

**ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAČ**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**(2019. GODINA)**

ŠPORTSKO REKREACIJSKI  
CENTAR SISAK

URBROJ: 2176/05-29-20-149  
Sisak, 30.01.2020.

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**  
**Za razdoblje 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019.**

Naziv obveznika: **ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK**  
Poštanski broj: **44000** Mjesto: **SISAK**  
Adresa sjedišta: **TRG GRADA HEIDENHEIMA 1** RKP broj: **0049106**  
Račun (IBAN): **HR7924070001839100007** Matični broj: **03669530**  
Šifra djelatnosti: **9311** Rad sportskih objekata OIB: **64753896970**  
Šifra grada/općine: **391** Grad/općina: Sisak Oznaka razdoblja: **2018-12**  
Šifra županije: **3**

ŠRC Sisak je neprofitna organizacija upisana u registar proračunskih korisnika te smo obveznici primjene proračunskog računovodstva.

Cilj poslovanja naše ustanove nije stjecanje viška prihoda nad rashodima, već financiranje temeljnih djelatnosti zbog kojih smo i osnovani. Vođeni tim ciljem procjenjujemo i vlastite prihode. Od naših vlastitih prihoda bitnija stavka su prihodi iz proračuna Grada Siska, bez kojih naše poslovanje ne bi bilo moguće.

Nakon što smo za 2019. god. iskazali sve poslovne promjene koje su se trebale bilježiti sučeljavaju se prihodi s rashodima, te se prije izrade financijskih izvješća utvrđuje višak ili manjak prihoda.

**I PRIHODI**

|  |            |
|--|------------|
| 1. <u>Ostvareni prihodi u 2019. god.</u> | 14.221.212 |
| UKUPNO PRIHODI                           | 14.221.212 |

**II RASHODI**

|  |            |
|--|------------|
| 1. <u>Ostvareni rashodi u 2019. god.</u> | 13.784.418 |
| UKUPNO RASHODI                           | 13.784.418 |

Možemo utvrditi da je u 2019. god. ostvaren ukupan višak prihoda od 436.794 kn, ali s obzirom da je preneseni manjak prihoda i primitaka iz 2018. god. iznosio 97.281 kn, višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju je 339.513.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>I - Ukupni prihodi za 2019. god. iznose</b> | <b>14.221.212</b> |
| 1. 64 – Prihodi od imovine                     | 1.914             |
| 2. 66 – Prihodi od pružanja usluga i donacije  | 1.479.358         |
| 3. 66 – Prihodi od refundacija                 | 1.031.013         |
| 4. 67 – Prihodi iz proračuna Grada Siska       | 11.706.527        |
| 5. 72 – Prihodi od prodaje imovine             | 2.400             |

Iz strukture prihoda vidljivo je da najveći dio, 82 % čine prihodi iz proračuna Grada Siska. To su namjenska sredstva i tako su i utrošena.

|   |            |
|---|------------|
| Proračunska sredstva                                      | 11.706.527 |
| - 31 - Rashodi za zaposlene                               | 5.342.832  |
| - 32 - Materijalni rashodi                                | 5.506.278  |
| - 34 - Financijski rashodi                                | 8.069      |
| - 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 332.658    |
| - 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 516.690    |

Vlastiti prihodi po vrstama usluga:

|  |                  |
|--|------------------|
| Prihodi od bazena (Gradski bazen, Otvoreni bazeni Caprag)  | 748.862          |
| Prihodi od kuglane   | 40.496           |
| Prihodi od rekreacijskih programa (muška rekreacija, ženska rekreacija, Calmix, Aquaaerobic, Funkcionalni trening) | 140.336          |
| Prihodi od obuke plivanja  | 182.110          |
| Prihodi od iznajmljivanja kapa   | 20.860           |
| Prihodi od saune   | 57.464           |
| Prihodi od trima   | 3.600            |
| Prihodi od dvorane - bazen   | 3.680            |
| Prihodi od klizanja - djeca  | 44.152           |
| Prihodi od klizanja - odrasli  | 40.112           |
| Prihodi od disco na ledu   | 23.072           |
| Prihodi od iznajmljivanja klizaljki i brušenja   | 22.640           |
| Prihodi od škole klizanja  | 1.760            |
| Prihodi od umjetne trave   | 3.720            |
| Prihodi od sponzorstva   | 38.368           |
| Prihodi od korištenja prostora   | 26.046           |
| Ostali prihodi (iznajmljivanje kaciga i medvjedića, ulaznice za hokej, ulaznice za Bajku na ledu...)               | 75.080           |
| Tekuće donacije  | 7.000            |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>1.479.358</b> |

Vlastiti prihodi – refundacije:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Električna energija | 74.848           |
| Voda                | 21.926           |
| Plin                | 934.239          |
| <b>UKUPNO</b>       | <b>1.031.013</b> |

Prihodi od pružanja usluga utrošeni su za rashode poslovanje. S obzirom na to da se dio troškova za energente ne odnosi na nas, ti troškovi se refundiraju, a prihodom od refundacija plaćeni su troškovi energenata drugih korisnika, na koje se i odnose, kao što su Dom za starije i nemoćne osobe i Centar za socijalnu skrb.

**II – Ukupni rashodi za 2019. god. iznose**

**13.784.418**

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | 31 – Rashodi za zaposlene                               | 5.362.332 |
| 2. | 32 – Materijalni rashodi                                | 7.539.362 |
| 3. | 34 – Financijski rashodi                                | 8.403     |
| 4. | 38 – Ostali rashodi                                     | 5.391     |
| 5. | 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 332.658   |
| 6. | 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 536.272   |

Rashodi po stavkama - 3

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 3111 | Bruto plaća   | 4.502.686 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj)   | 128.800   |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 724.781   |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 6.065     |
| 3211 | Službena putovanja  | 18.022    |
| 3212 | Naknade za prijevoz   | 155.694   |
| 3213 | Stručno usavršavanje djelatnika   | 24.951    |
| 3221 | Uredski material i ostali materijalni rashodi (uredski material, material i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja) | 156.579   |
| 3223 | Energija (električna energija, toplana, plin, motorni benzin i dizel gorivo, ostali materijal za proizvodnju energije)  | 3.244.573 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   | 492.798   |
| 3225 | Sitni inventar  | 27.750    |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   | 27.234    |
| 3231 | Usluge, telefona, pošte i prijevoza   | 76.448    |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 975.275   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja   | 106.843   |
| 3234 | Komunalne usluge  | 991.093   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine   | 545.398   |
| 3236 | Zdravstvene usluge  | 675       |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu, usluge odvjetnika, usluge studentskog servisa, ostale intelektualne   | 171.067   |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | usluge)   |                   |
| 3238            | Računalne usluge  | 27.770            |
| 3293            | Ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, film i izrada fotografija, uređenje prostora, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine, ostale nespomenute usluge) | 298.598           |
| 3291            | Naknada upravnom vijeću   | 69.135            |
| 3292            | Premije osiguranja  | 52.386            |
| 3293            | Reprezentacija  | 20.615            |
| 3294            | Članarine i norme   | 840               |
| 3295            | Pristojbe i naknade   | 47.550            |
| 3296            | Troškovi sudskih postupaka  | 640               |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi  | 7.428             |
| 3433            | Zatezne kamate  | 8.403             |
| 3835            | Ostale kazne  | 5.391             |
| <b>UKUPNO 3</b> |   | <b>12.915.488</b> |

#### Rashodi po stavkama - 4

|                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| 4124            | Ostala prava                                | 332.658        |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                  | 26.724         |
| 4222            | Komunikacijska oprema                       | 306            |
| 4226            | Sportska i glazbena oprema                  | 66.931         |
| 4227            | Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene | 442.311        |
| <b>UKUPNO 4</b> |   | <b>868.930</b> |

Trošak plaća za djelatnike u iznosu od 5.233.532 kn, kao i naknada za prijevoz djelatnika na posao i s posla, 155.694 kn, u cjelosti su plaćeni iz općih prihoda i primitaka. Tu imamo malo povećanje troška u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja broja djelatnika.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, te stručno usavršavanje zaposlenih ostalo je na razini prethodne godine.

Na trošak energije Športsko rekreacijski centar Sisak uvijek izdvaja visoke iznose s obzirom na broj objekata, ali i na rast cijena pojedinih energenata te vremenske uvjete. Trošak energije (električna energija, topla voda, plin, motorni benzin i dizel gorivo te ostali materijal za proizvodnju energije) iznosio je 3.244.573 kn. Većim djelom trošak je podmiren iz općih prihoda, i to u iznosu od 2.582.209 kn.

Broj objekata kojima upravljamo iz godine u godinu se povećava, te smo uz Gradski bazen, Gradski stadion, Kupalište, Ledenu dvoranu, Odmaralište Zaostrog, polivalentno igralište u Naselju, Otvorene bazene u Capragu na upravljanje 2019. god. dobili i Stadion Metalac. Većinom su to objekti koji zbog višegodišnjeg korištenja nužno zahtijevaju redovito održavanje, dok su i ovi novi ili obnovljeni objekti zahtijevali dodatno tekuće i investicijsko održavanje ili popravke. Samim time visoki su i troškovi održavanja. U 2019. god. na troškove materijala za održavanje potrošeno je 492.798 kn, a na trošak usluga tekućeg održavanja 975.275 kn. Ipak uspoređujući te stavke sa prethodnom godinom i gledajući ih kao cjelinu ostvarena je ušteda.

Potrebno je istaknuti da su nam troškovi osiguranja porasli iz razloga prebacivanja troška osiguranja objekata sa Grada Siska na Športsko rekreacijski centar Sisak te iznose 52.386 kn.

2019. godine imali smo ulaganje u rasvjetu na Gradskom bazenu te je na to utrošeno 332.658 kn. Uloženo je i u kupnju novih računala, te sportske i glazbene opreme. Za Otvorene

bazene Caprag kupljen je automatski čistač bazena iznosa 102.859 kn. Traktor kosilice nabavljene su za Gradski stadion i Stadion Metalac te je njihov trošak iznosio 61.552 kn. Promijenjeni su i semafori na Gradskom bazenu te na Gradskom stadionu, a trošak nabave novih iznosio je 98.648 kn.

RAVNATELJ

mr. Josip Mrgan