





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 620-01/11-01/11
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-2
Pula, 08. lipnja 2011.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Javne ustanove Pula Sport za 2010. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 08. lipnja 2011. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2010. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09. i 16/09.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2010. 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, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, mr.sc. Erik Lukšić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Elena Puh Belci, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Mario Peruško, ravnatelj Javne ustanove Pula Sport, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.**

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____2011. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove «Pula Sport»
za 2010. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove «Pula Sport» za 2010.godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

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

Klasa: 620-01/11-01/11

Urbroj:

Pula, 8.6.2011

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Obrazloženje

Člankom 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), određena je obveza podnošenja izvješća o poslovanju ustanova i udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

U prilogu ovog Zaključka dostavlja se Izvješće o poslovanju Javne ustanove Pula Sportza 2010. godinu koje je izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom ustanova.

Upravno vijeće ustanove prihvatilo je godišnje izvješće o poslovanju ustanove na sjednici održanoj 30.ožujka 2011. godine.

U ustanovi je zaposleno 23 radnika na neodređeno vrijeme.

Iz financijskog izvješća za 2010.godinu vidljivo je da ukupni prihodi i primici iznose 14.111.244 kuna, a rashodi i izdaci 13.056.238 kuna. Višak na osnovi prihoda i rashoda je 1.055.006 kuna.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje akta u predloženom tekstu.

PROČELNIK
mr.sc. Erik Lukšić v.r.



Javna ustanova Pula Sport

Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu

Ožujak 2011.

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.

Ustanova je dobila na upravljanje sportske objekte u vlasništvu Grada Pule, Odlukom o davanju na upravljanje sportskih objekata i drugih nekretnina, na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule 11. rujna 2003. godine (Kl.:021-05/03-01/110, Ur.br.: 2168/01-07-03-03-4), putem Ugovora o zakupu objekata izgrađenih na k.č. 5177/22 i 5177/25 k.o. Pula sklopljenog s Energoplan-om d.o.o. (Kl.: 023-01/03-01/204; Ur.br. 2168/01-03-01-03), te Odlukom o prijenosu vlasništva nad k.č. 543/1, k.č.543/6 i k.č.542/22 (Kl.: 947-03/08-01/174 Ur.br.: 2168/01-04-04-02-0330-08-3).

Sukladno navedenim aktima Ustanova upravlja ili je vlasnik slijedećih objekata:

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

U objektima Ustanove najveći fond sati realiziraju članice lokalne zajednice sportskih udruga – Saveza sportova Grada Pule, te im je u 2010. godini u sportskim dvoranama bila omogućena realizacija 13.643 sati od 18.933 sati ukupnog korištenja dvorana i pratećih prostora. Navedeni fond sati je subvencioniran putem Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i Upravnog vijeća Ustanove.

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.

Mario Peruško, ravnatelj

Izveštaji o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Izveštaj 2. Izvori i obveze

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Izveštaj 6. Dodatni podaci

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

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	57.819.546	94%	81.044.725	97%	140
Neproizvedena dugotrajna imovina	30.139.114	52%	30.056.521	37%	100
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	28.763.388		28.763.388		100
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	2.434.251		2.854.235		117
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-1.058.525		-1.561.102		147
Proizvedena dugotrajna imovina	1.325.850	2%	48.071.568	59%	3626
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		37.176.206		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		2.853.341		/
Uredska oprema i namještaj	305.792		658.850		215
Ostala oprema i postrojenja	2.021.017		8.733.236		432
Prijevozna sredstva	103.084		103.084		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	9.900		95.161		961
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.113.943		-1.548.310		139
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	141.436		260.840		184
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-141.436		-260.840		184
Nefinancijska imovina u pripremi	26.354.582	46%	2.916.636	4%	11
Građevinski objekti u pripremi	26.354.582		2.903.713		11
Postrojenja i oprema u pripremi	0		12.923		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	3.629.602	6%	2.486.119	3%	68
Novac u banci i blagajni	1.376.426	38%	828.190	33%	60
Novac u banci	1.368.880		825.846		60
Novac u blagajni	7.546		2.344		31
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	7.599	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		7.599		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	2.253.176	62%	1.650.330	66%	73
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	1.662.023		1.106.067		67

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Potraživanja od kupaca	607		21		3
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Ostala potraživanja	591.743		545.439		92
Ispravak vrijednosti potraživanja	-1.197		-1.197		100
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.167	0%	33.238	0%	1534
Aktivna vremenska razgraničenja	2.167	100%	33.238	100%	1534
Rashodi budućih razdoblja	2.167		33.238		1534
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	61.451.315	100%	83.564.082	100%	136

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
VLASTITI IZVORI	32.699.604	53%	33.203.172	40%	102
Vlastiti izvori	1.247.255		32.148.166		2578
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	31.452.349		1.055.006		3
Manjak prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	2.646.168	4%	2.243.691	3%	85
Obveze za zaposlene	175.406		204.291		116
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	963.278		1.429.230		148
Obveze za financijske rashode	402.029		608.770		151
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	1.105.455		1.400		0
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	26.087.548	42%	48.099.546	58%	184
Obveze za zajmove u zemlji	26.087.548		48.099.546		184
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	17.995	0%	17.672	0%	98
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	17.995		17.672		98
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	61.451.315	100%	83.564.081	100%	136

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
UKUPNO					
Prihodi	40.339.519	100%	14.111.244	100%	35
Prihodi iz proračuna	38.586.191	96%	12.553.398	89%	33
Grad Pula	38.586.191		12.553.398		33
Lokalni proračuni	0		0		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	0		0		/
Ostali prihodi	1.753.328	4%	1.557.846	11%	89
Prihodi od financijske imovine	6.634		24.445		368
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.518.136		1.232.661		81
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	3.500		5.000		143
Donacije	0		0		/
Ostali prihodi	225.058		295.740		131
Rashodi	10.363.904	100%	13.056.238	100%	126
Rashodi za zaposlene	2.137.593	21%	2.178.618	17%	102
Bruto plaće	1.733.628		1.784.122		103
Doprinosi na plaće	298.184		306.869		103
Božićnica	0		24.000		/
Jubilarna nagrada	24.389		12.327		51
Otpremnina	8.000		0		0
Regres	55.000		34.500		63
Dar djetetu djelatnika	5.400		7.200		133
Ostali rashodi za zaposlene	12.992		9.600		74
Materijalni rashodi	7.131.849	69%	7.474.274	57%	105
Službena putovanja	6.436		8.125		126
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.037		59.020		102
Stručno usavršavanje zaposlenika	9.357		11.575		124
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	298.321		266.452		89
Materijal i sirovine	0		0		/
Energija	621.998		808.048		130
Sitan inventar i autogume	872		119.405		13693
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	34.315		35.483		103
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	185.398		153.865		83
Usluge promidžbe i informiranja	18.852		42.682		226
Komunalne usluge	182.751		196.513		108
Zakupnine i najamnine	5.298.957		5.257.070		99
Zdravstvene i veterinarske usluge	430		2.358		548
Intelektualne i osobne usluge	46.828		97.425		208
Računalne usluge	130		350		269
Ostale usluge	69.478		148.397		214
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	89.635		89.564		100
Naknade volonterima	0		0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	96.334		49.507		51
Premije osiguranja	54.583		72.763		133
Reprezentacija	14.353		16.720		116
Članarine	0		200		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.784		38.752		87

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Financijski rashodi	812.816	8%	2.810.866	22%	346
Kamate na primljene zajmove banaka	612.490		2.320.361		379
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	181.817		181.068		100
Ostalo	18.509		309.437		1672
Ostali rashodi	1.089	0%	206.975	2%	19006
Donacije - transferi	0		0		/
Donacije	0		0		/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	1.089		206.975		19006
Amortizacija	280.557	3%	385.505	3%	137
Amortizacija	280.557		385.505		137
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	29.975.615		1.055.006		4

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	29.975.615	1.055.006	4
Preneseni višak / manjak prihoda	1.476.735	0	0
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	31.452.350	1.055.006	3

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
DOM SPORTOVA "MATE PARLOV"					
Prihodi	7.352.776	100%	7.225.244	100%	98
Prihodi iz proračuna	6.470.000	88%	6.650.000	92%	103
Grad Pula	6.470.000		6.650.000		103
Ostali prihodi	882.776	12%	575.244	8%	65
Prihodi od financijske imovine	927		10.885		1174
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	694.516		511.177		74
Ostali prihodi	187.333		53.182		28
Rashodi	6.056.566	100%	6.357.138	100%	105
Materijalni rashodi	5.955.127	98%	6.014.025	95%	101
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	69.413		53.977		78
Energija	407.226		527.533		130
Sitan inventar i autogume	872		1.845		212
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		161		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.347		90.193		130
Usluge promidžbe i informiranja	1.466		312		21
Komunalne usluge	81.716		59.749		73
Zakupnine i najamnine	5.298.957		5.257.070		99
Intelektualne i osobne usluge	13.800		11.756		85
Računalne usluge	130		210		162
Ostale usluge	4.256		1.540		36
Premije osiguranja	0		0		/
Reprezentacija	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.944		9.679		122
Financijski rashodi	205	0%	9.212	0%	4494
Ostalo	205		9.212		4494
Ostali rashodi	813	0%	194.663	3%	23944
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	813		194.663		23944
Amortizacija	100.421	2%	139.238	2%	139
Amortizacija	100.421		139.238		139
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	1.296.210		868.106		67
SPORTSKI CENTAR "MIRNA"					
Prihodi	365.193	100%	412.421	100%	113
Prihodi iz proračuna	0	0%	120.000	29%	/
Grad Pula	0		120.000		/
Ostali prihodi	365.193	100%	292.421	71%	80
Prihodi od financijske imovine	0		484		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	362.992		291.456		80
Ostali prihodi	2.201		481		22
Rashodi	213.354	100%	305.591	100%	143
Materijalni rashodi	172.506	81%	239.401	78%	139
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	12.256		14.064		115

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Energija	111.942		107.696		96
Sitan inventar i autogume	0		459		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	1.870		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.888		47.239		206
Usluge promidžbe i informiranja	0		972		/
Komunalne usluge	19.812		17.410		88
Intelektualne i osobne usluge	3.640		43.633		1199
Ostale usluge	65		4.740		7292
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33		3.188		9661
Ostali rashodi	216	0%	0	0%	0
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	216		0		0
Amortizacija	40.632	19%	66.190	22%	163
Amortizacija	40.632		66.190		163
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	151.839		106.830		70
DOM "BRAĆA RIBAR"					
Prihodi	447.233	100%	525.615	100%	118
Prihodi iz proračuna	0	0%	90.000	17%	/
Grad Pula	0		90.000		/
Ostali prihodi	447.233	100%	435.615	83%	97
Prihodi od financijske imovine	1.890		6.033		319
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	445.051		424.920		95
Ostali prihodi	292		4.662		1597
Rashodi	148.440	100%	160.490	100%	108
Materijalni rashodi	146.778	99%	150.772	94%	103
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	11.004		30.229		275
Energija	60.152		69.837		116
Sitan inventar i autogume	0		1.943		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	801		2.168		271
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.122		5.524		13
Usluge promidžbe i informiranja	0		972		/
Komunalne usluge	19.223		24.204		126
Intelektualne i osobne usluge	5.200		9.036		174
Ostale usluge	3.065		3.524		115
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.211		3.335		64
Financijski rashodi	1.662	1%	1.665	1%	100
Ostalo	1.662		1.665		100
Ostali rashodi	0	0%	600	0%	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		600		/
Amortizacija	0	0%	7.453	5%	/
Amortizacija	0		7.453		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	298.793		365.125		122
GRADSKI STADION					

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Prihodi	29.418.456	100%	4.092.151	100%	14
Prihodi iz proračuna	29.386.191	100%	3.853.732	94%	13
Grad Pula	29.386.191		3.853.732		13
Ostali prihodi	32.265	0%	238.419	6%	739
Prihodi od financijske imovine	788		1.125		143
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.577		976		6
Ostali prihodi	15.900		236.318		1486
Rashodi	1.069.721	100%	3.338.640	100%	312
Materijalni rashodi	266.946	25%	498.269	15%	187
Službena putovanja	340		2.810		826
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		300		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	126.352		79.771		63
Energija	23.653		83.985		355
Sitan inventar i autogume	0		115.073		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	5.922		5.264		89
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.467		3.365		16
Usluge promidžbe i informiranja	9.754		36.910		378
Komunalne usluge	23.424		60.512		258
Zdravstvene i veterinarske usluge	430		2.304		536
Intelektualne i osobne usluge	10.021		9.000		90
Računalne usluge	0		140		/
Ostale usluge	33.304		72.682		218
Premije osiguranja	0		12.365		/
Reprezentacija	470		13.132		2794
Članarine	0		100		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.809		556		5
Financijski rashodi	791.333	74%	2.796.570	84%	353
Kamate na primljene zajmove banaka	612.490		2.320.361		379
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	177.464		178.000		100
Ostalo	1.379		298.209		21625
Ostali rashodi	0	0%	11.712	0%	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		11.712		/
Amortizacija	11.442	1%	32.089	1%	280
Amortizacija	11.442		32.089		280
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	28.348.735		753.511		3
NOGOMETNO IGRALIŠTE ŠTINJAN					
Prihodi	0	100%	67.465	100%	/
Prihodi iz proračuna	0	/	63.333	94%	/
Grad Pula	0		63.333		/
Ostali prihodi	0	/	4.132	6%	/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		4.132		/
Ostali prihodi	0		0		/
Rashodi	93.526	100%	121.693	100%	130

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Materijalni rashodi	57.102	61%	77.405	64%	136
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	29.721		31.880		107
Energija	207		706		341
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	2.000		2.150		108
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.561		2.340		20
Usluge promidžbe i informiranja	490		0		0
Komunalne usluge	0		0		/
Intelektualne i osobne usluge	0		0		/
Ostale usluge	5.923		32.329		546
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200		8.000		111
Amortizacija	36.424	39%	44.288	36%	122
Amortizacija	36.424		44.288		122
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-93.526		-54.228		58
NOGOMETNO IGRALIŠTE VELI VRH					
Prihodi	0	100%	63.333	100%	/
Prihodi iz proračuna	0	/	63.333	100%	/
Grad Pula	0		63.333		/
Ostali prihodi	0	/	0	0%	/
Ostali prihodi	0		0		/
Rashodi	144.686	100%	153.425	100%	106
Materijalni rashodi	65.944	46%	70.074	46%	106
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	26.474		26.222		99
Energija	0		0		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	2.000		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000		1.476		15
Usluge promidžbe i informiranja	490		0		0
Komunalne usluge	0		0		/
Ostale usluge	19.780		32.142		162
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200		10.234		142
Amortizacija	78.742	54%	83.351	54%	106
Amortizacija	78.742		83.351		106
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-144.686		-90.092		62
PROSTOR ŠAHOVSKOG KLUBA					
Rashodi	4.547	100%	4.696	100%	103
Materijalni rashodi	4.547	100%	4.696	100%	103
Energija	4.547		4.696		103
Sitan inventar i autogume	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-4.547		-4.696		103
ZAJEDNIČKI (NERASPOREĐENI) PRIHODI I RASHODI					
Prihodi	2.755.861	100%	1.725.015	100%	63

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Prihodi iz proračuna	2.730.000	99%	1.713.000	99%	63
Grad Pula	2.730.000		1.713.000		63
Ostali prihodi	25.861	1%	12.015	1%	46
Prihodi od financijske imovine	3.029		5.918		195
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	3.500		5.000		143
Ostali prihodi	19.332		1.097		6
Rashodi	2.633.064	100%	2.614.565	100%	99
Rashodi za zaposlene	2.137.593	81%	2.178.618	83%	102
Bruto plaće	1.733.628		1.784.122		103
Doprinosi na plaće	298.184		306.869		103
Božićnica	0		24.000		/
Jubilarna nagrada	24.389		12.327		51
Otpremnina	8.000		0		0
Regres	55.000		34.500		63
Dar djetetu djelatnika	5.400		7.200		133
Ostali rashodi za zaposlene	12.992		9.600		74
Materijalni rashodi	462.899	18%	419.632	16%	91
Službena putovanja	6.096		5.315		87
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.037		59.020		102
Stručno usavršavanje zaposlenika	9.357		11.275		120
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	23.101		30.309		131
Energija	14.271		13.595		95
Sitan inventar i autogume	0		85		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	21.722		25.740		118
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.013		3.728		47
Usluge promidžbe i informiranja	6.652		3.516		53
Komunalne usluge	38.576		34.638		90
Zdravstvene i veterinarske usluge	0		54		/
Intelektualne i osobne usluge	14.167		24.000		169
Računalne usluge	0		0		/
Ostale usluge	3.085		1.440		47
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	89.635		89.564		100
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	96.334		49.507		51
Premije osiguranja	54.583		60.398		111
Reprezentacija	13.883		3.588		26
Članarine	0		100		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.387		3.760		70
Financijski rashodi	19.616	1%	3.419	0%	17
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.353		3.068		70
Ostalo	15.263		351		2
Ostali rashodi	60	0%	0	0%	0
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	60		0		0
Amortizacija	12.896	0%	12.896	0%	100
Amortizacija	12.896		12.896		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	122.797		-889.550		/

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
PODACI O IMOVINI			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	27.118.221	24.162.122	89
Izvori financiranja			
Vlastiti izvori	1.030.673	711.333	69
Kredit	26.087.548	23.450.789	90
Bespovratna sredstva	0	0	/
PODACI O POSLOVANJU ORGANIZACIJSKIH JEDINICA			
Dom sportova Mate Parlov			
Ukupni prihodi	7.352.776	7.225.244	98
Ukupni rashodi	6.056.566	6.357.139	105
Sportski centar Mirna			
Ukupni prihodi	365.193	412.421	113
Ukupni rashodi	213.354	305.591	143
Dom Braća Ribar			
Ukupni prihodi	447.233	525.615	118
Ukupni rashodi	148.440	160.490	108
Gradski stadion			
Ukupni prihodi	29.418.456	4.092.151	14
Ukupni rashodi	1.069.721	3.338.640	312
Nogometno igralište Štinjan			
Ukupni prihodi	0	67.465	/
Ukupni rashodi	93.526	121.693	130
Nogometno igralište Veli Vrh			
Ukupni prihodi	0	63.333	/
Ukupni rashodi	144.686	153.425	106
Prostor Šahovskog kluba			
Ukupni prihodi	0	0	/
Ukupni rashodi	4.547	4.696	103
Zajednički (neraspoređeni) prihodi i rashodi			
Ukupni prihodi	2.755.861	1.725.015	63
Ukupni rashodi	2.633.064	2.614.565	99
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	22	27	123
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora	18.933	18.981	100
- Dom sportova Mate Parlov	10.501	10.304	98
- SC Mirna	5.512	5.575	101
- Dom Braća Ribar	2.920	3.102	106
1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za subvencionirane programe	13.643	13.801	101
- Dom sportova Mate Parlov	8.489	8.671	102

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
- SC Mirna	3.745	3.570	95
- Dom Braća Ribar	1.409	1.560	111
1.1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za programe treninga i obuke	12.565	12.834	102
- Dom sportova Mate Parlov	7.772	7.998	103
- SC Mirna	3.384	3.276	97
- Dom Braća Ribar	1.409	1.560	111
1.1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za natjecanja	1.078	967	90
- Dom sportova Mate Parlov	717	673	94
- SC Mirna	361	294	81
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za nesubvencionirane programe	5.290	5.180	98
- Dom sportova Mate Parlov	2.012	1.634	81
- SC Mirna	1.767	2.005	113
- Dom Braća Ribar	1.511	1.542	102
1.2.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-rekreacijske programe	1.604	1.306	81
- Dom sportova Mate Parlov	1.420	1.124	79
- SC Mirna	184	182	99
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-obrazovne programe	3.205	3.390	106
- Dom sportova Mate Parlov	337	302	90
- SC Mirna	1.508	1.708	113
- Dom Braća Ribar	1.360	1.380	101
1.2.3. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za kulturno-estradne programe	19	15	79
- Dom sportova Mate Parlov	19	15	79
- SC Mirna	0	0	/
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2.4. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za ostale programe	462	438	95
- Dom sportova Mate Parlov	236	162	68
- SC Mirna	74	115	154
- Dom Braća Ribar	151	162	107
2. Površina poslovnog prostora koji se daje u zakup (m2):	1.335	969	73
- Dom sportova Mate Parlov	536	414	77
- SC Mirna	153	105	69
- Dom Braća Ribar	647	450	70

Ukupno	Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
UKUPNO					
Prihodi	40.339.519	14.111.244	/	14.278.012	99
Prihodi iz proračuna	38.586.191	12.553.398	/	12.863.000	98
Grad Pula	38.586.191	12.553.398	/	12.863.000	98
Lokalni proračuni	0	0	/	0	/
Županijski proračun	0	0	/	0	/
Državni proračun	0	0	/	0	/
Ostali prihodi	1.753.328	1.557.846	/	1.415.012	110
Prihodi od financijske imovine	6.634	24.445	/	18.912	129
Prihodi od zakupa i iznajmijivanja imovine	1.518.136	1.232.661	/	1.250.000	99
Prihodi po posebnim propisima	0	0	/	0	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	3.500	5.000	/	5.000	100
Donacije	0	0	/	0	/
Ostali prihodi	225.058	295.740	/	141.100	210
Rashodi	10.363.904	13.056.238	/	12.625.515	103
Rashodi za zaposlene	2.137.593	2.178.618	/	2.192.512	99
Bruto plaće	1.733.628	1.784.122	/	1.796.000	99
Doprinosi na plaće	298.184	306.869	/	308.912	99
Božićnica	0	24.000	/	25.000	96
Jubilarna nagrada	24.389	12.327	/	12.400	99
Otpremnina	8.000	0	/	0	/
Regres	55.000	34.500	/	33.000	105
Dar djetetu djelatnika	5.400	7.200	/	7.200	100
Ostali rashodi za zaposlene	12.992	9.600	/	10.000	96
Materijalni rashodi	7.131.849	7.474.274	/	7.345.203	102
Službena putovanja	6.436	8.125	/	15.000	54
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.037	59.020	/	59.540	99
Stručno usavršavanje zaposlenika	9.357	11.575	/	15.000	77
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	298.321	266.452	/	250.000	107
Materijal i sirovine	0	0	/	0	/

Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
Realizacija IV kvartal 2009.				
Realizacija IV kvartal 2010.				
Posicija				
Energija	621.998	/	808.048	101
Sitan inventar i autogume	872	/	119.405	1493
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	34.315	/	35.483	101
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	185.398	/	153.865	96
Usluge promidžbe i informiranja	18.852	/	42.682	78
Komunalne usluge	182.751	/	196.513	98
Zakupnine i najamnine	5.298.957	/	5.257.070	100
Zdravstvene i veterinarske usluge	430	/	2.358	67
Intelektualne i osobne usluge	46.828	/	97.425	92
Računalne usluge	130	/	350	5
Ostale usluge	69.478	/	148.397	175
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	89.635	/	89.564	100
Naknade volonterima	0	/	0	/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	96.334	/	49.507	76
Premije osiguranja	54.583	/	72.763	100
Reprezentacija	14.353	/	16.720	93
Članarine	0	/	200	100
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.784	/	38.752	97
Financijski rashodi	812.816	8%	2.810.866	114
Kamate na primljene zajmove banaka	612.490		2.320.361	103
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	181.817		181.068	98
Ostalo	18.509		309.437	1375
Ostali rashodi	1.089	0%	206.975	90
Donacije - transferi	0	/	0	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0	/	0	/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0	/	0	/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	1.089	/	206.975	90
Amortizacija	280.557	3%	385.505	96
Amortizacija	280.557	3%	385.505	96
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	29.975.615	22%	1.055.006	64
			1.652.497	
			400.000	3%
			400.000	96

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2010.g. Javna ustanova Pula Sport bilježi ukupnu vrijednost imovine u iznosu od 83.564.082,00 kn što je za 36% više u odnosu na isti dan protekle godine, a ponajviše radi završetka izgradnje i opremanja Gradskog stadiona Aldo Drosina.

Nefinancijska imovina – 81.044.725,00 kn

U prosincu 2010.g., temeljem Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport stavljena je u uporabu kompletna sportska građevina Gradskog stadiona Aldo Drosina zajedno s pomoćnim igralištem i poligonom za igru, te pripadajućim okolišem. U poslovnim knjigama tom su prilikom evidentirane slijedeće vrijednosti imovine:

- Građevinski objekt: 40.029.546,63 kn
- Razna oprema: 7.107.207,46 kn
- Sitan inventar: 110.628,71 kn

Od ostalog ulaganja u dugotrajnu imovinu tijekom 2010.g. valja izdvojiti:

- zamjenu parketa u dvorani Doma braće Ribar u vrijednosti od 102.083,78 kn bez poreza na dodanu vrijednost,
- zamjenu krova dviju dvorana Sportskog centra Mirna u vrijednosti od 317.900,62 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

Financijska imovina – 2.486,119,00 kn

Novac na žiro računu iznosi 825.846,00 kn. Od navedenog iznosa 154.000,00 kn odnosi se na doznačena sredstva iz kredita kod HPB d.d., a neisplaćena prema dobavljačima za izgradnju Gradskog stadiona Aldo Drosina radi dospijeca okončanih situacija u siječnju ili veljači 2011.g., dok se veći dio sredstava odnosi na izvršen povrat PDV-a za listopad 2010.g. koji je također preusmjeren na zatvaranje obveza prema dobavljačima za izgradnju Gradskog stadiona Aldo Drosina početkom 2011.g.

Javna ustanova Pula Sport je obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Rješenju Porezne uprave od 30.08.2004.g. (Kl.: UP/I-410-19/04-02/79; Ur.br.: 513-07-18-05-04-1), te se iznos od 1.106.067,00 kn odnosi na potraživanja za više uplaćeni PDV po obračunima za 11. i 12./2010 g., te na potraživanja za pretporez po neplaćenim R2 računima.

Od ukupno 545.439,00 kn evidentiranih na poziciji Ostala potraživanja, na potraživanja od zakupa ili iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, uredski prostori, dvorane) odnosi se 320.966,14 kn, dok se na potraživanja radi prekoračenja roka izvođenja radova na Gradskom stadionu Aldo Drosina odnosi 213.236,97 kn. Preostali iznos su potraživanja po plaćenim ponudama (3.640,60 kn) i iznos PDV-a od 7.595,05 kn po spornom dijelu računa tvrtke Urbis 72 d.d. iz Pule za obavljene projektantski nadzor nad građenjem i opremanjem Gradskog stadiona Aldo Drosina.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na dan 31.12.2010.g. Ustanova ima evidentiranih 33.238,00 kn rashoda budućih razdoblja od kojih se 216,00 kn odnosi na zaprimljeni račun u 2010.g. za rashode koji se odnose na 2011.g., dok se 33.021,95 kn odnosi na sporni dio računa tvrtke Urbis.72 d.d. iz Pule za obavljeni projektantski nadzor nad građenjem i opremanjem Gradskog stadiona Aldo Drosina.

Izveštaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori – 33.203.172 kn

Iznos od 695.817,10 kn odnosi se na neamortiziranu vrijednost dugotrajne imovine nabavljene zaključno s danom 31.12.2007.g. iz razloga što je Javna ustanova Pula Sport do tog datuma vodila proračunsko knjigovodstvo, te nabavnu vrijednost dugotrajne imovine knjižila direktno na rashode u trenutku kupnje iste.

Odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport ukupan višak prihoda evidentiran u poslovnim knjigama 31.12.2009.g. (31.452.349,00 kn), a koji se većinom (28.763.388,00 kn) odnosi na vrijednost zemljišta nad nekretninama: k.č. 543/1, 543/6 i 542/22, sve k.o. Pula (Gradski stadion), kojeg je Ugovorom o prijenosu vlasništva bez naknade Grad Pula prenio na Ustanovu, prenesen je u veljači 2010.g. na vlastite izvore Ustanove.

U 2010.g. ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.055.006,00 kn, koji je proizašao prvenstveno radi priznavanja prihoda iz Proračuna Grada Pule za otplatu glavnice po kreditu kod Zagrebačke banke (1.730.958,68 kn), ali ne i rashoda prilikom podmirenja obveze prema banci.

Obveze za rashode poslovanja – 2.243.691,00 kn

Obveze koje su evidentirane na dan 31.12.2010. godine su sljedeće:

- Obveze prema radnicima za isplatu plaće i naknade za prijevoz i bolovanje za prosinac 2010.g. u iznosu od 204.291,64 kn;
- Obveze prema članovima Upravnog vijeća za isplatu naknade za prosinac 2010.g. u iznosu od 7.470,13 kn;
- Obveze za isplatu naknade prema Ugovoru o djelu za prosinac 2010.g. u iznosu od 3.262,88 kn;
- Obveze prema dobavljačima u zemlji iznose 1.418.496,90 kn, od čega se na obveze prema izvođačima radova izgradnje, dobavljačima opreme i pružateljima usluga nadzora nad izgradnjom i opremanjem Gradskog stadiona Aldo Drosina u Puli odnosi 989.765,12 kn, i to na temelju računa ili okončanih situacija iz prosinca 2010.g. čije je dospijeće u 2011.g.
- S danom 31.12.2010. g. u okviru obveza za financijske rashode, odnosno kamate na primljene kredite i zajmove u poslovnim su knjigama evidentirane obveze za kamate po kreditu kod Zagrebačke banke d.d. za zadnji kvartal 2010.g. u iznosu od 535.020,26 kn i kamate po kreditu kod Hrvatske poštanske banke d.d. za prosinac 2010.g. u iznosu od 73.749,98 kn, obje s valutom plaćanja u siječnju 2011.g. kada su i podmirene.

Obveze za zajmove i vrijednosne papire – 48.099.546,31 kn

Javna ustanova Pula Sport sklopila je dva Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom vezanom uz EUR za financiranje izgradnje i opremanja Gradskog stadiona Aldo Drosina u Puli, a iz kojih su se sredstva koristila tijekom 2009. i 2010. godine. Na dan 31.12.2010.g. obveze za otplatu

glavnice prema Zagrebačkoj banci d.d. iznose 24.576.241,20 kn, dok obveze za otplatu glavnice prema Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. iznose 23.523.305,11 kn.

Osnovni podaci o kreditima:

	Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum sklapanja osnovnog Ugovora i ugovorena kamatna stopa	24.11.2008.g. – kamata: 8,5% (fiksna)	26.08.2009.g. – kamata: 7,055% + mjesečni Euribor (promjenjiva)
Datum sklapanja Dodatka I osnovnom Ugovoru - izmjena	29.06.2009.g. -rok korištenja pomaknut s 30.06.2009.g. na 31.12.2009.g.	31.08.2010.g. -smanjena kamatna stopa s 7,055% + mjesečni Euribor na 5,1% + mjesečni Euribor
Datum sklapanja Dodatka II osnovnom Ugovoru - izmjena	09.07.2009.g. -ukinut početak od 6 mjeseci	-
Datum sklapanja Dodatka III osnovnom Ugovoru - izmjena	20.01.2011.g. -kamatna stopa smanjena s 8,5% na 6,5%	-
Kamatna stopa od 01.01.2011.g.	6,5% - fiksna	5,1% + mjesečni Euribor - promjenjiva
Iskorišteni iznos u EUR	3.565.480,06 EUR	3.185.207,05 EUR
Početak otplate	01.01.2010.g.	01.01.2011.g.
Način godišnje otplate	4 tromjesečne rate	12 mjesečnih rata
Rok otplate	31.12.2024.g.	31.12.2030.g.
Otplaćeno glavnice do 31.12.2010.g. u EUR	237.698,68 EUR	0,00 EUR
Preostali iznos glavnice za otplatu u EUR	3.327.781,38 EUR	3.185.207,05 EUR

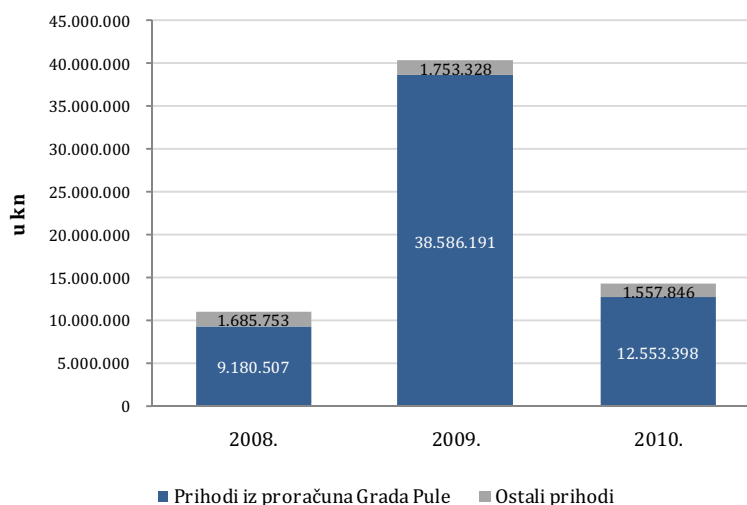
Procjena uštede na ukupnim iznosima kamata kroz cijelo razdoblje otplate oba kredita, a na temelju sklopljenog Dodatka III osnovnom Ugovoru o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. i Dodatka I osnovnom Ugovoru o kreditu s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., odnosno smanjenjem ugovorenih kamatnih stopa, kreće se oko 1.100.000,00 EUR.

Pasivna vremenska razgraničenja – 17.672,00 kn

Iznos se odnosi na nenaplaćene račune od jednog zakupca poslovnog prostora iz 2006.g. kada se je proračunskim računovodstvom prihod priznao u trenutku naplate računa.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi – 14.111.244,00 kn



Prihodi od donacija iz proračuna JL(P)S iznose 12.553.398,25 kn. Navedeni je iznos namijenjen za:

- pokriće troškova zakupa Doma sportova «Mate Parlov» u Puli u iznosu od 6.460.000,00 kn
- pokriće dijela troškova za materijalne rashode svih objekata i plaće radnika u iznosu od 2.303.000,00 kn,
- pokriće obveza prema poslovnim bankama po Ugovorima o dugoročnim kreditima u iznosu od 3.790.398,25 kn.

Velika razlika ove vrste prihoda u 2010.g. u odnosu na prethodnu godinu nastala je radi evidentiranog prijenosa vlasništva nad zemljištem s Grada Pule na Ustanovu u 2009. g. tržišne vrijednosti 28.763.388,00 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 1.232.661,00 kn odnose se na sva fakturirana potraživanja za zakup ili korištenje objekata bez PDV-a tijekom 2010. godine

Od ukupnih 24.445,00 kn **prihoda od financijske imovine**, na prihode od zateznih kamata (naplaćenih radi prekoračenja roka plaćanja računa za zakupe poslovnih prostora u objektima ili po provedenim Rješenjima o ovrsi) odnosi se iznos od 17.401,21 kn.

Prihodi od naknade šteta (evidentirani na poziciji ostali prihodi) ostvareni su u ukupnom iznosu od 49.094,67 kn, od čega se 45.864,00 kn odnosi na naplatu štete od osiguravajućeg društva, na popravak parketnog poda u dvorani za stolni tenis u Domu sportova „Mate Parlov“. Šteta je nastala nakon velikih količina oborina i poplavljenog parketa u dvoranama dana 25.09.2010.g., te je osiguravajuće društvo priznalo nastanak iste. Tijekom 2010.g. Ustanova je sanirala dio oštećenog parketnog poda, tj. u dvorani za stolni tenis od čega je osiguravajuće društvo djelomično namirilo troškove sanacije. Radovi sanacije u ostalim dvoranama planiraju se za ljeto 2011.g.

Na poziciji **ostali prihodi** evidentirani su i prihodi od naknade za prekoračenje roka izvođenja radova izgradnje, te dopremanja i montaže opreme. Naime, u prosincu 2010.g. Ustanova je teretila izvođača radova izgradnje i dobavljača opreme na Gradskom stadionu Aldo Drosina za prekoračenje ugovorenog roka za radove i usluge, u ukupnom iznosu od 206.253,35 kn, te su isti u 2011.g. naplaćeni prijetojem potraživanja po okončanim situacijama.

Rashodi – 13.056.238,00 kn

Najveće stavke u rashodima su rashodi za:

- zaposlene (plaće, doprinosi, naknade, nagrade i potpore) – 2.178.618,00 kn;
- zakupnine i najamnine – 5.257.070,00 kn - troškovi zakupa Doma sportova «Mate Parlov» u Puli (mjesečno 60.151,03 EUR bez PDV-a);
- kamate na primljene kredite kod poslovnih banaka – 2.320.361,00 kn.

Od ostalih iznosa rashoda, značajnija ostvarenja ili odstupanja od istih u odnosu na proteklu godinu evidentirana su u okviru sljedećih pozicija:

- **Rashodi sitnog inventara** – veliko povećanje u odnosu na 2009.g. nastalo je radi evidentiranja dijela opreme Gradskog stadiona Aldo Drosina na ovu skupinu rashoda, i to u ukupnom iznosu od 110.628,71 kn.
 - **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa** – naknada za obradu kredita Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. podmirena je u iznosu od 178.000,00 kn. Ostatak iznosa do ukupnih 181.068,00 kn odnosi se na redovne naknade bankama za vođenje žiro računa.
 - **Ostali financijski rashodi** – radi promjene tečaja EUR-a nastali su rashodi negativnih tečajnih razlika i valutne klauzule u ukupnom iznosu od 294.828,13 kn za oba dugoročna kredita zajedno.
 - **Ostali nespomenuti rashodi** – od ukupnih 206.975,00 kn, dio od 191.859,00 kn odnosi se na izdano Odobrenje zakupodavcu objekta Dom sportova Mate Parlov u Puli – tvrtki Energoplan d.o.o. iz Zagreba, a za prefakturirane troškove sanacije parketa u dvoranama tijekom 2008.g., i to nakon zaprimljenog elaborata o utvrđivanju uzroka plavljenja objekta kojim je krivnja za isto otklonjena od zakupodavca. Pošto je Ustanova račun za ove troškove izdala u 2008.g. nakon izvršene sanacije i po istome u svojim poslovnim knjigama evidentirala prihode, bilo je potrebno u 2010.g. na temelju odobrenja evidentirati rashode. Dio ovih rashoda, točnije 11.224,47 kn odnosi se na troškove žalbenih postupaka dvaju Žalitelja u postupcima javne nabave po Rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
 - **Rashodi amortizacije** – 385.505,00 kn odnosi se na amortiziranu vrijednost samo one dugotrajne imovine koja je nabavljena u razdoblju od 01.01.2008.g. na dalje jer se ispravak vrijednosti imovine nabavljene prije tog razdoblja vrši smanjenjem konta vlastitih izvora (konto 511). U 2011.g. ovdje se očekuje nagli porast rashoda iz razloga što je cjelokupni kompleks Gradskog stadiona Aldo Drosina stavljen u uporabu u prosincu 2010.g., te se amortizacija na isti počinje obračunavati 01.01.2011.g.
-

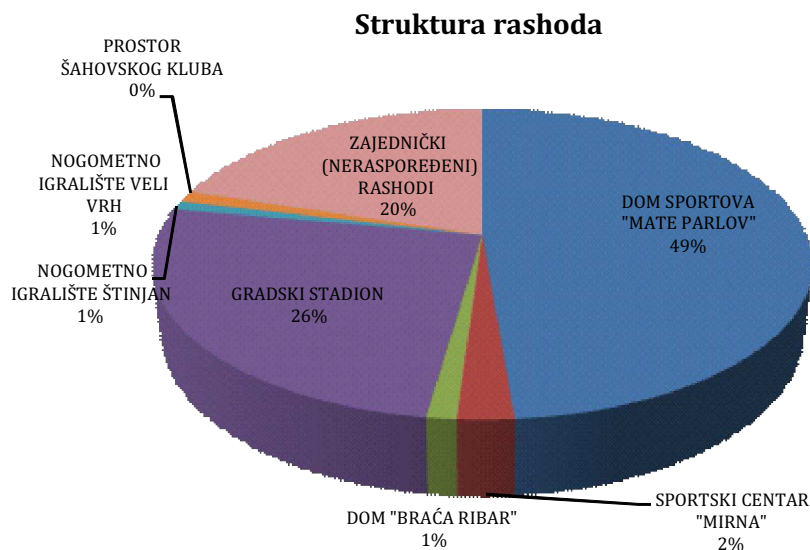
Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak / manjak prihoda

Financijski rezultat 2010. godine iznosi 1.055.006,00 kn viška prihoda nad rashodima. Kako je već navedeno, višak prihoda evidentiran na 31.12.2009.g. raspoređen je u vlastite izvore Sukladno Odluci Upravnog vijeća.

U tijeku 2010.g. iz Proračuna Grada Pule Ustanovi su doznačeni iznosi za podmirenje kvartalnih rata za otplatu glavnice kredita Zagrebačkoj banci d.d. što je ukupno iznosilo 1.730.958,68 kn, te je prvenstveno radi tog iznosa evidentiranog kao prihod iz Proračuna Grada Pule, ali ne i kao rashod kod podmirenja obveze prema banci, nastao toliki knjigovodstveni višak u 2010.g.

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima



Ustanova ne prati prihode i rashode isključivo po programima, već po odnosima prihoda i rashoda po mjestu troška (dvorana ili sportski teren), te broju ostvarenih sati programa na njima.

Struktura vlastitih prihoda ostvarenih 2010. godine je slijedeća:

- prihodi Doma sportova Mate Parlov od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora, korištenja sale za sastanke – 236.604,15 kn, te od korištenja i zakupa dvorani, te korištenja kuglane u objektu – 274.573,33 kn;
 - prihodi Sportskog centra Mirna od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 88.758,98 kn, te od dvorane – 202.697,10 kn;
 - prihodi Doma braća Ribar od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 242.968,74 kn, te od dvorane – 181.951,80 kn;
 - ostali prihodi – ukupno 5.107,30 kn: korištenje nogometnog igrališta u Štinjanu = 4.131,70 kn, korištenje pomoćnog igrališta na Gradskom stadionu Aldo Drosina za rekreaciju građana u razdoblju od 27.-29.12.2010.g. = 975,60 kn.
-

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Investicije i izvori financiranja

Ukupan iznos investicija u dugotrajnu imovinu za razdoblje od 01.01.-31.12.2010.g. je 24.162.122,00 kn, i to po slijedećim stavkama:

- zamjena parketnog poda dvorane u Domu braće Ribar = 102.083,78 kn financiranih iz vlastitih prihoda Ustanove;
- zamjena kosih krovova dvorana u Sportskom centru Mirna = 317.900,62 kn financiranih iz vlastitih prihoda Ustanove;
- razna oprema (uredska i sportska) po objektima = 43.329,54 kn financiranih iz vlastitih prihoda Ustanove;
- izgradnja i opremanje Gradskog stadiona Aldo Drosina = 23.698.808,06 kn, i to iz kredita kod HPB d.d. iskorišteno 23.273.632,50 kn, a 425.175,56 kn financirano iz vlastitih prihoda Ustanove.

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Javna ustanova Pula Sport je tijekom 2010.g. donijela Pravilnik o radu, te po istome uskladila Pravilnik o plaćama i drugim osobnim primanjima i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu. Ovim su se aktima regulirala prava i obveze radnika Ustanove, te iznos osnovice za obračun plaće, koeficijent radnog mjesta i druga primanja radnika koji su usklađeni, odnosno definirani u istim rangovima kao i kod zaposlenika Osnivača Ustanove.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika*	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2009.	2010.
Ravnatelj	Magistar struke	1	9.551	9.426
Voditelj sportskih objekata (dvorane)	Stručni prvostupnik	1	6.252	6.732
Voditelj stručne službe	Specijalist struke	1	6.861	7.069
Voditelj financijsko - računovodstvene službe	Magistar ekonomije	1	7.793	7.700
Voditelj sportskih objekata (igrališta)	Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke	1	/	5.379
Administrativni tajnik	Srednjoškolsko obrazovanje	1	4.220	4.626
Kućni majstor	Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke	8	4.737	4.756
Spremačica	Osnovnoškolsko obrazovanje	8	3.688	3.664
Pomoćni radnik		1	/	3.469
Ukupno	-	23	-	-

* Broj izvršitelja u tabeli prikazan je prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu važećem na dan 31.12.2010.g.

** Prosječna ostvarena mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporezivi dohodak za razdoblje rada od 01.01. – 31.12.2010.g. (plaće s dodatkom za minuli rad, jubilarne nagrade, godišnje odmore, bolovanja na teret poslodavca, osobne olakšice, itd.).

Struktura radnih sati za razdoblje 01.01.-31.12.2010.g.

	Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
redovan rad	25.025			
smjenski rad	7.184			
rad subotom	3.897			
rad nedjeljom	2.282			
noćni rad	834			
državni blagdan	1.527	1.121	328	46.953
rad na blagdan	385			
plaćeni dopust	35			
godišnji odmor	4.335			
UKUPNO	45.504			
	96,9%	2,4%	0,7%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Podaci o poslovanju organizacijskih jedinica

Dom sportova «Mate Parlov»

Najveći zahvat izveden u Domu sportova „Mate Parlov“ je zamjena parketa u mjesecu rujnu u dvorani za stolni tenis. Postojeći parketni pod oštećen je uslijed prokišnjanja i prodora vode u objekt. Razina oštećenja zahtijevala je žurnu sanaciju radi privođenja dvorane funkcionalnosti. Radove je izveo obrt NB parketi iz Pule, a cijena radova iznosila je 57.330,00 kuna bez PDV-a. U 2011.g. planira se zamjena podloga i u velikoj dvorani, te dvorani za boks i hrvanje. Isti će se radovi izvesti po izvođenju radova kojima će se otkloniti problem odvodnje oborinskih voda, kao uzroka višekratnog plavljenja objekta.

Preostali zahvati na održavanju objekta:

- izvedeno je preuređenje semafora za košarku, prilagođeno novim pravilima košarkaške igre,
- izvršena su obvezna godišnja ispitivanja iz uvjeta zaštite na radu,
- izvršen je servis plinske kotlovnice,
- izvršen je servis agregata za rezervno napajanje objekta,
- izvršen je servis toplinske pumpe,
- izvršen je servis vatrogasnih aparata,
- izvršen je servis kuglane,
- izvršena je dezinfekcija i deratizacija objekta,
- izvršena je obuka dva djelatnika za rukovaoca centralnim grijanjem,

- izvršeno je ličenje dvorane za boks i hrvanje, ulaza za sportaše u dvoranu D1 i ulaza za gledatelje na tribine i stepenište tribina, te svlačionica kuglane,
- izvršeno je bojanje metalnih ograda u dvorani D1,
- izvršeno je bojanje klupa u svlačionicama.

SC Mirna

U periodu od 01. srpnja do 10. kolovoza 2010.g. izvedeni su radovi zamjene krova dvorane. Ovom značajnom investicijom, osim što je otklonjeno prokišnjavanje starog i dotrajalog krova, postignute su i značajne energetske uštede zbog boljih termoizolacijskih svojstava novopostavljenog krovnog pokrova „sandwich“ tehnologije. Cjelokupni radovi ustupljeni su otvorenim postupkom javne nabave, pri čemu je odabrani ponuditelj Hidrobrest obrt iz Kastva radove izveo po cijeni od 317.900,63 kuna bez PDV-a.

Izvršena je adaptacija manjeg objekta uz Marulićevu ulicu, koja je uključivala adaptaciju unutrašnjosti prostora (zidovi, podloga, vodo i elektroinstalaterski radovi), hidroizolacijske i limarske radove na dijelu krova, postavljanje staklenih stijena na ulazu u prostor, te zamjenu fasade prema unutrašnjoj strani sportskog centra (koturalištu). Radovi su izvedeni u suradnji sa novim zakupnikom prostora pri čemu je ustanova priznala dio ulaganja sukladno Zakonu o zakupu i prodaji poslovnog prostora, dok je preostali dio izveden o trošku zakupnika. Cjelokupna investicija iznosi približno 50.000,00 kuna.

Preostali zahvati na održavanju objekta:

- zamijenjena su vrata za ulaz gledatelja i sportaša u dvoranu,
- izvršena je sanacija ravnog krova iznad svlačionica,
- izvršena je sanacija balkona ispred ulaza poslovnog prostora (caffè bara),
- označene su linije košarkaškog igrališta po novim pravilima košarkaške igre,
- izvedeno je preuređenje semafora za košarku, prilagođeno novim pravilima košarkaške igre,
- izvršena je dobava i ugradnja pokretnih žaluzina za ventilaciju judo dvorane,
- izvršena je demontaža i odvoz dotrajalog spuštenog stropa dvorane za boćanje,
- izvršena su obvezna godišnja ispitivanja sukladno zaštiti na radu,
- izvršen je servis plinskih bojlera u dvorani,
- izvršena je dezinfekcija i deratizacija objekta.

Dugoročni plan razvoja SC Mirna oslanja se na investicije koje obuhvaćaju:

- adaptaciju bivše dvorane za boćanje, sa prenamjenom iste u polivalentnu dvoranu s mogućnošću provedbe raznolikih sportsko – rekreativnih sadržaja
- adaptaciju i rekonstrukciju svlačionica,
- izgradnju igrališta s lakim pokrovom (balon) u krugu Centra kao potpora razvoja sportske rekreacije svih građana.

U tom smjeru već je:

- pripremljena dokumentacija za postavljanje sportske hale i adaptaciju svlačionica,
- izrađen projekt, te ishodovana Lokacijska dozvola 28.09.2009.g.,
- izvršena parcelacija k.č. društvenog vlasništva (po Lokacijskoj dozvoli), te izvršeno objedinjavanje k.č.

Dom „Braća Ribar“

U 2010. godini u dvorani je izvršena značajna investicija zamjene više desetaka godina starog parketnog poda, koji je zbog dotrajalosti i crvljivosti postao neuvjetan za aktivnosti kakve se odvijaju u dvorani. Izvođenje radova ustupljeno je otvorenim postupkom javne nabave, a radove je izvela tvrtka Navi coop d.o.o. iz Pule. Cijena radova iznosila je 102.083,78 kuna bez PDV-a. Ovim je zahvatom dovršen višegodišnji proces uređenja unutrašnjosti dvorane, budući je od 2005. godine izvršena i adaptacija svlačionica, stropa dvorane, međukatne konstrukcije, te sustava grijanja. Radi ušteda jedan dio radova zamjene parketa izveli su djelatnici Ustanove.

Planirani radovi u budućem razdoblju odnose se na vanjsko igralište i sanaciju fasade zajedno sa zamjenom svih roleta, čime bi se obnovio stari sjaj ovog objekta koji spada u graditeljsko naslijeđe (fasada je obnovljena 1968. godine, kada je postavljena tzv. «plastična fasada», koja se na većem dijelu pročelja «korita» i otpada).

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

- ishodovana je lokacijska dozvola za prenamjenu postojećeg vanjskog igrališta u koturaljkaško igralište 26.04.2010.g. Uređenje takvog polivalentnog igrališta omogućilo bi obavljanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, treninga sportskih klubova u ljetnim mjesecima, kao i osnovne uvjete u slučaju radova u SC Mirna;
- izvršeno je ličenje zidova dvorane,
- izrađene su klupe za dvoranu,
- izvršena su obvezna godišnja ispitivanja sukladno zaštiti na radu,
- izvršen je servis kotlovnice,
- izvršena je dezinfekcija i deratizacija objekta,
- zamijenjeni su nosači koševa i table na vanjskom košarkaškom igralištu.

Gradski stadion „Aldo Drosina“

U 2010. završena je izgradnja zapadne tribine gradskog stadiona Aldo Drosina, pomoćnih igrališta, parkirališta i okoliša, te su sanirane sve tri već postojeće tribine i njihove ograde, čime je okončana jedna od najvećih javnih investicija u sportu u gradu i županiji u posljednjih nekoliko godina. Stadion je pušten u uporabu 18.12.2010.g. tradicionalnim nogometnim turnirom Aldo Drosina. Izgrađeni kompleks prostire se na oko 35.000 m² površine, što otvorenih, što zatvorenih prostora, a sportski dio se sastoji od glavnog nogometnog igrališta, pomoćnog nogometnog igrališta i poligona za igru. Tribine glavnog igrališta mogu ugostiti 9.000 ljubitelja nogometa, a pomoćno igralište sa tribinom kapaciteta 414 osoba prekriveno je umjetnim travnjakom koji je ishodio FIFA** certifikat, a jednaki je travnjak pokrov poligona za igru. Moderni stadionski kompleks izgrađen je prema svim aktualnim UEFA kriterijima, a vrijednost investicije dovršetka izgradnje stadiona iznosila je (47,3) milijuna kuna.

U svrhu dovršetka izgradnje u 2010. godini učinjeno je slijedeće:

- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvedeni radovi 2. faze izgradnje zapadne tribine, a koja uključuje dobavu i montažu agregatnog generatora, krovništa zapadne tribine, te okoliša (parkiralište i pomoćna igrališta sa umjetnom travom). Izvođač radova je tvrtka Zagorje tehno beton d.d. iz Varaždina,

- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvedeni radovi postavljanja rasvjete za glavno igralište stadiona, maksimalnog kapaciteta osvjetljenja 2000 lux. Izvođač radova je tvrtka Zagorje tehnobeton d.d. iz Varaždina,
- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvedeni radovi sanacije postojećih tribina stadiona. Izvođač radova je obrt Antirost iz Delnica,
- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvedeni radovi na pristupu parkirališta stadiona, koji uključuju uklanjanje garaža i uređenje asfaltnih površina. Izvođač radova je tvrtka Zagorje tehnobeton d.d. iz Varaždina,
- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvedeni radovi sanacije ograda na postojećim tribinama stadiona. Izvođač radova je obrt Antirost iz Delnica,
- Proveden je i okončan pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, te izvedeni dodatni radovi sanacije ograda postojećih tribina stadiona. Izvođač radova je obrt Antirost iz Delnica,
- Proveden je i okončan pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, te izvedeni dodatni radovi 2. faze izgradnje zapadne tribine. Izvođač radova je tvrtka Zagorje tehnobeton d.d. iz Varaždina,
- Proveden je i okončan pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, te izvedeni dodatni radovi postavljanja rasvjete stadiona. Izvođač radova je tvrtka Zagorje tehnobeton d.d. iz Varaždina,
- Proveden je i okončan pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, te izvedeni dodatni radovi na sanaciji sanitarnih čvorova u postojećim tribinama stadiona (istočna, sjeverna i južna tribina). Izvođač radova je tvrtka Vladimir Gortan d.o.o. iz Pazina,
- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvršena dobava, montaža i puštanje u rad LED semafora aktivne površine 28 m². Dobavljač je tvrtka Actum grupa d.o.o. iz Čakovca,
- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvršena dobava, montaža i puštanje u rad sustava video nadzora stadiona, sa naprednim softwareom za obradu podataka i 28 kamera. Dobavljač je tvrtka Fittich j.t.d. iz Pule,
- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvršena dobava i montaža opreme zapadne tribine i igrališta. Dobavljač je tvrtka Ghia sport d.o.o. iz Žminja,
- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvršena dobava, montaža i puštanje u rad sustav razglasa glavnog igrališta i zapadne tribine, sve izvedeno u suradnji sa Zavodom za elektroakustiku pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Dobavljač je tvrtka Lav studio d.o.o. iz Pule,
- Proveden je i okončan otvoreni postupak javne nabave, te izvršena dobava i montaža sjedalica za gledatelje (dobavljenih 8.990 kom, montiranih 8.868 kom) i VIP sjedalica (dobavljenih 94 kom, montiranih 93 kom). Dobavljač je tvrtka Ghia sport d.o.o. iz Žminja,
- Ishodovane su uporabne dozvole po dvjema potvrdama glavnog projekta izgradnje stadiona, i to dana 17.12.2010.g. (Kl.: UP/I-361-05/10-01/40, Ur.br. 2168/01-03-04-0377-10-7 i Kl.: UP/I-361-05/10-01/41, Ur.br. 2168/01-03-04-0377-10-6), čime je i službeno omogućeno korištenje novoizgrađenog stadionskog kompleksa.

Na glavnom travnjaku su, pored tekućeg održavanja travnjaka (top – dressing) izvršeni slijedeći zahvati:

- Proširenje travnjaka od 5 metara (ukupno 600 m²) sa drenažim slojevima,
- sanacija travnjaka (prozračivanje, sijanje trave, pijeska, humusa, gnojidba),

- servis traktora kosilice,
- geomehanička ispitivanja tla,
- analiza tla u suradnji sa poljoprivrednim institutom iz Poreča, a sve u funkciji optimiziranja svojstava travnjaka.

Procjenom i ocjenom postojećeg drenažnog sustava kao i stanja travnjaka, za vrijeme izgradnje stadiona nisu se izveli radovi zamijene postojećeg travnjaka jer bi isto predstavljalo neopravdano financijsko opterećenje ustanove.

Nogometna igrališta Veli Vrh i Štinjan

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

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

Na igralištu Veli Vrh postavljena je rasvjeta, pripremom i obradom rasvjetnih stupova koji su bili postavljeni na pomoćnim igralištima Gradskog stadiona «Aldo Drosina» do početka izgradnje. Uz obradu stupova, radovi su uključivali izradu temelja, te osposobljavanje dotrajalih reflektora (24 kom) putem zaposlenika ustanove. Ovime se povećao fond sati korištenja terena i omogućilo treniranje kluba do kasnijih večernjih sati, što predstavlja, posebno u zimskom periodu, značajno poboljšanje uvjeta za rad. Izvršena je i priprema stupova za postavu na igralištu u Štinjanu, te se realizacija planira u narednom periodu.

Na igralištu Štinjan izvršeno je priključenje na kanalizacijsku mrežu, putem tvrtke Herculanea d.o.o. iz Pule.

Pored redovitog održavanja travnjaka, izvršeno je slijedeće:

- na oba igrališta izvršene su sanacije travnjaka u mjesecima lipnju i prosincu,
- na igralištu Veli Vrh postavljene su šprice za automatsko zalijevanje pomoćnog igrališta,
- na igralištu u Štinjanu izrađen je bušač za prozračivanje travnjaka.

Prostor šahovskog kluba Pula

U prostoru šah kluba u 2010. godini nisu vršene investicije. Ustanova je izvršila redovno podmirenje svih tekućih rashoda prostora.

Realizacija programa

Realizacija / provedba subvencioniranih programa

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

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

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

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

1. Dom sportova od 8,00 sati do 23,00 sata
2. SC 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 prema prijedlogu i u dogovoru sa Savezom sportova Grada Pule.

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

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

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

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

U 2010. godini u sportskim dvoranama omogućeno je 13.801 sati za realizaciju subvencioniranih programa, čime je premašen godišnji plan za iste programe. Za vrijeme izgradnje Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ privremeno su članovi NK Istra koristili adaptirane svlačionice i sanitarne čvorove u Domu braće Ribar, jednako kao i svlačionice u Domu sportova «Mate Parlov» u svrhu kondicijskih treninga na vanjskim terenima i nogometnim igralištima stadiona SCR Uljanik – Veruda. Pri samom

korištenju dvoranskih prostora još uvijek ostaje problematično korištenje Doma sportova «Mate Parlov» u jutarnjim i ranim poslijepodnevni satima za subvencionirane programe radi male posjećenosti, tj. prisutnosti od strane klubova. Isto se pripisuje školskim obvezama kao i navikama korisnika.

U 2010. godini u objektima pod upravljanjem Ustanove nije bilo značajnijih natjecanja kao što su europska ili svjetska prvenstva, no održane su tradicionalne subvencionirane manifestacije kao što su: malonogometni turnir «Moja ulica – moja ekipa» (10. – 26. 12.), košarkaški memorijali «Vladimir Šešelja (02. – 03. 10.)» i «Joža Sever (01. – 02. 05.)», koturaljkaško natjecanje «Amfora (25. – 26. 06.)», boksački, nogometni kuglački memorijal «Mate Parlov (17. – 18. 09.)» i ostali.

Ne subvencionirani programi

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

Navedeni programi također podrazumijevaju:

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

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

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

Predmetnih programa je u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno u visini od 5.180 sati korištenja u svim dvoranama i pomoćnim prostorima.

Davanje dvoranskih prostora u navedene svrhe (nesubv.) u 2010. godini je realizirano u 27%.

Ostalih 73% 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% 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 karateu, taekwondou, kickboxingu, malonogometni turnir memorijal D. Buić, odbojkaški turnir „Global challenge“, međunarodni kampovi u judu i ritmičkoj gimnastici i drugi. Također, znatan broj sati korištenja dvorane D-4 Doma sportova «Mate Parlov», te Doma Braće Ribar (u vrijeme vikenda) odnosi se na rekreaciju programa za unapređenje zdravlja građana (korektivna gimnastika i sl.). Uz rekreaciju građana, najveći fond sati realizira se za obrazovne sadržaje. Uz navedenu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, i u 2010. godini održavala se nastava Više trenerske škole, te tečajevi za trenere rukometa, karatea i odbojke.

Nogometna igrališta koristila su se isključivo za sportske programe.

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 realizaciju sadržaja 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. Tako je Pula u mjesecu kolovozu 2010.g. ugostila i prijateljsku košarkašku utakmicu između reprezentacija Hrvatske i Italije. Također, u objektima su pripreme obavljali brojni klubovi i selekcije iz Hrvatske i inozemstva iz raznih sportova.

Od programa koji nisu vezani uz sportski sadržaj valja izdvojiti humanitarni koncert „Za kuću svjetla Cukrići“, izložbu dinosaurusu i akrobatsku predstavu „djeca iz Brazila“.

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

Odluka Upravnog vijeća
(u prilogu)

Temeljem čl. 21. Statuta Javne ustanove Pula Sport, Upravno vijeće na svojoj 136. sjednici održanoj dana 30.03.2011.g. donosi:

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula sport za 2010. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Javna ustanova Pula sport u 2010. godini bilježi ukupnu vrijednost imovine u iznosu od 83.564.082,00 kn od čega se 97% (81.044.725,00 kn) odnosi na nefinancijsku imovinu.

Prihodi u 2010. g. realizirani su u vrijednosti od 14.111.244,00 kn, a rashodi u vrijednosti od 13.056.238,00 kn, odnosno ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.055.006,00 kn.

Ukupan iznos investicija u 2010. godini za dugotrajnu imovinu iznosi 24.162.122,00 kuna od čega se na izgradnju i opremanje Gradskog stadiona Aldo Drosina odnosi 23.698.808,06 kn.

Subvencionirani programi u dvoranama su ostvareni u visini od 13.801 sat, dok su nesubvencionirani programi realizirani u visini od 5.180 sati.

Svi navedeni pokazatelji iskazani su u Izvještaju o poslovanju za 2010. godinu koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

Pula, 30.03.2011. godine
Broj: 111-1/11



PREDSJEDNIK

Bernard Zenzerović