



# **GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN PAZIN SPORT d.o.o.**

**za 2016. godinu**

**Pazin, prosinac 2015. godine**

# Sadržaj

<b>1. Uvod</b> .....	3
<b>1.1 Kratak pregled osnivanja</b> .....	3
<b>1.2 Djelatnosti društva i organi društva</b> .....	4
<b>1.3 Vizija, misija i ciljevi društva</b> .....	6
<b>1.4 Unutarnji ustroj društva</b> .....	6
<b>1.4.1 Korištenje mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje</b> .....	8
<b>1.5 Pregled ostvarenja u 2015. godini</b> .....	9
<b>1.5.1 Ugovorni odnosi sa korisnicima</b> .....	9
<b>1.5.2 Izmjena i nadopuna Cjenika</b> .....	10
<b>1.5.3 Ostalo</b> .....	12
<b>2. Financijski plan za 2016. godinu</b> .....	14
<b>2.1 Planirani ukupni prihodi za 2016. godinu</b> .....	14
<b>2.2 Planirani ukupni rashodi za 2016. godinu</b> .....	19
<b>2.3 Planirani rezultat poslovanja za 2016. godinu</b> .....	23
<b>3. Projekt Sportsko – rekreacijskog centra u Pazinu „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“</b> .....	24
<b>3.1 Program ruralnog razvoja – Mjera 7, Pod mjera 7.4</b> .....	25
<b>3.2 Procjena ulaganja za 2016. godinu</b> .....	26
<b>4. Zaključak</b> .....	29

## 1. Uvod

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijelo je odluku o osnivanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. Grad Pazin jedini je osnivač i član društva. Društvo stupa u pravni promet odnosno posluje pod tvrtkom Pazin sport d.o.o., sa sjedištem u Pazinu. Odluka o osnivanju društva objavljena je u Službenim novinama Grada Pazina i Općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

U nastavku uvodnog djela donosi se kratak pregled osnivanja društva, djelatnosti, pregled ostvarenja u 2015. godini, potom planirani ukupni prihodi i rashodi, njihova razlika kao rezultat poslovanja za 2016. godinu, te procijenjeni plan ulaganja za 2016. i daljnje godine poslovanja projekta Sportsko rekreacijskog centra u Pazinu.

### 1.1 Kratak pregled osnivanja

Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci – Stalna služba u Pazinu dana 12. lipnja 2014. godine pod MBS 040329424.

Puni naziv tvrtke je Pazin sport društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje sportskih građevina, skraćeni naziv je Pazin sport d.o.o. Sjedište odnosno adresa društva je Tugomila Ujčića, prof.2. Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću.

Predmet poslovanja društva su:

- Upravljanje i održavanje sportskom građevinom i sportskim objektima
- Sportska priprema
- Sportska poduka
- Sportska rekreacija
- Organiziranje sportskih natjecanja
- Vođenje sportskih natjecanja
- Poslovanje nekretninama
- Iznajmljivanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina
- Iznajmljivanje strojeva i opreme
- Organiziranje tečajeva, sajмова, izložbi, priredbi i kongresa
- Priprema hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka

- Pružanje usluga smještaja
- Javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi

Osnivač odnosno član društva je Grad Pazin, koji je jedini član društva s ograničenom odgovornošću, OIB 07969842379.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika te člana nadzornog odbora. Predsjednik nadzornog odbora je Lucijan Ujčić, OIB 24927509476, na adresi Pazin, Žbrlini 94 B; zamjenik predsjednika je Mate Jurić, OIB 55945523824, na adresi Pazin, Maršeti 14 C; te član nadzornog odbora Sandi Blagonić, OIB 04765956333, na adresi Pazin, Stancija Pataj 61.

Osova ovlaštena za zastupanje je Armando Lušetić, OIB 07678588614, na adresi Previž, Cerovlje, Lovrečići 1, koji je član uprave, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, te je imenovan odlukom od 02. lipnja 2014. godine na mandat od četiri godine.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna te je uplaćen u cijelosti.

Pravni osnivački akt društva je Izjava o osnivanju trgovačkog društva od 02. lipnja 2014. godine.

Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – i 2007. godine matični broj subjekta je 4234987, OIB 43950983256, djelatnost Rad sportskih objekata pod šifrom 9311.

Društvo je po vlastitom zahtjevu prema Ministarstvu financija Poreznoj Upravi postalo obveznik poreza na dodanu vrijednost od 01. srpnja 2014. godine kao tromjesečni obveznik podnošenja prijava poreza na dodanu vrijednost, po Rješenju od 08. srpnja 2014. godine.

Transakcijski račun društvo otvoren je kod Privredne banke Zagreb sa danom 18. lipnja 2014. godine, te glasi HR89 2340 0091 1106 6424 4.

Društvo je prijavljeno na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pri nadležnim ispostavama u Pazinu.

## **1.2 Djelatnosti društva i organi društva**

Djelatnosti društva je, prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – i 2007. godine Rad sportskih objekata pod šifrom 9311.

Puni naziv društva je Pazin sport d.o.o. za upravljanje i održavanje sportskih građevina, dok su djelatnosti predmeta poslovanja navedene u 1.1 Kratak pregled osnivanja.

Organi društva su Uprava, Skupština i Nadzorni odbor.

Uprava društva sastoji se od jednog člana uprave – direktora društva. Pri vođenju poslovanja društva direktor odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

- Planira i programira poslovanje društva
- Prati stanje sredstava društva
- Brine o likvidnosti društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje
- Donosi opće akte društva
- Priprema prijedloge odluka i općih akata
- Razmatra izvješće o poslovanju tijekom poslovne godine
- Podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju društva
- Saziva sjednice Skupštine
- Zaključuje ugovore o zapošljavanju sa djelatnicima
- Predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka te druge poslove određene zakonom

Skupština odlučuje o:

- Godišnjem planu rada društva
- Financijskim izvješćima društva
- Upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
- Otudivanju i opterećivanju nekretnina društva te kreditnim zaduživanjima
- Imenovanju i opozivu članova uprave – direktora
- Organizacijskom ustroju društva
- Statusnim promjenama
- Izmjeni poslovne djelatnosti i sjedištu društva
- Izmjeni Izjave o osnivanju i drugim pitanjima određenim zakonom

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- Nadzire vođenje poslova društva
- Po potrebi saziva Skupštinu društva
- Podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini društva
- Sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna
- Zastupa društvo prema Upravi društva
- Daje suglasnost na odluke Uprave
- Djeluje kao drugostupanjsko tijelo u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje
- Donosi pravilnik o radu
- Obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine društva

### 1.3 Vizija, misija i ciljevi društva

Poduzeće razvija vlastitu viziju, misiju i ciljeve kako bi se omogućilo i olakšalo njihovo ostvarenje od dana poslovanja društva.

Vizija poduzeća je postati središnje društvo za upravljanje i održavanje sportskih građevina na području Grada Pazina konstantnim ulaganjima u sportske građevine dane na upravljanje i održavanje.

Misija poduzeća je upravljanje i održavanje sportskih građevina uz profitabilno poslovanje.

Ciljevi poduzeća proizlaze iz postojeće misije i vizije poduzeća, a prvenstveno se odnose na:

- Profitabilno poslovanje, odnosno ostvarenje dobiti,
- Usmjerenje na učinkovito i efikasno upravljanje i održavanje sportskih građevina danih na upravljanje i održavanje,
- Konstantna briga o potrebama kupaca, odnosno klijenata društva te zaposlenika društva.

### 1.4 Unutarnji ustroj društva

Unutarnji ustroj društva utemeljen je Pravilnikom o radu koji je donijet od strane Nadzornog odbora društva na redovnoj sjednici odbora održanoj dana 01. prosinca 2014. godine.

Društvo ima sljedeću strukturu zaposlenika:

1. Direktor, koji je ujedno član Uprave društva,
2. Računovotkinja,
3. Dva kućna majstora,
4. Čistačica.

Direktor – član Uprave društva obavlja sljedeće poslove:

- Upravljačke djelatnosti nadzora i upravljanja poduzećem
- Donošenje strategijskih i organizacijskih planova i odluka
- Organizacija, promocija i/ili vođenje događaja kao što su poslovni i trgovački sajmovi, manifestacije, konferencije, sastanci i slično
- Planiranje i programiranje poslovanja
- Praćenje stanja sredstava
- Briga o likvidnosti i poduzimanje mjera za poboljšanje likvidnosti

- Donošenje općih akata
- Pripremanje prijedloga odluka i akata
- Razmatranje izvješća o poslovanju tijekom poslovne godine
- Podnošenje izvješća o poslovanju Nadzornom odboru
- Sazivanje sjednica Skupštine
- Zaključenje ugovora o zapošljavanju
- Predlaganje raspodjele dobiti i mjera za pokrivanje gubitaka
- Druge poslove po potrebi
- Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.

Računovotkinja obavlja sljedeće poslove:

- Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa propisima
- Organiziranje i vođenje računovodstva
- Priprema godišnjeg popisa imovine, kapitala i obveza
- Kontrola obračuna i isplata putnih naloga
- Knjiženje poslovnih transakcija poduzeća
- Priprema financijskih izvještaja
- Kontrola i potvrđivanje ispravnosti financijskih izvještaja
- Sastavljanje osobnih i poslovnih poreznih prijava
- Obrada podataka i izrada prikaza po potrebi
- Naplata računa
- Evidencija radnika, obračun plaća i drugog, obrasci
- Sastavljanje ponuda o slobodnim radnim mjestima
- Prijave radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- Svakodnevni uredski administrativni poslovi (priprema i uređivanje dokumenata, tipkanje i obrada teksta, tajničke pomoćne usluge, prijepis dokumenata, pošta)
- Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.
- Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Kućni majstori obavljaju sljedeće poslove:

- Nadziranje i održavanje objekata
- Briga o pravilnom funkcioniranju svih instalacija (elektroinstalacije, vodovodne, telefonske)
- Kontroliranje ispravnog rada uređaja

- Dnevno kontroliranje sustava grijanja, rasvjete, vode, struje, sanitarnih čvorova
- Čišćenje i održavanje okoliša i zelenih površina izvan objekata
- Briga o čistoći i redu u objektima i izvan njih
- Pomoć pri prijenosu inventara
- Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.
- Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Čistačica obavlja sljedeće poslove:

- Osnovne djelatnosti unutarnjeg čišćenja i održavanja urednim objekata (uređi, sanitarni čvorovi, dvorane i druge prostorije), kao i vanjskih okolnih prostora objekata
- Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.
- Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Radni odnosi temelje se, osim na zakonskim propisima, i na internim aktima donesenima od strane društva, i to Pravilnika o radu od 01. prosinca 2014. godine i Etičkog kodeksa radnika.

#### **1.4.1 Korištenje mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje**

Navedena struktura od ukupno 5 zaposlenika formirana krajem 2014. godine, odnosno u listopadu 2014. godine, nije se mijenjala tijekom cijele 2015. godine, ali je u mjesecu rujnu 2015. godine nakon evidentirane potrebe za dodatnom radnom snagom u računovodstvu i srodnim poslovima, objavljen Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, korištenjem mjere „Rad, staž i prijevoz“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja. Nakon provedbe javnog poziva, te testiranja prijavljenih kandidata, odabrana je kandidatkinja Karla Škrinjar. Nakon Zahtjeva za korištenjem navedene mjere, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobivena je 02. prosinca 2015. godine Obavijest o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva, te je odabrana kandidatkinja prijavljena na obvezna osiguranja, uključujući Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, i sa njom je sklopljen Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 07. prosinca 2015. do 06. prosinca 2016. godine.

Mentor za osobu na stručnom osposobljavanju je Samanta Grizila, koja će



svakodnevno tijekom radnog vremena biti mentor pri obavljanju poslova definiranih Programom stručnog osposobljavanja za rad.

## 1.5 Pregled ostvarenja u 2015. godini

U nastavku se donosi pregled ostvarenja u 2015. godini, i to kroz nekoliko stavki.

Društvo vodi evidencije korištenja dvorane od strane korisnika, te donosi raspored korištenja sukladno zahtjevima korisnika, a budući da su najveći korisnici dvorana škole i udruge, rasporedi i planovi moraju se prilagođavati školskoj, a ne kalendarskoj godini.

### 1.5.1 Ugovorni odnosi sa korisnicima

Društvo je, nakon utvrđenog rasporeda korištenja za 2015./2016. godinu ili nadolazeće godine sklopilo ugovore sa korisnicima, i to redom:

- Nataša Sirotić, Ugostiteljski obrt Nino, dana 01.01.2015. godine, za zakup poslovnog prostora caffe bara Boćarske dvorane, Trg pod Lipom 1;
- Nataša Sirotić, Ugostiteljski obrt Nino, dana 01.01.2015. godine, za zakup poslovnog prostora restorana Boćarske dvorane, Trg pod Lipom 1;
- Branko Kurelović, Obrt reklamni studio Idea art, dana 01.01.2015. godine, za zakup poslovnog prostora Boćarske dvorane, Trg pod Lipom 2;
- TV Istra d.o.o. dana 01.01.2015. godine, za zakup poslovnog prostora Boćarske dvorane, Trg pod Lipom 1;
- Ustanova za zdravstvenu skrb Adria Medic, dana 16.02.2015. godine, aneksom Ugovora o zakupu ambulatnog prostora predviđen je kasniji ulazak u prostore nakon dobivanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti nadležnog ministarstva;
- Marko Simic, MS-FIT obrt za trgovinu i usluge, dana 02.03.2015. godine Ugovor o zakupu dijela Školsko-gradske sportske dvorane do 31.05.2015. godine;
- Guerin d.o.o., dana 15.07.2015. godine sklapanje aneksa Ugovora o zakupu zbog privremenog zatvaranja dvorane zbog uređenja i obavljanja radova te korištenja godišnjih odmora;
- Udruga Prvi korak dana 07.09.2015. godine, za zakup dijela Školsko – gradske sportske dvorane, konkretno polivalentne dvorane i pripadajućih prostora;

- Športsko rekreativni klub Vita dana 07.09.2015. godine, za zakup dijela Školsko – gradske sportske dvorane, konkretno polivalentne dvorane i pripadajućih prostora;
- Privatna praksa fizikalne terapije Lea Hek dana 01.10.2015. godine, za zakup dijela Školsko – gradske sportske dvorane, konkretno polivalentne dvorane i pripadajućih prostora;
- Veleučilište u Rijeci dana 01.10.2015. godine, za zakup dijela Školsko – gradske sportske dvorane, konkretno dvorane i pripadajućih prostora;
- Guerin d.o.o. dana 15.10.2015. godine, za zakup ugostiteljskog objekta, po prvi puta na razdoblje od pet godina;
- Gimnazija i Strukovna škola Jurja Dobrila u Pazinu u studenom 2015. godine, za zakup prostora i opreme Školsko – gradske sportske dvorane za školsku godinu 2015./2016.

Od ostaloga u ugovornim odnosima, 12.05.2015. godine otkazan je sklopljeni ugovorni odnos sa Ustanovom za zdravstvenu skrb Adria Medic zbog nemogućnosti dobivanja suglasnosti od nadležnog ministarstva, te je 30.09.2015. godine sporazumno raskinut i ugovorni odnos sa Brankom Kurelovićem, Obrt reklamni studio Idea art zbog nemogućnosti dogovora oko uređenja prostora.

Sklapanju ugovora sa korisnicima podloga je sklopljeni Ugovor o upravljanju sportskim građevinama između Pazin sport d.o.o. i Grada Pazina od dana 08. prosinca 2014. godine.

### **1.5.2 Izmjena i nadopuna Cjenika**

Društvo je nakon donesenog Cjenika početkom poslovanja u rujnu 2014. godine, u ožujku 2015. donijelo nadopunjeni i izmijenjeni cjenik prilagođen potrebama škola i udruga na način donošenja povoljnijih cijena za korištenje od strane škola i udruga, uzastopnih sati korištenja prostora i slično. Međutim, većina usluga definirana je ugovornim odnosima sa korisnicima koji se nisu mijenjali. U nastavku se Tablicom 1. donosi nadopunjeni i izmijenjeni Cjenik društva.

Tablica 1. Cjenik Pazin sport d.o.o.

<b>I. ŠKOLSKO – GRADSKA SPORTSKA DVORANA</b>		
<b>LOKACIJA: TUGOMILA UJČIĆA, PROF. 2, PAZIN</b>		
<b>USLUGA</b>	<b>CIJENA (u kunama, bez PDV-a)</b>	<b>CIJENA (u kunama, sa PDV-om)</b>
Jedan sat korištenja velike dvorane	240,00	300,00
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane	100,00	125,00
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin	65,60	82,00
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin	196,80	246,00
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina*	40,00	50,00
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane	144,00	180,00
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina**	28,00	35,00
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane na bazi godišnjeg ugovora minimalno 2xtjedno	95,00	118,75
Dva uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane	240,00	300,00
Tri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane	360,00	450,00
Četiri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane***	480,00	600,00
Korištenje velike i polivalentne dvorane i njezinih prostora za održavanje manifestacija, koncerata, sajmovi i sl. događaja	prema dogovoru	
<b>II. BOĆARSKA DVORANA****</b>		
<b>LOKACIJA: TRG POD LIPOM 1, PAZIN</b>		

Jedan sat korištenja dvorane sa grijanjem	128,00	160,00
Jedan sat korištenja dvorane bez grijanja	64,00	80,00
Utakmica 4 – 5 sati u dvorani	400,00	500,00
Usluga korištenja svlačionice*****	24,00	30,00
Jedan sat korištenja vanjskog boćališta (sa sve 4 staze)*****	64,00	80,00
Utakmica 4 – 5 sati na vanjskom boćalištu	160,00	200,00
Korištenje dvorane i njezinih prostora za održavanje manifestacija, koncerata, sajмова i sl. događaja	prema dogovoru	

\* cijena se ne odnosi na korištenje dvorane za potrebe rekreacije (za rekreaciju naplaćuje se puna cijena sata korištenja velike dvorane od 240,00 kn, iskazano bez PDV-a).

\*\* cijena se ne odnosi na korištenje polivalentne dvorane za potrebe rekreacije.

\*\*\* svaki daljnji uzastopni sat korištenja polivalentne dvorane povećava cijenu prethodnog sata iskazanu sa PDV-om za 50,00 kn (za 12 uzastopnih sati korištenja cijena iznosi 1.000,00 kn, iskazano sa PDV-om).

\*\*\*\* na sve cijene usluga Boćarske dvorane udruge članice Zajednice sportskih udruga Grada Pazina ostvaruju 50% popusta od pune cijene (npr. cijena jednog sata korištenja dvorane sa grijanjem udruge članice plaćaju 64,00 kn, što je 50% popusta od pune cijene, 128,00 kn, iskazano bez PDV-a).

\*\*\*\*\* cijene svih usluga Boćarske dvorane ne uključuju korištenje svlačionica. Usluga korištenja svlačionica posebno se naplaćuje sukladno cjeniku, odnosno 24,00 kn, iskazano bez PDV-a, bez obzira na sate korištenja.

\*\*\*\*\* sukladno cijeni korištenja jednog sata vanjskog boćališta sa sve 4 staze, cijena korištenja jednog sata jedne staze iznosi 16,00 kn, iskazano bez PDV-a, dvije staze 32,00 kn, iskazano bez PDV-a, tri staze 48,00 kn, iskazano bez PDV-a.

### 1.5.3 Ostalo

Od ostalih ostvarenja u 2015. godini, društvo je izradilo vlastitu Internet stranicu društva, [www.pazin-sport.hr](http://www.pazin-sport.hr), kako je i bilo predviđeno Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2015. godinu, na kojoj društvo objavljuje vlastite akte, odluke, i slično radi poštivanja zakonskih odredbi, time veće transparentnosti poslovanja, kao i u promidžbene svrhe – objave događanja i slično, uz istovremeno korištenje i Facebook stranice društva Pazin sport d.o.o. u iste svrhe. Stranica je službeno počela sa djelovanjem u lipnju.

Tijekom tekuće 2015. godine, održan je i niz događanja i manifestacija u prostorima Školsko – gradske sportske dvorane. U rujnu, Školsko - gradsku sportsku dvoranu posjetili su stanovnici Gevgelije, nakon potpisane Povelje o

bratimljenju gradova sa Gradom Pazinom. Pri posjetu, dan je pregled sporta i sportskih događanja u Pazinu, a također i pregled istoga u Gevgeliji, uz nadu za radom na zajedničkim budućim projektima. U studenom se izdvaja dvodnevna manifestacija gdje su ljubitelji gljiva, berači, gurmani, te svi zainteresirani iz Istre, drugih dijelova Hrvatske, Italije i Njemačke pohodili izložbu na kojoj je bilo izloženo oko 200 vrsta gljiva. Kao i svake godine, početkom prosinca započela je Malonogometna zimska liga. Veliko oduševljenje posjetitelja Školsko – gradske sportske dvorane izazvao je Zabavni program Hrvatske televizije sa glazbeno-scenskim spektaklom "Lijepom našom" čije je javno snimanje održano dana 04.11.2015. godine.

Veliki značaj za sportski objekt Boćarske dvorane je dan 02.11.2015. godine kada su svečanim otvaranjem, Boćarska dvorana i boćališta u Pazinu dobili naziv Boćarski centar Aleksandar Anzur, prema čovjeku koji je puno napravio za boćanje, ne samo Grada Pazina i okolice, već i puno šire. Aleksandar Anzur je dugogodišnjim naporom, znanjem, umijećem, energijom i strašću boćarski sport približio svim uzrastima i svim profesijama, te uvelike doprinio promicanju, prepoznatljivosti i boćarskom ugledu Pazina, Istre i Republike Hrvatske u Europi i svijetu, a njegovo djelovanje i danas ostavlja tragove.

Od listopada objavljen je poziv na iskazivanje interesa za iznajmljivanje prostora namijenjenih medicini rada i/ili fizikalnoj terapiji koji se nalaze u prizemlju Školsko – gradske sportske dvorane u Pazinu.

## 2. Financijski plan za 2016. godinu

U nastavku se donose planirani prihodi i rashodi za 2016. godinu, te planirani rezultat poslovanja za 2016. godinu kao razlika iskazanih prihoda i rashoda, putem tabličnih i grafičkih prikaza, uz tekstualna objašnjenja pojedinih stavki.

### 2.1 Planirani ukupni prihodi za 2016. godinu

Ukupni planirani prihodi za 2016. godinu iskazani su u Tablici 2. Pregled planiranih ukupnih prihoda Pazin sport d.o.o. za 2016. godinu (u kunama).

Tablica 2. Pregled planiranih ukupnih prihoda Pazin sport d.o.o. za 2016. godinu (u kunama)

<b>PRIHODI</b>	<b>PLANIRANI IZNOSI 01-12/2016</b>	<b>UDJELI U UKUPNIM PRIHODIMA</b>
<b>PRIHODI OD ZAKUPNINA BOĆARSKJE DVORANE</b>	<b>201.600,00</b>	<b>23,68</b>
Prihodi od zakupnina posl. prostora (caffe bara i restorana U.O. Nino)	69.600,00	
Prihodi od zakupnina posl. prostora (Tv Istra)	84.000,00	
Ostali prihodi od zakupnina dvorane (treninzi, manifestacije i sl.)	48.000,00	
<b>PRIHODI OD ZAKUPNINA POLIVALENTNE DVORANE ŠGSD</b>	<b>51.500,00</b>	<b>6,05</b>
Prihodi od zakupnina korisnika (rekreacija)	31.500,00	
Ostali prihodi od zakupnina dvorane (manifestacije i sl.)	20.000,00	
<b>PRIHODI OD ZAKUPNINA VELIKE DVORANE ŠGSD</b>	<b>245.000,00</b>	<b>28,78</b>
Udruge	72.000,00	
GSŠJD Tjelesna nastava	135.000,00	
VERI Tjelesna nastava	18.000,00	
Ostali prihodi od zakupnina dvorane (manifestacije i sl.)	20.000,00	
<b>PRIHODI OD ZAKUPNINA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ŠGSD</b>	<b>103.200,00</b>	<b>12,12</b>

<b>PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIHODI OD DOTACIJA GRADA PAZINA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>29,37</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>851.330,00</b>	<b>100,00</b>

Planirani prihodi iz poslovanja društva za 2016. godinu, proizlaze iz:

- Prihoda od zakupnina Boćarske dvorane
- Prihoda od zakupnina polivalentne dvorane ŠGSD
- Prihoda od zakupnina velike dvorane ŠGSD
- Prihoda od zakupnina ugostiteljskog objekta ŠGSD

Ostali prihodi poslovanja društva planiraju se od dotacija Grada Pazina, te prihoda od redovnih kamata po računu društva.

Ukupni planirani prihodi u 2016. godinu po osnovi ugovora sa U.O. Nino su 69.600,00 kn (uz mjesečnu zakupninu od 2.000,00 kn za prostor caffe bara, te mjesečnu zakupninu od 3.800,00 za prostor restorana), sa Tv Istrom (uz mjesečnu zakupninu od 7.000,00 kn) 84.000,00 kn. Uz njih, planiraju se ostali prihodi od zakupnina Boćarske dvorane od održavanja raznih manifestacija, koncerata i slično u iznosu od 48.000,00 kn. Planirani prihodi od zakupnina Boćarske dvorane su 201.600,00 kuna.

Nadalje, iznose se prihodi od Školsko-gradske sportske dvorane po pojedinim stavkama. Prihodi od zakupnina polivalentne dvorane Školsko – gradske sportske dvorane odnose se na zakupnine od stane korisnika koji su većinom ugovorni korisnici još iz 2014. godine, odnosno početka poslovanja društva. Ova stavka prihoda planira se u ukupnom iznosu od 51.500,00 kn za 2016. godinu. U ove prihode ulaze planirani prihodi od zakupnina korisnika u iznosu od 31.500,00 kuna. Budući da je polivalentna dvorana prigodna za održavanje raznih događanja poput organizacije seminara, predavanja, konferencija i slično, očekuju se dodatni godišnji prihodi po toj osnovi od 20.000,00 kn.

Prihodi od zakupnina velike dvorane Školsko – gradske sportske dvorane odnose se na prihode po osnovi rekreacije u dvorani, većinom od strane udruga, ali i drugih korisnika. Planira se prihod od strane udruga u ukupnom iznosu od 72.000,00 kn. Uz udruge, kod prihoda od zakupnina dvorane ulazi i prihod po osnovi sklopljenog ugovora sa Veleučilištem u Rijeci za zakup dvorane za potrebe održavanje Tjelesne nastave. Za 2016. godinu planira se u iznosu od 18.000,00 kn. Značajna stavka prihoda se odnosi na prihod od zakupnine dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, temeljem ugovora za korištenje dvorane uz suglasnost Istarske županije, odnosno Upravnog odjela za

obrazovanje, sport i tehničku kulturu, što se nije mijenjalo iz prethodne školske godine. Ukupni planirani prihodi u tom dijelu za 2016. godinu iznose 135.000,00 kn (uz pretpostavku prosječnih mjesečnih prihoda od 15.000,00 kuna, budući da se školska godina razlikuje od kalendarske, odnosno izuzimaju se ljetni praznici te dio zimskih praznika). Uz navedene prihode, očekuju se i prihodi od ostalih zakupnina za potrebe održavanja koncerata i drugih manifestacija u iznosu od 20.000,00 kn. Ukupni planirani prihodi od zakupnina velike dvorane iznose 245.000,00 kuna.

Prihodi od zakupnina ugostiteljskog objekta u dvorani po sklopljenom ugovoru sa Guerin d.o.o. planiraju se za 2016. godinu u iznosu od 103.200,00 kn (ugovorena mjesečna najamnina od 8.600,00 kn kroz 12 mjeseci u 2016. godini).

Ostali prihodi od poslovanja društva odnose se na prihode od dotacija Grada Pazina, koji se planiraju u iznosu od 250.000,00 kn, te prihodi od redovnih kamata po računu društva koji se obračunavaju tromjesečno, te se za 2016. godinu planiraju u iznosu od 30,00kn.

Ukupni planirani prihodi za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 851.330,00 kn.

Udjeli pojedinih prihoda u planiranim ukupnim prihodima za 2016. godinu su:

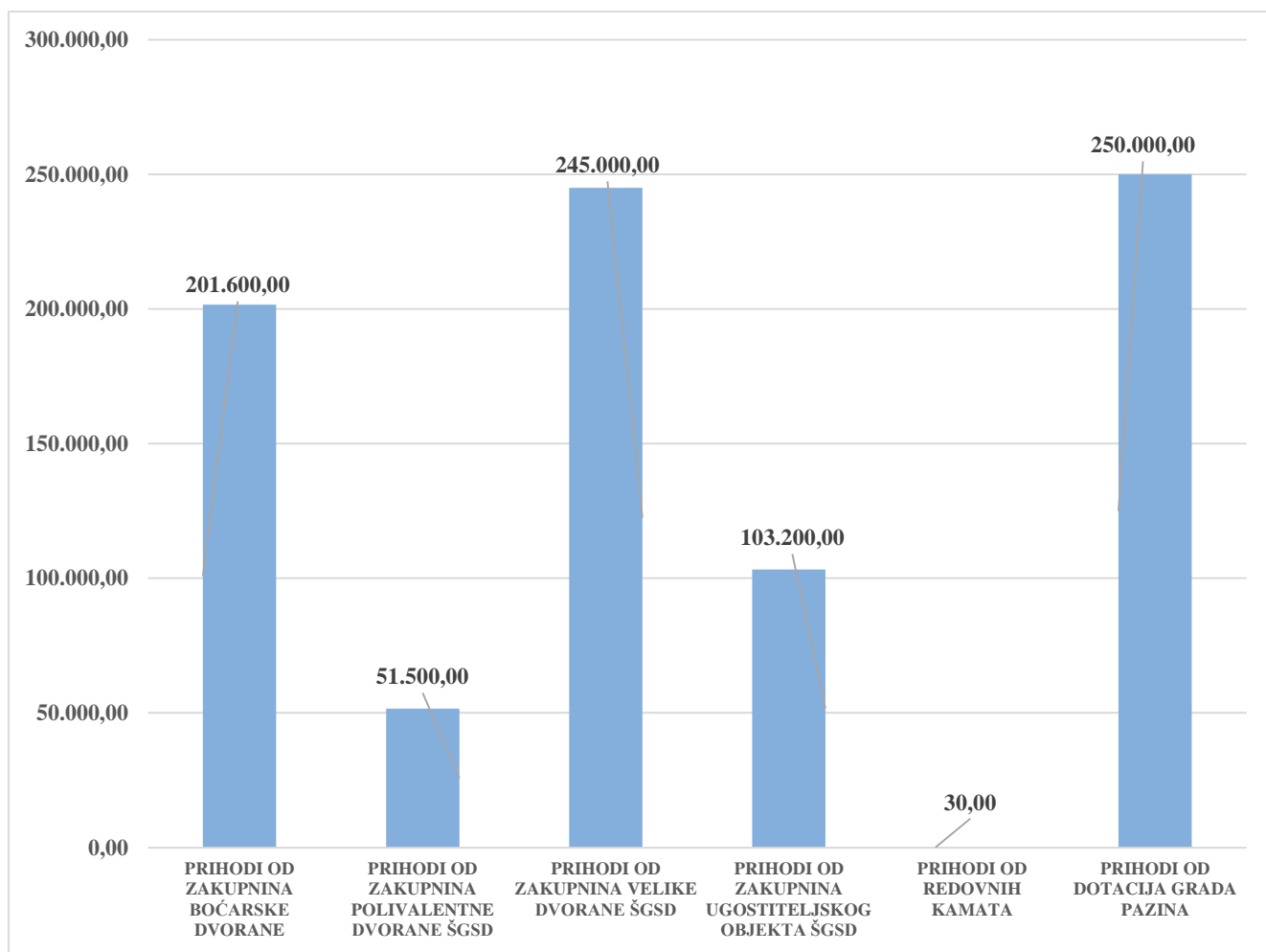
- Prihodi od zakupnina Boćarske dvorane 23,68 %
- Prihodi od zakupnina polivalentne dvorane ŠGSD 6,05 %
- Prihodi od zakupnina velike dvorane ŠGSD 28,78 %
- Prihodi od zakupnina ugostiteljskog objekta ŠGSD 12,12 %
- Prihodi od redovnih kamata 0,00 %
- Prihodi od dotacija Grada Pazina 29,37 %.

Najveće stavke planiranih prihoda čine prihodi od zakupnina velike dvorane Školsko – gradske sportske dvorane, te prihodi od dotacija Grada Pazina.

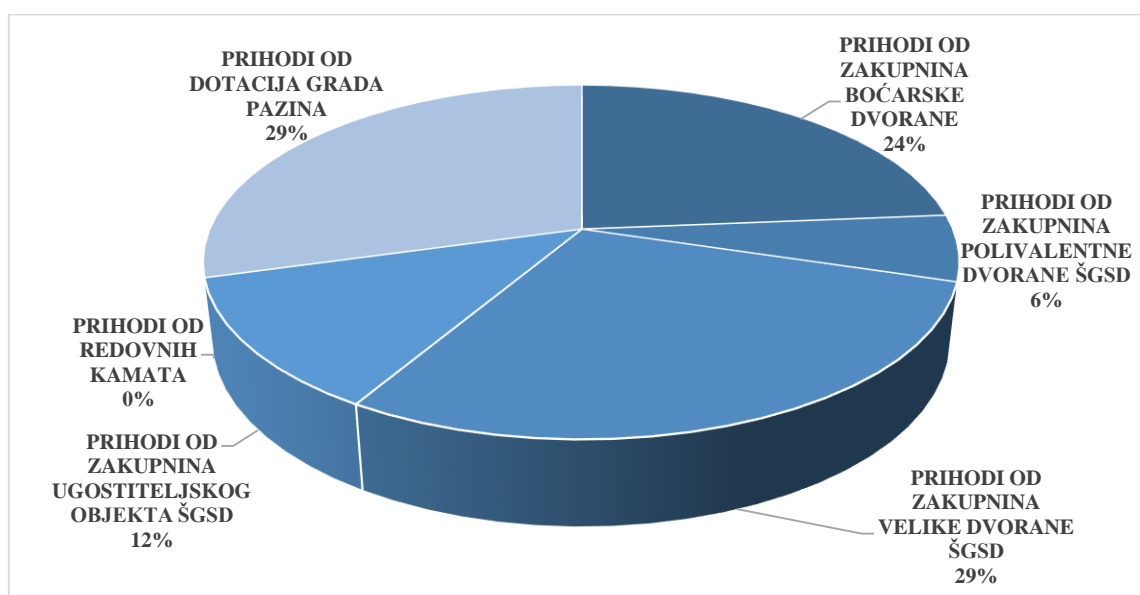
U nastavku se Grafikonom 1. Planirani ukupni prihodi 2016. godine (u kunama) daje grafički prikaz planiranih ukupnih prihoda po pojedinim stavkama, dok se Grafikonom 2. Udjeli planiranih prihoda u ukupnim prihodima 2016. godine (u %) daje grafički prikaz udjela pojedinih stavki prihoda u ukupnim prihodima. Grafikonom 1. vidljiva je struktura prihoda, koji se sastoje od prihoda od zakupnina Boćarske dvorane, prihoda od Školsko – gradske sportske dvorane (prihoda od zakupnina polivalentne dvorane, prihoda od zakupnina velike dvorane, prihoda od zakupnina ugostiteljskog objekta u dvorani), prihoda od redovnih kamata, te prihoda od dotacija Grada Pazina. Grafikonom 2. vidljivi su udjeli pojedinih prihoda u ukupnim prihodima, gdje najveće udjele čine prihodi od dotacija Grada Pazina i prihodi od zakupnina velike dvorane ŠGSD.



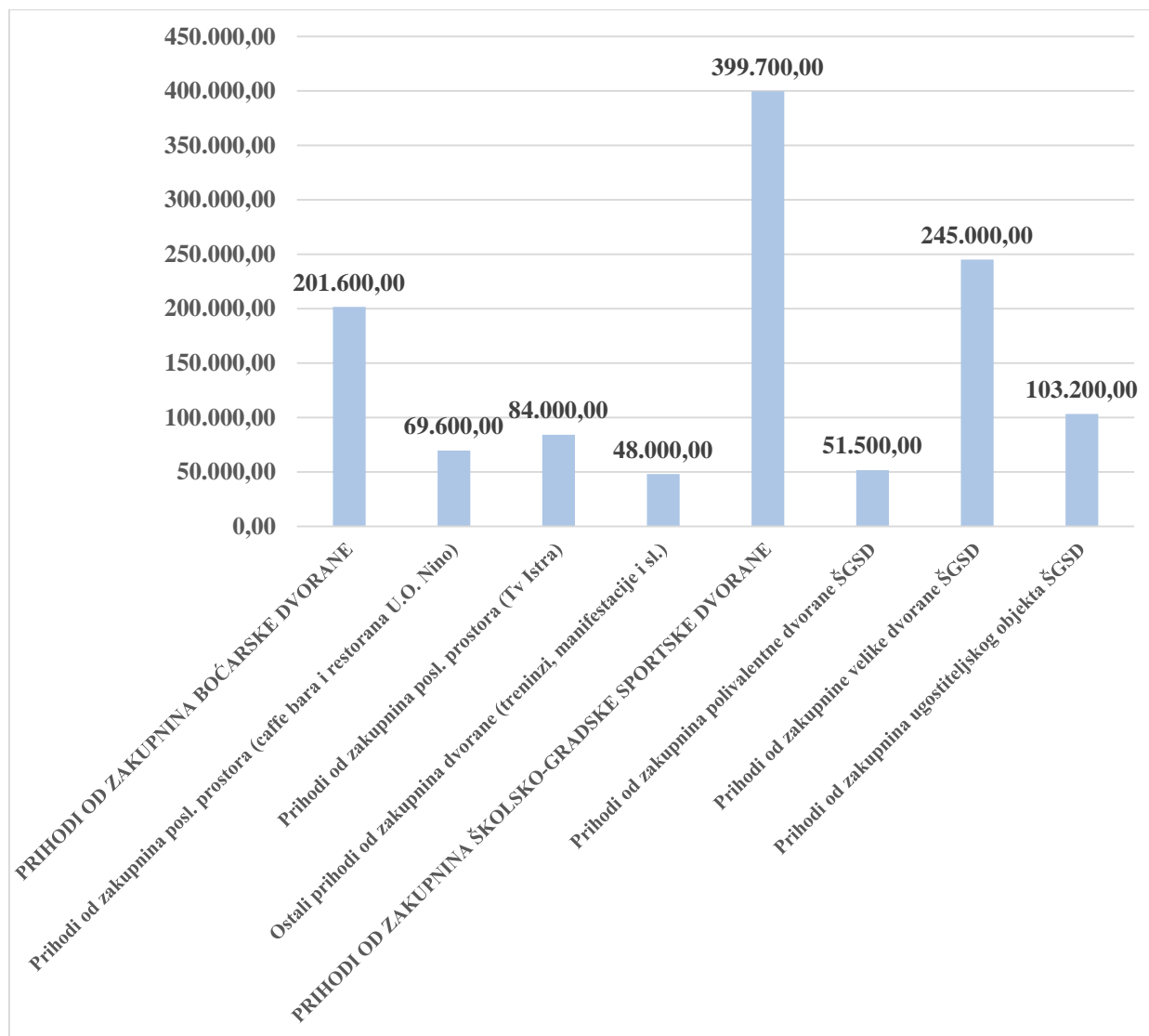
Grafikon 1. Planirani ukupni prihodi 2016. godine (u kunama)



Grafikon 2. Udjeli planiranih prihoda u ukupnim prihodima 2016. godine (u %)



Grafikon 3. Planirani prihodi od zakupnina Boćarske dvorane i ŠGSD 2016. godine (u kunama)



Grafikon 3. Planirani prihodi od zakupnina Boćarske dvorane i ŠGSD 2016. godine (u kunama) prikazuje planirane prihode od zakupnina Boćarske dvorane i Školsko - gradske sportske dvorane. Grafikonom je vidljivo kako su planirani prihodi od zakupnina Školsko gradske sportske dvorane veći u odnosu na prihode Boćarske dvorane, te iznose 399.700,00 kuna, dok prihodi Boćarske dvorane iznose 201.600,00 kuna. Zakupnine Boćarske dvorane sastoje se od zakupnina poslovnog prostora cafe bara i restorana U.O. Nino, zakupnina Tv Istre koji čine najveći dio planiranih prihoda u ovom području i iznose 84.000,00 kuna, te ostalih zakupnina koji se sastoje od raznih manifestacija, treninga i slično. U ovaj dio prihode ulaze korištenja treninga unutarnje dvorane i vanjskog boćališta, ali i sva događanja. S druge strane, prihodi od zakupnina Školsko –

gradske sportske dvorane iznose 399.700,00 kuna, a sastoje se od zakupnina polivalentne dvorane, velike dvorane i prostora ugostiteljskog objekta. Najveću stavku ovdje čine zakupnine velike dvorane u planiranom iznosu od 245.000,00 kuna.

## 2.2 Planirani ukupni rashodi za 2016. godinu

Ukupni planirani rashodi za 2016. godinu iskazani su u Tablici 3. Pregled planiranih ukupnih rashoda Pazin sport d.o.o. 2016. godine (u kunama). Planirani rashodi iz poslovanja društva za 2016. godinu, proizlaze iz:

- Materijalnih troškova
- Troškova osoblja
- Amortizacije
- Ostalih troškova
- Financijskih troškova

Ukupni planirani rashodi za 2016. godinu iznose 825.540,00 kuna, te se nadalje donosi njihova razrada.

Materijalni troškovi sastoje se od troškova pomoćnog materijala, uredskog materijala, materijala i sredstva za čišćenje i održavanje, troškova otpisa sitnog inventara, troška električne energije, lož ulja, usluge telefona i Interneta, dostave i logistike, promidžbe, tekuće održavanje, održavanje softvera i web stranice, ostale servisne usluge, organizacije događaja, odvoza smeća i fekalija, deratizacije i dezinfekcijskih usluga, dimnjačarske i ekološke usluge, troška vode, te troška pošte. Za 2016. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 297.436,00 kuna. Troškovi osoblja, osim plaća i naknada, sadrže troškove službenih putovanja i stručnog usavršavanja, troškove časopisa, priručnika te prigodnih nagrada te se planiraju u iznosu od 483.500,00 kuna.

Trošak amortizacije planira se u iznosu od 10.000,00 kuna.

Ostali troškovi planiraju se u iznosu od 34.504,00 kuna, sastoje se od troškova osiguranja, platnog prometa, članarine HGK, troškova licenciranih prava i certifikata, sudskih troškova i pristojbi te troškova reprezentacije.

Udjeli pojedinih rashoda u planiranim ukupnim rashodima za 2016. godinu su:

- Materijalni troškovi 36,03 %
- Troškovi osoblja 58,57 %
- Amortizacija 1,21 %
- Ostali troškovi 4,18 %
- Financijski troškovi 0,01 %.

Najveću stavku planiranih rashoda za 2016. godinu čine troškovi osoblja, iza čega dolaze materijalni troškovi, dok su najmanje stavke rashoda financijski troškovi i amortizacija.

Tablica 3. Pregled planiranih ukupnih rashoda Pazin sport d.o.o. 2016. godine (u kunama)

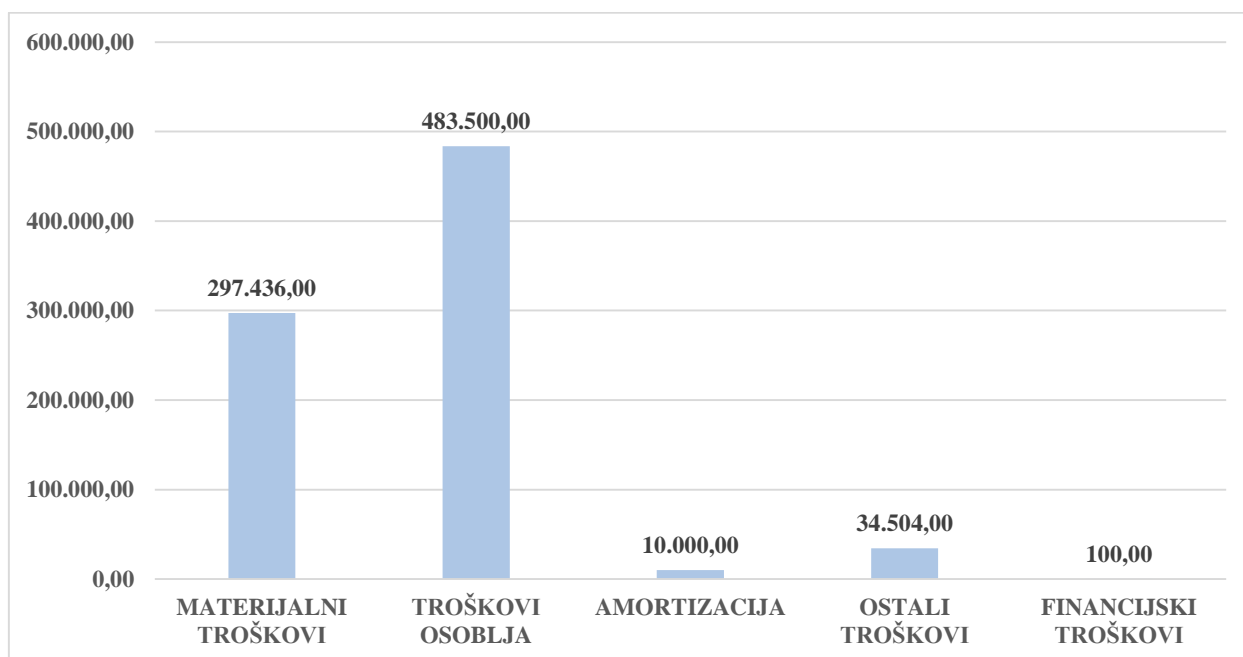
<b>RASHOD</b>	<b>PLANIRANI IZNOSI 01-12/2016</b>	<b>UDJELI U UKUPNIM RASHODIMA</b>
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>297.436,00</b>	<b>36,03</b>
Pomoćni materijal	2.000,00	
Uredski materijal	4.000,00	
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	18.000,00	
Troškovi otpisa sitnog inventara	10.000,00	
Trošak električne energije	96.000,00	
Trošak lož ulja	48.000,00	
Usluge telefona i Interneta	4.000,00	
Usluge dostave i logistike	100,00	
Troškovi promidžbe	24.000,00	
Tekuće održavanje	18.000,00	
Održavanje softvera i web stranice	3.600,00	
Ostale servisne usluge	8.000,00	
Troškovi organizacije događaja	3.000,00	
Odvoz smeća i fekalija	15.936,00	
Deratizacija i dezinfekcijske usluge	1.200,00	
Dimnjačarske i ekološke usluge	5.200,00	
Trošak vode	36.000,00	
Trošak pošte	400,00	
<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>483.500,00</b>	<b>58,57</b>
Neto plaće, doprinosi, porez i prirez	430.000,00	

Troškovi službenih putovanja (dnevnice, naknade i dr.)	6.000,00	
Trošak prijevoza na posao i s posla	30.000,00	
Troškovi stručnog usavršavanja	6.500,00	
Troškovi priručnika, časopisa	3.000,00	
Prigodne nagrade	8.000,00	
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,21</b>
Trošak amortizacije	10.000,00	
<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>34.504,00</b>	<b>4,18</b>
Osiguranje	25.000,00	
Platni promet	3.000,00	
Članarine HGK	504,00	
Trošak licenciranih prava i certifikata	1.000,00	
Sudski troškovi i pristojbe	1.000,00	
Troškovi reprezentacije	4.000,00	
<b>FINANCIJSKI TROŠKOVI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
Zatezne kamate	100,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>825.540,00</b>	<b>100,00</b>

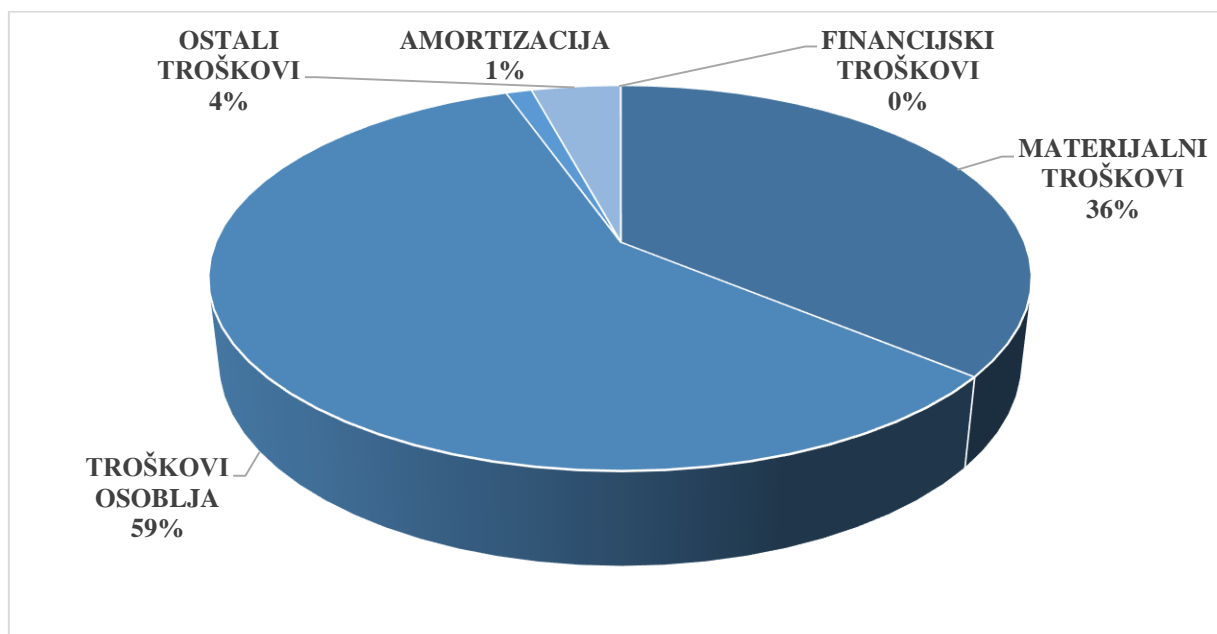
U nastavku se Grafikonom 4. Planirani ukupni rashodi 2016. godine (u kunama) daje grafički prikaz planiranih ukupnih rashoda po pojedinim stavkama na način kako se iskazuju, dok se Grafikonom 5. Udjeli planiranih rashoda u ukupnim rashodima 2016. godine (u %) daje grafički prikaz udjela pojedinih stavki rashoda u ukupnim rashodima.

Grafikonom 4. vidljiva je struktura rashoda, koji se sastoje od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, te financijskih troškova.

Grafikon 4. Planirani ukupni rashodi 2016. godine (u kunama)



Grafikon 5. Udjeli planiranih rashoda u ukupnim rashodima 2016. godine (u %)



Grafikon 5. prikazuje udjele pojedinih rashoda u ukupnim rashodima, gdje najveći udio čine troškovi osoblja od 59 %, slijede materijalni troškovi sa 36 %, dok najmanji udio čine financijski troškovi, te amortizacija.

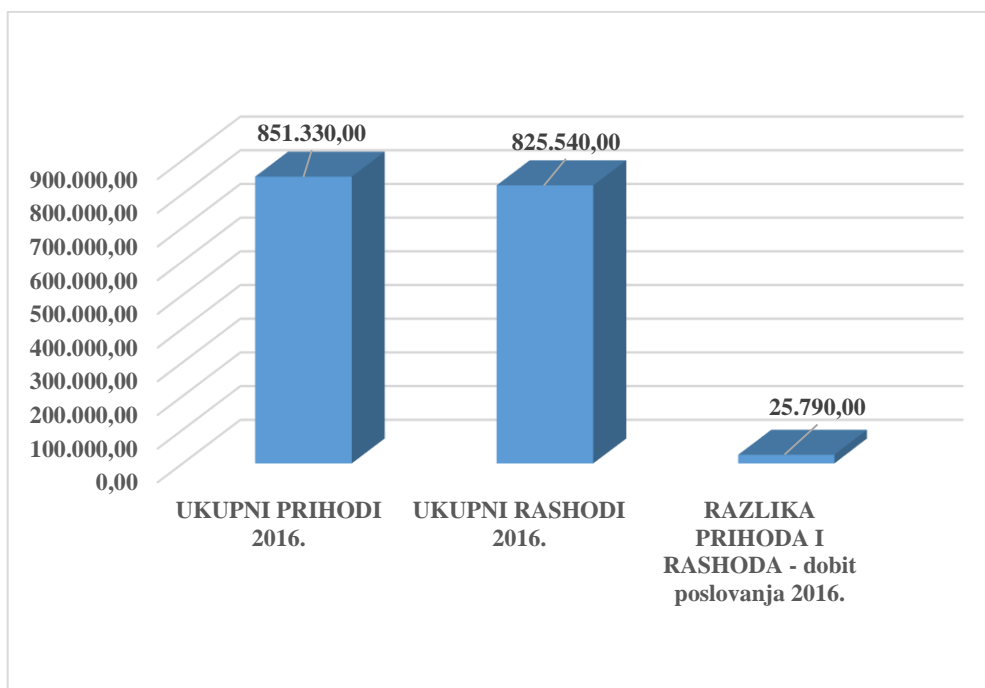
## 2.3 Planirani rezultat poslovanja za 2016. godinu

Obzirom da se ukupni planirani prihodi za 2016. godinu očekuju u iznosu od 851.330,00 kn, a ukupni rashodi 825.540,00 kn, planirani rezultat poslovanja društva za 2016. godinu je dobit u iznosu od 25.790,00 kn, kao razlika između ukupnih prihoda i rashoda na godišnjoj razini za 2016. godinu.

Politika poduzeća usmjerena je na povećanje prihoda od temeljne djelatnosti društva (usluga zakupnina) uz istovremenu kontrolu rashoda poslovanja. Donošenjem plana za 2016. godinu društvo nastoji dobro i učinkovito obavljati svoju djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata, odnosno osigurati njihovu učinkovitu funkcionalnost.

Grafikonom 6. Planirani rezultat poslovanja 2016. godine prikazuje se grafički prikaz plana prihoda i rashoda te dobiti za 2016. godinu.

Grafikon 6. Planirani rezultat poslovanja 2016. godine



### **3. Projekt Sportsko – rekreacijskog centra u Pazinu „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“**

Za ostvarivanje upravljanja i održavanja sportskih građevina na što učinkovitiji način, društvo će u nastavku 2016. godine raditi na projektu Sportsko rekreacijskog centra u Pazinu naziva „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“. Planira se apliciranje na Program ruralnog razvoja, Mjera 7, odnosno Pod mjera 7.4, koja se detaljnije opisuje u nastavku, a temeljem koje se nastoji realizirati navedeni projekt. Valja napomenuti kako do kraja tekuće godine još uvijek nije objavljen natječaj za navedenu mjeru. Osim navođenja osnovnih stavki Programa, donosi se Procjena ulaganja za 2016. godinu koji sadrži planirane stavke troškova radova i usluga navedenog projekta.

U tekućoj godini sredinom ožujka oformljena je Radna skupina za provedbu ovog projekta koja je tijekom 2015. godine održala ukupno dvanaest radnih sastanaka. Radna skupina sastoji se od voditelja Armanda Lušetića, zamjenika voditelja Samante Grizila, te članova iz Grada Pazina – Antona Finderle, Maje Stranić – Grah, Luane Benažić – Jekić, te Nataše Ukotić.

Postignuća tijekom održanih radnih sastanaka kreću od analize temeljnih propisa koji se prije svega odnose na Program ruralnog razvoja i pripadajući Pravilnik, te potom definiranje projektnog zadatka o tome što se točno želi postići. Naglasak tijekom cijelog projekta je na zadovoljavanju što veće skupine korisnika, od odgojno – obrazovnih skupina i institucija, sportskih i drugih udruga, rekreacije i građana. Uz rješavanje pitanja legalizacije, potrebnih dozvola, te vlasništva, dovršen je proces nabave usluga projektne dokumentacije. Pri pojedinim radnim sastancima prisustvovali su i Gradonačelnik Grada, te pročelnici pojedinih odjela, ali i predstavnici udruga i odgojno – obrazovnih institucija kada se raspravljalo o bitnim pitanjima projekta – pri prezentaciji Idejnog rješenja od strane projektanta kroz očitovanja na navedeno.

Tijekom tekuće godine, provedena je nabava za izradu projektne dokumentacije – Idejnog rješenja, Glavnog te Izvedbenog projekta, od čega je realizirano Idejno rješenje u vrijednosti od 75.600,00 kuna (bez Poreza na dodanu vrijednost). Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 189.000,00 kuna (bez Poreza na dodanu vrijednost). Tijekom izrade Idejnog rješenja, realizirane su, uz provedenu nabavu, i usluge geodetskog snimka postojećeg stanja u vrijednosti od 4.550,00 kuna, te usluge inženjersko – geološko – geotehničkih istraživanja u vrijednosti od 29.000,00 kuna, sve bez Poreza na dodanu vrijednost.



### 3.1 Program ruralnog razvoja – Mjera 7, Pod mjera 7.4

U nastavku se navode najznačajnije odredbe Mjere 7, odnosno Pod mjere 7.4 sukladno Pravilniku o provedbi iste od Ministarstva poljoprivrede, objavljen u Narodnim Novinama broj 22/15.

Korisnici su:

- a) jedinice lokalne samouprave
- b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
- c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave
- d) udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
- e) lokalne akcijske grupe (LAG-ovi)

Unutar skupine korisnika Mjere 7, odnosno Pod mjere 7.4, društvo spada pod točku b) trgovačka društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Uvjeti prihvatljivosti:

- a) ulaganje je prihvatljivo u naseljima do 5.000 stanovnika
- b) ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu sa razvojnom i/ili prostorno planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave
- c) korisnik mora osigurati održavanje i upravljanje investicijom najmanje 5 godina od konačne isplate sredstava
- d) korisnik je dužan uz prijavu na natječaj za Pod mjeru 7.4. priložiti izjavu jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave

Društvo zadovoljava sve uvjete prihvatljivosti Mjere, budući da naselje Pazin ima manje od 5.000 stanovnika, odnosno prema zadnjem Popisu stanovništva od 2011. godine Pazin ima 4.386 stanovnika (prema Državnom zavodu za statistiku, Naselja i stanovništvo RH, Popis stanovništva 2011.); projekt je u skladu sa razvojnom i/ili prostorno planskom dokumentacijom Grada Pazina; društvo će osigurati održavanje i upravljanje investicijom najmanje 5 godina od

konačne isplate sredstava; društvo će uz prijavu priložiti izjavu Grada Pazina o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada.

Prihvatljiva ulaganja:

a) ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnih domova, društvenih domova planinarskih domova, lovačkih domova te kulturnih centara

b) ulaganje u građenje i/ili opremanje igrališta (dječja, sportska), sportskih terena i pratećih objekata, objekata za sportski ribolov, rekreacijskih zona i kupališta, biciklističkih staza, tematskih putova

c) ulaganje u građenje i/ili opremanje dječjih vrtića

d) ulaganje u javne površine (javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvorene odvodne kanale, trgove, parkove, tržnice i javne prometne površine)

e) opći troškovi: usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije, geodetske podloge i elaborati, troškovi izrade elaborata zaštite okoliša, studijsku dokumentaciju, troškovi pripreme dokumentacije za natječaj (usluge konzultanata i stručnjaka).

Unutar prihvatljivih ulaganja, projekt se odnosi na točku b) ulaganje u građenje i/ili opremanje igrališta (dječja, sportska), sportskih terena i pratećih objekata, objekata za sportski ribolov, rekreacijskih zona i kupališta, biciklističkih staza, tematskih putova.

Prema trenutnim saznanjima od strane nadležnih tijela (Istarske razvojne agencije, Europskog fonda za regionalni razvoj, Lokalne akcijske grupe Središnje Istre) natječaj nije izašao za navedenu Mjeru, a očekivao se sredinom/krajem tekuće godine.

## **3.2 Procjena ulaganja za 2016. godinu**

U nastavku se Tablicom 4. Procjena ulaganja za 2016. godinu donosi prikaz stavki po planiranome ulaganju u projekt koji se planira financirati Programom ruralnog razvoja objašnjenome u točki 3.1, a koji se odnosi na rekonstrukciju postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta.

Tablica 4. Procjena ulaganja za 2016. godinu

NAZIV	OPIS	IZNOSI U KUNAMA
<b>OBUHVAT</b>		
1	POTPORNI ZID	500.000,00
2	OGRADA OBUHVATA	101.359,00
3	RAZDJELNA OGRADA	44.108,00
4	UZEMLJENJE LOKACIJE	14.900,00
5	ZELENA POVRŠINA SA VISOKIM NASADIMA	108.000,00
6	URBANA OPREMA	20.000,00
<b>UKUPNO OBUHVAT</b>		<b>788.367,00</b>
<b>SPORTSKA ZONA I</b>		
1	VELIKO NOGOMETNO IGRALIŠTE 68X105	1.000.000,00
2	ATLETSKO TRKALIŠTE S BORILIŠTIMA	2.094.000,00
3	KUČICE I OPREMA - NOGOMET	93.400,00
4	RASVJETA IGRALIŠTA	371.318,66
5	NAVODNJAVANJE	130.000,00
<b>UKUPNO SPORTSKA ZONA I</b>		<b>3.688.718,66</b>
<b>SPORTSKA ZONA II</b>		
1	NOGOMETNO IGRALIŠTE 68X46 – UMJETNA TRAVA	1.564.000,00
2	RASVJETA IGRALIŠTA	408.298,66
3	OPREMA NOGOMETNO IGRALIŠTE	44.000,00
4	PJEŠAČKA STAZA	91.000,00
5	RASVJETA PRILAZA I VJEŽBALIŠTA	189.250,00
<b>UKUPNO SPORTSKA ZONA II</b>		<b>2.296.548,66</b>
<b>REVIZIJA POTPORNOG ZIDA</b>		3.000,00
<b>STRUČNI NADZOR</b>		114.000,00

<b>KOORDINATOR</b>	15.000,00
<b>UKUPNO</b>	6.905.634,32
<b>PDV 25 %</b>	1.726.408,58
<b>UKUPNO SA PDV-OM</b>	8.632.042,90

Procjena ulaganja sastoji se od nekoliko dijelova – obuhvata koji se odnosi na potporni zid, ograde, uzemljenje, zelenu površinu i ostalo u ukupnom iznosu od 788.367,00 kuna. Nadalje, projekt je podijeljen na dvije sportske zone, gdje se prva zona odnosi na veliko nogometno igralište, atletske trkalište, opremu, rasvjetu i navodnjavanje u ukupnom iznosu od 3.668.718,66 kuna, te druga zona koja se odnosi na nogometno igralište koje je pomoćno, rasvjetu, opremu, pješačku stazu u ukupnom iznosu od 2.296.548,66 kuna. Uz reviziju potpornog zida, stručni nadzor i koordinatora, ukupan iznos projekta iznosi 6.905.634,32 kuna, bez Poreza na dodanu vrijednost.

## **4. Zaključak**

Godišnji program rada i financijski plan društva za 2016. godinu donosi se do kraja tekuće 2015. godine, gdje društvo iskazuje u prvom uvodnom dijelu kratak pregled osnivanja, djelatnost, organe i unutarnji ustroj, te kratak pregled ostvarenja u tekućoj godini. U drugom dijelu donose se projekcije planiranih ukupnih prihoda i planiranih ukupnih rashoda za 2016. godinu, zajedno sa projekcijom planiranog rezultata poslovanja. U posljednjem, trećem dijelu programa i plana društvo iskazuje procjenu ulaganja u tekućem projektu Sportsko rekreacijskog centra u Pazinu za 2016. godinu i daljnje godine trajanja projekta.