



PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU

Korčula, veljača 2013.

SADRŽAJ

| | | |
|----|---|----|
| 1) | Opći podaci----- | 3 |
| 2) | Djelatnici ----- | 4 |
| 3) | Prostor i oprema ----- | 5 |
| 4) | Športski objekti ----- | 5 |
| 5) | Program rada za 2013. godinu----- | 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----- | 9 |
| | i) Igralište za male športove „Ferijalni“----- | 9 |
| | j) Zaključak----- | 9 |
| 6) | Program rada Gradskog bazena Gojko Arneri za 2013. godinu ----- | 10 |
| | a) Gospodarenje objektom ----- | 10 |
| | a) Prihodi ----- | 11 |
| | b) Rashodi ----- | 12 |
| 7) | Multifunkcionalno igralište na Ekonomiji----- | 14 |
| 8) | Financijski plan za 2013. godinu----- | 15 |
| | a) Prihodi ----- | 15 |
| | 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: 020 711 143, F: 020 711 706, M: 091 5300 156 |
| e-mail: sportski.objekti@korcula.hr |
| web: www.sportkorcula.com |
| ŽIRO RAČUN 1: 2340009- 1110463574 |
| 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 Mario Sardelić, zamjenik predsjednika Nikola Laus i član Zlatko Todorović (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.

2. DJELATNICI

a) RAVNATELJ Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 3. travnja 2012. godine, donijelo Rješenje o imenovanju Dalibora Antunovića ravnateljem ustanove Športski objekti Korčula klasa: 013-03/12-01/02, ur.broj: 2138/01-01-12-2, na vrijeme od četiri (4) godine.

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 šest(6) djelatnika u stalni radni odnos, za slijedeća radna mjesta i to:

Voditelj tehnike: Ivan Šegedin ing.

Referent za knjigovodstvene poslove: Marina Depolo

Domar – tehničar: Pavao Tasovac

Domar – tehničar: Dino Giljević

Čistač – garderobijer: Vesela Šegedin

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 izdatke za zaposlene (bruto plaće, osiguranje, ostale naknade i naknade za prijevoz), u 2013. godini se planira utrošiti 850.000,00kn.

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 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. A.C. 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.

Ustanova je 1. travnja 2010. godine sklopila, s Gradom Slavonskim Brodom, Ugovor o korištenju sportskog igrališta „Ferijalni“ na rok od pet(5) godina te u tom razdoblju gospodari s još jednim igralištem na području Grada Korčule.

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.

5. PROGRAM RADA ŠPORTSKIH IGRALIŠTA ZA 2013. GODINU

Športska dvorana u Korčuli, Igralište za male športove «Balon» i Nogometno igralište u Žrnovu, jedini od športskih igrališta, 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 sportskih 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.

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 2013. 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 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 (uvećanoj za PDV), a koja je ranije utvrđena dogovorom između Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Korčule, Srednje škole Korčula, odnosno Osnovne škole Petra Kanavelića.

PLAN 2013. –Planiraju se sredstva za tekuće održavanje, zamjenu oluka, popravak poda dvorane, u ukupnom iznosu 155.000.00 kuna (uvećanih za PDV).

S prihodovne strane, planiraju se prihodi od 155.000,00kn (uvećanih za PDV), koji se najvećim dijelom odnose na plaćanje korištenja dvorane od korčulanskih škola i sportskih klubova s ovog područja.

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 2013. godini se planira korištenje igrališta na isti način kao što je to bilo i ranijih godina.

PLAN 2013. – Na ovome objektu se planira utrošiti 25.000,00kn (uvećanih za PDV), a na tekuće održavanje, zamjenu oštećenih sjedalica, troškove struje i vode. Planira se utrošiti dodatnih 50.000,00kn (uvećanih za PDV) na natkrivanje svlačionica i WC-a uz sami balon. Ovim zahvatom će se u cijelosti udovoljiti propozicijama Hrvatskog rukometnog saveza za 2. ligu. Ovaj zahvat će Ustanova financirati iz vlastitih sredstava. U financijskom dijelu, planira se prihodovati 25.000,00kn (uvećanih za PDV), od prodaje termina sportskim klubovima i udrugama.

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 2013. – Planira se izvršiti popravak asfalta, ali je to jedino moguće, kada izvoditelj radova za popravak ove vrste oštećenja bude na Otoku, a za što ponekad treba čekati više od godinu dana.

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 2013. – 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.

Planirani prihodi u 2013. godini iznose 4.680kn (uvećanih za PDV), a od ugovora kojeg Ustanova ima potpisanog s NK Žrnovo, na rok od pet (5) godina.

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 2013. – Planira se priključak na elektroenergetsku mrežu, a za što će Ustanova izdvojiti 30.000,00kn. U troškove vode i struje ovog igrališta, planirano je utrošiti još 5.000,00 kuna (uvećanih za PDV).

f) Igralište za male sportove u Pupnatu

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

PLAN 2013. - S obzirom da je Ustanova u ranijim godinama izvršila popravak elektroinstalacija, popravak žičane ograde i poravak nadstrešnice na klupi za rezervne igrače, u 2013. godini se ne planiraju dodatni troškovi.

g) Igrališta za male sportove u Čari

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

PLAN 2013. - Kako je igralište u dobrom stanju, u 2013. godini se ne planiraju veće investicije. Namijenjeni iznos od 3.000,00 kuna se odnosi na podmirenje troška električne energije, a 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 2013 - Ustanova je u 2010. godini postavila stupove, a radi planiranog ograđivanja žicom. U 2011. je kupljeno žičano pletivo. U 2012. je dovršeno kompletno ograđivanje igrališta te se u 2013. godini ne planiraju dodatni troškovi.

i) Igralište za male športove ex. «Ferijalni»

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

PLAN 2013. - Nakon sklapanja Ugovora o korištenju s Gradom Slavonskim Brodom, obveza Ustanove je podmirivati 1.000,00 kuna mjesečno narednih 5 godina. U 2013. godini, u tu svrhu će se utrošiti 12.000,00 kuna. U suradnji s Gradskim kotarom Sv. Anton planira se tekuće održavanje ovog igrališta, bez većih predvidivih troškova.

j) Zaključak

U 2013. godini, ukupna rashodi sportskih objekata (bez natkrivenog plivačkog bazena) se planiraju u iznosu od 300.000,00kn (uvećanih za PDV).

Planirani prihodi vezani uz ove objekte iznose 200.000,00 (uvećanih za PDV).

Razliku će Ustanova kompenzirati iz vlastitih sredstava ili drugih dostupnih izvora.

6. PROGRAM RADA GRADSKOG BAZENA GOJKO ARNERI ZA 2013. GODINU

Prva godina rada bazena će, u cijelosti, pokazati što se može očekivati u godinama koje dolaze, u financijskom i funkcionalnom smislu.

a) Gospodarenje objektom

„U idealnom svijetu, upravitelji se brinu o zgradama koje savršeno funkcioniraju, a to im ostavlja vremena baviti se strategijama koje pridonose općim poslovnim i financijskim ciljevima. U stvarnosti, većina ih ipak provede velik dio svog dana baveći se upravljanjem rutinskim poslovima održavanja i upravljanja objektima.“*

Kao i u navedenom citatu, najveći dio poslova oko gospodarenja korčulanskim bazenom, predstavlja obavljanje poslova koji bi, u normalnim uvjetima (ne idealnim), trebali biti rutinski, ali to nisu. U 2013. godini, glavnina energije će se utrošiti na utjecaj na sve korisnike, a u cilju pridržavanja Kućnog reda, rasporeda i ostalih uobičajenih pravila, ključnih za održivost i komercijalizaciju rada bazena.

S financijske strane, prihode bazena je moguće osigurati na dva (2) načina:

a) Prvi način pretpostavlja kompletne prihode, potrebne za rad, osigurati iz Proračuna Grada Korčule. Ovakav model rada prisutan je kod većine bazena u RH, u čijem zaleđu stoje znatno veći (i financijski moćniji) gradovi, nego je to Grad Korčula. Samo upravljanje bazenom svedeno je isključivo na funkcionalnu razinu, jer se sva sredstva potrebna za rad osiguravaju iz proračuna.

b) Drugi način, koji je u našem slučaju jedini mogući način, pretpostavlja financiranje rada bazena dijelom iz vlastitih prihoda. U 2013. godini, plan je četvrtinu (25%) prihoda ostvariti vlastitom djelatnošću. Ovaj udio bi, kroz četiri (4) godine, trebao doseći razinu od 50%, odnosno jedne polovine troškova pokrivenih iz vlastitih prihoda.

Kako su termini, kojima raspolaže bazen, najveći izvor vlastitih prihoda, uspostavljanje jasnih pravila za korištenje bazena je osnovni uvjet za, makar djelomičnu, komercijalizaciju rada bazena. Na večernjim terminima, kao najprivlačnijim za skoro sve kategorije korisnika (osim škola i umirovljenika), će se bazirati glavnina nuđenih

*Izvor: www.joneslanglasalle-croatia.com

termina, a od čega se planiraju prihodi. Provođenje navedenog plana pretpostavlja fleksibilnost ostalih korisnika bazena Gojko Arneri, na čemu će Ustanova ustrajati.

Još 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.

Na isti način, u 2013. godini, će se pokušati osigurati dodatna sredstva za 2014. godinu.

Još u prošloj godini, HTP Korčula je počelo nuditi, u suradnji s Ustanovom, Gradski bazen Gojko Arneri, u sklopu svojih turističkih aranžmana za 2013. godinu, a iste aktivnosti će se nastaviti tokom cijele godine.

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

b) Prihodi

Planirana struktura prihoda pretpostavlja disperziju, kako bi se izbjegla ovisnost o samo jednom izvoru prihoda, premda je to, bez sumnje, Proračun Grada Korčule.

U 2013. godini, struktura prihoda bi trebala izgledati na slijedeći način:

1. Proračun Grada Korčule: 1.200.000,00kn
2. Prihod od iznajmljivanja teretane i bistroa: 100.000,00kn (uvećanih za PDV)
3. Prihod od iznajmljivanja KPK: 80.000,00kn (uvećanih za PDV)
4. Prihod od iznajmljivanja ostalim korisnicima: 140.000,00kn (uvećanih za PDV)
5. Prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora: 50.000,00 (uvećanih za PDV)*
7. Prihodi od prodaje el.energije: 80.000,00kn (uvećanih za PDV)*

*na navedene prihode Ustanova ne može utjecati, jer ovise o vanjskim elementima

U 2013. godini, osim iz proračuna Grada Korčule, planiraju se prihodi u iznosu 450.000,00kn, iz ostalih izvora.

Povrh navedenog iznosa, kroz proračun Grada Korčule, a od sredstava koje je osiguralo MRRFEU, planiraju se prihodi u iznosu 1.500.000,00kn, a za uređenje okoliša bazena, odnosno izgradnju integrirane nadstrešnice s fotonaponskim sustavom snage 50 kWp.

c) Rashodi

Očekivani troškovi pogona bazena Gojko Arneri, na godišnjem nivou, osim plaća djelatnika, će iznositi oko 750.000,00kn (uvećanih za PDV). Navedeni iznos predstavlja minimum potreban da bi se bazen održao u pogonu.

U navedenom iznosu sudjeluju slijedeći troškovi:

1. El. energija: 300.000,00kn (uvećanih za PDV)
2. UNP: 200.000,00kn (uvećanih za PDV)
3. Voda: 50.000,00kn (uvećanih za PDV)
4. Ostali troškovi: 200.000,00kn (uvećanih za PDV)

Navedeni niski utrošak el. energije i UNP-a je moguće postići maksimalnim racionalizacijom i kontrolom potrošnje. Postupak racionalizacije detaljnije je opisan u Izvješću o radu za 2012. godinu, od strane voditelja tehnike.

Potrošnja vode je dijelom diktirana novim 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.

U ukupnoj potrošnji vode, značajan udio ima i potrošnja sanitarne vode, a što će Ustanova pokušati regulirati utjecajem na korisnike, najvećim dijelom Korčulanski plivački klub. U prosincu 2012. godine, potrošnja sanitarne vode je dosegla potrošnju bazenske vode, a što ukazuje na pogrešne navike korisnika bazena.

Ostale troškove predstavljaju troškovi izgradnje južnog potpornog zida, servisni troškovi, marketinški troškovi, troškovi uređenja tuševa i zamjene slavina na tuševima te ostale materijalni i operativni troškovi rada Ustanove odnosno bazena.

Projekcija troškova, kao i prateći financijski plan je izrađen na temelju sadašnjih cijena energenata. Ukoliko dođe do promjene cijena, Ustanova će razliku pokušati namaknuti iz proračuna Grada Korčule ili je kompenzirati od vlastitih sredstava i ostalih dostupnih sredstava.

Za dovršetak opremanja bazena, Ustanova će, u svrhu opremanja fitnes teretane, utrošiti 100.000,00kn (uvećanih za PDV), iz vlastitih sredstava.

Za dovršetak izgradnje integrirane nadstrešnice s fotonaponskim sustavom snage 50 kWp, planira se utrošiti namjenskih 1.500.000,00kn.

7. MULTIFUNKCIONALNO IGRALIŠTE NA EKONOMIJI

Početak bilo kakvih ozbiljnijih aktivnosti, u cilju izgradnje multifunkcionalnog igrališta na ekonomiji, je uvjetovan prilagodbom prostornih planova, odnosno planova nižih razina. U narednih dvije (2) godine, Grad Korčula planira prilagodbu prostornih planova, a nakon čega će uslijediti ozbiljniji angažman Ustanove u cilju dovršetka izgradnje multifunkcionalnog igrališta.

8. FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU

U skladu s člankom 44. Statuta ustanove «Športski objekti Korčula», Ustanova ostvaruje prihode od Osnivača, ostvarene vlastitom djelatnošću, donacijama i drugih izvora sukladno zakonu. U 2013. godini planiraju se prihodi i rashodi prema slijedećoj strukturi:

a) Prihodi

| PRIHODI ZA 2013. GODINU | PLANIRANO |
|--|---------------------|
| PLAN PRIHODA USTANOVE | |
| PRIHOD IZ PRORAČUNA GRADA KORČULE | *1.200.000,00 |
| VLASTITI PRIHODI (KORIŠTENJE OBJEKATA I IZNAJMLJIVANJE PROSTORA) | |
| BAZEN | 450.000,00 |
| OSTALI OBJEKTI | 200.000,00 |
| UKUPNO | 1.850.000,00 |
| PRIHODI ZA PROGRAMSKU DJELATNOST IZGRADNJE BAZENA | |
| UREĐENJE OKOLIŠA – FOTONAPONSKI SUSTAV | *1.500.000,00 |
| UKUPNO | 1.500.000,00 |
| PRIHODI UKUPNO | 3.350.000,00 |

* Iznos je temeljen na planiranim sredstvima iz Proračuna Grada Korčule

b) Rashodi

| RASHODI ZA 2013. GODINU | PLANIRANO |
|--|---------------------|
| PLAN RASHODA RADA USTANOVE | |
| IZDACI ZA ZAPOSLENE | 850.000,00 |
| ENERGIJA BAZEN (struja + UNP) | 500.000,00 |
| VODA BAZEN | 50.000,00 |
| OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI BAZEN | 150.000,00 |
| IGRALIŠTE BALON-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE | 75.000,00 |
| VANJSKA IGRALIŠTA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE | 38.000,00 |
| IGRALIŠTE FERIJALNI-ODRŽAVANJE I NAJAM | 12.000,00 |
| ŠPORTSKA DVORANA-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE | 155.000,00 |
| NOGOMETNO IGRALIŠTE-ODRŽAVANJE I INVESTICIJE (uključujući trošak vode) | 20.000,00 |
| OSTALI OPERATIVNI TROŠKOVI | 50.000,00 |
| UKUPNO | 1.900.000,00 |
| RASHODI PROGRAMSKE DJELATNOSTI IZGRADNJE I OPREMANJA BAZENA | |
| UREĐENJE OKOLIŠA – FOTONAPONSKI SUSTAV | *1.500.000,00 |
| OPREMANJE FITNES TERETANE | 100.000,00 |
| UKUPNO | 1.600.000,00 |
| RASHODI UKUPNO | 3.500.000,00 |

* Iznos je temeljen na planiranim sredstvima iz proračuna Grada Korčule

Ravnatelj

Dalibor Antunović dipl.ing.