20.812,50		20.812,50
		markirna	798,00		798,00
	3.3.	medalje (6 ekipa x 16 medalja)	1.827,08		2.273,33
	3.4.	pehari (6 za ekipe)	4.150,95		4.150,95
	3.5.	voda (800 bočica)	2.390,00		2.390,00
	3.6.	trošak printanja materijala			
		mapa	2.358,75		2.358,75
		vrećice	1.866,25		1.866,25
		diploma (40 ekipa)	2.300,00		2.201,10
		plakata	1.090,00		1.090,00
		vezice	3.150,00		3.150,00
	4.	Troškovi zaštitarske službe - 8 dana x 4 osobe x 24 sata	38.400,00		38.400,00
II.		TROŠKOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA		197.818,00	194.695,63
	1.	Dnevnice članovima Organizacijskog odbora i Provedbenog tima	39.600,00		45.690,20
	2.	Troškovi prijevoza članova Organizacijskog odbora	30.000,00		32.150,38
	3.	Troškovi putnih naloga za pripremne aktivnosti SP-a	15.000,00		7.591,05
	4.	Trošak naknade direktoru SP-a	108.000,00		108.000,00
	5.	Troškovi sudaca	5.218,00		1.264,00
III.		TROŠKOVI SVEČANOSTI I KULTURNIH AKTIVNOSTI - paušal HŠSS		14.000,00	7.213,73
IV.		TROŠKOVI INFO SLUŽBE - uredski materijal (toneri, Limes, akreditacije, sroj za uvez...)		23.500,00	21.580,11
V.		TROŠKOVI OGLAŠAVANJA I PROMIDŽBE		44.000,00	52.177,50
	1.	Troškovi tiska, logotipa, oglašavanja i izrade banera i pingvina	14.000,00		20.325,00
	2.	Troškovi promocije SP	30.000,00		31.852,50
VI.		GALA VEČERA I REPREZENTACIJA		18.400,00	21.039,00
	1.	Reprezentacija	6.000,00		4.729,00
	2.	Gala Večera – za još 30 osoba + glazba	12.400,00		16.310,00

VII.		TROŠKOVI ŽDRIJEBA		6.000,00	4.716,50
VIII.		TROŠKOVI PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA ISF OSOBA		18.764,90	9.821,07
	1.	Troškovi smještaja ISF VIP osoba - 4 osoba (Petry, Coolen, Boyan, Cabrera)	2.764,90		2.764,90
	2.	Troškovi prijevoza ISF predstavnika - delegat + TC predsjednik	6.000,00		7.056,17
	3.	Troškovi prijevoza ISF VIP osoba - 3 osobe	10.000,00		0,00
IX.		ISF NAKNADA - 536 sudionika x 40 eura		162.944,00	91.080,60
X.		ISF NAKNADA - 1 euro po sudioniku po danu - 536 x 1 euro x 7 dana		28.515,20	28.044,76
XI.		ISF ZAKLADA - Gala večera - 50 eura x 24 osoba		8.740,00	15.467,25
XII.		OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI		8.898,63	6.383,70
UKUPNI RASHODI				1.765.091,20	1.652.864,13
PRIHODI - RASHODI				0,00	1.537,41

3. ISF Svjetska školska prvenstva – odlazak predstavnika HŠSS-a – 29.175,67

kuna

Tijekom 2016. godine na ovoj stavci potrošeno je **29.175,67 kuna**, a troškovi se odnose na sredstva odlaska predstavnika HŠSS-a u Francusku, Maltu, Mađarsku, Srbiju i Tursku na ISF Svjetska školska prvenstva u rukometu, nogometu, badmintonu, krosu, odbojci te Gimnazijadi.

4. ISF Svjetska školska prvenstva – uplate u ime škola – 315.662,14 kuna

Tijekom 2016. godine na ovoj stavci potrošeno je **315.662,14 kuna**, a troškovi se odnose na sredstva koja je HŠSS dobio od škola za sudjelovanje na ISF Svjetskim školskim prvenstvima u 2016. godini, ali i za akontaciju za sudjelovanje na ISF Svjetskim školskim prvenstvima u 2017. godini. Sredstva su samo prosljeđena prema organizatorima natjecanja.

Na ovoj stavci je ostvaren „višak“ od 7.403,91 kuna, a koji se odnosi na 3.080,95 kuna koje HŠSS mora vratiti Srednjoj školi Mate Balota iz Poreča, zatim 2.524,86 kuna koje HŠSS mora vratiti Gimnaziji Pula, te 1.798,10 kuna koji je nastao na tečajnim razlikama.

5. TEHNIČKE KOMISIJE ISF-a – 16.702,26 kuna

Tijekom 2016. godine na ovoj stavci potrošeno je **16.702,26 kuna**, a troškovi se odnose na sudjelovanje predstavnika HŠSS-a, Ivane Putarek i Hrvoja Čustonje na ISF SP u rukometu u Francuskoj, te na sudjelovanje predstavnika HŠSS-a na Seminaru svih organizatora ISF Svjetskih prvenstava u 2017. godini.

6. IZVRŠNI ODBOR ISF-a – 19.725,06 kuna

Tijekom 2016. godine na ovoj stavci potrošeno je **19.725,06 kuna**, a troškovi se odnose na troškove sudjelovanja glavnog tajnika, Hrvoja Čustonje, te stručnog suradnika Josipa Košutića na sjednicama Izvršnog odbora ISF-a koje su održane u Turskoj tijekom svibnja i Indiji tijekom prosinca.

IV. TROŠKOVI RADA HŠSS-a - 1.651.212,16 kuna

Ukupno je za troškove rada HŠSS-a tijekom 2016. godine potrošeno **1.651.212,16 kuna**.

1. DJELATNOST TIJELA I SLUŽBI – 1.485.034,66 kuna

Tijekom 2016. godine potrošeno je ukupno **1.485.034,66 kuna**.

Tijekom 2016. godine na stavci *IV.1.1. Plaće i naknade djelatnika HŠSS-a* potrošeno je ukupno **978.905,48 kuna**.

Tijekom 2016. godine na stavci *IV.1.2. Materijalni troškovi* potrošeno je ukupno **222.328,64 kuna** (89.841,71 kuna na najam i režije poslovnog prostora, 39.237,36 kuna na telefonske i

internetske usluge, 23.671,85 kuna na uredski materijal i opremu, 60.695,63 kuna na održavanje servera i web stranice - Incito d.o.o. te 8.882,09 kuna na naknade banci).

Tijekom 2016. godine na stavci IV.1.3. *Funkcioniranje tijela i službi HŠSS-a* potrošeno je ukupno **283.800,54 kuna** (prikaz u tablici):

Funkcioniranje tijela i službi HŠSS-a	
knjigovodstvo	36.250,00
pravnik	18.000,00
čistačica	5.382,44
članovi IO-a	222.018,10
skupština+NN	2.150,00
UKUPNO:	283.800,54

4. TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA – 145.050,89 kuna

Na navedenoj stavci potrošeno je ukupno **145.050,89 kuna**. Na službena putovanja djelatnika HŠSS-a otpada 68.675,03 kuna, a na službena putovanja članova Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Disciplinske komisije otpada 65.841,86 kuna.

Na službena putovanja dijela Tehničkih komisija otpada 10.534,00 kuna.

5. REPREZENTACIJA – 1.670,00 kuna

Tijekom 2016. godine na navedenoj stavci potrošeno je ukupno **1.670,00 kuna**.

6. NABAVA INFORMATIČKE OPREME – 10.022,31 kuna

Tijekom 2016. godine na navedenoj stavci potrošeno je ukupno **10.022,31 kuna**, a odnose se na nabavu licenci za winowse i antivirusni program za potrebe HŠSS-a, te nabavu jednog laptopa za potrebe HŠSS-a

7. OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI – 9.434,30 kuna

Tijekom 2016. godine na navedenoj stavci potrošeno je ukupno **9.434,30 kuna**, a odnose se na:

Ostali nespomenuti troškovi	
trošak sudaca - ISF nogomet - kvalifikacije	2.196,30
objave u NN	950,00
edukacija Vrtim zdravi film	6.288,00
UKUPNO:	9.434,30

**PRIKAZ razlika u izvršenju
Financijskog plana HŠSS-a za 2015. i 2016. godinu.**

Razlike u Izvršenju FINANCIJSKOG PLANA 2015. i 2016. godine

A.			PRIHODI - po izvorima	2015 - izvršenje	2016 - izvršenje	index
I.			DRŽAVNI PRORAČUN	9.387.903,65	9.697.250,00	3,30%
	I.1.		TEKUĆE DONACIJE	1.000.000,00	0,00	-100,00%
	I.2.		SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU	8.387.903,65	9.697.250,00	15,61%
II.			SREDSTVA OD MARKETINGA - u novcu	84.024,00	80.689,00	-3,97%
			SREDSTVA OD MARKETINGA - u opremi	86.288,25	89.982,64	4,28%
III.			SREDSTVA OD KAMATA	872,49	1.229,09	40,87%
IV.			SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA PRENESENA IZ 2014.	300.497,57	18.705,79	-93,78%
V.			SREDSTVA OD ŠKOLA KOJE SUDJELUJU NA ISF NATJECANJIMA	172.021,51	331.066,05	92,46%
VI.			SREDSTVA OD ISF-a - depozit za ISF SP u futsalu	246.108,05	1.608.786,39	553,69%
UKUPNI PRIHODI				10.191.427,27	11.737.726,32	15,17%
B.			RASHODI - po programskim skupinama			
I.			PROGRAMSKI PROJEKTI	6.447.959,08	6.448.106,56	0,00%
	1.		Državno prvenstvo ŠŠD - za 5. i 6. razrede	769.702,91	694.254,70	-9,80%
	1.1.		Poluzavršna natjecanja	306.109,00	309.286,00	1,04%
	1.2.		Završna natjecanja	463.593,91	384.968,70	-16,96%
	2.		Državno prvenstvo ŠŠD	3.444.677,68	3.131.781,30	-9,08%
	2.1.		Poluzavršna natjecanja	893.792,50	941.530,00	5,34%
	2.2.		Završna natjecanja - sportske igre (<i>fut, koš, ruk, odb</i>)	1.222.376,28	1.458.757,00	19,34%
	2.3.		Završna natjecanja - ostalo (<i>gim, pli, jud, atl, kros, st.ten, šah, bad</i>)	1.119.787,50	503.985,90	-54,99%
	2.4.		Intelektualne teškoće u razvoju	208.721,40	227.508,40	9,00%
	3.		Univerzalna športska škola	2.024.619,90	2.381.649,00	17,63%
	3.1.		Naknade za rad voditelja - šk. god. 14/15 - 420 odjeljenja	1.364.300,00	1.395.200,00	2,26%
	3.2.		Naknade za rad voditelja - šk. god. 15/16 - 420 odjeljenja	621.900,00	951.600,00	53,01%
	3.3.		Dan Univerzalne športske škole	38.419,90	34.849,00	-9,29%
	4.		Vježbaonica	0,00	26.200,00	0,00%
	4.1.		Naknade za rad voditelja - šk. god. 14/15 - 420 odjeljenja	0,00	0,00	0,00%
	4.2.		Naknade za rad voditelja - šk. god. 15/16 - 420 odjeljenja	0,00	26.200,00	0,00%
	5.		Simpozij Školski sport	53.042,87	53.056,00	0,02%
	6.		Izrada Godišnjaka HŠSS-a	37.500,00	37.902,50	1,07%
	7.		Izrada članskih iskaznica HŠSS-a	44.626,05	47.035,30	5,40%
	8.		Svečanost i nagrade povodom godišnjice HŠSS	55.577,17	65.271,76	17,44%
	9.		Kolegij tajnika ŽŠSS-a	18.212,50	10.956,00	-39,84%
II.			ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI	1.411.300,00	1.410.200,00	-0,08%
	1.		<i>Potpورا za rad ŽŠSS - 1.100,00 kn po ŠSD-u</i>	1.411.300,00	1.410.200,00	-0,08%
III.			MEĐUNARODNA SURADNJA	298.413,98	2.041.484,60	584,11%
	1.		<i>Članarina ISF</i>	7.432,14	7.355,51	-1,03%
	2.		<i>ISF Svjetsko školsko futsal prvenstvo 2016. godine</i>	68.103,13	1.652.864,00	2327,00%
	3.		<i>ISF Svjetska školska prvenstva - odlazak predstavnika HŠSS-a</i>	24.899,77	29.175,67	17,17%
	4.		<i>ISF Svjetska školska prvenstva - uplate u ime škola</i>	169.363,64	315.662,10	86,38%
	5.		<i>Tehničke komisije ISF-a</i>	8.865,00	16.702,26	88,41%
	6.		<i>Izvršni odbor ISF-a</i>	19.750,30	19.725,06	-0,13%
IV.			TROŠKOVI RADA HŠSS	1.766.682,77	1.651.212,14	-6,54%
	1.		Djelatnost tijela i službi	1.563.799,44	1.485.034,64	-5,04%

	1.1.	Plaće i naknade djelatnika HŠSS-a	950.664,27	978.905,50	2,97%
	1.2.	Materijalni troškovi	250.637,15	222.328,64	-11,29%
		<i>najam i režije poslovnog prostora</i>	89.589,09	89.841,71	0,28%
		<i>telefonske i internetske usluge</i>	37.391,40	39.237,36	4,94%
		<i>uredski materijal i oprema</i>	40.599,72	23.671,85	-41,69%
		<i>održavanje servera i web stranice</i>	75.000,00	60.695,63	-19,07%
		<i>naknade banci</i>	8.056,94	8.882,09	10,24%
	1.3.	Funkcioniranje tijela i službi HŠSS-a	345.498,02	283.800,50	-17,86%
	1.4.	Vanjska revizija poslovanja HŠSS-a	17.000,00	0,00	-100,00%
	2.	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.369,00	0,00	-100,00%
	3.	Troškovi službenih putovanja	173.188,52	145.050,89	-16,25%
	3.1.	<i>troškovi djelatnika</i>	92.325,26	68.675,03	-25,62%
	3.2.	<i>troškovi tijela HŠSS-a</i>	80.863,26	76.375,86	-5,55%
	4.	Reprezentacija	4.929,21	1.670,00	-66,12%
	5.	Nabava informatičke opreme	9.549,34	10.022,31	4,95%
	6.	Ostali nespomenuti troškovi	10.847,26	9.434,30	-13,03%
UKUPNI RASHODI			9.924.355,83	11.551.003,30	16,39%

U Zagrebu, 28. veljače 2017. godine

GLAVNI TAJNIK

Hrvoje Čustonja, prof.



PREDSJEDNIK

Nikola Perković, prof.