

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

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2023.g.

Planirana sredstva prema Programu javnih potreba u sportu za 2023. godinu iznosila su **1.750.670,00 e**. Od planiranih sredstava izvršeno je **1.750.515,85** – ostalo je neizvršeno 154,15 e.

Odlukom Izvršnog odbora, donesenoj na 105.sjednici koja se održala 13. i 14. veljače 2024.godine elektronskim putem, napravljena je raspodjela i preraspodjela sredstava unutar pojedinih pozicija Programa za iznos 11.726,42 e i stornirano je potraživanje od Grada za neizvršen iznos od 154,15 e na poziciji broj 9.2. Kupnja pokretnog semafora za potrebe organizacije državnih i međunarodnih atletskih natjecanja.

Sredstva u iznosu od **1.750.515,85 e**, nakon raspodjele i preraspodjele, izvršena su kroz slijedeće pozicije Programa i u slijedećim iznosima:

1. Poticanje i promicanje sporta

Za poticanje i promicanje sporta u Programu javnih potreba za 2023.godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **136.623,26 e**, izvršeno je **136.623,26 e** na slijedećim pozicijama:

1.1. Sportske škole

Za program sportskih škola u **2023.** godini planirano je **29.200,00 e**. Planiran iznos izvršen je u cijelosti. Ovim programom obuhvaćeno je sufinanciranje **47 sportskih udruga**, na način da su sportske udruge dostavile 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 predočila 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 **2023.** godini planirano je **33.525,26 e**. Od planiranog iznosa sportašima je uplaćen iznos od **32.970,00 e**. Razlika od 552,26 e uplaćena je na ime poreza i doprinosa za 1 sportaša čiji iznosi premašuju neoporezivi iznos. Financiranjem je obuhvaćeno **19** vrhunski kategoriziranih sportaša. Sredstva su sportašima uplaćena na njihove žiro-račune u mjesečnim ratama.

1.3. Perspektivni sportaši

Za perspektivne sportaše u 2023. godini planirano je i izvršeno **9.290,00 e**. Ovim programom obuhvaćeno je sufinanciranje **20** 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 **53.090,00 a** sufinanciranjem je obuhvaćeno ukupno **65 sportskih manifestacija** čiji su organizatori **45** sportskih udruga sa iznosom od **45.007,16 e** i Zajednica sportskih udruga sa **8.082,84 e**.

1.5. Međunarodna suradnja

Na poziciji 1.5. Međunarodna suradnja planirano je **1.322,00 e**. Sredstva izvršena u planiranom iznosu.

1.6. Programi HOO-a i sportskih zajednica

Za programe HOO-a i sportskih zajednica za 2023.godinu planirano je **10.618,00 e**. Sredstva su potrošena za djelomično plaćanje računa Ghia sport U-703 za kupnju 90 kom Polanik-prepona natjecateljska, sklopiva.

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 **33.180,00 e**, 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 **13.272,00 e**. Plan je izvršen na način da je **13.272,00 e** uplaćeno 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.

2.2. Programi školskih sportskih aktivnosti učenica i učenika osnovnih škola

Za provedbu izvanrednih sportskih aktivnosti učenica i učenika osnovnih škola, u 2023.godini, planirana su sredstva u iznosu od **19.908,00 e** su u cijelosti izvršena.

3. Provođenje dijela programa studentskih sportskih udruga Grada Varaždina

Za provođenje dijela programa studentskih sportskih udruga Grada Varaždina planirano je **6.640,00 e**. 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 **542.530,00 e** 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 **68** sportskih udruga sa ukupno **378.260,00 e**. 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 2023. godini planiran je iznos od **164.270,00 e**. Program je izvršen u cijelosti, a ovim programom obuhvaćeno je sufinanciranje 18 sportskih udruga i 2 vrhunske sportašice.

5. Opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša

Za zdravstvene preglede sportaša, planirano **28.779,38 e** koji iznos je i izvršen plaćanjem računa za izvršene zdravstvene preglede sportaša dobavljaču Medical d.o.o.

6. Stručni poslovi u sportu

Za stručne poslove u sportu u 2023.godini planirano je ukupno **121.320,00 e** sredstava, kroz 2 pozicije:

6.1. Rad trenera s mlađim kategorijama

Za rad trenera s mlađim kategorijama planirana su sredstva u iznosu od **119.450,00 e**.

Plan je izvršen u cijelosti, financiranjem je obuhvaćeno **30** sportskih klubova, na način da su sredstva uplaćivana u mjesečnim ratama na žiro istih.

6.2. Usavršavanje stručnih kadrova

Za usavršavanje stručnih kadrova u 2023. godini planirano je **1.870,00 e**.

Financiranjem je obuhvaćeno **15** korisnika. sa ukupno **1.870,00 e**

7. Sportsko rekreativne aktivnosti građana

Iz planiranih sredstava namijenjenih za sportsko rekreativne aktivnosti u 2023. godini u ukupnom iznosu od **10.620,00 e**, novčano su sufinancirane aktivnosti za 2 udruge, plaćeni su rashodi za rekreativne aktivnosti Zdrav pokret, Štafetni triatlon, Seoske igre.

8. Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Za sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u 2023. godini planiran je iznos **17.260,00 e**. Sufinanciranjem su obuhvaćeni:

Savez sportskih klubova osoba s invaliditetom	9.850,00 e
Varaždinski sportski savez gluhih	5.300,00 e
Sportska udruga slijepih i slabovidnih osoba	2.110,00 e

9. Sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravlja Zajednica i financiranje djelovanja Zajednice sportskih udruga grada Varaždina

Zajednica, temeljem sklopljenog ugovor s gradom Varaždinom, upravlja sa 4 gradska objekata, a to su: -dvorana Graberje, stadion Sloboda, dvorana Srednjoškolac i igralište u Jalkovcu, te na dan 31.12.2023.god. zapošljava ukupno 13 djelatnika, od toga 4 u stručnim službama i 9 na održavanju spomenutih objekata.

Za financiranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravlja Zajednica i za sufinanciranje djelovanja Zajednice, u Programu javnih potreba u sportu i rekreaciji grada Varaždina za 2023. godinu planirano je **565.551,16 e**.

Sredstva su potrošena za financiranje slijedećih rashoda :

skupina konta	N a z i v r a s h o d a	I z n o s :
41-42	Rashodi za radnike	277.896,59
425	Rashodi za usluge (dio)	28.078,72
426	Rashodi za materijal i energiju	259.575,85
	U k u p n o :	565.551,16

9.1. KP-natkrivanje Balona II-zamjena cerade u prostoru kojeg koriste borilački sportovi

Planirana sredstva za zamjenu cerade na Balonu II iznosila su **49.000,00 e**. Izvršena je zamjena cerade, a sredstva su potrošena za plaćanje slijedećih računa prema dobavljaču Belina d.o.o.: RN 3704-B-1 =934,39 e, RN 3705-B-1 =29.952,28 e, RN 3706-B-1 =17.056,49 e te Računa broj 159/05/1 =1.056,25 e dobavljaču AC group d.o.o.

9.2. Kupnja pokretnog semafora za potrebe organizacije državnih i međunarodnih atletskih natjecanja

Za kupnju pokretnog semafora planiran je iznos **11.000,00 e**. Izvršenje na toj poziciji je **10.845,85 e** koliko je i Grad uplatio na žiro račun Zajednice za tu namjenu. Sredstva su potrošena za plaćanje računa broj 230795 prema dobavljaču Alge timing 2.345,85 e i za plaćanje računa broj 3-04-97 prema dobavljaču Rampel d.o.o. 8.500,00 e. **Za neizvršen iznos od 154,15 e stornirano je potraživanje od Grada.**

10. Sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge

Za sufinanciranje troškova održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge planiran je iznos **176.590,00 e**, a sufinanciranjem je obuhvaćeno ukupno **20** sportskih udruga. Planirani iznos izvršen je u cijelosti, sredstva su uplaćena sportskim udrugama u mjesečnim iznosima na njihove žiro račune.

11. Održavanje Skate parka

Za održavanje Skate parka planiran je iznos **7.000,00 e**. Sredstva su izvršena 03.08.2023. uplatom na žiro račun Brdsko biciklističkog kluba Asi u cjelokupnom iznosu.

11.1. Sanacija zgrada na nogometnim igralištima na iskaz interesa Županijskog nogometnog saveza Varaždin za poboljšanje sportske infrastrukture od 2022.-2026.

Na ovoj poziciji planirana su sredstva u ukupnom iznosu **7.180,00 e** za slijedeće namjene:

11.1.1. Sanacija zgrade na igralištu NK Mladost **3.318,00 e**

11.1.2. Sanacija zgrade na igralištu NK Zelengaj **3.862,00 e**

Sredstva su realizirana u planiranim iznosima, uplatom na žiro račun NK Mladost 3.318,00 e te uplatom na žiro račun NK Zelengaj 3.862,00 e.

11.2. Izmjena podloge „taraflexa“ u stolnoteniskoj dvorani

Za izmjenu podloge „taraflexa“ u stolnoteniskoj dvorani planirana su sredstva od **1.600,00 e**. Sredstva su izvršena u planiranom iznosu uplatom na žiro račun Stolnoteniskog kluba Varaždin.

13. Sufinanciranje cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana osnovnih škola za programe treninga mlađih uzrasnih kategorija

Za sufinanciranje cijene sata korištenja školskih sportskih dvorana osnovnih škola za programe treninga mlađih uzrasnih kategorija planirana su sredstva u iznosu **13.280,00 e**.

Sufinanciranjem je obuhvaćeno **15** sportskih udruga i sredstva su izvršena u planiranom iznosu, uplatama na žiro račune sportskih udruga uz predočenje računa o korištenju dvorana.

14. 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 izvršeno **17.206,20 e**.

Sufinanciranjem godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena obuhvaćeno je **7** sportskih udruga. Sredstva su uplaćena na žiro račune sportskih udruga uz predočenje plaćenih računa za korištenje bazena ili uplatama putem ug. o cesiji direktno na ž.r. JU Gradski bazeni.

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

Za provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u sportu, planirano je **5.310,00 e i to:**

15.1. Informatička djelatnost 1.992,00 e

Planiranim sredstvima sa ove pozicije, plaćeni su računi Infogrid d.o.o. od za usluge razvoja web aplikacije.

15.2. Istraživačko razvojna djelatnost 3.318,00 e

Sredstva u iznosu 3.318,00 e uplaćena su na žiro račun Udruge kineziologa grada Varaždina i varaždinske županije za sufinanciranje njihovih aktivnosti.

Varaždin, 19.02.2023.

Za računovodstvo:
Marija Čolja Posavec

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