

ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA

PROGRAM RADA ZA 2011. GODINU

Korčula, veljača 2011.

SADRŽAJ

1)	Opći podaci -----	3
2)	Prostor i oprema -----	4
	A) Program u 2011. godini-----	4
3)	Djelatnici -----	5
	A) Program u 2011. godini-----	6
4)	Program rada za 2011. godinu-----	6
	A) Športska dvorana u Korčuli -----	7
	B) Igralište za male športove «Balon» -----	8
	C) Igralište za male športove u Žrnovu -----	8
	D) Nogometno igralište u Žrnovu -----	8
	E) Igralište za male športove u Račišću -----	9
	F) Igralište za male športove u Pupnatu -----	9
	G) Igrališta za male športove u Čari-----	9
	H) Igralište za male športove u Zavalatici-----	10
	I) Igralište za male športove ex. «Ferijalni»-----	10
5)	Izgradnja natkrivenog plivačkog bazena u gradu Korčuli -----	11
	A) Uvodni podaci -----	11
	B) Plan izgradnje u 2011. godini -----	11
6)	Plan prihoda i rashoda u 2011. godini-----	12
	A) Financijski plan za 2011. -----	12

1. OPĆI PODACI

Naziv i adresa ustanove:

USTANOVA „ŠPORTSKO OBJEKTI KORČULA“

Trg Antuna i Stjepana Radića 1

2 0 2 6 0 KORČULA

T: 020 711 143, F: 020 711 706, M: 091 5300 156
e-mail: sportski.objekti@korcula.hr
<u>ŽIRO RAČUN 1: 2330003-1100405171</u>
ŽIRO RAČUN 2: 2330003-1500209694
MATIČNI BROJ: 02454009
OIB: 82859924747

Opis djelatnosti:

Rad sportskih objekata, odnosno upravljanje i održavanje javnih sportskih građevina na području Grada Korčule.

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 Marko Skokandić, zamjenik predsjednika Mario Sardelić i član Nikola Laus.

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

2. PROSTOR I OPREMA

Ugovorom o upravljanju i održavanju športskim 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 športskih građevina Grad Korčula je predao na upravljanje Ustanovi slijedeće športske objekte:

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

Natkriveni plivački bazen, čija je izgradnja započela 2009. godine, dati će se Ustanovi na upravljanje i održavanje nakon što se ishodi uporabna dozvola, premda Ustanova koordinira izgradnjom bazena, od strane investitora Grada Korčule.

Od tehničke opreme ustanova «Športski objekti Korčula» u svom uredu posjeduje:

- PC – notebook HP 6530b + windows Vista,
- Pisač, scanner, kopirni uređaj – HP LaserJet M1120n MFP
- Klima uređaj Midea

Korišteni uredski namještaj (radni stol, 4 stolice i uredski ormar) preuzet je iz prostorija iznad restoranta Liburna, a gdje se sada nalazi i kancelarija Ustanove «Športski objekti Korčula».

a) Program u 2011. godini

Zbog primjene mjera racionalizacije, prema Uputma Ministarstva financija i dopisu Grada Korčule, ulaganja u novu opremu, kako u objektima kojima Ustanova gospodari, tako i u svojoj kancelariji,

će se vršiti u reduciranom obimu. Sredstva će se trošiti isključivo na održavanje te značajnijih investicija u postojeće objekte neće biti. Sredstva predviđena proračunom Grada Korčule za 2011. godinu iznose 400.000,00 kuna, a što predstavlja značajan pad u odnosu na prošle godine. Za usporedbu, u 2010. godini sredstva predviđena proračunom Grada su iznosila 519.000,00 kuna.

Izgradnja natkrivenog plivačkog bazena u gradu Korčuli, se planira u maksimalnom mogućem obimu, ali u zavisnosti o dinamičkom planu gradnje i raspoloživosti sredstava koja bi se, u skladu sa sporazumom, trebala dobiti od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Korčule.

U 2011. godini planira se branding Ustanove i izrada web stranica, u skladu sa Statutom, a kako bi bili spremni za period koji dolazi nakon dovršetka i puštanja bazena u uporabu.

Još u 2009. godini krenulo se u pregovore s „korčulanskim“ bankama radi prenosa poslovnog računa Ustanove. Poslovnoj banci koja bude voljna sponzorirati korčulanske sportske klubove, Ustanova će prenjeti svoj poslovni račun i na taj način pomoći korčulanskom sportu.

3. DJELATNICI

U ustanovi „Športski objekti Korčula” zaposlena su dva djelatnika na puno radno vrijeme:

- ravnatelj ustanove – Dalibor Antunović (VSS), imenovan za ravnatelja na četiri godine po Odluci Upravnog vijeća ustanove «Športski objekti Korčula» (UV-2-05/2009), donesenoj 13. svibnja 2009. godine, na temelju članka 42. Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93) te članka 22. Statuta ustanove «Športski objekti Korčula». Suglasnost na Odluku dao je u ime osnivača Ustanove, Gradonačelnik Grada Korčule dana 04. lipnja 2009. godine (KLASA: 022-05/09-01/45, URBROJ: 2138/01-3-09-2).

Pred Općinskim sudom u Korčuli, odnosno Županijskim sudom u Dubrovniku se vodi postupak, u predmetu u kojem se traži pobijanje odluke Upravnog vijeća o izboru ravnatelja Dalibora Antunovića, a za što je Ustanova «Športski objekti Korčula» angažirala odvjetnika da je zastupa. Završetak postupka se očekuje u 2011. godini.

- 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.

- Od 1. srpnja 2009. računovodstvo i knjigovodstvo Ustanove, putem ugovora o djelu, vodi gđa Merica Blažević. Sredstva za plaću osigurava ustanova «Športski objekti Korčula».

a) Program u 2011. godini

Zbog ograničenosti raspoloživih sredstava i mjera racionalizacije, ne planira se povećanje broja zaposlenika u 2011. godini, premda postoji objektivna potreba za istim. Naime, potrebno je zaposliti osobu tehničke naobrazbe, još u fazi izgradnje bazena, koja bi bila uključena u sam proces izgradnje i opremanja, a radi lakšeg snalaženja, boljeg razumijevanja tehnologije i procesa koji se odvijaju prilikom eksploatacije bazena.

U 4. kvartalu 2011. godine Ustanova planira raspisati natječaj za zapošljavanje djelatnika koji će biti zaposleni na bazenu u narednoj godini. U tu svrhu će se angažirati vanjska tvrtka specijalizirana za posredovanje pri zapošljavanju, a koja će odraditi testiranja kandidata. Na temelju rezultata testiranja i obavljenih razgovora će se izvršiti odabir. U tu svrhu namjerava se potrošiti maksimalno 40.000,00 kuna (uvećanih za PDV). Jedino selekcijom najboljih kandidata biti će moguće pružiti kvalitetnu uslugu, prikupiti potrebna sredstva i održati bazen u pogonu.

Na putne troškove planira se utrošiti 20.000,00 kuna, a što predstavlja minimalan potreban iznos u vrijeme dok se gradi bazen.

4. PROGRAM RADA ZA 2011. GODINU

Športska dvorana u Korčuli, Igralište za male športove «Balon» i Nogometno igralište u Žrnovu, jedini od športskih objekata, imaju komercijalni značaj za Ustanovu, odnosno korištenje istih se naplaćuje, a po cijenama koje je ranije utvrdilo Gradsko poglavarstvo Grada Korčule.

Sa svim korisnicima navedenih športskih objekata, kao i u ranijim godinama, Ustanova će sklopiti ugovore, a kojima će biti definirane obveze korisnika i Ustanove, poglavito u pogledu termina korištenja, cijena i naplate.

Športski klubovi i udruge koje su članovi Zajednice športova Grada Korčule, plaćaju 30,00kn na sat, športski klubovi koji nisu članovi Zajednice plaćaju 50,00kn na sat, a neregistrirane grupe građana plaćaju 80,00kn na sat. Kako je Ustanova u sustavu PDV-a, na sve navedene cijene zaračunava se

PDV. Ukoliko se ne izmijene tarife i način plaćanja korištenja, što je odluka koju treba donijeti Osnivač, u 2011. godini se planiraju sklopiti ugovori, na isti način kao i u ranijim godinama.

Ostali športski tereni pod ingerencijom Ustanove, predstavljaju otvorena športska igrališta za male športove, u mjestima Žrnovu, Račišću, Pupnatu, Čari i Zavalatici.

Gospodarenje igralištem „Ferijalni“ će se u 2011. godini nastaviti na isti način kako je regulirano ugovorom sklopljenim sa Slavonskim Brodom.

a) Športska dvorana u Korčuli

Športska dvorana u Korčuli je izgrađena do Osnovne škole Petra Kanavelića, pokraj koje se nalazi pripadajući športki 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 Korčula, s kojima su sklopljeni ugovori o korištenju, po cijeni od 74,25 kn (uvećanoj za PDV), a koja je ranije utvrđena dogovorom između Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Korčule, Srednje škole Korčula, odnosno Osnovne škole Petra Kanavelića.

PLAN 2011. – Planira se zamijeniti dio starih drvenih prozora, odnosno ugraditi PVC ili aluminijsku bravariju. U tu svrhu se namjerava utrošiti 50.000,00 (uvećanih za PDV). Dio uništene ograde vanjskog igrališta će se zamijeniti, kao izvršiti popravak koševa i golova. U tu svrhu i svrhu kupnje sportske opreme (švedski sanduk, ljestve, medicinke i čunjevi) planira se utrošiti još 15.000,00 kuna (uvećanih za PDV).

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 športska takmičenja čije se

korištenje ne naplaćuje. U 2011. godini se planira korištenje igrališta na isti način kao što je to bilo i ranijih godina.

PLAN 2011. – Inicijalno je bilo planirano da se toplinski izolira pod u ovome objektu, jer je povremeno u zimskim mjesecima moker i sklizak što otežava korištenje ovog objekta. Reducirana sredstva u Proračunu Grada Korčule za 2011. godinu ne dozvoljavaju ovakav zahvat. Procijenjena vrijednost radova doseže 200.000,00 kuna (uvećanih za PDV), te će se ova sredstva pokušati namaknuti u slijedećim godinama.

Na ovome objektu se planira utrošiti 15.000,00 kuna (uvećanih za PDV), a na tekuće održavanje, troškove struje i vode.

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 2010. – Planira se utrošiti samo 5.000,00 kuna (uvećanih za PDV) na tekuće održavanje objekta.

d) Nogometno igralište u Žrnovu

Nogometno igralište u Žrnovu je novoizgrađeni objekt, a od prosinca 2010. godine korištenje ovog igrališta se naplaćuje po jedinstvenom cjeniku Ustanove.

Najveće troškove predstavljaju troškovi vode, potrebne za zalijevanje travnatog busena u ljetnim mjesecima.

PLAN 2011. – Za trošak vode predviđeno je 20.000,00 kuna (uvećanih za PDV), a što bi trebalo biti dovoljno za 3.000 m³, u skladu s ugovorom s NK Žrnovo.

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 i košarku.

U narednom periodu se planira osvjetljavanje navedenog igrališta i priključak na niskonaponsku mrežu, što predstavlja značajniju investiciju, pa će uvelike ovisiti o dobavljalivosti sredstava.

PLAN 2010. – U tekuće održavanje i trškove vode ovog igrališta, planirano je utrošiti 5.000,00 kuna (uvećanih za PDV).

f) Igralište za male športove u Pupnatu

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

PLAN 2011. - S obzirom da je Ustanova u 2010. godini izvršila popravak elektroinstalacija, popravak žičane ograde i poravak nadstrešnice na klupi za rezervne igrače, u 2011. godini se planira utrošiti 5.000,00 kuna na tekuće održavanje.

g) Igrališta za male športove u Čari

Igralište za male športove u Čari je ograđeno igralište otvorenog tipa, a na kojem se igra isključivo mali nogomet.

PLAN 2011. - Kako je igralište u dobrom stanju, u 2011. godini se ne planiraju veće investicije. Namijenjeni iznos od 5.000,00 kuna se odnosi na podmirenje troška električne energije koja se koristi za rasvjetu.

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 2011 - Ustanova je u 2010. godini postavila stupove, a radi planiranog ograđivanja žicom. U 2011. će se dovršiti ograđivanje ovog igrališta. U tu svrhu se planira utrošiti 15.000,00 kuna (uvećanih za PDV).

i) Igralište za male športove ex. «Ferijalni»

Počevši s 01. travnja 2011. godine, Ustanova gospodari i s igralištem „Ferijalni“.

PLAN 2010. - Nakon sklapanja Ugovora o korištenju s Gradom Slavonskim Brodom, obveza Ustanove je podmiriti 1.000,00 kuna mjesečno narednih 5 godina. U 2011. godini, u tu svrhu će se utrošiti 12.000,00 kuna. U suradnji s Gradskim kotarom Sv. Anton planira se osvijetljavanje ovog igrališta. Za nabavu rasvjete i prateće opreme plan je utrošiti 12.000,00 kuna (uvećanih za PDV).

j) Gradsko plivalište KPK

Iako, u formalnom smislu, gradsko plivalište KPK nije stavljeno na upravljanje Ustanovi, stav je Upravnog vijeća da treba sudjelovati u uređenju i ovog sportskog objekta, a koji predstavlja i korčulansko nasljeđe.

PLAN 2010. – Uređenjeorskog plivališta se najvećim dijelom radi iz sigurnosnih i funkcionalnih razloga, a kako bi se podigao nivo sigurnosti na ovome objektu kojega u ljetnim mjesecima koristi više stotina korisnika, uglavnom djece. U 2011. godini se planira utrošiti 35.000,00 kuna (uvećanih za PDV) na uređenje gradskog plivališta KPK.

U 2011. godini, ukupna ulaganja u sportske objekte (bez natkrivenog plivačkog bazena) se planiraju u iznosu od 195.000,00 kuna (uvećanih za PDV).

4. IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U GRADU KORČULI

Premda je ustanova «Športski objekti Korčula» osnovana kako bi gospodarila svim javnim športskim objektima na području Grada Korčule, osnovni motiv njenog osnivanja je izgradnja i gospodarenje natkrivenim plivačkim bazenom u gradu Korčuli, na predjelu Ekonomija.

a) Uvodni podaci

Dana 05. siječnja 2007. godine, Grad Korčula je s tvrtkom «Rijeka-Konzalting d.o.o.», koja je odabrana u postupku javne nabave, sklopio Ugovor o izradi projektne dokumentacije br. JN06-22-8666/946, za izradu glavnog projekta natkrivenog plivačkog bazen, na iznos 475.800,00 kuna, uvećanih za PDV.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Korčula su 08.studenog 2007. godine sklopili Sporazum o zajedničkom financiranju izgradnje natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli u razdoblju od 2008. do 2009. Procijenjena vrijednost poslova je bila 25.000.000,00 kuna, uključujući PDV. U postupku javne nabave nije izabran niti jedan ponuditelj jer su sve ponude premašivale predviđena sredstva. Iz tog razloga, 07. studenog 2008. godine je zaključen I. Dodatak sporazuma o zajedničkom financiranju izgradnje natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli, a kojim se procijenjena vrijednost poslova mijenja na 40.000.000,00 kuna, uključujući PDV. Potpisnici Sporazuma su prihvatili financiranje projekta na slijedeći način:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	27.000.000,00 kuna	67,5%
- Dubrovačko-neretvanska županija	4.000.000,00 kuna	10%
- Grad Korčula	9.000.000,00 kuna	22,5%

Nakon provedenog postupka javne nabave, izabran je izvođač radova, dubrovačka tvrtka «Vulix d.o.o.», a po kriteriju najniže cijene.

Dana 13. ožujka 2009. godine ustanova «Športski objekti Korčula» i tvrtka «Vulix d.o.o.» sklopili su Ugovor o javnim radovima Br. JN/VV-1/2008, a za izgradnju natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli. Ugovorena vrijednost radova iznosi 24.363.873,22 kuna, uvećanih za PDV. Izvođač radova se obvezao izvesti slijedeće radove:

- Građevinski radovi
- Obrtnički radovi
- Bazenska školjka
- Bazenska tehnika
- Pripremni radovi
- Završni radovi
- Elektroinstalacije
- Vodovod i kanalizacija
- Centralno grijanje i klimatizacija
- Uređenje okoliša
- Krajobrazno uređenje

Od navedenih radova, prve četiri grupe radova su sklopljene ključ u ruke, a za ostale radove će se obračun vršiti prema građevinskoj knjizi, na temelju stvarno izvedenih količina. Rok izgradnje bazena je 15 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Nakon provedenog postupka javne nabave, Ustanova je sklopila Ugovor o javnim uslugama broj: ŠOK-JN/VV-1/2009. s tvrtkom «Institut IGH d.d.», a radi obavljanja usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli. Cijena obavljanja usluge je utvrđena u visini 1,19% od vrijednosti radova, što daje predvidivi iznos od 298.000,00 kuna, uvećanih za PDV. Konačni obračun usluge stručnog nadzora izvršiti će se na temelju vrijednosti stvarno izvedenih radova izgradnje, uz primjenu ugovorenog postotka.

b) Plan izgradnje bazena u 2011. godini

Dinamika izgradnje bazena ovisi u najvećoj mjeri o raspoloživosti financijskih sredstava. U 2009. godini Ministarstvo mora prometa i infrastrukture je godišnjim ugovorom osiguralo 2 milijuna kuna od ukupno Sporazumom predviđenih 27 milijuna. U 2010. godini osigurano je 5 milijuna kuna, a u 2011. godini 10 milijuna kuna. Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Korčula osiguravaju sredstva na temelju osiguranih sredstava od strane MMPI. Ukoliko se u 2011. godini od strane MMPI osigura i poslijednjih 10 milijuna kuna, bazen će biti dovršen do kraja godine i pušten u uporabu.

Prema planu u 2011. godini će se osigurati spoj bazena na prateću infrastrukturu (električnu mrežu, vodovod, sustav odvodnje).

Još u 2010. godini Ustanova je pokrenula postupak i izradu projekta sufinanciranja dijela izgradnje, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a zbog primjene mjera energetske učinkovitosti, održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije na natkrivenom plivačkom bazenu u gradu Korčuli. Dovršetak ovog postupka se očekuje u 2011. godini i samim time će biti osigurana dodata sredstava za dio investicije u kojem sudjeluje Grad Korčula.

6. FINANCIRANJE RADA USTANOVE

U skladu s člankom 44. Statuta ustanove «Športski objekti Korčula», Ustanova ostvaruje prihode od Osnivača, ostvarene vlastitom djelatnošću, donacijama i drugim izvorima, sukladno zakonu.

A) FINANCIJSKI PLAN ZA 2011.

- **Prihodi**

PRIHODI ZA 2011. GODINU	PLANIRANO
PLAN PRIHODA USTANOVE	
PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE	400.000,00
VLASTITI PRIHODI (KORIŠTENJE OBJEKATA)	180.000,00
UKUPNO	580.000,00
PRIHODI ZA PROGRAMSKU DJELATNOST IZGRADNJE BAZENA	
IZGRADNJA NATKRIVENOG BAZENA	*14.814.814,81
UKUPNO	14.814.814,81
PRIHODI UKUPNO	15.384.814,81

*Iznos je temeljen na planiranim sredstvima iz proračuna Grada Korčule, ali će prihodi potrebni za izgradnju bazena ovisiti o dinamici gradnje, ispostavljenim situacijama, raspoloživosti sredstava i rezultatima postupka kod FZOEU

- **Rashodi**

RASHODI ZA 2010. GODINU	PLANIRANO
PLAN RASHODA RADA USTANOVE	
PLAĆE, NAGRADE I DOPRINOSI, PRIJEVOZ NA RAD	240.000,00
SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00
USLUGE TELEFONA	3.000,00
STRUČNO USAVRŠAVANJE	5.000,00
UREDSKI I OST. MATERIJAL	6.000,00
ENERGIJA	35.000,00
BRANDING USTANOVE I IZRADA WEB STRANICA	12.000,00
IGRALIŠTE BALON-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	15.000,00
VANJSKA IGRALIŠTA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	35.000,00
IGRALIŠTE FERIJALNI-ODRŽAVANJE, NAJAM I INVESTICIJE	25.000,00
ŠPORTSKA DVORANA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	65.000,00
NOGOMETNO IGRALIŠTE-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE (uključujući trošak vode)	20.000,00
KPK-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	35.000,00
TROŠKOVI ZAPOSŁJAVANJA	40.000,00
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00
ODVJETNIČKI TROŠKOVI	7.000,00
OSTALI TROŠKOVI	8.000,00
BANKARSKE USLUGE	4.000,00
UKUPNO	580.000,00
RASHODI PROGRAMSKE DJELATNOSTI IZGRADNJE BAZENA	
IZGRADNJA NATKRIVENOG BAZENA	*14.814.814,81
UKUPNO	14.814.814,81
RASHODI UKUPNO	15.419.814,81

*Iznos je temeljen na planiranim sredstvima iz proračuna Grada Korčule, ali će rashodi vezani za izgradnju bazena ovisiti o dinamici gradnje, ispostavljenim situacijama i raspoloživim sredstvima

Ravnatelj

Dalibor Antunović dipl.ing.