



**IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA DRŽAVNE RAZINE I FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2016. GODINU**

Zagreb, 21. prosinca 2016.

Izmjenama i dopunama financijskog plana izvršeno je usklađenje planiranih prihoda i planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu.

I. PLANIRANI PRIHODI ZA 2016. – IZMJENE I DOPUNE

Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi za 2016. godinu u iznosu od 137.452.680 kuna uvećavaju se za iznos od 445.536 kuna i iznose 137.898.216 kuna

Tablica 1 – Pregled izmjena i dopuna plana prihoda za 2016. godinu

A.	PRIHODI -po izvorima	Planirano	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA	121.647.917	0	121.647.917
1.1.	Prenesena sredstva od igara na sreću po konačnom obračunu za 2015.	15.932.510	0	15.932.510
1.2.	Opći prihodi i primici, prihodi od igara na sreću za 2016.	96.081.260	2.566.147	98.647.407
1.3.	Proračunska zaliha za Projekt RIO 2016.	9.634.147	-2.566.147	7.068.000
2.	PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA	15.804.763	445.536	16.250.299
2.1.	Vlastiti prihodi (prihodi marketinga)	8.387.803	108.000	8.495.803
2.2.	Olimpijska solidarnost	4.348.960	1.525.536	5.874.496
2.3.	Ostali prihodi	3.068.000	-1.188.000	1.880.000
	UKUPNI PRIHODI	137.452.680	445.536	137.898.216

1. Planirani prihodi od državnog proračuna u iznosu od 121.647.917 kuna ostaju isti. Drugi dio sredstava Proračunske zalihe državnog proračuna za Projekt OI Rio 2016. će Rebalansom državnog proračuna (povećanjem) za 2016. godinu na stavci Programa javnih potreba u sportu, biti financiran iz općih prihoda i primitaka.

2. Planirani prihodi iz ostalih izvora u iznosu od 15.804.763 kuna uvećavaju se za 445.536 kuna i iznose 16.250.299 kuna. Od toga:

Vlastiti prihodi planirani u iznosu od 8.387.803 kuna uvećavaju se za iznos od 108.000 kuna i iznose 8.495.803 kuna.

Planirani prihodi od olimpijske solidarnosti u iznosu od 4.348.960 kuna uvećavaju se za iznos od 1.525.536 kuna i iznose 5.874.496 kuna. Razlog povećanja prihoda se najvećim dijelom odnosi na refundaciju troškova prijevoza za OI Rio 2016. koja je umjesto od organizacijskog odbora igara kako je bilo planirano doznačena od Olimpijske solidarnosti. HOO je ove planirao na ostalim prihodima.

Ostali prihodi u planiranom iznosu od 3.068.000 kuna umanjuju se za iznos od 1.188.000 kuna i iznose 1.880.000 kuna. Odnosi se na gore navedenu preraspodjelu.

II. PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2016. GODINU – IZMJENE I DOPUNE

Izmjenama i dopunama ukupno planirani rashodi i izdaci za 2016. godinu u iznosu od 141.299.082 kuna se uvećavaju za iznos od 1.123.052 kuna na iznos 142.422.134 kuna. Od toga:

Rashodi i izdaci za programe 2016. godine u iznosu od 136.885.695 kuna se uvećavaju za iznos od 1.345.537 kuna na iznos od 138.231.232 kuna.

Rashodi i izdaci za programe 2015. godine u iznosu od 4.413.387 kuna se umanjuju za iznos od 222.485 kuna na iznos od 4.190.902 kuna.

Tablica 2 – Pregled izmjena i dopuna plana rashoda za 2016. godinu – po programskim skupinama i izvorima

B.	RASHODI - po programskim skupinama	Ukupno	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Državni proračun	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan - Državni proračun	Ostali izvori	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan - Ostali izvori
1.	NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI-REDOVNI PROGRAMI	71.324.077	150.670	71.474.747	71.324.077	64.420	71.388.497	0	86.250	86.250
1.1.	<i>Natjecanja i pripreme</i>	52.131.126	-86.250	52.044.876	52.131.126	-86.250	52.044.876	0	0	0
1.2.	<i>Sportsko rekreacijska natjecanja-"Sport za sve"</i>	263.926	0	263.926	263.926	0	263.926	0	0	0
1.3.	<i>Međunarodne obveze članica</i>	2.834.282	-250.000	2.584.282	2.834.282	-250.000	2.584.282	0	0	0
1.4.	<i>Djelatnost tijela i službi</i>	16.094.743	486.920	16.581.663	16.094.743	400.670	16.495.413	0	86.250	86.250
2.	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA	3.890.000	362.575	4.252.575	3.810.000	262.106	4.072.106	80.000	100.468	180.468
2.1.	<i>Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica</i>	2.410.000	214.657	2.624.657	2.410.000	214.657	2.624.657	0	0	0
2.2.	<i>Programi iz područja sporta djece i mladeži</i>	500.000	12.907	512.907	420.000	12.907	432.907	80.000	0	80.000
2.3.	<i>Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta</i>	980.000	135.011	1.115.011	980.000	34.542	1.014.542	0	100.468	100.468
3.	POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI	35.133.537	-265.124	34.868.413	31.882.267	113.974	31.996.241	3.251.270	-379.098	2.872.172
3.1.	<i>Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe</i>	21.610.000	-91.026	21.518.974	18.968.800	-49.026	18.919.774	2.641.200	-42.000	2.599.200
3.1.1.	Olimpijske igre - Rio de Janeiro 2016.	19.360.000	-100.000	19.260.000	16.768.800	0	16.768.800	2.591.200	-100.000	2.491.200
3.1.2.	Zimske olimpijske igre - Pjongčang 2018.	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
3.1.3.	Zimske olimpijske igre mladih 2016.	150.000	58.000	208.000	100.000	0	100.000	50.000	58.000	108.000
3.1.4.	Zimski olimpijski festival europske mladeži (EYOF)	100.000	-49.026	50.974	100.000	-49.026	50.974	0	0	0
3.2.	<i>Razvojni programi</i>	13.523.537	-174.098	13.349.439	12.913.467	163.000	13.076.467	610.070	-337.098	272.972
3.2.1.	Razvojni programi za sportaše	5.373.537	-1.002.098	4.371.439	4.763.467	-665.000	4.098.467	610.070	-337.098	272.972
3.2.1.1.	Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (Program I)	579.166	-60.000	519.166	579.166	-60.000	519.166	0	0	0
3.2.1.2.	Program potpore Individualnih programa posebne skrbi o mladima - (Program II/1 A)	1.551.061	-274.888	1.276.173	1.351.100	-200.000	1.151.100	199.961	-74.888	125.073

3.2.1.3.	Program potpore Individualnih programa posebne skrbi o mladima - (Program II/1 B)	1.073.448	-300.000	773.448	889.201	-205.000	684.201	184.247	-95.000	89.247
3.2.1.4.	Program potpore skrbi o mladima u ekipnim sportovima (Program II/2)	199.652	-20.000	179.652	156.000	0	156.000	43.652	-20.000	23.652
3.2.1.5.	Program potpore kvalitetnim sportašima (Program III)	1.970.210	-347.210	1.623.000	1.788.000	-200.000	1.588.000	182.210	-147.210	35.000
3.2.1.6.	Predolimpijski program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Razvojni programi za trenere	7.800.000	608.000	8.408.000	7.800.000	608.000	8.408.000	0	0	0
3.2.3.	Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija	350.000	220.000	570.000	350.000	220.000	570.000	0	0	0
4.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	18.460.120	1.706.755	20.166.875	13.514.588	-154.250	13.360.338	4.945.532	1.861.005	6.806.537
4.1.	Djelatnost tijela i službi	13.207.087	-344.212	12.862.875	11.732.588	150.000	11.882.588	1.474.499	-494.212	980.287
4.1.1.	Plaće i naknade radnika HOO-a	9.101.087	-444.212	8.656.875	8.225.647	0	8.225.647	875.440	-444.212	431.228
4.1.2.	Materijalni troškovi	3.206.000	-150.000	3.056.000	2.806.941	-100.000	2.706.941	399.059	-50.000	349.059
4.1.3.	Funkcioniranje tijela i službi HOO-a	900.000	250.000	1.150.000	700.000	250.000	950.000	200.000	0	200.000
4.2.	Veliki dan hrvatskog sporta	600.000	0	600.000	250.000	0	250.000	350.000	0	350.000
4.3.	Nagrada " Dražen Petrović"	184.000	0	184.000	20.000	0	20.000	164.000	0	164.000
4.4.	Informatizacija	817.033	-299.033	518.000	800.000	-294.250	505.750	17.033	-4.783	12.250
4.5.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	2.250.000	1.450.000	3.700.000	0	0	0	2.250.000	1.450.000	3.700.000
4.6.	Informiranje i izdavaštvo	712.000	-10.000	702.000	712.000	-10.000	702.000	0	0	0
4.7.	Članarine u robi i uslugama	690.000	910.000	1.600.000	0	0	0	690.000	910.000	1.600.000
5.	HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	1.500.000	-380.000	1.120.000	1.400.000	-286.250	1.113.750	100.000	-93.750	6.250
6.	OLIMPIJSKA SOLIDARNOST	1.426.120	383.502	1.809.622	0	0	0	1.426.120	383.502	1.809.622
7.	ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
8.	REZERVA PROGRAMA	141.331	-34.331	107.000	0	0	0	141.331	-34.331	107.000
9.	PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA	3.500.000	200.000	3.700.000	0	0	0	3.500.000	200.000	3.700.000
10.	EU FONDOVI	1.460.510	-778.510	682.000	0	0	0	1.460.510	-778.510	682.000
	UKUPNI RASHODI ZA 2016.	136.885.695	1.345.537	138.231.232	121.980.932	0	121.980.933	14.904.763	1.345.537	16.250.300
11.	PROGRAMI 2015. GODINE	4.413.387	-222.485	4.190.902	3.530.034	-253.946	3.276.088	883.352	31.461	914.814
	SVEUKUPNO	141.299.082	1.123.052	142.422.134	125.510.967	-253.946	125.257.021	15.788.115	1.376.998	17.165.113

Planirani rashodi za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 136.885.695 kuna uvećavaju se za 1.345.537 kuna i iznose 138.231.232 kuna.

U tablici 2 se nalazi i prikaz Izmjena i dopuna programa financiranih iz državnog proračuna i iz ostalih izvora.

1. Programi nacionalnih sportskih saveza – redovni programi planirani u iznosu od 71.324.077 kuna uvećavaju se za 150.670 kuna na iznos od 71.474.747 kuna.

Unutar redovnih programa napravljene su preraspodjele po programskim podskupinama u skladu s realizacijom. Dio sredstava planiranih za međunarodne obveze članica, NSS-i su sukladno Uputom prenamijenili na natjecanja i pripreme, a dio programa NSS-a koji se neće realizirati u skladu s planom će se preraspodijeliti za naknade za administrativne poslove radnika NSS-a za prosinac, a koje će NSS-ima biti transferirane krajem 2016. godine.

2. Programi poticanja i razvoja sporta planirani u iznosu od 3.890.000 kuna uvećavaju se za 362.575 kuna i iznose 4.252.575 kuna.

Povećanje se odnosi na Zajedničke projekte HOO-a i sportskih zajednica i Posebne projekte za poticanje i razvoj sporta koji su odobreni tijekom 2016., a nisu financijski realizirani.

3. Planirani rashodi za Posebne programske projekte u iznosu od 35.133.537 kuna umanjuju se za 265.124 kuna i iznose 34.868.413 kuna.

Najvećim dijelom preraspodjela je napravljena unutar Razvojnih programa, odnosno dio neiskorištenih sredstava Razvojnih programa za sportaše preraspodijeljen je za Razvojne programe za trenere odnosno naknade trenerima za prosinac, koje će za tu namjenu biti doznačene NSS-ima krajem prosinca. Povećana je i programska stavka Dodatne zdravstvene skrbi i vitaminizacije zbog dodatnih zdravstvenih potreba sportaša, uglavnom olimpijaca.

4. Planirani rashodi za Zajedničke programske zadaće u iznosu od 18.460.120 kuna uvećavaju se za 1.706.755 kuna i iznose 20.166.875 kuna.

Dio sredstva za plaće je umanjen zbog: porodijskog dopusta, bolovanja, odlaska u mirovinu. Povećava se iznos za funkcioniranje tijela i službi zbog održavanja dodatne sjednice Skupštine i Odbora HOO-a.

Umanjuju se sredstva za Informatizaciju jer HOO-u 2016. godini nije realizirao planiranu nabavku informatičke opreme.

Najveći dio povećanja se odnosi na Marketinške i promidžbene aktivnosti vezane uz OI Rio, odnosno troškove Hrvatske kuće. Veliki dio povećanja je i na Članarinama u robama i uslugama koje su vezane uz sponzorsku opremu koja nije iskorištena za Olimpijske igre u Riju. Ova povećanja se odnose na vlastite izvore.

5. Planirani iznos od 1.500.000 kuna za Hrvatsku olimpijsku akademiju u 2016. godini umanjuje se za 380.000 kuna i iznosi 1.120.000 kuna.

Dio planiranih programa neće biti realiziran u 2016. godini.

6. Planirani rashodi za Olimpijsku solidarnost u 2016. godini u iznosu od 1.426.120 kuna uvećavaju se za 383.502 kune i iznose 1.809.622 kuna.

Tijekom 2016. godine preko Olimpijske solidarnosti su odobreni projekti vezani uz promociju sporta putem medija.

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 141.331 kuna umanjuju se za iznos od 34.331 kuna i iznose 107.000 kuna.

9. Planirani rashodi za Program promocije sporta putem medija u iznosu od 3.500.000 kuna uvećavaju se za 200.000 kuna i iznose 3.700.000 kuna.

10. Planirani rashodi za Projekt EU fondova u iznosu od 1.460.510 kuna umanjuju se za iznos od 778.510 kuna koji se prenosi u 2017. godinu.

11. Ukupnim rashodima za 2016. godinu dodaju se i rashodi za Programe prethodnih godina (2015. godina) u iznosu od 4.190.902 kuna.

Hrvatski olimpijski odbor

Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11

Skupština

Zagreb, 30. 12. 2016.

Broj: 1241/16

Na temelju članka 27. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, a slijedom Prijedloga Izmjena i dopuna programa javnih potreba sporta državne razine i financijskog plana Hrvatskog olimpijskog odbora za 2016. godinu kojeg je utvrdilo Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora na 3. sjednici održanoj 12. prosinca 2016. godine, Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na svojoj 46. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijela je slijedeću

**ODLUKU O USVAJANJU
IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA DRŽAVNE RAZINE
I FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA (2)
ZA 2016. GODINU**

1. Skupština je javnim glasovanjem, jednoglasno, usvojila Izmjene i dopune programa javnih potreba sporta državne razine i financijskog plana Hrvatskog olimpijskog odbora za 2016. godinu, u odnosu na Program javnih potreba sporta državne razine i financijski plan Hrvatskog olimpijskog odbora za 2016. godinu usvojenog na 42. sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora, zajedno sa Izmjenama i dopunama navedenog Programa javnih potreba sporta državne razine i financijskog plana za 2016. godinu (1) usvojenih na 44. sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora održanoj 8. srpnja 2016. godine, a prema tekstu priloženom u materijalu za ovu sjednicu Skupštine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora


dr.sc. Zlatko Mateša
