

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
ZA 2021. GODINU**

Temeljem članka 35. Društvenog ugovora direktor Društva predložio je, a Nadzorni odbor na svojoj 40. sjednici održanoj 30.12.2020. godine prihvatio sljedeći

PROGRAM RADA ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. ZA 2021.GODINU

ŠPORTSKI OBJEKTI je društvo s ograničenom odgovornošću u većinskom vlasništvu Grada Osijeka (79%), dok je ostatak od 21% raspoređen na općine: Čepin, Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Semeljci, Vladislavci i Vuka.

Osnovna djelatnost Društva je upravljanje i održavanje športskim objektima u gradu Osijeku. Društvo upravlja i održava sljedeće objekte:

1. Nastavno športska dvorana Gradski vrt
2. Športska dvorana Zrinjevac
3. Športska dvorana Jug
4. Srednjoškolsko igralište
5. Gradski bazeni
6. RC Copacabana
7. Streljana Pampas
8. TC Perivoj kralja Tomislava
9. SC Mačkamama
10. Boćarski dom Retfala
11. Hipodrom Pampas
12. SC Olimpija
13. Radionice u Cara Hadrijana br. 4.

1. NASTAVNO ŠPORTSKA DVORANA GRADSKI VRT

Nastavno športska dvorana Gradski vrt najveći je objekt kojim upravljaju i koji održavaju Športski objekti.

Za 2021. godinu planira se korištenje dvorane za:

- nastavu tjelesne i zdravstvene kulture za Srednjoškolske centre i Sveučilište u Osijeku, odnosno za određene fakultete cca. 1500 sati;
- treninge, utakmice i druge aktivnosti sportskih klubova cca. 13 000 sati;
- rekreaciju cca. 500 sati

Također se planira dvoranu iznajmljivati za razne kulturne, športske i druge manifestacije.

U dvorani je zaposleno 16 radnika.

2. ŠD ZRINJEVAC

Športska dvorana Zrinjevac će raditi od 6,00 do 24,00 sata dnevno.

Za 2021. godinu planira se korištenje dvorane za:

- nastavu tjelesne i zdravstvene kulture za srednje škole cca. 760 sati;
- treninge, utakmice i druge aktivnosti sportaskih klubova cca. 2500 sati;
- razna natjecanja cca. 1100 sati
- druge sportske aktivnosti cca. 300 sati

Također se planira dvoranu iznajmljivati za razne kulturne, športske i druge manifestacije.

U dvorani je zaposleno 4 radnika.

3. ŠPORTSKA DVORANA JUG

Športska dvorana Jug raditi će od 8,00 do 24,00 sata dnevno.

Za 2021. godinu planira se korištenje dvorane za:

- treninge, utakmice i druge aktivnosti sportaskih klubova cca. 2800 sati;
- razna natjecanja cca. 1000 sati;
- sportske aktivnosti Školskog sportskog saveza cca. 700 sati;
- sportske aktivnosti Studentskog sportskog saveza cca. 200 sati;
- rekreaciju cca. 300 sati

Također se planira dvoranu iznajmljivati za razne kulturne, športske i druge manifestacije.

U dvorani Jug zaposlen je 5 radnika.

4. SREDNJOŠKOLSKO IGRALIŠTE

SC Srednjoškolsko igralište raditi će od 8,00 do 23,00 sata dnevno u razdoblju od 01. svibnja do 01. studenoga.

Srednjoškolsko igralište koristiti će građani za rekreaciju, srednjoškolski centri za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i razne udruge za humanitarne svrhe (utakmice i koncerte).

U objektu su zaposlena 3 radnika.

5. GRADSKI BAZENI

Za 2021. godinu planira se korištenje gradskih bazena za:

- treninge klubova korisnika bazena cca 3070 sati;
- natjecanja cca. 85 sati;
- obuku plivanja - Školski sportski savez (peti razredi) cca 570 sati;
- obuka plivanja - vrtići cca. 430 sati;
- napredna škola plivanja cca. 960 sati;

- druge sportske aktivnosti cca. 100 sati.
Objekt će raditi od 8,00 do 24,00 sati.
U Gradskim bazenima zaposleno je 28 radnika.

6. RC COPACABANA

Ovaj objekt je sezonskog karaktera radi od 01. lipnja do 31. kolovoza.
Za 2021. godinu planira se rekonstrukcija cijelog bazenskog kompleksa.

7. STRELJANA PAMPAS

Ovaj objekt koristit će u 2021. godini će udruga i savezi ali prema programu koji će se utvrditi Odsjek za šport Grada Osijeka, direktni korisnici Zajednica Športskih udruga Grada Osijeka i Osječki sajam d.o.o.
Na streljani Pampas zaposlena su 5 radnika.

8. TC PERIVOJ KRALJA TOMISLAVA

Teniski centar Preivoj Kralja Tomislava ima dvjestotinjak stalnih članova. Planira se zadržati ovaj broj članova. Na objektu svoje aktivnosti provoditi će TK Osijek, te Teniska akademija Slavonija, sa svim svojim pogonima.
U objektu je postavljen balon, odnosno natkrivena su dva teniska igrališta, što omogućuje provođenje teniskih aktivnosti tijekom cijele godine.
Objekt će raditi od 8,00 do 24,00 sati. Objekt planira raditi sa 5 radnika.

9. SC MAČKAMAMA

Ovaj objekt koristiti će ŽNK Osijek. Objekt planira raditi sa 1 radnikom.

10. BOĆARSKI DOM RETFALA

Objekt koristiti će Boćarski klub Retfala, kao i građani gradske četvrti Retfala. Ovaj objekt Društvo će održavati samo povremeno.

11. HIPODROM PAMPAS

Objekt koristi Konjički klub Osijek za provođenje svojih programskih aktivnosti. Objekt koriste i građani za rekreaciju i korištenje pansiona za smještaj konja.
U objektu radi 5 radnika.

12. SC OLIMPIJA

Ovaj objekt osim NK Olimpije objekt koristi RK Olimpija i NK Osijek za mlađe uzrasne kategorije. U objektu se nalazi hostel za iznajmljivanje. Ovaj objekt planira se bolje iskoristiti i osvježiti postojeće sadržaje.

U objektu rade 4 radnika.

13. RADIONICE U OBJEKTU CARA HADRIJANA BR. 4

U ovom objektu smještene su radionice (stolarska, bravarska i električarska) i skladište za potrebe Društva. Objekt će koristiti služba za održavanje objekata kojoj je tamo i sjedište.

U 2021. godini planira se iseljenje tehničke službe i radionca iz ovog objekta na novu lokaciju.

14. TEHNIČKA SLUŽBA

Ova služba će raditi na održavanju svih objekata Društva, ali biti će angažirana i na obavljanju raznih radova za potrebe Grada Osijeka, (popravak i održavanje dječjih igrališta, igrališta gradskih četvrti i mjesnih odbora, usluge prijevoza, montaže i demontaže pozornica, štandova, pomoć u organizaciji sajmovi i slično).

U Tehničkoj službi radi 20 radnika.

15. UPRAVA DRUŠTVA

Planira se da u Upravi Društva radi 15 radnika.

OSIJEK

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021.

RASHODI			
RAČUN	NAZIV		
40	TROŠK.SIROVINE I MATERIJALA		4.667.000,00
	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE OBJEKATA	865.000,00	
	SREDSTVA ZA KAKVOĆU VODE	135.000,00	
	HTZ ODJEĆA, OBUĆA I ZAŠT.SREDSTVA	62.000,00	
	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	28.000,00	
	UREDSKI MATERIJAL	29.000,00	
	PIĆE I NAMIRNICE ZA UGOSTITELJSTVO	49.000,00	
	POTROŠENA ENERGIJA -EL.ENERGIJA	1.700.000,00	
	POTROŠENA ENERGIJA-PLIN	964.000,00	
	POTROŠENA ENERGIJA-PARA	659.000,00	
	POTROŠENA ENERGIJA-MAZUT I LOŽ ULJE	50.000,00	
	POTROŠENA ENERGIJA-GORIVO	90.000,00	
	OSTALI NESPOMENUTI MAT.TROŠKOVI	36.000,00	
41	OSTALE VANJSKE USLUGE(TROŠKOVI)		3.307.000,00
	USLUGE TELEFONA, POŠTARINE	144.000,00	
	TROŠAK MIKROBIOLOŠKE KONTROLE	1.000,00	
	PRIJEVOZNE USLUGE	25.000,00	
	USLUGE RADA SPASIOCA NA BAZENIMA	23.000,00	
	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	31.000,00	
	USLUGE TEKUĆEG ODRŽ.OBJEKATA	1.660.000,00	
	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽ.OBJEKATA	-	
	TROŠAK REGISTRACIJE VOZILA	20.000,00	
	USLUGE SERVISA ZA ODRŽAVANJE VOZILA	10.000,00	
	USLUGE ZAŠTITE NA RADU I ODRŽ.OKOLIŠA	40.000,00	
	USLUGE REGISTRACIJE VOZILA	12.000,00	
	USLUGE PROMIDŽBE, DR.DOZH, AUTOR.HONOR, ODVJETNIKA, BILJEŽNIKA..	131.000,00	
	TROŠAK LICENCI I DR	2.000,00	
	NAJAMNINE I ZAKUPNINE	182.000,00	
	KOMUNALNE USLUGE-VODA	752.000,00	
	KOMUNALNE USLUGE-ODVOZ SMEĆA	152.000,00	
	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	80.000,00	
	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	43.000,00	
42	TROŠKOVI OSOBLJA		12.000.000,00
	PLAĆE RADNIKA	10.650.000,00	
	NAKNADE RADNICIMA	1.350.000,00	
43	AMORTIZACIJA		

	AMORTIZACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE		
46	OSTALI TROŠKOVI		2.733.000,00
	NAKNADA NADZORNOM ODBORU	178.000,00	
	PREMIJE OSIGURANJA	260.000,00	
	NAKNADE PLATNOM PROMETU	42.000,00	
	REPREZENTACIJA	122.000,00	
	DOPRINOSI,ČLANARINE,I SL.DAVANJA	15.000,00	
	POREZI KOJI NE OVIŠE O DOBITKU I TAKSE (PDV PO OBRAČUNU JAVNIH POTREBA I NEPRIZNATI PREDPOREZ)	1.940.000,00	
	TR.STRUČNOG OBRAZOVANJA(SEMINARI..)	40.000,00	
	PRIRUČNICI,ČASOPISI,STR.LITERATURA	43.000,00	
	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	4.500,00	
	HRT PRETPLATA	14.900,00	
	UZRADA CERTIFIKAATA I ELABORATA	22.700,00	
	SLUŽBENA GLASILA	18.000,00	
	USLUGE DERATIZACIJE,PARKIRANJA, ODRŽAVANJA VATROGASNIH APARATA	30.700,00	
	OSTALI NESPOMENUTI NEMAT.TROŠKOVI	32.900,00	
44	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	25.000,00	97.000,00
45	REZERVIRANJE		
47	FINANCIJSKI RASHODI		153.000,00
	KAMATE,TEČAJNE RAZLIKE	8.000,00	
	KAMATE NA KREDITE	79.000,00	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI		255.000,00
	NEAMORT.VRIJED.PRODANE IMOVINE	20.000,00	
	TROŠAK PRODANIH PROIZVODA	184.000,00	
	KALO RASIP KVAR I LOM	2.000,00	
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	49.000,00	
	SVEUKUPNO		23.115.000,00
PRIHODI			
75	PRIHODI OD PRODAJE		3.215.000,00
	NAJAMNINE I ZAKUPNINE	1.650.000,00	
	REKLAMA	70.000,00	
	PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA I KARATA	700.000,00	
	SERVISNE USLUGE	300.000,00	
	UGOSTITELJSKE USLUGE,PRODAJA ROBE	470.000,00	
	OSTALI PRIHODI (ZBRINJAVANJE OTPADA..)	25.000,00	
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI		19.900.000,00
	SUBVENCije-REDOVNA DJELATNOST	18.655.000,00	
	SUBVENCije-ODRŽAVANJE	345.000,00	
	SUBVENCije-REKREACIJSKI CENTAR	900.000,00	
78	IZVANREDNI PRIHODI		-
	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE		

	SVEUKUPNO		23.115.000,00
--	------------------	--	----------------------

Broj: 1387/20.
U Osijeku, 24.12.2020.

Direktorica:

Nataša Brčić, mag.oec.