

ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
OGULIN, Bolnička 11
Ogulin, 28.03.2014.

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 2013. GODINI
TE IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
GRADA OGULINA

PRIHODI

A) Tijekom 2013. godine Športska zajednica ostvarila je **prihode** u visini
2.647.022,26 kuna

PRIHOD Športske zajednice čine

I PRIHODI OD IMOVINE (zakupa i iznajmljivanja) (745.412,89 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 | - | 111,41 kuna | = | 0,01 | % | prihoda |
| Ib) prihodi od nefinancijske imovine | - | <u>745.301,48</u> kuna | = | <u>99,99</u> | % | <u>prihoda</u> |
| Prihodi od imovine | - | 745.412,89 kuna | = | 100,00 | % | prihoda |

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

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

1. prihod Športske zajednice - **640.010,00** kuna = **85,87 %** prihoda,

1a) - od Ž. Karlovačke, najam dvorana za
potrebe školske nastave, GŠD = 251.056,00 kn,
ŠSD = 353.144,00 kn,

Ukupno = 604.200,00 kn

1b) - od kotizacije MNT 5.600,00 kn

1c) - od ulaznica MNT 12.610,00 kn

1d) - od najma prostora 17.600,00 kn

2. prihod - najam Gradska šp. dvorana - **50.115,20** kuna = **6,72 %** prihoda,
3. prihod - najam Mala gradska šp. dvorana - **0,00** kuna = **0,00 %** prihoda,
4. prihod - najam Školska šp. dvorane - **12.344,00** kuna = **1,66 %** prihoda,
5. prihod - najam Mala školska šp. dvorane - **0,00** kuna = **0,00 %** prihoda,
6. prihod - najam Teniska dvorana - **21.376,28** kuna = **2,87 %** prihoda,
7. prihod - najam Kuglana Klek - **8.816,00** kuna = **1,18 %** prihoda,
8. prihod - najam Sokolski dom - **0,00** kuna = **0,00 %** prihoda,
9. prihod - najam travnati teren - **12.640,00** kuna = **1,70 %** prihoda.

Ukupno: 745.301,48 kuna = 100,00 % prihoda

I Prihodi od imovine (Ia+Ib) iznose 745.412,89 kuna i čine 28,16% prihoda ŠZ.

II PRIHODI OD DONACIJA (1.897.352,37 kuna)

Prihodi od donacija dolaze iz tri osnovna izvora:

1. prihodi iz proračuna Grada Ogulina - **1.793.352,37** kuna = **91,33 %** prihoda
2. prihodi iz proračuna SŠKŽ - **82.500,00** kuna = **5,08 %** prihoda
3. prihodi iz proračuna KŽ - **21.500,00** kuna = **3,59 %** prihoda
Ukupno: **1.897.352,37** kuna = **100,00 %** prihoda

II Prihodi od donacija (1+2+3) iznose 1.897.352,37 kuna i čine 71,68 % prihoda ŠZ.

III OSTALI PRIHODI (4.257,00 kuna)

Ostali prihodi odnose se na prihode od naknada šteta

1. prihodi od Generali osiguranja d.d. - 4.257,00 kuna

Ukupno: - 4.257,00 kuna = 100,00 % prihoda

III Ostali prihodi iznose **4.257,00** kuna i čine **0,16** % prihoda **ŠZ.**

RASHODI

B) Tijekom 2013. godine Športska zajednica ostvarila je rashode u visini 2.571.614,97 kuna.

RASHOD Športske zajednice čine:

| | | | | |
|--------------------------|--------------|------|-----------|----------|
| 1.) rashodi za radnike | 602.822,71 | kuna | = 23,44 % | rashoda, |
| 2.) materijalni rashodi | 754.343,15 | kuna | = 29,33 % | rashoda, |
| 3.) rashodi amortizacije | 22.209,98 | kuna | = 0,87 % | rashoda, |
| 4.) financijski rashodi | 1.999,89 | kuna | = 0,08 % | rashoda, |
| 5.) donacije | 1.190.239,24 | kuna | = 46,28 % | rashoda, |

Ukupno: 2.571.614,97 kuna = 100,00 % rashoda

1.) Rashodi za radnike (602.822,71 kuna) čine:

- **plaće za redovan rad** (523.371,37 kuna) odnose se na neto plaće osmero zaposlenih, zatim na ugovore o djelu, poreze, doprinose na mirovinsko i invalidsko osiguranje.
- **doprinos na plaće** (79.451,34 kuna) čine doprinosi za zdravstveno osiguranje, dodatno zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje.

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

2.) Materijalni rashodi (754.343,15 kuna) sastoje se od:

A) naknade troškova radnicima (340,00 kuna) odnose se na isplaćene dnevnice zaposlenima,

B) ostale naknade radnicima (14.400,00 kuna) odnose se na neoporezive primitke u vidu uskrsnice (8 x 800,00 kuna) i regresa (8 x 1.000,00 kuna).

C) naknade volonterima za obavljanje djelatnosti (95.673,27 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 – troškovi službenih putovanja (2.945,00 kuna) odnose se na troškove prijevoza na službenom putu zaposlenika i troškove prijevoza predstavnika ŠZG Ogulina u SŠKŽ.

E) rashodi za usluge (249.762,84 kuna) potrebne za poslovanje športske zajednice kao i održavanje objekata športske zajednice - veći izvođači i dobavljači su (prikazano u tisućama: 000):

Radio Ogulin- 9,5; Narodne novine - 4,5; IVMA doo, - 46; usluga bijeljenja Ičo doo - 7,5; Bertović doo – 5; Institut građevinarstva HR - 8,5; GEA –D - 7,5; Pepa – sistemi čišćenja - 7,5; Vodovod i kanalizacija doo – 15; Veljun servis v. aparata – 4; Rupčić limarski obrt – 6; Autotrans -20; HT – 11; Jukić – dam – 38; Energoatest zaštita – 5; Infostudio – 4; El-Ga – 3,5 i sl.

F) rashodi za materijal i energiju (314.984,68 kuna) potrebne za poslovanje športske zajednice kao i održavanje objekata športske zajednice.

a) **rashodi utrošeni na materijal i sirovine (104.617,13)** potrebni za poslovanje i održavanje objekata športske zajednice – veći dobavljači su (prikazano u tisućama: 000):

OG –Grafika – 4; Drvo Commerce – 12,5; Midax – 4,5; B.Bertović IO – 9,5; Alca doo – 3; Korekt – 12,5; TO Mario- 2,5; SO Stipe – 1,5; TO Sušanj 4,5; LMK International – 11; Funk doo – 17,5 i sl.

b) **rashodi utrošeni na energiju** (210.367,55 kuna)

Troškovi energije odnose se na potrošnju lož ulja u športskim objektima (109.045,26 kune), energenata (pelete) u Sokolskom domu (3.825,48 kuna) i električne energije u športskim objektima (97.496,81 kuna) u ukupnom iznosu od **210.367,55** kuna.

Trošak **lož ulja - INA d.d.** (109.045,26 kune) za grijanje športskih objekata je slijedeći:

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Gradska dvorana | 51.431,26 kuna, |
| - Školska dvorana | 24.340,29 kune, |
| - Teniska dvorana | 20.934,18 kune, |
| - Sokolski dom | 12.339,53 kuna, |

Trošak **peleti** – IO Bertović (3.825,48 kune) za grijanje športskih objekata je slijedeći:

| | |
|----------------|----------------|
| - Sokolski dom | 3.825,48 kune, |
|----------------|----------------|

Trošak **električne energije** – **HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.** (46.939,17 kuna) potrošene u športskim objektima je slijedeći:

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Gradska dvorana | 17.399,86 kune, |
| - Školska dvorana | 8.599,09 kune, |
| - Teniska dvorana | 8.184,78 kune, |
| - Kuglana | 10.727,36 kune, |
| - Sokolski dom | 2.028,08 kune, |

Trošak **električne energije** – **HEP- Opskrba d.o.o.** (50.557,64 kuna) potrošene o športskim objektima je slijedeći:

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Gradska dvorana | 18.278,50 kune, |
| - Školska dvorana | 7.285,64 kune, |
| - Teniska dvorana | 10.539,95 kune, |
| - Kuglana | 11.953,12 kune, |
| - Sokolski dom | 2.500,43 kune, |

G) ostali nespomenuti materijalni rashodi (75.812,36 kuna) odnose se na premije osiguranja objekata i zaposlenika (68.380,33 kuna), reprezentaciju (6.383,03 kuna) kao i na sudske takse i pristojbe državnom proračunu (1.049,00 kuna).

3.) Rashodi amortizacije (22.209,98 kuna) odnose se na manji broj osnovnih sredstava (motorni valjak, čamac) jer su športski objekti vlasništvo grada.

4.) Financijski rashodi (1.999,89 kuna) odnose se na bankarske usluge.

5.) Donacije (1.190.239,24 kuna) obuhvaćaju transfere prema udruženim članovima (1.127.739,24 kuna) kao i stipendije kategoriziranim sportašima (62.500,00 kuna).

a) Transferi udruženim klubovima i društvima (1.127.739,24 kuna)

Športska zajednica Grada Ogulina je tijekom 2013. godine temeljem Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava, Odluke o financiranju rada trenera u klubovima, te dobivenih i odobrenih zamolbi za dodjelu financijske pomoći izvršila transfere udruženim klubovima u slijedećim iznosima:

| | |
|--|--|
| - Auto klub Klek | 23.095,41 kuna, |
| - Društvo za športsku rekreaciju Ogulin | 3.000,00 kuna, |
| - Frankopanski strjeljači | 30.023,80 kuna, (trener 24.000,00 kuna) |
| - Gimnastički klub Ogulinski sokol | 16.730,94 kuna, |
| - Košarkaški klub Ogulin | 59.101,14 kuna, (treneri 24.000,00 kuna) |
| - Kuglački klub Euphoria | 5.539,16 kuna, |
| - Kuglački klub Klek | 110.858,44 kuna, (trener 24.000,00 kuna) |
| - Kuglački klub Klek II | 7.819,24 kuna, |
| - Kuglački klub Ogulin-žene | 58.955,90 kuna, (trener 24.000,00 kuna) |
| - Kuglački klub Policajac-muški | 5.739,16 kuna, |
| - Kuglački klub Policajac-ženski | 11.798,90 kuna, |
| - Kuglački klub Poštar | 5.739,16 kuna, |
| - Kuglački klub Obrtnik | 14.187,16 kuna, |
| - Kuglački klub Željezničar-Branitelj | 5.633,46 kuna, |
| - Nogometni klub Dobra | 92.964,25 kuna, (treneri 24.000,00 kuna) |
| - Nogometni klub Ogulin | 142.146,56 kuna, (treneri 24.000,00 kuna) |
| - Nogometni klub Mladost | 84.472,71 kuna, (treneri 24.000,00 kuna) |
| - Odbojkaški klub Ogulin | 7.847,98 kuna, |
| - Paintball klub Ogulin | 1.000,00 kuna, |
| - Rukometni klub Ogulin-muški | 68.247,20 kuna, (treneri 24.000,00 kuna) |
| - Rukometni klub Ogulin-ženski | 109.179,18 kuna, (treneri 24.000,00 kuna) |
| - Skijaški klub Bjelolasica | 1.953,09 kuna, |
| - Skijaški klub Ogulin | 5.719,78 kuna, |
| - Stolnoteniski klub Klek | 31.874,91 kuna, (treneri 24.000,00 kuna) |
| - Stolnoteniski klub Klek II | 7.321,90 kuna, |
| - Športsko ribolovno društvo Ogulin | 5.034,71 kuna, |
| - Škola nogometa Ogulin | 26.000,00 kuna, (treneri 24.000,00 kuna) |
| - Teniski klub Frankopan | 2.157,73 kuna, |
| - Teniski klub Ogulin | 137.552,69 kuna, (treneri 48.000,00 kuna) |
| - Tae kwon do klub Ogulin | 4.000,00 kuna, |
| - Veslački klub Sabljaci | 30.843,80 kuna, (trener 24.000,00 kuna) |
| - Ž.K.K Ogulin-Ka sport os. s invalidit. | 6.500,00 kuna, |
| - Miljenko Vučić sport os. s invalidit. | 1.000,00 kuna, |
| - Rafting-kajak reprezentacija (og posada) | 4.000,00 kuna, |
| - Stolnoteniski klub Klek - ženska ekipa | 3.700,88 kuna. |

b.) Stipendije (62.500,00 kuna)

Športska zajednica Grada Ogulina je i tijekom 2013. godine temeljem odluka Izvršnog odbora stipendirala vrsne i vrhunske sportaše ogulinskih klubova. Stipendije su isplaćivane u visini 500,00; 1.000,00 i 1.500,00 kuna, a dobivali su ih od strane HOO kategorizirani sportaši. Dvanaest sportaša (tenis-2, streličarstvo-2, kuglanje-5, automobilizam-1, gimnastika-2) dobilo je ukupno 108 mjesečnih stipendija što predstavlja povećanje u masi za 21.500,00 kuna ili 24 stipendije više nego što su dodijeljene prošle godine.

Iz predočenog izvješća vidljivo je da je Športska zajednica grada Ogulina tijekom 2013. 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, sva programska područja i stavke namijenjene za njihovu realizaciju realizirana su u 2013. godini na višoj razini od planiranih.

Uz sve to, Športska zajednica Grada Ogulina je i 2013. 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,
- HVIDR-a,
- Crveni križ i drugi.

**ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA**

Predsjednik:

Darko Pribanić v.r.

Prilog 1

TRANSFERI ŠZG OGULINA PREMA SPORTOVIMA

A)

| | |
|----------------|----------------|
| - NOGOMET | 31,19 % |
| - KUGLANJE | 19,08 % |
| - RUKOMET | 15,73 % |
| - <u>TENIS</u> | <u>12,39 %</u> |

UKUPNO PRIORITETNI SPORTOVI 78,39 %

B)

| | |
|-------------------|---------------|
| - KOŠARKA | 5,24 % |
| - STOLNI TENIS | 3,80 % |
| - STRELIČARSTVO | 2,66 % |
| - <u>VESLANJE</u> | <u>2,74 %</u> |

UKUPNO MASOVNI SPORTOVI 14,44 %

C)

OSTALI SPORTOVI 7,17 %

Prilog 2

PRIHODI ŠZG OGULINA 2011 – 2012 - 2013. godina

| Red. broj | Opis | Ostvareno 2011. | Ostvareno 2012. | Razlika 3-2 | Indeks 3-2 | Ostvareno 2013. | Razlika 6-3 | Indeks 6-3 |
|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 34. Prihodi od imovine | 687.487,07 | 804.774,57 | 117.287,50 | 117 % | 745.412,89 | - 59.361,68 | 92,62 % |
| 2. | 35. Prihodi od donacija | 1.792.059,64 | 1.809.870,20 | 17.810,56 | 101 % | 1.897.352,37 | 87.482,17 | 104,83 % |
| 3. | 36. Ostali prihodi | 4.168,18 | 15.739,81 | 11.571,63 | 377 % | 4.257,00 | - 11.482,80 | 27,04 % |
| 4. | 3. Ukupni prihodi | 2.483.714,89 | 2.630.384,58 | 146.669,69 | 106 % | 2.647.022,26 | 16.637,68 | 100,63 % |

RASHODI ŠZG OGULINA 2011 - 2012 - 2013. godina

| | | 2011. | 2012. | 2013. | Razlika 4-3 |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | 41. Rashodi za radnike | 622.875,99 | 621.306,94 | 602.822,71 | - 18.484,23 |
| 6. | 42. Materijalni rashodi | 762.459,43 | 771.506,19 | 754.343,15 | - 17.163,04 |
| 7. | 43. Rashodi amortizacije | 25.055,89 | 24.581,57 | 22.209,98 | - 2.371,90 |
| 8. | 44. Financijski rashodi | 2.922,38 | 3.278,08 | 1.999,89 | - 1.278,19 |
| 9. | 45 Donacije | 1.072.791,29 | 1.160.111,59 | 1.190.239,24 | 30.127,65 |
| 10. | 4. Ukupni rashodi | 2.486.104,98 | 2.580.784,37 | 2.571.614,97 | - 9.169,40 |