

Sportska zajednica Grada Poreča

N.Tesla 16

Poreč

Broj:2167-18-71/02-2017

**Obrazloženje uz Izvršenje Financijskog plana
Za 2016. godinu.**

PRIHODI:

Ukupni prihodi Sportske zajednice Grada Poreča ostvareni u 2016. godini iznose **8.518.576,00 kuna**. Sastoje se od:

Prihodi od Grada Poreča	6.794.747,00
Vlastiti prihodi	1.027.578,00
Ostali Prihodi	254.336,00
Knjigovodstveno usklađenje – višak iz p.godina	441.915,00

Prihodi od Grada Poreča ostvareni su u manjem iznosu od planiranih za 2016. godinu iz razloga što je ostatak sredstava doznačen u prvom mjesecu 2017. godine.

Vlastiti prihodi odnose se na iznajmljivanje sportskih objekata, naplata troškova struje i vode i knjigovodstvenih usluga.

Realizirani su 136% u odnosu na prošlu godinu jer je fakturirano korištenje ograda za postavljanje reklamnih panoa poduzeću „Inart“ Poreč, na temelju sudske presude, temeljem koje su izmirena sva dugovanja i potraživanja. Ograde su tako prešle u vlasništvo Sportske zajednice Grada Poreča.

Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prema vrsti objekta:

Iznajmljivanje dvorane Žatika	296.425,80
Iznajmljivanje dvorane V.Jože i vanjskih terena	168.861,75
Iznajmljivanje kuglane	14.740,00
Iznajmljivanje ostalih objekata i drugi prihodi	547.550,72

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od kamata po viđenju u iznosu od 632,61 kunu, prihoda od donacija u iznosu od 400,00 kuna, prihoda od naknada šteta u iznosu od 20.350,41 kunu, i otpisa nerealnih i zastarjelih dugovanja u iznosu od 224.568,55 kuna, te prihoda od kamata realiziranih ovrha u iznosu od 6.297,10 kuna. Naplaćena su i otpisana potraživanja prema Zagrebačkoj banci u iznosu od 2.086,96 kuna.

RASHODI:

Rashodi su knjiženi na temelju Financijskog plana i pozicija koje određuje Grad Poreč.

Pozicija: Redovna djelatnosti sportskih klubova:

Redovne dotacije klubovima isplaćene su u 100% iznosu od planiranog prema kriterijima koje donosi Izvršni odbor Sportske zajednice.

Pozicija: Zajedničke potrebe sportskih klubova:

Zajedničke potrebe sportskih klubova realizirane su 113,72% u odnosu na plan. Do prekoračenja je došlo iz razloga što su troškovi za prijevoz bili veći od planirani. Ovu stavku je teško točno isplanirati jer klubovi na temelju zahtjeva koriste usluge prijevoza, poduzeća „Autotrans“ iz Rijeke, sa kojim je sklopljen Ugovor na temelju javne nabave. Kada se prijeđe planirani iznos sredstava, nemoguće je obustaviti usluge prijevoza, tako da se razlika već dugi niz godina financira iz vlastitih prihoda. Najam sportskih objekata predstavlja stavku realiziranu više od planiranog iz razloga što Nogometni klub Jadran – Poreč koristi nogometne terene u Zelenoj laguni. U 2016 godini planirano je 150.000,00 kuna za školovanje trenera, ali kako se javilo manje kandidata od predviđenog, potrošena je manje sredstava. Sredstva su iskorištena za druge potrebe sportskih klubova – prijevoz, najam i liječničke preglede.

Pozicija: Održavanje sportskih objekata

Održavanje sportskih objekata realizirano je 114,37% u odnosu na plan. Prekoračenje Plana se odnosi na usluge i na materijal za redovno održavanje iz razloga što je Grad Poreč poziciju smanjio, iz razloga što su u gradskom proračunu osigurana sredstva za investicijsko održavanje objekata. U 2016. godini planirana je i nabavka parkomata. Investicija nije izvršena, tako da su sredstva utrošena za redovno održavanje sportskih klubova.

Pozicija: Stručne službe za organizaciju

Ova pozicija odnosi se na troškove za plaće radnika, te troškove uredskog materijala, bankarske usluge i ostalo. Realizirana je 100,46% u odnosu na plan.

Pozicija: Održavanje SD Žatika

Održavanje SD Žatika realizirano je 114,35% u odnosu na plan za 2016. godinu. Odstupanje je nastalo u uslugama za redovno održavanje dvorane Žatika iz razloga što su računi za materijal i usluge tako složenog objekta izrazito veliki, tako da ih je teško točno planirati. Velika sredstva troše se na usluge servisiranja protupožarnih aparata, mjesečno pregledavanje lifta, visinsko čišćenje i ostalih specifičnih usluga.

Pozicija: Korištenje sportske dvorane Žatika za gradske manifestacije

Ova pozicija je realizirana 100% u odnosu na plan jer grad doznači onoliko sredstava koliko je planirano za određenu godinu.

Pozicija: Troškovi EU natjecanja sportskih klubova

Pozicija je realizirana 100% u odnosu na plan, a sredstva se doznačuju na temelju zahtjeva kojeg Sportskoj zajednici upućuje klub koji se takmiči na europskim prvenstvima. Ta sredstva se kasnije raspoređuju na žiro račun kluba.

Pozicija: Fond izvrsnosti

Pozicija nije realizirana, ali je na temelju upute Grada Poreča ostala u Financijskom planu.

OSTALI TROŠKOVI:

Ostali troškovi se sastoje se od troškova koji se financiraju iz vlastitih prihoda.

Odstupanje je nastalo kao i kod prihoda, prilikom otpisivanja nerealnih potraživanja od kupca.

U Poreču, 16. ožujka 2017. godine.

RAČUNOVODSTVO:

Nataša Fabac Berljafa

