



PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU

Korčula, veljača 2015.

SADRŽAJ

1)	Opći podaci-----	3
2)	Djelatnici -----	4
3)	Prostor i oprema -----	5
4)	Športski objekti -----	5
5)	Program rada za 2015. godinu-----	6
	a) Športska dvorana u Korčuli -----	6
	b) Igralište za male športove „Balon“ -----	7
	c) Igralište za male športove u Žrnovu -----	7
	d) Nogometno igralište u Žrnovu-----	8
	e) Igralište za male športove u Račišću-----	8
	f) Igralište za male športove u Pupnatu -----	8
	g) Igrališta za male športove u Čari -----	8
	h) Igralište za male športove u Zavalatici-----	9
	i) Igralište za male športove „Ferijalni“-----	9
	j) Zaključak-----	9
6)	Program rada Gradskog bazena Gojko Arneri za 2015. godinu -----	10
	a) Korištenje bazena -----	10
	b) Sportska takmičenja na bazenu -----	11
	c) Prihodi -----	11
	d) Rashodi -----	12
7)	Fotonaponski sustav -----	13
8)	Ostali projekti-----	13
9)	Financijski plan za 2015. godinu-----	14
	a) Prihodi -----	14
	b) Rashodi -----	14

1. OPĆI PODACI

Naziv i adresa ustanove:

USTANOVA „ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA“

Trg Antuna i Stjepana Radića 1

2 0 2 6 0 KORČULA

T: 020 711 143, F: 020 711 706, M: 091 5300 156
e-mail: sportski.objekti@korcula.hr
web: www.sportkorcula.com
IBAN: HR5023400091110463574
MATIČNI BROJ: 02454009
OIB: 82859924747

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 24. sjednici održanoj dana 20. listopada 2008. godine donijelo Odluku o osnivanju ustanove „Športski objekti Korčula“.

Ustanova «Športski objekti Korčula» registrirana je kod Trgovačkog suda u Dubrovniku, Rješenjem Tt-08/855-2 od 10. studenog 2008. godine – MBS 090025632, a osnivač je Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

Upravno vijeće Ustanove sačinjavaju: predsjednik Petar Podbevšek, zamjenik predsjednika Marinko Pažin i član Zlatko Todorović (predstavnik ZŠUGK).

U Rješenju Trgovačkog suda u Dubrovniku, Tt-09/575-2, od 23. srpnja 2009. godine stoji da ustanovu predstavlja i zastupa ravnatelj Dalibor Antunović.

2. DJELATNICI

a) RAVNATELJ Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 3. travnja 2012. godine, donijelo Rješenje o imenovanju Dalibora Antunovića ravnateljem ustanove Športski objekti Korčula klasa: 013-03/12-01/02, ur.broj: 2138/01-01-12-2, na vrijeme od četiri (4) godine.

b) OSTALI DJELATNICI Pravilnikom o ustroju i unutarnjem redu predviđeno je jedanaest (11) radnih mjesta u Ustanovi Športski objekti Korčula. Za potrebe rada bazena, zaposleno je šest(6) djelatnika u stalni radni odnos, za slijedeća radna mjesta i to:

Voditelj tehnike: Ivan Šegedin ing.

Referent za knjigovodstvene poslove: Marina Depolo

Domar – tehničar: Dino Giljević

Domar – tehničar: Mojmir Tomić

Čistač – garderobijer: Vesela Šegedin

Čistač – garderobijer: James Curać

Osim navedenih djelatnika, u Ustanovi je u stalni radni odnos primljen domar - Andro Curać (SSS), zadužen za poslove i zadaće radnog mjesta domara II u pojedinim športskim objektima kojima upravlja Ustanova. Do 31.12.2009. godine bio je zaposlenik Grada Korčule, a od 01.01.2010. godine je zaposlenik Ustanove na neodređeno. Grad Korčula je Ugovorom o upravljanju i održavanju ugovorio preuzimanje ovog zaposlenika od strane Ustanove.

Na izdatke za zaposlene (bruto plaće, osiguranje, edukaciju, ostale naknade i naknade za prijevoz), u 2015. godini se planira utrošiti 880.000,00kn.

3. PROSTOR I OPREMA

Službene prostorije Ustanove se nalaze na Gradskom bazenu Gojko Arneri, gdje je i radno mjesto svih zaposlenika, osim domara II kojem je radno mjesto u školskoj sportskoj dvorani. Službene prostorije Ustanove su u potpunosti opremljene i funkcionalne.

4. SPORTSKI OBJEKTI

Ugovorom o upravljanju i održavanju športskim građevinama na području Grada Korčule, u vlasništvu Grada Korčule, sklopljenim između Grada Korčule i ustanove «Športski objekti Korčula», od 11. veljače 2009. godine (KLASA: 022-05/09-01/19, UR:BROJ: 2138/01-3-09-1), vlasnik športskih građevina Grad Korčula je predao na upravljanje Ustanovi slijedeće športske objekte:

1. Športsku dvoranu u Korčuli (izgrađena do osnovne škole Petra Kanavelića), s pripadajućim športskim terenom ispod dvorane.
2. Igralište za male športove (predjel Ekonomija), prekriveno montažno demontažnom konstrukcijom («Balon»).
3. Igralište za male športove u Žrnovu (do Doma kulture i O.Š. A.C. Pinjac).
4. Nogometno igralište u Žrnovu (Postrana).
5. Igralište za male športove u Račišću.
6. Igralište za male športove u Pupnatu.
7. Igrališta za male športove u Čari i Zavalatici.

Ustanova je 1. travnja 2010. godine sklopila, s Gradom Slavonskim Brodom, Ugovor o korištenju sportskog igrališta „Ferijalni“ na rok od pet(5) godina te u tom razdoblju gospodari s još jednim igralištem na području Grada Korčule. Najam igrališta „Ferijalni“ ističe s danom 31. ožujka 2015.

Gradski bazen Gojko Arneri Ustanova je preuzela na upravljanje dana 20. kolovoza 2012., potpisivanjem Primopredajnog zapisnika od strane izvođača radova tvrtke Vulix d.o.o., nadzorne službe IGH d.d. i investitora ustanove Športski objekti Korčula.

5. PROGRAM RADA ŠPORTSKIH IGRALIŠTA ZA 2015. GODINU

Športska dvorana u Korčuli, Igralište za male športove «Balon» i Nogometno igralište u Žrnovu, jedini od športskih igrališta, imaju komercijalni značaj za Ustanovu, odnosno korištenje istih se naplaćuje, a po cijenama koje je ranije utvrdilo Gradsko poglavarstvo Grada Korčule.

Sa svim korisnicima navedenih sportskih objekata, kao i u ranijim godinama, Ustanova će sklopiti ugovore, a kojima će biti definirane obveze korisnika i Ustanove, poglavito u pogledu termina korištenja, cijena i naplate.

Športski klubovi i udruge koje su članovi Zajednice športova Grada Korčule, plaćaju 30,00kn na sat, športski klubovi koji nisu članovi Zajednice plaćaju 50,00kn na sat, a neregistrirane grupe građana plaćaju 80,00kn na sat.

Ostali športski tereni pod ingerencijom Ustanove, predstavljaju otvorena športska igrališta za male športove, u mjestima Žrnovu, Račišću, Pupnatu, Čari i Zavalatici.

Gospodarenje igralištem „Ferijalni“ će se u 2015. godini nastaviti na isti način kako je regulirano ugovorom sklopljenim sa Slavonskim Brodom.

a) Športska dvorana u Korčuli

Športska dvorana u Korčuli je izgrađena do Osnovne škole Petra Kanavelića, pokraj koje se nalazi pripadajući športski teren, a čije korištenje se ne naplaćuje tijekom godine. U ljetnim mjesecima će se naplaćivati korištenje i ovog igrališta, po cijenama koje se primjenjuju za školsku dvoranu, a u slučajevima kada se rezerviraju termini.

Glavni korisnici dvorane su Osnovna škola Petra Kanavelića i Srednja škola Petra Šegedina, s kojima su sklopljeni ugovori o korištenju, po cijeni od 74,25 kuna, a koja je ranije utvrđena dogovorom između Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Korčule, Srednje škole Korčula, odnosno Osnovne škole Petra Kanavelića.

PLAN 2015. – Ustanova planira sredstva za energiju, tekuće održavanje dvorane (sanaciju prozora) i nabavku opreme, u ukupnom iznosu 50.000.00kn.

S prihodovne strane, planiraju se prihodi od 170.000,00kn, koji se najvećim dijelom odnose na plaćanje korištenja dvorane od korčulanskih škola i sportskih klubova s ovog područja.

b) Igralište za male sportove «Balon»

Ugovorom o uređenju međusobnih odnosa u svezi postavljanja i korištenja montažno-demontažnog balona, sklopljenog između Grada Korčule i tvrtke Kisik d.o.o. uređeni su međusobni odnosi kao i način gospodarenja navedenim objektom. Grad Korčula je prenio upravljanje i održavanje ovog objekta na Ustanovu, te će ona gospodariti istim, u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja, slijedećih 18 godina, započevši od 01. listopada 2009. godine. U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna svake godine, objekt koristi isključivo tvrtka Kisik d.o.o. za svoje potrebe.

Igralište pod balonom svakodnevno koriste klubovi i udruge s područja Grada Korčule i Općine Lumbarda, u terminima od 16.00 sati do 22.00 sata, a po ranije navedenim i ugovorenim cijenama. Subota od 12.00 sati do 19.00 sati, kao i cijela nedjelja, predviđene su za športska takmičenja čije se korištenje ne naplaćuje. U 2015. godini se planira korištenje igrališta na isti način kao što je to bilo i ranijih godina.

PLAN 2015. – Na ovome objektu se planira utrošiti 30.000,00kn, odnosno na tekuće održavanje, troškove struje i vode. Planira se utrošiti dodatnih 20.000,00kn na projektiranje sustava odvlaživanja, a kako bi se objekt mogao koristiti tijekom cijele godine bez teškoća.

S obzirom da su tijekom prosinca 2014. i siječnja 2015. raskinuti ugovori o radu s domarom i čistačicom, koji su bili zaposlenici tvrtke Kisik d.o.o., Športski objekti Korčula će preuzeti gospodarenje objektom, a za što će angažirati svoje zaposlenike van redovnog radnog vremena i za to utrošiti dodatnih 30.000,00kn. Ukoliko tvrtka Kisik d.o.o. ponovno preuzme gospodarenje objektom od Športskih objekata Korčula, neće biti ovog troška zaposlenika.

U financijskom dijelu, planira se prihodovati 30.000,00kn, od prodaje termina korisnicima.

c) Igralište za male sportove u Žrnovu

Ovo otvoreno igralište se nalazi u neposrednoj blizini Doma kulture i Osnovne škole «Ante Curać Pinjac» u Žrnovu. Domar Ustanove pali rasvjetu igrališta tri puta sedmično, a za potrebe malonogometnog kluba i ženskog rukometa, u vremenu od 18 do 21 sat. Trošak struje podmiruje Osnovna škola «Ante Curać Pinjac», te Ustanova nema dodatnih troškova u pogledu održavanja.

PLAN 2015. – Planira se postavljanje koševa i iscrtavanje igrališta, te će se u tu svrhu utrošiti 10.000,00kn.

d) Nogometno igralište u Žrnovu

Nogometno igralište u Žrnovu je novoizgrađeni objekt, a od prosinca 2010. godine korištenje ovog igrališta se naplaćuje po jedinstvenom cjeniku Ustanove.

Glavninu troškova predstavljaju troškovi vode, potrebne za zalijevanje i troškovi održavanja travnatog busena.

PLAN 2015. – Za trošak vode predviđeno je 20.000,00 kuna, a što bi trebalo biti dovoljno za 3.000 m³, u skladu s ugovorom s NK Žrnovo. Za trošak održavanja igrališta angažirati će se vanjska firma, a za što će se utrošiti dodatnih 40.000,00kn.

Planirani prihodi u 2015. godini iznose 4.680kn, a od ugovora kojeg Ustanova ima potpisanog s NK Žrnovo, na rok od pet (5) godina.

e) Igralište za male športove u Račišću

Igralište za male športove u Račišću je igralište otvorenog tipa, u potpunosti ograđeno žicom, opremljeno za mali nogomet i košarku.

PLAN 2015. – Ustanova ne planira investicije na ovom igralištu u 2015. godini.

f) Igralište za male športove u Pupnatu

Igralište za male športove u Pupnatu je igralište otvorenog tipa, ograđeno i osvijetljeno. Rasvjeta i voda su spojeni na priključke u Domu kulture.

PLAN 2015. – Ustanova ne planira investicije na ovom igralištu u 2015. godini.

g) Igrališta za male športove u Čari

Igralište u Čari je ograđeno otvoreno igralište, a na kojem se igra isključivo mali nogomet.

PLAN 2015. - Kako je igralište u dobrom stanju, u 2015. godini se ne planiraju veće investicije. Namijenjeni iznos od 3.000,00 kuna se odnosi na podmirenje troška električne energije, a koja se koristi za rasvjetu.

h) Igralište za male športove u Zavalatici

Igralište za male športove u Zavalatici se sastoji od dva asfaltirana terena, na kojima je moguće igrati mali nogomet, rukomet i košarku.

PLAN 2015. – Ustanova ne planira investicije na ovom igralištu u 2015. godini.

i) Igralište za male športove ex. «Ferijalni»

Počevši s 01. travnja 2011. godine, Ustanova gospodari i s igralištem „Ferijalni“.

PLAN 2015. - Nakon sklapanja Ugovora o korištenju s Gradom Slavonskim Brodom, obveza Ustanove je podmirivati 1.000,00 kuna mjesečno narednih 5 godina. Dana 31. ožujka 2015. ističe najam za ovo igralište, a kada gospodarenje istim preuzima Grad Slavonski Brod.

j) Zaključak

U 2015. godini, ukupna rashodi sportskih objekata (bez natkrivenog plivačkog bazena) se planiraju u iznosu od 280.000,00kn. Ovaj iznos uključuje trošak radnika, energiju, vodu, tekuće i investicijsko održavanje.

Planirani prihodi vezani uz ove objekte iznose 200.000,00kn.

6. PROGRAM RADA GRADSKOG BAZENA GOJKO ARNERI ZA 2015. GODINU

Nakon prve godine rada bazena, planirati događaje i prateće troškove bazena je, u znatnoj mjeri olakšano. Intervencijom u projekt bazena, kao i specifičnom organizacijom rada bazena postignuta je maksimalna racionalizacija troškova tako da Gradski bazen Gojko Arneri predstavlja ogledni primjerak bazena s niskim troškovima. Još u 2013. godini predstavnici više gradova, koji razmatraju gradnju sportskih bazena, su nam to potvrdili, nakon posjete našem bazenu i usporedbe troškova korčulanskog bazena s troškovima drugih bazena u RH koji niti na koji način nisu usporedivi.

U 2012. godini, prikupljena su pisma namjere korištenja bazena, od strane svih škola s ovog područja, a u cilju osiguravanja sredstava potrebnih za podmirenje troškova korištenja bazena. DN županija, koja financira rad škola, nije bila u mogućnosti osigurati dodatna sredstva potrebna za korištenje bazena u svrhu tjelesnog i zdravstvenog odgoja kojeg bi provodile lokalne škole. Kao ni DN županija, ni Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nije bilo u mogućnosti osigurati dodatna sredstva u Proračunu RH za 2013. godinu, za korištenje bazena. U 2015. godini, kao ni u narednim godinama ne može se očekivati financiranje rada bazena iz Proračuna RH, kao ni iz Proračuna DN županije.

a) Korištenje bazena

Glavni korisnik bazena Gojko Arneri je Korčulanski plivački klub, a s kojim se planira suradnja i u 2015. godini. Plivački i vaterpolski treninzi se provode najvećim dijelom u popodnevnim terminima, tijekom cijele godine izuzev srpnja i kolovoza kada bazen ne radi zbog redovitog održavanja te će se tako i nastaviti u 2015. godini.

Drugi sportski klub koji redovito koristi bazen za održavanje treninga i takmičenja je KVAŠK, s kojim će se suradnja u 2015, kao i u proteklim godinama.

Korištenje bazena od strane građanstva će biti omogućeno na jednak način kako je to bilo proteklih godina, odnosno kroz prodaju dnevnih, mjesečnih i godišnjih ulaznica. Iako osnovne i srednje škole s ovog područja nisu u mogućnosti osigurati financijska sredstva kojima bi pokrile troškove korištenja bazena, Ustanova će im to omogućiti bez fakturiranja dodatnih troškova.

Osnovnoj školi Petra Kanavelića i Srednjoj školi Petra Šegedina je omogućeno održavanje nastave na bazenu, bez fakturiranja dodatnih troškova. S obzirom da su

navedene škole glavni korisnici školske sportske dvorane, koju koriste za održavanje nastave iz tjelesne i zdravstvene kulture, omogućeno im je da u dogovorenim terminima na bazenu održavaju nastavu, umjesto u dvorani.

b) Sportska takmičenja na bazenu

Nositelj većine sportskih takmičenja na bazenu Gojko Arneri je Korčulanski plivački klub, a Ustanova mu za tu namjenu osigurava termine kao i potrebnu tehničku opremu te će se isto nastaviti i u 2015. godini.

Jedno od dva ključna sportska takmičenja na bazenu, u 2015 godini, će biti Završnica Prvenstva Hrvatske u vaterpolu u kategoriji „nade“, koja će se odigrati u ožujku, kada će u utakmicama koje traju pet(5) dana nastupiti šesnaest(16) najboljih hrvatskih klubova. Sudjeluju igrači starosti do dvanaest(12) godina.

Osim navedenog takmičenja, ponovo se planira vaterpolski turnir ponajboljih seniorskih momčadi Korčula 2015., koji se u potpunosti sam financira, od donacija, sponzorstava i prodaje ulaznica.

Kako se KPK počeo natjecati i u 1. B Hrvatskoj vaterpolskoj ligi, broj sportskih događanja na bazenu Gojko Arneri je u porastu u odnosu na prethodne godine.

Planirani prihodi i rashodi, navedeni u slijedećim poglavljima, predstavljaju ostvarive minimume, koje Ustanova planira ostvariti u cilju održivog upravljanja bazenom i drugim objektima.

c) Prihodi

Planirana struktura prihoda pretpostavlja disperziju, kako bi se izbjegla ovisnost o samo jednom izvoru prihoda, premda je to, bez sumnje, Proračun Grada Korčule. Prihod iz Proračuna namijenjen je ukupnom funkcioniranju Ustanove i u 2015. godini se planira u iznosu od 1.430.000,00kn. Ovo povećanje potraživanja sredstava iz proračuna Grada Korčule, u odnosu na prethodne godine, prouzročeno je izmjenama zakona o PDV-u, porastom cijene vode, rastućim zahtjevima za sredstvima potrebnim za održavanjem svih objekata kojima gospodare Športski objekti Korčula.

U 2015. godini, osim iz proračuna Grada Korčule, prihodi bazena se planiraju u iznosu 350.000,00kn, iz ostalih izvora. Od iznajmljivanja termina u drugim sportskim objektima, Ustanova planira prikupiti 200.000,00kn. Ukupni planirani prihodi iznose 2.000.000,00kn.

d) Rashodi

Očekivani troškovi pogona bazena Gojko Arneri, na godišnjem nivou, osim plaća djelatnika, iznose oko 710.000,00kn. Navedeni iznos predstavlja minimum potreban da bi se bazen održao u pogonu i pokriva trošak energije, vode i ostale materijalne troškove bazena.

Navedeni niski utrošak el. energije i UNP-a je moguće postići maksimalnim racionalizacijom i kontrolom potrošnje. Postupak racionalizacije detaljnije je opisan u Izvješću o radu za 2012. godinu, od strane voditelja tehnike.

Potrošnja vode je dijelom diktirana novim Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, a kojim je propisano da je dnevno potrebno izmijeniti najmanje 1% ukupne količine vode u bazenu.

Projekcija troškova, kao i prateći financijski plan, je izrađen na temelju sadašnjih cijena energenata. Ukoliko dođe do promjene cijena, Ustanova će razliku pokušati namaknuti iz proračuna Grada Korčule ili je kompenzirati od vlastitih sredstava i ostalih dostupnih sredstava.

Ostale operativne troškove bazena predstavljaju servisni troškovi, trošak klora i sumporne kiseline, troškovi rezervnih dijelova, trošak materijala za čišćenje, trošak analize vode i ostale materijalni i operativni troškovi bazena.

Operativne troškove Ustanove predstavljaju troškovi pošte i telefona, računalne usluge, usluge projektanata, premije osiguranja, trošak reprezentacije, bankarske usluge itd. Izdaci za zaposlene predstavljaju plaće zaposlenika, osiguranje zaposlenike, troškovi prijevoza, putni troškovi, kao i trošak izobrazbe zaposlenika.

7. FOTONAPONSKI SUSTAV

Krajem studenog 2014. godine, izvršen je probni rad fotonaponske elektrane snage 50 kW, koja se nalazi na Gradskom bazenu Gojko Arneri. Nakon više od tri (3) godine borbe s birokracijom, ishođene su sve potrebne dozvole i elektrana je puštena u pogon. Sustav je osmišljen na način da se proizvedena električna energija troši za vlastite potrebe, a ukoliko proizvodnja nadmaši potrošnju, da se višak isporuči u elektroenergetsku mrežu i za to se HEP trgovini ispostavi račun. Višak proizvedene električne energije se može očekivati u ljetnim mjesecima.

Sustav koji je implementiran i pušten u pogon je izmijenjen u odnosu na inicijalno izgrađen, a koji je bio projektiran da svu električnu energiju isporuči u mrežu i naplati je po subvencioniranoj cijeni. S obzirom da je HROTE zaustavio subvencije zbog niza malverzacija, sadašnje rješenje se nametnulo kao jedino preostalo. Cijena električne energije koju ćemo isporučiti u mrežu je identična cijeni koju plaćamo za energiju koju dobivamo iz elektroenergetske mreže.

8. OSTALI PROJEKTI

Športski objekti Korčula kontinuirano rade na razvoju i poboljšanju kvalitete sportske infrastrukture kojom gospodare. U narednom periodu se planira angažman u cilju dobivanja sredstava potrebnih za uređenje i nadogradnju postojećih sportskih objekata. U suradnji s Korčulanskom razvojnom agencijom prate se natječaji, a iz kojih je moguće dobiti sredstva za uređenje sportske infrastrukture. U fokusu interesa Športskih objekata Korčula, u narednom periodu je:

- Ugradnja klima komore/dizalice topline u dvoranu pod balonom
- Zamjena sportske podloge na igralištu pokraj osnovne škole u Korčuli
- Dogradnja dječjeg/sportskog igrališta kraj zgrade bazena Gojko Arneri
- Nabavka kontejnera/svlačionica i montažnih tribina za nogometno igralište u Žrnovu

Budu li odgovarajući natječaji otvoreni u 2015. ili u slijedećim godinama, Športski objekti Korčula će prikupiti i izraditi potrebnu dokumentaciju te se prijaviti na iste, u cilju dobivanja dodatnih sredstava potrebnih za uređenje sportskih objekata kojima gospodare.

9. FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

U skladu s člankom 44. Statuta ustanove «Športski objekti Korčula», Ustanova ostvaruje prihode od Osnivača, ostvarene vlastitom djelatnošću, donacijama i drugih izvora sukladno zakonu. U 2015. godini planiraju se prihodi i rashodi prema slijedećoj strukturi:

a) Prihodi

PRIHODI ZA 2015. GODINU	PLAN	2016.	2017.
PLAN PRIHODA USTANOVE			
PRIHOD IZ PRORAČUNA – ODRŽAVANJE ŠPORT. OBJEKATA	*1.430.000,00	1.430.000,00	1.480.000,00
PRIHOD IZ PRORAČUNA – ODRŽAVANJE ŠPORT. TAKMIČENJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PRIHOD OD KORIŠTENJA BAZENA	180.000,00	180.000,00	180.000,00
PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
PRIHOD OD TURNIRA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PRIHOD OD OSTALIH OBJEKATA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PRIHODI UKUPNO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00

* Iznos je temeljen na planiranim sredstvima iz prijedloga Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu

b) Rashodi

RASHODI ZA 2015. GODINU	PLAN	2016.	2017.
PLAN RASHODA RADA USTANOVE			
IZDACI ZA ZAPOSLENE	880.000,00	880.000,00	930.000,00
ENERGIJA SVI OBJEKTI (struja + UNP)	620.000,00	620.000,00	620.000,00
VODA (svi objekti, bez nogometnog igrališta Žrnovo)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TURNIR	60.000,00	60.000,00	60.000,00
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI BAZEN	110.000,00	110.000,00	110.000,00
IGRALIŠTE BALON-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
VANJSKA IGRALIŠTA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	17.000,00	20.000,00	20.000,00
IGRALIŠTE FERIJALNI-ODRŽAVANJE I NAJAM	3.000,00	0	0
ŠPORTSKA DVORANA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
NOGOMETNO IGRALIŠTE-ODRŽAVANJE, VODA I INVESTICIJ	60.000,00	60.000,00	60.000,00
OSTALI OPERATIVNI TROŠKOVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RASHODI UKUPNO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00

Rashodi Ustanove uključuju trošak PDV-a kojeg nije moguće povratiti kao pretporez



Ravnatelj

Dalibor Antunović dipl.ing.