



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: sportski.objekti@korcula.hr
web: www.sportkorcula.com
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

Čistač – garderobijer: Ana Vodopić

Čistač – 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 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. 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)
PLAN PRIHODA USTANOVE	
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
PRIHODI UKUPNO (EUR)	434.530,00

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

b) Rashodi

RASHODI ZA 2023. GODINU	RASHODI (EUR)
PLAN RASHODA RADA USTANOVE	
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
RASHODI UKUPNO (EUR)	434.530,00

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



Ravnatelj

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Antunović'.

Dalibor Antunović dipl.ing.