

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019.

Naziv obveznika: **ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK**
Pošta i mjesto: **44000 SISAK**
Adresa sjedišta: **TRG GRADA HEIDENHEIMA 1**
Šifra grada: **391** Grad/općina: **Sisak**
RKP: **49106**
Matični broj: **0366953**
Razina: **21**
Šifra djelatnosti: **9311** Rad sportskih objekata
OIB: **64753896970**
Račun (IBAN): **HR 7924070001839100007**
Razdjel: **000**

Bilješke uz Bilancu – Obrazac BIL

1. AOP 002 - vrijednost nefinancijske imovine uvećana je za nabavku imovine u 2019. god. i umanjena za obračun ispravka vrijednosti primjenom propisanih stopa.
2. AOP 007 – proizvedena dugotrajna imovina iznosi 1.690.282 kn.
3. AOP 025 – prijevozna sredstva u cestovnom prometu.
4. AOP 058 – tu su evidentirani solarni kolektori nabavljeni 2004.god., koji nisu ugrađeni već stoje na zalihama, iznos 334.440 kn.
5. AOP 073 – tu je iskazano potraživanje od zaposlenih za pologe, potraživanje za više plaćene poreze, te potraživanje za naknade koje se refundiraju od HZZO-a za bolovanje, a ukupno iznosi 33.633 kn.
6. AOP 135 – udio u glavnici ŠRC ugoditeljstva iznosi 20.000 kn.
7. AOP 153 – potraživanja za prihode od pružnih usluga iznose 249.756 kn, a odnose se većinom na račune iz 12 mj. Za dio potraživanja koji je dospio poslani su opomene.
8. AOP 161 – evidentirani iznos od 996.082 kn odnosi se na kontinuirane rashode za prosinac 2019.god. (plaće i materijalni troškovi).
9. AOP 174 – ostale tekuće obveze iznose 4.352, a odnose se na obveze za porez na dodanu vrijednost i obveze za jamčevine.
10. AOP 238 – manjak prihoda od nefinancijske imovine nakon obvezne korekcije rezultata za iznose kapitalnih prijenosa iznosi 114.463 kn.
11. AOP 245 – iznos evidentiran na ovom AOP-u odnosi se na vrijednost objekata koji su dati ŠRC Sisak na upravljanje, a u vlasništvu su Grada Siska, alit u je naveden i sudski postupak u tijeku.
12. AOP 248 – dospjela potraživanja naših kupaca iznose 47.100 kn te su im poslani opomene.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS

13. AOP 001 – tu su evidentirani naši ukupni prihodi za 2019. god.
14. AOP 078 – tu su evidentirani prihodi od zateznih kamata ostvareni iz poslovnih odnosa, a iznose 1.914 kn.
15. AOP 126 – prihodi od pruženih usluga iznose 2.503.371 kn, te vidimo povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 30%. Najvećim djelom to povećanje ostvareno je od prihoda korištenja bazena te povećanja prihoda od refundacija troška plina.
16. AOP 131 – Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 11.706.527 kn, od čega 849.348 otpada na prihode za nabavu nefinancijske imovine, što je znatno više nego prethodne godine.
17. AOP 150 – trošak plaća iznosi 4.502.686, te je nešto veći nego ranije godine zbog povećanja broja djelatnika, te uvođenja novih radnih mjesta.
18. AOP 166 – rashodi za materijal i energiju iznose 3.948.934 kn . Povećanje u odnosu na 2018. odnosi se najviše na trošak plina i toplinarstvo.
19. AOP 176 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 975.275 kn, što je za 21% manje nego prethodne godine.

20. AOP 187 – trošak premije osiguranja znatno je povećan jer je prethodne godine osiguranje objekata plaćao Grad Sisak, a ove godine plaća Športsko rekreacijski centar Sisak.
21. AOP 210 – trošak zateznih kamata iznosi 8.403, a pretežno se odnosi na kamate NK Metalca prema Hep toplinarstvu.
22. AOP 341 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 868.930 kn. Promijenjena je rasvjeta na Gradskom bazenu, kupljena nova oprema za čišćenje bazena, a uloženo je i u sportsku, te uredsku opremu.
23. AOP 404 – ukupni rashodi, rashodi poslovanja i rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 13.784.418 kn.
24. AOP 405 – ukupan višak prihoda za 2019.god. iznosi 436.794 kn.
25. AOP 635 – višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju je 339.513 jer je preneseni manjak prihoda i primitaka iznosio 97.281 kn.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO

26. U 2019. godini nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski

27. AOP 104 – Športsko rekreacijski centar Sisak obavlja djelatnost službe rekreacije i sporta, te su ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine evidentirani na funkcijskoj klasifikaciji 081 – Službe rekreacije i sporta i iznose 13.784.418 kn.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze

28. AOP 036 – stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 1.200.290 kn odnosi se na:
 - 231 – obveze za zaposlene u iznosu od 480.656 kn, odnosno plaću za prosinac 2019., koja je isplaćena u siječnju 2020. god.
 - 232 – obveze za materijalne rashode u iznosu od 715.282 kn.
 - 239 – ostale tekuće obveze u iznosu od 4.352 kn.

29. Popis sudskih sporova u tijeku

| Datum tužbenog zahtjeva | Broj predmeta | Opis prirode spora | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava |
|-------------------------|---------------|---|------------------------------|--|
| 27.04.2015. | Pr-129/2015 | Tužba zbog odluke o prijevremenom razrješenju ravnatelja ustanove i dr. | 200.000 kn | Godina dana |

U Sisku, 30. siječnja 2020. god.

Osoba za kontaktiranje: Danijela Malović Rom
 Telefon: 044/510-071
 Zakonski predstavnik: mr. Josip Mrgan



Zakonski predstavnik:
(potpis)

Josip Mrgan