

Izješćivanje Nadzornog odbora o tijeku poslova, prihoda i stanja društva Pazin sport d.o.o.

za razdoblje siječanj-ožujak 2018. godine

sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

Prikaz prihoda siječanj – ožujak 2018. godine

Tablica 1. Ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine analitički sa usporedbom plana za 2018. godinu

PLAN 2018.		I. REBALANS 2018.	01-03/2018	% OSTVARENJA	
PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA					
		14.800,00	14.800,00	1.800,00	12
7513	Prihodi od knjigovodstvenih i drugih usluga	4.800,00		1.800,00	38
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	10.000,00		0,00	0
PRIHODI OD ZAKUPNINA I NAJAMNINA					
		578.831,50	546.081,50	181.961,88	33
7571	Prihodi od zakupa velike dvorane	273.200,00	273.200,00	81.493,60	30
	GŠŠJD	170.000,00			
	OŠ	2.000,00			
	VERI	6.000,00			
	sportske udruge članice ZSU PAZIN	60.000,00			
	rekreacija	10.200,00			
	ostalo	25.000,00			

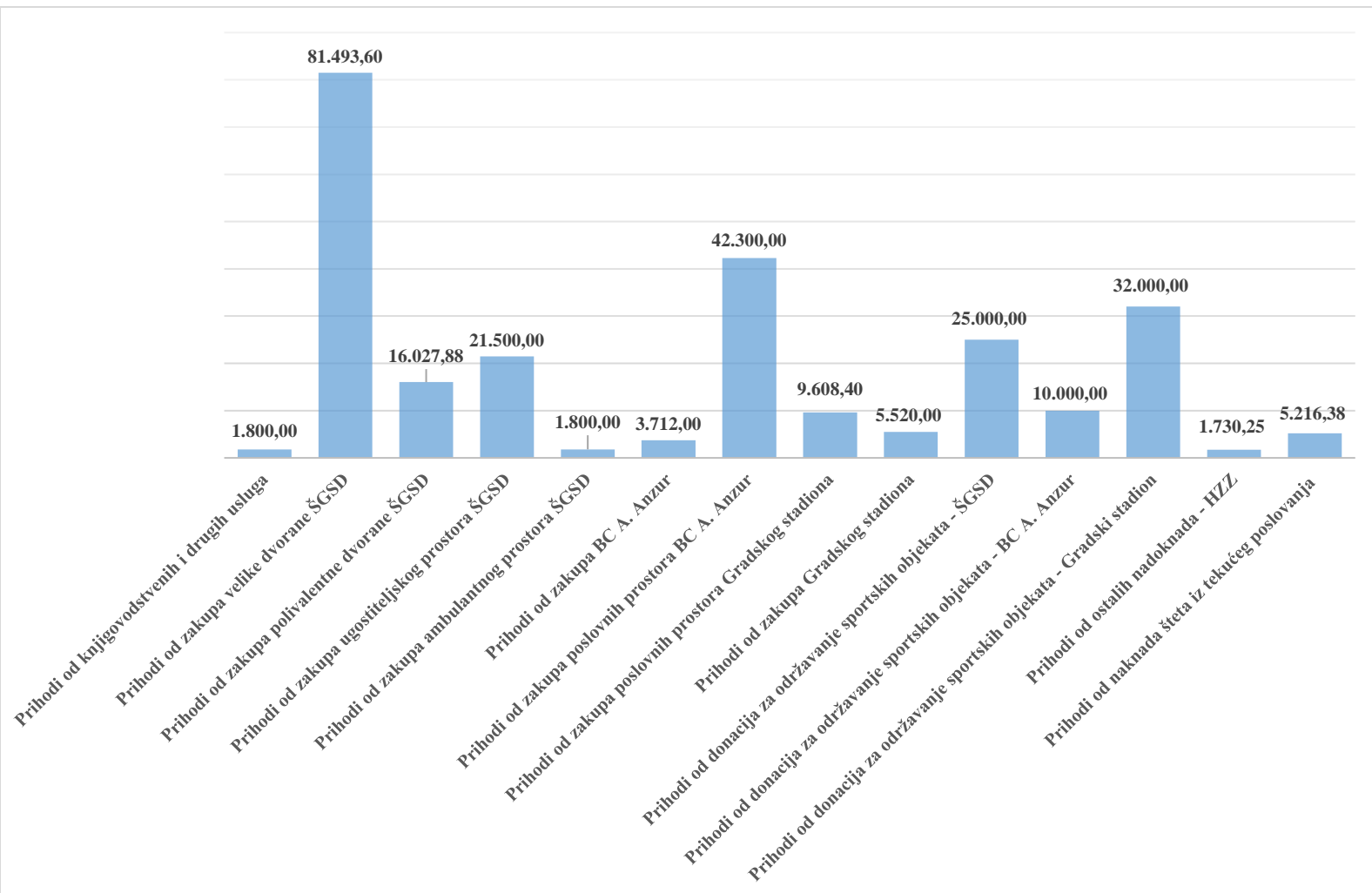
7572	Prihodi od zakupa polivalentne dvorane	55.000,00	45.000,00	16.027,88	36
	GSŠJD	2.000,00			
	OŠ	2.000,00			
	sportske udruge članice ZSU PAZIN	30.000,00	20.000,00		
	rekreacija	16.000,00			
	ostalo	5.000,00			
7573	Prihodi od zakupa ugostiteljskog prostora	77.400,00	77.400,00	21.500,00	28
7574	Prihodi od zakupa ambulantnog prostora	7.200,00	7.200,00	1.800,00	25
7575	Prihodi od zakupa BC A. Anzur	22.000,00	9.250,00	3.712,00	40
	sportske udruge članice ZSU PAZIN	20.000,00	7.250,00		
	ostalo	2.000,00			
7576	Prihodi od zakupa poslovnih prostora BC A. Anzur	78.000,00	78.000,00	42.300,00	54
	U. O. Nino	24.000,00			
	U. O. Nino	45.600,00			
	KBX Minotaur	8.400,00			
7577	Prihodi od zakupa poslovnih prostora Gradskog stadiona	36.031,50	36.031,50	9.608,40	27
	U. O. Club	36.031,50			
7578	Prihodi od zakupa Gradskog stadiona	30.000,00	20.000,00	5.520,00	28
	sportske udruge članice ZSU PAZIN	30.000,00	20.000,00		
FINANCIJSKI PRIHODI					
		10,00	10,00		0
7710	Prihodi od redovnih kamata	10,00	10,00	0,00	0
PRIHODI OD DONACIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, POTPORA I POTICAJA					
		496.000,00	476.000,00	73.946,63	30

7530	Prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata	490.000,00	470.000,00	67.000,00	
7530 1	Prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata - ŠGSD	250.000,00		25.000,00	
7530 2	Prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata - BC A. Anzur	80.000,00		10.000,00	
7530 3	Prihodi od donacija za održavanje sportskih objekata - Gradski stadion	160.000,00	140.000,00	32.000,00	
7533	Prihodi od ostalih nadoknada - HZZ	6.000,00		1.730,25	
7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	5.216,38	
UKUPNI PRIHODI		1.089.641,50	1.036.891,50	257.708,51	25

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju siječanj – ožujak za 2018. godinu iznose 257.708,51 kunu. Ukupni prihodi obuhvaćaju prihode od pružanja usluga, prihode od zakupnina i najamnina, financijske prihode te prihode od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticanja. **Tablica 1.** prikazuje ukupan plan ostvarenja prihoda za 2018. godinu koji iznosi ukupno 1.089.641,50 kn, odnosno nakon I. rebalansa Proračuna Grada Pazina 1.036.891,50 kn. U razdoblju siječanj – ožujak 2018. godine ostvareno je 25% plana ostvarenja ukupnih prihoda za 2018. godinu. Prihodi od pružanja usluga iznose 1.800,00 kn te se odnose na prihode od knjigovodstvenih i drugih usluga. Prihodi od zakupnina i najamnina iznose 181.961,88 kn, te se odnose na prihode od zakupa velike dvorane Školsko-gradske sportske dvorane u iznosu od 81.493,60 kn, polivalentne dvorane Školsko-gradske sportske dvorane u iznosu od 16.027,88 kn, ugostiteljskog prostora Školsko-gradske sportske dvorane u iznosu od 21.500,00 kn, ambulantskog prostora Školsko-gradske sportske dvorane u iznosu od 1.800,00 kn. Prihodi od zakupa Boćarske dvorane iznose 3.712,00 kn, poslovnih prostora Boćarske dvorane 42.300,00 kn, poslovnih prostora Gradskog stadiona 9.608,40 kn, te Gradskog stadiona 5.520,00 kn. Prihodi od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticanja iznose 73.946,63 kn, te se odnose na prihode od donacija za održavanje sportskih objekata u ukupnom iznosu od 67.000,00 kn, prihode od HZZ naknada u iznosu od 1.730,25 kn te prihode od naknada šteta iz tekućeg poslovanja u iznosu od 5.216,38 kn. Prihodi od pružanja usluga odnose se na prihode od knjigovodstvenih i drugih usluga dok prihodi od promidžbenih usluga nisu ostvareni. Ukupno ostvarenje iznosi 1.800,00 kn. Prihodi od zakupnina i najamnina razdijeljeni su na sportske objekte, i to Školsko-gradsku sportsku dvoranu, koja se sastoji od velike dvorane sa ostvarenim prihodima od 81.493,60 kn, a koji se odnose na korištenje od strane Gimnazije i strukovne škole J. Dobrila Pazin, Osnovne škole V. Nazora Pazin, Veleučilišta u Rijeci, sportskih udruga članica

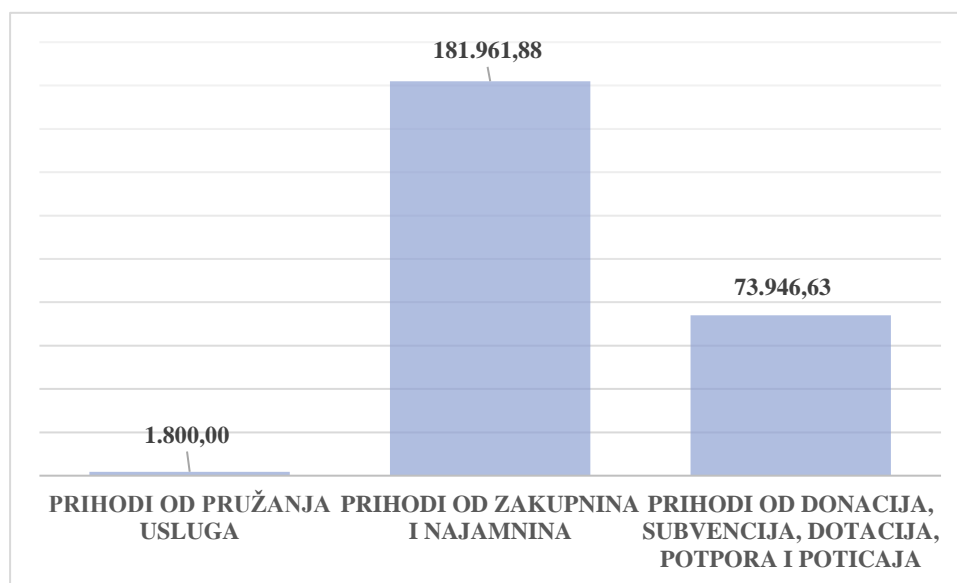
Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, rekreacije te ostalo; te polivalentne dvorane sa ostvarenim prihodima od 16.027,88 kn a koji se odnose na korištenje od strane istih skupina korisnika kao i velike dvorane. Prostor Školsko-gradske sportske dvorane još čini ugostiteljski prostor sa ostvarenim prihodima od 21.500,00 kn, te ambulanti prostor sa 1.800,00 kn prihoda. Prihodi od zakupa BC A. Anzur odnose se na prihode od zakupa samog sportskog objekta u iznosu od 3.712,00 kn od strane korisnika sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, te poslovnih prostora objekta u iznosu od 42.300,00 kn. Sportski objekt Gradskog stadiona ostvaruje prihode od 9.608,40 kn od strane zakupa poslovnih prostora objekta, te 5.520,00 kn korisnika sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina korištenjem sportskog objekta. Prihodi od dotacija odnose se na prihode za održavanje sportskih objekata u ukupnom iznosu od 67.000,00 kn, analitički ostvareno 25.000,00 kn za održavanje Školsko-gradske sportske dvorane, 10.000,00 kn za održavanje BC A. Anzur Pazin te 32.000,00 kn Gradski stadion. U prihodima od HZZ-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za jednu osobu do ožujka 2018. godine ostvareno je 1.730,25 kn. Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.216,38 kn te se odnose na prijavljene štete osiguravajućem društvu za štete na imovini sportskog objekta Školsko-gradske sportske dvorane i BC A. Anzur.

Grafikon 1. Ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine analitički



Najviši ostvareni prihodi odnose se na prihode od zakupnina i najamnina, i to 81.493,60 kn na prihode od zakupa velike dvorane Školsko-gradske sportske dvorane, 42.300,00 kn prihode od poslovnih prostora Boćarske dvorane, 21.500,00 kn prihode od zakupa ugostiteljskog objekta Školsko-gradske sportske dvorane, te 16.027,88 kn prihoda od zakupa polivalentne dvorane Školsko-gradske sportske dvorane. U dijelu prihoda od donacija, najviši ostvareni prihodi su od donacija za održavanje sportskog objekta Gradskog stadiona u iznosu od 32.000,00 kn, potom Školsko-gradske sportske dvorane u iznosu od 25.000,00 kn, te Boćarskog centra 10.000,00 kn, sve prikazano **Grafikonom 1.**

Grafikon 2. Ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine po skupinama



Prihodi od zakupnina i najamnina čine najznačajniju skupinu prihoda u ukupnom iznosu od 181.961,88 kn, slijede prihodi od donacija u iznosu od 73.946,63 kn te potom prihodi od pružanja usluga u iznosu od 1.800,00 kn, prikazano **Grafikonom 2.**

Prikaz rashoda siječanj – ožujak 2018. godine

Tablica 2. Ostvareni rashodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine analitički sa usporedbom plana za 2018. godinu

PLAN 2018.			01-03/2018	% OSTVARENJA
MATERIJALNI TROŠKOVI				
		280.000,00	56.799,73	20
4001	Pomoćni materijal	15.000,00	3.661,48	24
4010	Uredski materijal	10.000,00	855,78	9
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40.000,00	5.174,88	13
4015	Radna odjeća i obuća	5.000,00	254,80	5
4040	Troškovi sitnog inventara	35.000,00	7.021,60	20
4070	Troškovi električne energije	90.000,00	24.808,93	28
4072	Troškovi lož ulja	80.000,00	14.799,37	18
4079	Ostali troškovi energije	5.000,00	222,89	4
TROŠKOVI USLUGA				
		236.191,00	68.555,52	29
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	15.000,00	4.193,20	28
4101	Poštanske usluge	1.000,00	249,80	25
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	3.000,00	28,17	1
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	90.000,00	3.364,00	4
41230	Usluge održavanja računalnog softvera	2.000,00	200,00	10

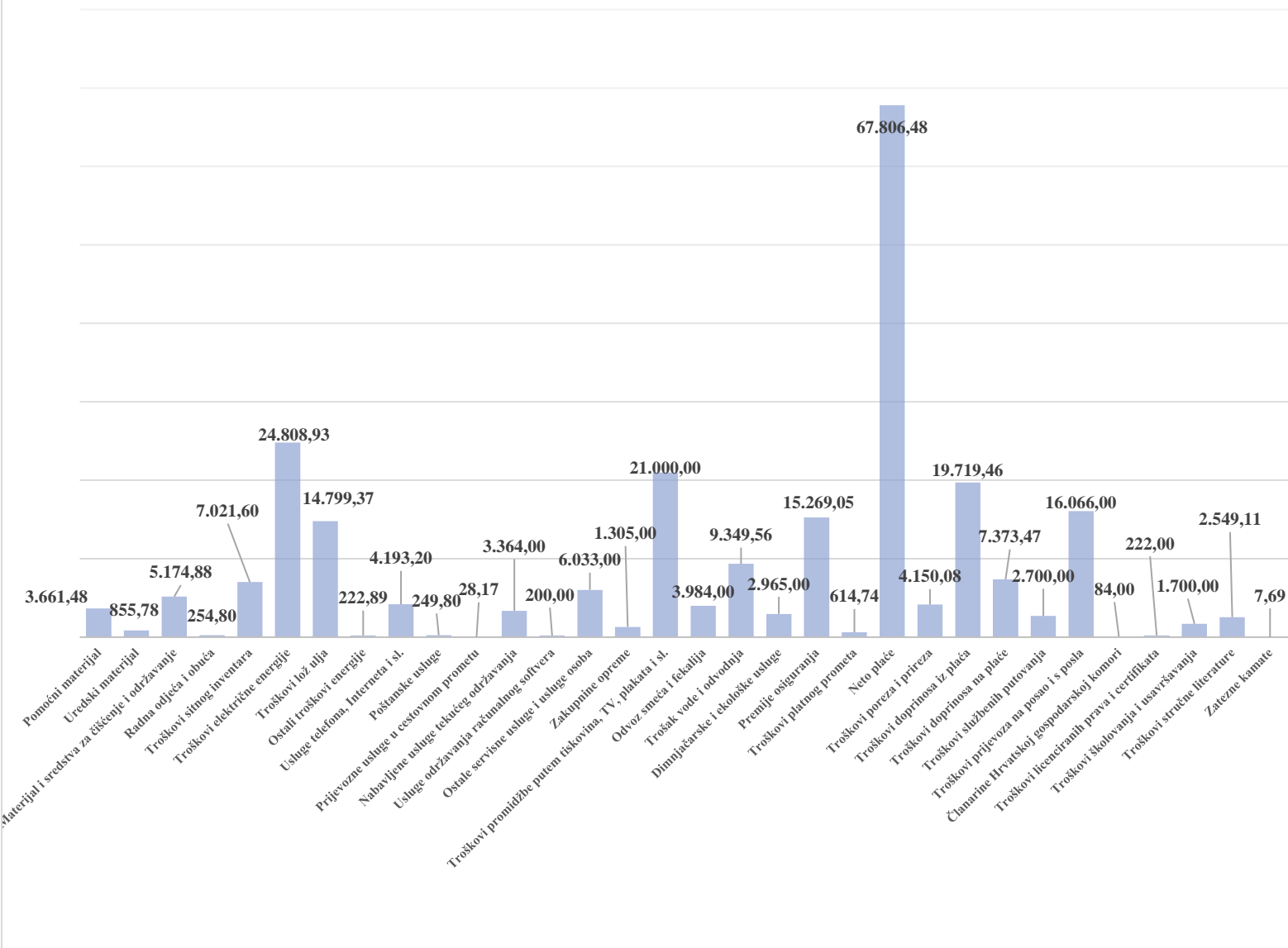
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	24.255,00	6.033,00	25
4141	Zakupnine opreme	2.000,00	1.305,00	65
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	7.000,00	21.000,00	300
4171	Odvoz smeća i fekalija	15.936,00	3.984,00	25
4172	Trošak vode i odvodnja	35.000,00	9.349,56	27
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	2.000,00	0,00	0
4177	Dimnjačarske i ekološke usluge	6.000,00	2.965,00	49
46491	Premije osiguranja	30.000,00	15.269,05	51
4650	Troškovi platnog prometa	3.000,00	614,74	20
TROŠKOVI OSOBLJA				
		402.000,00	99.049,49	25
4200	Neto plaće	276.000,00	67.806,48	25
4210	Troškovi poreza i prireza	16.800,00	4.150,08	25
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	79.200,00	19.719,46	25
4230	Troškovi doprinosa na plaće	30.000,00	7.373,47	25
NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA				
		87.500,00	18.766,00	21
4602, 4609	Troškovi službenih putovanja	3.000,00	2.700,00	90
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	72.000,00	16.066,00	22

4616	Prigodne nagrade	12.500,00	0,00	0
TROŠKOVI AMORTIZACIJE				
		60.000,00	0,00	0
43	Amortizacija	60.000,00	0,00	0
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA				
		10.960,37	4.562,80	42
4660	Članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori	504,00	84,00	17
4662	Članarine Općekorisna funkcija šuma	1.672,92	0,00	0
4663	Članarine Turistička zajednica	283,45	0,00	0
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	1.500,00	222,00	15
4690	Troškovi školovanja i usavršavanja	2.000,00	1.700,00	85
4691	Troškovi stručne literature	3.000,00	2.549,11	85
4693	Sudski troškovi i pristojbe	2.000,00	0,00	0
4701	Zatezne kamate	0,00	7,69	0
	UKUPNI RASHODI	1.071.651,37	247.733,54	23

Ukupni rashodi ostvareni u izvještajnom razdoblju siječanj – ožujak za 2018. godinu iznose 247.733,54 kuna. Rashodima su obuhvaćeni materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi osoblja, naknade troškova radnika i izdaci za ostala materijalna prava radnika, te ostali troškovi poslovanja. Troškovi amortizacije za 2018. obračunavaju se sa datumom 31.12.2018. godine te su sada iskazani kao 0,00 kn. Materijalni troškovi iznose ukupno 56.799,73 kn, troškovi usluga 68.555,52 kn, troškovi osoblja 99.049,49 kn, naknade troškova radnicima 18.766,00 kn, te ostali troškovi poslovanja 4.562,80 kn. Materijalni troškovi se odnose na 3.661,48 kn troškova pomoćnog materijala, 855,78 kn troškova uredskog materijala, 5.174,88 kn troškova materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, 254,80 kn troškova radne odjeće i obuće, 7.021,60 kn troškova sitnog inventara, 24.808,93 kn troškova električne energije, 14.799,37 kn troškova lož ulja, 222,89 kn ostalih troškova energije. Troškovi usluga se odnose na 4.193,20 kn troškova usluga telefona i Interneta, 249,80 kn troškova poštanskih usluga, 28,17 kn troškova prijevoznih usluga dostave, 3.364,00 kn troškova nabavljenih usluga tekućeg održavanja, 200,00 kn troškova usluga održavanja računalnog softvera, 6.033,00 kn troškova ostalih servisnih usluga i usluga osoba, 1.305,00 kn troškova zakupnine opreme, 21.000,00 kn troškova promidžbe, 3.984,00 kn troškova odvoza smeća, 9.349,56 kn troškova vode, 2.965,00 kn troškova dimnjačarskih usluga, 15.269,05 kn troškova premije osiguranja, te 614,74 kn troškova platnog prometa. Troškovi osoblja se odnose na 67.806,48 kn troškova neto plaća, 4.150,08 kn troškova

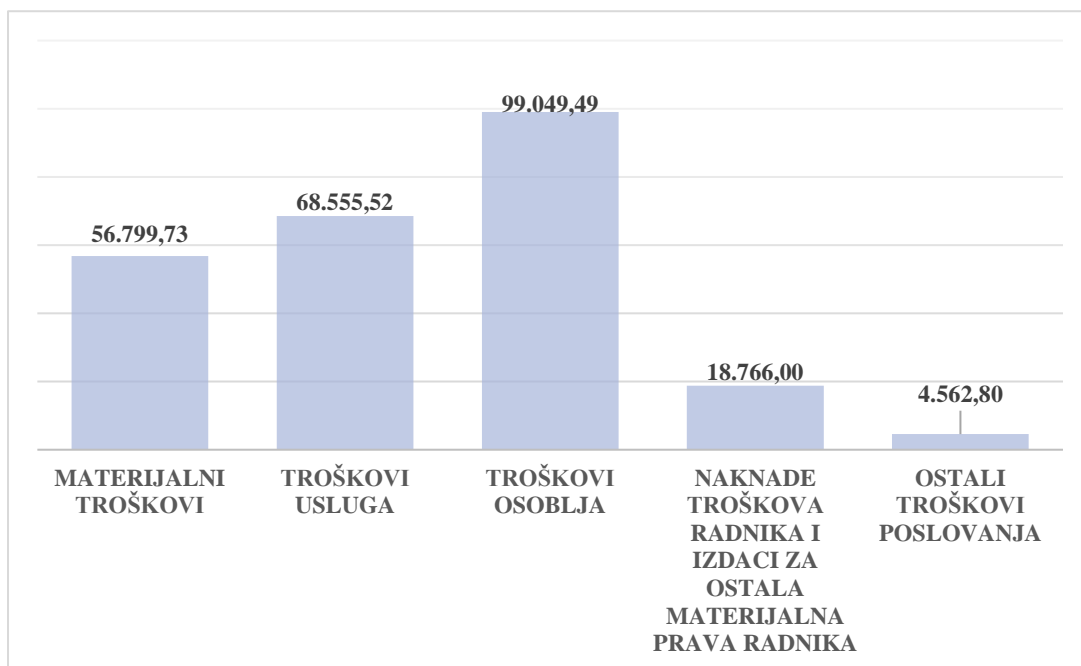
poreza i prireza, 19.719,46 kn troškovi doprinosa iz plaća, 7.373,47 kn troškova doprinosa na plaće. Naknade troškova radnika se odnose na 2.700,00 kn troškova službenih putovanja, te 16.066,00 kn troškova prijevoza na posao i s posla. Ostali troškovi poslovanja odnose se na 84,00 kn članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori, 222,00 kn troškova licenciranih prava i certifikata, 1.700,00 kn troškova usavršavanja, 2.549,11 kn troškova stručne literature te 7,69 kn troškova zateznih kamata. Navedeno je prikazano **Tablicom 2.**

Grafikon 3. Ostvareni rashodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine analitički



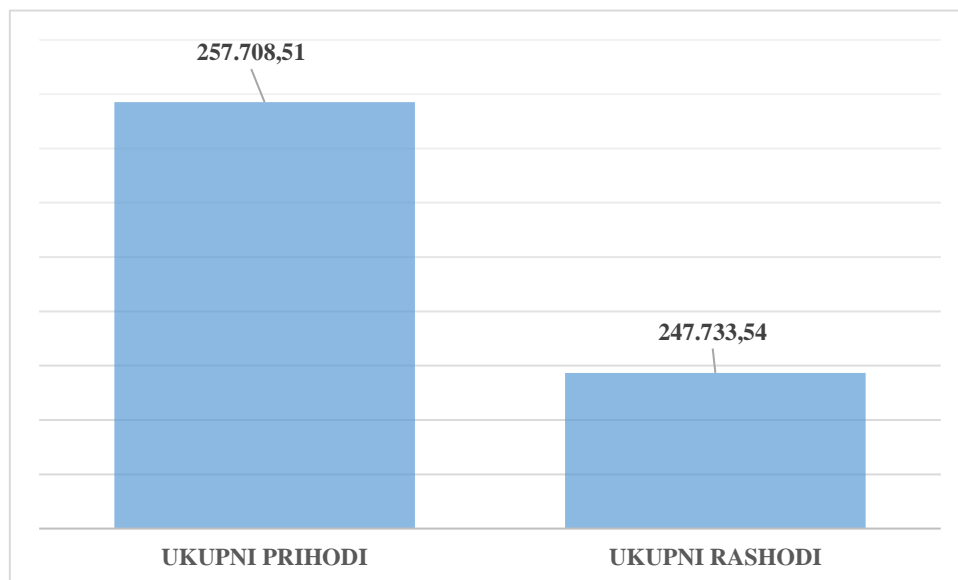
Najviši troškovi odnose se na troškove neto plaća u iznosu od 67.806,48 kn, slijede troškovi električne energije u iznosu od 24.808,93 kn, troškovi promidžbe u iznosu od 21.000,00 kn, te potom troškovi doprinosa iz plaća u iznosu od 19.719,46 kn, prikazano analitički **Grafikonom 3.**

Grafikon 4. Ostvareni rashodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine po skupinama



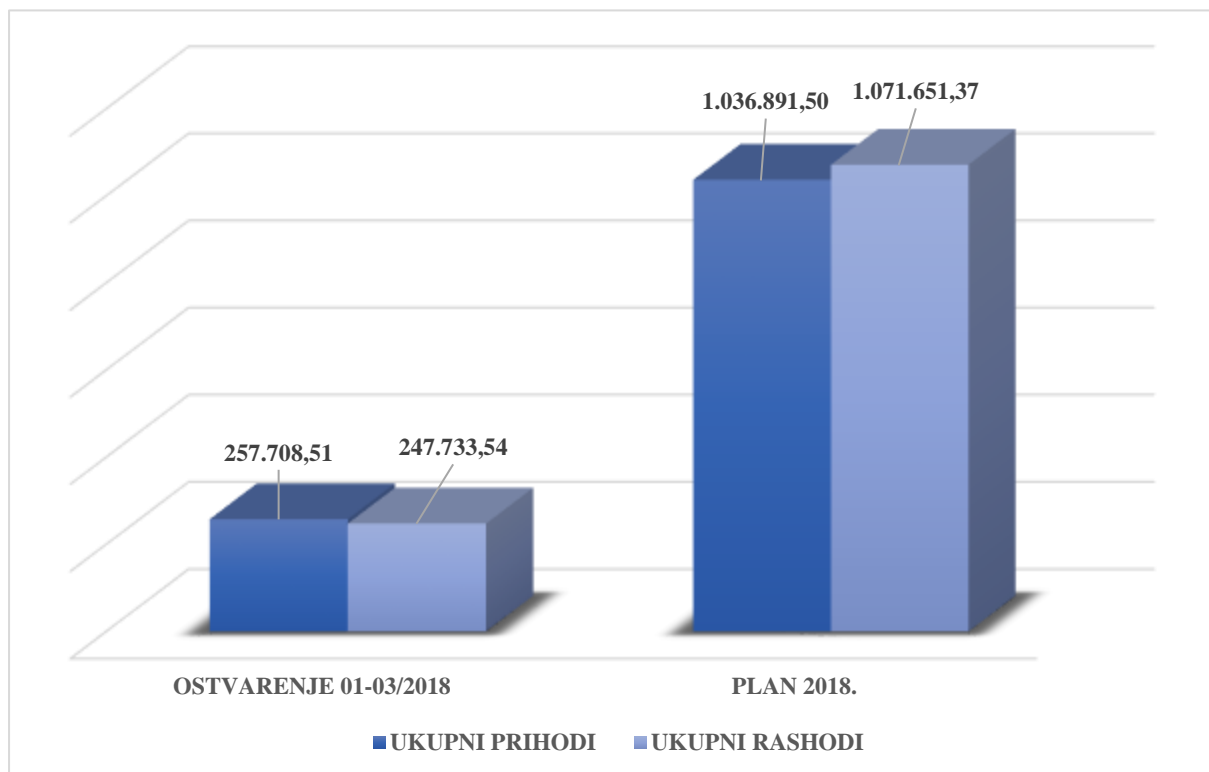
Najznačajnija skupina troškova su troškovi osoblja u ukupnom iznosu od 99.049,49 kn. Slijede troškovi usluga u iznosu od 68.555,52 kn, materijalni troškovi u iznosu od 56.799,73 kn. Naknade troškova radnicima iznose 18.766,00 kn, dok ostali troškovi poslovanja iznose 4.562,80 kn, prikazano **Grafikonom 4.**

Grafikon 5. Ostvareni prihodi i rashodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine



Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine iznose 257.708,51 kn, dok ukupno ostvareni rashodi za isto razdoblje iznose 247.733,54 kn, prikazano **Grafikonom 5.**

Grafikon 6. Ostvareni prihodi i rashodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine i usporedba sa planom za 2018. godinu



Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine iznose 257.708,51 kn, dok rashodi za isto razdoblje iznose 247.733,54 kn. U usporedbi sa financijskim planom za 2018. godinu, ostvareno je 25% planiranih prihoda, te 23% planiranih rashoda, prikazano **Grafikonom 6.**

Pazin, 09. svibnja 2018. godine

Direktor – član Uprave
 Samanta Grizila Tomišić