



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

Klasa: 620-01/12-01/7  
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-12-2  
Pula, 10. svibnja 2012.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

**Predmet:** Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju  
Javne ustanove Pula Sport za 2011. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 10. svibnja 2012. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2011. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09. i 12/11.), donio

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2011. 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

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.07/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_2012. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport**  
**za 2011. godinu**

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2011.godinu u predloženom tekstu s priložima.

**II**

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

Klasa: 620-01/12-01/7  
Urbroj:  
Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Denis Martinčić**

## **Obrazloženje**

### **I. Pravni temelj za donošenje akta**

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09,12/11).

### **II. Osnovna pitanja i prikaz stanja**

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

Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2011. 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 godišnje izvješće o poslovanju Ustanove na sjednici održanoj 27. veljače 2012. godine.

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

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNIK**  
**Mr.sc. Erik Lukšić**



*Javna ustanova Pula Sport*

---

## **Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu**

---

Veljača 2012.

## 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 (Klasa:021-05/03-01/110, Ur.broj:2168/01-07-03-03-4), putem Ugovora o zakupu objekata izgrađenih na k.č. 5177/22 i 5177/25 k.o. Pula sklopljenog s Energoplan-om d.o.o. (Klasa: 023-01/03-01/204; Ur.br. 2168/01-03-01-03), te Odlukom o prijenosu vlasništva nad k.č. 543/1, k.č.543/6 i k.č.542/22 (Klasa: 947-03/08-01/174 Ur. broj: 2168/01-04-04-02-0330-08-3)

Sukladno navedenim aktima Ustanova upravlja ili je vlasnik slijedećih objekata:

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

U objektima Ustanove najveći fond sati realiziraju članice lokalne zajednice sportskih udruga – Saveza sportova Grada Pule, te im je u 2011. godini u sportskim dvoranama bila omogućena realizacija 13.706 sati od 18.813 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 6.846 sati sukladno Ugovorima o korištenju, te rezervacijama građana i ostalih korisnika.

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

Navedeni programi također podrazumijevaju:

1. Međunarodne turnire,
2. Organizacije prvenstva države što je dobiveno putem natječaja,
3. Pripreme selekcija Republike Hrvatske i ostalih selekcija,
4. Kampove,
5. Tečajeve 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	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>81.044.725</b>	<b>97%</b>	<b>75.529.843</b>	<b>95%</b>	<b>93</b>
<b>Neproizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>30.056.521</b>	<b>37%</b>	<b>29.532.601</b>	<b>39%</b>	<b>98</b>
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	28.763.388		28.763.388		100
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	2.854.235		2.854.235		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-1.561.102		-2.085.022		134
<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>48.071.568</b>	<b>59%</b>	<b>45.927.998</b>	<b>61%</b>	<b>96</b>
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	37.176.206		37.176.205		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	2.853.341		2.853.341		100
Uredska oprema i namještaj	658.850		662.328		101
Ostala oprema i postrojenja	8.733.236		9.020.435		103
Prijevozna sredstva	103.084		141.537		137
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	95.161		95.361		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.548.310		-4.021.209		260
<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
<b>Sitni inventar</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	260.840		254.464		98
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-260.840		-254.464		98
<b>Nefinancijska imovina u pripremi</b>	<b>2.916.636</b>	<b>4%</b>	<b>69.244</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>
Građevinski objekti u pripremi	2.903.713		69.244		2
Postrojenja i oprema u pripremi	12.923		0		0
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
<b>Proizvedena kratkotrajna imovina</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
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>2.486.119</b>	<b>3%</b>	<b>3.565.219</b>	<b>5%</b>	<b>143</b>
<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>828.190</b>	<b>33%</b>	<b>572.166</b>	<b>16%</b>	<b>69</b>
Novac u banci	825.846		562.614		68
Novac u blagajni	2.344		9.552		408
<b>Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi</b>	<b>7.599</b>	<b>0%</b>	<b>29.696</b>	<b>1%</b>	<b>391</b>
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	7.599		29.696		391
<b>Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
<b>Potraživanja</b>	<b>1.650.330</b>	<b>66%</b>	<b>2.963.357</b>	<b>83%</b>	<b>180</b>
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	1.106.067		86.728		8

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Potraživanja od kupaca	21		441.995		2104 ..
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Ostala potraživanja	545.439		2.434.634		446
Ispravak vrijednosti potraživanja	-1.197		0		0
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>33.238</b>	<b>0%</b>	<b>38.715</b>	<b>0%</b>	<b>116</b>
Aktivna vremenska razgraničenja	33.238	100%	38.715	100%	116
Rashodi budućih razdoblja	33.238		34.085		103
Nedospjela naplata prihoda	0		4.630		/
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>83.564.082</b>	<b>100%</b>	<b>79.133.777</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>



Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>33.203.172</b>	<b>40%</b>	<b>33.016.911</b>	<b>42%</b>	<b>99</b>
Vlastiti izvori	32.148.166		31.689.154		99
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	1.055.006		1.327.757		126
Manjak prihoda	0		0		/
<b>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>2.243.691</b>	<b>3%</b>	<b>881.932</b>	<b>1%</b>	<b>39</b>
Obveze za zaposlene	204.291		195.274		96
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	1.429.230		298.804		21
Obveze za financijske rashode	608.770		387.854		64
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	1.400		0		0
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>48.099.546</b>	<b>58%</b>	<b>45.167.935</b>	<b>57%</b>	<b>94</b>
Obveze za zajmove u zemlji	48.099.546		45.167.935		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>17.672</b>	<b>0%</b>	<b>66.999</b>	<b>0%</b>	<b>379</b>
Odgođeno plaćanje rashoda	0		64.267		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	17.672		2.732		15
<b>UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>83.564.081</b>	<b>100%</b>	<b>79.133.777</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
<b>UKUPNO</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>14.111.244</b>	<b>100%</b>	<b>17.845.096</b>	<b>100%</b>	<b>126</b>
Prihodi iz proračuna	12.553.398	89%	14.406.466	81%	115
Grad Pula	12.553.398		14.406.466		115
Lokalni proračuni	0		0		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	0		0		/
Ostali prihodi	1.557.846	11%	3.438.630	19%	221
Prihodi od financijske imovine i kamata	24.445		17.703		72
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.232.661		3.112.909		253
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	5.000		21.634		433
Donacije	0		0		/
Ostali prihodi	295.740		286.384		97
<b>Rashodi</b>	<b>13.056.238</b>	<b>100%</b>	<b>17.282.470</b>	<b>100%</b>	<b>132</b>
Rashodi za zaposlene	2.178.618	17%	2.377.330	14%	109
Bruto plaće	1.784.122		1.932.961		108
Doprinosi na plaće	306.869		332.469		108
Božićnica	24.000		32.500		135
Jubilarna nagrada	12.327		11.500		93
Otpremnina	0		8.000		/
Regres	34.500		30.000		87
Dar djetetu djelatnika	7.200		8.400		117
Ostali rashodi za zaposlene	9.600		21.500		224
Materijalni rashodi	7.474.274	57%	8.301.304	48%	111
Službena putovanja	8.125		7.723		95
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	59.020		65.161		110
Stručno usavršavanje zaposlenika	11.575		1.434		12
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	266.452		422.453		159
Materijal i sirovine	0		0		/
Energija	808.048		1.083.549		134
Sitan inventar i autogume	119.405		7.254		6
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	35.483		50.350		142
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	153.865		738.379		480
Usluge promidžbe i informiranja	42.682		22.443		53
Komunalne usluge	196.513		234.708		119
Zakupnine i najamnine	5.257.070		5.370.190		102
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.358		2.983		126
Intelektualne i osobne usluge	97.425		110.304		113
Računalne usluge	350		2.780		794
Ostale usluge	148.397		16.452		11
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	89.564		89.642		100
Naknade volonterima	0		0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	49.507		2.949		6
Premije osiguranja	72.763		59.059		81
Reprezentacija	16.720		8.730		52
Članarine	200		200		100
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.752		4.562		12

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.810.866</b>	<b>22%</b>	<b>3.552.865</b>	<b>21%</b>	<b>126</b>
Kamate na primljene zajmove banaka	2.320.361		2.853.243		123
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	181.068		3.833		2
Ostalo	309.437		695.789		225
<b>Ostali rashodi</b>	<b>206.975</b>	<b>2%</b>	<b>467.994</b>	<b>3%</b>	<b>226</b>
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		6.142		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	206.975		461.853		223
<b>Amortizacija</b>	<b>385.505</b>	<b>3%</b>	<b>2.582.977</b>	<b>15%</b>	<b>670</b>
Amortizacija	385.505		2.582.977		670
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>1.055.006</b>		<b>562.626</b>		<b>53</b>

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	1.055.006	562.626	53
Preneseni višak / manjak prihoda	0	765.131	/
<b>RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>1.055.006</b>	<b>1.327.757</b>	<b>126</b>

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
<b>DOM SPORTOVA "MATE PARLOV"</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>7.225.244</b>	<b>100%</b>	<b>7.529.971</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>
Prihodi iz proračuna	6.650.000	92%	6.727.073	89%	101
Grad Pula	6.650.000		6.727.073		101
Ostali prihodi	575.244	8%	802.898	11%	140
Prihodi od financijske imovine i kamata	10.885		1.732		16
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	511.177		527.770		103
Ostali prihodi	53.182		273.396		514
<b>Rashodi</b>	<b>6.357.138</b>	<b>100%</b>	<b>6.709.134</b>	<b>100%</b>	<b>106</b>
Materijalni rashodi	6.014.025	95%	6.559.201	98%	109
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	53.977		60.029		111
Energija	527.533		528.730		100
Sitan inventar i autogume	1.845		5.052		274
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	161		1.826		1134
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.193		511.357		567
Usluge promidžbe i informiranja	312		8.332		2670
Komunalne usluge	59.749		65.805		110
Zakupnine i najamnine	5.257.070		5.367.490		102
Intelektualne i osobne usluge	11.756		6.125		52
Računalne usluge	210		0		0
Ostale usluge	1.540		440		29
Premije osiguranja	0		0		/
Reprezentacija	0		1.186		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.679		2.829		29
Financijski rashodi	9.212	0%	0	0%	0
Ostalo	9.212		0		0
Ostali rashodi	194.663	3%	9.512	0%	5
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		5.288		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	194.663		4.224		2
Amortizacija	139.238	2%	140.421	2%	101
Amortizacija	139.238		140.421		101
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>868.106</b>		<b>820.837</b>		<b>95</b>
<b>SPORTSKI CENTAR "MIRNA"</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>412.421</b>	<b>100%</b>	<b>437.067</b>	<b>100%</b>	<b>106</b>
Prihodi iz proračuna	120.000	29%	97.561	22%	81
Grad Pula	120.000		97.561		81
Ostali prihodi	292.421	71%	339.506	78%	116
Prihodi od financijske imovine i kamata	484		11		2
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	291.456		336.118		115
Ostali prihodi	481		3.377		702
<b>Rashodi</b>	<b>305.591</b>	<b>100%</b>	<b>273.746</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>
Materijalni rashodi	239.401	78%	158.820	58%	66

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	14.064		11.480		82
Energija	107.696		102.804		95
Sitan inventar i autogume	459		0		0
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		380		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.239		21.886		46
Usluge promidžbe i informiranja	972		0		0
Komunalne usluge	17.410		20.694		119
Intelektualne i osobne usluge	43.633		1.390		3
Ostale usluge	4.740		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.188		184		6
<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>94</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Ostalo	0		94		/
<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
<b>Amortizacija</b>	<b>66.190</b>	<b>22%</b>	<b>114.832</b>	<b>42%</b>	<b>173</b>
Amortizacija	66.190		114.832		173
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>106.830</b>		<b>163.321</b>		<b>153</b>
<b>DOM "BRAĆA RIBAR"</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>525.615</b>	<b>100%</b>	<b>493.603</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>
<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>90.000</b>	<b>17%</b>	<b>73.171</b>	<b>15%</b>	<b>81</b>
Grad Pula	90.000		73.171		81
<b>Ostali prihodi</b>	<b>435.615</b>	<b>83%</b>	<b>420.432</b>	<b>85%</b>	<b>97</b>
Prihodi od financijske imovine i kamata	6.033		3.529		58
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	424.920		410.001		96
Ostali prihodi	4.662		6.902		148
<b>Rashodi</b>	<b>160.490</b>	<b>100%</b>	<b>213.070</b>	<b>100%</b>	<b>133</b>
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.772</b>	<b>94%</b>	<b>186.173</b>	<b>87%</b>	<b>123</b>
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	30.229		13.185		44
Energija	69.837		90.673		130
Sitan inventar i autogume	1.943		0		0
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	2.168		416		19
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.524		65.441		1185
Usluge promidžbe i informiranja	972		972		100
Komunalne usluge	24.204		12.960		54
Intelektualne i osobne usluge	9.036		500		6
Ostale usluge	3.524		1.842		52
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.335		184		6
<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.665</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Ostalo	1.665		0		0
<b>Ostali rashodi</b>	<b>600</b>	<b>0%</b>	<b>3.888</b>	<b>2%</b>	<b>648</b>
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	600		3.888		648
<b>Amortizacija</b>	<b>7.453</b>	<b>5%</b>	<b>23.009</b>	<b>11%</b>	<b>309</b>
Amortizacija	7.453		23.009		309
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>365.125</b>		<b>280.533</b>		<b>77</b>

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
<b>GRADSKI STADION</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>4.092.151</b>	<b>100%</b>	<b>7.776.564</b>	<b>100%</b>	<b>190</b>
Prihodi iz proračuna	3.853.732	94%	5.919.107	76%	154
Grad Pula	3.853.732		5.919.107		154
Ostali prihodi	238.419	6%	1.857.457	24%	779
Prihodi od financijske imovine i kamata	1.125		3.803		338
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	976		1.839.020		1884 ..
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		14.634		/
Ostali prihodi	236.318		0		0
<b>Rashodi</b>	<b>3.338.640</b>	<b>100%</b>	<b>6.436.193</b>	<b>100%</b>	<b>193</b>
Materijalni rashodi	498.269	15%	937.466	15%	188
Službena putovanja	2.810		0		0
Stručno usavršavanje zaposlenika	300		540		180
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	79.771		267.190		335
Energija	83.985		349.819		417
Sitan inventar i autogume	115.073		1.625		1
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	5.264		23.741		451
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.365		130.559		3880
Usluge promidžbe i informiranja	36.910		11.422		31
Komunalne usluge	60.512		103.054		170
Zakupnine i najamnine	0		2.700		/
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.304		895		39
Intelektualne i osobne usluge	9.000		24.419		271
Računalne usluge	140		2.500		1786
Ostale usluge	72.682		12.148		17
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		2.949		/
Premije osiguranja	12.365		38		0
Reprezentacija	13.132		3.866		29
Članarine	100		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	556		0		0
Financijski rashodi	2.796.570	84%	2.880.745	45%	103
Kamate na primljene zajmove banaka	2.320.361		2.853.243		123
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	178.000		0		0
Ostalo	298.209		27.502		9
Ostali rashodi	11.712	0%	454.594	7%	3881
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		853		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	11.712		453.740		3874
Amortizacija	32.089	1%	2.163.389	34%	6742
Amortizacija	32.089		2.163.389		6742
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>753.511</b>		<b>1.340.371</b>		<b>178</b>
<b>NOGOMETNO IGRALIŠTE ŠTINJAN</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>67.465</b>	<b>100%</b>	<b>53.277</b>	<b>100%</b>	<b>79</b>
Prihodi iz proračuna	63.333	94%	53.277	100%	84
Grad Pula	63.333		53.277		84

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Ostali prihodi	4.132	6%	0	0%	0
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.132		0		0
Ostali prihodi	0		0		/
<b>Rashodi</b>	<b>121.693</b>	<b>100%</b>	<b>77.508</b>	<b>100%</b>	<b>64</b>
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.405</b>	<b>64%</b>	<b>33.219</b>	<b>43%</b>	<b>43</b>
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	31.880		28.705		90
Energija	706		3.564		505
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	2.150		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.340		450		19
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	0		189		/
Zdravstvene i veterinarske usluge	0		145		/
Intelektualne i osobne usluge	0		0		/
Ostale usluge	32.329		0		0
Premije osiguranja	0		166		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000		0		0
<b>Amortizacija</b>	<b>44.288</b>	<b>36%</b>	<b>44.289</b>	<b>57%</b>	<b>100</b>
Amortizacija	44.288		44.289		100
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-54.228</b>		<b>-24.230</b>		<b>45</b>
<b>NOGOMETNO IGRALIŠTE VELI VRH</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>63.333</b>	<b>100%</b>	<b>53.277</b>	<b>100%</b>	<b>84</b>
Prihodi iz proračuna	63.333	100%	53.277	100%	84
Grad Pula	63.333		53.277		84
Ostali prihodi	0	0%	0	0%	/
Ostali prihodi	0		0		/
<b>Rashodi</b>	<b>153.425</b>	<b>100%</b>	<b>126.080</b>	<b>100%</b>	<b>82</b>
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.074</b>	<b>46%</b>	<b>42.190</b>	<b>33%</b>	<b>60</b>
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	26.222		29.281		112
Energija	0		3.375		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		0		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.476		8.685		588
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	0		108		/
Zdravstvene i veterinarske usluge	0		575		/
Ostale usluge	32.142		0		0
Premije osiguranja	0		166		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.234		0		0
<b>Amortizacija</b>	<b>83.351</b>	<b>54%</b>	<b>83.890</b>	<b>67%</b>	<b>101</b>
Amortizacija	83.351		83.890		101
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-90.092</b>		<b>-72.803</b>		<b>81</b>
<b>PROSTOR ŠAHOVSKOG KLUBA</b>					
<b>Rashodi</b>	<b>4.696</b>	<b>100%</b>	<b>4.585</b>	<b>100%</b>	<b>98</b>



Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Materijalni rashodi	4.696	100%	4.585	100%	98
Energija	4.696		4.585		98
Sitan inventar i autogume	0		0		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-4.696</b>		<b>-4.585</b>		<b>98</b>
<b>ZAJEDNIČKI (NERASPOREĐENI) PRIHODI I RASHODI</b>					
Prihodi	1.725.015	100%	1.501.336	100%	87
Prihodi iz proračuna	1.713.000	99%	1.483.000	99%	87
Grad Pula	1.713.000		1.483.000		87
Ostali prihodi	12.015	1%	18.336	1%	153
Prihodi od financijske imovine i kamata	5.918		8.628		146
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	5.000		7.000		140
Ostali prihodi	1.097		2.709		247
Rashodi	2.614.565	100%	3.442.154	100%	132
Rashodi za zaposlene	2.178.618	83%	2.377.330	69%	109
Bruto plaće	1.784.122		1.932.961		108
Doprinosi na plaće	306.869		332.469		108
Božićnica	24.000		32.500		135
Jubilarna nagrada	12.327		11.500		93
Otpremnina	0		8.000		/
Regres	34.500		30.000		87
Dar djetetu djelatnika	7.200		8.400		117
Ostali rashodi za zaposlene	9.600		21.500		224
Materijalni rashodi	419.632	16%	379.651	11%	90
Službena putovanja	5.315		7.723		145
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	59.020		65.161		110
Stručno usavršavanje zaposlenika	11.275		894		8
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	30.309		12.583		42
Energija	13.595		0		0
Sitan inventar i autogume	85		576		678
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	25.740		23.987		93
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.728		0		0
Usluge promidžbe i informiranja	3.516		1.717		49
Komunalne usluge	34.638		31.898		92
Zdravstvene i veterinarske usluge	54		1.367		2532
Intelektualne i osobne usluge	24.000		77.870		324
Računalne usluge	0		280		/
Ostale usluge	1.440		2.021		140
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	89.564		89.642		100
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	49.507		0		0
Premije osiguranja	60.398		58.688		97
Reprezentacija	3.588		3.678		102
Članarine	100		200		200
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760		1.364		36
Financijski rashodi	3.419	0%	672.025	20%	19656
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.068		3.833		125
Ostalo	351		668.193		1903 ..

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Ostali rashodi	0	0%	1	0%	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		1		/
Amortizacija	12.896	0%	13.148	0%	102
Amortizacija	12.896		13.148		102
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-889.550</b>		<b>-1.940.818</b>		<b>218</b>

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
<b>PODACI O IMOVINI</b>			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	24.162.122	380.642	2
Izvori financiranja			
Vlastiti izvori	711.333	380.642	54
Krediti	23.450.789	0	0
Bespovratna sredstva	0	0	/
<b>PODACI O POSLOVANJU ORGANIZACIJSKIH JEDINICA</b>			
<b>Dom sportova Mate Parlov</b>			
Ukupni prihodi	7.225.244	7.529.971	104
Ukupni rashodi	6.357.139	6.709.134	106
<b>Sportski centar Mirna</b>			
Ukupni prihodi	412.421	437.067	106
Ukupni rashodi	305.591	273.746	90
<b>Dom Braća Ribar</b>			
Ukupni prihodi	525.615	493.603	94
Ukupni rashodi	160.490	213.070	133
<b>Gradski stadion</b>			
Ukupni prihodi	4.092.151	7.776.564	190
Ukupni rashodi	3.338.640	6.436.193	193
<b>Nogometno igralište Štinjan</b>			
Ukupni prihodi	67.465	53.277	79
Ukupni rashodi	121.693	77.508	64
<b>Nogometno igralište Veli Vrh</b>			
Ukupni prihodi	63.333	53.277	84
Ukupni rashodi	153.425	126.080	82
<b>Prostor Šahovskog kluba</b>			
Ukupni prihodi	0	0	/
Ukupni rashodi	4.696	4.585	98
<b>Zajednički (neraspoređeni) prihodi i rashodi</b>			
Ukupni prihodi	1.725.015	1.501.336	87
Ukupni rashodi	2.614.565	3.442.154	132
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	27	26	96
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Fizički podaci o poslovanju			
1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora	18.981	18.814	99
- Dom sportova Mate Parlov	10.304	9.867	96
- SC Mirna	5.575	5.658	101
- Dom Braća Ribar	3.102	3.289	106
1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za subvencionirane programe	13.801	13.706	99
- Dom sportova Mate Parlov	8.671	8.300	96

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
- SC Mirna	3.570	3.773	106
- Dom Braća Ribar	1.560	1.633	105
1.1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za programe treninga i obuke	12.834	12.794	100
- Dom sportova Mate Parlov	7.998	7.679	96
- SC Mirna	3.276	3.482	106
- Dom Braća Ribar	1.560	1.633	105
1.1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za natjecanja	967	912	94
- Dom sportova Mate Parlov	673	621	92
- SC Mirna	294	291	99
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za nesubvencionirane programe	5.180	5.108	99
- Dom sportova Mate Parlov	1.634	1.567	96
- SC Mirna	2.005	1.885	94
- Dom Braća Ribar	1.542	1.656	107
1.2.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-rekreacijske programe	1.306	1.042	80
- Dom sportova Mate Parlov	1.124	865	77
- SC Mirna	182	171	94
- Dom Braća Ribar	0	6	/
1.2.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-obrazovne programe	3.390	3.357	99
- Dom sportova Mate Parlov	302	178	59
- SC Mirna	1.708	1.639	96
- Dom Braća Ribar	1.380	1.540	112
1.2.3. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za kulturno-estradne programe	15	30	200
- Dom sportova Mate Parlov	15	30	200
- SC Mirna	0	0	/
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2.4. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za ostale programe	438	689	157
- Dom sportova Mate Parlov	162	504	311
- SC Mirna	115	75	65
- Dom Braća Ribar	162	110	68
2. Površina poslovnog prostora koji se daje u zakup (m2):	969	1.038	107
- Dom sportova Mate Parlov	414	424	102
- SC Mirna	105	211	201
- Dom Braća Ribar	450	403	90
3. Broj sati korištenja gradskog stadiona "Aldo Drosina"	0	6.846	/
3.1. Korištenje pomoćnog igrališta	0	4.065	/
- sati treninga	0	3.866	/
- sati utakmica	0	199	/
3.2. Korištenje poligona za igru	0	2.566	/
- sati treninga	0	2.486	/
- sati utakmica	0	80	/
3.3. Korištenje Glavnog igrališta	0	214	/
- sati treninga	0	180	/
- sati utakmica	0	34	/

Ukupno	Realizacija IV kvartal 2010.	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	Plan 31.12.2011.	IND R/P
<b>UKUPNO</b>					
Prihodi	14.111.244	17.845.096	126	17.867.991	100
Prihodi iz proračuna	12.553.398	14.406.466	115	14.439.019	100
Grad Pula	12.553.398	14.406.466	115	14.439.019	100
Lokalni proračuni	0	0	/	0	/
Županijski proračun	0	0	/	0	/
Državni proračun	0	0	/	0	/
Ostali prihodi	1.557.846	3.438.630	221	3.428.972	100
Prihodi od financijske imovine i kamata	24.445	17.703	72	14.272	124
Prihodi od zakupa i iznajmivanja imovine	1.232.661	3.112.909	253	3.110.000	100
Prihodi po posebnim propisima	0	0	/	0	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	5.000	21.634	433	21.700	100
Donacije	0	0	/	0	/
Ostali prihodi	295.740	286.384	97	283.000	101
<b>Rashodi</b>	<b>13.056.238</b>	<b>17.282.470</b>	<b>132</b>	<b>17.584.303</b>	<b>98</b>
Rashodi za zaposlene	2.178.618	2.377.330	109	2.390.540	99
Bruto plaće	1.784.122	1.932.961	108	1.945.000	99
Doprinosi na plaće	306.869	332.469	108	334.540	99
Božićnica	24.000	32.500	135	32.500	100
Jubilarna nagrada	12.327	11.500	93	11.500	100
Otpremnina	0	8.000	/	8.000	100
Regres	34.500	30.000	87	30.000	100
Dar djetetu djelatnika	7.200	8.400	117	8.400	100
Ostali rashodi za zaposlene	9.600	21.500	224	20.600	104
Materijalni rashodi	7.474.274	8.301.304	111	8.625.168	96
Službena putovanja	8.125	7.723	95	15.000	51
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	59.020	65.161	110	65.500	99
Stručno usavršavanje zaposlenika	11.575	1.434	12	10.000	14
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	266.452	422.453	159	425.000	99
Materijal i sirovine	0	0	/	0	/

Realizacija IV kvartal 2010.	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	Plan 31.12.2011.	IND R/P	Pozicija
808.048	1.083.549	134	1.085.000	100	Energija
119.405	7.254	6	10.000	73	Sitan inventar i autogume
35.483	50.350	142	52.000	97	Troškovi telefona, pošte i prijevoza
153.865	738.379	480	1.000.000	74	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
42.682	22.443	53	25.000	90	Usluge promidžbe i informiranja
196.513	234.708	119	255.000	92	Komunalne usluge
5.257.070	5.370.190	102	5.370.190	100	Zakupnine i najamnine
2.358	2.983	126	6.000	50	Zdravstvene i veterinarske usluge
97.425	110.304	113	105.000	105	Intelektualne i osobne usluge
350	2.780	794	2.780	100	Računalne usluge
148.397	16.452	11	20.000	82	Ostale usluge
89.564	89.642	100	90.000	100	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.
0	0	/	0	/	Naknade volonterima
49.507	2.949	6	10.000	29	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
72.763	59.059	81	60.000	98	Premije osiguranja
16.720	8.730	52	14.000	62	Reprezentacija
200	200	100	200	100	Članarine
38.752	4.562	12	4.500	101	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.810.866	3.552.865	126	3.529.854	101	Financijski rashodi
2.320.361	2.853.243	123	2.839.000	101	Kamate na primljene zajmове banaka
181.068	3.833	2	4.000	96	Bankarske usluge i usluge platnog prometa
309.437	695.789	225	686.854	101	Ostalo
206.975	467.994	226	453.740	103	Ostali rashodi
0	0	/	0	/	Donacije - transferi
0	0	/	0	/	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama
0	0	/	0	/	Materijalni rashodi iz proteklih godina
0	6.142	/	0	/	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine
206.975	461.853	223	453.740	102	Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi
385.505	2.582.977	670	2.585.000	100	Amortizacija
385.505	2.582.977	670	2.585.000	100	Amortizacija
1.055.006	562.626	53	283.688	198	VIŠAK / MANJAK PRIHODA

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**

## Izvještaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Na dan 31.12.2011. godine Ustanova je raspolagala imovinom ukupne vrijednosti od 79.133.777 kn. Takvo je stanje za 5% manje u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat amortizacije Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ koji je stavljen u upotrebu krajem prethodne godine.

### Nefinancijska imovina

Na nefinancijsku imovinu se odnosi 95% ukupne imovine, a u okviru koje su najznačajnije pozicije zemljišta (tržišne vrijednosti 28.763.388 kn) i poslovnih zgrada (nabavne vrijednosti 37.176.205 kn).

U okviru neproizvedene dugotrajne imovine nalazi se i iznos od 2,9 mil kn, a koji se odnosi na ostala prava, tj. na razna ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Pule koje je Ustanova Odlukom dobila na upravljanje od Grada Pule 11.09.2003. godine.

Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od poslovnih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstva i nematerijalne proizvedene imovine.

Tijekom 2011. godine došlo je do sljedećeg ulaganja u dugotrajnu imovinu:

- kuglanu u Domu sportova „Mate Parlov“ u iznosu od 256.369 kn, bez PDV-a,
- stroj za održavanje terena s umjetnom travom na Gradskom stadionu „Aldo Drosina“ u iznosu od 43.959 kn, bez PDV-a,
- dvije traktorske kosilice za nogometne terene u iznosu od 57.920 kn, bez PDV-a.

### Financijska imovina

Na dan 31.12.2011. godine ustanova je na žiro računima imala 562.614 kn kao rezervaciju sredstava za realizaciju sanacije igrališta ispred Doma „Braće Ribar“.

Na poziciji danih zajmova evidentirani su zajmovi ostalim subjektima, tj. Muškom rukometnom klubu Arena Jadrograd (9.696 kn) i Savezu sportova Grada Pule (20.000 kn).

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 86.728 kn odnosi na potraživanja za više uplaćeni PDV po obračunima za 9. - 12. mj. 2011 godine, te na potraživanja za pretporez po neplaćenim R2 računima.

Na poziciji potraživanja od kupaca evidentiran je iznos od 441.995 kn, a najveća potraživanja su od Nogometnog kluba „Istra 1961“ (128,9 tis kn), Sportskog društva Hakl (70,8 tis kn), Globe sport (53,9 tis kn), te od Nogometnog kluba „Istra“ (47,3 tis kn).



Od ukupno 2.434.634 kn evidentiranih na poziciji Ostala potraživanja, iznos od 2.409.704 kn odnosi se na potraživanja za prihode od nefinancijske imovine, tj. na potraživanja za sredstva za otplatu dijela glavnice kredita za stazu koje će Grad Pula doznačivati sukladno otplati kredita kod Zagrebačke banke. Preostalih 24.930 kn se odnosi na potraživanja od HZZO-a za refundaciju plaće, potraživanja za predujmove, te ostala nespomenuta potraživanja (PDV za nepriznati dio R1 računa).

---

### **Aktivna vremenska razgraničenja**

Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 34 tis kn odnose na nepriznati dio računa tvrtke Urbis '72 d.d. iz Pule za obavljeni projektantski nadzor nad građenjem i opremanjem Gradskog stadiona „Aldo Drosina“, unaprijed plaćenu pretplatu za stručni časopis za 2012. godinu i Internet troškove za 2012. godinu.

Nedospjela naplata prihoda u iznosu od 4.630 kn odnosi se na zatezne kamate za zakupce poslovnih prostora na dan 31.12.2011. godine, a koji su fakturirani u veljači 2012. godine.

---

## Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

### Vlastiti izvori

Početno stanje vlastitih izvora na dan 01.01.2011. godine iznosilo je 32.148.166 kn. Tijekom 2011. godine taj je iznos umanjen za vrijednost amortizacije dugotrajne imovine nabavljene do 31.12.2007. godine u iznosu od 459.012 kn. Navedeno smanjenje izvršeno je iz razloga što je Ustanova do tog datuma vodila proračunsko računovodstvo, te nabavnu vrijednost dugotrajne imovine knjižila direktno na rashode u trenutku kupnje iste.

Višak prihoda koji se prenosi u 2012. godinu iznosi 1.327.757 kn, a odnosi se na višak prihoda u tekućem razdoblju u iznosu od 562.626 kn, a koji je:

- uvećan za preneseni višak iz 2010. godine u iznosu od 1.055.006 kn,
- uvećan za 15.273 kn radi neopravdano više obračunatih kamata po kreditu HPB banke u 2010. godini (na temelju Odluke Upravnog vijeća od 01.12.2011. godine, Ur. Broj 340-5/11),
- umanjen za vrijednost radova adaptacije svlačionica koje su prenijete na Grad Pulu bez naknade u iznosu od 120.347 kn, iz razloga što su radovi bili financirani iz vlastitih sredstva, tj. iz viška prihoda,
- umanjene za dio glavnice kredita iz 2010. godine za atletsku stazu u iznosu od 184.801 kn a koji je plaćen iz donacija Grada Pule za otplatu kredita. Navedena su sredstva knjižena u korist prihoda od donacija iz proračuna, te se je po toj osnovi stvorio višak prihoda nad rashodima u 2010. godini. Budući da se namjenske donacije povezane sa nefinancijskom imovinom priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine, za navedeni je iznos smanjen višak poslovanja iz 2010. godine.

---

### Obveze za rashode poslovanja

Obveze koje su evidentirane na dan 31.12.2011. godine su sljedeće:

- Obveze prema radnicima za isplatu plaće i naknade za prijevoz i bolovanje za prosinac 2011. godine u iznosu od 195.274 kn;
- Obveze prema dobavljačima u zemlji iznose 298.804 kn u najvećem dijelu se odnose na Funk d.o.o. (129.069 kn), Urbis 72 d.d. (40.617 kn), Zagorje tehnobeton d.d. (45.349 kn), HEP opskrba d.o.o. (23.667 kn).
- Obveze za ratu redovnih kamata za dugoročni kredit kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 387.854 kn, za razdoblje od 10. do 12. mjeseca 2011. godine, a koja je podmirena početkom siječnja 2012. godine.

---

### Obveze za zajmove i vrijednosne papire

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 31.12.2011.g. obveze za otplatu

glavnice prema Zagrebačkoj banci d.d. iznose 22.820.795,17 kn, dok obveze za otplatu glavnice prema Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. iznose 22.347.139,51 kn.

Osnovni podaci o kreditima:

	Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska poštanska banka d.d.
<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	-
<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 od 01.01.2011.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 31.12.2011.g. u EUR</b>	475.397,38 EUR	159.260,40 EUR
<b>Preostali iznos glavnice za otplatu u EUR</b>	3.090.082,68 EUR	3.025.946,65 EUR

Procjena smanjenja obveza prema bankama 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.

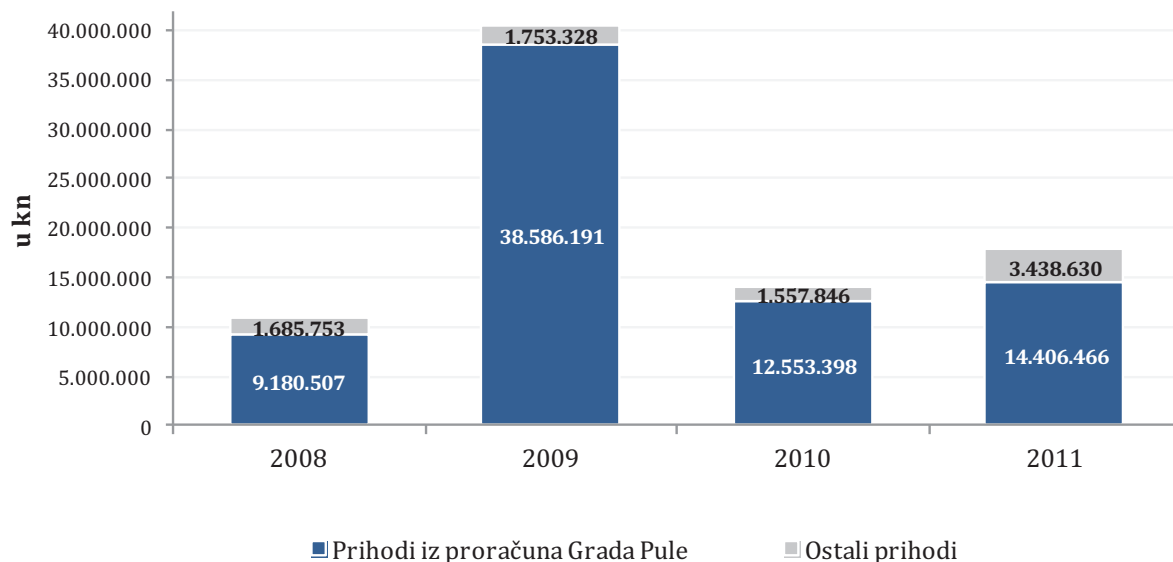
### **Pasivna vremenska razgraničenja**

Na poziciji odgođenih plaćanja rashoda evidentiran je iznos od 64.267 kn, koji se odnosi na razliku priznatih ulaganja zakupca u poslovni prostor na Gradskom stadionu „Aldo Drosina“ radi privođenja prostora namjeni (Odluka Upravnog vijeća, Ur.br. 340-4/11).

Iznos od 2.732 kn na poziciji naplaćenih prihoda budućih razdoblja odnose se na primljeni avans u 2011. godini.

## Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

### Prihodi



Ustanova je u 2011. godini ostvarila 26% više prihoda u odnosu na prošlogodišnju realizaciju, kao rezultat povećanja prihoda iz proračuna Grada Pule (za 1,9 mil kn), te prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (za 1,9 mil kn).

**Prihodi od donacija iz proračuna JL(P)S** iznose 14.406.466 kn. Navedeni je iznos namijenjen za:

- pokriće troškova zakupa Doma sportova «Mate Parlov» u Puli u iznosu od 5.910.000,00 kn;
- pokriće dijela troškova za materijalne rashode svih objekata i plaće radnika u iznosu od 2.906.549,00 kn;
- pokriće obveza prema poslovnim bankama po Ugovorima o dugoročnim kreditima u iznosu od 5.589.917,00 kn.

Povećanje prihoda iz proračuna Grada Pule posljedica je obveza za početak otplate kredita Hrvatske poštanske banke d.d. koja je započela 01.01.2011. godine.

**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** u iznosu od 3.112.909 kn odnose se na sva fakturirana potraživanja za zakup ili korištenje objekata bez PDV-a tijekom 2011. godine. Značajnije povećanje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine nastalo je uslijed završetka izgradnje Gradskog stadiona „Aldo Dorosina“ i početka ostvarivanja prihoda po osnovi njegova korištenja.

**Prihodi od financijske imovine** ostvareni su u iznosu od 17.703 kn, od čega na zatezne kamate (naplaćenih radi prekoračenja roka plaćanja računa za zakupe poslovnih prostora u objektima ili po Rješenjima o ovrsi) otpada 9.902 kn, a ostalo podjednako na prihode od kamata na depozite po viđenju i na prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

**Prihodi od naknade štete i refundacija** (evidentirani na poziciji ostali prihodi) u 2011. godini su ostvareni u iznosu od 283.675 kn (gotovo šesterostruko povećanje). Prihod je nastao od naplate štete od osiguravajućeg društva, a odnosi se na popravak parketnog poda u Domu sportova „Mate Parlov“ do čijeg je oštećenja došlo 25.09.2010. godine. U 2010. godini u navedenom je objektu došlo do saniranja samo parketnog poda u dvorani za stolni tenis, a ostali su se radovi sanacije nastavili tijekom 2011. godine.

Istovremeno je došlo do značajnijeg smanjenja ostalih nespomenutih prihoda koji su u 2010. iznosili 246.646 kn, prije svega radi obračuna „ugovorne kazne“ za kašnjenje tvrtki Zagorje-Tehnobeton d.d u iznosu od 173.363,39 kn zbog prekoračenja roka izvedenih radova na stadionu Aldo Drosina, dok u 2011. godini iznose 2.709 kn.

**Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti** porasli su sa 5 tis kn u 2010. godini, na 21,6 tis kn u 2011. godini, a odnose se na primljena sponzorstva i ostale obavljene usluge.

---

## Rashodi

Najveće stavke u rashodima su rashodi za:

- zaposlene (plaće, doprinosi, naknade, nagrade i potpore) – 2.377.330 kn;
- zakupnine i najamnine – 5.370.190 kn - troškovi zakupa Doma sportova «Mate Parlov» u Puli (mjesečno 60.151,03 EUR bez PDV-a);
- kamate na primljene kredite kod poslovnih banaka – 2.853.243 kn;
- energiju – 1.083.549 kn
- amortizaciju – 2.582.977 kn.

**Rashodi za zaposlene** zabilježili su 9%-no povećanje (za oko 198,7 tis kn) u odnosu na prošlogodišnju realizaciju radi povećanja prosječnog broja zaposlenih po osnovi zamjena za bolovanje, te radi rashoda po osnovi otpremnina i pomoćima radnicima, a **zakupnine i najamnine** 2%-no povećanje (za cca 113,1 tis kn), radi tečajnih razlika.

**Troškovi kamata** koji obuhvaćaju četiri redovne rate kamata po Ugovoru o dugoročnom kreditu sa ZABA-om u iznosu od 1.398.527,75 kn, te 12 jednakih mjesečnih rata redovnih kamata od Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 1.454.715,01, porasli su u ukupnom iznosu za 23% (cca 532,9 tis kn), radi usklađenja s tečajnim razlikama.

**Troškovi energije** povećani su za 34% (275,5 tis kn), a **trošak amortizacije** je povećan gotovo sedam puta. Povećanje troška amortizacije rezultat je stavljanja u uporabu cjelokupnog kompleksa Gradskog stadiona „Aldo Drosina“, za kojeg se je amortizacija počela obračunavati sa 01.01.2011. godine. Na trošku amortizacije evidentira se amortizirana vrijednost samo one dugotrajne imovine koja je nabavljena nakon 01.01.2008. godine, jer se ispravak vrijednosti imovine nabavljene prije tog razdoblja vrši smanjenjem konta vlastitih izvora (konto 511) radi prijašnjeg vođenja proračunskog računovodstva Ustanove.

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

- **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – povećanje od 584,5 tis kn (gotovo peterostruko povećanje) uslijed radova sanacije parketa u velikoj dvorani Doma sportova „Mate Parlov“ u iznosu od 462.877,00 kn bez PDV-a (male dvorane su sanirane u prethodnoj godini), sanacija dijela krova Doma „Braće Ribar“ u iznosu od 42.434 kn, te na ostale radove održavanja koji se većim dijelom odnose na stadion koji je u 2011. godini bio u uporabi.
- **Troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih troškova** – povećanje od 156 tis kn, odnosi se na materijal za održavanje igrališta, 29 tis kn oznake na tribinama, troškovi koji se odnose na manifestaciju međunarodne utakmice koja je ujedno bila i svečano otvaranje Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ u iznosu od 35 tis kn, 27 tis kn za spužvaste zaštite na rasvjetnim stupovima, zaštitna ograda između terena umjetnog travnjaka 15 tis kn, izrada valjka za travnjake 5 tis kn, te priprema travnjaka gdje su održani treninzi i utakmica reprezentacija Hrvatske i Češke u iznosu oko 50 tis kuna.
- **Rashodi sitnog inventara** – veliko smanjenje (za cca 112,2 tis kn) u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga što je 2010. godine došlo do evidentiranja dijela opreme Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ na ovu skupinu konta, u ukupnom iznosu od 110.628,71 kn.
- **Rashodi ostalih usluga** – smanjenje od cca 131,9 tis kn. Smanjenje navedenih usluga prouzročilo je smanjena potreba predmetnog troška radi okončanja projekta stadiona.
- **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa** – smanjeni su za cca 177,2 tis kn i u 2011. godini iznose 3.833 kn. Razlog navedenome smanjenju je to što je u 2010. godini na ovoj poziciji evidentirana naknada za obradu kredita Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. u iznosu od 178 tis kn, te redovne naknade bankama za vođenje žiro računa u iznosu od 3,1 tis kn.
- **Ostali financijski rashodi** – su zabilježili povećanje od 386,4 tis kn u odnosu na prethodnu godinu, kao posljedica povećanja rashoda evidentiranih na poziciji ostali nespomenuti financijski rashodi a na kojoj je evidentiran plaćeni PDV na prijenos vrijednosti atletske staze i svlačionica iz vlastitih sredstva a sukladno Odluci Gradskoga vijeća Grada Pule (Klasa 023-01/11-01/1190, Ur.broj: 2168/01-05-01-0277-11-5, od 12. prosinca 2011. g.).
- Istovremeno je u okviru razmatrane skupine ostalih financijskih rashoda došlo do smanjenja **rashoda po osnovi tečajnih razlika** a koje su nastale prilikom plaćanja pojedinih rata glavnice po dugoročnim kreditima s valutnom klauzulom u EUR-ima.
- **Ostali nespomenuti rashodi** u okviru ostalih rashoda– su zabilježili povećanje od 254,9 tis kn uslijed povećanja rashoda evidentiranih na poziciji ostalih nespomenutih rashoda. Naime, iznos od 453.740 kn odnosi se na ukupan iznos prava korištenja Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ u Puli i njegovih funkcionalnih dijelova (prostora) i opreme koja se daje bez naknade po osnovu čl. 11. i 12. Ugovora o pravu korištenja sportske građevine sklopljenog u Puli 20.05.2011 pod Ur.Br. 174/11.

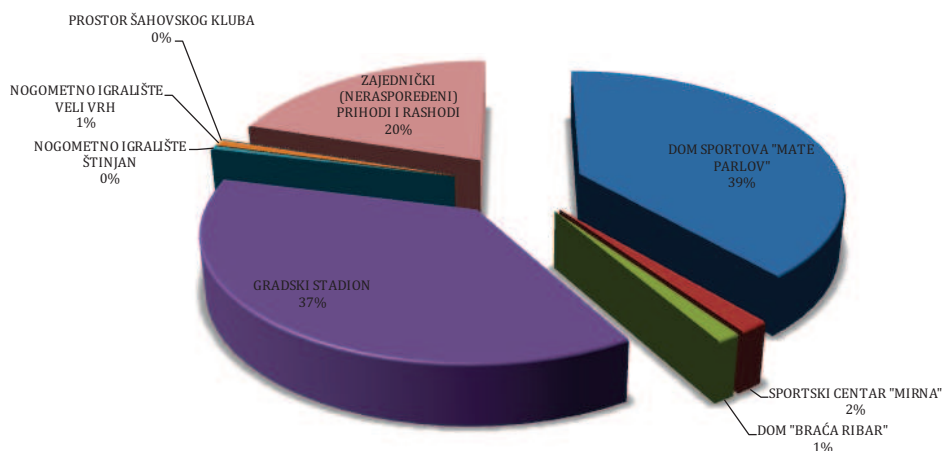
## Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

### **Višak / manjak prihoda**

Financijski rezultat 2011. godine iznosi 562.626 kn viška prihoda nad rashodima. Navedenom je višku prihoda tekućeg razdoblja dodan preneseni višak iz prethodne godine, te ostala povećanja i umanjenja sukladno objašnjenju u sklopu teksta vezanog za vlastite izvore i obveze (Izveštaj 2. Vlastiti izvori i obveze) te u konačnici višak koji se prenosi u 2012. godinu iznosi 1.327.757 kn.

---

## Izvještaj 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 2011. godine je slijedeća:

- prihodi Doma sportova „Mate Parlov“ od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora, korištenja sale za sastanke – 253.017,79 kn, te od korištenja i zakupa dvorani – 274.752,38 kn;
  - prihodi Sportskog centra „Mirna“ od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 122.684,28 kn, te od dvorane – 213.433,77 kn;
  - prihodi Doma „Braća Ribar“ od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 228.728,12 kn, te od dvorane – 181.273,04 kn;
  - prihodi Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ – u ukupnom iznosu od 1.839.020,05 kn, sukladno sklopljenim ugovorima i zahtjevima klubova i rekreativaca.
-



## Izveštaj 6. Dodatni podaci

### Investicije i izvori financiranja

Ukupan iznos investicija u dugotrajnu imovinu za razdoblje od 01.01.-31.12.2011.godine je 380.642 kn, od čega se najveći dio odnosi na:

- kuglanu u Domu sportova „Mate Parlov“ u iznosu od 256.369 kn, bez PDV-a,
- nabavu stroja za održavanje terena s umjetnom travom na Gradskom stadionu „Aldo Drosina“ u iznosu od 43.959 kn, bez PDV-a,
- nabavu dvije traktorske kosilice za nogometne terene u iznosu od 57.920 kn, bez PDV-a.

### Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Javna ustanova Pula Sport je tijekom 2010.godine 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)	
			2010.	2011.
Ravnatelj	Magistar struke	1	9.426	10.567
Voditelj sportskih objekata (dvorane)	Stručni prvostupnik	1	6.732	6.669
Voditelj stručne službe	Specijalist struke	1	7.069	7.185
Voditelj financijsko – računovodstvene službe	Magistar ekonomije	1	7.700	6.668
Voditelj sportskih objekata (igrališta)	Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke	1	5.379	5.437
Administrativni tajnik	Srednjoškolsko obrazovanje	1	4.626	5.067
Kućni majstor	Srednjoškolsko obrazovanje / tehničke struke	8	4.756	4.803
Spremačica	Osnovnoškolsko obrazovanje	8	3.664	3.738
Pomoćni radnik	Osnovnoškolsko obrazovanje	1	3.469	3.708
<b>Ukupno</b>	-	<b>23</b>	-	-

Najveće povećanje plaće imalo je radno mjesto ravnatelja sukladno inicijativi Osnivača o izjednačavanju plaća za ravnatelje ustanova.

\* Broj izvršitelja u tabeli prikazan je prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu važećem na dan 31.12.2011.g.

\*\* Prosječna ostvarena mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporezivi dohodak za razdoblje rada od 01.01. – 31.12.2011.godine (plaće s dodatkom za minuli rad, jubilarne nagrade, godišnje odmore, bolovanja na teret poslodavca, osobne olakšice, itd.).

### Struktura radnih sati za razdoblje 01.01.-31.12.2011.godine

	Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
redovan rad	25.055			
smjenski rad	7.572			
rad subotom	4.332			
rad nedjeljom	2.540			
noćni rad	867			
državni blagdan	1.081	<b>616</b>	<b>464</b>	<b>46.166</b>
rad na blagdan	553			
plaćeni dopust	248			
godišnji odmor	2.838			
<b>UKUPNO</b>	<b>45.086</b>			
	97,7 %	1,3 %	1 %	<b>100%</b>

### Fizički i ostali podaci o poslovanju

#### *Podaci o poslovanju organizacijskih jedinica*

##### Dom sportova „Mate Parlov“

Najveći zahvat u Domu sportova „Mate Parlov“ je zamjena parketa sa podkonstrukcijom u velikoj dvorani, te dvorani za boks i hrvanje. Zbog posljedica poplave iz 2010. godine došlo je do propadanja podloge, te je bila neophodna zamjena, koja je izvedena u srpnju i kolovozu.

U studenom je modernizirana kuglana u objektu. Postojeća kuglana izgrađena je 1977. godine, te svojim karakteristikama više nije zadovoljavala važeće propise i standarde Hrvatskog kuglačkog saveza. Pored toga, zbog dotrajalosti opreme i materijala iziskivala je velike i neprihvatljive troškove održavanja. Modernizacija je izvršena nabavkom nove podloge (zaletišta i bacališta), te kupnjom rabljene automatike koja zadovoljava suvrmenne standarde. Nabavkom nove kuglane lokalnim kuglačkim klubovima omogućava se sudjelovanje u službenim natjecanjima, te su se stvorili infrastrukturni uvjeti za razvoj kuglačkog sporta među populacijom mlađe životne dobi.

Ostali zahvati na održavanju objekta:

- izvršen servis (plinske kotlovnice, agregata za rezervno napajanje objekta, toplinske pumpe, vatrogasnih aparata),
- izvršena dezinfekcija i deratizacija objekta,
- izvršeni obvezni godišnji pregledi i ispitivanja sukladno propisima iz domene zaštite na radu,

- zamjena filtera klima komore dvorane D1,
- preuređenje poslovnog prostora u dva zasebna poslovna prostora (oba prostora dana su u zakup putem natječaja),
- ostali manjih popravci i radovi na održavanju objekata (rasvjeta, grijanje - hlađenje, vodoinstalacije, al. bravarije, stolarije, keramika).

### Sporski centar „Mirna“

U 2011. godini nisu vršene značajnije investicije i radovi u objektu. Izvršeni su slijedeći poslovi na održavanju objekta:

- izvršena obvezna godišnja ispitivanja sukladno propisima iz domene zaštite na radu,
- izvršen servis plinskih bojlera u dvorani,
- izvršena dezinfekcija i deratizacija objekta,
- izvršena sanacija i ličenje zidova u hodnicima, sanitarnim čvorovima, svlačionicama,
- izvršen popravak i ličenje drvenih ulaznih vrata u objekt,
- izvršen popravak i ličenje drvenih prozora i žaluzina na objektu,
- ostali manji popravci i radovi na održavanju objekta i okoliša (rasvjeta, grijanje, vodoinstalacije, stolarija).

### Dom „Braća Ribar“

Najveće ulaganje u objekt u 2011. godini odnosi se na sanaciju dijela krova na objektu (cca 55 m<sup>2</sup>) te pripadajućeg dijela spuštenog stropa. Navedeni radovi bili su neophodni zbog spriječavanja daljnjeg propadanja i sigurnosti ljudi i imovine.

Pored radova u samom objektu, u 2011. godini započeli su radovi sanacije vanjskog igrališta ispred objekta. Postojeće asfaltno igralište ispred objekta dotrajalo je, te zbog nastalih pukotina i neravnina predstavljalo realnu opasnost od povreda za korisnike. Igralište koriste učenici Tehničke škole i Strukovne škole u jutarnjim satima, klubovi korisnici poglavito u ljetnom periodu, te građani u preostalom vremenu. Izvođenjem radova uz zamjenu tamponskog sloja i asfalta, te postavljanjem dodatna dva koša, povećat će se iskoristivost i omogućiti korištenje za druge sportske aktivnosti ili stvoriti preduvjeti za isto. Uzevši u obzir da je u sklopu izgradnje Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ obnovljeno i modernizirano i pomoćno igralište stadiona sa postavljenom podlogom od umjetne trave, sanacijom igrališta teži se ujednačavanju standarda kvalitete sportskih terena koji čine jednu prostornu i logičnu cjelinu. Također, zamijeniti će se postojeća ograda koja je u derutnom stanju, te postaviti ograda jednakih karakteristika kao na pomoćnom igralištu Gradskog stadiona „Aldo Drosine“. Time će se postići jednoobraznost prostora. U tu svrhu proveden je postupak javne nabave, odabran izvođač radova, te su započeti radovi koji će biti dovršeni početkom 2012. godine.

Ostali zahvati na održavanju objekta:

- izvršena obvezna godišnja ispitivanja sukladno propisima iz domene zaštite na radu,
- izvršen servis kotlovnice,
- izvršena dezinfekcija i deratizacija objekta,
- ugradnja novih koševa na vanjskom košarkaškom igralištu (koševi će se iskoristiti i nakon sanacije igrališta),
- izvršeno ličenje dvorane, hodnika svlačionica, sanitarnih čvorova,
- ostali tekući popravci na održavanju objekta i okoliša.

### Gradski stadion „Aldo Drosina“

Završetkom izgradnje Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ okončana je jedna od najvećih javnih investicija u sportu u gradu i županiji u posljednjih nekoliko godina. U 2011. godini stadion su počeli koristiti dva nogometna kluba Nk Istra 1961 i NK Istra te građanstvo kroz rekreaciju.

U svrhu dovršetka izgradnje u 2011. godini učinjeno je slijedeće:

- ugradnja zaštitne ograde i mreže na pomoćnom igralištu,
- ugradnja zaštite za rasvjetne stupove i strujne ormariće na pomoćnom igralištu,
- postavljanje zaštitnih stupova i mreža na pomoćnom igralištu,
- uređenje parkirališta na sjevernoj i južnoj strani stadiona sa ukupno 49 parkirališnih mjesta,
- postavljanje sportskog semafora na pomoćnom igralištu,
- ugradnja platformi za tv kamere na zapadnoj tribini,
- postavljanje nastrešnica na ulazima stadiona,
- izvršeno obavezno godišnje ispitivanje sukladno propisima iz domene zaštite na radu i zaštite od požara,
- izvršena revizija procijene opasnosti sportskih objekata.

Za potrebe održavanja glavnog igrališta izvršena je nabava nove traktor – kosilice tipa Honda 2620 K1HME. Na glavnom travnjaku su, izvršeni slijedeći zahvati:

- sanacija travnjaka (prozračivanje, sijanje trave, pijeska, humusa, gnojidba),
- napravljeni novi valjci za valjanje terena glavnog igrališta,
- izvršen servis traktora kosilice,
- izvršena geomehanička ispitivanja tla,
- izvršena analiza tla u suradnji sa poljoprivrednim institutom iz Poreča, a sve u funkciji optimiziranja svojstava travnjaka,
- izvršena analiza vode iz bušotina za zalijevanje travnjaka u zavodu za javno zdravstvo,
- premještena automatika i pumpa za zalijevanje s glavnog terena u prostoriju za održavanje,
- izvršeno tekuće održavanje travnjaka (top – dressing).

Za potrebe održavanja pomoćnog igrališta i poligona na kojima je postavljen umjetni travnjak izvršena je nabava stroja za održavanje igrališta s umjetnom travom (Turf Care 1400), kojim se, osim održavanja dobrih svojstava podloge i produžava vijek trajanja iste. Osim toga, izvršena je nabava puhalice za čišćenje okoliša igrališta, te nabava zelenog granulata potrebnog za održavanje igrališta.

Plan investicija u stadion u narednom razdoblju uključuje nabavu rasvjete na poligonu, te postavljanje ograde tribini za gledatelje pomoćnog igrališta.

### 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 prestavlja, posebno u zimskom periodu, značajno poboljšanje uvjeta za rad. Izvršeno je i postavljanje stupova na igralištu u Štinjanu, te se realizacija postavljanja reflektora planira u narednom periodu.

Za potrebe održavanja oba igrališta izvršena je nabava nove traktor – kosilice tipa Honda HF 2620 K1HME.

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 bušać za prozračivanje travnjaka,
- na igralištu Veli Vrh izvršena je zamjena mreža na golovima,
- izvršen servis traktor prikolice.

#### Prostor šahovskog kluba „Pula“

U prostoru šah kluba u 2011. 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 „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 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 sljedećem 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 2011. godini u sportskim dvoranama omogućeno je 13.705 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 poslijepodnevničkim satima za subvencionirane programe radi male posjećenosti, tj. prisutnosti od strane klubova. Isto se pripisuje školskim obvezama kao i navikama korisnika.

U 2011. 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“ (09. – 25. 12.), košarkaški memorijali „Vladimir Šešelja“ (24. – 25. 09.) i „Joža Sever“ (16. – 18. 09.), koturaljkaško natjecanje „Amfora“ (24. – 25. 06.), boksački, nogometni kuglački memorijal „Mate Parlov“ (16. - 17. 09., 26.11.) 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. Tečajevе 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 5.107 sati korištenja u svim dvoranama i pomoćnim prostorima.

Davanje dvoranskih prostora u navedene svrhe (nesubvencionirani) 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 odbojci, taekwondou, značajna odbojkaška manifestacija „Global challenge“, međunarodni kampovi u judu i košarci i drugi. Također, znatan broj sati korištenja dvorane D-4 Doma sportova „Mate Parlov“, te Doma „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 2011. godini održavala se nastava Više trenerske škole, te tečajevi za trenere juda, rukometa, karatea i odbojke, te seminar iz aikida.

Budući da se radnim danima u objektima održavaju redoviti treninzi klubova i nastava tjelesne i zdravstvene kulture, veliki dio nesubvencioniranih programa odvija se tijekom vikenda i blagdana, što je dodatno opterećivalo fond sati rada i povećavalo troškove poslovanja s dodacima na plaće zaposlenih u odnosu na redovno radno vrijeme.

Ostali programi podrazumijevaju 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. U objektima su pripreme obavljali klubovi i selekcije iz Hrvatske i inozemstva iz raznih sportova.

Od programa koji nisu vezani uz sportski sadržaj valja izdvojiti tri koncerta organizirana u Domu sportova „Mate Parlov“: Bajaga & Instruktori, Parni valjak, te Karlovačko live 2011.

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

### Nogometna igrališta

Nogometna igrališta koristila su se isključivo za sportske programe.

Okončanjem izgradnje Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ na njemu se provode programi nogometne obuke mlađih uzrasta i treninga i utakmica seniora NK Istra 1961 i NK Istra. Korištenje je regulirano ugovorima sa navedenim klubovima. Sa NK Istra 1961 sklopljen je Ugovor o pravu korištenja sportske građevine, a sa NK Istra Ugovor o uporabi objekata, prostora i opreme Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ u Puli. Realizacija sati korištenja u skladu je sa ugovorenim odredbama ugovora. NK Istra 1961 koristio je nogometne terene ukupno 3896 sati, a NK Istra 1892 sata.

Moderni stadionski kompleks ugostio je reprezentaciju Hrvatske u prijateljskoj utakmici s reprezentacijom Češke u veljači 2011. godine. Gradski stadion također je bio domaćin kvalifikacijskoj utakmici za europsko prvenstvo do 21 godinu između Hrvatske i Estonije u studenom 2011 godine. Stadion „Aldo Drosina“ bio je i domaćin proslavi 50 godina NK Istra, turniru Ožujsko kup 2011, te memorijalnom turniru „Aldo Drosina“ koji se održava svake godine.

Ostatak sati korištenja odnosi se najvećim dijelom na rekreaciju građana, a manjim dijelom na treninge gostujućih klubova i selekcija. Ukupno je na stadionu realizirano 6.845 sati korištenja.



## **Odluka Upravnog vijeća**

Temeljem čl. 17. i 21. Statuta Javne ustanove Pula Sport, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 27.02.2012.g. donosi:

## ODLUKU

### I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula sport za 2011. godinu.

### II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje:

Javna ustanova Pula sport u 2011. godini bilježi ukupnu vrijednost imovine u iznosu od 79.133.777,00 kn od čega se 95% (75.529.843,00 kn) odnosi na nefinancijsku imovinu.

Prihodi u 2011.g. realizirani su u vrijednosti od 17.845.096,00 kn, a rashodi u vrijednosti od 17.282.470,00 kn, odnosno ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 562.626,00 kn. Višak prihoda nad rashodima je nastao kao posljedica odgode početka sanacije igrališta Doma braće Ribar.

Ukupan iznos investicija u 2011.godini za dugotrajnu imovinu iznosi 380.642,00 kuna od čega se u najvećem dijelu investicije odnose na kuglanu u Domu sportova „Mate Parlov“ u iznosu od 256.369,00 kn, na stroj za održavanje terena sa umjetnom travom na Gradskom stadionu „Aldo Drosina“ u iznosu od 43.959,00 kn, te dvije traktorske kosilice za nogometne terene u iznosu od 57.920,00 kn.

Subvencionirani programi u dvoranama su ostvareni u visini od 13.706 sati, dok su nesubvencionirani programi realizirani u visini od 5.107 sati. Na Gradskom stadionu Aldo Drosina realizirano je ukupno 6846 sati korištenja svih igrališta.

Svi navedeni pokazatelji iskazani su u Izvještaju o poslovanju za 2011. godinu koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

Pula, 27.02.2012. godine  
Broj: 37-1/12



Zamjenik predsjednika

*Bran Benčić*  
Bran Benčić