

ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
Ogulin, 19.04.2012.

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 2011. GODINI
TE IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
GRADA OGULINA

PRIHODI

- A) Tijekom 2011. godine Športska zajednica ostvarila je **prihode** u visini **2.483.714,89** kuna

PRIHOD Športske zajednice čine

I PRIHODI OD IMOVINE (zakupa i iznajmljivanja) (**687.487,07** kuna) se ostvaruju od prodaje termina u športskim objektima, najma prostora, od osiguranja, kamata i slično.

Prihodi od imovine dolaze iz dva osnovna izvora

A) prihodi od financijske imovine	-	148,93 kuna	=	0,02 %	prihoda
B) prihodi od nefinancijske imovine	-	687.338,14 kuna	=	99,98 %	prihoda
					= 100,00 % prihoda

- A) Prihodi od financijske imovine ŠZ odnose se na prihode od kamata depozitne banke.
B) Športska zajednica ostvaruje prihode od nefinancijske imovine putem slijedećih izvora

1. prihod Športske zajednice	-	584.236,01 kuna = 85,00 % prihoda,
a) - od Ž. Karlovačke, najam dvorana za potrebe školske nastave,		GŠD = 215.501,91 kn,
		ŠŠD = 327.760,95 kn,
Ukupno =		543.262,86 kn
b) - od kotizacije MNT		7.967,54 kn
c) - od ulaznica MNT		17.230,00 kn
d) - od najma prodajnog prostora		15.775,61 kn

2. prihod - najam Gradska šp.dvorana	-	40.059,78 kuna = 5,83 % prihoda,
3. prihod - najam Mala gradska šp.dvorana	-	1.600,00 kuna = 0,23 % prihoda,
4. prihod - najam Školska šp.dvorane	-	1.113,82 kuna = 0,16 % prihoda,
5. prihod - najam Mala školska šp.dvorane	-	5.550,40 kuna = 0,81 % prihoda,
6. prihod - najam Teniska dvorana	-	37.868,76 kuna = 5,51 % prihoda,
7. prihod - najam Kuglana Klek	-	3.860,72 kuna = 0,56 % prihoda,
8. prihod - najam Sokolski dom	-	0,00 kuna = 0,00 % prihoda,
9. prihod - najam travnati teren	-	13.048,65 kuna = 1,90 % prihoda.

Ukupno: 687.338,14 kuna = 100,00 % prihoda

I Prihodi od imovine (A+B) iznose 687.487,07 kuna i čine 27,68 % prihoda ŠZ.

II PRIHODI OD DONACIJA (1.792.059,64 kuna)

Prihodi od donacija dolaze iz tri osnovna izvora

1. prihodi iz proračuna Grada Ogulina	-	1.650.000,00 kuna = 92,07 % prihoda
2. prihodi iz proračuna SŠKŽ	-	79.000,00 kuna = 4,41 % prihoda
3. prihodi od HOO	-	63.059,64 kuna = 3,52 % prihoda
Ukupno:		1.792.059,64 kuna = 100,00 % prihoda

II Prihodi od donacija (1+2+3) iznose 1.792.059,64 kuna i čine 72,15 % prihoda ŠZ.

III OSTALI PRIHODI (4.168,18 kuna)

Ostali prihodi odnose se na prihode od naknada šteta

1. prihodi od Generali osiguranja d.d.	-	3.668,30 kuna = 88,01 % prihoda
2. prihodi od Croatia osiguranja d.d.	-	499,88 kuna = 11,99 % prihoda
Ukupno:		4.168,18 kuna = 100,00 % prihoda

III Ostali prihodi (1+2) iznose 4.168,18 kuna i čine 0,17 % prihoda ŠZ.

R A S H O D I

B) Tijekom 2011. godine Športska zajednica ostvarila je rashode u visini 2.486.104,98 kuna.

RASHOD Športske zajednice čine:

1.) rashodi za radnike	622.875,99 kuna	= 25,05 %	rashoda,
2.) materijalni rashodi	762.459,43 kuna	= 30,67 %	rashoda,
3.) rashodi amortizacije	25.055,89 kuna	= 1,01 %	rashoda,
4.) financijski rashodi	2.922,38 kuna	= 0,12 %	rashoda,
5.) donacije	1.072.791,29 kuna	= 43,15 %	rashoda,

Ukupno: 2.486.104,98 kuna = 100,00 % rashod

1.) Rashodi za radnike (622.875,99 kuna) čine

- **plaće za redovan rad** (529.331,19 kuna) odnose se na neto plaće osmero zaposlenih, zatim na ugovore o djelu, poreze, doprinose na mirovinsko i invalidsko osiguranje.
- **ostali rashodi za radnike** (2.500,00 kuna) odnose se na jubilarne nagrade
- **doprinos na plaće** (91.044,80 kuna) čine doprinosi za zdravstveno osiguranje, dodatno zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje.

2.) Materijalni rashodi (762.459,43 kuna) sastoje se od

A) naknade troškova za prijevoz (zaposlenima i članovima tijela upravljanja zajednicom) (6.718,00 kuna) od toga za službena putovanja zaposlenih (2.514,00 kuna), za službena putovanja članova tijela upravljanja (4.204,00 kuna),

B) ostale naknade radnicima (26.000,00 kuna) u vidu uskrsnice, regresa, božičnice i naknade za smrtni slučaj u obitelji,

C) naknade volonterima za obavljanje djelatnosti (97.948,78 kuna) obuhvaćaju ugovore o djelu za posao loženja centralnog grijanja, za pripremu i vođenje radio emisije, za vođenje priredbi i manifestacija, za suđenje, za organizaciju MNT, za dežurstva na kuglani,

D) naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (2.550,00 kuna) odnose se na dnevnice predstavnika ŠZ u SŠKŽ.

E) rashodi za usluge (136.712,12 kuna) odnose se na:

- usluge promidžbe u medijima - **Radio Ogulin**, računovodstveno financijske usluge
- **IVMA** d.o.o., Tiskarske i knjigovezačke usluge – **Korekt**, usluge **Vodovoda i kanalizacije** d.o.o., **HT usluge**, usluge dimnjačara – **Dimnjak**, usluge prijevoza **Autotrans** d.d. , održavanje web stranica – **Infostudio** d.o.o., usluge špeditera **Intereuropa**, usluge kovačkog obrta – **Joso Turković** , usluge ličenja **Soboslikarski obrt Jelić**, servis vatrogasnih aparata – **Veljun** d.o.o., usluge **IO Bertović** i sl.

F) rashodi za materijal i energiju (427.937,80 kuna) čine

a) **rashodi utrošeni na materijal i sirovine (172.626,34)** potreban za poslovanje i održavanje športskih objekata Grada Ogulina.

Veći dobavljači su: **TPO** d.d., **Drvo komerc**, **Tardi** d.o.o., **EIO Udiković**, **KL Sport oprema** d.o.o., **ALMONT Gašpić**, **IO Bertović**, **TO Mario**, **OG – grafika**, **DNB** d.o.o. , **Devetka** d.o.o., **Alca** d.o.o., **Korekt** d.o.o., **Veljun**, **EO Udiković**, **Pepa** d.o.o. za čišćenje šp. dvorana, **Specijal** d.o.o. i sl.

b) **rashodi utrošeni na energiju (255.311,46 kuna)**

Troškovi energije odnose se na potrošnju električne energije u športskim objektima (99.858,93 kuna) i potrošnju lož ulja u športskim objektima (155.452,53 kune) u ukupnom iznosu od **255.311,46** kuna.

Trošak **električne energije - HEP d.d.** (99.858,93 kuna) u športskim objektima je slijedeći:

- Gradska dvorana	36.652,80 kune,
- Školska dvorana	16.726,89 kune,
- Teniska dvorana	17.588,47 kune,
- Kuglana	23.104,24 kune,
- Sokolski dom	5.786,53 kune,

Trošak **lož ulja - INA d.d.** (155.452,53 kune) za grijanje športskih objekata je slijedeći:

- Gradska dvorana	63.515,68 kuna,
- Školska dvorana	38.454,25 kune,
- Teniska dvorana	29.539,55 kune,
- Sokolski dom	23.943,05 kuna,

G) ostali nespomenuti materijalni rashodi (64.592,73 kuna) odnose se na premije osiguranja objekata i zaposlenika (56.335,98 kuna) i reprezentaciju (8.256,75 kuna).

3.) Rashodi amortizacije (25.055,89 kuna) odnose se na manji broj osnovnih sredstava športske zajednice (motorni valjak, čamac, usisavač, PC). Amortizacija je obračunata na osnovna sredstva nabavljena u 2009., 2010. i 2011. godini.

4.) Financijski rashodi (2.922,38 kuna) odnose se na bankarske usluge.

5.) Donacije (1.072.791,29 kuna) obuhvaćaju transfere prema udruženim članovima (1.036.791,29 kuna) kao i stipendije kategoriziranim istaknutim sportašima (36.000,00 kuna).

a) Transferi udruženim klubovima i društvima (1.036.791,29 kuna)

Športska zajednica je tijekom 2011. godine temeljem Pravilnika o raspodjeli sredstava te dobivenih zamolbi izvršila transfere udruženim klubovima u slijedećim iznosima:

- Auto klub Klek	30.097,21	kuna,
- Badminton klub Ogulin	1.455,40	kuna
- Društvo za športsku rekreaciju Ogulin	1.600,00	kuna + objekt bez naknade,
- Frankopanski strjelicaři	4.815,00	kuna + objekt bez naknade,
- Gimnastički klub Ogulinski sokol	15.386,08	kuna,
- Košarkaški klub Ogulin	46.061,43	kuna,
- Kuglački klub Klek	78.219,21	kuna,
- Kuglački klub Klek II	7.047,07	kuna,
- Kuglački klub Ogulin-žene	48.083,95	kuna,
- Kuglački klub Policajac-muški	10.442,99	kuna,
- Kuglački klub Policajac-ženski	14.248,36	kuna,
- Kuglački klub Poštar	10.442,99	kuna,
- Kuglački klub Obrtnik	10.442,99	kuna,
- Kuglački klub Źeljezničar-Branitelj	2.356,45	kuna,
- Kuglački savez grada Ogulina	4.200,00	kuna,
- Nogometni klub Dobra	97.795,16	kuna,
- Nogometni klub Ogulin	140.989,48	kuna,
- Nogometni klub Mladost	97.368,83	kuna,
- Odbojkaški klub Ogulin	12.501,89	kuna,
- Old Timer klub Ogulin	2.500,00	kuna
- Ogulinski šahovski klub	3.323,35	kuna + objekt bez naknade,
- Paintball klub Ogulin	500,00	kuna,
- Rukometni klub Ogulin-muški	63.260,64	kuna,
- Rukometni klub Ogulin-ženski	99.411,26	kuna,
- Skijaški klub Bjelolasica	1.901,57	kuna,
- Skijaški klub Ogulin	1.500,00	kuna,
- Snowboard klub Ogulin	2.000,00	kuna,
- Stolnoteniski klub Klek	31.911,29	kuna,
- Stolnoteniski klub Klek II	3.422,05	kuna,
- Športsko ribolovno društvo Ogulin	10.137,61	kuna,
- Športsko rekreacijska udruga Start	2.000,00	kuna,

- Škola nogometa Ogulin	30.265,00 kuna,
- Teniski klub Frankopan	2.183,16 kuna,
- Teniski klub Ogulin	124.632,93 kuna,
- Veslački klub Sabljaci	18.887,94 kuna + objekt bez naknade,
- Udruga slijepih Ogulin	3.000,00 kuna,
- Ž. kuglački klub Ogulin-Ka	3.700,00 kuna,
- UNICEF	300,00 kuna.

b.) Stipendije (36.000,00 kuna) isplaćivane su u visini 500,00 kuna i dobivali su ih kategorizirani sportaši. Sedam sportaša dobilo je ukupno 72 mjesečne stipendije.

Manjak prihoda u odnosu na rashode u 2011. godini iznosi 2.390,09 kuna.

ŠZGO je po svojim izlaznim računima imala obvezu PDV od **153.104,25** kuna.

Po ulaznim računima je iskoristila pravo na odbitak **72.001,33** kn pretporeza.

Ukupno je u 2011. godini platila **81.102,92 kn PDV-a**.

I zaključno, vrlo je interesantno, zbog uočavanja trenda, usporediti financijske rezultate ostvarene u prošloj godini s onima koji su ostvareni prethodne 2010. godine.

Tijekom 2011. godine bilježimo pad ukupnih prihoda športske zajednice za otprilike 75 tisuća kuna u odnosu na 2010. godinu.

Značajno su smanjeni prihodi iz donacija kako grada za 165 tisuća tako i SŠKŽ za 11 tisuća kuna.

S druge strane povećan je prihod iz vlastite djelatnosti - prihod od imovine za približno 100 tisuća kuna.

Prvi put od kada zajednica posluje iz vlastitih su prihoda u cijelosti pokriveni bruto rashodi svih osmero zaposlenih radnika (plaće, doprinosi i ostale naknade- ostvaren je i višak od 50 tisuća kuna s toga osnova) što je izuzetan rezultat ako znamo da za razliku od drugih korisnika gradskog proračuna športska zajednica na teret tog proračuna nema niti jednog korisnika - zaposlenog radnika.

Rashodi športske zajednice u prošloj godini smanjeni su u odnosu na 2010. godinu za 3 tisuće kuna, na žalost na teret donacija prema klubovima članovima zajednice koje bilježe pad za oko 150 tisuća kuna kao i na teret plaća zaposlenih koje su ukupno niže za 10 tisuća kuna.

Materijalni rashodi u 2011. godini veći su za 120 tisuća kuna u odnosu na 2010. godinu, te u strukturi rashoda predstavljaju 30 % sveukupnih rashoda športske zajednice.

Što se tiče donacija športskim udrugama vršene su prema usvojenim kriterijima iz pravilnika. Pri tome se vodilo računa da se osim za trening i natjecanje sportaša u kolektivnim sportovima osiguraju sredstva za trening i nastupe sportaša kroz individualne programe - 8 tisuća kuna, da se prati šport osoba s invaliditetom – 7,5 tisuća kuna plus mogućnost korištenje objekata bez naknade kao i rekreativni šport – 6,5 tisuća kuna plus mogućnost korištenje objekata bez naknade. Značajna sredstva izdvojena su za školovanje kadrova - 30 tisuća kuna, stipendije kategoriziranim sportašima – 36 tisuća kuna, stručni rad u klubovima - 292 tisuće kuna te za velike priredbe - 4,5 tisuća kuna.

**ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA**

Predsjednik:

Darko Pribanić v.r.

Prilog

PREGLED TRANSFERI ŠZG OGULINA PREMA SPORTOVIMA

A)

- NOGOMET	34,16 %
- KUGLANJE	17,29 %
- RUKOMET	15,16 %
- TENIS	11,82 %

UKUPNO PRIORITETNI SPORTOVI 78,43 %

B)

- KOŠARKA	4,29 %
- STOLNI TENIS	3,29 %
- AUTOMOBILIZAM	3,04 %
- ODBOJKA	1,17 %

UKUPNO MASOVNI SPORTOVI 11,79 %

C)

OSTALI SPORTOVI 9,78 %