



PROGRAM RADA ZA 2012. GODINU

Korčula, veljača 2012.

SADRŽAJ

1)	Opći podaci -----	3
2)	Djelatnici -----	4
3)	Prostor i oprema -----	5
4)	Športski objekti -----	5
5)	Program rada za 2012. godinu -----	6
a)	Športska dvorana u Korčuli -----	7
b)	Igralište za male športove „Balon“ -----	7
c)	Igralište za male športove u Žrnovu -----	8
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)	Morsko plivalište KPK -----	9
k)	Plaćanje korištenja športskih objekata -----	9
6)	Izgradnja natkrivenog plivačkog bazena u gradu Korčuli -----	10
a)	Uvodni podaci -----	10
b)	Plan izgradnje u 2012. godini -----	11
c)	Troškovi izgradnje -----	12
c)	Zaključak -----	13
7)	Financiranje rada bazena -----	13
a)	Troškovi -----	14
b)	Prihodi -----	14
8)	Multifunkcionalno igralište na Ekonomiji -----	15
9)	Financijski plan za 2012. godinu -----	15
a)	Prihodi -----	15
b)	Rashodi -----	16

1. OPĆI PODACI

Naziv i adresa ustanove:

USTANOVA „ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA“

Trg Antuna i Stjepana Radića 1

20260 KORČULA

T: 020 711 143, F: 020 711 706, M: 091 5300 156
e-mail: sportski.objekti@korcula.hr
web: www.sportkorcula.com
ŽIRO RAČUN 1: 2340009- 1110463574
ŽIRO RAČUN 2: 2340009- 1510465167
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 Marko Skokandić, zamjenik predsjednika Mario Sardelić i član Nikola Laus.

U Rješenju Trgovačkog suda u Dubrovniku, Tt-09/575-2, od 23. srpnja 2009. godine stoji da ustanovu predstavlja i zastupa ravnatelj Dalibor Antunović. Povjerenik Vlade RH je dana 04. travnja 2011. godine imenovao Dalibora Antunovića vršiteljem dužnosti ravnatelja Ustanove Športski objekti Korčula.

2. DJELATNICI

a) RAVNATELJ Po rješenju Povjerenika Vlade RH od 04.travnja 2011. godine klasa: imenovanje Dalibora Antunovića za vršitelja dužnosti ravnatelja na rok od najduže godinu dana, sukladno čl. 43. Zakona o ustanovama, ističe dana 04. travnja 2012. godine.

Upravno vijeće Ustanove će, u roku i na način propisan člankom 30. Statuta Ustanove, raspisati javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove za novi period 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, u studenom 2011. godine, raspisan je natječaj za šest(6) radnih mjesta i to:

- voditelj tehnike
- referent za knjigovodstvene poslove
- domar - tehničar (2 izvršitelja)
- čistač - garderobijer (2 izvršitelja)

U trenutku pisanja ovog Programa rada, donesena je Odluka o odabiru četiri(4) djelatnika i to:

Voditelj tehnike: Ivan Šegedin

Referent za knjigovodstvene poslove: Marina Depolo

Domar – tehničar: Pavao Tasovac

Domar – tehničar: Dino Giljević

Za čistače – garderobijere (2 izvršitelja) odluka će se donijeti najkasnije do polovine mjeseca ožujka 2012.

Voditelj tehnike i referent za knjigovodstvene poslove, počinju s u radnim odnos početkom veljače 2012., dok se za ostale djelatnike početak radnog odnosa očekuje početkom travnja 2012.

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.

Od 1. srpnja 2009. računovodstvo i knjigovodstvo Ustanove, putem ugovora o djelu, vodi gđa Merica Blažević. Sredstva za plaću osigurava ustanova «Športski objekti Korčula». Radni odnos temeljem ugovora o djelu s gđom Blažević ističe krajem veljače 2012. te će tada sve knjigovodstvene poslove preuzeti gđa Marina Depolo.

Na bruto plaće djelatnika se u 2012. godini planira utrošiti 700.000,00kn.

3. PROSTOR I OPREMA

Do preseljenja u prostorije na bazenu, za kancelariju Ustanove koristi se prostorija iznad bivšeg restoranta Liburna. Korišteni uredski namještaj (radni stol, 4 stolice i uredski ormar) preuzet je iz bivšeg restoranta Liburna.

Od tehničke opreme ustanova «Športski objekti Korčula» u svom uredu posjeduje:

- PC – notebook HP 6530b + Windows Vista,
- Pisač, scanner, kopirni uređaj – HP LaserJet M1120n MFP
- Klima uređaj Midea

U 2012. godini, odmah po spoju bazena na infrastrukturu, službena kancelarija Ustanove će se preseliti u prostorije bazena. Uređenje i opremanje kancelarija na bazenu će biti izvršeno kroz uređenje i opremanje bazena.

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.

Natkriveni plivački bazen, čija je izgradnja započela 2009. godine, dati će se Ustanovi na upravljanje i održavanje nakon što se ishodi uporabna dozvola, premda Ustanova upravlja izgradnjom bazena, od strane investitora Grada Korčule.

5. PROGRAM RADA ZA 2012. GODINU

Športska dvorana u Korčuli, Igralište za male športove «Balon» i Nogometno igralište u Žrnovu, jedini od športskih objekata, 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. Kako je Ustanova u sustavu PDV-a, na sve navedene cijene zaračunava se PDV.

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 2012. 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 (uvećanoj za PDV), a koja je ranije utvrđena dogovorom između Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Korčule, Srednje škole Korčula, odnosno Osnovne škole Petra Kanavelića.

PLAN 2012. – S obzirom da se u 2011. godini izvršila zamjena prozora, uređena je ograda vanjskog igrališta i nabavljena je sportska oprema, u 2012. se planiraju sredstva samo za tekuće održavanje u iznosu 15.000.00 kuna (uvećanih za PDV).

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 2012. godini se planira korištenje igrališta na isti način kao što je to bilo i ranijih godina.

PLAN 2012. – Na ovome objektu se planira utrošiti 25.000,00 kuna (uvećanih za PDV), a na tekuće održavanje, troškove struje i vode.

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 2012. – Planira se utrošiti 5.000,00 kuna (uvećanih za PDV) na popravak asfalta koji je oštećen tijekom godina i montirati će se jedan koš iza gola na južnoj strani 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.

Najveće troškove predstavljaju troškovi vode, potrebne za zalijevanje travnatog busena u ljetnim mjesecima.

PLAN 2012. – Za trošak vode predviđeno je 20.000,00 kuna (uvećanih za PDV), a što bi trebalo biti dovoljno za 3.000 m³, u skladu s ugovorom s NK Žrnovo.

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.

U narednom periodu se planira osvjetljavanje navedenog igrališta i priključak na niskonaponsku mrežu, što predstavlja značajniju investiciju, pa će uvelike ovisiti o dobavljalivosti sredstava.

PLAN 2012. – U tekuće održavanje i trškove vode ovog igrališta, planirano je utrošiti max. 5.000,00 kuna (uvećanih za PDV).

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 2012. - S obzirom da je Ustanova u ranijim godinama izvršila popravak elektroinstalacija, popravak žičane ograde i poravak nadstrešnice na klupi za rezervne igrače, u 2012. godini se planira utrošiti 3.000,00 kuna na tekuće održavanje.

g) Igrališta za male športove u Čari

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

PLAN 2012. - Kako je igralište u dobrom stanju, u 2012. godini se ne planiraju veće investicije. Namijenjeni iznos od 2.000,00 kuna se odnosi na podmirenje troška električne energije 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 2012 - Ustanova je u 2010. godini postavila stupove, a radi planiranog ograđivanja žicom. U 2011. je kupljeno žičano pletivo. U 2012. se planira utrošiti 10.000,00 kuna (uvećanih za PDV) na dovršetak ograđivanja ovog igrališta.

i) Igralište za male športove ex. «Ferijalni»

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

PLAN 2012. - Nakon sklapanja Ugovora o korištenju s Gradom Slavonskim Brodom, obveza Ustanove je podmirivati 1.000,00 kuna mjesečno narednih 5 godina. U 2012. godini, u tu svrhu će se utrošiti 12.000,00 kuna. U suradnji s Gradskim kotarom Sv. Anton planira se tekuće održavanje ovog igrališta. U tu svrhu plan je utrošiti dodatnih 8.000,00kn (uvećanih za PDV).

j) Gradsko plivalište KPK

Iako, u formalnom smislu, gradsko plivalište KPK nije stavljeno na upravljanje Ustanovi, stav je Upravnog vijeća da treba sudjelovati u uređenju i ovog sportskog objekta, a koji predstavlja i korčulansko nasljeđe.

PLAN 2012. – Uređenjeorskog plivališta se najvećim dijelom radi iz sigurnosnih i funkcionalnih razloga, a kako bi se podigao nivo sigurnosti na ovome objektu kojega u ljetnim mjesecima koristi više stotina korisnika, uglavnom djece. U 2012. godini se planira utrošiti 35.000,00kn (uvećanih za PDV) na uređenje gradskog plivališta KPK.

Ustanova Športski objekti Korčula je pokrenula inicijativu preuzimanja gospodarenja ovim objektom, a za što će trebati suglasnost Osnivača (Grada Korčule) i Skupštine Korčulanskog plivačkog kluba.

k) Plaćanje korištenja športskih objekata

U 2012. godini, Športski objekti Korčula, će sklopiti ugovor o cesiji sa Zajednicom športskih udruga Grada Korčule i Gradom Korčulom, a radi plaćanja korištenja termina u svim objektima kojima gospodari, a koje koriste članice Zajednice.

U 2012. godini, ukupna ulaganja u sportske objekte (bez natkrivenog plivačkog bazena) se planiraju u iznosu od 140.000,00 kuna (uvećanih za PDV).

6. IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U GRADU KORČULI

Premda je ustanova «Športski objekti Korčula» osnovana kako bi gospodarila svim javnim športskim objektima na području Grada Korčule, osnovni motiv njenog osnivanja je izgradnja i gospodarenje natkrivenim plivačkim bazenom u gradu Korčuli, na predjelu Ekonomija.

a) Uvodni podaci

Dana 05. siječnja 2007. godine, Grad Korčula je s tvrtkom «Rijeka-Konzalting d.o.o.», koja je odabrana u postupku javne nabave, sklopio Ugovor o izradi projektne dokumentacije br. JN/06-22-8666/946, za izradu glavnog projekta natkrivenog plivačkog bazena, na iznos 475.800,00 kuna, uvećanih za PDV.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Korčula su 08.studenog 2007. godine sklopili Sporazum o zajedničkom financiranju izgradnje natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli u razdoblju od 2008. do 2009. Procijenjena vrijednost poslova je bila 25.000.000,00 kuna, uključujući PDV. U postupku javne nabave nije izabran niti jedan ponuditelj jer su sve ponude premašivale predviđena sredstva. Iz tog razloga, 07. studenog 2008. godine je zaključen I. Dodatak sporazuma o zajedničkom financiranju izgradnje natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli, a kojim se procijenjena vrijednost poslova mijenja

na 40.000.000,00 kuna, uključujući PDV. Potpisnici Sporazuma su prihvatili financiranje projekta na slijedeći način:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	27.000.000,00kuna	67,5%
- Dubrovačko-neretvanska županija	4.000.000,00kuna	10,0%
- Grad Korčula	9.000.000,00kuna	22,5%

Nakon provedenog postupka javne nabave, izabran je izvođač radova, dubrovačka tvrtka «Vulix d.o.o.», a po kriteriju najniže cijene.

Dana 13. ožujka 2009. godine ustanova «Športski objekti Korčula» i tvrtka «Vulix d.o.o.» sklopili su Ugovor o javnim radovima Br. JN/VV-1/2008, a za izgradnju natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli. Ugovorena vrijednost radova iznosi 24.363.873,22 kuna, uvećanih za PDV. Izvođač radova se obvezao izvesti slijedeće radove:

- Građevinski radovi
- Obrtnički radovi
- Bazenska školjka
- Bazenska tehnika
- Pripremni radovi
- Završni radovi
- Elektroinstalacije
- Vodovod i kanalizacija
- Centralno grijanje i klimatizacija
- Uređenje okoliša
- Krajobrazno uređenje

Od navedenih radova, prve četiri grupe radova su sklopljene ključ u ruke, a za ostale radove će se obračun vršiti prema građevinskoj knjizi, na temelju stvarno izvedenih količina. Rok izgradnje bazena je 15 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Nakon provedenog postupka javne nabave, Ustanova je sklopila Ugovor o javnim uslugama broj: ŠOK-JN/VV-1/2009. s tvrtkom «Institut IGH d.d.», a radi obavljanja usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli. Cijena obavljanja usluge je utvrđena u visini 1,19% od vrijednosti radova, što daje predvidivi iznos od 298.000,00 kuna, uvećanih za PDV.

Konačni obračun usluge stručnog nadzora izvršiti će se na temelju vrijednosti stvarno izvedenih radova izgradnje, uz primjenu ugovorenog postotka.

b) Plan izgradnje bazena u 2012. godini

Dinamika izgradnje bazena ovisi u najvećoj mjeri o raspoloživosti financijskih sredstava.

U **2009.** godini Ministarstvo mora prometa i infrastrukture je godišnjim ugovorom osiguralo 2 milijuna kuna od ukupno Sporazumom predviđenih 27 milijuna.

U **2010.** godini osigurano je 5 milijuna kuna,

U **2011.** godini osigurano 12 milijuna kuna.

U **2012.** godini biti će osigurana preostala sredstva potrebna za dovršetak izgradnje ovog kapitalnog objekta.

Prema planu, u prvoj polovici 2012. godine, bazen će biti pušten u uporabu.

S obzirom da je samim projektom, Građevinskom dozvolom i njenim izmjenama omogućena „faznost“ izgradnje, nakon **prve faze** dovršetka izgradnje, obaviti će se tehnički prijam građevine bazena i ista pustiti u uporabu, nakon probnog rada.

U **drugoј fazi** obaviti će se uređenje okoliša (asfaltiranje cijele parcele, hortikulturno uređenje), kupnja displaya semafora i agregata za proizvodnju struje. Izvođač ove grupe radova će se izabrati posebnim postupcima javne nabave.

U **trećoj fazi** izgradnje, koja nije planirana u samom početku izgradnje, već je osmišljena od strane Športskih objekata Korčula, će se postaviti fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije, na parkiralištu samog bazena.

Tek po dovršetku treće faze izgradnje, koja se planira dovršiti do kraja godine, će u potpunosti završiti radovi na samoj parceli bazena.

U operativnom dijelu, biti će potrebno odraditi još najmanje dva postupka javne nabave. Prvi za dovršetak radova predviđenih 2. fazom i drugi za postavljanje fotonaponskog sustava predviđenim 3. fazom.

c) Troškovi izgradnje

1. Po osnovnom Ugovoru i njegovim dodacima, trošak izgradnje bazena će biti ~30,5 milijuna kuna (uvećanih za PDV).

2. Za radove i opremanje, predviđene drugom fazom, biti će utrošeno ~1,2 milijuna kuna (uvećanih za PDV).

3. Za spoj bazena na infrastrukturu biti će utrošeno ~750 tisuća kuna (uvećanih za PDV).

4. Za izvedbu fotonaponskog sustava planira se utrošiti 1,2 milijuna kuna (uvećanih za PDV). Ustanova je uputila Upit Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za energetiku. Traži se odgovor na pitanje da li je moguće postati povlašteni proizvođač el. energije, ako se dio sredstava za izgradnju fotonaponskog sustava, prima iz Proračuna RH? Ukoliko odgovor bude negativan, Ustanova planira financirati izgradnju ovog sustava iz vlastitih sredstava.

5. U uređenje bazena, koje nije obuhvaćeno osnovnim Ugovorom, utrošiti će se još 500 tisuća kuna (uvećanih za PDV). Ovaj iznos uključuje opremanje kancelarija i radnih prostorija, ugradnju šanka, kupnju potrebnih alata i uređaja, nabavku računala, uređenje prilazne prometnice i sve ostalo što nedostaje bazenu da bi bio u potpunosti opremljen i funkcionalan.

6. Trošak projektne dokumentacije, strujnog priključka, stručnog nadzora i pratećih usluga iznosi 1,5 milijuna kuna (uvećanih za PDV).

Po dovršetku izgradnje bazena, Osnivač Ustanove (Grad Korčula) će dobiti detaljno izvješće o izgradnji bazena, a koje uključuje sve ranije navedene troškove.

d) Zaključak

Ugradnja više različitih sustava u cilju energetske učinkovitosti jedinstveni je primjer na području RH. Korčulanski bazen će u eksploataciji biti znatno jeftiniji od svih objekata toga tipa na području cijele države, a što će mu u konačnosti i moći jamčiti održivost, koja je bila jedina upitna od pojave same ideje o izgradnji bazena.

Nema sumnje da će korčulanski bazen, nakon dovršetka izgradnje, biti na ponos svih prijatelja plivanja i vaterpola, ali i svih stanovnika otoka Korčule.

7. FINANCIRANJE RADA BAZENA

Zatvoreni plivački bazeni nisu ekonomski isplativi objekti, premda je njihova korist za zajednicu neupitna. Netko je jedanput rekao da se plivački bazeni ne grade radi ekonomske isplativosti već zato što predstavljaju „kulturu življenja“.

a) Troškovi

Prema trenutnim projekcijama, troškovi pogona korčulanskog bazena na godišnjem nivou će iznositi oko 800 tisuća kuna za plaće djelatnika + 1 milijun (uvećan za PDV) za ostale troškove. Ovaj iznos će promišljenom organizacijom i utjecajem na utrošak energije biti moguće smanjiti do 10%.

U 2012. godini, troškovi pogona bazena će biti manji oko 30%, jer će se bazen otvoriti najranije u mjesecu travnju.

U ograničenom financijskom okruženju, predstavlja izazov namaknuti ova sredstva, ali ukoliko svi sudionici uključeni u financiranje rada shvate svoju odgovornost i usmjere svoje djelovanje, bazen će postati i ostati održiv.

b) Prihodi

Planirana struktura prihoda pretpostavlja disperziju, kako bi se izbjegla ovisnost o samo jednom izvoru prihoda, premda je to bez sumnje Proračun Grada Korčule.

U narednim godinama, nakon što bazen u potpunosti zaživi, struktura prihoda bi trebala izgledati na slijedeći način.

1. Proračun Grada Korčule: 1.2 milijuna kuna
2. Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora 200 tisuća (uvećanih za PDV) kuna
3. Prihod od iznajmljivanja KPK (dvorane i bazen): 100 tisuća kuna
4. Prihod od iznajmljivanja drugim klubovima (dvorane i bazen): 100 tisuća kuna
5. Prihodi od iznajmljivanja školama (dvorane i bazen): 200 tisuća kuna
6. Prihodi od iznajmljivanja građanstvu: 100 tisuća kuna
7. Prihodi od prodaje el.energije: 150 tisuća kuna

Prihode u točkama 2-6 je moguće povećati, u ovisnosti od vještina i angažmana djelatnika Ustanove, ali i smanjiti.

Ukoliko prihodi bazena i ostalih objekata budu veći od planiranih, u toj mjeri će se smanjiti potraživanja od Proračuna Grada Korčule.

U 2012. godini, osim iz proračuna Grada Korčule, planiraju se prihodi u iznosu 400 tisuća kuna, od iznajmljivanja poslovnih prostora, iznajmljivanja termina u bazenu i dvoranama, gore navedenim korisnicima.

8. MULTIFUNKCIONALNO IGRALIŠTE NA EKONOMIJI

U svrhu valorizacije prostora, popularizacije sporta, kao i privlačenja što većeg broja ljudi na prostor budućeg sportskog centra, Ustanova planira prenamjenu planiranog nogometnog igrališta. Navedeno bi se izvelo na način da se prostor igrališta podijeli na tri podjednaka dijela i to:

1. Na istočnom dijelu, odmah do balona, se planira izgradnja malonogometnog igrališta od umjetne trave.
2. U srednjem dijelu, se planira izgradnja dva(2) igrališta, prema jugu rukometno, a prema sjeveru košarkaško igralište. Oba s gumiranom podlogom.
3. Na zapadnom dijelu se planira izgradnja parka za djecu, s toboganima, klackalicama, ljujačkama i klupama za sjedenje.

Prije pokretanja procedura i izrade dokumentacije, planira se dobiti mišljenje Gradskog vijeća. U svrhu izrade idejnog rješenja, koje će se prezentirati vijećnicima, utrošiti će se 17.000,00 kuna (uvećanih za PDV).

9. FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. 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 2012. godini planiraju se prihodi i rashodi prema slijedećoj strukturi:

a) Prihodi

PRIHODI ZA 2011. GODINU	PLANIRANO
PLAN PRIHODA USTANOVE	
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE	*1.200.000,00
VLASTITI PRIHODI (KORIŠTENJE OBJEKATA I IZNAJMLJIVANJE PROSTORA)	400.000,00
UKUPNO	1.600.000,00
PRIHODI ZA PROGRAMSKU DJELATNOST IZGRADNJE BAZENA	
IZGRADNJA NATKRIVENOG BAZENA	*9.308.931,00
UKUPNO	9.308.931,00
PRIHODI UKUPNO	10.908.931,00

* Iznos je temeljen na planiranim sredstvima iz Proračuna Grada Korčule

b) Rashodi

RASHODI ZA 2010. GODINU	PLANIRANO
PLAN RASHODA RADA USTANOVE	
PLAĆE, NAGRADE I DOPRINOSI, PRIJEVOZ NA RAD	700.000,00
SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00
USLUGE TELEFONA	12.000,00
STRUČNO USAVRŠAVANJE	30.000,00
UREDSKI I OST. MATERIJAL	10.000,00
ENERGIJA (struja + UNP)	500.000,00
VODA	65.000,00
IGRALIŠTE BALON-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	25.000,00
VANJSKA IGRALIŠTA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	25.000,00
IGRALIŠTE FERIJALNI-ODRŽAVANJE I NAJAM	20.000,00
ŠPORTSKA DVORANA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	15.000,00
NOGOMETNO IGRALIŠTE-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE (uključujući trošak vode)	20.000,00
KPK-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	35.000,00
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18.000,00
KLOR	20.000,00
OSTALI TROŠKOVI (projektiranje, nadzor)	70.000,00
BANKARSKE USLUGE	5.000,00
UKUPNO	1.600.000,00
RASHODI PROGRAMSKE DJELATNOSTI IZGRADNJE I OPREMANJA BAZENA	
IZGRADNJA NATKRIVENOG BAZENA	*9.308.931,00
OPREMANJE BAZENA	500.000,00
FOTONAPONSKI SUSTAV	**1.200.000,00
UKUPNO	9.808.931,00
RASHODI UKUPNO	11.408.931,00

* Iznos je temeljen na planiranim sredstvima iz proračuna Grada Korčule

** Izvor sredstava ovisi o odgovoru Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – pojašnjenje točka 6. c)

v.d. ravnatelja

Dalibor Antunović dipl.ing.