

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać

Na osnovu člana 20. stav 1. alineja 5. a u vezi sa članom 36. alineja 6. i 7. Pravila JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 04/16), Upravni odbor JU dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje prijedlog :

Programa rada i finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu.

O b r a z l o Ź e n j e

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg programa rada i finansijskog plana JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu, sadržan je u članu 20. stav 1. alineje 5. Pravila JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać, u kojem je propisano da: „Osnivač JU, usvaja godišnji program rada i finansijski plan JU“, JU je obavezna da: „pribavi saglasnost Osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada i finansijskog plana“, a vezano sa članom 36. alineja 6. i 7. Pravila JU, kojim je propisano da je Upravni odbor nadležan da: „utvrđuje godišnji program rada i donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun“.

II RAZLOZI DONOŠENJA

Godišnji program rada i finansijski plan za 2018. god. JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać, su dokumenti koji predstavljaju osnovne ciljeve i zadatke, odnosno aktivnosti za realizaciju istih za period 2018. godini.

Isti su usklađeni sa metodologijom za izradu programa rada, finansijskih planova, planova poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju i drugih informativnih materijala koji se upućuju Gradskom organu uprave i Gradskom vijeću Grada Bihaća („Sl. Glasnik Općine Bihać“ br. 16/09).

U programu rada su navedene i aktivnosti za održavanje gradskog stadiona Borići koji je u 2017. godini vraćen na upravljanje JU. Isto tako je planirano investiranje u sami stadion Borići koje se odnosi na renoviranje svlačionice ispod zapadne tribine i uređenje iste tribine.

Napominjemo da je za investicijsko ulaganje u stadion Borići neophodno obezbjediti određena sredstva.

Prijedlog godišnjeg programa rada i finasijski plan je usklađen sa predloženim mjerama štednje, gdje smo u predhodnom periodu ostvarili uštede smanjenjem plata uposlenika, smanjenjem materijalnih troškova preventivno smanjenje utroška energenata, kao i povećavanjem vlastitih prihoda tj. povećavanjem naplate korištenja prostora JU.

Shodno gore iznesenom, Upravni odbor JU, dostavlja GV na razmatranje i usvajanje prijedlog programa rada i finasijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu.

III FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju prijedloga Programa rada i Finasijskog plana JU za 2018.godinu finasijska sredstva su osigurana kroz redovan grant koji je definiran u usvojenom Budžetu Grada Bihać za 2018.godinu i od vlastitih prihoda, te nisu potrebna dodatna sredstva. JU nema nikakvih obaveza prema drugim licima jer smo sva izmirili (vansudske nagodbe i utuženja).

Prilog:

- Program rada za 2018. god.,
- Finasijski plan za 2018. god.,
- Odluku o utvrđivanju Programa rada za 2018. god. i Odluku o donošenju Finasijskog plana za 2018. god.

Br: 62-06/2018DJ

Datum:02.02.2018. god.

Predsjednica Upravnog odbora
Jasmina Čaušević

Dostavljeno:

- služba za društvene djelatnosti
- služba za budžet i trezor
- a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać

Na osnovu člana 36. alineja 6. Pravila JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać („Sl.glasnik Grada Bihaća“ br. 4/16), na prijedlog direktora JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać, Upravni odbor JU, na sjednici održanoj dana 02.02.2018. god. donosi :

ODLUKU

Član 1.

Utvrđuje se godišnji program rada JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać, za 2018. godinu.

Član 2.

Godišnji program rada Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Godišnji program rada JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu stupit će na snagu danom pribavljanja saglasnosti Gradskog vijeća.

Br: 60-06/2018DJ

Datum:05.02.2018. god.

Predsjednica Upravnog odbora
Jasmina Čaušević



Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać

Ul. Mirze Delibašića bb • 77 000 Bihać • Centrala tel. 037 227-542

PROGRAM RADA ZA 2018.GODINU

Djelatnost

Rad sportskih objekata

Pravni status

Javna ustanova

ID broj

4263003390000

SADRŽAJ:

I Uvod	3.
II Djelatnost subjekta i podaci o subjektu.....	3.
III Podaci o subjektu.....	4.
IV Upravljačka i kadrovska struktura.....	5.
V Razrada.....	5.
VI Plan realizacije programskih aktivnosti (projekti).....	10.
VII Zaključak.....	12.

I. UVOD

Predmetni dokument, odnosno Program rada za 2018. godinu, te Financijski plan, ima za cilj da u najužem smislu predstavi osnovne ciljeve i zadatke, odnosno osnovne aktivnosti za realizaciju istih za period 2018. godine.

Da bi ponuđeni Program rada odgovorio svojoj zadaći, rađen je prvenstveno sa ciljem da JU ostvari svoju javnu zadaću, javni interes, povjerenu od strane Grada Bihaća, te u okviru Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl. list R BiH br. 6/92,8/93 i 13/94), Rješenja Kantonalnog suda u Bihaću od 25.08.1997. god. i Pravila Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju Bihać (Službeni glasnik Grada Bihaća br.4/16).

S obzirom da je osnovni zadatak JU za sport, odmor i rekreaciju da bude glavni nosilac i organizator sportskih, kulturnih i drugih dešavanja u Gradu Bihaću, obezbjeđivanje što boljih uslova sportskim klubovima, građanima a pogotovo mladim sportašima, ona će se i dalje u narednoj godini maksimalno zalagati da povjerenu zadaću u potpunosti i realizira.

Iako je 2017 god. prošla u znaku finansijske krize, sanacije finansijskih obaveza, u JU se nadamo da će 2018. god. imati bolje rezultate u radu, a uz pomoć Osnivača rješavati tekuću problematiku, a radi postizanja što boljih uslova za rad i poboljšanja standarda u pružanju usluga za uspješniji rad sportskih klubova kao i rekreacije građana.

II. DJELATNOST SUBJEKTA

Osnovna djelatnost i djelokrug rada Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju je:

- upravljanje i korištenje sportskim objektima, što nam je povjereno od strane Osnivača,
- organizovanje, odnosno pružanje usluga tjelesne i sportske aktivnosti, djece, omladine, kao i drugih građana, a koja se ostvaruju kroz saradnju sa Gradskim Sportskim savezom Bihać, Sportskim savezom USK-a, te drugim stručnim ustanovama i pojedincima,
- pružanje usluga takmičarskom sportu,
- pružanje usluga i organizovanje rekreativne, kulturne i privredno-turističke aktivnosti,
- pružanje usluga za pripreme vrhunskih sportista,
- učešće u organizovanju i pružanju usluga sportskih manifestacija nivoa državnih, međunarodnih, evropskih, balkanskih i drugih prvenstava,
- te drugi poslovi i radni zadaci utvrđeni Pravilima JU-e.

Iz gore navedenog je jasno da JU u svom radu i poslovanju, u okviru svoje djelatnosti, vrši prvenstveno pružanje usluga, te učestvuje sa drugim ustanovama, sportskim kolektivima i privrednim subjektima u organizaciji sportskih, zabavnih i kulturnih, te privrednih manifestacija.

Jedan od primarnih zadataka JU u svom radu je i upravljanje i korištenje sportskim objektima, koji su joj dati na upravljanje i korištenje od strane Osnivača, te maksimalno i uz sve raspoložive izvore i kapacitete, ljudske i materijalne se stavimo u funkciju dobrog domaćina, u očuvanju, održavanju i maksimalnoj iskorištenosti objekata koji su nam dati na upravljanje.

Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać, je pravni subjekt u kom se obavljaju poslovi sportskih djelatnosti, administrativno-tehnički poslovi, poslovi marketinga, održavanja objekata i sportskih terena i drugi poslovi od zajedničkog interesa a u cilju

organizacije i realizacije sportskih djelatnosti, manifestacija privrednog i kulturno zabavnog karaktera.

Neposredni zadaci, koje ćemo realizirati u toku 2018. godine, a zadaci koji su trajnog karaktera jesu:

- održavati stalni kontakt sa Gradskim Sportskim savezom Bihać, a u vezi sa korištenjem SD „LUKE“ i SRC „Rifat Zolić Gero-STENS“, obrazovnim ustanovama, sportskim klubovima, školama sporta, trenerima, instruktorima, te drugim ustanovama i organizacijama koje su vezane za sportske aktivnosti, privredne i kulturno zabavne manifestacije,
- u saradnji sa Gradskim Sportskim savezom Bihać, i Sportskim savezom USK-a, sportskim klubovima, te drugim organizacijama i ustanovama, ne vladinim organizacijama, te privrednim društvima, za 2018. godinu organizovati 5-10 kulturno-zabavnih i privrednih manifestacija,
- u saradnji sa sportskim klubovima i drugim subjektima, organizacija škole sporta (svih kategorija u saradnji sa klubovima), tenisa i klizanja,
- pružiti usluge korištenja SD „LUKE“ za trenažni proces sportskim klubovima, kao i pružanje usluga odigravanja utakmica, službenih, prijateljskih, međunarodnih i drugih utakmica, održavanje termina tjelesnog odgoja za obrazovne ustanove, te pružanje usluga za rekreaciju građana SD „LUKE“ i SRC „Rifat Zolić Gero-STENS“,
- redovno održavanje i čišćenje, te izvršiti tehničke i funkcionalne ispravnosti osnovnih sredstava sportskih objekata SD „LUKE“ i SRC „Rifat Zolić Gero-STENS“.
- Realizirati ugovore o reklami i propagandi, te aktivno učestvovati u davanju sugestija i inicijativa iz ove oblasti, te suradnja sa medijima u informisanju o radu i djelatnostima JU, u održavanju novogodišnjeg turnira i drugih manifestacija u kojoj učešće uzima JU, te sugestije u vezi iznajmljivanja sportskih objekata u sportske, kulturno-zabavne i privredne manifestacije,
- redovno pratiti i sprovoditi sve zakonske propise iz oblasti finansija i knjigovodstva.
- ažurno i blagovremeno obavljanje svih administrativno-tehničkih poslova i kompjuterske obrade istih,

Normativni okvir koji čini osnovu djelovanja:

1. Zakon o ustanovama („Sl. Glasnik R BiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94)
2. Zakon o sportu („Sl. Glasnik R BiH“ br. 27/08 i „Sl. Glasnik USK-a“ br.15/10)
3. Osnivački akt (Odluka Općinskog vijeća općine Bihać br. 01-023-19/95 od 6.01.1995.god.)
4. Pravila Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju Bihać („Sl.glasnik Grada Bihać“ br. 4/16)

III. PODACI O SUBJEKTU

Odlukom Općinskog vijeća Bihać br. 01-023-82/94 od 26.01.1995. i Zaključkom OV-a o povjeri na upravljanje i korištenje izgrađenih sportskih terena sa pripadajućim objektima SRC „Rifat Zolić Gero-STENS“ br. 02-2-9341/07 od 29.08.2007.god. JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać, na upravljanje i korištenje dodijeljeni su sljedeći objekti:

- Sportska dvorana „LUKE“,
- SRC „Rifat Zolić Gero-STENS“,
- Zimski sportski centar „DUGA LUKA“ na Plješevici,
- Zatvoreni plivački bazen u Prekounju
- Gradski stadion „Borići“.

Kad su u pitanju objekti koji su nam povjereni na upravljanje i korištenje, na raspolaganju su SD „LUKE“ Bihać i otvoreni tereni SRC „Rifat Zolić Gero-STENS“, a koji je uveliko poboljšao način rada, funkcionisanja i finansiranja JU za sport, odmor i rekreaciju, uz veliko zalaganje Osnivača, te Upravnog odbora i zaposlenika JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać. Od jula 2017.god. Gradski stadion Borići je vraćen na upravljanje JU tako da će se u 2018.godi. raditi na sanaciji samog stadiona.

IV. UPRAVLJAČKA I KADROVSKA STRUKTURA

Upravljačka struktura:

- Upravni odbor
- Nadzorni odbor
- Direktor.

Kadrovska struktura:

RUKOVODILAC USTANOVE		
Pozicija	Broj zaposlenih	Stručna sprema
Direktor	1	VSS
STRUČNI POSLOVI		
Pozicija	Broj zaposlenih	Stručna sprema
Saradnik za pravne poslove	1	VSS
Saradnik za računovodstvo	1	VSS/VŠS
OPŠTI POSLOVI		
Pozicija	Broj zaposlenih	Stručna sprema
Rukovodilac „SRC Rifat Zolić Gero-Stens“	1	VŠS
Blagajnik	1	VŠS/SSS
Referent za održavanje objekata	1	SSS
Tehnički sekretar	1	VŠS/SSS
Majstor na održavanju-ložač	4	SSS/VKV/KV
Higijeničar-čistač	6	NK radnik

Stalno se radi na kontinuiranom obrazovanju i edukaciji zaposlenih u raznim oblastima.

V. RAZRADA

Postojeće stanje:

Stanje u kom se nalazi JU za sport, odmor i rekreaciju je trenutno zadovoljavajuće, s obzirom da Ustanova, koja je osnovana da zadovoljava potrebe, prije svega mladih u sportu, sportskih kolektiva koji egzistiraju na području Grada Bihaća, a i građana koji konzumiraju sport i sportske aktivnosti i svrhu rekreacije. Vlastite prihode ostvarujemo pružajući usluge u objektima SD „Luke“ i SRC „Rifat Zolić Gero - STENS“.

SPORTSKA DVORANA „LUKE“

je objekat izgrađen 1983. godine, tako da je sad objekat, zbog svoje dotrajalosti, dobrim dijelom izgubio svoju djelimičnu funkciju za koju je i namjenjen. Naime, infrastruktura objekta i sama konstrukcija, jer je objekat rađen od lima, je dotrajavao i sa

vremenom traži određene popravke i rekonstrukcije koje su zahtjevne gdje su potrebna veća financijska ulaganja.

Kao prioriteta za sanaciju sportske dvorane potrebno je uraditi:

- **Sanacija krova** - koja je rađena 1998/1999 godinu nije dobrim dijelom urađena kako je predviđena, tako da prilikom većih kiša, krov propušta i malim dijelom kiša se prelijeva i na sam parket.

Procjena ulaganja cca **30.000,00 KM**

- **Rasvjeta** - koja je dotrajala i ne pruža određene uslove koji su potrebni za nesmetano provođenje aktivnosti, veliki broj reflektora je veoma star te troši dosta električne energije, a mali je učinak. Isto tako potrebno je zanoviti rasvjetu na balkonu.

Procjena ulaganja cca **15.000,00 KM**

- **Parket Velike dvorane** - u površini od 900 m² je u vrlo lošem stanju zbog dotrajlosti lega, amortizera, te samog parketa, gdje postoji mogućnost propadanja, te povreda korisnika. Niz godina ukazujemo na stanje parketa u cijeloj površini, mada ga saniramo na najkritičnijim mjestima.

Procjena ulaganja cca **200.000,00 KM**

- **Grijanje** - mada je rađena rekonstrukcija grijanja instalirana snaga kotla na kruto gorivo je 700 Kw, a po projektu i sistemu grijanja bilo bi potrebno 1,2 Mw što znači da imamo umanjeno grijanje za 50% na sistemu radijatora. Planiramo postaviti 4 konvektora radi dogrijavanja i postizanja što boljih uslova za sportskih aktivnosti. Nabavkom još jednog kotla mogli bi pustiti u rad predviđeni sistem po projektu grijanja. Bojler tople vode kapaciteta 1500 l vode je u vrlo lošem stanju. Bojler je kombinovani sa električnim grijačima, te u sistemu centralnog grijanja, te bi isti trebalo zamijeniti radi sigurnosti i funkcionalnosti.

Procjena ulaganja cca **70.000,00 KM**

- **Svlačionice u SD** - kojih ima 5, ne zadovoljavaju potrebe sportista i građana jer su dijelom instalacije, tuševi i baterije, u vrlo lošem stanju zbog svoje dotrajlosti. Bilo bi potrebno izvršiti rekonstrukciju svih 5 svlačionica, odnosno kupatila i sanitarnih čvorova.

Procjena ulaganja cca **70.000,00 KM**

- **Mala sala 1** - ne pruža ni izdaleka dobre uslove za rad (vrlo je hladna) te je potrebno iznutra izolirati i dovesti u optimalno stanje za korištenje.

Procjena ulaganja cca **15.000,00 KM**

- **Vatro-dojava** - Po inspeksijskom nalazu iz 2012. godine naloženo je da se dovede sistem ručne vatro-dojava u ispravno stanje, međutim ona je totalno devastirana i zastarjela, te je potrebno postaviti novu vatro-dojavu, te su kontaktirane certificirane kuće DOO „ABBA“ i DOO „IN-EL“ oko nabavke iste.

Procjena ulaganja **12.000,00 KM**

- **Razglas** - je veoma loš te se skoro svake godine vrši popravka jedne od zvučnih kutija. Zvuk je veoma neujednačen jer su same kutije veoma stare i dotrajale.

Nabavkom novih postigli bi bolje jasnije ozvučenje i poboljšali bi uslove u samoj dvorani, a sigurno bi dobili i na uštedama samog održavanja.

Procjena ulaganja cca **9.000,00 KM**

- **Kuglana** - veliki teret je postojeća kuglana koja je zastarjela i koja nema u današnjem kuglanju certifikate za upotrebu, često se kviri, velika je potrošnja električne energije (rasvjeta) i mala iskorištenost od strane klubova i građanstva, te je potrebno zamjeniti novom savremenom kuglanom. Klubovi korisnici zbog neuslovne kuglane moraju svoje utakmice igrati u Bos. Gradišci, a do sad su koristili kuglanu na Plitvičkim Jezerima. Ulaskom R Hrvatske u EU to je postalo problem, te je iziskivalo dodatne troškove za Grad Bihać.

Procjena ulaganja cca **130.000,00 KM**

- **Kotlovnica** - koja je naknadno građena, treba je ozidati i staviti termo-izolaciju tako da obezbjedi kotlu maksimalan učinak. Sad je samo ograđena jednostrukim limom.

Procjena ulaganja cca **5.000,00 KM**

- **Tekuće održavanje** - pored planiranih rekonstrukcija u 2018. godini se planira redovno i tekuće održavanje objekata koje iziskuje određena materijalna sredstva.

Procjena ulaganja cca **20.000,00 KM**

- **Balon - luk na napuhavanje** - Nabavkom jednog ovakvog balona mogli bi da omogućimo bolje i efikasnije organiziranje raznih takmičenja kao i zabavnih manifestacija. Isti bi se mogao koristiti kao objekat za reklamiranje ili postavljanje sportskih naziva (start – cilj) tokom pojedinih takmičenja.

Procjena ulaganja cca **4.000,00 KM**

SPORTSKO REKREACIONI CENTAR „RIFAT ZOLIĆ GERO -STENS“

je objekat koji je od strane Osnivača predat Ustanovi na upravljanje i korištenje. Sportski centar ima dva malonogometna terena, pet teniskih terena, i jedan teren za trenažni proces. U zimskom periodu montiramo moderno klizalište. Ovaj objekat je ispunio svoju svrhu, međutim ono što je problematika ovog objekta je to, što je otvorenog tipa, tako da sve aktivnosti zavise od vremenskih prilika odnosno neprilika, a samim tim zavisi i finansijsko poslovanje Ustanove.

Prijedlog nabavki roba:

- Sijalice za reflektore na nogometnim i teniskim terenima. Svake godine po nekoliko sijalica na vanjskim terenima pregori, te je potrebna njihova redovna zamjena, kako bi se zadržao kvalitet usluga i zadovoljili korisnici. Snaga sijalica 1000W.

Procijenjena vrijednost: 1.000,00 KM

Direktna nabava, april 2018 god.

- Sportski rekviziti i oprema: mreže na nogometnim golovima, nogometne i teniske lopte, reketi, pumpe za lopte, klizaljke i sl.

Procijenjena vrijednost: 800,00 KM

Direktna nabava, po potrebi

- Nabavka računara za fiskalnu kasu, zbog dotrajalosti centralne jedinice, potrebno instalirati novi računar te licencni softwear.

- Procijenjena vrijednost: 1.000,00 KM

Direktna nabava, po potrebi

- Farbe, lakovi i boja: za zidove, ograde i ostale površine koje se moraju redovno održavati na vanjskim terenima.

Procijenjena vrijednost: 500,00 KM
Direktna nabava, po potrebi

Prijedlog radova:

- Sanacija grijanja: U novom dijelu objekta, koji je izgrađen 2007 godine, instalirano je centralno grijanje koje radi na lož ulje. Kako je cijena tog energenta u današnje vrijeme izuzetno visoka predložena je zamjena kotla, tj. ugradnja kotla na pelet i postavljanje grijnih tijela (sala i kancelarije), kako bi se dugoročno smanjio izdatak na grijanje u toku zime i poboljšao kvalitet usluga u objektu SRC „STENS“

Procijenjena vrijednost: **35.000,00 KM**

Javni poziv za dostavu ponuda, jun-jul 2018.g.

- Sanacija svlačionica u starom dijelu objekta. Muška i ženska svlačionica zbog dotrajalosti podloge na podu, zidova i sanitarnih čvorova ne pružaju potrebne uslove za normalno i prije svega higijenski zdravo korištenje korisnika. Potrebno je uraditi: postavljanje pločica zidnih i podnih, ugradnja ventilacije, farbanje drvene stolarije i sitne intervencije na umivaonicima i wc školjkama.

Procijenjena vrijednost: **8.506,00 KM**

- Montaža klizališta na lokaciji centra grada. U toku mjeseca novemba-decembra izvršiti pripremu za rad klizališta. Početak sezone klizanja planiran za sredinu decembra (zavisno od vremenskih prilika), a sezona korištenja klizališta planirana do kraja mjeseca januara naredne godine. Za sezonu klizanja potrebno nabaviti određen broj klizaljki većih brojeva 43-46, te kartice za prodaju sezonskih i grupnih ulaznica.

Troškovi montaže opreme, struje, vode, pomoćnih radnika i sl. : **3.000,00KM**

GRADSKI STADION „BORIĆI“

Je vraćen na upravljanje i korištenje rješenjem broj: 06/1-31-5003/17 od 18.07.2017.godine na osnovu kojeg je ukinuto rješenje Sektora za urbanizam, geodetsko – katastarske i imovinske - pravne poslove Općine Bihać br: 04-374-257/95 od 11.09.1997.godine.

U 2018.godini će se prvenstveno raditi na sanaciji samog stadiona (travnati dio, istočne i zapadne tribine i svlačionice ispod zapadnih tribina), te prostori koji se nalaze ispod tribina pokušati dovesti u funkcionalno stanje.

Prijedlog sanacije i tekućeg održavanja stadiona:

- Sanacija krova na zapadnoj tribini (nedostaje nekoliko tabli lima)

Procijenjena vrijednost: 1.500,00 KM

Direktna nabava, po potrebi

- Nabavka prehrane za travu na samom stadionu (Kana cca 1.200 kg.)

Procijenjena vrijednost: 2.400,00 KM

Direktna nabava, po potrebi

- Prevoz zemlje za nasipanje terena oko stadiona (cca 10m³)

- Procijenjena vrijednost: 200,00 KM
Direktna nabava, po potrebi

• Unski pijesak za nasipanje sportskog terena na stadionu (cca 10m³)
 Procijenjena vrijednost: 1.700,00 KM
 Direktna nabava, po potrebi
- Sjeme trave za stadion (površina oko 8000m²)
 Procijenjena vrijednost: 4.000,00 KM
 Direktna nabava, po potrebi
- Gorivo za godišnje košenje terena
 Procijenjena vrijednost: 2.000,00 KM
 Direktna nabava, po potrebi
- Sredstvo za markiranje i obilježavanje linija na stadionu za potrebe održavanja utakmica (na godišnjem nivou oko 140 utakmica raznih nivou natjecanja)
 Procijenjena vrijednost: 4.500,00 KM
 Direktna nabava, po potrebi
- Sredstva za higijenu za održavanje svlačionica ispod zapadnih tribina na godišnjem nivou
 Procijenjena vrijednost: 2.000,00 KM
 Direktna nabava, po potrebi
- Redovno održavanje prostora na stadionu (krečenje i gletovanje)
 Procijenjena vrijednost: 1.500,00 KM
 Direktna nabava, po potrebi
- Obavezan godišnji sanitarni pregled
 Procijenjena vrijednost: 200,00 KM
 Direktna nabava, po potrebi

Prijedlog investicionog ulaganja na stadionu Borići

1. Ulazi na stadion potrebna rekonstrukcija (ukupno 6 ulaza) , obilježavanje, farbanja, varenje, zaključavanja brave i ostalo)
 Procijenjena vrijednost: **2.000,00 KM**
2. Radovi na sanaciji elektroinstalacija u svlačionicama 1 i 2, te u svlačionici za službena lica i delegate.
 Elektroinstalacija je devastirana, potrebno je postaviti razvodni ormar sa svim potrebnim zaštitnim mjerama (uzemljenje te certifikatom ovlaštene kuće)
 Procijenjena vrijednost: **10.000,00 KM**
3. Vodoinstalacije
 Pregledati, zamijeniti i dovesti u normalno stanje radi gubitka vode (tuševi, mješalice WC)
 Procijenjena vrijednost: **5.000,00 KM**
4. Sanacija sistema otpadnih voda i kanalizacije
 Procijenjena vrijednost: **5.000,00 KM**
5. Građevinski dio

 - zamijeniti stolariju na svim prostorijama
 - zamijeniti ili dopuniti pločice u svlačionicama

- priprema za krečenje – gletovati sve zidove te ih okrečiti masnom bojom radi prisustva vlage.

Procijenjana vrijednost: **10.000,00 KM**

6. Farbanje i lakiranje tribina

Procijenjana vrijednost: **20.000,00 KM**

7. Izrada poklopaca kanala za odvođe sa stadiona

Procijenjana vrijednost: **500,00 KM**

Ukupna procijenjana vrijednost: oko 52.500,00 KM

Sportski centri koji se nalaze van upotrebe su:

- sportski bazen u Prekounju i
- sportski centar Duga Luka na Plješevici

Sportski bazen - koji se nalazi u Prekounju, treba u dogovoru sa Osnivačem, izvršiti promjenu namjene i predložimo da se stavi u funkciju kao Sportsko-rekreaciono igralište koje bi bilo natkriveno, jer postoji velika zainteresiranost i ekonomska opravdanost za korištenje takvog objekta, gdje bi ga koristila djeca školskog uzrasta, rekreativci te sportaši i sportski klubovi. Kod ovakvog korištenja sportskog objekta zasigurno bi postigli veći finansijski efekat, kroz minimalna ulaganja.

Procijena ulaganja cca **500.000,00 KM**

Objekat Duga Luka - predložimo da putem javnog konkursa pokrenemo aktivnosti za davanje tog lokaliteta drugim fizičkim ili pravnim licima na koncesiju ili mogućnost javno-privatnog odnosa ili vidjeti mogućnost stavljanja ovog objekata u funkciju i davanja na upravljanje.

Realizacija nabrojanih aktivnosti zahtjeva duži vremenski period, i zavisit će od izvora finansiranja tj. osiguranih sredstava u Budžetu Grada, vlastitih sredstava ili kreditnih zaduženja.

**VI. PLAN REALIZACIJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI (PROJEKTI)
U 2018. GODINI**

MANIFESTACIJE

Naziv manifestacije: **34. Novogodišnji malonogometni turnir**

Pravni ili drugi osnov za sprovođenje: Pravila JU član 18. – U okviru svoje djelatnosti, JU obavlja sljedeće poslove: - pruža usluge natjecateljskog sporta i vrši organizovanje sportsko-turističko-rekreativnih kulturnih priredbi,

Nosilac aktivnosti realizacije manifestacije: Direktor JU

Rok za pripremu i realizaciju manifestacije: Početak manifestacije je početak decembra 2018. godine i završava u januaru 2019. godine. Precizan početak i kraj se ne može tačno utvrditi iz objektivnih razloga.

Kratak sadržaj manifestacije: Organizovanje sportskog takmičenja sportskih ekipa u malom nogometu u kategorijama predpioniri, pioniri, seniori i veterani

Finansijska struktura: vlastita sredstva-kotizacije u iznosu od 23.000,00 KM
- donacije i sponzorstva 2.000,00 KM

Naziv manifestacije: **Manifestacija za djecu predškolskog uzrasta**

Pravni ili drugi osnov za sprovođenje: Pravila JU čl. 18. U okviru svoje djelatnosti JU obavlja i sljedeće poslove: pruža usluge natjecateljskog sporta i vrši organizovanje sportsko-turističkih-rekreativnih kulturnih priredbi.

Nosilac aktivnosti realizacije manifestacije: Direktor JU i suradnici.

Rok za pripremu i realizaciju: rok za održavanje manifestacije se ne može precizno odrediti, sve će zavisiti od plana aktivnosti gradskih vrtića u 2018. godini.

Kratak sadržaj manifestacije: Organizovanje manifestacije zabavnih karaktera predškolskog uzrasta, a sve u saradnji sa gradskim vrtićima.

Finansijska struktura: vlastita sredstva u iznosu od 2.000,00 KM

Naziv manifestacije: **Teniski turnir za omladinske kategorije:**

Pravni ili drugi osnov za sprovođenje: Pravila JU čl. 18. U okviru svoje djelatnosti JU obavlja i sljedeće poslove: pruža usluge natjecateljskog sporta i vrši organizovanje sportsko-turističkih-rekreativnih kulturnih priredbi.

Nosilac aktivnosti realizacije manifestacije: Direktor JU i suradnici.

Rok za pripremu i realizaciju: Turnir će biti organiziran na početku školskog raspusta, tj. sredinom mjeseca juna 2018. god.

Kratak sadržaj manifestacije: Turnir je namjenjen za svu djecu sa područja grada Bihaća i šire, koja su uključena u rad nekog od teniskih klubova, kategorije: U-8, U-10, U-12, U-14

Finansijska struktura: vlastita sredstva 500,00 KM
Kotizacija 1.200,00 KM

Naziv manifestacije: **Polu maraton „Bihać 2018“.**

U suradnji sa Gradskim sportskim savezom Bihać i drugim srodnim klubovima pokušati organizirati polu maraton koji je bio dugogodišnja tradicija našeg Grada. Trka bi bila otvorenog karaktera sa novčanim nagradama. Pokušati obezbjediti nagradni fond u suradnji sa sponzorima te nastojati samu manifestaciju sačuvati od zaborava.

Finansijska struktura-vlastita sredstva 3.000,00 KM

Naziv manifestacije: **Malonogometni turnir za kategoriju pionira i predpionira**

Pravni ili drugi osnov za sprovođenje: Pravila JU čl. 18. U okviru svoje djelatnosti JU obavlja i sljedeće poslove: pruža usluge natjecateljskog sporta i vrši organizovanje sportsko-turističkih-rekreativnih kulturnih priredbi.

Nosilac aktivnosti realizacije manifestacije: Direktor JU i suradnici.

Rok za pripremu i realizaciju: Turnir će biti organiziran krajem školskog raspusta, tj. krajem mjeseca augusta 2018. god.

Kratak sadržaj manifestacije: Turnir je namjenjen prvenstveno za registrovane lokalne klubove i škole nogometa, kojih na području Bihaća ima oko 15. U ove dvije kategorije očekuje se oko

25 ekipa koje bih uzele učešće na Turniru. Turnir bi trajao jedan do dva dana, zavisno od broja prijavljenih ekipa i dinamike odigravanja utakmica.

Finansijska struktura: vlastita sredstva 1. 400,00 KM

KAPITALNI PROJEKTI:

Za 2018. godinu nisu predviđeni kapitalni projekti, zbog nedostatka finansijskih sredstava.

VII. ZAKLJUČAK

Prethodnu godinu JU za sport, odmor i rekreaciju je poslovala u jako teškim uslovima, prije svega u teškim infrastrukturnim uslovima. Nadalje, godina je bila teška i u finansijskom smislu, finansijska kriza koja je zahvatila cijelu državu, pa i Grad, nije mimoišla ni JU za sport, odmor i rekreaciju, sve teže se isplaćuju zakonske obaveze prema uposlenima, plate i topli obroci, dok ostale naknade prema uposlenim se nisu ni isplaćivale.

Zahvaljujući velikom zalaganju Osnivača i uposlenih u Javnoj ustanovi i taj dio smo dobrim dijelom riješili.

Prema dobavljačima, uspjeli smo da uredno plaćamo svoje obaveze, da ne bi doveli u pitanje rad JU, a i rad korisnika, sportskih kolektiva.

Realizacija Programa rada za 2018. godinu zavisi od priliva sredstava Osnivača, vlastitih sredstava ili kreditnog zaduženja.

Broj. 812-01/2017EL
Datum: 29.12.2017. god.

Predsjednica Upravnog odbora
Jasmina Čaušević

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać

Na osnovu člana 36. alineja 7. Pravila JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 4/16), na prijedlog direktora Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju Bihać, Upravni odbor JU, na sjednici održanoj dana 02.02.2018. god. donio je :

ODLUKU

Član 1.

Donosi se Finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu.

Član 2.

Finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu stupit će na snagu danom pribavljanja saglasnosti Gradskog vijeća.

Br: 61-06/2018DJ

Datum:05.02.2018. god.

Predsjednica Upravnog odbora
Jasmina Čaušević



Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać
Ul. Mirze Delibašića bb • 77 000 Bihać • Centrala tel. 037 227-542

FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Djelatnost

Rad sportskih objekata

Pravni status

Javna ustanova

ID broj

4263003390000

SADRŽAJ

I UVOD	3
1. Finansiranje JU.....	3
1.1.Finansiranje iz budžeta USK-a.....	3
1.2.Finansiranje iz budžeta Grada Bihaća	3
1.3.Finansiranje iz ličnog učešća korisnika.....	3
1.4.Finansiranje iz sredstava donacija i poklona.....	3
II PLAN PRIHODA I RASHODA.....	4
2. Plan prihoda	4
2.1.Tabelarni prikaz plana prihoda	4
2.2.Obrazloženje prihoda iz Budžeta.....	5
2.3.Grafički prikaz plana prihoda.....	6
2.4. Plan rashoda.....	6
2.5.Tabelarni prikaz Finansijskog plana rashoda za 2018. godinu sa procjenom istog za 2019. i 2020. godinu.....	7
III OBRAZLOŽENJE FINANS. PLANA RASHODA ZA 2018. GODINU.....	10
IV ZAKLJUČAK	12

I – U V O D

Javna ustanova je osnovana osnivačkim aktom Općine Bihać br. 24/1-95 od 23.03.1995. godine i upisana je u sudski registar kod Kantonalnog suda u Bihaću.

Osnivač JU je Grad Bihać.

U okviru svoje djelatnosti, JU obavlja sljedeće poslove:

- organiziranje fizičke i sportske aktivnosti djece i omladine, kao i drugih građana, koje se ostvaruju u okviru stručno usmjerenog fizičkog vježbanja i sportskog treninga,
- pruža usluge natjecateljskog sporta i vrši organizovanje sportsko-turističko-rekreativnih i kulturnih priredbi,
- pruža usluge građanima u obavljanju sportsko-rekreativnih aktivnosti,
- posebno organizira aktivnosti sa sportskim talentima i pripreme sportaša za evropska , svjetska prvenstva i Olimpijske igre, uz primjenu suvremenih metoda rada,
- vrši poslove upravljanja i održavanja sportskih objekata, kao i druge poslove utvrđene Pravilima Javne ustanove.

1. Finansiranje Javne ustanove vrši se iz sljedećih izvora:

- 1.1. budžeta USK-a i FBiH,
- 1.2. budžeta Grada preko resorne službe,
- 1.3. ličnog učešća korisnika usluga,
- 1.4. iz sponzorstva, donacija i poklona,
- 1.5. iz drugih izvora u skladu sa propisima.

1.1 Iz budžeta USK-a i FBiH finansirat će se:

- sanacija i adaptacija objekata po Programu rada za 2018. godinu.

1.2. Iz budžeta Grada Bihaća finansirat će se :

- plaće uposlenih,
- održavanje sportskih manifestacija,
- trenažni proces sportskih klubova,
- tekuće održavanje Gradskog stadiona.

1.3. Iz ličnog učešća korisnika usluga finansirat će se:

- naknade troškova uposlenih,
- izdaci za materijal i usluge,
- intelektualne i lične usluge, ostali troškovi poslovanja.

1.4. Iz sponzorstva, donacija i poklona financirat će se:

- izdaci za tradicionalni Malonogometni turnir 2018/2019 godine

II-PLAN PRIHODA I RASHODA

2. Plan prihoda

Iz budžeta Grada Bihaća u 2018. godini će se finansirati primanja uposlenih (plaće uposlenih sa pripadajućim porezom i doprinosima), održavanje sportskih manifestacija, trenažni proces sportskih klubova i tekuće održavanje Gradskog stadiona u iznosu od 329.399,00 KM. Vlastite prihode u 2018. godini planiramo u iznosu od 240.767,00 KM. Navedena sredstva planiramo koristiti za razvoj djelatnosti za koju smo registrovani i korisnicima usluga stvoriti najbolje uslove.

2.1. Tabelarni prikaz plana prihoda JU za 2018. godinu:

Redni broj	Plan prihoda prema izvorima finansiranja	Iznos u KM	% učešća u ukupnim prihodima
1.	Sredstva i Budžeta FBiH i USK-a po projektima	25.106,00	4,21
2.	Prihod iz budžeta Grada Bihaća-TG - bruto plaće uposl. JU- 238.084,00 KM - sportske manifestacije 12.000,00 KM -trenažni proces sportskih klubova 59.315,00 KM -Gradski stadion "Borići" 20.000,00 KM	329.399,00	55,15
3.	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti - sportski termini u SD „Luke“ 103.360,00 KM - sportski termini u SRC „Stens“ 66.850,00 KM - usluge reklame 9.194,00 KM -zakup poslovnog prostora 39.363,00 KM -zakup sport.terena za manifest 22.000,00 KM	240.767,00	40,31

4.	Prihod od sponzorstva, donacija i poklona	2.000,00	0,33
5.	PRIHODI	597.272,00	100
6.	RASHODI	597.272,00	100

2.2. Obrazloženje prihoda iz budžeta Grada Bihaća

1. Nabavka opreme u iznosu od **25.106,00 KM** se planira iz namjenskih sredstava koja se očekuju ostvariti aplicirajući na projekte Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Federalnog ministarstva kulture i sporta

2. Prihodi planirani u budžetu Grada Bihaća za 2018. godinu, kod 614300, u iznosu od **342.399,00 KM** se odnose na:

- a) bruto plate uposlenih JU- **238.084,00 KM**
- b) sportske manifestacije **12.000,00 KM**
- b) trenažni proces sportskih klubova **59.315,00 KM**
- c) Gradski stadion "Borići" **20.000,00 KM**

a) Javna ustanova u stalnom random odnosu ima 17 uposlenika, od čega 6 uposlenika se nalazi na SRC "Stens" a 11 uposlenika u SD "Luke" gdje su bruto plate planirane u iznosu od 318.000,00 KM. Budžetom planirana sredstva iznose **238.084,00 KM** a razliku od 79.916,00 KM ćemo osigurati vlastitim sredstvima.

b) U Javnoj ustanovi se održavaju sportske manifestacije kao npr. BH Open Bihać-kickboxing, Državno prvenstvo u judo-u za junior I mlađe kadete, Bihać Open u karat-u, Memorijalni turnir Rijad Pašagić, Državno prvenstvo u modernism plesovima, Internacionalni festival "Sevdah fest", Međunarodni judo kup i slične manifestacije čije troškove održavanja JU planira u iznosu od **12.000,00 KM**.

c) Sportski klubovi članice Gradskog sportskog saveza svoje treninge održavaju u SD "Luke" i u maloj sali SRC "Stens". Od ukupnog broja termina 90% koriste ti sportski klubovi članovi GSS, da bi smo im pružili odgovarajuće i kvalitetne uslove, planirali smo potrebna sredstva u iznosu od **59.315,00 KM**.

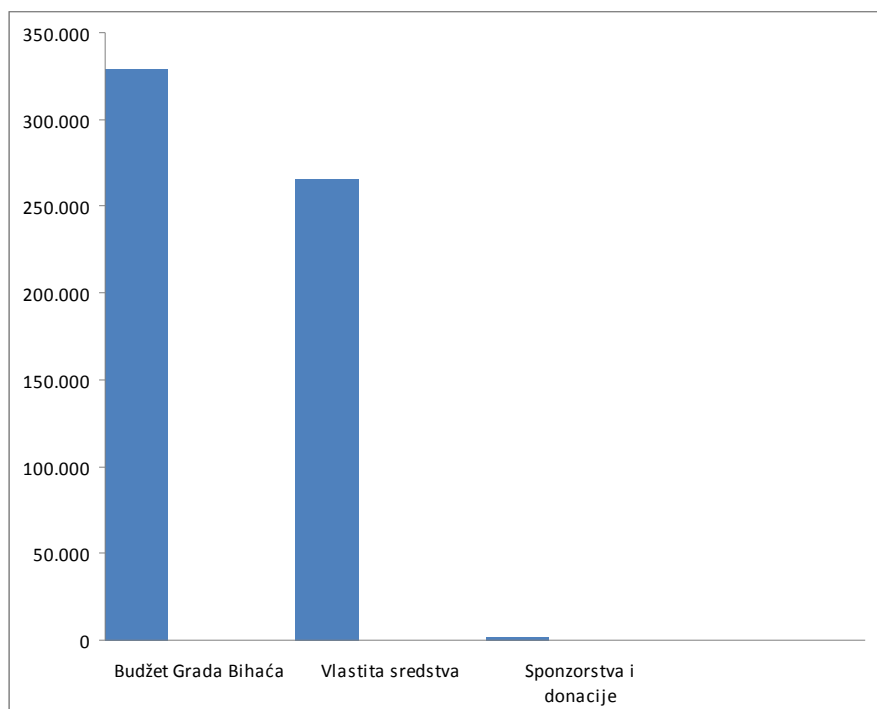
d) Odlukom GV smo preuzeli obavezu održavanja Gradskog stadiona za potrebe NK "Jedinstvo". To održavanje obuhvata poslove na košenju stadiona, markiranje terena, zasijavanje trave na stadionima, gorivo za košnju sportskih terena, gnojivo za travnate površine, krečenje i gletovanje zidova, sredstva za čišćenje svlačiona i ostalih prostorija i

slični radovi. Neophodna sredstva za održavanje Gradskog stadiona su planirana u iznosu od **20.000,00 KM**.

2. Prihod od obavljanja vlastite djelatnosti se ostvaruje u objektima Sportska dvorana „Luke“ i Sportsko rekreacionom centru „Stens“ u iznosu od **240.767,00 KM**. Sportski termini u SD „Luke“ i SRC“Stens“ se odnose na rekreativne termine građana, fizička nastava studenata, srednjoškolaca, razne aktivnosti djece predškolskog uzrasta.

3. Prihodi od sponzorstva i donacija planiramo ostvariti u vrijeme organizovanja naših manifestacija planiranih Programom rada za 2018. godinu u iznosu od **2.000,00 KM**.

2.3. Grafički prikaz plana prihoda JU prema izvorima finansiranja za 2018. Godinu



2.4. Plan rashoda

Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza (ili smanjenja sredstava), bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u Bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radilo i o odlivu gotovine ili ekvivalenata gotovine ili ne.

III-OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKOG PLANA RASHODA ZA 2018. GODINU

511 – Utrošeni materijal za čišćenje i kancelarijski materijal i tekuće održavanje	24.550,00 KM
---	---------------------

Kancelarijski materijal u iznosu od1.550,00 KM

Materijal za čišćenje SD i Stens-a..... 3.000,00 KM

Troškovi sanacije i adaptacije planiranih po Planu rada JU.....20.000,00 KM

512- Utrošena električna energija i ogrijev za grijanje.....	76.596,00 KM
---	---------------------

Utrošena el.energija u objektima SD “Luke” i SRC „Stens“.....46.596,00 KM

Nabavka ogrijevnog drveta 400 m²30.000,00 KM

513-514-Otpis sitnog inventara.....	3.820,00 KM
--	--------------------

Otpis sitnog inventara, nabavka sportske opreme-reketi, loptice za tenis, lopte za nogomet,..... 3.820,00 KM

54-Amortizacija.....	11.000,00 KM
-----------------------------	---------------------

Amortizacija postojeće sportske i informatičke opreme, kao i opreme za obavljanje redovne djelatnosti.

520-Bruto plata sa doprinosima i porezima.....	318.000,00 KM
---	----------------------

Bruto plate uposlenih.....318.000,00 KM

523-Dnevnice za službena putovanja.....	2.000,00 KM
--	--------------------

Kako su planirane aktivnosti iz Programa rada tako i troškovi dnevnica za sl.putovanje su planirane u iznosu od2.000,00 KM

524-Izdaci za ostala materijalna prava uposlenika.....	52.500,00 KM
---	---------------------

Izdaci za ostala materijalna prava uposlenika obuhvataju izdatke za

TO- 34.000,00 KM,

isplate povodom Dana žena- 1.000,00 KM

vjerskih praznika- 2.000,00 KM,

regres u iznosu od 7.600,00 KM,

pomoć u slučaju smrti 3.400,00 KM,

troškovi prevoza na posao i s posla 1.500,00 KM,

naknada troškova liječenja uposlenika 3.000,00 KM

a sve u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o plaćama.....52.500,00 KM

532-Usluge održavanja opreme i fizička zaštita objekata.....	2.000,00 KM
---	--------------------

Usluge održavanja opreme, zaštita objekata u vrijeme održavanja

Turnira u malom nogometu i klizališta iznose.....2.000,00 KM

554-Poštanske i telekomunikacijske usluge.....	5.000,00 KM
---	--------------------

Poštanske usluge, fiksni i mobilni telefon i korištenje inretneta je planirano u iznosu od5.000,00 KM

550-Ostale vanjske usluge.....20.500,00 KM

Odvoza smeća u iznosu od	7.000,00 KM	
troškovi vode u iznosu od	7.000,00 KM	
troškovi stručnog usavršavanja radnika	2.000,00 KM	
održavanje informatičke opreme	1.500,00 KM	
ostale neproizvodne usluge	3.000,00 KM.....	20.500,00 KM

527-Nakn. i drugi troškovi član. NO i UO, ugovori o djelu isl.....2.000,00 KM

Naknade za članove UO su planirane za 4 sjednice,
a za NO 3 sjednice.i ugovori o djelu..... 2.000,00 KM

555-529-561 Doprinosi, članarine i druga davanja.....6.000,00 KM

“Sitni doprinosi” kod isplata fizičkim licima i druga davanja koja
ne zavise od poslovnog rezultata 6.000,00 KM

553-Bankarske usluge.....1.200,00 KM**551-Troškovi reprezentacije.....2.000,00 KM****579- Ostali razni troškovi poslovanja-MNT.....25.000,00 KM**

Troškovi Turnira obuhvataju isplate nagrada u iznosu od	11.000,00 KM	
Naknade za angažovanje sudija, delegata i dr, službenih lica	10.000,00 KM	
Izrada zahvalnica, pehara, ulaznica, tv i radio	4.000,00 KM....	25.000,00 KM

579- Troškovi tekućeg održavanja Gradskog stadiona.....20.000,00 KM

Radovi kod tekućeg održavanja Gradskog stadiona se odnose na sanaciju
krova zgrade, nasijavanje i prehranjivanje trave na sportskim terenima,
gorivo za košenje trave, markiranje terena, čišćenje svlačionica,20.000,00 KM

Nabavka opreme.....25.106,00 KM

Nabavka opreme je planirana za:

nabavka informatičke opreme u iznosu	1.000,00 KM
razglas za potrebe Gradskog stadiona	9.000,00 KM
balon-luk na napuhavanje	4.000,00 KM
rasvjeta-sufinansiranje iz projekata	2.600,00 KM
sanacija svlačionica u starom dijelu Stens-a	8.506,00 KM

Nabavka opreme se planira iz namjenskih sredstava koja se očekuju ostvariti aplicirajući na projekte Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Vrijednost navedenih aktivnosti su procjenjene na osnovu istraživanja tržišta i prikupljanja predračuna radova, opreme i slično. Realizacija ovog dijela Plana zavisi od aktivnosti Ministarstava i objave javnih poziva za projekte.

IV. ZAKLJUČAK

Realizacija Finansijskog plana zavisi od priliva sredstava Osnivača, vlastitih sredstava i ostalih izvora finansiranja.

Predsjednica UO:

Jasmina Čaušević

Broj: 811-02/2017SS

Datum:29.12.2017.

2.5. Tabela prikaz finansijskog plana rashoda za 2018. godinu sa procjenama istog za 2019. i 2020. godinu

Ekonomski kod	O P I S	Finansijski plan za 2017. godinu	Finansijski plan za 2018. godinu	Index (4x100/3)	-u KM-	
					Procjena plana za 2019. godinu	Procjena plana za 2020. godinu
1	2	3	4	5	6	7
I	MATERIJALNI TROŠKOVI	128.350,00	104.966,00	81,79	104.966,00	104.966,00
511	Utrošeni materij. za čišć. i kanc.mater.aterijal za tekuće održavanje	34.150,00	24.550,00	71,89	24.550,00	24.550,00
512	Utrošena el.energija i ogrijev za grija.	88.000,00	76.596,00	87,04	76.596,00	76.596,00
513-514	Utrošeni rezervni dijelovi za održavanje opreme i otpis sitnog inventara	6.200,00	3.820,00	61,62	3.820,00	3.820,00
II	AMORTIZACIJA	22.000,00	11.000,00	50,00	11.000,00	11.000,00
540-200	Amortizacija opreme	22.000,00	11.000,00	50,00	11.000,00	11.000,00
III	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	400.000,00	372.500,00	93,13	372.500,00	372.500,00
520	Bruto plaće sa doprinosima i porezom	345.000,00	318.000,00	92,18	318.000,00	318.000,00
523	Dnevnice za službena putovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
524	Izd.za ostala mater.prava radnika	53.000,00	52.500,00	99,06	52.500,00	52.500,00
IV	TROŠKOVI USLUGA	30.000,00	27.500,00	91,67	27.500,00	27.500,00
532	Usl. održ. opreme i zaštita objekata	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
554	Poštanske i telekomunikac. usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
550	Ostale vanjske usluge (odvoz smeća, troškovi vode i sl., stručno usavršavanje zaposlenih,)	23.000,00	20.500,00	80,44	20.500,00	20.500,00
V	RAZNI TR. POSLOVANJA	40.200,00	81.306,00	197,28	81.306,00	81.306,00
527	Naknade i dr.trošk. članova NO i UO, komisija, ugovori i sl.	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
555	Doprinosi, članarine i druga davanja koja ne zavise od poslovnog rezultata	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00

553	Bankarske usluge	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
551	Troškovi reprezentacije	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
539-579	Ost. razni troškovi poslovanja- Turnir,manifestacija predšk.uzrasta	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
	Troškovi tekućeg održavanja Gradskog stadiona „Borići“	-----	20.000,00	-----	20.000,00	20.000,00
	Nabavka opreme	4.000,00	25.106,00	627,65	25.106,00	25.106,00
VI	UKUPNO: I+II+III+IV+V	620.550,00	597.272,00	96,25	597.272,00	597.272,00
VII	OSTALI TROŠKOVI IZ RANIJEG PERIODA	102.169,00	-----	-----	-----	-----
	Obaveze prema Poreznoj upravi	30.000,00	-----	-----	-----	-----
	Utuzene obaveze	26.665,82	-----	-----	-----	-----
	Nepokriveni višak rashoda iz 2015.g.	45.503,18	-----	-----	-----	-----
VIII	UKUPNO VI + VII:	722.719,00	597.272,00	82,65	597.272,00	597.272,00
	Ukupan broj uposlenih	19	17	-----	17	17
	Uposleni radnici	17	17	-----	17	17
	Pripravnici	2	-----	-----	-----	-----