



IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

Korčula, veljača 2018.

SADRŽAJ

1)	Opći podaci-----	3
2)	Djelatnost -----	4
3)	Djelatnici -----	4
4)	Sportski objekti -----	5
5)	Rad sportskih objekata u 2017. godini -----	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-----	7
	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 -----	8
	i) Održavanje dječjih igrališta -----	8
6)	Gradski bazen „Gojko Arneri“-----	9
	a) Korištenje bazena -----	9
	b) Ostala sportska takmičenja na bazenu -----	9
	c) Fotonaponski sustav -----	9
	d) Prihodi -----	10
	d) Rashodi -----	10
7)	Ostali projekti -----	12
8)	Financijsko izvješće za 2017. godinu-----	13
	a) Uvod-----	13
	b) Prihodi -----	14
	c) 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.

Dana 10 listopada 2013. članovima Upravnog vijeća Ustanove Športski objekti Korčula imenovani su Petar Podbevšek – predsjednik, Marinko Pažin – podpredsjednik i Zlatko Todorović – član (predstavnik Zajednice športskih udruga grada Korčule).

Dana 15. prosinca 2017. članovima Upravnog vijeća Ustanove Športski objekti Korčula imenovani su Andrija Fabris – predsjednik, Ivan Čenan – zamjenik predsjednika i Milan Grbin – član (predstavnik Zajednice Športskih udruga grada Korčule).

2. DJELATNOST

Uz osnovnu djelatnost „upravljanje i održavanje javnih sportskih građevina“, Ustanova je registrirana i za slijedeće djelatnosti:

- proizvodnju električne energije
- trgovinu električnom energijom
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina

3. DJELATNICI

Uz ravnatelja, u Ustanovi je zaposleno sedam (7) djelatnika, od čega šest (6) na bazenu i jedan (1) u školskoj sportskoj dvorani.

Na bazenu su zaposleni slijedeći djelatnici:

Ivan Šegedin ing. – voditelj tehnike
Marina Depolo – knjigovodstveni referent
Mojmir Tomić – domar – radnik na održavanju
Dino Giljević – domar – radnik na održavanju
Vesela Šegedin – čistač – garderobijer
James Curać – čistač – garderobijer

Zaposlenik Mojmir Tomić je dana 14. prosinca 2017. godine podnio zahtjev za sporazumni raskid Ugovora o radu. Ustanova Športski objekti Korčula je raspisala natječaj za popunjavanje navedenog radnog mjesta, a koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji dana 20. prosinca 2017. godine.

U školskoj sportskoj dvorani je zaposlen domar Andro Curać, kojeg je Ustanova preuzela Ugovorom o upravljanju i održavanju, od strane Grada Korčule.

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. Ante Curać 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.

Natkrivenim plivačkim bazenom, Ustanova upravlja od dovršetka izgradnje i potpisivanja Primopredajnog zapisnika 20. kolovoza 2012, premda je Ustanova upravljala izgradnjom istog bazena, od strane investitora Grada Korčule.

5. RAD SPORTSKIH OBJEKATA U 2017. GODINI

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

Športski klubovi i udruge koje su članovi Zajednice športova Grada Korčule, ne plaćaju korištenje sportskih objekata, športski klubovi koji nisu članovi Zajednice plaćaju 50,00kn na sat, a neregistrirane grupe građana plaćaju 80,00kn na sat. Po važećem Zakonu o PDV-u čl. 39 st. 1. točka m) PDV-a su oslobođene usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju, tako da se na navedene usluge većim dijelom ne zaračunava PDV.

Na inicijativu Gradonačelnika, Upravno vijeće je na 13. sjednici 3. saziva, odlučilo da se korištenje sportskih objekata ne naplaćuje članicama ZŠUGK. Nastali manjak u iznosu od 150.000kn Grad Korčula nije nadoknadio, sukladno čl.40 Statuta Ustanove. Nastali manjak se prenosi iz godine u godinu i utječe na poslovanje Ustanove.

Ukupan trošak zaposlenika u 2017. godini iznosio je 870.616,50kn, od čega se na upravu odnosi 255.150,28kn, na zaposlenike bazena se odnosi 514.639,21kn, na zaposlenika u dvorani 89.307,60kn i na zaposlenika privremeno zaposlenog kroz program javnih radove 11.518,41kn.

Po vrstama, troškovi zaposlenika iznose: bruto plaća 648.632,94kn, doprinosi na plaću 111.563,25kn, prijevoz 51.005,00, regres + darovi za djecu 25.400,00kn, zdravstveni pregledi 9.852,50kn, edukacija 12.644,40kn, program javni radovi 11.518,41kn. Ukupno 870.616,50kn.

a) Športska dvorana u Korčuli

KORIŠTENJE: Športska dvorana u Korčuli je izgrađena do Osnovne škole Petra Kanavelića, pokraj koje se nalazi pripadajući športski teren, a čije korištenje se ne naplaćuje. Glavni korisnici dvorane su Osnovna škola Petra Kanavelića i Srednja škola Petra Šegedina, s kojima su sklopljeni ugovori o korištenju, po cijeni od 74,25kn za sat korištenja, a koja je 2006. godine, utvrđena sporazumom između Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Korčule, Srednje škole Korčula (Petra Šegedina), odnosno Osnovne škole Petra Kanavelića.

Nakon 16.00 sati svakoga dana, dvoranu isključivo koriste športski klubovi i udruge s područja Grada Korčule, prema unaprijed dogovorenom i utvrđenom rasporedu.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE: U 2017. godini, u dvorani je vršeno redovno održavanje i investicijsko održavanje. Za to je utrošeno sanacija krovišta i prozora 10.477,40kn, razni materijal za popravke 2.851,57kn. Na ovaj objekt je utrošeno ukupno 13.328,97, uvećanih za električnu energiju 8.773,32kn. Ovim troškovima treba dodati trošak plaće domara, koji iznosi 89.307,60kn godišnje. Ukupno 111.409,89kn.

b) Igralište za male športove «Balon»

KORIŠTENJE: 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. Srednja škola Petra Šegedina i Osnovna škola Ante Curać Pinjac, za sat korištenja plaćaju 74,25kn.

ORGANIZACIJA SPORTSKIH TAKMIČENJA: Sva sportska takmičenja u ovom objektu organiziraju klubovi – korisnici objekta i Ustanova sudjeluje u organizaciji na način što omogućuje korisnicima korištenje objekta za vrijeme trajanja takmičenja, bez obračunavanja naknade. Glavnina takmičenja se odnosi na organizaciju rukometnih i malonogometnih turnira i službenih utakmica.

ODRŽAVANJE: Domar koji radi na tekućem održavanju i vodi računa o načinu korištenja navedenog objekta, zaposlenik su tvrtke Kisik d.o.o. te Ustanova nema financijskih obaveza prema njima.

U 2017. godini, nabavljene su mreže za golove 1.600,00kn, ostali troškovi su bili 6.239,07kn, dok je trošak električne energije bio 13.250,82kn. Ukupno 21.089,89kn.

c) Igralište za male športove u Žrnovu

U 2017.. godini na ovom igralištu izvršena je montaža koševa. Također su izliveni temelji za postavljanje koševa, a za što je utrošeno 3.207,29kn.

d) Nogometno igralište u Žrnovu

Troškovi ovog igrališta se odnose na troškove vode i troškove održavanja travnatog busena. Trošak vode je u 2017 godini iznosio 25.616,74kn, a za održavanje trave je sklopljen ugovor o održavanju s obrtom Horti Agro na iznos 40.000,00kn godišnje, a koji

uključuje radove i materijal. Ostali troškovi ovog igrališta iznose 4.845,22kn (novi bojleri u svlačionicama, mreža za golove). Osnovni troškovi ovog igrališta u 2017. godini iznose 70.461,96kn.

Sukladno Programu rada za 2017. godinu, predviđeno je dodatnih 60.000,00kn za snanciju ovog igrališta. U tu svrhu utrošeno je 58.978,48kn.

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, rukomet i košarku. U 2017. godini Ustanova nije imala troškova vezanih za ovo igralište.

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. Ustanova je u 2017. godini nij imala trošak vezan uz ovo igralište.

g) Igrališta za male športove u Čari

Igralište za male športove u Čari je ograđeno igralište otvorenog tipa, a na kojem se igra isključivo mali nogomet. Ustanova 2017. godini, osim troška struje koja se koristi za rasvjetu, nije imala drugih troškova.

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. Ustanova u 2017. godini, nije imala drugih ulaganja u ovaj športski objekt.

Ukupan trošak svih vanjskih igrališta za male športove iznosi 5.359,79kn, na što treba dodati električnu energiju 1.757,39kn.

i) Održavanje dječjih igrališta

Zaključkom Gradonačelnika klasa 406-09/15-01/02 od 29. listopada 2015. Ustanova Športski objekti Korčula je zadužena preuzimanjem na upravljanje i održavanje svih dječjih igrališta na području Grada Korčule. Ugovor o održavanju još nije sklopljen. U

2017. godini, u tu svrhu ukupno utrošeno je ukupno 40.897,84kn. Od tog iznosa, 4.535,34kn se odnosi na materijal i popravke, 11.362,50kn se odnosi na koš koji je trebao biti postavljen na dječjem igralištu u Zagradcu. 25.000,00kn je plaćeno za projekt dječjeg igrališta u Žrnovskoj Banji, pobliže opisan pod točkom 7. OSTALI PROJEKTI.

6. GRADSKI BAZEN GOJKO ARNERI

a) Korištenje bazena

Ustanova je još u 2012. godini pokušala osigurati sredstva od DN županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a kako bi omogućila korištenje bazena za učenike 9 srednjih i osnovnih škola s područja otoka Korčule i poluotoka Pelješca, međutim, navedeno nije provedeno, zbog pomanjkanja sredstava.

S obzirom da bazen u jutarnjim satima uglavnom koristi građanstvo te su termini najvećim dijelom slobodni, omogućeno je korištenje bazena Osnovnoj školi Petra Kanavelića i Srednjoj školi Petra Šegedina, bez obračunavanja dodatnih troškova. S obzirom da su dvije navedene škole glavni korisnici školske sportske dvorane, omogućeno im je i korištenje bazena, unutar broja sati kojeg imaju u školskoj sportskoj dvorani.

Na sugestiju Gradonačelnika, Upravno vijeće je donijelo odluku kojom se članicama ZŠUGK omogućuje korištenje sportskih objekata bez plaćanja naknade, pa je korištenje bazena za KPK besplatno.

b) Ostala sportska takmičenja na bazenu

Nositelj ostalih sportskih takmičenja na bazenu Gojko Arneri je Korčulanski plivački klub koji je u 2017. godini organizirao više vaterpolskih utakmica i klupskih plivačkih natjecanja.

c) Fotonaponski sustav

2017. godina je treća godina rada fotonaponskog sustava na bazenu, a u kojoj je moguće sagledati proizvodnju el. energije, kroz cijelu godinu. U 2017. fotonaponski sustav na bazenu u Korčuli je proizveo ukupno 58.531kWh, a što je oko 37% više od projektom predviđenih 42.720,00kWh.

Fotonaponski sustav zadovoljava oko 15% zahtjeva za el. energijom Gradskog bazena Gojko Arneri. Osim u srpnju i kolovozu, sva proizvedena el. energija se koristi za vlastite potrebe te su iz tog razloga iznosi na računima za el. energiju manji.

d) Prihodi

Športski objekti Korčula, na bazenu ostvaruju prihode i od pružanja usluga iznajmljivanja poslovnih prostora.

Jedna kancelarija iznajmljena je KORA-i po cijeni 1.000,00kn (uvećanih za PDV) mjesečno, odnosno u 2017. prihodovano je 12.000,00kn (uvećanih za PDV).

Jedan prostor ispod tribina iznajmljen je specijalističkoj ordinaciji Dr. Mijodraga Marovića za iznos 3.000,00kn (uvećanih za PDV), ukupno u 2017. 36.000,00kn (uvećanih za PDV). Ukupni prihodi od usluga iznajmljivanja prostora iznose 51.642,00kn.

Prihodi od korištenja bazena i teretane iznose 62.190,00kn. Ovaj iznos će se u narednim godinama još smanjivati jer raste broj korisnika bazena i teretane, koji ne plaćaju korištenje.

e) Rashodi

Rashodi bazena se najvećim dijelom odnose na podmirenje troškova energenata (struje i UNP-a) te na izdatke za zaposlenike. Energetski troškovi pogona bazena su iznosili 328.968,32kn električna energija, 181.847,68 UNP i gorivo za agregat 196,83kn, ukupno **511.012,83kn**. Trošak vode je bio 46.796,78kn. Ovi iznosi uključuju PDV koji nije moguće povratiti, odnosno nije ga moguće prikazati kao predporez.

Potrošnja energenata, po mjesecima u 2017. godini, prikazana bez PDV-a:

UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE

MJESEC	T1	T2	UKUP KW	OBRAČ P	KN
1	29890	19719	49609	4495	32415
2	25691	17331	43022	4228	28387
3	24120	17822	41942	4228	27546
4	20879	16168	37047	3783	24276
5	17415	14626	32041	3337	20966
6	14512	12484	26996	3293	18254
7	2420	3410	5830	2448	5487

8	1605	2463	4068	2537	4648
9	21059	17417	38476	3872	27688
10	23905	18015	41920	4272	30460
11	28011	18955	46966	4049	33698
12	30435	20098	50533	4539	36513
		UKUP KW	418450	UKUPNO	290338

UTROŠAK UNP

DATUM	KG	KN
09.01.17.	4000	21880
20.01.17.	3200	17504
13.02.17.	3800	20786
28.02.17.	1600	9328
31.03.17.	3000	17490
09.05.17.	2000	11660
31.10.17.	4000	23200
22.11. 17.	3800	22400
14.12.17.	2100	12200
	UKUPNO	156448

Izdaci za zaposlenike na bazenu, u 2017. godini su iznosili **514.639,21kn.**

Ovome iznosu treba pridodati ostale materijalne troškove i troškove za usluge, koji su u 2017. godini iznosili 153.898,40kn, za sve športske objekte, od čega se na bazen odnosi najveći dio. Unutar navedenih rashoda, najveće stavke predstavljaju održavanje postrojenja i opreme (rezervni dijelovi, klor, kiselina) – 46.877,93kn, materijal za čišćenje i održavanje (materijali za čišćenje, uredski materijal) – 25.654,60kn, prijevoz materijala – 18.750,00kn, premije osiguranja (zgrada, posjetitelji) – 12.165,65kn, komunikacijski troškovi (telefon, internet, ip tv, mobitel, poštanski troškovi) – 9.833,32kn, zdravstvene usluge (analiza vode) - 7.440,19kn, komunalne usluge (deratizacija i dezinfekcija) – 7.453,10kn...

Naknadnim Zaključkom Upravnog vijeća UV-03/04-2017 odobreno je osuvremenjavanje termotehničkog sustava bazena u iznosu 68.000,00kn (uvećanih za PDV), odnosno 85.000,00kn. U navedenu svrhu utrošeno je 79.744,05kn, koje su namaknute iz prenesenog viška poslovanja Ustanove, iz prethodnih godina.

Pojašnjenje opravdanosti investicije, ugradnja elektronski upravljivih ventila, od strane voditelja tehnike g. Ivana Šegedina:

U bazenskom prostoru nalaze se dvije klima komore, KK1- bazenska klima komora, KK2- klima komora gledališta. Obje komore opremljene su sa dvije dizalice topline, koje se uključuju po potrebi, a imaju funkciju odvlaživanja prostora i zagrijavanja istog.

Svaka dizalica topline, odnosno svaki kompresorski krug je opremljen sa svojim termo-ekspanzionim ventilom, koji su u ovaj model komore i u vrijeme kada je ista montirana, ugrađeni obični, mehanički termo-ekspanzioni ventil, sa termo-kapilarom.

Mehanički ventili imaju dosta kraći vijek trajanja, pa se moraju mijenjati najmanje jednom, a često i dva puta godišnje, a to uzrokuje dodatne troškove, dolazak ovlaštenih servisera, jer su u komorama kompresorski krugovi sa po više od 10 kg rashladnog medija i po zakonu, servisirati ih može samo ovlaštena osoba uz izdavanje certifikata. Osim navedenih troškova, kad dođe do prestanka rada tex- ventila, prisiljeni smo uključiti ventilaciju bez ili sa djelomičnim odvlaživanjem i bez zagrijavanja, opisanim dizalicama topline.

Ugradnja elektronski upravljanih termo-ekspanzijskih ventila, kakve sam proizvođač ugrađuje u sve novije uređaje, rješava probleme koje je uzrokovao stari sustav.

Isplativost investicije je vidljiva kroz više aspekata:

- Iskorištavanje topline koju dizalica proizvodi, za uloženi 1 kw električne energije dobije se cca 3,5 kw toplinske energije , što rezultira manjom potrošnjom plina.
- Manjom količinom vlage u prostoru produžuje se vjek trajanja elektronske i ostale opreme u prostoru bazena.
- Manja količina vlage osigurava manji osjet vrućine na tribinama, što znači ugodniji boravak.

7. OSTALI PROJEKTI

Športski objekti Korčula kontinuirano rade na razvoju i poboljšanju kvalitete sportske infrastrukture kojom gospodare. Upravno vijeće je Zaključkom UV-03/04-2017 odlučilo

da se pri Ministarstvu poljoprivrede aplicira za mjeru 7.4, a za sredstva potrebna za izgradnju Dječjeg igrališta Žrnovska Banja, u ukupnoj vrijednosti radova 1.200.000,00kn. 10% iznosa bi se trebalo namaknuti iz Proračuna Grada Korčule za 2018. godinu, a ostatak kroz navedenu mjeru. Tehničku dokumentaciju su osigurali Športski objekti Korčula, a projektnu dokumentaciju kojom će se aplicirati pri Ministarstvu je izradila Kora d.o.o.

Ustanova je za potrebe izrade projekta utrošila 25.000,00kn navedenih u točki 5. i) Održavanje dječjih igrališta.

Ustanova je sklopila Ugovor o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu, s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje na rok od 6 mjeseci. U tu svrhu je zaposlen g. Ivan Stanišić, započevši 09. listopada 2017. do 09. travnja 2018. godine. Ugovor je u cijelosti financiran od strane HZZ-a, te je zaprimljena uplata od 23.700,02kn, što bi trebalo biti dovoljno za podmirenje toška zaposlenika za svih 6 mjeseci.

8. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

a) Uvod

Športski objekti Korčula su, još tijekom pisanja Programa rada za 2014. godinu, predvidjeli rast troškova vezanih za normalno funkcioniranje na godišnjem nivou, koji je prouzročen primjenom novog zakona o PDV-u, rastom cijene vode, kao i potrebom angažiranja vanjskog suradnika za potrebe održavanja nogometnog igrališta u Žrnovu. Odlukom da se članicama ZŠUGK ne zaračunava korištenje sportskih objekata, nastao je manjak na prihodovnoj strani Športskih objekata Korčula, u iznosu od dodatnih 150.000kn.

Od 01. siječnja 2016. godine, Ustanova Športski objekti Korčula, je prestala biti neprofitna organizacija i postala je proračunski korisnik. Navedeno znači da se sada prihodi prikazuju kada se potraživanja naplate, odnosno dobiju sredstva iz Proračuna Grada Korčule, dok su se ranije prikazivali po izdanim računima i zatraženim sredstvima iz Proračuna. Nenaplaćena potraživanja iz Proračuna i od kupaca će biti prikazana u financijskom izvješću godine u kojoj se naplate.

b) Prihodi

Prihodi rada ustanove «Športski objekti Korčula» za 2017. godinu iznosili su **2.012.748,46kn**. Od toga planirani prihodi iznose **1.779.570,55kn**, a rebalansom Proračuna Grada Korčule za 2017. godinu je osigurano dodatnih **233.177,91kn**.

PRIHODI ZA 2017. GODINU	PLANIRANO	OSTVARENO
PRIHODI PLANIRANI PROGRAMOM RADA		
PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE	1.430.000,00	*1.519.003,28
PRIHOD OD KORIŠTENJA BAZENA/TERETANE	83.000,00	62.190,00
PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA POSL: PROSTORA	48.000,00	51.642,00
PRIHOD OD OSTALIH OBJEKATA	120.000,00	146.735,27
PLANIRANI PRIHODI UKUPNO	1.681.000,00	1.779.570,55
PRIHODI REBALANS PRORAČUNA		
PRIHOD OD KORIŠTENJA BAZENA/TERETANE(izmjena)	-3.000,00	
PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA POSL: PROSTORA(izmj)	+1.700,00	
PRIHOD IZ PRORAČUNA/DJEČJA IGRALIŠTA	100.000,00	40.897,84
OSTALI PRIHODI - KAMATE.	400,00	255,46
PRIHOD OD PRODAJE EL.EN.(KOJA NIJE POTROŠENA)	2.300,00	2.160,76
PRIHOD HZZ SUFINANCIRANJE JAVNI RADOVI	11.518,41	23.700,02
PRENESENI PLANIRANI VIŠAK (VLASTITA SREDSTVA)	165.656,00	166.163,83
PRIHODI REBALANS PRORAČUNA	278.574,41	233.177,91
PRIHODI PROGRAM + PRIHODI REBALANSA UKUPNO	1.959.574,41	2.012.748,46

*iznos sadrži 95.168,76kn koje su potraživane iz Proračuna Grada Korčule za 2016. godinu, a naplaćene u 2017. godini.

c) Rashodi

Rashodi Ustanove iznosili su **1.910.157,50kn**. Od toga iznosa **1.762.074,31kn** se odnosi na rashode ostvarene Programom rada za 2017. godinu, a **148.083,19kn** se odnosi na rashode koji su ostvareni Rebalansom Proračuna za 2017. godinu, odnosno kako slijedi:

RASHODI ZA 2017. GODINU	PLANIRANO	OSTVARENO
RASHODI PLANIRANI PROGRAMOM RADA		
IZDACI ZA ZAPOSLENE (PLAĆE, PUTNI TR., OBRAZOVANJE)	866.000,00	870.616,50
ENERGIJA SVI OBJEKTI (STRUJA + UNP)	480.000,00	534.794,36
VODA BAZEN	50.000,00	46.796,78
OSTALI MATERIJALNI I OPERATIVNI TROŠKOVI	175.000,00	153.898,40
IGRALIŠTE BALON – ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	20.000,00	7.839,07

ŠPORTSKA DVORANA – ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	20.000,00	13.328,97
VANJSKA IGRALIŠTA – ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	10.000,00	5.359,79
NOGOMETNO IGRALIŠTE – ODRŽAVANJE, VODA.	60.000,00	70.461,96
NOGOMETNO IGRALIŠTE – SANACIJA (vlastita sredstva)	60.000,00	58.978,48
RASHODI UKUPNO:	1.710.000,00	1.762.074,31
RASHODI REBALANS PRORAČUNA		
DJEČJA IGRALIŠTA (REBALANS)	100.000,00	40.897,84
TERMOTEHNIČKO POSTROJENJE	80.000,00	79.744,05
OŽIČENJE ZA SEMAFOR (dugotrajna imovina)	25.656,00	27.441,30
RASHODI REBALANS PRORAČUNA:	205.656,00	148.083,19
RASHODI REBALANS + DODATNI RASHODI UKUPNO:	1.915.656,00	1.910.157,50

Dana 29. prosinca 2017. godine je zatvoren poslovni račun kojeg je Ustanova imala kod PBZ Privredne Banke Zagreb. Saldo 1.138.842,90kn u cijelosti je prebačen na poslovni račun Grada Korčule pri OTP banci, zbog implementacije sustava riznice. Stanje u blagajni na dan 31. prosinca 2017. godine je iznosilo 1.846,43kn.



Ravnatelj

Dalibor Antunović dipl.ing.