

**Hrvatski olimpijski odbor.**

Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11

Vijeće

**Skupština**

Zagreb, 31. 12. 2014.

Broj: 12.95/14


Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, a slijedom usvojenog Programa javnih potreba sporta državne razine i proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2014. godinu kojeg je usvojila Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na 37. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine, te prijedloga Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora za Izmjene i dopunu Proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2014. godinu, sa 31. sjednice održane 22. prosinca 2014. godine, a koji su podržali i odbori Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora, Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na svojoj 39. sjednici održanoj 29. prosinca 2014. godine donijela je slijedeću

**ODLUKU O USVAJANJU  
IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA  
ZA 2014. GODINU**

1. **Skupština je jednoglasno, javnim glasovanjem, usvojila Izmjene i dopune Proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2014. godinu, prema tekstu priloženom u materijalu za ovu 39. sjednicu Skupštine.**
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik  
Hrvatskog olimpijskog odbora

dr.sc.  Zlatko Mateša



## Izmjene i dopune proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora za 2014. godinu

Izmjenama i dopunama proračuna izvršeno je usklađenje prihoda i rashoda za 2014. godinu.

Planirani prihodi za 2014. godinu uvećani su 2.779.278 kuna i iznose 116.541.055 kuna.

Planirani prihodi od državnog proračuna su uvećani za 2.847.950 kuna i iznose 104.617.190 kuna. Od toga iznos od 98.183.230 kuna, koji je planiran i ostvaren iz državnog proračuna, je potrebno uvećati za iznos od 6.433.960 kuna, odnosno dio sredstava koji je HOO prenio iz 2013. godine.

Planirani prihodi iz ostalih izvora umanjuju se za 68.672 kuna i iznose 11.923.865 kuna. Od toga:

Vlastiti prihodi se umanjuju (sukladno trenutnoj realizaciji) za iznos od 3.801.834 kune i iznose 5.950.000 kuna.

Planirani prihodi od olimpijske solidarnosti se uvećavaju za 1.750.162 kuna i iznose 3.990.865 kuna. HOO je u 2014. godini ostvario dodatna sredstva iz ovog izvora za potpore za poplavljena područja RH, Sportsku televiziju i zimske olimpijske sportove.

Ostali prihodi se uvećavaju za 1.983.000 kuna. Ostale prihode čine: povrat poreza za troškove za OI London 2012., prihod od prodaje stana, prihodi od kamata, arbitraže i refundacija.

Knjigovodstveni manjak prihoda u iznosu od 350.496 kuna HOO je pokrio prihodima 2014. godine.

Planirani rashodi za 2014. godinu uvećavaju se 2.779.278 kuna i iznose 116.541.055 kune.

Programi nacionalnih sportskih saveza umanjuju se za iznos od 2.318.604 kuna na iznos od 59.021.078 kune.

Iznos za programe je umanjen za dio programskih stavki koje se neće realizirati i za iznos za plaće za radnike NSS-a za prosinac, koje će se isplatiti u siječnju 2015. godine i koji će teretiti proračun za sljedeću godinu.

Programi poticanja sporta lokalne razine uvećavaju se za iznos od 182.287 kuna i iznose 4.166.287 kuna.

Planirani rashodi za Posebne programske projekte se umanjuju za iznos od 2.046.943 kuna i iznose 20.605.899 kuna.

Iznos za višesportske priredbe i Projekt ZOI Soči se usklađuje s realizacijom, Projekt OI Rio 2016. i Razvojni programi za sportaše se prilagođavaju procjeni moguće realizacije do kraja godine, a Program potpore stručnom radu se usklađuje s realizacijom do studenog. Plaća za prosinac se prenosi u siječanj 2015. godine. Potrebno je dodati da će se troškovi Projekta Pjongčang 2018. u 2014. godini u iznosu od 200.000 kuna prenijeti u 2015. godinu.

Planirani rashodi za Zajedničke programske zadaće se uvećavaju za 20.904 kuna i iznose 17.642.877 kuna. Posebni programi su uvećani za dio donacija HOO-a u robama i uslugama (Atlantic trade, Potomac, Croatia airlines i ostalo).

Unutar ove programske skupine napravljeno je usklađenje s procjenom realizacije do kraja godine. Plaće radnika HOO-a za prosinac su dio plana 2014. godine iako će teretiti prihode 2015. godine. Posebni programi se većinom odnose na donacije u robama i uslugama i uvećani za iznos ostvarene realizacije. (Atlantictrade, Potomac, Croatia airlines i ostalo).

Planirani rashodi za Hrvatsku olimpijsku akademiju se umanjuju za iznos od 2.276.607 kuna i iznose 1.223.393 kuna.

Planirani rashodi se usklađuju s realizacijom programa Hrvatske olimpijske akademije za 2014. godinu.

Planirani rashodi za Potpore i stipendije olimpijske solidarnosti se uvećavaju za iznos od 1.545.964 kuna i iznose 2.659.244 kuna (potpore za poplavljena područja RH, Sportsku televiziju i zimske olimpijske sportove).

Tijekom 2014. godine realizirano je nekoliko projekta koji nisu planirani u 2014. godini.

Planirani iznos za Zakladu hrvatskih sportaša ostaje isti.

Planirani iznos za Rezervu programa (programe koji nisu planirani a pokazala se potreba za realizacijom) uvećavaju se za iznos od 170.431 kuna i iznose 670.431 kuna.

Planirani iznos za SPTV se uvećava za 700.000 kuna i iznosi 3.700.000 kuna.

Ukupnom iznosu planiranih Rashoda za 2014. godinu dodaju se Programi prethodnih godina u iznosu od 6.801.846 kune. Odnosi se na programe prethodnih godina koji su kao neplaćene obveze preneseni u 2014. godinu. Dio programa prethodne godine je odobren i u 2014. godini (odnose se na refundacije troškova programa 2013. godine) .

Naime, HOO je, zbog neisplate dijela sredstava po obračunu od igara na sreću za 2013. godinu, završio 2013. godinu s neplaćenim obvezama.

Hrvatski olimpijski odbor će zatražiti od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta dodatna sredstva za prosinac, jer smatra da isplatom sredstava za prosinac nisu ispunjene obveze MZOS-a prema HOO-u.

Usvajanjem ovih Izmjena i dopuna stavlja se van snage Prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2014. sa 26. sjednice Vijeća održane 23. lipnja 2014. godine.

## Izmjene i dopune proračuna HOO-a za 2014. godinu

A.	PRIHODI -po izvorima	Plan 2014.	Izmjene i dopune	Novi plan
<b>I.</b>	<b>PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>101.769.240</b>	<b>2.847.950</b>	<b>104.617.190</b>
1.	Prihodi od igara na sreću - plan u DP RH za 2014. godinu	98.183.230		98.183.230
2.	Očekivani višak prihoda od igara na sreću	3.586.010	2.847.950	6.433.960
<b>II.</b>	<b>PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA</b>	<b>11.992.537</b>	<b>-68.672</b>	<b>11.923.865</b>
	<b>Vlastiti prihodi</b>			
1.	<b>(prihodi marketinga)</b>	<b>9.751.834</b>	<b>-3.801.834</b>	<b>5.950.000</b>
2.	<b>Olimpijska solidarnost</b>	<b>2.240.703</b>	<b>1.750.162</b>	<b>3.990.865</b>
3.	<b>Ostali prihodi</b>		<b>1.983.000</b>	<b>1.983.000</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>113.761.777</b>	<b>2.779.278</b>	<b>116.541.055</b>
	Knjigovodstveni manjak prihoda			350.496

B.	RASHODI - po programima	Plan 2014.	Izmjene i dopune	Novi plan
<b>I.</b>	<b>NACIONALNI ŠPORTSKI SAVEZI - redovni programi</b>	<b>61.339.682</b>	<b>-2.318.604</b>	<b>59.021.078</b>
1.	<i>Natjecanja i pripreme</i>	<i>42.587.237</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>41.587.237</i>
2.	<i>Športsko- rekreacijska natjecanja</i>	<i>289.169</i>	<i>0</i>	<i>289.169</i>
3.	<i>Međunarodne obveze članica</i>	<i>2.964.202</i>	<i>0</i>	<i>2.964.202</i>
4.	<i>Djelatnost tijela i službi</i>	<i>15.499.074</i>	<i>-1.318.604</i>	<i>14.180.470</i>
<b>II.</b>	<b>PROGRAM POTICANJA ŠPORTA LOKALNE RAZINE</b>	<b>3.984.000</b>	<b>182.287</b>	<b>4.166.287</b>
1.	<i>Zajednički programi HOO i LŠZ-a</i>	<i>2.800.000</i>	<i>-45.491</i>	<i>2.754.509</i>
2.	<i>Program iz područja športa djece i mladeži</i>	<i>420.000</i>	<i>12.299</i>	<i>432.299</i>
3.	<i>Posebni projekti</i>	<i>764.000</i>	<i>215.479</i>	<i>979.479</i>
<b>III.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI</b>	<b>22.652.842</b>	<b>-2.046.943</b>	<b>20.605.899</b>
1.	<i>Olimpijski projekti i višesportske priredbe</i>	<i>7.958.769</i>	<i>-538.070</i>	<i>7.420.699</i>
1.1.	Olimpijske igre - Rio 2016.	5.538.769	-479.094	5.059.675
1.2.	Zimske olimpijske igre - Soči 2014.	1.420.000	322.827	1.742.827
1.3.	Europski olimpijski festival - zimski Volaberg		0	0
1.4.	Olimpijske igre mladih (YOG) Ninjing 2014.	1.000.000	-381.803	618.197
2.	<i>Razvojni programi</i>	<i>14.694.073</i>	<i>-1.508.873</i>	<i>13.185.200</i>
2.1.	Programi za športaše	5.848.073	-1.772.175	4.075.898
2.1.1.	<i>Program potpore športašima mlađih dobnih kategorija</i>	<i>500.000</i>	<i>-60.383</i>	<i>439.617</i>
2.1.2.	<i>Individualni program posebne skrbi o mladima - "A"</i>	<i>2.036.666</i>	<i>-449.351</i>	<i>1.587.315</i>
2.1.3.	<i>Programi posebne skrbi o mladima - "B"</i>	<i>829.430</i>	<i>-284.619</i>	<i>544.811</i>
2.1.4.	<i>Programi posebne skrbi o mladima - ekipni športovi</i>	<i>858.494</i>	<i>-357.503</i>	<i>500.991</i>
2.1.5.	<i>Program potpore kvalitetnim športašima</i>	<i>1.623.483</i>	<i>-620.319</i>	<i>1.003.164</i>
2.2.	Program potpore stručnom radu	8.796.000	310.000	9.106.000
2.3.	Razvojno-istraživački projekti	50.000	-46.698	3.302
<b>IV.</b>	<b>ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE</b>	<b>17.621.973</b>	<b>20.904</b>	<b>17.642.877</b>
1.	<i>Djelatnost tijela i službi</i>	<i>14.461.973</i>	<i>-122.266</i>	<i>14.339.707</i>
1.1.	Plaće i naknade djelatnika HOO-a	9.586.973	172.734	9.759.707
1.2.	Materijalni troškovi	3.475.000	-225.000	3.250.000
1.3.	Funkcioniranje tijela i službi HOO-a	900.000	-10.000	890.000
1.4.	Veliki dan hrvatskog športa	500.000	-60.000	440.000

2.	<i>Nagrada " Dražen Petrović"</i>	<b>130.000</b>	28.232	<b>158.232</b>
3.	<i>Informatizacija</i>	<b>880.000</b>	-480.000	<b>400.000</b>
4.	<i>Nabavka opreme</i>	<b>20.000</b>	-17.002	<b>2.998</b>
5.	<i>Marketinške i promidžbene aktivnosti</i>	<b>500.000</b>	24.447	<b>524.447</b>
6.	<i>Izdavačka djelatnost i informiranje</i>	<b>800.000</b>	-85.631	<b>714.369</b>
7.	<i>Posebni programi</i>	<b>830.000</b>	673.125	<b>1.503.125</b>
V.	HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	<b>3.500.000</b>	-2.276.607	<b>1.223.393</b>
VI.	POTPORE I STIPENDIJE OLIMPIJSKE SOLIDARNOSTI	<b>1.113.280</b>	1.545.964	<b>2.659.244</b>
VII.	ZAKLADA HRVATSKIH ŠPORTAŠA	<b>50.000</b>	0	<b>50.000</b>
VIII.	SPTV	<b>3.000.000</b>	700.000	<b>3.700.000</b>
IX.	REZERVA PROGRAMA	<b>500.000</b>	170.431	<b>670.431</b>
	RASHODI 2014. GODINE	<b>113.761.777</b>	-4.022.568	<b>109.739.209</b>
X.	PROGRAMI PRETHODNIH GODINA		6.801.846	<b>6.801.846</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>113.761.777</b>	<b>2.779.278</b>	<b>116.541.055</b>