



HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
CROATIAN OLYMPIC COMMITTEE

● ● ● ● U ritmu Rija!

**PROGRAM JAVNIH POTREBA SPORTA DRŽAVNE RAZINE
I FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2016. GODINU
- Izmjene i dopune -**



Zagreb, svibanj 2016.



SADRŽAJ

I. UVOD	3
II. PROGRAMSKI CILJEVI 2016.	3
III. PLAN PRIHODA	5
1. Prihodi iz Državnog proračuna	5
2. Prihodi iz ostalih izvora	5
IV. PLAN RASHODA PO PROGRAMSKIM SKUPINAMA I PROGRAMIMA	7
1. REDOVNI PROGRAMI NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA	8
1.1. <i>Natjecanja i pripreme</i>	9
1.2. <i>Sportsko-rekreacijska natjecanja - "Sport za sve"</i>	9
1.3. <i>Međunarodne obveze članica</i>	9
1.4. <i>Djelatnost tijela i službi</i>	9
2. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA SPORTA	10
2.1. <i>Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica</i>	11
2.2. <i>Programi iz područja sporta djece i mladeži</i>	11
2.3. <i>Posebni programi za poticanje i razvoj sporta</i>	11
3. POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI	13
3.1. <i>Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe</i>	13
3.1.1. <i>Olimpijske igre Rio de Janeiro 2016.</i>	13
3.1.2. <i>Zimske olimpijske igre Pjončang 2018.</i>	14
3.1.3. <i>Zimske olimpijske igre mladih Lillehammer 2016.</i>	14
3.2. <i>Razvojni programi</i>	15
3.2.1. <i>Razvojni programi za sportaše</i>	15
3.2.2. <i>Razvojni programi za trenere</i>	17
3.2.3. <i>Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija</i>	18
4. ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	18
4.1. <i>Djelatnost tijela i službi</i>	20
4.2. <i>Veliki dan hrvatskog sporta i proslava 25. obljetnice HOO-a</i>	21
4.3. <i>Nagrada "Dražen Petrović"</i>	21
4.4. <i>Informatizacija</i>	21
4.5. <i>Marketinške i promidžbene aktivnosti</i>	21
4.6. <i>Informiranje i izdavaštvo</i>	22
4.7. <i>Članarine u robi i uslugama</i>	23
5. HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	23
6. OLIMPIJSKA SOLIDARNOST	25
7. ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA	28
8. REZERVA PROGRAMA	29
9. PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA	29
10. EU FONDOVI	29
11. PROGRAMI PRETHODNIH GODINA	30
V. FINANCIJSKI REZULTAT	30
VI. ZAKLJUČAK	31
VII. FINANCIJSKI PLAN HOO-A PREMA RAČUNSKOM PLANU ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE	32

I. UVOD

Program javnih potreba sporta državne razine (u daljnjem tekstu: Program) u nadležnosti Hrvatskog olimpijskog odbora (u daljnjem tekstu: HOO), najvišeg sportskog tijela Republike Hrvatske, temeljni je godišnji akt za izvršavanje zadaća određenih člancima 51. i 52. Zakona o sportu te člancima 12. i 13. Statuta HOO-a.

Polazišta ovogodišnjeg programa su: ocjena predolimpijske 2015. godine, zakonodavni, strukturni i organizacijski kontekst HOO-a s članstvom, materijalni, stručni i logistički normativi i resursi hrvatskog sporta te međunarodni status i uključenost hrvatskog sporta na međunarodnoj sportskoj razini.

Program javnih potreba sporta državne razine i inicijalni financijski plan za 2016. godinu, HOO je morao prilagoditi usvojenom proračunu Republike Hrvatske i izdvojenim sredstvima za Program javnih potreba sporta u 2016. godini koji provode krovne udruge, a u skladu s financijskim okolnostima, a i nakon višekratnog usuglašavanja s resornim ministarstvima Republike Hrvatske.

Usklađen na razini strateških ciljeva, financijske konsolidacije i operativnog izvršenja, Program olimpijske 2016. godine definiran je u suradnji s 39 nacionalnih sportskih saveza olimpijskih sportova i 43 saveza neolimpijskih sportova, 21 županijskom sportskom zajednicom te 10 ostalih udruga i ustanova od interesa za hrvatski sport. Program za 2016. godinu daje i osnovne smjernice djelovanja sportskih institucija kojima je HOO osnivač: Hrvatska olimpijska akademija (HOA), Sportska televizija (SPTV) i Zaklada hrvatskih sportaša.

Ocjenjujući postojeće stanje, HOO je olimpijsku 2016. dočeka u prilično nesigurnim uvjetima dotoka financijskih sredstava, no niti jedan redovan program, posebice natjecateljski programi nacionalnih sportskih saveza s nastupima na svjetskim i europskim prvenstvima te međunarodnim natjecanjima visoke A kategorije u 2015. godini nije izostao. Uz prioritet kvalifikacijskih obveza za nastup na najvećoj svjetskoj priredbi – Olimpijskim igrama Rio 2016. te nastup na prvim Europskim igrama u Bakuu, HOO je za ciljeve predolimpijske, 2015. godine, imao nastupe hrvatskih reprezentacija na 153 svjetskih, 165 europskih prvenstava, 109 svjetskih i 53 europska kupa, te na još 191 natjecanju u zemlji i inozemstvu – u prosjeku gotovo devet natjecanja po nacionalnom sportskom savezu. Rezultati pokazuju da su hrvatski sportaši održali visoku razinu sportske spremnosti i rezultata, a osvojili su 370 odličja. Osim odličja hrvatskih sportaša, prve Europske igre polučile su odlične sportske, medijske i komunikacijske rezultate.

U pogledu priprema za Olimpijske igre Rio 2016., u jasno definiranim uvjetima naznačenim u projektu usvojenom u prosincu 2014. godine, status evidentnih kandidata potvrdilo je 35 hrvatskih sportaša, a proces provjere očekuje još stotinjak potencijalnih kandidata.

II. PROGRAMSKI CILJEVI 2016.

Postavljanjem temelja strateškog plana razvoja programa javnih potreba sporta za koji je zadužen, Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je u programu za 2016., završnu godinu

četverogodišnjeg ciklusa 2012. - 2016., za ciljeve primarno postavio: a) razvoj vrhunskog sporta i olimpijskog pokreta; b) implementaciju olimpijskih vrijednosti u hrvatskom društvu.

Sukladno tome, ključni pojedinačni ciljevi programske 2016. godine su:

- Uspješna završnica priprema za nastup i nastup na Olimpijskim igrama Rio 2016., uz organizaciju Hrvatske kuće s press centrom HOO-a i gospodarskim subjektima;
- Učinkovita potpora nacionalnim sportskim savezima u nastupima na svjetskim i europskim prvenstvima, međunarodnim A natjecanjima, svjetskim i europskim kupovima;
- Kontinuitet razvojnih programa sportaša i trenera u definiranim kategorijama s kontinuiranom brigom o zdravlju sportaša i mjerama antidopinške edukacije;
- Razvoj projekata obrazovanja sportaša i olimpijskog obrazovanja hrvatskog društva;
- Nastavak razvoja projekta priprema za nastup na Zimskim olimpijskim igrama Pjongčang 2018;
- Kontinuitet programa poticanja razvoja sporta – od materijalne i financijske potpore sportskim zajednicama do programa poticanja olimpijskih vrijednosti;
- Informatizacija interaktivnih procesa planiranja i izvještavanja, evidencije i analitike;
- Promicanje projekata utjecaja i suradnje hrvatskog sporta i sportske rekreacije u međunarodnom sportskom okruženju i korištenju programa EU fondova;
- Proaktivna javna komunikacija članstva sa širom sportskom javnošću.

STRUKTURA PROGRAMA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.

Programski sadržaj kao i financijsko praćenje 2016. strukturirani su prema cjelinama programskih zadaća i ciljeva:

1. Redovni programi nacionalnih sportskih saveza – natjecanja i pripreme, međunarodne obveze, funkcioniranje tijela i službi članica;
2. Programi poticanja razvoja sporta – zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica, programi sporta djece i mladeži, programi poticanja i razvoja sporta;
3. Posebni programski projekti – projekti Olimpijskih igara i drugih višesportskih priredbi, razvojni programi za sportaše i trenere, dopunska zdravstvena zaštita sportaša;
4. Zajedničke programske zadaće – plaće, materijalni troškovi, funkcioniranje tijela i službi, projekti proslave i nagrađivanja, informatizacija, informiranje i izdavaštvo, marketinške aktivnosti i posebni projekti;
5. Hrvatska olimpijska akademija – obrazovni program, projekti promicanja olimpizma, funkcioniranje tijela i službi HOA-e;
6. Olimpijska solidarnost – sudjelovanje HOO-a u svjetskim i kontinentalnim projektima, projektima potpore za Olimpijske igre i komplementarnim programima;
7. Zaklada hrvatskih sportaša – novčana i druga pomoć vrhunskim hrvatskim sportašima;
8. Rezerva programa – izvanredne potrebe u programima nacionalnih sportskih saveza ili funkcioniranju HOO-a;
9. Programi promocije sporta putem medija – projekti aktivne promocije sporta i olimpizma u hrvatskom društvu;
10. Programi Europske unije - programi u području razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.

III. PLAN PRIHODA ZA 2016. GODINU (Tablica 1)

Tablica 1 - Pregled planiranih prihoda za 2016. - po izvorima

A.	PRIHODI -po izvorima	Planirano
1.	PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA	121.647.917
1.1.	Prenesena sredstva po obračunu za 2015.	15.932.510
1.2.	Opći prihodi i primici, prihodi od igara na sreću – Uredba za 2016.	96.081.260
1.3.	Proračunska zaliha za Projekt OI Rio 2016.	9.634.147
2.	PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA	15.804.763
2.1.	Vlastiti prihodi (prihodi marketinga)	8.387.803
2.2.	Olimpijska solidarnost	4.348.960
2.3.	Ostali prihodi	3.068.000
	UKUPNI PRIHODI	137.452.680

Ukupno planirani prihodi HOO-a u 2016. godini iznose 137.452.680 kuna.

1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi državnog proračuna za 2016. planirani su u ukupnom iznosu 121.647.917 kuna. Planirani su sukladno dogovoru s MZOS-om i Odluci Ministra o dodjeli financijskih sredstva Hrvatskom olimpijskom odboru iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. donesenoj 10. svibnja.

Prihodi državnog proračuna potrebni za provedbu Programa javnih potreba sporta u 2016. godini čine:

- prihodi od igara na sreću preneseni iz 2015. godine (HOO-u je u 2016. doznačeno 15.932.510 kuna)
- opći prihodi i primici i prihodi od igara na sreću temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu u iznosu od 96.081.260 kuna
- i sredstava Proračunske zalihe za dio troškova Projekta OI Rio 2016. u iznosu od 9.634.147 kuna.

2. PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA

Planirani prihodi iz ostalih izvora iznose ukupno 15.804.763 kuna. Odnose se na: prihode marketinga u iznosu od 8.387.803 kuna, Olimpijsku solidarnost u iznosu od 4.348.960 kuna i ostale prihode u iznosu od 3.068.000 kune.

1. Vlastiti prihodi (sredstva marketinga)

Vlastiti prihodi planirani su sukladno do sada potpisanim ugovorima i procjeni mogućnosti ostvarivanja prihoda u 2016. godini i iznose 8.387.803 kuna. Najveći dio prihoda odnosi se na zaključene ugovore s donatorima, sponzorima i članovima hrvatske olimpijske obitelji, vezane uz olimpijski ciklus. Od planiranih prihoda 63 % čine prihodi u novcu, 29 % čine prihodi u uslugama i 8 % prihodi u robi.

2. Olimpijska solidarnost Međunarodnog olimpijskog odbora (dalje u tekstu: MOO)

Prihodi od Olimpijske solidarnosti MOO-a planirani su sukladno projektima MOO-a u kojima HOO može participirati. Planirani iznos prihoda od Olimpijske solidarnosti za 2016. godinu je 4.348.960 kuna.

3. Ostali prihodi

Ostale prihode u iznosu od 3.068.000 čine prihodi od prodaje Podkorena u iznosu od 1.000.000 kuna, prihodi od Organizacijskog odbora OI Rio 2016. u iznosu od 1.650.000 kuna, te prihodi od kamata, refundacija, arbitraže te ostali izvanredni prihodi.

IV. PLAN RASHODA PO PROGRAMSKIM SKUPINAMA I PROGRAMIMA (Tablica 2)

Tablica 2 – Pregled planiranih rashoda po programskim skupinama i programima za 2016.

B.	RASHODI - po programskim skupinama	Ukupno	Državni proračun	Ostali izvori
1.	NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI-REDOVNI PROGRAMI	71.324.077	71.324.077	0
1.1.	<i>Natjecanja i pripreme</i>	52.131.126	52.131.126	0
1.2.	<i>Sportsko rekreacijska natjecanja-"Sport za sve"</i>	263.926	263.926	0
1.3.	<i>Međunarodne obveze članica</i>	2.834.282	2.834.282	0
1.4.	<i>Djelatnost tijela i službi</i>	16.094.743	16.094.743	0
2.	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA	3.890.000	3.810.000	80.000
2.1.	<i>Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica</i>	2.410.000	2.410.000	0
2.2.	<i>Programi iz područja sporta djece i mladeži</i>	500.000	420.000	80.000
2.3.	<i>Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta</i>	980.000	980.000	0
3.	POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI	35.133.537	31.882.267	3.251.270
3.1.	<i>Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe</i>	21.610.000	18.968.800	2.641.200
3.1.1.	Olimpijske igre - Rio de Janeiro 2016.	19.360.000	16.768.800	2.591.200
3.2.1.	Zimske olimpijske igre - Pyeongchang 2018.	2.000.000	2.000.000	0
3.2.2.	Olimpijske igre mladih 2016. - zimske	150.000	100.000	50.000
3.2.4.	EYOF - zimski	100.000	100.000	0
3.3.	<i>Razvojni programi</i>	13.523.537	12.913.467	610.070
3.2.1.	Razvojni programi za sportaše	5.373.537	4.763.467	610.070
3.2.1.1.	Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (Program I)	579.166	579.166	0
3.2.1.2.	Program potpore Individualnih programa posebne skrbi o mladima - (Program II/1 A)	1.551.061	1.351.100	199.961
3.2.1.3.	Program potpore Individualnih programa posebne skrbi o mladima - (Program II/1 B)	1.073.448	889.201	184.247
3.2.1.4.	Program potpore skrbi o mladima u ekipnim sportovima (Program II/2)	199.652	156.000	43.652
3.2.1.5.	Program potpore kvalitetnim sportašima (Program III)	1.970.210	1.788.000	182.210
3.2.1.6.	Predolimpijski program	0	0	0
3.2.2.	Razvojni programi za trenere	7.800.000	7.800.000	0
3.3.	Dodatna zdravstvena skrbi i vitaminizacija	350.000	350.000	0
4.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	18.460.120	13.514.588	4.945.532
4.1.	<i>Djelatnost tijela i službi</i>	13.207.087	11.732.588	1.474.499
4.1.2.	Plaće i naknade radnika HOO-a	9.101.087	8.225.647	875.440
4.1.2.	Materijalni troškovi	3.206.000	2.806.941	399.059
4.1.3.	Funkcioniranje tijela i službi HOO-a	900.000	700.000	200.000
4.2.	<i>Veliki dan hrvatskog sporta</i>	600.000	250.000	350.000
4.3.	<i>Nagrada " Dražen Petrović"</i>	184.000	20.000	164.000
4.4.	<i>Informatizacija</i>	817.033	800.000	17.033
4.5.	<i>Marketinške i promidžbene aktivnosti</i>	2.250.000	0	2.250.000
4.6.	<i>Informiranje i izdavaštvo</i>	712.000	712.000	0
4.7.	<i>Članarine u robi i uslugama</i>	690.000	0	690.000
5.	HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA	1.500.000	1.400.000	100.000
6.	OLIMPIJSKA SOLIDARNOST	1.426.120	0	1.426.120
7.	ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA	50.000	50.000	0
8.	REZERVA PROGRAMA	141.331	0	141.331
9.	PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA	3.500.000	0	3.500.000
10.	EU FONDOVI	1.460.510	0	1.460.510
	UKUPNI RASHODI I IZDATCI ZA 2016.	136.885.695	121.980.932	14.904.763
11.	PROGRAMIPRETHODNIH GODINA (PROGRAMI IZ 2015. GODINE)	4.413.387	3.530.034	883.352
	SVEUKUPNO	141.299.082	125.510.966	15.788.115

Ukupni rashodi za 2016. godinu planirani su u iznosu 136.885.695 kuna. Rashodima za 2016. godinu dodani su i rashodi za programe 2015. godine plaćeni u 2016. godini u iznosu 4.413.387 kuna što ukupno iznosi 141.299.082 kuna.

1. REDOVNI PROGRAMI NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA (Tablica 3)

Cilj redovnih programa NSS-a potpora je nacionalnim sportskim savezima i udrugama u realizaciji programa: 1) priprema i natjecanja; 2) sportsko-rekreacijskih natjecanja – „Sport za sve“; 3) međunarodnih obveza članica; 4) stručne i administrativne potpore kao uvjeta za postizanje sportskih i organizacijskih ciljeva.

Hrvatski olimpijski odbor udružuje 39 nacionalnih sportskih saveza olimpijskih sportova i 43 saveza neolimpijskih sportova od kojih je pet pridruženih, a četiri su privremeni članovi.

Sukladno strateškim ciljevima u 2016. godini, prioritetna su natjecanja u olimpijskim disciplinama koje će omogućiti nastup sportaša na Ol Rio 2016.

Izrada izmjene planiranih sredstava za redovne programske aktivnosti je rađena po kriterijima: prednost su imali olimpijski sportovi i olimpijske discipline, u obzir su uzete optimalne potrebe NŠS-a prema sportskim aktivnostima, razvijenost sporta, sportski rezultati. U planiranju je važnu ulogu imala i činjenica radi li se o ekipnim sportovima što konkretno znači da se daje mogućnost financiranja većeg broja sportaša i pratećih osoba na pripremama, odnosno, natjecanjima.

Planirani iznos: 71.324.077 kuna

Tablica 3 - Pregled planiranih rashoda za redovne programe NSS-a za 2016.

R. br.	Programi i programske stavke	Iznos
1.	Natjecanja i pripreme	52.131.126
1.1.	Svjetsko prvenstvo – natjecanja	7.662.047
1.2.	Svjetsko prvenstvo – pripreme	5.243.428
1.3.	Svjetski kup – natjecanja	4.813.974
1.4.	Svjetski kup – pripreme	2.088.012
1.5.	Europsko prvenstvo – natjecanja	11.395.842
1.6.	Europsko prvenstvo – pripreme	10.586.625
1.7.	Europski kup – natjecanja	1.184.449
1.8.	Europski kup – pripreme	389.975
1.9.	Ostala službena međunarodna natjecanja u inozemstvu	6.799.981
1.10.	Ostala službena međunarodna natjecanja u zemlji – Hrvatska domaćin	1.127.260
1.11.	Prvenstva Hrvatske	839.533
2.	Sportsko-rekreacijska natjecanja – „Sport za sve“	263.926
3.	Međunarodne obveze članica	2.834.282
3.1.	Sjednice svjetskih sportskih asocijacija – sudjelovanje	531.850
3.2.	Sjednice europskih sportskih asocijacija – sudjelovanje	304.786
3.3.	Članarine svjetskim sportskim asocijacijama	1.373.525
3.4.	Članarine europskim sportskim asocijacijama	624.121
4.	Djelatnost tijela i službi – stručna i administrativna potpora, prostorni uvjeti	16.094.743
4.1.	Materijalni troškovi i naknada za poslovni prostor	2.630.765
4.2.	Naknade za administrativne poslove	13.463.978
	UKUPNO	71.324.077

*** U Prilogu 2 se nalazi pregled planiranih rashoda po organizacijama.**

1.1. Natjecanja i pripreme

Prema međunarodnim kalendarima svjetskih i europskih sportskih udruženja, hrvatski sportaši imaju mogućnosti sudjelovati na više od 700 natjecanja.

Troškovi natjecanja i priprema odnose se na troškove prijevoza, opreme, smještaja, objekata na pripremama i natjecanjima te kotizacijama.

Planirani iznos: 52.131.126 kuna. Iznos je raspoređen na:

Svjetska prvenstva: 143 natjecanja – 7.662.047 kuna + pripreme – 5.243.428 kuna

Svjetski kupovi: 112 natjecanja – 4.813.974 kune + pripreme - 2.088.012 kuna

Europska prvenstva: 184 natjecanja - 11.395.842 kune + pripreme – 10.586.625 kuna

Europski kupovi: 54 natjecanja – 1.184.449 kuna + pripreme – 389.975 kuna

Ostala službena međunarodna natjecanja:

U zemlji i inozemstvu – 208 natjecanja – 7.927.241 kunu

Prvenstva Hrvatske: 72 prvenstva - troškovi objekta, medalja i pehara - iznos 839.533 kune.

1.2. Sportsko-rekreacijska natjecanja – „Sport za sve“

U suradnji s Hrvatskim savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ financirat će se manifestacije kojima se sve dobne skupine i strukture građana želi potaknuti na sudjelovanje u sportsko-rekreacijskim sadržajima.

Planirani iznos: 263.926 kuna

1.3. Međunarodne obveze članica

Međunarodne obveze članica, prvenstveno nacionalnih sportskih saveza, podrazumijevaju plaćanje članarine svjetskim i europskim federacijama te proaktivno sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i drugim oblicima zasjedanja europskih i svjetskih sportskih federacija.

Planirani iznos: 2.834.282 kuna

U tom iznosu članarine su 1.997.646 kuna, a troškovi sjednica 836.636 kuna. Članarine se u većem dijelu plaćaju na početku godine.

Za programe pod točkama 1.1., 1.2. i 1.3. članice podnose programske zahtjeve sukladno odobrenom programu i potrebama za sredstvima.

1.4. Djelatnost tijela i službi – stručne i administrativne potrebe te prostorni uvjeti

Sredstva su namijenjena za plaće 91 radnika nacionalnih sportskih saveza i 47 stručnih suradnika koji nisu u radnom odnosu već su angažirani po ugovoru o djelu u iznosu 13.463.978 kuna te za korištenje poslovnog prostora i materijalnih troškova članica u iznosu 2.648.315 kuna. Sredstva za plaće se transferiraju mjesečno, a materijalni troškovi prema zahtjevima članica.

U 2016. godini za 16 NSS je odobreno povećanje naknada za administrativne poslove u iznosu od 820.135 kuna na godišnjoj razini (ugovori o radu i dio ugovori o djelu) i povećanja materijalnih troškova za 4 NSS-a u iznosu od 118.163 kuna. Do povećanje naknada za administrativne poslove je došlo na zahtjeve NSS-a, a radi povećanja obima poslova u NSS-ima (boćanje, judo, karate, plivanje, taekwondo, vaterpolo, daljinsko plivanje, odbojka, golf, badminton, specijalna olimpijada, bilijar, ronjenje, triatlon, sportski ples i tajlandski boks), a do

povećanja materijalnih troškova je došlo na zahtjev NSS-a zbog povećanja troškova funkcioniranja ureda NSS-a (atletika, kajak, vaterpolo, veslanje).

Planirani iznos: 16.094.743 kune

Kriteriji raspodjele sredstava:

Sredstva za redovne programe raspodjeljuju se prema Kriterijima za vrednovanje sportskih programa NSS-a, i kalendarima natjecanja nacionalnih sportskih saveza za 2016. godinu, uvažavajući postignute rezultate odnosno kvalifikacije za OI i razvijenost pojedinog sporta.

Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva:

Broj nastupa na međunarodnim natjecanjima, broj odličja, broj plasmana do 8. mjesta na svjetskim i europskim prvenstvima te višesportskim igrama 2016., svjetskim i europskim kupovima te drugim međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima, organizacija sportsko-rekreacijskih natjecanja, plaćene međunarodne članarine i druge obveze prema članovima HOO-a (redovita isplata naknada za administrativne poslove (plaće i ugovori o djelu), materijalni troškovi i naknade za poslovni prostor).

Nositelji programa:

Nacionalni sportski savezi i druge članice HOO-a, pod vodstvom Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza HOO-a.

2. PROGRAMI POTICANJA I RAZVOJA SPORTA (Tablica 4)

Ciljevi programa poticanja i razvoja sporta su: 1) materijalna i financijska potpora sportskim zajednicama u stvaranju uvjeta za bavljenje sportom; 2) promicanje olimpijskih vrijednosti osobito fair playa i toleranciju 3) europska partnerstva i solidarnost na djelu; 4) razvoj komunikacijskog i medijskog partnerstva sportskih zajednica.

Programi poticanja i razvoja sporta u 2016. godini planirani su u iznosu 3.890.000 kuna za programe i programske stavke iskazane u Tablici 4, kako slijedi:

Izmjene unutar programske skupine odnosno umanjjenje je napravljeno uzimajući u obzir već započetu realizaciju pojedinih programa.

Tablica 4 - Pregled planiranih rashoda po programima poticanja i razvoja sporta u 2016.

R. br.	Programi i programske stavke	Ukupno	Državni proračun	Ostali prihodi	Kriteriji raspodjele sredstava
2.1.	Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica	2.410.000	2.410.000		
2.1.1.	„Aktivne zajednice“	1.360.000	1.360.000		Pravila za provedbu programa "Aktivne zajednice"
2.1.2.	„Od sportske škole do olimpijskih igara“	1.050.000	1.050.000		Pravila za provedbu "Od sportske škole do OI"
2.2.	Programi iz područja sporta djece i mladeži	500.000	420.000	80.000	
2.2.1.	„Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske“	500.000	420.000	80.000	Opća pravila i propozicije natjecanja Festivala
2.3.	Posebni programi za poticanje i razvoj sporta	980.000	980.000		
2.3.1.	„Hrvatski olimpijski dan“	290.000	290.000		Prijave sportskih zajednica
2.3.2.	„Međunarodni olimpijski dan“	140.000	140.000		Prijave sportskih zajednica
2.3.3.	„Odaberi sport“	400.000	400.000		Prijave sportskih zajednica

2.3.4.	Tečajevi i seminari za informiranje i edukaciju sportskih djelatnika	100.000	100.000		Izvršenje 2016.
2.3.5.	Radni sastanci i komunikacijska partnerstva s lokalnim sportskim zajednicama	50.000	50.000		Izvršenje 2016.
	UKUPNI RASHODI	3.890.000	3.810.000	80.000	

** Sredstva zajedničkog programa HOO-a i sportskih zajednica bit će moguće preraspodijeliti prema prijedlozima sportskih zajednica.*

2.1. Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica - materijalna i financijska potpora sportskim zajednicama u stvaranju uvjeta za bavljenje sportom.

Planirani iznos: 2.410.000 kuna

2.1.1. „Aktivne zajednice“

Program „Aktivne zajednice“ novčana je potpora ulaganju u osnovne materijalne uvjete za rad sa sportašima. Ova potpora se dodjeljuje isključivo projektima korisnika u čijem sufinanciranju sudjeluje HOO i najmanje još jedan partner, a maksimalni iznos pojedinačne potpore iznosi 70.000 kuna s PDV-om.

Planirani iznos: 1.360.000 kuna

2.1.2. „Od sportske škole do Olimpijskih igara“

Program „Od sportske škole do Olimpijskih igara“ potpora je sportskim klubovima koji potiču rad s mladima i planski provode aktivnosti usmjerene na povećanje broja sportaša i osnaživanje njihove uloge u razvoju sporta lokalne zajednice. Maksimalni iznos pojedinačne potpore iznosi 50.000 kuna s PDV-om.

Planirani iznos: 1.050.000 kuna

2.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži – promicanje olimpijskih vrijednosti

2.2.1. „Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske“ (OFDV)

„Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske“ manifestacija je njegovanja vrijednosti olimpizma kod najmlađih članova hrvatskoga društva. Uči ih prijateljstvu, razumijevanju različitosti, natjecanju u fair play ozračju. U 2016., ovaj tradicionalni Festival organiziran u suradnji sa sportskim zajednicama i dječjim vrtićima održat će se po 15. put. Inicijator i osnivač Festivala HOO, kao suorganizator Festivala, svakom djetetu dodjeljuje prigodnu diplomu, majicu i kapu s obilježjima Festivala i olimpijskim znakom HOO-a, a u završnici natjecanja, trima prvoplasiranim vrtićima i poklon pakete.

Planirani iznos: 500.000 kuna

2.3. Posebni programi za poticanje i razvoj sporta

2.3.1. „Hrvatski olimpijski dan“ (HOD)

„Hrvatski olimpijski dan“ (HOD) posvećen je datumu utemeljenja HOO-a (10. rujna) i danas je opće prihvaćena manifestacija promocije važnosti izbora i bavljenja sportskom aktivnošću, manifestacija promocije olimpijskih načela izvrsnosti u svakom području te promicanja razumijevanja, mira i solidarnosti kao sastavnica olimpijskog djelovanja.

Planirani iznos: 290.000 kuna

2.3.2. „Međunarodni olimpijski dan“ (MOD)

U proslavi „Međunarodnog olimpijskog dana“ (MOD) posvećenog utemeljenju Međunarodnog olimpijskog odbora (23. lipnja 1894.) i početku modernog olimpijskog pokreta, HOO će zajedno s Hrvatskom olimpijskom akademijom, koja je do sada uglavnom bila nositelj organizacije, te Hrvatskim školskim sportskim savezom i Hrvatskim klubom olimpijaca sudjelovati u organizaciji sportskih zajednica, uz donaciju sportske opreme i rekvizita. HOO, iz godine u godinu, unapređuje ovu manifestaciju različitim oblicima edukacije, osobito mlađih generacija, o načelima olimpizma i njegove dobrobiti za društvo u cjelini.

Planirani iznos: 140.000 kuna

2.3.3. Program „Odaberi sport“ i

Program „Odaberi sport“, uz manifestiranje sportskih vještina na terenu, za cilj ima motiviranje i poticanje djece na izbor sporta i masovnije uključivanje u sportske klubove i/ili društva. Pokrenut je kao zajednički program HOO-a i *Udruge Pokret aktivan i zdrav*, a održava se u organizaciji Ureda za programe lokalnog športa. Provodi se po gradovima i županijama. Program će se u ovoj godini proširuje na primjenu programa promocije fair playa i tolerancije kao temelje nacionalnog Akcijskog plana za provedbu programa mjra u borbi protiv nasilja u sportu, nasportskim natjecanjima i izvan njih. Posebno je usmjeren na one skupine stanovništva čije su životne okolnosti iznimno osjetljive posebice osobe kojima nepovoljan socijalni status priječi aktivno sudjelovanje u sportsko-rekreativnim aktivnosti.

Planirani iznos: 400.000 kuna

2.3.4. Tečajevi i seminari za informiranje i edukaciju sportskih djelatnika

U suradnji sa strukovnim institucijama kao nositeljima programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova u sportu realizirat će se edukacija osoba za potrebe stručnih poslova u sportu i sportskoj rekreaciji na lokalnoj razini. Svrha edukacije je stvaranje baze kadrova koji će biti u funkciji stručne sportsko-rekreacijske i sportske nadogradnje u lokalnim zajednicama. Program kojemu je cilj bolje funkcioniranje sporta i sportske administracije predviđa organizaciju tematskih sjednica, sastanaka i seminara kojima bi se sportski djelatnici informirali o zakonskim i ostalim promjenama koje se tiču sporta.

Planirani iznos: 100.000 kuna

2.3.5. Radni sastanci i komunikacijska partnerstva s lokalnim sportskim zajednicama

Tijekom 2016. Ured za programe lokalnog sporta održat će u suradnji sa sportskim zajednicama koje iskažu zanimanje tematske sjednice s ciljem poboljšanja realizacije programa lokalnog sporta, primjene stručnih znanja i vještina te edukacije iz područja sporta i olimpizma.

Planirani iznos: 50.000 kuna

Kriteriji raspodjele sredstva:

Pravila za provedbu programa „Aktivne zajednice“, pravila za provedbu programa „Od sportske škole do Olimpijskih igara“, pravila i propozicije „Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske“ te broj prijava sportskih zajednica za pojedine programe.

Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva:

Broj realiziranih zajedničkih projekata „Aktivne zajednice“ i „Od sportske škole do OI“, sudjelovanje sportskih zajednica u projektima „HOD“, „MOD“ i „Odaberi sport“, broj sudionika/predstavnik sportskih zajednica u tečajevima i seminarima, broj sportskih zajednica

sudionica tematskih sjednica, broj sportskih zajednica sudionica projekata medijskog i komunikacijskog partnerstva HOO-a i Ureda za programe lokalnog sporta.

Nositelji programa:

Ured za programe lokalnog sporta HOO-a i lokalne sportske zajednice. Partneri HOO-u u ovim aktivnostima prvenstveno su županijske, a potom i gradske i općinske sportske zajednice, Hrvatska olimpijska akademija, nadležna ministarstva i agencije te druge ustanove odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, agencije za EU fondove i odjeli informiranja i marketinga u HOO-u.

3. POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI (Tablica 2, točka 3)

Cilj posebnih programskih projekata kvalitetna je priprema sportaša korisnika olimpijskih projekata, osiguravanje nastupa hrvatskih sportaša na svim planiranim međunarodnim natjecanjima olimpijskog programa, skrb o sportašima u razvojnim programima i potpora NSS-ima u sufinanciranju trenera.

Planirani iznos: 35.133.537 kuna

3.1. Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe (Tablica 5, Tablica 6)

U olimpijskoj 2016. godini za hrvatski sport i sportaše kao i njihove matične sportske saveze osobito su zahtjevna kvalifikacijska natjecanja, završne pripreme i nastup na Olimpijskim igrama u Rijju. Mlađe sportaše očekuju Zimske olimpijske igre mladih u Lillehammeru, projekt koji osim natjecateljskog izazova donosi niz atraktivnih projekata učenja i olimpijskog obrazovanja. Olimpijska 2016. važna je i za nastavak višegodišnjih organizacijskih i rezultatskih priprema vrhunskih sportaša za Zimske olimpijske igre u Pjongčangu 2018. Za mlađe sportaše osigurane su pripreme za zimsko izdanje Olimpijskog festivala europske mladeži 2017.

Planirani iznos: 21.610.000 kuna, a odnosi se na organizacijske troškove priprema i sudjelovanja hrvatskih sportskih delegacija na pojedinim višesportskim priredbama 2016.

3.1.1. Olimpijske igre Rio de Janeiro 2016.

Igre XXXI. olimpijade Rio de Janeiro (OI Rio 2016.) održat će se od 5. do 21. kolovoza 2016. Na igrama će nastupiti oko 10.500 sportaša iz 205 zemalja. Temeljem kriterijskih rezultata Projekt Rio razvrstao je vrhunske sportaše u nekoliko kategorija kandidata među kojima su i „top“ kandidati – osvajači olimpijskih odličja.

Izmjena Projekta Rio 2016. usvojena u prosincu 2014. godine, temelji se na realnom uvidu u mogući broj sportaša i usklađen plan rashoda za dodatne pripreme olimpijskih kandidata u ovoj godini te nastup na Igrama što je sveukupno 19.360.000 kuna. Na trošak priprema odnosi se 14.475.000 kuna, a na nastup Hrvatske olimpijske delegacije 4.885.000 kuna.

Planom su predviđena sredstva za pravovremenu nabavku specifične sportske opreme koja će sportašima biti neophodna u postizanju vrhunskog sportskog rezultata.

3.1.2. Zimske olimpijske igre Pjongčang 2018.

XXIII. zimske olimpijske igre održat će se u Pjongčangu (PyeongChang, Republika Koreja) od 9. do 25. veljače 2018. godine. Na Igrama će sudjelovati oko šest tisuća sportaša iz 80 zemalja. Projekt priprema i nastupa hrvatskih sportaša na ZOI Pjongčang 2018. usvojen je u prosincu 2014. godine i predviđa nastup između 10 i 15 vrhunskih hrvatskih sportaša.

Izmjene Troška projekta ZOI Pjongčang 2018. u olimpijskog 2016. godini previđen je na iznos od 2.000.0000 kuna. Sukladno procjenama, na listi korisnika ovog programa nalazi se 18 sportaša u sedam sportskih disciplina. Nakon prvog dijela sezone, u lipnju 2016. godine izradit će se Izmjene i dopune financijskog plana Projekta ZOI Pjongčang 2018.

Tablica 5 - Pregled potrebnih sredstava - po projektima olimpijskog programa za 2016.

R.br.	Olimpijski projekti	Ukupno	Državni proračun	Ostali prihodi	Kriteriji
3.1.1.	Projekt OI Rio 2016. – (pripreme sportaša i organizacija nastupa na Igrama)	19.360.000	16.768.800	2.591.200	Projekt OI Rio 2016.
3.1.2.	Projekt ZOI Pjongčang 2018. - (pripreme sportaša za sudjelovanje na Igrama)	2.000.000	2.000.000		Projekt ZOI Pjongčang 2018.

3.1.3. Zimske olimpijske igre mladih Lillehammer 2016.

U 2016. godini planiran je nastup hrvatskih sportaša na **Olimpijskim igrama mladih u Lillehammeru** u Norveškoj od 12. do 21. veljače. Program ostalih višesportskih priredbi previđa i plan priprema za Zimski olimpijski festival europske mladeži koji će se održati 2017. godine.

Hrvatska olimpijska delegacija mladih sportaša za OIM Lillehammer 2016. do prosinca 2015. broji četiri evidentna kandidata. U siječnju 2016. godine postoji mogućnost dodatne kvote za po jednog sportaša u alpskom skijanju i skijaškom trčanju. Troškove prijevoza i smještaja sportaša i članova stručnih stožera delegacije snosi MOO, a HOO će snositi trošak opreme, dodatne prehrane, mobilne kartice i sl.

Tablica 6 - Pregled sredstava potrebnih za ostale višesportske priredbe programa za 2016.

R.br.	Program ostalih višesportskih priredbi	Ukupno	Državni proračun	Ostali izvori	Kriteriji
3.1.3.	Zimske olimpijske igre Mladih Lillehammer 2016.	150.000	100.000	50.000	Financijski plan UZOP-a
3.1.4.	Zimski olimpijski festival europske mladeži 2017.	100.000	100.000		Financijski plan UZOP-a

Kriteriji raspodjele sredstava:

Projekt „OI Rio 2016.“ – analiza prethodnog olimpijskog ciklusa, organizacijska provedba te troškovi olimpijskog programa.

Projekt „ZOI Pjongčang 2018.“ – procjena i organizacijska provedba priprema sportaša.

Kriteriji za razvrstavanje sportaša u kategorije olimpijskih kandidata, Pravilnik o sastavu olimpijske i sportske delegacije.

Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva:

Broj evidentnih sportaša koji su osigurali nastup na natjecanju, broj vrhunskih sportaša koji su ostvarili status kandidata za natjecanje, broj sportaša koji su nastupili, broj odličja, broj kvalitetnih rezultata i plasmana na svakoj pojedinačnoj višesportskoj priredbi te uspješno obavljena organizacija sudjelovanja olimpijskih delegacija na svim planiranim višesportskim natjecanjima.

Nositelji programa:

Ured za olimpijski program u suradnji s nacionalnim sportskim savezima i korisnicima olimpijskih programa te svim sudionicima višesportskih priredbi.

3.2. Razvojni programi (Tablica 7, Tablica 8)

Razvojni programi u funkciji su izbora, praćenja, verifikacije i potpore sportskih potencijala i razvoja: 1) sportaša; 2) trenera, u njihovim razvojnim ciklusima do vrhunskih sportskih rezultata. Model financijske i stručne potpore sportašima u funkciji je stvaranja vrhunskih sportskih rezultata i plasmana kao ciljeva natjecateljskog sporta.

Planirani iznos: 13.523.537 kuna

Planirani broj korisnika: 272 sportaša i 64 trenera

3.2.1. Razvojni programi za sportaše

Cilj razvojnih programa za sportaše jest omogućiti sportašima kontinuitet sportskih aktivnosti kroz cijelu sportsku karijeru. Programi su modelirani tako da sportaš ovisno o sportskim rezultatima prelazi iz jednog u drugi program. Jedini kriteriji napredovanja kroz programe je sportski rezultat kojeg sportaš ostvaruje. Napredovanjem iz programa u program potpora je sve značajnija, a mogućnost ulaska u sustav potpore razvojnog programa otvorena je tijekom cijele natjecateljske godine.

Planirani iznos: 5.373.537 kuna, a realizira se u skladu s usvojenim programom korisnika i prema podnesenim programskim zahtjevima i potrebama korisnika tijekom godine. Stipendije u Programu III. isplaćuju se mjesečno.

Planirani broj korisnika: 272

3.2.1.1. Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (Program I)

Korisnici potpore su sportaši u dobi od 12. do 16. godine, a model programa osmišljen je s ciljem prepoznavanja i razvoja mladih talentiranih sportaša koji su već ostvarili određene sportske (kriterijske) rezultate u svom uzrastu.

Planirani iznos : 579.166 kuna

Planirani broj sportaša: 75

3.2.1.2. Program potpore individualnih programa posebne skrbi o mladima – (Program II)

Modeliran je za sportaše od 16. do 20. godine života u individualnim sportovima - II 1 - A i B te za sportaše u ekipnim i momčadskim sportovima II 2.

Planirani iznos.: 2.824.161 kuna

Planirani broj sportaša: 142

3.2.1.3. Program potpore kvalitetnih sportaša (Program III)

Program je namijenjen sportašima između 20. i 24. godine života odnosno sportašima u osjetljivoj prelaznoj fazi iz mladih dobnih skupina u seniorske vrste. Cilj programa je zadržavanje što većeg broja kvalitetnih sportaša u sustavu aktivnog bavljenja sportom.

Planirani iznos: 1.970.210 kuna

Planirani broj sportaša: 55

3.2.1.4. Predolimpijski program (Program IV)

Program osigurava potpore kvalitetnim sportašima u cilju postizanja kriterijskog rezultata za nastup na olimpijskim igrama. S obzirom na završetak kvalifikacijskih ciklusa za OI Rio 2016. nisu prepoznati novi potencijalni kandidati za ostvarivanje normi i iz tih razloga neće biti potrebna sredstva za ovaj program.

Planirani iznos: 0 kuna

Planirani broj sportaša: 0

Tablica 7 – Pregled broja korisnika razvojnih programa za sportaše i financijska sredstva potrebna za 2016. godinu

Razvojni program	Broj korisnika	Ukupno	Državni proračun	Ostali izvori	Kriteriji
1. Program I	75	579.166	579.166	0	Pravila za program (razvojni program I)
2. Program II	142				
2.1. Program II/1 A	70	1.551.061	1.351.100	199.961	Pravila za program (razvojni program II/1A)
2.2. Program II/1 B	60	1.073.448	889.201	184.247	Pravila za program (razvojni program II/1B)
2.3. Program II/2	1 ekipa (12 sportaša)	199.652	156.000	43.652	Pravila za program (razvojni program II/2)
3. Program III	55	1.970.210	1.788.000	182.210	Pravila potpore kvalitetnim sportašima
4. Program IV	0	0	0	0	Pravila potpore (razvojni program IV)
UKUPNO	272	5.373.537	4.763.467	610.070	

Kriteriji raspodjele sredstava:

Odluka o iznosu potpore korisnicima programa, Pravila Programa I, Pravila Programa II1, Pravila Programa II2, Pravila Programa III, Pravila potpore.

Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva:

Broj sportaša uključenih u razvojne programe, protočnost sportaša iz nižeg u viši programski razred (viša od 50 %), porast broja sportaša u gornjim sportskim razredima, produljenje trajanja natjecateljske forme sportaša, porast broja sportaša-potencijalnih kandidata za sudionike višesportskih priredbi.

3.2.2. Razvojni programi za trenere

Cilj razvojnih programa za trenere kontinuirano je ulaganje u trenerski rad s vrsnim i vrhunskim sportašima te perspektivnim mlađim kategorijama sportaša, bilo da se radi o selekciji, momčadi, ekipi ili pojedincu. Sufinanciranje rada trenera predviđeno je u šest kategorija u olimpijskim i neolimpijskim sportovima, a sva prava i obveze proizlaze iz Pravila o sufinanciranju rada trenera.

Razvojni program za trenere u 2016. planira se okvirima 2015. godine u (malo povećanom) brojčanom dijelu i u mjesečnim iznosima po pojedinim kategorijama. Zbog nedostatnih proračunskih sredstva sufinancirane su sve kategorije trenera prema Pravilima HOO-a ali u ograničenom broju sukladno raspoloživim sredstvima.

Planirani iznos: 7.800.000 kuna, a realizira se mjesečnim transferom nacionalnim savezima za trenere korisnike programa.

Vrhunski A trener - 4 trenera - 792.000 kuna, Vrhunski B treneri: 14 trenera - 2.156.000 kuna, Treneri ekipnog olimpijskog sporta: 1 trener – 143.000 kuna, Vrsni: 1 trenera – 132.000 kuna, Kvalitetni treneri: 16 trenera - 1.760.000 kuna, Treneri mlađih dobnih kategorija: 22 trenera – 1.694.000 kuna i Treneri za razvoj pojedinog sporta: 6 trenera 330.000 kuna.

Planirani broj trenera: 64 prema listi trenera usvojenoj na Vijeću HOO-a uz mogućnost izmjena tijekom godine ako se ukaže opravdana potreba.

Do povećanja u odnosu na 2015. godinu došlo je u financijskom iznosu samo za cca 650.000 kn, a u brojčanom, kada se govori o broju trenera koji participiraju u Razvojnem programu za trenere, za 5 trenera u odnosu na 2015.g. Izmjenom i dopunom Programa javnih potreba sporta državne razine i financijski plan HOO-a za 2016.g. na ovoj poziciji HOO „aktivira“ svih 6 razvojnim programa za trenere ali s (opet) ograničenim brojem trenera koji taj Razvojni program konzumiraju.

Tablica 8 – Pregled broja korisnika razvojnih programa za trenere i potrebna financijska sredstva

Kategorija trenera	Broj trenera	Mjesečni iznos po kategorijama	Iznos
Vrhunski a trener	4	18.000	792.000
Vrhunski b trener	14	14.000	2.156.000
Trener ekipnog olimpijskog sporta	1	13.000	143.000
Vrsni trener	1	12.000	132.000
Kvalitetni trener	16	10.000	1.760.000
Trener mlađih dobnih kategorija	22	7.000	1.694.000
Trener za razvoj pojedinog sporta	6	5.000	330.000
UKUPNO	64		7.007.000
Razvojni programi za trenere 12. mjesec (59 trenera)			575.000
Paušal za nove trenere			218.000
SVEUKUPNO			7.800.000

Kriteriji raspodjele sredstava:

Pravila o sufinanciranju rada trenera - temelje se na ostvarenim sportskim rezultatima trenera.

Mjere učinka za ostvarenje ciljeva:

Porast rezultata ekipa i sportaša s kojima trener u sustavu potpore razvojnog programa radi.

Nositelji programa za sportaše i trenere:

Odjel za razvoj i unapređenje razvojnih programa u suradnji s Uredom za programe nacionalnih sportskih saveza, nacionalnim sportskim savezima te sportašima i trenerima korisnicima potpore.

3.2.3. Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija

Zbog potrebe za dodatnom zdravstvenom zaštitom sportaša-korisnika olimpijskih programa ponovo se uvodi program koji će se realizirati tijekom 2016. godine, sukladno potrebama sportaša, a vezan je uz eventualne sportske ozljede, operativne zahvate, rehabilitaciju i sve one zdravstvene situacije kojima su sportaši izloženi u svakodnevnom obavljanju trenažnih ili natjecateljskih aktivnosti.

Planirani iznos: 350.000 kuna

4. ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE (Tablica 9)

Zajedničke programske zadaće su potporne aktivnosti što efikasnijem funkcioniranju sustava planiranja i provedbe javnih potreba sporta državne razine koji je u nadležnosti HOO-a. Ove aktivnosti najučinkovitiji su odgovor na stručne, administrativne i upravljačke zadaće i zahtjeve promicanja olimpijskih vrijednosti i stvaranja uvjeta za razvoj vrhunskog sporta, za poticanje mladih sportaša na sportsko i olimpijsko stvaralaštvo te jačanje utjecaja sporta u međunarodnom sportskom okruženju i korištenju mogućnosti EU fondova, kompetentnom promoviranju uloge članica u zajedničkim ciljevima i drugim zadaćama HOO-a.

Do manjeg povećanja iznosa potrebnog za materijalne troškove došlo je zbog povećanja opsega posla tijekom olimpijske godine, a što se tiče troškova za plaće stavka je drugačija u odnosu na 2015. godinu zbog situacija kao što su: bolovanje djelatnika, korištenja roditeljnog dopusta i povremenog angažiranja vanjskih suradnika za određene poslove i zadaće.

Planirani iznos: 18.460.120 kunu

Tablica 9 – Pregled troškova Zajedničkih programskih zadaća po programima i programskim stavkama za 2016. godinu

Red. broj	Programi i programske stavke	Ukupno	Državni proračun	Ostali izvori
4.1.	Djelatnost tijela i službi	13.207.087	11.732.588	1.474.499
4.1.1.	Plaće i naknade djelatnika HOO-a	9.101.087	8.225.647	875.440
4.1.1.1.	Plaće djelatnika	8.635.047	7.759.607	875.440
4.1.1.2.	Naknade (naknade za prijevoz, dar za djecu, jubilarne nagrade)	349.595	349.595	0
4.1.1.3.	Ugovori o djelu, student servis	116.445	116.445	0
4.1.2.	Materijalni troškovi	3.206.000	2.806.941	399.059
4.1.2.1.	Najam, režije, održavanje,	1.878.941	1.878.941	0
4.1.2.2.	Nabavka uredske opreme	20.000	20.000	0
4.1.2.3.	Poštarina, pisma paketi	105.000	105.000	0
4.1.2.4.	Telefonija (fiksna, mobilna, Internet)	399.059	120.000	279.059
4.1.2.5.	Službeni automobili HOO-a (servisiranje, registracija, osiguranje, gorivo)	120.000	0	120.000
4.1.2.6.	Komercijalni poslovi (uredski materijal, toneri, sitni inventar, tisak, napitci)	144.000	144.000	0

4.1.2.7.	Tiskarski poslovi (fotokopiranje, fotokopirni papir, kuverte, uvez)	219.000	219.000	0
4.1.2.8.	Tečajne razlike, ostale usluge	100.000	100.000	0
4.1.2.9.	Amortizacija	120.000	120.000	0
4.1.2.10.	Ostali troškovi	100.000	100.000	0
4.1.3.	Funkcioniranje tijela i službi	900.000	700.000	200.000
4.1.3.1.	Službena putovanja u zemlji	126.000	100.000	26.000
4.1.3.2.	Službena putovanja u inozemstvu	210.000	101.000	109.000
4.1.3.3.	Skupština i odbori	260.000	240.000	20.000
4.1.3.4.	Vijeće	65.000	65.000	0
4.1.3.5.	Nadzorni odbor	12.000	12.000	0
4.1.3.6.	Komisije HOO-a	30.000	30.000	0
4.1.3.7.	Kolegij tajnika	12.000	12.000	0
4.1.3.8.	Edukacija radnika i stručnih suradnika	45.000	45.000	0
4.1.3.9.	Revizija	70.000	70.000	0
4.1.3.10.	ISO	25.000	25.000	0
4.1.3.11.	Reprezentacija	45.000	0	45.000
4.2.	Veliki dan hrvatskog sporta i proslava 25. obljetnice HOO-a	600.000	250.000	350.000
4.2.1.	najam dvorane, troškovi održavanja priredbe	340.000	250.000	90.000
4.2.2.	Nagrade sportašima i trenerima	260.000		260.000
4.3.	Nagrada "Dražen Petrović"	184.000	20.000	164.000
4.3.1.	organizacijski troškovi i nagrade športašima	20.000	20.000	0
4.3.2.	Nagrade sportašima	164.000	0	164.000
4.4.	Informatizacija	817.033	800.000	17.033
4.4.1.	Održavanje softwarea	130.275	130.275	0
4.4.2.	Održavanje systemske, mrežne i informatičke opreme	145.500	145.500	0
4.4.3.	Licence, troškovi oblaka	53.258	53.258	0
4.4.4.	Nabavka informatičke opreme	278.000	260.967	17.033
4.4.5.	Informatički projekti	190.000	190.000	0
4.4.6.	Rad sa NSS-ima	20.000	20.000	0
4.5.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	2.250.000	0	2.250.000
4.5.1.	Medijska promidžba partnera	600.000		600.000
4.5.2.	Izrada promidžbenih materijala	30.000		30.000
4.5.3.	Sudjelovanje na stručnim edukacijskim seminarima	40.000		40.000
4.5.4.	Realizacija marketinških projekta za OI Rio 2016.	1.580.000		1.580.000
4.6.	Informiranje i izdavaštvo	712.000	712.000	0
4.6.1.	Izdavaštvo i sufinanciranje izdavačkih projekata	568.000	568.000	0
4.6.1.1.	Redovne publikacije (časopis Olimp)	355.000	355.000	0
4.6.1.2.	Prigodne publikacije - za višesportske priredbe (Vodič OI Rio 2016. i Lillehammer)	75.000	75.000	0
4.6.1.3.	Stručna publicistika (Športsko-medicinski vjesnik)	32.000	32.000	0
4.6.1.4.	Sufinanciranje izdavačkih i multimedijjskih projekata	0	0	0
4.6.1.5.	Svi hrvatski olimpijci - tisak i produkcija	106.000	106.000	0
4.6.2.	Komunikacijska i medijska suradnja	60.000	60.000	0
4.6.2.1.	Hina servis vijesti i fotografije	60.000	60.000	0
4.6.3.	Web portal HOO-a i servis Sportska Hrvatska	84.000	84.000	0
4.6.3.1.	Mrežne stranice - održavanje	36.000	36.000	0
4.6.3.2.	Servis - Sportska Hrvatska	24.000	24.000	0
4.6.3.3.	Mrežne stranice - prijevod i prijenos podataka	24.000	24.000	0
4.7.	Članarine u robama i uslugama	690.000	0	690.000

4.7.1.	Članarine u robama i uslugama	690.000	0	690.000
	Ukupno	18.460.120	13.514.588	4.945.532

4.1. Djelatnost tijela i službi

U HOO-u se obavljaju upravljački, stručni, administrativni i tehnički poslovi i zadaće, operativni poslovi izvršenja plana i programa te aktivnosti upravljačkih i savjetodavnih tijela HOO-a.

Planirani iznos.: 13.207.087 kuna

4.1.1. Plaće i naknade radnika

U stručnoj službi HOO-a u prosincu 2015. zaposleno je 55 radnika, organiziranih u poslovne jedinice ureda ili odjela sukladno sadašnjem poslovdnom ustroju te izvršavanju ciljeva i aktivnosti HOO-a. Za potrebe obavljanja poslova stručne službe, HOO će tijekom 2016. godine zaposliti dva radnika na radna mjesta upražnjena odlaskom radnika u mirovinu i na roditeljski dopust. Putem Student servisa angažirat će vanjskog suradnika za potrebe vođenja multimedijских i internetskih komunikacijskih projekata Odjela za informiranje i izdavaštvo, a predviđen je i angažman suradnika za projekt „Karijera nakon karijere“ te osoba za povremene poslove lekture, čišćenja poslovnog prostora, skladištenja i slično.

Planirani iznos: 9.101.087 kuna

4.1.2. Materijalni troškovi se odnose na najam sa režijama i održavanjem poslovnog prostora HOO-a u Domu sportova u iznosu od 1.938.941 kuna što čini 57 % ukupnih troškova. Ostali troškovi se odnose na fotokopiranje, uredski materijal, korištenje i održavanje službenih automobila, te komercijalne i druge poslove nužne za učinkovito funkcioniranje HOO-a.

Planirani iznos.: 3.206.000 kunu

4.1.3. Funkcioniranje tijela i službi HOO-a na godišnjoj razini predviđa održavanje tri redovne sjednice Skupštine, tri sjednice Nadzornog odbora, 10 sjednica Vijeća HOO-a, tri kolegija tajnika NSS-a i najmanje po jednu sjednicu stalnih Komisija HOO-a. U planu za 2016. godinu su i seminari i tečajevi vezani uz obrazovanje radnika, a nužni za učinkovitije funkcioniranje stručne službe.

U okviru međunarodne suradnje tijekom 2016. godine nastavit će se suradnja s nacionalnim olimpijskim odborima i drugim međunarodnim tijelima, konkretizacija projekata suradnje iz sporazuma potpisanih s nacionalnim olimpijskim odborima, razmjena stručnih znanja i iskustava te projekti promocije naše zemlje i njenog sportskog potencijala, protokol i organizacija boravka izaslanstava iz inozemstva u Hrvatskoj, kandidature, sudjelovanje u radu međunarodnih skupova i druge zadaće međunarodne suradnje.

Nastavit će se i realizacija projekta „Sportaši i obrazovanje“ s naglaskom na aktivnosti „Karijernog programa potpore kategoriziranim sportašima“. Aktivnosti programa obuhvaćaju: analizu zakonske regulative i pripremu mogućih rješenja za ostvarivanje boljih uvjeta za kategorizirane sportaše u sustavu obrazovanja, poticanje obrazovnih ustanova na izradu e-obrazovnih programa i cjeloživotnih programa, Kampanju „Osiguraj karijeru nakon sportske karijere“ u suradnji s poznatim bivšim vrhunskim sportašima i Komisijom za sportaše, izradu stručne analize o mogućnostima ciljanog obrazovanja i zapošljavanja sportaša u RH u području sporta i poveznim područjima, pokretanje nacionalne platforme: sportaši i obrazovanje.

Planirani iznos.: 900.000 kuna

4.2. Veliki dan hrvatskog sporta i proslava 25. obljetnice HOO-a

Proslavom „Velikog dana hrvatskog sporta“ obilježava se 17. siječnja 1992., datum priznanja od strane MOO-a. Tim činom hrvatskom je sportašu otvoren put nastupa na Olimpijskim igrama pod hrvatskim stijegom. Veliki dan hrvatskog sporta održava se u prosincu, svečanošću na kojoj se osim proglašenja najuspješnijih sportaša, trenera i promicatelja Hrvatske, dodjeljuju i: najveće priznanje za doprinos hrvatskom sportu - Nagrada Matija Ljubek za životno djelo; Posebno priznanje HOO-a koje se dodjeljuje vrsnim pojedincima iz sporta, medija, kulture i drugih područja; Nagrada za fair play i Trofej Međunarodnog olimpijskog odbora - najviše godišnje priznanje MOO-a pojedincima iz nacionalnih olimpijskih odbora za osobite zasluge u različitim područjima olimpizma i sporta. U rujnu 2016. HOO će proslaviti 25. obljetnicu a svečanost će se upriličiti na dan osnivanja - 10. rujna.

Planirani iznos: 600.000 kuna. Svečanost se održava u prosincu i rujnu, a troškovi se odnose na organizaciju priredbe te nagrade sportašima i trenerima u novcu i robi.

4.3. Nagrada „Dražen Petrović“

Nagrada „Dražen Petrović“ dodjeljuje se svake godine na dan osnivanja Hrvatskog olimpijskog odbora (10. rujna), a namijenjena je mladim perspektivnim sportašima i ekipama za ostvarene izvanredne sportske rezultate te kao poticaj za nastavak rada i sportskog razvoja.

Planirani iznos: 184.000 kuna, odnosi se na troškove organizacije priredbe i nagrade mladim sportašima.

4.4. Informatizacija

Hrvatski olimpijski odbor će i u 2016. nastaviti započete poslove informatizacije sustava, s ciljem daljnjeg unapređenja informatizacije poslovnih procesa unutar HOO-a i omogućavanja novih funkcionalnosti i servisa vanjskim korisnicima: članstvu HOO-a, nadležnom ministarstvu, javnim institucijama i agencijama te svekolikoj hrvatskoj javnosti.

Jedan od važnih preduvjeta daljnje informatizacije jest zamjena dotrajale IT infrastrukture iz 2007. godine - hardvera, te sistemskog i aplikativnog softvera - koja se, zbog nedostatka financijskih sredstava, nije obavila u 2015. godini kako je planirano.

Troškovi informatizacije uključuju nabavku nove opreme, održavanje računalne mreže, opreme i aplikativnih sustava te druge potrebne usluge.

Planirani iznos: 817.033 kune, odnosi se na ugovorne obveze za održavanje informatičke opreme, servera, mreže i aplikativnog softvera.

Nabavka opreme i licenci planira se u drugoj polovini 2016.

4.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti

Polazeći od činjenice da je 2016. olimpijska godina ciljevi marketinga HOO-a su:

a) Intenzivniji odnos prema domaćem i inozemnom gospodarstvu u cilju pribavljanja što višeg iznosa sredstava.

b) Posebna pozornost posvećena onom dijelu hrvatskog gospodarstva koji bilježi oporavak i izlazak iz krize, a neophodna mu je kvalitetna promidžba. U svrhu promidžbe obaviti će se razgovori sa sportašima-korisnicima sredstava iz Razvojnih programa HOO-a, u kojima će im se objasniti neophodnost sudjelovanja u marketinškim aktivnostima HOO-a.

S obzirom na to da većina ugovora istječe u studenom 2016., tijekom 2016. godine posebna se pozornost mora posvetiti i aktualnim sponzorima HOO-a. Pod posebnom pozornošću podrazumijevamo i dodatne, izvan ugovorne aktivnosti prema aktualnim sponzorima kako bismo dobili argument više u pregovorima o produženju postojećih sponzorskih ugovora. Imajući u vidu činjenicu da 2016. istječe sponzorski ugovor s dobavljačem sportske opreme neophodno je poduzeti aktivnosti prema proizvođačima sportske opreme kako bi se osigurala kvalitetna sportska oprema za razdoblje 2017. – 2020. godine.

U cilju promidžbe nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama, HOO će nastaviti s dobro etabliranom kampanjom „U ritmu Rija“. Već tijekom 2015. kampanja je dala dobre rezultate te će se intenzivirati u 2016. Posebna marketinška zadaća bit će organizacija Hrvatske kuće u Riju s ciljem promidžbe hrvatskih gospodarstvenih subjekata posebice članova Hrvatske olimpijske obitelji. Partner u ovoj zadaći su Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska gospodarska komora, Turistička zajednica grada Zagreba i druge reprezentativne hrvatske tvrtke. Hrvatska kuća bit će sjedište Press centra HOO-a za potrebe akreditiranih i neakreditiranih predstavnika medija i mjesto promocije sporta, kulture i turizma Republike Hrvatske.

Planirani iznos: 2.250.000 kuna, a odnosi se na troškove medijske promidžbe i analize medijske pojavnosti, promidžbe članica HOO-a, promidžbenih materijala i realizaciju marketinških aktivnosti Projekta OI Rio 2016.

4.6. Informiranje i izdavaštvo

U godini Olimpijskih igara programske aktivnosti informiranja i izdavaštva temeljit će se na praćenju priprema i nastupa hrvatskih sportaša na Igrama u Riju 2016., razvoju mrežne platforme servisa HOO-a „Sportska Hrvatska“, unapređenju odnosa s javnošću i medijskim partnerima, podizanju razine informiranosti i sadržaja na engleskom jeziku na stranicama HOO-a: www.hoo.hr, izdavačkom programu na temu hrvatski sportaši i olimpijske igre te sufinanciranju izdavačkih i multimedijских projekata.

Ciljevi su: online izvještavanje s OI u Riju 2016. u suradnji s Hinom i u skladu s organizacijom press centra Hrvatske kuće, veći broj članova na mrežnoj platformi nacionalnog servisa vijesti „Sportska Hrvatska“, prijenos podataka o rezultatima sportaša i kalendarima natjecanja, objava biografija svih hrvatskih olimpijaca (oko 1.100) online te više sadržaja na engleskom jeziku na stranicama HOO-a. Ciljevi su i daljnji razvoj komunikacijskih kanala: facebooka s naglaskom na marketinške aktivnosti, soundclouda s audio zapisima sa sportskih događaja, dvotjednog newslettera *mailchimp* te online izdanja tiskanih publikacija HOO na isuu.com.

Nakon knjiga „Hrvatska i olimpijska odličja“ (2013.), „Kovači hrvatskih olimpijskih odličja“ (2014.) te „Hrvatske sportašice na Olimpijskim igrama“ (2015.) u 2016. godini slijedi izdavanje knjige s biografijama svih hrvatskih sportaša koji su sudjelovali na olimpijskim igrama (zaokruženo s OI Rio 2016.) radnog naslova „Svi hrvatski olimpijci“. Ovo izdanje bit će doprinos proslavi 25. obljetnice djelovanja HOO-a.

Među prioritetnim publikacijama HOO-a su tromjesečni časopis „Olimp“ s prilogom „Povijest hrvatskoga športa“, časopis „Hrvatski športsko-medicinski vjesnik“ (HŠMV) sa stručnim i znanstvenim temama iz sportske medicine te vodiči za Olimpijske igre Rio 2016. i Lillehammer 2016. kao izdanja prijenosne memorije s ciljem promidžbe sportskih i turističkih dometa Hrvatske.

Cilj sufinanciranja izdavačkih i multimedijских projekata jest očuvanje povijesne baštine hrvatskog sporta, pri čemu prednost imaju monografska izdanja od značaja za širu sportsku i kulturnu javnost. U 2016. godini nisu osigurana sredstva za ove projekte.

Planirani iznos : 712.000 kuna

4.7. Članarine i donacije u robama i uslugama

Članarine i donacije u robama i uslugama marketinških sponzora i partnera HOO-a.

Planirani iznos: kuna, a odnosi se na programe promocije sporta, usluge putničkih agencija, službenih automobila...

Planirani iznos : 690.000 kuna

5. HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA (Tablica 10)

Ciljevi Hrvatske olimpijske akademije (HOA) su njegovanje i širenje olimpijske ideje putem olimpijskog obrazovanja, izučavanja i primjene općih obrazovnih i društvenih principa olimpijskog pokreta u skladu s Olimpijskom poveljom, poštujući nadležnost Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i u suradnji s Međunarodnom olimpijskom akademijom (MOA) i Međunarodnim olimpijskim odborom (MOO). Provođenje programa MOA-e u Republici Hrvatskoj odvija se putem promocije Olimpijske povelje, temeljnih načela olimpizma, etike, fair playja i tolerancije te putem programa olimpijskog obrazovanja; provedbom međunarodne suradnje na polju olimpizma i sporta; poticanjem bavljenja sportom među svim društvenim i dobnim skupinama; promicanjem sporta kao temeljnog ljudskog prava; iniciranjem temeljnih i primijenjenih znanstvenih i razvojnih istraživanja u sportu s aspekta kineziologije, filozofije, sociologije, etike, kulture, prava i ekonomije; prilagodbom sustava obrazovanja u sportu načelima i duhu Bolonjskog procesa u promicanju i poticanju cjeloživotnog obrazovanja i učenja; promicanjem i spajanjem sporta s obrazovanjem, kulturom i umjetnošću te stavljanjem sporta u službu skladnoga čovjekova razvoja; školovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem stručnog kadra za obavljanje stručnih poslova u sportu. Zadaće Hrvatske olimpijske akademije su, kao javne potrebe u sportu, utvrđene Olimpijskom poveljom MOO-a, preporukama Međunarodne olimpijske akademije, Zakonom o sportu, Statutom i Odlukom Osnivača (HOO) o osnivanju HOA-e i Statutom HOA-e.

HOA je osnovana, u skladu sa smjernicama Olimpijske povelje i Odluke Hrvatskog olimpijskog odbora, kao nacionalna olimpijska akademija s ciljem provođenja programa Međunarodne olimpijske akademije, Međunarodnog olimpijskog odbora, Hrvatskog olimpijskog odbora, djelatnosti na polju promicanja temeljnih načela olimpizma i olimpijskog pokreta, promicanja

etičkih načela, *fair playja*, tolerancije te spajanja sporta s obrazovanjem, kulturom i umjetnošću.

Odlukom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatska olimpijska akademija osnovana je i kao javna neprofitna ustanova za obrazovanje kadrova u sportu na temelju Zakona o obrazovanju odraslih s ciljem školovanja i usavršavanja stručnog kadra za obavljanje stručnih poslova u sportu te realizacije temeljnih načela izobrazbe u sportu.

S obzirom na to da je osnovana kao neprofitna ustanova, HOA ne funkcionira na temelju zakonitosti otvorenog tržišta i profita već je oformljena kao ustanova kojoj je Hrvatski olimpijski odbor povjerio realizaciju obrazovanja kadrova isključivo za potrebe nacionalnih sportskih saveza. Samim time, Hrvatska olimpijska akademija ne može biti tretirana kao ustanove za obrazovanje koje isključivo posluju na temelju ostvarivanja profita. U skladu s navedenim, HOA i HOO nadaju se da će u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta iznaći odgovarajuće rješenje koje će biti na dobrobit razvitka sporta i stručnog rada u sportu.

Na žalost zbog nedostatka prihoda u 2016. godini za Obrazovne programe planirano je samo 100.000 kuna što je značajno smanjenje u odnosu na plan iz prosinca.

Tablica 10 – Pregled rashoda HOA-e za 2016. godinu – po programima

R.br.	Program Hrvatske olimpijske akademije	Ukupno	Državni proračun	Ostali izvori
1.	Obrazovni programi - osposobljavanje i usavršavanje	100.000	0	100.000
2.	Promicanje temeljnih načela olimpizma	270.000	270.000	0
3.	Povezivanje umjetnosti i sporta	20.000	20.000	0
4.	Realizacija programa olimpijske solidarnosti	5.000	5.000	0
5.	Promicanje olimpizma među mladima	15.000	15.000	0
6.	Izdavačka djelatnost – stručna literatura	0	0	0
7.	Međunarodni skupovi o olimpizmu	0	0	0
8.	Funkcioniranje tijela i službi HOA-e	80.000	80.000	0
9.	Rezerva programa	30.000	30.000	0
10.	Neformalno obrazovanje u sportu	0	0	0
11.	Isplata plaća i ostala materijalna prava djelatnika	900.000	900.000	0
12.	Materijalni troškovi	80.000	80.000	0
	UKUPNO	1.500.000	1.400.000	100.000

Kriteriji raspodjele sredstava:

Godišnji proračun HOA-e, Odluka Skupštine HOO-a, Pravilnik o provedbi programa za obrazovanje kadrova za potrebe sporta HOA-e, Odluka Upravnog vijeća HOA-e, Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o provedbi obrazovnog programa, zahtjevi i prijave nacionalnih sportskih saveza, županijskih sportskih saveza, lokalnih sportskih zajednica, sportskih klubova, Pravilnik HOA-e o provedbi programa Međunarodne olimpijske akademije, godišnji program Međunarodne olimpijske akademije, službeni zahtjev i upute, smjernice i programske propozicije Međunarodne olimpijske akademije, provedba i rezultati javnog

natječaja, Odluka Povjerenstva za provedbu natječaja, Pravilnik o provedbi proslave Olimpijskog dana MOO-a, Upute o provedbi proslave MDSRM MOO-a i UN-a, Pravilnik o provedbi natječaja MOO-a, Odluka Skupštine HOO-a, Utvrđeni plan i program proslave Olimpijskog dana, Sporazum o međusobnoj suradnji u provedbi natječaja „Školski sport i olimpijski pokret“, Natječaj „Školski sport i olimpijski pokret“.

Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva:

Analiza programa obrazovanja odraslih, broj polaznika s izdanim javnim uvjerenjem, broj realiziranih programa, provjere znanja, ispiti, potrebe nacionalnih sportskih saveza i drugih pravnih osoba za obrazovanjem kadrova za potrebe sporta, kontinuirana koordinacija i suradnja s nacionalnim sportskim savezima, županijskim sportskim savezima, lokalnim sportskim zajednicama, sportskim klubovima i drugim pravnim osobama, godišnje Programsko-financijsko izvješće HOA-e, službeni izvještaji, analiza provedbe programa, održana javna predavanja, objava stručnih članak u Zborniku radova međunarodnog stručnog skupa, službeni izvještaji, broj sudionika, broj učenika i učenica sudionika programa, broj realiziranih projekata, provedba javnih izložbi, broj otisnutih obrazovnih letaka, broj tiskanih publikacija o olimpizmu, broj održanih obrazovnih radionica, godišnje Programsko-financijsko izvješće HOA-e, izvješća sudionika programa MOA-e, razmjena iskustava i primjena dobre prakse na nacionalnoj razini, stvaranje mreže volontera HOA-e, suradnja sudionika programa MOA-e u programima HOA-e na nacionalnoj razini, programski strukturirano izvješće o provedbi proslave Olimpijskog dana na nacionalnoj razini koje se šalje MOO-u, Izvješće o provedbi programa i Odluka Ocjenjivačkog suda.

Nositelji programa za sportaše i trenere:

Hrvatska olimpijska akademija - Odbor za stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova za sport. Partneri HOA-e u provedbi obrazovnih programa za potrebe sporta: Hrvatski olimpijski odbor, Ured za lokalni sport HOO-a, Ured za nacionalne sportske saveze HOO-a, nacionalni sportski savezi, Nacionalno vijeće za sport, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Andragoško učilište „Zvonimir“, Hrvatski paraolimpijski odbor, županijski sportski savezi, lokalne sportske zajednice, sportski klubovi, Hrvatska asocijacija sportskih psihologa, Hrvatska olimpijska akademija – Odbor za promicanje tekovina olimpizma, olimpijskog pokreta i znanstvenih dostignuća u športu. Partneri HOA-e u provedbi programa za promociju temeljnih načela olimpizma: Međunarodni olimpijski odbor, Međunarodna olimpijska akademija, nacionalni olimpijski odbori drugih zemalja, nacionalne olimpijske akademije drugih zemalja, Olimpijski muzej iz Lausanne, HOO, Hrvatski školski sportski savez, Hrvatski športski muzej, Hrvatski klub olimpijaca, Hrvatsko društvo olimpijske filatelije i memorabilije, Hrvatsko društvo za povijest sporta, Međunarodni odbor Pierre de Coubertin, Međunarodno društvo za povijest sporta i fizičke kulture (ISHPES), Muzej Dražen Petrović, Hrvatski akademski savez i drugi partneri.

6. OLIMPIJSKA SOLIDARNOST (Tablica 11)

Potporna Olimpijske solidarnosti najvećim je dijelom financijska, dolazi od prihoda od prodaje prava televizijskih prijenosa olimpijskih igara namijenjenih NOO-ima, a distribuira se kroz

programe koje Olimpijska solidarnost provodi u suradnji s kontinentalnim udruženjima, svjetskim udruženjem NOO-a (ANOC) te NOO-ima.

Ustrajno radeći na što učinkovitijem korištenju mogućnosti koje Olimpijska solidarnost MOO-a nudi nacionalnim olimpijskim odborima u pogledu razvoja i promicanja sporta u svijetu, HOO će, u godini održavanja Igara, kroz programe "**Olimpijske stipendije za sportaše – Rio 2016.**" i "**Potpore za ekipni sport – Rio 2016.**" usmjeriti svoje aktivnosti prema stvaranju što boljih uvjeta za pripreme sportaša-kandidata i njihovo uspješno sudjelovanje na Igrama u Rijju.

Olimpijska solidarnost će u studenome 2016. aktivirati program potpore "**Olimpijske stipendije za sportaše – ZOI Pjongčang 2018.**", za koji će HOO, u skladu s programskim smjernicama, pokrenuti potrebnu proceduru kandidiranja sportaša. Do tada će dvoje sportaša nastaviti koristiti potporu u okviru programa "*Continental Athlete Support*", tzv. "**Zimske prijelazne stipendije**" koje su formirane da bi se lakše premostio razmak između programa stipendija za ZOI u Sočiju 2014. i Pjongčangu 2018.

Kako Olimpijska solidarnost ne brine isključivo o vrhunskim sportašima i olimpijcima već i o mladima tako se među programima za sportaše nalazi i program potpore za 2. zimske **olimpijske igre mladih** u Lillehammeru 2016. HOO planira sudjelovati u navedenom programu i mladim hrvatskim sportašima omogućiti što kvalitetniju pripremu i nastup na navedenim Igrama. Jednako tako, HOO od Olimpijske solidarnosti planira zatražiti potporu za identifikaciju mladih sportaša koji će nastupiti na Olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu 2018. godine, kao i za projekt priprema sportaša za Zimski olimpijski festival europske mladeži koji će se održati 2017. godine.

U skladu s Olimpijskom poveljom, prema kojoj NOO-i moraju imati ulogu u promicanju temeljnih načela i vrijednosti olimpizma u svojim zemljama, HOO će nastojati ostvariti potporu za sudjelovanje u pojedinim programima Olimpijske solidarnosti pod nazivom "**Promocija olimpijskih vrijednosti**", kojima se promiče zaštita zdravlja sportaša, održivost okoliša, ravnopravnost spolova, širenje svijesti o korisnosti bavljenja sportom, cjeloživotno olimpijsko obrazovanje i očuvanje baštine NOO-a.

Planirano je i sudjelovanje u programu "**Upravljanje NOO-ima**", namijenjenom razvoju administrativne strukture NOO-a i ostvarivanju uvjeta za funkcioniranje i dobro upravljanje NOO-ima kroz potporu za opće administrativne troškove koji mogu uključivati troškove za plaće zaposlenika, najam prostora, organizaciju sastanaka, nabavu uredske i informatičke opreme i sl.

HOO će u potpunosti koristiti sredstva Olimpijske solidarnosti kojima upravlja kontinentalno udruženje europskih NOO-a, Europski olimpijski odbori (EOO), kroz **kontinentalne programe: "Aktivnosti NOO-a"** – program godišnjih subvencija za provođenje svakodnevnih aktivnosti NOO-a koje mogu uključivati pripreme za olimpijske igre, trenažne kampove te djelovanje NOO-a uključujući njihovu administraciju te "**Posebne aktivnosti NOO-a**" – program pokriva širok spektar potreba NOO-a koje se ne mogu pokriti drugim programima Olimpijske solidarnosti.

U 2016. HOO planira ostvariti financijsku pomoć od Olimpijske solidarnosti i kroz program "Potpore za olimpijske igre". Program podrazumijeva pomoć NOO-ima u plaćanju troškova prijevoza delegacije, logističkih troškova, prijevoza i smještaja predsjednika i glavnog tajnika HOO-a za Igre XXXI. olimpijade u Riju, a po završetku Igara u planu je ostvarenje potpore za sudjelovanje i doprinos uspješnosti Igara.

Planirani iznos: 4.348.960 kuna

Tablica 11 - Pregled planiranih programa Olimpijske solidarnosti u 2016.

R.br.	Naziv programa Olimpijske solidarnosti MOO-a	Planirani iznos	Programi Olimpijske solidarnosti	Programi HOO-a
1.	SVJETSKI PROGRAMI: Sportaši, Treneri, Upravljanje NOO-a, Promocija olimpijskih vrijednosti	1.708.520	1.426.120	282.400
1.1.	Olimpijske stipendije za sportaše "Rio 2016." <i>14 sportaša x 500 USD mjesečno (7.000 USD) x 8 mjeseci: 2 četveromjesečna razdoblja: siječanj-travanj i svibanj-kolovoz 2016.</i>	395.360	395.360	
1.2.	Continental Athlete Support: Zimske prijelazne stipendije za sportaše <i>2 sportaša x 1.500 USD mjesečno (3.000 USD) x 8 mjeseci: 2 četveromjesečna razdoblja: ožujak-lipanj, srpanj-listopad 2016. (za siječanj i veljaču 2016. sredstva će biti uplaćena u 2015.</i>	169.440	169.440	
1.3.	Olimpijske stipendije za sportaše "ZOI Pjongčang 2018." <i>5 sportaša x 1.500 USD mjesečno (7.500 USD) x 4 mjeseca: 1 četveromjesečno razdoblje: studeni 2016. - veljača 2017.</i>	211.800	211.800	
1.4.	Potpore za ekipni sport "Rio 2016." - muška rukometna reprezentacija <i>- ukupno 2014. - 2016. 100.000 USD</i>	141.200	141.200	
1.5.	Olimpijske igre mladih "Buenos Aires 2018." - Potpora za sportaše - Opcija 1 - "Identifikacija"	141.200	141.200	
1.6.	Continental Athlete Support Grant - Pripreme sportaša za EYOF-e: projekt priprema za zimski EYOF 2017.	84.720	84.720	
1.7.	Promocija olimpijskih vrijednosti (Sportska medicina, Održivost okoliša u sportu, Žene i sport, Sport za sve, Olimpijsko obrazovanje, Kultura i baština)	282.400	282.400	
1.8.	Razvoj administracije - potpora za unapređenje administrativnih uvjeta	282.400	0	282.400
2.	KONTINENTALNI PROGRAMI	875.440	0	875.440
2.1.	Aktivnosti NOO-a * - godišnja subvencija za svakodnevne aktivnosti NOO-a	593.040	0	593.040
2.2.	Posebne aktivnosti NOO-a	282.400	0	282.400
3.	POTPORE ZA OLIMPIJSKE IGRE - "Rio 2016."	1.765.000	0	1.765.000

	Potpora za sudjelovanje i doprinos uspješnosti Igara	1.765.000	0	1.765.000
	UKUPNO	4.348.960	1.426.120	2.922.840

* Na rashodima u tablici 2, pod rednim brojem 6. iskazani su rashodi (iznos od 1.426.120 kuna) koji direktno terete program olimpijske solidarnosti, dok će preostali dio (iznos od 2.922.840 kuna) raspoređen na programe HOO-a koji se financiraju iz ostalih izvora.

Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva:

Usvajanjem administrativno-stručnih i financijskih izvješća o realiziranom programu, Olimpijska solidarnost potvrđuje ispunjenje ciljeva zacrtanih u pojedinim programskim smjernicama.

Nositelji programa:

Ovisno o pojedinom programu Olimpijske solidarnosti nositelji mogu biti: sportaši, sportske ekipe, treneri, nacionalni sportski savezi, autori pojedinih projekata i sudionici programa promocije olimpijskih vrijednosti te HOO kada su u pitanju programi za upravljanje nacionalnim olimpijskim odborom i kontinentalni programi.

7. ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA

Cilj Zaklade hrvatskih sportaša pružanje je novčane i druge potpore vrhunskim hrvatskim sportašima, a iznimno i drugim hrvatskim sportašima, koji su tijekom ili nakon sportske karijere ostali bez mogućnosti da vlastitim sredstvima ostvare osnove uvjete za egzistenciju odnosno onim sportašima koji imaju zdravstvenih poteškoća koje nadilaze njihove materijalne mogućnosti. Zakladu hrvatskih sportaša zajednički su osnovali Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski klub olimpijaca i sportski dnevni list „Sportske novosti“.

Planirani iznos : 50.000 kuna

Kriteriji raspodjele sredstva:

Pravilnik o mjerilima, kriterijima i postupku za dodjelu potpore Zaklade hrvatskih sportaša koji je usvojilo Upravno vijeće Zaklade hrvatskih sportaša.

Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva:

Broj vrhunskih, odnosno bivših vrhunskih sportaša kojima je nužna novčana ili stručna pomoć zbog nemogućnosti da vlastitim sredstvima ostvare osnovne egzistencijalne uvjete, odnosno da podmire troškove liječenja ili rehabilitacije zbog sportske ozlijede, radi stvaranja uvjeta za školovanje i sl.

Napomena: Novčana potpora može trajati najviše dvije godine i to po 1.600 kuna mjesečno ili jednokratna novčana potpora za točno određenu svrhu liječenja, ortopedskog pomagala ili troškova školarine.

Nositelji programa:

Upravno vijeće Zaklade hrvatskih sportaša donosi odluku o sportašima koji će, sukladno raspoloživim sredstvima, na temelju raspisanog javnog natječaja ili neposredno podnesenog zahtjeva sportske udruge ili sportaša u potrebi, ostvariti pravo na potporu. U realizaciji sudjeluju osnivači Zaklade hrvatskih sportaša: Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski klub olimpijaca i Sportske novosti te donatori donacijama u svrhu realizacije potreba Zaklade.

8. REZERVA PROGRAMA

Rashodi za Rezervu programa odnose se na izvanredne potrebe koje se ukažu u tijeku godine.

Zmjenom plana, sredstva planirana na ovom programu u iznosu od 300.000 kuna raspoređena su na redovne programske aktivnosti NSS-a, a preostali iznos se odnosi na programe funkcioniranja tijela i službi za koje se pokaže potreba u bilo kojem segmentu poslovanja.

Planirani iznos: 141.331 kuna

9. PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA

Promocija vrijednosti sporta i olimpizma u društvu, svijest o njegovoj važnosti za razvoj, obrazovanje, mir, zdravlje i dijalog šire zajednice opći je cilj integriran u strateški plan HOO-a do 2022. godine u području informiranja i javne komunikacije i na način koji ne opterećuje sredstva koja HOO dobiva iz proračuna Republike Hrvatske. Posebna pažnja posvetit će se onim članicama koje u ostalim medijima dobivaju malo prostora ili gotovo da i nemaju medijsku pažnju. Prioritetnu ulogu u ovoj zadaći ima Sportska televizija za čije djelovanje su osigurana sredstva iz ostalih izvora; vlastita sredstva i sredstva Olimpijske solidarnosti a prema predloženom planu restrukturiranja. Ova medijska kuća, a kojoj je osnivač HOO, ove olimpijske godine obilježava pet godina djelovanja.

Planirani iznos.: 3.500.000 kuna, a realizirat će se ulaganjem u rezervu kapitala koja će se koristiti za proizvodnju programa u svrhu promicanja sporta. Osiguranje tih uvjeta obuhvaća i dospjela kreditna potraživanja za poslovanje SPTV-a (PBZ). U računovodstvenom smislu ovaj iznos ne predstavlja rashod nego izdatak.

10. EU FONDOVI (Tablica 12)

Djelovanjem HOO-a u području sporta i Europske unije ostvaruju se ciljevi HOO-a u području razvoja sporta u Hrvatskoj. Programi Europske unije predstavljaju priliku za dodatna ulaganja i razvoj sporta, pa je jedna od zadaća sudjelovanje u EU projektima. Za 2016. predviđena je provedba projekta SUCCESS.

HOO je dobio potporu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu za projekt SUCCESS koji će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. SUCCESS je transnacionalni projekt u kojem će sudjelovati šest partnerskih organizacija iz šest zemalja članica Europske unije. Projekt će pridonijeti općem europskom cilju postizanja pune rodne ravnopravnosti na upravljačkim pozicijama u sportu do 2020., a samim time i dobrom upravljanju u sportu.

Intenzitet EU potpore je 80 %, s time da će Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu prvu uplatu doznačiti u 2016., a ostatak tek po završetku projekta i provedenoj evaluaciji u 2018. Za neometanu provedbu projektnih aktivnosti moraju se predvidjeti dodatna sredstva ili rezerva u proračunu HOO-a.

Tablica 12 - Pregled rashoda za projekt SUCCESS u 2016.

10.	Rashodi po programskim aktivnostima	Iznos
10.1.	Troškovi osoblja	335.027
10.2.	Troškovi putovanja i lokalnih troškova za osoblje	187.203
10.3.	Troškovi najma prostorija i opreme za sastanke	87.400
10.4.	Troškovi usluga izrade vizualnog identiteta projekta, grafičkog oblikovanja i tiska materijala, izrade i održavanja mrežne stranice i revizije	91.960
10.5.	Ostali troškovi: troškovi nabave potrošnog materijala, troškovi putovanja i lokalnih troškova za sudionike obrazovnog programa, stručnjake i predavače	663.374
10.6.	Opći administrativni troškovi	95.546
	UKUPNO	1.460.510

Kriteriji raspodjele sredstava:

Sredstva se troše na odobrene projektne aktivnosti.

Mjere učinka za ostvarenje ciljeva:

Provedene planirane projektne aktivnosti.

Nositelji programa:

HOO u suradnji s partnerskim organizacijama.

11. PROGRAMI PRETHODNIH GODINA

Ukupnom iznosu planiranih rashoda za 2016. godinu dodaju se programske obveze iz 2015. godine u iznosu od 4.413.387 kuna koje će tereti rashode 2016. godine.

Odnose se na transfere NSS-ima za redovne, olimpijske, razvojne programe, programe olimpijske solidarnosti, nagrade sportašima za Veliki dan hrvatskog sporta plaćene u 2016. godini, angažirana sredstva (avansi) iz 2015. godine, troškove budućeg razdoblja koje najvećim dijelom čine organizacijski troškovi olimpijskog programa plaćeni u 2015. godini, a koji će biti zatvorene nakon završetka Olimpijskih igara u Rijju.

V. FINANCIJSKI REZULTAT

HOO planira prihodima u 2016. godini u cijelosti pokriti rashode za programske aktivnosti u 2016. godini.

Razlika planiranih prihoda za 2016. godinu u odnosu na planirane rashode za 2016. godinu u iznosu od 566.985 kuna je iz sljedećih razloga:

Prihodi Državnog proračuna su manji od rashoda za 333.015 kuna što predstavlja iznos koji je preostao neutrošen iz 2015. godine. Iznos će se utrošiti na Zakladu hrvatskih sportaša u 2016. godini u iznosu od 50.000 kuna (sredstva nisu utrošena u 2015. godini) i 283.015 kuna za Projekt OI Rio 2016.

Prihodi iz ostalih izvora HOO-a su 900.000 kuna veći u odnosu na rashode, a odnose se na potrebne primitke za vraćanje kratkoročnog kredita i pozajmice koji su podignute u 2015. godini za rashode planirane iz ostalih izvora HOO-a u 2015. godini.

Rashodi koji se nalaze u programskoj skupini 11. Programi prethodnih godina odnosno programske obveze 2015. godine, a koji će teretiti rashode 2016. godine, predstavljat će knjigovodstveni manjak 2016. godine koji je pokriven prenesenim prihodima i primicima iz 2015. godine.

VI. ZAKLJUČAK

Hrvatski olimpijski odbor, kao sastavnica međunarodnog olimpijskog pokreta, u Program javnih potreba sporta za koji je nadležan ugradio je obvezujuća pravila međunarodne organiziranosti, ISO standarde poslovanja, tehnološke i upravljačke funkcionalnosti u HOO-u, potrebe, naputke i prijedloge nacionalnih sportskih saveza, preporuke Vijeća, Skupštine i drugih tijela HOO-a te dosege stručne službe HOO-a.

