

Ustanova za upravljanje Športsko
rekreacijskim centrom VELIKA GORICA
Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 80
MB:01428233
OIB:34050082043
RKP:24205
Razina: 21
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 31.12.2023. 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	1.462.890,00	1.272.993,57
Prihodi od vlastite djelatnosti	155.825,00	166.092,31
Prihodi od donacija	1.500,00	1.500,00
Prihodi od naknada šteta	4.192,00	4.192,00
Višak prihoda 2022. godine	16.430,00	
UKUPNO PRIHODI	1.640.837,00	1.444.777,88

RASHODI	PLAN	IZVRŠENJE
Rashodi iz gradskog proračuna	1.462.890,00	1.376.052,14
Rashodi od vlastite djelatnosti	155.825,00	106.705,53
Rashodi od donacija	1.500,00	1.500,00
Rashodi od naknada šteta	4.192,00	4.192,00
Rashodi iz viška prihoda poslovanja 2022. god.	16.430,00	16.425,01
UKUPNO RASHODI	1.640.837,00	1.504.874,68
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	-60.096,80
PR-RAS AOP Y005		-60.096,80

Šifra

6526 Prikazani prihodi odnose se na osiguranja za naknadu štete u iznosu 4.192,00 eur

Šifra 683 Prikazani prihodi odnose se na prihode ostvarene pri novom izračunu pro-rate za 2023. godinu u iznosu od 689,28 eur.

BILANCA

Šifra 16 Potraživanja za prihode od pruženih usluga-iskazani podaci na dan 31.12. manji su u odnosu na podatke iskazane na šifri dio 16D i 16N za iznos ispravka vrijednosti potraživanja od 603,21 eur za potraživanja iskazna u šifri 169.

Šifra 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i usluga iskazani su u iznosu 2.165,47 eur razlikuju se od obračunatih prihoda iskazanih na šifri 96- u iznosu 1.309,40 eur jer je ustanova u sustavu PDV-a.

Šifra 996 Izvanbilančni zapisi-tuđa imovina dobivena na korištenje - Grad Velika Gorica dodijelio je Gradsku Športsku dvoranu i Gradski bazen na korištenje Ustanovi u ukupnom iznosu od 10.125.036,68 eur

Višak/manjak prihoda

	Pozicije na da 31.12.23.	PR-RAS	KOREKCIJA 6712	BILANCA
92211	Višak prihoda poslovanja			
92212	Višak prihoda NI			
92213	Višak primitaka finan. imovine			
92221	Manjak prihoda poslovanja	-28.570,86	-99.050,20	-127.621,06
92222	Manjak prihoda NI	-139.275,84	99.050,20	-59.849,75
92223	Manjak primitaka finan.imovine			
922-Y006	Višak / manjak prihoda	-187.470,81	0,00	-187.470,81

Obrazloženje korekcije 6712 - U 2023. 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 2023. godini iznosi 99.050,20 eur i za taj iznos izvršena je korekcija na rezultatu poslovanja.

OBVEZE

U obrascu OBVEZE iskazane vrijednosti na V006 sastoje se od:

OBVEZE	DOSPJELE	NEDOSPJELE
1. Obveze za zaposlene		52.616,60
2. obveze za materijalne rashode	23.173,26	146.371,79
3. obveze za tekuće rashode		11.951,13
4. obveze za nabavu nefinancijske imovine	7.875,00	41.824,00
5. obveze -HZZO		680,72
UKUPNO:	31.048,26	253.444,24
STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.23.	284.492,50	

ŠIFRA

D23/D24 Najviše dospjelih a neplaćenih obveza na dan 31.12.2023. godine nalazi se u obvezama za materijalne rashode, prekoračenju do **60** dana i iznose 23.173,26 eur, te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.875,00 eur u prekoračenju do 60 dana.

P-VRIO

Obrazac P-VRIO predaje se prazan jer u 2023. godini nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

**USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2023. GODINE-NAKON IZVRŠENE
OBAVEZNE KOREKCIJE REZULTATA**

OPIS	PR-RAS		BILANCA	
	ŠIFRA	IZNOS	ŠIFRA	IZNOS
višak prihoda poslovanja-minus manjak preneseni	X001-92221		92211	0,00
Manjak prihoda poslovanja	X001-92221	28.570,86	92221	127.621,06
Višak prihoda nefinancijske imovine	X002	0,00	92222	0,00
Manjak prihoda nef. imovine+manjak preneseni	Y002+92222	158.899,95	92222	59.849,75
Višak prihoda financijske imovine		0,00	92213	0,00
Manjak prihoda financijske imovine		0,00	92223	0,00
		-187.470,81		-187470,81

Obrazloženje:

Izvršena obavezna korekcija rezultata za nabavu nefinancijske imovine :

6712 - prihodi poslovanja iz proračuna za nabavu NI 99.050,20
 UKUPNA IZVRŠENA KOREKCIJA: 99.050,20

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	PR-RAS		BILANCA	
	ŠIFRA	IZNOS	ŠIFRA	IZNOS
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	Y006	187.470,81	9222	187.470,81

U Velikoj Gorici, 31.01.2024. godine

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Marica Stepanić

Telefon za kontakt: 016265235

Odgovorna osoba: Mariano Mužek