



**GRAD SLAVONSKI BROD**  
**USTANOVA ZA GOSPODARENJE**  
**ŠPORTSKIM OBJEKTIMA**

**GRAD SLAVONSKI BROD**  
**Vukovarska 1**  
**Slavonski Brod**  
**Upravni odjel za društvene djelatnosti**  
**n/r gosp. Dubravke Marković, prof.**

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD SLAVONSKI BROD  
ZIMSKI UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prilog	28.7.2011		
Opis	GRAD SLAVONSKI BROD	Prilog	Vrijednost
Opis	18.11-01		

**PREDMET:** Odluke i izvješće o radu za prvo polugodište 2011.

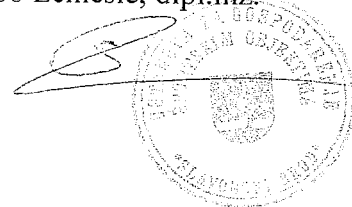
Na svojoj 21. Sjednici UV UZGŠO donijelo je sljedeće Odluke koje Vam dostavljamo skupa s izvješćem o radu i pripadajućim obrascima.

U prilogu prate: **28.7.2011**

- ✓ Odluka o prenamjeni prostora disco bara u proctor za fitness i/ili teretanu,
- ✓ Odluka o prihvaćanju izvješća o radu Ustanove s financijskim pokazateljima za prvu polovicu 2011.g.
- ✓ Izvješće o radu,
- ✓ Tablice prihoda i rashoda,
- ✓ Referentna stranica,
- ✓ Obrazac PR-RAS,
- ✓ Obveze.

S poštovanjem,

Ravnatelj:  
Stipo Lemešić, dipl.inž.



U Slavonskom Brodu, 27.07.2011.

**GRAD SLAVONSKI BROD**  
**USTANOVA ZA GOSPODARENJE**  
**ŠPORTSKIM OBJEKTIMA**  
**UPRAVNO VIJEĆE**

Temeljem članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove na svojoj 20. Sjednici održanoj 22.07.2011. 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 2011. godine.

Članak 2.

Utvrđuju se:

Ukupni prihodi poslovanja .....	1.917.351 kn
Ukupni rashodi poslovanja .....	1.990.928 kn
Manjak prihoda i primitaka .....	73.577 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja .....	358.613 kn
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju .....	285.036 kn

Članak 3.

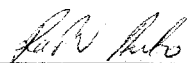
Višak prihoda koristit će se za financiranje poslovanja u sljedećem razdoblju.

Članak 4.

Zbog iskorištenja pozicija za tekuće održavanje objekata potreban rebalans u svrhu omogućavanja normalnog rada Ustanove do kraja godine.

U Slavonskom Brodu, 22. srpnja 2011.g.

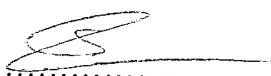
**UPRAVNO VIJEĆE**  
**PREDSJEDNIK**

  
Anto Rašić, dipl.iur.

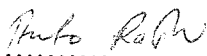
**GRAD SLAVONSKI BROD**  
**USTANOVA ZA GOSPODARENJE**  
**ŠPORTSKIM OBJEKTIMA**

**IZVJEŠĆE O RADU**  
**SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA**  
**ZA PRVIH 6 MJESECI 2011. GODINE**

**RAVNATELJ:**

  
.....  
STIPO LEMEŠIĆ, dipl.inž.

**UPRAVNO VIJEĆE:**  
**PREDSJEDNIK**

  
.....  
ANTO RAŠIĆ, dipl.iur.



U Slavonskom Brodu, srpanj 2011.

# SADRŽAJ

**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 Slavenskog Broda sadržane su znatne materijalne vrijednosti društvenih sredstava kojima Ustanova racionalno i domaćinski skrbi i gospodari.

Programe saniranja i dograđnje 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 radne jedinice te stvoriti uvjete za njihovo maksimalno iskorištenje, ostvarivanjem što je moguće većih prihoda uz smanjivanje troškova poslovanja na najmanju moguću razinu koja neće ugroziti funkcionalnost i sigurnost istih.

Da bi se uspješno gospodariio i skrbi 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. Za svaku tekuću godinu Upravno vijeće Ustanove uz suglasnost Osnivača usvajalo bi Program rada i kroz njega definiralo njenu kadrovsku politiku.

Dugoročna strategija razvoja Ustanove zasniva se na planu izgradnje i razvoja sportske 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 otvorenje je bilo s „Katarinskim sajmom“. U veljači 2010. dvorana je dana Ustanovi na upravljanje. Krajem 2010. godine krenulo se u realizaciju davanja na upravljanje Ustanovi Stadiona Stanko Vlajnić-Dida u cijelosti, što je i realizirano početkom 2011. godine.

Kako je dvorana na Vijušu trajno rješenje za dvoranski šport u gradu, te uz skori početak gradnje gradskih bazena u njenoj neposrednoj blizini, ovaj dio grada postaje sportsko – rekreativno središte koje je u zelenoj gradskoj zoni na putu k najvećoj riječnoj plaži na rijeci Savi.

## b) IZVJEŠĆE O RADU

Na osnovu usvojenog Programa rada za 2011. 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 na sportskim objektima kako slijedi:

### 1. ŠPORTSKA DVORANA „BROD“

**Veličina sportskog objekta:** dvorana 1812 m<sup>2</sup>, travnata površina 1240 m<sup>2</sup>.

**Korisnici sportskog objekta:**

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

**Broj zaposlenih :** 4 djelatnika.

Ustanova gospodari navedenim sportskim objektom na način da objekti 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 (Tehnička škola i klubovi) za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u prvoj polovici 2011. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti:

- ✓ Nogometna akademija Bukovlje - malonogometni turnir,
- ✓ Školske sportske igre osnovnih škola u rukometu,
- ✓ Međunarodni turnir u taekwondo-u,
- ✓ Međunarodni turnir invalida „Bljesak 2011“,
- ✓ Boksачki međunarodni turnir „Kobra kup“,
- ✓ Malonogometni turnir udruge liječenih od PTSP-a.

### 2. GRADSKA VJEŽBAONICA „SOKOL“

**Veličina sportskog objekta s dvorištem:** površina 930 m<sup>2</sup>.

**Korisnici sportskog 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 sustava grijanja na loživo ulje, kao i konstantno pojavljivanje vlage u zidovima koja je krajem godine zahvatila i parket dvorane te se postepeno širi.

### 3. ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR „KLASIJE“

Veličina športskog objekta s vanjskim terenima: Površina od 13180 m<sup>2</sup>

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

Projekt «Gradsko klizalište» uspješno je realiziran i u sezoni 2010./2011. kao i projekt izrade nogometnih terena sa umjetnom travom što se je pokazalo kao isplativa investicija i u 2011. godini, značajna za razvoj SRC Klasije. Postavljanjem terena za odbojku na pijesku te dva terena za boćanje, SRC Klasije su postale jedan višenamjenski sportski kompleks lociran u samom središtu Grada.

Ustanova je u prvoj polovici 2011. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti:

- ✓ 3. Otvoreno prvenstvo Grada Slavenskog Broda u curling-u,
- ✓ Sezona klizanja na ledu,
- ✓ Dani Tehničke škole – nogometni turnir,
- ✓ NK MVC, NK Budainka – 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,
- ✓ LMN – proslava 35. godišnjice postojanja, rock koncert,
- ✓ Udruga Skip – prezentacija skate-a i grafitnog oslikavanja, koncert hip-hop,
- ✓ HVIDR-a – proslava 20-godišnjice osnutka 108. Brigade ZNG-a

### 4. TENIS DVORANA „BROD“

Veličina športskog objekta: površina 2000 m<sup>2</sup>

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

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

Treba napomenuti potrebu što hitnije sanacije kompletnog krova dvorane koji je ponovno propuštao na više mjesta zbog dotrajalosti te bio interventno saniran. Također bi u dogledno vrijeme bilo potrebno generalno obnoviti kupatila sa sanitarnim čvorovima.

## 5. STADION "STANKO VLAJNIĆ – DIDA"

Veličina športskog objekta: površina 71779 m<sup>2</sup>

Korisnici športskog objekta:

- AK Marsonia,
- NK Livada-Željezničar,
- NK MV Croatia,
- 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 ove godine.

U prvoj polovici 2011. godini realizirani su slijedeći programi:

- ✓ Prvenstvene nogometne utakmice 2.HNL, NK MV Croatia i 1. ŽNL, NK Livada-Željezničar,
- ✓ Županijsko prvenstvo u atletici za osnovne škole,
- ✓ Provjera trkačkih normi za nogometne sudce,
- ✓ Kontrolna mjerenja u trčanju za PU Slavonski Brod,
- ✓ Svakodnevni treninzi atletičara, nogometaša MV Croatia 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,
- rešetka i rubnjak uz prvu stazu,
- odrazne daske (3) za skok u dalj i troskok,
- produžiti zaletiste za bacanje kopija (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 m<sup>2</sup>

Korisnik športskog objekta:

- KK Brod-Svjetlost,
- ŽOK Marsonia,
- GK Sokol,
- KK: Zanatlija, Obrtnik, Brod, Marsonia, INA, Terminal,
- NK: MV Croatia, Marsonia,
- 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 manje dvorane košarkaških dimenzija,
- automatska kuglana sa osam staza i četiri svlačionice,
- dvorana za ples,
- prostor za bilijar i stolni tenis.

**Broj zaposlenih:** 5 domara, 3 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 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 2011. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti kao organizator ili suorganizator:

- ✓ školska sportska natjecanja osnovnih škola Grada Slavenskog Broda,
- ✓ treninzi hrvatskog reprezentativca u samostrelu,
- ✓ odigravanje međunarodne BIBL košarkaške lige,
- ✓ pripreme Hrvatske reprezentacije u malom nogometu,
- ✓ odigravanje međunarodnih utakmica Hrvatske malonogometne reprezentacije,
- ✓ sportski dani „Đure Đakovića“,
- ✓ dvoransko prvenstvo veterana HNS-a,
- ✓ dvoransko prvenstvo grada za seniore i veterane u malom nogometu,
- ✓ odigravanje odbojkaških utakmica 1. Hrvatske lige za žene,
- ✓ prvenstvo Veleučilišta RH,
- ✓ odigravanje košarkaških utakmica 1. Hrvatske lige za muškarce,
- ✓ završnica košarkaškog kadetskog prvenstva RH,
- ✓ prvenstvo komunalnih poduzeća RH,
- ✓ mali nogomet završnica KTL,
- ✓ proslava Dana Grada - dječje skupine,
- ✓ koncert Đorđa Balaševića,
- ✓ projekcija filma „Kao rani mrz“,
- ✓ pripreme ženske i muške A odbojkaške reprezentacije,
- ✓ odigravanje 6 utakmica CEV odbojkaške europske lige,
- ✓ 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.

Potrebno je napomenuti kako dvorana ima određenih tehničkih problema koji su vezani uz građevinske 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 20 zaposlenih djelatnika:

VSS – 2 djelatnika,  
VŠS – 2 djelatnika,  
SSS – 15 djelatnika,  
NSS – 1 djelatnik.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća u 2011. godini iznosi 5.594,18 kn.

Maksimalni angažiranjem zaposlenih, 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 .....	1.917.351 kn
Ukupni rashodi poslovanja .....	1.990.928 kn
Manjak prihoda i primitaka .....	73.577 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja .....	358.613 kn
Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju .....	285.036 kn

## OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE:

Ukupno prihodi planirani su u iznosu od **3.700.038** kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od **2.509.178** kuna i vlastitih prihoda u iznosu od **1.190.860** kuna. Izvršenje prihoda za razdoblje 01.01. - 30.06.2011.g. iz proračuna Grada iznosi **1.096.438** kuna ili **43,7%**, a izvršenje prihoda iz vlastitih sredstava iznosi **820.913** kuna ili **68,9%**.

**Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.917.351 kunu ili 51,8% u odnosu na Plan.**

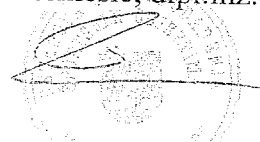
Ukupno rashodi planirani su u iznosu od **3.674.038** kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od **2.509.178** kuna i rashodi iz vlastitih sredstava u iznosu od **1.164.860** kuna. Ukupni rashodi realizirani su iz sredstava proračuna Grada u iznosu od **1.066.308** kuna ili **42,5%**, te iz vlastitih sredstava u iznosu od **924.620** kuna ili **79,4%**.

**Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 1.990.929 kuna ili 54,2% 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 2011. godinu  
od 1.1.2011.. do 30.6.2011..

PRIHODI							
1	2	3	4	5	6	7	8
					Planirano	Izvršenje	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA	3.700.038	1.917.351	51,82%
64				PRIHODI OD IMOVINE	223.000	58.577	26,27%
	642			PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.000	58.577	26,27%
		6422		PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	223.000	58.577	26,27%
		64224		PRIHOD OD NAJMA STANOVA	0	712	-
		64225		ZAKUPNIMA POSLOVNOG PROSTORA	223.000	57.865	25,95%
66				PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	967.860	762.336	78,77%
	661			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA - KORISNI	967.860	762.336	78,77%
		6615		PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	967.860	762.336	78,77%
		66151		PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJEL. - KORISNICI RIZNICE	967.860	762.336	78,77%
67				PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.509.178	1.096.438	43,70%
	671			PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR.	2.509.178	1.096.438	43,70%
		6711		PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN. RASHODA POSLOVANJA	2.509.178	1.096.438	43,70%
		671111		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA KORISNICI RIZNICE	896.700	290.812	32,43%
		671112		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - PLAĆE	1.612.478	805.626	49,96%
				<b>UKUPNO:</b>	<b>3.700.038</b>	<b>1.917.351</b>	<b>51,82%</b>

Pozicija	RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
	1	2	3	4	5			
					6	7	8	9
<b>PROGRAM 24: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD</b>								
<b>Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene</b>								
3					RASHODI POSLOVANJA	1.612.478	806.109	49,99%
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.612.478	806.109	49,99%
		311			PLAĆE	1.341.706	677.909	50,53%
431			3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.341.706	677.909	50,53%
		312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000	11.600	29,00%
432			3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADA ZA BOLOVANJE, OTPREMNINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRAD	40.000	11.600	29,00%
		313			DOPRINOSI NA PLAĆE	230.772	116.600	50,53%
433			31321		DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	6.708	0	0,00%
434			31321		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	201.255	105.076	52,21%
435			31332		DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	22.809	11.524	50,53%
<b>Aktivnost 02: Materijalni rashodi</b>								
3					RASHODI POSLOVANJA	896.700	260.199	29,02%
	32				MATERIJALNI RASHODI	896.700	260.199	29,02%
		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.000	33.910	66,49%
436			3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	0	0	-
437			3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I NA POSLA	51.000	33.910	66,49%
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	675.150	157.705	23,36%
438			3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.000	4.464	63,77%
439			3223		ENERGIJA	655.000	143.270	21,87%
440			3224		MATERIJAL I DUELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	10.000	9.971	99,71%
441			3225		SITNI INVENTAR	3.150	0	0,00%
		323			RASHODI ZA USLUGE	99.450	41.957	42,19%
442			3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0	0	-
443			3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	9.200	7.868	85,52%
444			3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.000	0	0,00%
445			3234		KOMUNALNE USLUGE	68.250	14.089	20,64%
446			3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	0	-
447			3239		OSTALE USLUGE	20.000	20.000	100,00%

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks	Planirano	Izvršenje	Indeks					
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71.100	26.626	37,45%
448			3291		NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	59.100	24.144	40,85%
449			3292		PREMIJE OSIGURANJA	10.000	908	9,08%
450			3293		REPREZENTACIJA	0	0	-
451			3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000	1.575	78,76%
<b>Aktivnost 03: Oprema</b>								
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	-
			422		POSTROJENJA I OPREMA	0	0	-
452			4221		UREDSKA OPREMA	0	0	-
453			4227		UREDAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0	0	-
<b>Aktivnost 04: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>								
	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	-
454			4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
<b>PROGRAM 25: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJELATNOST</b>						1.164.860	924.620	79,38%
<b>Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene</b>						281.560	152.569	54,19%
	3				RASHODI POSLOVANJA	281.560	152.569	54,19%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	281.560	152.569	54,19%
			311		PLAĆE	230.000	130.178	56,60%
455			3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	230.000	130.178	56,60%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000	0	0,00%
456			3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000	0	0,00%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	39.560	22.391	56,60%
457			3131		DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU	1.150	0	0,00%
458			31321		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	34.500	20.178	58,49%
459			31332		DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	3.910	2.213	56,60%

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI						Planirano	Izvršenje	Indeks
Pozicija	1	2	3	4	5			
					6	7	8	9
Aktivnost 02: Materijalni i financijski rashodi						875.300	771.544	88,15%
3					RASHODI POSLOVANJA	875.300	771.544	88,15%
	32				MATERIJALNI RASHODI	875.300	771.544	88,15%
460		321		3211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.500	6.161	25,15%
461				3212	SLUŽBENE PUTOVANJA	0	0	-
					NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	24.500	6.161	25,15%
462		322		3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	589.000	565.639	96,03%
463				3223	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000	39.036	97,59%
464				3224	ENERGIJA	500.000	497.353	99,47%
465				3225	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.000	10.000	100,00%
					SITNI INVENTAR	39.000	19.250	49,36%
		323			RASHODI ZA USLUGE	236.800	188.070	79,42%
466				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38.000	13.491	35,50%
467				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	36.800	36.105	98,11%
468				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	13.000	3.819	29,38%
469				3234	KOMUNALNE USLUGE	67.000	66.982	99,97%
470				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	42.000	30.778	73,28%
471				3239	OSTALE USLUGE	40.000	36.895	92,24%
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000	11.674	46,69%
472				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	0	0	-
473				3292	PREMIJE OSIGURANJA	0	0	-
474				3293	REPREZENTACIJA	15.000	3.329	22,19%
475				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	8.345	83,45%
	34				FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
476				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
Aktivnost 03: Oprema						8.000	508	6,35%
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000	508	6,35%
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	508	6,35%
		422			POSTROJENJA I OPREMA	8.000	508	6,35%
477				4221	UREDSKA OPREMA	8.000	508	6,35%
Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI						3.674.038	1.990.929	54,19%