



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

Klasa: 023-01/14-01/587  
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-14-9  
Pula, 29. travnja 2014.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

**Predmet:** Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju  
Javne ustanove Pula Sport za 2013. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 29. travnja 2014. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2013. 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 2013. 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, v.d. ravnatelja 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 \_\_\_\_\_. 2014. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju**  
**Javne ustanove Pula Sport**  
**za 2013. godinu**

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2013. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

**II**

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

Klasa: 023-01/14-01/587  
Urbroj:  
Pula, \_\_\_\_\_ 2014.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Robert Cvek**

## **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 2013. 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 28. veljače 2014. godine.

### **III. Procjena financijskih sredstava**

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

**P.O. GRADONAČELNIKA**  
**Elvira Krizmanić Marjanović**



*Javna ustanova Pula Sport*

---

## **Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu**

---

Veljača 2014.

## 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 Ustanovi je preneseno pravo vlasništva nad objektima Dom braće Ribar, SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, te nogometnim igralištima Veli Vrh i Štinjan, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Pule (Klasa: 947-03/13-01/127, Ur.br.: 2168/01-04-03-02-0330 od 27. ožujka 2013.g.).

Temeljem Odluke 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) Ustanova je vlasnik Gradskog stadiona Aldo Drosina.

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 2013. godini u sportskim dvoranama bila omogućena realizacija 13.953 sata od 18.526 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 6.443 sata 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.

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.

Prostor Šahovskog kluba u ulici Matka Laginje 3/IV, kojime je do 2013. godine upravljala Ustanova vraćen je na upravljanje Gradu Puli, nakon iseljenja Šahovskog kluba Pula.

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                                                                                 | 31.12.2012.       |            | 31.12.2013.       |            | IND        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| <b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>                                                             | <b>72.903.661</b> | <b>95%</b> | <b>98.619.802</b> | <b>95%</b> | <b>135</b> |
| Neproizvedena dugotrajna imovina                                                         | 29.157.383        | 40%        | 48.509.421        | 49%        | 166        |
| Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)                               | 28.763.388        |            | 48.327.516        |            | 168        |
| Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava | 2.854.235         |            | 2.854.235         |            | 100        |
| Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                                    | -2.460.240        |            | -2.672.330        |            | 109        |
| Proizvedena dugotrajna imovina                                                           | 43.746.278        | 60%        | 50.102.681        | 51%        | 115        |
| Stambene zgrade                                                                          | 0                 |            | 0                 |            | /          |
| Poslovne zgrade                                                                          | 37.220.874        |            | 46.012.981        |            | 124        |
| Ostali građevinski objekti (infrastruktura)                                              | 2.853.341         |            | 2.853.341         |            | 100        |
| Uredska oprema i namještaj                                                               | 658.255           |            | 671.045           |            | 102        |
| Ostala oprema i postrojenja                                                              | 9.258.034         |            | 9.269.092         |            | 100        |
| 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                                                            | 95.861            |            | 96.761            |            | 101        |
| Umjetnička, literalna i znanstvena djela                                                 | 0                 |            | 0                 |            | /          |
| Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                 | 0                 |            | 0                 |            | /          |
| Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                                      | -6.496.624        |            | -8.957.076        |            | 138        |
| 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                                       | 264.118           |            | 265.507           |            | 101        |
| Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                                    | -264.118          |            | -265.507          |            | 101        |
| Nefinancijska imovina u pripremi                                                         | 0                 | 0%         | 7.700             | 0%         | /          |
| Građevinski objekti u pripremi                                                           | 0                 |            | 7.700             |            | /          |
| 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                 |            | /          |
| <b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>                                                               | <b>3.008.111</b>  | <b>4%</b>  | <b>3.498.608</b>  | <b>3%</b>  | <b>116</b> |
| Novac u banci i blagajni                                                                 | 235.391           | 8%         | 685.978           | 20%        | 291        |
| Novac u banci                                                                            | 225.434           |            | 681.897           |            | 302        |
| Novac u blagajni                                                                         | 9.957             |            | 4.081             |            | 41         |
| Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi                                                 | 6.000             | 0%         | 0                 | 0%         | 0          |
| Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama                                  | 0                 |            | 0                 |            | /          |
| Jamčevni polozi                                                                          | 0                 |            | 0                 |            | /          |
| Dani zajmovi                                                                             | 6.000             |            | 0                 |            | 0          |
| Dionice, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri                                     | 0                 | 0%         | 0                 | 0%         | /          |
| Dionice i poslovni udjeli                                                                | 0                 |            | 0                 |            | /          |
| Vrijednosni papiri                                                                       | 0                 |            | 0                 |            | /          |
| Potraživanja                                                                             | 2.766.720         | 92%        | 2.812.630         | 80%        | 102        |
| Potraživanja od radnika i članova                                                        | 0                 |            | 0                 |            | /          |
| Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja                               | 152.433           |            | 228.194           |            | 150        |

| Pozicija                                      | 31.12.2012.       |             | 31.12.2013.        |             | IND        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|
| Potraživanja od kupaca                        | 7.450             |             | 5.349              |             | 72         |
| Potraživanja za članarine i članske doprinose | 0                 |             | 0                  |             | /          |
| Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 0                 |             | 0                  |             | /          |
| Ostala potraživanja                           | 2.606.837         |             | 2.579.087          |             | 99         |
| Ispravak vrijednosti potraživanja             | 0                 |             | 0                  |             | /          |
| <b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>        | <b>1.007.690</b>  | <b>1%</b>   | <b>1.808.755</b>   | <b>2%</b>   | <b>179</b> |
| Aktivna vremenska razgraničenja               | 1.007.690         | 100%        | 1.808.755          | 100%        | 179        |
| Rashodi budućih razdoblja                     | 1.007.690         |             | 1.808.755          |             | 179        |
| Nedospjela naplata prihoda                    | 0                 |             | 0                  |             | /          |
| <b>UKUPNA IMOVINA</b>                         | <b>76.919.462</b> | <b>100%</b> | <b>103.927.165</b> | <b>100%</b> | <b>135</b> |

| Pozicija                                                                                                               | 31.12.2012.       |             | 31.12.2013.        |             | IND        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|
| <b>VLASTITI IZVORI</b>                                                                                                 | <b>33.769.663</b> | <b>44%</b>  | <b>63.474.801</b>  | <b>61%</b>  | <b>188</b> |
| Vlastiti izvori                                                                                                        | 31.473.543        |             | 31.462.317         |             | 100        |
| Revalorizacijska rezerva                                                                                               | 0                 |             | 0                  |             | /          |
| Višak prihoda                                                                                                          | 2.296.120         |             | 32.012.484         |             | 1394       |
| Manjak prihoda                                                                                                         | 0                 |             | 0                  |             | /          |
| <b>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>                                                                                    | <b>795.131</b>    | <b>1%</b>   | <b>711.708</b>     | <b>1%</b>   | <b>90</b>  |
| Obveze za zaposlene                                                                                                    | 193.140           |             | 202.585            |             | 105        |
| Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima | 246.758           |             | 182.595            |             | 74         |
| Obveze za financijske rashode                                                                                          | 354.673           |             | 325.968            |             | 92         |
| Obveze za kazne, penale i naknade šteta                                                                                | 0                 |             | 0                  |             | /          |
| Ostale tekuće obveze                                                                                                   | 560               |             | 560                |             | 100        |
| <b>OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>                                                                          | <b>42.350.314</b> | <b>55%</b>  | <b>39.740.656</b>  | <b>38%</b>  | <b>94</b>  |
| Obveze za zajmove u zemlji                                                                                             | 42.350.314        |             | 39.740.656         |             | 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                  |             | /          |
| <b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>                                                                                 | <b>4.355</b>      | <b>0%</b>   | <b>0</b>           | <b>0%</b>   | <b>0</b>   |
| Odgođeno plaćanje rashoda                                                                                              | 4.355             |             | 0                  |             | 0          |
| Naplaćeni prihodi budućih razdoblja                                                                                    | 0                 |             | 0                  |             | /          |
| <b>UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA</b>                                                                                      | <b>76.919.463</b> | <b>100%</b> | <b>103.927.165</b> | <b>100%</b> | <b>135</b> |

| Pozicija                                                             | 31.12.2012.       |             | 31.12.2013.       |             | IND        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>UKUPNO</b>                                                        |                   |             |                   |             |            |
| <b>Prihodi</b>                                                       | <b>17.415.971</b> | <b>100%</b> | <b>45.852.944</b> | <b>100%</b> | <b>263</b> |
| Prihodi iz proračuna                                                 | 14.060.233        | 81%         | 42.437.726        | 93%         | 302        |
| Grad Pula                                                            | 14.060.233        |             | 42.437.726        |             | 302        |
| Lokalni proračuni                                                    | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Županijski proračun                                                  | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Državni proračun                                                     | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Ostali prihodi                                                       | 3.355.738         | 19%         | 3.415.218         | 7%          | 102        |
| Prihodi od financijske imovine i kamata                              | 29.859            |             | 19.643            |             | 66         |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                           | 3.238.440         |             | 3.250.822         |             | 100        |
| Prihodi po posebnim propisima                                        | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti                   | 10.556            |             | 3.904             |             | 37         |
| Donacije                                                             | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Ostali prihodi                                                       | 76.883            |             | 140.849           |             | 183        |
| <b>Rashodi</b>                                                       | <b>16.447.608</b> | <b>100%</b> | <b>16.434.464</b> | <b>100%</b> | <b>100</b> |
| Rashodi za zaposlene                                                 | 2.379.102         | 14%         | 2.367.788         | 14%         | 100        |
| Bruto plaće                                                          | 1.978.354         |             | 1.985.580         |             | 100        |
| Doprinosi na plaće                                                   | 313.948           |             | 301.808           |             | 96         |
| Božićnica                                                            | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Jubilarna nagrada                                                    | 1.500             |             | 0                 |             | 0          |
| Otpremnina                                                           | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Regres                                                               | 57.500            |             | 60.000            |             | 104        |
| Dar djetetu djelatnika                                               | 7.800             |             | 7.800             |             | 100        |
| Ostali rashodi za zaposlene                                          | 20.000            |             | 12.600            |             | 63         |
| Materijalni rashodi                                                  | 8.023.249         | 49%         | 8.271.166         | 50%         | 103        |
| Službena putovanja                                                   | 15.272            |             | 14.735            |             | 96         |
| Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima          | 63.072            |             | 66.670            |             | 106        |
| Stručno usavršavanje zaposlenika                                     | 8.523             |             | 15.120            |             | 177        |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi                      | 295.545           |             | 378.327           |             | 128        |
| Materijal i sirovine                                                 | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Energija                                                             | 908.267           |             | 1.104.226         |             | 122        |
| Sitan inventar i autogume                                            | 9.654             |             | 3.396             |             | 35         |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza                                 | 40.360            |             | 67.345            |             | 167        |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 460.327           |             | 158.471           |             | 34         |
| Usluge promidžbe i informiranja                                      | 7.054             |             | 14.141            |             | 200        |
| Komunalne usluge                                                     | 219.141           |             | 249.066           |             | 114        |
| Zakupnine i najamnine                                                | 5.513.251         |             | 5.707.110         |             | 104        |
| Zdravstvene i veterinarske usluge                                    | 11.404            |             | 1.139             |             | 10         |
| Intelektualne i osobne usluge                                        | 171.036           |             | 118.669           |             | 69         |
| Računalne usluge                                                     | 0                 |             | 1.270             |             | /          |
| Ostale usluge                                                        | 71.377            |             | 62.711            |             | 88         |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 87.250            |             | 88.083            |             | 101        |
| Naknade volonterima                                                  | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                          | 3.403             |             | 7.549             |             | 222        |
| Premije osiguranja                                                   | 103.404           |             | 100.439           |             | 97         |
| Reprezentacija                                                       | 6.767             |             | 5.292             |             | 78         |
| Članarine                                                            | 2.480             |             | 130               |             | 5          |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 25.662            |             | 107.277           |             | 418        |

| Pozicija                                                                       | 31.12.2012. |     | 31.12.2013. |     | IND  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|------|
| Financijski rashodi                                                            | 2.542.124   | 15% | 2.339.129   | 14% | 92   |
| Kamate na primljene zajmove banaka                                             | 2.519.314   |     | 2.286.145   |     | 91   |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                      | 4.439       |     | 4.131       |     | 93   |
| Ostalo                                                                         | 18.371      |     | 48.853      |     | 266  |
| Ostali rashodi                                                                 | 833.272     | 5%  | 795.065     | 5%  | 95   |
| Donacije - transferi                                                           | 0           |     | 5.000       |     | /    |
| 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           |     | 0           |     | /    |
| Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi                                | 833.272     |     | 790.065     |     | 95   |
| Amortizacija                                                                   | 2.669.861   | 16% | 2.661.316   | 16% | 100  |
| Amortizacija                                                                   | 2.669.861   |     | 2.661.316   |     | 100  |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA                                                         | 968.363     |     | 29.418.480  |     | 3038 |

| Pozicija                                 | 31.12.2012. | 31.12.2013. | IND  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja | 968.363     | 29.418.480  | 3038 |
| Preneseni višak / manjak prihoda         | 1.327.757   | 2.594.003   | 195  |
| RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA       | 2.296.120   | 32.012.483  | 1394 |

| Pozicija                                        | 31.12.2012.      |      | 31.12.2013.      |      | IND        |
|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------|------|------------|
| <b>DOM SPORTOVA "MATE PARLOV"</b>               |                  |      |                  |      |            |
| Prihodi                                         | 7.372.575        | 100% | 13.025.153       | 100% | 177        |
| Prihodi iz proračuna                            | 6.881.846        | 93%  | 12.501.938       | 96%  | 182        |
| Grad Pula                                       | 6.881.846        |      | 12.501.938       |      | 182        |
| Ostali prihodi                                  | 490.729          | 7%   | 523.215          | 4%   | 107        |
| Prihodi od financijske imovine i kamata         | 3.749            |      | 4.972            |      | 133        |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine      | 475.890          |      | 428.093          |      | 90         |
| Ostali prihodi                                  | 11.090           |      | 90.150           |      | 813        |
| Rashodi                                         | 6.198.177        | 100% | 6.239.827        | 100% | 101        |
| Materijalni rashodi                             | 5.962.427        | 96%  | 6.069.115        | 97%  | 102        |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi | 73.255           |      | 82.879           |      | 113        |
| Energija                                        | 348.621          |      | 363.482          |      | 104        |
| Sitan inventar i autogume                       | 2.080            |      | 2.838            |      | 136        |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza            | 657              |      | 0                |      | 0          |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja      | 40.716           |      | 85.286           |      | 209        |
| Usluge promidžbe i informiranja                 | 0                |      | 1.559            |      | /          |
| Komunalne usluge                                | 52.550           |      | 51.050           |      | 97         |
| Zakupnine i najamnine                           | 5.425.256        |      | 5.465.962        |      | 101        |
| Intelektualne i osobne usluge                   | 5.640            |      | 7.720            |      | 137        |
| Računalne usluge                                | 0                |      | 910              |      | /          |
| Ostale usluge                                   | 860              |      | 227              |      | 26         |
| Premije osiguranja                              | 5.880            |      | 0                |      | 0          |
| Reprezentacija                                  | 615              |      | 882              |      | 143        |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 6.297            |      | 6.320            |      | 100        |
| Financijski rashodi                             | 100              | 0%   | 0                | 0%   | 0          |
| Ostalo                                          | 100              |      | 0                |      | 0          |
| Ostali rashodi                                  | 37.750           | 1%   | 12.224           | 0%   | 32         |
| Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi | 37.750           |      | 12.224           |      | 32         |
| Amortizacija                                    | 197.900          | 3%   | 158.488          | 3%   | 80         |
| Amortizacija                                    | 197.900          |      | 158.488          |      | 80         |
| <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>                   | <b>1.174.398</b> |      | <b>6.785.326</b> |      | <b>578</b> |
| <b>SPORTSKI CENTAR "MIRNA"</b>                  |                  |      |                  |      |            |
| Prihodi                                         | 435.716          | 100% | 11.748.595       | 100% | 2696       |
| Prihodi iz proračuna                            | 88.260           | 20%  | 11.423.919       | 97%  | 12943      |
| Grad Pula                                       | 88.260           |      | 11.423.919       |      | 12943      |
| Ostali prihodi                                  | 347.456          | 80%  | 324.676          | 3%   | 93         |
| Prihodi od financijske imovine i kamata         | 1.313            |      | 299              |      | 23         |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine      | 342.945          |      | 318.740          |      | 93         |
| Ostali prihodi                                  | 3.198            |      | 5.637            |      | 176        |
| Rashodi                                         | 408.923          | 100% | 329.530          | 100% | 81         |
| Materijalni rashodi                             | 285.902          | 70%  | 184.814          | 56%  | 65         |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi | 11.516           |      | 20.215           |      | 176        |

| Pozicija                                        | 31.12.2012.      |             | 31.12.2013.       |             | IND          |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| Energija                                        | 116.094          |             | 112.089           |             | 97           |
| Sitan inventar i autogume                       | 4.623            |             | 0                 |             | 0            |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza            | 110              |             | 1.306             |             | 1187         |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja      | 92.553           |             | 26.915            |             | 29           |
| Usluge promidžbe i informiranja                 | 0                |             | 572               |             | /            |
| Komunalne usluge                                | 21.491           |             | 15.233            |             | 71           |
| Intelektualne i osobne usluge                   | 30.300           |             | 3.780             |             | 12           |
| Ostale usluge                                   | 7.473            |             | 4.704             |             | 63           |
| Reprezentacija                                  | 292              |             | 0                 |             | 0            |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 1.450            |             | 0                 |             | 0            |
| <b>Financijski rashodi</b>                      | <b>7.550</b>     | <b>2%</b>   | <b>30</b>         | <b>0%</b>   | <b>0</b>     |
| Ostalo                                          | 7.550            |             | 30                |             | 0            |
| <b>Amortizacija</b>                             | <b>115.471</b>   | <b>28%</b>  | <b>144.686</b>    | <b>44%</b>  | <b>125</b>   |
| Amortizacija                                    | 115.471          |             | 144.686           |             | 125          |
| <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>                   | <b>26.793</b>    |             | <b>11.419.065</b> |             | <b>42620</b> |
| <b>DOM "BRAĆA RIBAR"</b>                        |                  |             |                   |             |              |
| <b>Prihodi</b>                                  | <b>480.338</b>   | <b>100%</b> | <b>8.027.089</b>  | <b>100%</b> | <b>1671</b>  |
| <b>Prihodi iz proračuna</b>                     | <b>66.195</b>    | <b>14%</b>  | <b>7.637.630</b>  | <b>95%</b>  | <b>11538</b> |
| Grad Pula                                       | 66.195           |             | 7.637.630         |             | 11538        |
| <b>Ostali prihodi</b>                           | <b>414.143</b>   | <b>86%</b>  | <b>389.459</b>    | <b>5%</b>   | <b>94</b>    |
| Prihodi od financijske imovine i kamata         | 4.207            |             | 4.623             |             | 110          |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine      | 396.807          |             | 381.874           |             | 96           |
| Ostali prihodi                                  | 13.129           |             | 2.962             |             | 23           |
| <b>Rashodi</b>                                  | <b>469.611</b>   | <b>100%</b> | <b>185.423</b>    | <b>100%</b> | <b>39</b>    |
| <b>Materijalni rashodi</b>                      | <b>440.805</b>   | <b>94%</b>  | <b>141.442</b>    | <b>76%</b>  | <b>32</b>    |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi | 21.534           |             | 11.298            |             | 52           |
| Energija                                        | 78.058           |             | 102.831           |             | 132          |
| Sitan inventar i autogume                       | 851              |             | 0                 |             | 0            |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza            | 1.101            |             | 1.587             |             | 144          |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja      | 299.838          |             | 4.872             |             | 2            |
| Usluge promidžbe i informiranja                 | 948              |             | 760               |             | 80           |
| Komunalne usluge                                | 10.714           |             | 12.133            |             | 113          |
| Intelektualne i osobne usluge                   | 8.846            |             | 6.882             |             | 78           |
| Ostale usluge                                   | 10.055           |             | 1.044             |             | 10           |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 8.860            |             | 35                |             | 0            |
| <b>Financijski rashodi</b>                      | <b>3.324</b>     | <b>1%</b>   | <b>5.647</b>      | <b>3%</b>   | <b>170</b>   |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa       | 0                |             | 250               |             | /            |
| Ostalo                                          | 3.324            |             | 5.397             |             | 162          |
| <b>Amortizacija</b>                             | <b>25.482</b>    | <b>5%</b>   | <b>38.334</b>     | <b>21%</b>  | <b>150</b>   |
| Amortizacija                                    | 25.482           |             | 38.334            |             | 150          |
| <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>                   | <b>10.727</b>    |             | <b>7.841.666</b>  |             | <b>73102</b> |
| <b>GRADSKI STADION</b>                          |                  |             |                   |             |              |
| <b>Prihodi</b>                                  | <b>7.342.463</b> | <b>100%</b> | <b>7.302.555</b>  | <b>100%</b> | <b>99</b>    |

| Pozicija                                        | 31.12.2012. |      | 31.12.2013. |      | IND   |
|-------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------|
| Prihodi iz proračuna                            | 5.263.162   | 72%  | 5.131.513   | 70%  | 97    |
| Grad Pula                                       | 5.263.162   |      | 5.131.513   |      | 97    |
| Ostali prihodi                                  | 2.079.301   | 28%  | 2.171.042   | 30%  | 104   |
| Prihodi od financijske imovine i kamata         | 16.637      |      | 6.827       |      | 41    |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine      | 2.022.798   |      | 2.122.115   |      | 105   |
| Ostali prihodi                                  | 39.866      |      | 42.100      |      | 106   |
| Rashodi                                         | 6.137.769   | 100% | 6.190.942   | 100% | 101   |
| Materijalni rashodi                             | 629.652     | 10%  | 886.652     | 14%  | 141   |
| Službena putovanja                              | 204         |      | 0           |      | 0     |
| Stručno usavršavanje zaposlenika                | 1.605       |      | 0           |      | 0     |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi | 82.546      |      | 170.515     |      | 207   |
| Energija                                        | 353.707     |      | 507.780     |      | 144   |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza            | 12.445      |      | 9.918       |      | 80    |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja      | 25.329      |      | 38.546      |      | 152   |
| Usluge promidžbe i informiranja                 | 4.138       |      | 0           |      | 0     |
| Komunalne usluge                                | 94.774      |      | 126.495     |      | 133   |
| Zakupnine i najamnine                           | 870         |      | 750         |      | 86    |
| Zdravstvene i veterinarske usluge               | 10.496      |      | 54          |      | 1     |
| Intelektualne i osobne usluge                   | 8.040       |      | 18.230      |      | 227   |
| Računalne usluge                                | 0           |      | 360         |      | /     |
| Ostale usluge                                   | 4.277       |      | 2.404       |      | 56    |
| Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa     | 1.545       |      | 5.100       |      | 330   |
| Premije osiguranja                              | 24.417      |      | 0           |      | 0     |
| Reprezentacija                                  | 376         |      | 980         |      | 261   |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 4.883       |      | 5.520       |      | 113   |
| Financijski rashodi                             | 2.526.315   | 41%  | 2.323.846   | 38%  | 92    |
| Kamate na primljene zajmove banaka              | 2.519.314   |      | 2.286.145   |      | 91    |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa       | 70          |      | 30          |      | 43    |
| Ostalo                                          | 6.931       |      | 37.671      |      | 544   |
| Ostali rashodi                                  | 795.522     | 13%  | 777.841     | 13%  | 98    |
| Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi | 795.522     |      | 777.841     |      | 98    |
| Amortizacija                                    | 2.186.280   | 36%  | 2.202.603   | 36%  | 101   |
| Amortizacija                                    | 2.186.280   |      | 2.202.603   |      | 101   |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA                          | 1.204.694   |      | 1.111.613   |      | 92    |
| NOGOMETNO IGRALIŠTE ŠTINJAN                     |             |      |             |      |       |
| Prihodi                                         | 27.985      | 100% | 4.041.726   | 100% | 14442 |
| Prihodi iz proračuna                            | 18.385      | 66%  | 4.041.726   | 100% | 21984 |
| Grad Pula                                       | 18.385      |      | 4.041.726   |      | 21984 |
| Ostali prihodi                                  | 9.600       | 34%  | 0           | 0%   | 0     |
| Ostali prihodi                                  | 9.600       |      | 0           |      | 0     |
| Rashodi                                         | 121.652     | 100% | 120.511     | 100% | 99    |
| Materijalni rashodi                             | 73.525      | 60%  | 71.289      | 59%  | 97    |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi | 38.260      |      | 41.486      |      | 108   |
| Energija                                        | 4.490       |      | 13.438      |      | 299   |

| Pozicija                                        | 31.12.2012. |      | 31.12.2013. |      | IND |
|-------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|-----|
| Sitan inventar i autogume                       | 2.100       |      | 0           |      | 0   |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza            | 0           |      | 250         |      | /   |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja      | 192         |      | 456         |      | 238 |
| Komunalne usluge                                | 164         |      | 144         |      | 88  |
| Zdravstvene i veterinarske usluge               | 0           |      | 430         |      | /   |
| Intelektualne i osobne usluge                   | 8.160       |      | 14.080      |      | 173 |
| Ostale usluge                                   | 19.724      |      | 639         |      | 3   |
| Premije osiguranja                              | 435         |      | 366         |      | 84  |
| Financijski rashodi                             | 0           | 0%   | 2.386       | 2%   | /   |
| Ostalo                                          | 0           |      | 2.386       |      | /   |
| Ostali rashodi                                  | 0           | 0%   | 5.000       | 4%   | /   |
| Donacije - transferi                            | 0           |      | 5.000       |      | /   |
| Amortizacija                                    | 48.127      | 40%  | 41.836      | 35%  | 87  |
| Amortizacija                                    | 48.127      |      | 41.836      |      | 87  |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA                          | -93.667     |      | 3.921.215   |      | /   |
| NOGOMETNO IGRALIŠTE VELI VRH                    |             |      |             |      |     |
| Prihodi                                         | 18.385      | 100% | 18.000      | 100% | 98  |
| Prihodi iz proračuna                            | 18.385      | 100% | 18.000      | 100% | 98  |
| Grad Pula                                       | 18.385      |      | 18.000      |      | 98  |
| Rashodi                                         | 136.516     | 100% | 114.739     | 100% | 84  |
| Materijalni rashodi                             | 52.811      | 39%  | 46.461      | 40%  | 88  |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi | 25.552      |      | 31.126      |      | 122 |
| Energija                                        | 4.189       |      | 3.941       |      | 94  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja      | 96          |      | 0           |      | 0   |
| Komunalne usluge                                | 144         |      | 144         |      | 100 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge               | 0           |      | 430         |      | /   |
| Intelektualne i osobne usluge                   | 20.400      |      | 10.820      |      | 53  |
| Ostale usluge                                   | 2.430       |      | 0           |      | 0   |
| Financijski rashodi                             | 0           | 0%   | 2.386       | 2%   | /   |
| Ostalo                                          | 0           |      | 2.386       |      | /   |
| Amortizacija                                    | 83.705      | 61%  | 65.892      | 57%  | 79  |
| Amortizacija                                    | 83.705      |      | 65.892      |      | 79  |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA                          | -118.131    |      | -96.739     |      | 82  |
| PROSTOR ŠAHOVSKOG KLUBA                         |             |      |             |      |     |
| Rashodi                                         | 2.778       | 100% | 495         | 100% | 18  |
| Materijalni rashodi                             | 2.778       | 100% | 495         | 100% | 18  |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi | 351         |      | 0           |      | 0   |
| Energija                                        | 2.427       |      | 495         |      | 20  |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA                          | -2.778      |      | -495        |      | 18  |
| ZAJEDNIČKI (NERASPOREĐENI) PRIHODI I RASHODI    |             |      |             |      |     |

| Pozicija                                                             | 31.12.2012. |      | 31.12.2013. |      | IND |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|-----|
| Prihodi                                                              | 1.738.509   | 100% | 1.689.826   | 100% | 97  |
| Prihodi iz proračuna                                                 | 1.724.000   | 99%  | 1.683.000   | 100% | 98  |
| Grad Pula                                                            | 1.724.000   |      | 1.683.000   |      | 98  |
| Ostali prihodi                                                       | 14.509      | 1%   | 6.826       | 0%   | 47  |
| Prihodi od financijske imovine i kamata                              | 3.953       |      | 2.922       |      | 74  |
| Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti                   | 10.556      |      | 3.904       |      | 37  |
| Rashodi                                                              | 2.972.182   | 100% | 3.034.315   | 100% | 102 |
| Rashodi za zaposlene                                                 | 2.379.102   | 80%  | 2.367.788   | 78%  | 100 |
| Bruto plaće                                                          | 1.978.354   |      | 1.985.580   |      | 100 |
| Doprinosi na plaće                                                   | 313.948     |      | 301.808     |      | 96  |
| Jubilarna nagrada                                                    | 1.500       |      | 0           |      | 0   |
| Regres                                                               | 57.500      |      | 60.000      |      | 104 |
| Dar djetetu djelatnika                                               | 7.800       |      | 7.800       |      | 100 |
| Ostali rashodi za zaposlene                                          | 20.000      |      | 12.600      |      | 63  |
| Materijalni rashodi                                                  | 575.349     | 19%  | 653.133     | 22%  | 114 |
| Službena putovanja                                                   | 15.068      |      | 7.864       |      | 52  |
| Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima          | 63.072      |      | 66.670      |      | 106 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika                                     | 6.918       |      | 15.120      |      | 219 |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi                      | 42.531      |      | 11.192      |      | 26  |
| Energija                                                             | 681         |      | 0           |      | 0   |
| Sitan inventar i autogume                                            | 0           |      | 558         |      | /   |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza                                 | 26.047      |      | 41.753      |      | 160 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 1.603       |      | 2.396       |      | 149 |
| Usluge promidžbe i informiranja                                      | 1.968       |      | 11.250      |      | 572 |
| Komunalne usluge                                                     | 39.304      |      | 40.742      |      | 104 |
| Zakupnine i najamnine                                                | 87.125      |      | 217.898     |      | 250 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge                                    | 908         |      | 225         |      | 25  |
| Intelektualne i osobne usluge                                        | 89.650      |      | 24.147      |      | 27  |
| Ostale usluge                                                        | 26.558      |      | 21.095      |      | 79  |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 87.250      |      | 88.083      |      | 101 |
| Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                          | 1.858       |      | 0           |      | 0   |
| Premije osiguranja                                                   | 72.672      |      | 100.073     |      | 138 |
| Reprezentacija                                                       | 5.484       |      | 2.787       |      | 51  |
| Članarine                                                            | 2.480       |      | 80          |      | 3   |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 4.172       |      | 1.200       |      | 29  |
| Financijski rashodi                                                  | 4.835       | 0%   | 3.917       | 0%   | 81  |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa                            | 4.369       |      | 3.665       |      | 84  |
| Ostalo                                                               | 466         |      | 252         |      | 54  |
| Amortizacija                                                         | 12.896      | 0%   | 9.477       | 0%   | 73  |
| Amortizacija                                                         | 12.896      |      | 9.477       |      | 73  |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA                                               | -1.233.673  |      | -1.344.489  |      | 109 |
| <b>DRUŠTVENI PROGRAMI U ORGANIZACIJI ILI SUORGANIZACIJI USTANOVE</b> |             |      |             |      |     |
| Rashodi                                                              | 0           | 100% | 218.682     | 100% | /   |
| Materijalni rashodi                                                  | 0           | /    | 217.765     | 100% | /   |
| Službena putovanja                                                   | 0           |      | 6.871       |      | /   |

| Pozicija                                        | 31.12.2012. |          | 31.12.2013.     |           | IND      |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi | 0           |          | 9.616           |           | /        |
| Energija                                        | 0           |          | 170             |           | /        |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza            | 0           |          | 12.531          |           | /        |
| Komunalne usluge                                | 0           |          | 3.125           |           | /        |
| Zakupnine i najamnine                           | 0           |          | 22.500          |           | /        |
| Intelektualne i osobne usluge                   | 0           |          | 33.010          |           | /        |
| Ostale usluge                                   | 0           |          | 32.598          |           | /        |
| Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa     | 0           |          | 2.449           |           | /        |
| Reprezentacija                                  | 0           |          | 643             |           | /        |
| Članarine                                       | 0           |          | 50              |           | /        |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 0           |          | 94.202          |           | /        |
| <b>Financijski rashodi</b>                      | <b>0</b>    | <b>/</b> | <b>917</b>      | <b>0%</b> | <b>/</b> |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa       | 0           |          | 186             |           | /        |
| Ostalo                                          | 0           |          | 731             |           | /        |
| <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>                   | <b>0</b>    |          | <b>-218.682</b> |           | <b>/</b> |

| Pozicija                                                      | 31.12.2012. | 31.12.2013. | IND   |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| <b>PODACI O IMOVINI</b>                                       |             |             |       |
| Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu                |             |             |       |
| Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu                | 259.290     | 32.448      | 13    |
| Izvori financiranja                                           |             |             |       |
| Vlastiti izvori                                               | 259.290     | 32.448      | 13    |
| Krediti                                                       | 0           | 0           | /     |
| Bespovratna sredstva                                          | 0           | 0           | /     |
| <b>PODACI O POSLOVANJU ORGANIZACIJSKIH JEDINICA</b>           |             |             |       |
| Dom sportova Mate Parlov                                      |             |             |       |
| Ukupni prihodi                                                | 7.372.575   | 13.025.153  | 177   |
| Ukupni rashodi                                                | 6.198.177   | 6.239.827   | 101   |
| Sportski centar Mirna                                         |             |             |       |
| Ukupni prihodi                                                | 435.716     | 11.748.595  | 2696  |
| Ukupni rashodi                                                | 408.923     | 329.530     | 81    |
| Dom Braća Ribar                                               |             |             |       |
| Ukupni prihodi                                                | 480.338     | 8.027.089   | 1671  |
| Ukupni rashodi                                                | 469.611     | 185.423     | 39    |
| Gradski stadion                                               |             |             |       |
| Ukupni prihodi                                                | 7.342.463   | 7.302.555   | 99    |
| Ukupni rashodi                                                | 6.137.769   | 6.190.942   | 101   |
| Nogometno igralište Štinjan                                   |             |             |       |
| Ukupni prihodi                                                | 27.985      | 4.041.726   | 14442 |
| Ukupni rashodi                                                | 121.652     | 120.511     | 99    |
| Nogometno igralište Veli Vrh                                  |             |             |       |
| Ukupni prihodi                                                | 18.385      | 18.000      | 98    |
| Ukupni rashodi                                                | 136.516     | 114.739     | 84    |
| Prostor Šahovskog kluba                                       |             |             |       |
| Ukupni prihodi                                                | 0           | 0           | /     |
| Ukupni rashodi                                                | 2.778       | 495         | 18    |
| Zajednički (neraspoređeni) prihodi i rashodi                  |             |             |       |
| Ukupni prihodi                                                | 1.738.509   | 1.689.826   | 97    |
| Ukupni rashodi                                                | 2.972.181   | 3.034.315   | 102   |
| Društveni programi u oragnizaciji ili suorganizaciji Ustanove |             |             |       |
| Ukupni prihodi                                                | 0           | 0           | /     |
| Ukupni rashodi                                                | 0           | 218.682     | /     |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH</b>                                        |             |             |       |
| Broj zaposlenih                                               |             |             |       |
| Broj zaposlenih na dan 31.12.                                 | 24          | 24          | 100   |
| <b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>                            |             |             |       |
| Fizički podaci o poslovanju                                   |             |             |       |
| 1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora            | 19.261      | 18.526      | 96    |
| - Dom sportova Mate Parlov                                    | 10.100      | 9.694       | 96    |

| Pozicija                                                                                 | 31.12.2012. | 31.12.2013. | IND |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| - SC Mirna                                                                               | 6.054       | 5.646       | 93  |
| - Dom Braća Ribar                                                                        | 3.107       | 3.187       | 103 |
| 1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za subvencionirane programe         | 14.481      | 13.953      | 96  |
| - Dom sportova Mate Parlov                                                               | 8.888       | 8.440       | 95  |
| - SC Mirna                                                                               | 4.140       | 3.876       | 94  |
| - Dom Braća Ribar                                                                        | 1.453       | 1.637       | 113 |
| 1.1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za programe treninga i obuke      | 13.481      | 13.120      | 97  |
| - Dom sportova Mate Parlov                                                               | 8.166       | 7.823       | 96  |
| - SC Mirna                                                                               | 3.862       | 3.660       | 95  |
| - Dom Braća Ribar                                                                        | 1.453       | 1.637       | 113 |
| 1.1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za natjecanja                     | 1.000       | 833         | 83  |
| - Dom sportova Mate Parlov                                                               | 722         | 617         | 85  |
| - SC Mirna                                                                               | 278         | 216         | 78  |
| - Dom Braća Ribar                                                                        | 0           | 0           | /   |
| 1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za nesubvencionirane programe       | 4.780       | 4.573       | 96  |
| - Dom sportova Mate Parlov                                                               | 1.212       | 1.254       | 103 |
| - SC Mirna                                                                               | 1.914       | 1.770       | 92  |
| - Dom Braća Ribar                                                                        | 1.654       | 1.550       | 94  |
| 1.2.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-rekreacijske programe | 1.005       | 1.136       | 113 |
| - Dom sportova Mate Parlov                                                               | 793         | 958         | 121 |
| - SC Mirna                                                                               | 212         | 178         | 84  |
| - Dom Braća Ribar                                                                        | 0           | 0           | /   |
| 1.2.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-obrazovne programe    | 3.486       | 3.234       | 93  |
| - Dom sportova Mate Parlov                                                               | 315         | 181         | 57  |
| - SC Mirna                                                                               | 1.633       | 1.583       | 97  |
| - Dom Braća Ribar                                                                        | 1.538       | 1.470       | 96  |
| 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                | 289         | 204         | 71  |
| - Dom sportova Mate Parlov                                                               | 105         | 115         | 110 |
| - SC Mirna                                                                               | 69          | 9           | 13  |
| - Dom Braća Ribar                                                                        | 116         | 80          | 69  |
| 2. Površina poslovnog prostora koji se daje u zakup (m2):                                | 1.568       | 1.485       | 95  |
| - Dom sportova Mate Parlov                                                               | 424         | 424         | 100 |
| - SC Mirna                                                                               | 211         | 211         | 100 |
| - Dom Braća Ribar                                                                        | 403         | 320         | 79  |
| - Gradski stadion Aldo Drosina                                                           | 530         | 530         | 100 |
| 3. Broj sati korištenja gradskog stadiona "Aldo Drosina"                                 | 6.691       | 6.443       | 96  |
| 3.1. Korištenje pomoćnog igrališta                                                       | 3.901       | 3.685       | 94  |
| - sati treninga                                                                          | 3.687       | 3.462       | 94  |
| - sati utakmica                                                                          | 214         | 223         | 104 |
| 3.2. Korištenje poligona za igru                                                         | 2.582       | 2.546       | 99  |
| - sati treninga                                                                          | 2.502       | 2.466       | 99  |
| - sati utakmica                                                                          | 80          | 80          | 100 |
| 3.3. Korištenje Glavnog igrališta                                                        | 208         | 212         | 102 |
| - sati treninga                                                                          | 176         | 176         | 100 |
| - sati utakmica                                                                          | 32          | 36          | 113 |

| Pozicija                                                    | Realizacija IV kvartal<br>2012. | Realizacija IV kvartal<br>2013. | IND<br>R/R | Plan 31.12.2013. | IND<br>R/P |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|------------|
| UKUPNO                                                      |                                 |                                 |            |                  |            |
| Prihodi                                                     | 17.415.971                      | 45.852.944                      | 263        | 45.791.194       | 100        |
| Prihodi iz proračuna                                        | 14.060.233                      | 42.437.726                      | 302        | 42.418.889       | 100        |
| Grad Pula                                                   | 14.060.233                      | 42.437.726                      | 302        | 42.418.889       | 100        |
| Lokalni proračuni                                           | 0                               | 0                               | /          | 0                | /          |
| Županijski proračun                                         | 0                               | 0                               | /          | 0                | /          |
| Državni proračun                                            | 0                               | 0                               | /          | 0                | /          |
| Ostali prihodi                                              | 3.355.738                       | 3.415.218                       | 102        | 3.372.305        | 101        |
| Prihodi od financijske imovine i kamata                     | 29.859                          | 19.643                          | 66         | 23.400           | 84         |
| Prihodi od zakupa i iznajmijivanja imovine                  | 3.238.440                       | 3.250.822                       | 100        | 3.200.000        | 102        |
| Prihodi po posebnim propisima                               | 0                               | 0                               | /          | 0                | /          |
| Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti          | 10.556                          | 3.904                           | 37         | 3.905            | 100        |
| Donacije                                                    | 0                               | 0                               | /          | 0                | /          |
| Ostali prihodi                                              | 76.883                          | 140.849                         | 183        | 145.000          | 97         |
| Rashodi                                                     | 16.447.608                      | 16.434.464                      | 100        | 16.467.565       | 100        |
| Rashodi za zaposlene                                        | 2.379.102                       | 2.367.788                       | 100        | 2.361.360        | 100        |
| Bruto plaće                                                 | 1.978.354                       | 1.985.580                       | 100        | 1.980.000        | 100        |
| Doprinosi na plaće                                          | 313.948                         | 301.808                         | 96         | 300.960          | 100        |
| Božićnica                                                   | 0                               | 0                               | /          | 0                | /          |
| Jubilarna nagrada                                           | 1.500                           | 0                               | 0          | 0                | /          |
| Otpremnina                                                  | 0                               | 0                               | /          | 0                | /          |
| Regres                                                      | 57.500                          | 60.000                          | 104        | 60.000           | 100        |
| Dar djetetu djelatnika                                      | 7.800                           | 7.800                           | 100        | 7.800            | 100        |
| Ostali rashodi za zaposlene                                 | 20.000                          | 12.600                          | 63         | 12.600           | 100        |
| Materijalni rashodi                                         | 8.023.249                       | 8.271.166                       | 103        | 8.295.735        | 100        |
| Službena putovanja                                          | 15.272                          | 14.735                          | 96         | 15.000           | 98         |
| Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima | 63.072                          | 66.670                          | 106        | 67.000           | 100        |
| Stručno usavršavanje zaposlenika                            | 8.523                           | 15.120                          | 177        | 15.120           | 100        |
| Uredski materijal i ostali materijalni troškovi             | 295.545                         | 378.327                         | 128        | 350.000          | 108        |
| Materijal i sirovine                                        | 0                               | 0                               | /          | 0                | /          |

| Pozicija                                                                       | Realizacija IV kvartal<br>2012. | Realizacija IV kvartal<br>2013. | IND<br>R/R  | Plan 31.12.2013.  | IND<br>R/P |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| Energija                                                                       | 908.267                         | 1.104.226                       | 122         | 1.100.000         | 100        |
| Sitan inventar i autogume                                                      | 9.654                           | 3.396                           | 35          | 5.000             | 68         |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza                                           | 40.360                          | 67.345                          | 167         | 70.000            | 96         |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 460.327                         | 158.471                         | 34          | 180.000           | 88         |
| Usluge promidžbe i informiranja                                                | 7.054                           | 14.141                          | 200         | 14.150            | 100        |
| Komunalne usluge                                                               | 219.141                         | 249.066                         | 114         | 250.000           | 100        |
| Zakupnine i najamnine                                                          | 5.513.251                       | 5.707.110                       | 104         | 5.707.112         | 100        |
| Zdravstvene i veterinarske usluge                                              | 11.404                          | 1.139                           | 10          | 12.000            | 9          |
| Intelektualne i osobne usluge                                                  | 171.036                         | 118.669                         | 69          | 120.000           | 99         |
| Računalne usluge                                                               | 0                               | 1.270                           | /           | 1.270             | 100        |
| Ostale usluge                                                                  | 71.377                          | 62.711                          | 88          | 63.000            | 100        |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.           | 87.250                          | 88.083                          | 101         | 88.083            | 100        |
| Naknade volonterima                                                            | 0                               | 0                               | /           | 0                 | /          |
| Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                    | 3.403                           | 7.549                           | 222         | 10.000            | 75         |
| Premije osiguranja                                                             | 103.404                         | 100.439                         | 97          | 102.000           | 98         |
| Reprezentacija                                                                 | 6.767                           | 5.292                           | 78          | 14.000            | 38         |
| Članarine                                                                      | 2.480                           | 130                             | 5           | 2.000             | 7          |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                          | 25.662                          | 107.277                         | 418         | 110.000           | 98         |
| <b>Financijski rashodi</b>                                                     | <b>2.542.124</b>                | <b>2.339.129</b>                | <b>92</b>   | <b>2.332.010</b>  | <b>100</b> |
| Kamate na primljene zajmove banaka                                             | 2.519.314                       | 2.286.145                       | 91          | 2.290.000         | 100        |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                      | 4.439                           | 4.131                           | 93          | 4.500             | 92         |
| Ostalo                                                                         | 18.371                          | 48.853                          | 266         | 37.510            | 130        |
| <b>Ostali rashodi</b>                                                          | <b>833.272</b>                  | <b>795.065</b>                  | <b>95</b>   | <b>782.840</b>    | <b>102</b> |
| Donacije - transferi                                                           | 0                               | 5.000                           | /           | 5.000             | 100        |
| 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                               | 0                               | /           | 0                 | /          |
| Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi                                | 833.272                         | 790.065                         | 95          | 777.840           | 102        |
| <b>Amortizacija</b>                                                            | <b>2.669.861</b>                | <b>2.661.316</b>                | <b>100</b>  | <b>2.695.620</b>  | <b>99</b>  |
| Amortizacija                                                                   | 2.669.861                       | 2.661.316                       | 100         | 2.695.620         | 99         |
| <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>                                                  | <b>968.363</b>                  | <b>29.418.480</b>               | <b>3038</b> | <b>29.323.629</b> | <b>100</b> |

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**

## Izveštaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Ukupna imovina Ustanove na dan 31.12.2013. godine iznosila je 103.927.165 kn, što predstavlja 35%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu, a kao rezultat povećanja vrijednosti neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

### Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina čini 95% ukupne vrijednosti imovine, unutar koje su najznačajnije pozicije zemljišta (tržišne vrijednosti 48.327.516 kn), te poslovnih objekata (nabavne vrijednosti 46.012.981 kn).

Povećanje vrijednosti zemljišta u promatranoj godini u odnosu na prethodnu (za 19,6 mil kn) nastalo je prijenosom prava vlasništva od Grada Pule Javnoj ustanovi Pula sport, a na temelju sklopljenog Ugovora o istome od 11.7.2013. g. (Klasa: 947-03/13-01/127; Urbroj: 2168/01-04-03-02-0330-13-4). Datum provedbe podneska na Sudu u Puli je 26.7.2013. g., a prenesena su slijedeća zemljišta:

- K.č. 1212/42 k.o. Pula, površine 2.535 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 2.644.481,98 kn
- K.č. 542/37 k.o. Pula, površine 2.684 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 2.799.917,01 kn
- K.č. 540/25 k.o. Pula, površine 4.512 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 4.706.864,97 kn
- K.č. 5177/22, k.o. Pula, površine 14.737 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 5.389.137,88 kn
- K.č. 181/1, k.o. Štinjan, površine 9.611 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 2.247.589,69 kn
- K.č. 181/2, k.o. Štinjan, površine 2.320 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 542.545,85 kn
- K.č. 181/3, k.o. Štinjan, površine 119 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 27.828,86 kn
- K.č. 182/1, k.o. Štinjan, površine 5.156 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 1.205.761,36 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 2,7 mil kn.

Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od:

- poslovnih objekata sadašnje vrijednosti 44.086.801,43 kn. Gore spomenutim Ugovorom o prijenosu prava vlasništva, Grad Pula je prenio u vlasništvo Javne ustanove Pula sport i dva poslovna objekta, i to:
  - Dom braće Ribar –sportska dvorana - na k.č. 1212/42, k.o. Pula, površine 1.220 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 2.128.431,17 kn i
  - Sportski centar Mirna – sportska dvorana, dvorana za borilačke sportove i dvorana za boćalište – na k.č. 540/25, k.o. Pula, površine 1.877 m<sup>2</sup>, tržišne vrijednosti 6.630.654,46 kn
- ostalih građevinskih objekata (infrastrukture) sadašnje vrijednosti 2.425.339,94 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 3.504.070 kn

U okviru opreme i postrojenja evidentirana je uredska oprema i namještaj sadašnje vrijednosti 220.255,50 kn, komunikacijska oprema sadašnje vrijednosti 276.350,05 kn, oprema za održavanje i zaštitu sadašnje vrijednosti 1.278.387,63 kn, medicinska i laboratorijska oprema sadašnje vrijednosti 6.081,10 kn, instrumenti, uređaji i strojevi sadašnje vrijednosti 451.123,37 kn, sportska i glazbena oprema sadašnje vrijednosti 471.982,12 kn, te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene sadašnje vrijednosti 799.890,45 kn.

- prijevoznih sredstava sadašnje vrijednosti 64.879,82 kn
- računalnih programa sadašnje vrijednosti 21.590,53 kn

Ulaganja u dugotrajnu imovinu tijekom 2013. godine iznose ukupno 32.448 kn, od kojih su najveća:

| Imovina                                                                                                | Dobavljač                                 | Nabavna vrijednost bez PDV-a |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Projekt i troškovnik zamjene vanjske stolarije na Domu braće Ribar                                     | AD –arhitektura i dizajn d.o.o., Pula     | 7.700 kn                     |
| Izrada i montaža, te natkrivanje čelične konstrukcije za ugostiteljsku terasu u Sportskom centru Mirna | Obrada Šuškić –bravarski obrt, Galižana   | 8.058 kn                     |
| 3 računala potrebna za redovan rad Ustanove                                                            | Ulisys d.o.o., Pula, Tehnoline obrt, Pula | 12.790 kn                    |
| Novi modul PDV, Plaća i Honorari u knjigovodstvenom programu radi zakonskih promjena                   | Pupilla d.o.o., Zagreb                    | 900 kn                       |
| 2 klima uređaja Vivax ACP-18CH50AEM                                                                    | preuzeto od zakupca                       | 3.000 kn                     |

## Financijska imovina

Na dan 31.12.2013. godine Ustanova je na žiro računima (Zaba, HPB) imala ukupno 681.897 kn, te u blagajni 4.081 kn.

Na poziciji potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja u iznosu od 228.194 kn evidentirano je potraživanje za povrat pretporeza od Porezne uprave po mjesečnim obračunima PDV-a za rujan, studeni i prosinac 2013. g., te po kumulativnom obračunu PDV-a za 2013.g.

Potraživanja od kupaca na zadnji dan 31.12.2013. godine u iznosu od 5.349 kn odnose se na obračunate zatezne kamate zakupcima poslovnih prostora za nepravovremeno plaćene račune za zakup.

Pozicija ostalih potraživanja u iznosu od 2.579.087 kn na dan 31.12.2013. godine obuhvaća:

- nenaplaćena potraživanja od zakupaca i korisnika prostora u objektima na dan 31.12.2013. godine, uključujući PDV u iznosu od 399.981,12 kn (najveći dužnici: Nogometni klub Istra 1961 ŠDD = 68.159,47 kn; Nogometni klub Istra – Pula = 67.792,17 kn; Tim servis d.o.o. = 28.823,85 kn;

Sportsko društvo Hakl = 28.543,27 kn; Savez sportova Istarske županije = 28.355,20 kn; Ekonomska škola Pula = 27.750,00 kn)

- potraživanja u iznosu od 2.032.105,85 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
  - potraživanja za predujmove u iznosu od 49.940 kn, što se odnosi na plaćenu ponudu br. 1012/2013 tvrtki Eurogama j.d.o.o. iz Čakovca za nabavu i ugradnju zamjenskih dijelova potrebnih za popravak sportskog semafora na Gradskom stadionu Aldo Drosina
  - ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 97.060 kn, gdje su među ostalim uključena potraživanja od tvrtke Energoplan d.o.o. iz Zagreba u ukupnom iznosu od 90.115,25 kn za popravak krovnog istaka i sanaciju krova objekta Dom sportova Mate Parlov, a koji je 2013. g. još uvijek bio u vlasništvu navedene tvrtke. Nadalje, tu su i potraživanja u iznosu od 6.000,00 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).
- 

### **Aktivna vremenska razgraničenja**

U okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentirani su rashodi budućeg razdoblja u ukupnom iznosu od 1.808.755 kn.

Navedeno obuhvaća sljedeće:

- nerealizirane tečajne razlike (1.750.350,24 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 31.12.2013. g., kao i ispravak krivo knjiženih takvih tečajnih razlika u prijašnjim godinama, a sve s obzirom na stanja srednjeg tečaja HNB-a za EUR. Naime, nerealizirane negativne tečajne razlike su 31.12.2010. g. prilikom usklađenja stanja kredita s tečajnom listom evidentirane greškom na rashode, te je zato u 2013. g. ispravljeno takvo evidentiranje preknjiženjem na aktivna vremenska razgraničenja i ispravkom rezultata poslovanja iz navedene godine.
- unaprijed plaćene troškove (1.000,00 kn pretplate na stručni časopis za 2014. godinu),
- preostale troškove nabave i ugradnje klima uređaja za dvoranu za stolni tenis – 57.405,00 kn, 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 31.12.2013. godine vrijednost vlastitih izvora iznosila je 31.462.317 kn, te su kao takvi smanjeni za 11.226 kn, odnosno za iznos ispravka vrijednosti dugotrajne imovine nabavljene do 31.12.2007. godine do kada je Javna ustanova Pula sport vodila proračunsko knjigovodstvo i nabavku dugotrajne imovine evidentirala kao rashod u trenutku kupnje.

Višak prihoda koji se prenosi u 2014. godinu iznosi 32.012.483 kn, a obuhvaća višak prihoda u tekućem razdoblju u iznosu od 29.418.480 kn, uvećan za preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 2.296.120 kn i ispravak rezultata poslovanja za 2010. godinu proveden u poslovnim knjigama 01.09.2013. g. u iznosu od 297.883 kn (ispravak krivo evidentiranih nerealiziranih tečajnih razlika po dugoročnim kreditima).

---

### Obveze za rashode poslovanja

Ukupne obveze za rashode poslovanja Ustanove na dan 31.12.2013. godine iznosile su 711.708 kn, a sastoje se od:

- Obveze za zaposlene u iznosu od 202.585 kn – odnose se na naknadu plaće uključujući sve doprinose i poreze, te prijevoz na posao i s posla radnicima za prosinac 2013. g.
- Obveze prema dobavljačima u iznosu od 175.255 kn. Najveće otvorene stavke na dan 31.12.2013. godine jesu:
  - Plinara d.o.o. Pula – 55.273,84 kn
  - HEP Elektroistra Pula d.o.o. – 34.470,68 kn
  - HEP Opskrba d.o.o. Zagreb – 31.052,29 kn
  - Mladen commerce d.o.o. – 21.823,70 kn
  - Vodovod d.o.o. Pula – 11.644,07 kn
  - Pula Herculanea d.o.o. – 7.607,22 kn
- Obveze za naknade članovima Upravnog vijeća Ustanove za mjesec prosinac 2013. godine u iznosu od 7.340 kn.
- Obveze za financijske rashode u iznosu od 325.968 kn odnose se na obračunate redovne kamate po dugoročnom kreditu kod Zagrebačke banke za razdoblje 01.10. - 31.12.2013. g., s rokom dospelja 15. 01. 2014. g.
- Ostale obveze u iznosu od 560 kn – odnose se na osnovicu bez PDV-a za primljenu jamčevinu u prosincu 2013. godine, a prilikom javljanja tvrtke Sport 3000 d.o.o. na natječaj za zakup poslovnog prostora u Domu sportova Mate Parlov 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.

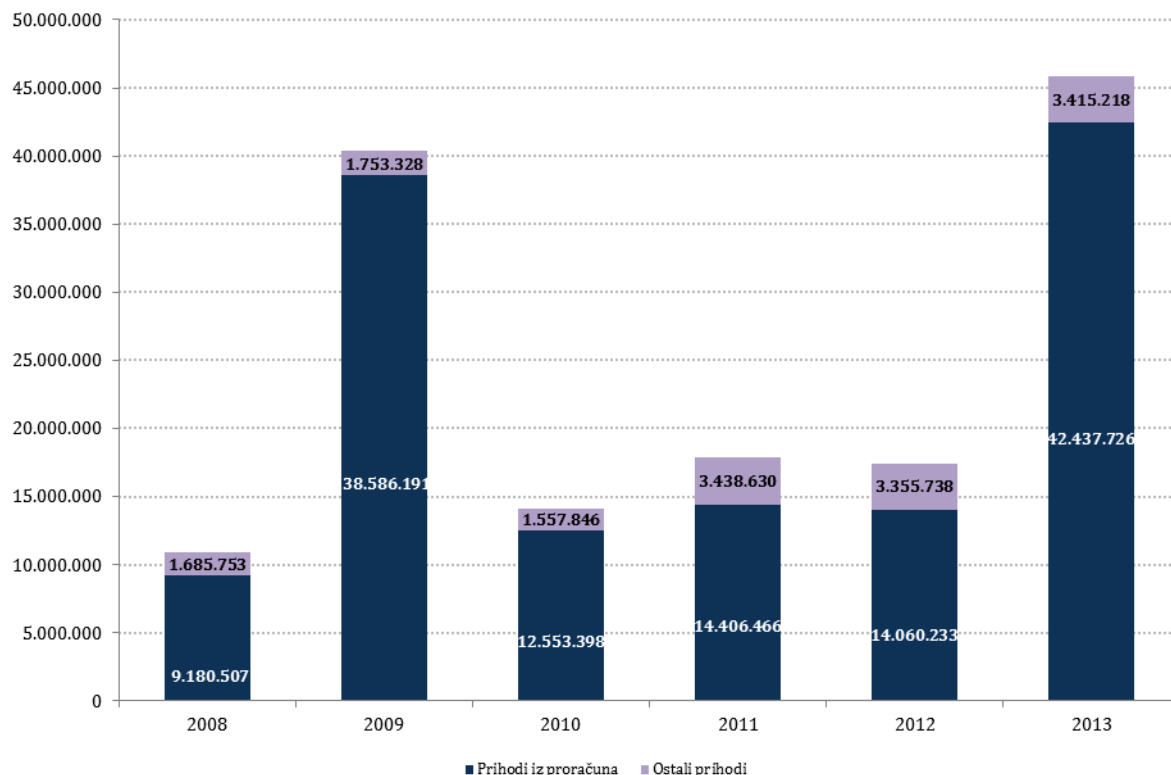
Na dan 31.12.2013. godine nedospjele obveze za otplatu glavnice prema Zagrebačkoj banci d.d. iznose 19.062.304,35 kn, dok nedospjele obveze za otplatu glavnice prema Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. iznose 20.678.352,09 kn.

Osnovni podaci o kreditima:

|                                                                       | <b>Zagrebačka banka d.d.</b>                                             | <b>Hrvatska poštanska banka d.d.</b>                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum sklapanja osnovnog Ugovora i ugovorena kamatna stopa</b>     | 24.11.2008.g. – kamata: 8,5% (fiksna)                                    | 26.08.2009.g. – kamata: 7,055% + mjesečni Euribor (promjenjiva)                                             |
| <b>Datum sklapanja Dodatka I osnovnom Ugovoru - izmjena</b>           | 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 <b>7,055% + mjesečni Euribor</b> na <b>5,1% + mjesečni Euribor</b> |
| <b>Datum sklapanja Dodatka II osnovnom Ugovoru - izmjena</b>          | 09.07.2009.g. - ukinut početak od 6 mjeseci                              | 29.06.2011.g. – izmijenjeno razdoblje obračuna redovnih kamata                                              |
| <b>Datum sklapanja Dodatka III osnovnom Ugovoru - izmjena</b>         | 20.01.2011.g. -kamatna stopa smanjena s <b>8,5% na 6,5%</b>              | -                                                                                                           |
| <b>Kamatna stopa važeća na dan 31.12.2013.g.</b>                      | <b>6,5% - fiksna</b>                                                     | <b>5,1% + mjesečni Euribor - promjenjiva</b>                                                                |
| <b>Iskorišteni iznos u EUR</b>                                        | 3.565.480,06 EUR                                                         | 3.185.207,05 EUR                                                                                            |
| <b>Početak otplate</b>                                                | 01.01.2010.g.                                                            | 01.01.2011.g.                                                                                               |
| <b>Način godišnje otplate</b>                                         | 4 tromjesečne rate                                                       | 12 mjesečnih rata                                                                                           |
| <b>Rok otplate</b>                                                    | 31.12.2024.g.                                                            | 31.12.2030.g.                                                                                               |
| <b>Otplaćeno glavnice do 31.12.2013.g. u EUR</b>                      | 1.069.644,06 EUR                                                         | 477.781,20 EUR                                                                                              |
| <b>Preostali iznos glavnice za otplatu u EUR na dan 31.12.2013.g.</b> | 2.495.836,00 EUR                                                         | 2.707.425,85 EUR                                                                                            |

### Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

#### Prihodi



U 2013. godini Ustanova je evidentirala ukupno 45.852.943 kn prihoda, od čega se na prihode iz proračuna odnosi 93%, a na ostale prihode 7% ukupnog iznosa.

U 2013. godini Ustanova je ostvarila prihode od donacija iz proračuna JL(P)S u iznosu od 42.437.726 kn, od čega se 28.323.213,23 kn odnosi na vrijednost prenesene imovine od Grada Pule u vlasništvo Ustanove na temelju Ugovora od 11. srpnja 2013.g.

Namjena preostalog iznosa dobivenih sredstava je sljedeća:

- dio rashoda za plaće, te pripadajuće doprinose i poreze za zaposlene – 1.683.000 kn
- pokriće dijela materijalnih rashoda za dvorane – 432.000 kn
- pokriće dijela materijalnih rashoda za igrališta Veli Vrh i Štinjan – 36.000 kn
- zakupnina Doma sportova Mate Parlov – 6.832.000 kn
- otplata kredita i pripadajućih redovnih kamata kod Zagrebačke banke d.d. – 2.822.908 kn
- otplata kredita i pripadajućih redovnih kamata kod Hrvatske poštanske banke d.d. – 2.308.605 kn

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni tijekom godine iznose 3.250.822 kn, te su kao takvi na razini prošlogodišnjeg ostvarenja. 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 2013. godine.

Tijekom 2013. godine realizirano je 19.643 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.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u ukupnom iznosu od 3.904 kn predstavljaju uslugu savjetovanja i izrade programa sportske obuke djece predškolskog uzrasta izvršenu Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula.

Na poziciji ostalih prihoda evidentirani su prihodi od naknade štete u iznosu od 41.316 kn, te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 99.532 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 krova i krovnog istaka Doma sportova Mate Parlov vlasniku objekta, izvršenih popravaka na Gradskom stadionu koji su bili u obvezi izvođača radova izgradnje, troškovi investicije u klima uređaj u dvorani za stolni tenis i slično.
- 

## **Rashodi**

U 2013. godini ostvareno je 16.434.464 kn rashoda, što je na razini realizacije 2012. godine.

Na rashode za zaposlene odnosi se 14% ostvarenih rashoda, te iznose 2.367.788 kn.

U okviru materijalnih rashoda evidentirano je nešto veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (za cca 247,9 tis kn), i to ponajprije na slijedećim vrstama rashoda:

- energija (za cca 196,0 tis kn),
- zakupnina i najamnina (za cca 193,9 tis kn) gdje je povećanje realizirano radi najma klizališta u siječnju i prosincu 2013.g. za djecu Grada Pule (217.898 kn),
- uredski materijal i ostali materijalni troškovi (za cca 82,8 tis kn),
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (za cca 81,6 tis kn) – gdje je evidentirana nabava opreme u iznosu od 72.698 kn za potrebe provođenja projekta Rimska Pula

Značajnija smanjenja u okviru materijalnih rashoda prisutna su na pozicijama usluga tekućeg i investicijskog održavanja (smanjenje od 301,9 tis kn) ponajprije radi sanacije vanjskog igrališta Doma braće Ribar u 2012. godini i to zamjenom tamponskog sloja, asfalta i ograde, te uređenjem okoliša (u ukupnom iznosu 254.092 kn), kao i na poziciji troškova intelektualnih i osobnih usluga (smanjenje od 52,4 tis kn) što je rezultat slijedećih nabavljenih usluga tijekom 2012. godine: geodetsko snimanje nogometnih igrališta Veli Vrh i Štinjan, izrada snimke izvedenog stanja igrališta Veli Vrh za potrebe legalizacije u ukupnom iznosu od 27.800 kn, savjetovanje poreznih savjetnika od 35.186 kn, te izrada projekta adaptacije starog boćališta u Sportskom centru Mirna u iznosu od 30.000 kn.

Tijekom 2013. godine ostvareno je ukupno 2.339.129 kn financijskih rashoda, gdje su naznačajniji troškovi kamata na primljene kredite banaka, i to u iznosu od 2.286.145 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 48.853 kn) evidentirane su realizirane negativne tečajne razlike kod plaćanja rata kredita i kamata po istima s obzirom na kretanje tečaja EUR po tečajnoj listi HNB-a, PDV iznos po naknadno priznatom dijelu računa tvrtke Urbis.72 d.d. iz 2010. godine, razne sudske pristojbe, te trošarine kod nabavke lož ulja i slično.

Ostali nespomenuti rashodi (790.065 kn) sastoje se od:

- 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)
- 12.224 kn kao osnovica korištenja dvorane u Domu sportova Mate Parlov od strane Udruga „Hitan slučaj“ za održavanje humanitarnog koncerta „Volim Istru“ dana 07.12.2013. g., a na koju je Udruga bila dužna podmiriti samo PDV

Godišnji trošak amortizacije je na razini prošlogodišnje realizacije, te iznosi 2.661.316 kn.

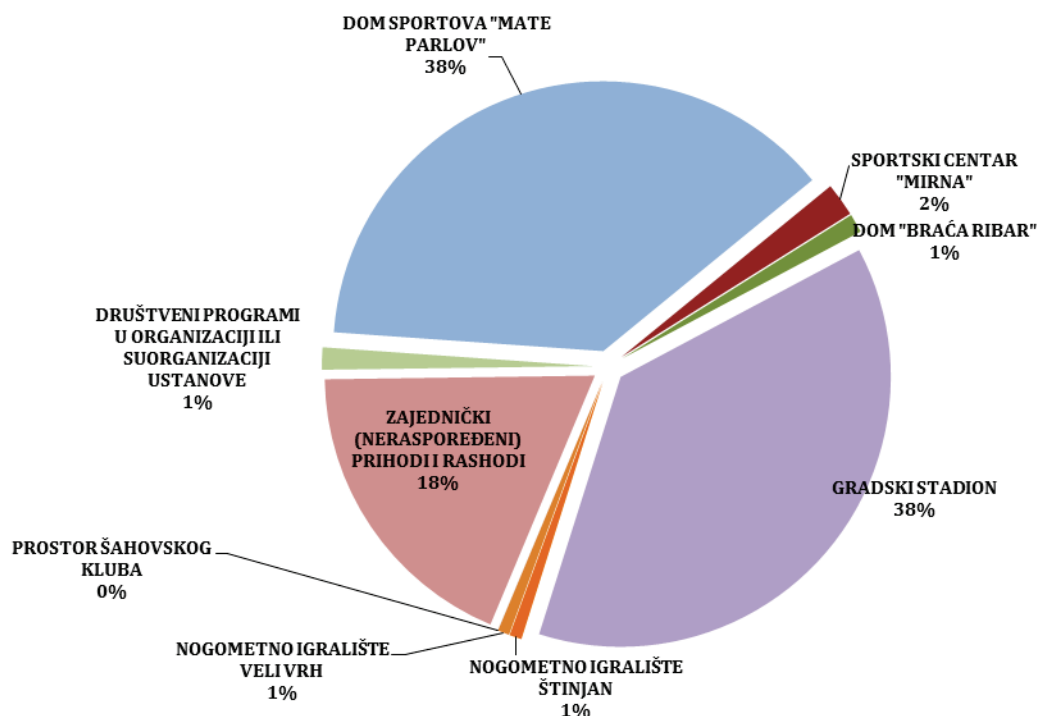
#### **Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja**

##### **Višak / manjak prihoda**

Raspoloživi višak prihoda nad rashodima koji se prenosi u 2014. godinu iznosi 32.012.483 kn, a sastoji se od slijedećih stavki:

- višak prihoda prenesen iz ranijih razdoblja = 2.296.120 kn
  - ispravak rezultata poslovanja iz 2010. g. proveden u poslovnim knjigama 2013. g. = 297.883 kn
  - vrijednost prenesene imovine od Grada Pule u vlasništvo Ustanove = 28.323.213 kn (ovu vrijednost Upravno vijeće Ustanove kod usvajanja Izvještaja o poslovanju za 2013. g. raspoređuje u trajne izvore vlasništva Ustanove)
  - višak prihoda nad rashodima ostvaren redovnim poslovanjem Ustanove u 2013.g. = 1.095.267 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 2013. godine je slijedeća:

- prihodi Doma sportova „Mate Parlov“:
  - od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora, korištenja dvorane za sastanke – 245.609 kn
  - od korištenja i zakupa dvorana – 133.929 kn
  - od korištenja kuglane – 46.380 kn
  - od korištenja saune – 2.176 kn
- prihodi Sportskog centra „Mirna“:
  - od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 117.450 kn
  - od korištenja i zakupa dvorane – 201.289 kn
- prihodi Doma „Braća Ribar“:
  - od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 208.806 kn
  - od korištenja dvorane – 169.240 kn
  - od korištenja prostora za stanovanje – 3.828 kn
- prihodi Gradskog stadiona „Aldo Drosina“:
  - od korištenja pomoćnog igrališta za rekreaciju građana i potrebe nogometnih klubova – 566.020 kn
  - od korištenja glavnog igrališta – 2.000 kn

- od korištenja sportskog kompleksa od strane NK Istre 1961 š. d. d. prema Ugovoru – 1.266.241 kn
  - od zakupa prostora za terase ugostiteljskih objekata – 11.340 kn
  - od zakupa parkirališnih mjesta, te od naknade za obavljanje usluge naplate parkinga od strane Pulaprometa d.o.o. – 32.393 kn
  - od zakupa poslovnog prostora – 198.663 kn
  - od zakupa prostora za smještaj telekom antene – 45.457 kn
-

## Izveštaj 6. Dodatni podaci

### Investicije i izvori financiranja

U 2013. godini, Ustanova je iz vlastitih izvora izvršila investiciju u iznosu od 32.448 kn, što u naravi predstavlja naknadu za izradu troškovnika i projekta za zamjenu vanjske stolarije na objektu Dom braće Ribar, nabavu potrebnih računala za redovan rad Ustanove, nabavu i montažu čelične konstrukcije s natkrivanjem za ugostiteljsku terasu u Sportskom centru Mirna, nabavu novih modula za knjigovodstveni program radi zakonskih promjena, te klima uređaja u maloj dvorani za rekreaciju u Sportskom centru Mirna.

### Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

| Radno mjesto                                  | Predviđena kvalifikacija                     | Broj djelatnika* | Prosječna mjesečna neto plaća (kn)** |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------|
|                                               |                                              |                  | 2012.                                | 2013.    |
| Ravnatelj                                     | Magistar struke                              | 1                | 10.276                               | 10.260   |
| Voditelj sportskih objekata (dvorane)         | Stručni prvostupnik                          | 1                | 6.590                                | 6.588    |
| Voditelj stručne službe                       | Specijalist struke                           | 1                | 7.129                                | 7.181    |
| Voditelj financijsko – računovodstvene službe | Magistar ekonomije                           | 1                | 7.845                                | 7.913    |
| Voditelj sportskih objekata (igrališta)       | Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke | 1                | 5.550                                | 5.587    |
| Administrativni tajnik                        | Srednjoškolsko obrazovanje                   | 1                | 5.007                                | 4.987    |
| Kućni majstor                                 | Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke | 8                | 5.046                                | 5.046    |
| Spremačica                                    | Osnovnoškolsko obrazovanje                   | 8                | 3.947                                | 3.952    |
| Pomoćni radnik                                | Osnovnoškolsko obrazovanje                   | 1                | 3.847                                | 3.883    |
| <b>Ukupno</b>                                 | <b>-</b>                                     | <b>23</b>        | <b>-</b>                             | <b>-</b> |

\* Broj zaposlenih u tabeli prikazan je prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu važećem do dana 19.12.2013. godine kada je dobivena suglasnost Gradonačelnika Grada Pule na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu. Izmjenama i dopunama mijenja se naziv radnog mjesta Voditelja stručne službe u Voditelja sportskih aktivnosti, te se uvodi novo radno mjesto Voditelja komercijalnih aktivnosti. Prema novovažećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu popunjena su radna mjesta u Ustanovi počevši s 01.01.2014.g.

Napomena: na dan 31.12.2014.g. u Ustanovi je bilo zaposleno 24 radnika zbog primanja u radni odnos na određeno vrijeme jedne spremačice kao zamjena za bolovanje radnice, te je ista 06. siječnja 2014. objavljena.

\*\* Prosječna ostvarena mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporezivi dohodak za razdoblje rada od 01.01. – 31.12.2013. 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.-31.12.2013. godine

|                 | Ostvareni<br>sati rada | Bolovanje<br>(teret poslodavca) | Bolovanje<br>(teret HZZO) | UKUPNO        |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| redovan rad     | 26.221                 |                                 |                           |               |
| smjenski rad    | 7.249                  |                                 |                           |               |
| rad subotom     | 4.382                  |                                 |                           |               |
| rad nedjeljom   | 2.873                  |                                 |                           |               |
| noćni rad       | 639                    | <b>1.187</b>                    | 0                         | <b>48.954</b> |
| državni blagdan | 1.557                  |                                 |                           |               |
| rad na blagdan  | 422                    |                                 |                           |               |
| plaćeni dopust  | 65                     |                                 |                           |               |
| godišnji odmor  | 4.359                  |                                 |                           |               |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>47.767</b>          |                                 |                           |               |
|                 | 97,58%                 | 2,42 %                          | 0%                        | <b>100%</b>   |

### Fizički i ostali podaci o poslovanju

#### I. Podaci o poslovanju organizacijskih jedinica

##### Dom sportova „Mate Parlov“

U Domu sportova „Mate Parlov“ u 2013. godini izvršene su slijedeće investicije i radovi održavanja:

- sanacija konstrukcije krovne istake dvorane za stolni tenis, kao i sanacija istočnog dijela krova objekta (radovi su prefakturirani vlasniku objekta),
- 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),
- dezinfekcija 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 2013. godini najznačajnija investicija u SC Mirna odnosi se na sanaciju temelja potpornog zida objekta radi sprječavanja prodora vode s Marulićeve ulice. Izvršeni su i slijedeći poslovi na održavanju objekta:

- Izrada i montaža, te natkrivanje čelične konstrukcije za ugostiteljsku terasu,
- ličenje svlačionica, hodnika i ostalih prostorija objekta,
- oslikavanje dvorišnog zida objekta od strane učenika Škole primjenjene umjetnosti i dizajna Pula,
- 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“

Najveće ulaganje u objekt u 2013. godini odnosi se na zamjenu dotrajale stolarije novom energetske učinkovitom PVC stolarijom. Ustanova je sudjelovala na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te ostvarila pravo na sufinanciranje investicije u 40-postotnom iznosu od strane Fonda, i to po okončanju radova. Prema istome je sa Fondom sklopljen ugovor. Radovi su okončani početkom siječnja 2014.g. Navedenom investicijom očekuje se postizanje ušteda na utrošku energije, te podizanje standarda korištenja objekta, posebice u zimskim mjesecima.

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“

Na Gradskom stadionu Aldo Drosina u 2013. godini izvršene su slijedeće investicije i radovi održavanja:

- nabava i postavljanje zaštite na zidove garaža na pomoćnom igralištu,
- brušenje i farbanje malih krovnih panela na tribinama stadiona,
- 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:

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, važećih u 2013. godini, 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.

Pored redovitog održavanja travnjaka, izvršeno je slijedeće:

- provedba radnji nužnih za proces legalizacije objekata na oba igrališta,
- na oba igrališta izvršene su sanacije travnjaka u mjesecima lipnju i prosincu,
- na oba igrališta izvršena je zamjena mreža na golovima,
- izvršen servis traktor prikolice.

### Prostor šahovskog kluba „Pula“

U prostoru šah kluba u 2013. godini nisu vršene investicije, obzirom da prostor nije bio u uporabi zbog preseljenja Šahovskog kluba Pula. Početkom 2014. godine prostor je vraćen na upravljanje Gradu Puli.

## ***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 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.

Korisnici navedenih programa se obvezuju na početku natjecateljske sezone dostaviti kalendar natjecanja i najmanje 48 sati unaprijed zatražiti potvrdu rezervacije termina, a raspored utakmica određuje ravnatelj Ustanove ili osoba za to zadužena od strane ravnatelja.

U 2013. godini u sportskim dvoranama omogućeno je 13.952 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 2013. godini, kako slijedi:

1. Košarkaški memorijal Vladimir Šešelja (28.-29.09.),
2. Košarkaški memorijal Joža Sever (20.-22.09.),
3. Boks priredba pulski velikani ringa (23.11.),
4. Koturaljkaška revija Amfora, (21.-22.06.),
5. Malonogometni turnir Moja ulica moja ekipa (14.-29.12.),

Ustanova je zajedno sa Hrvatskim sveučilišnim sportskim savezom bila suorganizator i domaćin Sveučilišnog sportskog prvenstva Republike Hrvatske, koji je okupilo približno 500 studenata koji su se natjecali u šest sportova. Ustanova i Savez sklopili su sporazum o višegodišnjoj suradnji, te se u narednim godinama očekuje povećanje broja studenta – sportaša, čime se vrši značajna promocija grada Pule studentima kao budućim nositeljima društvenih i poslovnih događanja.

#### 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.

Predmetnih programa je u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno u visini od 4.573 sati korištenja u svim dvoranama i pomoćnim prostorima.

Davanje dvoranskih prostora u navedene svrhe (nesubv.) u 2013. godini je realizirano u 25%. Ostalih 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“, košarkaški turnir „Pattinaggio basket kup“, međunarodni kampovi u 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 2013. godini održavala se nastava Više trenerske škole, te tečajevi za trenere juda, rukometa, karatea i odbojke. U lipnju 2013. 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 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 do 21 godinu u dva kvalifikacijska susreta za Europsko prvenstvo, i to protiv Švicarske i Latvije u studenom 2013. godine. Na stadionu je u lipnju 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 višu trenersku školu i treninge gostujućih klubova i selekcija. Ukupno je na stadionu realizirano 6.443 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***

#### Proljeće u Šijanskoj šumi

Grad Pula, Javna ustanova Pula sport i Društvo sportske rekreacije Uljanik u 2013. godini su drugu godinu zaredom 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 10 tjedana veliki se broj građana uključio u sportsko – rekreativne, zabavne, edukacijske i zdravstvene sadržaje. Program se odvijao u razdoblju od 24. ožujka do 26. svibnja, te je izazvao veliki interes građanstva. 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 Rivi

U suradnji sa Sportskim centrom Tivoli d.o.o. i Gradom Pula, putem Javne ustanove Pula sport omogućeno je klizanje djece na klizalištu koje je bilo postavljeno na pulskoj Rivi. 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 ka odgoju, obrazovanju i zdravlju djece.

### Spectacula antiqua

Ustanova je s Arheološkim muzejom Istre i Turističkom zajednicom Grada Pule u 2013. godini pokrenula kulturno – turistički projekt pod nazivom „Spectacula Antiqua“. Projekt se provodi u jedinom amfiteatru u Hrvatskoj, u pulskoj Areni tijekom mjeseci svibanj – listopad. Za potrebu provedbe programa osnovana je udruga „Spectacula gladiatoria“ koju su osnovali pokretači projekta .

Program reproducira antičke gladijatorske igre uz sve ostale popratne programe koji su znanstveno i povijesno utemeljeni, što je realizirano u suradnji s pulskim Sveučilištem, Odsjek za povijest. Glavni dio, koji se odnosi na same borbe, predstavlja prave borbe s otupljenim oružjem, što samoj „predstavi“ daje osobnost u odnosu na slične programe koji se provode u okružju.

Realizacijom ovog višegodišnjeg samofinancirajućeg projekta obogaćena je vanpansionska ponuda Grada Pule i time dan doprinos razvoju turizma uz minimalna inicijalna ulaganja. Obzirom na izniman odaziv i reakcije gostiju i gledatelja, Turistička zajednica Istarske županije je prepoznala projekt, te je suosnivačima udruge i nositeljima programa – proizvoda za 2013. godinu dodijeljena nagrada „Zlatna koza“.

## **Odluka Upravnog vijeća**

Temeljem čl. 17. i 21. Statuta Javne ustanove Pula Sport, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 28.02. 2014.g. donosi

## ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2013. GODINU

### I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula sport za 2013.godinu sa slijedećim pokazateljima:

- ukupni prihodi ostvareni u 2013.g. iznosi 45.852.943,48 kn
- ukupni rashodi ostvareni u 2013.g. iznosi 16.434.462,99 kn
- višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2013.g. iznosi 29.418.480,49 kn
- ukupna imovina na dan 31.12.2013.g. iznosi 103.927.165,94 kn
- vrijednost nefinancijske imovine iznosi 98.619.802,85 kn
- vrijednost financijske imovine iznosi 5.307.363,09 kn
- ukupne obveze na dan 31.12.2013.g. iznosi 40.452.364,83 kn
- u dvoranama ukupno realizirano 13.953 sata subvencioniranih programa i 4.573 sata nesubvencioniranih programa
- na Gradskom stadionu Aldo Drosina ukupno realizirano 6.443 sata korištenja

### II

Vrijednost prenesene imovine od Grada Pule u vlasništvo Javne ustanove Pula sport temeljem Ugovora od 11. srpnja 2013.g. (Klasa: 947-03/13-01/127; Urbroj: 2168/01-04-03-02-0330-13-4) u iznosu od 28.323.213,23 kn koja čini dio ostvarenog viška nad rashodima u 2013.g. raspoređuje se u trajne izvore vlasništva Ustanove.

### III

Zadužuje se računovodstveno financijska služba Ustanove za realizaciju točke II ove Odluke.

### IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pula, 28.02.2014.

Broj: 95-1/14



#### Obrazloženje:

Prihodi od donacija se u neprofitnom računovodstvu priznaju po primitku novčanih sredstava ili nefinancijske imovine od pravnih i fizičkih osoba. Kako je Ustanova od Grada Pule 2013.g. u vlasništvo dobila nefinancijsku imovinu ukupne vrijednosti 28.323.213,23 kn, te ih priznala kao prihod u trenutku primanja, ta vrijednost uvećava iskazani višak prihoda nad rashodima. Kako tako nastali višak ne proizlazi iz redovnog poslovanja Ustanove niti može služiti financiranju poslovanja u budućim razdobljima, on se raspoređuje u trajne izvore vlasništva ustanove kako je određeno u točki II ove Odluke.

#### Prilozi:

- Izvještaj o poslovanju za 2013.g.
- Obrazac BILANCA na dan 31.12.2013.
- Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (PR-RAS-NPF)
- Bilješke uz financijske izvještaje