



## PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU

Korčula, veljača 2021.

**SADRŽAJ**

1)	Opći podaci-----	3
2)	Djelatnici -----	4
3)	Prostor i oprema -----	5
4)	Športski objekti -----	5
5)	Rad športskih igrališta u 2021. 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 2021. godini -----	9
	a) Korištenje bazena -----	10
	b) Sportska takmičenja na bazenu -----	10
	c) Prihodi -----	10
	d) Rashodi -----	11
	e) Dodatni prihodi i rashodi-----	12
	f) Dodatno opremanje bazena-----	12
7)	Dječja igrališta -----	13
8)	Planirani projekti -----	13
9)	Financijski plan za 2021. godinu-----	14
	a) Prihodi -----	14
	b) Rashodi -----	15

## 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 Ivan Čenan, zamjenik predsjednika Kristo Cebalo i član Milan Grbin (predstavnik ZŠUGK).

U Rješenju Trgovačkog suda u Dubrovniku, Tt-09/575-2, od 23. srpnja 2009. godine stoji da ustanovu predstavlja i zastupa ravnatelj Dalibor Antunović, premda od 05.04.2020.obnaša dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja.

## 2. DJELATNICI

### a) RAVNATELJ

Upravno vijeće ustanove Športski objekti Korčula je dana 04. travnja 2020. godine, donijelo Odluku o izboru Dalibora Antunovića vršiteljem dužnosti ravnatelja Ustanove Športski objekti Korčula, na vrijeme od najdulje godinu dana, u kojem roku će se izabrati ravnatelj 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, zaposleno je sedam(7) 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

Čistač – garderobijer: Ana Vodopić

Čistač – garderobijer: James 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 2021. godini se planira utrošiti 936.500,00kn. Na naknade za prijevoz, službena putovanja i edukaciju se planira utrošiti dodatnih 91.000,00kn predviđenih Proračunom Grada Korčule za 2021. godinu.

Za ukupan trošak zaposlenika u 2021. godini planira se utrošiti 1.027.500,00kn.

### 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 još nije sklopljen.

## 5. RAD ŠPORTSKIH IGRALIŠTA U 2020. GODINI

Odlukom Upravnog vijeća, na inicijativu Gradonačelnika, članicama ZŠUGK se ne naplaćuje korištenje sportskih objekata te će se isto provoditi i u 2021. godini.

Ostalim korisnicima korištenje sportskih objekata se naplaćuje na slijedeći način. Športski klubovi koji nisu članovi Zajednice plaćaju 50,00kn na sat, a neregistrirane grupe građana plaćaju 80,00kn na sat.

Ostali športski tereni pod ingerencijom Ustanove, predstavljaju otvorena športska igrališta za male športove, 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, po cijeni od 74,25 kuna. Navedena cijena je utvrđena još 2006. godine, sporazumom između Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Korčule, Srednje škole Korčula, odnosno Osnovne škole Petra Kanavelića.

**PLAN 2021.** – Ustanova planira sredstva za energiju, tekuće održavanje dvorane i nabavku opreme u ukupnom iznosu 25.000,00kn. 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 2021. godini se ne planiraju dodatna investicijska ulaganja. Trošak domara iznosi godišnje oko 100.000,00kn.

S prihodovne strane, planiraju se prihodi od 140.000,00kn, koji se najvećim dijelom odnose na plaćanje korištenja dvorane od korčulanskih škola, koje su glavni korisnici ove dvorane.

### **b) Igralište za male športove «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 koristi 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. U 2021. godini se planira korištenje i održavanje igrališta na isti način kao što je to bilo i ranijih godina.

**PLAN 2021.** – Na ovome objektu se planira utrošiti, osim uobičajenih 20.000,00kn, za nabavku mreža, na tekuće održavanje, troškove struje i vode, još dodatnih 10.000,00kn, za saniranje sportske podloge koja je dotrajala. Ukupno 30.000,00kn. U prihodovnom dijelu, ne planiraju se nikakvi prihodi, jer su korisnici isključivo članice ZŠUGK, kojima se korištenje ne naplaćuje.

### **c) Igralište za male športove 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 2021.** – Na ovome objektu, u 2021. godini neće biti investicijskog ulaganja već će se vršiti tekuće održavanje sukladno trenutnim potrebama.

### **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 2021.** – Za trošak vode predviđeno je 20.000,00 kuna, a što bi trebalo biti dovoljno za 3.000 m<sup>3</sup>, u skladu s ugovorom s NK Žrnovo. Za trošak održavanja igrališta angažirati će se vanjska firma, a za što će se utrošiti dodatnih 40.000,00kn. 10.000,00kn će se utrošiti na ostalo održavanje ovog objekta. Za trošak el. energije planira se dodatnih 15.000,00kn. Ukupno 85.000,00kn.

Planiranih prihoda u 2021. godini nema, jer je NK Žrnovo član ZŠUGK, kojima se korištenje ne naplaćuje.

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

Igralište za male sportove u Račišću je igralište otvorenog tipa, u potpunosti ograđeno žicom, opremljeno za mali nogomet i košarku.

**PLAN 2021.** – Na ovome objektu, u 2021. godini će se vršiti redovito održavanje, u skladu s trenutnim potrebama.

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

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

**PLAN 2021.** – Na ovome objektu, u 2021. godini će se vršiti redovito održavanje, u skladu s trenutnim potrebama.

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

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

**PLAN 2021.** - U 2021. 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 asfaltirana terena, na kojima je moguće igrati mali nogomet, rukomet i košarku.

**PLAN 2021.** – Na ovome objektu, u 2021. godini će se vršiti redovito održavanje, u skladu s trenutnim potrebama.

### **i) Zaključak**

U 2021. godini, materijalni rashodi sportskih objekata (bez natkrivenog plivačkog bazena i operativnih troškova Ustanove) se planiraju u iznosu od 260.000,00kn. 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 140.000,00kn i odnose se na plaćanje korištenja sportskih objekata od strane Osnovne i Srednje škole.

## **6. RAD GRADSKOG BAZENA GOJKO ARNERI U 2021. 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 2021. 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 će se isto nastaviti u 2021. godini, ukoliko završi pandemija izazvana koronavirusom.

#### **a) Korištenje bazena**

Glavni korisnik bazena Gojko Arneri je Korčulanski plivački klub, a s kojim se planira suradnja i u 2021. 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 2021. 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.

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 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 2021. 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.

Najveći udio u financiranju prihoda koji osiguravaju rad bazena ima Grad Korčula. U 2021. godini, osim iz Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu, prihodi bazena se planiraju u iznosu 80.000,00kn iz ostalih izvora, odnosno 40.000,00kn prihodi od korištenja bazena i teretane, 40.000,00kn 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 749.500,00kn. 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 1.392.195,00kn (550.000,00kn energija + 50.000,00kn voda + 149.500,00kn materijalni troškovi + 642.695,00kn trošak zaposlenika bazena).

Navedeni niski utrošak el. energije i UNP-a (550.000,00kn) 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.

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 sadašnjih cijena energenata. Ukoliko dođe do porasta cijena, Ustanova će razliku pokušati namaknuti iz proračuna Grada Korčule ili je kompenzirati od vlastitih sredstava i ostalih dostupnih izvora.

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, kao i trošak izobrazbe zaposlenika.

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

Ustanova nema mogućnost naplate korištenja bazena i drugih sportskih objekata članicama ZŠUGK, a koji predstavljaju 90% korisnika bazena i teretane.

Iz tog razloga će se i u 2021. godini izvršiti određena prilagodba u poslovanju, kao i prethodnih godina. Ustanova je još u 2016. godini preuzela upravljanje teretanom od zakupnika.

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 bazen u Republici Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog olimpijskog odbora.

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

#### **f) Dodatno opremanje bazena**

Ustanova je, kao partner Grada Korčule, u siječnju 2021. godine aplicirala na natječaj kojeg je raspisalo Ministarstvo turizma i sporta, u ukupnoj vrijednosti 543.325,00kn, od čega 20% osiguravamo iz vlastitih sredstava. Planira se postavljanje 106 novih energetski učinkovitih LED reflektora u prostoru bazena, kao i kupnja novog LED plivačkog semafora, a kojim bi kompletirali postojeću sportsku elektroniku Colorado Time Systems. Na taj način bi bazen u potpunosti bio opremljen za službena plivačka takmičenja, bez potrebe za posuđivanjem opreme.

106 halogenih reflektora koje namjeravamo zamijeniti s LED reflektorima, imamo namjeru iskoristiti za osvjetljenje ostalih objekata kojima gospodarimo, a prvenstveno za osvjetljenje nogometnog igrališta u Žrnovu. Ukoliko ne prođemo na natječaju, od

sredstava namijenjenih za participiranje 20% u natječaju, Ustanova će utrošiti na nabavu LED displaya plivačkog semafora.

## **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 2021. godinu je osigurano 20.000,00kn. Navedeni iznos će se najvećim dijelom utrošiti podjednako na sva dječja igrališta, kao i na postavljanje novih igrala u skladu s sigurnosnim normama. Redovito održavanje igrališta ustanova će vršiti na isti način, kao i prethodnih godina.

## **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:

- Gradski bazen Gojko Arneri – projekt Opremanje bazena Gojko Arneri
- Igralište pod balonom – saniranje sportske podloge

Za sve navedene projekte su osigurana sredstva u financijskom planu, od kojih je najveći dio već uvršten u Proračun Grada Korčule za 2021. godinu, a preostali dio će se uvrstiti rebalansom Proračuna.

Za financiranje projekta Opremanje bazena Gojko Arneri očekuju se sredstva od strane Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Nažalost, zamjenu sportske podloge u dvorani pod balonom nije moguće financirati iz vanjskih izvora, jer građevina nije legalizirana, a u Proračunu Grada Korčule za 2021. godinu nisu predviđena sredstva za ovu namjenu.

**9. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**

Sukladno prihvaćenom Proračunu Grada Korčule za 2021. godinu, planirani su prihodi Ustanove u ukupnom iznosu od 1.960.000,00kn, čemu treba dodati 543.325,00kn – projekt Opremanje bazena Gojko Arneri, od čega Ustanova sudjeluje s 108.665,00kn, a od Ministarstva turizma i sporta se očekuje 434.660,00kn, ukupno **2.503.325,00kn**. dok su rashodi planirani u istom iznosu od **2.503.325,00kn**.

Prihodi iz Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu iznose 1.740.000,00kn (1.720.000,00kn redovito poslovanje, 20.000,00kn dječja igrališta). Ukupni vlastiti planirani prihodi Ustanove iznose 220.000,00kn (140.000,00kn ostali objekti + 80.000,00kn bazen). Preneseni višak poslovanja Ustanove iz prethodnih godina planira se u iznosu 108.665,00kn. Prihod od apliciranja kod Ministarstva turizma i sporta iznosi 434.660,00kn. Ukupno **2.503.375,00kn**.

Ukupan trošak rada bazena se planira u iznosu 1.392.195,00kn (550.000,00kn energija + 50.000,00kn voda + 149.500,00kn materijalni troškovi + 642.695,00kn trošak zaposlenika bazena). Trošak rada Ustanove se planira u iznosu 308.760,00kn (285.760,00kn trošak zaposlenika + 23.000,00kn materijalni troškovi), trošak ostalih objekata u iznosu 259.045,00kn (99.045,00kn trošak zaposlenika + 160.000,00kn materijalni troškovi). Ukupno 1.960.000,00kn. Uvećano za trošak iznos provedbe projekta Opremanje bazena Gojko Arneri u iznosu 543.325,00kn, ukupno **2.503.325,00kn**.

**a) Prihodi**

PRIHODI ZA 2021. GODINU	PRIHODI
<b>PLAN PRIHODA USTANOVE</b>	
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE (redovito poslovanje)*	1.720.000,00
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE (uređenje dječjih igrališta)*	20.000,00
PRIHOD OD VLASTITOG POSLOVANJA	220.000,00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA – OPREMANJE BAZENA GOJKO ARNERI*	108.665,00
PROJEKT - OPREMANJE BAZENA GOJKO ARNERI (SDUŠ)	434.660,00
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.503.325,00</b>

\*Navedeni iznos se ne nalazi u Proračunu Grada Korčule za 2021. godinu

**b) Rashodi**

<b>RASHODI ZA 2021. GODINU</b>	<b>RASHODI</b>
<b>PLAN RASHODA RADA USTANOVE</b>	
UKUPNI IZDACI ZA ZAPOSLENE (bazen + uprava + dvorana)*	1.027.500,00
ENERGIJA BAZEN (struja + UNP)*	550.000,00
VODA BAZEN*	50.000,00
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	152.500,00
IGRALIŠTE BALON-ODRŽAVANJE, INVESTICIJE, ENERGIJA*	30.000,00
ŠPORTSKA DVORANA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE*	25.000,00
VANJSKA IGRALIŠTA-ODRŽAVANJE, INVESTICIJE, ENERGIJA*	20.000,00
NOGOMETNO IGRALIŠTE-REDOVITO ODRŽAVANJE I VODA*	85.000,00
ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	20.000,00
PROJEKT – OPREMANJE BAZENA GOJKO ARNERI	543.325,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.503.325,00</b>

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

V.d. ravnatelja:  
Dalibor Antunović dipl.ing.