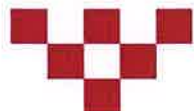




HRVATSKA



**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2020. GODINU**

Zagreb, veljača 2020.

Hrvatski olimpijski odbor (dalje u tekstu: HOO) predlaže Izmjenu i dopunu financijskog plana HOO-a za 2020. godinu (dalje u tekstu: Program).

Izmjenama i dopunama Programa HOO-a za 2020. godinu izvršeno je usklađenje prihoda i rashoda na izvoru Državni proračun, a u skladu s Odlukom o dodjeli financijskih sredstva krovnim udrugama koju je Središnji državni ured za šport (dalje u tekstu: SDUŠ) donio 20. siječnja 2020.

Naime, nakon donošenja Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću i pripadajućeg postotka za pet krovnih športskih udruga (na sjednici Vlade RH, 27. prosinca 2019.) i konačnog obračuna sredstava od igara na sreću za 2019. godinu, SDUŠ je donio Odluku o raspodjeli financijskih sredstva na pet krovnih udruga. HOO-u je dodijeljeno 176.006.677 kuna što je 1.422.192 kuna manje u odnosu na Program usvojen na sjednici Skupštine 20. prosinca 2019.

Tablični prikazi u nastavku daje pregled Izmjena i dopuna financijskog plana, prihoda po izvorima i rashoda po programskim skupinama, podskupinama i programima i obrazloženje promjena.

I. PLANIRANI PRIHODI ZA 2020. GODINU – IZMJENE I DOPUNE

Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi za 2020. godinu u iznosu od 195.411.463 kuna umanjuju se za 1.422.000 kuna na iznos od 193.989.271 kuna.

Tablica 1. Pregled izmjena i dopuna plana prihoda za 2020. godinu

| A. | PRIHODI -po izvorima | Planirano | Izmjene i dopune | Novi Plan |
|--------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA (PJP) po posebnim propisima | 177.428.869 | -1.422.192 | 176.006.677 |
| 2. | PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA | 17.982.594 | 0 | 17.982.594 |
| 2.1. | Prihodi od sponzorstva i donacija | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| 2.1.1. | Prihodi od pružanja usluga - sponzorstvo | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
| 2.1.2. | Prihodi od donacija trgovačkih društava | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 2.2. | Prihodi od međunarodnih organizacija - međunarodne organizacije | 6.582.594 | 0 | 6.582.594 |
| 2.2.1. | Prihodi olimpijska solidarnosti | 5.143.533 | 0 | 5.143.533 |
| 2.2.3. | Prihodi iz EU fondova | 1.439.061 | 0 | 1.439.061 |
| 2.3. | Ostali prihodi | 400.000 | 0 | 400.000 |
| | UKUPNI PRIHODI | 195.411.463 | -1.422.192 | 193.989.271 |

Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi za 2020. godinu u iznosu od 195.411.463 kuna umanjuju se za 1.422.000 kuna na iznos od 193.989.271 kuna.

Kao što je vidljivo iz tablice 1 umanjjenje prihoda je izvršeno na stavci **1. Prihodi iz državnog proračuna** u skladu s gore navedenim obrazloženjima.

II. PLANIRANI RASHODI ZA 2020. GODINU – IZMJENE I DOPUNE

Tablica 2 – Pregled izmjena i dopuna plana rashoda za 2020. godinu – po programskim skupinama i izvorima

| R.br. | RASHODI - po programskim skupinama | Planirano Državni proračun | Izmjene i dopune | Novi plan Državni proračun | Ostali izvori | Ukupno | Izmjene i dopune | Ukupno Novi plan |
|----------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1. | NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI-REDOVNI PROGRAMI | 103.169.303 | 0 | 103.169.303 | 0 | 103.169.303 | 0 | 103.169.303 |
| 1.1. | Natjecanja i pripreme | 81.449.717 | 0 | 81.449.717 | 0 | 81.449.717 | 0 | 81.449.717 |
| 1.2. | Sportsko rekreacijska natjecanja- "Sport za sve" | 321.070 | 0 | 321.070 | 0 | 321.070 | 0 | 321.070 |
| 1.3. | Međunarodne obveze članica | 2.965.600 | 0 | 2.965.600 | 0 | 2.965.600 | 0 | 2.965.600 |
| 1.4. | Djelatnost tijela i službi | 18.432.916 | 0 | 18.432.916 | 0 | 18.432.916 | 0 | 18.432.916 |
| 2. | POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI | 47.039.773 | -350.000 | 46.689.773 | 2.237.809 | 49.277.582 | -350.000 | 48.927.582 |
| 2.1. | Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe | 25.251.950 | 0 | 25.251.950 | 1.865.800 | 27.117.750 | 0 | 27.117.750 |
| 2.1.1. | Olimpijske igre - Tokyo 2020. | 22.384.700 | 0 | 22.384.700 | 1.462.800 | 23.847.500 | 0 | 23.847.500 |
| 2.1.2. | Zimske olimpijske igre - Peking 2022. | 2.704.000 | 0 | 2.704.000 | 50.000 | 2.754.000 | 0 | 2.754.000 |
| 2.1.3. | Olimpijske igre mladih - Lausanne 2020. | 83.250 | 0 | 83.250 | 333.000 | 416.250 | 0 | 416.250 |
| 2.1.4. | Igre prijateljstva | 80.000 | 0 | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 2.2. | Razvojni programi | 21.787.823 | -350.000 | 21.437.823 | 372.009 | 22.159.832 | -350.000 | 21.809.832 |
| 2.2.1. | Razvojni programi za sportaše | 7.956.823 | 0 | 7.956.823 | 372.009 | 8.328.832 | 0 | 8.328.832 |
| 2.2.1.1. | Program I. - Program potpore sportašima mladih dobnih kategorija | 996.000 | 0 | 996.000 | 0 | 996.000 | 0 | 996.000 |
| 2.2.1.2. | Program I.2. - Program potpore sportašicama mladih dobnih kategorija u ekipnim sportovima | 686.950 | 0 | 686.950 | 37.050 | 724.000 | 0 | 724.000 |
| 2.2.1.3. | Program II. - Program potpore perspektivnim sportašima | 1.937.682 | 0 | 1.937.682 | 122.000 | 2.059.682 | 0 | 2.059.682 |
| 2.2.1.4. | Program II.2. - Program potpore perspektivnim sportašima - ekipni sportovi | 794.705 | 0 | 794.705 | 80.769 | 875.474 | 0 | 875.474 |
| 2.2.1.5. | Program III. - Program potpore kvalitetnim sportašima | 3.541.487 | 0 | 3.541.487 | 132.190 | 3.673.677 | 0 | 3.673.677 |
| 2.2.2. | Razvojni programi za trenere | 13.074.000 | 0 | 13.074.000 | 0 | 13.074.000 | 0 | 13.074.000 |
| 2.2.3. | Program specijalističkih trenerskih seminara | 107.000 | 0 | 107.000 | 0 | 107.000 | 0 | 107.000 |
| 2.2.4. | Program usavršavanja trenera putem međunarodnih školovanja i seminara | 350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 350.000 | -350.000 | 0 |
| 2.2.5. | Dodatna zdravstvena skrb i vitaminska | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |

| 3. | PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA I OLIMIZMA NA LOKALNOJ RAZINI | 6.563.500 | -600.000 | 5.963.500 | 80.000 | 6.643.500 | -600.000 | 6.043.500 |
|--------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3.1. | Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 |
| 3.2. | Programi iz područja sporta djece i mladeži | 530.000 | 0 | 530.000 | 80.000 | 610.000 | 0 | 610.000 |
| 3.3. | Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta | 2.663.500 | -600.000 | 2.063.500 | 0 | 2.663.500 | -600.000 | 2.063.500 |
| 3.4. | Nagrada "Milan Neralić" | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 4. | ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADACI | 17.726.293 | -322.192 | 17.404.101 | 4.181.388 | 21.907.681 | -322.192 | 21.585.489 |
| 4.1. | Djelatnost tijela i službi | 14.443.000 | 77.808 | 14.520.808 | 989.547 | 15.432.547 | 77.808 | 15.510.355 |
| 4.1.1. | Plaće, naknade radnika HOO-a, ugovori i student servis | 10.102.000 | 77.808 | 10.179.808 | 397.197 | 10.499.197 | 77.808 | 10.577.005 |
| 4.1.2. | Materijalni troškovi | 1.341.000 | 0 | 1.341.000 | 544.350 | 1.885.350 | 0 | 1.885.350 |
| 4.1.3. | Najam prostora | 1.770.000 | 0 | 1.770.000 | 0 | 1.770.000 | 0 | 1.770.000 |
| 4.1.4. | Funkcioniranje tijela i službi HOO-a | 1.230.000 | 0 | 1.230.000 | 48.000 | 1.278.000 | 0 | 1.278.000 |
| 4.2. | Veliki dan hrvatskog sporta | 500.000 | 0 | 500.000 | 215.000 | 715.000 | 0 | 715.000 |
| 4.3. | Nagrada " Dražen Petrović" | 20.000 | 0 | 20.000 | 164.000 | 184.000 | 0 | 184.000 |
| 4.4. | Infomatizacija sporta | 1.392.293 | -30.000 | 1.362.293 | 0 | 1.392.293 | -30.000 | 1.362.293 |
| 4.5. | Marketinške i promidžbene aktivnosti | 30.000 | -20.000 | 10.000 | 1.629.000 | 1.659.000 | -20.000 | 1.639.000 |
| 4.6. | Informiranje i izdavaštvo | 1.017.000 | -50.000 | 967.000 | 0 | 1.017.000 | -50.000 | 967.000 |
| 4.7. | Posebni programi | 324.000 | -300.000 | 24.000 | 1.183.841 | 1.507.841 | -300.000 | 1.207.841 |
| 5. | HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA | 2.680.000 | -150.000 | 2.530.000 | 0 | 2.680.000 | -150.000 | 2.530.000 |
| 6. | POTPORE I STIPENDIJE OLIMPIJSKE SOLIDARNOSTI | 0 | 0 | 0 | 3.182.129 | 3.182.129 | 0 | 3.182.129 |
| 7. | ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 8. | EU FONDOVI | 150.000 | 0 | 150.000 | 1.439.061 | 1.589.061 | 0 | 1.589.061 |
| | UKUPNI RASHODI | 177.428.869 | -1.422.192 | 176.006.677 | 11.120.387 | 188.549.256 | -1.422.192 | 187.127.064 |

Obrazloženje:

Planirani rashodi za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 188.549.256 kuna umanjuju se za 1.422.192 kuna na iznos 187.127.064 kuna. Rashodi su umanjeni u skladu s programskim ciljevima i prioritetima HOO-a u 2020. godini, na programskim skupinama i programima na sljedeći način:

Planirani rashodi za programsku skupinu **2. Posebne programske projekte** u iznosu od 49.277.733 kuna umanjuju se za 350.000 kuna na iznos 48.927.582 kuna. Umanjenje je izvršeno na programu 2.2.4. – Program usavršavanja trenera putem međunarodnih školovanja i seminara koji je planiran kao novi program u 2020., ali se neće realizirati u 2020. godini.

Planirani rashodi za programsku skupinu **3. Programe poticanja i razvoja sporta i olimpizma na lokalnoj razini** planirani u iznosu od 6.643.500 umanjuju se za 600.000 kuna na 6.043.500 kuna. Umanjuju se programi na podskupini 3.3. : Programi promicanja sporta i olimpizma u cilju očuvanja zdravlja i zdravstvenog turizma 100.000 kuna, Promocija olimpizma na lokalnoj razini 200.000 kuna i Jednokratne potpore za poticanje i razvoj sporta za 300.000 kuna.

Planirani rashodi za programsku skupinu **4. Zajedničke programske zadaće** u iznosu od 21.907.681 kuna umanjuje se za 322.192 kuna na iznos od 21.585.489 kuna na stavkama: Informatizacija 30.000 kuna, Marketinške i promidžbe aktivnosti za 20.000 kuna, Informiranje i izdavaštvo za 50.000 kuna i Posebni programi za 300.000 kuna (s kojih su raspodijeljena sredstva za plaće radnika HOO-a u iznosu od 77.808 kuna)

Planirani rashodi za skupinu **5. Hrvatsku olimpijsku akademiju** u iznosu od 2.680.000 kuna umanjuju se za iznos od 150.000 kuna na iznos od 2.530.000 kuna.

Glavni tajnik,
Josip Čop, dipl. oec.



Hrvatski olimpijski odbor

Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11

Skupština

Zagreb, 17. 3. 2020.

Broj: 246/20

Na temelju članka 27. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, a slijedom Prijedloga Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog olimpijskog odbora za 2020. godinu kojeg je utvrdilo Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora na 36. sjednici održanoj 12. veljače 2020. godine, Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na svojoj 54. sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donijela je slijedeću

ODLUKU O USVAJANJU

**IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2020. GODINU (1)**

1. **Skupština je javnim glasovanjem, jednoglasno, usvojila Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog olimpijskog odbora za 2020. godinu, u odnosu na Program javnih potreba sporta državne razine i financijski plan Hrvatskog olimpijskog odbora za 2020. godinu usvojenog na 53. sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora održanoj 20. prosinca 2019. 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