

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH
UDRUGA KRIŽEVCI
Trg J.J.Strossmayera 5
Križevci

BROJ: 66/2023
Križevci, 10.11.2023.

PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

1. Podaci o ustanovi	
Naziv ustanove:	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI
Sjedište ustanove:	Trg J.J.Strossmayera 5, KRIŽEVCI
Matični broj /OIB:	03057399 / 87300628051
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje (ravnatelj/ica, zapovjednik, predsjednik)	Branislav Pengov
Telefon:	048 711 868
e-pošta:	zajednica.kz@gmail.com
2. Djelatnost ustanove – sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika	
<p>Zajednica športskih udruga osnovana je na Osnivačkoj Skupštini održanoj 9.listopada 1996. godine u Križevcima. Zajednica športskih udruga Križevci je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba na području Grada Križevci. Područje djelovanja Zajednice je sport, a djelatnosti su sudjelovanje u organizaciji i provođenju sportskih natjecanja i sportskih priredbi, sportske pripreme, upravljanje sportskim objektima, sportska poduka, sportska rekreacija, organizacija i razvijanje sportskih udruga i djelatnosti, promocija sporta i zdravog načina življenja, ostale djelatnosti u sportu.</p> <p>Obavlja i druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.</p>	
3. Ljudski resursi	
<p>ZAPOSLENI: u 2024. godini Zajednica će u radnom odnosu imati 2 djelatnika Glavni tajnik Glavni kuhar i voditelj odmarališta Križevci na Pagu U 2024 godine treneri sportskih škola više neće biti zaposlenici u Zajednici već će biti stavljeni na raspolaganje klubovima u kojima su radili sa mladima, a kroz Program javnih potreba u sportu temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava biti će osigurana sredstva za stručni rad za sve udruge koji će imati sklopljene ugovore o treniranju sa stručnim osobama upisanim u Evidenciju stručnih osoba u sportu, sukladno novom Zakonu u sportu.</p> <p>Tijekom provođenja programa u Dječjem odmaralištu Križevci u Pagu, u 2024. godini, nakon pozitivnih iskustava iz prošle sezone, Zajednica ponovo planira sklopiti ugovor sa vanjskom tvrtkom koja će osigurati potrebne usluge čišćenja, pomoćnih radova i čišćenja kuhinje, te domarskih poslova.</p>	

4. Program rada – obrazloženi programi**I. PROGRAMI ZAJEDNICE**

	Naziv predloženog programa	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja
1.	Turniri u malom nogometu Križevci : Turnir županijskih klubova Turnir u malom nogometu „U-15“	Križevci	12.2023.- 01.2024.
2.	Proglašenje najboljih sportaša ,sportskih klubova i djelatnika grada Križevaca	Križevci	Siječanj/Veljača 2024.
3.	Škola klizanja za učenike osnovnih škola		Zimski školski praznici
4.	27. Utrka ulicama grada	Križevci	Travanj 2024.
5.	15. Županijski polumaraton Kalnik-Križevci, 5. Križevačka osmina, Radost trčanja	Kalnik-Križevci	Rujan 2024.
6.	Škola plivanja na gradskim bazenima	Križevci	Srpanj, Kolovoz 2024.
7.	20.Olimpijski festival Dječjih vrtića	Križevci	Svibanj 2024.
8.	16.Gradske sportske igre dječjih vrtića	Križevci	Studenj 2024.
9.	19.Gradske sportske igre osnovnoškolaca	Križevci	Studenj 2024.
10.	Mala sportska škola u dječjim vrtićima	Križevci	Kroz školsku godinu
11.	Škola plivanja za predškolce i učenike s posebnim potrebama	Križevci	Srpanj, Kolovoz 2024.
12.	Škola plivanja i ljetovanja djece i odraslih u Dječjem odmaralištu „Križevci“ na Pagu	Križevci	Ljetni školski praznici

II. Djelatnost Stručne službe Zajednice

U stručnoj službi Zajednice zaposleno će biti 2 radnika u stalnom radnom odnosu i radnika zaposlena na određeno radno vrijeme, na sezonskim poslovima.

III. Održavanje i izgradnja sportskih objekata**IV. Natjecateljski sport – transferi sportskim klubovima za redovnu djelatnost****V. Organizacija škole plivanja i sportsko rekreacijskih aktivnosti djece u odmaralištu na Pagu****PRILOG Br. 2. i 3.****5. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

1. Zakon o sportu
2. Zakon o udrugama
3. Odluka Skupštine grada Križevaca o upravljanju Dječjim odmaralištem Križevci, u Pagu.
4. Dugogodišnje iskustvo u planiranju programa Zajednice

6. Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Strategija razvoja sporta na području Grada Križevci

7. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izračuni i procjena potrebnih sredstava za provođenje programa u 2024. godini bazirani su na dugogodišnjem iskustvu pri realizaciji programa, te financijskoj realizaciji za razdoblje 1.- 9.2023. godine. U financijskom planu iznos sredstava izražen je u EUR-ima (po fiksnom tečaju konverzije 7,53450).

8. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Svi planirani programi u ovoj godini, kako Zajednice tako i članica, provedeni su prema planu aktivnosti. I dalje raste interes mladih sportaša koji su uključeni u sportske škole. Ulaganjem Grada u obnovu sportske infrastrukture (atletska staza i stadion, pomoćno nogometno igralište, nova sportska dvorana) raste i broj uključivanja djece i rekreativaca u sportske aktivnosti.

Na Gradskim bazenima provodio se program obuke neplivača, koji se provodi već više od trideset godina. Ove godine provodili smo treću godinu za redom školu plivanja za predškolce i djecu s posebnim potrebama u razdoblju 01.07. – 12.08. u programu „Hrvatska pliva, koji je ove godine financiran sredstvima iz Gradskog proračuna, i donacijom lokalnih tvrtki KTC i Radnik Križevci. Mala športske škola u četiri dječja vrtića ponovo traje kroz cijelu godinu, nakon duge pauze uzrokovane pandemijom. Zahvalni smo Gradu koji je prepoznao važnost ovog sportskog sadržaja i osigurao novčana sredstva za širenje ovog programa na sve vrtiće u gradu čime ćemo zadovoljiti interes sve djece predškolske dobi koja imaju želju učestvovati u ovom programu. Vrtićanci stečene vještine imaju prigodu prezentirati kroz programe Zajednice: Gradske igre dječjih vrtića, Olimpijski festival dječjih vrtića, Radost trčanja, Ulične utrke povodom Dana grada.

Uspješno je proveden program 14. županijski polumaraton, koji je i ove godine održan u tjednu Sv.Marka Križevčanina, utrka 4. Križevačka osmina, te utrke djece pod nazivom Radost trčanja. U navedenim utrkama učestvovalo je više od 300 zaljubljenika u trčanje, najmlađi od 3 godine starosti do najstarijeg učesnika sa 87 godina.

9. Program investicijskog održavanja

Sredstva za neka manja uređenja i održavanje sportskih objekata i terena, te održavanje kombi vozila kojeg besplatno koriste članice Zajednice temeljem Pravilnika, planirani su kroz Program javnih potreba.

U Dječjem odmaralištu Križevci Zajednica planira, uz tekuće održavanje, zamijeniti balkonska ograda koja je nakon 25 godina u lošem stanju uslijed klimatskih uvjeta, bojanje prostorija, postavljanje sustava nadzornih i sigurnosnih kamera, zamjenu dijela madraca, a sve to bi se financiralo iz ostvarenih prihoda odmarališta i viška prihoda iz prethodnih razdoblja.

Zajednica će pokušati osigurati, ovisno o financijskim mogućnostima, dodatne sadržaje i tehnička pomagala kako bi boravak u odmaralištu učinili što zanimljivijim svim korisnicima bez obzira na dob. Zajednica svoje programe u Dječjem odmaralištu Križevci u 2024. godini planira provesti kroz 19. smjena.

10. Program kapitalnih ulaganja

S obzirom na trend sve većeg uključivanja djece u razne sportove na području našeg grada, javlja se sve veća potreba za sportskim terenima. Ponovo želimo istaknuti da postoji potreba za :

- Nogometnim igralištem sa umjetnom travom,
- Kuglanom
- Natkrivanjem barem jednog teniskog terena i adekvatan prostor za provođenje škole stolnog tenisa
- Prostor u kojem će biti moguće postavljanje stolova za stolni tenis kroz cijelu godinu u svrhu provođenja škole stolnog tenisa

U financijskom planu Zajednice nisu planirana kapitalna ulaganja.

11. Sažeti financijski plan

PRIHODI	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	Index
UKUPNO PRIHODI – GRAD KRIŽEVCI	478.175,00	556.200,00	1,16
UKUPNO PRIHODI PROGRAMI PAG	137.960,00	170.000,00	1,23
UKUPNO OSTALI PRIHODI:	11.876,00	13.225,00	1,11
PRIHODI UKUPNO:	628.011,00	739.425,00	1,18
RASHODI:	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	Indeks
UKUOPNO RASHODI - GRAD KRIŽEVCI	478.175,00	556.200,00	1,16
UKUPNO RASHODI – PROGRAMI PAG	137.960,00	170.000,00	1,23
UKUPNO OSTALI RASHODI	11.876,00	13.225,00	1,11
RASHODI UKUPNO:	628.011,00	739.425,00	1,18

12. .Osvrt ravnatelja/ice na cjelokupno poslovanje u narednom razdoblju

U realizaciju programa, 5. Turnir u malom nogometu županijskih klubova i 14. turnir u malom nogometu pionira u-15. kao nositelj programa biti će ponovo uključen NK Radnik-Križevci. Izvršni odbor Zajednice donio je Odluku da se sve novčane transakcije u tom slučaju, vezane uz navedene malonogometne turnire, provode preko žiro računa NK Radnik Križevci, te da se u financijskom planu Zajednice namjenska sredstva za gore spomenute programe na rashodovnoj strani planiraju kao transfer sredstava NK Radnik Križevci za provođenje ova dva programa.

U realizaciju programa, 15. županijskog polumaratona. 5. Križevačke osmine i utrke djece „Radost trčanja, biti će nositelj AK Križevci. Zajednica će i dalje sudjelovati kao suorganizator ovih vrlo važnih sportskih manifestacije za naš grad. Planirane prihode od kotizacija, sponzorstava i donacija građana koji će biti prihodovani od programa turnira u malom nogometu i utrka NK Radnik Križevci i AK Križevci dužni su prikazati u svojim financijskim izvještajima.

Zajednica će i u narednom razdoblju aplicirati na programe HOO-a „Aktivna zajednica“ i na taj način pokušati osigurati dodatna sredstva za poboljšanje uvjeta rada sportskih klubova. Također će i u narednoj godini aplicirati na program Ministarstva turizma i sporta „Hrvatska pliva“ kako bi osigurali provođenje obuke neplivača za predškolce i djecu s posebnim potrebama, koja se u prethodne dvije godine pokazala kao puni pogodak.

Kao daljnji prioritet ukazuje se potreba za izgradnjom nogometnog igrališta sa umjetnom travom, izgradnja kuglane, natkrivanjem teniskih terena i adekvatan prostor za provođenje škole stolnog tenisa, kako bi se dodatno osigurali adekvatni uvjeti za rad velikog broja djece i mladih.

Smatramo da je i u budućim razdoblju potrebno i nadalje postupno povećavati sredstava za rad klubova, prvenstveno kad je u pitanju rad sa djecom u sportskim školama, kako bi se i nadalje stvarali kvalitetni preduvjeti za bavljenje sportom djece i mladeži u svrhu zdravstvene preventive. Također je potrebno povećati sredstva za potrebe školovanja i uključivanja u rad stručnog kadra za rad s djecom po klubovima. Pri dodjeli sredstava Zajednici potrebno je uzeti u obzir da smo jedna od rijetkih udruga, koja u suradnji sa svojim članicama, svake godine ostvaruje vlastite prihode i pokreće nove i kvalitetne programe koji dovode sportaše i posjetitelje iz cijele Hrvatske i izvan nje, te daju doprinos promociji našeg Grada.

13. Ostala obrazloženja i dokumentacija

U financijskom planu planirani prihodi programa Dječjeg odmarališta Križevci u Pagu u 2024. godini veći su u odnosu na 2023. godini zbog povećanja cijena usluga i povećanja broja planiranih smjena. U slučaju da Zajednica osigura sredstva na natječaju Ministarstva turizma i sporta, financijski plan će biti uvećan za taj iznos izmjenama i dopunama financijskog plana.

Predsjednik:
Branislav Pengov

