



PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

Korčula, veljača 2019.

SADRŽAJ

1)	Opći podaci-----	3
2)	Djelatnici -----	4
3)	Prostor i oprema -----	5
4)	Športski objekti -----	5
5)	Program rada za 2019. 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-----	8
	i) Zaključak-----	9
6)	Program rada Gradskog bazena Gojko Arneri za 2019. godinu -----	9
	a) Korištenje bazena -----	10
	b) Sportska takmičenja na bazenu -----	10
	c) Prihodi -----	10
	d) Rashodi -----	11
	e) Dodatni prihodi i rashodi-----	12
	f) Dogradnja bazena-----	12
7)	Dječja igrališta -----	12
8)	Planirani projekti -----	13
9)	Financijski plan za 2019. 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 HR17 2407 0001 8204 0000 8
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 Ivan Čenan, zamjenik predsjednika Kristo Cebalo i član Milan Grbin (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

Upravno vijeće ustanove Športski objekti Korčula je, nakon provedenog natječaja, dana 31. ožujka 2016. godine, donijelo Odluku o izboru ravnatelja i Dalibora Antunovića ponovno imenovalo ravnateljem ustanove Športski objekti Korčula, 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 osam(8) djelatnika u stalni radni odnos, za slijedeća radna mjesta i to:

Voditelj tehnike: Ivan Šegedin ing.

Referent za knjigovodstvene poslove: Marina Depolo

Sportski animator: Mario Todorović

Domar – tehničar: Dino Giljević

Domar – tehničar: Frano Radovanović

Čistać – garderobijer: Ana Vodopić

Čistać – 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 rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće, božićnica, regres), u 2019. godini se planira utrošiti 927.580,00kn. Na naknade za prijevoz, službena putovanja i edukaciju se planira utrošiti dodatnih 86.000,00kn predviđenih Proračunom Grada Korčule za 2019. godinu.

Od HZZ-a još u 2018. godini je zaprimljeno 6.116,25kn za podmirenje troška privremeno zaposlene osobe Daria Balića u 2019. godini, kroz program javnih radova.

Za ukupan trošak zaposlenika u 2019. godini planira se utrošiti 1.019.696,25kn.

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. Ugovor o upravljanju i održavanju dječjih igrališta još nije sklopljen.

5. PROGRAM RADA ŠPORTSKIH IGRALIŠTA ZA 2018. GODINU

Odlukom Upravnog vijeća, na inicijativu Gradonačelnika, članicama ZŠUGK se ne naplaćuje korištenje sportskih objekata te će se isto provoditi i u 2019. 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. Ukoliko dođe do potrebe za neplaniranim radovima na bilo kojem od navedenih igrališta, Ustanova će ih financirati iz sredstava predviđenim stavkom „materijalnih i operativnih troškova“ ili iz drugih raspoloživih izvora.

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 2019. – Ustanova planira sredstva za energiju, tekuće održavanje dvorane i nabavku opreme u ukupnom iznosu 20.000.00kn. Uz navedeno, planira se trošak jednog domara, kao i u prethodnim godinama. U 2019. godini će se dovršiti radovi na zamjeni krovišta, koji su započeli još u 2018., u ukupnoj vrijednosti od 581.352,71kn.

Također se planiraju radovi na unutarnjem uređenju dvorane u vrijednost 60.000,00kn, a koji obuhvaćaju zamjenu dijela poda , kao i uređenje dijela zidova.

S prihodovne strane, planiraju se prihodi od 140.000,00kn, 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 sportska takmičenja čije se korištenje ne naplaćuje. U 2019. godini se planira korištenje i održavanje igrališta na isti način kao što je to bilo i ranijih godina.

PLAN 2019. – Na ovome objektu se planira utrošiti 20.000,00kn, nabavku mreža, na tekuće održavanje, troškove struje i vode. Postoji mogućnost da se na ovome objektu krene u zamjenu poda, ali navedeno ovisi o raspoloživost financijski sredstava

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

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 2019. – Na ovome objektu, u 2019. godini će se zamijeniti dotrajale mreže i dotrajali dio ograde do iznosa najviše 2.000,00kn.

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 2019. – 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. Nabaviti će se nova kosilica u vrijednosti najviše 40.000,00kn. Ukupno 100.000,00kn.

Planiranih prihoda u 2019. godini nema, jer je NK Žrnovo član ZŠUGK, kojima se korištenje ne naplaćuje.

e) Igralište za male sportove u Račišću

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

PLAN 2019. – Na ovome objektu, u 2019. godini će se zamijeniti dotrajale mreže i dotrajali dio ograde do iznosa najviše 2.000,00kn.

f) Igralište za male sportove u Pupnatu

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

PLAN 2019. – Na ovome objektu, u 2019. godini će se zamijeniti dotrajale mreže i dotrajali dio ograde do iznosa najviše 2.000,00kn.

g) Igrališta za male sportove u Čari

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

PLAN 2019. - U 2019. godini se ne planiraju investicije. Namijenjeni iznos od 4.000,00 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 2019. – Ustanova planira iscrtati terene za košarku, nogomet i tenis, te postaviti dva koša, ukupne vrijednosti najviše 30.000,00kn.

i) Zaključak

U 2019. godini, materijalni rashodi sportskih objekata (bez natkrivenog plivačkog bazena i operativnih troškova Ustanove) se planiraju u iznosu od 290.000,00kn. Ovaj iznos uključuje energiju, vodu, tekuće održavanje vanjskih igrališta i dvorana, kao i iznos od 50.000,00kn za materijalne troškove koje nije moguće predvidjeti. Tome treba pridodati trošak zamjene krovništva na školskoj sportskoj dvorani u iznosu 581.352,71kn.

Planirani prihodi vezani uz ove objekte iznose 140.000,00kn i odnose se na plaćanje korištenja sportskih objekata od strane Osnovne i Srednje škole.

6. PROGRAM RADA GRADSKOG BAZENA GOJKO ARNERI ZA 2019. 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 2019. godini, kao ni u narednim godinama ne može se očekivati financiranje rada bazena iz Proračuna RH, kao ni iz Proračuna DN županije.

Korčulanski plivački klub je još u 2017. godini započeo s organizacijom korištenja bazena od strane djece iz drugih mjesta s otoka Korčule, te će se isto nastaviti u 2019. godini.

a) Korištenje bazena

Glavni korisnik bazena Gojko Arneri je Korčulanski plivački klub, a s kojim se planira suradnja i u 2019. godini. Plivački i vaterpolski treninzi se provode najvećim dijelom u popodnevним terminima, tijekom cijele godine izuzev srpnja i kolovoza kada bazen ne radi zbog redovitog održavanja te će se tako i nastaviti u 2019. godini.

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 2019. godini.

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

Najveći udio u financiranju prihoda koji osiguravaju rad bazena ima Grad Korčula.

U 2019. godini, osim iz Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu, prihodi bazena se planiraju u iznosu 110.000,00kn iz ostalih izvora, odnosno 60.000,00kn prihodi od korištenja bazena i teretane, 50.000,00kn prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora.

Veći prihodi bazena nisu mogući, s obzirom da glavninu komercijalno zanimljivih termina koristi KPK, a sportski klubovi koji su dolazili i dolaze kao gosti KPK ne plaćaju korištenje bazena. Veći dio sezone, kada je otvoren Gradski bazen Gojko Arneri, hoteli u Korčuli su zatvoreni, tako da ne postoji mogućnost veće komercijalizacije objekta.

d) Rashodi

Očekivani troškovi pogona bazena Gojko Arneri, na godišnjem nivou, osim troška zaposlenika, iznosi oko 750.000,00kn. Navedeni iznos predstavlja minimum potreban da bi se bazen održao u pogonu i pokriva trošak energije, vode i ostale materijalne troškove bazena. Ukupan trošak rada bazena, se planira u iznosu 1.372.161,25kn (500.000,00kn energija + 50.000,00kn voda + 200.000,00kn materijalni troškovi + 622.161,25kn trošak zaposlenika bazena).

Navedeni niski utrošak el. energije i UNP-a (500.000,00kn) 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 izvora.

Materijalne 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.

Izdaci za zaposlene predstavljaju plaće zaposlenika, osiguranje zaposlenike, troškovi prijevoza, putni troškovi, kao i trošak izobrazbe zaposlenika.

e) Dodatni prihodi i rashodi

Ustanova nema mogućnost naplate korištenja bazena i drugih sportskih objekata članicama ZŠUGK, a koji predstavljaju 90% korisnika bazena i teretane.

Iz tog razloga će se u 2019. godini izvršiti određena prilagodba u poslovanju, kao i u 2016. godini. Ustanova je još u 2016. godini preuzela upravljanje teretanom od zakupnika te postavila biljar i stolni nogomet u cilju osiguravanja dodatnih prihoda.

Održivi razvoj i rad Ustanove se bazira na prilagođavanju rashoda u odnosu na ostvarene prihode. Iz tog razloga je Gradski bazen Gojko Arneri ubjedljivo najekonomičniji i najjeftiniji u eksploataciji bazen u Republici Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog olimpijskog odbora.

Prihodi bazena, kao i cijele Ustanove su najvećim dijelom određeni političkim odlukama (cjenik bazena, besplatno korištenje ZŠUGK...).

f) Dogradnja bazena

Ustanova u 2019. godini planira izradu idejnog projekta proširenja bazena, a što će financirati iz vlastitih sredstava. Ukoliko Grad Korčula osigura sredstva, izraditi će se glavni projekt dogradnje, odnosno proširenja bazena izgradnjom bazena dimenzija 8m x 25m, dubine od 0,7m do 1,2m, na istočnoj strani sadašnje zgrade bazena. Na gornjem katu se planira prostor za novu teretanu zadovoljavajućih dimenzija.

7. DJEČJA IGRALIŠTA

Zaključkom Gradonačelnika iz 2015. godine, sva dječja igrališta na području Grada Korčule predana su na održavanje (osim čišćenja) Ustanovi. Za ovu namjenu u Proračunu Grada Korčule za 2019. godinu je osigurano 30.000,00kn. Navedeni iznos će se najvećim dijelom utrošiti na zamjenu rekvizita na dječjem igralištu u Knežama, kao i postavljanje u skladu s sigurnosnim normama. Redovito održavanje ostalih igrališta ustanova će vršiti na isti način, kao i prethodnih godina.

8. PLANIRANI PROJEKTI

Uz redovito održavanje, Ustanova u narednom razdoblju planira projekte koji će zanatno podići kvalitetu sportske infrastrukture na području grada Korčule i to posebno:

- Školska sportska dvorana – zamjena krovništa i uređenje unutrašnjosti objekta
- Nogometno igralište u Žrnovu – nabava nove kosilice
- Igralište u Zavalatici – nabava novih koševa i iscrtavanje igrališta
- Dječje igralište u Knežama – zamjena rekvizita i njihovo postavljanje u skladu sa sigurnosnim normama
- Gradski bazen Gojko Arneri – izrada projekta proširenja bazena dogradnjom manjeg bazena za neplivače

Za sve navedene projekte su osigurana sredstva u financijskom planu, od kojih je najveći dio već uvršten u Proračun Grada Korčule za 2019. godinu, a preostali dio će se uvrstiti rebalansom.

9. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Sukladno prihvaćenom Proračunu Grada Korčule za 2019. godinu, planirani su prihodi Ustanove u ukupnom iznosu od 2.101.380,00kn, čemu treba dodati 581.352,71kn – zamjena krovništa i 6.116,25kn – sufinanciranje javnih radova, ukupno **2.688.848,96kn**. dok su rashodi planirani u istom iznosu od **2.688.848,96kn**.

Prihodi iz Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu iznose 1.686.380,00kn (1.656.380,00kn redovito poslovanje, 30.000,00kn dječja igrališta). Ukupni vlastiti planirani prihodi Ustanove iznose 240.000,00kn (140.000,00kn ostali objekti + 98.000,00kn bazen + 2.000,00kn el.energija). Grad Korčula (zamjena krovništa školske sportske dvorane) 581.352,71kn. HZZ (javni radovi) 6.116,25kn. Preneseni višak poslovanja Ustanove iz prethodnih godina 175.000,00kn. Ukupno **2.688.848,96kn**.

Ukupan trošak rada bazena, se planira u iznosu 1.372.161,25kn (500.000,00kn energija + 50.000,00kn voda + 200.000,00kn materijalni troškovi + 622.161,25kn trošak zaposlenika bazena). Trošak rada Ustanove se planira u iznosu 311.855,00kn (294.055,00kn trošak zaposlenika + 17.800,00kn materijalni troškovi) i trošak ostalih objekata u iznosu 417.380,00kn (97.380,00kn trošak zaposlenika + 290.000,00kn materijalni troškovi + 30.000,00kn energija). Ukupno 1.812.425,00kn. Uvećano za

trošak iznos zamjene krovišta školske sportske dvorane 581.352,71kn i planirani trošak zaposlenika u javnim radovima 6.100,00kn, ukupno **2.688.848,96kn**.

a) Prihodi

PRIHODI ZA 2018. GODINU	PRIHODI
PLAN PRIHODA USTANOVE	
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE (redovito poslovanje)	1.656.380,00
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE (uređenje dječjih igrališta)	30.000,00
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE (sufinanciranje zamjene krovišta dvorane)*	581.352,71
PRIHOD OD VLASTITOG POSLOVANJA	240.000,00
HZZ – SUFINANCIRANJE JAVNIH RADOVA (isplaćeno u prethodnoj godini)	6.116,25
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	175.000,00
PRIHODI UKUPNO	2.688.848,96

*Navedeni iznos se ne nalazi u Proračunu Grada Korčule za 2019. godinu

b) Rashodi

RASHODI ZA 2018. GODINU	RASHODI
PLAN RASHODA RADA USTANOVE	
UKUPNI IZDACI ZA ZAPOSLENE (bazen + uprava + dvorana + javni radovi)	1.019.696,25
ENERGIJA BAZEN (struja + UNP)	500.000,00
VODA BAZEN	50.000,00
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI (200.000bazen, 50.000igrališta, 17.800 Ustanova)	267.800,00
IGRALIŠTE BALON-ODRŽAVANJE, INVESTICIJE, ENERGIJA	20.000,00
ŠPORTSKA DVORANA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	80.000,00
VANJSKA IGRALIŠTA-ODRŽAVANJE, INVESTICIJE, ENERGIJA	40.000,00
NOGOMETNO IGRALIŠTE-REDOVITO ODRŽAVANJE I VODA	60.000,00
ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	30.000,00
ZAMJENA KROVIŠTA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE*	581.352,71
NABAVA KOSILICE	40.000,00
RASHODI UKUPNO	2.688.848,96

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

*Navedeni iznos se ne nalazi u Proračunu Grada Korčule za 2019. godinu



Ravnatelj

Dalibor Antunović dipl.ing.