

Hrvatski olimpijski odbor
Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
Vijeće

Skupština

Zagreb, 04. 10. 2013.

Broj: 929/13

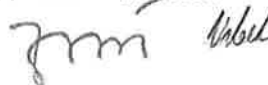
Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, a slijedom usvojenog Programa javnih potreba športa državne razine i proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu kojeg je usvojila Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora 27. prosinca 2012. godine, te prijedloga Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora za Izmjene i dopunu Proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu, sa 8. sjednice održane 10. travnja 2013. godine, Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na svojoj 34. sjednici održanoj 6. svibnja 2013. godine donijela je slijedeću

**ODLUKU O USVAJANJU
IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2013. GODINU
(1)**

1. **Skupština je jednoglasno, javnim glasovanjem, usvojila Izmjene i dopune Proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu, prema tekstu priloženom u materijalu za ovu 34. sjednicu Skupštine, koja je sastavni dio ove Odluke.**
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora

dr.sc. Zlatko Mateša





Izmjena i dopuna Proračuna HOO-a za 2013. godinu (1)

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, kako slijedi:

A. Planirani prihodi po izvorima (tablica 1)

I.1. Prihodi od državnog proračuna (očekivani višak prihoda od igara na sreću) - umanjuju za 1.706.359 kn. Uredbom Vlade RH HOO-u je umanjeno postotak izdvajanja od igara na sreću za 1,22.

II. Vlastiti prihodi (prihodi marketinga) - umanjuju za 3.410.000 kn. S obzirom na tešku gospodarsku situaciju otežana je realizacija postojećih ugovora kao i sklapanje novih.

IV. Višak prihoda 2012. godine – dodaje se iznosu od 5.116.359 kn.

Ukupno raspoloživa financijska sredstva za 2013. godinu u iznosu od 123.664.354 kn se ne mijenjaju.

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

Ukupno planirani rashodi za 2013. godinu u iznosu od 123.664.354 kn umanjuju se 1.500.000 kn i iznose 122.164.354 kn.

I.
III. Posebni programski projekti – umanjuju se za iznos od kn.
1. Olimpijski projekti – uvećava se Projekt Rio 2016. u iznosu od 320.000 kn. Od 1.7.2013. u Projektu Rio 2016.

2. Razvojni programi se umanjuju za iznos od 456.641 kn. Nakon usvajanja korisnika razvojnih programa (športaša i trenera) i utvrđivanja financijskih iznosa za korisnike programa u 2013. godini planirana sredstva za razvojne programe za športaše se umanjuju za 395.700 kuna, planirana sredstva za razvojne programe za trenere se uvećavaju za 132.000 kn, a planirana sredstva za razvojno istraživačke projekte se umanjuju za 192.941 kn.

IV. Zajedničke programske zadaće – umanjuju se u iznosu od 843.359 kn.

1. **Djelatnost tijela i službi** – Plaće i naknade zaposlenika umanjuju se za iznos 370.000 kn u skladu s Odlukom Vijeća o racionalizaciji poslovanja i smanjenju plaća zaposlenika HOO-a.

5. **Marketinške i promidžbene aktivnosti** umanjuju se u iznosu od 473.359 kn.

V. Hrvatska olimpijska akademija - umanjuje se u iznosu od 200.000 kn u dijelu koji se odnosi na funkcioniranje HOA-e i obrazovnog programa.

IX. Programi prethodnih godina – dodaje se iznos od 1.500.000 kn koji se odnosi na programe iz 2012. godine koji su dijelom preneseni iz 2012. godine i naknadno odobreni u 2013. godini.

Ukupno planirani rashodi za 2013. godinu u iznosu od 123.664.354 kn se ne mijenjaju.

Tablica 1

A.	PRIHODI - po izvorima	Plan za 2013.	Povećanje/Smanjenje	Izmjena i dopuna
I.	PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA	106.364.354	-1.706.359	104.657.995
1.1.	Prihodi od igara na sreću - DP	100.364.354		100.364.354
1.2.	Očekivani višak prihoda od igara na sreću	6.000.000	-1.706.359	4.293.641
II.	VLASTITI PRIHODI (prihodi marketinga)	15.400.000	-3.410.000	11.990.000
III.	OLIMPIJSKA SOLIDARNOST	1.900.000		1.900.000
	UKUPNI PRIHODI	123.664.354		118.547.995
	Višak prihoda 2012. godine		5.116.359	5.116.359
			0	123.664.354

Tablica 2

B.	RASHODI - po programskim skupinama	Plan za 2013.	Povećanje/Smanjenje	Izmjena i dopuna
I.	NACIONALNI ŠPORTSKI SAVEZI - redovni programi	61.475.852	0	61.475.852
1.	Natjecanja i pripreme	42.451.619	0	42.451.619
2.	Ostala natjecanja-Šport za sve	266.185	0	266.185
3.	Međunarodne obveze članica	2.876.634	0	2.876.634
4.	Djelatnost tijela i službi	15.881.414	0	15.881.414
II.	PROGRAM POTICANJA ŠPORTA LOKALNE RAZINE	4.384.000	0	4.384.000
1.	Zajednički programi HOO i LŠZ-a	3.200.000	0	3.200.000
2.	Program iz područja športa djece i mladeži	420.000	0	420.000
3.	Posebni projekti	764.000	0	764.000
III.	POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI	27.970.305	-456.641	27.513.664
1.	Olimpijski projekti i višesportske priredbe	11.756.625	0	11.756.625
1.1.	Olimpijske igre - Rio 2016.	3.045.000	0	3.045.000
1.2.	Zimske olimpijske igre - Soči 2014.	5.200.000	0	5.200.000
1.3.	Mediteranske igre - Mersin 2013.	2.105.400	0	2.105.400
1.4.	EYOF - zimski	285.000	0	285.000
1.5.	EYOF - ljetni	888.235	0	888.235
1.6.	Univerzijada - zimska	74.900	0	74.900
1.7.	Univerzijada - ljetna	158.090	0	158.090
2.	Razvojni programi	16.213.680	-456.641	15.757.039
2.1.	Programi za športaše	7.209.680	-395.700	6.813.980
2.1.1.	Program potpore športašima mladih dobnih kategorija	840.000	0	840.000
2.1.2.	Individualni program posebne skrbi o mladima - "A"	2.078.860	-42.194	2.036.666
2.1.3.	Programi posebne skrbi o mladima - "B"	829.430	0	829.430
2.1.4.	Programi posebne skrbi o mladima - ekipni športovi	750.000	108.494	858.494

2.1.5.	Program potpore kvalitetnim športasima	2.711.390	-462.000	2.249.390
2.2.	Programi za trenere	8.664.000	132.000	8.796.000
2.2.1.	Vrhunski treneri A i B	2.832.000	672.000	3.504.000
2.2.2.	Vrsni treneri	336.000	0	336.000
2.2.3.	Treneri ekipnog olimpijskog športa	336.000	-336.000	0
2.2.4.	Kvalitetni treneri	2.880.000	-288.000	2.592.000
2.2.5.	Treneri mlađih dobnih kategorija	1.920.000	-96.000	1.824.000
2.2.6.	Treneri za razvoj pojedinog športa	360.000	180.000	540.000
2.3.	Razvojno-istraživački projekti	340.000	-192.941	147.059

B.	RASHODI - po programskim skupinama	Plan za 2013.	Izmjena i dopuna	Izmjena i dopuna
IV.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	24.431.977	-843.359	23.588.618
1.	Djelatnost tijela i službi	17.361.977	-370.000	16.991.977
1.1.	Plaće i naknade djelatnika HOO-a	12.200.000	-370.000	11.830.000
1.2.	Materijalni troškovi	3.861.977	0	3.861.977
1.3.	Funkcioniranje tijela i službi HOO-a	800.000	0	800.000
1.4.	Veliki dan hrvatskog športa	500.000	0	500.000
2.	Nagrada " Dražen Petrović"	120.000	0	120.000
3.	Informatizacija	700.000	0	700.000
4.	Nabavka opreme	50.000	0	50.000
5.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	4.100.000	-473.359	3.626.641
6.	Izdavačka djelatnost i informiranje	800.000	0	800.000
7.	Posebni programi	1.300.000	0	1.300.000
V.	HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	4.100.000	-200.000	3.900.000
VI.	POTPORE I STIPENDIJE OLIMPIJSKE SOLIDARNOSTI	752.220	0	752.220
VII.	ZAKLADA HRVATSKIH ŠPORTAŠA	50.000	0	50.000
VIII.	REZERVA PROGRAMA	500.000		500.000
	RASHODI 2013. GODINE	123.664.354	-1.500.000	122.164.354
IX.	PROGRAMI PRETHODNIH GODINA	0	1.500.000	1.500.000
	UKUPNI RASHODI	123.664.354	0	123.664.354