

KLASA: GZO-01/12-01/116.

GRAD SLAVONSKI BROD
USTANOVA ZA GOSPODARENJE
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
UPRAVNO VIJEĆE

Temeljem članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove na svojoj 2. Sjednici održanoj 23.07.2012. godine donosi sljedeću:

O D L U K U

Članak 1.

Članovi Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje športskim objektima jednoglasno su prihvatili izvještaj o radu s financijskim pokazateljima u periodu od 01. - 06. mjeseca 2012. godine.

Članak 2.

Utvrđuju se:

Ukupni prihodi poslovanja	2.062.364 kn
Ukupni rashodi poslovanja	1.972.684 kn
Višak prihoda i primitaka	89.680 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	701.844 kn
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	791.524 kn

Članak 3.

Višak prihoda koristit će se za financiranje poslovanja u sljedećem razdoblju.

U Slavonskom Brodu, 23. srpnja 2012.g.



UPRAVNO VIJEĆE

Marina Logarušić
Marina Logarušić, predsjednik

Dostaviti:

- Upravni odjel za društvene djelatnosti
- Arhiva

GRAD SLAVONSKI BROD
USTANOVA ZA GOSPODARENJE
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

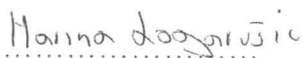
IZVJEŠĆE O RADU
SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
ZA PRVIH 6 MJESECI 2012. GODINE

RAVNATELJ:


STIPO LEMEŠIĆ, dipl.inž.



UPRAVNO VIJEĆE:


MARINA LOGARUŠIĆ, predsjednik

U Slavonskom Brodu, srpanj 2012.

S A D R Ž A J

a) UVOD

b) IZVJEŠĆE O RADU

c) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

a) UVOD

Po članku 6. Statuta Ustanove objekti dani na održavanje i upravljanje Ustanovi za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije Grada Slavenskog Broda su:

1. Športska dvorana Brod, Kumičićeva bb,
2. Teniska dvorana, Cankareva 76,
3. Gradska vježbaonica Sokol, Mesićeva 28,
4. Športska dvorana Vijuš, Stanka Vraza 2/a,
5. Stadion Stanko Vlačić-Dida, Aleja Miroslava Krlež 4 i
6. ŠRC Klasije, Borovska 1.

Godišnjim planom aktivnosti i pravovremenim servisiranjem i održavanjem tehničke opreme i postrojenja na športskim objektima, u funkcionalnom i tehničkom smislu, Ustanova je uspješno realizirala sve ugovorene programe naših klubova i drugih ugovornih korisnika.

Za svaki športski objekt pojedinačno, periodičkim pregledima i po osnovi evidencije dnevnika rada, napravljeni su planovi održavanja i tako su osigurani potrebni tehnički preduvjeti za sigurno i kvalitetno korištenje.

U procesu održavanja športskih objekata značajno mjesto ima i interventno održavanje od kojeg se traži da u što kraćem roku otkloni nastale tehničke nedostatke na objektu i osigura realizacija ugovorenog športskog ili drugog programa.

Želimo napomenuti da je, ažurnošću naših radnika i pravovremenim angažmanom servisera opreme, osigurano sigurno i nesmetano korištenje svih objekata kojima Ustanova gospodari, kako u tehničkom tako i u funkcionalnom smislu.

Pojedinačne intervencije izvađene iz dnevnika održavanja koji se vodi po športskim objektima a morale su se napraviti odmah, intervencijom naših domara ili servisera opreme kako bi se mogli realizirati planirani programi su:

Dvorana „Vijuš“: greška u automatici ventilacije kuglane, na semaforu 24 sekunde pregorjele diode, otkazala hidraulika podizača koša, kvar na PP zaklopkama - uključivanje alarma, sanacija na „anker“ kutijama za rukometne golove i stupove za odbojku, izbijanje vlage od kondenzacije cjevovoda klimatizacije, i dr.

Teniska dvorana: intervencije na grijanju, curenje oborinskih voda s krovišta, kvar na kombi bojleru za toplu vodu.

Stadion Stanko Vlačić-Dida: puknuće cijevi grijanja u zidu kotlovnice, kvar na PP alarmu, puknuće cijevi nadzemnog hidranta, zaštopani odvodi kupatila i WC-a.

Dvorana „Hrvatski Sokol“: izbijanja i nestanci el. energije - kvar na starim el. instalacijama, intervencije na termogenu grijanja.

Dvorana „Brod“: curenje na brtvi ventila u podstanici, oštećenje semafora 24 sekunde, popravak ventilatora na tlačnom dijelu grijanja, curenje oborinskih voda u objekt, podizač koš-table neispravan.

SRC Klasije: električno ožičenje sklopnika kompresora postrojenja za klizalište neispravno, sanacija grijanja objekta.

Svakako treba napomenuti nužnost i potrebu planiranja, glede dugoročne isplativosti i uštede kao i iz sigurnosnih razloga, ulaganja u sljedeće objekte:

- Grijanje i klimatizaciju dvorane Brod (sadašnji troškovi na nivou godine prelaze 400.000 kuna). Procjena je da bi se investicija, uz pretpostavku vlastite kotlovnice, vratila za period do 3 godine. Ako bi se u isti projekt krenulo zajedno sa susjednim Dječjim domom i srednjim školama (tehničkom i industrijsko – obrtničkom), ulaganja bi se vratila i znatno ranije.
- Izmjena dotrajalog, oštećenog i po korisnike nesigurnog azbestnog krova na Teniskoj dvorani. Tenis klub Brod, kao jedini registrirani tenis klub u gradu nudi prihvaćanje kompletnih troškova održavanja dvorane uz potpisivanje ugovora o korištenju iste na period od najmanje 10 godina.
- Zamjena podloge umjetne trave na SRC Klasije pošto je stara dotrajala i potrošena za protekli period od 6 godina, te nabavka stroja za održavanje kojim bi se vijek trajanja podloge produžio za 3-4 godine, a sami uvjeti korištenja terena znatno kvalitativno popravili za cijeli period eksploatacije. Nužna je također i sanacija asfaltnih površina unutar objekta uključujući prvobitnu sanaciju podloge košarkaškog igrališta.
- Izgradnja bunara na stadionu Stanko Vlainić-Dida kojim bi se dugoročno i trajno smanjili troškovi održavanja 3 travnata nogometna terena te dovršetak atletskog stadiona (detalji u izvješću o radu).
- Dovršetak i osposobljavanje dvorana za borilačke športove u Dvorani Vijuš kako bi pripadajući klubovi dobili normalne i adekvatne uvjete za rad koje u „Hrvatskom Sokolu“ nemaju već duži niz godina, rekonstrukcija grijanja gimnastičke dvorane kao i utvrđivanje mogućnosti izgradnje streljane u zatvorenom prostoru istočno od svlačionica kuglane.

Molim Gradsko Vijeće, kao našeg osnivača, da u proračunu za iduću godinu uvrsti gore navedene projekte koji će znatno pridonijeti kvantiteti i kvaliteti ponude, te nadasve racionalnijim i energetski učinkovitijim korištenjem svih prostora Ustanove.

b) IZVJEŠĆE O RADU

Na osnovu programa rada za 2012. godinu i registrirane djelatnosti, Ustanova gospodari niže navedenim športskim objektima (što podrazumijeva održavanje i upravljanje športskim objektima) u okvirima prihodovnih i odobrenih rashodovnih sredstava, a realizirani su slijedeći športsko-kulturni programi na športskim objektima kako slijedi:

1. ŠPORTSKA DVORANA „BROD“

Veličina športskog objekta: dvorana 1812 m², travnata površina 1240 m².

Korisnici športskog objekta:

- RK Brod,
- ŽKK Brod,
- ŽRK Brod-Gymnasium,
- ŠR Dejan Krtolica,
- ŽKK Brod na Savi.
- Tehnička škola, kao i drugi klubovi i korisnici (po zamolbi).

Broj zaposlenih : 4 djelatnika.

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt svakodnevno održava u funkcionalnom i tehničkom smislu kroz odjel održavanja, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu sa sklopljenim ugovorima.

Sve slobodne termine koje nisu zauzeli ugovorni korisnici (Tehnička škola i klubovi) za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u prvoj polovici 2012. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti i programa:

- ✓ Seminar košarkaških sudaca
- ✓ Koncert „Tamburaši za tamburaša“
- ✓ Nogometna akademija Bukovlje - malonogometni turnir,
- ✓ Brodska amaterska košarkaška liga
- ✓ Odbojkaška amaterska liga
- ✓ Školske sportske igre osnovnih škola u rukometu,
- ✓ Međunarodni turnir invalida „Bljesak 2012“,
- ✓ Boksачki međunarodni turnir „Kobra kup“,
- ✓ Sportske igre mladih - završnica u rukometu i odbojci

2. GRADSKA VJEŽBAONICA „SOKOL“

Veličina športskog objekta s dvorištem: površina 930 m².

Korisnici športskog objekta:

- Karate klub Brod
- Taekwondo klub Brod
- Boksачki klub Posavina kuna
- Boksачki klub Radnički
- Andragoško učilište Zvonimir
- Učiteljska škola

Broj zaposlenih: jedna djelatnica

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt svakodnevno održava u funkcionalnom i tehničkom smislu kroz odjel održavanja, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu sa sklopljenim ugovorima.

Termine u objektu koristili su ugovorni korisnici po usuglašenom rasporedu korištenja i planu i programu rada kluba.

Korisnici športskog objekta:

- Karate klub Brod,
- Taekwondo klub Brod,
- Boksачki klub Posavina kuna,
- Boksачki klub Radnički,
- Andragoško učilište Zvonimir,
- Učiteljski fakultet.

Broj zaposlenih : jedna djelatnica.

U objektu su vršena redovita tekuća održavanja od strane uposlenog djelatnika, kao i kontrola i nadzor korištenja dvoranskih prostora od strane ugovornih korisnika. Treba napomenuti potrebu generalne sanacije dotrajalog sustava grijanja na loživo ulje, električnih instalacija, kao i konstantno pojavljivanje vlage u zidovima koja je krajem prošle godine zahvatila i parket dvorane te se konstantno širi.

3. ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR „KLASIJE“

Veličina športskog objekta s vanjskim terenima: Površna od 13180 m²

Korisnik športskog objekta:

- Liga malog nogometa,
- TK Brod,
- CK Legija,
- Udruge Hrvatskih dragovoljaca,
- Fakulteti, srednje i osnovne škole,
- Škole košarke, klizanja, nogometa,
- Klubovi, poduzeća i rekreativci.

Broj zaposlenih : 3 djelatnika

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt svakodnevno održava u funkcionalnom i tehničkom smislu, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu sa sklopljenim ugovorima.

Sve slobodne termine koje nisu zauzeli ugovorni korisnici (Liga malog nogometa i klubovi) za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u prvoj polovici 2012. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti i programa:

- ✓ 4. Otvoreno prvenstvo Grada Slavenskog Broda u curling-u,
- ✓ Sezona klizanja na ledu,
- ✓ Dani Tehničke škole – nogometni turnir,
- ✓ Škole nogometa,
- ✓ Među-razredno prvenstvo Obrtničke škole u nogometu,
- ✓ Sportske igre mladih, turniri u: nogometu, odbojci, košarci i graničaru,
- ✓ Škola košarke,
- ✓ Održavanje Lige maloga nogometa,
- ✓ Rekreacija.

4. TENIS DVORANA „BROD“

Veličina športskog objekta: površina 2000 m²

Korisnici športskog objekta:

- Teniska sekcija invalida u kolicima,
- SŠ A.M. Reljković,
- Škola tenisa SB-NG
- TK Brod - škola tenisa,
- Poduzeća i rekreativci.

Broj zaposlenih : jedan djelatnik

Dopodnevni dvoranski termini su korišteni od strane škole tenisa SB-NG i TK Brod za naprednu djecu i njihova natjecanja, invalida u kolicima, a u popodnevним i večernjim satima od strane poduzeća i rekreativaca kroz najam terena.

5. STADION “STANKO VLAJNIĆ – DIDA“

Veličina športskog objekta: površina 71779 m²

Korisnici športskog objekta:

- AK Marsonia,
- NK Livada-Željezničar,
- NK Marsonia 1909,
- Učenici osnovnih i srednjih škola,
- Gradski sportski klubovi,
- Fizičke provjere nogometnih sudaca i Policije,
- Udruge građana i rekreativci.

Broj zaposlenih: jednak djelatnik

Krajem 2010. godine po tehničkom prijemu novoizgrađenog objekta, Grad Slavonski Brod ustupa Ustanovi kompletan Stadion Stanko Vlajnić-Dida na upravljanje, što je pravno – formalno ostvareno u veljači 2011.

U prvoj polovici 2012. godini realizirani su slijedeći programi:

- ✓ Domaće prvenstvene, kup i prijateljske nogometne utakmice 2. HNL, NK Marsonie 1909 i 1. ZNL, NK Livada-Željezničar,
- ✓ Županijsko prvenstvo u atletici za osnovne škole,
- ✓ Humanitarna nogometna utakmica: Zvijezde Hrvatske – Veterani Slavenskog Broda,
- ✓ Seminar za nogometne trenere,
- ✓ Otvoreno prvenstvo SB-a u atletici za mlađe uzraste,
- ✓ Provjera trkačkih normi za nogometne sudce,
- ✓ Kontrolna mjerenja u trčanju za PU Slavonski Brod,
- ✓ Svakodnevni treninzi atletičara, nogometaša Marsonie 1909 i Livade-Željezničar.

Da bi se mogao provesti kompletan sadržaj atletskih disciplina potrebno je izvršiti slijedeće radove:

- geodetska izmjera i izrada izvješća,
- oznake na trkalištu,
- odrazne daske (3) za skok u dalj i troskok,
- produžiti zaletišta za bacanje koplja (za 3 m),
- limeno ubodište za skok s motkom,

- betonski krugovi za bacanje diska, kugle, kladiva, te zaštitna mreža za disk i kladivo,
- bacalište za kuglu (tenisit površina),
- greda na vodenoj jami za utrku na 3000 m s zaprekama.

Nakon što se izvrše svi navedeni radovi potrebno je nabaviti opremu i sprave za atletska natjecanja kojima će se omogućiti normalno treniranje članovima atletskog kluba i time omogućiti nužni uvjeti za normalan rad i napredak.

6. ŠPORTSKA DVORANA „VIJUŠ“

Veličina športskog objekta: površina 12748 m²

Korisnik športskog objekta:

- KK Brod-Svjetlost,
- ŽOK Marsonia,
- GK Sokol,
- KK: Zanatlija, Obrtnik, Brod, Marsonia, INA, Terminal,
- NK: Marsonia, Livada Željezničar i dr,
- OKI Marsonia,
- Plesni klubovi: Sinovi, Marsonia, Salsa,
- Škole košarke, rukometa, odbojke, plesa, kuglanja, nogometa,
- Klubovi i udruge invalida, građana, tvrtki i rekreativci.

Sportski prostori:

- glavna dvorana rukometnih dimenzija sa 2150 sjedećih mjesta i 10 svlačionica,
- dvije pomoćne dvorane za košarku, odbojku i gimnastiku,
- automatska kuglana sa osam staza i četiri svlačionice,
- dvorana za ples,
- prostor za stolni tenis,
- roh-bau prostori za curling dvoranu, fitness-teretanu,
- dvije manje dvorane za borilačke sportove (u fazi dovršenja).

Broj zaposlenih: 5 domara, 3 čistačice i voditelj objekta.

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt održava u funkcionalnom i tehničkom smislu, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu s kućnim redom i sklopljenim ugovorima.

Sve slobodne termine koje nisu zauzeli ugovorni korisnici za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u prvoj polovici 2012. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti kao organizator ili suorganizator:

- ✓ školska sportska natjecanja osnovnih škola Grada Slavenskog Broda,
- ✓ školska sportska natjecanja srednjih škola,
- ✓ odigravanje amaterske lige u odbojci,
- ✓ prvenstvo RH u tae kwon do ITF,
- ✓ sportski dani „Đure Đakovića“,
- ✓ prvenstvo RH u akrobatskom plesu,
- ✓ dvoransko prvenstvo grada za veterane u malom nogometu,
- ✓ odigravanje odbojkaških utakmica 1. Hrvatske lige za žene,
- ✓ prvenstvo Veleučilišta RH,
- ✓ odigravanje košarkaških utakmica 1. Hrvatske lige za muškarce,
- ✓ koncert Harisa Džinovića,
- ✓ završnica košarkaškog kadetskog prvenstva RH,

- ✓ prvenstvo RH u košarci za mlađe kadetkinje,
- ✓ susreti dječjih domova RH,
- ✓ proslava Dana Grada - dječje skupine,
- ✓ pripreme ženske reprezentacije u košarci,
- ✓ državne igre HAK-a,
- ✓ treninzi hrvatskog reprezentativca u samostrelu,
- ✓ dvoranske igre ĐĐ TEP,
- ✓ kup RH – regija istok u gimnastici za djecu,
- ✓ pojedinačno prvenstvo regije istok za seniore u kuglanju,
- ✓ liga mladih u kuglanju,
- ✓ prvenstvo Hrvatske za gluhe i nagluhe u kuglanju,
- ✓ susret županijskih reprezentacija regije istok u kuglanju.

ZAPOSLENI U USTANOVU:

Za navedene športske objekte te spomenute radove i aktivnosti Ustanova je realizirala održavanje i upravljanje objekata s trenutno 20 zaposlenih djelatnika:

VSS – 2 djelatnika,
 VŠS – 3 djelatnika,
 SSS – 14 djelatnika,
 NSS – 1 djelatnik.

Radom u dvije smjene i noćnim radom objekti su kvalitetno održavani kako u tehničkom tako i u funkcionalnom smislu a svi planirani programi su uspješno realizirani.

c) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Ustanova za gospodarenje sportskim objektima financira se iz slijedećih izvora:

- Gradski proračun,
- Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti.

Na osnovu obrasca PR-RAS utvrđuje se slijedeće:

Ukupni prihodi poslovanja	2.062.364 kn
Ukupni rashodi poslovanja	1.972.684 kn
Višak prihoda i primitaka	89.680 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	701.844 kn
Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	791.524 kn

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

Ukupno prihodi planirani su u iznosu od **4.060.249** kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od **2.697.341** kuna i vlastitih prihoda u iznosu od **1.362.908** kuna.

Izvršenje prihoda za razdoblje 01.01. - 30.06.2012.g. iz proračuna Grada iznosi **1.355.091** kuna ili **50,24%**, a izvršenje prihoda iz vlastitih sredstava iznosi **707.272** kuna ili **51,89%**.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.062.363 kunu ili 50,79% u odnosu na Plan.

Ukupno rashodi planirani su u iznosu od **4.060.249** kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od **2.697.341** kuna i rashodi iz vlastitih sredstava u iznosu od **1.362.908** kuna.

Ukupni rashodi realizirani su iz sredstava proračuna Grada u iznosu od **1.282.794** kuna ili **47,56%**, te iz vlastitih sredstava u iznosu od **689.889** kuna ili **50,62%**.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 1.972.684 kuna ili 48,59% u odnosu na plan.

U nastavku financijskog izvješća nalaze se obrasci:

- ✓ Tablice prihoda i rashoda
- ✓ Referentna stranica
- ✓ Obrazac PR-RAS
- ✓ Obveze

IZVJEŠĆE PRIPREMIO:

Ravnatelj

Stipo Lemešić, dipl.inž.



Izvršenje prihoda proračuna za 2012. godinu
od 1.1.2012. do 30.6.2012.

PRIHODI							
1	2	3	4	5	6	7	8
6				PRIHODI POSLOVANJA	4.060.249	2.062.363	50,79%
	64			PRIHODI OD IMOVINE	360.000	47.174	13,10%
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.000	47.174	13,10%
			6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	360.000	47.174	13,10%
			64224	PRIHOD OD NAJMA STANOVA	0	712	-
			642252	PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA - KORISNICI RIZNICE	360.000	46.462	12,91%
65				PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	0	63	-
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	63	-
			6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0	63	-
			6526910	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - KORISNICI RIZNICE	0	63	-
66				PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.002.908	660.036	65,81%
		661		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA - KORISNI	1.002.908	660.036	65,81%
			6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.002.908	660.036	65,81%
			661510	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJ. - KORISNICI RIZNICE	1.002.908	660.036	65,81%
67				PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.697.341	1.355.091	50,24%
		671		PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELENOSTI PROR.	2.697.341	1.355.091	50,24%
			6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN. RASHODA POSLOVANJA	2.690.341	1.355.091	50,37%
			671111	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA KORISNICI RIZNICE	1.070.000	547.399	51,16%
			671112	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - PLAĆE	1.620.341	807.692	49,85%
			6712	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	0	0,00%
			67121	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	0	0,00%
				UKUPNO:	4.060.249	2.062.363	50,79%

Pozicija	RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM 24: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD								
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene									
	3					RASHODI POSLOVANJA	1.620.341	779.033	48,08%
		31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.620.341	779.033	48,08%
			311			PLAĆE	1.348.415	661.352	49,05%
430				3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348.415	661.352	49,05%
			312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000	6.500	16,25%
431				3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADA ZA BOLOVANJE, OTPREMNINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	40.000	6.500	16,25%
			313			DOPRINOSI NA PLAĆE	231.926	111.180	47,94%
432				31321		DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	6.742	2.719	40,33%
433				31321		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	202.262	96.626	47,77%
434				31332		DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	22.922	11.835	51,63%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi									
	3					RASHODI POSLOVANJA	1.070.000	503.762	47,08%
		32				MATERIJALNI RASHODI	1.070.000	503.762	47,08%
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.000	22.747	44,60%
435				3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	0	0	-
436				3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	51.000	22.747	44,60%
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	714.000	388.762	54,45%
437				3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8.000	3.713	46,42%
438				3223		ENERGIJA	655.000	369.101	56,35%
439				3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	38.000	14.310	37,66%
440				3225		SITNI INVENTAR	13.000	1.638	12,60%
			323			RASHODI ZA USLUGE	245.000	62.389	25,46%
441				3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15.000	5.761	38,41%
442				3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86.000	19.394	22,55%
443				3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.000	650	32,50%
444				3234		KOMUNALNE USLUGE	97.000	25.439	26,23%
445				3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000	11.145	44,58%
446				3239		OSTALE USLUGE	20.000	0	0,00%

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
Pozicija	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000	29.864	49,77%
447				3291		NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	53.000	24.075	45,43%
448				3292		PREMIJE OSIGURANJA	5.000	4.806	96,12%
449				3293		REPREZENTACIJA	0	0	-
450				3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000	982	49,10%
	4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	0	0,00%
		42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	0	0,00%
			422			POSTROJENJA I OPREMA	7.000	0	0,00%
451				4221		UREDSKA OPREMA	3.000	0	0,00%
452				4227		UREDAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	4.000	0	0,00%
		45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0	0	-
			451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
453				4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
PROGRAM 25: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJELATNOST							1.362.908	689.889	50,62%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene							290.908	135.667	46,64%
	3					RASHODI POSLOVANJA	290.908	135.667	46,64%
		31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	290.908	135.667	46,64%
			311			PLAĆE	231.150	115.788	50,09%
454				3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	231.150	115.788	50,09%
		312				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000	0	0,00%
455				3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000	0	0,00%
		313				DOPRINOSI NA PLAĆE	39.758	19.879	50,00%
456				3131		DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU	1.155	578	50,00%
457				31321		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	34.672	17.336	50,00%
458				31332		DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	3.931	1.966	50,01%
Aktivnost 02: Materijalni i finacijski rashodi							1.064.000	554.222	52,09%
	3					RASHODI POSLOVANJA	1.064.000	554.222	52,09%
		32				MATERIJALNI RASHODI	1.064.000	554.222	52,09%
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000	13.629	54,51%
459				3211		SLUŽBENE PUTOVANJA	2.000	0	0,00%
460				3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	23.000	13.629	59,25%

Pozicija	RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	795.000	472.893	59,48%
461				3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000	9.913	24,78%
462				3223		ENERGIJA	670.000	436.837	65,20%
463				3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	70.000	22.873	32,68%
464				3225		SITNI INVENTAR	15.000	3.270	21,80%
			323			RASHODI ZA USLUGE	229.000	66.163	28,89%
465				3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000	6.584	32,92%
466				3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	63.000	17.656	28,03%
467				3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.000	2.644	37,77%
468				3234		KOMUNALNE USLUGE	83.000	18.676	22,50%
469				3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41.000	20.603	50,25%
470				3239		OSTALE USLUGE	15.000	0	0,00%
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	1.538	10,25%
471				3291		NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	0	0	-
472				3292		PREMIJE OSIGURANJA	5.000	0	0,00%
473				3293		REPREZENTACIJA	5.000	1.538	30,75%
474				3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	0	0,00%
			34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
			343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
475				3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
			Aktivnost 03: Oprema				8.000	0	0,00%
	4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000	0	0,00%
		42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	0	0,00%
			422			POSTROJENJA I OPREMA	8.000	0	0,00%
476				4221		UREDSKA OPREMA	4.000	0	0,00%
477				4227		UREDAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	4.000	0	0,00%
			Aktivnost 04: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0	-
	4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-
		45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0	0	-
			451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
478				4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
			Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				4.060.249	1.972.684	48,59%