



## PROGRAM RADA ZA 2023. GODINU

Korčula, veljača 2023.

**SADRŽAJ**

1)	Opći podaci-----	3
2)	Djelatnici -----	4
3)	Prostor i oprema -----	5
4)	Športski objekti -----	5
5)	Rad športskih igrališta u 2023. godini -----	6
	a) Športska dvorana u Korčuli -----	6
	b) Igralište za male športove „Balon“ -----	7
	c) Igralište za male športove u Žrnovu -----	7
	d) Nogometno igralište u Žrnovu-----	8
	e) Igralište za male športove u Račišću-----	8
	f) Igralište za male športove u Pupnatu -----	8
	g) Igrališta za male športove u Čari -----	8
	h) Igralište za male športove u Zavalatici-----	8
	i) Zaključak-----	9
6)	Rad Gradskog bazena Gojko Arneri u 2023. godini -----	10
	a) Korištenje bazena -----	10
	b) Sportska takmičenja na bazenu -----	11
	c) Prihodi -----	11
	d) Rashodi -----	11
	e) Dodatni prihodi i rashodi-----	13
7)	Dječja igrališta -----	14
8)	Planirani projekti -----	14
9)	Financijski plan za 2023. godinu-----	15
	a) Prihodi -----	15
	b) Rashodi -----	16

## 1. OPĆI PODACI

Naziv i adresa ustanove:

### **USTANOVA „ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA“**

Trg Antuna i Stjepana Radića 1

2 0 2 6 0 KORČULA

T: 020 711 901, F: 020 711 901, M: 091 5300 156
e-mail: <a href="mailto:sportski.objekti@korcula.hr">sportski.objekti@korcula.hr</a>
web: <a href="http://www.sportkorcula.com">www.sportkorcula.com</a>
IBAN HR17 2407 0001 8204 0000 8 (Grad Korčula)
MATIČNI BROJ: 02454009
OIB: 82859924747

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 24. sjednici održanoj dana 20. listopada 2008. godine donijelo Odluku o osnivanju ustanove „Športski objekti Korčula“.

Ustanova «Športski objekti Korčula» registrirana je kod Trgovačkog suda u Dubrovniku, Rješenjem Tt-08/855-2 od 10. studenog 2008. godine – MBS 090025632, a osnivač je Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

Upravno vijeće Ustanove sačinjavaju: predsjednik Lovro Krstulović, zamjenik predsjednika Ante Bojić. U trenutku pisanja ovog programa predstavnik ZŠUGK još nije izabran u Upravno vijeće.

U Rješenju Trgovačkog suda u Dubrovniku, Tt-09/575-2, od 23. srpnja 2009. godine stoji da ustanovu predstavlja i zastupa ravnatelj Dalibor Antunović, koji je 06. travnja 2021. godine izabran na novi četverogodišnji mandat.

## 2. DJELATNICI

### a) RAVNATELJ

Upravno vijeće ustanove Športski objekti Korčula je dana 06. travnja 2021. godine, donijelo Odluku o izboru ravnatelja, a kojom imenuje Dalibora Antunovića na novo četverogodišnje razdoblje.

### b) OSTALI DJELATNICI

Pravilnikom o ustroju i unutarnjem redu predviđeno je jedanaest (11) radnih mjesta u Ustanovi Športski objekti Korčula. Za potrebe rada bazena i drugih objekata, zaposleno je osam(8) djelatnika u stalni radni odnos, za slijedeća radna mjesta i to:

Voditelj tehnike: Ivan Šegedin ing.

Referent za knjigovodstvene poslove: Marina Depolo

Sportski animator: Mario Todorović

Domar – tehničar: Dino Giljević

Domar – tehničar: Frano Radovanović

Domar: James Curać

Čistać – garderobijer: Ana Vodopić

Čistać – garderobijer: Ivan Curać

Osim navedenih djelatnika, u Ustanovi je u stalni radni odnos primljen domar - Andro Curać (SSS), zadužen za poslove i zadaće radnog mjesta domara II u pojedinim športskim objektima kojima upravlja Ustanova. Do 31.12.2009. godine bio je zaposlenik Grada Korčule, a od 01.01.2010. godine je zaposlenik Ustanove na neodređeno. Grad Korčula je Ugovorom o upravljanju i održavanju ugovorio preuzimanje ovog zaposlenika, od strane Ustanove.

Na rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće, božićnica, regres), u 2023. godini se planira utrošiti 168.670,00EUR. Na naknade za prijevoz, službena putovanja i edukaciju se planira utrošiti dodatnih 13.270,00EUR predviđenih Proračunom Grada Korčule za 2023. godinu.

Za ukupan trošak zaposlenika u 2023. godini planira se utrošiti 181.940,00EUR.

### 3. PROSTOR I OPREMA

Službene prostorije Ustanove se nalaze na Gradskom bazenu Gojko Arneri, gdje je i radno mjesto svih zaposlenika, osim domara II kojem je radno mjesto u školskoj sportskoj dvorani. Službene prostorije Ustanove su u potpunosti opremljene i funkcionalne.

### 4. SPORTSKI OBJEKTI

Ugovorom o upravljanju i održavanju sportskim građevinama na području Grada Korčule, u vlasništvu Grada Korčule, sklopljenim između Grada Korčule i ustanove «Športski objekti Korčula», od 11. veljače 2009. godine (KLASA: 022-05/09-01/19, UR:BROJ: 2138/01-3-09-1), vlasnik sportskih građevina Grad Korčula je predao na upravljanje Ustanovi slijedeće sportske objekte:

1. Športsku dvoranu u Korčuli (izgrađena do osnovne škole Petra Kanavelića), s pripadajućim sportskim terenom ispod dvorane.
2. Igralište za male sportove (predjel Ekonomija), prekriveno montažno demontažnom konstrukcijom («Balon»).
3. Igralište za male sportove u Žrnovu (do Doma kulture i O.Š. A.C. Pinjac).
4. Nogometno igralište u Žrnovu (Postrana).
5. Igralište za male sportove u Račišću.
6. Igralište za male sportove u Pupnatu.
7. Igrališta za male sportove u Čari i Zavalatici.

Gradski bazen Gojko Arneri Ustanova je preuzela na upravljanje dana 20. kolovoza 2012., potpisivanjem Primopredajnog zapisnika od strane izvođača radova tvrtke Vulix d.o.o., nadzorne službe IGH d.d. i investitora ustanove Športski objekti Korčula.

Zaključkom Gradonačelnika 406-09/15-01/02 od 29. listopada 2015., ustanova Športski objekti Korčula je zadužena da preuzme na upravljanje i održavanje (bez čišćenja) svih dječjih igrališta na području Grada Korčule. Ugovor o upravljanju i održavanju dječjih igrališta će se sklopiti početkom 2023. godine.

## 5. RAD ŠPORTSKIH IGRALIŠTA U 2023. GODINI

Odlukom Upravnog vijeća, na inicijativu Gradonačelnika, članicama ZŠUGK se ne naplaćuje korištenje sportskih objekata te će se isto provoditi i u 2023. godini.

Odlukom Upravnog vijeća utvrđene su nove cijene korištenja sportskih objekata. Klubovi koji nisu članovi ZŠUGK plaćaju 12,50EUR sat korištenja, a ostale organizirane grupe 25EUR.

Ostali športski tereni pod ingerencijom Ustanove, predstavljaju otvorena športska igrališta za male sportove, u mjestima Žrnovu, Račišću, Pupnatu, Čari i Zavalatici. Ukoliko dođe do potrebe za neplaniranim radovima na bilo kojem od navedenih igrališta, Ustanova će ih financirati iz sredstava predviđenim stavkom „materijalnih i operativnih troškova“ ili iz drugih raspoloživih izvora.

### **a) Športska dvorana u Korčuli**

Športska dvorana u Korčuli je izgrađena do Osnovne škole Petra Kanavelića, pokraj koje se nalazi pripadajući športski teren, a čije korištenje se ne naplaćuje tijekom godine. U ljetnim mjesecima će se naplaćivati korištenje i ovog igrališta, po cijenama koje se primjenjuju za školsku dvoranu, a u slučajevima kada se rezerviraju termini.

Glavni korisnici dvorane su Osnovna škola Petra Kanavelića i Srednja škola Petra Šegedina, s kojima su sklopljeni ugovori o korištenju. U 2023. godini Dubrovačko-neretvanska županija plaća za sat korištenja 12EUR, a što je povećanje od nekih 20% na ranije utvrđenih 74,25kn. Na ove cijene se ne obračunava PDV sukladno zakonskim propisima.

**PLAN 2023.** – Ustanova planira sredstva za energiju, tekuće održavanje dvorane i nabavku opreme u ukupnom iznosu 3.500,00EUR. Uz navedeno, planira se trošak jednog domara, kao i u prethodnim godinama. Kako su se u 2019. godini izvršili radovi na uređenju krova i unutrašnjosti dvorane, u vrijednost većoj od 500.000,00kn, u 2023. godini se ne planiraju dodatna investicijska ulaganja. Trošak domara iznosi godišnje oko 16.500,00EUR.

S prihodovne strane, planiraju se prihodi od 19.000,00EUR, koji se najvećim dijelom odnose na plaćanje korištenja dvorane od korčulanskih škola, koje su glavni korisnici ove dvorane.

### **b) Igralište za male sportove «Balon»**

Ugovorom o uređenju međusobnih odnosa u svezi postavljanja i korištenja montažno-demontažnog balona, sklopljenog između Grada Korčule i tvrtke Kisik d.o.o. uređeni su međusobni odnosi kao i način gospodarenja navedenim objektom. Grad Korčula je prenio upravljanje i održavanje ovog objekta na Ustanovu, te će ona gospodariti istim, u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja, slijedećih 18 godina, započevši od 01. listopada 2009. godine. U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna svake godine, objekt je koristila isključivo tvrtka Kisik d.o.o. za svoje potrebe.

Igralište pod balonom svakodnevno koriste klubovi i udruge s područja Grada Korčule i Općine Lumbarda, u terminima od 16.00 sati do 22.00 sata, a po ranije navedenim i ugovorenim cijenama. Subota od 12.00 sati do 19.00 sati, kao i cijela nedjelja, predviđene su za sportska takmičenja čije se korištenje ne naplaćuje.

Krajem 2020. godine domar tvrtke Kisik d.o.o. je prestao dolaziti u dvoranu pod balonom te je čišćenje i održavanje preuzela Ustanova, isključivo na poziv jer za kontinuiranu brigu o objektu nije bilo djelatnika. U siječnju 2022. godine je s radom započeo novi zaposlenik Ustanove te je održavanje i čišćenje dvorane pod balonom postalo redovito, po unaprijed određenom rasporedu.

**PLAN 2023.** – Na ovome objektu se planira utrošiti uobičajenih 6.000,00EUR, za nabavku mreža, na tekuće održavanje, troškove struje i vode.

U prihodovnom dijelu, ne planiraju se nikakvi prihodi, jer su korisnici isključivo članice ZŠUGK, kojima se korištenje ne naplaćuje.

Športski objekti Korčula su, u suradnji s Gradom Korčulom, pokrenuli legalizaciju ovog objekta te će se isto nastaviti u 2023. godini. Za dovršetak legalizacije potrebna je izmjena Prostornog plana. Nakon što objekt bude legaliziran, moći će se aplicirati na razne natječaje u svrhu modernizacije i poboljšanja objekta. Planira se zamijeniti sportska podloga, ugraditi sustav odvlaživanja/grijanja i zamijeniti oplatu koja je već dotrajala. Predviđeni rok trajanja oplata je 20 godina.

### **c) Igralište za male sportove u Žrnovu**

Ovo otvoreno igralište se nalazi u neposrednoj blizini Doma kulture i Osnovne škole «Ante Curać Pinjac» u Žrnovu. Domar Ustanove pali rasvjetu igrališta tri puta sedmično, a za potrebe malonogometnog kluba i ženskog rukometa, u vremenu od

18 do 21 sat. Trošak struje podmiruje Osnovna škola «Ante Curać Pinjac», te Ustanova nema dodatnih troškova u pogledu održavanja.

**PLAN 2023.** – Na ovome objektu, u 2023. godini neće biti investicijskog ulaganja već će se vršiti tekuće održavanje sukladno trenutnim potrebama, a što uključuje zamjenu mreža na golovima i koševima te zamjenu oštećenih dijelova žičane ograde.

#### **d) Nogometno igralište u Žrnovu**

Nogometno igralište u Žrnovu je novoizgrađeni objekt, a od prosinca 2010. godine korištenje objekt koristi isključivo NK Žrnovo za svoje potrebe .

Glavninu troškova predstavljaju troškovi vode, potrebne za zalijevanje i troškovi održavanja travnatog busena.

**PLAN 2023.** – Za trošak vode predviđeno je 7.000,00EUR, a što bi trebalo biti dovoljno za za godišnje potrebe zalijevanja travnatog busena. Za trošak održavanja igrališta angažirati će se vanjska firma, a za što će se utrošiti dodatnih 6.360,00EUR. 3.000,00EUR će se utrošiti na ostalo održavanje ovog objekta. Za trošak el. energije planira se dodatnih 2.000,00EUR. Ukupno 18.360,00EUR.

Planiranih prihoda u 2023. godini nema, jer je NK Žrnovo član ZŠUGK, kojima se korištenje ne naplaćuje.

Na nogometnom igralištu u Žrnovu je u 2022. godini postavljena rasvjeta koja je omogućila treninge i utakmice i u večernjim satima. Financijska sredstva za provođenje ovog projekta osigurao je Grad Korčula.

#### **e) Igralište za male športove u Račišću**

Igralište za male športove u Račišću je igralište otvorenog tipa, u potpunosti ograđeno žicom, opremljeno za mali nogomet, rukomet i košarku. Navedeno igralište služi i za održavanje raznih društvenih događaja, najvećim dijelom tijekom turističke sezone.

**PLAN 2023.** – Na ovome objektu, u 2023. godini će se vršiti redovito održavanje, u skladu s trenutnim potrebama. Navedeno obuhvaća popravak oštećenih golova i koševa, zamjenu dotrajalih mreža, popravak ograde kojom je ograđeno igralište i košnju trave uz igralište.



#### **f) Igralište za male športove u Pupnatu**

Igralište za male športove u Pupnatu je igralište otvorenog tipa, ograđeno i osvjetljeno. Rasvjeta i voda su spojeni na priključke u Domu kulture.

**PLAN 2023.** – Na ovome objektu, u 2023. godini će se vršiti redovito održavanje, u skladu s trenutnim potrebama. Također će se zamijeniti mreže na golovima, kao i na drugim otvorenim igralištima za male sportove.

#### **g) Igrališta za male športove u Čari**

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

**PLAN 2023.** - U 2023. godini se ne planiraju investicije. Podmiriti će se trošak električne energije, a koja se koristi za rasvjetu te će se vršiti tekuće održavanje, sukladno trenutnim potrebama. Također će se zamijeniti mreže na golovima, kao i na drugim otvorenim igralištima za male sportove.

#### **h) Igralište za male športove u Zavalatici**

Igralište za male športove u Zavalatici se sastoji od dva sportska terena, na kojima je moguće igrati mali nogomet, rukomet, košarku i na južnom terenu tenis.

**PLAN 2023.** – Na ovome objektu, u 2023. godini će se vršiti redovito održavanje, u skladu s trenutnim potrebama.

#### **i) Zaključak**

U 2023. godini, materijalni rashodi sportskih objekata (bez natkrivenog plivačkog bazena i operativnih troškova Ustanove) se planiraju u iznosu od 61.860,00EUR. Ovaj iznos uključuje energiju, vodu, tekuće održavanje vanjskih igrališta i dvorana, plaću domara. Za materijalne troškove koje nije moguće predvidjeti Ustanova će osigurati sredstva s pozicije ostalih materijalnih troškova.

Planirani prihodi vezani uz ove objekte iznose 19.000,00EUR i odnose se na plaćanje korištenja sportskih objekata od strane Osnovne Petra Kanaveliće i Srednje škole Petra Šegedina Korčula, a koje za potrebe tjelesnog odgoja koriste školsku dvoranu, dvoranu pod balonom, fitness teretanu i Gradski bazen Gojko Arneri.

Navedeno je, koliko je poznato, jedinstven primjer korištenja raznolikih sportskih objekata za potrebe tjelesnog odgoja u Republici Hrvatskoj.

## **6. RAD GRADSKOG BAZENA GOJKO ARNERI U 2022. GODINI**

Nakon prve godine rada bazena, planirati događaje i prateće troškove bazena je, u znatnoj mjeri olakšano. Intervencijom u projekt bazena, kao i specifičnom organizacijom rada bazena postignuta je maksimalna racionalizacija troškova tako da Gradski bazen Gojko Arneri predstavlja ogledni primjerak bazena s niskim troškovima. Još u 2013. godini predstavnici više gradova, koji razmatraju gradnju sportskih bazena, su nam to potvrdili, nakon posjete našem bazenu i usporedbe troškova korčulanskog bazena s troškovima drugih bazena u RH, koji niti na koji način nisu usporedivi.

U 2012. godini, prikupljena su pisma namjere korištenja bazena, od strane svih škola s ovog područja, a u cilju osiguravanja sredstava potrebnih za podmirenje troškova korištenja bazena. DN županija, koja financira rad škola, nije bila u mogućnosti osigurati dodatna sredstva potrebna za korištenje bazena u svrhu tjelesnog i zdravstvenog odgoja kojeg bi provodile lokalne škole. Kao ni DN županija, ni Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nije bilo u mogućnosti osigurati dodatna sredstva u Proračunu RH za 2013. godinu, za korištenje bazena. U 2023. godini, kao ni u narednim godinama ne može se očekivati financiranje rada bazena iz Proračuna RH, kao ni iz Proračuna DN županije.

Korčulanski plivački klub je još u 2017. godini započeo s organizacijom korištenja bazena od strane djece iz drugih mjesta s otoka Korčule, te se nadamo da će se isto nastaviti u 2023. godini.

### **a) Korištenje bazena**

Glavni korisnik bazena Gojko Arneri je Korčulanski plivački klub, a s kojim se planira suradnja i u 2023. godini. Plivački i vaterpolski treninzi se provode najvećim dijelom u popodnevnim terminima, tijekom cijele godine izuzev srpnja i kolovoza kada bazen ne radi zbog redovitog održavanja te će se tako i nastaviti u 2023. godini.

Korištenje bazena od strane građanstva će biti omogućeno na jednak način kako je to bilo proteklih godina, odnosno kroz prodaju dnevnih, mjesečnih i godišnjih ulaznica.

Početak 2023. godine donešena je odluka o besplatnom korištenju bazena za stanovnike s područja Grada Korčule (Žrnovo, Pupnat, Račišće, Čara, Korčula), a koji su napunili 65 godina.

Iako osnovne i srednje škole s ovog područja nisu u mogućnosti osigurati financijska sredstva kojima bi pokrile troškove korištenja bazena, Ustanova će im to omogućiti bez fakturiranja dodatnih troškova.

Osnovnoj školi Petra Kanavelića i Srednjoj školi Petra Šegedina Korčula je omogućeno održavanje nastave na bazenu, bez fakturiranja dodatnih troškova. S obzirom da su navedene škole glavni korisnici školske sportske dvorane, koju koriste za održavanje nastave iz tjelesne i zdravstvene kulture, omogućeno im je da u dogovorenim terminima na bazenu održavaju nastavu, umjesto u dvorani.

### **b) Sportska takmičenja na bazenu**

Nositelj većine sportskih takmičenja na bazenu Gojko Arneri je Korčulanski plivački klub, a Ustanova mu za tu namjenu osigurava termine kao i potrebnu tehničku opremu te će se isto nastaviti i u 2023. godini.

### **c) Prihodi**

Planirani prihodi i rashodi, navedeni u slijedećim poglavljima, predstavljaju ostvarive minimume, koje Ustanova planira ostvariti u cilju održivog upravljanja bazenom i drugim objektima.

Od sredine siječnja 2023. godine primjenjuje se novi cjenik, kojeg je donijelo Upravno vijeće, uz suglasnost Gradonačelnice.

### **CJENIK BAZENA GOJKO ARNERI**

Bazen+teretana pojedinačna dnevna karta	5EUR/ 37,67 KN
Bazen+teretana blok 20 dnevnih karata	80EUR/ 602,76 KN
Bazen+teretana pojedinačna mj. karta	50EUR/ 376,73 KN
Bazen+teretana pojedinačna mj. karta	POVL. 40EUR/ 301,38 KN
Bazen pojedinačna mj. karta	30EUR/ 226,04 KN

Bazen pojedinačna mj. karta	POVL. 25EUR/ 188,36 KN
Teretana pojedinačna mj. karta	30EUR/ 226,04 KN
Teretana pojedinačna mj. karta	POVL. 25EUR/ 188,36 KN
Bazen+teretana pojedinačna god. Karta	400EUR/3013,80 KN
Bazen pruga za plivanje 25 m 1 sat	10EUR/ 75,35 KN

Najveći udio u osiguravanju prihoda, koji omogućuju rad bazena ima Grad Korčula.

U 2023. godini, osim iz Proračuna Grada Korčule za 2023. godinu, prihodi bazena se planiraju u iznosu 11.530,00EUR iz ostalih izvora, odnosno 6.730,00EUR prihodi od korištenja bazena i teretane, 4.800,00EUR prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora.

Veći prihodi bazena nisu mogući, s obzirom da glavninu komercijalno zanimljivih termina koristi KPK, a sportski klubovi koji su dolazili i dolaze kao gosti KPK ne plaćaju korištenje bazena.

Veći dio sezone, kada je otvoren Gradski bazen Gojko Arneri, hoteli u Korčuli su zatvoreni, tako da ne postoji mogućnost veće komercijalizacije objekta. Drugi razlog je taj što su popodnevni termini popunjeni, tako da ne postoji mogućnost njihove prodaje.

#### **d) Rashodi**

Očekivani troškovi pogona bazena Gojko Arneri, na godišnjem nivou, osim troška zaposlenika, iznosi oko 167.230,00EUR. Navedeni iznos predstavlja minimum potreban da bi se bazen održao u pogonu i pokriva trošak energije, vode i ostale materijalne troškove bazena. Ukupan trošak rada bazena, se planira u iznosu 284.670,00EUR (127.230,00EUR energija + 10.000,00EUR voda + 30.000,00EUR materijalni troškovi + 117.440,00EUR trošak zaposlenika bazena).

Navedeni niski utrošak el. energije i UNP-a (127.230,00EUR) je moguće postići maksimalnim racionalizacijom i kontrolom potrošnje. Postupak racionalizacije detaljnije je opisan još u Izvješću o radu za 2012. godinu, od strane voditelja tehnike. Potrošnja el. energije je u porastu, u odnosu na prethodne godine, zbog povećanog broja sportskih takmičenja na bazenu. Porast cijene energenata, koji je započeo protekle godine može se očekivati i u 2023. godini, uzrokovati će i rast troškova rada Gradskog bazena Gojko Arneri.

Potrošnja vode je dijelom diktirana Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, a kojim je propisano da je dnevno potrebno izmijeniti najmanje 1% ukupne količine vode u bazenu.

Projekcija troškova, kao i prateći financijski plan, je izrađen na temelju cijena energenata, koje su porasle tri (3) puta u 2022. godini, a Vlada RH je krajem 2022. godine donijela odluku kojom najvećim dijelom kompenzira rast cijena el. energije za specifične grupe korisnika, u koju spada i ustanova Športski objekti Korčula. Ukoliko dođe do porasta cijena, Ustanova će razliku pokušati namaknuti iz proračuna Grada Korčule, premda je vrlo neizvjesno što će se događati s cijenama energenata u 2023. godini.

Materijalne troškove bazena predstavljaju servisni troškovi, trošak klora i sumporne kiseline, troškovi rezervnih dijelova, trošak materijala za čišćenje, trošak analize vode i ostali materijalni i operativni troškovi bazena.

Izdaci za zaposlene predstavljaju plaće zaposlenika, mirovinsko i zdravstveno osiguranje zaposlenike, troškovi prijevoza, putni troškovi, trošak obroka, kao i trošak izobrazbe zaposlenika.

#### **e) Dodatni prihodi i rashodi**

Održivi razvoj i rad Ustanove se bazira na prilagođavanju rashoda u odnosu na ostvarene prihode. Iz tog razloga je Gradski bazen Gojko Arneri daleko najekonomičniji i najjeftiniji u eksploataciji bazena u Republici Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog olimpijskog odbora. Postavljanjem nove fotonaponske elektrane pokušati će se još kompenzirati visoka cijena el energije.

Prihodi bazena, kao i cijele Ustanove su najvećim dijelom određeni političkim odlukama (cjenik bazena, besplatno korištenje ZŠUGK i umirovljenici...).

## 7. DJEČJA IGRALIŠTA

Zaključkom Gradonačelnika iz 2015. godine, sva dječja igrališta na području Grada Korčule predana su na održavanje (osim čišćenja) Ustanovi. Za ovu namjenu u Proračunu Grada Korčule za 2023. godinu je osigurano 4.000,00EUR. Navedeni iznos će se najvećim dijelom utrošiti podjednako na sva dječja igrališta, kao i na postavljanje novih igrala u skladu s sigurnosnim normama. Na dječjem igralištu ispred Centra za kulturu planira se uklanjanje dotrajale drvene kućice i postavljanje nove.

Redovito održavanje igrališta Ustanova će vršiti na način utvrđen Ugovorom sklopljenim s Gradom Korčulom, a što uključuje redovito obilaženje svih igrališta gradskim vozilom, jedan (1) put sedmično.

## 8. PLANIRANI PROJEKTI

Uz redovito održavanje, Ustanova u narednom razdoblju planira značajnije projekte koji će podići kvalitetu sportske infrastrukture na području grada Korčule i to posebno:

Izrada projekta športsko rekreacijskog centra na parceli sjeverno od bazena, kao i izrada dokumentacije za prijavu na natječaj. Za izradu projektne i natječajne dokumentacije planira se utrošiti 32.000,00EUR. Natječaj za financiranje ovakvih projekata raspisalo je Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, s rokom prijave 01.03.2023. godine.

Također se planira utrošiti 8.000,00EUR za projektiranje fotonaponske elektrane na krovu bazena (elektrotehnički projekt i projekt statike). S ovakvom elektranom snage preko 200kWP, uspjeti bi pokriti više od 70% potrošnje Gradskog bazena Gojko Arneri.

## 9. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Sukladno prihvaćenom Proračunu Grada Korčule za 2023. godinu, planirani su prihodi Ustanove u ukupnom iznosu od **434.530,00EUR**. Rashodi su planirani u istom iznosu od **434.530,00EUR**, a što se detaljnije može vidjeti u tablici.

Prihodi Ustanove Športski objekti Korčula iz Proračuna Grada Korčule za 2023. godinu iznose 404.000,00EUR (400.000,00EUR redovito poslovanje, 4.000,00EUR dječja igrališta). Ukupni vlastiti planirani prihodi Ustanove iznose 30.530,00EUR (20.530,00EUR ostali objekti + 10.000,00EUR bazen). Ukupni prihodi **434.530,00EUR**.

Ukupan trošak rada Gradskog bazena Gojko Arneri se planira u iznosu 284.670,00EUR (127.230,00EUR energija + 10.000,00EUR voda + 30.000,00EUR materijalni troškovi + 117.440,00EUR trošak zaposlenika bazena).

Trošak rada Ustanove se planira u iznosu 48.000,00EUR (48.000,00EUR trošak zaposlenika).

Trošak ostalih objekata u iznosu 61.860,00EUR (16.500EUR trošak zaposlenika + 45.360,00EUR materijalni troškovi). Ukupno 386.030,00. Uvećano za trošak iznos izrade i prijave projekta ŠRC Korčula i izrade projekta fotonaponske elektrane u iznosu 40.000,00EUR, ukupno **434.500,00EUR**.

### a) Prihodi

PRIHODI ZA 2023. GODINU	PRIHODI (EUR)
<b>PLAN PRIHODA USTANOVE</b>	
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE (redovito poslovanje)*	400.000,00
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE (uređenje dječjih igrališta)*	4.000,00
PRIHOD OD VLASTITOG POSLOVANJA*	30.530,00
<b>PRIHODI UKUPNO (EUR)</b>	<b>434.530,00</b>

\*Navedeni iznosi se ne nalazi u Proračunu Grada Korčule za 2023. godinu

**b) Rashodi**

RASHODI ZA 2023. GODINU	RASHODI (EUR)
<b>PLAN RASHODA RADA USTANOVE</b>	
UKUPNI IZDACI ZA ZAPOSLENE (bazen + uprava + dvorana)*	181.940,00
ENERGIJA BAZEN (struja + UNP)*	127.230,00
VODA BAZEN*	10.000,00
OSTALI MATERIJALNI i OPERATIVNI TROŠKOVI	40.000,00
IGRALIŠTE BALON-ODRŽAVANJE, INVESTICIJE, ENERGIJA*	6.000,00
ŠPORTSKA DVORANA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE*	3.500,00
VANJSKA IGRALIŠTA-ODRŽAVANJE, INVESTICIJE, ENERGIJA*	3.500,00
NOGOMETNO IGRALIŠTE-REDOVITO ODRŽAVANJE I VODA*	18.360,00
ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	4.000,00
PROJEKT – ŠRC KORČULA	40.000,00
<b>RASHODI UKUPNO (EUR)</b>	<b>434.530,00</b>

Rashodi Ustanove uključuju trošak PDV-a kojeg nije moguće povratiti kao pretporez



Ravnatelj

Dalibor Antunović dipl.ing.