

GRAD SAMOBOR
Samobor, Trg Kralja Tomislava 5URBROJ: 238-27-183/01-26-16
Samobor, 12. 3. 2026.g.

Primljeno: 13-03-2026	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
007-04/26-01/5	05/MK
Uručben. broj	Pril. Vrij.
7	

GRAD SAMOBOR
TRG KRALJA TOMISLAVA 5
SAMOBOR
Upravni odjel za društvene djelatnosti

PREDMET: Izvješće o radu i godišnjem izvršavanju financijskog plana Ustanove „Sportski objekti Samobor“ za 2025. godinu

Poštovani,

Upravno vijeće Ustanove za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Samobor“ je na svojoj 5. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 12. ožujka 2026.g. pod točkom 1. dnevnog reda raspravljalo i jednoglasno donijelo sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu i godišnjem izvršavanju financijskog plana Ustanove „Sportski objekti Samobor“ za 2025. godinu.
2. Izvješće o radu i godišnjem izvršavanju financijskog plana Ustanove „Sportski objekti Samobor“ za 2025. godinu dio je ovog zaključka.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog vijeća Ustanove
Sportski objekti Samobor

Martin Komar

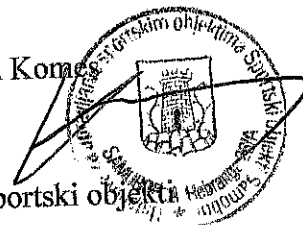
Prilog:

- Izvješće o radu i godišnjem izvršavanju financijskog plana Ustanove „Sportski objekti Samobor“ za 2025. godinu

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
2. Arhiva

⑤ Upravni odjel za društvene djelatnosti



Ustanova za upravljanje sportskim objektima
„SPORTSKI OBJEKTI SAMOBOR“
Andrije Hebranga 26a, Samobor



IZVJEŠĆE O RADU

i godišnjem izvršavanju financijskog plana 2025.

Samobor, ožujak 2026.

Sadržaj

I. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2025. GODINU

1. Uvod.....	4
2. Opći podaci o Ustanovi SOS	4
3. Vizija, misija i ciljevi	5
4. Objekti kojima upravlja Ustanova SOS	6
5. Kadrovska organizacija rada Ustanove SOS	9
6. Aktivnosti i veća ulaganja u 2025.....	10
6.1. Sportska dvorana Samobor.....	10
6.1.1. Nabava fitnes sprava za trim kabinet u Sportskoj dvorani Samobor.....	10
6.1.2. Preuređenje svlačionica.....	11
6.1.3. Nabava prijenosnih klupa za rezervne igrače.....	12
6.1.4. Od starog semafora napravljen je prijenosni semafor.	12
6.2. Sportska dvorana Rude.....	13
6.2.1. Pranje vanjske fasade	13
6.2.2. Izmjena vrata na svlačionicama sportske dvorane Rude	14
6.2.3. Izvedeni su radovi postavljanja hidroizolacije na platou sportske dvorane Rude.....	14
6.4. Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija.....	14
6.4.1. Kompletan sanacija stepenica/požarnog puta na ulazu na tribine u veliku sportsku dvoranu OŠ Bogumil Toni Samobor.....	14
6.4.2. Izmjena vrata na ulazima u veliku sportsku dvoranu dvorana OŠ Bogumila Tonija	16
6.4.3. Sanacija južnog zida sportske dvorane OŠ Bogumila Tonija	16
7. Korisnici objekata.....	18
7.1. Škole - program tjelesne i zdravstvene kulture.....	18
7.2. Klubovi.....	18
7.2.1. Klubovi korisnici kojima su financijska sredstva osigurana u proračunu Grada Samobora za programsko korištenje dvorane u 2025.....	18
7.2.2. Klubovi - korisnici kojima nisu financijska sredstva osigurana u proračunu Grada Samobora za programsko korištenje dvorane u 2025.....	18
7.2.3. Klubovi korisnici Programa javnih potreba kojima su financijska sredstva osigurana u proračunu Grad Samobora za korištenje sportske dvorane za sportske priredbe u 2025.	19
7.2.4. Rekreacija	19
7.3. Zakupci - sklopljeni ugovori o zakupu poslovnog prostora.....	19
7.3.1. Sportska dvorana Samobor.....	19
7.3.2. Dvorana OŠ Bogumila Tonija	20
7.3.3. Sportska dvorana Rude.....	20
8. Aktivnosti klubova i realizacija plana 2025.	20

8.1. Aktivnosti	20
8.2. Realizacija godišnjeg plana i programa 2025.	22
8.2.1. Plan korištenja objekata:	24
8.2.2. Manifestacije u organizaciji SOS-a.....	27
9. Zaključak	28

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA	31
ZA 2025. GODINU	31

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU	32
-------------------------------------------------------------------------------------	----

1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA	32
------------------------------------------------------------------	----

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA	33
------------------------------------	----

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	33
-------------------------------------------------------------------------------	----

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	37
----------------------------------------------------------------------------	----

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	37
--------------------------------------------------------------------	----

1.3. RAČUN FINANCIRANJA	38
-------------------------------	----

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	38
---------------------------------------------------------------------------	----

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja	38
------------------------------------------------------------------------	----

II. POSEBNI DIO	38
-----------------------	----

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	38
---------------------------------------------	----

3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA	43
----------------------------------------------------------------	----

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana	43
--------------------------------------------------------------------------------	----

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.....	48
----------------------------------------------------------------------------------	----

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA	49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	49
----------------------------------------------------------------------------------	----

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....	49
-------------------------------------------------------------------	----

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.....	49
---------------------------------------------------------------------------	----

4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

4.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.	49
--------------------------------------------------------------------------------	----

Slika 1. Sportska dvorana Samobor.....	6
----------------------------------------	---

Slika 2. Sportska dvorana Rude.....	7
-------------------------------------	---

Slika 3. Sportsko rekreativni centar – bazeni Vugrinščak.....	9
---------------------------------------------------------------	---

Slika 4. Nove fitness oprema u trim kabinetu SD Samobor.....	10
--------------------------------------------------------------	----

Slika 5. Nova svlačionica u SD Samobor	11
Slika 6. Prijenosne klupe za rezervne igrače	12
Slika 7. Stari semafor dobio funkciju prijenosnog (pomoćnog) semafora	13
Slika 8. Nova vrata svlačionica u SD Rude.....	14
Slika 9. Stepenište u postupku izmjene konstrukcije.....	15
Slika 10. Stepenište nakon sanacije	15
Slika 11. Nova vrata koja spajaju stepenište i ulaz u dvoranu.....	16
Slika 12. Južni zid SD OŠ. B. Toni u postupku sanacije	17
Slika 13. Južni zid SD OŠ B. Toni nakon sanacije.....	17
Slika 14. Plakat za Vugrinščak open turnir	28
Graf 1. Usporedba realizacije korištenja sati ukupno svih dvorana u 2025. u odnosu na 2024.	25
Graf 2. Usporedba realizacije korištenja SD Samobor u 2025. u odnosu na 2024.....	26
Graf 3. Usporedba realizacije korištenja u SD OŠ B. Toni u 2025. u odnosu na 2024.	26
Graf 4. Usporedba realizacije korištenja u SD Rude u 2025. u odnosu na 2024.....	27
Graf 5. Usporedba realizacije korištenja SD OŠ Samobor u 2025. u odnosu na 2024.	27

1. Uvod

Na temelju članka 35. Statuta Ustanove Sportski objekti Samobor, ravnatelj najmanje jednom godišnje Osnivaču podnosi izvješće o radu i o izvršenju financijskog plana u prvom kvartalu tekuće godine za razdoblje prethodne godine.

Sukladno toj obvezi pripremljeno je Izvješće iz kojeg su vidljivi svi podaci o Ustanovi SOS, aktivnosti o izvršenju planova i programa u periodu od jedne godine.

2. Opći podaci o Ustanovi SOS

Ustanova „Sportski objekti Samobor“ je Ustanova iz oblasti sporta, osnovana Odlukom o osnivanju Ustanove „Sportski objekti Samobor“ 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 sljedeće poslove na sportskim objektima, sukladno Odluci o utvrđivanju sportskih objekata (građevina) od posebnog interesa za Grad Samobor od 14. travnja 2008. Klasa: 021-05/08-01/2, te Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Samobora i KLASA: 021-05/20-01/6 URBROJ: 238-11-04-01/02-20-6 URBROJ: 238-11-10/4-08-9. od 5. lipnja 2020. godine.

Dosad je na temelju navedenih odluka potpisan sporazum za objekte Sportske dvorane Samobor, Sportske objekte Osnovne škole Bogumila Tonija (velika sportska dvorana, borilačka dvorana i vanjski sportski kompleks), Sportska dvorana u Rudama i Sportska dvorana Osnovne škole Samobor, a 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.

3. Vizija, misija i ciljevi

Ustanova SOS sustavno razvija vlastitu viziju i misiju u svrhu bržeg i učinkovitijeg ostvarivanja postavljenih ciljeva.

Vizija Ustanove SOS-a je učvrstiti svoju ulogu kao središnjeg mjesta za organizaciju, provedbu i razvoj sportskih aktivnosti na području grada Samobora.

Grad Samobor prepoznaje važnost sporta kao čimbenika očuvanja i unaprjeđenja zdravlja te kvalitete života svojih građana, s posebnim naglaskom na razvoj sporta djece i mladih.

Slijedom navedenog, osnivač Ustanove kontinuirano ulaže u izgradnju, modernizaciju i održavanje sportske infrastrukture te redovito osigurava značajna proračunska sredstva za investicije i održavanje sportskih objekata na području grada, čime se osigurava dugoročna održivost sustava i sigurnost korisnika.

Misija Ustanove SOS je odgovorno, stručno i učinkovito upravljanje sportskim objektima povjerenima na upravljanje, njihovo redovito i kvalitetno održavanje te kontinuirano unaprjeđenje, a sve u cilju zadovoljstva korisnika i održivog razvoja sporta.

Provedbom misije Ustanova ostvaruje sljedeće ciljeve:

- osiguravanje stabilnog i zakonitog poslovanja,
- sustavno održavanje i unaprjeđenje sportskih građevina,
- stvaranje sigurnih i kvalitetnih uvjeta za provedbu sportskih programa,
- usklađivanje rada s potrebama i zahtjevima korisnika te nadležnih sportskih saveza.

Ustanova SOS kontinuirano nastoji udovoljavati zahtjevima i standardima matičnih saveza članica iz Programa javnih potreba u sportu, osiguravajući pritom kvalitetne uvjete za razvoj sporta i rekreacije u lokalnoj zajednici.

Ističemo da se u dvoranama kojima upravlja Ustanova između ostalih odigravaju:

- Košarkaški klub Samobor natječe se u Premijer Hrvatskoj muškoj košarkaškoj ligi
- Rukometni klub Rudar sudionik je Premijer Hrvatske rukometne lige
- Ženski rukometni klub Lavice Samobor natječe se u 2. Hrvatskoj rukometnoj ligi – zapad.

Navedeni klubovi natječu se prema strogo propisanim pravilima i propozicijama European Handball Federation te FIBA Europe, čime se potvrđuje visoka razina organizacije i kvalitete sportskih događanja.

Tijekom izvještajnog razdoblja osiguravani su adekvatni tehnički i prostorni uvjeti za održavanje treninga i natjecanja, uz redovito održavanje postojećih objekata.

4. Objekti kojima upravlja Ustanova SOS

Ustanova za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Samobor“ upravlja sa šest objekta:

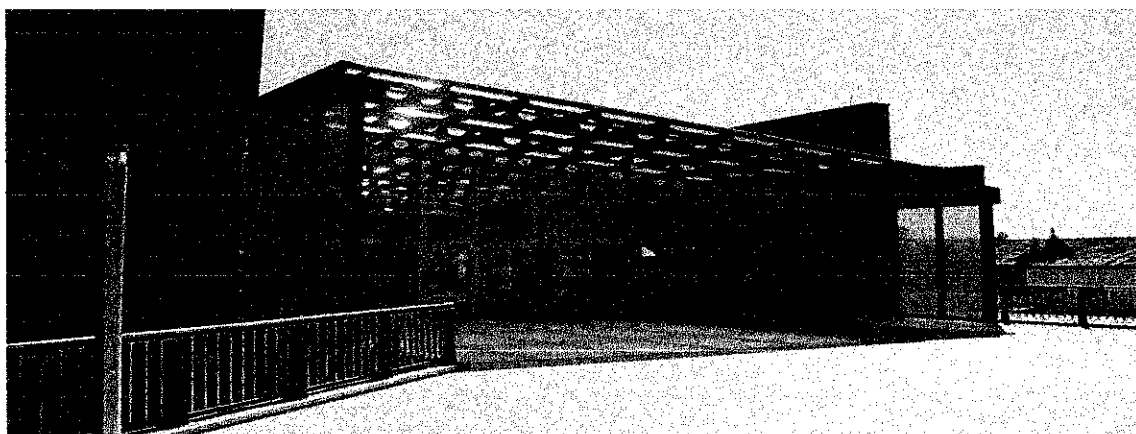
- Sportska dvorana Samobor, A. Hebranga 26 a, ukupne površine 3.623,58 m²
- Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija, I. Perkovca 90 površine 3.300,00 m²
- Sportska dvorana Rude, Rude 93 ukupne površine 1.762,57 m²
- Sportska dvorana pri OŠ Samobor, Stražnička 14 ukupne površine 1.048 m²
- Klizalište, Savke Dabčević Kučar, ukupne površine 800,00 m²
- Kupalište Vugrinščak, Vugrinščak 4, ukupne površine 2.673,00 m²

Podaci o objektima - kratak opis:

Sportska dvorana Samobor, A. Hebranga 26a, Samobor

Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i upravljanje sportskom dvoranom pri srednjim školama grada Samobora od 19. 10. 2007., uređeni su odnosi upravljanja i korištenja objekta između Grada Samobora i srednjih škola (Srednja strukovna škola, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola i Gimnazija A. G. Matoš). Sukladno članku 7. navedenog Sporazuma, škole koriste sportsku dvoranu tijekom školske godine radnim danima od 7:00 do 17:30 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi, u dogovoru s Ustanovom SOS.

Površina dvorane iznosi 3.623,58 m², od toga 1.285,84 m² čini glavno igralište s parketnom podlogom, dok preostali dio obuhvaća gledalište, svlačionice, prostor hola u sklopu kojeg se nalazi caffe bar, uredske prostorije i spremišta. U objektu se nalazi i sportski kabinet površine 80,74 m², opremljen spravama za vježbanje, kao i dodatna svlačionica površine 31,70 m².



Slika 1. Sportska dvorana Samobor

Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija, I. Perkovca 90, Samobor

Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i održavanje sportskih objekata škole, sklopljenim 28. rujna 2018. godine, preuzeto je upravljanje nad objektom.

Člankom 5. navedenog sporazuma škola koristi dvoranu tijekom školske godine za vrijeme nastavnih dana od 7:00 do 19:30 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi u dogovoru s Ustanovom SOS.

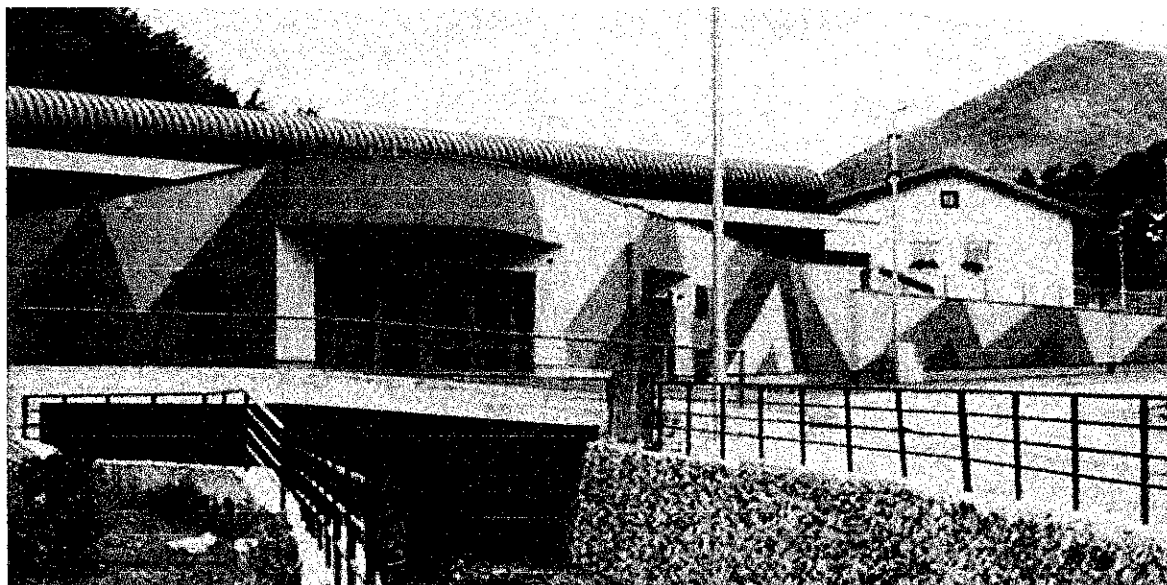
Dvorana se sastoji od velike dvorane izgrađene 1978., površine 3.300 m² te borilačke dvorane izgrađene 1989. godine površine 603,5 m². U sklopu dvorana nalazi se osam svlačionica, uredske prostorije površine 24 m², 13,5 m² i 13,5 m².

Vanjski sportski kompleks površine 4.341 m² nakon provedenog natječaja preuzeo je podzakupnik Sportski klub Stars dana 28. ožujka 2019. godine, dok je ugostiteljski dio kompleksa površine 10,20 m² u podzakup uzeo je Kos sport d.o.o., 2. 4. 2019. g.

Sportska dvorana Rude, Rude 93, Rude

Sportska dvorana Rude puštena je u rad 14. rujna 2010. godine. Površina dvorane iznosi 1.762,57 m². Dvorana je u vlasništvu Ustanove Sportski objekti Samobor.

Dvorana se sastoji od igrališta i trim kabineta veličine 1.140,50 m², četiri svlačionice, dva kabineta, dva odvojena sanitarna čvora (muški, ženski i s prilagođenim sadržajem za osobe s invaliditetom), ulaznog hola, uredskog prostora, spremišta i kotlovnice u prizemlju. Na prvom katu, uz ulaz i dječje igralište u zatvorenom dijelu prostora, nalaze se kafić, sanitarni čvor, konferencijska soba, prostorija za vatrodaju te galerija za gledatelje.



Slika 2. Sportska dvorana Rude

Sportska dvorana OŠ Samobor, Stražnička 14, Samobor

Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i održavanje, od 31. kolovoza 2016. godine, preuzeto je upravljanje 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.

Ukupna neto korisna površina dvorane je 1.048 m², a sastoji se od 600 m² sportske dvorane, 70 m² male polivalentne dvorane, 42,80 m² spremišta, 104 m² svlačionica, 25 m² kabineta, 30 m² sanitarnih blokova, 56,20 m² pratećih prostora te 120 m² komunikacijskih prostora.

Klizalište, Savke Dabčević Kučar 8

Ugovorom o zakupu od 1. veljače 2017. godine preuzeto je upravljanje prostorom klizališta na adresi Savke Dabčević Kučar 8, i to 85,50 m² zatvorenog prostora i vanjske površine od 1.175,00 m².

Klizalište veličine 800,00 m² sa svom potrebnom opremom (agregat, ograda, EPDM podloga) kupljeno 2011. g., već tada rabljeno.

Klizalište radi sezonski tri mjeseca, odnosno od studenog do veljače.

U dogovoru sa Samoborskim sportskim savezom i Klubom hokeja na ledu Srake ustupaju se potrebni termini za trening i natjecanja. Slobodni jutarnji termini ponuđeni su provoditeljima škola klizanja. Svi ostali termini ustupljeni su građanstvu za rekreativno klizanje svakim danom od 9:00 do 22:30 sati, a s time da svaki novi termin započinje u neparni sat.

Kupalište SRC Vugrinščak, Vugrinščak 4

SRC Vugrinščak je smješten u podnožju Staroga grada Samobora uz potok Gradnu. Ima bogatu povijest s obzirom na to da je Hidropatsko kupalište sagrađeno 1889. godine, a okoliš kupališta je bio uređen kao perivoj. Angažiranjem zagrebačkog arhitekta Martina Pilara, koji je projektirao novi Hidropatski zavod (kupalište i lječilište), sagrađena je suvremena zgrada u to vrijeme vrlo kvalitetno uređena i opremljena.

Ugovorom o zakupu od 12. srpnja 2018. preuzeto je upravljanje nad bazenima na SRC Vugrinščak površine 2.673,00 m², od toga 410,00 m² čini bazenska površina (25 metarski bazen za plivače i 10 metarski bazen za neplivače).

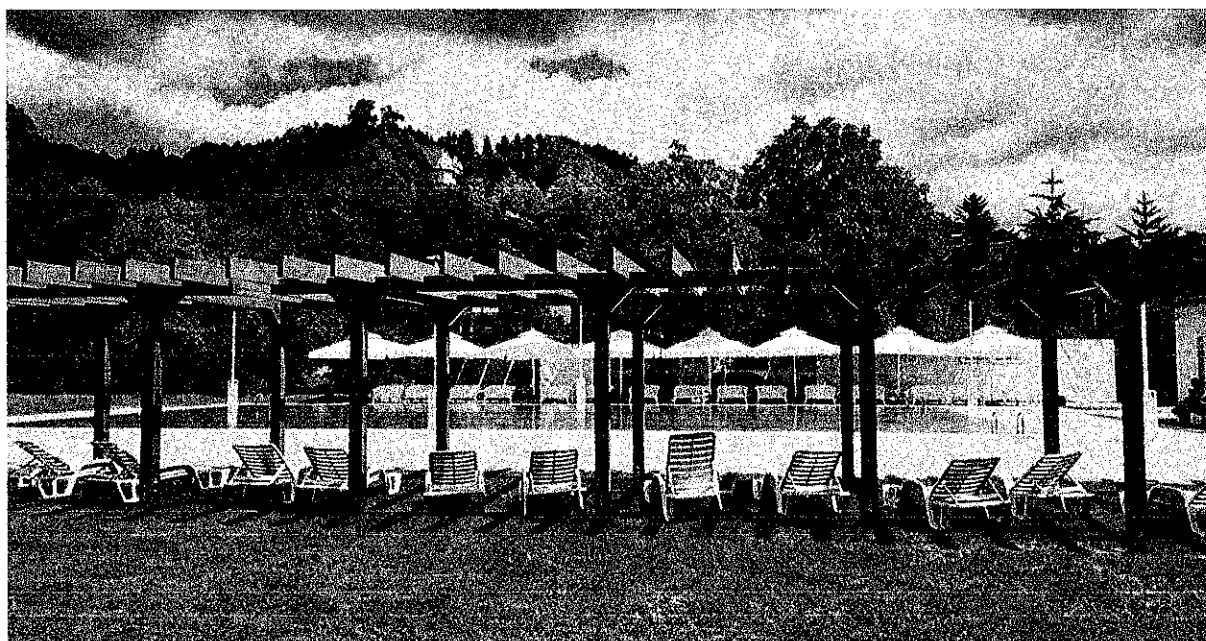
Bazen započinje s radom završetkom školske godine i radi do kraja ljetnih praznika, odnosno do 15. rujna, ukoliko dopuštaju vremenski uvjeti.

Program Sportko u organizaciji Školskog sportskog saveza Samobora i Svete Nedelje provodi se svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

U sklopu sportsko rekreativnog centra nalazi se i igralište za odbojku na pijesku.

Za sve učenike osnovnih škola s područja grada Samobora ulaz na bazene u navedenom terminu je besplatan. Radnim danom od 15:00 do 20:00 sati, a vikendom od 10:00 do 20:00 sati bazen radi za posjetitelje. Za potrebe rekreativnog plivanja i treninga bazen radi svakim danom od 7:00 - 9:00 sati.

Cijena ulaznice za dijete od 7-14 godina iznosila je 2,00 eura, a ulaznica za odrasle 3,00 eura radnim danom i 4,00 eura vikendom i praznicima. Djeca do 7 godina, uz obaveznu pratnju odrasle osobe, imala su besplatan ulaz. Sat najma odbojkaškog terena iznosi 10,00 eura.



Slika 3. Sportsko rekreativni centar – bazeni Vugrinščak

5. Kadrovska organizacija rada Ustanove SOS

Upravno Vijeće Ustanove broji sedam članova. Tri imenuje Gradonačelnica, dva člana imenuje Samoborski sportski savez, jednog člana imenuju tri srednje škole grada Samobora te je jedan predstavnik radnika Ustanove SOS kojeg biraju zaposlenici Ustanove.

Nakon održanih lokalnih izbora 2025. godine, promijenjen je sastav članova Upravnog vijeća. Na 1. konstituirajućoj sjednici novog saziva Upravnog vijeća Ustanove, održane 23. srpnja 2025. godine za novog predsjednika izabran je gospodin Martin Komes.

U 2025. godini održane su četiri redovne i tri elektronske sjednice novog saziva, dok je sa starim sazivom održano 3. redovne i 6. elektronskih sjednica.

U Ustanovi SOS na dan 31. prosinca 2025. zaposleno je 17 djelatnika, i to: dva voditelja dvorane, administrator – tajnik, tri domara - dostavljača, osam spremačica i dva radnika na održavanju.

Ravnateljica Ustanove SOS imenovana je 1. 9. 2022. na mandatno razdoblje od četiri godine. Za potrebe rada na klizalištu i bazenu dodatno su zaposlena dva radnika na održavanju na ugovor o radu na određeno vrijeme te su korištene usluge student servisa.

6. Aktivnosti i veća ulaganja u 2025.

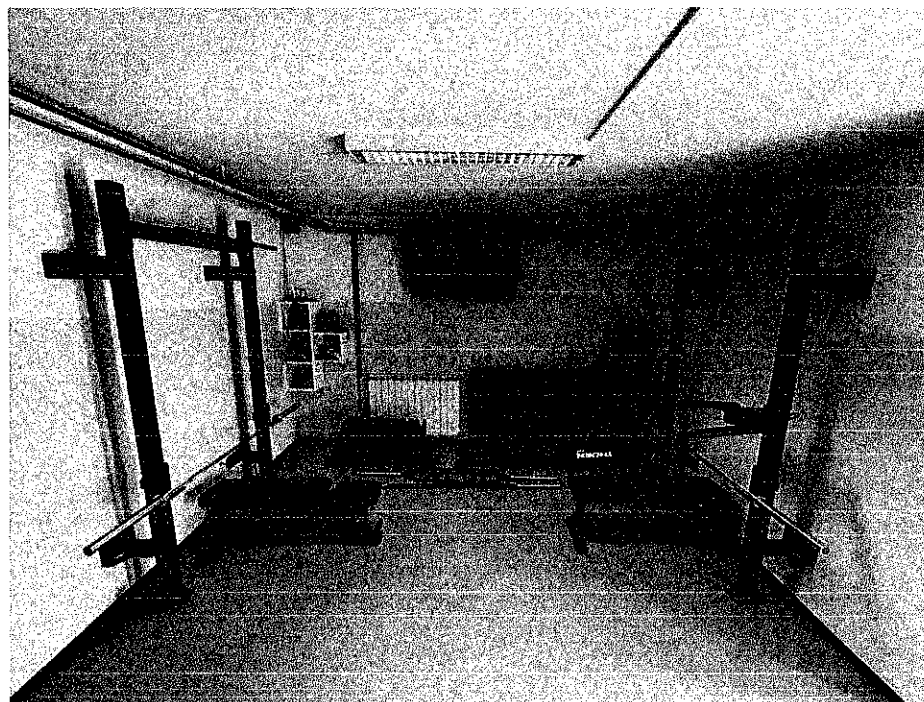
Ovo Izvješće navodi aktivnosti u razdoblju od jedne godine s ciljem upoznavanja Gradskog vijeća grada Samobora o poduzetim mjerama i akcijama u cilju uspješne realizacije godišnjeg plana i programa Ustanove SOS.

Ustanova SOS kontinuirano radi na razvoju i poboljšanju kvalitete sportske infrastrukture kojom gospodari. U nastavku Izvješća nabrojane su aktivnosti u 2025.

6.1. Sportska dvorana Samobor

6.1.1. Nabava fitness sprava za trim kabinet u Sportskoj dvorani Samobor

U 2025. godini trim kabinet u Sportskoj dvorani Samobor opremljen je dodatnim spravama i novom opremom.



Slika 4. Nove fitness oprema u trim kabinetu SD Samobor

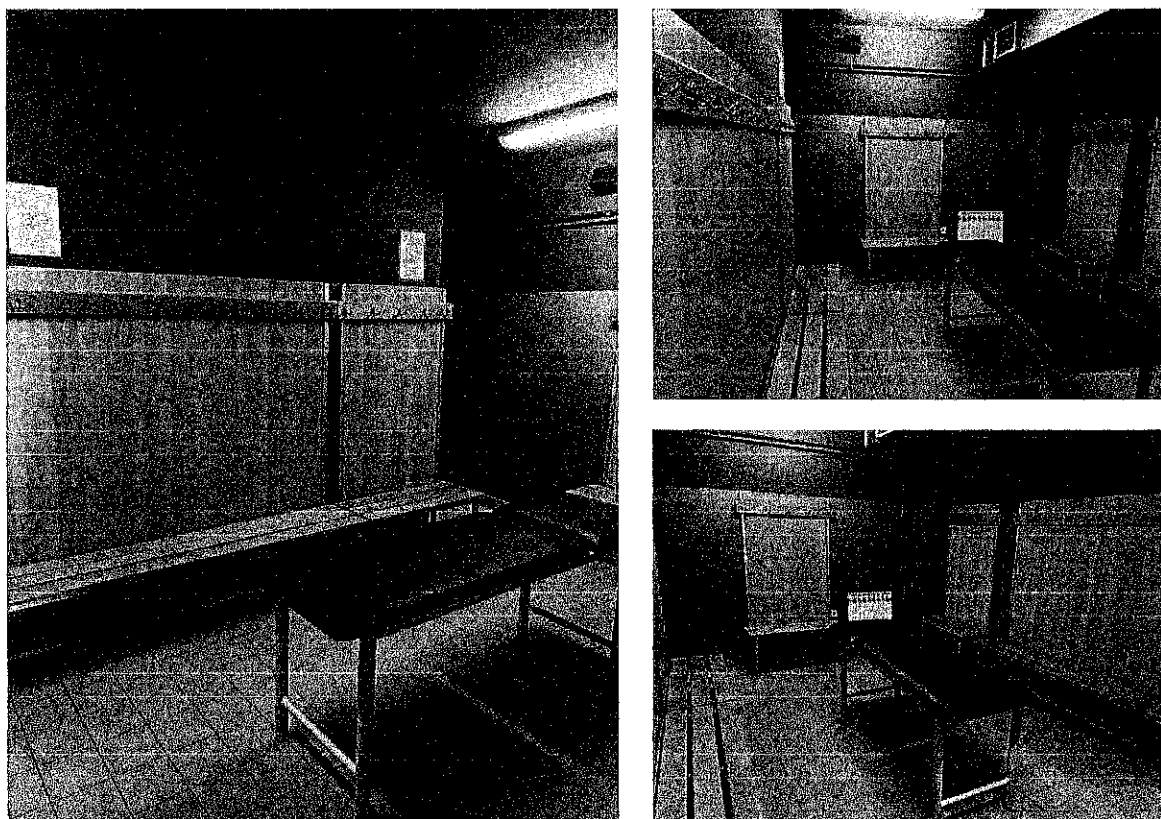
6.1.2. Preuređenje svlačionica

S obzirom na ulazak Košarkaškog kluba Samobor u FAVBET Premijer ligu, bilo je potrebno prilagoditi postojeće svlačionice u Sportskoj dvorani Samobor kako bi klub mogao kvalitetno ugostiti natjecanja najvišeg ranga hrvatske košarke.

Radi bolje komunikacije trenera s igračima, svlačionice 5. i 6. spojene su u jednu veću uklanjanjem pregradnog zida.

Sportska dvorana Samobor je prvotno građena kao školska dvorana, zbog čega su svlačionice male kvadrature i razdvojene kako bi se osigurala privatnost djevojčica i dječaka.

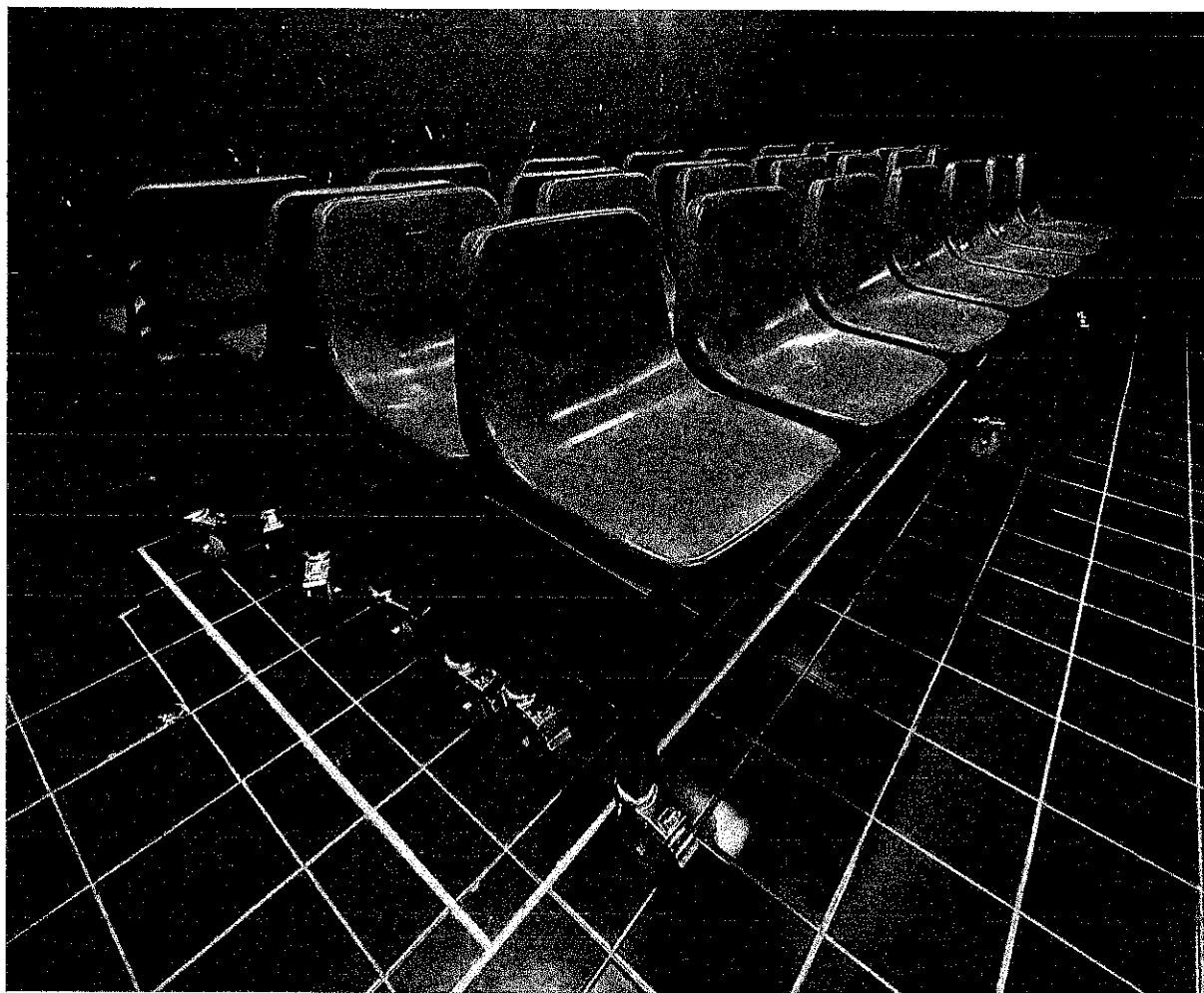
Ovim preuređenjem omogućeno je kvalitetno funkcioniranje Košarkaškog kluba Samobor kao domaćina natjecanja FAVBET Premijer lige, uz očuvanje funkcionalnosti dvorane za potrebe korisnika.



Slika 5. Nova svlačionica u SD Samobor

6.1.3. Nabava prijenosnih klupa za rezervne igrače

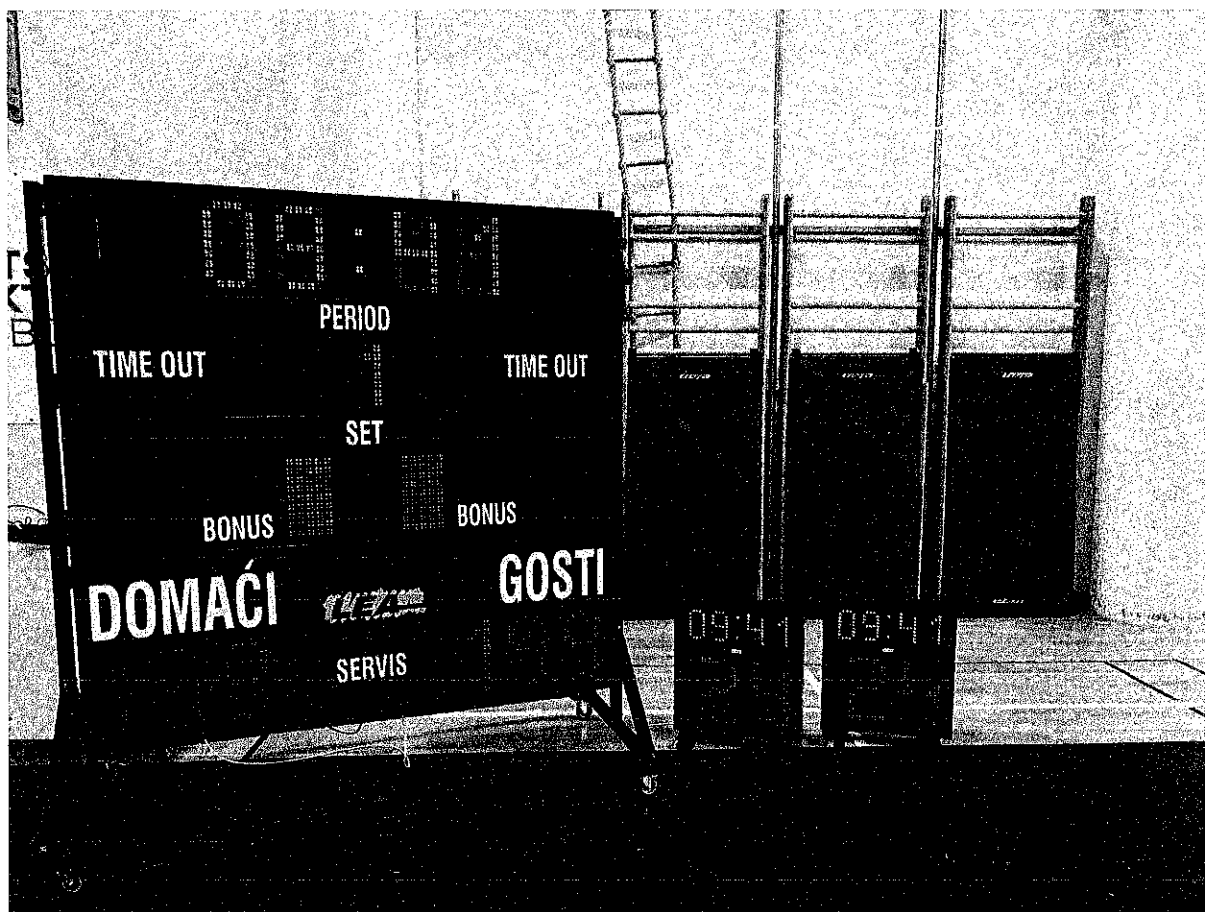
Izrađene su rezervne klupe za igrače prema standardima FIBA natjecanja.



Slika 6. Prijenosne klupe za rezervne igrače

6.1.4. Od starog semafora napravljen je prijenosni semafor.

Stari semafor, koji je bio u upotrebi u dvorani, iskorišten je kao prijenosni semafor, čime je osigurana dodatna fleksibilnost u organizaciji sportskih i drugih događanja.



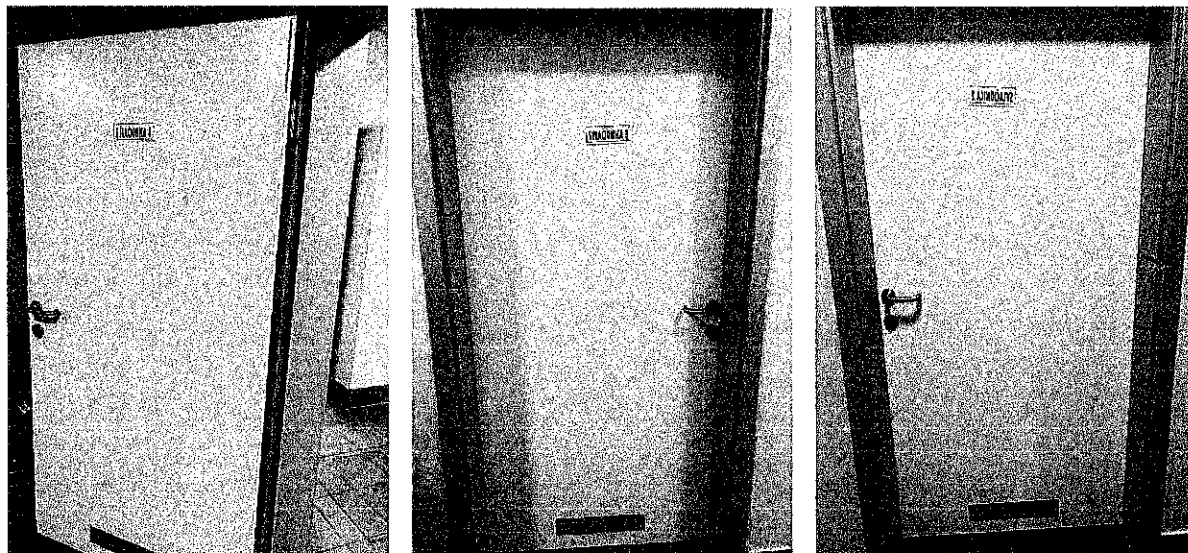
Slika 7. Stari semafor dobio funkciju prijenosnog (pomoćnog) semafora

6.2. Sportska dvorana Rude

6.2.1. Pranje vanjske fasade

Dvorana Rude izgrađena je 2010. godine, tijekom vremena uslijed utjecaja vremenskih uvjeta (prašine, prometa i sličnih čimbenika), fasada se zaprljala. U 2025. godini izvedeni su radovi čišćenja vanjskih zidova čime je dvorani vraćen prvobitni izgled.

6.2.2. Izmjena vrata na svlačionicama sportske dvorane Rude



Slika 8. Nova vrata svlačionica u SD Rude

6.2.3. Izvedeni su radovi postavljanja hidroizolacije na platou sportske dvorane Rude

Zbog prodiranja vode prostorije u prizemlju sportske dvorane Rude izvedeni su radovi postavljanja hidroizolacije na platou prvog kata sportske dvorane Rude.

6.3. Sportska dvorana Osnovne škole Samobor

6.3.1. Izvršena je zamjena rasvjete u sportskoj dvorani Osnovne škole Samobor

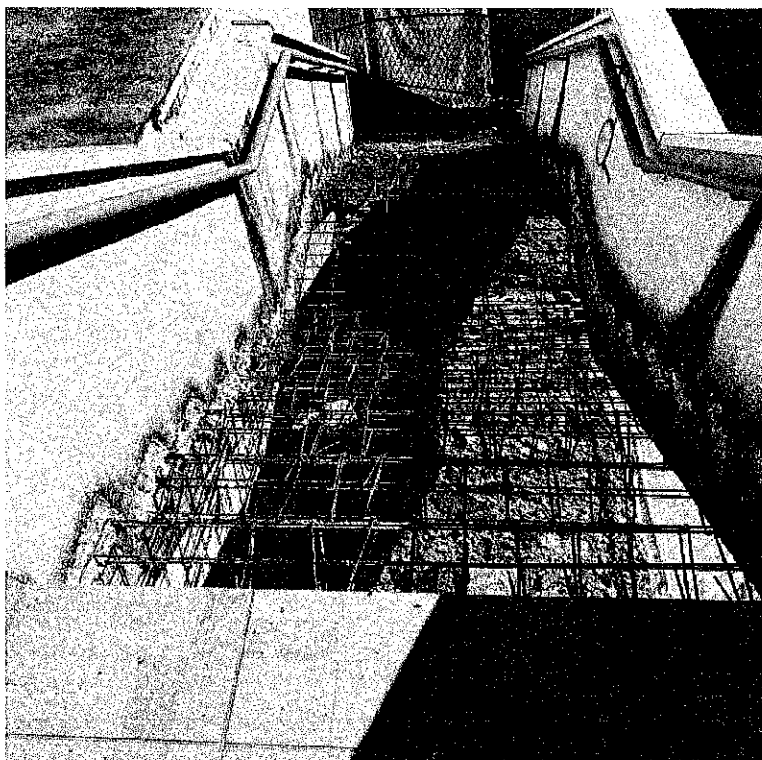
Izvršena je zamjena rasvjete u sportskoj dvorani Osnovne škole Samobor. Kako je u dvorani ugrađena starija rasvjeta, izvršena je zamjena svih postojećih lampi novom LED rasvjetom radi osiguravanja energetski učinkovitijeg osvjetljenja prostora. Planirano je da se radovi izvedu tijekom školskih praznika, kako bi se izbjeglo ometanje redovnih aktivnosti u dvorani.

6.4. Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija

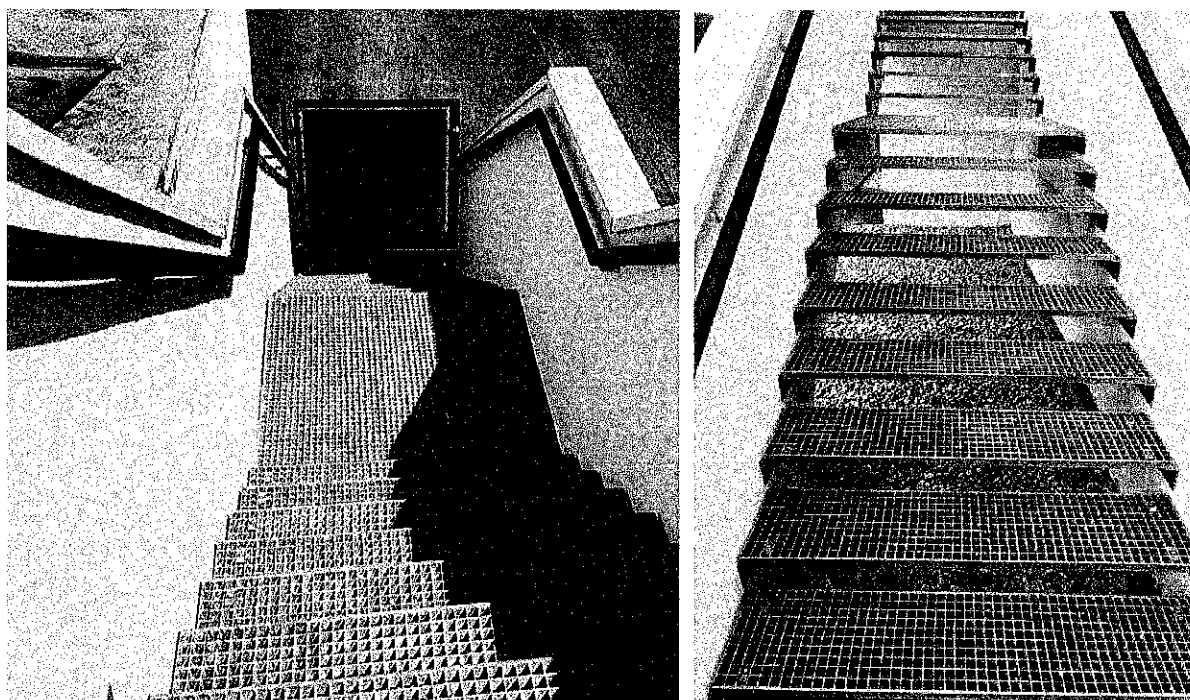
6.4.1. Kompletna sanacija stepenica/požarnog puta na ulazu na tribine u veliku sportsku dvoranu OŠ Bogumil Toni Samobor

Izvršena je potpuna izmjena konstrukcije stepeništa, napravljena hidroizolacija zbog propuštanja vode u prostorije dnevnog boravka škole i postavljene su protuklizne pločice. Ujedno je uređena i okolna površina, čime je značajno povećana razina sigurnosti,

funkcionalnosti i pristupačnosti prostora. Projekt je proveden u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera.



Slika 9. Stepenište u postupku izmjene konstrukcije



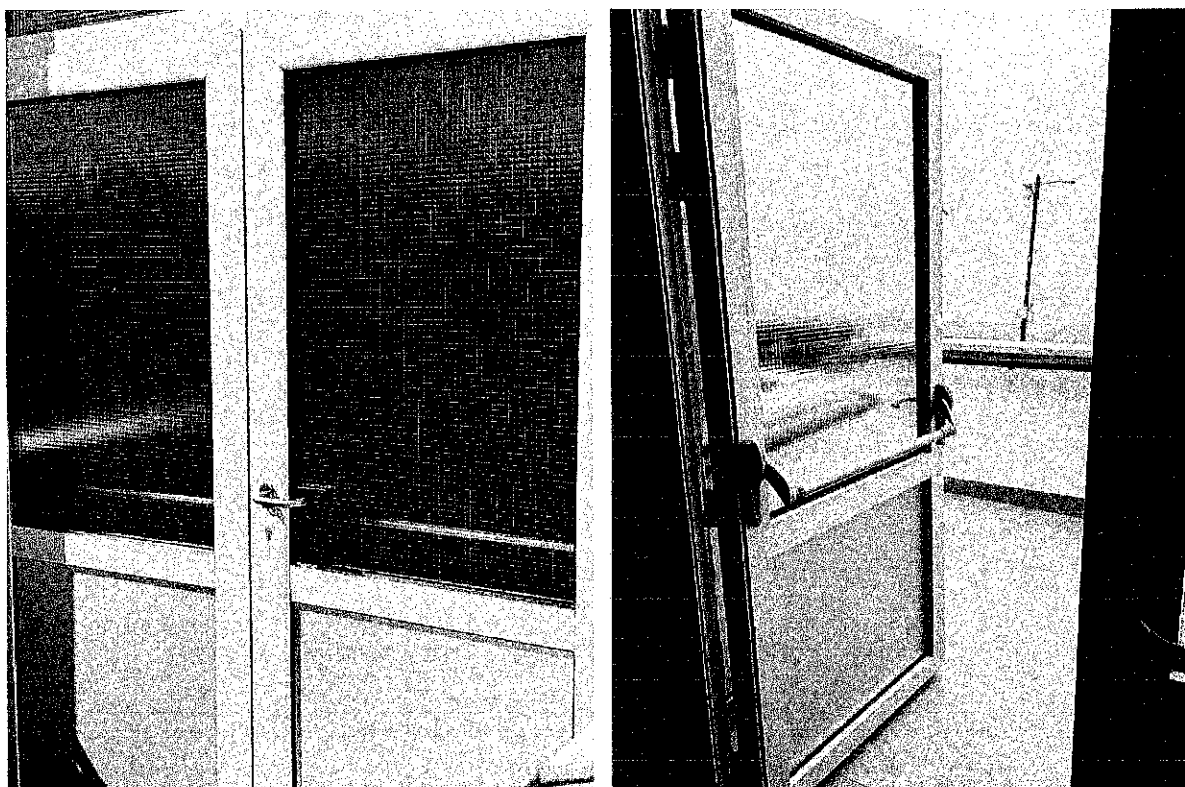
Slika 10. Stepenište nakon sanacije

6.4.2. Izmjena vrata na ulazima u veliku sportsku dvoranu dvorana OŠ Bogumila Tonija

Nabavljena su i ugrađena nova ulazna vrata na glavnom ulazu i ulazu na tribine u veliku sportsku dvoranu OŠ B. Toni.

Vrata su izrađena u skladu s važećim tehničkim i sigurnosnim standardima te su opremljena panik rukohvatima, kako bi se osigurala brza evakuacija u slučaju potrebe.

Zamjena je izvršena zbog dotrajalosti postojećih vrata te potrebe za podizanjem razine sigurnosti i funkcionalnosti objekta.

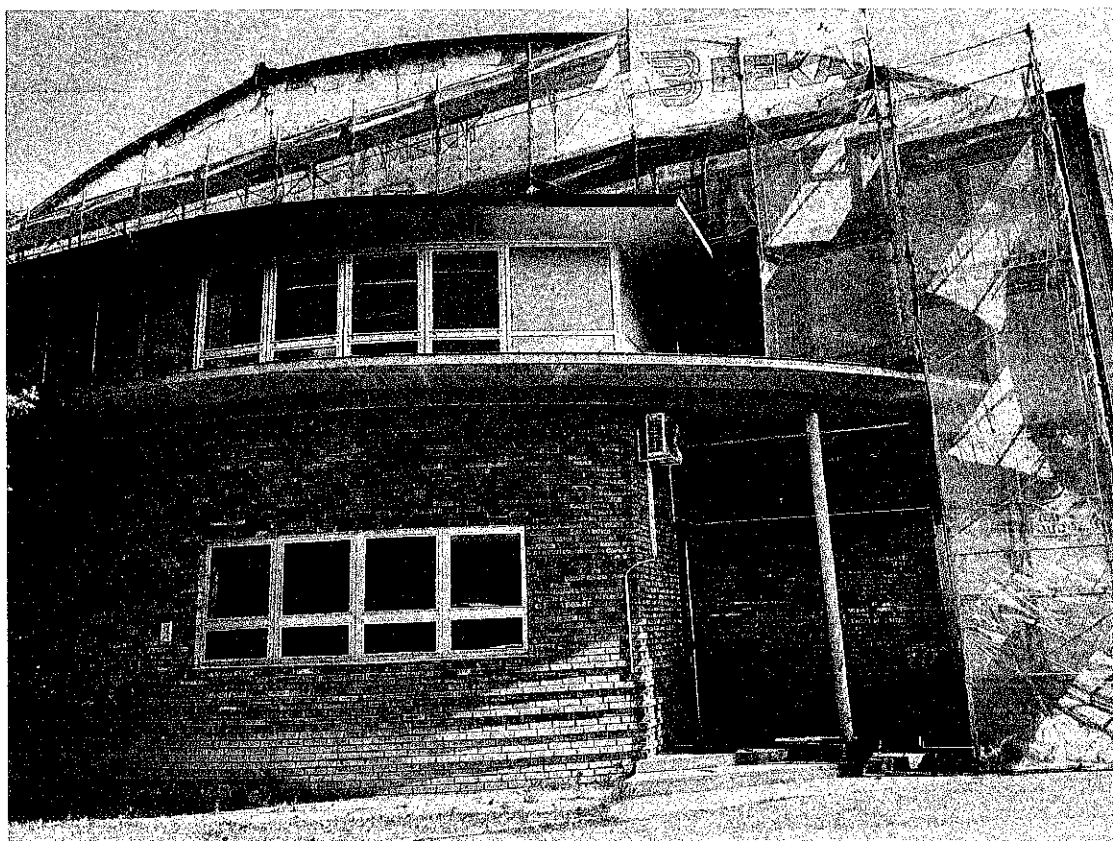


Slika 11. Nova vrata koja spajaju stepenište i ulaz u dvoranu

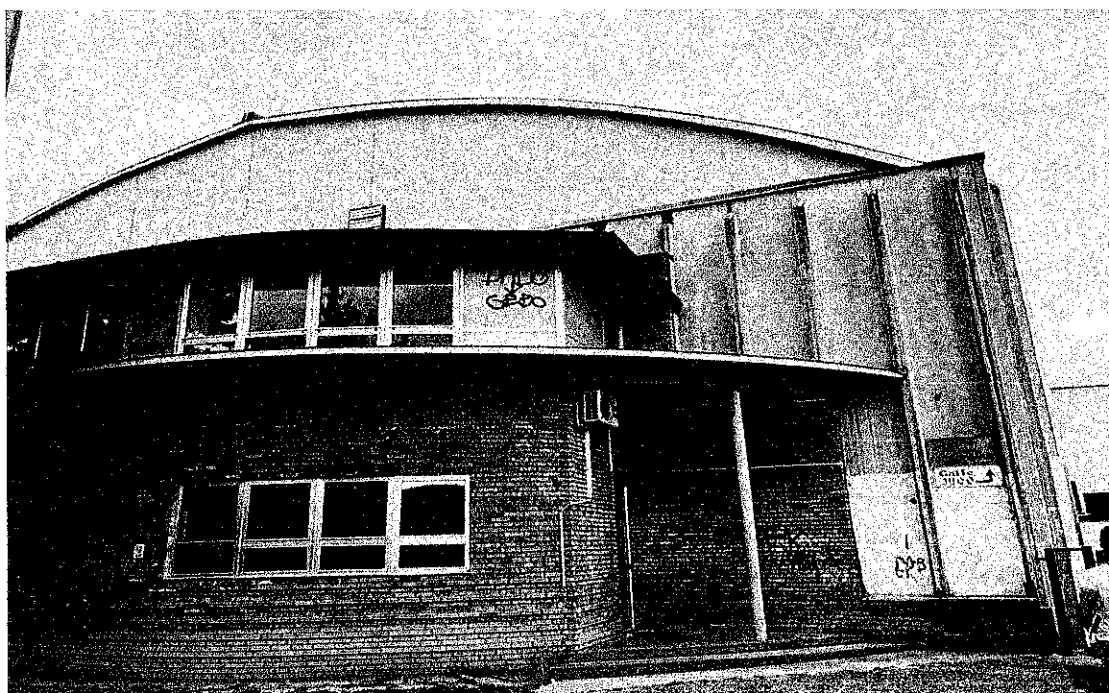
6.4.3. Sanacija južnog zida sportske dvorane OŠ Bogumila Tonija

Radovi su obuhvatili postavljanje skele, uklanjanje oštećene i ispucale žbuke, utovar i odvoz šute na deponij te pripremu i obnovu zidnih površina. Na očišćene dijelove nanosena je impregnacija, potom nova žbuka te završni sloj boje.

Izvedenim zahvatima sanirana su oštećenja nastala uslijed potresa, a pročelje dvorane obnovljeno je radi zaštite konstrukcije i poboljšanja estetskog izgleda objekta.



Slika 12. Južni zid SD OŠ B. Toni u postupku sanacije



Slika 13. Južni zid SD OŠ B. Toni nakon sanacije

7. Korisnici objekata

7.1. Škole - program tjelesne i zdravstvene kulture

- a) Osnovna škola Bogumila Tonija
- b) Osnovna škola Rude
- c) Osnovna škola Samobor
- d) Srednja strukovna Škola
- e) Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola
- f) Gimnazija A. G. Matos

7.2. Klubovi

7.2.1. Klubovi korisnici kojima su financijska sredstva osigurana u proračunu Grada Samobora za programsko korištenje dvorane u 2025.

- 1) Gimnastički klub Samobor
- 2) Judo klub Samobor
- 3) Karate klub Samobor
- 4) Košarkaški klub Samobor
- 5) Rukometni klub Rudar
- 6) Ženski rukometni klub Samobor
- 7) Rukometni klub Mladost sv. Martin
- 8) Atletski klub Samobor 2007
- 9) Odbojkaški klub Samobor

7.2.2. Klubovi - korisnici kojima nisu financijska sredstva osigurana u proračunu Grada Samobora za programsko korištenje dvorane u 2025.

- 1) Klub Hokeja Samobor Srake
- 2) Plesni klub Point
- 3) Košarkaški klub Samobor '22
- 4) Mažoret klub Unity-S
- 5) Košarkaški klub Centar Lug
- 6) Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor
- 7) Sportski plesni klub Samobor
- 8) Rukometni klub Odema
- 9) Malonogometni klub MC Plus
- 10) Tenis klub Samobor 1890
- 11) Badminton klub Stella
- 12) Hrvatski nogometni klub Kobre Samobor
- 13) Udruga RUAH
- 14) Kyudo savez Hrvatske
- 15) Zagrebački karate savez

- 16) Udruga specijalne policije Alfe Zagreb
- 17) Hrvatski robotički savez
- 18) Mali kreativni studio
- 19) Nogometni klub Samobor
- 20) Rukometni klub Trešnjevka
- 21) Rukometni klub Lokomotiva
- 22) Malonogometni klub El Clasico

7.2.3. Klubovi korisnici Programa javnih potreba kojima su financijska sredstva osigurana u proračunu Grad Samobora za korištenje sportske dvorane za sportske priredbe u 2025.

- 1) Sportski plesni klub Samobor
- 2) Judo klub Samobor
- 3) Stolno-teniski klub Samobor
- 4) Gimnastički klub Samobor
- 5) Košarkaški klub Samobor
- 6) Karate klub Mladost Samobor
- 7) Streličarski klub Samobor
- 8) Brdsko biciklistički klub Šišmiš Samobor
- 9) Ženski rukometni klub Samobor
- 10) Judo klub Profectus

7.2.4. Rekreacija

Sukladno potrebama građana za rekreacijom i slobodnim terminima unutar navedenih objekata odvija se rekreativni sadržaj u dvoranama, na klizalištu i na bazenu.

7.3. Zakupci - sklopljeni ugovori o zakupu poslovnog prostora

7.3.1. Sportska dvorana Samobor

- Zajednica sportskih udruga i saveza zagrebačke županije - poslovni prostor površine 27,02 m² (do 15. 4. 2025.)
- Grad Samobor - poslovni prostor površine 27,02 m²- (od 16. 4. 2025. površina 54,04 m²)
- Košarkaški klub Samobor - poslovni prostor površine 35,84 m²
- Karate klub Samobor - poslovni prostor površine 19,88 m²
- Atletski klub Samobor - poslovni prostor površine 19,88 m²
- Nogometno središte Samobor - poslovni prostor površine 25,78 m²
- Samoborski sportski savez - poslovni prostor površine 25,78 m²
- Vitoavita j.d.o.o. - poslovni prostor (ugostiteljski prostor) ukupne površine 31,43 m² i skladišni prostor - ukupne površine 26,10 m²

7.3.2. Dvorana OŠ Bogumila Tonija

- Sportski klub Stars Samobor - podzakup sportskog kompleksa ukupne površine 4.341 m²
- Kos sport d.o.o. - poslovni prostor 10,20 m²
- Ženski rukometni klub Samobor - poslovna prostorija 27,0 m²
- Judo klub Samobor - poslovna prostorija od 24,00 m²

7.3.3. Sportska dvorana Rude

- Obrt „Lukec“- ugostiteljska prostorija površine 64,11 m², te terasa 52 m²
- Rukometni klub Rudar - poslovna prostorija 19,00 m²

8. Aktivnosti klubova i realizacija plana 2025.

8.1. Aktivnosti

Već tradicionalno, sezona kupanja otvara se Večernjakovom biciklijadom, koja se održala 7. lipnja 2025. Suorganizator manifestacije je Grad Samobor, a cilj je SRC Vugrinščak.

Navedenim datumom otvorena je sezona kupanja koja je trajala sve do 9. rujna 2025. godine.

Bazen je radio radnim danom od 15:00 do 20:00 sati, a vikendom od 10:00 do 20:00 sati. Ustanova SOS korisnicima je svakodnevno nudila rekreativno plivanje od 7:00 do 9:00 sati (program nije subvencioniran) te najam terena za odbojku na pijesku.

Prihod od bazena u 2025. godini iznosio je 68.438,12 eura.

Napominjemo da je u 2025. godini, u ljetnim mjesecima, bilo znatno više kišnog perioda nego godinu prije, što je utjecalo na razliku prihoda u odnosu na 2024. godinu.

Tablica 1. Veće sportske manifestacije i priredbe u 2025.

Datum	Sport	Naziv manifestacije	Dvorana/objekt	Organizator
9. 2.	ples	Plesna produkcija	Samobor	PK Point
2. - 3. 1.	nogomet, rukomet, odbojka, klizanje	Zimski Sportko	Samobor B. Toni Rude klizalište	ŠSSSISVN
2. 3.	rukomet	Fašnički turnir	Rude	RK Rudar
22. 2.	karate	Krokić kup	Samobor	KK Mladost

22. 2.	judo	Kup Samobora	B. Toni	JK Samobor
15. 3.	streljaštvo	Streljački turnir za mlade	Samobor	SK Samobor
29. 3.	judo	Profectus cup	Rude	JK Profectus
29. - 30. 3.	ples	Samoplesfest	Samobor	PK Point
17. 5.	judo	Kup Državnosti	B. Toni	JK Samobor
7. - 8. 6.	ples i mažoret	Samoborfest	Samobor	Mali kreativni studio
8. 6.	ples	Godišnja plesna produkcija	B. Toni	PK Point
14. 6.	robotika	Prvenstvo u robotici	Samobor	HROBOS
14. 6.	Promocija knjige	Promocija knjige	Rude	Udruga budi dobro
16. 6. - 5. 9.	plivanje	Ljetni Sportko	SRC Vugrinščak	ŠSSSISVN
4. - 6. 7.	Dani rudarske greblje	Dani rudarske greblje	Rude	KUD Oštrc
13. 9.	rukomet	Samobor handball cup	Samobor	ŽRK Samobor
13. - 14. 9.	rukomet	Samobor handball cup	B. Toni	ŽRK Samobor
24. - 28. 9.	badminton	Victor Croatian International 2025.	Samobor	BK Stella
4. 10.	kyokushin karate	Memorijalni turnir Branka Bošnjaka	Samobor	UVSP Alfe ZaGreb
18. - 19. 10.	streljaštvo	Samobor Grand Prix	Samobor	SK Samobor
25. 10.	koncert	Humanitarni koncert	Samobor	Udruga RUAH
29. 11.	karate	Zagreb karate kup	B. Toni	Zagrebački karate savez
15. 11.	ples	Plesni turnir	Samobor	SPK Samobor
16. 11.	stolni tenis	OP Samobora u stolnom tenisu	Samobor	STK Samobor
30. 11.	kyudo	Godišnji seminar u Kyudu	Samobor	Kyudo savez Hrvatske
6. - 21. 12.	mali nogomet	Trofej grada Samobora	Samobor B. Toni	HNK Kobre Samobor

14. 12.	gimnastika	Međunarodni Božićni turnir u gimnastici	B. Toni	GK Samobor
21. 12.	rukomet	Božićni turnir	B. Toni	RK Mladost Sv.Martin
27. 12.	košarka	Memorijalni turnir Darka Džimbega	Samobor	KK Samobor
29. 12. - 30. 12.	nogomet	Zimski Sportko	Samobor B. Toni Rude	ŠSSSISVN
29. 12. - 31. 12.	klizanje	Zimski Sportko	klizalište	ŠSSSISVN

- Klizalište radi svaki dan od 9:00 do 22:30 sata (nije subvencioniran program)

Prihod od klizališta u 2025. iznosio je 18.097,72 eura (odnosi se na razdoblje od 1. 1. 2025. – 31. 1. 2025.).

Svim korisnicima na internetskoj stranici www.samobor.hr/sportski-objekti omogućeno je jednostavno, transparentno i pregledno praćenje termina događanja.

8.2. Realizacija godišnjeg plana i programa 2025.

Godišnji plan i program za 2025. podijeljen je u dva dijela: subvencionirani i nesubvencionirani programi.

Subvencionirani programi obuhvaćaju sljedeći sadržaj:

- redovni treninzi u Programu javnih potreba u sportu grada Samobora,
- lige i kup natjecanja Županijskog sportskog saveza za mlađe dobne skupine u okviru Programa javnih potreba u sportu grada Samobora
- prvenstvene i kup utakmice iz kalendara natjecanja nacionalnog sportskog saveza priznatog od HOO-a,
- međunarodna natjecanja iz kalendara svjetskih i europskih sportskih federacija (sportovi koji zadovoljavaju osnovni preduvjet, a to je članstvo u Općem savezu međunarodnih sportskih federacija (SportAccord) ili su njihove međunarodne federacije priznate od Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC) i rangiraju se ocjenjivanjem kroz više kriterija),
- sportske priredbe u Programu javnih potreba u sportu Grada Samobora
- sport osoba s invaliditetom i branitelja.

Subvencionirani programi sukladni su potrebama sportskih udruga i odlukama Upravnog vijeća te preporukama nadležnog Odjela za društvene djelatnosti.

Programi koji nisu sufinancirani su sljedeći:

- organiziranje sportske rekreacije
- pripreme reprezentacije Hrvatske i ostalih selekcija
- kampovi
- tečajevi i sl.

Nesubvencionirani programi obračunavaju se prema Cjeniku usluga korištenja objekta.

Subvencionirani programi temelje se na potrebama članica Samoborskog sportskog saveza i sukladno odlukama Upravnog vijeća Ustanove SOS, a koji se karakteriziraju kao javna potreba Grada Samobora.

Ukupni godišnji plan za subvencionirane programe u 2025. godini iznosio je 136.310,00 eura.

Temelje se na iskazanim potrebama članica Samoborskog sportskog saveza i odlukama Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje sportskim objektima Samobor (SOS), a definirani su kao javna potreba Grada Samobora.

Ukupni godišnji plan za subvencionirane programe u 2025. godini iznosio je **136.310,00 eura**.

Nesubvencionirani programi

Programi koji nisu sufinancirani obuhvaćaju:

- organiziranje sportske rekreacije
- pripreme reprezentacije Republike Hrvatske i ostalih selekcija
- kampove
- tečajeve i druge komercijalne programe

Nesubvencionirani programi obračunavaju se prema važećem Cjeniku usluga korištenja sportskih objekata.

Tablica 2. Plan korisnika i fond sati korištenja prostora i opreme

RB.	SPORTSKA UDRUGA	ODOBRENI IZNOS
1.	Karate klub Samobor	8.627,00 €
2.	Košarkaški klub Samobor	31.044,60 €
3.	Ženski rukometni klub Samobor	23.279,10 €
4.	Rukometni klub Rudar	35.166,10 €
5.	Gimnastički klub Samobor	10.617,80 €

6.	Judo klub Samobor	7.963,40 €
7.	Atletski klub Samobor	2.521,70 €
8.	Rukometni klub Mladost	5.972,50 €
9.	Odbojkaški klub Samobor	11.117,80 €
UKUPNO		136.310,00 €

8.2.1. Plan korištenja objekata:

Subvencionirani programi provode se tijekom cijele godine. Ustanova izrađuje tekući plan korištenja objekata sukladno pravilnicima nacionalnih saveza i na osnovu slobodnih termina u objektima.

Vikendi su rezervirani za natjecateljski dio, a raspored korištenja subvencioniranih programa provodi se radnim danima (pon. - pet.) i to:

- Dvorana OŠ Bogumila Tonija od 19:30 do 24:00 sata
- Sportska dvorana Samobor od 17:30 do 24:00 sata
- Sportska dvorana Rude od 17:00 do 24:00 sata
- Sportska dvorana OŠ Samobor od pon – sri od 20:00 do 24:00 sata
- Sportska dvorana OŠ Samobor od čet - pet od 19:15 do 24:00 sata

Preostali slobodni sati vikendom koriste se za treninge.

Subvencionirani programi tijekom radnih dana u tjednu realizirani su prema rasporedu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor na prijedlog Godišnjeg plana i programa Samoborskog sportskog saveza. Ti programi obuhvaćaju najveći broj sati godišnjeg korištenja objekata. Sukladno tome se ugovorno prepušta Samoborskom sportskom savezu raspolaganje s fondom sati u radnom tjednu.

Termini za utakmice ustupani su sukladno pravilnicima nacionalnih sportskih saveza i na osnovu slobodnih termina na objektu, a u suradnji sa Samoborskim sportskim savezom.

Ustanova izrađuje tekući plan korištenja objekata u dane vikenda, radi usuglašavanja s ostalim programima tijekom vikenda (komercijalni programi).

Kod organizacije nesubvencioniranih programa, sve udruge te ostale pravne i fizičke osobe su u ravnopravnom statusu.

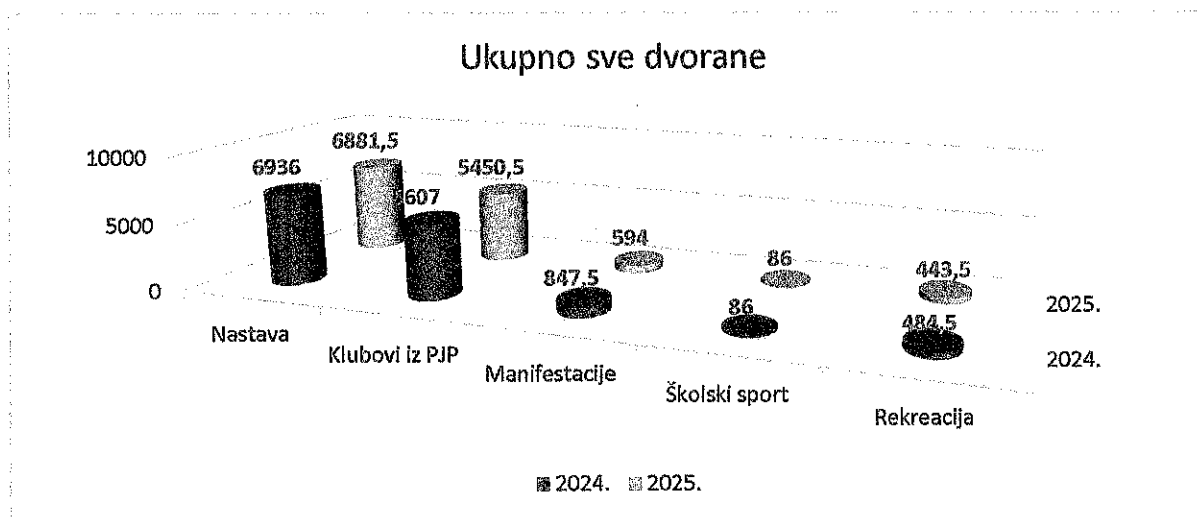
Prioriteti za subvencionirane programe u dane vikenda (subota-nedjelja) određeni su prema slijedećem redu:

1. Međunarodna liga;
2. Utakmice iz kalendara natjecanja nacionalnih športskih saveza;
3. KUP utakmice;
4. Utakmice školskih natjecanja.

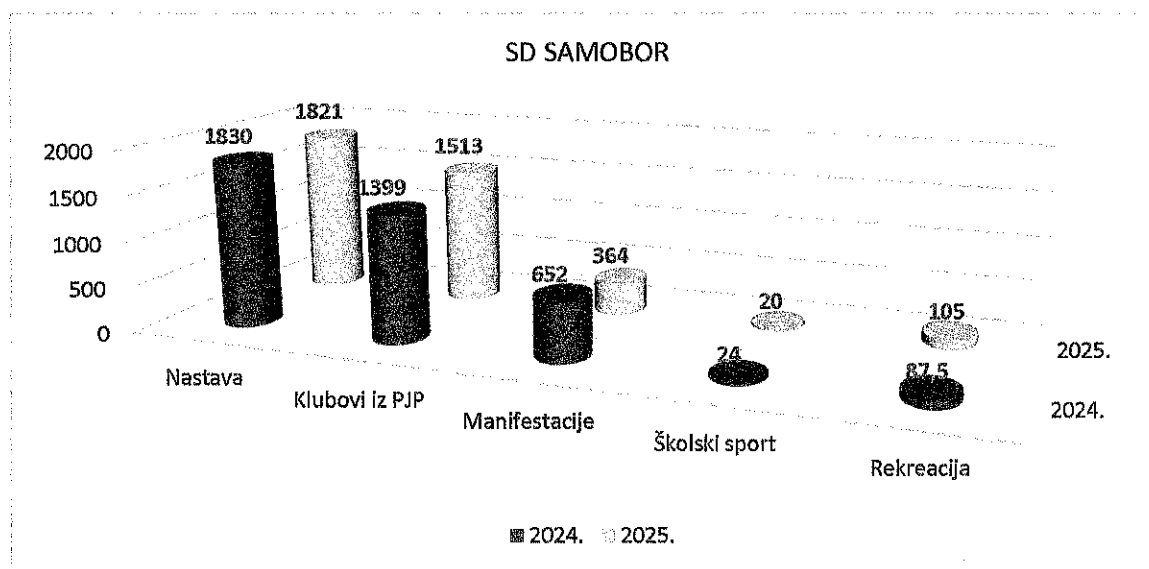
Tablica 3. Ukupna realizacija korištenja sati dvorana u 2025.

Nastava	Klubovi iz PJP	Manifestacije	Školski sport	Rekreacija
6881,5	5450,5	594	86	443,5

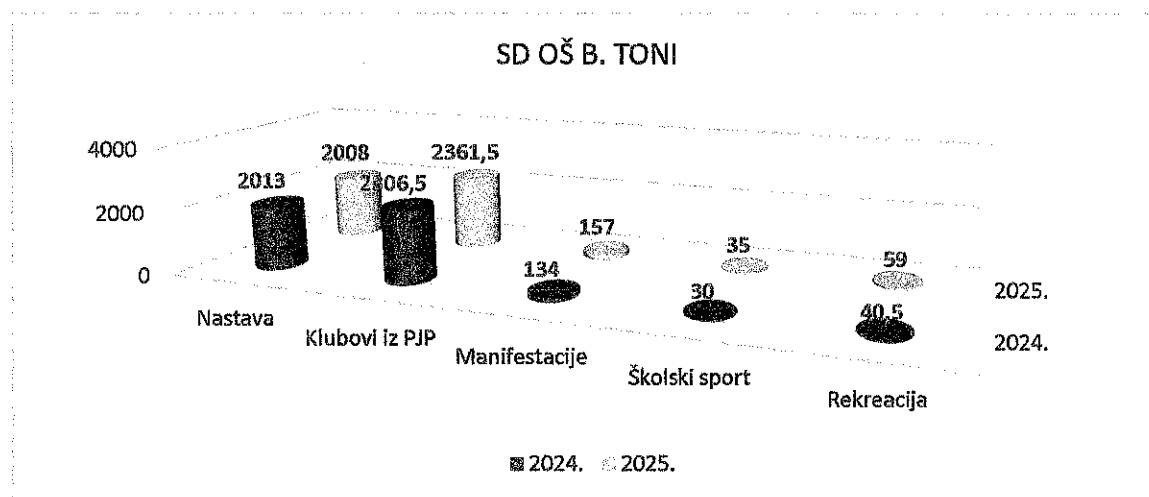
Graf 1. Usporedba realizacije korištenja sati ukupno svih dvorana u 2025. u odnosu na 2024.



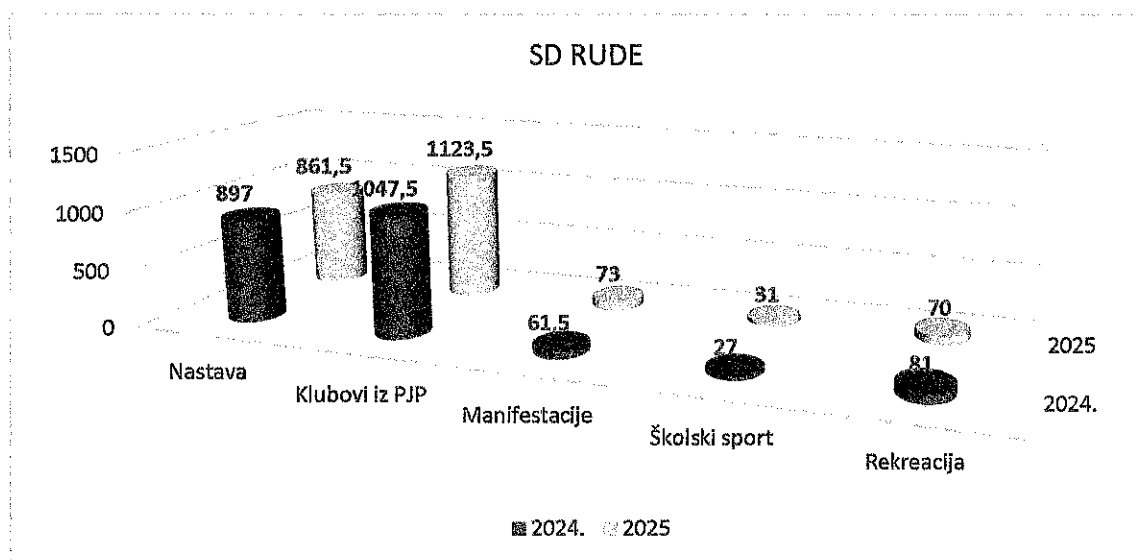
Graf 2. Usporedba realizacije korištenja SD Samobor u 2025. u odnosu na 2024.



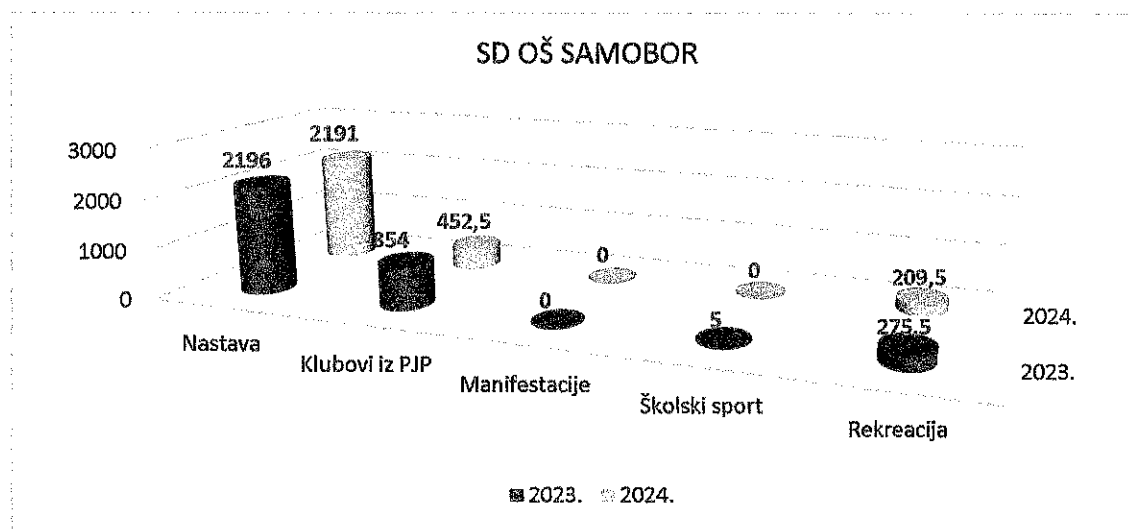
Graf 3. Usporedba realizacije korištenja u SD OŠ B. Toni u 2025. u odnosu na 2024.



Graf 4. Usporedba realizacije korištenja u SD Rude u 2025. u odnosu na 2024.



Graf 5. Usporedba realizacije korištenja SD OŠ Samobor u 2025. u odnosu na 2024.



8.2.2. Manifestacije u organizaciji SOS-a

Ustanova SOS četvrtu godinu za redom organizira odbojkaški turnir na pijesku. Dok je u drugim manifestacijama kao primjerice Memorijal Branka Bošnjaka i Trofej Grada Samobora bila suorganizator.



Slika 14. Plakat za Vugrinščak open turnir

9. Zaključak

Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor proračunski je korisnik Grada Samobora, čija je osnovna djelatnost upravljanje sportskim objektima i stvaranje preduvjeta za održavanje sportskih aktivnosti, treninga i natjecanja. Ustanova ima važnu ulogu u razvoju tjelesne kulture kao nezaobilaznom doprinosu od općeg društvenog interesa Grada Samobora, Zagrebačke Županije i šire.

Ustanova SOS posluje transparentno, odgovorno i u skladu s propisanim financijskim zakonima i organizacijskim standardima, pridonoseći stabilnosti i učinkovitosti sustava upravljanja sportskom infrastrukturom.

Ustanova SOS ostvaruje vlastite prihode najmom poslovnog prostora, sportskih terena za rekreaciju građana te prihodima od vlastite djelatnosti. Iz dijela vlastitih prihoda Ustanova SOS podmiruje dio materijalnih troškova za redovnu djelatnost i nabavu opreme.

Od 2024. godine Ustanova SOS posluje kroz sustav lokalne riznice te svi prihodi koji se ostvare u poslovanju uplaćuju se u Proračun Grada Samobora.

Ustanova SOS uspješno surađuje sa Samoborskim sportskim savom te osigurava provedbu Programa javnih potreba u sportu, uz istodobno uvažavanje potreba obrazovnog sustava, sportskih udruga i ostalih korisnika.

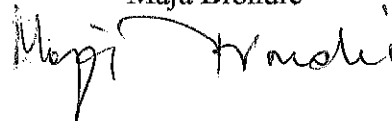
Unatoč ograničenim terminima raspoloživima za samostalno upravljanje, osigurava optimalno korištenje sportskih objekata jer, kako je dosada već i navedeno, u objektima se osim redovnog programa odnosno treninga iz područja subvencioniranih programa, odvija i nastava Tjelesne i zdravstvene kulture, dok za komercijalne programe i ostale aktivnosti preostaju uglavnom kasniji večernji termini te vikendi, pod uvjetom da se u tim razdobljima ne održavaju prvenstvene i druge službene utakmice.

Organizacija rada i koordinacija svih korisnika provodi se učinkovito, uz nastojanje da se svim dionicima omoguće primjereni uvjeti za provedbu njihovih aktivnosti.

Ustanova daje na korištenje objekte bez naknade ili po povlaštenim uvjetima, temeljem odluka Upravnog vijeća i Osnivača, čime dodatno potvrđuje svoju javnu funkciju i doprinos razvoju sporta, a sve u svrhu javnog interesa, kao i interesa razvoja sporta.

Ustanova Sportski objekti Samobor svojim načinom organizacije i radom ispunjava sve postavljene ciljeve, pravodobno i učinkovito rješava izazove u poslovanju te svojim profesionalnim pristupom i suradnjom sa svim dionicima osigurava kvalitetnu i dostupnu sportsku infrastrukturu na dobrobit građana i cjelokupne zajednice.

Ravnateljica
Ustanove za upravljanje
Sportskim objektima Samobor
Maja Biondić



Samobor, 10. ožujka 2025.

II. DIO

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SPORTSKI OBJEKTI SAMOBOR

Ulica Andrije Hebranga 26/a

Samobor

OIB: 20989827878

URBROJ: 238-27-183/01-26-17

PREDMET: Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu sadrži:

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
 - 1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
 - 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 - 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 - 1.3. RAČUN FINANCIRANJA
 - 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja
2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
 - 3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
 - 3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika
4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA
 - 4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - 4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 - 4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - 4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
 - 4.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SPORTSKI OBJEKTI SAMOBOR

Ulica Andrije Hebranga 26/a

Samobor

OIB: 20989827878

RKP: 54028

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

ZA 2025. GODINU

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU

1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	705.463,56	1.234.230,00	894.148,63	126,75	72,45
6 PRIHODI POSLOVANJA	705.463,56	1.234.230,00	891.568,63	126,38	72,24
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	841.723,50	1.230.044,00	930.204,26	110,51	75,62
3 RASHODI POSLOVANJA	792.878,17	1.171.544,00	906.410,53	114,32	77,37
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	48.845,33	58.500,00	23.793,73	48,71	40,67
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-136.259,94	4.186,00	-36.055,63	26,46	-861,34

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	132.074,02	-4.186,00	-4.185,92	-3,17	100,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-4.185,92	0,00	-40.241,55	961,35	0,00

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI			705.463,56	1.234.230,00	894.148,63	126,75	72,45
6		PRIHODI POSLOVANJA	705.463,56	1.234.230,00	891.568,63	126,38	72,24
64		PRIHODI OD IMOVINE	6,26	200,00	0,00	0,00	0,00
641		PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	6,26	200,00	0,00	0,00	0,00
	6413	kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,01	10,00	0,00	0,00	0,00
	6414	prihodi od zateznih kamata	5,25	190,00	0,00	0,00	0,00
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	580,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	580,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6526	ostali nespomenuti prihodi	580,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	333.677,32	297.800,00	327.077,76	98,02	109,83
661		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	333.677,32	297.800,00	327.077,76	98,02	109,83
	6614	prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	-	-
	6615	prihodi od pruženih usluga	333.677,32	297.800,00	327.077,76	98,02	109,83

67		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	371.199,98	929.230,00	563.535,27	151,81	60,65
671		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	371.199,98	929.230,00	563.535,27	151,81	60,65
	6711	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	367.701,16	890.230,00	535.246,05	145,57	60,12
	6712	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.498,82	39.000,00	28.289,22	808,54	72,54
68		KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	2.000,00	955,60	-	47,78
683		OSTALI PRIHODI	0,00	2.000,00	955,60	-	47,78
	6831	ostali prihodi	0,00	2.000,00	955,60	-	47,78
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.580,00	-	-
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.580,00	-	-
723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	2.580,00	-	-
	7231	prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.580,00	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI			841.723,50	1.230.044,00	930.204,26	110,51	75,62
3		RASHODI POSLOVANJA	792.878,17	1.171.544,00	906.410,53	114,32	77,37

31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	287.351,32	526.000,00	419.575,78	146,01	79,77
311		PLAĆE (BRUTO)	216.588,43	395.000,00	331.761,55	153,18	83,99
	3111	plaće za redovan rad	214.036,65	388.000,00	326.854,16	152,71	84,24
	3113	plaće za prekovremeni rad	2.551,78	7.000,00	4.907,39	192,31	70,11
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.181,40	66.000,00	37.034,31	102,36	56,11
	3121	ostali rashodi za zaposlene	36.181,40	66.000,00	37.034,31	102,36	56,11
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	34.581,49	65.000,00	50.779,92	146,84	78,12
	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.581,49	65.000,00	50.779,92	146,84	78,12
32		MATERIJALNI RASHODI	504.637,97	643.744,00	486.167,39	96,34	75,52
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.963,38	22.100,00	18.442,37	185,10	83,45
	3211	službena putovanja	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.417,25	19.000,00	17.594,39	186,83	92,60
	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	521,13	3.000,00	847,98	162,72	28,27
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	159.778,21	258.700,00	143.865,37	90,04	55,61
	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.842,80	13.900,00	9.454,22	106,91	68,02
	3223	energija	124.239,67	220.000,00	115.079,91	92,63	52,31
	3224	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.468,88	19.000,00	16.892,42	66,33	88,91
	3225	sitni inventar i auto gume	0,00	1.800,00	1.716,35	-	95,35
	3227	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.226,86	4.000,00	722,47	58,89	18,06
323		RASHODI ZA USLUGE	314.199,27	332.344,00	302.004,71	96,12	90,87
	3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	2.809,65	7.000,00	3.867,29	137,64	55,25
	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.430,29	1/3.044,00	1/7.395,09	81,96	102,51
	3233	usluge promidžbe i informiranja	3.045,48	3.400,00	985,00	32,34	28,97
	3234	komunalne usluge	21.896,44	33.200,00	23.301,61	106,42	70,19
	3235	zakupnine i najamnine	5.688,47	18.000,00	13.123,38	230,70	72,91
	3236	zdravstvene i veterinarske usluge	3.676,45	9.200,00	1.463,20	39,80	15,90
	3237	intelektualne i osobne usluge	57.887,36	83.000,00	80.610,24	139,25	97,12
	3238	računalne usluge	142,56	1.000,00	232,87	163,35	23,29

	3239	ostale usluge	2.622,57	4.500,00	1.026,03	39,12	22,80
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.697,11	30.600,00	21.854,94	105,59	71,42
	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.400,60	5.000,00	2.453,30	102,20	49,07
	3292	premije osiguranja	14.320,50	20.000,00	16.301,23	113,83	81,51
	3293	reprezentacija	2.234,41	1.600,00	1.545,95	69,19	96,62
	3294	članarine i norme	0,00	0,00	0,00	-	-
	3295	pristojbe i naknade	1.380,04	2.000,00	1.504,57	109,02	75,23
	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361,56	2.000,00	49,89	13,80	2,49
34		FINANCIJSKI RASHODI	888,88	1.800,00	667,36	75,08	37,08
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	888,88	1.800,00	667,36	75,08	37,08
	3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	888,88	1.400,00	667,36	75,08	47,67
	3433	zatezne kamate	0,00	50,00	0,00	-	0,00
	3434	ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	350,00	0,00		
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.845,33	58.500,00	23.793,73	48,71	40,67
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.845,33	58.500,00	23.793,73	48,71	40,67
422		POSTROJENJA I OPREMA	48.845,33	58.500,00	23.793,73	48,71	40,67
	4221	uredska oprema i namještaj	770,80	21.500,00	9.867,25	1.280,13	45,89
	4222	komunikacijska oprema	1.447,18	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.500,00	0,00	-	0,00
	4225	instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.000,00	0,00	-	0,00
	4226	sportska i glazbena oprema	38.350,98	22.300,00	13.686,58	35,69	61,37
	4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.276,37	3.500,00	239,90	2,90	6,85
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK			-136.259,94	4.186,00	-36.055,63	26,46	-861,34

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI		705.463,56	1.234.230,00	894.148,63	126,75	72,45
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	371.199,98	929.230,00	563.535,27	151,81	60,65
3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	333.683,58	300.000,00	328.033,36	98,31	109,34
7.3.	PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS. P	580,00	5.000,00	2.580,00	444,83	51,60
UKUPNO RASHODI		841.723,50	1.230.044,00	930.204,26	110,51	75,62
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	384.429,73	916.000,00	605.241,56	157,44	66,07
3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	456.713,77	300.000,00	313.338,87	68,61	104,45
3.2.	VLASTITI PRIHODI PK - VIŠAK	0,00	9.044,00	9.043,83	0,00	100,00
7.3.	PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS. P	580,00	5.000,00	2.580,00	444,83	51,60
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK		-136.259,94	4.186,00	-36.055,63	26,46	-861,34
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-13.229,75	13.230,00	-41.706,29	315,25	-315,24
3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	-123.030,19	0,00	14.694,49	-11,94	0,00
3.2.	VLASTITI PRIHODI PK - VIŠAK	0,00	-9.044,00	-9.043,83	0,00	100,00

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI	841.723,50	1.230.044,00	930.204,26	110,51	75,62
08 Rekreatcija, kultura i religija	841.723,50	1.230.044,00	930.204,26	110,51	75,62
<i>082 Službe kulture</i>	<i>841.723,50</i>	<i>1.230.044,00</i>	<i>930.204,26</i>	<i>110,51</i>	<i>75,62</i>

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0	0	0	-	-

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO PRIMICI		0,00			0,00	0,00
UKUPNO IZDACI		0,00			0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLAN IZMJENE	OSTVAREN O	INDEKS S OST
PRIHODI			1.243.274,00	894.148,63	71,92
GRAD SAMOBOR			929.230,00	563.535,27	60,65
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			929.230,00	563.535,27	60,65
6-PRIHODI POSLOVANJA			929.230,00	563.535,27	60,65
67-PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA			929.230,00	563.535,27	60,65
6711	P000G	Pokriće metodološkog manjka	13.230,00	0,00	0,00
6711	P001G	Prihodi iz gradskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	877.000,00	535.246,05	61,03

6712	P002G	Prihodi iz gradskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	28.289,22	72,54
USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SPORTSKI OBJEKTI SAMOBOR			314.044,00	330.613,36	105,28
IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI PK			300.000,00	328.033,36	109,34
6-PRIHODI POSLOVANJA			300.000,00	328.033,36	109,34
64-PRIHODI OD IMOVINE			200,00	0,00	0,00
6413	P0202	SOS - prihodi od kamata	10,00	0,00	0,00
6414	P0203	SOS - prihodi od zateznih kamata	190,00	0,00	0,00
66-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA			297.800,00	327.077,76	109,83
6615	P0204	SOS - prihodi od pruženih usluga	297.800,00	327.077,76	109,83
68-KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI			2.000,00	955,60	47,78
6831	P0205	SOS - ostali prihodi - PDV	2.000,00	955,60	47,78
IZVOR 3.2. VLASTITI PRIHODI PK - VIŠAK			9.044,00	0,00	0,00
9-VLASTITI IZVORI			9.044,00	0,00	0,00
92-REZULTAT POSLOVANJA			9.044,00	0,00	0,00
9221	P0206	SOS - vlastiti prihodi - višak	9.044,00	0,00	0,00
IZVOR 7.3. PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS. P			5.000,00	2.580,00	51,60
6 PRIHODI POSLOVANJA			5.000,00	0,00	0,00
65-PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA			5.000,00	0,00	0,00
6526	P0207	SOS - ostali nespomenuti prihodi - refundacija šteta	5.000,00	0,00	0,00
7-PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00	2.580,00	0,00
72-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	2.580,00	0,00
7231	P0260	SOS - prihodi od prodaje imovine	0,00	2.580,00	0,00
RASHODI			1.230.044,00	930.204,26	75,62
Aktivnost A406002 Redovna djelatnost SOS			1.171.544,00	906.410,53	77,37
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			877.000,00	590.182,09	67,30
3-RASHODI POSLOVANJA			877.000,00	590.182,09	67,30
31-RASHODI ZA ZAPOSLENE			526.000,00	419.575,78	79,77
3111	R0825	SOS - plaće za redovan rad	388.000,00	326.854,16	84,24
3113	R0826	SOS - plaće za prekovremeni rad	7.000,00	4.907,39	70,11
3121	R0827	SOS - ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	37.034,31	56,11
3132	R0828	SOS - doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.000,00	50.779,92	78,12
32-MATERIJALNI RASHODI			351.000,00	170.606,31	48,61
3212	R0829	SOS - naknade za prijevoz na posao i s posla	19.000,00	17.594,39	92,60
3223	R0830	SOS - energija	190.000,00	59.552,80	31,34
3232	R0831	SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.000,00	90.995,86	66,42
3291	R0832	SOS - naknade za rad upravnog vijeća	4.000,00	2.453,30	61,33
3299	R0833	SOS - ostali nespomenuti rashodi poslovanja - obračun PDV-a	1.000,00	9,96	1,00
IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI PK			280.500,00	304.604,61	108,59
3-RASHODI POSLOVANJA			280.500,00	304.604,61	108,59
32-MATERIJALNI RASHODI			278.700,00	303.937,25	109,06
3211	R0834	SOS - službena putovanja	100,00	0,00	0,00
3213	R0835	SOS - stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	847,98	28,27
3221	R0836	SOS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.900,00	9.454,22	68,02
3223	R0837	SOS - energija	30.000,00	55.527,11	185,09

3224	R0838	SOS - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	19.000,00	16.892,42	88,91
3225	R0839	SOS - sitni inventar	1.800,00	1.716,35	95,35
3227	R0840	SOS - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	722,47	18,06
3231	R0841	SOS - usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	3.867,29	55,25
3232	R0842	SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	74.775,40	339,89
3233	R0843	SOS - usluge promidžbe i informiranja	3.400,00	985,00	28,97
3234	R0844	SOS - komunalne usluge	33.200,00	23.301,61	70,19
3235	R0845	SOS - zakupnine, najamnine, licence	18.000,00	13.123,38	72,91
3236	R0846	SOS - obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.200,00	1.463,20	15,90
3237	R0847	SOS - intelektualne i osobne usluge	83.000,00	80.610,24	97,12
3238	R0848	SOS - računalne usluge	1.000,00	232,87	23,29
3239	R0849	SOS - ostale usluge	4.500,00	1.026,03	22,80
3291	R0850	SOS - naknade za rad upravnog vijeća	1.000,00	0,00	0,00
3292	R0851	SOS - naknade i premije osiguranja	20.000,00	16.301,23	81,51
3293	R0852	SOS - reprezentacija	1.600,00	1.545,95	96,62
3295	R0853	SOS - pristojbe i naknade	2.000,00	1.504,57	75,23
3299	R0854	SOS - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	39,93	3,99
34-FINANCIJSKI RASHODI			1.800,00	667,36	37,08
3431	R0855	SOS - bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	667,36	47,67
3433	R0856	SOS - zatezne kamate	50,00	0,00	0,00
3434	R0857	SOS - ostali nespomenuti financijski rashodi	350,00	0,00	0,00
IZVOR 3.2. VLASTITI PRIHODI PK - VIŠAK			9.044,00	9.043,83	100,00
3-RASHODI POSLOVANJA			9.044,00	9.043,83	100,00
32-MATERIJALNI RASHODI			9.044,00	9.043,83	100,00
3232	R0858	SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.044,00	9.043,83	100,00
IZVOR 7.3. PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS. P			5.000,00	2.580,00	51,60
3-RASHODI POSLOVANJA			5.000,00	2.580,00	51,60
32-MATERIJALNI RASHODI			5.000,00	2.580,00	51,60
3232	R0859	SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	2.580,00	51,60
Aktivnost A406003 Nabava nefinancijske imovine SOS			58.500,00	23.793,73	40,67
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.000,00	15.059,47	38,61
4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			39.000,00	15.059,47	38,61
42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			39.000,00	15.059,47	38,61
4221	R0860	SOS - oprema i namještaj	9.000,00	6.088,25	67,65
4222	R0861	SOS - komunikacijska oprema	1.200,00	0,00	0,00
4223	R0862	SOS - oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00
4225	R0863	SOS - ostali instrumenti, uređaji i strojevi	4.000,00	0,00	0,00
4226	R0864	SOS - sportska i glazbena oprema	16.800,00	8.971,22	53,40
4227	R0865	SOS - oprema za ostale namjene	3.000,00	0,00	0,00
IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI PK			19.500,00	8.734,26	44,79
4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			19.500,00	8.734,26	44,79
42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			19.500,00	8.734,26	44,79
4221	R0866	SOS - oprema i namještaj	12.500,00	3.779,00	30,23
4222	R0867	SOS - komunikacijska oprema	500,00	0,00	0,00
4223	R0868	SOS - oprema za održavanje i zaštitu	500,00	0,00	0,00
4226	R0869	SOS - sportska i glazbena oprema	5.500,00	4.715,36	85,73
4227	R0870	SOS - oprema za ostale namjene	500,00	239,90	47,98

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLAN IZMJENE	OSTVARENO	INDEKS OST
PRIHODI			1.324.000,00	421.554,78	31,84
GRAD SAMOBOR			1.016.000,00	272.556,67	26,83
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.016.000,00	272.556,67	26,83
6-PRIHODI POSLOVANJA			1.016.000,00	272.556,67	26,83
67-PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA			1.016.000,00	272.556,67	26,83
6711	P000G	Pokriće metodološkog manjka	0,00	0,00	0,00
6711	P001G	Prihodi iz gradskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	984.000,00	252.091,78	25,62
6712	P002G	Prihodi iz gradskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	20.464,89	63,95
USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SPORTSKI OBJEKTI SAMOBOR			308.000,00	148.998,11	48,38
IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI PK			300.000,00	148.998,11	49,67
6-PRIHODI POSLOVANJA			300.000,00	148.998,11	49,67
64-PRIHODI OD IMOVINE			200,00	0,00	0,00
6413	P0202	SOS - prihodi od kamata	10,00	0,00	0,00
6414	P0203	SOS - prihodi od zateznih kamata	190,00	0,00	0,00
66-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA			297.800,00	148.042,51	49,71
6615	P0204	SOS - prihodi od pruženih usluga	297.800,00	148.042,51	49,71
68-KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI			2.000,00	955,60	47,78
6831	P0205	SOS - ostali prihodi - PDV	2.000,00	955,60	47,78
IZVOR 3.2. VLASTITI PRIHODI PK - VIŠAK			3.000,00	0,00	0,00
9-VLASTITI IZVORI			3.000,00	0,00	0,00
92-REZULTAT POSLOVANJA			3.000,00	0,00	0,00
9221	P0206	SOS - vlastiti prihodi - višak	3.000,00	0,00	0,00
IZVOR 7.3. PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS. P			5.000,00	0,00	0,00
6-PRIHODI POSLOVANJA			5.000,00	0,00	0,00
65-PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA			5.000,00	0,00	0,00
6526	P0207	SOS - ostali nespomenuti prihodi - refundacija šteta	5.000,00	0,00	0,00
RASHODI			1.324.000,00	406.538,27	30,71
Aktivnost A406002 Redovna djelatnost SOS			1.289.500,00	395.069,23	30,64
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			984.000,00	291.603,94	29,63
3-RASHODI POSLOVANJA			984.000,00	291.603,94	29,63
31-RASHODI ZA ZAPOSLENE			526.000,00	221.211,57	42,06
3111	R0825	SOS - plaće za redovan rad	390.000,00	171.836,02	44,06
3113	R0826	SOS - plaće za prekovremeni rad	5.000,00	2.170,76	43,42
3121	R0827	SOS - ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	21.024,94	31,86
3132	R0828	SOS - doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.000,00	26.179,85	40,28
32-MATERIJALNI RASHODI			458.000,00	70.392,37	15,37
3212	R0829	SOS - naknade za prijevoz na posao i s posla	13.000,00	8.216,33	63,20
3223	R0830	SOS - energija	340.000,00	26.508,22	7,80
3232	R0831	SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	34.521,66	34,52
3291	R0832	SOS - naknade za rad upravnog vijeća	4.000,00	1.146,16	28,65
3299	R0833	SOS - ostali nespomenuti rashodi poslovanja - obračun PDV-a	1.000,00	0,00	0,00

IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI PK			297.500,00	103.465,29	34,78
3-RASHODI POSLOVANJA			297.500,00	103.465,29	34,78
32-MATERIJALNI RASHODI			295.700,00	103.178,17	34,89
3211	R0834	SOS - službena putovanja	100,00	0,00	0,00
3213	R0835	SOS - stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00
3221	R0836	SOS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.900,00	4.404,18	24,60
3223	R0837	SOS - energija	30.000,00	27.338,02	91,13
3224	R0838	SOS - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	19.000,00	2.771,25	14,59
3225	R0839	SOS - sitni inventar	1.800,00	29,00	1,61
3227	R0840	SOS - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	122,88	3,07
3231	R0841	SOS - usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	1.063,10	15,19
3232	R0842	SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	21.913,27	99,61
3233	R0843	SOS - usluge promidžbe i informiranja	3.400,00	0,00	0,00
3234	R0844	SOS - komunalne usluge	33.200,00	9.742,03	29,34
3235	R0845	SOS - zakupnine, najamnine, licence	35.000,00	2.701,84	7,72
3236	R0846	SOS - obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.200,00	358,20	6,89
3237	R0847	SOS - intelektualne i osobne usluge	83.000,00	28.897,83	34,82
3238	R0848	SOS - računalne usluge	1.000,00	8,80	0,88
3239	R0849	SOS - ostale usluge	4.500,00	846,52	18,81
3291	R0850	SOS - naknade za rad upravnog vijeća	1.000,00	0,00	0,00
3292	R0851	SOS - naknade i premije osiguranja	20.000,00	1.024,72	5,12
3293	R0852	SOS - reprezentacija	1.600,00	643,12	40,20
3295	R0853	SOS - pristojbe i naknade	2.000,00	1.313,41	65,67
3299	R0854	SOS - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
34-FINANCIJSKI RASHODI			1.800,00	287,12	15,95
3431	R0855	SOS - bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	287,12	20,51
3433	R0856	SOS - zatezne kamate	50,00	0,00	0,00
3434	R0857	SOS - ostali nespomenuti financijski rashodi	350,00	0,00	0,00
IZVOR 3.2. VLASTITI PRIHODI PK - VIŠAK			3.000,00	0,00	0,00
3-RASHODI POSLOVANJA			3.000,00	0,00	0,00
32-MATERIJALNI RASHODI			3.000,00	0,00	0,00
3232	R0858	SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,00
IZVOR 7.3. PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS. P			5.000,00	0,00	0,00
3-RASHODI POSLOVANJA			5.000,00	0,00	0,00
32-MATERIJALNI RASHODI			5.000,00	0,00	0,00
3232	R0859	SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A406003 Nabava nefinancijske imovine SOS			34.500,00	11.469,04	33,24
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.000,00	7.235,14	22,61
4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			32.000,00	7.235,14	22,61
42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			32.000,00	7.235,14	22,61
4221	R0860	SOS - oprema i namještaj	9.000,00	757,00	8,41
4222	R0861	SOS - komunikacijska oprema	1.200,00	0,00	0,00
4223	R0862	SOS - oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00
4225	R0863	SOS - ostali instrumenti, uređaji i strojevi	4.000,00	0,00	0,00
4226	R0864	SOS - sportska i glazbena oprema	9.800,00	6.478,14	66,10
4227	R0865	SOS - oprema za ostale namjene	3.000,00	0,00	0,00
IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI PK			2.500,00	4.233,90	169,36
4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.500,00	4.233,90	169,36
42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.500,00	4.233,90	169,36
4221	R0866	SOS - oprema i namještaj	500,00	3.694,00	738,80

4222	R0867	SOS - komunikacijska oprema	500,00	0,00	0,00
4223	R0868	SOS - oprema za održavanje i zaštitu	500,00	0,00	0,00
4226	R0869	SOS - sportska i glazbena oprema	500,00	300,00	60,00
4227	R0870	SOS - oprema za ostale namjene	500,00	239,90	47,98

3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 894.148,63 €, ukupni rashodi iznose 930.204,26 €, a ostvareni manjak u izvještajnom razdoblju iznosi 36.055,63 €.

Manjak prihoda tekuće godine (36.055,63 €) uvećan za preneseni manjak prihoda iz prethodne godine (4.185,92 €) iznosi ukupnim manjkom prihoda u iznosu od 40.241,55 €, i prenosi se u sljedeće razdoblje.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS OSTV.	INDEKS PLAN	UDIO %
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
PRIHODI							
6	PRIHODI POSLOVANJA	705.463,56	1.234.230,00	891.568,63	126,38	72,24	99,71
64	PRIHODI OD IMOVINE	6,26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	580,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	333.677,32	297.800,00	327.077,76	98,02	109,83	36,58
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	371.199,98	929.230,00	563.535,27	151,81	60,65	63,02
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	2.000,00	955,60	-	47,78	0,11
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.580,00	-	-	0,29
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.580,00	-	-	0,29
RASHODI							
3	RASHODI POSLOVANJA	792.878,17	1.171.544,00	906.410,53	114,32	77,37	97,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	287.351,32	526.000,00	419.575,78	146,01	79,77	45,11
32	MATERIJALNI RASHODI	504.637,97	643.744,00	486.167,39	96,34	75,52	52,26
34	FINACIJSKI RASHODI	888,88	1.800,00	667,36	75,08	37,08	0,07

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.845,33	58.500,00	23.793,73	48,71	40,67	2,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.845,33	58.500,00	23.793,73	48,71	40,67	2,56
UKUPNO PRIHODI		705.463,56	1.234.230,00	894.148,63	126,75	72,45	
UKUPNO RASHODI		841.723,50	1.230.044,00	930.204,26	110,51	75,62	
REZULTATI POSLOVANJA		-136.259,94	4.186,00	-36.055,63			
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		132.074,02	-4.186,00	-4.185,92			
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-4.185,92	0,00	-40.241,55			

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i stanje novčanih sredstava

1. PRIHODI, PRIMICI

Prihodi poslovanja (razred 6 – čine prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza).

U izvještajnom razdoblju ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 891.568,63 € ili 72,24% godišnjeg plana, a veći su za 26,38% u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju prošle godine. U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u visini od 563.535,27€ što čini 63,02% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

Prihodi od imovine (skupina 64) odnose se na prihode od financijske imovine i nisu ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju a za isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu 6,26 €.

Podskupina 641 - Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihode od zateznih kamata. Ovi prihodi nisu ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) odnose se na prihode po posebnim propisima i nisu ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju.

Podskupina 652 - Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od refundacije šteta na imovini. Ovi prihodi nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 327.077,76 € ili sa 98,02% planiranih sredstava, a za 9,83 % su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je njihovo ostvarenje iznosilo 333.677,32 €.

Podskupina 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se odnose se na prihode od najma sportskih objekata i u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 327.077,76 € i povećani su odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

Podskupina 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirane.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) o stvarani su u iznosu od 563.535,27 € ili sa 60,65% planiranih sredstava, a za 51,81% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je njihovo ostvarenje iznosilo 371.199,98 €.

Podskupina 671 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika povećani su najvećim dijelom zbog većih rashoda za zaposlene.

Kazne, upravne mjere i ostali prihod (skupina 68) o stvarani su u iznosu od 955,60 € ili sa 47,78 % planiranih sredstava, a su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada ovi prihodi nisu ostvareni.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) – ostvareni su u iznosu od 2.580 € prodajom dugotrajne imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) u ovom izvještajnom razdoblju ova pozicija nije planirana niti ostvarena.

2. RASHODI, IZDACI

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 930.204,26 € i veći su za 10,51 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno izvršeni su sa 75,62% ukupno planiranih rashoda.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja sa 97,44%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 2,56% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja (razred 3 – čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) . U izvještajnom razdoblju izvršeni su sa 906.410,53 € i veći su 14,32% u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju prošle godine, kada su iznosili 287.351,32€.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 419.575,78 €, što je povećanje od 46,01% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada su iznosili 287.351,32 €. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na promjene načina bilježenja rashoda za plaće. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji je u primjeni od 01.01.2025.godine nalaže da se rashodi za plaće priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, što znači da su u ovoj godini priznat rashod za 13 mjesečnih plaća (12/2024 i 1-12/2025.godine).

Podskupina 311- Plaće (bruto) – povećane su u odnosu na prethodno razdoblje zbog promjene bilježenja rashoda, povećanja osnovice za obračun plaće i povećanja za minuli rad. Plaće se isplaćuju za 18 djelatnika.

Podskupina 312 – Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju dar u naravi, dar za djecu, regres, božićnicu i nagrade zaposlenima. Ovi rashodi povećani su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog isplata jubilarne nagrade.

Podskupina 313 - Doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno i povećani su u odnosu na prethodno razdoblje zbog promjene bilježenja rashoda, povećanja osnovice za obračun plaće i povećanja za minuli rad.

Materijalni rashodi (skupina 32) u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 486.167,39 €, i smanjeni su za 6,66% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje te čine udio od 52,26% u strukturi izvršenih ukupnih rashoda i izdataka, a odnose se na rashode za redovno poslovanje te na rashode za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.

Podskupina 321- Naknade troškova zaposlenima odnose se na rashode za stručno usavršavanje i naknade za prijevoz zaposlenika. Ova pozicija bilježi povećanje zbog povećanja iznosa mjesečnih rashoda za prijevoz zaposlenih.

Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju rashode za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje te rashode za nabavu sitnog inventara. Ova pozicija je smanjena u odnosu na prethodnu godinu.

Podskupina 323 - Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge te računalne i ostale usluge. Ova pozicija smanjena u odnosu na prethodno razdoblje.

Podskupina 329 - Ostali nespomenuti rashodi neznatno su povećani u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

Financijski rashodi (skupina 34) izvršeni su u iznosu od 667,36 € ili 62,92 % ukupno planiranih, a u odnosu na prošlu godinu manji su za 24,92%.

Podskupina 343 – Ostali financijski rashodi odnose se na rashode bankarske usluge i bilježe smanjenje u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini) izvršeni su u iznosu od 23.793,73 € ili 40,67% godišnjeg plana, a manji su za 51,29 % u odnosu na istovrsne rashode izvršene u istom razdoblju prošle godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su u iznosu od 23.793,73 € ili 40,67% proračunom planiranih rashoda. Ovi rashodi odnose se na nabavu postrojenja i opreme i smanjeni su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Podskupina 422- Rashodi za nabavu postrojenja i opreme manji su u odnosu na prethodno razdoblje za 25.051,60 €. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na rashode za nabavu sportske i glazbene opreme.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) - u ovom izvještajnom razdoblju ova pozicija nije planirana niti ostvarena.

Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan manjak prihoda u iznosu 36.055,63 € koji se prenosi u sljedeće izvještajno razdoblje.

IZVOR FINACIRANJA	PRIHOD	RASHOD	VIŠAK / MANJAK		
			REZULTAT POSLOVANJA	PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE	PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4+5)
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	563.535,27	605.241,56	-41.706,29	-13.229,75	-54.936,04
IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	328.033,36	313.338,87	14.694,49	0,00	14.694,49
IZVOR 3.2. VLASTITI PRIHODI PK - VIŠAK	0,00	9.043,83	-9.043,83	9.043,83	0,00
IZVOR 7.3. PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS. P	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	894.148,63	930.204,26	-36.055,63	-4.185,92	-40.241,55

Manjak prihoda tekuće godine (36.055,63 €) uvećan za preneseni manjak prihoda iz prethodne godine (4.185,92 €) rezultira ukupnim manjkom prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje u iznosu od 40.241,55 €.

3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Na početku izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstava iznosilo je 27.068,85 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.036,87 €. Novčana sredstva u blagajni iznose 1.239,00 €, a stanje na računu iznosi 797,87 €.

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Aktivnost	Aktivnost A406002 Redovna djelatnost SOS		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
			1.171.544,00	906.410,53	77,37
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2025.	Unutar ove aktivnosti planiraju se plaće za redovni rad 15 stalno zaposlenih i 2 sezonska djelatnika, ostala materijalna prava zaposlenika, doprinosi za zdravstveno osiguranje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.				
	Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanove umnožak je osnovice u iznosu od 700,00 € i koeficijenata propisanih Pravilnikom o radu.				
	Ishodište za planirana sredstva za materijalne i financijske rashode odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika, kao i procjenu temeljem važećih cijena energenata i komunalnih usluga.				
	U 2025. godini uspješno su realizirana ulaganja u nefinancijsku imovinu kroz infrastrukturne i tehničke nadogradnje sportskih i obrazovnih objekata. Ključni projekti uključuju nabavu pomičnih klupa za rezervne igrače, nabavu novih vrata svlačionica u SD Rude, nabavu fitness sprava za trim kabinet u SD Samobor, preuređenje svlačionica odnosno spajanje dvaju svlačionica u jednu veliku, kompletna sanacija stepenica/požarnog puta na ulazu na tribine te nabava i izmjena ulaznih vrata u SD OŠ B. Toni, izmjena rasvjete u OŠ Samobor, sanacija južnog zida OŠ Bogumil Toni, izvedba radova na postavljanju hidroizolacije te pranje fasade u SD Rude.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
Aktivnost	Kapitalni projekt K406002 Ulaganja u nefinancijsku imovinu		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
			58.500,00	23.793,73	40,67
Izveštaj o postignutim ciljevima u 2025.	U 2025. godini ostvarena su značajna ulaganja u nefinancijsku imovinu, pri čemu je najveći iznos od 13.686,58 eura utrošen na sportsku i glazbenu opremu, a na opremu i namještaj 9.867,25 eura.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
Broj sportskih objekata kojima Ustanova	Kontinuiranim ulaganjem u sportske objekte osigurati što kvalitetnije uvjete za korisnike	6	6	6	

upravlja i održava ih					
--------------------------	--	--	--	--	--

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Proračunski korisnik nema obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo zaduženja na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala.

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju nije koristio sredstva fondova Europske unije.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Proračunski korisnik nema danih zajmova niti potraživanja za dane zajmove u ovom izvještajnom razdoblju.

4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

POTRAŽIVANJA

Na kraju izvještajnog razdoblja nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskog korisnika iznose 21.761,41 € ispravak potraživanja iznosi 8.626,79. Dospjela potraživanja iznose 12.434,97 € dok nedospjela potraživanja iznose 699,65 €.

OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 79.195,78 € od čega dospjele obveze iznose 546,40 €, a nedospjele 78.649,38 €.

OBVEZE PO SUDSKI SPOROVIMA

Proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

4.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Proračunski korisnik nema danih jamstava i plaćanja po protestnim jamstvima.

Predsjednik Upravnog vijeća
Martin Komes



Temeljem članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Statuta proračunskog korisnika, na 5. sjednici održanoj 12. 3. 2026. godine, Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice Ustanove, donosi sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli rezultata i način korištenja viška prihoda u 2026. godini

I.

Ustanova je u 2025. godine ostvarila je manjak prihoda od poslovanja na računu 92211 u iznosu od 31.507,29 € i manjak prihoda od nefinancijske na računu 92222 u iznosu od 8.734,26 € koji je iskazan u bilanci na dan 31. 12. 2025.godine.

II.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 8.734,26 € podmiruje uz istodobno povećanje manjka prihoda poslovanja tako da nakon pokrića manjak prihoda poslovanja iznosi 40.241,55 €.

III.

Ustanova je ostvarila ukupan manjak prihoda poslovanja u iznosu 40.241,55 €, a koji se sastoji od metodološkog manjka iz proračuna Grada Samobora u iznosu od 54.936,04 € i ostvarenog viška vlastitih prihoda u iznosu od 14.694,46 €.

IV.

Ostvareni metodološki manjak općih prihoda i primitaka za redovno poslovanje (izvor Grad Samobor) u iznosu od 54.936,04 € biti će pokriven iz gradskog proračuna u 2026. godini.

V.

Ostvareni višak od neutrošenih vlastitih prihoda za koje nije postojala obveza uplate u proračun Grada Samobora u iznosu od 14.694,49 € utrošiti će se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a planirat će se u narednim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća

Martin Komar

