



PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU

Korčula, veljača 2016.

SADRŽAJ

1)	Opći podaci-----	3
2)	Djelatnici -----	4
3)	Prostor i oprema -----	5
4)	Športski objekti -----	5
5)	Program rada za 2016. 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) Morsko plivalište KPK -----	9
	j) Zaključak-----	9
6)	Program rada Gradskog bazena Gojko Arneri za 2016. godinu -----	10
	a) Korištenje bazena -----	10
	b) Sportska takmičenja na bazenu -----	10
	c) Ostali sadržaji na bazenu-----	11
	c) Prihodi -----	11
	d) Rashodi -----	11
	e) Dodatni prihodi i rashodi-----	12
7)	Dječja igrališta -----	13
8)	Ostali projekti-----	13
9)	Financijski plan za 2016. godinu-----	13
	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.

U veljači 2016. ponovo će biti raspisan natječaj za imenovanje ravnatelja na rok od naredne 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

Čistać – garderobijer: Vesela Šegedin

Čistać – garderobijer: James Curać

Od 16. ožujka 2015. godine, zbog odlaska na porodiljski dopust djelatnice Marine Depolo, istu mijenja djelatnica Blanka Gulin.

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 2016. 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.

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.

Zaključkom Gradonačelnika 406-09/15-01/02 od 29. listopada 2015., ustanova Športski objekti Korčula je zadužena da preuzme na upravljanje i održavanje (bez čišćenja) svih dječjih igrališta na području Grada Korčule.

5. PROGRAM RADA ŠPORTSKIH IGRALIŠTA ZA 2016. GODINU

Odlukom Upravnog vijeća, na inicijativu Gradonačelnika, članicama ZŠUGK se ne naplaćuje korištenje sportskih objekata te će se isto provoditi i u 2016. godini.

Ostalim korisnicima korištenje sportskih objekata se naplaćuje na slijedeći način. 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.

U 2016. godini, Športski objekti Korčula će preuzeti i održavanje morskog plivališta KPK.

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 sporazumom između Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Korčule, Srednje škole Korčula, odnosno Osnovne škole Petra Kanavelića.

PLAN 2016. – Ustanova planira sredstva za energiju, tekuće održavanje dvorane i nabavku opreme (rukometni golovi), u ukupnom iznosu 25.000.00kn.

S prihodovne strane, planiraju se prihodi od 130.000,00kn, koji se najvećim dijelom odnose na plaćanje korištenja dvorane od korčulanskih škola koje su glavni korisnici ove dvorane.

b) Igralište za male športove «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 2016. godini se planira korištenje igrališta na isti način kao što je to bilo i ranijih godina.

PLAN 2016. – Na ovome objektu se planira utrošiti 20.000,00kn, na tekuće održavanje, troškove struje i vode.

U prihodovnom dijelu, ne planiraju se nikakvi prihodi, jer su korisnici isključivo članice ZŠUGK, kojima se korištenje ne naplaćuje.

Ukoliko Ministarstvo poljoprivrede objavi natječaj koji je najavljen još početkom 2015. godine, Športski objekti Korčula će aplicirati kako bi dobili sredstva potrebna za implementaciju sustava odvlaživanja u vrijednosti 625.000kn (uvećanih za PDV).

Također se planira apliciranje, a kako bi se dobila sredstva za nabavku novih kontejnera svlačionica.

c) Igralište za male športove 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 2016. – Planira se postavljanje koševa koji su kupljeni u 2015. i iscrtavanje košarkaškog igrališta.

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 2016. – 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.

Planiranih prihoda u 2016. godini nema, jer je NK Žrnovo član ZŠUGK, kojima se korištenje ne naplaćuje.

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 2016. – Ustanova ne planira investicije na ovom igralištu u 2016. 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 2016. – Ustanova ne planira investicije na ovom igralištu u 2016. godini.

g) Igrališta za male športove u Čari

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

PLAN 2016. - Kako je igralište u dobrom stanju, u 2016. godini se ne planiraju 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 2016. – Ustanova ne planira investicije na ovom igralištu u 2016. godini.

i) Morsko plivalište KPK

Športski objekti Korčula planiraju u 2016. godini, sklopiti s Korčulanskim plivačkim klubom, ugovor o održavanju ovog objekta.

PLAN 2016. – Na morskome plivalištu KPK, planira se izvršiti uređenje objekta, kao i svakodnevno održavanje tijekom ljetnih mjeseci, a u cilju povećanja sigurnosti korisnika ovog objekta. Utrošiti će se ukupno 100.000kn.

j) Zaključak

U 2016. godini, ukupna rashodi sportskih objekata (bez natkrivenog plivačkog bazena) se planiraju u iznosu od 310.000,00kn. Ovaj iznos uključuje trošak radnika, energiju, vodu, i tekuće održavanje, uključujući troškove održavanja morskog plivališta KPK.

Planirani prihodi vezani uz ove objekte iznose 130.000,00kn i odnose se isključivo na plaćanje korištenja sportskih objekata od strane Osnovne i Srednje škole.

6. PROGRAM RADA GRADSKOG BAZENA GOJKO ARNERI ZA 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. godini.

Drugi sportski klub koji redovito koristi bazen za održavanje treninga i takmičenja je KVAŠK, s kojim će se suradnja u 2016, kao i u proteklim godinama, nastaviti.

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 2016. godini.

Jedno od dva ključna sportska takmičenja na bazenu, u 2016 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 2016., 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 2016. godini se planira u iznosu od 1.530.000,00kn. Ovo povećanje potraživanja sredstava iz proračuna Grada Korčule, u odnosu na 2015. godinu, prouzročeno je činjenicom da Ustanova preuzima održavanjeorskog plivališta KPK, za što su osigurana sredstva u Proračunu Grada Korčule.

U 2016. godini, osim iz proračuna Grada Korčule, prihodi bazena se planiraju u iznosu 140.000,00kn, iz ostalih izvora, odnosno 52.000,00kn prihodi od korištenja bazena, 48.000,00kn prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i 40.000,00kn prihod od turnira.

Od iznajmljivanja termina u drugim sportskim objektima, Ustanova planira prikupiti 130.000,00kn. Ukupni minimalni planirani prihodi iznose 1.800.000,00kn.

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 još 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 ostali 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.

e) Dodatni prihodi i rashodi

Ustanova više nema mogućnost naplate korištenja sportskih objekata članicama ZŠUGK, a što je prouzročilo direktan manjak na prihodovnoj strani financijskog plana u iznosu od 150.000,00kn godišnje,

Iz tog razloga će se izvršiti određena proširenja u poslovanju. Tijekom veljače će se preuzeti od zakupnika upravljanje teretanom na bazenu. Također će se izvršiti prilagodba poslovanja, koja će omogućiti da Ustanova vodi caffe bar na bazenu.

Ugraditi će se sauna, kako bi proširili ponudu i osigurali dodatne prihode nužne za normalan rad.

Premda je prihode od navedenih djelatnosti teško planirati u prvoj godini, cilj je makar djelomično nadoknaditi manjak od 150.000,00kn.

7. DJEČJA IGRALIŠTA

Zaključkom Gradonačelnika iz 2015. godine, sva dječja igrališta na području Grada Korčule predana su na održavanje (osim čišćenja) Ustanovi. Kako za ovu namjenu nisu osigurana dodatna sredstva iz Proračuna, Ustanova će, iz vlastitog poslovanja, pokušati osigurati minimum potreban kako bi dječja igrališta postala i ostala sigurnim mjestom za djecu.

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. Pripremljena je kompletna dokumentacija za:

- Ugradnja klima komore/dizalice topline u dvoranu pod balonom
- Dogradnja dječjeg/sportskog igrališta kraj zgrade bazena Gojko Arneri
- Nabavka kontejnera/svlačionica i montažnih tribina za nogometno igralište u Žrnovu

Nakon više odgađanja natječaja, od strane Ministarstva poljoprivrede, pod mjerom 7.4, prema dostupnim informacijama, očekuje se objavljivanje u prvoj polovici 2016. godine.

9. FINACIJSKI PLAN ZA 2016. 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 2016. godini planiraju se prihodi i rashodi prema slijedećoj strukturi:

a) Prihodi

PRIHODI ZA 2016. GODINU	PRIHODI 1.	PRIHODI 2.
PLAN PRIHODA USTANOVE		
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE	1.530.000,00	1.530.000,00
PRIHOD OD KORIŠTENJA BAZENA I PRIPADAJUĆIH OBJEKATA	52.000,00	202.000,00
PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	48.000,00	48.000,00
PRIHOD OD TURNIRA	40.000,00	40.000,00
PRIHOD OD OSTALIH OBJEKATA	130.000,00	130.000,00
PRIHODI UKUPNO	1.800.000,00	1.950.000,00

* Iznos je temeljen na planiranim sredstvima iz prijedloga Proračuna Grada Korčule za 2016. godinu

b) Rashodi

RASHODI ZA 2016. GODINU	RASHODI 1.	RASHODI 2.
PLAN RASHODA RADA USTANOVE		
IZDACI ZA ZAPOSLENE	880.000,00	880.000,00
ENERGIJA SVI OBJEKTI (struja + UNP)	420.000,00	480.000,00
VODA BAZEN	50.000,00	50.000,00
TURNIR	40.000,00	40.000,00
OSTALI MATERIJALNI I OPERATIVNI TROŠKOVI	190.000,00	240.000,00
IGRALIŠTE BALON-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	20.000,00	20.000,00
VANJSKA IGRALIŠTA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	5.000,00	5.000,00
DJEČJA IGRALIŠTA	0	0
ŠPORTSKA DVORANA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	25.000,00	75.000,00
NOGOMETNO IGRALIŠTE-ODRŽAVANJE I VODA	60.000,00	60.000,00
ODRŽAVANJE MORSKOG PLIVALIŠTA KPK	50.000,00	100.000,00
RASHODI UKUPNO	1.800.000,00	1.950.000,00

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

Manjak na prihodovnoj strani Financijskog plana od 150.000,00kn je prouzročen odlukom kojom se članicama ZŠUGK omogućava korištenje športskih objekata bez plaćanja naknade..

ŠOK će nastali manjak na prihodovnoj strani pokušati nadoknaditi proširenjem djelatnosti u cilju ostvarivanja dodatnih prihoda (razlika PRIHODI 1 – PRIHODI 2).

Ukoliko se ne uspiju ostvariti dodatni prihodi, manjak će se pokriti smanjenjem rashoda (razlika RASHODI 1 – RASHODI 2), odustajanjem od pojedinih stavki investicijskog održavanja, a u krajnjoj mjeri iz vlastite pričuve.



Ravnatelj

Dalibor Antunović dipl.ing.