

Ustanova za upravljanje Športsko
rekreacijskim centrom VELIKA GORICA
Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 80
MB:01428233
OIB:34050082043
RKP:24205
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 9311
Razdjel: -
Šifra grada/općine: 541 Županija Zagrebačka, grad VELIKA GORICA

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine

Ustanova za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom VELIKA GORICA, osnovana je 1999.godine Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Velika Gorica.

Djelatnost Ustanove je upravljanje športskim građevinama: Gradski stadion, Gradska Športska dvorana i Gradski bazen.

Ustanova se financira iz proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave, odnosno Proračuna Grada Velike Gorice i iz vlastitih prihoda koje ostvaruje kroz zakup i najam sportskog i poslovnog prostora koji su predviđeni za tu svrhu.

Ustanova je u sustavu PDV-a.

Ustanova posluje putem jedinstvenog računa riznice Grada Velike Gorice.

PLAN I IZVRŠENJE

U obračunskom (izvještajnom) razdoblju planirani i izvršeni prihodi i rashodi Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom strukturirani su kako slijedi:

PRIHODI	PLAN	IZVRŠENJE
Prihodi iz gradskog proračuna	9.871.850,00	9.133.804,68
Prihodi od vlastite djelatnosti	1.355.400,00	1.270.530,42
Prihodi od donacija	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta	3.950,00	3.950,00
Prihodi od prodaje nefinan.imovine		0,00
Višak prihoda 2021. godine	178.125,00	
UKUPNO PRIHODI	11.409.325,00	10.408.285,10

RASHODI	PLAN	IZVRŠENJE
Rashodi iz gradskog proračuna	9.871.850,00	9.457.678,60
Rashodi od vlastite djelatnosti	1.355.400,00	1.146.775,43
Rashodi od donacija	0,00	0,00

Rashodi od naknada šteta	3.950,00	3.950,00
Rashodi iz viška prihoda poslovanja 2021. god.	178.125,00	178.125,00
Rashodi iz viška prihoda NI 2021. godine	1.000,00	1.000,00
UKUPNO RASHODI	11.410.325,00	10.787.529,03

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-1.000,00	-379.243,93
PR-RAS AOP Y005		-379.243,93

Šifra

6526 Prikazani prihodi odnose se na osiguranja za naknadu štete u iznosu 3.950,00

Šifra 683 Prikazani prihodi odnose se na prihode ostvarene pri novom izračunu pro-rate za 2022. godinu u iznosu od 5.472,96 kn

BILANCA

Šifra 02 Proizvedena dugotrajna imovina sadašnje (knjigovodstvene) vrijednosti umanjena je za iznos 14.893,41 (otpis-isknjiženje), zbog oštećenja, dotrajalosti odnosno neupotrebljivosti (PVRIO šifra P018).

Šifra 16 Potraživanja za prihode od pruženih usluga-iskazani podaci na dan 31.12. manji su u odnosu napodatke iskazane na šifri dio 16D i 16N za iznos ispravka vrijednosti potraživanja od 1.612,47 kn za potraživanja iskazna u šifri 169.

Šifra 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i usluga iskazani su u iznosu 64.800,74 i razlikuju se od obračunatih prihoda iskazanih na šifri 96-iznos 52.344,88 Jer je ustanova u sustavu PDV-a.

Šifra 996 Izvanbilančni zapisi-tuđa imovina dobivena na korištenje - Grad Velika Gorica dodijelio je Gradsku Športsku voranu i Gradski bazen na korištenje Ustanovi u ukupnom iznosu od 76.287.088,83 kn

Višak/manjak prihoda

	Pozicije na da 31.12.22.	PR-RAS	KOREKCIJA 6712	BILANCA
			3232	
92211	Višak prihoda poslovanja	530.592,95	-827.033,39	
92212	Višak prihoda NI	1.000,00	-1.000,00	
92213	Višak primitaka finan. imovine			
92221	Manjak prihoda poslovanja			-296.440,44
92222	Manjak prihoda NI	909.836,88	827.033,39	-82.803,47

92223	Manjak primitaka finan.imovine			
922	Višak / manjak prihoda	379.243,93	0,00	-379.243,91

Obrazloženje 1. korekcije - U 2022. godini nabavljena je nefinancijska imovina koja se financira iz gradskog proračuna i evidentirana je na računu 6712. Visina uplaćenih sredstava za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini iznosi 827.033,39 kn i za taj iznos izvršena je korekcija na rezultatu poslovanja.

2. korekcija - 2021. godini ostvaren je višak prihoda od prodaje NI u iznosu od 1.000,00 kn te je za taj iznos izvršena korekcija na prihodima poslovanja jer se iz viška u 2022.g. financiralo održavanje postrojenja i opreme .

OBVEZE

U obrasu OBVEZE iskazane vrijednosti na V006 sastoje se od

OBVEZE	DOSPJELE	NEDOSPJELE
1. Obveze za zaposlene		301.023,88
2. obveze za materijalne rashode	172.642,16	950.909,65
3. obveze za tekuće rashode		13.144,19
4. obveze za nabavu nefinancijske imovine	22.464,48	122.793,48
5. oveze -HZZO		0,00
UKUPNO:	195.106,64	1.387.871,20
STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.22.	1.582.977,84	1.387.871,20

ŠIFRA

D23/D24 Najviše dospjelih a neplaćenih obveza na dan 31.12.2022. godine nalazi se u obvezama za materijalne rashode, prekoračenju do **60** dana i iznose 172.642,16, te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 22.464,48 kn.

P-VRIO

ŠIFRA

P018 Promjena u vrijednosti imovine odnosi se na promjenu u obujmu imovine zbog otpisa (rashodovanja-isknjiženja) zbog oštećenja - dotrajalosti odnosno neupotrebljivosti ukupne knjigovodstvene (sadašnje) vrijednosti 14.893,41 kn.

**USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2022. GODINE-NAKON IZVRŠENE
OBAVEZNE KOREKCIJE REZULTATA**

OPIS	PR-RAS		BILANCA	
	ŠIFRA	IZNOS	ŠIFRA	IZNOS
višak prihoda poslovanja-minus manjak preneseni	x0001-92221	14.192,43	92211	0,00
Manjak prihoda poslovanja			92221	811.840,96
Višak prihoda nefinancijske imovine	X0002	0,00	92222	0,00
Manjak prihoda nef. imovine+manjak preneseni	Y0002+92222	973.891,35	92222	147.857,96
Višak prihoda financijske imovine		0,00	92213	0,00
Manjak prihoda financijske imovine		0,00	92223	0,00
		-		
		959.698,92		959.698,92

Obrazloženje:

Izvršena obavezna korekcija rezultata za nabavu nefinancijske imovine :

6712 - prihodi poslovanja iz proračuna za nabavu NI 827.033,39

3232-rashodi financirani iz viška prihoda NI 1.000,00

UKUPNA IZVRŠENA KOREKCIJA: 828.033,39

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	PR-RAS		BILANCA	
	ŠIFRA	IZNOS	ŠIFRA	IZNOS
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	Y006	959.698,92	9222	959.698,92

U Velikoj Gorici, 31.01.2023. godine

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Marica Stepanić

Telefon za kontakt: 016265235

Odgovorna osoba: Ivica Barukčić