

Hrvatski olimpijski odbor
Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
Vijeće

Skupština

Zagreb, 31. 12. 2013.,
Broj: 1312/13

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, a slijedom usvojenog Programa javnih potreba športa državne razine i proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu kojeg je usvojila Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora 27. prosinca 2012. godine, sa Izmjenama i dopunama proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora (1), usvojenih na 34. sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog održanoj 6. svibnja 2013. godine, kao i sa Izmjenama i dopunama proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora (2), usvojenih na 35. sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog održanoj 22. srpnja 2013. godine, te prijedloga Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora za Izmjene i dopunu Proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu (3), sa 19. sjednice održane 18. prosinca 2013. godine, Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na svojoj 37. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela je slijedeću

**ODLUKU O USVAJANJU
IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2013. GODINU
(3)**

- 1. Skupština je javnim glasovanjem, većinom glasova, usvojila Izmjene i dopune Proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu (3), prema tekstu priloženom u materijalu za ovu 37. sjednicu Skupštine, koja je sastavni dio ove Odluke.**
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora


dr.sc. Zlatko Mateša



M. Bel

Izmjene i dopune proračuna HOO-a za 2013. godinu (3)

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna HOO-a za 2013. godinu mijenja se i nadopunjuje proračun HOO-a usvojen na 33. sjednici Skupštine HOO-a održanoj 27. prosinca 2012. godine u okviru Programa javnih potreba športa državne razine i proračuna HOO-a za 2013. godinu, zajedno sa izmjenama i dopunama proračuna HOO-a usvojenim na 34. sjednici Skupštine HOO-a održanoj 6. svibnja 2013. i izmjenama i dopunama proračuna HOO-a usvojenim na 35. sjednici Skupštine HOO-a održanoj 22. srpnja 2013. godine, kako slijedi:

Ovim izmjenama i dopunama proračuna HOO-a za 2013. godinu ukupno planirani prihodi se umanjuju za 408.794 kn, kao i planirani rashodi.

A. Planirani prihodi po izvorima (tablica 1)

I. Prihodi državnog proračuna – uvećavaju se za 3.023.981 kn i usklađuju s ostvarenim obračunom prihoda od igara na sreću za 11 mjeseci. HOO očekuje i dio sredstava za prosinac u iznosu od 5.997.039 kn. (Zadnje dvije godine HOO-u je doznačavan i dio rate prosinca za tekuću godinu).

II. Vlastiti prihodi – umanjuju se u iznosu 6.310.211 kn. Planirani prihodi se usklađuju s trenutno potpisanim marketinškim ugovorima i planiranom realizacijom.

III. Prihodi od olimpijske solidarnosti – uvećavaju se 1.010.896 kn. Tijekom 2013.g. odobrena su nova sredstva za projekte koji nisu bili predviđeni planom.

IV. Ostali prihodi – dodaje se iznos od 522.813 kn.

Ukupnim prihodima dodaje se i višak prihoda iz 2012. godine planiran za neplaćene obveze iz 2012. godine.

Ukupno raspoloživa financijska sredstva za 2013. godinu u iznosu od 123.855.560 kn što je umanjeno planskog iznosa za 408.794 kn.

B. Planirani rashodi po programskim skupinama i programima (tablica 2)

I. Nacionalni športski savezi – umanjuju se za iznos od 830.000 kn.

Navedeno umanjeno se odnosi na programe koje NSS-i ne mogu realizirati do kraja 2013.

III. Posebni programski projekti – umanjuju se u iznosu od 1.457.619 kn.

Unutar olimpijskih i razvojnih programa napravljena su usklađenja u skladu s brojem korisnika i planiranom realizacijom do kraja 2013. godine. Tijekom 2013. godine svaki sportaš koji je zadovoljio kriterije postao je korisnikom programa.

IV. Zajedničke programske zadaće – uvećavaju se u iznosu od 1.700.730 kn.

Unutar Zajedničkih programskih zadaća napravljena su usklađenja po programskim stavkama.

Na Funkcioniranju tijela i službi HOO-a uvećan je iznos za 400.000 zbog troškova održavanja sjednica Skupštine HOO-a koje nisu bile u planu.

Na posebnim programima uvećan je iznos za 1.283.730 kn i odnosi se na donacije (kompenzaciju) marketinških ugovora HOO-a.

V. Hrvatska olimpijska akademija - umanjuje se u iznosu od 300.000 kn u dijelu koji se odnosi na provođenje obrazovnog programa. Naime, dio sredstava planiran za provođenje obrazovnog programa neće se iskoristiti do kraja godine budući da nisu došla rješenja za provođenje programa obrazovanja od strane MZOS-a.

Ukupno planirani rashodi za 2013. godinu umanjuju se u iznosu od 408.794 kn i iznose 123.855.560 kn.

Izmjena i dopuna proračuna za 2013.g.(3)

A.	PRIHODI -po izvorima	Plan 2013.	Izmjene i dopune	Novi plan
I.	PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA	104.657.995	3.023.981	107.681.976
1.1.	Prihodi od igara na sreću - DP	100.364.354	1.320.583	101.684.937
1.2.	Očekivani prihodi od igara na sreću -12. mjesec	4.293.641	1.703.398	5.997.039
II.	VLASTITI PRIHODI (prihodi marketinga)	11.990.000	-6.310.211	5.679.789
III.	OLIMPIJSKA SOLIDARNOST	2.500.000	1.010.896	3.510.896
IV.	Ostali prihodi		522.813	522.813
	UKUPNI PRIHODI	119.147.995	-1.752.521	117.395.474
	Višak prihoda 2012. godine	5.116.360	1.343.727	6.460.086
	Uupno izvori sredstava	124.264.354	-408.794	123.855.560

B.	RASHODI - po programima	Plan 2013.	Izmjene i dopune	Novi plan
I.	NACIONALNI ŠPORTSKI SAVEZI - redovni programi	61.220.444	-830.000	60.390.444
1.	<i>Natjecanja i pripreme</i>	42.451.619	-600.000	41.851.619
2.	<i>Ostala natjecanja-Šport za sve</i>	266.185	0	266.185
3.	<i>Međunarodne obveze članica</i>	2.876.634	0	2.876.634
4.	<i>Djelatnost tijela i službi</i>	15.626.006	-230.000	15.396.006
II.	PROGRAM POTICANJA ŠPORTA LOKALNE RAZINE	4.384.000	0	4.384.000
1.	<i>Zajednički programi HOO i LŠZ-a</i>	3.200.000	0	3.200.000
2.	<i>Program iz područja športa djece i mladeži</i>	420.000	0	420.000
3.	<i>Posebni projekti</i>	764.000	0	764.000
III.	POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI	27.513.664	-1.457.619	26.056.045
1.	<i>Olimpijski projekti i višešportske priredbe</i>	11.756.625	7.934	11.764.559
1.1.	Olimpijske igre - Rio 2016.	3.045.000	-150.000	2.895.000
1.2.	Zimske olimpijske igre - Soči 2014.	5.200.000	0	5.200.000
1.3.	Mediterranske igre - Mersin 2013.	2.105.400	222.262	2.327.662
1.4.	EYOF - zimski	285.000	67.721	352.721
1.5.	EYOF - ljetni	888.235	-157.149	731.086
1.6.	Univerzijada - zimska	74.900	25.100	100.000
1.7.	Univerzijada - ljetna	158.090	0	158.090
2.	<i>Razvojni programi</i>	15.757.039	-1.465.553	14.291.486
2.1.	Programi za športaše	6.813.980	-2.135.486	4.678.494
2.1.1.	<i>Program potpore športašima mlađih dobnih kategorija</i>	<i>840.000</i>	<i>-470.000</i>	<i>370.000</i>
2.1.2.	<i>Individualni program posebne skrbi o mladima - "A"</i>	<i>2.036.666</i>	<i>-436.666</i>	<i>1.600.000</i>

2.1.3.	Programi posebne skrbi o mladima - "B"	829.430	-279.430	550.000
2.1.4.	Programi posebne skrbi o mladima - ekipni športovi	858.494	0	858.494
2.1.5.	Program potpore kvalitetnim športašima	2.249.390	-949.390	1.300.000
2.2.	Programi za trenere	8.796.000	789.992	9.585.992
2.2.1.	Vrhunski treneri A i B	3.504.000	44.000	3.548.000
2.2.2.	Vrsni treneri	336.000	182.000	518.000
2.2.3.	Kvalitetni treneri	2.592.000	-12.009	2.579.991
2.2.4.	Treneri mladih dobnih kategorija	1.824.000	1	1.824.001
2.2.5.	Treneri za razvoj pojedinog športa	540.000	576.000	1.116.000
2.3.	Razvojno-istraživački projekti	147.059	-120.059	27.000
IV.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	25.044.026	1.700.730	26.744.756
1.	Djelatnost tijela i službi	16.991.977	400.000	17.391.977
1.1.	Plaće i naknade djelatnika HOO-a	11.830.000	0	11.830.000
1.2.	Materijalni troškovi	3.861.977	0	3.861.977
1.3.	Funkcioniranje tijela i službi HOO-a	800.000	400.000	1.200.000
1.4.	Veliki dan hrvatskog športa	500.000	0	500.000
2.	Nagrada " Dražen Petrović"	120.000	47.000	167.000
3.	Informatizacija	600.000	0	600.000
4.	Nabavka opreme	50.000	-30.000	20.000
5.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	5.982.049	0	5.982.049
6.	Izdavačka djelatnost i informiranje	800.000	0	800.000
7.	Posebni programi	500.000	1.283.730	1.783.730
V.	HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	3.300.000	-300.000	3.000.000
VI.	POTPORE I STIPENDIJE OLIMPIJSKE SOLIDARNOSTI	752.220	372.544	1.124.764
VII.	ZAKLADA HRVATSKIH ŠPORTAŠA	50.000	0	50.000
VIII.	REZERVA PROGRAMA	500.000	20.000	520.000
	RASHODI 2013. GODINE	122.764.354	-494.346	122.270.008
IX.	PROGRAMI PRETHODNIH GODINA	1.500.000	85.552	1.585.552
	UKUPNI RASHODI	124.264.354	-408.794	123.855.560