

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA
GRABERJE 31, VARAŽDIN
OIB: 70217473298

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJU GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021. god

Red.br.	O p i s p r o g r a m a	P l a n 31.12.2021	Izvršenje 31.12.2021.	Neizvršeno	Primjedba
1	POTICANJE I PROMICANJE SPORTA	700.00,00	667.958,14	32.041,86	
	1.1. Sportske škole	180.000,00	180.000,00		
	1.2. Vrhunski sportaši	210.000,00	205.958,14	4.041,86	Prenamjena na PJP 5
	1.3. Perspektivni sportaši	50.000,00	50.000,00		
	1.4. Sufinanciranje organizacija međunarodnih, državnih i memorijalnih sportskih priredbi	250.000,00	232.000,00	18.000,00	Prenam. 9.678,14 na PJP 5 Prenam. 4.000,00 na PJP 8 Prenam. 1.065,00 na PJP 12 Prenam. 3.256,86 na PJP 9/2022 za invodrž. SC Slob
	1.5. Međunarodna suradnja	10.000,00		10.000,00	Prenamjena na PJP 9/2022
	1.6. Programi HOO-a i sportskih zajednica	50.000,00 -50.000,00			
2	Programi osnovnih škola Grada Varaždina 2.1. Sportska natjecanja 2.2. Sportsko školske aktivnosti učenika	70.000,00 50.000,00 20.000,00	60.000,00 40.000,00 20.000,00	10.000,00	Prenamjena na PJP 9/2022
3	Programi studentskih sportskih udruga Varaždina	35.000,00	35.000,00		
4	Djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza	2.500.000,00	2.500.000,00		
	4.1. Sufinanciranje sportskih udruga Grada na temelju kriterija Zajednice sportskih udruga	2.400.000,00	2.400.000,00		
	4.2. Potpora pojedincima i ekipama za ostvarene vrhunske rezultate i razvojni programi	100.000,00	100.000,00		
5	Opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša + 13.720,00 Odluka o prenamjeni 22.02.2022.	200.000,00	213.720,00		4.041,86 sa PJP 1 9.678,14 sa PJP 1.4.
6	Stručni poslovi u sportu	880.000,00	880.000,00		
	6.1. Sufinanciranje trenera za mlađe kategorije	850.000,00	850.000,00		

	6.2. Sufinanciranje usavršavanja stručnih kadrova		30.000,00	30.000,00		
7	Sportsko rekreativne aktivnosti građana		20.000,00	20.000,00		
8	Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (HPO, HŠSG) + 4.000,00		100.000,00	104.000,00		4.000,00 donos sa poz. 1.4
	O P I S P R O G R A M A	P l a n	Izvršenje	Neizvršeno	Primjedba	
9	Financiranje troškova održavanja i funkcioniranja sportskih građevina kojima upravlja Zajednica i financiranje Rebalans + 120.000,00 djelovanja Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina 09.06.2021. + 50.000,00 sa PJP 1.6.	3.300.000,00 120.000,00 50.000,00	3.373.281,25	96.718,75	96.718,75 vraćeno 26.01.2022.	
10	Sufinanciranje troškova održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge	19.03. 16.09. 950.000,00 1.595.000,00 120.000,00	2.665.000,00	2.451.520,00	213.480,00 13.480,00 200.000,00	13.480,00 prenamij na PJP 9/2022 200.000,00 vraćeno 19.01.2022.
11	Sufinanciranje cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana osnovnih škola za programe treninga mladih uzrasnih kategorija	80.000,00	65.660,00	14.340,00	Prenamij na PJP 9/2022	
12	Sufinanciranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena „Varaždin“ za sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina	100.000,00	101.065,00		1.065,00 donos sa poz. 1.4	
13	Provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u sportu	15.000,00	15.000,00			
	U K U P N O P J P 2021.GOD.	10.835.000,00	10.487.204,39	347.795,61	Izvršenje 96,79	
	Prenamijena na PJP 9 za 2022.god. Vraćeno u proračun Grada 19.01.2022.			51.076,86 296.718,75		

Voditelj računovodstva:
Marija Čolija Posavec

Glavni tajnik:
Patrik Koščak

Z.S.U.G. VARAŽDINA
GRABERJE 1
42000 VARAŽDIN
OIB: 70217473298

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021.g.

Iz proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu, za Program javnih potreba u sportu, Zajednici je do 31.12.2021. uplaćeno u mjesečnim ratama ukupno **10.835.000,00 kn**.

Izvršenje Programa javnih potreba za 2021. godinu je **96,79%**, od planiranog iznosa 10.835.000,00 kn izvršeno je **10.487.204,39 kn**.

1. Poticanje i promicanje sporta

Za poticanje i promicanje sporta u Programu javnih potreba za 2021. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **750.000,00 kn** na slijedećim pozicijama:

1.1. Sportske škole

Za program sportskih škola u 2021. godini planirano je **180.000,00 kn**. Planiran iznos izvršen je u cijelosti. Ovim programom obuhvaćeno je sufinanciranje **47 sportskih udruga**, na način da su sportske udruge predložile ponudu ili predračun te je plaćanje izvršeno putem cesije direktno dobavljaču, ili na način da je sportska udruga sama kupila i platila sportsku opremu i predložila dokaz o tome, u tom slučaju izvršen je povrat sredstava na žiro račun udruge. Na ovaj način Zajednica je izvršila kontrolu namjenskog trošenje sredstava.

1.2. Vrhunski sportaši

Za vrhunske sportaše u 2021. godini planirano je **210.000,00 kn**. Od planiranog iznosa sportašima je uplaćen iznos od 194.800,00 kn te su plaćena davanja u iznosu 11.158,14 kn za troje sportaša čiji iznosi premašuju neoporezivi iznos. Financiranjem je obuhvaćeno **14 vrhunski kategoriziranih sportaša**. Sredstva su sportašima uplaćena na njihove žiro-račune u mjesečnim ratama. Za neizvršen iznos od **4.041,86 kn** donesena je odluka o prenemjeni na poziciju PJP 5 opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša.

1.3. Perspektivni sportaši

Za perspektivne sportaše u 2021. godini planirano je i izvršeno **50.000,00 kn**. Ovim programom obuhvaćeno je sufinanciranje **18 perspektivnih sportaša**, sredstva su im uplaćena na njihove žiro-račune ili na žiro račune njihovih klubova.

1.4. Međunarodne, državne, memorijalne te tradicionalne sportske manifestacije u organizaciji ili suorganizaciji Zajednice sportskih udruga grada Varaždina

Za međunarodne, državne i memorijalne sportske priredbe planiran je iznos od **250.000,00 kn** a sufinanciranjem je trebalo biti obuhvaćeno **37 sportski udruga** sa iznosom od **192.000,00 kn** i Zajednica sportskih udruga sa **58.000,00 kn**.

10 sportskih udruga nije održalo sportske manifestacije za koje je trebalo biti potrošeno ukupno 29.000,00 kn. Odlukom Izvršnog odbora od 22.02.2022. godine stornira se raspodjela od 18.03.2021. godine za 10 sportskih klubova koji nisu održali sportske priredbe:

1. Biciklističko akademski klub Vinica	2.000,00 kn
2. Biciklističko društvo Sloga	3.000,00 kn
5. Orijentacijski klub Varaždin	2.000,00 kn
4. Padobranski klub Apolo	3.000,00 kn
5. Šahovsko društvo Varaždin	2.000,00 kn
6. Sportski plesni klub Varaždin	5.000,00 kn
7. Tenis klub Varaždin 1181	3.000,00 kn
8. Varaždinski športski savez gluhih	3.000,00 kn
9. Vaterpolo klub Garestin	2.000,00 kn
10. Ženski kuglački klub Varaždin	4.000,00 kn

Ukupno: 29.000,00 kn

Od storniranog iznosa 29.000,00 kn, za 11.000,00 kn je napravljena preraspodjela na još 2 sportske udruge i to DŠR Mirko Relac 3.000,00 kn i Županijski rukometni savez 8.000,00 kn. Za preostala nepotrošena sredstva na toj poziciji u iznosu od 18.000,00 kn, Odlukom Izvršnog odbora od 22.02.2022. godine napravljena je prenamjena na slijedeće pozicije PJP-a:

- na PJP 5 opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša 9.678,14
- na PJP 8 sportske aktivnosti OSI 4.000,00
- na PJP 12 suf.cijene sata korišt.gradskih bazena 1.065,00
- na PJP 9 za 2022.g. 3.256,86

1.5. Međunarodna suradnja

Na poziciji 1.5. Međunarodna suradnja planirano je 10.000,00 kn. Sredstva nisu potrošena u 2021.godini te su Odlukom Izvršnog odbora od 22.02.2022. godine sredstva su prenamijenjena na poziciju 9 PJP za 2022. godinu.

1.6. Programi HOO-a i sportskih zajednica

Za programe HOO-a i sportskih zajednica za 2021.godinu planirano je 50.000,00 kn. Sredstva su Odlukom Izvršnog odbora 09.06.2021. godine prenamijenjena na poziciju broj 9 za financiranje troškova održavanja i funkcioniranja sportskih građevina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga i financiranje djelovanja Zajednice sportskih udruga.

2. Provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, gradskih osnovnih škola

Za provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži gradskih osnovnih škola planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn, na slijedećim pozicijama:

2.1. Provođenje školsko sportskih natjecanja

Za provođenje Programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži gradskih osnovnih škola, u svrhu provođenja školsko sportskih natjecanja, planiran je iznos **50.000,00 kn**. Plan je u djelomično izvršen na način da je **40.000,00 kn** sredstva uplaćena na žiro-račun Školsko športskog saveza grada Varaždina, a o svojim aktivnostima i namjenskom trošenju sredstava, Školski športski savez grada podnosi Zajednici sportskih udruga godišnji izvještaj. **10.000,00 kn** na ovoj poziciji ostalo je neizvršeno te je Odlukom Izvršnog odbora od 22.02.2022. godine napravljena prenamjena na poziciju PJP 9 za 2022.godinu.

2.2. Programi školskih sportskih aktivnosti učenica i učenika osnovnih škola

Za provedbu izvanrednih sportskih aktivnosti učenica i učenika osnovnih škola, u 2021. godini, planirana su sredstva u iznosu od **20.000,00 kn**, koji iznos je i izvršen.

3. Provođenje dijela programa studentskih sportskih udruga Grada Varaždina

Za provođenje dijela programa studentskih sportskih udruga Grada Varaždina planirano je **35.000,00 kn**. Program je izvršen u cijelosti, na način da su sredstva uplaćena na žiro račun Saveza sportskih udruga sveučilišta sjever, a o svojim aktivnostima i namjenskom trošenju sredstava Savez sportskih udruga sveučilišta sjever podnosi Zajednici sportskih udruga izvještaj.

4. Djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza

Za ovaj program je planirano ukupno **2.500.000,00 kn** na dvije pozicije i to:

4.1. Sufinanciranje sportskih udruga Grada na temelju kriterija Zajednice sportskih udruga

Na temelju kriterija Zajednice sportskih udruga sufinancirano je **64** sportskih udruga sa ukupno **2.400.000,00 kn**. Sredstva su uplaćivana u mjesečnim dotacijama na žiro račun sportskih udruga i program je izvršen u cijelosti.

4.2. Potpora pojedincima i ekipama za ostvarene vrhunske rezultate i razvojni programi

Za potporu pojedincima i ekipama za ostvarene vrhunske rezultate u 2021. godini planiran je iznos od **100.000,00 kn**. Program je izvršen u cijelosti, a ovim programom obuhvaćeno je sufinanciranje 13 sportskih udruga.

5. Opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša

Za zdravstvene preglede sportaša, planirano **200.000,00 kn**.

Planirani iznos bio je nedostatan za izvršene zdravstvene preglede, ukupno je potrošeno **213.720,00 kn**.

Iznos od 13.720,00 kn prenamijenjen je sa slijedećih pozicija:

- sa pozicije PJP 1.2. vrhunski sportaši iznos 4.041,86 kn
- sa pozicije PJP 1.4. sufinanc. sportskih priredbi 9.678,14 kn

6. Stručni poslovi u sportu

Za stručne poslove u sportu u 2021. godini planirano je ukupno **880.000,00 kn** sredstava, kroz 2 pozicije:

Najviše sredstava namijenjeno je za održavanje stadiona NK Varaždin (**1.585.000,00 kn**), NK Mladost Biškupec (**148.000,00 kn**), NK Varteks **140.000,00 (+200.000,00)** za uređenje glavnog nogometnog igrališta u Hrašćici.

Zaključkom gradonačelnika od 19.05.2021. godine Zajednici sportskih udruga odobrava se preraspodjela dobivenih financijskih sredstava namijenjenih za završetak izgradnje 2 teniska terena u Zagrebačkoj ulici 91 u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn za nabavku podloge na asfaltiranim košarkaškim igralištima u ulici Vilka Novaka ukupne površine 55m2 i ulici Hrvatskih branitelja ukupne površine od 375 m2.

Po ulaznoj fakturi U-515 nabavljene su i postavljene podloge na košarkaškim igralištima za 104.520,00 kn te je izvršeno iscertavanje linija U-708 za 2.000,00 kn. Neutrošeni iznos sa te pozicije u iznosu od **13.480,00 kn Odlukom Izvršnog odbora od 22.02.2022. godine prenamijenjen je na poziciju PJP 9 za 2022.godinu.**

Zaključkom o preraspodjeli financijskih sredstava Grada od 11.11.2021. godine, iznos od 200.000,00 kn namijenjen za uređenje glavnog nogometnog igrališta u Hrašćici, prenamijenjen je u svrhu izrade projektne dokumentacije i postavljanje rasvjete na SC sloboda. Ti radovi nisu izvršeni te su sredstva u iznosu **200.000,00 vraćena u proračun Grada dana 19.01.2022. godine** (96.718,75 sa PJP 9 + 200.000,00 ukupno **296.718,75 kn**)

11. Financiranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih školskih sportskih dvorana za provođenje programa sportskih škola

Na ovoj poziciji Programa javnih potreba za 2021.god. planirana su sredstva u iznosu od **80.000,00 kn**. Plan je djelomično izvršen sa **65.660,00 kn**.

Planirano je sufinanciranje troškova korištenja gradskih školskih sportskih dvorana za 18 sportskih klubova.

Od 18 klubova, njih 5 nije dostavilo dokaze da su koristili dvorane te su sredstva u ukupnom iznosu **14.340,00 kn Odlukom Izvršnog odbora od 22.02.2021. godine prenamijenjena na poziciju PJP 9 za 2022. godinu za tekuće i investicijsko održavanje na SC Sloboda.**

Klubovi i iznosi neiskorištenih sredstava za dvorane:

1. Badminton klub Marlex	4.000,00
2. Cheerleading klub Bravo	3.040,00
3. NK Sloboda	2.040,00
4. NK Varaždin	4.000,00
5. NK Varteks	1.260,00
U k u p n o :	14.340,00

12. Financiranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena „Varaždin“ za sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga grada Varaždina

Na ovoj poziciji Programa javnih potreba planirano je **100.000,00 kn**, a izvršeno je **101.065,00 kn**. Sufinanciranjem godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena obuhvaćeno je 7 sportskih udruga.

2 sportska kluba nisu iskoristila sva sredstva:

1. Varaždinski sinkro klub 1.200,00 kn

2. Vaterpolo klub Garestin 3.040,00 kn

U k u p n o : 4.540,00 kn

Odlukom Izvršnog odbora od 22.02.2022. godine na ovu poziciju prenamijenjeno je sa pozicije PJP 1.4. 1.065,00 kn.

Neiskorištena sredstva 4.540,00 kn i prenamijenjen iznos sa pozicije 1.4. od 1.065,00 kn sveukupno 5.605,00 kn isplaćeno je Plivačkom klubu Varaždin.

13. Provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u sportu

Za provođenje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u sportu, planirano je **15.000,00 kn**. Planirana sredstva su izvršena u cijelosti, a sufinancirana je Udruga kineziologa grada Varaždina i Varaždinske županije.

Varaždin, 23.02.2021.

Za računovodstvo:
Marija Čolja Posavec

Glavni tajnik Z.S.U.G.
Patrik Koščak, prof

