

ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
OGULIN, Bolnička 9
Ogulin, 28.02.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KARLOVAČKA
GRAD OGULIN
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,
UPRAVU I SAMOUPRAVU
OGULIN, B. Frankopana 11

IZVJEŠĆE

ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA O POSLOVANJU U 2016. GODINI

PRIHODI

- A) Tijekom 2016. godine Športska zajednica ostvarila je **prihode** u visini 2.469.710,46 kuna

PRIHOD Športske zajednice čine

I PRIHODI OD IMOVINE (zakupa i iznajmljivanja) (855.257,50 kuna)
se ostvaruju od prodaje termina u športskim objektima, najma prostora, od osiguranja, kamata i slično.

Prihodi od imovine dolaze iz dva osnovna izvora

I.1.) prihodi od financijske imovine	-	51,02 kuna	=	0,01 %	prihoda
I.2.) prihodi od nefinancijske imovine	-	855.206,48 kuna	=	99,99 %	prihoda
I. PRIHODI OD IMOVINE		- 855.257,50 kuna		= 100,00 %	prihoda

I.1.) Prihodi od financijske imovine su prihodi od kamata depozitne banke.

Prihodi od financijske imovine iznose **51,02** kuna.

I.2.) Prihodi od nefinancijske imovine su prihodi koje športska zajednica ostvaruje od najma imovine kojom upravlja, kotizacija i prodaje ulaznica.

Prihodi od nefinancijske imovine iznose - **855.206,48 kn = 99,99 %** prihoda,

I.2.) Prihodi od nefinancijske imovine ostvaruju se iz slijedećih izvora:

- najma prostora za školsku nastavu, koncerte, prodajne izložbe, ugostiteljski prostor, od kotizacija, ulaznica i sl. kako slijedi:

a) - najam prostora za školsku nastavu Županiji Karlovačkoj

GŠD - 235.768,00 kn

ŠŠD - 310.464,00 kn

Ukupno Ž.K. - **546.232,00 kn = 63,87 %** prihoda,

b) - najam ugostiteljskog prostora Caffè bar „Vi“ - **46.604,80 kn = 5,45 %** prihoda,

c) - najam prostora za koncerte, izložbe i sl. - **31.112,40 kn = 3,64 %** prihoda,

d) - najam dvorana i terena sportskim udrugama, pojedincima i ekipama

- prihod - najam Gradska šp. dvorana	-	86.416,80 kuna = 10,10 % prihoda
- prihod - najam Mala gradska šp.dvorana	-	7.865,00 kuna = 0,92 % prihoda
- prihod - najam Školska šp. dvorane	-	36.640,00 kuna = 4,28 % prihoda
- prihod - najam Mala školska šp.dvorane	-	0,00 kuna = 0,0 % prihoda
- prihod - najam Teniska dvorana	-	35.914,48 kuna = 4,20 % prihoda
- prihod - najam Kuglana Klek	-	25.120,00 kuna = 2,94 % prihoda
- prihod - najam Sokolski dom	-	17.875,00 kuna = 2,09 % prihoda
- prihod - najam travnati teren	-	10.176,00 kuna = 1,19% prihoda
- prihod - najam teretana	-	7.150,00 kuna = 0,84 % prihoda

Ukupno d) : - **227.157,28 kuna = 26,56 %** prihoda

e) – ostali prihodi od nefinancijske imovine - **4.100,00 kn = 0,48 %** prihoda

Ukupno: I.2. (a+b+c+d+e) - 855.206,48 kuna = 100,00 % prihoda

I Prihodi od imovine (I.1.+I.2.) iznose 855.257,50 kuna i čine 34,63 % prihoda ŠZ.

II PRIHODI OD DONACIJA (1.610.400,00 kuna)

Prihodi od donacija dolaze iz tri osnovna izvora:

1. prihodi iz proračuna Grada Ogulina - 1.494.900,00 kuna = 92,83 % prihoda
2. prihodi iz proračuna SŠKŽ - 115.500,00 kuna = 7,17 % prihoda

Ukupno: - 1.610.400,00 kuna = 100,00 % prihoda

II Prihodi od donacija (1+2) iznose 1.610.400,00 kuna i čine 65,21 % prihoda ŠZ.

III OSTALI PRIHODI (4.052,96 kuna)

Ostali prihodi odnose se na prihode od naknada šteta

1. prihodi od Generali osiguranja d.d. - 3.045,91 kuna
2. otpis obveza - 1.007,05 kuna

Ukupno: - 4.052,96 kuna = 100,00 % prihoda

III Ostali prihodi (1+2) iznose 4.052,96 kuna i čine 0,16 % prihoda ŠZ.

PRIHODI ŠPORTSKE ZAJEDNICE: I+II+III(855.257,50 +1.610.400,00 +4.052,96)

(100,00 % : 34,63% + 65,21% + 0,16 %

RASHODI

B) Tijekom 2016. godine Športska zajednica ostvarila je rashode u visini 2.547.736,35 kuna.

RASHOD Športske zajednice čine:

- 1.) rashodi za radnike 663.464,79 kuna = 26,04 % rashoda,
- 2.) materijalni rashodi 605.264,01 kuna = 23,76 % rashoda,
- 3.) rashodi amortizacije 93.597,25 kuna = 3,67 % rashoda,

4.) financijski rashodi	3.280,31 kuna	=	0,13 %	rashoda,
5.) donacije	1.173.499,99 kuna	=	46,06 %	rashoda,
6.) ostali rashodi	8.630,00 kuna	=	0,34 %	rashoda,

Ukupno: **2.547.736,35** kuna = **100,00** % rashoda

1.) **Rashodi za radnike (663.464,79 kuna) čine:**

- **plaće za redovan rad** (452.877,11 kuna) odnose se na neto plaće osmero zaposlenih.
- **doprinos na plaće** (210.587,68 kuna) čine doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje i doprinosi za MIO.

Ovi izdaci u prosjeku terete Športsku zajednicu mjesečno s 6.911,09 kuna po zaposlenom radniku.

2.) **Materijalni rashodi (605.264,01 kuna) sastoje se od:**

A) naknade troškova radnicima (2.121,00 kuna) odnose se na isplaćene dnevnice zaposlenim radnicima (170,00 kn. x 1=170,00 kuna) i naknade za prijevoz na službenom putu zaposlenika (1.951,00 kuna).

B) ostale naknade radnicima (20.000,00 kuna) odnose se na neoporezive primitke u vidu uskrsnice (8x600,00 kn.), regresa (8x1.000,00 kn.) i božićnice (8x900,00 kn.).

C) naknade za obavljanje djelatnosti (101.424,04 kuna) obuhvaćaju ugovore o djelu za posao loženja centralnog grijanja, za pripremu i vođenje radio emisije, za vođenje priredbi i manifestacija, za dežurstva na kuglani i sl.

D) naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (826,00 kuna) odnose se na dnevnicu i troškove prijevoza predstavnika ŠZG Ogulina u SŠKŽ.

E) rashodi za usluge (162.219,25 kuna) potrebni za poslovanje športske zajednice kao i održavanje objekata športske zajednice.

Veći izvođači i dobavljači su (prikazano u tisućama: 000)

Radio Ogulin- **8,4**; IVMA doo, - **63**; OG – Grafika d.o.o.- **4**; Dante d.o.o.- **8,5** ; Šaban iskop i prijevoz – **7**; Majetić - **6** Veljun LDM servis v. aparata – **4**; Korekt d.o.o. - **5**; Vodovod i kanalizacija d.o.o. – **18**; Domitrović limarski obrt – **2**; VIPnet- **2,5**; Termont d.o.o. -**6,5**; HT d.d.-**10,5**; Vrankić - **2,2** i sl.

F) rashodi za materijal i energiju (227.237,15 kuna) potrebni za poslovanje športske zajednice kao i održavanje objekata športske zajednice.

a) **rashodi utrošeni na materijal i sirovine (59.394,62)**

Potrebni su za poslovanje i održavanje objekata športske zajednice.
Veći dobavljači su (prikazano u tisućama: 000):

Međimurjeplet – **17**; ZAK d.o.o.– **2**; Moj ured d.o.o. - **4**; B.Bertović IO – **5**;
Korekt d.o.o. – **6**; TO Mario- **2**; Komfor d.o.o.- **12** ; Branko Bajc kuglana- **3**;
SAB servis – **2**; Veljun LDM – **3**; Bon-Ton d.o.o. - **3** ;Domitrović Hrvoje,
limarski obrt – **4**; i sl.

b) **rashodi utrošeni na energiju (167.842,53 kuna)**

Troškovi energije odnose se na potrošnju lož ulja u športskim objektima (59.083,18 kune), energenata (pelete) u Sokolskom domu i kuglani Klek (26.016,00 kune) i električne energije u športskim objektima (82.733,85 kune) u ukupnom iznosu od **167.842,53** kuna.

Trošak **lož ulja - INA d.d.** (59.083,18 kune) za grijanje športskih objekata je slijedeći:

- Gradska dvorana	28.643,06 kuna
- Školska dvorana	19.964,10 kuna
- Teniska dvorana	10.476,02 kuna

Trošak **peleti** – (26.016,00 kune) za grijanje športskih objekata je slijedeći:

- Sokolski dom	10.006,00 kuna
- Kuglana Klek	16.010,00 kuna

Trošak **električne energije – HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.**

(60.955,15 kuna) potrošene u športskim objektima je slijedeći:

- Gradska dvorana	29.797,58 kuna
- Školska dvorana	12.291,69 kuna
- Teniska dvorana	7.359,95 kuna
- Kuglana	9.604,09 kuna
- Sokolski dom	1.901,84 kuna

Trošak **električne energije – Hrvatski telekom d.d.** (21.778,70 kuna) potrošene u športskim objektima je slijedeći:

- Gradska dvorana	5.156,41 kuna
- Školska dvorana	714,58 kuna
- Teniska dvorana	3.891,53 kuna
- Kuglana	10.490,21 kuna
- <u>Sokolski dom</u>	<u>1.525,97 kuna</u>

Ukupno trošak električne energije

82.733,85 kuna

G) ostali nespomenuti materijalni rashodi (91.436,07 kuna) odnose se na premije osiguranja objekata i zaposlenika (68.409,60 kuna) na reprezentaciju (6.962,57 kuna) kao i na ostale nespomenute rashode (16.063,90 kuna)

3.) Rashodi amortizacije (93.597,25 kuna) odnose se na osnovna sredstva Športske zajednice (motorni valjak, čamac, zidna koš konstrukcija u ŠŠD, Ski -vučnica, kombi vozilo, PC kuglana).

4.) Financijski rashodi (3.280,31 kuna) odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

5.) Donacije (1.173.499,99 kuna) obuhvaćaju

- a) transfere udruženim članovima športskim klubovima (00000,0 kuna),
- b) donaciju udruzi Oda prijateljstvu povodom humanitarnog koncerta za (1.000,00 kuna)
- c) stipendije kategoriziranim sportašima (32.500,00 kuna).

a) Transferi udruženim klubovima i društvima (1.139.999,99,04 kuna)

Športska zajednica Grada Ogulina je tijekom 2016. godine nakon provedenog natječaja po javnom pozivu za financiranje treninga i natjecanja udrugama u sportu Grada Ogulina u 2016. godini i temeljem donesene odluke o raspodjeli sredstava (1.049.999,00 kuna) financirala slijedećih 15 udruga koje su ostvarile pravo na financiranje iz javnih izvora sredstvima Grada Ogulina:

- Frankopanski strjelčari	36.051,50 kuna,
- Gimnastički klub Ogulinski sokol	34.003,12 kuna
- Košarkaški klub Ogulin	68.006,24 kuna,
- Kuglački klub Klek	70.464,30 kuna,
- Kuglački klub Ogulin-žene	60.222,40 kuna,
- Nogometni klub Dobra	87.261,02 kuna,
- Nogometni klub Ogulin	145.844,71 kuna,
- Nogometni klub Mladost	66.777,21 kuna,
- Odbojkaški klub Ogulin	41.786,97 kuna,
- Rukometni klub Ogulin-muški	69.235,27 kuna,
- Rukometni klub Ogulin-ženski	89.309,40 kuna,
- Stolnoteniski klub Klek	39.738,59 kuna,
- Škola nogometa Ogulin	78.657,82 kuna,
- Teniski klub Ogulin	131.506,05 kuna,
- Veslački klub Sabljaci	31.135,39 kuna,

Slijedeće udruge ostvarile su 2016. godine donacije preko Športske zajednice Grada Ogulina temeljem:

- I.)** sredstava dobivenih po molbi od vlastitih sredstava Športske zajednice, temeljem
- II.)** prenosa sredstava dobivenih na javnom natječaju od Zajednice športova Karlovačke županije kao i temeljem
- III.)** isplate zaostataka za rad trenera u mjesecu prosincu 2015. godine,

	Vlastita sredstva, SZGO	Sredstva ZSKŽ,	Sredstva za trenere prosinac 2015
- Frankopanski strjelicaři			1.500,00 kn,
- Kořarkaški klub Ogulin			1.500,00 kn,
- Kuglački klub Klek			1.500,00 kn,
- Moto klub Vjeřtice	2.000,00 kn		
- Nogometni klub Dobra		6.000,00 kn	1.500,00 kn,
- Nogometni klub Ogulin	28.000,00 kn		1.500,00 kn,
- Nogometni klub Mladost			1.500,00 kn,
- Odbojkaški klub Ogulin			1.500,00 kn,
- Rukometni klub Ogulin-m	2.000,00 kn	5.000,00 kn	1.500,00 kn,
- Rukometni klub Ogulin-ř	4.000,00 kn		1.500,00 kn,
- Skijaški klub Ogulin	4.000,00 kn		
- Stolnoteniski klub Klek			1.500,00 kn,
- Škola nogometa Ogulin		5.000,00 kn	1.500,00 kn,
- Teniski klub Ogulin		5.000,00 kn	3.000,00 kn,
- Veslački klub Sabljaci		7.500,00 kn,	
- Biciklistički klub Frankopan	1.000,00 kn		
	41.000,00 kn	28.500,00 kn	19.500,00 kn

Za korištenje dvorana u svrhu treninga i natjecanja gornji klubovi platili su Športskoj zajednici Grada Ogulina tijekom 2016. godine po ispostavljenim računima slijedeće iznose:

- Gimnastički klub Ogulinski sokol	24.375,00 kuna,
- Kořarkaški klub Ogulin	15.600,00 kuna,
- Kuglački klub Klek	8.580,00 kuna,
- Kuglački klub Ogulin-řene	10.140,00 kuna,
- Nogometni klub Dobra	7.800,00 kuna,
- Nogometni klub Ogulin	15.600,00 kuna,
- Nogometni klub Mladost	3.900,00 kuna,
- Odbojkaški klub Ogulin	11.700,00 kuna,
- Rukometni klub Ogulin-muški	23.400,00 kuna,
- Rukometni klub Ogulin-řenski	23.400,00 kuna,
- Stolnoteniski klub Klek	10.725,00 kuna,
- Teniski klub Ogulin	27.300,00 kuna,
- Veslački klub Sabljaci	9.750,00 kuna,

b) Humanitarna pomoć Oda prijateljstvu (1.000,00 kuna)

Športska zajednica uključila se u humanitarnu akciju koju je vodila Udruga Oda prijateljstvu te je donirala 1.000,00 (jednutisuću) kuna oboljelom Ivanu Suknaiću preko te udruge.

Stipendije (32.500,00 kuna)

ŠZG Ogulina je i tijekom 2016. godine temeljem odluka Izvršnog odbora stipendirala vrhunske, vrsne i darovite sportaše ogulinskih klubova koji su kategorizirani odlukom HOO-a temeljem postignutih rezultata na državnim i međunarodnim natjecanjima. Stipendije su 2016. godine isplaćivane u manjem iznosu u odnosu na ranije godine zbog manje odobrenih sredstava iz proračuna grada. Iznosile su 300,00 kuna mjesečno za sportaše s III, IV, V i VI kategorijom HOO; 700,00 kuna mjesečno za sportaše s II kategorijom HOO i 1.000,00 kuna mjesečno za sportaše s I kategorijom HOO; Dvanaest sportaša (tenis- 3, kuglanje-4, gimnastika-3, streličarstvo-2) dobilo je ukupno 77 mjesečnih stipendija.

6.) Ostali nespomenuti rashodi (8.630,00 kuna)

Ostali nespomenuti rashodi odnose se na otpisana nenaplativa potraživanja (3.130,00 kuna) te na isplatu nagrade na malonogometnom turniru (5.500,00 kuna).

Zaključno:

Tijekom 2016. godine ŠZG Ogulina je za isporučene usluge fakturirala bez poreza iznos od **851.106,48** kune. Na taj iznos obračunat je PDV u iznosu **212.776.62** kune. Po ulaznim računima porezno je priznato 66 % odnosno odbijen je kao pretporez iznos od **50.831,32** kune, a u proračun RH s tog osnova (razlika između obveze poreza i priznatog poreza) uplaćeno je **162.469,63** kuna.

Iz predočenog izvješća vidljivo je da je ŠZG Ogulina tijekom 2016. godine poslovala u skladu sa zacrtanim planovima i postavljenim ciljevima. Svi izneseni pokazatelji u skladu su sa planovima postavljenim u Programu javnih potreba u športu grada Ogulina. Odnosi se to kako za trening i natjecanje sportaša, stipendije, zajedničke programe športa, tako i na poticanje športske rekreacije, športsko rekreativne aktivnosti osoba s invaliditetom te tekuće održavanje športskih objekata kao i na cjelokupno funkcioniranje športske zajednice.

**ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA**

Predsjednik:

Darko Pribanić v.r.

Prilog 1

TRANSFERI ŠZG OGULINA PREMA SPORTOVIMA

A)

- NOGOMET	37,15 %
- KUGLANJE	11,60 %
- RUKOMET	15,14 %
- <u>TENIS</u>	<u>12,24 %</u>

UKUPNO PRIORITETNI SPORTOVI 76,13 %

B)

- KOŠARKA	6,10 %
- STOLNI TENIS	3,62 %
- STRIJELIČARSTVO	3,29 %
- ODBOJKA	3,80 %
- <u>VESLANJE</u>	<u>3,39 %</u>

UKUPNO MASOVNI SPORTOVI 20,20 %

C)

OSTALI SPORTOVI 3,67 %

Prilog 2

PRIHODI ŠZG OGULINA 2014–2015 - 2016 godina

Red. broj	Opis	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Razlika 3-2	Indeks 3-2	Ostvareno 2016.	Razlika 6-3	Indeks 6-3
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	34. Prihodi od imovine	761.004,94	736.210,10	- 24.794,84	96,74 %	855.257,50	119.047,40	116,17 %
2.	35. Prihodi od donacija	2.019.154,05	1.681.166,00	- 337.988,05	83,26 %	1.610.400,00	- 70.766,00	95,79 %
3.	36. Ostali prihodi	3.716,34	4.935,32	1.218,98	132,80 %	4.052,96	- 882,36	82,12 %
4.	3. Ukupni prihodi	2.783.875,33	2.422.311,42	- 361.563,91	87,01 %	2.469.710,46	47.399,04	101,96 %

RASHODI ŠZG OGULINA 2014 - 2015 - 2016 godina

Red. broj	Opis	2014.	2015.	2016.	Razlika 4-3	Indeks 4-3
	1	2	3	4	5	6
1.	41. Rashodi za radnike	635.226,15	641.672,03	663.464,79	21.792,76	103.39 %
2.	42. Materijalni rashodi	782.557,43	770.917,21	605.264,01	-165.653,20	78.51 %
3.	43. Rashodi amortizacije	37.001,63	69.812,50	93.597,25	23.784,75	134.07 %
4.	44. Financijski rashodi	240,00	3.070,81	3.280,31	209,50	106,82 %
5.	45 Donacije	1.161.300,13	888.675,04	1.173.499,99	284.824,95	132,05%
6.	46 Ostali rashodi	13.586,20	13.786,07	8.630,00	- 5.156,07	62,60 %
7.	4. Ukupni rashodi	2.629.911,54	2.387.933,66	2.547.736,35	159.802,69	106,69 %