



Broj: 01-1-1285-12/22
Sarajevo, 21. 09. 2022.godine

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine,
Kanton Sarajevo - GRAD SARAJEVO
GRADSKO VIJEĆE

| | | | |
|------------------------|---------|--------|------------|
| PRIMLJENO: 23 SEP 2022 | | | |
| Orn. jed. | Broj | Prilog | Vrijednost |
| 01-GV-04- | 1418/22 | | |

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
N/r Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća

Predmet: Dostava Prijedloga za obezbjeđenje sredstava za finansiranje JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu uz Projekciju poslovanja za 2023. godinu

Poštovani,

Molimo da se prilikom podnošenja prijedloga za Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu vodi računa o potrebama JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, a koje su obrazložene u materijalu koji Vam dostavljamo.

S poštovanjem,



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

JP
"OLIMPIJSKI
BAZEN
OTOKA"
SARAJEVO

Elvir Hadžiahmetović

Dostaviti:

1. naslovu
2. a/a



Broj: 01-1-1285-10/22

Sarajevo, 20.09.2022. godine

Na osnovu člana 15. i 19. Statuta Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-1393/18 od 22.11.2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-879/21 od 10.09.2021. godine i člana 6., 19. i 20. Poslovnika o radu Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-376-2/22 od 25.03.2022. godine Skupština Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, donosi:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog za obezbjeđenje sredstava za finansiranje JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu uz Projekciju poslovanja za 2023. godinu.
2. Ovaj Zaključak je sastavni dio Zapisnika o radu X vanredne sjednice Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo održane dana 20.09.2022. godine.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Elvir Hadžiahmetović



**Prijedlog za obezbjeđenje sredstava za finansiranje
JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. iz Budžeta Grada Sarajeva
za 2023.godinu**

Predlagač: Skupština JP „Olimpijski bazen Otoka“
d.o.o. Sarajevo

Obrađivač: Uprava JP „Olimpijski bazen Otoka“
d.o.o. Sarajevo

Sarajevo, septembar 2022. godine

**Prijedlog za obezbjeđenje sredstava za finansiranje
JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. iz Budžeta Grada Sarajeva
za 2023.godinu**

U cilju obezbjeđenja sredstava za sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti Olimpijskog bazena Otoka, obraćamo Vam se sa prijedlogom za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023.godinu u iznosu od

1.995.000 KM

Predloženi iznos budžetskih sredstava bi se utrošio po osnovu sljedećih aktivnosti:

| | |
|--|--------------|
| 1. Grant za funkcionisanje i planirane aktivnosti Preduzeća | 1.900.000 KM |
| 2. Projekat obuke neplivača učenika četvrtih razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo | 50.000 KM |
| 3. Suorganizacija sportskih takmičenja | 20.000 KM |
| 4. „Sarajevo zdrav grad“ – Projekat „Aktivno i zdravo starenje-plivanje za osobe treće životne dobi“ | 25.000 KM |

Obrazloženje:

1. Grant za tekuće poslovanje Preduzeća – 1.900.000 KM .

Predlažemo da se odobre sredstva granta (konto 614400) u visini granta za 2022.godinu uvećano za stopu pretpostavljene inflacije do kraja godine od 20% u ukupnom iznosu od 1.900.000 KM.

Iz izvještaja i drugih materijala, koje smo ranije dostavljali, detaljno smo Vas upoznavali sa problematikom poslovanja Olimpijskog bazena Otoka u prethodnim godinama.

Pozitivni finansijski rezultati poslovanja Preduzeća u prethodnih desetak godina potvrđuju svrsishodnost i opravdanost sanacionih i organizacionih mjera u cilju sanacije Preduzeća koje smo implementirali u prethodnom periodu. Uspješno su amortizovani uzroci stvaranja gubitka i stvorena baza za pozitivne trendove u poslovanju Preduzeća.

U cijelom tom periodu kontinuirano smo nastaviti sa implementacijom sanacionih mjera te poduzimali dodatne marketinške i organizacione aktivnosti, prvenstveno u segmentu obezbjeđenja dodatnih sredstava iz budžeta općina i ministarstava u cilju finansiranja pripremljenih programa koji su istovremeno i društveno korisni i profitabilni projekti.

U izradi projekcije poslovanja Preduzeća za 2022. i 2023.godinu susrećemo se sa nizom poteškoća i nepoznanica koje vrlo ozbiljno determiniraju poslovanje Preduzeća i značajno uvećavaju potencijalni rizik u procesu realizacije strateških ciljeva radi kojih je Olimpijski bazen izgrađen i osnovano Preduzeća, a to su razvoj vodenih sportova, edukacija neplivača i rekreacija stanovnika i posjetilaca Grada Sarajeva.

Između ostalog, talasi pandemije COVID-19, sa svim posljedicama koje prouzrokuju u društvu, još uvijek u 2022.godini nisu u potpunosti amortizovani. Izvjesno je da nas i u 2023.godini očekuju isti problemi u poslovanju izazvani pandemijom sa kojima smo se susretali prethodne tri godine. Sve odluke kriznih štabova vrlo nepovoljno se odražavaju na realizaciju svih komercijalnih i programskih aktivnosti u objektu Bazena jer se u pravilu odnosile na restrikcije broja korisnika, a troškovi Preduzeća u tim periodima, koji su realni i izvjesni i naredne godine, realizuju se u punom kapacitetu, a, istovremeno, prihvati se vrlo ograničeno ostvaruju.

Zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini, nestašica i rast cijena energenata prouzrokuju vrlo ozbiljne poteškoće u funkcionisanju svih segmenata privrede i društva u cjelini (napominjemo da je grijanje objekta i vode u Olimpijskom bazenu Otoka projektovano isključivo sa opremom koja radi na prirodni gas i tečno gorivo kao alternativu, a za oba ta energenta vrlo je neizvjesna i isporuka i cijena u narednom periodu). Vrlo realno je očekivati nestašicu energenata i značajan rast njihovih cijena, tako da smo morali planirati veća sredstva za izmirenje tih rashoda.

Opći rast nivoa cijena dostigao je u julu stopu rasta od 18% u odnosu na isti period prošle godine, što je iniciralo porast cijena i materijalnih troškova i proizvodnih i neproizvodnih usluga – samo gorivo je poskupilo za 40%. Neizvjesno je koji nivo će cijene dostići do kraja 2022. godine. Oprezno projektujemo rast stope inflacije na cca 20% u odnosu na kraj 2021.godine. Rashodi svih materijalnih troškova, proizvodnih i neproizvodnih usluga prate rast stope inflacije i moraju se korigovati u planskim dokumentima.

Standard uposlenika i spoljnih saradnika – realizatora projekta, zbog općeg porasta cijena i posebno porasta cijena hrane i kućnih potrepština za 25% u julu 2022.godine u odnosu na juli 2021.godine, vrlo ozbiljno je ugrožen. Osnovica za platu nije se mijenjala zadnjih desetak godina, sada je 485 KM što je 60% prosječne plate u FBiH u januaru 2012.godine, a zadnja prosječna plata je 1115 KM i za 35% je veća od januarske 2012.godine, tako da smo prinuđeni planirati izvjesno povećanje osnovice za platu kako bi zaustavili degradaciju standarda uposlenika Preduzeća, naravno ne povećanje za 35% jer takav rast rashoda ne možemo pratiti prihodima.

Cijene usluga Preduzeća nikada nisu kalkulirane na ekonomskim inputima već su prilagođene javnom interesu sportista, građana, djece, učenika, studenata, penzionera,,,, tako da bi njihovo eventualno povećanje na bazi ekonomskih inputa vjerovatno izazvalo niz nepovoljnih akcija usmjerenih i na Bazen i na Grad Sarajevo. Pokušavamo da sa nadležnim ministarstvom i sa općinama dogovorimo korekciju visine troškova realizacije društvenokorisnih projekata škole plivanja za školsku 2022./2023.godinu kako bi amortizovali povećane troškove njihove realizacije, međutim, taj proces je vrlo neizvjestan i ne možemo sa sigurnošću znati kako će u konačnici završiti.

Bez obzira na naprijed navedene nepoznanice u vezi sa inputima kod projektovanja poslovanja Preduzeća, i dalje smo apsolutno sigurni da nivo kvalitete realizacije projekata i usluga neće, ni u kakvom scenariju, doći u pitanje.

Prema Elaboratu o održivosti rada zatvorenog bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu koji je u januaru 2022.godine sačinio i objavio Ekonomski institut u Sarajevu, utvrđena je i elaborirana relacija u omjeru **1:2,75** u vezi sa potrebnim budžetskim sredstvima koja obezbjeđuju održivost bazena na FASTO u odnosu na Olimpijski bazen Otoka. Elaboratom je projektovano da za održivost bazena na FASTO u prvoj godini poslovanja treba obezbijediti 936,425 KM budžetskih sredstava. Shodno projektovanoj proporciji 1:2,75 KM, za održivost Olimpijskog bazena Otoka potrebno je obezbijediti cca 2.500.000 KM, što je značajno više od sada obezbijedenih sredstava granta za funkcionisanje Olimpijskog bazena Otoka.

U prilogu akta dostavljamo okvirnu projekciju poslovanja Preduzeća za 2023.godinu sa detaljno iskazanim pozicijama rashoda i prihoda do kraja godine.

2. Projekat realizacije obuke neplivača učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (sufinansiranje provedbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju) – 50.000 KM

Predlažemo da se u Budžetu Grada Sarajeva za 2023.godinu na poziciji 614300 obezbijede sredstva u iznosu od **50.000 KM** za .

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) definisano je da se škola plivanja i drugi specifični oblici nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj organizuju u skladu sa Pravilnikom

o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi („Sl.novine Kantona Sarajevo“, broj: 53/18). Ističemo činjenicu da Pravilnikom kao podzakonskim aktom nije regulisan način finansiranja škole plivanja kao specifičnog oblika nastave, a od toga ovisi jedan od strateških ciljeva JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. obuka u plivanju što većeg broj djece i omladine u Kantonu Sarajevo, u skladu sa misijom Preduzeća.

Projekat je osmišljen i koncipiran tako da se na sistemski način jedinstvenim programom obezbijede uslovi za organizaciju škole plivanja za sve učenike četvrtih razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo (cca 4000 učenika) koji bi se organizovao i realizovao po već potvrđenoj metodologiji na Olimpijskom bazenu Otoka. Na ovaj način ispoštovali bi naprijed navedene zakonske odredbe i projekat bi bio finansijski podržan iz budžeta Kantona, Grada i općina.

Podrška Grada Sarajeva u realizaciji ovog projekta (50.000 KM) višestruko bi stimulisala realizaciju ovog projekta i značajno pomogla u animiranju podrške iz budžeta svih kantonalnih općina i samog Kantona Sarajevo. Izostajanje podrške iz Budžeta Grada Sarajeva značajno će narušiti sam koncept projekta ali i finansijsku konstrukciju istog obzirom da će takav pristup Osnivača Preduzeća destimulisati budžetsku podršku ostalih nivoa vlasti u Kantonu.

U ovom projektu finansijska dobit je u drugom planu. Najveća vrijednost projekta je u tome što bi, uz podršku svih struktura vlasti na nivou Kantona i Grada, hiljade naših malih sugrađana naučilo plivati.

Podsjećamo da Statutom Grada Sarajeva, član 16. alineja 8., Grad Sarajevo je nadležan za osnovno i srednje obrazovanje kao i da se Grad Sarajevo u prethodnim godinama u dva navrata uključio u finansiranje ovog društveno korisnog projekta sa po 50.000 KM.

3. Sufinansiranja sportskih takmičenja koja bi se organizovala na Olimpijskom bazenu Otoka u 2023.godini predlažemo da se u Budžetu Grada Sarajeva za 2023.godinu odobre sredstva u visini od **20.000 KM**.

Povodom promocije plivačkih sportova u Gradu Sarajevu, već nekoliko godina organiziraju se plivački turniri „Sarajevu s ljubavlju“, „Sarajevo Aquatics“ i „Mladi za mlade“ u organizaciji PK Bosna, PK GKVS i PK Sport Time kao i suorganizaciji JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

Gore spomenuti plivački turniri su događaji u kojima učestvuju mladi plivači i plivačice iz nekoliko klubova sa područja Grada Sarajeva, države BiH i regiona, koji na taj način bruse svoje vještine i sa svojim vršnjacima razmjenjuju iskustva, kako bi jednog dana mogli osvajati medalje na evropskim i svjetskim prvenstvima, kao i Olimpijadi. Lana Pudar i Amina Kajtaž su primjer kako se izgrađuju vrhunski sportisti.

Obzirom na velike troškove organizacije plivačkih turnira, molimo da dotacijom sa odgovarajuće pozicije iz Budžeta Grada Sarajeva u visini od 10.000,00 KM podržite organizaciju ovih društveno korisnih takmičenja koji na adekvatan način promovise sport, mladost, Grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu.

Također molimo da dotacijom od 10.000 KM podržite i organizaciju tradicionalnog vaterpolo turnira evropskih prvaka „Sarajevo Champions Challenge 2023“ koji bi se već jedanaesti put održao u organizaciji Olimpijskog bazena Otoka i Vaterpolo saveza Kantona Sarajevo.

4. Sufinansiranje Projekta „Aktivno i zdravo starenje-plivanje za osobe treće životne dobi“ - 25.000 KM

Predmet projekta je unaprijeđenje zdravlja građana Sarajeva starije dobi putem stručno vođenih vježbi u vodi i rekreacije.

Projekat se u kontinuitetu realizuje na Olimpijskom bazenu Otoka od 2009.godine.

Projekat za unaprijeđenje zdravlja građana Sarajeva starije životne dobi obuhvatit će zainteresirane građane i građanke nastanjene na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad kod kojih je pregledom od strane ljekara utvrđeno da nema zdravstvenih kontraindikacija za rekreativno plivanje, vježbanje u vodi, pilates i plesni aerobik.

Trajanje projekta je godina dana (januar - decembar 2023. godine). Korisnici projekta bi dolazili: ponedjeljak – srijeda, utorkom – četvrtak ili petak – nedjelja u vremenskom periodu od 10:00 do 12:00 sati. Spiskove korisnika po danima će sastaviti uposlenici Bazena.

Cilj projekta je poboljšanje fizičkog i mentalnog zdravlja građana Sarajeva starije dobi. Prijedlog je da se iz Budžeta Grada Sarajeva ovaj projekat finansira 25.000 KM.

Zaključak

Iznos potrebnih budžetskih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023.godinu za Olimpijski bazen Otoka predložen u visini od 1.995.000 KM, od toga za tekuće poslovanje 1.900.000 KM, uz vlastite prihode i adekvatnu potporu i finansiranje projekata razvoja vodenih sportova i drugih programa od strane nadležnih ministarstava Kantona Sarajevo i gradskih i vangradskih općinskih struktura, objektivno može obezbijediti projektovani i zahtjevani nivo funkcionalnosti ovog objekta.

Podsjećamo da je u samoj ideji izgradnje ovog objekta preovladavao pristup da se zadovolje tri osnovne namjene objekta: takmičarsko-sportska, edukativna i rekreativna. Podsjećamo, također, da su ovakvi objekti kao i projekti koji se u njima realizuju uglavnom neprofitabilni i da se najvećim dijelom dotiraju od strane društvene zajednice, bez obzira što će se u segmentu poslovanja koji se odnosi na rekreaciju građana ostvarivati određeni nivo vlastitih prihoda.

U nadu da ćemo zajednički realizovati ove projekte,

S poštovanjem,



PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

RASHODI

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU |
|--------|--|-----------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 511 | Utrošene sirovine i materijal | 70,000 | 35,000 | 31,034 | 42,191 | 7,191 | 11,157 | 87,000 | 98,000 |
| 511001 | Utrošak kancelarijskog materijala | 15,000 | 7,500 | 4,440 | 6,949 | -551 | 2,509 | 15,000 | 15,000 |
| 511002 | Heimjiska i druga sredstva za bazen | 22,000 | 11,000 | 11,302 | 10,555 | -445 | -747 | 22,000 | 25,000 |
| 511003 | Utrošak tehničkog materijala | 18,000 | 9,000 | 11,586 | 16,390 | 7,390 | 4,805 | 33,000 | 35,000 |
| 511004 | Ultr.mater.za održavanje čistoće | 12,000 | 6,000 | 2,832 | 6,957 | 957 | 4,125 | 12,000 | 15,000 |
| 511005 | Utrošak reklamnog materijala | 1,000 | 500 | 130 | 0 | -500 | -130 | 1,000 | 1,000 |
| 511006 | Sportski rekviziti | 1,000 | 500 | 744 | 1,340 | 840 | 595 | 3,000 | 5,000 |
| 511009 | Ostali materijali | 1,000 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 1,000 | 2,000 |
| 512 | Potrošena energija | 503,500 | 251,750 | 200,867 | 245,550 | -6,200 | 44,683 | 570,000 | 685,000 |
| 512000 | Utrošena električna energija | 162,000 | 81,000 | 49,662 | 81,522 | 522 | 31,860 | 180,000 | 220,000 |
| 512200 | Energenti - plin,ugalj,prirodni gas... | 320,000 | 160,000 | 148,600 | 160,974 | 974 | 12,375 | 370,000 | 440,000 |
| 512400 | Utrošeno gorivo i mazivo | 21,500 | 10,750 | 2,605 | 3,053 | -7,697 | 448 | 20,000 | 25,000 |
| 514 | Otpis sitnog inventara,ambalaže... | 4,000 | 2,000 | 153 | 1,236 | -764 | 1,083 | 2,250 | 3,000 |
| 514000 | Otpis sitnog inv.u upotrebi | 3,500 | 1,750 | 153 | 516 | -1,234 | 363 | 1,500 | 2,000 |
| 514500 | Otpis auto guma | 500 | 250 | 0 | 720 | 470 | 720 | 750 | 1,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU |
|-------------------|---|----------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 577,500 | 288,750 | 232,054 | 288,977 | 227 | 56,923 | 659,250 | 786,000 |
| 520 | Plaće za rad | 1,300,000 | 650,000 | 657,054 | 633,333 | -16,667 | -23,722 | 1,400,000 | 1,450,000 |
| 520000 | Bruto plaća | 1,300,000 | 650,000 | 657,054 | 633,333 | -16,667 | -23,722 | 1,400,000 | 1,450,000 |
| 523 | Dnevnice za službena putovanja | 5,000 | 2,500 | 775 | 1,022 | -1,478 | 248 | 10,000 | 10,000 |
| 523000 | Dnevnice za službena putovanja u zemlji | 500 | 250 | 50 | 50 | -200 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 523100, 523200 | Troškovi prijevoza i noćenja na sl.put.u zemlji | 1,000 | 500 | | 0 | -500 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 523300 | Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu | 1,000 | 500 | 500 | 440 | -60 | -60 | 2,000 | 2,000 |
| 523400, 523500 | Tr.prevoza,viza,noćenja i dr.u inostr. | 2,000 | 1,000 | 225 | 29 | -971 | -196 | 4,000 | 4,000 |
| 523110 | Nakn. za upotrebu privatnog auta u služ.svrhe | 500 | 250 | | 504 | 254 | 504 | 1,000 | 1,000 |
| 524 | Ostali troškovi zaposlenih | 223,500 | 99,250 | 106,640 | 93,421 | -5,829 | -13,219 | 226,000 | 280,000 |
| 524000 | Topli obrok zaposlenih | 110,000 | 55,000 | 53,965 | 54,178 | -822 | 212 | 115,000 | 140,000 |
| 524200 | Prijevoz na rad i sa rada - zaposleni | 36,000 | 18,000 | 17,279 | 17,003 | -997 | -276 | 36,000 | 50,000 |
| 524300 | Regres za godišnji odmor | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 30,000 |
| 524400 | Otpremnine | 15,000 | 7,500 | 7,363 | 0 | -7,500 | -7,363 | 15,000 | 20,000 |
| 524500 | Izdaci za jubil.nagr.i darove -praznik | 17,500 | 8,750 | 6,300 | 9,912 | 1,162 | 3,612 | 10,000 | 15,000 |
| 524710 | Naknade za smrtni slučaj | 5,000 | 2,500 | 9,786 | 1,998 | -502 | -7,788 | 5,000 | 5,000 |
| 524700 | Novčana pomoć za invaliditet i bolest | 10,000 | 5,000 | 11,177 | 7,899 | 2,899 | -3,278 | 15,000 | 15,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU |
|-------------------|---|------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 524800/ 524830 | Kotizacije za seminare i savjetov., edukacija i stručno usavršavanje | 5,000 | 2,500 | 769 | 2,431 | -69 | 1,662 | 5,000 | 5,000 |
| 527 | Naknade članovima odbora | 54,000 | 27,000 | 19,268 | 31,782 | 4,782 | 12,514 | 59,000 | 65,500 |
| 527100 | Naknade članovima Nadzornog odbora | 14,500 | 7,250 | 5,355 | 7,287 | 37 | 1,932 | 14,500 | 16,000 |
| 527400 | Naknade članovima Skupštine | 20,000 | 10,000 | 9,937 | 9,937 | -63 | 0 | 20,000 | 23,000 |
| 527200 | Naknade članovima Odbora za reviziju | 8,000 | 4,000 | 3,975 | 3,975 | -25 | 0 | 8,000 | 10,000 |
| 527500 | Naknade članovima komisija | 10000 | 5,000 | | 331 | -4,669 | 331 | 1,500 | 1,500 |
| 527600/ 527601 | Privremeni i povremeni poslovi | 1500 | 750 | | 10,250 | 9,500 | 10,250 | 15,000 | 15,000 |
| 529 | Naknade po ugovorima | 70,000 | 35,000 | 50,009 | 65,220 | 30,220 | 15,211 | 100,000 | 100,000 |
| 529100 /529101 | Naknade po ugovorima - stručni saradnici | 70,000 | 35,000 | 50,009 | 65,220 | 30,220 | 15,211 | 100,000 | 100,000 |
| 52 | TROŠKOVI ZAPOSLENIH | 1,652,500 | 813,750 | 833,745 | 824,778 | 11,028 | -8,968 | 1,795,000 | 1,905,500 |
| 531 | Prijevozne usluge | 72,000 | 36,000 | 6,308 | 41,597 | 5,597 | 35,289 | 72,000 | 70,000 |
| 531000 | Usluge prijevoza | 72,000 | 36,000 | 6,308 | 41,597 | 5,597 | 35,289 | 72,000 | 70,000 |
| 532 | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 30,000 | 15,000 | 10,473 | 8,964 | -6,036 | -1,509 | 26,500 | 43,000 |
| 532400 | Usluge održavanja opreme i softvera | 2,500 | 1,250 | 855 | 1,026 | -224 | 171 | 2,500 | 5,000 |
| 532820 | Usl.održ.vatrodojavne opreme i PP aparata | 3,500 | 1,750 | 2,125 | 2,548 | 798 | 423 | 5,000 | 5,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA 1 - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA 1 - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 532410 | Usluge održavanja računara i održavanja video nadzora | 2,500 | 1,250 | | 413 | -837 | 413 | 2,500 | 5,000 |
| 532200 | Usl. održ. auta- registracija, opravke, servisiranje | 5,000 | 2,500 | 904 | 2,617 | 117 | 1,714 | 5,000 | 5,000 |
| 532810 | Usl. održ. kotlovnice, klime, lifta, bazen. te hlike.... | 15,000 | 7,500 | 6,590 | 2,100 | -5,400 | -4,490 | 10,000 | 20,000 |
| 532800 | Ostale servisne usluge | 1,000 | 500 | | | -500 | 0 | 1,000 | 2,000 |
| 532300 / 550700 | Usluge spasioca, zaštite | 500 | 250 | | 260 | 10 | 260 | 500 | 1,000 |
| 535 | Usluge promocije, reklame sajnova | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | -1,500 | 0 | 3,000 | 10,000 |
| 535000 | Usl. reklame u dnevnim i sedmičnim glasilima | 1,000 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 1,000 | 3,000 |
| 535100 | Usl. reklame u elektronskim medijima | 1,000 | 500 | 0 | | -500 | 0 | 1,000 | 4,000 |
| 535200 | Troškovi reklame putem prospekata i sl. | 1,000 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 1,000 | 3,000 |
| 536 | Troškovi istraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536100 | Usluge ispitivanja mogućnosti primijene rezultata istraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 539 | Ostale proizvodne usluge | 4,000 | 2,000 | 1,999 | 3,478 | 1,478 | 1,479 | 5,000 | 7,000 |
| 539000 | Ostale proizvodne usluge | 4,000 | 2,000 | 1,599 | 2,938 | 938 | 1,339 | 5,000 | 6,000 |
| 539100 | Tr. Ostal. usl. -vinklovanje | 0 | 0 | 400 | 540 | 540 | 140 | 0 | 1,000 |
| 53 | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 109,000 | 54,500 | 18,780 | 54,039 | -461 | 35,259 | 106,500 | 130,000 |
| 540 | Amortizacija do iznosa porezno priznatih | 47,000 | 23,500 | 28,201 | 12,608 | -10,892 | -15,593 | 26,000 | 26,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023.GODINU |
|------------|---|----------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 540000 | Amortizacija nemater. stalnih sredst. | 10,000 | 5,000 | 5,875 | 514 | -4,486 | -5,361 | 1,000 | 1,000 |
| 540200 | Amortizacija postrojenja i opreme | 30,000 | 15,000 | 18,707 | 9,779 | -5,221 | -8,928 | 20,000 | 20,000 |
| 540300 | Amortizacija alata, pogonskog inventara i kanc.namještala | 1,500 | 750 | 709 | 634 | -116 | -75 | 1,500 | 1,500 |
| 540400 | Amortizacija transportnih sredstava | 5,500 | 2,750 | 2,911 | 1,682 | -1,068 | -1,229 | 3,500 | 3,500 |
| 54 | AMORTIZACIJA | 47,000 | 23,500 | 28,201 | 12,608 | -10,892 | -15,593 | 26,000 | 26,000 |
| 550 | Troškovi neproizvodnih usluga | 307,600 | 153,800 | 108,950 | 138,680 | -15,120 | 29,730 | 281,600 | 314,600 |
| 550010 | Usl.mikrobiološke i hemijske analize | 10,000 | 5,000 | 4,813 | 4,969 | -32 | 156 | 10,000 | 12,000 |
| 550020 | vode | | | | | | | | |
| 550100 | Komunalne usluge i naknade | 195,000 | 97,500 | 88,813 | 91,192 | -6,308 | 2,379 | 185,000 | 200,000 |
| 550700 | Usluge čišćenja prostorija | 80,000 | 40,000 | 5,231 | 31,651 | -8,349 | 26,420 | 65,000 | 80,000 |
| 550830 | Usluge RTV pretplate | 100 | 50 | | | -50 | 0 | 100 | 100 |
| 550710 | Usluge | | | | | | | | |
| 550810 | deratizacije,dezinfekcije,dezinfekcije, | 8,000 | 4,000 | 3,593 | 3,884 | -116 | 291 | 8,000 | 8,000 |
| 550820 | dimnjačara,baždarenja | | | | | | | | |
| 550603 | | | | | | | | | |
| 550300 | Usluge revizije | 3,500 | 1,750 | 3,500 | 3,500 | 1,750 | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 339905 | Usluge notara i advokata | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 3,484 | -516 | 484 | 7,000 | 8,000 |
| 550400 | | | | | | | | | |
| 550840 | Pregled pp aparata, hidrantske instalacije... | 3,000 | 1,500 | | | -1,500 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 551 | Troškovi reprezentacije | 18,000 | 9,000 | 4,383 | 5,292 | -3,708 | 909 | 18,000 | 18,000 |
| 348000/ | | | | | | | | | |
| 551200 | Troškovi reprezentacije | 18,000 | 9,000 | 4,383 | 5,292 | -3,708 | 909 | 18,000 | 18,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU |
|-------------------|---|-----------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 552 | Troškovi osiguranja | 20,000 | 10,000 | 7,756 | 9,912 | -88 | 2,156 | 21,500 | 21,500 |
| 552000 | Premije osiguranja imovine | 15,000 | 7,500 | 6,604 | 6,194 | -1,306 | -410 | 13,000 | 13,000 |
| 552400 | Premije osiguranja vozila | 1,000 | 500 | 0 | | -500 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 552600 | Osiguranje radnika | 4,000 | 2,000 | 1,152 | 3,718 | 1,718 | 2,566 | 7,500 | 7,500 |
| 553 | Troškovi platnog prometa | 10,000 | 5,000 | 4,013 | 5,210 | 210 | 1,197 | 10,000 | 10,500 |
| 553000 | Troškovi platnog prometa | 500 | 250 | 135 | 132 | -118 | -3 | 500 | 500 |
| 553001 | Tr.plat.prometa Unic.banke | 9,500 | 4,750 | 3,878 | 5,078 | 328 | 1,199 | 9,500 | 10,000 |
| 554 | PTT usluge | 21,000 | 10,500 | 3,730 | 8,241 | -2,259 | 4,511 | 17,000 | 18,500 |
| 554000 | Poštanske usluge | 2,000 | 1,000 | 667 | 1,051 | 51 | 384 | 2,000 | 2,000 |
| 554100 | Telefonske usluge - fiksni telefoni | 6,000 | 3,000 | 2,046 | 1,690 | -1,310 | -356 | 3,500 | 5,000 |
| 554110 | Usluge mobilne telefonije | 9,000 | 4,500 | 0 | 4,350 | -150 | 4,350 | 9,000 | 9,000 |
| 554300 | Usluge INTERNETA | 4,000 | 2,000 | 1,017 | 1,150 | -850 | 134 | 2,500 | 2,500 |
| 555 | Troškovi poreza, naknada i drugih dažbina | 21,650 | 10,825 | 10,835 | 6,485 | -4,340 | -4,350 | 17,650 | 17,650 |
| 555000 | Porez na imovinu | 1,500 | 750 | 0 | | -750 | 0 | 1,500 | 1,500 |
| 555100/ 555110 | Nakn.za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 4,500 | 2,250 | 2,149 | 2,209 | -41 | 61 | 4,500 | 4,500 |
| 555200/ 552210 | Naknada za vodoprivredu | 4,500 | 2,250 | 2,149 | 2,209 | -41 | 61 | 4,500 | 4,500 |
| 555300 | Naknada za šume | 2,000 | 1,000 | | | -1,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023.GODINU |
|---|---|----------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 555400 | Porez na istaknutu firmu | 150 | 75 | | | -75 | 0 | 150 | 150 |
| 555720/ 555780/ 555710 | Takse | 9,000 | 4,500 | 6,538 | 2,067 | -2,433 | -4,471 | 5,000 | 5,000 |
| 556 | Troškovi članskih doprinosa i si.obaveza | 1,200 | 600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 556000 | Članarine turističkim zajednicama | 1,200 | 600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 559 | Ostali nematerijalni troškovi | 40,500 | 11,250 | 8,265 | 26,284 | 15,034 | 18,019 | 55,500 | 42,000 |
| 559303/5 59304 | Tr.pozalbi-GRADPROM; Tr obrade kredita | 0 | 0 | 1,653 | 0 | 0 | -1,653 | 0 | 0 |
| 559200 | Troškovi oglasa i konkursa | 5,000 | 2,500 | 2,347 | 1,108 | -1,392 | -1,239 | 3,000 | 3,000 |
| 559600/ 559800/ 559860 / 559830/ 559840/ 559870/ 559890/ 559892/ 559899 | Ostali troškovi poslovanja | 15,000 | 7,500 | 2,680 | 23,142 | 15,642 | 20,462 | 30,000 | 15,000 |
| 559400 | Troškovi pretplate na stručna izdanja | 2,000 | 1,000 | 1,585 | 1,910 | 910 | 325 | 4,000 | 4,000 |
| 559500 | Usluge špedicije, carine | 500 | 250 | | 125 | -125 | 125 | 500 | 0 |
| 559880/ 559881 | Troškovi organizacije sportskog takmičenja | 18,000 | | | | 0 | 0 | 18,000 | 20,000 |
| 55 | UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 439,950 | 210,975 | 147,932 | 200,104 | -10,871 | 52,173 | 422,450 | 443,950 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023.GODINU |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 56 | Finansijski rashodi | 5,000 | 2,500 | 927 | 2,496 | -4 | 1,569 | 5,000 | 5,000 |
| 57 | Ostali rashodi i gubici | 10,000 | | | | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 58 | Umanjenje stalnih sredstava | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA | 2,840,950 | 1,393,975 | 1,261,638 | 1,383,002 | -10,973 | 121,364 | 3,019,200 | 3,301,450 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023.GODINU |
|-------|------|-----------|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

PRIHODI

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023.GODINU |
|--------|--|-----------|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 611101 | Karta 3 sata | 95,000 | 47,500 | 31,228 | 52,003 | 4,503 | 20,775 | 110,000 | 120,000 |
| 611102 | Dnevna karta | 25,000 | 12,500 | 9,691 | 16,822 | 4,322 | 7,132 | 33,000 | 35,000 |
| 611103 | Mjesečna karta | 70,000 | 35,000 | 27,162 | 35,068 | 68 | 7,906 | 75,000 | 80,000 |
| 611104 | Tromjesečna, polugodišnja karta | 10,000 | 5,000 | 2,573 | 4,068 | -932 | 1,496 | 8,000 | 10,000 |
| 611105 | Godišnja karta | 85,000 | 42,500 | 33,453 | 43,128 | 628 | 9,675 | 85,000 | 90,000 |
| 611106 | Ugovorena rekreacija-poslovni subjekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611108 | | | | | | | | | |
| 611110 | Aerobik-fitness-zumba-pilates-masaža | 0 | 0 | 517 | 128 | 128 | -389 | 130 | 0 |
| 611112 | | | | | | | | | |
| 611109 | Mali bazen | 2,000 | 1,000 | 342 | 0 | -1,000 | -342 | 0 | 2,000 |
| 611130 | Specijalni programi | 15000 | 7,500 | 0 | 0 | -7,500 | 0 | 0 | 15,000 |
| 61110 | Rekreacija | 302,000 | 151,000 | 104,966 | 151,219 | 219 | 46,253 | 311,130 | 352,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU |
|-------------------------|---|----------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 611140/ 611158 | Plivački klubovi do 17:00 | 80,000 | 40,000 | 32,988 | 37,097 | -2,903 | 4,109 | 75,000 | 85,000 |
| 611141 | Plivački klubovi od 17:00 do 21:30 | 125,000 | 62,500 | 46,716 | 73,451 | 10,951 | 26,735 | 145,000 | 150,000 |
| 611142 | Plivački klubovi od 21:30 do 23:00 | 1,000 | 500 | 0 | 1,179 | 679 | 1,179 | 2,000 | 2,000 |
| 611143 | Ostali klubovi i udruženja do 17:00 | 1,500 | 750 | 462 | 1,308 | 558 | 846 | 2,500 | 3,000 |
| 611144 | Ostali klubovi i udruženja od 17:00 | 2,500 | 1,250 | 1,214 | 1,196 | -54 | -17 | 2,500 | 3,000 |
| 611145 | Mali bazen | 30,000 | 15,000 | 9,538 | 2,291 | -12,709 | -7,248 | 4,500 | 25,000 |
| 611146 | Vaterpolo teren do 16:00 | 3,000 | 1,500 | 1,222 | 1,120 | -380 | -103 | 2,200 | 3,000 |
| 611147 | Vaterpolo teren od 16:00 do 17:30 | 2,000 | 1,000 | 881 | 556 | -444 | -325 | 1,000 | 1,000 |
| 611148 | Vaterpolo teren od 17:30 do 19:30 | 12,000 | 6,000 | 4,504 | 5,282 | -718 | 778 | 11,000 | 15,000 |
| 611149 611157 | Vaterpolo teren od 21:30 do 23:00 | 2,000 | 1,000 | 3,718 | 7,235 | 6,235 | 3,517 | 14,500 | 15,000 |
| 611150 | Individualni trener 1 sat | 1,000 | 500 | 530 | 393 | -107 | -137 | 1,000 | 1,000 |
| 611151 | Perspektivni sportisti | 4,500 | 2,250 | 2,011 | 2,088 | -162 | 78 | 4,500 | 4,500 |
| 611152 | Škola samoodbrane i plivanja; IB Manif sp.sadržaja | 0 | 0 | 3,846 | 0 | 0 | -3,846 | 0 | 0 |
| 61114, 61115 | Sport (ugovori i POS kasa) | 264,500 | 132,250 | 107,630 | 133,196 | 946 | 25,567 | 265,700 | 307,500 |
| 611... | Plivačka i vaterpolo takmičenja IB Manif sp.sadržaja | 30,000 | 15,000 | 0 | 12,154 | -2,846 | 12,154 | 30,000 | 30,000 |
| 61114 | Sport | 294,500 | 147,250 | 107,630 | 145,350 | -1,900 | 37,720 | 295,700 | 337,500 |
| 611167 | Kurs spasilaca | 2,500 | 1,250 | 0 | 0 | -1,250 | 0 | 2,500 | 0 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU |
|---------------|--|----------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 611162 | Škola plivanja 12 sati | 80,000 | 40,000 | 28,462 | 28,812 | -11,188 | 350 | 55,000 | 80,000 |
| 611163 | Škola plivanja - individualna | 3,000 | 1,500 | 513 | 2,735 | 1,235 | 2,222 | 5,500 | 6,000 |
| 611164 | Intenzivna škola plivanja | 5,000 | 2,500 | 0 | 0 | -2,500 | 0 | 0 | 0 |
| 611165 | Mali bazen | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 | 803 | 1,500 | 1,500 |
| 61116 | Škola plivanja - komercijalna | 90,500 | 45,250 | 28,974 | 32,351 | -12,900 | 3,376 | 64,500 | 87,500 |
| | Sufinansiranje projekta škole plivanja - Budžet Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 210,000 | 140,000 |
| | Sufinansiranje projekta škole plivanja - Budžet Grada Sarajeva | | | | | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | Sufinansiranje projekta škole plivanja - Budžet općina Novo Sarajevo, Stari Grad, Novi Grad, Centar, Vogosća, Ilijaš | 195,000 | 30,000 | | 31,969 | 1,969 | 31,969 | 195,000 | 200,000 |
| | Projekat škole plivanja učenika IV razreda OŠ u Kantonu Sarajevo | 295,000 | 100,000 | 70,000 | 101,969 | 1,969 | 31,969 | 405,000 | 390,000 |
| 611160 | Edukacija | 385,500 | 145,250 | 98,974 | 134,320 | -10,931 | 35,345 | 469,500 | 477,500 |
| 611256 | Press sala | 500 | 250 | 154 | 304 | 54 | 150 | 500 | 1,000 |
| 611257 | Iznajmljivanje opreme i osoblja | 4,000 | 2,000 | 681 | 317 | -1,683 | -364 | 1,000 | 1,000 |
| 611258 | Naplata štete | 500 | 250 | 128 | 239 | -11 | 111 | 500 | 500 |
| 611270 | Ostale usluge | 1,000 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1,000 |
| 611264 | Parking | 40,000 | 20,000 | 13,440 | 19,142 | -858 | 5,702 | 40,000 | 70,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJ A ZA 2023.GODINU |
|--------|--|------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 611890 | Refundacija režija | 3,600 | 1,800 | 1,412 | 1,542 | -258 | 131 | 3,600 | 5,000 |
| 611610 | Prihodi od reklama | 10,000 | 5,000 | 2,286 | 270 | -4,730 | -2,016 | 10,000 | 15,000 |
| 611601 | Ino korisnici | 3500 | 1,750 | | | -1,750 | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 611... | Ostale usluge | 63,100 | 31,550 | 18,101 | 21,815 | -9,735 | 3,714 | 59,100 | 97,000 |
| 611 | Prihodi od pruženih usluga | 1,045,100 | 475,050 | 329,671 | 452,703 | -22,347 | 123,032 | 1,135,430 | 1,264,000 |
| 650 | Prihodi od subvencija | 0 | 0 | 21,850 | 0 | 0 | -21,850 | 0 | 0 |
| 651200 | Prihodi od zakupnina za prostore | 50,000 | 25,000 | 19,514 | 27,405 | 2,405 | 7,891 | 55,000 | 55,000 |
| 651210 | Prihodi od report.kabina, ostava | 10,000 | 5,000 | 4,991 | 6,089 | 1,089 | 1,098 | 12,000 | 12,000 |
| 651 | Prihodi od zakupnina i najamnina | 60,000 | 30,000 | 24,505 | 33,494 | 3,494 | 8,989 | 67,000 | 67,000 |
| 61 | VLASTITI PRIHODI | 1,105,100 | 505,050 | 376,026 | 486,197 | -18,853 | 110,171 | 1,202,430 | 1,331,000 |
| 652 | Prihodi od donacija | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 652410 | Prihodi - ob. Am. Za donirana sredstva | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 655000 | Grant Osnivača - Grad Sarajevo | 1,600,000 | 800,000 | 750,000 | 800,000 | 0 | 50,000 | 1,750,000 | 1,900,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJ A ZA 2023.GODINU |
|------------|---|------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 655001 | Prihodi od subvenc.,dotac., - Kantona, Grada | 2,500 | | 92,371 | | 0 | -92,371 | 2,500 | 7,000 |
| 655010 | Prihodi od subvenc.,dotac., - općine | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 655200 | Refundacija plate pripravnika od Zavoda ZZ | 100,000 | 50,000 | 79,690 | 8,000 | -42,000 | -71,690 | 28,000 | 50,000 |
| 655 | PRIHODI IZ BUDŽETA (NAMJENSKI IZVORI FINANSIRANJA) | 1,727,500 | 875,000 | 922,061 | 833,000 | -42,000 | -89,061 | 1,805,500 | 1,982,000 |
| 659... | Ostali prihodi | 25,000 | 12,500 | 420 | 14,498 | 1,998 | 14,078 | 30,000 | 5,000 |
| 659 | OSTALI PRIHODI | 25,000 | 12,500 | 420 | 14,498 | 1,998 | 14,078 | 30,000 | 5,000 |
| | UKUPNO PRIHODI | 2,859,600 | 1,393,550 | 1,298,507 | 1,333,695 | -59,855 | 35,188 | 3,037,930 | 3,318,000 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023.GODINU |
|-------|------|-----------|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

REZULTAT POSLOVANJA

| KONTO | OPIS | PLAN 2022 | PLAN JANUAR - JUNI 2022 | REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA) | REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA) | RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN | RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2022. | PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2023.GODINU |
|-------|----------|-----------|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | PRIHODI | 2,859,600 | 1,393,550 | 1,298,507 | 1,333,695 | -59,855 | 35,188 | 3,037,930 | 3,318,000 |
| 5 | RASHODI | 2,840,950 | 1,393,975 | 1,261,638 | 1,383,002 | -10,973 | 121,364 | 3,019,200 | 3,301,450 |
| | REZULTAT | 18,650 | -425 | 36,868 | -49,307 | -48,862 | -86,175 | 18,730 | 16,550 |