REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
**GRAD KAŠTELA**
**GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-02/19-01/0008
URBROJ: 2134/01-1/1-19-2
Kaštel Sućurac, 03. lipnja 2019.

**GRAD KAŠTELA**
**GRADSKO VIJEĆE**

**np predsjednika Ivana Udovičića**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13 - ispravak i 10/14, 14/16 i 6/18), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Kaštela na razmatranje i usvajanje Izvješće o radu Javne ustanove „Športski objekti Kaštela“ za 2018. godinu i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu.

Za izvjestitelja određujem Antu Šiškova, ravnatelja Javne ustanove „Športski objekti Kaštela".

**GRADONAČELNIK**

**Denis Ivanović, dipl. ing.**

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD KAŠTELA 2 GRADONAČELNIK KAŠTEL SUĆURAC SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

**Dostaviti:**
1. Predsjednik Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove,
3. JU Športski objekti Kaštela,
4. Arhiva, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
JAVNA USTANOVA
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2134/01 - GRAD KAŠTELA
Primljeno: 19. ožujka 2019
Klasifikacijska oznaka: 400-02/19-01/08
Ustrojstvena jedinica: 04
Urudžbeni broj: 2134/01-13-19-1
Pril. / Vrij. /

KLASA: 620-01/19-01/33
URBROJ: 2134/01-13-19-2
K. Sućurac, 15.03.2019.g

GRAD KAŠTELA

- Upravni odjel za društvene djelatnosti
  i opće poslove
  pročelnica Sanda Zokić, prof.

PREDMET: Izvješće o radu Javne ustanove
Športski objekti Kaštela za 2018.g.

U privitku Vam dostavljamo Izvješće o radu i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018.g., te Odluke Upravnog vijeća o usvajanju istih.

Molimo Vas da isto proslijedite Gradskom vijeću Grada Kaštela.

S poštovanjem.

Ravnatelj:

Ante Šiškov, dipl. ing.

# Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2018.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 1B.

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, od 17:30 do 22:30 sati, 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:**

JAVNA USTANOVA
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA
K.Sućurac, 13. prosinca 2018.g.

# RASPORED TERMINA U K. STAROM ZA:
## ( od siječnja do lipnja 2018. )

### PONEDJELJAK

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

### UTORAK

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

### SRIJEDA

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

### ČETVRTAK

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

### PETAK

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

Ravnatelj:
Ante Šiškov, dipl. ing.

JAVNA USTANOVA
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA
K.Sućurac, 13. prosinca 2018.g.

# RASPORED TERMINA U K. STAROM ZA:
## ( od rujna do prosinca 2018. )

### PONEDJELJAK

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

### UTORAK

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

### SRIJEDA

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

### ČETVRTAK

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

### PETAK

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

Ravnatelj:
Ante Šiškov, dipl. ing.

JAVNA USTANOVA
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA
K. Sućurac, 13.prosinca 2018.g.

# RASPORED TERMINA U K. SUĆURCU ZA:
## ( od siječnja do lipnja 2018. )

### PONEDJELJAK

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

### UTORAK

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

### SRIJEDA

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

### ČETVRTAK

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

### PETAK

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

Ravnatelj:
Ante Šiškov, dipl. ing

JAVNA USTANOVA
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA
K. Sućurac, 13.prosinca 2018.g.

# RASPORED TERMINA U K. SUĆURCU ZA:
## ( od rujna do prosinca 2018. )

### PONEDJELJAK

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

### UTORAK

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

### SRIJEDA

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

### ČETVRTAK

08:00 - 09:00 ....ŽRK MARINA K
09:00 - 10:30 ....RK RIBOLA K
10:30 - 12:00 ....OK MLADOST RK
12:00 - 13:30 ....KK RIBOLA K
14:30 - 16:00 ....RK RIBOLA K
16:30 - 18:00 ....KK RIBOLA K
18:00 - 19:30 ....KK RIBOLA K
19:30 - 21:00 ....RK RIBOLA K
21:00 - 22:30 ....ŽRK MARINA K

### PETAK

08:00 - 09:30 ....KK RIBOLA K
09:30 - 11:00 ....RK RIBOLA K
12:30 - 14:00 ....ŽRK MARINA K
14:30 - 16:00 ....RK RIBOLA K
16:30 - 18:00 ....KK RIBOLA K
18:00 - 19:30 ....KK RIBOLA K
19:30 - 21:00 ....RK RIBOLA K
21:00 - 22:30 ....ŽRK MARINA K

Ravnatelj:
Ante Šiškov, dipl. ing

**c) Zabavno – športske manifestacije**

U športskim dvoranama u 2018.g. održane su sljedeće manifestacije:

**Kaštel Sućurac:**

- judo kamp.....03. - 05.siječnja
- prvenstvo Republike Hrvatske u latinoameričkim plesovima..17. ožujka
- memorijalni judo turnir Mario Zebić .....29.travnja
- pripreme Hrvatske odbojkaške reprezentacije .....07. – 16.svibnja
- pripreme Hrvatske odbojkaške reprezentacije .....11. – 13.lipnja
- memorijalni košarkaški turnir .....31.kolovoza

**Kaštel Stari:**

- MNL – finale KUP-a za Dan grada.....03.ožujka
- koncert Duhovne glazbe za Dan Grada.....04.ožujka
- Kaštela open – judo turnir.....26.kolovoza
- pripreme Hrvatske odbojkaške reprezentacije .....07. – 16.svibnja
- pripreme Hrvatske odbojkaške reprezentacije .....09. – 13.lipnja
- MNL – Božićni koncert.....28. i 29.prosinca

**d) Odluke upravnog vijeća**

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

- plana i programa rada za 2019.g.
- I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.g.
- II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.g.
- III. izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.g.
- izvješća o radu za 2017.g.
- godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2017.g.
- rasporeda termina za 2018./19.g.
- prijedloga financijskog plana za 2019.g. i projekcija za 2020. i 2021.g.
- plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju za 2019.g.
- pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
- pravilnika o provedbi jednostavne nabave
- pokretanje postupka jednostavne nabave za opskrbu el. energije za 2019.g.
- pokretanje postupka jednostavne nabave lož ulja za 2019.g.
- pokretanje postupka jednostavne nabave za osiguranje dviju športskih dvorana u 2019.g.
- zahtjeva JK Dalmacijacement za org. Memorijalnog turnira M. Zebić i kampa
- zahtjeva JK Kaštela za organizaciju turnira
- zahtjeva KUD Korak za organizaciju Kaštela dance open
- zahtjeva plesnog kluba Lolita za prvenstvo RH u latinoameričkim plesovima

- zahtjeva za koncert Duhovne glazbe u povodu Dana Grada
- produženje ugovora sa korisnicima športskih dvorana
- zahtjeva Hrvatskog odbojkaškog saveza
- zahtjeva PA Vagari

**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 13.734,00 kn.

Ministarstvo prosvjete i športa, preko Splitsko-dalmatinske županije odobrava broj sati tjelesnog odgoja, a to je 1223 sata za školsku godinu, po cijeni od 50,00 kn po satu (uključen porez na dodanu vrijednost), prihod je 68.900,00 kn.

Za korištenje termina u svrhu športske rekreacije (od mjeseca listopada do svibnja) prema utvrđenim cijenama termina 200,00 kn / sat, prihod je 12.400,00 kn.

Za poslovni prostor u K.Starom prihod je 16.793,60 kn.

Za Judo kamp JK Dlmacijacement prihod je 1.200,00 kn.

Iz gore navedenih stavki financijski prihod Ustanove od usluga vlastite djelatnosti u 2018.g. je 113.027,60, s time da 3.077,20 kn nije naplaćeno već je preneseno u 2019.god.

Poslovni prostori (203,08 m2) u sklopu dvorana 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 |
| - KK Ribola Kaštela | - 18,17 m2 |
| - Zajednica šp. udruga GK | - 23,69 m2 |
| | 203,08 m2 |

Rekapitulacija mogućih financijskih prihoda za navedene stavke:

- klubovi i udruge – treninzi
  4.962 sata x 200,00 kn / sat .....992.400,00 kn

- prvenstvene utakmice
  oko 224 utakmica x 500,00 kn / sat .....112.000,00 kn

- poslovni prostori, po gradskim odlukama,
  dodijeljeni korisnicima sredstva gradskog proračuna
  203,08 m2 x 35,00 kn x 12 mjeseci.....85.293,00 kn
  UKUPNO: 1.189.693,00 kn

Iz navedenog je vidljivo da Grad Kaštela po Odluci o korištenju prostora bez naknade, KLASA: 021-05/13-01/0001; URBROJ: 2134/01-2-13-6 od 23.siječnja 2013.g. kroz navedene stavke preko Ustanove pomaže korisnicima dvorane, koji su ujedno i korisnici proračuna sa 1.189.693,00 kn.

Planirana proračunska sredstva Ustanove za 2018.godinu iznosila su 1.689.700,00 kn, a rashod je iznosio 1.433.966,38 kn.

**f) Realizirane aktivnosti**

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

- u svlačionicama je popravljena oštećena sanitarija i stolarija
- parcijalno su obojani hodnici ispod tribina i svlačionice
- zamijenjena su razbijena stakla na tri prozora
- sanirano propuštanje krova dvorane (krov nije trajno riješen, jer je u lošem stanju)

U športskoj dvorani u Kaštel Sućurcu uz tekuće održavanje športske dvorane i opreme, dva puta se saniralo manje propuštanje krova konstrukcije dvorane.

**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 ) od07:00 do 24:00 sata ( ako raspored termina zahtjeva ).

i) **Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana** ( u privitku )

Ravnatelj:

Ante Šiškov, dipl. ing.

KLASA: 620-01/19-01/33
UR.BROJ: 2134/01-13-19-1
K.Sućurac, 14.02.2019.g.

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

KLASA: 620-01/19-01/30
URBROJ: 2134/01-13-19-1
Kaštel Sućurac, 12. veljače 2019. godine

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA ZA 2018.

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana JU Sportski objekti Kaštela za 2018. godinu sadrži:**

| RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Red. br.** | **Opis** | **Ostvarenje 2017.** | **Plan 2018.** | **Ostvarenje 2018.** |
| 1 | Prihodi poslovanja | 1.433.627,35 | 1.594.400,00 | 1.417.331,93 |
| 2 | Rashodi poslovanja | 1.391.582,85 | 1.664.400,00 | 1.416.676,13 |
| 3 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.808,75 | 25.300,00 | 17.290,25 |
| 4 | Razlika – višak / manjak | 28.235,75 | | -16.634,45 |
| | | | | |

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

Ravnatelj:
Ante Šiškov, dipl. ing.

SPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA • GRAD KAŠTELA • KAŠTELA

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JU ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA ZA 2018

Prihodi JU Športski objekti Kaštela u 2018. godini ostvareni su kako slijedi:

**Izvršenje financijskog plana JU Športski objekti Kaštela po ekonomskoj klasifikaciji:**

| Podskupina iz Rač. plana | Opis | Plan 2018. | Izmjene plana 2018. | Tekući plan za 2018. | Izvršenje za izvješt. raz. | Index (6/5x100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.644.300,00** | **-49.900,00** | **1.594.400,00** | **1,417,331,93** | **88,89** |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **82,41** | **82,41** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 82,41 | 82,41 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 82,41 | 82,41 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pr u.** | **94.300,00** | **-3.200,00** | **91.100,00** | **109,950,40** | **120,69** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pr u. | 94.300,00 | -3.200,00 | 91.100,00 | 109,950,40 | 120,69 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 94.300,00 | -3.200,00 | 91.100,00 | 109,950,40 | 120,69 |
| **67** | **Prihodi iz proračuna** | **1.550.000,00** | **-46.800,00** | **1.503.200,00** | **1,307,299,12** | **86,97** |
| 671 | Prihodi iz pror za finan redovne djelatnosti | 1.550.000,00 | -46.800,00 | 1.503.200,00 | 1,307,299,12 | 86,97 |
| 6711 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 1.535.000,00 | -49.800,00 | 1.485.200,00 | 1.297.307,87 | 87,35 |
| 6712 | Prihodi za financ.rashoda za nabavu nefin.imov. | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 9.991,25 | 55,51 |
| | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.644.300,00** | **-49.900,00** | **1.594.400,00** | **1,417,331,93** | **88,89** |

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JU ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA ZA 2018.

**Izvršenje financijskog plana JU Športski objekti Kaštela po ekonomskoj klasifikaciji (rashodi):**

| Podskupina iz Rač. plana | Opis | Plan 2018. | Izmjene plana 2018. | Tekući plan za 2018. | Izvršenje za izvješt. raz. | Index (6/5x100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.722.300,00** | **-57.900,00** | **1.664.400,00** | **1.416.676,13** | **85,12** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.203.000,00** | **-66800,00** | **1.136.200,00** | **1.040.206,82** | **91,55** |
| 311 | Plaće | 1.025.000,00 | -90000,00 | 935.000,00 | 863.059,87 | 92,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.025.000,00 | -90000,00 | 935.000,00 | 863.059,87 | 92,31 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 | 23,200,00 | 36.200,00 | 28.700,00 | 79,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 | 23,200,00 | 36.200,00 | 28.700,00 | 79,28 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 148.446,95 | 89,97 |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 133.774,81 | 91,00 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 14.672,14 | 81,51 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **518.300,00** | **8.900,00** | **527.200,00** | **375.969,31** | **71,31** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.500,00 | -7000,00 | 43.500,00 | 33.806,00 | 77,71 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv.ž. (naknade za prijevoz na posao i s posla) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.178,00 | 89,08 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.000,00 | -7000,00 | 4.000,00 | 1.350,00 | 33,75 |
| 3214 | Naknada za korištenje privatnog aut. u sl.svrh | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.278,00 | 51,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 245,500,00 | 600,00 | 246,100,00 | 202,253,83 | 82,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 27,500,00 | -500,00 | 27,000,00 | 22,746,44 | 84,25 |
| 3223 | Energija | 186,000,00 | 0,00 | 186,000,00 | 163,414,77 | 87,86 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje | 23,000,00 | 2.000,00 | 25,000,00 | 16,092,62 | 64,37 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4,000,00 | -900,00 | 3,100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća | 5,000,00 | 0,00 | 5,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 148,800,00 | 16,000,00 | 164,800,00 | 83,592,34 | 50,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4,800,00 | 0,00 | 4,800,00 | 3,120,89 | 65,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i invest. održavanja | 75,000,00 | 5,000,00 | 80,000,00 | 24,132,39 | 30,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5,000,00 | -3000,00 | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 47,000,00 | 4,500,00 | 51,500,00 | 45,252,91 | 87,87 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1,000,00 | 9,500,00 | 10,500,00 | 6,200,00 | 59,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 7,000,00 | 0,00 | 7,000,00 | 4,886,15 | 69,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73,500,00 | -700,00 | 72,800,00 | 56,317,14 | 77,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvr.tijela | 35,000,00 | 0,00 | 35,000,00 | 23,686,60 | 67,68 |
| 3292 | Premije osiguranja | 35,000,00 | 0,00 | 35,000,00 | 30,643,53 | 87,55 |
| 3293 | Reprezentacija | 2,000,00 | 0,00 | 2,000,00 | 1,987,01 | 99,35 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1,500,00 | -700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **500,00** | **50,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usl.platnog prometa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinanc. imovine** | **22.000,00** | **3.300,00** | **25.300,00** | **17.290,25** | **68,34** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizv dugotr imov.** | **22.000,00** | **3.300,00** | **25.300,00** | **17.290,25** | **68,34** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.000,00 | 3.300,00 | 25.300,00 | 17.290,25 | 68,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 99,97 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 9.991,25 | 55,51 |
| | **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.744.300,00** | **-54.600,00** | **1.689.700,00** | **1.433.966,38** | **84,87** |