

JAVNA USTANOVA GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA
21300 Makarska-Franjevački put 2,tel.611-177,fax.611-800

Broj: 39-1/14.

U Makarskoj, 26.02.2014...

REPUBLIKA HRVATSKA	
2147/05 - GRAD MAKARSKA	
Primljeno:	27. 02. 2014
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvo na jed.
400-01/14-01/57	
Uredbeni broj	Prilozi Vrijednost
2147-05-06/14-14	

GRAD MAKARSKA
GRADSKO VIJEĆE

Predmet: Izvješće o radu Ustanove za
2013. godinu, dostavlja se.-

U privitku Vam dostavljamo Izvješće o radu ove Ustanove za 2013. godinu sa Odlukom o prihvatanju završnog računa i financijskog izvješća za 2013. godinu koje je prihvatilo Upravno vijeće Ustanove na sjednici od 24.02.2014..

Sa poštovanjem,

R a v n a t e l j:
Damir Matijašević,dipl.ing.

Privitak:

-Kao u tekstu. -



I Z V J E Š Ć E
O RADU JAVNE USTANOVE GRADSKI SPORTSKI CENTAR
MAKARSKA ZA 2013. GODINU

I UVOD

Djelatnost Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska (dalje u tekstu: Ustanova) utvrđena je Odlukom o osnivanju (Glasnik, službeno glasilo Grada Makarske broj: 3/00).

Ustanova je organizacijski ustrojena u četiri odjela i to:

- 1.Odjel za održavanje sportskih objekata i terena,**
- 2.Odjel za računovodstveno- financijske poslove,**
- 3.Odjel gradske višenamjenske sportske dvorane s bazenom, i**
- 4.Odjel za pravne i opće poslove.**

Na dan 31.12.2013. godine uz ravnatelja Ustanove u radnom odnosu bila su zaposlena 24 radnika od kojih 21 na neodređeno vrijeme i 3 na određeno vrijeme (radnici u kafiću).

Programom rada i Odlukom o financijskom planu Ustanove za 2013. godinu bili su utvrđeni ciljevi i djelatnost, prava i obveze, tekući programski zadaci, te sredstva za realizaciju programskih aktivnosti, a sve u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, proračunom i Programom javnih potreba u djelatnosti sporta Grada Makarske za 2013. godinu.

II PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Na temelju usvojenog programa rada za 2013. godinu, Ustanova je realizirala sljedeće aktivnosti:

1. Redovno su se obavljali stručno – administrativni i tehnički poslovi za sportske udruge i Zajednicu sportskih udruga grada Makarske, te pružale usluge i drugim udrugama i ustanovama iz kulture (korisnicima proračuna Grada Makarske), kao i ostalim pravnim osobama;

2. U planiranom tekućem i investicijskom održavanju, odnosno izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji sportskih objekata na Gradskom sportskom centru Makarska, obavljeno je:

2.1. Tekuće i investicijsko održavanje nove sportske dvorane, travnatih površina sportskih terena i ostalih zelenih površina, te tribinskog i podtribinskog prostora, kao i kotlovnice ,

- 2.2. Postavljena je zaštita betonskih zidova na pomoćnom nogometnom terenu sa umjetnom travom sa reklamama domicilnih tvrtki,
- 2.3. Izgrađena je ograda za smanjenje buke oko vanjskog dijela dizalice topline,
- 2.4. Novootvoreni kafić u prostorijama nove sportske dvorane sa bazenom opremljen je sa svim potrebnim sadržajima.
- 2.5. Nabavljeni su novi atletski rekviziti u iznosu 60.000,00 kuna.

Sukladno utvrđenoj djelatnosti Ustanova je organizirala i sudjelovala u:

- 1.Davanju u zakup slobodnih kapaciteta sportskih objekata na komercijalnoj osnovi raznim korisnicima;
- 2.Organizaciji i suorganizaciji sa sportskim udrugama, dječjim vrtićima i školama raznih sportskih manifestacija i turnira. Između ostalog održani su:
- malonogometni turnir «Makarana» uz sudjelovanje 30 ekipa,
 - stolnoteniski turnir za Dan grada,
 - odbojkaško memorijalni turnir,
 - vaterpolo turnir,
 - glazbeno scenski spektakl «Lijepom našom»
 - dramske predstave itd.
- 3.Davanju u zakup reklamnog prostora na otvorenim i zatvorenim sportskim objektima;
- 4.Nabavci potrebne opreme u svrhu pružanja kvalitetnih stručno-administrativnih, knjigovodstvenih i tehničkih poslova korisnicima usluga i poboljšanju uvjeta poslovanja.

III RAD UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE

Upravno vijeće Ustanove je tijekom 2013. godine održalo pet sjednica i to: 27.02.,29.10.,19.11., 03.12. i 27.12..

Na sjednicama Upravnog vijeća su se razmatrali i usvajali dokumenti, te rješavala pitanja iz tekućeg poslovanja ,financijski planovi za 2013. i 2014., stanje Javne ustanove, odnos sa klubovima, korisnicima naših usluga itd. Ovdje treba istaknuti da je krajem 2013. došlo do promjene sastava Upravnog vijeća i izbora novog predsjednika. Isto tako potrebno je naglasiti da krajem 2013. dolazi do promjene na mjestu ravnatelja kada se bira novi ravnatelj koji stupa na dužnost 01.01.2014.

IV IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA USTANOVE

Odlukom o financijskom planu Ustanove za 2013. godinu prihodi i rashodi planirani su u iznosu od **3.700.000,00** kuna. U odnosu na plan prihodi su ostvareni u iznosu od **3.809.384,99** kuna a rashodi u iznosu od **4.174.222,80** kuna.

Na koncu poslovne godine ostvaren je **manjak prihoda od 364.837,81 kuna.**

U Makarskoj, 31.12. 2013.


RAVNATELJ:

Lovor Vodanović, dipl.iur.

JAVNA USTANOVA GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA
21300 Makarska-Franjevački put 2,tel.611-177,fax.611-800

Broj: 38-1/14.
Makarska,24.02.2014..

Na temelju članka 19. i 22. Statuta Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska,
Upravno vijeće na 7.. redovnoj sjednici održanoj dana 24.02.2014. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU ZAVRŠNOG RAČUNA JAVNE USTANOVE
GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se završni račun Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska (dalje u tekstu: Ustanova) za 2013. godinu.

Članak 2.

Utvrđuju se izvješća prihoda i rashoda Ustanove za 2013.. godinu i to:

-Ukupno ostvareni prihodi.....	3.809.384,99 kuna
-Ukupno izvršeni rashodi.....	4.174.222,80 kuna
-Razlika-manjak	364.837,81 kuna
-Preneseni manjak prihoda iz 2012.	247.925,75 kuna
-Manjak prihoda za sljedeće razdoblje.....	612.763,75 kuna

Članak 3.

Izvješće o izvršenju prihoda i rashoda Ustanove za 2013. godinu je sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
VIJEĆA:
Čedo Crljen



Dostavljeno:

- ① Gradsko vijeće Grada Makarske,
- 2. Ravnatelju Ustanove,
- 3. Računovodstvo Ustanove,
- 4. Arhiva Ustanove.

GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA

IZVJEŠĆE O OSTVARENIM
PRIHODIMA I RASHODIMA NA DAN 31.12.2013.G.

R.b.	O P I S	2012.g.	2013.g.
PRIHODI:			
1.	Prihodi iz proračuna Grada.....	2.700.000,00	2.720.000,00
2.	Vlastiti prihodi:.....	921.009,79	1.032.416,83
2.1.	nogometni teren.....	25.284,58	5.872,00
2.2.	atletska staza.....	56.458,50	22.651,52
2.3.	pomoćni tereni sa umjetnom travom	108.972,59	96.338,00
2.4.	tenis teren	1.600,00	-----
2.5.	tereni i objekti – srednje škole	59.314,98	59.122,70
2.6.	mala dvorana	68.353,76	78.000,96
2.7.	kuglana	1.920,00	552,00
2.8.	najam poslovnog prostora	30.917,08	33.200,00
2.9.	sufinanciranje troškova vode i struje	20.496,05	15.073,03
2.10.	bazen	59.824,82	53.551,20
2.11.	nova dvorana	176.867,55	70.308,00
2.12.	teretana	163.725,93	156.080,00
2.13.	dvorana za borilačke sportove	40.143,93	6.092,00
2.14.	stolni tenis	9.305,56	9.024,00
2.15.	sponzorstvo	16.400,00	22.200,00
2.16.	ulaznice za turnire i koncerte.....	12.720,00	32.440,00
2.17.	tereni i objekti za turnire.....	6.000,00	7.040,00
2.18.	kotizacije za turnire	19.200,00	19.200,00
2.19.	sala u dvorani.....	603,25	1.700,00
2.20.	teren za boćanje	800,00	-----
2.21.	sport caffe – ugostiteljstvo.....	42.101,21	343.971,42
3.	Prihodi od kamata	198,75	282,56
4.	Prihodi od donacija –	7.500,00	55.376,80
5.	Prihodi od naknade šteta tem.osig.....	27.459,93	1.308,80
6.	Ostali prihodi –	5.000,00	-----
UKUPNO PRIHODI:		3.661.168,47	3.809.384,99

RASHODI:

1.	Plaće i doprinosi	1.834.239,04	1.980.904,99
2.	Naknade, potpore i sl. zaposlenih	25.000,00	13.500,00
3.	Materijalni troškovi i usluge.....	1.860.687,38	2.162.313,31
3.1.	uredski materijal.....	20.160,22	24.444,27
3.2.	stručna literatura i tisak-novine.....	2.820,09	6.498,47
3.3.	seminari, savjetovanja i sl.....	2.459,10	400,00
3.4.	službena putovanja.....	6.052,00	3.135,00
3.5.	naknade za prijevoz na posao i s posla	25.636,00	33.664,00
3.6.	materijal i sred. za čišćenje i održavanje.....	159.521,36	129.852,58
3.7.	materijal za higijenske potrebe.....	40.440,78	31.962,25

3.7. službena, radna i zaštitna odjeća.....	2.005,25	3.556,84
3.8. električna energija.....	721.413,74	952.490,63
3.9. motorni benzin i gorivo	14.325,67	11.998,77
3.10. loživo ulje.....	358.365,50	139.308,99
3.11. sitan inventar.....	22.630,12	106.104,03
3.12. rezervni dijelovi za strojeve i opremu.....	-----	11.596,62
3.13. ugostiteljska roba.....	19.831,05	140.626,19
3.14. ostala ugostiteljska roba.....	2.376,31	9.986,19
3.15. ambalaža – povratna naknada	3.725,00	3.045,00
3.16. usluge telefona	34.088,95	27.208,10
3.17. poštarina.....	628,71	1.573,08
3.18. usluge prijevoza	2.268,68	945,00
3.19. usluge tekućeg i inv.održavanja	161.099,22	161.066,63
3.20. elektronski mediji - TV pretplata	960,00	960,00
3.21. usluge promidžbe i informiranja.....	1.932,36	3.492,00
3.22. naknada za slivne vode.....	4.428,00	4.428,00
3.23. utrošena voda	36.445,88	37.436,88
3.24. iznošenje i odvoz smeća.....	21.867,00	21.867,00
3.25. intelektualne usluge.....	3.060,00	8.959,00
3.26. računalne usluge	9.970,00	16.730,00
3.27. grafičke i tiskarske usluge.....	7.033,42	11.878,00
3.28. ugovor o djelu – konobari.....	-----	6.429,31
3.29. dimnjačarske i ekološke usluge.....	-----	8.287,40
3.30. ostale usluge	200,00	17.260,00
3.31. kamate na kredite	2.179,66	1.066,85
3.32. bankarske usluge platnog prometa	9.441,39	11.852,16
3.33. osiguranje imovine i radnika	40.399,43	45.158,63
3.34. reprezentacija.....	2.638,23	7.734,82
3.35. amortizacija	98.486,10	118.995,25
3.36. tekuće donacije pravnim i fizičkim osobama ...	-----	400,00
3.37. zatezne kamate.....	17.875,14	12.053,64
3.38. ostali rashodi (nagrade)	3.923,02	15.508,62
3.39. naknade sucima.....	-----	12.353,11
4. naknada članovima upravnog vijeća	19.689,50	11.689,50
5. otpisana potraživanja.....	5.475,02	5.815,00

UKUPNO RASHODI:	3.745.090,94	4.174.222,80
UKUPNO PRIHODI:	3.661.168,47	3.809.384,99

MANJAK-VIŠAK PRIHODA:	83.922,47	364.837,81
PRENESENI MANJAK:	164.003,47	247.925,75

UKUPNI MANJAK PRIHODA:	247.925,94	612.763,75
-------------------------------	-------------------	-------------------

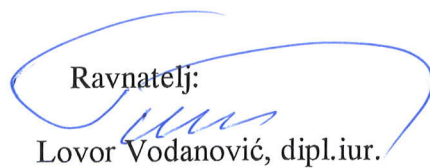
Voditelj računovodstva:

Tončika Bajić



Ravnatelj:

Lovor Vodanović, dipl.iur.



**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01518640

Matični broj

GRADSKI SPORTSKI CENTAR

Naziv obveznika

21300

Broj pošte

MAKARSKA, FRANJEVAČKI PUT 2

Mjesto, ulica i kućni broj

47830

RNO

26285167092

Osobni identifikacijski
broj (OIB)

17

Šifra
županije

249

Šifra općine

9311

Šifra djelatnosti

2013-12

AOP oznaka razdoblja

656.974.228,69

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	10.545.349	10.415.947
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	10.545.349	10.415.947

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	3.661.168	3.809.385
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	251.109	261.369
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	3.745.091	4.174.223
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	83.923	364.838
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	247.926	612.764
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	23	24
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	23	24

021611177

Telefon

021611800

Telefaks

DAMIR MATIJAŠEVIĆ

Zakonski predstavnik:

r@sportski-centar-makarska.hr

Adresa e-pošte

TONČIKA BAJIĆ

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

Sve su kontrole zadovoljene



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2013.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: GRADSKI SPORTSKI CENTAR

Poštanski broj: 21300

Mjesto: MAKARSKA

Adresa sjedišta: FRANJEVAČKI PUT 2

Žiro račun:

Matični broj: 01518640

Šifra djelatnosti: 9311

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2013-12

OIB: 26285167092

RNO: 0047830

Šifra županije: 17

Šifra općine: 249

Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

Djelatnost: Rad sportskih objekata

Vrsta posla: 708

računski red. plan	OPIS	AOP	stanje 1. siječnja	stanje 31. prosinca	indeks (b/a)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	10.545.349	10.415.947	98,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	10.255.447	10.084.378	98,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	6.856.589	6.856.589	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	6.856.589	6.856.589	100,0
0111	Zemljište	005	6.856.589	6.856.589	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	3.389.055	3.214.839	94,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	6.890.964	6.890.964	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	6.890.964	6.890.964	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.826.942	1.804.966	98,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024			-
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	1.826.942	1.804.966	98,8
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	13.056	13.056	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	13.056	13.056	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-

Redni broj računa iz račun. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. Hijećna	Stanje 31. prosinca	Indeks (31/4)
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	5.341.907	5.494.047	102,8
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053		49.645	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054		49.645	-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	9.803	12.850	131,1
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073	9.803	12.850	131,1
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	289.902	331.569	114,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	89.086	130.237	146,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	87.471	102.697	117,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	87.471	102.697	117,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	1.614	27.540	1.706,3
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	91.151	75.675	83,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	73.174	73.875	101,0
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	73.174	73.875	101,0
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	17.977	1.800	10,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	16.477		0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	1.500	1.800	120,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-

Redni broj plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (3/4)
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	109.666	125.657	114,6
161	Potraživanja od kupaca	134	30.241	46.232	152,9
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	79.425	79.425	100,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	10.545.349	10.415.947	98,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	855.242	1.190.204	139,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	798.481	1.038.791	130,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	159.538	173.262	108,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	101.589	111.774	110,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	2.832		0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	7.234	8.547	118,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	27.206	30.080	110,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	20.677	22.861	110,6
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	638.424	864.738	135,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	2.176	3.164	145,4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	636.248	861.574	135,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	519	791	152,4
2491	Obveze za poreze	171	519	791	152,4
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

Naziv obveznika: **GRADSKI SPORTSKI CENTAR** AOP ozn. razdoblja²: **2013-12**

Poštanski broj: **21300** Kontrolni broj: **656.974.228,69**

Mjesto: **MAKARSKA** Osobni identifikacijski broj (OIB): **26285167092**

Adresa sjedišta: **FRANJEVAČKI PUT 2**

Žiro račun: Šifra županije: **17**

Matični broj: **01518640** RNO: **0047830** Šifra općine: **249**

Šifra djelatnosti: **9311**

Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene**

Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

Djelatnost: **Radi sportskih objekata**

Vrsta posla: **708**

Redni broj raz. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodna godine	Ostvareno tokom razdoblja	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	3.661.168	3.809.385	104,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	901.810	1.013.217	112,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	901.810	1.013.217	112,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	19.200	19.200	100,0
3211	Članarine	006	19.200	19.200	100,0
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	198	282	142,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	198	282	142,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	198	282	142,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	2.707.500	2.775.377	102,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	2.700.000	2.720.000	100,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	2.700.000	2.720.000	100,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	7.500	55.377	738,4
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	32.460	1.309	4,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	27.460	1.309	4,8
3611	Prihodi od naknade šteta	034	27.460	1.309	4,8
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	5.000	0	0,0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	5.000		0,0
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	3.745.091	4.174.229	111,5
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	1.859.239	1.994.406	107,3
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	1.683.130	1.719.536	108,6

Račun raz. plana	OPIS	AOP	Ostvarena planovna godina	Ostvarena tekuća razdoblja	Index (2/4)
4111	Plaće za redovan rad	044	1.583.130	1.719.536	108,6
4112	Plaće u naravi	045			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048	25.000	13.500	54,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	251.109	261.369	104,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	224.196	232.137	103,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	26.913	29.232	108,6
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	1.762.395	2.029.635	115,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	34.147	37.199	108,9
4211	Službena putovanja	054	6.052	3.135	51,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	25.636	33.664	131,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	2.459	400	16,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	19.690	11.689	59,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	19.690	11.689	59,4
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	18.782	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068		6.429	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071		12.353	-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	283.982	324.976	114,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	36.986	29.726	80,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	161.099	161.067	100,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	2.892	7.337	253,7
4254	Komunalne usluge	076	62.741	72.019	114,8
4255	Zakupnine i najamnine	077			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	3.060	8.959	292,8
4258	Računalne usluge	080	9.970	16.730	167,8
4259	Ostale usluge	081	7.234	29.138	402,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	1.367.615	1.568.586	114,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	224.948	193.429	86,0
4262	Materijal i sirovine	084	25.932	153.658	592,5
4263	Energija	085	1.094.105	1.103.798	100,9
4264	Sitan inventar i auto gume	086	22.630	117.701	520,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	46.961	68.403	145,7
4291	Premije osiguranja	088	40.400	45.159	111,8
4292	Reprezentacija	089	2.638	7.735	293,2
4293	Članarine	090			-
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	3.923	15.509	395,3
43	Rashodi amortizacije	093	98.486	118.995	120,8
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	29.496	24.973	84,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	2.180	1.067	48,9
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	2.180	1.067	48,9
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	27.316	23.906	87,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	9.441	11.852	125,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102		133	-
4433	Zatezne kamate	103	17.875	11.921	66,7
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104			-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	400	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	400	-
4511	Tekuće donacije	107		400	-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvarena prethodna godina	Ostvarena u razdoblju	Indeks (5/4)
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	5.475	5.815	106,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112			-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	5.475	5.815	106,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118	5.475	5.815	106,2
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	3.745.091	4.174.223	111,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	83.923	364.838	434,7
5221	Višak prihoda – preneseni	128			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	164.003	247.926	151,2
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	247.926	612.764	247,2
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	40.734	89.084	218,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	5.335.826	6.725.529	126,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	5.287.476	6.684.377	126,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	89.084	130.236	146,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	23	24	104,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	23	24	104,3
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144			-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	46	48	104,3

Zakonski predstavnik: DAMIR MATIJAŠEVIĆ

Osoba za kontaktiranje: TONČIKA BAJIĆ

Telefon za kontakt: 021611177

Telefax: 021611800

Adresa e-pošte obveznika: r@sportski-centar-makarska.hr