

Hrvatski olimpijski odbor

Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11

Vijeće

Skupština

Zagreb, 04. 10. 2013.

Broj: 929/2/13

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, te prijedloga Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora za Izmjene i dopunu Proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu (2), sa 12. sjednice održane 12. srpnja 2013. godine, Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na svojoj 35. sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine donijela je slijedeću

**ODLUKU O USVAJANJU
IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2013. GODINU
(2)**

1. **Skupština je javnim glasovanjem, većinom glasova usvojila Izmjene i dopune Proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu (2), prema tekstu priloženom u materijalu za ovu 35. 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 (2)

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., kako slijedi:

Izmjenama i dopunama proračuna HOO-a za 2013. godinu (2) ukupno planirani prihodi se uvećavaju za 600.000 kn, kao i planirani rashodi. Nadalje, utvrđuje se prenamjena unutar rashoda kojom se uvećavaju sredstva za povećanje temeljnog kapitala SPTV-a.

Navedenim prenamjenama redovni, olimpijski i razvojni programi u kojima participiraju članice HOO-a se ne mijenjaju.

A. Planirani prihodi po izvorima (tablica 1)

III. Prihodi od olimpijske solidarnosti – uvećavaju se 600.000 kn. Tijekom 2013.g. odobreni su nova sredstva za projekte koji nisu bili predviđeni planom.

Ukupno raspoloživa financijska sredstva za 2013. godinu u iznosu od 123.664.354 kn se uvećavaju za 600.000 kn i iznose 124.264.354 kn.

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

I. Nacionalni športski savezi – umanjuju se za iznosu od 255.408 kn.

Djelatnost tijela i službi – umanjuje se planirani paušalni u iznosu od 255.408 kn (*umanjuje se trošak najma prostora zbog smanjenja cijene najma prostora*)

IV. Zajedničke programske zadaće – uvećavaju se u iznosu od 1.445.408 kn.

Informatizacija sporta – sredstva za projekt informatizacije se umanjuju za 100.000 kn.

Marketinške i promidžbene aktivnosti - uvećavaju se u iznosu od 2.355.408 kn.

Sredstva planirana za SPTV – za marketinške i promidžbeni transfere – prijenosi za NŠS-e u iznosu od 3.410.000 kn uvećavaju se u iznosu od 2.455.408 kn. Dio planiranih sredstva u iznosu od 552.500 kn ostaje za planiranu namjenu, a preostali dio u ukupnom iznosu od 5.311.908 (2.857.500 kn+2.355.408 kn) se planira kao dokapitalizacija SPTV-a. Nadalje sredstva koja su dana SPTV-u kao pozajmicu pretvaraju se temeljni kapital, a preostali dio na ime temeljnog kapitala bit će plaćen tijekom 2013. godine.

Posebni programi – umanjuju se za 800.000 kn.

Sredstva planirana po osnovi donacija roba i usluga u iznosu od 800.000 kn neće biti realizirana tijekom 2013.g.

V. Hrvatska olimpijska akademija - umanjuje se u iznosu od 600.000 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 u iznosu od 123.664.354 kn uvećavaju se u iznosu od 600.000 kn i iznose 124.264.354 kn.

Tablica 1

A.	PRIHODI - po izvorima	Plan za 2013.	Izmjene i dopune	Novi plan
I.	PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA	104.657.995	0	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	4.293.641		4.293.641
II.	VLASTITI PRIHODI (prihodi marketinga)	11.990.000		11.990.000
III.	OLIMPIJSKA SOLIDARNOST	1.900.000	600.000	2.500.000
IV.	Ostali prihodi			
	UKUPNI PRIHODI	118.547.995		118.547.995
	Višak prihoda 2012. godine	5.116.359		5.116.359
	Ukupno izvori sredstava	123.664.354	600.000	124.264.354

Tablica 2

B.	RASHODI - po programskim skupinama	Plan za 2013.	Izmjene i dopune	Novi plan
I.	NACIONALNI ŠPORTSKI SAVEZI - redovni programi	61.475.852	-255.408	61.220.444
1.	<i>Natjecanja i pripreme</i>	42.451.619		42.451.619
2.	<i>Ostala natjecanja-Šport za sve</i>	266.185		266.185
3.	<i>Međunarodne obveze članica</i>	2.876.634		2.876.634
4.	<i>Djelatnost tijela i službi</i>	15.881.414	-255.408	15.626.006
II.	PROGRAM POTICANJA ŠPORTA LOKALNE RAZINE	4.384.000		4.384.000
1.	<i>Zajednički programi HOO i LŠZ-a</i>	3.200.000		3.200.000
2.	<i>Program iz područja športa djece i mladeži</i>	420.000		420.000
3.	<i>Posebni projekti</i>	764.000		764.000
III.	POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI	27.633.664	0	27.633.664
1.	<i>Olimpijski projekti i višešportske priredbe</i>	12.082.275		12.082.275
1.1.	Olimpijske igre - Rio 2016.	3.370.650		3.370.650
1.2.	Zimske olimpijske igre - Soči 2014.	5.200.000		5.200.000
1.3.	Mediterranske igre - Mersin 2013.	2.105.400		2.105.400
1.4.	EYOF - zimski	285.000		285.000
1.5.	EYOF - ljetni	888.235		888.235
1.6.	Univerzijada - zimska	74.900		74.900
1.7.	Univerzijada - ljetna	158.090		158.090

2.	Razvojni programi	15.551.389	0	15.551.389
2.1.	Programi za športaše	6.623.992		6.623.992
2.1.1.	Program potpore športašima mlađih dobnih kategorija	840.000		840.000
2.1.2.	Individualni program posebne skrbi o mladima - "A"	1.975.870		1.975.870
2.1.3.	Programi posebne skrbi o mladima - "B"	782.034		782.034
2.1.4.	Programi posebne skrbi o mladima - ekipni športovi	858.494		858.494
2.1.5.	Program potpore kvalitetnim športašima	2.167.594		2.167.594
2.2.	Programi za trenere	8.796.000		8.796.000
2.2.1.	Vrhunski treneri A i B	3.504.000		3.504.000
2.2.2.	Vrsni treneri	336.000		336.000
2.2.3.	Treneri ekipnog olimpijskog športa	0		0
2.2.4.	Kvalitetni treneri	2.592.000		2.592.000
2.2.5.	Treneri mlađih dobnih kategorija	1.824.000		1.824.000
2.2.6.	Treneri za razvoj pojedinog športa	540.000		540.000
2.3.	Razvojno-istraživački projekti	131.397		131.397
IV.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	23.468.618	1.455.408	24.924.026
1.	Djelatnost tijela i službi	16.871.977	0	16.871.977
1.1.	Plaće i naknade djelatnika HOO-a	11.830.000		11.830.000
1.2.	Materijalni troškovi	3.741.977		3.741.977
1.3.	Funkcioniranje tijela i službi HOO-a	800.000		800.000
1.4.	Veliki dan hrvatskog športa	500.000		500.000
2.	Nagrada " Dražen Petrović"	120.000		120.000
3.	Informatizacija	700.000	-100.000	600.000
4.	Nabavka opreme	50.000		50.000
5.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	3.626.641	2.355.408	5.982.049
6.	Izdavačka djelatnost i informiranje	800.000		800.000
7.	Posebni programi	1.300.000	-800.000	500.000
V.	HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	3.900.000	-600.000	3.300.000
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	0	500.000
	RASHODI 2013. GODINE	122.164.354	0	122.764.354
IX.	PROGRAMI PRETHODNIH GODINA	1.500.000	0	1.500.000
	UKUPNI RASHODI	123.664.354	600.000	124.264.354