

Samobor 8.10.2020.g.

GRAD SAMOBOR  
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVE DJELATNOSTI  
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE  
TRG KRALJA TOMISLAVA 5  
SAMOBOR

**PREDMET: OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG  
PLANA USTANOVE S.O.S ZA 2021.g.**

**1. OPĆI PODACI O USTANOVU**

Ustanova «Sportski objekti Samobor», je Ustanova iz oblasti sporta, a osnovana je Odlukom o osnivanju Ustanove „Sportski objekti Samobor“, donesenoj na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 28. lipnja 2007. godine. Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Samobor.

Djelatnosti Ustanove su:

- upravljanje i održavanje sportskih građevina,
- sportska poduka,
- sportska rekreacija.

Djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata kojima upravlja Ustanova, odnosi se na slijedeće poslove na sportskim objektima sukladno Odluci o utvrđivanju sportskih objekata (građevina) od posebnog interesa za Grad Samobor od 14. travnja 2008.g. Klasa: 021-05/08-01/2; Ur. Broj:238-11-10/4-08-9. Dosad je temeljem navedene odluke potpisan sporazum za objekte Sportske dvorane Samobor, Sportske objekte Osnovne škole Bogumila Tonija (sportska dvorana, borilačka dvorana i građevina i tri tenis terena), Sportska dvorana u Rudama i Sportska dvorana OŠ Samobor. Pored navedenog dano nam je na upravljanje klizalište u bivšoj vojarni Taborec te bazen na Vugrinščćaku. Poslovi su:

- redovito tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata sukladno namjeni objekata,
- popravci na sportskim objektima, preuređenje i dogradnja sportskih objekata,
- organiziranje sportskih, zabavno-kulturnih i drugih priredbi i manifestacija,
- korištenje sportskih objekata za provođenje Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora,
- davanje u zakup poslovnih prostora sportskih objekata, sukladno zakonu i odlukama Grada Samobora,
- utvrđivanje i provođenje unutarnjeg reda, osiguranje sportskih objekata,
- obavljanje redovitih godišnjih pregleda sportskih objekata radi utvrđivanja njihovog funkcionalnog stanja u građevinskom smislu,
- kontrole korištenja sportskih objekata sukladno sklopljenim ugovorima,

- donošenje godišnjeg plana upravljanja sportskim objektima,
- drugi poslovi koji su prema posebnim propisima svrstani u upravljanje nekretninama.

## 2. OBJEKTI

Objekti nad kojima Ustanova upravlja su:

- Sportska dvorana Samobor, A. Hebranga 26a, Samobor  
Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i upravljanje športskom dvoranom pri srednjim školama Grada Samobora, 19.10.2007.g. utvrđeno je upravljanje objektom između Grada Samobora i srednjih škola ( Srednja strukovna škola, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola i Gimnazija A.G. Matoš). Člankom 7. navedenog sporazuma Škole koriste dvoranu tijekom školske godine za vrijeme nastavnih dana od 7,00 do 17,30 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi, u dogovoru s Ustanovom.  
Dvorana je započela radom u kolovozu 2007, ukupne površine 3.623,58 m<sup>2</sup>, od toga 1.285,84 m<sup>2</sup> igrališta ( parket), a preostali dio površine je gledalište, svlačionice, prostor hola, u sklopu kojeg se nalazi caffe bar, kancelarijski prostori i spremišta.
- Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija, I. Perkovca 90, Samobor  
Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i održavanje sportskih objekata škole, 02.06.2008.g. i anex sporazuma 28.9.2018.g. preuzeto je upravljanje nad objektom. Člankom 5. navedenog sporazuma škola koristi dvoranu tijekom školske godine za vrijeme nastavnih dana od 7,00 do 19,00 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi u dogovoru s Ustanovom.  
Ugovorom o zakupu od 29.9.2018.g. preuzeto upravljanje nad sportskim kompleksom koji se sastoji od 3 tenis terena, ograđenog asvaltnog igrališta s teniskim zidom, vanjskog rukometnog i košarkaškog igrališta te uredski prostori koji se nalaze u dvorani. Dvorana se sastoji od velike dvorane izgrađene 1978 godine, ukupne površine 3300 m<sup>2</sup>, u sklopu koje se nalazi korektivna dvorana površine 90 m<sup>2</sup>, te borilačke dvorane izgrađene 1989 godine površine 603,5 m<sup>2</sup>. U sklopu dvorana nalazi se osam svlačionica, spremišta ispod tribina i kancelarijski prostori.
- Sportska dvorana Rude, Rude 93, puštena u rad 14.09.2010.g. ukupne bruto površine 1.762,57 m<sup>2</sup>. Dvorana se sastoji od borilišta veličine 1.140,50 m<sup>2</sup>, četiri svlačionice, dva profesorska kabineta, dva odvojena sanitarna čvora (muški, ženski i za potrebe invalida), dva ulazna hola, uredskog prostora, spremišta i kotlovnice u prizemlju. Na prvom katu osim ulaza i dječjeg igrališta od zatvorenog prostora nalazi se prostor kaffea, sanitarni čvor, kancelarija, spremište i galerija za gledatelje.
- Sportska dvorana OŠ Samobor, Stražnička 14, Samobor  
Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i održavanje sportskih objekata škole, 31.08.2016.g. preuzeto je upravljanje nad objektom. Člankom 5. navedenog sporazuma škola koristi dvoranu tijekom školske godine za vrijeme nastavnih dana od 7,00 do 19,15 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi u dogovoru s Ustanovom.  
Puštena u rad u kolovozu 2016.g. ukupne neto površine 1.048,00 m<sup>2</sup>. Dvorana se sastoji od dvodijelne sportske dvorane, male polivalentne dvorane, spremišta, četiri svlačionica, profesorskih kabineta, sanitarnim čvorovima te pratećim prostorima (spremišta i hodnika)
- Klizalište veličine 800,00 m<sup>2</sup> s svom potrebnom opremom (agregat, ograda, EPDM podloga).

- Klizalište radit sezonski 3 mjeseca, odnosno od studenog do veljače.
- Kupalište na Vugrinščaku, Vugrinščak 4, Samobor  
Ugovor o zakupu poslovnog prostora potpisan s Gradom Samoborom 09.07.2018.g. Prostor se sastoji od spremišta, skladišta i sanitarnih čvorova ukupne površine 39,70 m<sup>2</sup> te bazena površine 329,00 m<sup>2</sup> i dvorišta površine 2.673,00 m<sup>2</sup>.  
Kupalište radi sezonski tri mjeseca od 15.06. do 15.09.

### **3. KADROVSKA ORGANIZACIJA RADA USTANOVE**

Ustanova za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Samobor“ upravlja s šest objekta, i to:

- Sportskom dvoranom Samobor, A. Hebranga 26 a, ukupne površine 4.341,00 m<sup>2</sup>
- Sportskom dvoranom OŠ Bogumila Tonija, I. Perkovca 90 ukupne površine 3.300,00 m<sup>2</sup>
- Sportskom dvoranom Rude, Rude 93 ukupne površine 1.762,57 m<sup>2</sup>
- Sportskom dvoranom OŠ Samobor, Stražnička 14, ukupne površine 1.048 m<sup>2</sup>
- Klizalište- bivša vojarna „Taborec“ 800,00 m<sup>2</sup>
- Kupalište Vugrinščak, Vugrinščak 4, Samobor ukupne površine 3.041.70 m<sup>2</sup>

U Ustanovi je stalno zaposleno na ugovor o radu na neodređeno 13 djelatnika, od toga: ravnatelj, voditelj dvorane, administrator, dva (2) domara, radnik na održavanju objekta i sedam (7) spremačica.

Za rad na klizalištu zapošljavamo šest (6) osoba, od toga na ugovor o radu na određeno tri (3) osobe, tri (3) osobe preko učeničkog ili student servisa.

Za rad kupališta neophodno dodatno zapošljavanje osobe koja zna rukovoditi kompletnom kupališnim opremom (pompama za vodu, klorne stanice, ispustima...) te osobe koja ima položen ispit za rukovanje opasnim kemikalijama (klor i pH-) kojima se održava kvaliteta vode. Trenutačno u Ustanovi imamo zaposleno dvije osposobljene osobe koje rade isti posao samo je jedna zaposlena na radnom mjestu domara (koeficijent 1,9), a druga radnik na održavanju objekta (koeficijent 1,3) koje pokrivaju cijelu kupališnu sezonu po cijele dane. Kako rade isti obim posla predlažemo da se za radnika na radnom mjestu Radnik na održavanju objekta koji je stalno zaposlen odobri izmjena radnog mjesta na radno mjesto Domara.

S obzirom da nam je neophodan osposobljen radnik na puno radno vrijeme na neodređeno za rad na klizalištu (4 mjeseca godišnje od 11 do 2) i kupalištu (4 mjeseca godišnje od 6 do 9) molimo da se odobri navedena izmjena formulacije radnog mjesta s trenutačnog (radnik na održavanju objekta koeficijent 1,3) na radno mjesto domara (koeficijent 1,9) i da se osiguraju sredstva u proračunu za njegovu plaću i ostala davanja.

### **4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.g.**

Na 28. sjednici Upravnog vijeća Ustanove za upravljanjem sportskim objektima „Sportski objekti Samobor“ održane 8.10.2020.g. pod 4. točkom dnevnog reda jednoglasno je usvojen financijski plan za 2021.g. u iznosu od **4.651.698,00** kuna, od toga na planirana sredstva iz proračuna Grada Samobora otpada **1.895.000,00** kuna, na vlastite prihode Ustanove **2.553.100,00** kuna, te Prihodi od donacija iz proračuna Grada Samobora- izgradnja SD Rude **203.598,00** kuna- odgođeno priznavanje prihoda.

Planirana proračunska sredstva Grada Samobora u iznosu od 1.895.000,00 kuna utrošila bi se:

- **1.558.000,00 kuna**- za redovitu djelatnost Ustanove- sredstva za plaće i ostala davanja zaposlenika Ustanove i to:
  - 1 ravnatelj
  - 1 voditelj dvorana (Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija, Sportska dvorana Rude, Sportska dvorana Samobor, Sportska dvorana OŠ Samobor, klizalište i kupalište)
  - 7 spremačica, 3 domar (u za sve objekte kojima upravljamo)
  - 1 administrator (u Sportskoj dvorani Samobor)
  - 1 radnik na održavanju objekta

Za nesmetano funkcioniranje rada Ustanove ukazuje se potreba za zapošljavanjem slijedećeg radnog kadra:

- 3 radnika na klizalištu i bazenu na 7 mjeseci godišnje  
OBRAZLOŽENJE: Ustanova je 2011.g. kupila klizalište od 800 m<sup>2</sup> za zadovoljavanje potrebe građana Grada Samobora u zimskim terminima, gdje bi se osim dvorana ponudio dodatni sportski sadržaj. Rad klizališta je 3 mjeseca, s time da za postavljanje i demontažu treba još 30-tak dana. Minimalna je potreba zapošljavanja 3 osobe na četiri mjeseca.  
Ustanova je 2018.g. dobila na upravljanje kupalište na Vugrinščaku ukupne površine 3.0341 m<sup>2</sup>. Planirani rad kupališta je 3 mjeseca (15.06- 15.09). Minimalna je potreba zapošljavanja 1 osobe na tri mjeseca, kako bi kupalište nesmetano radilo.
- **37.000,00 kuna**- naknada za obavljanje aktivnosti članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima (Upravno vijeće)
- **300.000,00 kuna**- tekuće i investicijsko održavanje objekata kojima upravlja Ustanova

Planirane vlastite prihode u 2021.g. u iznosu od 2.553.100,00 kuna planiramo utrošiti na:

- **1.180.000,00 kuna**- na rashode za materijal i energiju;
- **1.067.627,00 kuna**- na rashode za usluge;
- **120.000,00 kuna**- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa;
- **90.973,00 kuna**- plaće i ostala davanja zaposlenika Ustanove;
- **83.500,00 kuna**- ostali nespomenuti materijalni rashodi;
- **11.000,00 kuna**- ostali financijski rashodi.

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Krunoslav Vidušić



## Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2021.godinu

POZICIJA	KONTO	OPIS POZICIJE	Prijedlog plana za 2021.g
<b>1. Prihodi</b>			<b>4.651.698</b>
<b>1. Redovna djelatnost</b>			<b>4.448.100</b>
IZVOR GRAD SAMOBOR			1.895.000
P001	351	Prihodi od donacija iz proračuna grada Samobora	1.895.000
IZVOR USTANOVA S.O.S.			2.553.100
P002	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	760.000
P003	341	Prihodi od financijske imovine	1.100
P004	342	Prihodi od nefinancijske imovine	1.770.000
P005	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	15.000
P006	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	5.000
P007	363	Ostali nespomenuti prihodi	2.000
<b>2. Obračunski prihodi/rashodi</b>			<b>203.598</b>
IZVOR GRAD SAMOBOR			203.598
P008	351	Prihodi od donacija iz proračuna grada Samobora - Dvorana Rude	203.598
<b>2. Korištenje prenesenog viška prihoda</b>			<b>66.937</b>
<b>3. Rashodi</b>			<b>4.718.635</b>
<b>1. Redovna djelatnost</b>			<b>4.448.100</b>
IZVOR GRAD SAMOBOR			1.895.000
R001	411	Plaće	1.240.578
R002	412	Ostali rashodi za radnike	68.338
R003	413	Doprinosi na plaće	177.948
R004	421	Naknade troškova radnicima	71.136
R005	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	37.000
R006	425	Rashodi za usluge	300.000
IZVOR USTANOVA S.O.S.			2.553.100
R007	411	Plaće	68.646
R008	413	Doprinosi na plaće	11.327
R009	421	Naknade troškova radnicima	11.000
R010	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	120.000
R011	425	Rashodi za usluge	1.067.627
R012	426	Rashodi za materijal i energiju	1.180.000
R013	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	83.500
R014	443	Ostali financijski rashodi	6.000
R015	462	Ostali nespomenuti rashodi	5.000
<b>2. Obračunski rashodi</b>			<b>270.535</b>
IZVOR GRAD SAMOBOR			203.598
R016	351	Prihodi od donacija iz proračuna grada Samobora - Dvorana Rude	203.598
IZVOR USTANOVA S.O.S.			66.937
R017	431	Amortizacija	66.937
<b>4. Višak/Manjak prihoda tekuće godine (1+2-3)</b>			<b>0</b>

1. PRIHODI I RASHODI			
POZICIJA	KONTO	OPIS POZICIJE	Plan 2021.g
<b>1. Prihodi</b>			<b>4.651.698</b>
<b>1. Redovna djelatnost</b>			<b>4.448.100</b>
IZVOR GRAD SAMOBOR			1.895.000
P001	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Samobora	1.895.000
IZVOR USTANOVA S.O.S.			2.553.100
P003	3112	Prihodi od pružanja usluga	760.000
P004	3413	Kamate na depozite po viđenju	100
P005	3414	Prihodi od zateznih kamata	1.000
P006	3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.770.000
P007	3531	Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	15.000
P008	3611	Prihodi od naknade šteta	5.000
P009	3632	Naplaćena otpisana potraživanja	1.000
P010	3633	Ostali nespomenuti prihodi	1.000
<b>2. Obračunski prihodi/rashodi</b>			<b>203.598</b>
IZVOR GRAD SAMOBOR			203.598
P011	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Samobora za nabavu dugotrajne imovine	203.598
<b>2. Korištenje preneseno viška prihoda</b>			<b>66.937</b>
<b>3. Rashodi</b>			<b>4.718.635</b>
<b>1. Redovna djelatnost</b>			<b>4.448.100</b>
IZVOR GRAD SAMOBOR			1.895.000
R001	4111	Plaće za redovan rad	1.240.578
R002	4121	Ostali rashodi za radnike	68.338
R003	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	177.948
R004	4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život radnicima	71.136
R005	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	37.000
R006	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000
IZVOR USTANOVA S.O.S.			2.553.100
R007	4111	Plaće za redovan rad	68.646
R008	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.327
R009	4211	Službena putovanja radnika	1.000
R010	4213	Stručno usavršavanje radnika	10.000
R011	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti osobama izvan radnog odnosa	120.000
R012	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000
R013	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	555.627
R014	4253	Usluge promidžbe i informiranja	15.000
R015	4254	Komunalne usluge	150.000
R016	4255	Zakupnine i najamnine	5.000
R017	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000
R018	4257	Intelektualne i osobne usluge	190.000
R019	4259	Ostale usluge	60.000
R020	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.000
R021	4263	Energija	915.000
R022	4264	Sitni inventar i auto gume	105.000
R023	4291	Premije osiguranja	51.000
R024	4292	Reprezentacija	20.000
R025	4293	Članarine	500
R026	4295	Ostali nespomenuti materijani rashodi	12.000
R027	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000
R028	4622	Otpisana potraživanja	5.000
<b>2. Obračunski rashodi</b>			<b>270.535</b>
IZVOR GRAD SAMOBOR			203.598
R029	4311	Amortizacija - Dvorana Rude	203.598
IZVOR USTANOVA S.O.S.			66.937
R030	4311	Amortizacija	66.937
<b>4. Višak/Manjak prihoda tekuće godine (1+2-3)</b>			<b>0</b>