

SPORTSKI GRAD TPN doo
U STEČAJU
1.St-138/2014
Stečajna upraviteljica
Natalija Mladineo, dipl.oec.

Split, 23.06.2022.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
n/p Stečajnog suca
gosp. Velimira Vukovića

Projekcija troškova rada stečajnog dužnika u razdoblju od 01.06.do 30.09.2022.god

Sukladno odluci Odbora vjerovnika sa sjednice održane dana 17.06.2022.god, stečajna upraviteljica u nastavku prilaže projekciju troškova za razdoblje od 01.06. do 30.09.2022.god, a u kojem razdoblju bi stečajni dužnik obavljao djelatnost u svrhu održavanja Europskog vaterpolo prvenstva.

Troškovi su prikazani tabelarno po mjesecima na način da su poimenično navedeni i izraženi u kunskim vrijednostima. Sukladno sklopljenom Ugovoru o zakupu Spaladium Arene sa Hrvatskim vaterpolo savezom od srpnja 2019.god za održavanje Europskog prvenstva, obuhvaćeni su troškovi za koje se pretpostavlja da će nastati, što međutim ne znači da se tijekom pripremanja Arene za prvenstvo ne mogu javiti i drugi troškovi koje u ovom trenutku nije moguće predvidjeti.

Naime radi se o projektu koji je tehnički izuzetno zahtjevan posebno zbog činjenice da je u dvoranama Arene planirana ugradnja dva olimpijska bazena, koja je potrebno višekratno puniti i prazniti vodom što će rezultirati povećanom potrošnjom vode, troškovima grijanja vode i troškovima klimatizacije prostora.

Stoga i financijski pokazatelji očekivanih troškova predstavljaju ipak samo projekciju, a ne i egzaktni konačni podatak

Posebno se ističe da su troškovi prikazani za razdoblje mjeseca lipnja već ostvareni troškovi koje je potrebno namiriti.

TABELA I Projekcija troškova u razdoblju od 01.06.do 30.09.2022.god

Red. br.	OPIS	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN
1.	HEP Opskrba	352.866,70	170.000,00	140.000,00	250.000,00
2.	HEP Operator	102.721,16	50.000,00	60.000,00	100.000,00
3.	Plaće zaposlenika	84.117,23	84.117,23	84.117,23	84.117,23
4.	Obveza PDV-a	359.711,87	148.200,00	0,00	0,00
5.	HOK osiguranje	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Euroherc osiguranje	30.000,00	0,00	114.077,00	0,00
7.	Dug prema Cirkusu d Soleil	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Razno (tekući troš.održavanja, Čistoća doo, Vodovod i kanalizacija doo, T-com,	100.000,00	0,00	0,00	0,00

	Lama doo, plin, troškovi vođenja knjigovodstva, Iskon)				
9.	Priprema za EVP		150.000,00	0,00	0,00
	Servis klime				
	Servis semafora				
	Deratizacija				
	Servis dizala				
	Servis vatrogasnih aparata				
10.	Potrošni materijal		25.000,00	25.000,00	25.000,00
11.	Voda za bazene			60.000,00	60.000,00
12.	Lož ulje za grijanje vode				95.000,00
13.	Tripodi (software za ulaze)		100.000,00	0,00	0,00
14.	Redovno održavanje Arene		40.000,00	30.000,00	40.000,00
	UKUPNO	1.569.416,96	787.317,23	508.194,23	674.117,23

Obrazloženje:

Prikaz troškova za lipanj odnosi se na već dospjele račune iz svibnja koji su u dospjeću.

Prikaz troškova za srpanj predstavlja dijelom već realizirane troškove za lipanj uz napomenu da je za pripremu Europskog prvenstva predviđen iznos od 150.000,00 kn, a koji bi se odnosio na servisiranje opreme u Areni: klimatizacijske opreme, semafora u dvorani, servisiranja svih dizala i servisiranje vatrogasnih aparata i posuda pod tlakom.

U srpnju je također potrebno ugovoriti i platiti policu osiguranja za godišnje osiguranje Spaladium Arene.

Prikaz troškova za kolovoz prikazuje pretpostavljene troškove za srpanj kad se očekuje punjenje bazena vodom.

Prikaz troškova za rujnu predstavlja pretpostavljene troškove mjeseca kolovoza u kojem započinje Europsko prvenstvo.

Očekuje se da će troškovi koji se realiziraju u rujnu biti na razini troškova ostvarenih u kolovozu.

Prema podacima iznesenim u Tabeli I te uz pretpostavki da će troškovi za mjesec rujnu (a koji će dospjeti u listopadu) biti na razini troškova kolovoza, ukupni već ostvareni i pretpostavljeni troškovi iznosili bi 4.213.162,88 kn.

Stečajna upraviteljica
Natalija Mladineo, dipl.oec.