



**JAVNA USTANOVA
PULA SPORT**

52100 PULA , Trg kralja Tomislava 7,
Hrvatska

**IZVJEŠĆE O RADU
JAVNE USTANOVE PULA SPORT
ZA 2007. GODINU**

tel. 00385 (0)52 385-365
fax. 00385 (0)52 385-370

ž.r. 2390001-1100350627
MB 1748238

Sportska djelatnost u Gradu Puli, a koja se tiče javne financijske i nefinancijske imovine, organizirana je kroz slijedeće tri osnovne jedinice:

1. Savez sportova Grada Pule (zajednica sportskih udruga), čiji su temeljni zadaci :
 - a) razvitak i promicanje sporta na području grada;
 - b) poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje sportskih dometa;
 - c) razvitak sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba;
 - d) promicanje odgojnih funkcija sporta, fair-play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom;
 - e) širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta;
 (iz Statuta Saveza sportova Grada Pule),

2. Javnu ustanovu Pula Sport, čija je temeljna djelatnost pružanje:
 - a) rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga;
 - b) usluga rada sportskih objekata (održavanje, izgradnja, upravljanje i korištenje);
 - c) ostalih sportskih usluga i rekreacijskih usluga, te
 - d) ostalih pravnih, financijsko-računovodstvenih i drugih usluga.
 (iz Odluke o osnivanju Javne ustanove Pula Sport)

3. Uljanik standard d.o.o., trgovačko društvo, koje članicama Saveza sportova Grada Pule i ostalim sportskim udrugama pruža usluge korištenja SRC Veruda za trenažne i natjecateljske aktivnosti.

Ovako ustrojena lokalna sportska djelatnost sastavni je dio složene organizacijske mreže Županijskog i državnog sporta sa klubovima (udrugama i dioničkim društvima), zajednicama sportskih udruga, strukovnim savezima, savezima sportova, Hrvatskim olimpijskim odborom, te nadležnim ministarstvom. Navedene organizacije se razlikuju prema:

1. pravnoj «osobnosti» (udruge, zajednice udruga, trgovačka društva, dionička društva, ustanove, tijela područne i lokalne uprave i tijela izvršne vlasti);
2. djelatnosti (sportska obuka, sportska rekreacija, sportska natjecanja, održavanje sportske infrastrukture) i
3. načinu financiranja (članarine, dotacije, donacije, sponzorstva, transferi, obavljanjem ostalih poslova na tržištu).

Javna ustanova Pula Sport (u daljnjem tekstu: Ustanova), po Odluci o osnivanju, pripada neprofitnim pravnim osobama, sa osnovnom zadaćom da trajno održava i skrbi za sportsku infrastrukturu Grada Pule, te pruža usluge korištenja iste.

Imovinu koristi kao potencijal za stvaranje društvenih i gospodarskih koristi, prvenstveno u oblasti sporta.

Ustanova je dobila na upravljanje sportske objekte u vlasništvu Grada Pule, Odlukom o davanju na upravljanje sportskih objekata i drugih nekretnina, na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule 11. rujna 2003. godine (Klasa:021-05/03-01/110, Urbroj:2168/01-07-03-03-4).

Odlukom su na upravljanje dani slijedeći objekti:

- 1.Dom sportova Pula, Trg kralja Tomislava 7
- 2.Sportski centar "Mirna", Pula, Marka Marulića 4
- 3.Dom "Braća Ribar" Pula, Marsovo polje 6
- 4.Gradski stadion, Pula, Marsovo polje 8
- 5.Nogometno igralište Štinjan, Štinjan, Fortin 21
- 6.Nogometno igralište Veli vrh, Pula, Veli vrh bb
- 7.Prostor Šahovskog kluba, Pula, Matka Laginje 3/IV

UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM PULA SPORT

Upravno vijeće upravlja Ustanovom.

Odlukom o osnivanju definirano je da:

- tri člana vijeća imenuje Osnivač (Rješenje Gradskog vijeća Grada Pule od 23. studenog 2007. godine);
- jednog člana imenuje zajednica sportskih udruga (Savez sportova Grada Pule) kao predstavnika sportskih udruga i
- jednog člana imenuju zaposlenici Ustanove kao njihovog predstavnika.

Tijekom 2007. godine Ustanova je obavljala djelatnosti sukladno osnivačkim normativnim aktima i odlukama Upravnog vijeća.

Normativni akti Ustanove su:

1. Statut Ustanove;
2. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport;
3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Pula Sport;
4. Pravilnik o plaćama i drugim osobnim primanjima u Javnoj ustanovi Pula Sport;
5. Pravilnik o načinu korištenja objekata, prostora i opreme danih na upravljanje Javnoj ustanovi Pula Sport;
6. Pravilnik o zaštiti od požara (za objekt Dom sportova).

Ustanova upravlja sa sedam objekata, te je u obvezi temeljem navedenih akata i raspoloživim sredstvima izraditi i realizirati dva plana:

1. Plan korištenja objekata, koji podrazumijeva:
 - a. subvencionirane programe, sukladno potrebama lokalne zajednice sportskih udruga,
 - b. Subvencionirani programe, sukladno odlukama upravnog vijeća i preporukama nadležnog Odjela, a koje se okarakteriziraju kao značajne za Grad Pulu
 - c. Nesubvencionirane programe, koji se obračunavaju po Cjeniku usluga korištenja objekata
2. Plan investicija, tekućeg i investicijskog održavanja objekata

Planom korištenja objekata, osobito za programe koji su subvencionirani ne gotovinskom koristi određuje se standard "potrošnje imovine" za subjekte (klubove) kojima Grad Pula daje potporu.

REALIZACIJA/PROVEDBA SUBVENCIONIRANIH PROGRAMA

U objektima Ustanove najveći fond sati realiziraju članice lokalne zajednice sportskih udruga – Saveza sportova Grada Pule, te im je u 2007. godini u sportskim dvoranama bilo omogućena realizacija 13.152 sata od ukupno 19.291 sati ukupnog korištenja dvorana i pratećih prostora.

Program koji provode članice je subvencioniran putem Proračuna Grada Pule i prihoda Javne ustanove Pula Sport za slijedeće sadržaje:

1. Sportska obuka djece,
2. Redovni treninzi,
3. Županijske lige (mlađe dobne skupine),
4. Prvenstvene utakmice iz kalendara natjecanja,
5. KUP utakmice,
6. Međunarodna liga.

Subvencionirani programi se u pravilu provode od 01.01. do 15.06., te od 10.08. do 31.12. tekuće godine.

Raspored korištenja subvencioniranih programa je radnim danima (pon. - pet.) za dvorane:

1. Dom sportova od 8,00 sati do 22,00 sata
2. SC Mirna od 16,00 sati do 22,00 sata
3. Dom braća Ribar od 16,00 sati do 22,00 sata

dok su vikendi rezervirani za natjecateljski dio.

Ostali dani u godini namijenjeni su periodičnom održavanju objekta i stvaranju uvjeta za podmirenje rashoda objekta.

Subvencionirani programi radnim danima u tjednu realiziraju se prema rasporedu i u dogovoru sa Savezom sportova Grada Pule.

Upravno vijeće kvartalno prati realizaciju programa, te na osnovu nje zadržava pravo izmjene plana.

Dani vikenda su rezervirani za utakmice iz kalendara natjecanja i ostale programe za treće korisnike (bez treninga).

Termini za utakmice ustupaju se sukladno pravilnicima nacionalnih saveza i na osnovu slobodnih termina na objektu, a u suradnji sa Savezom sportova Grada Pule.

Prioriteti za subvencionirane programe u dane vikenda (subota i nedjelja) određeni su prema slijedećem redu :

1. Međunarodna liga;
2. Utakmice iz kalendara natjecanja nacionalnih strukovnih saveza;
3. KUP utakmice;
4. Utakmice školskih natjecanja.

Korisnici navedenih programa se obvezuju na početku natjecateljske sezone dostaviti kalendar natjecanja i najmanje 48 sati unaprijed u pisanom obliku zatražiti potvrdu rezervacije termina.

8	GIMNASTIKA								
15	KSR Gazela			84		38	441	563	
	Međunar. prv. u Ritmičkoj gimnastici		10					10	
	UKUPNO							573	
9	KARATE								
16	KK Pula						380	380	
17	KK Istra-Memorijal "D. Vukotić"		11					11	
	UKUPNO							391	
10	KOTURALJKANJE								
17	Koturaljkaški klub Uljanik			861			46	907	
	Međunar. koturaljk. Natj. Amfora 2007		40					40	
	UKUPNO							947	
11	JUDO								
18	JK Istarski borac		9	1.520			14	1.543	
	Prvenstvo Istre					10		10	
	Judo Cup					40		40	
	UKUPNO							1.593	
12	BADMINTON								
19	BK Pinki						59	59	
	UKUPNO							59	
13	NOGOMET								
20	NK VELI VRH – turnir Grada Pule – dječaci		10					10	
	UKUPNO							10	
14	21 Tae kwon do klub Istra								
	Prvenstvo Istre u Kickboxingu		8					8	
	UKUPNO							8	
	OSTALI PROGRAMI								
	Lovački savez Grada Pule i Ž I seminar					84		84	
	Sastanci klubova		110			32		142	
	Pčelari Grada Pule					10		10	
	Ostali programi manjeg sadržaja		75			24	16	115	
	UKUPNO							351	
	UKUPNO NA TERET USTANOVE	5.882	218	1.210	3.894	143	694	1.472	13.152

Tablica 2. Realizacija fonda sati na Gradskom stadionu Aldo Drozina (svi tereni)

GRAD. STADION A. DROZINA				
Naziv kluba	trening	utakmica	Utakmica- sati	ukupno
NK Istra 1961	112	14	26	138
NK Istra - Pula	1.790	160	240	2.030
UKUPNO:	1.902	174	266	2.168

13.152 sata realizirana su za subvencionirane programe, što je za 2.652 sati više od godišnjeg plana za iste programe, tj. omogućeno je i realizirano 25% više subvencioniranih programa zahvaljujući nešto većim prihodima od planiranih.

Pri samom korištenju dvoranskih prostora još uvijek je problematično korištenje Doma sportova u jutarnjim satima za subvencionirane programe radi male posjećenosti, tj. prisutnosti od strane klubova. Isto se pripisuje školskim obvezama kao i navikama korisnika.

NE SUBVENCIONIRANI PROGRAMI

Ne subvencionirani programi podrazumijevaju sadržaje čiji organizatori pri njihovom odvijanju sudjeluju u rashodima dvorane putem Cjenika za korištenje prostora.

Navedeni programi također podrazumijevaju:

- 1.Međunarodne turnire,
- 2.Organizacije prvenstva države koje je dobiveno putem natječaja,
- 3.Pripreme selekcija Republike Hrvatske i ostalih selekcija,
- 4.Kampovi,
- 5.Tečajevi i sl.

Kod organizacije ne subvencioniranih programa, sve udruge i ostale pravne i fizičke osobe su u ravnopravnom statusu.

Ukoliko se navedeni program provodi u terminu subvencioniranog korisnika, te je on i organizator, isti ima pravo na popust utvrđen Pravilnikom i Cjenikom.

Predmetnih programa je u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno u visini od 6.184 sata korištenja u svim dvoranama i pomoćnim prostorima.

Davanje dvoranskih prostora u navedene svrhe (ne subv.) u 2007. godini je realizirano u 23.3%, od čega 97% za sportske programe.

Ostalih 76,7% programa ostvareno je putem Proračuna Grada Pule i prihodima Ustanove.

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture financira se putem decentraliziranih sredstava iz nadležnog ministarstva. Istim putem se određuje i cijena korištenja prostora.

Ustanova sa ovakvim korištenjem prostora rasterećuje Proračun Grada Pule i istovremeno omogućava uredno plaćanje režijskih rashoda, te rashoda investicijskog održavanja.

Kod davanja dvorana u ove svrhe vodi se računa da se ne ugrozi redovan plan i program natjecanja dostavljen od strane klubova na početku godine.

Tablica 3. Pregled ne subvencioniranih programa u 2007. godini

	KORISNIK/PROGRAM	DOM SPORTOVA			SC MIRNA		D.B.R	Σ	
1	SPORTSKO-REKREACIJSKI PROGRAMI								
	MEĐUNARODNA NATJECANJA								
	1 Croatia Cup i rep. RH u rukometu	100	8	16				116	
	2 Međunar. odbojkaški turnir			26				26	
	3 Stolnoten. poziv. turn. Croatia open			127				127	
	4 Međunar. karate turnir "Trofej jadrana"			6				6	
	5 Međunar. Kickboxing natjecanje			17				17	
	6 Međunar. otv. Prv. u Ultimate fight-u			30				30	
	7 Međunar. Tae kwon-do natjecanje					10		10	
	NATJECANJA-OSTALI								
	9 Memorijalni turn. m. n. D. Buić			18				18	
	10 Malonogometni turnir Arena Cup			12				12	
	11 MNK Histria sport – mali nogomet		1	7				13	
	12 OK Marčana					2	6		
	REKREACIJA								
	13 Gradska liga odb, koš, i m. nogom.			267		37	169	436	
	14 D-4 u Domu sportova: Galeb, Dansel, JK Randori, 4A itd			715				715	
	15 Rekreacija – Herculanea, Jupiter, FET, HPB			53		6	78	137	
	PRIPREME-KAMPOVI								
	17 Košarkaška rep. BiH			48				48	
	18 Rukometna rep. Kine			9				9	
	19 Judo reprezent. Bavarske					7		7	
	20 Capoeira Ginga Mar Pula – seminar						7	7	
	UKUPNO							1.734	
2	SPORTSKO – OBRAZOVNI PROGRAMI								
	21 Tečaj za tren. karatea, rukom. i odbojke			264				264	
	22 SSIŽ - Viša trenerska škola	6	6	451				457	
	23 Nastava tjelesne i zdrav. kulture			165		1.622	1.604	3.391	
	24 Učenički dom - odbojka		2	7				7	
	UKUPNO							4.119	
3	KULTURNO ESTRADNI PROGRAMI								
	25 Koncert Hladno pivo			10				10	
	26 Koncert klape Maslina			10				10	
	27 Koncert ansambla Kolo					8		8	
	UKUPNO							28	
4	OSTALI PROGRAMI								
	28 Skup HDZ-a			12				12	
	29 Skup- Jehovini svjedoci			10				10	
	30 Sastanci (sale u Domu sportova)			161		5		166	
	UKUPNO							188	
	SVE UKUPNO U 2007. GODINI	106	17	2.441	0	44	1.828	1.689	6.069

Analizirajući ukupni ostvareni fond sati, ne računajući nogometna igrališta, objekti su se koristili 99% za sportske, te samo 1% za ostale manifestacije i programe. S programima nogometnih igrališta, namjena u korist sportskih programa je i veća.

Nadalje, iz navedenih podataka vidljivo je da se gotovo jedna trećina ukupnog programa održavala u dane vikenda i blagdana (utakmice), što je dodatno opterećivalo fond sati rada i povećavalo troškove poslovanja s dodacima na plaće zaposlenih u odnosu na redovno radno vrijeme.

Ostali programi podrazumijevaju realizaciju sadržaja koji se ne realiziraju sustavno kroz cijelu godinu, već po narudžbi organizatora. Takvi programi podrazumijevaju veća natjecanja koja nisu u sustavu ligaškog natjecanja, kao što su kampovi, pripreme klubova iz Hrvatske i inozemstva i ostale manifestacije za koje je pogodan dvoranski prostor.

Tu se mogu izdvojiti: Studij kineziologije (provođenje više trenerske škole), kadetsko prvenstvo RH u boksu, Amfora 07., memorijal u malom nogometu, košarci, karateu, rekreacija u malom nogometu, nastava TZK učenika srednjih i osnovnih škola na području grada, gradska liga u košarci, odbojci i malom nogometu, sastanci i predavanja (vtš., klubovi Grada Pule i ostalih na zahtjev), više koncerata, Moja ulica- moja ekipa, ARENA-CUP u malom nogometu, Međunarodno prvenstvo u TAE KWON DO, Trofej Jadrana (karate), tečaj trenera u rukometu, odbojci i karateu, gostovanja više selekcija u nekoliko sportova, itd.

Davanje na korištenje prostora Ustanove za treće korisnike u svrhu organizacije većih manifestacija obavlja se na traženje organizatora, za što isti mora dobiti suglasnost ili mišljenje nadležne Policijske uprave. U slučaju potrebe, obveza organizatora je osiguranje protupožarne zaštite, zaštitarske službe, te osiguranje same manifestacije kod osiguravajućeg društva.

Veće komercijalno korištenje objekta nije moguće radi zauzetosti objekata od strane sportskih udruga koje objekte koriste kroz subvenciju Grada Pule i Ustanove.

DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA

Veći broj poslovnih prostora su uredski prostori malih tvrtki, obrta i sportskih udruga (saveza), a manji dio pripada ugostiteljstvu i trgovini. Poslovni prostori za tvrtke i obrte su dani putem javnih natječaja, a uredski prostori za udruge putem Odluke Upravnog vijeća.

POPIS PROSTORA PO OBJEKTIMA I NAMJENI KORIŠTENJA

Tablica 4.

POPIS PROSTORA PO OBJEKTIMA I NAMJENI KORIŠTENJA							
A. DOM SPORTOVA							
RED. BR	BR. PROS.	m2	NAMJENA	KORISNIK	TEMELJ KORIŠT.	CIJENA m2	NAPOMENA
1.	1-5/P	149,10	svlačionice	klubovi			
2.	6/P	158,60	dvorana D-4	po narudžbi			
3.	6a i 6b /P	22,80	Potrebe obj.				
4.	22/P	122,00	P.p. trg.djelat	Korona obrt	zakup	30,50	bez PDV-a
5.	23,24 i 25/P	125,90	Snack bar	Ugost.obrt Ivan	zakup	51,00	bez PDV-a
6.	26/P	305,50	kuglana	Klubovi			
7.	27 i 28/P	28,15	Svlačionice	Klubovi			
8.	34 i 37/P	38,10	Ambulanta	VALETUDO	odluka	24,20	bez PDV-a
9.	36/P	15,00	Ured	STK Pula	odluka		
10.	39/P	1.090,20	gl. dvorana	polivalentno			
11.	43/P	411,00	dvorana 2.	BK Pula i HK IB			
12.	46/P	274,85	dvorana 3.	STK Pula			
13.	48-53/P	127,75	svlačionice	klubovi			
14.	7/I	25,00	ured	ruk i odb.sav I.Ž	odluka	24,20	bez PDV-a
15.	8/I	27,50	ured	Globe sport	zakup	30,00	bez PDV-a
16.	9/I	18,00	ured/ekspona ti	TEMPIO d.o.o.	zakup	63,00	bez PDV-a
17.	10/I	18,00	tihi obrt	Sport stil d.o.o.	zakup	45,00	bez PDV-a
18.	11/I	25,00	ured	ustanova			
19.	18/I	39,50	ured	S.S. I.Ž.	odluka	24,20	bez PDV-a
20.	19/I	30,00	ured	ustanova			
21.	20/I	35,00	ured	ustanova			
22.	21/I	15,00	ured	ustanova			
23.	27/I	13,50	ured	Sport za sve	odluka		
24.	28/I	33/15	ured	Boks kl.Pula	odluka	22,20	
25.	29/I	28,5/15	ured	MRK Arena	odluka	22,20	
26.	30/I	31,5/15	ured	OK Pula N.B.	odluka	22,20	
27.	31 i 32/I	100,00	sala za sast.				
28.	33 i 34/I	145,00	sala za sast.				
28 /a/P	35 i 38	32,10	sp. ambulanta	SSGP	odluka		

B. SC MIRNA							
RED. BR	BR. PROS.	m2	NAMJENA	KORISNIK	TEMELJ KORIŠT.	CIJENA	NAPOMENA
	1/P	15,60	ured	Koš.sav.I.Ž.	odluka	24,20	bez PDV-a
30.	2-11/P	83,11	svlačionice, wc	klubovi			
31.	13-16/P	55,00	snack bar	caffè bar PATTINAGGIO	zakup	58,20	bez PDV-a
32.	20 i 21/P	12,90	Svlačionice	Judo klub I. borac			
33.	23/P	14,00	ured	Judo klub I. borac	odluka		
34.	24/P	250,10	dvorana -judo	Judo klub I. borac			

B.		SC MIRNA				
35.	26/P	224,40	bočalište	nekorišteno		
36.	27/P	903,60	gl. Dvorana	klubovi		
37.	1/P-L	8,00	ured	ŽKK Pula	odluka	
38.	4-8/P-L	137,00	slobodan			
39.	5/I-DV.	11,80	spremište	K.K. Istra		
40.	6/I-DV.	10,90	spremište	O.K.Pula		
41.	7/I-DV.	24,40	sala za sast.			
43.	3/I	13,14	ured	KK Istra	odluka	
44.	4/I	12,67	ured	Bicikl. kl. Pula	odluka	
45.	5 i 6/I	36,55	ured	Lovačko dr. Pula	odluka	12,06 bez PDV-a
46.	Dvorište	2.600	koturaljkanj	Kot. kl. Uljanik		

C.		DOM BRAĆE RIBAR					
RED. BR	BR. PROS.	m2	NAMJENA	KORISNIK	TEMELJ KORIŠT.	CIJENA	NAPOMENA
47.	1 i 1B/P	73,14	Posl. prostor	Kora sport doo	zakup	45,00	Bez PDV-a
48.	3/P	11,60	posl. prostor	PK Pula/VK Pula	odluka		
49.	5-8/P	50,90	posl. prostor	KORA d.o.o.	zakup	45,08	bez PDV-a
50.	9-13/P	51,00	posl. prostor	KORA d.o.o.	zakup	45,00	bez PDV-a
51.	4/P	12,00	posl. prostor	Olmo grande d.o.o.	zakup	45,00	bez PDV-a
52.	14/P	14,17	Ured	NK Istra			
53.	16-18/P	42,90	fitness	Karate klub Pula	odluka		
54.	21/P	206,85	dvorana	klubovi			
55.	21-b/P	23,40	pozornica	Karate klub Pula	odluka		
56.	1-3/I	35,10	Ured	Nog. savez I.Ž.	odluka	22,20	bez PDV-a
57.	6/I	18,50	Uredi	Nog. savez I.Ž.	zakup	49,18	bez PDV-a
58.	7/I	24,30	Uredi	Nog. savez I.Ž.	odluka	22,20	bez PDV-a
59.	11 i 12	21,40	Uredi	Huan d.o.o.	zakup	50,80	bez PDV-a
	13 C	29,45	Ured	Sport za sve	odluka		
60.	13 A i B	95,85	plesna škola	KUD TASA	zakup	25,70	bez PDV-a
61.	14-18/I	53,00	Uredi	SSGP-financije	odluka	besplat	
62.	20-22/I	64,85	Uredi	SSGP- uprava	odluka	besplat	
63.	15 a,b,c/P	64,35	Uredi	Stanar	odluka	10,00	paušalno
64.	BB	500,00	vanjsko igralište	Klubovi			

Nogometno igralište Veli vrh i Štinjan, te prostor šah kluba dani su na korištenje domicilnim klubovima, a Ustanova je preuzela obvezu većeg dijela tekućeg i investicijskog održanja u skladu s realizacijom Financijskog plana.

Na Gradskom stadionu Aldo Drozina preuređene prostorije koriste dvije osobe, koje su bile ili jesu u radnom odnosu u tvrtkama zaduženim za održavanje sportske infrastrukture. U 2008. godini očekuje se rješenje njihovog stambenog pitanja u suradnji sa Gradom Pula, a u skladu sa njihovom radnom sposobnošću i statusom u Javnoj ustanovi Pula Sport.

REALIZACIJA PLANA ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA

Ovaj dio poslova se odnosi na održavanje jedinica nekretnine u stanju potrebnom za obavljanje njezine funkcije i održavanje njezine vrijednosti zamjenom potrošenih ili oštećenih komponenti.

Ustanova upravlja sa objektima koji se razlikuju po potrebama samih objekata, kao i sa potrebama korisnika. Neki od objekata i prostora su po tehnologiji i održavanju jednostavniji (uredski prostori), a neki složeniji (dvoranski prostori i travnjaci).

Redovna ispitivanja su provedena sukladno zakonu (11.000,00 kn).

Dom sportova, Dom braće Ribar i SC Mirna su u cilju pružanja kvalitetnih usluga, ali i sigurnog korištenja sportskih objekata osigurani kod Allianz osiguranja d.d. (godišnja premija 30.640,15 kn), te fizičku i protuprovalnu zaštitu (dojavu) Doma sportova i Doma braće Ribar kod Bakin Geršić k.d.

Posebna pažnja posvećena je sigurnosti korisnika i djelatnika. Kod toga se vodila briga o tehničkim propisima, propisima zaštite na radu, propisima zaštite od požara, Zakonu o zaštiti okoliša.

Sve norme tih propisa su poštovane, a za to postoji i uredna dokumentacija.

Navedeni planirani radovi u donjem tekstu ovise o realizaciji prihoda Ustanove, te mjerama reduciranja rashoda.

SPORTSKE DVORANE DOM SPORTOVA:

Zbog posebnih okolnosti statusa Doma sportova, Izvješće će taksativno obuhvatiti period 2007. godine, kao razdoblje intervencija, kao i radova na tekućem održavanju i čuvanju imovine od strane uposlenika.

Za sve radove postoji potrebna dokumentacija (potvrda o izvršenju, Zapisnici sa sastanaka s Energoplan-om d.o.o.)

Pored manjih popravaka na održavanju objekata (rasvjeta, grijanje- hlađenje, vodoinstalacije, al. bravarije, stolarije, keramike) izvršeni su i veći zahvati na održavanju objekata:

a) Energoplan

- sanacija parketa u dvorani D1,
- sanacija krova iznad dvorana D2 i D3,
- sanacija kamenih stepenica na vanjskoj galeriji.

b) Javna ustanova Pula Sport

- ličenje dvorane za boks i hrvanje, te dvorane za stolni tenis,
- popravak fasade (oštećena paljenjem vatre),
- popravak panic rasvjete u objektu i natkrivenom parkiralištu,
- popravak izolacije cijevi na cjevovodu grijanje- hlađenje,
- popravak rasvjete u dvorani D1 (halogene žarulje i propaljivači),
- zamjena oštećenih kamenih pragova na izlazima za nuždu u dvorani D1 (zamjena sa metalnim pragovima),
- popravak oštećene gipsane obloge u dvorani D2 i dvorani za boks,
- dobava i zamjena oštećenih hidrantskih ormarića na parkiralištu,
- djelomično sanirani parket u dvorani za stolni tenis,
- izvršena obavezna ispitivanja koja su regulirana zakonom o zaštiti na radu,
- izvršena obavezna ispitivanja Ex-agencije za plinske kotlovnice,
- školovanje djelatnika za ložača centralnog grijanja i ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu,
- servis kuglane,
- izvršeno servisiranje plinskih kotlova,
- izvršeno servisiranje toplinske pumpe u instalaciji za hlađenje i zamjena cirkulacione pumpe,
- izvršeni servis uređaja vatrodjave, alarma i video nadzora,
- izvršeno čišćenje i atestiranje dimnjaka u kotlovnici
- izvršena dezinfekcija i deratizacija objekta,
- servis diesel- električnog agregata (WFM 100 KVA).

c) nabava i zamjena dotrajale opreme

- mreže za rukomet,
- strunjača za hrvanje (66.000,00 kn, bez PDV-a)
- tatami za karate (16.000,00, bez PDV-a)
- metalni ormari za opremu- boks dvorana D2
- gumena podloga za utege u dvorani D2

- dobava i montaža oglasnih ploča
- dobava i montaža platforme za snimatelje u dvorani D1

DOM BRAĆA RIBAR:

Pored tekućih popravaka na održavanju objekta i okoliša izvršeni su sljedeći zahvati na objektu:

- adaptacija svlačionica 290.002,00 kn
- sanacija krova iznad svlačionica
- nadograđen je sustav za grijanje dvorane, 83.000,00 kn
- servis kotla u kotlovnici
- čišćenje i atestiranje dimnjaka kotlovnice
- adaptacija uredskoga prostora za sportske udruge
- ugradnja regulatora tlaka vode i filtera vode na ulazu u objekt
- izvršena dezinfekcija i deratizacija objekta

U sljedećem razdoblju, planiraju se sljedeći radovi:
sanacija fasade Doma braće Ribar - Fasada Doma obnovljena je 1968. godine, kada je postavljena tzv. «plastična fasada», koja se na većem djelu pročelja «korita» i otpada. Objekt je sjedište Saveza sportova Grada Pule, te će doći do izražaja predviđenom preregulacijom prometa, kao i izgradnjom kružnog toka na čvorištu Trga republike.

SC MIRNA:

Pored manjih popravaka na održavanju objekta i okoliša (rasvjeta, grijanje, vodoinstalacije, stolarije) izvršeni su sljedeći zahvati na objektu:

- zamjena staklenih stijena na dvorani, 149.994 kn
- sanacija (popravak) krova na judo dvorani
- ugrađena žičana pregrada ispod tribina za odlagalište opreme 2.399 kn
- servis grijaćih tijela (plinskih bojlera) u dvorani
- zamjena dotrajalih vrata
- izvršena dezinfekcija i deratizacija objekta

Zamjena dotrajale opreme

- dobava i zamjena koševa za košarku

Dugoročni plan razvoja SC Mirna oslanja se na investicije koje obuhvaćaju:
–izgradnju novih svlačionica,
–sanaciju i adaptaciju tzv. 'gospodarskog dijela', uz ulicu M. Marulića (koji bi s ugostiteljstvom podmirivao subvencionirane programe udruge, te tim putem rasteretio Proračun Grada Pule),
–izgradnju igrališta s lakim pokrovom (balon) u krugu Centra kao potpora razvoja sportske rekreacije svih građana.

U tom smjeru već je:

- izrađen projekt, te ishodovana Lokacijska dozvola,

–izvršena parcelacija k.č. društvenog vlasništva (po Lokacijskoj dozvoli),

Grad Pula se nije uknjižio na predmetne k.č., te se objedinjavanje k.č. i dobivanje građevinske dozvole nije moglo realizirati za vrijeme trajanja Lokacijske dozvole.

Cjelokupni posao namjerava se ponoviti u 2008. godini kada se očekuje završetak poslova od strane Grada Pule, kao i nužnih prostornih planova.

NOGOMETNA IGRALIŠTA GRADSKI STADION ALDO DROZINA:

Pored tekućeg održavanja travnjaka (top – dressing) izvršeni su slijedeći zahvati:

- sanacija travnjaka (prozračivanje, sijanje trave, pijeska, humusa, gnojidba)
- izvršeni servis i popravak kosilica
- servis traktora
- servis plinskoga bojlera u kotlovnici
- dobava prikolice za traktor
- izvršena dezinfekcija i deratizacija objekta

Za potrebu svih igrališta nabavljena je prikolica za prijevoz materijala i strojeva. Prijevoz vrše zaposlenici uz pomoć svojih automobila.

Na gradskom stadionu zamijenjeni su splinkleri – elektromagnetne podzemne šprice (3 komada) u iznosu od 19.233,34 kuna (dobava i montaža).

NOGOMETNO IGRALIŠTE VELI VRH:

Sudjelovanje Ustanove na igralištu Veli vrh podrazumijeva redovnu participaciju u podmirenju komunalnih rashoda i dijela tekućeg održavanja travnjaka. Tijekom 2007. godine uređeno je pomoćno igralište ('planiranjem' postojećeg) u iznosu od 84.350,00 kuna, te sa sponzorima kluba izmijenjeni dijelovi postojeće ograde u iznosu od 9.800,00 kuna.

Nabavljeni su rezervoari za vodu, te je izvršeno njihovo ukapanje kao akumulacije nužne za sustav zalijevanja i održavanja travnjaka.

Obzirom na novo nabavljene strojeve i njihovo nužno čuvanje, za igrališta Veli vrh i Štinjan nabavljene su montažne garaže u ukupnom iznosu od 17.407,04 kuna.

NOGOMETNO IGRALIŠTE ŠTINJAN:

U 2007. godini provedena je parcelacija na katastarskim česticama na kojem je sportski objekt, radi razvrgnuća zajedničkog vlasništva s Republikom Hrvatskom.

Nabavljena mini akumulacija – rezervoar, te izvršeno njegovo ukapanje za potrebe navodnjavanja igrališta. U skladu s tim, započet je postupak dobivanja koncesije za zahvaćanje podzemnih voda u svrhu smanjenja tekućih rashoda za zalijevanje igrališta.

Kao daljnji prioritet nameće se nužni priključak na kanalizaciju obzirom na nehigijenske uvjete u sanitarnim čvorovima u objektu.

Za potrebe kluba i obuke djece i mladeži uređen je novi pomoćni teren u iznosu od 114.702 kune.

PROSTOR ŠAH KLUBA PULA

Pored podmirenja rashoda energenata, uređeni su sanitarni prostori u ukupnoj vrijednosti 4.647,45 kn.

Šah klubu su ustupljene garniture za šah (8.000,00 kn) za provedbu van nastavnog programa po slijedećem školama: O.Š. Monte Zaro 10 garnitura, O.Š. Stoja 10 garnitura, O.Š. Centar 10 garnitura, O.Š. Šijana 10 garnitura, O.Š. Vidikovac 16 garnitura, O.Š. Veruda 10 garnitura, O.Š. Tone Peruška 8 garnitura, O.Š. Veli Vrh 10 garnitura, O.Š. Kaštanjer 8 garnitura, O.Š. G. Martinuzzi 8 garnitura.

ANGAŽIRANOST I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA U 2007. GODINI

Djelatnici su tijekom 2007. godine u Ustanovi angažirani sukladno zakonskoj regulativi. U slučaju bolovanja, zahtjevnijih programa i tijekom godišnjih odmora, a za manje složene poslove po potrebi se angažiraju studenti ili za to ovlaštene osobe putem ugovora sa student servisom, ugovorom o djelu ili radu na određeno.

Ukupno je u 2007. godini odrađeno 2.855 sati po Ugovoru o djelu.

Organizacija rada je ustrojena na način da u Domu sportova kućni majstori rade 2+2+2 (jutarnja smjena/poslijepodnevna smjena/slobodan), a u ostalim objektima u skladu sa programima i planovima održavanja.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA DJELATNIKA

Tablica 5. Stanje na dan 31.12.2007.

Rbr	PREZIME I IME	RADNO MJ.	STR. SPR.	POTREBNA STR. SPREMA	BOD	KOEF	STALNI DODAT BRUTO	PUTNI TROŠK.	NAPOMENA
1	BARIŠIĆ DANIEL	kućni majstor	SSS	SSS	5.040,00	0,85	500,00	230,00	
2	BERIŠA MARTIN	kućni majstor	SSS	SSS	5.040,00	0,85	500,00	400,00	
3	BUJIĆ JASNA	spremačica	NSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	400,00	određeno
4	BUŽLETA TATJANA	admin.tajnik	SSS	SSS	5.040,00	0,90	500,00	230,00	
5	ČALIĆ RUŽICA	spremačica	SSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	400,00	
6	GRUBIŠIĆ VALTER	kućni majstor	SSS	SSS	5.040,00	0,85	500,00	230,00	
7	JAŠAREVIĆ ANA	spremačica	NSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	230,00	određeno
8	KANCIJANIĆ VALTER	kućni majstor	SSS	SSS	5.040,00	0,85	500,00	230,00	
9	KIZA BORKA	spremačica	NSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	230,00	bolovanje
10	KOKAN JELA	spremačica	NSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	230,00	
11	KUTLAČA PAVAO	voditelj str.sluzbe	VISS	VSS	5.040,00	1,71	500,00	230,00	
12	MANOJLOVSKI LEONID	kućni majstor	SSS	SSS	5.040,00	0,85	500,00	230,00	
13	MARKOVIĆ ZDENKO	kućni majstor	SSS	SSS	5.040,00	0,85	0,00	0,00	bol. do 31.12.07.
14	PELESK VLADO	kućni majstor	SSS	SSS	5.040,00	0,85	500,00	230,00	
15	PERUŠKO MARIO	ravnatelj	VSS	VSS	5.040,00	2,30	500,00	230,00	
16	PETROVČAN DUŠANKA	spremačica	NSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	230,00	bolovanje
17	PILAR ANTON	kućni majstor	SSS	SSS	5.040,00	0,85	500,00	230,00	
18	RAKOVIĆ SMILJKA	spremačica	NSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	230,00	
19	ROŽANKOVIĆ SILVANA	spremačica	SSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	230,00	
20	SILADIĆ ŽELJKO (1/2 rad.vr.)	kućni majstor	SSS	SSS	5.040,00	0,85	250,00	230,00	određeno
21	VALJUŽIĆ MIRA	vod. financ.-rač. službe	VSS	VSS	5.040,00	1,60	500,00	400,00	
22	ZEC JELKA	spremačica	NSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	230,00	određeno
23	ZENZEROVIĆ MILAN	voditelj sp.objekata	VISS	VISS	5.040,00	1,40	500,00	230,00	
24	ŽIDOV GORDANA	spremačica	NSS	NSS	5.040,00	0,65	500,00	230,00	

Tablica 6. Ostvareni fond sati u 2007. godini

R. BR	PREZIME I IME	RED. RADNO VRIJEME	DRŽ BLG	RAD BLG	GOD ODM	BOL.	RAD SUB	RAD NED	NOĆ RAD	SMJ RAD	UKUPN (S.N. NOĆ SMJ)	SVEUK	NAPOM.
1	BERIŠA MARTIN	403	86	17	212	48	231	105	129	881	1.346	2.112	
2	BUŽLETA TATJANA	1.840	88		184						0	2.112	
3	ČALIĆ RUŽICA	800	84	7	182		248	202	4	585	1.039	2.112	
4	GRUBIŠIĆ VALTER	537	86	35	210		152	203	161	728	1.244	2.112	
5	HLUŠIČKA MIROSLAV	856	48		152						0	1.056	mirovina
6	HOMOKY ZLATKO	1.464	64		232						0	1.760	mirovina
7	KANCIJANIĆ VALTER	475	84	7	210	35	196	162	173	770	1.301	2.112	
8	KOKAN JELA	808	88	21	210		233	198	18	536	985	2.112	
9	KUTLAČA PAVAO	1.832	88		192						0	2.112	
10	MANOJLOVSKI LEONID	500	84		196	21	198	200	177	736	1.311	2.112	
11	MARKOVIĆ ZDENKO					2112					0	2.112	
12	PELESK VLADO	966	84	14	211		240	215	14	364	833	2.108	
13	PERUŠKO MARIO	1.864	88		160						0	2.112	
14	PETROVČAN DUŠANKA	357	70		161	575	186	7		756	949	2.112	
15	RAKOVIĆ SMILJKA	945	88	35	189		267	152	21	415	855	2.112	
16	ROŽANKOVIĆ SILVANA	976	84	17	204		224	206		401	2.831	4.112	
17	ŽIDOV GORDANA	863	88	7	196	161	207	120	19	451	797	2.112	
18	BARIŠIĆ DANIEL	818	86	22	175		238	161	77	535	1.011	2.112	
19	KIZA BORKA	827	71	21	182	454	171	56	13	317	557	2.112	
20	JAŠAREVIĆ ANA	861	64	14			224	111	7	338	680	1.619	određeno
21	ZENZEROVIĆ MILAN	856	40		160						0	1.056	
22	VALJUŽIĆ MIRA	504	24								0	528	Ug.odj+neod
23	DUMBOVIĆ SILVAN	628									0	632	ug.o.djelu
24	SILADIĆ ŽELJKO	1.005	15									1.020	ug.odj+odr
25	ŽEC JELKA	137	14				29	14	3	86	132	283	određeno
26	BUJIĆ JASNA	119	16				64	48	4	101	217	352	određeno
27	NADIŠIĆ ALEKS	528	8									528	ug.o.djelu
	UKUPNO	21768	1.640	217	3.618	3.406	3.108	2.160	820	8.000	14.088	44.734	

Plaća u Ustanovi za redovno radno vrijeme, bez dodataka i uz koeficijent osobnog odbitka 1,00 iznosi po radnim mjestima:

Tablica 7.

Naziv radnog mjesta	Bruto plaća	Neto plaća
spremačica	3.276,00	2.456,20
kućni majstor	4.284,00	3.132,56
administrator	4.536,00	3.301,66
voditelj sportskih objekata	7.056,00	4.901,76
voditelj financijsko rač. službe	8.064,00	5.491,44
voditelj stručne službe	8.618,40	5.815,76
ravnatelj	11.592,00	7.555,32

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Pula Sport izvršena je reorganizacija radnih mjesta i izvršitelja na način da je smanjen broj rukovoditelja - voditelja sportskih objekata sa dva izvršitelja na jedan, a uveden je izvršitelj za poslove knjigovodstva koje je do tada izvršavao vanjski servis. Nadalje, povećan je broj izvršitelja – kućnih majstora za 2 radna mjesta, tako da su sada tri kućna majstora zadužena za travnjake, nogometna igrališta i pripadajuće strojeve.

U 2007. godini jedan zaposlenik je upućen na stručno usavršavanje za kotlovnika, kao i za povjerenika zaštite na radu, sukladno zakonskim obvezama.

Ostalo stručno usavršavanje provedeno je iz područja financija i standarda iz područja izgradnje i održavanja sportskih objekata putem seminara i kongresa.

U odnosu na prethodne godine, relativno je snižena prosječna dob zaposlenih, te povećana stručna sprema za ukupno 2 stupnja.

Unapređenjem, usavršavanjem, te proširenjem djelatnosti, čija je provedba nužna usporedo sa planiranom izgradnjom novih objekata, adaptacijom postojećih i povećavanjem ukupnog programa koji se realizira u objektima, bit će potrebne daljnje izmjene unutarnjeg ustroja, kao i broja zaposlenih u Javnoj ustanovi Pula Sport.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD OD 01.01.- 31.12.2007.

Financijski plan je praćen po načelima proračunskog knjigovodstva, što podrazumijeva knjiženje svih ulaznih računa i izlaznih računa u trenutku njihova primitka, odnosno izdavanja, ali priznavanja rashoda istodobno s knjiženjem ulaznog računa, a prihoda tek u trenutku naplate.

Obzirom na status Ustanove (nepostojanje "RKP" broja), od 1. siječnja 2008. godine primjenjivati će se odredbe i pravila neprofitnog knjigovodstva.

Tablica 8. - Prihodi i rashodi razvrstani po 'mjestu troška'

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA U KN	DOM SPOR-TOVA	SC MIRNA	DOM BRA-ČE RIBAR	STADION	IGRAL. ŠTINJAN	IGRAL. VELI VRH	ŠAH KLUB	SVI OBJEKTI
6611	Vlastiti prihodi od obavljanja djelatnosti	1.645.423,00	poslovni p. 261.238,46; dvorana 439.332,29	poslovni p. 81.678,84; dvorana 256.804,30	poslovni p. 243.570,41; dvorana 176.053,51	2.049,18				184.696,01
6641	Prihodi iz proračuna za financiranje djelatnosti	8.897.362,00								8.897.362,00
	UKUPNO PRIHODI	10.542.785,00	700.570,75	338.483,14	419.623,92	2.049,18				9.082.058,01
3111	Plaće za redovan rad	1.129.830,00								1.129.830,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	181.068,00								181.068,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	294.073,00								294.073,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	227.906,00								227.906,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.996,00								24.996,00
3211	Službena putovanja	6.023,00								6.023,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.422,00								40.422,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.396,00								7.396,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.588,00	21.819,74	5.587,61	5.822,52	5.500,01				30.858,12
3223	Energija	688.970,00	494.312,57	96.555,43	48.031,71	41.844,86			3.682,61	4.542,82
3224	Materijal i dijelovi za održavanje	236.784,00	36.427,55	3.274,13	3.207,72	61.368,35	61.470,42	54.314,79	2.974,45	13.746,59
3225	Sitni inventar i auto gume	100.897,00	11.628,97	3.706,75	3.670,40		385,00	1.248,30	9.673,00	70.584,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.153,00	769,20		255,00	750,00				37.378,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.679,00	81.021,28	9.145,52	32.031,10	10.140,16	41.992,04	28.152,90		14.196,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.804,00								20.804,00
3234	Komunalne usluge	367.602,00	124.686,13	20.747,92	7.599,35	64.770,38	77.749,76	57.969,18		14.079,28
3235	Zakupnine i najamnine	5.292.565,00	5.292.565,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	238.568,00	15.110,00		17.700,00		9.300,00	1.500,00		194.958,00
3238	Računalne usluge	2.320,00								2.320,00
3239	Ostale usluge	15.856,00	12.120,00			350,10				3.385,90
3291	Naknade za rad upravnog vijeća	97.111,00								97.111,00
3292	Premije osiguranja	52.743,00								52.743,00
3293	Reprezentacija	6.861,00								6.861,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.526,00	560,00		1.281,00	7.570,00				57.115,00
3431	Bankarske usluge	6.201,00								6.201,00
3433	Zatezne kamate	1.350,00								1.350,00
	ukupno razred 3	9.432.292,00	6.091.020,44	139.017,36	119.598,80	192.293,86	190.897,22	143.185,17	16.330,06	2.539.949,09
4124	Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja	815.393,00	181.195,00	149.994,00	285.152,00		114.702,00	84.350,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	7.399,00	1.054,40							6.344,60
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	106.335,00	11.474,00		82.941,00		11.920,00			
4226	Sportska i glazbena oprema	101.790,00	85.080,00			5.570,00	5.570,00	5.570,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema	149.735,00	64.987,00	6.132,00		19.233,34	17.719,79	24.422,67		17.240,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.455,00								22.455,00
4262	Ulaganja u računalne programe	7.500,00								7.500,00
	ukupno razred 4	1.210.607,00	343.790,40	156.126,00	368.093,00	24.803,34	149.911,79	114.342,67		53.539,80
	UKUPNO RASHODI	10.642.899,00	6.434.810,84	295.143,36	487.691,80	217.097,20	340.809,01	257.527,84	16.330,06	2.593.488,89

KOMENTAR FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA USTANOVE ZA 2007. GODINU

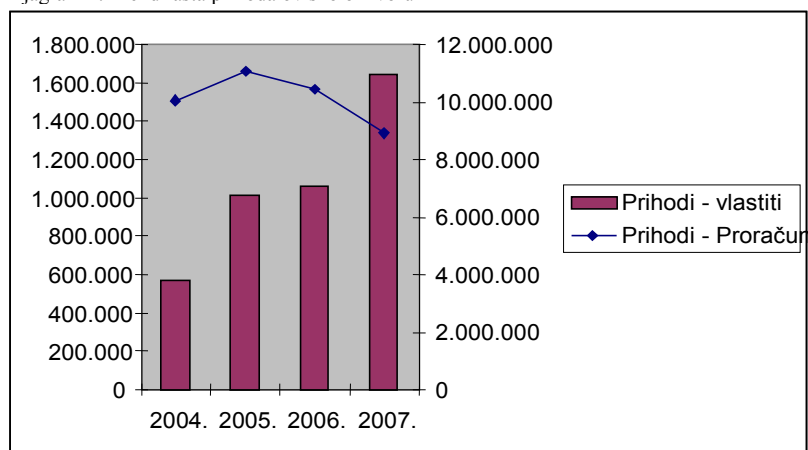
Ustanova je u svom poslovanju do 31.12.2007. kumulativno ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 25.696,00 kn, koja se namjeravaju utrošiti na realizaciju investicijskog održavanja u 2008. godini.

U 2008. godini se očekuje stabilizacija na ovoj razini ili mali porast prihoda.

Tablica 9. Trendovi kretanja značajnijih rashoda i prihoda

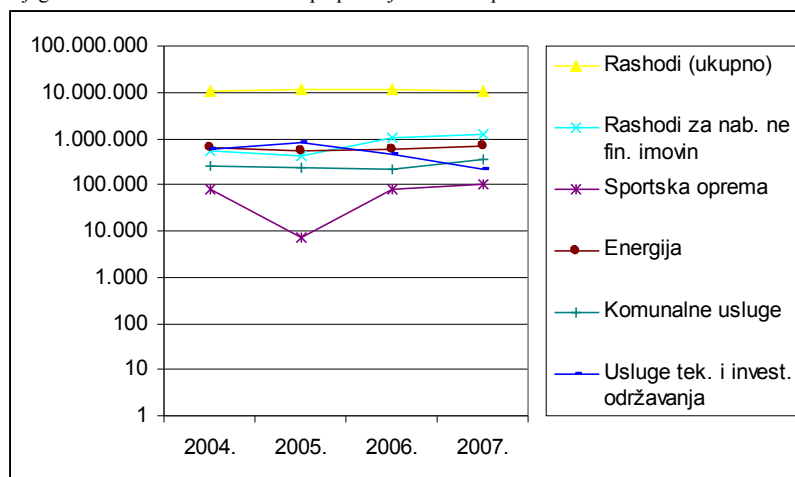
	2004.	2005.	2006.	2007.
Prihodi - vlastiti	567.946	1.011.084	1.059.617	1.645.423
Prihodi - Proračun	10.037.570	11.070.798	10.415.456	8.897.362
Rashodi (ukupno)	10.560.867	11.705.386	11.794.254	10.642.899
Rashodi za nab. ne fin. imovin	534.212	426.186	1.019.297	1.210.608
Sportska oprema	78.156	7.383	79.692	101.790
Energija	620.797	545.891	562.347	688.970
Komunalne usluge	253.061	230.506	215.114	367.602
Usluge tek. i invest. održavanja	586.613	843.452	443.730	216.679

Dijagram 1. Trend rasta prihoda ovisno o izvoru



Kod prikazivanja prihoda 2007. godine, naplaćeni rashod sanacije parketa u Domu sportova u iznosu od 133.515,00 kn bez PDV-a u ovom slučaju se ne može razmatrati kao vlastiti prihod obzirom da je proistekao kao konzumacija Ugovora o zakupu za objekt Doma sportova.

Dijagram 2. Trendovi rasta rashoda po pozicijama iz fin. plana



Potraživanja Javne ustanove Pula Sport na dan 31.12.2007.

Tablica 10. lista dužnika s 31.12.2007.

R. br.	Naziv pravnog subjekta	Potraživanje u kn	Napomena
1.	USJP BAK	44.686,64	Sud.post.naplate
2.	KORA SPORT D.O.O.	37.774,89	
3.	M&G PULA	32.160,04	Sud.post.naplate
4.	GLOBE SPORT	22.423,79	
5.	TEHNIČKA ŠKOLA PULA	20.618,00	
6.	SPORT ZA SVE-ZAJEDNICA UDRUGA SPORTSKE REKR.	12.852,50	
7.	SAVEZ SPORTOVA ISTARSKE ŽUPANIJE	12.350,15	
8.	AS-TIM D.O.O.	10.630,10	
9.	HRVAČKI KLUB ISTARSKI BORAC	4.435,01	
10.	ODBOJKAŠKI SAVEZ SLOVENIJE	4.361,99	
11.	STRUKOVNA ŠKOLA PULA	4.099,20	
12.	PIZZERIA JUPITER	3.849,63	
13.	SVEUČILIŠTE JURAJ DOBRILA	2.312,10	
14.	MEDICINSKA ŠKOLA PULA	2.208,20	
15.	DANSEL - PLESNI STUDIO	2.131,65	
16.	OLMO-GRANDE D.O.O.	1.856,40	
17.	FIT	1.606,00	
18.	ŠKOLA PRIMIJENJIVIH UMJETNOSTI I DIZAJNA	1.366,40	
19.	LOVAČKO DRUŠTVO ISTR	1.197,02	
20.	BOKSAČKI KLUB PULA	987,10	
21.	KINOLOŠKO DRUŠTVO ISTR	777,46	
22.	ZBOR ATLETSKIH SUDACA	549,00	
23.	ODBOJKAŠKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE	546,88	
24.	RUKOMETNI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE	546,88	
25.	ODBOJKAŠKI KLUB OTP PULA	483,03	
26.	MUŠKI RUKOMETNI KLUB ARENA	395,26	
27.	GALEB- BOČARSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM	292,80	
28.	TEA KWON-DO KLUB ISTR	145,79	
29.	KARATE KLUB LAV	67,80	
30.	NK VELI VRH	49,19	
31.	EUROBOXING 2004	41,01	
UKUPNO		227.802,24	76.846,68

Tablica 11. Trend rasta/smanjenja potraživanja i njihova struktura.

Potraživanja	2004. Kn	2005. Kn	2006. Kn	2007. Kn
Zakupi	152.570,58	147.444,92	131.503,92	99.840,49
Program / korištenje dvorana	419.694,40	369.905,57	425.136,28	55.713,65
Porez	228.834,42	520.788,79	267.933,91	263.795,20
Nastava TZK (decentraliz. sredstva)	67.252,50	33.336,50	47.946,00	28.291,80
Ostalo (ug. o sponzor., kte. na ost. potraživanja, hzzo.)	62,69	38.803,65	94.434,33	77.191,35
Ukupno	868.414,59	1.110.279,43	966.954,44	524.832,49

Potraživanja Ustanove prema kupcima u 2007. godini su umanjena u odnosu na protekla razdoblja na osnovu okončanih sudskih postupaka (sudskim nagodbama, ovrhama ili otpisom). Najveće potraživanje, potraživanje prema Euroboxing 2004. okončano je preuzimanjem imovine, čime je potraživanje u cijelosti podmireno.

Potraživanja prema klubovima, koji inače koriste objekt za trenažne i natjecateljske aktivnosti, nastalo je na osnovu organizacije programa van sustava natjecanja (za ne subvencionirane programe).

Manji udio potraživanja jeste «tekuće naravi», tj. kašnjenje uplate za prethodni mjesec (zakupi poslovnih prostora, korištenje dvorana za potrebe TZK).

Za funkcioniranje objekata, sportskog portfelja pod upravljanjem Ustanove svakako je jedan od ciljeva smanjenje cijene po korisniku ili sudioniku. To se može postići (postiže se) povećanjem broja korisnika i/ili smanjenjem cijene posjedovanja ili funkcioniranja objekta.

Povećanje broja sudionika u ovom trenutku moguće je jedino ostvariti kroz ostvarivanja mogućnosti korištenja objekata od strane građana bez obzira na tjelesne sposobnosti (sportska rekreacija).

ZAKLJUČAK

Programe koje subvencionira Grad Pula i Ustanova ostvareni su za 25% više od planiranog. Povećano korištenje je omogućilo pravovremeno usklađenje termina/programa, kao i relativno veći prihodi u 2007. godini.

U 2007. Godini ukupno je uloženo 1.210.608,00 kuna u dugotrajnu imovinu što je za 19% više u odnosu na prethodnu godinu.

Za daljnji nastavak investicija u objekte, nužno je rješenje imovinsko – pravnih odnosa na svim objektima na kojima Grad Pula ima neriješeno vlasništvo.

Program javnih potreba Grada Pule (sredstava Proračuna) proveden je u 93 %.

Vlastiti prihodi su veći za 55% od prethodne godine.

U 2008. godini očekuje se stabilizacija i blago povećanje prihoda u odnosu na ovogodišnje rezultate. Značajnije povećanje prihoda može biti povezano isključivo s novim projektima (bazen, gradski stadion, uređenje SC Mirna i sl.).

Ustanova je zahvaljujući pozitivnom trendu rasta prihoda u 2007. godini, dala potporu sportskim školama (nabava sportske opreme za 365 djece) i sportskoj rekreaciji (sudjelovanje u tiskanju materijala i publikacija).

Shodno navedenome, kao jedan od prioriteta za djelovanje Ustanove u idućem razdoblju je i veće sudjelovanje u aktivnostima koje osiguravaju sudjelovanje najvećeg broja djece i građana, tj. sportsko-rekreacijskim programima i školskom sportu.