REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/15-01/0014
URBROJ: 2134/01-1/1-15-3

Kaštel Sućurac, 27. ožujka 2015.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13- ispr. i 10/14), Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti za 2014. godinu i utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća.

2. Izvješće i Prijedlog zaključka iz točke 1. upućuju se Gradskom vijeću Grada Kaštela na razmatranje i prihvaćanje.

3. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela određuje se Ante Šiškov, dipl.ing., ravnatelj Javne ustanove

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD KAŠTELA GRADONAČELNIK KAŠTEL SUĆURAC SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Gradonačelnik

Ivan Udovičić,mr.oec.

- Prijedlog

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela (Službeni glasnik Grada Kaštela broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13- ispr. i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela na ____ sjednici održanoj ____ 2015.g. donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2014. godinu

Prihvaća se Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2014. godinu

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac; 2015.g.

Predsjednik Gradskog vijeća

Denis Ivanović, dipl.ing.,v.r.

JAVNA USTANOVA
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA
Braće Radić 1
21212 KAŠTEL SUĆURAC
OIB: 70561444645

KLASA: 620-01/15-01/20
URBROJ: 2134/01-13-15-3
U Kaštel Sućurcu, 05. ožujka 2015. godine

Sukladno članku 20. Statuta Javne ustanove Športski objekti Kaštela, Upravno vijeće na 8.sjednici održanoj dana 05.03.2015.g. donosi slijedeću

O D L U K U

I.

Daje se suglasnost o prihvaćanju izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2014. godinu, a prema prijedlogu ravnatelja JU Športski objekti Kaštela.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Ivica Brkić

JAVNA USTANOVA
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA
Braće Radić 1
21212 KAŠTEL SUĆURAC
OIB: 70561444645

KLASA: 620-01/15-01/20
URBROJ: 2134/01-13-15-2
U Kaštel Sućurcu, 05. ožujka 2015. godine

Sukladno članku 20. Statuta Javne ustanove Športski objekti Kaštela, Upravno vijeće na 8.sjednici održanoj dana 05.03. 2015.g. donosi slijedeću

O D L U K U

I.

Daje se suglasnost na izvršenje Financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2014. godinu, a prema prijedlogu ravnatelja JU Športski objekti Kaštela.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivica Brkić

Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2014.g.

Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela obuhvaća sljedeća poglavlja:

a) osnivanje i djelatnost Ustanove
b) korisnici Ustanove
c) zabavno – športske manifestacije
d) odluke Upravnog vijeća
e) financijski prihodi Ustanove od usluga vlastite djelatnosti
f) realizirane aktivnosti
g) unutrašnje ustrojstvo Ustanove
h) godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

a) Osnivanje i djelatnost Ustanove

Ustanova gradska dvorana Kaštela osnovana je Odlukom Osnivača, odnosno Gradskog vijeća 1996. godine kao Ustanova gradska dvorana Kaštela za obavljanje djelatnosti u oblasti športa. Odlukom Osnivača 23. prosinca 2008. godine izmijenjena je Odluka o osnivanju Ustanove od 26. rujna 1996. godine sa promjenom:

- odredbi akata o osnivanju
- djelatnosti unutar predmeta poslovanja
- statuta
- sjedišta
- naziva

tako da je subjekt upisan u registar Trgovačkog suda u Splitu pod nazivom Športski objekti Kaštela sa sjedištem u Kaštel Sućurcu, Braće Radića 1.

Javna ustanova Športski objekti Kaštela (u daljnjem tekstu Ustanova), je Ustanova iz oblasti športa, a obavlja sljedeće djelatnosti:

- upravljanje i održavanje športskih objekta u vlasništvu Grada Kaštela
- športska poduka
- športska rekreacija
- ustupa športske objekte za održavanje raznih kulturnih događanja, te ostalih aktivnosti prema zahtjevima i potrebama Grada Kaštela

Ustanova posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o ustanovama, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće, koje ima sedam članova, a imenuje ga gradonačelnik Grada Kaštela.

Imovinu Ustanove danu na upravljanje čine Športski objekti i športski tereni u vlasništvu Grada Kaštela. Istu Osnivač daje Ustanovi na upravljanje.

Za sada Ustanova upravlja športskim dvoranama u Kaštel Starom, Slavonska 7 i K.Sućurcu, Braće Radića 1 B. Dvorane kao osnovni sadržaj imaju terene za rukomet, samim time i za sve ostale dvoranske sportove.

Športska dvorana u Kaštel Starom započeta je sa izgradnjom sredstvima samodoprinosa, a dovršena je sredstvima Grada Kaštela krajem 1997. godine. Za vrijeme izgradnje Republika Hrvatska, Ministarstvo prosvjete i športa Odlukom od 29. siječnja 1996. god. daje suglasnost na raspolaganje imovinom Osnovne škole „Prof. Filip Lukas" (dvorana) Gradu Kaštela pod određenim uvjetima koji i uvjetuju način i organizaciju rada u športskoj dvorani.

Športska dvorana u Kaštel Sućurcu dana je Javnoj ustanovi Športski objekti Kaštela na upravljanje Odlukom Osnivača KLASA: 021-05/13-01/0001; URBROJ: 2134/01-2-13-5 od 23. siječnja 2013.g.

b) Korisnici Ustanove

Izgradnjom športske dvorane u Kaštel Sućurcu znatno su se poboljšali uvjeti za djelovanje športskih klubova i udruga.

U športskoj dvorani u Kaštel Starom, osnovna škola Prof. Filip Lukas koristi sate za tjelesni odgoj od ponedjeljka do petka od 08:00 do 17:30 sati. Preostali fond sati te dane koriste udruge i klubovi korisnici gradskog proračuna, a to je 25:00 sati.

U športskoj dvorani u Kaštel Sućurcu klubovi i udruge koriste termine u jutarnjim i večernjim satima.

Interes ostalih korisnika (rekreacije) za terminima je uglavnom od ponedjeljka do petka, međutim zbog obveza prema klubovima i udrugama, iako radimo do 24 sata, te dane je za komercijalni dio slab interes.

Vikendom se odigravaju prvenstvene utakmice. Kada nema utakmica klubovi i udruge imaju termine za treninge i odigravaju se utakmice malonogometne lige Grada Kaštela.

Rasporedi termina utvrđeni su sa klubovima i udrugama prema sljedećem rasporedu:

RASPORED TERMINA U K. STAROM DO LIPNJA 2014. god.:

PONEDJELJAK

17:30 - 19:30 ....OK MLADOST MK
19:30 - 21:00 ....OK KAŠTELA DC
21:00 - 22:30 ....OK MARINA K
22:30 - 23:30 ....

UTORAK

17:30 - 19:30 ....OK MLADOST MK
19:30 - 21:00 ....OK KAŠTELA DC
21:00 - 22:30 ....MAŽORETKINJE
22:30 - 23:30 ....

SRIJEDA

17:30 - 19:00 ....OK KAŠTELA DC
19:00 - 21:00 ....OK MLADOST MK
21:00 - 22:30 ....OK MARINA K
22:30 - 23:30 ....ZRAČNA LUKA

ČETVRTAK

17:30 - 19:30 ....OK MLADOST MK
19:30 - 21:00 ....OK MARINA K
21:00 - 22:30 ....OK KAŠTELA DC
22:30 - 23:30 ....MN - Sv.Bare

PETAK

17:30 - 19:30 ....OK MLADOST MK
19:30 - 21:00 ....OK MARINA K
21:00 - 22:30 ....OK KAŠTELA DC

RAVNATELJ:

Ante Šiškov, dipl.ing.

RASPORED TERMINA U K. SUĆURCU DO LIPNJA 2014. god.

PONEDJELJAK

08:00 - 09:30 ....OK KAŠTELA DC
09:30 - 11:00 ....OK MLADOST MK
11:00 - 12:30 ....RK MARINA K
12:30 - 14:00 ....ŽRK MARINA K
14:00 - 15:30 ....OK MARINA K
15:30 - 16:30 ....MAŽORETKINJE
18:00 - 19:30 ....KK RIBOLA K
19:30 - 21:00 ....RK MARINA K
21:00 - 22:30 ....ŽRK MARINA K

UTORAK

08:00 - 09:30 ....KK RIBOLA K
09:30 - 11:00 ....RK MARINA K
11:00 - 12:30 ....OK MLADOST MK
16:30 - 18:00 ....KK RIBOLA K
18:00 - 19:30 ....ŽRK MARINA K
19:30 - 21:00 ....RK MARINA K
21:00 - 22:30 ....OK MARINA K

SRIJEDA

08:00 - 09:30....OK MARINA K
09:30 - 11:00....OK MLADOST MK
11:00 - 12:30....RK MARINA K
12:30 - 14:00....ŽRK MARINA K
14:00 - 15:30....KK RIBOLA K
15:30 - 16:30....MAŽORETKINJE
18:00 - 19:30 ....KK RIBOLA K
19:30 - 21:00 .....RK MARUNA K
21:00 - 22:30 ....ŽRK MARINA K

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 ....RK MARINA K
09:30 - 11:00 ....OK MLADOST MK
11:00 - 12:30 ....OK MARINA K
18:00 - 19:30 ....ŽRK MARINA K
19:30 - 21:00 ....RK MARINA K
21:00 - 22:30 ....KK RIBOLA K

PETAK

08:00 - 09:30 ....KK RIBOLA K
09:30 - 11:00 ....RK MARINA K
11:00 - 12:30 ....OK MLADOST MK
12:30 - 14:00 ....OK KAŠTELA DC
14:00 - 15:30 ....ŽRK MARINA K
18:00 - 19:30 ....RK MARINA K
19:30 - 21:00 ....KK RIBOLA K
21:00 - 22:30 ....ŽRK MARINA K

RAVNATELJ:

Ante Šiškov, dipl. ing

RASPORED TERMINA U K. STAROM OD RUJNA DO PROSINCA 2014.g.

PONEDJELJAK

17:30 – 19:00 .....OK KAŠTELA DC
19:00 – 20:30 .....OK MARINA K
20:30 – 22:30 .....OK MLADOST MK

UTORAK

17:30 – 19:30 .....OK MLADOST MK
19:30 – 21:00 .....MAŽORETKINJE
21:00 – 22:30 .....OK KAŠTELA DC

SRIJEDA

17:30 – 19:00 .....OK KAŠTELA DC
19:00 – 21:00 .....OK MLADOST MK
21:00 – 22:30.....OK MARINA K
22:30 – 23:30 .....MN ZRAČNA LUKA

ČETVRTAK

17:30 – 19:00 .....OK MARINA K
19:00 – 21:00 .....OK MLADOST MK
21:00 – 22:30 .....OK KAŠTELA DC
22:30 – 23:30 .....MN SV. BARE

PETAK

17:30 – 19:30.....OK MLADOST MK
19:30 – 21:00 .....OK KAŠTELA DC
21:00 – 22:30 .....OK MARINA K

RAVNATELJ:

Ante Šiškov, dipl. ing.

RASPORED TERMINA U K.SUĆURCU OD RUJNA DO PROSINCA 2014.g.

PONEDJELJAK

08:00 - 09:30 ....KK RIBOLA K
09:30 - 11:00 ....OK MLADOST MK
11:00 - 12:30 ....RK MARINA K
12:30 - 14:00 ....ŽRK KAŠTELA
14:00 - 15:30 ....MAŽORETKINJE
18:00 - 19:30 ....KK RIBOLA K
19:30 - 21:00 ....RK MARINA K
21:00 - 22:30 ....ŽRK KAŠTELA

UTORAK

08:00 - 09:30 .... KK RIBOLA K
09:30 - 11:00 .... RK MARINA K
11:00 - 12:30 .... OK MLADOST MK
16:30 - 18:00 ....KK RIBOLA K
18:00 - 19:30 ....RK MARINA K
19:30 - 21:00 ....ŽRK KAŠTELA
21:00 - 22:30 ....OK MARINA K

SRIJEDA

08:00 - 09:30 ....KK RIBOLA K
09:30 - 11:00 ....OK MLADOST MK
11:00 - 12:30 ....RK MARINA K
12:30 - 14:00 ....ŽRK KAŠTELA
14:00 - 15:30 ....MAŽORETKINJE
18:00 - 19:30 ....KK RIBOLA K
19:30 - 21:00 ....RK MARINA K
21:00 - 22:30 ....ŽRK KAŠTELA

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 ....RK MARINA K
09:30 - 11:00 ....OK MLADOST MK
11:00 - 12:30 ....KK RIBOLA K
18:00 - 19:30 ....KK RIBOLA K
19:30 - 21:00 ....RK MARINA K
21:00 - 22:30 ....ŽRK KAŠTELA

PETAK

08:00 - 09:30 ....KK RIBOLA K
09:30 - 11:00 ....RK MARINA K
11:00 - 12:30 ....OK MLADOST MK
12:30 - 15:00 ....ŽRK KAŠTELA
18:00 - 19:30 ....KK RIBOLA K
19:30 - 21:00 ....RK MARINA K
21:00 - 22:30 ....ŽRK KAŠTELA

RAVNATELJ:

Ante Šiškov, dipl. ing.

c) Zabavno – športske manifestacije

U športskim dvoranama u 2014.g. održane su sljedeće manifestacije:

KAŠTEL SUĆURAC:

- Međunarodni memorijalni judo turnir Mario Zebić .....10. svibnja
- 1. Hrvatska judo liga .....08. studenog

KAŠTEL STARI:

- Twirling KUP .....12. siječnja
- Koncert za Dan Grada .....02. ožujka
- Juniorsko odbojkaško prvenstvo Dalmacija.....21. i 22. prosinca
- Božićno - novogodišnji malonogometni turnir.....20. i 21. prosinca

d) Odluke Upravnog vijeća

Na održanim sjednicama Upravno vijeće Javne ustanove Športski objekti Kaštela donijelo je slijedeće odluke o prihvaćanju:

- Plana i programa rada za 2014.g.
- o davanju u zakup slobodnih površina predviđenih za postavljanje reklama
- financijskog plana za 2014.g.
- izmjena i dopuna financijskog plana za 2014.g.
- izvješća o radu za 2013.g.
- Pravilnika o bagatelnoj nabavi
- plana nabave za 2014g.
- godišnjeg financijskog izvješća o prihodima i rashodima za 2013.g.
- rasporeda termina za 2014./15.g.
- prijedloga financijskog plana za 2015.g.
- nakon javnog natječaja odabir kandidata za radno mjesto čistačice
- dodjeli prostora u K.Sućurcu KK Ribola K.
- Prijedloga izmjena Statuta ustanove
- izmjene dijela prozora u športskoj dvorani u K.Starom
- javnog natječaja za poslovni prostor u K.Starom
- javnog natječaja za poslovni prostor u K.Sućurcu
- bagatelne nabave velike vrijednosti za lož ulje ekstra lako

e) Financijski prihodi Ustanove od usluga vlastite djelatnosti

Vikendom klubovi uglavnom odigravaju prvenstvene utakmice, koje odnose veliki broj sati, bez naknade jer su isti korisnici Gradskog proračuna, te Liga malog nogometa u slobodne sate (od mjeseca rujna do svibnja) prema utvrđenim cijenama korištenja termina 126,00 kn / sat, prihod je 21.063,00 kn.

Ministarstvo prosvjete i športa, preko Splitsko-dalmatinske županije odobrava broj sati tjelesnog odgoja, a to je 1222 sata za školsku godinu, po cijeni od 50,00 kn po satu (uključen porez na dodanu vrijednost) što ukupno iznosi 61.100,00 kn.

Za korištenje termina u svrhu športske rekreacije (od mjeseca listopada do svibnja) prema utvrđenim cijenama termina 200,00 kn / sat, prihod je oko 16.200,00 kn.

Iz gore navedenih stavki financijski prihod Ustanove od usluga vlastite djelatnosti u 2014.g. je **98.263,00 kn.** U 2014. naplaćeno je 81.063,00 kn, a 17.200,00 kn je obračunato, ali nije naplaćeno, te je preneeno potraživanje u 2015. g. radi naplate.

Poslovni prostori (161,22 m2) u sklopu dvorane dodijeljeni su:

- ŠPU Kaštelanske mažoretkinje - 31,69 m2
- OK Kaštela/Cemex - 33,69 m2
- Gradskoj knjižnici - 79,84 m2
- OK Mladost Marina Kaštela - 16,00 m2

161,22 m2

Rekapitulacija mogućih financijskih prihoda za navedene stavke:

- klubovi i udruge – treninzi
  4.125 sati x 200,00 kn / sat .....825.000,00 kn

- prvenstvene utakmice
  oko 275 utakmica x 500,00 kn / sat .....137.500,00 kn

- poslovni prostori, po gradskim odlukama,
  dodijeljeni korisnicima sredstva gradskog proračuna
  161,22 m2 x 35,00 kn x 12 mjeseci..... 67.712,00 kn

UKUPNO: 1.030.212,00 kn

Iz navedenog je vidljivo da Grad Kaštela kroz navedene stavke preko Ustanove pomaže korisnicima dvorane, koji su ujedno i korisnici proračuna sa 1.030.212,00 kn, što je za 39% više nego u 2013. godini.

Planirana proračunska sredstva Ustanove za 2014.godinu iznosila su 1.888.550,00 kn, a rashod je iznosio 1.583.018,00 kn.

f) Realizirane aktivnosti

U športskoj dvorani u Kaštel Starom u svrhu poboljšanja uvjeta korisnika, realizirano je:

- izmjenjeno je 8 prozora
- u svlačionicama je popravljena oštećena sanitarija i stolarija
- parcijalno su obojani hodnici ispod tribina i svlačionice
- sanirano propuštanje krova dvorane (krov nije trajno riješen)

U športskoj dvorani u Kaštel Sućurcu sanirano je propuštanje krova i vlaženje zapadnog zida dvorane (garantna obveza izvođača).

g) Unutarnje ustrojstvo Ustanove

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove utvrđeno je:

- unutarnje ustrojstvo i sistematizacija poslova radnih mjesta
- naziv i uvjeti koje zaposlenici trebaju ispunjavati za obavljanje poslova
- broj izvršitelja

Unutarnje ustrojstvo Ustanove obuhvaća dijelove procesa rada međusobno povezane prema vrsti i srodnosti poslova, a koje čine jedinstvenu radnu cjelinu.Unutarnjim ustrojstvom Ustanove osigurava se racionalan i djelotvoran rad Ustanove u cilju ostvarivanja djelatnosti iz oblasti športa i ostalih događanja.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ustanove utvrđeno je 13 djelatnika, a zaposleno je deset djelatnika:

- ravnatelj .....VSS
- stručni referent .....SSS
- domar (strojar).....SSS
- tri domara (električar).....SSS
- četiri čistačice .....NSS

Radno vrijeme u Ustanovi je svaki dan (uključujući subotu i nedjelju) od 07,00 do 24,00 sata.

h) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2014. godinu

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA
za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ostvareno je 1.470.101,00 kn prihoda što je za 2,5% manje u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju.

Od ostvarenih prihoda, iz proračuna Grada Kaštela izdvojeno je 1.335.390,00 kn prihoda za financiranje rashoda poslovanja te 53.455,00 kn za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Naime, dio prihoda odnose se i na troškove nastale u 2013. godini obveza kojih je tada i naplaćena od vlastitih prihoda ustanove. Potreban iznos Grad je doznačio ustanovi.

Prihodi od kamata iznose 193,00 kn te su veći za 10% u odnosu na 2013. godinu.

Prihodi od korištenja prostora športskih objekata tj. prihodi od pruženih usluga su manji za 21% u odnosu na 2013. godinu. Ovakva vrsta prihoda podrazumijeva uplatu za korištenje prostora športskih objekata od strane škole te fizičkih osoba za rekreativni šport.

Neostvarena potraživanja u 2014. godini koja nisu pristigla iznose 17.200,00 kn te se odnose na potraživanja od korisnika usluga športskih objekata, računi kojih su izdani tijekom 2014. godine, ali nisu naplaćeni. Uplata istih očekuje se početkom 2015. godine.

Rashodi poslovanja iznosili su 1.561.227,00 kn i predstavljaju povećanje od 22% u odnosu na 2013. godinu, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili 21.792,00 kn i manji su za 49% nego u 2013. godini. Navedeni iznos utrošen je za nabavu tri računalne jedinice.

Ostali troškovi trošili su se u skladu sa planiranim financijskim planom te je uglavnom utrošeno u rashode za plaće djelatnika, troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sitnog inventara, računalne usluge, financijske rashode i slično.

Stanje obveza na kraju godine odnosi se na neplaćene račune za energente, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uredski materijal, trošak kojih se namirio tijekom siječnja 2015. godine.

Privitak: Izvršenje godišnjeg financijskog plana Ustanove za 2014. godinu

ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA • GRAD KAŠTELA

Ravnatelj:
[illegible]nte [illegible]iškov, dipl. ing.

KLASA: 620-01/15-01/19
URBROJ: 2134/01-13-15-1
Kaštel Sućurac, 20. veljače 2015. godine

JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA
Braće Radić 1
21212 Kaštel Sućurac
OIB: 70561444645

KLASA: 620-01/15-01/16
URBROJ: 2134/01-13-15-1
Kaštel Sućurac, 13. veljače 2015. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA ZA 2014. G.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana JU Sportski objekti Kaštela za 2014. godinu sadrži:

u kunama (bez lp)

RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Red. br.	**Opis**	**Ostvarenje 2013.**	**Plan 2014.**	**Ostvarenje 2014.**
1	Prihodi poslovanja	1.506.577,00	1.888.550,00	1.470.101,00
2	Rashodi poslovanja	1.280.968,00	1.841.550,00	1.561.226,00
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.539,00	47.000,00	21.792,00
4	Razlika – višak / manjak	183.070,00	0,00	-112.917,00

Savjetnik za proračun i lokalnu riznicu:
Vedrana Medić, dipl. oec.

Ravnatelj:
Ante Šiškov, dipl. ing.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JU ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA ZA 2014. G.

Prihodi JU Športski objekti Kaštela u 2014. godini ostvareni su kako slijedi:

Izvršenje financijskog plana JU Športski objekti Kaštela po ekonomskoj klasifikaciji: u kunama (bez lp)

Podskupina iz Rač. plana	Opis	Plan 2014.	Izmjene plana 2014.	Tekući plan za 2014.	Izvršenje za izvješt. raz.	Index (6/5x100)
1	2	3	4	5	6	7
6	**Prihodi poslovanja**	**2.095.750,00**	**-207.200,00**	**1.888.550,00**	**1,470,101,00**	**77,84**
64	**Prihodi od imovine**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**193,00**	**12,87**
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	193,00	12,87
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđ.	1.500,00	0,00	1.500,00	193,00	12,87
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pr u.**	**301.700,00**	**370,300,00**	**672.000,00**	**81,063,00**	**12,06**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pr u.	301.700,00	370,300,00	672.000,00	81,063,00	12,06
6615	Prihodi od pruženih usluga	301.700,00	370,300,00	672.000,00	81,063,00	12,06
67	**Prihodi iz proračuna**	**1.792.550,00**	**-577.500,00**	**1.215.050,00**	**1,388,845,00**	**114,30**
671	Prihodi iz pror za finan redovne djelatnosti	1.792.550,00	-577.500,00	1.215.050,00	1,388,845,00	114,30
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.751.550,00	-567.500,00	1.184.050,00	1,335,390,00	112,78
6712	Prihodi za financ.rashoda za nabavu nefin.imov.	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	53,455,00	172,44
	SVEUKUPNO PRIHODI	**2.095.750,00**	**-207.200,00**	**1.888.550,00**	**1,470,101,00**	**77,84**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JU ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA ZA 2014. G.

Izvršenje financijskog plana JU Športski objekti Kaštela po ekonomskoj klasifikaciji (rashodi): u kunama (bez lp)

Podskupina iz Rač. plana	Opis	Plan 2014.	Izmjene plana 2014.	Tekući plan za 2014.	Izvršenje za izvješt. raz.	Index (6/5x100)
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**2.043.750,00**	**-202.200,00**	**1.841.550,00**	**1.561.226,00**	**84,78**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.093.700,00**	**1,100,00**	**1.094.800,00**	**1.035.309,00**	**94,57**
311	Plaće (Bruto)	930.000,00	0,00	930.000,00	885.948,00	95,26
3111	Plaće za redovan rad	930.000,00	0,00	930,000,00	885.948,00	95,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	-5000,00	15.500,00	2.880,00	18,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	-5000,00	15.500,00	2.880,00	18,58
313	Doprinosi na plaće	143.200,00	6,100,00	149.300,00	146.481,00	98,11
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	127,400,00	3,000,00	130,400,00	131.419,00	100,78
3133	Doprinos za zapošljavanje	15,800,00	3,100,00	18,900,00	15.061,00	79,69
32	**Materijalni rashodi**	**946.050,00**	**-203.300,00**	**742.750,00**	**523.037,00**	**70,42**
321	Naknade troškova zaposlenima	55.500,00	-15000,00	40.500,00	35.675,00	88,09
3211	Službena putovanja	2.000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv.ž.	45,000,00	-11000,00	34,000,00	32.190,00	94,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	0,00	4.500,00	2,275,00	50,55
322	Rashodi za materijal i energiju	566,050,00	-165.800,00	400,250,00	268,097,00	66,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51,250,00	-18.000,00	33,250,00	21,115,00	63,50
3223	Energija	479,000,00	-155.000,00	324,000,00	218,300,00	67,38
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	17,800,00	6,200,00	24,000,00	20,015,00	83,40
3225	Sitni inventar i auto gume	15,000,00	0,00	15,000,00	6,320,00	42,13
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	3000,00	1,000,00	4,000,00	2,348,00	58,70
323	Rashodi za usluge	243,500,00	13,500,00	230,000,00	155,986,00	67,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19,500,00	-11000,00	8,500,00	4,234,00	49,81
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	85,000,00	36,000,00	121,000,00	85,831,00	70,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12,000,00	0,00	12,000,00	6,930,00	57,75
3234	Komunalne usluge	70,000,00	-20000,00	50,000,00	36,537,00	73,07
3238	Računalne usluge	8,000,00	-2000,00	6,000,00	4,000,00	66,67
3239	Ostale usluge	45,500,00	-13000,00	32,500,00	18,454,00	56,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	-9.000,00	72.000,00	63,279,00	87,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvr.tijela	45,000,00	-10.000,00	35,000,00	29,472,00	84,21
3292	Premije osiguranja	33,000,00	0,00	33,000,00	32,211,00	97,61

3293	Reprezentacija	2,000,00	0,00	2,000,00	1,596,00	79,80
3295	Pristojbe i naknade	1,000,00	1,000,00	2,000,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2,880,00**	**72,00**
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	2,880,00	72,00
3431	Bankarske usluge i usl.platnog prometa	4.000,00	0,00	4.000,00	2,880,00	72,00
4	**Rashodi za nabavu nefinanc. imovine**	**52.000,00**	**-5.000,00**	**47.000,00**	**21,792,00**	**46,36**
42	**Rashodi za nabavu proizv dugotr imov.**	**52.000,00**	**-5.000,00**	**47.000,00**	**21,792,00**	**46,36**
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	-6.000,00	41.000,00	15,822,00	38,59
4221	Uredska oprema i namještaj	27,000,00	-6.000,00	21,000,00	15,822,00	75,34
4226	Sportska i glazbena oprema	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1000,00	6,000,00	5,970,00	99,50
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	1000,00	6,000,00	5,970,00	99,50
	SVEUKUPNO RASHODI	**2.095.750,00**	**-207.200,00**	**1.888.550,00**	**1.583.018,00**	**83,82**