



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**



**GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA**



**CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**

Klasa: 023-01/15-01/857

Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-15-

Pula, 01. srpnja 2015.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Javne ustanove Pula Sport za 2014. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 01. srpnja 2015. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2014. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2014. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mr.sc. Erik Lukšić, direktor Pula Sport d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić**



ISO 9001



ISO 27001



ISO Net SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pule-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09., 12/11. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport
za 2014. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2014. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/15-01/857

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Osnova za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09, 12/11 i 01/13).

2. PRIKAZ STANJA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI AKTOM

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju ustanova i udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2014. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom Ustanove.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule-Pola dana 30. listopada 2014. godine („Službene novine“ broj 13/14) donesena je Odluka o preoblikovanju Javne ustanove Pula Sport u društvo s ograničenom odgovornošću, te je Grad Pula-Pola kao osnivač podnio prijavu za preoblikovanje Trgovačkom sudu u Rijeci.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, stalna služba u Pazinu, dana 07. siječnja 2015. godine Javna ustanova Pula Sport preoblikovana je u tvrtku Pula Sport, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata sa sjedištem u Puli, Trg Kralja Tomislava 7.

Skupština Pula Sporta d.o.o. prihvatila je godišnji izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula Sporta na sjednici održanoj 26.02.2015. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2014. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

P.O. GRADONAČELNIKA
Elvira Krizmanić Marjanović, mag.iur.



Javna ustanova Pula Sport

Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu

Veljača 2015.

Ravnatelj o poslovanju

Javna ustanova Pula Sport (u daljnjem tekstu: Ustanova), po Odluci o osnivanju, pripada neprofitnim pravnim osobama, s 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 području sporta i rekreacije.

Ustanova je vlasnik slijedećih objekata:

1. Dom sportova „Mate Parlov“, Pula, Trg kralja Tomislava 7,
2. Sportski centar „Mirna“, Pula, Marka Marulića 4,
3. Dom „Braća Ribar“, Pula, Marsovo polje 6,
4. Gradski stadion „Aldo Drosina“, Pula, Ulica Mate Balote 11,
5. Nogometno igralište Štinjan, Štinjan, Fortin 21,
6. Nogometno igralište Veli Vrh, Pula, Veli Vrh bb.

U 2013. godini Ustanova je bila zakupnik Doma sportova Mate Parlov temeljem Ugovora o zakupu objekata izgrađenih na k.č. 5177/22 i 5177/25 k.o. Pula sklopljenog s Energoplan d.o.o. (Klasa: 023-01/03-01/204; Ur.br. 2168/01-03-01-03). Istekom prava građenja, koje je bilo osnovano na određeno vrijeme do 31. siječnja 2014. godine Ustanova postaje vlasnik objekta.

U objektima Ustanove najveći fond sati realiziraju članice lokalne zajednice sportskih udruga – Saveza sportova Grada Pule, te im je u 2014. godini u sportskim dvoranama bila omogućena realizacija 14.599 sati od 19.015 sati ukupnog korištenja dvorana i pratećih prostora sukladno Ugovoru sa Savezom sportova Grada Pule, za što su sredstva osigurana u Proračunu Grada Pule.

Na Gradskom stadionu „Aldo Drosina“ rezervirano je i realizirano 6.449 sata sukladno Ugovorima o korištenju, te rezervacijama građana i ostalih korisnika. Nogometna igrališta na Velom Vrh i Štinjanu korištena su od strane Nogometnih klubova Štinjan i Veli Vrh za potrebe vlastitih programa, treninga i redovitog rasporeda utakmica svih uzrasta u obimu od 500 sati korištenja za svako igralište.

Nesubvencionirani 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.

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 Ustanove.

Erik Lukšić, ravnatelj

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Izvori i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Izvještaj 6. Dodatni podaci

*Izvještaj 7. Realizacija plana poslovanja (realizacija
plana prihoda i rashoda)*

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	98.619.802	95%	173.899.674	98%	176
Neproizvedena dugotrajna imovina	48.509.421	49%	52.463.415	30%	108
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	48.327.516		52.463.415		109
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	2.854.235		87.906		3
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-2.672.330		-87.906		3
Proizvedena dugotrajna imovina	50.102.681	51%	121.431.459	70%	242
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	46.012.981		120.379.141		262
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	2.853.341		2.853.341		100
Uredska oprema i namještaj	671.045		677.113		101
Ostala oprema i postrojenja	9.269.092		9.201.197		99
Prijevozna sredstva	156.537		156.537		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	96.761		97.187		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-8.957.076		-11.933.057		133
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	0	0%	0	0%	/
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	265.507		273.632		103
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-265.507		-273.632		103
Nefinancijska imovina u pripremi	7.700	0%	4.800	0%	62
Građevinski objekti u pripremi	7.700		0		0
Postrojenja i oprema u pripremi	0		4.800		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	3.498.608	3%	3.220.334	2%	92
Novac u banci i blagajni	685.978	20%	840.968	26%	123
Novac u banci	681.897		838.637		123
Novac u blagajni	4.081		2.331		57
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	2.812.630	80%	2.379.366	74%	85
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	228.194		0		0

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Potraživanja od kupaca	5.349		8.321		156
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Ostala potraživanja	2.579.087		2.371.045		92
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.808.755	2%	38.205	0%	2
Aktivna vremenska razgraničenja	1.808.755	100%	38.205	100%	2
Rashodi budućih razdoblja	1.808.755		38.205		2
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	103.927.165	100%	177.158.213	100%	170

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
VLASTITI IZVORI	63.474.801	61%	133.055.350	75%	210
Vlastiti izvori	31.462.317		134.864.029		429
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	32.012.484		0		0
Manjak prihoda	0		-1.808.679		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	711.708	1%	2.537.535	1%	357
Obveze za zaposlene	202.585		251.978		124
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	182.595		677.682		371
Obveze za financijske rashode	325.968		297.635		91
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	560		1.310.240		2339 ..
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	39.740.656	38%	37.278.630	21%	94
Obveze za zajmove u zemlji	39.740.656		37.278.630		94
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	4.286.699	2%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		4.286.699		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	103.927.165	100%	177.158.214	100%	170

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
UKUPNO					
Prihodi	45.852.944	100%	17.959.176	100%	39
Prihodi iz proračuna	42.437.726	93%	12.108.869	67%	29
Grad Pula	42.437.726		11.926.674		28
Lokalni proračuni	0		1.845		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	0		180.350		/
Ostali prihodi	3.415.218	7%	5.850.307	33%	171
Prihodi od financijske imovine i kamata	19.643		30.122		153
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.250.822		5.666.586		174
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	3.904		0		0
Donacije	0		0		/
Ostali prihodi	140.849		153.599		109
Rashodi	16.434.464	100%	20.873.224	100%	127
Rashodi za zaposlene	2.367.788	14%	2.626.162	13%	111
Bruto plaće	1.985.580		2.146.805		108
Doprinosi na plaće	301.808		358.766		119
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	0		6.000		/
Otpremnina	0		24.475		/
Regres	60.000		72.500		121
Dar djetetu djelatnika	7.800		8.400		108
Ostali rashodi za zaposlene	12.600		9.216		73
Materijalni rashodi	8.271.166	50%	8.363.794	40%	101
Službena putovanja	14.735		7.187		49
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	66.670		70.287		105
Stručno usavršavanje zaposlenika	15.120		7.306		48
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	378.327		471.075		125
Materijal i sirovine	0		0		/
Energija	1.104.226		789.085		71
Sitan inventar i autogume	3.396		8.126		239
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	67.345		58.578		87
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.471		277.085		175
Usluge promidžbe i informiranja	14.141		11.916		84
Komunalne usluge	249.066		315.187		127
Zakupnine i najamnine	5.707.110		598.327		10
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.139		18		2
Intelektualne i osobne usluge	118.669		181.313		153
Računalne usluge	1.270		0		0
Ostale usluge	62.711		22.984		37
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	88.083		89.498		102
Naknade volonterima	0		0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.549		34.092		452
Premije osiguranja	100.439		106.880		106
Reprezentacija	5.292		917		17
Članarine	130		80		62
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.277		5.313.853		4953

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Financijski rashodi	2.339.129	14%	3.242.741	16%	139
Kamate na primljene zajmove banaka	2.286.145		2.137.893		94
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.131		643		16
Ostalo	48.853		1.104.205		2260
Ostali rashodi	795.065	5%	3.361.584	16%	423
Donacije - transferi	5.000		0		0
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		255.977		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	790.065		3.105.607		393
Amortizacija	2.661.316	16%	3.278.943	16%	123
Amortizacija	2.661.316		3.278.943		123
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	29.418.480		-2.914.048		/

Pozicija	31.12.2013.	31.12.2014.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	29.418.480	-2.914.046	/
Preneseni višak / manjak prihoda	2.594.003	1.105.367	43
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	32.012.483	-1.808.679	/

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
DOM SPORTOVA "MATE PARLOV"					
Prihodi	13.025.153	100%	7.373.712	100%	57
Prihodi iz proračuna	12.501.938	96%	6.800.000	92%	54
Grad Pula	12.501.938		6.800.000		54
Ostali prihodi	523.215	4%	573.712	8%	110
Prihodi od financijske imovine i kamata	4.972		4.948		100
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	428.093		508.293		119
Ostali prihodi	90.150		60.471		67
Rashodi	6.239.827	100%	7.140.196	100%	114
Materijalni rashodi	6.069.115	97%	6.207.360	87%	102
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	82.879		105.931		128
Energija	363.482		229.243		63
Sitan inventar i autogume	2.838		2.667		94
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		3.208		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.286		99.051		116
Usluge promidžbe i informiranja	1.559		0		0
Komunalne usluge	51.050		61.604		121
Zakupnine i najamnine	5.465.962		467.742		9
Intelektualne i osobne usluge	7.720		29.644		384
Računalne usluge	910		0		0
Ostale usluge	227		5.403		2380
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		24.049		/
Reprezentacija	882		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.320		5.178.818		81943
Financijski rashodi	0	0%	2	0%	/
Ostalo	0		2		/
Ostali rashodi	12.224	0%	48.915	1%	400
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		33.284		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	12.224		15.631		128
Amortizacija	158.488	3%	883.919	12%	558
Amortizacija	158.488		883.919		558
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	6.785.326		233.516		3
SPORTSKI CENTAR "MIRNA"					
Prihodi	11.748.595	100%	397.116	100%	3
Prihodi iz proračuna	11.423.919	97%	0	0%	0
Grad Pula	11.423.919		0		0
Ostali prihodi	324.676	3%	397.116	100%	122
Prihodi od financijske imovine i kamata	299		466		156
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	318.740		361.495		113
Ostali prihodi	5.637		35.155		624
Rashodi	329.530	100%	470.141	100%	143
Materijalni rashodi	184.814	56%	232.924	50%	126

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	20.215		101.539		502
Energija	112.089		84.145		75
Sitan inventar i autogume	0		830		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	1.306		1.041		80
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.915		27.821		103
Usluge promidžbe i informiranja	572		0		0
Komunalne usluge	15.233		17.464		115
Intelektualne i osobne usluge	3.780		0		0
Ostale usluge	4.704		84		2
Financijski rashodi	30	0%	160	0%	533
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		160		/
Ostalo	30		0		0
Ostali rashodi	0	0%	140.065	30%	/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		111.265		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		28.800		/
Amortizacija	144.686	44%	96.992	21%	67
Amortizacija	144.686		96.992		67
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	11.419.065		-73.025		/
DOM "BRAĆA RIBAR"					
Prihodi	8.027.089	100%	550.170	100%	7
Prihodi iz proračuna	7.637.630	95%	180.350	33%	2
Grad Pula	7.637.630		0		0
Državni proračun	0		180.350		/
Ostali prihodi	389.459	5%	369.820	67%	95
Prihodi od financijske imovine i kamata	4.623		1.669		36
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	381.874		362.218		95
Ostali prihodi	2.962		5.933		200
Rashodi	185.423	100%	280.570	100%	151
Materijalni rashodi	141.442	76%	203.245	72%	144
Službena putovanja	0		545		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	11.298		14.614		129
Energija	102.831		65.008		63
Sitan inventar i autogume	0		1.480		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	1.587		1.598		101
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.872		92.043		1889
Usluge promidžbe i informiranja	760		1.384		182
Komunalne usluge	12.133		13.333		110
Intelektualne i osobne usluge	6.882		12.880		187
Ostale usluge	1.044		360		34
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35		0		0
Financijski rashodi	5.647	3%	3.173	1%	56
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250		0		0
Ostalo	5.397		3.173		59
Ostali rashodi	0	0%	34.028	12%	/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		34.028		/

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Amortizacija	38.334	21%	40.124	14%	105
Amortizacija	38.334		40.124		105
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	7.841.666		269.600		3
GRADSKI STADION					
Prihodi	7.302.555	100%	6.396.062	100%	88
Prihodi iz proračuna	5.131.513	70%	4.236.674	66%	83
Grad Pula	5.131.513		4.236.674		83
Ostali prihodi	2.171.042	30%	2.159.388	34%	99
Prihodi od financijske imovine i kamata	6.827		19.470		285
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.122.115		2.089.192		98
Ostali prihodi	42.100		50.726		120
Rashodi	6.190.942	100%	6.030.510	100%	97
Materijalni rashodi	886.652	14%	711.984	12%	80
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	170.515		124.641		73
Energija	507.780		380.117		75
Sitan inventar i autogume	0		2.604		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	9.918		9.741		98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.546		46.988		122
Usluge promidžbe i informiranja	0		1.520		/
Komunalne usluge	126.495		128.662		102
Zakupnine i najamnine	750		0		0
Zdravstvene i veterinarske usluge	54		18		33
Intelektualne i osobne usluge	18.230		7.721		42
Računalne usluge	360		0		0
Ostale usluge	2.404		7.048		293
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	5.100		2.924		57
Reprezentacija	980		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.520		0		0
Financijski rashodi	2.323.846	38%	2.268.830	38%	98
Kamate na primljene zajmove banaka	2.286.145		2.137.893		94
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30		483		1610
Ostalo	37.671		130.454		346
Ostali rashodi	777.841	13%	855.240	14%	110
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		77.400		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	777.841		777.840		100
Amortizacija	2.202.603	36%	2.194.456	36%	100
Amortizacija	2.202.603		2.194.456		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	1.111.613		365.552		33
NOGOMETNO IGRALIŠTE ŠTINJAN					
Prihodi	4.041.726	100%	197.110	100%	5
Prihodi iz proračuna	4.041.726	100%	0	0%	0
Grad Pula	4.041.726		0		0

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Ostali prihodi	0	0%	197.110	100%	/
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		677		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		196.433		/
Rashodi	120.511	100%	135.243	100%	112
Materijalni rashodi	71.289	59%	86.753	64%	122
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	41.486		48.313		116
Energija	13.438		17.588		131
Sitan inventar i autogume	0		545		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	250		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	456		4.002		878
Usluge promidžbe i informiranja	0		378		/
Komunalne usluge	144		15.296		10622
Zdravstvene i veterinarske usluge	430		0		0
Intelektualne i osobne usluge	14.080		0		0
Ostale usluge	639		291		46
Premije osiguranja	366		340		93
Financijski rashodi	2.386	2%	15.235	11%	639
Ostalo	2.386		15.235		639
Ostali rashodi	5.000	4%	0	0%	0
Donacije - transferi	5.000		0		0
Amortizacija	41.836	35%	33.255	25%	79
Amortizacija	41.836		33.255		79
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	3.921.215		61.867		2
NOGOMETNO IGRALIŠTE VELI VRH					
Prihodi	18.000	100%	201.146	100%	1117
Prihodi iz proračuna	18.000	100%	0	0%	0
Grad Pula	18.000		0		0
Ostali prihodi	0	0%	201.146	100%	/
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		132		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		201.014		/
Rashodi	114.739	100%	148.942	100%	130
Materijalni rashodi	46.461	40%	109.198	73%	235
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	31.126		51.054		164
Energija	3.941		12.214		310
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		7.180		/
Komunalne usluge	144		25.881		17973
Zdravstvene i veterinarske usluge	430		0		0
Intelektualne i osobne usluge	10.820		4.200		39
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		8.669		/
Financijski rashodi	2.386	2%	9.547	6%	400
Ostalo	2.386		9.547		400
Amortizacija	65.892	57%	30.197	20%	46
Amortizacija	65.892		30.197		46

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-96.739		52.204		/
PROSTOR ŠAHOVSKOG KLUBA					
Rashodi	495	100%	332	100%	67
Materijalni rashodi	495	100%	301	91%	61
Energija	495		301		61
Financijski rashodi	0	0%	31	9%	/
Ostalo	0		31		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-495		-332		67
ZAJEDNIČKI (NERASPOREĐENI) PRIHODI I RASHODI					
Prihodi	1.689.826	100%	2.843.860	100%	168
Prihodi iz proračuna	1.683.000	100%	891.845	31%	53
Grad Pula	1.683.000		890.000		53
Lokalni proračuni	0		1.845		/
Ostali prihodi	6.826	0%	1.952.015	69%	28597
Prihodi od financijske imovine i kamata	2.922		2.760		94
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		1.947.941		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	3.904		0		0
Ostali prihodi	0		1.314		/
Rashodi	3.034.315	100%	6.564.738	100%	216
Rashodi za zaposlene	2.367.788	78%	2.626.162	40%	111
Bruto plaće	1.985.580		2.146.805		108
Doprinosi na plaće	301.808		358.766		119
Jubilarna nagrada	0		6.000		/
Otpremnina	0		24.475		/
Regres	60.000		72.500		121
Dar djetetu djelatnika	7.800		8.400		108
Ostali rashodi za zaposlene	12.600		9.216		73
Materijalni rashodi	653.133	22%	709.477	11%	109
Službena putovanja	7.864		6.208		79
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	66.670		70.287		105
Stručno usavršavanje zaposlenika	15.120		7.306		48
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	11.192		22.921		205
Sitan inventar i autogume	558		0		0
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	41.753		26.490		63
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.396		0		0
Usluge promidžbe i informiranja	11.250		3.196		28
Komunalne usluge	40.742		52.947		130
Zakupnine i najamnine	217.898		130.585		60
Zdravstvene i veterinarske usluge	225		0		0
Intelektualne i osobne usluge	24.147		89.563		371
Ostale usluge	21.095		280		1
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	88.083		89.498		102
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		2.608		/
Premije osiguranja	100.073		106.540		106

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Reprezentacija	2.787		917		33
Članarine	80		80		100
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200		100.051		8338
Financijski rashodi	3.917	0%	945.763	14%	24145
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.665		0		0
Ostalo	252		945.763		3753 ..
Ostali rashodi	0	0%	2.283.336	35%	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		2.283.336		/
Amortizacija	9.477	0%	0	0%	0
Amortizacija	9.477		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-1.344.489		-3.720.878		277
DRUŠTVENI PROGRAMI U ORGANIZACIJI ILI SUORGANIZACIJI USTANOVE					
Rashodi	218.682	100%	102.552	100%	47
Materijalni rashodi	217.765	100%	102.552	100%	47
Službena putovanja	6.871		434		6
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	9.616		2.062		21
Energija	170		469		276
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	12.531		16.500		132
Usluge promidžbe i informiranja	0		5.438		/
Komunalne usluge	3.125		0		0
Zakupnine i najamnine	22.500		0		0
Intelektualne i osobne usluge	33.010		37.305		113
Ostale usluge	32.598		9.518		29
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.449		4.511		184
Reprezentacija	643		0		0
Članarine	50		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.202		26.315		28
Financijski rashodi	917	0%	0	0%	0
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186		0		0
Ostalo	731		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-218.682		-102.552		47

Pozicija	31.12.2013.	31.12.2014.	IND
PODACI O IMOVINI			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	32.448	910.675	2807
Izvori financiranja			
Vlastiti izvori	32.448	735.197	2266
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	175.478	/
PODACI O POSLOVANJU ORGANIZACIJSKIH JEDINICA			
Dom sportova Mate Parlov			
Ukupni prihodi	13.025.153	7.373.712	57
Ukupni rashodi	6.239.827	7.140.196	114
Sportski centar Mirna			
Ukupni prihodi	11.748.595	397.116	3
Ukupni rashodi	329.530	470.141	143
Dom Braća Ribar			
Ukupni prihodi	8.027.089	550.170	7
Ukupni rashodi	185.423	280.570	151
Gradski stadion			
Ukupni prihodi	7.302.555	6.396.062	88
Ukupni rashodi	6.190.942	6.030.510	97
Nogometno igralište Štinjan			
Ukupni prihodi	4.041.726	197.110	5
Ukupni rashodi	120.511	135.243	112
Nogometno igralište Veli Vrh			
Ukupni prihodi	18.000	201.146	1117
Ukupni rashodi	114.739	148.942	130
Prostor Šahovskog kluba			
Ukupni prihodi	0	0	/
Ukupni rashodi	495	332	67
Zajednički (neraspoređeni) prihodi i rashodi			
Ukupni prihodi	1.689.826	2.843.860	168
Ukupni rashodi	3.034.315	6.564.738	216
Društveni programi u organizaciji ili suorganizaciji Ustanove			
Ukupni prihodi	0	0	/
Ukupni rashodi	218.682	102.552	47
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	24	28	117
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora	18.526	19.016	103
- Dom sportova Mate Parlov	9.694	9.938	103

Pozicija	31.12.2013.	31.12.2014.	IND
- SC Mirna	5.646	5.966	106
- Dom Braća Ribar	3.187	3.113	98
1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za subvencionirane programe	13.953	14.600	105
- Dom sportova Mate Parlov	8.440	8.750	104
- SC Mirna	3.876	4.299	111
- Dom Braća Ribar	1.637	1.551	95
1.1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za programe treninga i obuke	13.120	0	0
- Dom sportova Mate Parlov	7.823	0	0
- SC Mirna	3.660	0	0
- Dom Braća Ribar	1.637	0	0
1.1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za natjecanja	833	0	0
- Dom sportova Mate Parlov	617	0	0
- SC Mirna	216	0	0
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za nesubvencionirane programe	4.573	4.416	97
- Dom sportova Mate Parlov	1.254	1.188	95
- SC Mirna	1.770	1.667	94
- Dom Braća Ribar	1.550	1.562	101
1.2.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-rekreacijske programe	1.136	1.200	106
- Dom sportova Mate Parlov	958	1.058	110
- SC Mirna	178	135	76
- Dom Braća Ribar	0	8	/
1.2.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-obrazovne programe	3.234	2.996	93
- Dom sportova Mate Parlov	181	12	7
- SC Mirna	1.583	1.496	95
- Dom Braća Ribar	1.470	1.488	101
1.2.3. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za kulturno-estradne programe	0	0	/
- Dom sportova Mate Parlov	0	0	/
- SC Mirna	0	0	/
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2.4. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za ostale programe	204	220	108
- Dom sportova Mate Parlov	115	118	103
- SC Mirna	9	36	400
- Dom Braća Ribar	80	66	83
2. Površina poslovnog prostora koji se daje u zakup (m2):	1.485	2.050	138
- Dom sportova Mate Parlov	424	406	96
- SC Mirna	211	253	120
- Gradski stadion Aldo Drosina	530	530	100
- nogometno igralište Veli Vrh	0	256	/
- nogometno igralište Štinjan	0	202	/
- Dom Braća Ribar	320	403	126
3. Broj sati korištenja gradskog stadiona "Aldo Drosina"	6.443	6.449	100
3.1. Korištenje pomoćnog igrališta	3.685	0	0
- sati treninga	3.462	0	0
- sati utakmica	223	0	0
3.2. Korištenje poligona za igru	2.546	0	0
- sati treninga	2.466	0	0
- sati utakmica	80	0	0
3.3. Korištenje Glavnog igrališta	212	0	0
- sati treninga	176	0	0
- sati utakmica	36	0	0
3.1. Broj sati korištenja za subvencionirane programe (treninzi i utakmice)	0	5.788	/

Pozicija	31.12.2013.	31.12.2014.	IND
- korištenje pomoćnog igrališta	0	3.058	/
- korištenje glavnog igrališta	0	200	/
- korištenje poligona za igru	0	2.530	/
3.2. Broj sati korištenja za nesubvencionirane programe	0	661	/
- korištenje pomoćnog igrališta	0	623	/
- korištenje glavnog igrališta	0	18	/
- korištenje poligona za igru	0	20	/
4. Broj sati korištenja nogometnih igrališta Veli Vrh i Štinjan	0	1.000	/
- korištenje igrališta Veli Vrh - sati treninga i utakmica	0	500	/
- korištenje igrališta Štinjan - sati treninga i utakmica	0	500	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2013.		Realizacija IV kvartal 2014.		IND R/R	Plan 31.12.2014.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	45.852.944	100%	17.959.176	100%	39	17.962.320	100%	100
Prihodi iz proračuna	42.437.726	93%	12.108.869	67%	29	12.108.870	67%	100
Grad Pula	42.437.726		11.926.674		28	11.926.675		100
Lokalni proračuni	0		1.845		/	0		/
Županijski proračun	0		0		/	0		/
Državni proračun	0		180.350		/	182.195		99
Ostali prihodi	3.415.218	7%	5.850.307	33%	171	5.853.450	33%	100
Prihodi od financijske imovine i kamata	19.643		30.122		153	25.000		120
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.250.822		5.666.586		174	5.700.000		99
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	3.904		0		0	0		/
Donacije	0		0		/	0		/
Ostali prihodi	140.849		153.599		109	128.450		120
Rashodi	16.434.464	100%	20.873.224	100%	127	18.278.754	100%	114
Rashodi za zaposlene	2.367.788	14%	2.626.162	13%	111	2.615.916	14%	100
Bruto plaće	1.985.580		2.146.805		108	1.720.000		125
Doprinosi na plaće	301.808		358.766		119	799.800		45
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	0		6.000		/	6.000		100
Otpremnina	0		24.475		/	0		/
Regres	60.000		72.500		121	70.000		104
Dar djetetu djelatnika	7.800		8.400		108	8.400		100
Ostali rashodi za zaposlene	12.600		9.216		73	11.716		79
Materijalni rashodi	8.271.166	50%	8.363.794	40%	101	8.230.495	45%	102
Službena putovanja	14.735		7.187		49	7.000		103
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	66.670		70.287		105	71.500		98
Stručno usavršavanje zaposlenika	15.120		7.306		48	7.310		100
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	378.327		471.075		125	430.000		110
Materijal i sirovine	0		0		/	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2013.		Realizacija IV kvartal 2014.		IND R/R	Plan 31.12.2014.		IND R/P
Energija	1.104.226		789.085		71	800.000		99
Sitan inventar i autogume	3.396		8.126		239	7.604		107
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	67.345		58.578		87	57.700		102
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.471		277.085		175	280.000		99
Usluge promidžbe i informiranja	14.141		11.916		84	12.000		99
Komunalne usluge	249.066		315.187		127	300.000		105
Zakupnine i najamnine	5.707.110		598.327		10	598.327		100
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.139		18		2	500		4
Intelektualne i osobne usluge	118.669		181.313		153	190.000		95
Računalne usluge	1.270		0		0	0		/
Ostale usluge	62.711		22.984		37	25.000		92
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	88.083		89.498		102	89.382		100
Naknade volonterima	0		0		/	0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.549		34.092		452	34.092		100
Premije osiguranja	100.439		106.880		106	99.000		108
Reprezentacija	5.292		917		17	2.000		46
Članarine	130		80		62	80		100
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.277		5.313.853		4953	5.219.000		102
Financijski rashodi	2.339.129	14%	3.242.741	16%	139	3.149.800	17%	103
Kamate na primljene zajmove banaka	2.286.145		2.137.893		94	2.110.000		101
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.131		643		16	4.700		14
Ostalo	48.853		1.104.205		2260	1.035.100		107
Ostali rashodi	795.065	5%	3.361.584	16%	423	1.003.600	5%	335
Donacije - transferi	5.000		0		0	0		/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/	0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/	0		/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		255.977		/	178.600		143
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	790.065		3.105.607		393	825.000		376
Amortizacija	2.661.316	16%	3.278.943	16%	123	3.278.943	18%	100
Amortizacija	2.661.316		3.278.943		123	3.278.943		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	29.418.480		-2.914.048		/	-316.434		921

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna imovina Ustanove na dan 31.12.2014. iznosila je 177.158.213 kn, što predstavlja 70%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu, a kao rezultat povećanja vrijednosti na pozicijama Poslovne zgrade i Zemljišta.

Naime, s danom 31.01.2014. izvršena je primopredaja Doma sportova Mate Parlov od Energoplan-a d.o.o. iz Zagreba Javnoj ustanovi Pula sport, a radi isteka Ugovora o pravu građenja. Elaboratom ovlaštenog vještaka objekt je procijenjen na vrijednost od 70.486.126 kn u kojem je iznosu i evidentiran u poslovnim knjigama Ustanove.

Nadalje, s 01.01.2014. u knjigama Ustanove evidentirani su zemljišta i zgrade (ugostiteljski objekti) koji su postali imovina Ustanove prijenosom prava vlasništva od Grada Pule Javnoj ustanovi Pula sport, i to:

- zgrada na nogometnom igralištu u Štinjanu (k.č. 181/1-3, 182/1) – vrijednost 1.353.150 kn
- zgrada na nogometnom igralištu na Velom Vrhcu (k.č. 783/3, 783/4, 794/1) – vrijednost 1.941.809 kn
- zemljište na Velom Vrhcu – (k.č. 783/5-7, 784/1-3, 784/5-9) površine 14.636 m² i vrijednosti 3.264.379 kn i (k.č. 783/3, 783/4, 784/1) površine 1.706 m² i vrijednosti 871.520,42 kn

U poslovne zgrade tijekom 2014. godine izvršeno je i ulaganje u vrijednosti 585.075 kn (zamjena stolarije na Domu braće Ribar i aluminijske stijene na ugostiteljskom objektu na Velom Vrhcu).

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina čini 98% ukupne vrijednosti imovine, unutar koje su najznačajnije pozicije poslovne zgrade (nabavne vrijednosti 120.379.141 kn), zemljišta (nabavne vrijednosti 52.463.415 kn), te ostale opreme i postrojenja (nabavne vrijednosti 9.201.197 kn).

Osim zemljišta, u sklopu Neproizvedene dugotrajne imovine Ustanova ima evidentirano i ulaganje u tuđu imovinu i koncesiju u ukupnoj vrijednosti 87.906 kn, koje je u potpunosti amortizirano.

Smanjenje od 2,8 milijuna kn odnosi se na ulaganja u sve sportske objekte koji su bili od 2003. do 2013. godine u vlasništvu Grada Pule, a koje je Ustanova imala na upravljanju, te koji su 2013. godine prenijeti u vlasništvo Ustanove (knjiženo na pozicijama Poslovne zgrade i zemljišta).

Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od:

- poslovnih objekata sadašnje vrijednosti 116.860.766 kn
- ostalih građevinskih objekata (infrastrukture) sadašnje vrijednosti 2.282.673 kn, a koji se sastoje od dva igrališta s umjetnom travom na sportskom kompleksu Gradskog stadiona Aldo Drosina (pomoćno igralište i poligon za igru)
- opreme i postrojenja sadašnje vrijednosti 2.242.533 kn

- prijevoznih sredstava sadašnje vrijednosti 45.312 kn
- računalnih programa sadašnje vrijednosti 175 kn

Ulaganja u dugotrajnu imovinu tijekom 2014. godine iznose ukupno 910.675 kn, od kojih su najveća:

Imovina	Dobavljač	Nabavna vrijednost bez PDV-a
PVC stolarija na objektu Dom braće Ribar	Metalbeneton d.o.o.	536.519 kn
Sportski LED semafor na stadionu	Ara electronic, obrt	311.710 kn
Aluminijske stijene na ugostiteljskom objektu na Velom Vrh	Sportski centar Tivoli	48.556 kn

Financijska imovina

Na dan 31.12.2014. Ustanova je na žiro računima (ZABA, HPB) imala ukupno 838.637 kn, te u blagajni 2.331 kn.

Potraživanja od kupaca na zadnji dan 2014. godine u iznosu od 8.321 kn odnose se na obračunate zatezne kamate zakupcima poslovnih prostora za nepravovremeno plaćene račune za zakup.

Pozicija ostala potraživanja - potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 2.188.169 kn na dan 31.12.2014. obuhvaća:

- nenaplaćena potraživanja od zakupaca i korisnika prostora u objektima, uključujući PDV u iznosu od 347.039,54 kn (najveći dužnici: Nogometni klub Istra 1961 ŠDD = 50.027,96 kn; Nogometni klub Istra – Pula = 70.228,41 kn; Tim servis d.o.o. = 28.823,85 kn; Sportsko društvo Hakl = 22.362,23 kn; Savez sportova Istarske županije = 17.067,54 kn; Ekonomska škola Pula = 12.880,00 kn)
- potraživanja u iznosu od 1.841.129,46 kn od Grada Pule za sredstva za otplatu dijela glavnice kredita za atletsku stazu koje će Grad Pula doznati tijekom otplate kredita podignutog kod Zagrebačke banke d.d. Atletska staza je temeljem Odluke Upravnog vijeća Ustanove od 01.12.2011. godine (Ur. broj 340-6/11) prenijeta u korist Grada Pule bez naknade.

Pozicija ostala potraživanja - potraživanja za predujmove u iznosu od 61.051,00 kn odnosi se najvećim dijelom na potraživanje u iznosu od 49.940,00 kn radi nepriznavanja računa tvrtki Eurogama j.d.o.o. iz Čakovca za nabavu i ugradnju zamjenskih dijelova potrebnih za popravak sportskog semafora na Gradskom stadionu Aldo Drosina (za ovaj se slučaj vodi ovršni postupak na odgovornu osobu).

Ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 108.088 kn, kao najveće stavke obuhvaća:

- potraživanja od tvrtke Energoplan d.o.o. iz Zagreba u ukupnom iznosu od 63.750,00 kn za popravak krovnog istaka objekta Dom sportova Mate Parlov, a koji je 2013. g. još uvijek bio u vlasništvu navedene tvrtke. Navedeni iznos potraživanja sastavni je dio predstečajne nagodbe tvrtke Energoplan d.o.o.
- potraživanja u iznosu od 10.000,00 kn od stolnoteniskih klubova Pula za dio investicije nabave i montaže klima uređaja u dvoranu za stolni tenis u Domu sportova Mate Parlov na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji od 20.12.2012. g. (Ur.br. 256/12)

- potraživanja od dobavljača opreme sportskog semafora na stadionu (Ara electronic, obrt) za prekoračenje roka dobave opreme i izvođenja radova u iznosu od 29.200,00 kn.
-

Aktivna vremenska razgraničenja

U okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentirani su rashodi budućeg razdoblja u ukupnom iznosu od 38.205 kn. Navedeno obuhvaća preostale troškove nabave i ugradnje klima uređaja za dvoranu za stolni tenis, a za koje se temeljem sklopljenog Ugovora o poslovnoj suradnji mjesečno terete muški i ženski stolnoteniski klub Pula u iznosu svaki po 1.000,00 kn uključujući PDV.

Izveštaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2014. vrijednost vlastitih izvora (bez umanjena za rezultat poslovanja) iznosi 134,86 milijuna kn, što čini povećanje za oko 4 puta u odnosu na godinu dana ranije, a kao rezultat prenijete imovine (zemljišta i zgrade) od strane Grada Pule u vlasništvo Ustanove, kao i preuzetog objekta Dom sportova Mate Parlov. Odlukama Upravnog vijeća Javne ustanove Pula sport od 28.02.2014. (Ur.br. 95/1-14) i od 02.12.2014. (Ur.br. 317/14) navedena je imovina prenesena u vlastite izvore Ustanove.

Višak prihoda iz 2013. godine u iznosu od 32.012.483 kn umanjen je za:

- 28.323.213 kn što predstavlja vrijednost prenesene imovine od Grada Pule i evidentirane u 2013. godini u poslovnim knjigama Ustanove
- 2.583.904 kn raznih provedenih knjiženja na dan 31.10.2014. za potrebe izrade revizorskog izvješća na taj dan radi preoblikovanja Ustanove u društvo s ograničenom odgovornošću početkom 2015. godine.

S obzirom na navedeno, ostatak prenesenog viška u iznosu od 1.105.367 kn pokriva dio gubitka poslovanja u 2014. godini, te se u sljedeće razdoblje prenosi manjak od 1.808.679 kn.

Obveze za rashode poslovanja

Ukupne obveze za rashode poslovanja Ustanove na dan 31.12.2014. iznosile su 2.537.535 kn, a sastoje se od:

- obveze za zaposlene u iznosu od 251.978 kn – odnose se na naknadu plaće uključujući sve doprinose i poreze, te prijevoz na posao i s posla radnicima za prosinac 2014. g.
- obveze za naknadu članovima Upravnog vijeća Ustanove za prosinac 2014. g. u iznosu od 7.587 kn
- obveze prema dobavljačima u iznosu od 670.095 kn; najveće otvorene stavke na dan 31.12.2014. jesu:
 - 365.000 kn – dobava i montaža sportskog LED semafora na stadionu – Ara electronic obrt
 - 95.200 kn – usluga klizanja za djecu Grada Pule u prosincu 2014. g. – Vinum media d.o.o.
 - 49.257 kn – utrošak plina u objektima Ustanove u prosincu 2014. g. – Plinara d.o.o.
 - 58.962 kn – priznato ulaganje u poslovni prostor u vlasništvu Ustanove, te utrošak energenata na igralištu na Velom Vrh – Sportski centar Tivoli
 - 35.623 kn – utrošak električne energije u prosincu 2014. g. – HEP Pula i GEN-I Zagreb
 - 22.060 kn – utrošak vode u prosincu 2014. g. – Vodovod Pula d.o.o.

Razlog znatnom povećanju ovih obveza gledajući 31.12. ove i prethodne godine je upravo u dugovanju za dobavu i montažu sportskog LED semafora na Gradskom stadionu Aldo Drosina u iznosu od 365.000 kn.

- Obveze za financijske rashode u iznosu od 297.635 kn odnose se na obračunate redovne kamate po dugoročnom kreditu kod Zagrebačke banke za razdoblje 01.10. - 31.12.2014. g., s rokom dospelja 15. 01. 2015. g.
- Ostale tekuće obveze u iznosu od 1.310.240 kn – obuhvaćaju:
 - 60.855 kn primljenih predujmova po ispostavljenim ponudama i preuzetih obveza za priznata ulaganja u poslovne prostore;
 - 1.249.385 kn za plaćanje poreza na dodanu vrijednost po konačnom obračunu istog za 2014. godinu, i to nakon primjene ključa podjele pretporeza kao i ispravka iskorištenog pretporeza na nabavljena gospodarska dobra

Obveze za zajmove i vrijednosne papire

Ustanova ima evidentirane obveze za zajmove s osnova dva ugovora o dugoročnom kreditu (oba s valutnom klauzulom vezanom uz EUR), za financiranje izgradnje i opremanja Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ u Puli, te za obnovu atletske staze na Sportskom centru Veruda u Puli, a iz kojih su se sredstva koristila tijekom 2009. i 2010. godine.

Na dan 31.12.2014. nedospjele obveze za otplatu glavnice prema Zagrebačkoj banci d.d. iznose 17.755.933,98 kn, dok nedospjele obveze za otplatu glavnice prema Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. iznose 19.522.695,69 kn.

Osnovni podaci o kreditima:

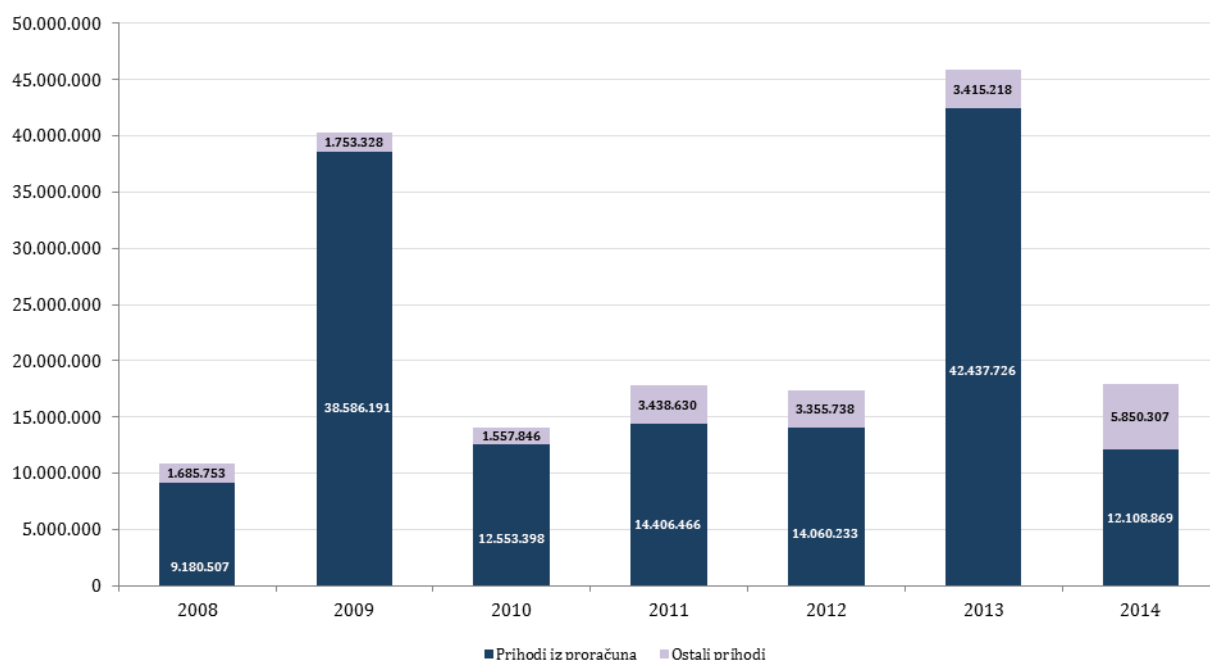
	Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum sklapanja osnovnog Ugovora i ugovorena kamatna stopa	24.11.2008.g. – kamata: 8,5% (fiksna)	26.08.2009.g. – kamata: 7,055% + mjesečni Euribor (promjenjiva)
Datum sklapanja Dodatka I osnovnom Ugovoru - izmjena	29.06.2009.g. - rok korištenja pomaknut s 30.06.2009.g. na 31.12.2009.g.	31.08.2010.g. - smanjena kamatna stopa s 7,055% + mjesečni Euribor na 5,1% + mjesečni Euribor
Datum sklapanja Dodatka II osnovnom Ugovoru - izmjena	09.07.2009.g. - ukinut poček od 6 mjeseci	29.06.2011.g. – izmijenjeno razdoblje obračuna redovnih kamata
Datum sklapanja Dodatka III osnovnom Ugovoru - izmjena	20.01.2011.g. -kamatna stopa smanjena s 8,5% na 6,5%	-
Kamatna stopa važeća na dan 31.12.2014.g.	6,5% - fiksna	5,1% + mjesečni Euribor - promjenjiva
Iskorišteni iznos u EUR	3.565.480,06 EUR	3.185.207,05 EUR
Početak otplate	01.01.2010.g.	01.01.2011.g.
Način godišnje otplate	4 tromjesečne rate	12 mjesečnih rata
Rok otplate	31.12.2024.g.	31.12.2030.g.
Otplaćeno glavnice do 31.12.2014.g. u EUR	1.247.918,07 EUR	637.041,60 EUR
Preostali iznos glavnice za otplatu u EUR na dan 31.12.2014.g.	2.317.561,99 EUR	2.548.165,45 EUR

Pasivna vremenska razgraničenja

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja evidentirana su primljena kapitalna sredstva od Grada Pule za otplatu glavnica kredita kod Zagrebačke banke i Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 4,3 milijuna kn koja će se iskazati u prihode u budućim razdobljima sukladno obračunatoj amortizaciji zgrade i opreme Gradskog stadiona Aldo Drosina, a koje su nabavljene iz navedenih kredita.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi



U 2014. godini Ustanova je ostvarila ukupno 17.959.176 kn prihoda, od čega na prihode iz proračuna otpada 67% navedenog iznosa ili 12.108.869 kn, a na ostale prihode otpada 33% ukupnog iznosa ili 5.850.307 kn.

Iz proračuna Grada Pule Ustanova je tijekom 2014. godine prihodovala 11,9 mil kn za sljedeće namjene:

- zakupnina Doma sportova Mate Parlov, odnosno preostali iznos prema Sporazumu o plaćanju zakupnine i njegovom Aneksu– 6.800.000 kn
- potpora za pokriće dijela obveze za PDV po ispravku konačnog PDV-a za 2013. godinu – 890.000 kn
- otplata redovnih kamata kod Zagrebačke banke d.d. – 1.110.401 kn
- otplata redovnih kamata kod Hrvatske poštanske banke d.d. – 1.053.698 kn
- otplata glavnica kredita kod Zagrebačke banke d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d., a sukladno obračunatoj amortizaciji dobara – 2.072.576 kn

Iznos prihoda od proračuna Grada Pule nije istovjetan iznosu koji je te godine Ustanova primila, iz razloga što je iznos koji nije pokriven obračunatom amortizacijom nabavljenih dobara iz kredita evidentiran na pasivnim vremenskim razgraničenjima.

Prošlogodišnji, znatno veći iznos od 42,4 mil kn odnosio se i na vrijednost prenesene imovine od Grada Pule u vlasništvo Ustanove na temelju Ugovora od 11. srpnja 2013. g. u iznosu od 28 milijuna kn, dok je ove godine procijenjeni iznos nove imovine prenijet izravno u vlastite izvore, bez utjecaja na račun prihoda i rashoda.

Iz državnog proračuna (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) dobiveno je 175.478 kn za sufinanciranje zamjene dotrajale stolarije montažom nove (energetski učinkovite) PVC stolarije na objektu Dom braće Ribar, te 4.872 kn za sufinanciranje izrade Certifikata o energetske učinkovitosti istog objekta.

U skupini ostalih prihoda, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 5.666.587 kn, te su kao takvi porasli za 74% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Navedeni se prihodi odnose na sva fakturirana potraživanja za zakup ili korištenje objekata u vlasništvu Javne ustanove Pula sport bez PDV-a tijekom 2014. godine.

Povećanje se najvećim dijelom (1.947.940 kn) odnosi na sklopljeni Ugovor sa Savezom sportova Grada Pule za korištenje dvorana Doma sportova Mate Parlov, Sportskog centra Mirna i Doma braće Ribar od strane članica Saveza za provođenje njihovih programa.

Tijekom 2014. godine realizirano je 30.122 kn prihoda od financijske imovine i kamata, što se odnosi na obračunate zatezne kamate zakupcima za nepravovremeno plaćene račune za zakup poslovnog prostora, realizirane pozitivne tečajne razlike kod plaćanja rata i kamata po kreditima, te na prihode od pripisa kamata po prometima žiro računa kod banaka.

Na poziciji ostalih prihoda evidentirani su prihodi od naknade šteta od strane osiguravajućeg društva u iznosu od 100.263 kn, te prihodi u iznosu od 53.336 kn, a koji se odnose na prefakturirane troškove provedbe ovrhi, ugovorne kazne dobavljačima za prekoračenje roka izvođenja radova i/ili dobave opreme, prefakturirane troškove nabave i montaže klima uređaja u dvoranu za stolni tenis Doma sportova Mate Parlov i sl.

Rashodi

U 2014. godini ostvareno je 20.873.224 kn rashoda, što je za 27% više nego prethodne godine. Razlog tome jesu veći rashodi za zaposlene za 11%, financijski rashodi za 39%, rashodi amortizacije za 23% te ostvarenje izvanrednih rashoda u iznosu od 3,1 milijuna kn.

Na rashode za zaposlene odnosi se 13% ukupnih rashoda, te iznose 2.626.162 kn. Otvaranje novog radnog mjesta u Ustanovi s 01.01.2014. (voditelj komercijalnih aktivnosti) kao i zapošljavanje na određeno vrijeme 4 radnika kao zamjena za bolovanja tijekom 2014. godine rezultiralo je povećanjem ovih troškova u odnosu na prošlu godinu od 10,9%.

U okviru materijalnih rashoda evidentirano je nešto veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu, i to ponajprije na slijedećim vrstama rashoda:

- uredski materijal i ostali materijalni troškovi (za cca 93 tis kn),
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za cca 119 tis kn),
- intelektualne i osobne usluge (za cca 62 tis kn)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (za cca 5,2 milijuna kn) – gdje je evidentirano plaćanje dobavljaču Energoplan d.o.o. u vrijednosti 5.049.444 kn na ime ostatka duga za izgradnju objekta Dom sportova Mate Parlov (koji će se otplaćivati do 2017. godine) s obzirom da je aneksom iz 2006. godine bila prolongirana otplata zakupnine, ali je objekt već u siječnju 2014. godine prešao u

vlasništvo Ustanove (prethodne godine je plaćanje Energoplanu evidentirano na poziciji Zakupnine i najamnine).

Značajnija smanjenja u okviru materijalnih rashoda prisutna su na pozicijama:

- troškovi energije (smanjenje od 315 tis kn)
- troškovi ostalih usluga (smanjenje od cca 40 tis kn)
- troškovi telefona, pošte i prijevoza (smanjenje cca 9 tis kn)

Tijekom 2014. godine ostvareno je ukupno 3.242.741 kn financijskih rashoda, gdje su najznačajniji troškovi kamata na primljene kredite banaka, i to u iznosu od 2.137.893 kn. Troškovi kamata se odnose na obračunate redovne kamate na mjesečnoj osnovi kod HPB d.d. i kvartalnoj razini kod Zagrebačke banke d.d.

Na poziciji ostalih financijskih rashoda (iznos od 1.104.205 kn) najveće stavke jesu:

- realizirane negativne tečajne razlike kod plaćanja rata kredita i kamata po istima kao i troškovi usklađenja nedospjelih glavnica navedenih kredita (sve s obzirom na kretanje tečaja EUR po tečajnoj listi HNB-a) = 130.179 kn
- iznos PDV-a po ispravku PDV-K za 2013. godinu = 864.022 kn
- zatezne kamate po ispravku PDV-K za 2013. godinu = 73.381 kn
- naknade za zadržavanje zgrada u prostoru u postupku legalizacije = 16.608 kn

U skupini ostalih rashoda, rashod neotpisane vrijednosti u iznosu od 255.977 odnosi se na isknjiženje neamortizirane vrijednosti imovine koja je prenesena u vlasništvo Ustanove, a u koju je Ustanova ulagala za vrijeme vlasništva Grada Pule (178.577 kn). Također, na ovoj je poziciji evidentirana neamortizirana vrijednost dijela sportskog semafora na Gradskom stadionu Aldo Drosina koji je zbog kvara stavljen van uporabe (77.400 kn).

Ostali nespomenuti i izvanredni rashodi (3.105.607 kn) sastoje se od:

- 1.273.784 kn ispravka pretporeza po ulaznim računima Ustanove tijekom 2014. godine, a nakon izračuna konačnog ključa podjele pretporeza za tu godinu
- 1.009.551 kn ispravka pretporeza u 2014. godini za nabavljena gospodarska dobra u posljednjih 5, odnosno 10 godina (nekretnine), također nakon izračuna konačnog ključa podjele pretporeza za tu godinu
- 777.840 kn umanjenih potraživanja po mjesečnim računima Nogometnom klubu Istra 1961 š. d. d. za korištenje Gradskog stadiona Aldo Drosina i njegovih funkcionalnih dijelova (prostora) i opreme, a koja se daju bez naknade temeljem čl. 11. i 12. Ugovora o pravu korištenja sportske građevine sklopljenog u Puli 20.05.2011. g. (Ur. br. 174/11)
- 44.431 kn kao osnovica raznih korištenja dvorani, a gdje su korisnici prema sklopljenim ugovorima bili dužni platiti samo iznos obračunatog PDV-a.

Godišnji trošak amortizacije je porastao je za 23% (uslijed prijenosa objekata u vlasništvo tijekom ove i protekle godine), te iznosi 3.278.943 kn. Po objektima amortizacija je raspoređena kako slijedi:

- Dom sportova 883.919 kn (radi preuzimanja u vlasništvo objekta s danom 31.01.2014., a nakon isteka Ugovora o pravu građenja tvrtki Energoplan iz Zagreba)

- Sportski centar „Mirna“ 96.992 kn
- Dom „Braća Ribar“ 40.124 kn
- Gradski stadion 2.194.456 kn
- Nogometno igralište Štinjan 33.255 kn
- Nogometno igralište Veli Vrh 30.197 kn

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

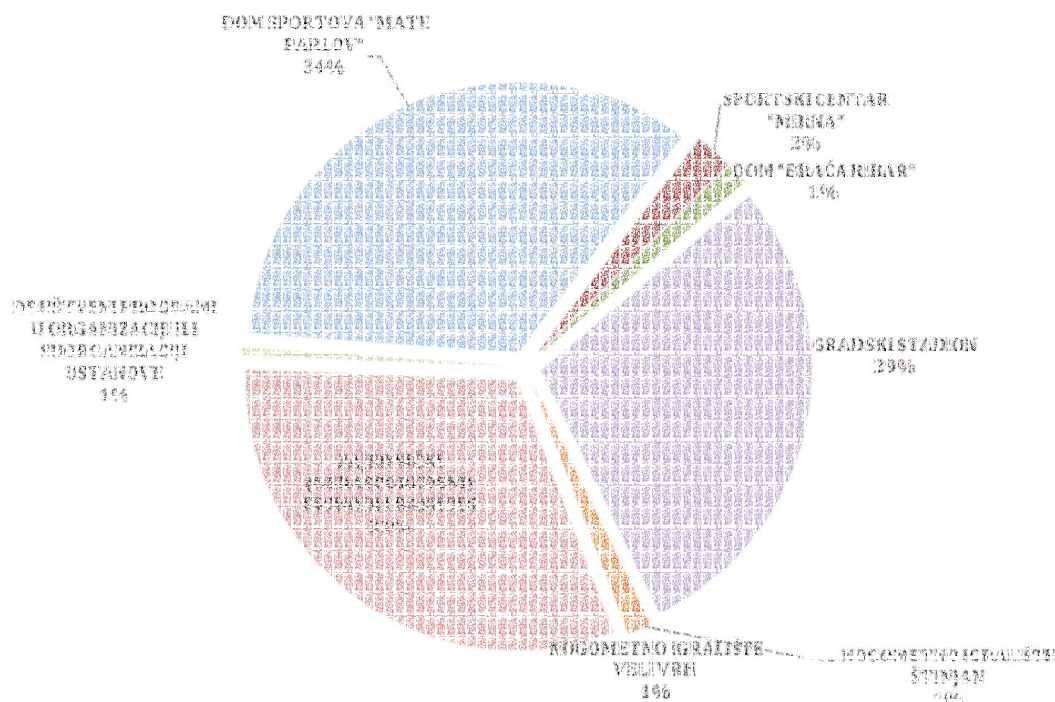
Višak / manjak prihoda

Na temelju rezultata poslovanja u 2014. godini, ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.914.046 kn.

Prethodne godine prenesen je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.105.367 kn (vrijednost od 28,3 milijuna kn koja je predstavljala vrijednost prenesene imovine od Grada Pule tijekom 2013. g. Upravno vijeće Ustanove kod usvajanja Izvještaja o poslovanju za 2013. g. rasporedilo je u trajne izvore vlasništva Ustanove).

Razlika predstavlja manjak prihoda nad rashodima za prijenos u sljedeća razdoblja u iznosu od 1.808.679 kn.

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima



Ustanova radi veće preglednosti i praktičnosti prati prihode i rashode po mjestu troška (dvorana ili sportski teren i ostali prihodi), te broju ostvarenih sati programa na njima.

Struktura vlastitih prihoda ostvarenih tijekom 2014. godine je slijedeća:

- prihodi Doma sportova „Mate Parlov“:
 - od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora, korištenja dvorane za sastanke – 261.536 kn
 - od korištenja i zakupa dvorana – 192.395 kn
 - od korištenja kuglane – 43.451 kn
 - od korištenja saune – 1.536 kn
- prihodi Sportskog centra „Mirna“:
 - od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 129.583 kn
 - od korištenja i zakupa dvorane - 235.662 kn
- prihodi Doma „Braća Ribar“:
 - od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 205.268 kn
 - od korištenja dvorane – 158.728 kn
 - od korištenja prostora za stanovanje – 3.847 kn
- prihodi Gradskog stadiona „Aldo Drosina“:
 - od korištenja pomoćnog igrališta za rekreaciju građana i potrebe nogometnih klubova – 559.963 kn
 - od korištenja glavnog igrališta – 2.000 kn

- od korištenja sportskog kompleksa od strane NK Istre 1961 š. d. d. prema Ugovoru – 1.266.014 kn
 - od zakupa prostora za terase ugostiteljskih objekata – 13.890 kn
 - od zakupa parkirališnih mjesta, te od naknade za obavljanje usluge naplate parkinga od strane Pula parkinga d.o.o. – 21.758 kn
 - od zakupa poslovnog prostora – 179.757 kn
 - od zakupa prostora za smještaj telekom antene – 45.810 kn

 - prihodi nogometnog igrališta Štinjan
 - od korištenja igrališta i pratećih prostorija i opreme – 140.000 kn
 - od zakupa poslovnog prostora – 63.223 kn

 - prihodi nogometnog igrališta Veli Vrh
 - od korištenja igrališta i pratećih prostorija i opreme – 140.000 kn
 - od zakupa poslovnog prostora – 54.224 kn

 - prihodi triju dvorana za program članica Saveza sportova Grada Pule – 1.947.940,80 kn
-

Izvještaj 6. Dodatni podaci

Investicije i izvori financiranja

U 2014. godini, Ustanova je iz izvršila investicije u dugotrajnu imovinu u iznosu od 910.675 kn, što u naravi predstavlja:

- zamjena stolarije na objektu Dom braće Ribar novom, energetske učinkovitom, PVC stolarijom
- postavljanje aluminijskih stijena na ugostiteljskom objektu u sklopu nogometnog igrališta Veli Vrh
- dobava i montaža (zamjena pokvarenih dijeova) sportskog LED semafora na Gradskom stadionu Aldo Drosina
- laptop Dell Inspiron
- dva klima uređaja u poslovnim prostorima za zakup.

Zamjenu stolarije na objektu Dom braće Ribar, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao je s 175.478 kn; preostali iznos investicija Ustanova je financirala iz vlastitih izvora.

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika*	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)**	
			2013.	2014.
Ravnatelj	Magistar struke	1	10.260	10.932
Voditelj sportskih objekata (dvorane)	Stručni prvostupnik	1	6.588	6.120
Voditelj sportskih aktivnosti	Specijalist struke	1	7.181	7.233
Voditelj komercijalnih aktivnosti	Magistar struke	1	-	7.194
Voditelj financijsko – računovodstvene službe	Magistar ekonomije	1	7.913	7.897
Voditelj sportskih objekata (igrališta)	Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke	1	5.587	5.629
Administrativni tajnik	Srednjoškolsko obrazovanje	1	4.987	5.029
Kućni majstor	Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke	8	5.046	5.087
Spremačica	Osnovnoškolsko obrazovanje	8	3.952	3.964
Pomoćni radnik	Osnovnoškolsko obrazovanje	1	3.883	3.896
Ukupno	-	24	-	-

* Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Pula sport u 2014. godini sistematizirano je 24 radna mjesta, što je za jedno radno mjesto (voditelj komercijalnih aktivnosti) više od prethodne godine.

Uslijed bolovanja, iznimno povećanog opsega posla, te godišnjih odmora broj ukupno zaposlenih tijekom 2014. godine bio je 28.

** Prosječna ostvarena mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporezivi dohodak za razdoblje rada od 01.01. – 31.12.2014. godine onih radnika koji su radili veći dio kalendarske godine (plaće s uračunatim osobnim olakšicama, s dodatkom za minuli rad, godišnje odmore, bolovanja na teret poslodavca, itd.).

Struktura radnih sati za razdoblje 01.01. - 31.12.2014. godine

	Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
redovan rad	28.532			
smjenski rad	7.238			
rad subotom	4.214,5			
rad nedjeljom	2.686			
noćni rad	604,5			
državni blagdan	1.726	1.473	1.824	53.748
rad na blagdan	376			
plaćeni dopust	71			
godišnji odmor	5.003			
UKUPNO	50.451			
	93,87 %	2,74 %	3,39 %	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

I. Podaci o poslovanju organizacijskih jedinica

Dom sportova „Mate Parlov“

U Domu sportova „Mate Parlov“ u 2014. godini izvršene su slijedeće investicije i radovi održavanja:

- sanacija asfaltne površine gornje etaže parkirališta (izvedeno od strane vlasnika objekta do 31.01.2014. Energoplan d.o.o.),
- sanacija keramike na galeriji objekta (izvedeno od strane vlasnika objekta do 31.01.2014. Energoplan d.o.o.),
- ispitivanje dimovoda, te mjerenje i ispitivanje emisije onečišćujućih tvari iz dimnjaka i uređaja za loženje,
- farbanje prostorija objekta,
- razni servisi (plinske kotlovnice, agregata za rezervno napajanje objekta, toplinske pumpe, vatrogasnih aparata),
- dezinsekcija i deratizacija objekta,
- obvezni godišnji pregledi i ispitivanja sukladno propisima iz domene zaštite na radu,
- ostali manji popravci i radovi na održavanju objekata (rasvjeta, grijanje - hlađenje, vodoinstalacije, al. bravarija, stolarija, keramika)

Sporski centar „Mirna“

U 2014. godini u SC Mirna izvršene su slijedeće investicije i radovi održavanja:

- sanacija parketa i podkonstrukcije oštećenih prilikom prodora vode u dvoranu (poplava),
- nabava dječjeg igrališta postavljenog u dvorište objekta, u prostor bivšeg otvorenog bočališta,
- ličenje svlačionica, hodnika i ostalih prostorija objekta,
- servis plinskih bojlera u dvorani,
- sanacija zidova u hodnicima, sanitarnim čvorovima i svlačionicama,
- ispitivanje dimovoda,
- obvezna godišnja ispitivanja sukladno propisima iz domene zaštite na radu,
- dezinfekcija i deratizacija objekta,
- ostali manji popravci i radovi na održavanju objekta i okoliša (sanacija ograde vanjskog igrališta, rasvjeta, grijanje, vodoinstalacije, stolarija).

Dom „Braća Ribar“

Početkom 2014. godine okončana je investicija zamjene dotrajale stolarije novom energetski učinkovitom PVC stolarijom. Investicija je sufinancirana u 40-postotnom iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Zahvaljujući navedenoj investiciji u 2014. g. postignuta je ušteda na utrošku energije od 30%.

Ostali zahvati na održavanju objekta:

- adaptacija sanitarnog čvora u prizemlju objekta (zamjena keramike i sanitarija),
- obvezna godišnja ispitivanja sukladno propisima iz domene zaštite na radu,
- servis kotlovnice,
- dezinfekcija i deratizacija objekta,
- mjerenje i ispitivanje emisije onečišćujućih tvari iz dimnjaka i uređaja za loženje,
- ispitivanje dimovoda,
- ostali tekući popravci na održavanju objekta i okoliša.

Gradski stadion „Aldo Drosina“

Na Gradskom stadionu Aldo Drosina u 2014. godini ostvarene su slijedeće investicije i radovi održavanja:

- zamjena LED semafora,
- proljetna i jesenja sanacija travnjaka (prozračivanje, sijanje trave, gnojidba, bacanje pijeska, humusa),
- sanacija na igralištima s umjetnom travom (pomoćno igralište i poligon za igru),
- servis traktora kosilice,
- analiza vode iz bušotina za zalijevanje travnjaka u Zavodu za javno zdravstvo,
- tekuće održavanje travnjaka (top – dressing),
- ispitivanja sukladno propisima iz domene zaštite na radu.

Nogometna igrališta Veli Vrh i Štinjan:

Pored redovitog održavanja travnjaka na igralištima Veli Vrh i Štinjan, napravljeno je slijedeće:

- provedena legalizacija objekata na oba igrališta,

- izvršena adaptacija ugostiteljskog objekta na igralištu u Štinjanu,
- izvršena adaptacija svlačionica na igralištu u Štinjanu,
- postavljena ograda na rampi za invalide na igralištu na Velom Vrh, u,
- sanacija ograde prema tribini na igralištu na Velom Vrh, u,
- dobava i ugradnja aluminijskih stijena na ugostiteljskom objektu na Velom Vrh, u,
- na oba igrališta izvršene su sanacije travnjaka u mjesecima lipnju i prosincu,
- izvršeno opremanje svlačionica na Velom Vrh, u i Štinjanu,
- izvršen servis traktor prikolice.

Prostor šahovskog kluba „Pula“

Prostor šahovskog kluba početkom 2014. godine vraćen je na upravljanje Gradu Puli zbog preseljenja kluba na drugu lokaciju.

II. Realizacija programa

Realizacija / provedba subvencioniranih programa

U objektima Javne ustanove Pula Sport najveći fond sati realiziraju članice Saveza sportova Grada Pule. Ti se programi provode putem ugovora sklopljenog između Ustanove i Saveza, a sredstva za realizaciju osigurana su putem Proračuna Grada Pule. Klubovi provode slijedeće sadržaje:

- a) sportska obuka djece i mladeži koji su članovi klubova,
- b) odigravanje ligaških i kup utakmica iz kalendara natjecanja (domaćinstva),
- c) tradicionalni programi utvrđeni Odlukom Upravnog vijeća Ustanove.

Takvi, subvencionirani programi se 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 „Mate Parlov“ od 8,00 sati do 23,00 sata,
2. Sportski centar „Mirna“ od 16,00 sati do 23,00 sata,
3. Dom „Braća Ribar“ od 16,00 sati do 22,00 sata,
dok su vikendi rezervirani za natjecateljski dio, a u manjem dijelu i za provedbu trenažnog procesa.

Ostali dani u godini namijenjeni su periodičnom održavanju objekta i stvaranju uvjeta za podmirenje rashoda objekta (iznajmljivanje dvorana u druge svrhe).

Dinamiku realizacije fonda sati za svakog korisnika utvrđuje Savez kao koordinator aktivnosti za vrijeme trajanja radnog tjedna i u radno vrijeme objekata.

Savez je obavezan izraditi i dostaviti Ustanovi tjedni plan korištenja za svoje članice te godišnji plan utakmica.

Termini za utakmice ustupaju se sukladno pravilnicima nacionalnih saveza i na osnovu slobodnih termina na objektu, te sukladno Odluci o namjeni i načinu korištenja imovine Javne ustanove Pula Sport.

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.

U 2014. godini u sportskim dvoranama omogućeno je 14.599 sati za realizaciju subvencioniranih programa.

Odlukom Upravnog vijeća Ustanove utvrđeni su tradicionalni godišnji sportski programi od posebnog interesa za Grad Pulu, te su isti održani i u 2014. godini, kako slijedi:

1. Košarkaški memorijal Vladimir Šešelja (27.-28.09.),
2. Košarkaški memorijal Joža Sever (19.-21.09.),
3. Boks priredba Pulski velikani ringa (27.09.),
4. Koturaljkaška revija Amfora (20.-21.06.),
5. Malonogometni turnir Moja ulica moja ekipa (12.-28.12.),

Ustanova je zajedno sa Hrvatskim sveučilišnim sportskim savezom drugu godinu zaredom bila suorganizator i domaćin Sveučilišnog sportskog prvenstva Republike Hrvatske, koje je okupilo približno 500 studenata koji su se natjecali u šest sportova. Ovom manifestacijom vrši se značajna promocija grada Pule među studentima kao budućim nositeljima društvenih i poslovnih događanja.

Nesubvencionirani programi

Nesubvencionirani programi podrazumijevaju sadržaje koji se plaćaju izravno 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. Kampove,
5. Tečajeve i sl.

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

Predmetnih programa je u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno u visini od 4.416 sati korištenja u svim dvoranama i pomoćnim prostorima.

Davanje dvoranskih prostora u navedene svrhe (nesubv.) u 2014. godini je realizirano u 23%. Ostalih 77% programa ostvareno je putem ugovora sa Savezom sportova Grada Pule, za što su sredstva osigurana u Proračunu Grada Pule .

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 što manje remeti redovan plan i program natjecanja dostavljen od strane klubova na početku godine.

Analizirajući ukupni ostvareni fond sati, ne računajući nogometna igrališta, objekti su se koristili 99% vremena za sportske i obrazovne sadržaje, te samo 1% za ostale manifestacije i programe.

Veliki broj sati realiziran je za razne oblike rekreacijskih sadržaja, kao što je gradska lige nogometa, te periodične manifestacije iz raznih sportova: međunarodna natjecanja u odbojci, inline hokeju, taekwondou, kickboxingu, svjetsko prvenstvo u plesovima održano u svibnju, koje je okupilo više od 1000 sudionika, značajna odbojkaška manifestacija „Global challenge“, košarkaški turnir „Pattinaggio basket kup“, međunarodni kampovi u košarci i drugi. Također, znatan broj sati korištenja dvorane D-4 i kuglane u Domu sportova „Mate Parlov“, te Doma „Braća Ribar“ (u vrijeme vikenda) odnosi se na programe za unapređenje zdravlja građana (rekreacija, korektivna gimnastika i sl.). Uz rekreaciju građana, najveći fond sati realizira se za obrazovne sadržaje. Uz navedenu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, i u 2014. godini održavala se nastava Više trenerske škole. U lipnju 2014. u Domu sportova Mate Parlov održano je prvenstvo Veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske.

Budući da se radnim danima u objektima održavaju redoviti treninzi klubova i nastava tjelesne i zdravstvene kulture, veliki dio nesubvencioniranih programa odvija se tijekom vikenda i blagdana, 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 sadržaje koji se ne realiziraju sustavno kroz cijelu godinu, već po narudžbi organizatora, kao što su razni kampovi, pripreme klubova iz Hrvatske i inozemstva i ostale manifestacije za koje je pogodan dvoranski prostor. U objektima su pripreme obavljali klubovi i selekcije iz Hrvatske i inozemstva iz raznih sportova.

Veće komercijalno korištenje objekata nije moguće tijekom natjecateljske sezone radi zauzetosti istih od strane sportskih udruga koje ih koriste, međutim u sljedećem ćemo razdoblju pokušati promovirati nove programe tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna kada su smanjene potrebe korištenja dvorana zbog specifičnosti trenažnog procesa.

Nogometna igrališta

Nogometna igrališta koristila su se isključivo za sportske programe.

Na Gradskom stadionu „Aldo Drosina“ provode se programi nogometne obuke mlađih uzrasta i treninga i utakmica seniora NK „Istra 1961“ š.d.d. i NK „Istra-Pula“. Korištenje je regulirano ugovorima sa navedenim klubovima. Sa NK Istra 1961 š.d.d. sklopljen je Ugovor o pravu korištenja sportske građevine, a sa NK Istra-Pula Ugovor o uporabi objekata, prostora i opreme Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ u Puli. Realizacija sati korištenja u skladu je s odredbama ugovora. NK „Istra 1961“ š.d.d. koristio je nogometne terene ukupno 3.896 sati, a NK „Istra-Pula“ 1.892 sata.

Pula je bila domaćin reprezentaciji Hrvatske u prijateljskoj utakmici protiv Cipra. U organizaciji nogometne akademije Arsenala organiziran je kamp na kojemu su prisustvovala djeca iz Pule i okolice. U lipnju je održan i tradicionalni memorijalni turnir „Aldo Drosina“.

Ostatak sati korištenja odnosi se najvećim dijelom na rekreaciju građana, a manjim dijelom na treninge gostujućih klubova i selekcija. Ukupno je na stadionu realizirano 6.449 sati korištenja.

Nogometna igrališta na Velom Vrh i Štinjanu korištena su od strane Nogometnih klubova Štinjan i Veli Vrh za potrebe vlastitih programa, treninga i redovitog rasporeda utakmica svih uzrasta. Isto se realizira putem višegodišnjih ugovora sklopljenih sa klubovima, u obimu od 500 sati korištenja za svako igralište.

III. Projekti u suorganizaciji Ustanove koji se provode na drugim lokacijama

Proljeće u Šijanskoj šumi

Grad Pula, Javna ustanova Pula sport i Društvo sportske rekreacije Uljanik i u 2014. godini bili su koordinatori projekta „Proljeće u Šijanskoj šumi“ koji je proveden u suradnji sa brojnim udrugama i zajednicama sa područja Pule koje su ujedno bile i nositelji programa. Kroz 10 tjedana veliki se broj građana uključio u sportsko – rekreativne, zabavne, edukacijske i zdravstvene sadržaje. Program se odvijao u razdoblju od 23. ožujka do 24. svibnja, te je izazvao veliki interes građanstva. U program je svaki vikend bilo uključeno više stotina građana, čime se, uz unaprjeđenje zdravlja i kvalitete življenja građana, pridonijelo i revitalizaciji Šijanske šume kao izuzetno vrijedne prigradske prirodne lokacije.

Jesen uz Lungomare

Ove je godine po prvi puta pokrenuta manifestacija „Jesen uz Lungomare“ koja je okupila brojne Puljan(k)e koji su uz razne sportsko rekreativne programe uživali u ugodnom druženju uz more. Poučeni dobrim odazivom naših sugrađana na programe u Šijanskoj šumi, odlučili smo spojiti proljeće i jesen, šumu na sjeveru grada sa šumicom na južnom dijelu, koje simbolično predstavljaju dva plućna krila našeg grada. Sveukupno smo organizirali tri programa tijekom rujna i listopada; „Sport na Mornaru“ - mini turniri u nogometu i košarci, zatim „Škrapula“ - hodanje uz more po škrapama, te sportsko-rekreativni program „Kotačićima uz more“ na koji su se odazvali svi koji imaju rošule ili role, bicikle, trokolice ili bilo kakvo prijevozno sredstvo s kotačićima. Prisutni su bili i članovi Udruge osoba sa invaliditetom i Udruge slijepih i slabovidnih ŽI kako bi promovirali šetnicu Lungomare kao šetnicu bez arhitektonskih barijera - primjerenu svima.

Klizalište na Karolini

Javna ustanova Pula sport je u suradnji sa Gradom Pula zakupila krajem 2014. g. termine na klizalištu koje je bilo postavljeno na Karolini. Na taj je način omogućeno besplatno klizanje djece i mladih u jutarnjim terminima sa područja Grada Pule putem osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova, sportskih klubova i ostalih ustanova i organizacija kojima je rad usmjeren ka odgoju, obrazovanju i zdravlju djece.

Odluka Nadzornog odbora

Sukladno čl. 15. Izjave o osnivanju PULA SPORT d.o.o., Nadzorni odbor društva na svojoj sjednici od 26.02.2015. usvojio je

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA ZA 2014. GODINU

Nadzorni odbor djeluje u sastavu Luka Glušac, Ivan Mihovilović, Petra Kancijanić, Ratko Barukčić, Branko Uležić (imenovani su Rješenjem Osnivača, Klasa: 620-01/14-01/26, Urbroj:2168/01-05-02-0291-14-9, od 11. prosinca 2014, Odlukom radnika temeljem konačnim rezultatima glasanja za predstavnika radnika u organu poslodavca od 13.11.2014., Odlukom ovlaštenog tijela sportske zajednice, Broj: 44/2014., od 25.11.2014.)

Nadzorni odbor je utvrdio da je:

- s danom 7.01.2015. izvršen upis preoblikovanja ustanove u trgovačko društvo Javne ustanove Pula sport putem Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci ss Pazin (poslovni broj Tt-14/8798-6),
- Upravno vijeće Javne ustanove Pula sport, u istom sastavu kao i novoimenovi Nadzorni odbor društva, razrješeno danom upisa u sudski registar trgovačkog suda, temeljem Odluke Osnivača (Klasa: 620-01/14-01/26, Urbroj:2168/01-05-02-0291-14-8)

Obzirom na pravni slijed, Nadzorni odbor pravovaljano izrađuje ovaj Izvještaj koji se odnosi na poslovanje pravnog prednika, Javna ustanova Pula sport.

U svom radu, Nadzorni odbor razmatrao je svlijedeća izvješća:

- Izvještaj o poslovanju za 2014.g.
- Obrazac BILANCA na dan 31.12.2014.
- Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (PR-RAS-NPF)
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Reviziju financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja 2014. do 31.10.2014., izrađenog od strane Istrarev d.o.o., izrađenog za potrebe preoblikovanja

Utvrđuje se da su sva izvješća sačinjena u skladu sa stvarnim stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno iskazano financijsko stanje. Prema istima Javna ustanova Pula sport je u 2014. godini iskazala:

- o ukupni ostvareni prihodi u iznosu od 17.959.175,58 kn
- o ukupni ostvareni rashodi u iznosu 20.873.221,73 kn
- o manjak prihoda u iznosu 2.914.046,15 kn
- o ukupna imovina na dan 31.12.2014.g. iznosi 177.158.212,77 kn
- o vrijednost nefinancijske imovine u iznosu od 173.899.673,38 kn
- o vrijednost financijske imovine u iznosu od 3.258.539,39 kn
- o ukupne obveze na dan 31.12.2014.g. u iznosu od 44.102.863,43 kn

Nadzorni odbor zaprimio je prijedlog direktora Društva (AKT-2015-13) da se manjak prihoda ostvaren u 2014. godini u iznosu od 2.914.046,15 kn djelomično podmiruje prenesenim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 1.105.366,71 kn, dok se ostatak manjka prihoda u iznosu od 1.808.679,44 kn prenosi u novu poslovnu godinu.

Nadzorni odbor suglasan je sa ovim prijedlogom i prihvaća da se ovaj prijedlog uputi Skupštini društva.

Temeljem predloženih izvještaja Uprave društva, Nadzorni odbor zaključuje:

1. da je poslovanje u 2014. godini vođeno zakonito i u skladu sa aktima ustanove i osnivača,
2. da su godišnji financijski izvještaji u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje,
3. da se predlaže Skupštini društva usvajanje navedenih izvještaja uz usvajanje prijedloga direktora društva o djelomičnom podmirenju manjka prihoda u 2014., prenesenim viškom iz 2013.

Pula, 26.02.2015.
Broj: NO-2015-003

Predsjednik Nadzornog odbora
Luka Glušac

