

URED RAVNATELJA  
ID: 152-1/23/1  
Urbroj: 100-01-07-23-1  
Zagreb, 24.01.2023.

# GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U 2023. GODINI

Siječanj, 2023.



## Sadržaj

I OSNOVNI PODACI	2
Pravni okvir	2
Djelatnost	2
Tijela Ustanove	4
Vizija, misija, ciljevi i vrijednosti Ustanove	4
Specifičnosti i prioriteti	4
Ljudski potencijali	6
II FINANCIJSKI PLAN USTANOVE 2022-2025	8
Financijsko poslovanje Ustanove	8
Plan nabave Ustanove za 2023. godinu	10
III SMJERNICE RAZVOJA USTANOVE U 2023. GODINI	11
Uvod	11
1. Organizacijsko uređenje Ustanove	11
2. Praćenje poslovanja i prijedlozi za korekcije procesa	12
3. Provođenje procesa otvaranja Ustanove prema korisnicima	12
4. Otvaranje Ustanove prema korisnicima naših usluga...	13
5. Realizacija i praćenje tekućih i priprema novih razvojnih projekata	14
Zaključak	17

# Godišnji program rada i razvoja ustanove Upravljanje sportskim objektima u 2022. godini

## I OSNOVNI PODACI

### Pravni okvir

Ustanova Upravljanje sportskim objektima (u daljnjem tekstu Ustanova) osnovana je Odlukom Zagrebačkog holdinga d.o.o. o osnivanju ustanove Upravljanje sportskim objektima, Klasa: DIR-09-13-3081, Ur.broj: 08-01/11-13-02 od 06. prosinca 2013.

Odlukom o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb od 18. prosinca 2013., Gradska skupština Grada Zagreba je prihvatila prijenos osnivačkih prava nad Ustanovom sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na Grad Zagreb., te je Grad Zagreb upisan u Trgovačkom sudu kao vlasnik i jedini osnivač Ustanove.

### Djelatnost

Ustanova je javna ustanova iz djelatnosti sporta, te obavlja djelatnosti utvrđene Odlukom o osnivanju i Statutom, a to su:

- upravljanje i održavanje sportskih građevina;
- sportska poduka;
- sportska rekreacija, a obavlja ih kao javnu službu.

Uz navedene djelatnosti, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe za obavljanje istih, ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz opisane.

Sredstva za rad Ustanove osiguravaju se iz sredstava proračuna Grada Zagreba sukladno programu, iz vlastitih izvora, darovima fizičkih i pravnih osoba i drugih izvora.

Ustanova upravlja i održava sljedeće sportske građevine:

1. Dom sportova „Zagreb“, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, površine 38.189,84 m<sup>2</sup>;
2. Školska sportska dvorana „Dubrava“, Đure Prejca 2, Zagreb, površine 7.678,49 m<sup>2</sup>;
3. Školska sportska dvorana „Peščenica“, Ulica grada Gospića 1, Zagreb, površine 13.641,70 m<sup>2</sup>;
4. Sportska dvorana „Trešnjevka“, Veprinačka 16, Zagreb, površine 12.744,37 m<sup>2</sup>;
5. Školska sportska dvorana „Boško Božić Pepsi“, Trnsko 25a, Zagreb, površine 7.334,81 m<sup>2</sup>;
6. Sportsko rekreacijski centar „Šalata“, Schlossove stube 2, Zagreb, površine 52.386,48 m<sup>2</sup>;
7. Sportski park „Mladost“, Jarunska 1-5, Zagreb, površine 137.842,70 m<sup>2</sup>;
8. Zimsko plivalište „Mladost“, Trg Krešimira Ćosića 10, Zagreb, površine 12.669,03 m<sup>2</sup>;
9. Bazenski kompleks „Utrina“, Kombolova 4a, Zagreb, površine 33.538,93 m<sup>2</sup>;
10. Rekreacijsko sportski centar „Jarun“, Aleja Matije Ljubeka 3, Zagreb, površine 2.057.316,62 m<sup>2</sup>;
11. Hipodrom „Zagreb“, Radoslava Cimermana 5, Zagreb, površine 481.802,76 m<sup>2</sup>;
12. Skijaške žičare i tereni, Sljemenska ulica 80, Gornja Bistra, površine 188.351,92 m<sup>2</sup>;
13. Tenis centar „Maksimir“, V. Ravnice 10, Zagreb, površine 33.676,03 m<sup>2</sup>;

14. Sportsko rekreacijski centar „ Maksimirska naselja", Aleja Antuna Augustinčića 8, Zagreb, površine 9.229,18 m<sup>2</sup>;
15. Košarkaški centar Dražen Petrović, Savska cesta 30, Zagreb, površine 8.269,43 m<sup>2</sup>;
16. Sportska dvorana Sutinska Vrela, Podsusedski trg 14 b, površine 8.429,32 m<sup>2</sup>;
17. Sportski centar Medarska, Zagreb, Medarska ulica 80/b, površine 1.614,69 m<sup>2</sup>;
18. Sportsko-rekreacijski centar Sopot, V. Kovačevića bb, Zagreb, površine 23.479,58 m<sup>2</sup>;
19. Nogometni stadion „Zagreb“, Kranjčevićeva 4, Zagreb, površine 30.496,76 m<sup>2</sup>;
20. Nogometno igralište „Savica“, Avenija Marina Držića 102, Zagreb, površine 16.647,40 m<sup>2</sup>;
21. Sportsko rekreacijski centar „Svetice“, Svetice 1, Zagreb, površine 76.429,00 m<sup>2</sup>
22. Bazenski kompleks SRC Svetice, Divka Budaka 21, Zagreb, površine 11.249,95 m<sup>2</sup>;
23. Zatvoreni bazen uz OŠ Iver, Mladena Halape 6, Sesvetski Kraljevec, površine 3.368,30 m<sup>2</sup>;
24. Bazenski kompleks Srednje škole Novi Jelkovec, Ulica Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete, površine 6.271,01 m<sup>2</sup>;
25. Sportsko-rekreacijski centar Bundek, Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana 14, Zagreb, površine 354.221,00 m<sup>2</sup>;
26. Klizalište Velesajam, Paviljon 40 Zagrebačkog velesajma, Avenija Dubrovnik 15/36, Zagreb, površine 26.102,68 m<sup>2</sup>;
27. Atletska dvorana, Poslovni prostor broj 3 Paviljona 1 Zagrebačkog velesajma, Avenija Dubrovnik 15/1, Zagreb, površine 5.538,00 m<sup>2</sup>;
28. Skladišni prostor hala br. 4 i prostor oznake 4, Prigornica 2, Zagreb, površine 415,00 m<sup>2</sup>;
29. Bokskačka dvorana, Paviljon 18 Zagrebačkog Velesajma, Avenija Dubrovnik 15/18, Zagreb, površine 2.334,00 m<sup>2</sup>;
30. Sportski centar Lučko, sportska dvorana s vanjskim nogometnim igralištem, Ježdovečka 3b, Zagreb-Lučko, površina dvorane 1.114,75 m<sup>2</sup>, površina vanjskog nogometnog igrališta 6.528,00 m<sup>2</sup>, ukupno 7.642,75 m<sup>2</sup>;
31. Bokskačka dvorana Jelkovec, 144 Brigade Hrvatske vojske 4, Sesvete, površine 292,29 m<sup>2</sup>.

Ukupna površina kojom upravlja Ustanova iznosi 3.686.153,38 m<sup>2</sup>, sukladno osnivačkim aktima i drugim dokumentima kojima su objekti Ustanovi dati na upravljanje.

Za potrebe provedbe projekta „Aktivnosti na Savi“, Grad Zagreb je dana 28.01.2019. godine s Hrvatskim vodama sklopio ugovor o zakupu javnog vodnog dobra. Ustanova je predmetnu nekretninu preuzela na upravljanje temeljem ugovora s Gradom Zagrebom o davanju na upravljanje javnog vodnog dobra, inundacijskog pojasa rijeke Save (KLASA: 944-03/18-004/1 URBROJ: 251-14-33/01-19-86). Time je Ustanova dodatno dobila na upravljanje zemljište površine 1.241.896,00 m<sup>2</sup> u vremenu trajanja predmetnog projekta

Obzirom na pokazatelje učinka i posjećenosti predmetnog projekta „Aktivnosti na Savi“ u proteklom vremenu, na prijedlog Ustanove Upravno vijeće donijelo je odluku o pokretanju procedure raskida predmetnog ugovora. Navedeni ugovor raskinut je s danom 12. ožujka 2022. godine.

## Tijela Ustanove

### Upravno vijeće

Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama, a temeljem dokumentacije za čiju pripremu je odgovoran Ravnatelj. Upravno vijeće donosi odluke o financiranju poslovanja, prati njihovo provođenje, donosi opće akte u skladu s pozitivnim propisima te obavlja i druge poslove, a sve u skladu sa Statutom Ustanove.

### Ravnatelj

Ustanovu predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj Ustanove ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Ustanove upisane u sudski registar, odnosno poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Ustanovu zastupa samostalno i pojedinačno ravnatelj, Kosta Kostanjević, **od 15. ožujka 2022. godine.**

## Vizija, misija, ciljevi i vrijednosti Ustanove

Osnovne smjernice Ustanove iskazane su kroz viziju, misiju, ciljeve i vrijednosti pri poslovanju.

VIZIJA	Postati referentno ime za način upravljanja sportskim objektima uz maksimalno uvažavanje ekološkog pristupa i samoodrživosti te promicanje zdravog načina života.
MISIJA	Poslovati odgovorno i služiti kao primjer izuzetnosti u upravljanju sportskim objektima prema najvišim kriterijima struke te pružati raznovrsne sadržaje i usluge korisnicima s ciljem promicanja i podržavanja zdravog načina života za sve dobne skupine. Osvajanje trajnog povjerenja građana i sportaša, kao i strateških partnera u procesu korištenja sportskih građevina.
CILJEVI	Stvoriti stimulativno okruženje u kojem će svi zaposlenici svojim radom doprinijeti stvaranju stabilnog, transparentnog i učinkovitog poslovnog sustava u skladu s uputama i smjernicama osnivača.
VRIJEDNOSTI	Profesionalnost i usmjerenost na rezultate. Pozitivan pristup i timski rad. Pro-aktivnost u radu.

## Specifičnosti i prioriteti

Jednako kao i ranijih godina, i ove godine ustanova Upravljanje sportskim objektima sukladno svojim financijskim mogućnostima, vodeći računa o sigurnosti naših korisnika pokušala je maksimalno na odgovoran i učinkovit način gospodariti objektima koji su joj dati na Upravljanje. Vodeći računa da budemo u korak sa novim modernijim tehničko-tehnološkim rješenjima te u skladu sa zakonskim odredbama izvršena su ulaganja po objektima kako slijedi:

- Na poslovnoj jedinici Dvorane pored redovnog održavanja nastavljen je trend obnove i ulaganja u krovove, sanitarne prostore, svlačionice, uređenje uredskih prostora i sl. Izdvojili bi između ostalih uređenje odvoda muškog i ženskog sanitarnog čvora za gledatelje u dvorani DII Doma sportova. Zatim uređenje uredskih prostora na prvom katu te uređenje sale za sastanke. Pored navedenoga sanirano je i oplošje uz rub parketa dvorane DII te dio krova istočne strane objekta. Na ŠSD „Boško Božić Pepsi“ izvršena je cjelovita sanacija muškog sanitarnog čvora za

gledatelje što je uveliko olakšalo održavanje istoga i povećalo ugodu naših korisnika. Nakon obilnog curenja na SD Sutinska vrela i SD Trešnjevka uspjeli smo osigurati sredstva i zamijeniti dio krova kako bi spriječili daljnji nastanak štete. Dugogodišnji problem s parketom na objektu ŠSD Dubrava napokon je riješen dobavom i ugradnjom novog parketa. Kao na ŠSD Dubrava uspješno je riješen problem parketa malih dvorana na objektu ŠSD Peščenica. Isto tako izvršena je sanacija sanitarnih čvorova te rušenje dimnjaka. Važno za istaknuti da je kroz projekte Grada završena energetska obnova ŠSD Peščenica odnosno dana 21.12.2022. izvršena je privremena primopredaja.

- Na poslovnoj jedinici Bazeni od značajnih stvari istaknuli bi sanaciju dijela oplošja i dna velikog bazena na objektu BK „Utrina“ te zamjena sadržaja u jednom pješčanom filteru čime je značajno povećana kvaliteta vode. Na objektu SP „Mladost“ uspješno smo sanirali dijelove krova na objektima bazena, Doma odbojke i iznad teniskih svlačionica. Nabavljen je i novi automatski sustav za kloriranje bazena „Mladost“ čime se povećala sigurnost korisnika i kakvoća vode. Uređene su svlačionice na tenis terenima koje su bile u jako lošem stanju zbog učestalog prokišnjavanja. Izvršena je dezinfekcija i kemijsko čišćenje klima, ventilacijskih sustava i kuhinjskih uređaja uz kontrolu mikrobiološke čistoće zraka na objektima SP „Mladost“, BK „Utrina“ i ZP „Mladost“. Što se tiče bazena na SRC Šalati za isti smo naručili i izradili projekt sanacije oplošja vanjskih bazena i sunčališta te projekt Rekonstrukcije bazena za neplivače koji nije u funkciji preko petnaest godina. Predmetne radove planiramo realizirati prema spomenutim projektima u 2023. godini.
- Na poslovnoj jedinici Otvoreni tereni jednako kao i na prethodnim poslovnim jedinicama kroz odabir prioriteta sukladno raspoloživim sredstvima izvršili smo sanaciju krova na objektu Dom tehnike RSC „Jarun“, zatim smo uredili dva vanjska sanitarna čvora na malom i velikom jezeru te riješili dugogodišnji problem prepumpne stanice na način da smo povezali odvod otoka Veslača s glavnim magistralnim vodom. Obzirom na starost uređaja i opreme uspjeli smo obnoviti dio strojeva (traktor, kosilice) te zamijeniti dio opreme u strojarnici. Na objektu TC "Maksimir" ove godine izvršili smo uređenje betonskih teniskih terena na način da smo iste presvukli novim slojem asfalta. Izvršili smo popravak prilaznog mosta kod centralnog tenis terena, zamijenili smo lošu rasvjetu velike dvorane novom led rasvjetom. Kao i na objektu RSC „Jarun“ obnovljen je dio radnih strojeva i opreme. Što se tiče objekata SRC „Bundek“ i SRC Sopot nabavljen je novi kontejner za blagajnu i skladište te su popravljeni vanjski sanitarni čvorovi koji nakon zimskih mjeseci dožive određena oštećenja što zbog vremenskih uvjeta što zbog vandalizma. Nabavljena je određena količina nove parkovne opreme. Objekt Skijaške žičare i tereni je zahtijevan objekt u smislu raznih godišnjih ispitivanja i servisa sve sukladno zakonskim odredbama. Kao i ranijih godina izvršeni su servisi i ispitivanja sve opreme, žičara i strojeva te je ishoda dozvola za rad žičara. Na objektu Hipodrom „Zagreb“ provedeni su radovi na sanaciji krovnih vertikala i žlijeba te isto tako radovi na uređenju upravne zgrade.

Godišnji program rada Ustanove, u dijelu koji Grad Zagreb utvrdi kao svoju potrebu u obliku Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, financira se iz Proračuna Grada Zagreba - Programsko korištenje sportskih objekata preko Ustanove Upravljanje sportskim objektima, a za koju svrhu su predviđena financijska sredstva za 2023. godinu u iznosu od 19.325.100,00 EUR (145.604.965,95 kn)

što predstavlja određeno povećanje proračunskih sredstava u odnosu na prethodne godine, a najveći dio namijenjen je za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja objekata uzimajući u obzir povećanje cijene robe, radova i usluga.

Slijedom navedenog, tijekom 2023., među ostalim, planiramo provesti:

- Zamjenu ispune još dva pješčana filtera na BK Utrine
- Sanacije krovišta KC Dražen Petrović, ŠSD Dubrava, SD Sutinska vrela
- Sanacija i uređenje malog bazena te oplošja oko vanjskih bazena na SRC Šalata
- Završetak postupka i provedba radova na zamjeni sportskog poda (parketa) na ŠSD Peščenica
- Nabavu teleskopskih tribina na objektu ŠSD Peščenica
- Nabavu sportskih semafora na objektima BK Utrina i ŠSD Peščenica

Člankom 5. Odluke o osnivanju Ustanove sportske građevine namijenjene sportu koriste sportske udruge, sportski klubovi i drugi korisnici za sportske aktivnosti koje su utvrđene Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba na tom objektu, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Zagreba, o čemu Ustanova i korisnik sklapaju ugovor. Planiranje, praćenje i izvještavanje provedbe istog definirano je Pravilnikom i Uputom o uvjetima i načinu korištenja sportskih građevina u svrhu provođenja Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

### Ljudski potencijali

Ustanova na dan 01. siječnja 2023. zapošljava 439 radnika i to 167 žena i 272 muškarca. Na neodređeno vrijeme zaposleno je 425, a na određeno vrijeme 14 radnika.

Razina obrazovanja zaposlenih prikazana je tablicom.

Stručna sprema	NKV	NSS	PKV	KV	SSS	VK	VŠS	VSS	MR	DR	Ukupno
Broj zaposlenih	15	46	2	17	243	3	37	68	7	1	439
% učešće	3,4 %	10,5%	0,7 %	3,8 %	55,6 %	0,7 %	8,4 %	15,5 %	1,6 %	0,2 %	100,0 %

Iz tablice je vidljivo da je najveća zastupljenost razine obrazovanja, srednja stručna sprema.

Broj zaposlenih prema starosti prikazan je tablicom.

Godine života	do 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	Ukupno
Broj zaposlenih	0	6	22	16	46	57	61	84	96	51	439
% učešće	0 %	1,8 %	5,0 %	3,6 %	10,5%	13,0%	13,9%	19,1%	21,9%	11,6%	100,0 %

Iz tablice je vidljivo da je starosna dob zaposlenih u najvećem postotku između 56 i 60 godina, a zatim između 51 i 55 godina Ukupni postotak starijih od 50 godina iznosi 52,6%.

U Ustanovi je na dan 01.01.2022. bilo zaposleno 448 radnika, a broj radnika koji su tijekom kalendarske godine bili predviđeni za odlazak u mirovinu iznosio je 13.

Do kraja godine, mimo tih predviđenih radnika, još 13 radnika napustilo je Ustanovu (prijevremena mirovina, sporazumni raskid ugovora o radu).

Ukupno, ostali smo bez 26 radnika. Zbroj koeficijenata složenosti poslova po radnim mjestima na kojima su bili zaposleni iznosi 66,66 (osnovica za izračun plaće iznosi 3.233,28 kuna).

Tijekom 2022. planom je bilo predviđeno zapošljavanje 60 radnika. Raspisan je natječaj za 23 radnika za poslove niže razine složenosti – radnik na objektu II (21 izvršitelj) i spasilac (2 izvršitelja). Zaposleno je ukupno 15 radnika, prema stručnoj spremi: 10 radnika sa SSS, 2 radnika KV i 3 radnika sa NSS. Zbroj koeficijenata složenosti poslova novozaposlenih radnika iznosi 24,86.

Zbrojeno, tijekom 2022. broj radnika smanjio se za 11, a ukupna razlika koeficijenata smanjila se na razini Ustanove za 41,80.

Tijekom 2023. g. u predviđenu mirovinu odlazi 11 radnika, a već sada znamo i za dodatna 3 radnika koji su predali molbe za prijevremenom starosnom mirovinom, sporazumnim raskidom ugovora o radu i invalidskom mirovinom (zbroj njihovih koeficijenata iznosi 36,82), no treba uzeti u obzir da svake godine najmanje dvostruko više radnika napusti Ustanovu nego što je to predviđeno planom na početku godine.

Uzimajući u obzir period od 01.01.2022. do 31.12.2023., ustanovu je napustilo ili će napustiti **najmanje 40 radnika** što je oko 9% ukupnog broja zaposlenih u Ustanovi.

Stoga su u 2023. u planu predviđena prvenstveno zapošljavanja nužna uslije prirodnog odljeva zaposlenika kao i zapošljavanja na radnim mjestima za koje postoji utvrđen kadrovski deficit.

Radi adekvatnog održavanja objekata te optimalnog funkcioniranja Ustanove u cjelini tijekom 2023. godine potrebno je zaposliti **ukupno 60 radnika** i to:

- 30 radnika na poslovima niže razine složenosti (radnik na objektu I i radnik na objektu II),
- 20 radnika na poslovima srednje razine složenosti (spasilac, realizator sportskih programa, radnik na naplati ulaznica, administrativni i poslovni tajnik, stručni radnik I i II) te
- 10 radnika na poslovima više razine složenosti (rukovoditelj objekta, voditelj objekta I, voditelj odjela)



## II FINANCIJSKI PLAN USTANOVE 2023-2025.

### Financijsko poslovanje Ustanove

Godišnji Program rada i razvoja Ustanove određen je financijskim planom, odnosno mogućnostima ostvarivanja prihoda, kako bi se pokrili troškovi svih programa rada i razvoja. Financijskim planom poslovanja definiran je Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Sveukupan Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2023. prikazana je u tablici ispod.

#### IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA

Naziv izvora prihoda i primitaka	Financijski plan 2021. (EUR)	Financijski plan 2022. (EUR)	Financijski plan 2023. (EUR)
1	2	3	4
Vlastiti prihodi	3.771.050,77	5.242.550,93	5.508.000,00
Prihodi iz Proračuna	15.753.683,72	19.325.104,52	19.325.100,00
<b>Ukupno prihodi i primici</b>	<b>19.524.734,49</b>	<b>24.567.655,45</b>	<b>24.833.100,00</b>

#### RASHODI I IZDACI

Ek. Klasa	Naziv računa rashoda/izdataka	Financijski plan 2021. (EUR)	Financijski plan 2022. (EUR)	Financijski plan 2023. (EUR)
1		2	3	4
<b>Program 1001 . REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>19.453.322,98</b>	<b>22.795.805,96</b>	<b>24.036.800,00</b>
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA		<b>19.199.047,05</b>	<b>22.238.104,72</b>	<b>22.969.400,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.800.816,38	9.157.077,45	9.220.300,00
32	Materijalni rashodi	10.174.890,10	13.007.366,09	13.693.300,00
34	Financijski rashodi	130.342,74	71.404,89	53.800,00
38	Ostali rashodi	92.997,83	2.256,29	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>254.275,93</b>	<b>557.701,24</b>	<b>1.067.400,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>19.453.322,98</b>	<b>22.795.805,96</b>	<b>24.036.800,00</b>

UKUPAN DONOS MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		-4.401.318,21	-4.329.906,70	-2.558.057,21
922	Manjak prihoda za pokriće	71.411,51	1.771.849,49	796.300

Na temelju članka 42. Stavka 1. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 41. Točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21, 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici od 8. prosinca 2022. g. donijela je proračun Grada Zagreba za 2023. godinu i projekciju proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2024. i 2025. godinu, a čiji je sastavni dio i **programsko korištenje sportskih objekata preko ustanove Upravljanje sportskim objektima**. Plan obuhvaća:

- financiranje djelatnosti iz Proračuna Grada Zagreba – Programsko korištenje sportskih objekata preko Ustanove upravljanje sportskim objektima i
- djelatnost sporta – financiranje djelatnosti iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupni prihodi Ustanove u 2023. planirani su u iznosu od **24.833.100 eura**. U odnosu na planirane prihode za 2022. godinu ukupni prihodi povećani su za 1,08 %. Ukupne prihode dijelimo na:

- 1) Vlastite prihode
- 2) Prihode iz Proračuna Grada

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od **24.036.800 eura** i odnose se na:

- Redovnu djelatnost poslovanja
- Nabavu dugotrajne imovine

Rashodi za redovnu djelatnost poslovanja planirani su u iznosu od 22.969.400 eura, dok su rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.067.400 eura. Manjak prihoda za pokriće u 2023.g. iznosi 796.300 eura.

Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. prikazani su u sljedećoj tablici:

#### IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA

Naziv izvora prihoda i primitaka	Financijski plan 2023. (EUR)	Financijski plan 2024. (EUR)	Financijski plan 2025. (EUR)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Vlastiti prihodi</b>	5.508.000,00	5.534.500,00	5.640.700,00
<b>Prihodi iz Proračuna</b>	19.325.100,00	17.710.500,00	17.788.800,00
<b>Ukupno prihodi i primici</b>	<b>24.833.100,00</b>	<b>23.245.000,00</b>	<b>23.429.500,00</b>

#### RASHODI I IZDACI

Ek. Klasa	Naziv računa rashoda/izdataka	Financijski plan 2023. (EUR)	Financijski plan 2024. (EUR)	Financijski plan 2025. (EUR)
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Program 1001 . REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>24.036.800,00</b>	<b>22.176.200,00</b>	<b>22.184.900,00</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA</b>		<b>22.969.400,00</b>	<b>21.199.600,00</b>	<b>21.204.400,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.220.300,00	8.504.700,00	8.489.100,00
32	Materijalni rashodi	13.693.300,00	12.639.100,00	12.659.500,00
34	Financijski rashodi	53.800,00	53.800,00	53.800,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>1.067.400,00</b>	976.600,00	980.500,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>24.036.800,00</b>	<b>22.176.200,00</b>	<b>22.184.900,00</b>
<b>UKUPAN DONOS MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>-2.558.057,21</b>	<b>-1.761.757,21</b>	<b>-692.957,21</b>
922	Manjak prihoda za pokriće	796.300	1.068.800	692.957
922	Višak prihoda I primitaka	0	0	551.643

*(Napomena: Višak prihoda i primitaka u projekciji za 2025.godinu postoji radi usklađenja Financijskog plana ustanove sa donešenim Proračunom Grada Zagreba za 2023. te projekcijama za 2024. i 2025.godinu (sukladno Zakonu o proračunu). U Proračunu Grada Zagreba za 2023-2025. u službenom glasniku veći je iznos proračunskih prihoda radi dodanih iznosa na stavci podmirenja dugovanja ustanove USO (za 2024. i 2025. godinu) što Ustanova u svom prijedlogu Financijskog plana nije predvidjela.)*

### **Plan nabave za 2023.**

Kao javni naručitelj Ustanova je dužna donijeti **Plan nabave** temeljem članka 28. **Zakona o javnoj nabavi** (NN 120/2016) te izvršavati u svom poslovanju postupke nabave sukladno odredbama navedenog Zakona. Pregled svih rashoda i izdataka prikazan je u prilogu ovom dokumentu. Rashodi za zaposlene, financijski rashodi i rashodi koji se odnose na razne naknade nisu izraženi kroz plan nabave. Slijedom navedenog ukupna procijenjena vrijednost plana nabave za 2023. godinu iznosi 12.289.600,00 Eura.

Sukladno **čl. 20. ZJN-a, naručitelj (USO) je obavezan iskazati u planu nabave**, za godinu u kojoj planira provesti određeni postupak javne nabave, procijenjenu vrijednost predmeta nabave za koji se sklapa okvirni sporazum uključujući i vrijednosti svih ugovora koji bi mogli biti zaključeni temeljem tog istog okvirnog sporazuma za cijelo razdoblje njegova trajanja. Obzirom da se radi o okvirnim sporazumima koji ne obavezuju na zaključenje ugovora javni naručitelj nije obavezan potrošiti cjelokupni iznos već manji odnosno sukladno raspoloživim financijskim sredstvima za tekuću godinu (godinu za koju se zaključuje pojedinačni. ugovori i donosi financijski plan poslovanja). **Slijedom navedenog Plan nabave za 2023. mora sadržavati i procijenjene iznose za sve sljedeće godine (ako se ugovori zaključuju na više godina) te isti iznosi 15.671.774,90 Eura (odnosno 12.289.600,00 eura samo za poslovnu 2023.)**

Stavke plana nabave koje se ugovaraju na višegodišnje razdoblje:

- Troškovi za opskrbu plinom
- Opskrba električnom energijom
- Osobna zaštitna sredstva
- Održavanje, popravak i rezervni dijelovi sustava rasvjete, rezervnog napajanja, elektroenergetskog razvoda i ozvučenja skijališta sljeme
- Održavanje, popravak i rezervni dijelovi sustava zasnježenja skijaških staza skijališta sljeme
- Posebni povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- Usluge osiguranja

Podloga za izradu financijskog plana za 2023. **je plan nabave po objektima (dio financijskog plana).** Pretpostavka za izradu plana nabave za 2023. godinu je Hodogram postupka izrade plana nabave: ID:126-3/22/11, UR.Broj: 120-64-22-1 kojeg donosi ravnatelj Ustanove.

# III SMJERNICE RAZVOJA USTANOVE U 2023. GODINI

## Uvod

Plan razvoja Ustanove prvenstveno je usmjeren na unutarnje uređenje Ustanove kroz uvođenje nove organizacijske strukture te s tim povezanu novu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta. Uz navedeno, a uzimajući u obzir Financijski plan te povećanje iznosa proračunskih sredstava, tijekom 2023. godine planirano je provesti prioritetne zahvate investicijskog održavanja objekata. Uz navedeno, planirana je i realizacija započetih projekata te, u suradnji s osnivačem, pokretane novih razvojnih projekata u cilju podizanja razine energetske učinkovitosti, opremljenosti i funkcionalnosti objekata te unapređenja poslovanja.

Nadalje, kako je procedura izmjene Statuta Ustanove pri kraju te je, temeljem mišljenja nadležnog Ministarstva ustanovljeno da svoje djelatnosti Ustanova obavlja kao javnu službu, mogućnosti Ustanove kao prihvatljivog prijavitelja ili partnera za sufinanciranje iz fondova i programa EU, kao i iz drugih izvora, značajno su povećane te ćemo tijekom 2023. nastojati iskoristiti sve raspoložive izvore (su)financiranja u svrhu osiguravanja što boljih uvjeta za korisnike sportskih objekata.

Uz navedeno, smjernice razvoja Ustanove u 2023. godini usmjerene su na analizu postojećih informacijskih sustava te razmatranje njihove integracije, u dijelu upravljanja i gospodarenja imovinom, u praćenju i monitoringu realizacije programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba te ostalih aktivnosti, kao i u segmentu uredskog poslovanja.

Jedan od ključnih planova Ustanove u 2023. godini, s aspekta prodaje i marketinga je otvaranje Ustanove prema korisnicima usluga kroz pokretanje novih programskih sadržaja potpomognutih marketinško-promotivnim aktivnostima te otvaranja novih i proširenja postojećih kanala prodaje te proširenje komunikacije s ciljem stvaranja identiteta i ugleda Ustanove kroz interaktivno, odgovorno, profesionalno i pravovremeno informiranje javnosti o svim aktivnostima i programima koji se provode na sportskim građevinama Ustanove.

## 1. Organizacijsko uređenje Ustanove

Postojeća organizacijska struktura koja uključuje Ured ravnatelja s 4 stručne službe, 4 poslovne jedinice i 2 sektora pokazala se nedovoljno učinkovitom u smislu kvalitetnog i pravovremenog odgovora na potrebe krajnjih korisnika kao i u smislu učinkovite interne komunikacije te provođenja poslovnih procesa. Među ostalim, razlozi navedene problematike su: preklapanje nadležnosti, nejasno definirane odgovornosti, ovlaštenja i odgovornosti za pojedine radne i poslovne procese prvenstveno za radna mjesta više razine složenosti te u konačnici nesrazmjer broja izvršnih radnika na objektima u odnosu na ostale zaposlenike. Važno je naglasiti kako se pod izvršnim radnicima na objektima podrazumijevaju kako radnici na poslovima održavanja tako i na upravljačkim i administrativnim poslovima (spasioci, radnici na naplati, administratori i referenti).

U svrhu unapređenja poslovanja nužno je implementirati novu organizacijsku strukturu s jasnije definiranim nadležnostima i odgovornostima, učinkovitijom raspodjelom kadrova na izvršne poslove, povećanom autonomijom objekata kao osnovih jedinica Ustanove koju prati adekvatna odgovornost

voditelja te uspostavom sustava vrednovanja kvalitete rada radnika u svrhu boljeg i transparentnijeg upravljanja ljudskim potencijalima.

Analiza postojećeg stanja, definiranje ključnih poslovnih i radnih procesa, temeljna organizacijska struktura s definiranim radnim mjestima, potencijalna pravna problematika te hodogram postupanja u skladu s važećom zakonskom regulativom utvrđeni su tijekom 2022. godine. Nastavno na utvrđeni hodogram te uz izostanak nepredviđenih okolnosti, do kraja veljače 2023. godine planirana je dostava konačnog prijedloga svih potrebnih akata i nove organizacijske strukture na usvajanje te se u slučaju prihvaćanja prijedloga implementacija predmetnog očekuje do početka travnja 2023. godine.

## **2. Praćenja poslovanja i prijedlozi za korekcije procesa upravljanja i procesa održavanja s ciljem poboljšanja uspješnosti u poslovanju**

**Aktivnosti kontrolinga u 2023. godini s aspekta redovitih poslovnih aktivnosti obuhvaćaju:** praćenje poslovnih procesa rada, upućivanje na nepravilnosti i davanje preporuka za njihovo otklanjanje; kontinuirano praćenje kvantitativnih i kvalitativnih aspekata vanjske suradnje kroz godišnje projekcije plana do mjesečnih realizacija, utvrđivanje odstupanja od plana kao i davanje preporuka za njihovo otklanjanje; nastavak procesa uvođenja e-poslovanja sa Studentskim centrom u cilju učinkovitijeg, transparentnijeg i bržeg kolanja informacija o radu studenata bez papirnatog oblika; monitoring nad provedbom projekta E-pisarnica kao i projekta pristupačnosti i posebnog označavanja najvažnijih dokumenata Ustanove unutar E-pisarnice kroz folder „Zajednički“; rješavanje svih nearhiviranih spisa predmeta počevši od 2017. godine po svim objektima i organizacijskim jedinicama; analiza kontrolnih mehanizama korištenja pojedinih resursa sportskih građevina; izrada analiza, preporuka i mišljenja na temelju zadanih prioriteta od strane ravnatelja Ustanove.

**Aktivnosti kontrolinga u 2023. godini s aspekta usmjeravanja poslovanja Ustanove ka učinkovitosti procesa upravljanja poslovanjem i upravljanja funkcijama tehničkog održavanja:** praćenje procesa sa ciljem detektiranja poremećaja u najranijim fazama u segmentu poslovanja po nalogu ravnatelja, te prijedlozi uklanjanja nedostataka koji rezultiraju odstupanjem od zacrtanih programa i planova.

## **3. Provođenje procesa otvaranja Ustanove prema korisnicima usluga kroz bolju dostupnost komercijalnih termina za korištenje usluga, pokretanja novih programskih sadržaja te bolju i brže dostupnosti usluga pomoću online rezervacije termina**

**Plan aktivnosti prodaje u 2023. godini s aspekta pružanja kvalitetne usluge, podrške korisnicima te ostvarenja većih prihoda obuhvaća:**

- Povećanu satnicu i atraktivne termine korištenja za edukativno-rekreativne programe i odgojno-zdravstvene programe za djecu predškolske dobi ( klizanje, plivanje, tenis, squash, koturanje), poduke plivanja djece i odraslih, malu školu plivanja, usavršavanje plivanja, rekreaciju treće dobi, škole jahanja i dr.
- Provođenje odgojno zdravstvenih programa plivanja na svim bazenima i u atraktivnim terminima

- Usuglašavanje termina korištenja s programskim korisnicima (korisnici iz PJP-a), na način da Ustanovi na raspolaganju ostane više atraktivnih termina, dok je za neatraktivne termine potrebno odrediti cjenovne pogodnosti ili ih na drugi način približiti potencijalnim korisnicima.
- Proširiti ponudu s organizacijom kampova za djecu, maskenbala na Šalati, team buildinga, rekreacije za građanstvo na klizalištima, bazenima, tenis terenima, skijalištu, sportskim dvoranama, te pružiti usluge korisnicima u organizaciji raznih događanja (koncerti, sportske priredbe i manifestacije, sajmovi, seminari, kongresi, izložbe, svadbe, snimanje spotova reklama, serija i dr.).
- Zaposliti realizatore koji će provoditi edukativno-rekreativne programe na svim objektima

**Plan aktivnosti prodaje s aspekta uvođenja novih sadržaja i privlačenja novih korisnika obuhvaća:**

- S ključnim partnerom tvrtkom Benefit Systems d.o.o., te s novim partnerom tvrtkom Top Benefits d.o.o., dogovoriti poslovnu suradnju za sve objekte koji nisu ugovoreni, uključujući skijalište Sljeme.
- S Turističkom zajednicom Grada Zagreba i ugostiteljima koji su u zakupu zemljišta na RSC Jarun, dogovoriti organizaciju Adventa na objektima ustanove.
- Dogovoriti suradnju sa ZET-om za prodaju skijaških karata i karata za žičaru.
- S tvrtkom Petrol dogovoriti suradnju za prodaju skijaških karata i oglašavanje skijališta Sljeme.
- Omogućiti Internet prodaju svih ulaznica (skijanje, klizanje, bazeni, tenis).

**Plan aktivnosti prodaje s aspekta upravljanja cijenama obuhvaća izradu novog Cjenika usluga u skladu s analizom troškova, cijenama i ponudom konkurenata.**

Osim već spomenutih načina povećanja prodaje i bolje dostupnosti usluga, korisnicima se još nudi brza i jednostavna online rezervaciju termina i prodaja karata putem Internet prodaje.

**4. Otvaranje Ustanove prema korisnicima naših usluga kroz pokretanja novih i proširivanje postojećih kanala komunikacije na svim razinama Ustanove**

**Aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću u 2023. godini s aspekta redovitih poslovnih aktivnosti obuhvaćaju:** promotivne aktivnosti, oglasne kampanje, izradu promotivnih materijala, dogovaranje sponzorstava i donacija, pružanje usluga građanima, neposrednu komunikaciju s građanima, neposredne odnose s medijima i pravovremeno pružanje informacija predstavnicima medija, osiguranje medijskih partnerstva, pružanje usluga organizatorima događanja te upravljanje komunikacijskim alatima i platformama (web stranica, facebook, instagram, telefon, sms, e-mail, izjave za javnosti, konferencije za medije, intervjui, priopćenja, izvješća o radu, prezentacije, promotivni materijali, newsletteri i dr).

**Aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću u 2023. godini s aspekta zadanih ciljeva kvalitete i plana realizacije obuhvaća:** pozicioniranje Ustanove na tržištu i povećanje prepoznatljivosti njenog identiteta sa ciljem poboljšanja trenda posjećenosti objekata i programa Ustanove; podizanje kvalitete usluga profesionalnim i rekreativnim sportašima kao i građanima; postavljanje WI-FI mreže na objekte

Ustanove; kontinuirano podizanja kvalitete usluga marketinga i odnosa s javnošću kroz uključivanje dvosmjerne komunikacije putem raznih komunikacijskih kanala s različitim interesno-utjecajnim skupinama kao što su sportski klubovi, savezi, sportske udruge i dr.; redizajn i modernizacija postojeće web stranice Ustanove te njena prilagodba na responzivni dizajn, modernizacija sustava prodaje i naplate karata za programe i objekte Ustanove u cilju poboljšanja usluga i informiranja korisnika.

**Aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću u 2023. godini s aspekta reklamnog oglašavanja obuhvaća:** reguliranje poslovnih odnosa sa korisnicima objekata ustanove u skladu sa pravilnikom o reklamama, obnavljanja postojećih ugovora te uspostavljanje poslovnih odnosa sa novim klijentima; postavljanje novih reklamnih konstrukcija na objektima u dimenzijama jumbo, B2 i B3 formata plakata, a koji bi kao novi reklamni prostor donijeli dodatni profit Ustanovi; modernizacija oglasne površine u predvorjima objekata.

**Aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću u 2023. godini s aspekta brandiranja vizualnog identiteta Ustanove obuhvaća:** postavu zastava sa logotipom Ustanove na ulaze u objekte, brandiranje prodajnih mjesta na objektima, programa i događanja ustanove s ciljem informiranja građana kao i korisnika sportskih klubova koji djeluju na objektima ustanove.

**Aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću u 2023. godini s aspekta organizacije i pripreme događanja u organizaciji Ustanove obuhvaćaju marketinšku podršku u organizaciji:** Maskenbala na ledu na klizalištu Šalata; Team buildinga na Jarunu; Dječjih ljetnih kampova na SP Mladost i Svetice, Tečajeva plivanja za djecu i odrasle bazenima SRC Šalata, ZP Mladost, Utrina, Svetice; Programa plivanja na bazenu Jelkovec; Programa dječjih vrtića; Škole jahanja na Hipodromu; Zdravstvenog plivanja i korektivnog vježbanja za osobe treće životne dobi na Svecicama; Zdravstvenog plivanja i korektivnog vježbanja za umirovljenike na bazenu Utrina; Gimnastike za skupinu treće životne dobi na SRC Šalati; Dana otvorenih vrata sportskih objekata te Malonogometnog turnira „Kutija šibica 2023“.

**Aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću u 2023. godini s aspekta plana rada s medijima što obuhvaća:** povećanja objava za medije o događanjima na objektima, povećanje broja objava putem newslettera, povećanje prisutnosti Ustanove na društvenim mrežama i web stranicama te povećanje i osiguranje većeg medijskog prostora pri gostovanju predstavnika Ustanove u radijskim i televizijskim emisijama.

**Aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću u 2023. godini s aspekta interneta i digitalnog marketinga obuhvaća:** postavljanje održivih marketinških aktivnosti koje će se integrirati s ostalim aktivnostima marketinga i odnosa s javnošću u cilju podrške poslovnim ciljevima Ustanove, kao i korištenje digitalnog marketinga koji obuhvaća korištenje svih dostupnih digitalnih komunikacijskih kanala od digitalne televizije, interneta i društvenih mreža, mobilnih telefona i ostalih oblika digitalnih medija.

## **5. Realizacija i praćenje tekućih projekata te priprema novih razvojnih projekata u suradnji s Gradom Zagrebom**

**Aktivnosti Ustanove u 2023. godini s aspekta realizacije započetih projekata energetske obnove** Tijekom 2022. godine započeta je energetska obnova Školske sportske dvorane Peščenica u sklopu projekta Energetske obnove i obnovljivi izvori energije u zgradama javnog sektora. Projekt provodi

Grad Zagreb te je 21.12.2022. izvršena privremena primopredaja, dok se konačna primopredaja očekuje po spajanju fotonaponske centrale u sustav od strane HEP-a. Nakon spajanja slijedi probni rad u trajanju od 2 tjedna te se, ukoliko je sve u redu, ista pušta u trajni pogon.

Uz navedeno, Ustanova je krajem 2021. godine nadležnom Gradskom uredu uputila prijedlog objekata za prijavu u skupu projekta Energetske obnove zgrada javne namjene za period 2022 – 2025 te su kao prva dva objekta u program nadležnog ureda uvrštene ŠSD „Boško Božić Pepsi“ i SD Trešnjevka.

Za obje dvorane izrađena je potrebna projektna dokumentacija no nisu do kraja riješeni imovinsko pravni odnosi. Navedene dvorane planiraju se prijaviti od strane Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje po objavi natječaja.

**Aktivnosti Ustanove u 2023. godini, s aspekta pripreme i prijave projekata na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.**

U sklopu ove investicije, ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu javne turističke infrastrukture određene kroz tri (3) Grupe i to:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura,

Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma,

Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

U skladu s navedenim, Ustanova ima predstavnika u osnovanoj radnoj skupini za pripremu i provedbu projektnih prijedloga na Javne pozive u okviru NPOO. Predloženi projekti za apliciranje na predmetni poziv su:

1. Iz grupe 2.: „Rekonstrukcija Doma sportova – zelena tranzicija infrastrukture aktivnog turizma“ čije Prijavitelj je Ustanova, a partner na projektu Grad Zagreb i,
2. Iz grupe 3.: „Izgradnja javne turističke infrastrukture – Kupalište Špansko“, čiji je Prijavitelj Grad Zagreb, a partner u projektu Ustanova.

U iznad navedenim projektima, Ustanova ima svoje predstavnike u oba imenovana Projektna tima.

Plan aktivnosti Ustanove u 2023. godini, po ovim projektima su: sudjelovanje u projektnim timovima kroz pripremu projektnog prijedloga, dostavu potrebne dokumentacije te praćenje realizacije i provedba pojedinih aktivnosti projekta.

**Aktivnosti Ustanove u 2023. godini, s aspekta realizacije projekta Energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava unutarnje i vanjske rasvjete na lokacijama objekata USO**

Tijekom 2022 godine završen je otvoreni postupak javne nabave u premetu „Energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava unutarnje i vanjske rasvjete na lokacijama objekata ustanove Upravljanje sportskim objektima“.

Početkom 2023 godine se pristupilo potpisivanju Ugovora po ESCO modelu sa najpovoljnijim ponuđačem.

Nakon toga kreće faza projektiranja u trajanju od 3 mjeseca nakon čega slijedi faza implementacije u trajanju od 6 mjeseci.

Očekivani završetak radova je zadnji kvartal 2023. godine.

Završna faza je održavanje sustava unutarne i vanjske rasvjete u trajanju od 10 godina.



Modernizacija sustava vanjske i unutarnje rasvjete na 12 objekata USO po ESCO modelu će osigurati provođenje ciljeva projekta - ostvarivanja zelene tranzicije u skladu sa politikama EU u području energetike, okoliša i klime:

- Ušteda električne energije
- Smanjenje emisije CO<sub>2</sub>
- Usklađivanje svjetlosno tehničkih parametara postojećeg stanja sustava unutarnje i vanjske rasvjete na lokacijama USO-a sa normama HRN EN 12193, HRN EN 13201-2 , HRN EN 12464-1
- Uklanjanje potencijalnih rizika ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih izvora svjetlosti sukladno uredbi komisije (EZJ br.245/2009 o primjeni directive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za fluorescentne cijevi bez ugrađenih prigušnica , visokoučinkovite žarulje s izbojem te prigušnice i svjetiljke koje mogu upravljati takvim žaruljama i o stavljanju izvan snage Direktive 200/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
- Smanjenje svjetlosnog onečišćenja
- Sprječavanje primjene opasnih tvari i posljedično troškova zbrinjavanja.

**Aktivnosti Ustanove u 2023. godini, s aspekta pokretanja postupaka revitalizacije Sljemena u skladu s donesenim UPU od državnog značenja „Vršna zona“ i „Skijaški kompleks“ kao i sudjelovanja u izradi prijedloga portfelja projekta posjetiteljske infrastrukture u Parku prirode Medvednica**

Temeljem donesenog Urbanističkog plana uređenja od državnog značaja „Vršna zona“ i „Skijaški kompleks“ Medvednica, Ustanova je tijekom 2022. godine pripremila prijedlog i obuhvat portfelja razvojnih projekata posjetiteljske infrastrukture u Parku prirode Medvednica u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade, a isti je usklađen s predmetnim UPU „Skijaški kompleks“. Krajem 2022. godine, osnovana je i imenovana Koordinacija za razvoj posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica, gdje Ustanova ima svog predstavnika.

Plan aktivnosti Ustanove u 2023. godini je izraditi prijedlog obuhvata portfelja razvojnih projekata usklađenih s UPU od državnog značaja „Skijaški kompleks“, razvrstanih po prioritetu, fazama i vremenskim intervalima realizacije, a definiranih kao kratkoročni, srednjeročni i dugoročni razvojni projekti. Uz navedeno, a u sklopu donošenja prijedloga obuhvata i portfelja projekata posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica, u suradnji s ostalim dionicima osnovane i imenovane Koordinacije, kroz odgovarajuće pozive i mehanizme za povlačenje financijskih sredstava iz EU, osigurati, kako izradu sveobuhvatnog Idejnog rješenja revitalizacije posjetiteljske infrastrukture PP Medvednica, tako i faznu izradu projektno-tehničke dokumentacije za prihvaćene projekte.

**Aktivnosti Ustanove u 2023. godini, s aspekta praćenja realizacije izgradnje akumulacije „Krumpirište“ kapaciteta 35 000 m<sup>3</sup> za potrebe umjetnog zasnježenja skijališta Sljeme**

Za potrebe sustava zasnježenja skijaških staza na Sljemeni, u skladu s donesenim UPU od državnog značenja „Skijaški kompleks“ Medvednica, Ustanova je realizirala sve prethodno potrebne radnje, uključujući i izradu studiju „Glavne ocjenu prihvatljivosti zahvata izgradnje akumulacije na ekološku mrežu“, za koju je dobila negativno Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Obzirom na negativno rješenje, Ustanova je kroz žalbeni postupak, dobila poništenje prethodnog negativnog rješenja te je započet novi postupak ishoda istog

Plan Ustanove u 2023. godini je, s aspekta realizacije predmetnog projekta izgradnje akumulacije „Krumpirište“, pratiti tijek ishoda pozitivnog Rješenja od strane Upravnog odjela za prostorno

uređenje Zagrebačke županije, kao i sudjelovati na predstojećim dogovorenim sastancima. Uz navedeno, a u sklopu donošenja prijedloga portfelja projekata posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica, u suradnji s ostalim dionicima Grada i poslovnih subjekata koji svoju djelatnost obavljaju na Medvednici, kroz odgovarajuće pozive i mehanizme za povlačenje financijskih sredstava iz EU, osigurati projektno-tehničku dokumentaciju za predmetnu izgradnju akumulacije Krumpirište.

### **Aktivnosti Ustanove u 2023. godini, s aspekta praćenja strateških i ostalih projekata čiji je investitor Grad Zagreb, a isti su vezani uz sportske građevine kojima upravlja Ustanova**

Plan Ustanove je u 2023. godini je, kontinuirano praćenje i sudjelovanje u svim fazama realizacije započetih projekata i onih koji će tek biti pokrenuti tijekom 2023. godine, a isti se odnose, kako na izgradnju novih otvorenih ili zatvorenih sportskih građevina, sportskih sadržaja i opreme, tako i na sanacije i rekonstrukcije na postojećim sportskim građevinama, a čiji je investitor Grad Zagreb. Osnova za praćenje i sudjelovanje Ustanove u pri takvim projektima očituje se iz činjenice da će isti nakon gotovosti izgradnje, biti dodijeljeni Ustanovi na upravljanje, jednako kao i nakon gotovosti radova na sanacijama i rekonstrukcijama te opremanju postojećih sportskih građevina kojima Ustanova već upravlja.

Jedan od takvih strateških projekata, između ostalih projekata, svakako je Revitalizacija Jezera na RSC Jarun i poduzimanje mjera revitalizacije kroz povećanje dubine, uklanjanje prekomjernog rasta vodnog bilja te uklanjanje naslaga sedimenta s dna jezera.

### **Aktivnosti Ustanove u 2023. godini, s aspekta praćenja javnih poziva vezanih uz povlačenje financijskih sredstava iz EU**

Temeljem uspostavljene uske suradnje sa stručnim službama Grada, vezanim uz pripremu i prijavu projekata i programa na javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava EU te slijedom očekivane statusne promjene u javnu ustanovu, otvara se mogućnost apliciranja USO na projekte i programe EU u svojstvu Prijavitelja ili Partnera na javne pozive, kao što su pozivi NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Integrirani teritorijalni program ITP-a (2021. – 2027.) kroz koje se provodi ITU mehanizam (SC 1.3, 2.8, 5.1) i dr.

## **Zaključak**

Iznad prikazan Godišnji program rada i razvoja ustanove Upravljanje sportskim objektima za 2023. godinu obuhvaća sva područja organizacije rada i poslovanja te je pripremljen u cilju što kvalitetnijeg ostvarenja djelatnosti utvrđenih Odlukom o osnivanju i Statutom kroz analizu dosadašnjeg poslovanja, a uzimajući u obzir trenutno stanje i poslovno okruženje te organizacijske i financijske okvire.

Planiranom implementacijom nove organizacijske strukture postaviti će se temelji za daljnju stabilizaciju i unapređenje poslovanja Ustanove te realizaciju Programom planiranih aktivnosti u okviru kadrovskih i financijskih mogućnosti.

Planirana provedba tekućih te priprema i provedba budućih razvojnih projekata Ustanove prvenstveno ovisi o razini suradnje s nadležnim tijelima osnivača, kao i o dodatnim financijskim potporama potrebnim za realizaciju razvojnih projekata koji izlaze iz okvira redovnog poslovanja i Financijskog plana Ustanove.

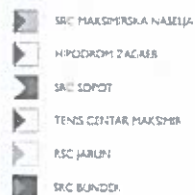
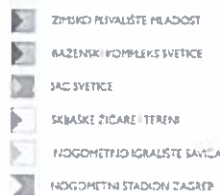
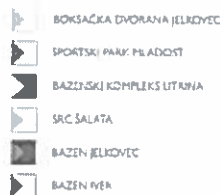
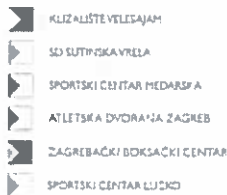
Izvršenjem planiranih aktivnosti Ustanove u 2023. godini stvorit će se kvalitetan temelj za unapređenje poslovanja, kao i kontinuiranu modernizaciju sportskih građevina i njihovih postrojenja te opreme. Kroz provedbu projekata energetske obnove, kao i putem planiranih prijava projekata i programa na

javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava EU, osiguravamo ekonomičnije i učinkovitije poslovanje koje ide u korak s novim i sve većim zahtjevima kako profesionalnog sporta tako i sportske rekreacije, uz zadržavanje trenda rasta kvalitete u pružanju usluga našim korisnicima.

ZAGREB



UPRAVLJANJE  
SPORTSKIM  
OBJEKTIMA



ID: 125-3/23/2

Ur.broj: 110-30-23-5

Zagreb, 31. siječnja 2023.

Na temelju članka 27. Statuta ustanove Upravljanje sportskim objektima, Upravno vijeće je na 16. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2023. donijelo sljedeću

## ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji program rada i razvoja ustanove Upravljanje sportskim objektima u 2023. godini.
2. Za provođenje ove Odluke zadužuje se ravnatelj Ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Đulic



Upravljanje sportskim objektima, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11, Hrvatska, reg. kod Trgovačkog suda u Zagrebu

tel +385 1 6421-021  
fax +385 1 3650-350

www.sportskiobjekti.hr  
uso-ured.direktora@sportskiobjekti.hr

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., RIJEKA  
HR3724020061100954018

mbs 080887301  
oib 59365213244