

ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
OGULIN, Bolnička 11
Ogulin, 01.08.2013.

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 2012. GODINI
TE IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
GRADA OGULINA

PRIHODI

A) Tijekom 2012. godine Športska zajednica ostvarila je **prihode** u visini **2.630.384,58** kuna

PRIHOD Športske zajednice čine

I PRIHODI OD IMOVINE (zakupa i iznajmljivanja) (804.774,57 kuna)
se ostvaruju od prodaje termina u športskim objektima, najma prostora, od osiguranja,
kamata i slično.

Prihodi od imovine dolaze iz dva osnovna izvora

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|------|---|---------------|---|---------|
| Ia) prihodi od financijske imovine | - | 92,89 | kuna | = | 0,01 | % | prihoda |
| Ib) prihodi od nefinancijske imovine | - | <u>804.681,68</u> | kuna | = | <u>99,99</u> | % | prihoda |
| Prihodi od imovine | - | 804.774,57 | kuna | = | 100,00 | % | prihoda |

Ia) Prihodi od financijske imovine ŠZ odnose se na prihode od kamata depozitne banke.

Ib) Prihode od nefinancijske imovine ostvaruju se iz slijedećih izvora:

1. prihod Športske zajednice - **664.293,35** kuna = **82,55 %** prihoda,

1a) - od Ž. Karlovačke, najam dvorana za
potrebe školske nastave, GŠD = 240.521,19 kn,
ŠSD = 374.402,16 kn,

Ukupno = 614.923,35 kn

1b) - od kotizacije MNT 18.200,00 kn

1c) - od ulaznica MNT 25.170,00 kn

1d) - od najma prostora 6.000,00 kn

2. prihod - najam Gradska šp.dvorana - **53.694,53** kuna = **6,67 %** prihoda,

3. prihod - najam Mala gradska šp.dvorana - **0,00** kuna = **0,00 %** prihoda,

4. prihod - najam Školska šp.dvorane - **29.765,16** kuna = **3,70 %** prihoda,

5. prihod - najam Mala školska šp.dvorane - **0,00** kuna = **0,00 %** prihoda,

6. prihod - najam Teniska dvorana - **29.734,04** kuna = **3,70 %** prihoda,

7. prihod - najam Kuglana Klek - **15.112,00** kuna = **1,88 %** prihoda,

8. prihod - najam Sokolski dom - **0,00** kuna = **0,00 %** prihoda,

9. prihod - najam travnati teren - **12.082,60** kuna = **1,50 %** prihoda.

Ukupno: 804.681,68 kuna = 100,00 % prihoda

I Prihodi od imovine (Ia + Ib) iznose 804.774,57 kuna i čine 30,60 % prihoda ŠZ.

II PRIHODI OD DONACIJA (1.809.870,20 kuna)

Prihodi od donacija dolaze iz tri osnovna izvora:

1. prihodi iz proračuna Grada Ogulina - **1.653.000,00** kuna = **91,33 %** prihoda

2. prihodi iz proračuna SŠKŽ - **92.000,00** kuna = **5,08 %** prihoda

3. prihodi od HOO - **64.870,20** kuna = **3,59 %** prihoda

Ukupno: **1.809.870,20** kuna = **100,00 %** prihoda

II Prihodi od donacija (1+2+3) iznose 1.809.870,20 kuna i čine 68,81 % prihoda ŠZ.

III OSTALI PRIHODI (15.739,81 kuna)

Ostali prihodi odnose se na prihode od naknada šteta

1. prihodi od Generali osiguranja d.d. - **15.739,81** kuna

Ukupno: - **15.739,81** kuna = **100,00** % prihoda

III Ostali prihodi iznose 15.739,81 kuna i čine 0,59 % prihoda ŠZ.

R A S H O D I

B) Tijekom 2012. godine Športska zajednica ostvarila je rashode u visini 2.580.784,37 kuna.

RASHOD Športske zajednice čine:

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.) rashodi za radnike | 621.306,94 kuna | = 24,08 % rashoda, |
| 2.) materijalni rashodi | 771.506,19 kuna | = 29,89 % rashoda, |
| 3.) rashodi amortizacije | 24.581,57 kuna | = 0,95 % rashoda, |
| 4.) financijski rashodi | 3.278,08 kuna | = 0,13 % rashoda, |
| 5.) donacije | 1.160.111,59 kuna | = 44,95 % rashoda, |

Ukupno: 2.580.784,37 kuna = 100,00 % rashod

1.) Rashodi za radnike (621.306,94 kuna) čine:

- **plaće za redovan rad** (536.203,80kuna) odnose se na neto plaće osmero zaposlenih, zatim na ugovore o djelu, poreze, doprinose na mirovinsko i invalidsko osiguranje.
- **doprinos na plaće** (85.103,14 kuna) čine doprinosi za zdravstveno osiguranje, dodatno zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje.

Ovi izdaci u prosjeku terete Športsku zajednicu mjesečno s oko šest i pol tisuća kuna po zaposlenom.

2.) Materijalni rashodi (770.743,55 kuna) sastoje se od:

A) naknade troškova za prijevoz (radnicima i članovima tijela upravljanja zajednicom) (4.519,47 kuna) od toga za službena putovanja zaposlenih (2,181,47 kuna), za službena putovanja članova tijela upravljanja (2.338,00 kuna),

B) ostale naknade radnicima (20.000,00 kuna) u vidu uskrsnice (8 x 750,00 kuna), regresa (8 x 1.000,00 kuna) i naknade za smrtni slučaj u obitelji (2 x 3.000,00 kuna).

C) naknade volonterima za obavljanje djelatnosti (100.032,94 kuna) obuhvaćaju ugovore o djelu za posao loženja centralnog grijanja, za pripremu i vođenje radio emisije, za vođenje priredbi i manifestacija, za organizaciju MNT, za dežurstva na kuglani i sl.

D) naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (1.506,49 kuna) odnose se na dnevnice zaposlenih i predstavnika ŠZ u SŠKŽ.

E) rashodi za usluge (158.318,34 kuna) potrebne za poslovanje i održavanje objekata športske zajednice.

a) **rashodi utrošeni na materijal i sirovine (121.255,80)** potreban za poslovanje i održavanje objekata športske zajednice.

b) **rashodi utrošeni na energiju (282.157,90 kuna)**

Troškovi energije odnose se na potrošnju električne energije u športskim objektima (105.476,43 kuna) i potrošnju lož ulja u športskim objektima (176.681,47 kune) u ukupnom iznosu od **282.157,90** kuna.

Trošak **električne energije – HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.** (52.172,87 kuna) potrošene u športskim objektima je slijedeći:

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Gradska dvorana | 17.942,94 kune, |
| - Školska dvorana | 14.293,32 kune, |
| - Teniska dvorana | 7.178,28 kune, |
| - Kuglana | 10.379,93 kune, |
| - Sokolski dom | 2.378,40 kune, |

Trošak **električne energije – HEP- Opskrba d.o.o.** (53.303,56 kuna) potrošene o športskim objektima je slijedeći:

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Gradska dvorana | 18.512,64 kune, |
| - Školska dvorana | 4.006,36 kune, |
| - Teniska dvorana | 9.534,99 kune, |
| - Kuglana | 18.103,96 kune, |
| - Sokolski dom | 3.145,61 kune, |

Trošak **lož ulja - INA d.d.** (176.681,47 kune) za grijanje športskih objekata je slijedeći:

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Gradska dvorana | 79.313,94 kuna, |
| - Školska dvorana | 26.666,27 kune, |
| - Teniska dvorana | 34.482,30 kune, |
| - Sokolski dom | 36.218,96 kuna, |

G) ostali nespomenuti materijalni rashodi (83.715,25 kuna) odnose se na premije osiguranja objekata i zaposlenika (72.153,63 kuna) i reprezentaciju (11.561,62 kuna).

3.) Rashodi amortizacije (24.581,57 kuna) odnose se na manji broj osnovnih sredstava (motorni valjak, čamac, usisavač, PC) jer su športski objekti vlasništvo grada.

4.) Financijski rashodi (3.278,08 kuna) odnose se na bankarske usluge.

5.) Donacije (1.160.111,59 kuna) obuhvaćaju transfere prema udruženim članovima (1.119.111,59 kuna) kao i stipendije kategoriziranim sportašima (41.000,00 kuna).

a) Transferi udruženim klubovima i društvima (1.119.111,59 kuna)

Športska zajednica je tijekom 2012. godine temeljem Pravilnika o raspodjeli sredstava te dobivenih i odobrenih zamolbi izvršila transfere udruženim klubovima u slijedećim iznosima:

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| - Auto klub Klek | 34.936,02 | kuna, |
| - Badminton klub Ogulin | 1.170,72 | kuna |
| - Društvo za športsku rekreaciju Ogulin | 3.500,00 | kuna + objekt bez naknade, |
| - Frankopanski strjeljači | 14.661,57 | kuna + objekt bez naknade, |
| - Gimnastički klub Ogulinski sokol | 10.202,66 | kuna, |
| - Košarkaški klub Ogulin | 54.624,24 | kuna, |
| - Kuglački klub Euphoria | 1.585,51 | kuna, |
| - Kuglački klub Klek | 91.954,44 | kuna, |
| - Kuglački klub Klek II | 9.854,10 | kuna, |
| - Kuglački klub Ogulin-žene | 53.564,14 | kuna, |
| - Kuglački klub Policajac-muški | 10.243,07 | kuna, |
| - Kuglački klub Policajac-ženski | 17.103,05 | kuna, |
| - Kuglački klub Poštar | 10.243,07 | kuna, |
| - Kuglački klub Obrtnik | 9.663,07 | kuna, |
| - Kuglački klub Željezničar-Branitelj | 3.778,97 | kuna, |
| - Moto klub Vještice | 2.000,00 | kuna, |
| - Nogometni klub Dobra | 99.315,13 | kuna, |
| - Nogometni klub Ogulin | 151.596,74 | kuna, |
| - Nogometni klub Mladost | 98.222,29 | kuna, |
| - Odbojkaški klub Ogulin | 5.621,07 | kuna, |
| - Paintball klub Ogulin | 4.600,00 | kuna, |
| - Rukometni klub Ogulin-muški | 55.824,99 | kuna, |
| - Rukometni klub Ogulin-ženski | 115.756,65 | kuna, |
| - Skijaški klub Bjelolasica | 2.023,09 | kuna, |
| - Skijaški klub Ogulin | 582,57 | kuna, |
| - Stolnoteniski klub Klek | 45.981,91 | kuna, |
| - Stolnoteniski klub Klek II | 3.704,90 | kuna, |
| - Športsko ribolovno društvo Ogulin | 8.958,30 | kuna, |
| - Škola nogometa Ogulin | 28.165,00 | kuna, |
| - Teniski klub Frankopan | 2.244,78 | kuna, |
| - Teniski klub Ogulin | 127.320,73 | kuna, |
| - Tae kwon do klub Ogulin | 4.000,00 | kuna, |
| - Veslački klub Sabljaci | 27.608,81 | kuna + objekt bez naknade, |
| - Udruga slijepih Ogulin | 2.000,00 | kuna, |
| - Ž. kuglački klub Ogulin-Ka | 6.500,00 | kuna, |

b.) Stipendije (41.000,00 kuna)

Stipendije su isplaćivane u visini 500,00 kuna i dobivali su ih kategorizirani sportaši. Dvanaest sportaša (tenis-3, streličarstvo-2, kuglanje-4, automobilizam-1, gimnastika-2) dobilo je ukupno 82 mjesečne stipendije.

Iz predočenog izvješća vidljivo je da je Športska zajednica grada Ogulina tijekom 2012. 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.

Štoviše, zbog vlastitih prihoda koji prelaze 30% ukupnih prihoda športske zajednice sva programska područja i stavke namijenjene za njihovu realizaciju realizirana su u 2012. godini na višoj razini od planiranih.

Uz sve to, Športska zajednica Grada Ogulina je i 2012. godine svjesna svojeg značaja i važnosti za razvoj cjelokupnog života u lokalnoj zajednici potpomogla i rad slijedećih važnih subjekata našeg grada kao što su:

- Društvo Naša djeca,
- Pučko otvoreno učilište,
- Udruga Oda prijateljstva,
- Hrvatska vojska,
- HVIDR-a,
- Crveni križ

**ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA**

Predsjednik:

Darko Pribanić v.r.

Prilog 1

TRANSFERI ŠZG OGULINA PREMA SPORTOVIMA

A)

| | |
|----------------|----------------|
| - NOGOMET | 31,19 % |
| - KUGLANJE | 19,17 % |
| - RUKOMET | 15,33 % |
| - <u>TENIS</u> | <u>11,57 %</u> |

UKUPNO PRIORITETNI SPORTOVI 77,26 %

B)

| | |
|------------------------|---------------|
| - KOŠARKA | 4,88 % |
| - STOLNI TENIS | 4,44 % |
| - <u>AUTOMOBILIZAM</u> | <u>3,30 %</u> |

UKUPNO MASOVNI SPORTOVI 12,62 %

C)

OSTALI SPORTOVI 10,12 %

Prilog 2

PRIHODI I RASHODI ŠZG OGULINA 2011- 2012.

| Red. broj | Opis | Ostvareno 2011 | Ostvareno 2012 | Razlika 4-3 | Indeks 4-3 |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 34 Prihodi od imovine | 687.487,07 | 804.774,57 | 117.287,50 | 117 % |
| 2 | 35 Prihodi od donacija | 1.792.059,64 | 1.809.870,20 | 17.810,56 | 101 % |
| 3 | 36 Ostali prihodi | 4.168,18 | 15.739,81 | 11.571,63 | 377 % |
| | 3 Ukupni prihodi | 2.483.714,89 | 2.630.384,58 | 146.669,69 | 106 % |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 4 | 41 Rashodi za radnike | 622.875,99 | 621.306,94 | - 1.569,05 | 100 % |
| 5 | 42 Materijalni rashodi | 762.459,43 | 771.506,19 | 9.046,76 | 101 % |
| 6 | 43 Rashodi amortizacije | 25.055,89 | 24.581,57 | - 474,32 | 98 % |
| 7 | 44 Financijski rashodi | 2.922,38 | 3.278,08 | 355,70 | 112 % |
| 8 | 45 Donacije | 1.072.791,29 | 1.160.111,59 | 87.320,30 | 108 % |
| | 4 Ukupni rashodi | 2.486.104,98 | 2.580.784,37 | 94.679,39 | 104 % |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 9 | Višak prihoda | | 49.600,21 | 51.990,03 | |
| 10 | Manjak prihoda | -2.390,09 | | | |