



REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za  
društvene djelatnosti  
Klasa: 620-01/12-01/32  
Urbroj: 2178/01-04-12-2  
Slavonski Brod, 14. ožujka 2012.

Kolegij gradonačelnika  
- ovdje

**Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće  
Ustanove za gospodarenje športskim objektima  
za razdoblje od siječnja - prosinac 2011.  
– očitovanje**

Ustanova za gospodarenje športskim objektima temeljem usvojenog Programa rada za 2011. i registrirane djelatnosti skrbi o Športskoj dvorani Vijuš, Športskoj dvorani Brod, Gradskoj vježbaonici Sokol, Teniskoj dvorani Brod, Stadionu Stanko Vlainić-Dida, Športsko rekreacijskim centrom Klasije (Gradsko klizalište i športski tereni).

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje siječnja-prosinac 2011. godinu u zakonskom rcku. Upravno vijeće Ustanove je 1. ožujka 2012. donijelo Odluku o prihvaćanju izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost ustanove.

1. U ustanovi je zaposleno 20 djelatnik (2 VSS, 2 VSS, 15 SSS, 1 NSS). Maksimalnim 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.

2. Za redovitu djelatnost, plaće i materijalne troškove Grad je uredno i na vrijeme izvršio svoje obveze.

3. Ustanova je potpisala s korisnicima ugovore o korištenju prostora u dvoranama.

Osim upravljanja i održavanja športskih objekata Ustanova je bila organizator i suorganizator niza športskih i kulturnih sadržaja.

Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Ustanove za gospodarenje športskim objektima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine koje je Upravno vijeće ustanove usvojilo.

U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2011. godine iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici	4.105.249,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci	3.762.018,00 kn
- višak prihoda i primitaka	343.231,00 kn
- višak prihoda i primitaka-preneseni	358.613,00 kn
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	701.844,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu od 2.677.390,00 kn (65,22%), prihodi od vlastite djelatnosti u iznosu od 1.309.621,00 kn (31,90%), te prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 118.238,00 kn (2,88%).

U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su materijalni rashodi koji ukupno iznose 1.851.080,00 kn (49,20%), gdje je Grad doznačio 1.011.713,00 kn, zatim rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.909.857,00 kn (50,77%) gdje je Grad doznačio 1.628.297,00 kn. Raspoloživi višak prihoda koristit će se za pokriće rashoda u 2012. godini, sukladno Odluci o izvršavanju proračuna .

Predlažemo da se izvješće Ustanove za gospodarenje športskim objektima za razdoblje od siječnja - prosinac 2011. prihvati i uputi u daljnju proceduru.

S poštovanjem,

  
**Pročelnica:**  
Dubravka Marković, prof.

*U privitku:*

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove za razdoblje od siječnja - prosinca 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 27. Sjednici održanoj 01.03.2012. 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 finansijskim pokazateljima za 2011. godinu.

**Članak 2.**

Utvrdjuju se:

Ukupni prihodi poslovanja .....	4.105.249 kn
Ukupni rashodi poslovanja .....	3.762.018 kn
Višak prihoda i primitaka .....	343.231 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja .....	358.613 kn
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju .....	701.844 kn

**Članak 3.**

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

U Slavonskom Brodu, 01. ožujka 2012.g.

**UPRAVNO VIJEĆE  
PREDSJEDNIK**

*Anto Rašić*  
Anto Rašić, dipl.inž.



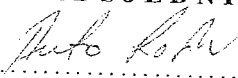
**GRAD SLAVONSKI BROD**  
**USTANOVA ZA GOSPODARENJE**  
**ŠPORTSKIM OBJEKTIMA**

**IZVJEŠĆE O RADU**  
**SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA**  
**ZA 2011. GODINU**

**RAVNATELJ:**

  
.....  
STIPO LEMEŠIĆ, dipl.inž.

**UPRavno VIJEĆE:**  
**PREDSJEDNIK**

  
.....  
ANTO RAŠIĆ, dipl.iur.



U Slavonskom Brodu, veljača 2012.

## a) UVOD

U športskim objektima koji su dani na održavanje i upravljanje Ustanovi za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije Grada Slavenskog Broda ( ŠD Vijuš, ŠD Brod, GV Sokol, TD Brod, Stadion Stanko Vlainić – Dida, ŠRC Klasije) sadržane su znatne materijalne vrijednosti društvenih sredstava kojim Ustanova racionalno i domaćinski skrbi i gospodari, u skladu s zakonskim obvezama i svojim Statutom.

Programe 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 objekata u građevinskom i funkcionalnom smislu.

Kako bi Ustanova mogla pratiti svaki pojedinačni športski objekt u njegovom radu i razvoju, potrebno je športske objekte pratiti 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 gospodarilo i skrbrilo 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 i otvorene gradske bazene, kao i planom nastavka izgradnje športskih sadržaja u smjeru istok prema Poloju. Projekt „Gradski bazeni“ krenuo je u realizaciju u jesen 2011. godine te bi redovnim planom izgradnje trebao biti dovršen do kraja ožujka 2013. godine.

Krajem 2009. godine sportska dvorana Vijuš dobila je uporabnu dozvolu a otvorenje je bilo s „Katarinskim sajmom“ iste godine. U veljači 2010. dvorana je predana Ustanovi na upravljanje. Krajem 2010. godine krenulo se u realizaciju davanja na upravljanje Ustanovi Stadiona Stanko Vlainić-Dida u cijelosti, što je i realizirano početkom 2011. godine.

Kako je dvorana na Vijušu trajno rješenje za dvoranski šport u gradu, te početkom 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,
- ŽKK Brod na Savi,
- ŠR Dejan Krtolica,
- ŠR Brod,
- Tehnička škola, kao i drugi klubovi i korisnici (po zamolbi).

Broj zaposlenih : 4 djelatnika.

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 (Tehnička škola i klubovi) za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u 2011. godini 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,
- ✓ Brodska amaterska košarkaška liga – BAKL,
- ✓ 8. susreti prijateljstva 2011. – Taekwondo klub „Brod“,
- ✓ Međunarodni turnir u kickboxingu,
- ✓ Koncert „Hladnog piva“.

### 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 u rubnim zonama zahvatila i parket dvorane te se postepeno širi. Također je krajem godine došlo do puknuća dotrajale vodovodne instalacije koju je potrebno izmijeniti u cijelosti.

### **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 nogometnih terena sa umjetnom travom koji se pokazao kao isplativa investicija i u 2011. godini uz potrebu djelomične sanacije. Postavljanjem terena za odbojku na pijesku te dva terena za boćanje, SRC Klasije je postao jedan višenamjenski sportski kompleks lociran u samom središtu Grada.

Ustanova je u 2011. godini ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti:

- ✓ 3. Otvoreno prvenstvo Grada Slavonskog 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 usprkos djelomičnim sanacijama ponovno propušta na više mjesta zbog dotrajalosti. Također bi u dogledno vrijeme bilo potrebno generalno obnoviti kupatila sa sanitarnim čvorovima.

## **5. STADION "STANKO VLAJNIĆ – DIDA"**

**Veličina sportskog objekta:** površina 71779 m<sup>2</sup>

**Korisnici sportskog 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 Vlainić-Dida na upravljanje, što je pravno – formalno ostvareno u veljači 2011. godine.

U prvoj polovici 2011. godini realizirani su slijedeći programi:

- ✓ Prvenstvene nogometne utakmice 2.HNL, NK Marsonie 1909. i 1. ŽNL, NK Livada-Željezničar,
- ✓ Županijsko prvenstvo u atletici za osnovne škole,
- ✓ Provjera trkačkih normi za nogometne sudce,
- ✓ Nogometni kamp za dječake uz sudjelovanje trenera HNK Hajduk,
- ✓ Tradicionalna „10-1a brodska milja“,
- ✓ Kontrolna mjerenja u trčanju za PU Slavonski Brod,
- ✓ Revijalna nogometna utakmica NK Marsonia 1909 – NK Dinamo,
- ✓ Svakodnevni treninzi atletičara, nogometaša MV Croatie 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 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 m<sup>2</sup>

Korisnik športskog objekta:

- KK Brod-Svjetlost,
- ŽOK Marsonia,
- GK Sokol,
- KK: Zanatlija, Obrtnik, Brod, Marsonia, INA, Terminal,
- NK: Marsonia 1909, Livada Željezničar, Viktorija,
- 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 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 2011. godini ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti kao organizator ili suorganizator:

- ✓ školska sportska natjecanja osnovnih škola Grada Slavonskog 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 „Ka-o rani mraz“,
- ✓ 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,
- ✓ košarkaški kamp Athletics in action,
- ✓ pripreme muške reprezentacije u košarci U 14,
- ✓ kuglački turnir povodom dana HOO,
- ✓ turnir udruga računovođa RH,
- ✓ međunarodni karate kup 2011,
- ✓ 7. Europa kup u samostrelu,
- ✓ prvenstvo slijepih RH u kuglanju,
- ✓ treninzi muške rukometne reprezentacije,
- ✓ dani otvorenih vrata – Dnevni boravak starijih,
- ✓ susreti umirovljenika Brodsko Posavske županije,
- ✓ plesni kup Top Dance,
- ✓ koncert klape Intrade i Berde Band-a,
- ✓ turnir u kuglanju povodom dana invalida,
- ✓ kup Hrvatske za MSG B i C program u gimnastici,
- ✓ odbojkaška amaterska liga,
- ✓ odigravanje Hrvatske lige u sjedećoj odbojci,
- ✓ Katarinski sajam,
- ✓ ŽSG D program 49. kupa Slavonije i Baranje u gimnastici,
- ✓ prvenstvo u kuglanju Brodsko Posavske županije,
- ✓ humanitarni nogometni turnir udruge Slap,
- ✓ pojedinačno prvenstvo u kuglanju U23 žene i muškarci,
- ✓ Božićni malonogometni turnir.

Potrebno je napomenuti kako dvorana ima određenih tehničkih problema koji su vezani uz građevinske radove na njoj. 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.

#### **ZAPOSLENI U USTANOVI:**

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 6.878,60 kn.

Redovnim radom tijekom svih dana u tjednu uključujući i rad vikendima i blagdanima, 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 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 .....	4.105.249 kn
Ukupni rashodi poslovanja .....	3.762.018 kn
Višak prihoda i primitaka .....	343.231 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja .....	358.613 kn
Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju .....	701.844 kn

### OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

Ukupno prihodi planirani su u iznosu od **3.842.038** kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od **2.651.178** kuna i vlastitih prihoda u iznosu od **1.190.860** kuna.

Izvršenje prihoda za razdoblje 01.01. - 31.12.2011.g. iz proračuna Grada iznosi **2.677.390** kuna ili **100,99%**, a izvršenje prihoda iz vlastitih sredstava iznosi **1.427.859** kuna ili **119,9%**.

**Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.105.249 kunu ili 106,85% u odnosu na Plan.**

Ukupno rashodi planirani su u iznosu od **3.823.033** kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od **2.660.644** kuna i rashodi iz vlastitih sredstava u iznosu od **1.162.389** kuna.

Ukupni rashodi realizirani su iz sredstava proračuna Grada u iznosu od **2.640.010** kuna ili **99,22%**, te iz vlastitih sredstava u iznosu od **1.122.008** kuna ili **96,53%**.

**Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 3.762.018 kuna ili 98,4% u odnosu na plan.**

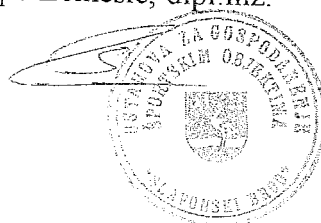
U nastavku financijskog izvješća nalaze se obrasci:

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

IZVJEŠĆE PRIPREMIO:

Ravnatelj

Stipo Lemešić, dipl.inž.



Izvršenje prihoda proračuna za 2011. godinu  
od 1.1.2011. do 31.12.2011.

PRIHODI							
1	2	3	4	5	6	7	8
6				PRIHODI POSLOVANJA	3.842.038	4.105.249	106,85%
	64			PRIHODI OD IMOVINE	223.000	118.238	53,02%
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.000	118.238	53,02%
			6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	223.000	118.238	53,02%
			64224	PRIHOD OD NAJMA STANOVA	0	1.423	-
			64225	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	223.000	116.815	52,38%
66				PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	967.860	1.309.621	135,31%
		661		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA - KORISNI	967.860	1.309.621	135,31%
			6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	967.860	1.309.621	135,31%
			66151	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJEL. - KORISNICI RIZNICE	967.860	1.309.621	135,31%
67				PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.651.178	2.677.390	100,99%
		671		PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR.	2.651.178	2.677.390	100,99%
			6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN. RASHODA POSLOVANJA	2.651.178	2.677.390	100,99%
			671111	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA KORISNICI RIZNICE	1.038.700	1.028.809	99,05%
			671112	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - PLAĆE	1.612.478	1.648.581	102,24%
				UKUPNO:	3.842.038	4.105.249	106,85%

Pozicija	RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
	1	2	3	4	5			
<b>PROGRAM 24: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD</b>								
<b>Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene</b>								
3						1.630.697	1.628.297	99,85%
					RASHODI POSLOVANJA	1.630.697	1.628.297	99,85%
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.630.697	1.628.297	99,85%
431		311			PLAĆE	1.358.956	1.358.956	100,00%
			3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.358.956	1.358.956	100,00%
		312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.000	35.600	93,68%
432			3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADA ZA BOLOVANJE, OTPREMINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	38.000	35.600	93,68%
433		313			DOPRINOSI NA PLAĆE	233.741	233.741	100,00%
			31321		DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	6.708	6.708	100,00%
434			31321		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	203.931	203.931	100,00%
435			31332		DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	23.102	23.102	100,00%
<b>Aktivnost 02: Materijalni rashodi</b>								
						1.029.947	1.011.713	98,23%
3					RASHODI POSLOVANJA	1.029.947	1.011.713	98,23%
	32				MATERIJALNI RASHODI	1.029.947	1.011.713	98,23%
436		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.401	49.401	100,00%
			3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	0	0	-
437			3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	49.401	49.401	100,00%
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	708.247	707.985	99,96%
438			3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16.844	16.844	100,00%
439			3223		ENERGIJA	653.539	653.539	100,00%
440			3224		MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	34.871	34.871	100,00%
441			3225		SITNI INVENTAR	2.993	2.732	91,27%
		323			RASHODI ZA USLUGE	201.619	197.399	97,91%
442			3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0	0	-
443			3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55.981	59.026	105,44%
444			3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.900	1.458	76,72%
445			3234		KOMUNALNE USLUGE	96.188	89.958	93,52%
446			3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	27.550	26.958	97,85%
447			3239		OSTALE USLUGE	20.000	20.000	100,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.680	56.928	80,54%
448				3291		NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	59.190	48.287	81,58%
449				3292		PREMIJE OSIGURANJA	9.500	6.650	70,00%
450				3293		REPREZENTACIJA	0	0	-
451				3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.990	1.990	100,00%
						<b>Aktivnost 03: Oprema</b>	0	0	-
	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>	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	-
454				4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
						<b>PROGRAM 25: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJELATNOST</b>	1.162.389	1.122.008	96,53%
						<b>Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene</b>	281.560	281.560	100,00%
	3					RASHODI POSLOVANJA	281.560	281.560	100,00%
		31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	281.560	281.560	100,00%
			311			PLAĆE	230.000	230.000	100,00%
455				3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	230.000	230.000	100,00%
			312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000	12.000	100,00%
456				3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000	12.000	100,00%
			313			DOPRINOSI NA PLAĆE	39.560	39.560	100,00%
457				3131		DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU	1.150	1.150	100,00%
458				31321		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	34.500	34.500	100,00%
459				31332		DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	3.910	3.910	100,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI						Planirano	Izvršenje	Indeks
	1	2	3	4	5	6			
Aktivnost 02: Materijalni i finansijski rashodi									
	3						873.229	839.367	96,12%
						RASHODI POSLOVANJA	873.229	839.367	96,12%
	32					MATERIJALNI RASHODI	873.229	839.367	96,12%
460				3211		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.500	24.500	100,00%
461				3212		SLUŽBENE PUTOVANJA	0	0	-
						NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	24.500	24.500	100,00%
462		322		3221		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	586.120	573.446	97,84%
463				3223		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39.648	39.648	100,00%
464				3224		ENERGIJA	499.422	499.422	100,00%
465				3225		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.000	10.000	100,00%
						SITNI INVENTAR	37.050	24.376	65,79%
		323				RASHODI ZA USLUGE	238.859	228.200	95,54%
466				3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36.100	28.616	79,27%
467				3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	36.760	36.760	100,00%
468				3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12.350	10.653	86,26%
469				3234		KOMUNALNE USLUGE	66.991	66.991	100,00%
470				3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47.500	46.022	96,89%
471				3239		OSTALE USLUGE	39.158	39.158	100,00%
		329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.750	13.221	55,67%
472				3291		NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA	0	0	-
473				3292		PREMIJE OSIGURANJA	0	0	-
474				3293		REPREZENTACIJA	14.250	4.545	31,89%
475				3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500	8.676	91,33%
		34				FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
		343				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
476				3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
Aktivnost 03: Oprema									
							7.600	1.081	14,22%
4						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.600	1.081	14,22%
	42					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.600	1.081	14,22%
		422				POSTROJENJA I OPREMA	7.600	1.081	14,22%
477				4221		UREDSKA OPREMA	7.600	1.081	14,22%
Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI							3.823.033	3.762.018	98,40%