

GRAD SLAVONSKI BROD
USTANOVA ZA GOSPODARENJE
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
UPRAVNO VIJEĆE

U Slavonskom Brodu, 17.08.2010. g.

Temeljem članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove na svojoj 16. Sjednici održanoj 17.08.2010. godine donijelo je:

O D L U K U

O prihvatanju izvješća o radu s financijskim pokazateljima za prvu polovicu 2010. godine.

Članak 1.

Članovi Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje športskim objektima jednoglasno su prihvatili izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove u periodu od 01.-06. mjeseca 2010. godine.

Dostaviti:

- Grad Slavonski Brod
- Upravni odjel za društvene djelatnosti
- Arhiva

UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

Anto Rašić

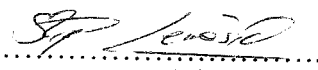
Anto Rašić, dipl. iur.



GRAD SLAVONSKI BROD
USTANOVA ZA GOSPODARENJE
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

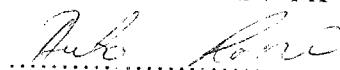
IZVJEŠĆE O RADU
SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2010. GODINE

RAVNATELJ:


.....
STIPO LEMEŠIĆ, dipl.inž..



UPRAVNO VIJEĆE USTANOVE
PREDSJEDNIK


.....
ANTO RAŠIĆ, dipl.iur.

U Slavonskom Brodu, kolovoz 2010.g.

S A D R Ź A J

a) UVOD

b) IZVJEŠĆE O RADU

c) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

a) UVOD

U športskim objektima koji su dani na održavanje i upravljanje Ustanovi za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije Grada Slavonskog Broda sadržane su velike materijalne vrijednosti društvenih sredstava o kojima Ustanova racionalno i domaćinski gospodari.

Programne saniranja i dogradnje pojedinih športskih objekata, potrebno je provoditi sistematski po prioritetima, a sve po programu rada Ustanove, koji se izrađuje na osnovu povremenih i godišnjih pregleda i utvrđivanja stanja objekta u građevinskom i funkcionalnom smislu.

Kako bi Ustanova mogla pratiti svaki pojedinačni športski objekt u njegovom radu i razvoju, potrebno je pratiti športske objekte kao zasebne profitne centre te stvoriti uvjete za privređivanje i ostvarivanje pozitivnog poslovanja.

Da bi se uspješno gospodarilo i skrbilo o športskim objektima, koji su joj dani na upravljanje, Ustanova je organizirana u dvije poslovne grane tj. funkcionalne cjeline:

- održavanje športskih objekata,
- upravljanje športskim objektima.

Ustanova je zamišljena kao fleksibilna organizacija koja bi u sektoru održavanja, kao svojom temeljnom djelatnošću, raspoređivala radnike ovisno o potrebama športskih objekata odnosno njihovoj eksploataciji.

Kadrovska struktura bi se povećavala postepeno prateći razvoj i proširenje djelatnosti Ustanove, a za svaku tekuću godinu Upravno vijeće Ustanove uz suglasnost Osnivača usvajalo bi Program rada i kroz njega definirala njenu kadrovsku politiku.

Dugoročna strategija razvoja Ustanove zasniva se na planu izgradnje i razvoja športske zone Vijuš u sklopu koje je napravljen projekt za zatvorene gradske bazene, kao i planom nastavka izgradnje športskih sadržaja u smjeru istok prema Poloju.

Krajem 2009. godine sportska dvorana Vijuš dobila je uporabnu dozvolu a otvoreno će biti s „Katarinskim sajmom“. Do kraja godine održan je i športski program „Božićni malonogometni turnir“.

Kako je dvorana trajno rješenje za dvoranski šport u gradu, treba je dovesti čim prije u punu funkcionalnost. Prioritet rada u 2010. godini upravo će biti fokusiran k tom cilju, tj. osposobiti sve dvoranske prostore i automatsku osmerostaznu kuglanu za održavanje natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini.

Također jednaku važnost ima i održavanje ostalih dvoranskih i otvorenih športskih prostora kojima Ustanova gospodari kako bi bili sigurni i maksimalno funkcionalni za sve njihove korisnike.

b) IZVJEŠĆE O RADU

Na osnovu usvojenog *Programa rada za 2010. godinu* i registrirane djelatnosti, Ustanova gospodari niže navedenim sportskim objektima (što podrazumijeva održavanje i upravljanje sportskim objektima) u okvirima prihodovnih i odobrenih sredstava, a realizirani su slijedeći sportsko-kulturni programi i radovi na sportskim objektima kako slijedi:

1. SPORTSKA DVORANA «BROD»

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

Korisnici sportskog objekta:

- KK Brod-Svjetlost,
- KK Klasije,
- RK Brod-Konstruktor,
- ŽKK Brod,
- ŽRK Brod-Gymnazium,
- ŽOK Marsonia,
- ŠR Dejan Krtolica,
- KK Old-stars,
- ŽRK "Podvinje"
- Tehnička škola, kao i drugi klubovi i korisnici (po zamolbi).

Broj zaposlenih : tri domara i voditelj objekta

Ustanova gospodari navedenim sportskim objektom na način da objekt 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 (škola i klubovi) za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti:

- ✓ Turnir povodom godišnjice ĐĐ Holding,
- ✓ Međunarodni Taekwondo turnir,
- ✓ Međunarodni turnir invalida Bljesak,
- ✓ Memorijalni turnir u boksu Svibanj 92,
- ✓ Turnir u malonogometnu dani ĐĐ TEP-a,
- ✓ Turnir u nogometu Udruge PTSP-a,
- ✓ Sportske igre mladih 2010. – održavanje rukometnog turnira

2. SPORTSKA DVORANA «HRVATSKI SOKOL»

Veličina sportskog objekta s dvorištem: površina 930 m².

Korisnici sportskog objekta:

- Karate klub Brod,
- Županijski karate Savez,
- GK Sokol,
- Taekwondo klub Brod,
- Boksачki klub Posavina kuna,
- Srednja medicinska škola.

Broj zaposlenih : jedna čistačica / domar

Uz redovitu djelatnost održavanja, gdje je napravljena sanacija dotrajale i po život opasne elektro instalacije, u objektu su vršena i redovita tekuća održavanja od strane poslenog djelatnika, kao i kontrola i nadzor korištenja dvoranskih prostora od strane odgovornih korisnika.

3. SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR KLASIJE (GRADSKO KLIZALIŠTE + SPORTSKI TERENI)

Veličina športskog objekta s vanjskim terenima: Površina od 13180 m²

Korisnik športskog objekta:

- Liga malog nogometa,
- TK Brod,
- CK Legija,
- Udruge Hrvatskih dragovoljaca,
- Strojarski fakultet,
- Škole košarke, klizanja, nogometa i rekreativci

Broj zaposlenih : tri djelatnika

Projekt «Gradsko klizalište» uspješno je realiziran u 2008.g. kao i projekt izrade nogometnih terena sa umjetnom travom što se je pokazalo kao profitna investicija značajna za razvoj SRC Klasije, a u budućnosti po realizaciji projekta natkrivanja prostora bivše dvorane i instaliranih terena za košarku, SRC Klasije bi postale jedan višenamjenski sportski kompleks lociran u samom središtu Grada.

U prvoj polovici godine na objektu su realizirani slijedeći programi:

- ✓ Inline hokej „OKEJ“ – turnir u hokeju,
- ✓ 2. Otvoreno prvenstvo u curling-u,
- ✓ Dani ekonomsko-birotehničke škole – nogometni turnir,
- ✓ Turnir u nogometu povodom rodendana dr. A. Starčević,
- ✓ Nogometni turnir „Studentski grad“,
- ✓ Dani Tehničke škole – nogometni turnir,
- ✓ 19. obljetnica osnutka 3. Gardijske brigade – nogometni turnir,
- ✓ Sportske igre mladih, turniri u: nogometu, odbojci, košarci.

4. TENISKA DVORANA BROD

Veličina športskog objekta: površina 2000 m²

Korisnici športskog objekta:

- Teniska sekcija invalida u kolicima,
- SŠ A.M. Reljković,
- TK Brod - škola tenisa,
- Rekreativci.

Broj zaposlenih : jedan radnik na određeno vrijeme

Ove godine Ustanova je organizirala 2 turnira od kojih je jedan bio Uskrsni turnir za mladež u različitim uzrasnim kategorijama.

Ostali termini su korišteni od strane škole tenisa TK Brod za naprednu djecu i njihova natjecanja, invalida u kolicima, a u popodnevnom i večernjim satima od strane tvrtki i rekreativaca kroz najam terena.

5. ATLETSKA STAZA (N.S.“STANKO VLAJNIĆ-DIDA)

Tijekom 2008.g. na SRC“Stanko Vlajnić-Dida“ napravljena su atletska borilišta koje upravlja Ustanova.

Atletska borilišta: Atletska staza od 400 m dužine od umjetne tartan podloge sa 6 staza

Skok u dalj sa zaletištem od 40 m

Bacanje koplja sa zaletištem od 30 m

Korisnici športskog objekta:

- AK Marsonia,
- OŠ Bogoslav Šulek i druge osnovne i srednje škole,
- NK Livada-Željezničar,
- Rekreativci i fizičke provjere nogometašnih sudaca i Policije.

Broj zaposlenih: jednak djelatnik – domar.

Poslovi na upravljanju sportskim objektom:

- održano je županijsko natjecanje u atletici za učenike i učenice OŠ sa ukupno 250 učesnika,
- Slavonska atletska liga za atletske klubove iz Slavonije i Baranje.

Da bi se mogao provesti kompletan sadržaj atletske discipline potrebno je izvršiti slijedeće radove:

- ✓ geodetska izmjera i izrada izvješća,
- ✓ oznake na trkalištu,
- ✓ rešetka i rubnjak uz prvu stazu,
- ✓ 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 (tenis površina),
- ✓ greda na vodenoj jami za utrku na 3000 m s zaprekama.

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

6. SD VIJUŠ

Tijekom 2009.g. na Sportska dvorana „Vijuš“ završeni su građevinsko-tehnički radovi i dvorana je po tehničkom pregledu i dobivanju uporabne dozvole mogla početi sa radom.

Prvi program koji je organiziran u dvorani Vijuš je Katarinski sajam u organizaciji Grada Broda. Od sportski događaja u dvorani u organizaciji LMN održan je Božićni malonogometni turnir.

Korisnik športskog objekta:

- KK Brod-Svjetlost (od ožujka 2010.),
- ŽOK Marsonia (od svibnja 2010.),
- GK Sokol (od veljače 2010.),
- KK: Zanatlija, Obrtnik, Brod, Marsonia, Regoč, Slavonac, Križevica,
- NK: MV Croatia, Marsonia,
- OKI Marsonia,
- Plesni klubovi: Sinovi, Marsonia, Salsa,
- Klubovi i udruge invalida, građana, tvrtki i drugi,

- Škole košarke, rukometa, odbojke, plesa, kuglanja, nogometa,
- Rekreativci.

Sportski prostori:

- glavna dvorana rukometnih dimenzija sa 2150 sjedećih mjesta i 10 svlačionica,
- dvije manje dvorane košarkaških dimenzija,
- automatska kuglana sa osam staza i četiri svlačionice,
- dvorana za ples,
- prostor za bilijar i stolni tenis.

Broj zaposlenih: pet domara, tri čistačice i voditelj objekta.

Ustanova gospodari navedenim sportskim objektom na način da objekt 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 za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti kao organizator ili suorganizator:

- ✓ otvoreno nogometno dvoransko prvenstvo grada za djecu,
- ✓ dvoransko prvenstvo grada u nogometu za seniore i veterane,
- ✓ županijska završnica u rukometu za djevojčice,
- ✓ kino projekcija filma „Na putu“,
- ✓ koncert Tonija Cetinskog,
- ✓ večer borbi „Slavonija fighting championship“,
- ✓ poluzavršnica KMNL-e (katoličke malonogometne lige),
- ✓ županijsko natjecanje u rukometu za djecu 5. i 6. razreda,
- ✓ susret dječjih domova Hrvatske u nogometu,
- ✓ poluzavršnica Hrvatske za kadetkinje u košarci,
- ✓ u svijetu bajki I.B.Mažuranić – Srce od licitara,
- ✓ 2 kupa RH – regija istok u gimnastici za djevojčice,
- ✓ pojedinačno prvenstvo regije istok za seniore u kuglanju,
- ✓ 19. pojedinačno prvenstvo RH za seniore i seniorke u kuglanju,
- ✓ prvenstvo RH za pomladak u kuglanju,
- ✓ ekipno i pojedinačno prvenstvo gluhih RH u kuglanju.

Uz navedene programe Ustanova je bila i suorganizator brojnih prijateljskih i natjecateljskih utakmica u košarci, odbojci, rukometu, kuglanju i nogometu.

Uz sportske prostore valja napomenuti da u dvorani postoje uredski i poslovni prostori koje je Ustanova iznajmila sukladno usvojenim pravilnicima od strane Upravnog vijeća i Statuta Ustanove.

Korisnici tih prostora koji su potpisali ugovore o zakupu su slijedeći:

- KK Brod-Svjetlost,
- NK MV Croatia,
- ZŠUGSB,
- Dida i unuci d.o.o.

Potrebno je još napomenuti kako dvorana ima određenih tehničkih problema koji su vezani uz građevinske i ostale radove na njoj a riječ je o problemu kapilarnog vlaženja u prostoru svlačionica i hodnika te propuštanju vlage na krovnim i bočnim površinama gdje se pri svakom nevremenu pojavljuju nova mjesta curenja. Također treba napomenuti na prošlu zimu

opravdane pritužbe korisnika gimnastičke dvorane glede njezine pothlađenosti i nemogućnosti postizanja normalnih temperaturnih uvjeta korištenja uz postojeći sustav grijanja. S tim problemom upoznate su pripadajuće gradske službe koje redovito kontaktiraju nositelja posla glede tih i drugih manje bitnih problema, no tempo otklanjanja nedostataka nije zadovoljavajući.

ZAPOSLENI U USTANOVU:

Za navedene športske objekte te spomenute radove i aktivnosti Ustanova je realizirala održavanje i upravljanje objekata s trenutno 21 zaposlena djelatnika:

VSS – 2 djelatnika,

VŠS – 2 djelatnika,

SSS – 16 djelatnika,

NSS – 1 djelatnik.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća iznosi 6.316,69 kn.

Maksimalni angažiranjem zaposlenih i 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) FINACIJSKO IZVJEŠĆE

Ustanova za gospodarenje športskim 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	2.290.167 kn
Ukupni rashodi poslovanja	2.233.118 kn
Višak prihoda poslovanja	57.049 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	127.368 kn
Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	184.417 kn

Višak ostvarenih prihoda koristit će se za financiranje poslovanja u slijedećem razdoblju.

U nastavku financijskog izvješća nalaze se obrasci:

- ✓ Referentna stranica
- ✓ Obrazac PR-RAS
- ✓ Obveze

OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE:

Ukupno prihodi planirani su u iznosu od **3.629.930 kn**, i to iz Proračuna Grada u iznosu od **2.519.079** kuna i vlastitih prihoda u iznosu od **1.102.316** kuna. Izvršenje prihoda za razdoblje 01.01.-30.06.2010 iz Proračuna Grada iznosi **1.633.221** kuna ili **65,8%**, a izvršenje prihoda iz vlastitih sredstava iznosi **632.109** kuna ili **57,3%**.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.290.567 kuna ili 63,1% u odnosu na Plan.

Ukupno rashodi planirani su u iznosu od **3.710.491** kuna, i to iz Proračuna Grada u iznosu od **2.557.089** kuna i rashodi iz vlastitih sredstava u iznosu od **1.153.402** kuna.

Ukupni rashodi realizirani su iz sredstava Proračuna Grada u iznosu od **1.483.711** kuna ili **58%**, te iz vlastitih sredstava u iznosu od **749.465** kuna ili **65%**.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 2.233.182 kuna ili 60,2% u odnosu na Plan.

Obrazloženje uz rashode tj. konta koja prelaze polovinu planiranih vrijednosti:

- **konto 322 – rashodi za materijal i energiju:**

- planirano 1.193.410 kuna a izvršeno u iznosu od 692.492 kuna ili 58%

Do razlike je došlo ponajprije zbog potrebe održavanja dvorane Vijuš. Tu je riječ o sitnom inventaru i potrošnom materijalu za održavanje 4 dvorane i osmerostazne kuglane kao i velikih staklenih površina, hodnika, stepeništa te brojnih sanitarnih prostora. Najveći udio u ovom kontu (80%) ima energija, a razlog je poskupljenje el. energije (prelazak u crveni tarifni model s mrežarinom) što se najviše odrazilo na najvećem potrošaču – dvorani Vijuš.

- **konto 323 – rashodi za usluge:**

- planirano 432.781 kuna a izvršeno u iznosu od 342.720 kuna ili 79%

Razlika je nastala prvenstveno zbog teškoće pri planiranju potreba nove dvorane na Vijušu gdje je za potrebe osposobljavanja dvoranskih prostora za punu funkcionalnost, posebno za dobivanje međunarodnog certifikata za kuglanu, bilo potrebe za raznim uslugama dogradnje elektro i informatičkog sustava. Također valja spomenuti kompletnu sanaciju elektro instalacija u dvorani Sokol. Bitna stavka je i značajan porast komunalnih usluga na dvorani Vijuš.

- **konto 422 – rashodi za postrojenja i opremu:**

- planirano 210.200 kuna a izvršeno u iznosu od 210.127 kuna ili 100%

Ovdje je riječ o nužnosti opremanja nove dvorane na Vijušu uređajima, strojevima i opremom za njezino normalno održavanje i funkcioniranje u svim segmentima djelovanja. Nabavljeno je slijedeće: univerzalan stroj za čišćenje parketnih i drugih podova; stroj za moćno suho usisavanje; jarboli ispred dvorane + zastave; protupožarna i protuklizna zaštita za parket velike dvorane; 200 stolica za potrebe dvoranskih prostora; namještaj, informatička i druga oprema za potrebe: dvorane za ples, ureda ravnatelja, voditelja objekta i kuglane (blagajna, garderoba, 4 svlačionice) i dr.

Ovaj konto je potrošen u cjelogodišnjem planu zbog potrebe pune funkcionalnosti dvorane

IZVJEŠĆE PRIPREMIO:
Stipe Lemešić, dipl.inž.

Stipe Lemešić



PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - PLAKI I ISTANOVNA ZA ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA						PLAN ZA 2010.	IZVRSNOST	IMENOS
POZ.	PAY	SKL.	POD.	ODJE-		8	9	10
1	2	3	4	5	6			
PROGRAM 12: SPORT						3.710.491	2.233.182	60,19%
Aktivnost 01: Istanovna za opređivanje sportista objektivno						2.557.069	1.465.717	58,02%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.346.889	1.273.590	54,27%
		31			RASHODI ZA ZAPOSELENE	1.380.938	741.626	53,70%
			311		Plaće	1.145.852	617.002	53,85%
417				3111	Plaća za radovan rad	1.145.852	617.002	53,85%
		312			Ostali rashodi za zaposlene	38.000	18.500	48,68%
418				3121	Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade	38.000	18.500	48,68%
		313			Doprinosi na plaće	197.086	106.124	53,85%
419					Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti	5.729	3.085	53,85%
420					Doprinosi za zdravstveno osiguranje	171.878	92.550	53,85%
421				31331	Doprinosi za zapošljavanje	19.479	10.489	53,85%
		32			MATERIJALNI RASHODI	965.951	531.964	55,07%
			321		Naknade troškova zaposlenima	50.137	26.018	51,89%
422				3211	Službena putovanja	1.293	729	56,38%
423				3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	48.844	25.289	51,78%
			322		Rashodi za materijal i energiju	733.060	356.317	48,61%
424				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.430	4.646	85,56%
425				3223	Energija	717.424	343.357	47,86%
426				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	9.206	7.444	80,86%
427				3225	Sitni inventar	1.000	870	87,00%
		323			Rashodi za usluge	157.335	132.335	84,11%
428				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	10.311	68,74%
429				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.775	1.727	97,30%
430				3234	Komunalne usluge	70.000	49.830	71,19%
431				3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	-
432				3239	Ostale usluge	70.560	70.467	99,87%

					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.419	17.294	68,04%
433				3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	24.410	17.294	70,82%
				3292	Prihodima neposredno	-	-	-
				3293	Izpravezućajna	-	-	-
				34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	-	0,00%
				343	Ostali financijski rashodi	-	-	-
436				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	-
	4				RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	210.200	210.127	99,97%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DOBROTAŠNE IMOVINE	210.200	210.127	99,97%
					Postrojenja i oprema	210.200	210.127	99,97%
437				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	210.200	210.127	99,97%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	-	-	-
					Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-
438				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - uređenje dvorane Brod	-	-	-
					PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - USTANOVA ZA ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Aktivnost 02:	Vlasita djelatnost	Ustanove za gospodaranje športskim objektima				1.153.402	749.465	64,98%
	3	31			RASHODI POSLOVANJA	1.143.402	735.266	64,31%
					RASHODI ZA ZAPOSLENE	306.884	157.849	51,44%
					Plaće	258.818	134.683	52,04%
439				3111	Plaće za redovan rad	258.818	134.683	52,04%
					Ostali rashodi za zaposlene	3.550	-	0,00%
440				3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.550	-	0,00%
					Doprinosi na plaće	44.516	23.166	52,04%
441				3131	Doprinosi za ozljede na radu	1.294	-	0,00%
442				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.822	20.876	53,77%
443				3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.400	2.290	52,05%
		32			MATERIJALNI RASHODI	834.518	577.364	69,19%

			321			Naknade troškova zaposlenima	28.863	5.922	20,52%
444				3211		Službena putovanja	7.707	-	0,00%
445				3212		Naknade za prijevoz na posao	21.156	5.922	27,99%
			322			Rashodi za materijal i energiju	460.350	350.175	76,03%
446				3223		Energija	340.826	220.255	64,62%
447				3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.794	40.986	95,78%
448				3225		Stiti inventar	44.210	44.021	99,57%
449			323			Rashodi za usluge	275.446	210.384	76,38%
450				3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.946	15.474	40,78%
451				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.500	18.342	60,14%
452				3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.723	3.883	36,22%
453				3234		Komunalne usluge	64.723	41.312	63,83%
454				3237		Intelektualne i osobne usluge	123.552	123.552	100,00%
455				3239		Ostale usluge	8.000	7.819	97,74%
			329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.859	24.883	35,62%
456				3291		Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	37.659	8.647	22,96%
457				3292		Premije osiguranja	10.000	4.927	49,27%
458				3293		Reprezentacija	20.000	9.750	48,75%
459				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200	1.559	70,86%
			34			FINANCIJSKI RASHODI	2.000	53	2,65%
			343			Ostali financijski rashodi	2.000	53	2,65%
460				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	53	2,65%
	4					RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	10.000	14.199	141,99%
		42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	14.199	141,99%
		422				Postrojenja i oprema	10.000	14.199	141,99%
461				4221		Uredska oprema	10.000	14.199	141,99%

Ravnatelj:

Stipo Lemešić, dipl. inž.



PRIHODI					Planirano	Izvršenje	Indeks
6		PRIHODI			0	0	0
63		POTPORE			8.535	0	0,00%
633		POMOĆI IZ PRORAČUNA			8.535	0	0,00%
6331		TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA			8.535	0	0,00%
6331130		TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - KORISNICI RIZNICE			8.535	0	0,00%
64		PRIHODI OD IMOVINE			0	237	-
642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			0	237	-
6422		PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE			0	237	-
64221		ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA			0	237	-
66		OSTALI PRIHODI			3.621.395	2.290.567	63,24%
661		PRIHODI KOJE PRORAČUNI I PRORAČUNSKI KORISNICI OST			1.102.316	632.109	57,34%
6611		PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJ			1.102.316	632.109	57,34%
66111		PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJ			1.102.316	632.109	57,34%
664		PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANC. RED. DJELATN. KOR. PRO			2.519.079	1.658.221	65,83%
6641		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA			2.519.079	1.658.221	65,83%
66410		PRIHOD IZ PROR. ZA FINANC. RASHODA POSL. PLAĆE			1.380.938	774.822	56,11%
664111		PRIH. IZ GRADA ZA MAT. TROŠKOVE			1.138.141	883.399	77,62%
UKUPNO:					3.629.930	2.290.567	63,10%