



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 023-01/13-01/674
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-13-16
Pula, 14. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Javne ustanove Pula Sport za 2012. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. lipnja 2013. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2012. 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 2012. 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, mr.sc. Erik Lukšić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Mario Peruško, ravnatelj Javne ustanove Pula Sport, 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

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____2013. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport
za 2012. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2012. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/13-01/674
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek



Javna ustanova Pula Sport

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Veljača 2013.

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 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, Ur.broj:2168/01-07-03-03-4), putem 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), te Odlukom o prijenosu vlasništva nad k.č. 543/1, k.č.543/6 i k.č.542/22 (Klasa: 947-03/08-01/174 Ur. broj: 2168/01-04-04-02-0330-08-3).

Sukladno navedenim aktima Ustanova upravlja ili 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,
7. Prostor Šahovskog kluba Pula, Pula, Matka Laginje 3/IV.

U objektima Ustanove najveći fond sati realiziraju članice lokalne zajednice sportskih udruga – Saveza sportova Grada Pule, te im je u 2012. godini u sportskim dvoranama bila omogućena realizacija 14.481 sati od 19.261 sati ukupnog korištenja dvorana i pratećih prostora. Navedeni fond sati je subvencioniran putem Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i Upravnog vijeća Ustanove.

Na Gradskom stadionu „Aldo Drosina“ rezervirano je i realizirano 6.691 sati sukladno Ugovorima o korištenju, te rezervacijama građana i ostalih korisnika.

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.

Poslovni prostori uglavnom se iznajmljuju malim tvrtkama, obrtima i sportskim udrugama (savezima), 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.

Prostor Šahovskog kluba u ulici Matka Laginje 3/IV trenutno nije u uporabi zbog preseljenja Šahovskog kluba Pula u prostor dobiven na korištenje odlukom Gradskog vijeća Grada Pule, te je u tijeku postupak vraćanja prostora na upravljanje Gradu Puli.

Mario Peruško, 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	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	75.529.843	95%	72.903.661	95%	97
Neproizvedena dugotrajna imovina	29.532.601	39%	29.157.383	40%	99
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	28.763.388		28.763.388		100
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	2.854.235		2.854.235		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-2.085.022		-2.460.240		118
Proizvedena dugotrajna imovina	45.927.998	61%	43.746.278	60%	95
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	37.176.205		37.220.874		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	2.853.341		2.853.341		100
Uredska oprema i namještaj	662.328		658.255		99
Ostala oprema i postrojenja	9.020.435		9.258.034		103
Prijevozna sredstva	141.537		156.537		111
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	95.361		95.861		101
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-4.021.209		-6.496.624		162
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	254.464		264.118		104
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-254.464		-264.118		104
Nefinancijska imovina u pripremi	69.244	0%	0	0%	0
Građevinski objekti u pripremi	69.244		0		0
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
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	3.565.219	5%	3.008.111	4%	84
Novac u banci i blagajni	572.166	16%	235.391	8%	41
Novac u banci	562.614		225.434		40
Novac u blagajni	9.552		9.957		104
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	29.696	1%	6.000	0%	20
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	29.696		6.000		20
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	2.963.357	83%	2.766.720	92%	93
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	86.728		152.433		176

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Potraživanja od kupaca	441.995		7.450		2
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Ostala potraživanja	2.434.634		2.606.837		107
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	38.715	0%	1.007.690	1%	2603
Aktivna vremenska razgraničenja	38.715	100%	1.007.690	100%	2603
Rashodi budućih razdoblja	34.085		1.007.690		2956
Nedospjela naplata prihoda	4.630		0		0
UKUPNA IMOVINA	79.133.777	100%	76.919.462	100%	97

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
VLASTITI IZVORI	33.016.911	42%	33.769.663	44%	102
Vlastiti izvori	31.689.154		31.473.543		99
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	1.327.757		2.296.120		173
Manjak prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	881.932	1%	795.131	1%	90
Obveze za zaposlene	195.274		193.140		99
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	298.804		246.758		83
Obveze za financijske rashode	387.854		354.673		91
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	0		560		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	45.167.935	57%	42.350.314	55%	94
Obveze za zajmove u zemlji	45.167.935		42.350.314		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	66.999	0%	4.355	0%	7
Odgođeno plaćanje rashoda	64.267		4.355		7
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	2.732		0		0
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	79.133.777	100%	76.919.463	100%	97

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
UKUPNO					
Prihodi	17.845.096	100%	17.415.971	100%	98
Prihodi iz proračuna	14.406.466	81%	14.060.233	81%	98
Grad Pula	14.406.466		14.060.233		98
Lokalni proračuni	0		0		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	0		0		/
Ostali prihodi	3.438.630	19%	3.355.738	19%	98
Prihodi od financijske imovine i kamata	17.703		29.859		169
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.112.909		3.238.440		104
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	21.634		10.556		49
Donacije	0		0		/
Ostali prihodi	286.384		76.883		27
Rashodi	17.282.470	100%	16.447.608	100%	95
Rashodi za zaposlene	2.377.330	14%	2.379.102	14%	100
Bruto plaće	1.932.961		1.978.354		102
Doprinosi na plaće	332.469		313.948		94
Božićnica	32.500		0		0
Jubilarna nagrada	11.500		1.500		13
Otpremnina	8.000		0		0
Regres	30.000		57.500		192
Dar djetetu djelatnika	8.400		7.800		93
Ostali rashodi za zaposlene	21.500		20.000		93
Materijalni rashodi	8.301.304	48%	8.023.249	49%	97
Službena putovanja	7.723		15.272		198
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	65.161		63.072		97
Stručno usavršavanje zaposlenika	1.434		8.523		594
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	422.453		295.545		70
Materijal i sirovine	0		0		/
Energija	1.083.549		908.267		84
Sitan inventar i autogume	7.254		9.654		133
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	50.350		40.360		80
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	738.379		460.327		62
Usluge promidžbe i informiranja	22.443		7.054		31
Komunalne usluge	234.708		219.141		93
Zakupnine i najamnine	5.370.190		5.513.251		103
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.983		11.404		382
Intelektualne i osobne usluge	110.304		171.036		155
Računalne usluge	2.780		0		0
Ostale usluge	16.452		71.377		434
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	89.642		87.250		97
Naknade volonterima	0		0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.949		3.403		115
Premije osiguranja	59.059		103.404		175
Reprezentacija	8.730		6.767		78
Članarine	200		2.480		1240
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.562		25.662		563

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Financijski rashodi	3.552.865	21%	2.542.124	15%	72
Kamate na primljene zajmove banaka	2.853.243		2.519.314		88
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.833		4.439		116
Ostalo	695.789		18.371		3
Ostali rashodi	467.994	3%	833.272	5%	178
Donacije - transferi	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	6.142		0		0
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	461.853		833.272		180
Amortizacija	2.582.977	15%	2.669.861	16%	103
Amortizacija	2.582.977		2.669.861		103
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	562.626		968.363		172

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	562.626	968.363	172
Preneseni višak / manjak prihoda	765.131	1.327.757	174
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	1.327.757	2.296.120	173

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
DOM SPORTOVA "MATE PARLOV"					
Prihodi	7.529.971	100%	7.372.575	100%	98
Prihodi iz proračuna	6.727.073	89%	6.881.846	93%	102
Grad Pula	6.727.073		6.881.846		102
Ostali prihodi	802.898	11%	490.729	7%	61
Prihodi od financijske imovine i kamata	1.732		3.749		216
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	527.770		475.890		90
Ostali prihodi	273.396		11.090		4
Rashodi	6.709.134	100%	6.198.177	100%	92
Materijalni rashodi	6.559.201	98%	5.962.427	96%	91
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	60.029		73.255		122
Energija	528.730		348.621		66
Sitan inventar i autogume	5.053		2.080		41
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	1.826		657		36
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	511.357		40.716		8
Usluge promidžbe i informiranja	8.332		0		0
Komunalne usluge	65.805		52.550		80
Zakupnine i najamnine	5.367.490		5.425.256		101
Intelektualne i osobne usluge	6.125		5.640		92
Računalne usluge	0		0		/
Ostale usluge	440		860		195
Premije osiguranja	0		5.880		/
Reprezentacija	1.187		615		52
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.829		6.297		223
Financijski rashodi	0	0%	100	0%	/
Ostalo	0		100		/
Ostali rashodi	9.512	0%	37.750	1%	397
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	5.288		0		0
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	4.224		37.750		894
Amortizacija	140.421	2%	197.900	3%	141
Amortizacija	140.421		197.900		141
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	820.837		1.174.398		143
SPORTSKI CENTAR "MIRNA"					
Prihodi	437.067	100%	435.716	100%	100
Prihodi iz proračuna	97.561	22%	88.260	20%	90
Grad Pula	97.561		88.260		90
Ostali prihodi	339.506	78%	347.456	80%	102
Prihodi od financijske imovine i kamata	11		1.313		11808
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	336.118		342.945		102
Ostali prihodi	3.377		3.198		95
Rashodi	273.746	100%	408.923	100%	149
Materijalni rashodi	158.820	58%	285.902	70%	180

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	11.480		11.516		100
Energija	102.804		116.094		113
Sitan inventar i autogume	0		4.623		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	380		110		29
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.886		92.553		423
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	20.694		21.491		104
Intelektualne i osobne usluge	1.390		30.300		2180
Ostale usluge	0		7.473		/
Reprezentacija	0		292		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184		1.450		786
Financijski rashodi	94	0%	7.550	2%	7999
Ostalo	94		7.550		7999
Ostali rashodi	0	0%	0	0%	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Amortizacija	114.832	42%	115.471	28%	101
Amortizacija	114.832		115.471		101
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	163.321		26.793		16
DOM "BRAĆA RIBAR"					
Prihodi	493.603	100%	480.338	100%	97
Prihodi iz proračuna	73.171	15%	66.195	14%	90
Grad Pula	73.171		66.195		90
Ostali prihodi	420.432	85%	414.143	86%	99
Prihodi od financijske imovine i kamata	3.529		4.207		119
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	410.001		396.807		97
Ostali prihodi	6.902		13.129		190
Rashodi	213.070	100%	469.611	100%	220
Materijalni rashodi	186.173	87%	440.805	94%	237
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	13.185		21.534		163
Energija	90.673		78.058		86
Sitan inventar i autogume	0		851		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	416		1.101		265
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.441		299.838		458
Usluge promidžbe i informiranja	972		948		98
Komunalne usluge	12.960		10.714		83
Intelektualne i osobne usluge	500		8.846		1769
Ostale usluge	1.842		10.055		546
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184		8.860		4804
Financijski rashodi	0	0%	3.324	1%	/
Ostalo	0		3.324		/
Ostali rashodi	3.888	2%	0	0%	0
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	3.888		0		0
Amortizacija	23.009	11%	25.482	5%	111
Amortizacija	23.009		25.482		111

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	280.533		10.727		4
GRADSKI STADION					
Prihodi	7.776.564	100%	7.342.463	100%	94
Prihodi iz proračuna	5.919.107	76%	5.263.162	72%	89
Grad Pula	5.919.107		5.263.162		89
Ostali prihodi	1.857.457	24%	2.079.301	28%	112
Prihodi od financijske imovine i kamata	3.803		16.637		437
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.839.020		2.022.798		110
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	14.634		0		0
Ostali prihodi	0		39.866		/
Rashodi	6.436.193	100%	6.137.769	100%	95
Materijalni rashodi	937.466	15%	629.652	10%	67
Službena putovanja	0		204		/
Stručno usavršavanje zaposlenika	540		1.605		297
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	267.190		82.546		31
Energija	349.819		353.707		101
Sitan inventar i autogume	1.625		0		0
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	23.741		12.445		52
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.559		25.329		19
Usluge promidžbe i informiranja	11.422		4.138		36
Komunalne usluge	103.054		94.774		92
Zakupnine i najamnine	2.700		870		32
Zdravstvene i veterinarske usluge	895		10.496		1173
Intelektualne i osobne usluge	24.419		8.040		33
Računalne usluge	2.500		0		0
Ostale usluge	12.148		4.277		35
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.949		1.545		52
Premije osiguranja	38		24.417		64255
Reprezentacija	3.866		376		10
Članarine	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		4.883		/
Financijski rashodi	2.880.745	45%	2.526.315	41%	88
Kamate na primljene zajmove banaka	2.853.243		2.519.314		88
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		70		/
Ostalo	27.502		6.931		25
Ostali rashodi	454.594	7%	795.522	13%	175
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	853		0		0
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	453.740		795.522		175
Amortizacija	2.163.389	34%	2.186.280	36%	101
Amortizacija	2.163.389		2.186.280		101
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	1.340.371		1.204.694		90
NOGOMETNO IGRALIŠTE ŠTINJAN					
Prihodi	53.277	100%	27.985	100%	53

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Prihodi iz proračuna	53.277	100%	18.385	66%	35
Grad Pula	53.277		18.385		35
Ostali prihodi	0	0%	9.600	34%	/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Ostali prihodi	0		9.600		/
Rashodi	77.508	100%	121.652	100%	157
Materijalni rashodi	33.219	43%	73.525	60%	221
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	28.705		38.260		133
Energija	3.564		4.490		126
Sitan inventar i autogume	0		2.100		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		0		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450		192		43
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	189		164		87
Zdravstvene i veterinarske usluge	145		0		0
Intelektualne i osobne usluge	0		8.160		/
Ostale usluge	0		19.724		/
Premije osiguranja	166		435		261
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		0		/
Amortizacija	44.289	57%	48.127	40%	109
Amortizacija	44.289		48.127		109
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-24.230		-93.667		387
NOGOMETNO IGRALIŠTE VELI VRH					
Prihodi	53.277	100%	18.385	100%	35
Prihodi iz proračuna	53.277	100%	18.385	100%	35
Grad Pula	53.277		18.385		35
Ostali prihodi	0	0%	0	0%	/
Ostali prihodi	0		0		/
Rashodi	126.080	100%	136.516	100%	108
Materijalni rashodi	42.190	33%	52.811	39%	125
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	29.281		25.552		87
Energija	3.375		4.189		124
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		0		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.685		96		1
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	108		144		133
Zdravstvene i veterinarske usluge	575		0		0
Intelektualne i osobne usluge	0		20.400		/
Ostale usluge	0		2.430		/
Premije osiguranja	166		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		0		/
Amortizacija	83.890	67%	83.705	61%	100
Amortizacija	83.890		83.705		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-72.803		-118.131		162

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
PROSTOR ŠAHOVSKOG KLUBA					
Rashodi	4.585	100%	2.778	100%	61
Materijalni rashodi	4.585	100%	2.778	100%	61
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		351		/
Energija	4.585		2.427		53
Sitan inventar i autogume	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-4.585		-2.778		61
ZAJEDNIČKI (NERASPOREĐENI) PRIHODI I RASHODI					
Prihodi	1.501.336	100%	1.738.509	100%	116
Prihodi iz proračuna	1.483.000	99%	1.724.000	99%	116
Grad Pula	1.483.000		1.724.000		116
Ostali prihodi	18.336	1%	14.509	1%	79
Prihodi od financijske imovine i kamata	8.628		3.953		46
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	7.000		10.556		151
Ostali prihodi	2.709		0		0
Rashodi	3.442.154	100%	2.972.182	100%	86
Rashodi za zaposlene	2.377.330	69%	2.379.102	80%	100
Bruto plaće	1.932.961		1.978.354		102
Doprinosi na plaće	332.469		313.948		94
Božićnica	32.500		0		0
Jubilarna nagrada	11.500		1.500		13
Otpremnina	8.000		0		0
Regres	30.000		57.500		192
Dar djetetu djelatnika	8.400		7.800		93
Ostali rashodi za zaposlene	21.500		20.000		93
Materijalni rashodi	379.651	11%	575.349	19%	152
Službena putovanja	7.723		15.068		195
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	65.161		63.072		97
Stručno usavršavanje zaposlenika	894		6.918		774
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	12.583		42.531		338
Energija	0		681		/
Sitan inventar i autogume	576		0		0
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	23.987		26.047		109
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		1.603		/
Usluge promidžbe i informiranja	1.717		1.968		115
Komunalne usluge	31.898		39.304		123
Zakupnine i najamnine	0		87.125		/
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.367		908		66
Intelektualne i osobne usluge	77.870		89.650		115
Računalne usluge	280		0		0
Ostale usluge	2.021		26.558		1314
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	89.642		87.250		97
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		1.858		/
Premije osiguranja	58.688		72.672		124
Reprezentacija	3.678		5.484		149

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Članarine	200		2.480		1240
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.364		4.172		306
Financijski rashodi	672.025	20%	4.835	0%	1
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.833		4.369		114
Ostalo	668.193		466		0
Ostali rashodi	1	0%	0	0%	0
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	1		0		0
Amortizacija	13.148	0%	12.896	0%	98
Amortizacija	13.148		12.896		98
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-1.940.818		-1.233.673		64

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
PODACI O IMOVINI			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	380.642	259.290	68
Izvori financiranja			
Vlastiti izvori	380.642	259.290	68
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
PODACI O POSLOVANJU ORGANIZACIJSKIH JEDINICA			
Dom sportova Mate Parlov			
Ukupni prihodi	7.529.971	7.372.575	98
Ukupni rashodi	6.709.134	6.198.177	92
Sportski centar Mirna			
Ukupni prihodi	437.067	435.716	100
Ukupni rashodi	273.746	408.923	149
Dom Braća Ribar			
Ukupni prihodi	493.603	480.338	97
Ukupni rashodi	213.070	469.611	220
Gradski stadion			
Ukupni prihodi	7.776.564	7.342.463	94
Ukupni rashodi	6.436.193	6.137.769	95
Nogometno igralište Štinjan			
Ukupni prihodi	53.277	27.985	53
Ukupni rashodi	77.508	121.652	157
Nogometno igralište Veli Vrh			
Ukupni prihodi	53.277	18.385	35
Ukupni rashodi	126.080	136.516	108
Prostor Šahovskog kluba			
Ukupni prihodi	0	0	/
Ukupni rashodi	4.585	2.778	61
Zajednički (neraspoređeni) prihodi i rashodi			
Ukupni prihodi	1.501.336	1.738.509	116
Ukupni rashodi	3.442.154	2.972.181	86
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	26	24	92
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora	18.814	19.261	102
- Dom sportova Mate Parlov	9.867	10.100	102
- SC Mirna	5.658	6.054	107
- Dom Braća Ribar	3.289	3.107	94
1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za subvencionirane programe	13.706	14.481	106
- Dom sportova Mate Parlov	8.300	8.888	107

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
- SC Mirna	3.773	4.140	110
- Dom Braća Ribar	1.633	1.453	89
1.1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za programe treninga i obuke	12.794	13.481	105
- Dom sportova Mate Parlov	7.679	8.166	106
- SC Mirna	3.482	3.862	111
- Dom Braća Ribar	1.633	1.453	89
1.1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za natjecanja	912	1.000	110
- Dom sportova Mate Parlov	621	722	116
- SC Mirna	291	278	96
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za nesubvencionirane programe	5.108	4.780	94
- Dom sportova Mate Parlov	1.567	1.212	77
- SC Mirna	1.885	1.914	102
- Dom Braća Ribar	1.656	1.654	100
1.2.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-rekreacijske programe	1.042	1.005	96
- Dom sportova Mate Parlov	865	793	92
- SC Mirna	171	212	124
- Dom Braća Ribar	6	0	0
1.2.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-obrazovne programe	3.357	3.486	104
- Dom sportova Mate Parlov	178	315	177
- SC Mirna	1.639	1.633	100
- Dom Braća Ribar	1.540	1.538	100
1.2.3. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za kulturno-estradne programe	30	0	0
- Dom sportova Mate Parlov	30	0	0
- SC Mirna	0	0	/
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2.4. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za ostale programe	689	289	42
- Dom sportova Mate Parlov	504	105	21
- SC Mirna	75	69	92
- Dom Braća Ribar	110	116	105
2. Površina poslovnog prostora koji se daje u zakup (m2):	1.038	1.568	151
- Dom sportova Mate Parlov	424	424	100
- SC Mirna	211	211	100
- Dom Braća Ribar	403	403	100
- Gradski stadion Aldo Drosina	0	530	/
3. Broj sati korištenja gradskog stadiona "Aldo Drosina"	6.846	6.691	98
3.1. Korištenje pomoćnog igrališta	4.065	3.901	96
- sati treninga	3.866	3.687	95
- sati utakmica	199	214	108
3.2. Korištenje poligona za igru	2.567	2.582	101
- sati treninga	2.487	2.502	101
- sati utakmica	80	80	100
3.3. Korištenje Glavnog igrališta	214	208	97
- sati treninga	180	176	98
- sati utakmica	34	32	94

Pozicija		Realizacija IV kvartal 2011.	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	Plan 31.12.2012.	IND R/P
UKUPNO						
Prihodi		17.845.096	17.415.971	98	17.585.600	99
Prihodi iz proračuna		14.406.466	14.060.233	98	14.360.000	98
Grad Pula		14.406.466	14.060.233	98	14.360.000	98
Lokalni proračuni		0	0	/	0	/
Županijski proračun		0	0	/	0	/
Državni proračun		0	0	/	0	/
Ostali prihodi		3.438.630	3.355.738	98	3.225.600	104
Prihodi od financijske imovine i kamata		17.703	29.859	169	25.000	119
Prihodi od zakupa i iznajmijivanja imovine		3.112.909	3.238.440	104	3.110.000	104
Prihodi po posebnim propisima		0	0	/	0	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti		21.634	10.556	49	10.600	100
Donacije		0	0	/	0	/
Ostali prihodi		286.384	76.883	27	80.000	96
Rashodi		17.282.470	16.447.608	95	16.535.530	99
Rashodi za zaposlene		2.377.330	2.379.102	100	2.383.240	100
Bruto plaće		1.932.961	1.978.354	102	1.981.000	100
Doprinosi na plaće		332.469	313.948	94	315.440	100
Božićnica		32.500	0	0	0	/
Jubilarna nagrada		11.500	1.500	13	1.500	100
Otpremnina		8.000	0	0	0	/
Regres		30.000	57.500	192	57.500	100
Dar djetetu djelatnika		8.400	7.800	93	7.800	100
Ostali rashodi za zaposlene		21.500	20.000	93	20.000	100
Materijalni rashodi		8.301.304	8.023.249	97	8.190.750	98
Službena putovanja		7.723	15.272	198	15.000	102
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima		65.161	63.072	97	65.000	97
Stručno usavršavanje zaposlenika		1.434	8.523	594	10.000	85
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi		422.453	295.545	70	300.000	99
Materijal i sirovine		0	0	/	0	/

Pozicija		Realizacija IV kvartal 2011.	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	Plan 31.12.2012.	IND R/P
Energija		1.083.549	908.267	84	1.000.000	91
Sitan inventar i autogume		7.254	9.654	133	10.000	97
Troškovi telefona, pošte i prijevoza		50.350	40.360	80	52.000	78
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		738.379	460.327	62	500.000	92
Usluge promidžbe i informiranja		22.443	7.054	31	10.000	71
Komunalne usluge		234.708	219.141	93	220.000	100
Zakupnine i najamnine		5.370.190	5.513.251	103	5.515.000	100
Zdravstvene i veterinarske usluge		2.983	11.404	382	12.000	95
Intelektualne i osobne usluge		110.304	171.036	155	170.000	101
Računalne usluge		2.780	0	0	0	/
Ostale usluge		16.452	71.377	434	75.000	95
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		89.642	87.250	97	87.250	100
Naknade volonterima		0	0	/	0	/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		2.949	3.403	115	6.000	57
Premije osiguranja		59.059	103.404	175	104.000	99
Reprezentacija		8.730	6.767	78	14.000	48
Članarine		200	2.480	1240	2.500	99
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.562	25.662	563	23.000	112
Financijski rashodi		3.552.865	2.542.124	72	2.543.700	100
Kamate na primljene zajmove banaka		2.853.243	2.519.314	88	2.522.000	100
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.833	4.439	116	4.400	101
Ostalo		695.789	18.371	3	17.300	106
Ostali rashodi		467.994	833.272	178	777.840	107
Donacije - transferi		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		6.142	0	0	0	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi		461.853	833.272	180	777.840	107
Amortizacija		2.582.977	2.669.861	103	2.640.000	101
Amortizacija		2.582.977	2.669.861	103	2.640.000	101
VIŠAK / MANJAK PRIHODA		562.626	968.363	172	1.050.070	92

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2012. godine ukupna vrijednost imovine Ustanove iznosila je 76.919.462 kn, gdje se najveći udio odnosi na proizvedenu dugotrajnu imovinu, odnosno na vrijednost poslovnih zgrada. U odnosu na prethodnu godinu, ukupna imovina Ustanove umanjena je za 3%, kao rezultat amortizacije Gradskog stadiona „Aldo Drosina“.

Nefinancijska imovina

Na nefinancijsku imovinu se odnosi 95% ukupne imovine Ustanove, s time da su u okviru promatrane skupine najznačajnije pozicije zemljišta (tržišne vrijednosti 28.763.388 kn) i poslovnih zgrada (nabavne vrijednosti 37.220.874 kn).

Osim zemljišta, Ustanova ima evidentiranu i neproizvedenu dugotrajnu imovinu u vrijednosti od 2,9 mil kn, koja se odnosi na ostala prava, tj. na razna ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Pule, a koje je Ustanova Odlukom dobila na upravljanje od Grada Pule 11.09.2003. godine.

Neproizvedena dugotrajna imovina amortizirana je u vrijednosti od 2,5 mil kn.

Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od:

- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 35.967.368,89 kn
- ostalih građevinskih objekata (infrastrukture) sadašnje vrijednosti 2.568.006,98 kn
- opreme i postrojenja sadašnje vrijednosti 5.084.074,17 kn

U okviru opreme i postrojenja evidentirana je uredska oprema i namještaj sadašnje vrijednosti 264.098,39 kn, komunikacijska oprema sadašnje vrijednosti 414.841,47 kn, oprema za održavanje i zaštitu sadašnje vrijednosti 1.933.141,28 kn, medicinska i laboratorijska oprema sadašnje vrijednosti 9.121,66 kn, instrumenti, uređaji i strojevi sadašnje vrijednosti 541.965,33 kn, sportska i glazbena oprema sadašnje vrijednosti 689.197,40 kn, te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene sadašnje vrijednosti 1.231.708,64 kn.

- prijevoznih sredstava sadašnje vrijednosti 84.446,98 kn
- računalnih programa sadašnje vrijednosti 42.380,29 kn

Ulaganja u dugotrajnu imovinu tijekom 2012. godine iznose ukupno 259.289,56 kn, od kojih su najveća:

Imovina	Dobavljač	Nabavna vrijednost bez PDV-a
- instalacija za prelazak na zemni plin u Domu sportova Mate Parlov	Termo d.o.o., Petrokov d.o.o., Berhe d.o.o., Termo fresh...	47.987,50
- dva kompleta koševa na vanjskom igralištu DBR	Vladimir Gortan d.d.	21.200,00
- pomični nogometni golovi s mrežom (3 kom)	Ghia sport d.o.o.	15.606,15
- traktor (rabljeni)	fizička osoba	15.000,00

- prijenosni razglas	Lav studio d.o.o.	8.216,40
- kućica za delegata na stadionu	Area maris d.o.o.	7.649,10

Financijska imovina

Na dan 31.12.2012. godine Ustanova je na žiro računima imala ukupno 225.434 kn, te u blagajni 9.957 kn.

Dani zajam u iznosu od 6.000 kn odnosi se na kratkoročnu pozajmicu Odbojkaškom klubu OTP banka Pula koja je vraćena 05.02.2013. godine.

Na poziciji potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja u iznosu od 152.433,00 kn evidentirano je potraživanje s osnova više uplaćenog PDV-a po obračunima za 11. i 12. mjesec 2012. godine, te na potraživanja za PDV po neplaćenim R2 računima na dan 31.12.2012. godine (545,10 kn).

Potraživanja od kupaca na zadnji dan 2012. godine u iznosu od 7.450 kn odnose se na nenaplaćena potraživanja od zakupaca poslovnih prostora u objektima, za obračunate zatezne kamate prilikom nepravodobnog podmirenja zakupnina.

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 2.598.479,00 kn na dan 31.12.2012. godine obuhvaćaju:

- nenaplaćena potraživanja od zakupca i korisnika prostora u objektima na dan 31.12.2012. godine, uključujući PDV u iznosu od 376.648,71 kn (najveći dužnici: Nogometni klub Istra 1961 š.d.d.: 64.458,56 kn; Nogometni klub Istra-Pula: 54.279,09 kn; Tim servis d.o.o.: 45.275,94 kn; Sportsko društvo Hakl: 31.392,77 kn; Globe sport d.o.o.: 28.509,98 kn)
- preostalo potraživanje u iznosu od 2.221.830,76 kn od Grada Pule odnosi se na 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.

Ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 763,00 kn odnose se na prefakturirane troškove otkazivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, te popravka vratiju u dvorani (koja su oštećena od strane korisnika).

Aktivna vremenska razgraničenja

U okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentirani su rashodi budućeg razdoblja u ukupnom iznosu od 1.007.690,00 kn.

Navedeno obuhvaća sljedeće:

- nerealizirane tečajne razlike (973.668,12 kn) prilikom usklađivanja stanja nedospjelih obveza za otplatu glavnice po dugoročnim kreditima kod Zagrebačke banke d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. na dan 31.12.2012. godine, a s obzirom na stanje srednjeg tečaja HNB-a za EUR,
 - troškove plaćene unaprijed (1.000,00 kn pretplate na stručni časopis za 2013. godinu),
 - osnovicu osporavanog dijela računa iz 2010. godine tvrtke Urbis.72 d.d., za projektantski nadzor nad izvođenjem radova izgradnje Gradskog stadiona Aldo Drosina u Puli (33.021,95 kn)
-

Izveštaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2012. godine vrijednost vlastitih izvora iznosila je 31.473.543 kn, te su kao takvi smanjeni za 1% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 21.194,00 kn. Navedeni iznos odnosi se na amortiziranu vrijednost dugotrajne imovine u 2012. godini, a nabavljene zaključno s danom 31.12.2007. godine, iz razloga što je Javna ustanova Pula sport do tog datuma vodila proračunsko računovodstvo, te nabavnu vrijednost dugotrajne imovine knjižila direktno na rashode u trenutku kupnje iste.

Višak prihoda koji se prenosi u 2013. godinu iznosi 2.296.120 kn, a obuhvaća višak prihoda u tekućem razdoblju u iznosu od 968.363 kn, uvećan za preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 1.327.757 kn.

Obveze za rashode poslovanja

Na dan 31.12.2012. godine Ustanova ima evidentirane sljedeće obveze:

- Obveze za zaposlene u iznosu od 193.140,00 kn - odnose se na obavezu isplate neto plaće i pripadajućih poreza i doprinosa, te na troškove prijevoza na posao i loko-vožnju, a sve za 12. mjesec 2012. godine.
- Obveze prema dobavljačima u iznosu od 239.418,00 kn, od čega se na tekuće račune za energente, telefone, nadzor imovine, komunalne usluge, i sl. za prosinac 2012. godine odnosi 158.620,30 kn.
Najveće otvorene stavke na dan 31.12.2012. godine jesu:

- Plinara d.o.o., Pula	89.742 kn
- Urbis 72 d.d.	40.617 kn
- HEP – opskrba d.o.o.	24.063 kn
- HEP – Elektroistra d.o.o.	19.149 kn
- Zagorje tehnobeton d.d.	18.889 kn
- Vodovod Pula d.o.o.	10.959 kn
- Obveze za naknade članovima Upravnog vijeća Ustanove za 12. mjesec 2012. godine u iznosu od 7.340 kn.
- Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 354.673 kn - odnose se na obračunatu ratu redovnih kamata s danom 31.12.2012. godine za dugoročni kunski kredit kod Zagrebačke banke d.d., a za razdoblje od 01.10.-31.12.2012. godine što je podmireno u siječnju 2013. godine.
- Ostale obveze u iznosu od 560 kn – odnose se na osnovicu bez PDV-a za primljenu jamčevinu u prosincu 2012. godine, a prilikom javljanja Kulturnog umjetničkog društva Tasa na natječaj za zakup poslovnog prostora u Domu braće Ribar u Puli.

Obveze za zajmove i vrijednosne papire

Ustanova ima obveze za zajmove s osnova dva Ugovora o dugoročnom kreditu (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 31.12.2012. godine nedospjele obveze za otplatu glavnice prema Zagrebačkoj banci d.d. iznose 20.719.377,43 kn, dok nedospjele obveze za otplatu glavnice prema Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. iznose 21.630.936,57 kn.

Osnovni podaci o kreditima:

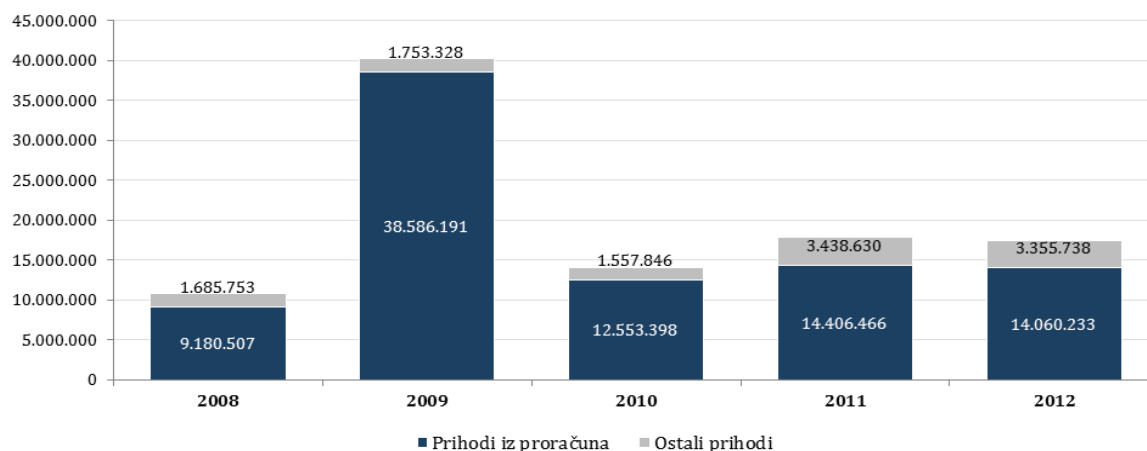
	Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum sklapanja osnovnog Ugovora i ugovorena kamatna stopa	24.11.2008.g. – kamata: 8,5% (fiksna)	26.08.2009.g. – kamata: 7,055% + mjesečni Euribor (promjenjiva)
Datum sklapanja Dodatka I osnovnom Ugovoru - izmjena	29.06.2009.g. - rok korištenja pomaknut 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 početak 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 31.12.2012.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 31.12.2012.g. u EUR	819.600,14 EUR	318.520,80 EUR
Preostali iznos glavnice za otplatu u EUR na dan 31.12.2012.g.	2.745.879,92 EUR	2.866.686,25 EUR

Pasivna vremenska razgraničenja

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.2012. godine Ustanova ima evidentirana odgođena plaćanja rashoda u iznosu od 4.355 kn, koja se odnose na razliku priznatih ulaganja zakupoprincu u poslovni prostor na Gradskom stadionu Aldo Drosina temeljem Odluke Upravnog vijeća Ustanove (Ur. br, 340-4/11), a s ciljem njegova privođenja namjeni.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi



Prihodi koje je Ustanova ostvarila tijekom 2012. godine (17.415.971 kn), nešto su manja u odnosu na prošlogodišnju realizaciju, uslijed manjeg ostvarenja prihoda iz proračuna Grada Pule, te ostalih prihoda (za cca 2%).

U 2012. godini Ustanova je ostvarila **prihode od donacija iz proračuna JL(P)S** u iznosu od 14.060.232,76 kn. Namjena dobivenih sredstava je sljedeća:

- dio rashoda za plaće, te pripadajuće doprinose i poreze za zaposlene – 1.683.000,00 kn
- pokriće dijela materijalnih rashoda za dvorane – 441.300,82 kn
- pokriće dijela materijalnih rashoda za igrališta Veli Vrh i Štinjan – 36.769,44 kn
- zakupnina Doma sportova Mate Parlov – 6.595.000,00 kn
- pokriće dijela rashoda za usluge osiguranja imovine – 41.000,00 kn
- financiranje izrade projekta, radova dobave i postavljanja, te nadzora nad postavljanjem rasvjete poligona na Gradskom stadionu Aldo Drosina – 118.482,02 kn
- otplata kredita i pripadajućih redovnih kamata kod Zagrebačke banke d.d. – 2.930.685,29 kn
- otplata kredita i pripadajućih redovnih kamata kod Hrvatske poštanske banke d.d. – 2.213.995,19 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni tijekom godine iznose 3.238.440 kn, te su kao takvi veći u odnosu na prošlogodišnju realizaciju za 4% (cca 125.531 kn). Navedeni se prihodi odnose na sva fakturirana potraživanja za zakup ili korištenje objekata pod upravljanjem ili u vlasništvu Javne ustanove Pula sport bez PDV-a tijekom 2012. godine.

U okviru **prihoda od financijske imovine**, koji su u 2012. godini ostvareni u iznosu od 29.859 kn, evidentirani su prihodi od zateznih kamata (zaračunati uslijed prekoračenja roka plaćanja računa zaakupe poslovnih prostora u objektima ili po Rješenjima o ovrsi) u iznosu od 11.008 kn, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 14.898 kn, te ostali prihodi od financijske imovine u iznosu od 3.953 kn (pasivne kamate banaka po premetu na žiro računima). Promatrani su prihodi veći u odnosu na prošlogodišnju realizaciju za 69%.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti predstavljaju izvršenu uslugu sanacije nogometnog igrališta Općini Ližnjan u srpnju 2012. godine i iznose 10.556 kn (uključujući potreban materijal za izvršenje usluge).

Na poziciji **ostalih prihoda** evidentirani su prihodi od naknade štete u iznosu od 42.420 kn, te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 34.463 kn.

- Prihodi od naknade štete odnose na priljeve od strane osiguravajuće kuće, a na temelju odštetnih zahtjeva za prouzročene štete na imovini pod upravljanjem ili u vlasništvu Javne ustanove Pula sport.
- U okviru ostalih nespomenutih prihoda evidentirani su prihodi prefakturiranih troškova provedbe ovrhi, sanacije polomljene opreme korisnicima dvorana, te ugovorne kazne izvođačima radova za prekoračenje roka izvođenja radova, kao i za nekvalitetno izvedene radove.

Rashodi

Rashodi ostvareni tijekom 2012. godine manji su u odnosu na prošlogodišnju realizaciju za 5%, odnosno za cca 834,9 tis kn. Navedeno je ponajprije rezultat manje ostvarenih financijskih rashoda (za cca 1,0 mil kn), ali i ušteda realiziranih u okviru materijalnih rashoda.

Ostvareni **rashodi za zaposlene** na razini su prošlogodišnje realizacije i iznose 2,4 mil kn.

U okviru **materijalnih rashoda** evidentirano je manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu za 3% (cca 278,1 tis kn), na što je ponajviše utjecalo manja realizacija troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškova energije, te troškova uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda.

- Troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 460.327 kn odnose se na redovito održavanje objekata i pripadajuće opreme u funkcionalnom stanju za uporabu, provedbu svih godišnjih ispitivanja (sukladno važećim Zakonima), te veće sanacije od kojih su tijekom 2012. godine najznačajnije: sanacija vanjskog igrališta ispred Doma braće Ribar u iznosu od 296.302 kn, asfalterski radovi u dvorištu Sportskog centra Mirna u iznosu od 34.673,19 kn, te sanacija krova iznad svlačionica i prostorije za sastanke u Sportskom centru Mirna u iznosu od 38.868 kn.

Smanjenje troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu rezultat je prošlogodišnje sanacije parketnog poda u velikoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u iznosu od 462.877 kn.

- Troškovi energije u iznosu od 908.267 kn odnose se na utroške električne energije, plina, lož ulja, motornog benzina, te motornog ulja. Usporedbom utroška ovih energenata u 2011. godini i u 2012. godini, vidljivo je smanjenje troška plina na razini Ustanove za nešto više od 130.000,00 kn do čega je ponajprije dovelo priključenje objekta Dom sportova Mate Parlov na zemni plin krajem ožujka 2012. godine.
- Troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 295.545 kn odnose se na uredski materijal, uključujući stručnu literaturu, sredstva za čišćenje, službenu radnu odjeću i obuću, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, te na ostali materijal potreban za redovno poslovanje Ustanove.

Najveća razlika kod realizacije ovih rashoda po objektima u 2012. godini s obzirom na 2011. godinu evidentirana je u okviru Gradskog stadiona Aldo Drosina, gdje su rashodi manji za čak 184.644 kn.

Rezultat je to smanjene nabave materijala za tekuće i investicijsko održavanje, ponajprije travnjaka, koji je krajem 2011. godine nabavljen u većim količinama, uskladišten na objektu, te utrošen tijekom 2012. godine. Također, veći troškovi prethodne godine posljedica su činjenice da je sportski objekt stavljen u uporabu u prosincu 2010. godine, te se početkom 2011. godine ukazala potreba za dodatnim nabavama raznog materijala potrebnog za redovno poslovanje i svakodnevno funkcioniranje cijelog kompleksa, naročito u razdoblju prije službenog otvaranja odigravanjem utakmice reprezentacija Češke i Hrvatske u veljači.

Najznačajnija stavka u okviru materijalnih rashoda je trošak zakupnina i najamnina (5.513.251 kn), koji se najvećim dijelom (5.425.255,68 kn) odnosi na troškove zakupa Doma sportova „Mate Parlov“ u Puli (mjesečno 60.151,03 EUR bez PDV-a), dok se 87.125,00 kn odnosi na zakup termina za klizanje djece s područja Grada Pule.

Značajnije stavke u okviru materijalnih rashoda jesu i:

- Troškovi intelektualnih i osobnih usluga koji su veći u odnosu na prethodnu godinu za 55% (cca 60,7 tis kn), ponajprije kao rezultat usluge geodetskog snimanja nogometnih igrališta Veli Vrh i Štinjan, kao i izrade snimke izvedenog stanja igrališta Veli Vrh za potrebe legalizacije u ukupnom iznosu od 27.800 kn, ali i izvršene usluge poreznog savjetovanja u iznosu od 35.186 kn, te izrade projekta adaptacije starog boćališta u Sportskom centru Mirna u iznosu od 30.000 kn.
- Troškovi premija osiguranja koji su veći u odnosu na prethodnu godinu za 75% (cca 44,3 tis kn) iz razloga što se osiguranje sportskog kompleksa Gradskog stadiona Aldo Drosina za prvo polugodište 2011. godine podmirilo direktno iz Proračuna Grada Pule.
- Troškovi komunalnih usluga koji bilježe manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu za 7% (cca 15,6 tis kn) od čega je najveće smanjenje ostvareno na utrošku vode, i to u iznosu od cca 10.500 kn na razini cijele Ustanove s obzirom na mjere redukcije vode za 2012. godinu.
- Troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. (87.250 kn) koji bilježe neznatno smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju.
- Troškovi ostalih usluga – gdje je evidentirano znatno povećanje u odnosu na 2011. godinu, a isto obuhvaća usluge printanja promotivnih letaka za projekt „Proljeće u Šijanskoj šumi“ u iznosu od 6.875 kn, razne usluge kao npr. priprema igrališta za licenciranje, niveliranje terena oko igrališta, usluga kamiona s dizalicom i izrada nosača za postavljanje reflektora, sve na nogometnom igralištu Štinjan u ukupnom iznosu od 19.430 kn, rušenje zidića i uređenje parka ispred Doma braće Ribar u iznosu od 9.495 kn, i sl.
- Troškovi naknada za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima, gdje je zabilježena nešto manja realizacija u odnosu na prethodnu godinu.
- Troškovi telefona, pošte i prijevoza koji su zabilježili 20%-no smanjenje u odnosu na realizaciju 2011. godine.
- Troškovi ostalih nespomenutih materijalnih rashoda poslovanja koji iznose 25.662 kn, u čemu najveći udio čine ograda pomoćnog terena i poklopac hidranta prilikom sanacije vanjskog igrališta ispred Doma braće Ribar, i to u iznosu od 8.130 kn, te nagrade za djecu – učesnike ljetne lige malog nogometa na Gradskom stadionu Aldo Drosina u iznosu od 3.011,25 kn.

Financijski rashodi se uglavnom odnose na kamate na primljene zajmove banaka, a njihova je realizacija manja u odnosu na prošlogodišnju za 12%. Troškovi kamata odnose se na četiri (kvartalne) rate redovnih kamata po dugoročnom kreditu kod Zagrebačke banke d.d. (1.301.064,10 kn) i dvanaest

(mjesečnih) rata redovnih kamata po dugoročnom kreditu kod Hrvatske poštanske banke d.d. (1.218.250,32 kn).

Ostali nespomenuti rashodi sastoje se od:

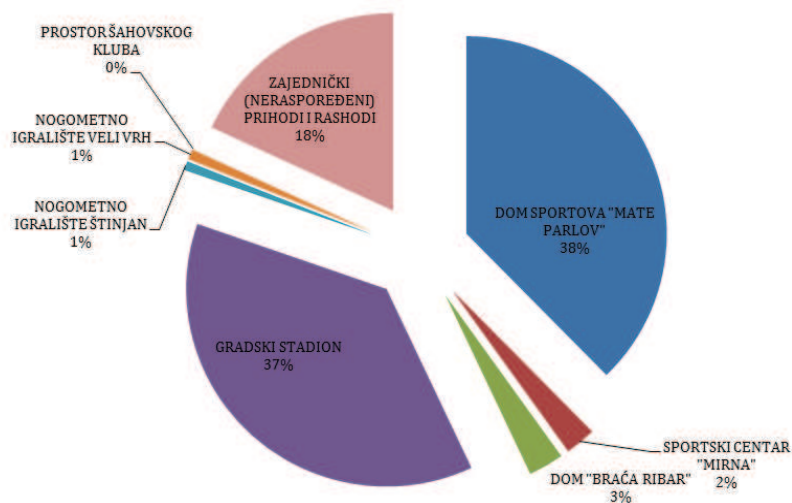
- 777.840,48 kn koji su nastali na osnovi umanjenja potraživanja po mjesečnim računima Nogometnom klubu Istra 1961 š.d.d. za korištenje Gradskog stadiona Aldo Drosina i njegovih funkcionalnih dijelova (prostora) i opreme, a koja se daju bez naknade temeljem čl. 11. i 12. Ugovora o pravu korištenja sportske građevine sklopljenog u Puli 20.05.2011. godine (Ur. br. 174/11)
- 17.681,25 kn plaćenih troškova žalbenog postupka tvrtki DNL d.o.o. iz Pule provedenog u vezi postupka javne nabave sjedalica na Gradskom stadionu Aldo Drosina u 2010. godini, a na temelju presude Upravnog suda u Zagrebu.

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak / manjak prihoda

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda tijekom 2012. godine, ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 968.363 kn. Navedenom je višku pridodan onaj iz prethodnih godina u iznosu od 1.327.757 kn, te se u konačnici u iduću godinu prenosi raspoloživi višak u iznosu od 2.296.120 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 2012. godine je slijedeća:

- prihodi Doma sportova „Mate Parlov“:
 - od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora, korištenja sale za sastanke – 271.534,20 kn
 - od korištenja i zakupa dvorani – 149.647,53 kn
 - od korištenja kuglane – 52.397,76 kn
 - od korištenja saune – 2.310,24 kn
- prihodi Sportskog centra „Mirna“:
 - od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 125.650,77 kn
 - od korištenja i zakupa dvorane - 217.294,60 kn
- prihodi Doma „Braća Ribar“:
 - od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 218.816,37 kn
 - od korištenja dvorane – 173.460,00 kn
 - od korištenja prostora za stanovanje – 4.530,54 kn
- prihodi Gradskog stadiona „Aldo Drosina“:
 - od korištenja pomoćnog igrališta za rekreaciju građana i potrebe nogometnih klubova – 568.534,11 kn
 - od korištenja sportskog kompleksa od strane NK Istre 1961 ŠDD prema Ugovoru – 1.230.676,70 kn
 - od zakupa prostora za terase ugostiteljskih objekata – 15.460,00 kn
 - od zakupa parkirališnih mjesta, te od naknade za obavljanje usluge naplate parkinga od strane Pulaprometa d.o.o. – 34.825,50 kn
 - od zakupa poslovnog prostora – 143.353,24 kn
 - od zakupa prostora za smještaj telekom antene – 29.948,06 kn

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2012. godine, koristeći vlastite izvore i jednokratni prijenos sredstava iz proračuna Grada Pule za postavljanje rasvjete poligona na stadionu, Ustanova je investirala 243.790 kn u postrojenja i opremu, 15.000 kn u prijevozna sredstva, te 500 kn u ostalu nematerijalnu proizvedenu opremu.

Struktura ulaganja je navedena u okviru komentara na Imovinu Ustanove.

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika*	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)**	
			2011.	2012.
Ravnatelj	Magistar struke	1	10.567	10.276
Voditelj sportskih objekata (dvorane)	Stručni prvostupnik	1	6.669	6.590
Voditelj stručne službe	Specijalist struke	1	7.185	7.129
Voditelj financijsko – računovodstvene službe	Magistar ekonomije	1	7.445	7.845
Voditelj sportskih objekata (igrališta)	Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke	1	5.437	5.550
Administrativni tajnik	Srednjoškolsko obrazovanje	1	5.067	5.007
Kućni majstor	Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke	8	4.803	5.046
Spremačica	Osnovnoškolsko obrazovanje	8	3.738	3.947
Pomoćni radnik	Osnovnoškolsko obrazovanje	1	3.708	3.847
Ukupno	-	23	-	-

* Broj zaposlenih u tabeli prikazan je prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu važećem na dan 31.12.2012. godine

** Prosječna ostvarena mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporezivi dohodak za razdoblje rada od 01.01. – 31.12.2012. godine (plaće s uračunatim osobnim olakšicama, s dodatkom za minuli rad, jubilarne nagrade, godišnje odmore, bolovanja na teret poslodavca, itd.).

Struktura radnih sati za razdoblje 01.01.-31.12.2012. godine

	Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
redovan rad	25.913			
smjenski rad	7.450			
rad subotom	4.290			
rad nedjeljom	2.888			
noćni rad	752	322	1.240	49.317
državni blagdan	1.289			
rad na blagdan	415			
plaćeni dopust	80			
godišnji odmor	4.678			
UKUPNO	47.755			
	96,83 %	0,65 %	2,51 %	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

I. Podaci o poslovanju organizacijskih jedinica

Dom sportova „Mate Parlov“

U Domu sportova „Mate Parlov“ u 2012. godini izvršene su slijedeće investicije i radovi održavanja:

- prilagodba instalacija, te uvođenje zemnog plina u kotlovnici,
- nabava i montaža novih čunjeva za kuglanu,
- brušenje i lakiranje parketa u dvorani D-4,
- ispitivanje sustava protueksplozijske zaštite za plinsku kotlovnici,
- ispitivanje dimovoda, te mjerenje i ispitivanje emisije onečišćujućih tvari iz dimnjaka i uređaja za loženje,
- farbanje fasade istočne strane objekta,
- farbanje hodnika 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,
- zamjena filtera klima komore dvorane D-2 i D-3,
- ostali manjih popravci i radovi na održavanju objekata (rasvjeta, grijanje - hlađenje, vodoinstalacije, al. bravarije, stolarije, keramika)

Sportski centar „Mirna“

U 2012. godini najznačajnije investicije u SC Mirna odnose se na sanaciju krova iznad svlačionica dvorane, te na sanaciju asfaltne površine u dvorištu objekta. Izvršeni su slijedeći poslovi na održavanju objekta:

- zamjena podnih pločica i djelomična sanacija zidnih pločica u svlačionicama,
- ličenje dvorane za judo, svlačionica i hodnika,
- servis plinskih bojlera u dvorani,
- sanacija zidova u hodnicima, sanitarnim čvorovima i svlačionicama,
- izrada i montaža novih željeznih vrata na veliki ulaz u dvorište objekta,
- izrada i montaža novih aluminijskih vrata bočališta,
- servis plinskih bojlera,
- 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 (rasvjeta, grijanje, vodoinstalacije, stolarija).

Dom „Braća Ribar“

Najveće ulaganje u objekt u 2012. godini odnosi se na radove sanacije vanjskog igrališta ispred objekta. Postojeće asfaltno igralište dotrajalo je, te je zbog nastalih pukotina i neravnina predstavljalo realnu opasnost od povreda za korisnike. Igralište koriste učenici Tehničke škole i Strukovne škole u jutarnjim satima, klubovi korisnici poglavito u ljetnom periodu, te građani u preostalom vremenu. Izvođenjem radova uz zamjenu tamponskog sloja i asfalta te postavljanjem dodatna četiri koša povećala se iskoristivost i omogućilo korištenje za druge sportske aktivnosti. Također, uređen je okoliš i zamijenjena ograda, te je postavljena ograda jednakih karakteristika kao na pomoćnom igralištu Gradskog stadiona „Aldo Drosina“, čime se postigla jednoobraznost prostora.

Ostali zahvati izvršeni na održavanju objekta:

- 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“

Najveća investicija na Gradskom stadionu Aldo Drosina bila je nabava i postavljanje rasvjete poligona za igru, čime je omogućeno povećanje fonda sati korištenja istog (u večernjim satima) što donosi velike učinke, posebice u zimskom periodu. Prostor za fitness u novoizgrađenoj zapadnoj tribini objekta na temelju provedenog natječaja dan je u zakup, čime su svi prostori ovog dijela stadiona stavljeni u funkciju.

Ostale investicije i radovi izvršeni u objektu i na igralištima:

- nabava saune u fitnessu,
- nabava novog velikog pomoćnog gola s mrežom,
- nabava rabljenog traktora za održavanje igrališta,
- nabava kućice za delegate na glavnom igralištu,
- postavljena zaštitna ograda na tribini pomoćnog igrališta,

- proljetna i jesenska sanacija travnjaka (prozračivanje, sijanje trave, gnojdba, bacanje pijeska, humusa),
- dodatna sanacija glavnog travnjaka sa dobavom materijala (za odigravanje utakmice Hrvatska – Estonija),
- velika 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

Sudjelovanje Ustanove na nogometnim igralištima Veli Vrh i Štinjan podrazumijeva redovnu participaciju u podmirenju komunalnih rashoda i dijela tekućeg održavanja travnjaka.

Temeljem ugovora o korištenju s nogometnim klubovima Veli Vrh i Štinjan Ustanova je u obvezi održavanja igrališta, dok su klubovi u obvezi održavanja prostorija postojećih objekata (svlačionice i ugostiteljski dijelovi objekta) temeljem prava od njihovog korištenja.

Na igralištu Štinjan postavljena je rasvjeta, koristeći stupove sa gradskog stadiona prije rušenja, uz prethodnu pripremu i obradu. Uz obradu stupova, radovi su uključivali i izradu temelja, te osposobljavanje dotrajalih reflektora od strane zaposlenika Ustanove. Ovime se povećao fond sati korištenja terena i omogućilo treniranje kluba do kasnijih večernjih sati, što predstavlja, posebno u zimskom periodu, značajno poboljšanje uvjeta za rad.

Pored redovitog održavanja travnjaka, izvršeno je sljedeće:

- nabava pomoćnih golova s mrežom za oba igrališta,
- na oba igrališta izvršene su sanacije travnjaka u mjesecima lipnju i prosincu,
- na igralištu u Štinjanu izvršena je zamjena busena travnjaka ispred golova, te dodatna sanacija travnjaka,
- na oba igrališta izvršena je zamjena mreža na golovima,
- izvršen servis traktor prikolice.

Prostor šahovskog kluba „Pula“

U prostoru šah kluba u 2012. godini nisu vršene investicije. Prostor trenutno nije u uporabi zbog preseljenja Šahovskog kluba Pula u prostor dobiven na korištenje odlukom Gradskog vijeća Grada Pule, te je u tijeku postupak vraćanja prostora na upravljanje Gradu Puli. Ustanova je do napuštanja prostora izvršila redovno podmirenje svih tekućih rashoda prostora.

II. Realizacija programa

Realizacija / provedba subvencioniranih programa

Program koji provode članice Saveza sportova 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 „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).

Subvencionirani programi radnim danima u tjednu realiziraju se temeljem odluke Upravnog vijeća Ustanove, a prema prijedlogu Saveza sportova Grada Pule.

Termini za utakmice ustupaju se sukladno pravilnicima nacionalnih saveza i na osnovu slobodnih termina na objektu, te sukladno Pravilniku o načinu korištenja sportskih objekata, prostora i opreme 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.

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

U 2012. godini u sportskim dvoranama omogućeno je 14.481 sati za realizaciju subvencioniranih programa, čime je i ostvaren godišnji plan.

Pri samom korištenju dvoranskih prostora još uvijek ostaje problematično korištenje Doma sportova „Mate Parlov“ u jutarnjim i ranim poslijepodnevrim satima za subvencionirane programe radi male

posjećenosti, tj. prisutnosti od strane klubova. Isto se pripisuje školskim obvezama kao i navikama korisnika.

Odlukom Upravnog vijeća Ustanove utvrđeni su tradicionalni godišnji sportski programi od posebnog interesa za Grad Pulu, te su isti održani i u 2012. godini, kako slijedi:

1. Košarkaški memorijal Vladimir Šešelja (29.-30.09.),
2. Košarkaški memorijal Joža Sever (21.-23.09.),
3. Memorijal Mate Parlov (06.10.),
4. Koturaljkaška revija Amfora, (22.-23.06.),
5. Malonogometni turnir Moja ulica moja ekipa (07.-23.12.).

Nesubvencionirani programi

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. Kampove,
5. Tečajeve i sl.

Kod organizacije nesubvencioniranih 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 4.780 sati korištenja u svim dvoranama i pomoćnim prostorima, što čini 25% ukupnih sati korištenja dvorana i ostalih prostora. Preostalih 75% 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 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 su gradske lige nogometa, odbojke i košarke, te periodične manifestacije iz raznih sportova: međunarodna natjecanja u odbojci, taekwondou, značajna odbojkaška manifestacija „Global challenge“, međunarodni kampovi u judu i košarci i drugi. Također, znatan broj sati korištenja dvorane D-4 Doma 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 2012. godini održavala se nastava Više trenerske škole, te tečajevi za trenere juda, rukometa, karatea i odbojke, te seminar iz aikida.

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 radi zauzetosti istih od strane sportskih udruga koje ih koriste kroz subvenciju Grada Pule i Ustanove.

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 prijateljskom ogledu s reprezentacijom Estonije u svibnju 2012. godine. Na stadionu je po prvi puta u lipnju i srpnju 2012. godine organizirana ljetna liga u malom nogometu za učenike osnovnih škola Pule i okolice. Također, održan je 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 6.691 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.

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

Projekt Proljeće u Šijanskoj šumi

Grad Pula, Javna ustanova Pula sport i Društvo sportske rekreacije Uljanik prošle su godine bili 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 11 tjedana veliki se broj građana uključio u sportsko – rekreativne, zabavne, edukacijske i zdravstvene sadržaje. Program se odvijao u periodu od 24. ožujka do 03. lipnja 2012. godine, te je izazvao veliki interes i pozitivne učinke. U program je svaki vikend bilo uključeno više stotina građana, čime se, uz unaprijeđenje zdravlja i kvalitete življenja građana, pridonijelo i revitalizaciji Šijanske šume kao izuzetno vrijedne prigradske prirodne lokacije.

Klizalište na Verudeli

U suradnji sa Sportskim centrom Tivoli d.o.o., Gradom Pula i Pulaprometom d.o.o., putem Javne ustanove Pula sport omogućeno je klizanje djece na klizalištu koje je bilo postavljeno na Verudeli. Besplatno klizanje u jutarnjim terminima bilo je omogućeno djeci sa područja Grada Pule putem osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova, sportskih klubova i ostalih ustanova i organizacija kojima je rad usmjeren prema odgoju, obrazovanju i zdravlju djece.

Odluka Upravnog vijeća
(u prilogu)

Temeljem čl. 17. i 21. Statuta Javne ustanove Pula Sport, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 25.02.2012.g. donosi

ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2012. GODINU

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula sport za 2012. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Javna ustanova Pula sport na dan 31.12.2012. godine bilježi ukupnu vrijednost imovine u iznosu od 76.919.462 kn od čega se 72.903.661 kn odnosi na nefinancijsku imovinu.

Prihodi u 2012.g. realizirani su u vrijednosti od 17.415.971 kn, a rashodi u vrijednosti od 16.447.608 kn, odnosno ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 968.363 kn.

Najveća investicija u dugotrajnu imovinu tijekom 2012.g. ostvarena je nabavom i postavljanjem rasvjete na poligonu za igru na Gradskom stadionu Aldo Drosina u iznosu od 127.784,80 kn bez PDV-a.

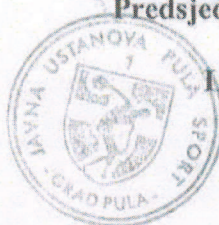
U dvoranama je realizirano 14.481 sati subvencioniranih programa, te 4.780 sati nesubvencioniranih programa. Na Gradskom stadionu Aldo Drosina realizirano je ukupno 6.691 sati korištenja svih igrališta.

Svi navedeni pokazatelji iskazani su u Izvještaju o poslovanju za 2012. godinu koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

Pula, 25.02.2013. godine

Broj: 31-1/13

Predsjednik Upravnog vijeća



Luka Glušac

Obrazloženje

I. Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09,12/11,1/13).

II. Osnovna pitanja i prikaz stanja

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 2012. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom ustanova.

Upravno vijeće ustanove prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju ustanove na sjednici održanoj 25. veljače 2013. godine.

III. Procjena financijskih sredstava

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNIK
mr.sc. Erik Lukšić