



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA
IL SINDACO

Klasa: 023-01/09-01/484
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-3
Pula, 14. listopada 2009.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu
Javne ustanove Pula Sport za 2008. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. listopada 2009. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008. godinu, te je temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
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, Elena Puh Belci, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu 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. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____2009. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008.godinu, u predloženom tekstu sa svim priložima.

II.

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

Klasa: 023-01/09-01/484

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine,, Grada Pule broj 07/09), utvrđena je obveza upravnih vijeća odnosno ravnatelja ustanova , da najmanje jednom godišnje podnesu izvješće o radu pravne osobe za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću.

U prilogu Zaključka dostavlja se Izvješće o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2008. godinu, izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad ustanovama i udrugama.

Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Izvješća o radu i Financijskih izvještaja za 2008. godinu od 04. ožujka 2009. godine dostavljena je uz izvješće.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Zaključka.

P.O. GRADONAČELNIKA
Elena Puh Belci, v.r.



Javna ustanova Pula Sport

Izvještaj o poslovanju za 2008. godinu

Kolovoz 2009.

Sadržaj

1. Ravnatelj o poslovanju
2. Izvještaji o poslovanju:
 - a. Izvještaj 1. Imovina*
 - b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze*
 - c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
 - d. Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja*
 - e. Izvještaj 5. Programi*
 - f. Izvještaj 6. Dodatni podaci*
3. Komentari uz izvješća o poslovanju
4. Izvještaj Upravnog vijeća

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, Urbroj: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 slijedećim objektima:

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, 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 udruge s područja Grada Pule koje su organizirane putem Zajednice - Saveza sportova Grada Pule, te im je u 2008. godini u sportskim dvoranama bila omogućena realizacija 15.861 sati od 21.549 sati ukupnog korištenja dvorana i pratećih prostora.

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

Izvještaji o poslovanju

- a. Izvještaj 1. Imovina*
- b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze*
- c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
- d. Izvještaj 4. Struktura rezultata
poslovanja*
- e. Izvještaj 5. Programi*
- f. Izvještaj 6. Dodatni podaci*

Polozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	2.484.788	82%	2.800.344	35%	113
Neproizvedena dugotrajna imovina	1.248.123	50%	1.623.684	58%	130
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	1.503.623		2.234.547		149
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-255.500		-610.863		239
Proizvedena dugotrajna imovina	1.236.665	50%	1.176.660	42%	95
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	307.184		298.792		97
Ostala oprema i postrojenja	1.232.067		1.474.338		120
Prijevozna sredstva	83.617		103.084		123
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	7.500		8.250		110
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-393.703		-707.804		180
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	213.659		140.564		66
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-213.659		-140.564		66
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	0	0%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		0		/
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	552.123	18%	5.200.343	65%	942
Novac u banci i blagajni	199.804	36%	4.345.179	84%	2.175
Novac u banci	198.534		4.341.364		2.187
Novac u blagajni	1.270		3.815		300
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	130.000	2%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		130.000		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	352.319	64%	725.164	14%	206
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	262.105		224.723		86
Potraživanja od kupaca	63.975		0		0
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	26.239		500.441		1.907
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
Aktivna vremenska razgraničenja	0	/	0	/	/
Rashodi budućih razdoblja	0		0		/
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	3.036.911	100%	8.000.687	100%	263

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
VLASTITI IZVORI	2.712.571	89%	3.305.838	41%	122
Vlastiti izvori	2.484.788		1.829.103		74
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	227.783		1.476.735		648
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	0		0		/
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	324.340	11%	4.630.672	58%	1.428
Obveze za zaposlene	164.646		174.337		106
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, te naknade volonterima	147.268		447.561		304
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	12.426		4.008.774		32.261
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	64.177	1%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		64.177		/
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	3.036.911	100%	8.000.687	100%	263

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
PRIHODI	10.595.136	100%	10.866.260	100%	103
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0%	3.500	0%	/
Prihodi od prodaje roba	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	0		3.500		/
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	0%	0	0%	/
Članarine	0		0		/
Članski doprinosi	0		0		/
Prihodi po posebnim propisima	0	0%	0	0%	/
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od imovine	1.658.768	16%	1.630.568	15%	98
Prihodi od redovnih kamata	0		0		/
Ostali prihodi od financijske imovine	12.023		10.184		85
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.646.745		1.620.384		98
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0		0		/
Prihodi od donacija / pomoći	8.897.363	84%	9.180.507	84%	103
Pomoći iz državnog proračuna	0		0		/
Pomoći iz proračuna JLP(R)S	8.897.363		9.180.507		103
Pomoći od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0		0		/
Pomoći/donacije od ostalih subjekata	0		0		/
Ostali prihodi	39.005	0%	51.685	0%	133
Prihodi od naknade štete i refundacija	25.230		24.515		97
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Otpis obveza	0		0		/
Naplaćena otpisana potraživanja	0		9.533		/
Ostali nespomenuti prihodi	13.775		17.637		128
RASHODI	10.489.258	100%	9.617.308	100%	92
Rashodi osoblja	1.898.295	18%	2.372.661	25%	125
Bruto plaće za redovan rad	1.423.903		1.750.313		123
Bruto plaće u naravi	0		0		/
Bruto plaće za prekovremeni rad	0		0		/
Bruto plaće za posebne uvjete rada	0		0		/
Doprinosi na plaće	252.902		301.222		119
Ostali rashodi za radnike (darovi, nagrade, potpore)	181.068		260.900		144
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.422		60.226		149
Materijalni rashodi i rashodi za usluge	7.412.918	71%	7.154.679	74%	97
Utrošeni materijal i sirovine	0		0		/
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	219.046		309.201		141
Trošak (otpis) sitnog inventara i autoguma	94.097		20.011		21
Trošak energije	675.456		570.849		85
Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.827		34.654		94
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.476		211.725		98
Usluge promidžbe i informiranja	20.804		44.109		212
Komunalne usluge	359.043		221.820		62
Zakupnine i najamnine	5.292.565		5.213.531		99
Intelektualne, osobne i računalne usluge	240.887		264.058		110
Ostale usluge	15.856		87.136		550
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	97.111		89.641		92
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.201		3.249		52
Premije osiguranja	52.743		40.694		77
Reprezentacija	6.861		10.311		150
Službena putovanja (dnevnice, smještaj, putni troškovi)	6.023		4.435		74
Članarine različitim udruženjima	0		0		/
Stručna usavršavanja zaposlenika	7.396		2.075		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.526		27.180		41
Amortizacija	0	0%	85.764	1%	/
Amortizacija	0		85.764		/
Financijski rashodi	1.350	0%	2.101	0%	156
Redovne kamate	0		0		/
Zatezne kamate	1.350		2.101		/
Negativne tečajne razlike	0		0		/
Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		0		/
Dane donacije / pomoći	0	0%	0	0%	/
Dane tekuće donacije	0		0		/
Dane stipendije	0		0		/
Dane kapitalne donacije	0		0		/
Ostali rashodi	1.176.695	11%	2.103	0%	0

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
Kamate, penali i naknade štete	0	0	/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0	0	/
Otpisana potraživanja	0	2.103	/
Ostali nespomenuti rashodi	1.176.695	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	105.878	1.248.952	1.180

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	105.878	1.248.952	1.180
Preneseni višak / manjak prihoda	121.905	227.783	187
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	227.783	1.476.735	648

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
UKUPNI PROGRAMI					
Prihodi	10.595.136	100%	10.866.260	100%	103
Sredstva iz proračuna Grada Pule	8.897.363	84%	9.180.507	84%	103
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz županijskog proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz državnog proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva turističkih zajednica	0	0%	0	0%	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0	0%	0	0%	/
Prihodi od financijske imovine	12.311	0%	10.184	0%	83
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.657.006	16%	1.620.384	15%	98
Ostali izvori financiranja	28.456	0%	55.185	1%	194
Rashodi	10.489.258	100%	9.617.308	100%	92

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
PODACI O IMOVINI			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	1.176.695	1.023.091	87
Izvori financiranja			
Vlastiti izvori	1.176.695	1.023.091	87
Kreditni	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
PODACI O POSLOVANJU ORGANIZACIJSKIH JEDINICA			
Dom sportova Mate Parlov			
Ukupni prihodi	7.157.933	7.254.139	101
Ukupni rashodi	6.434.811	5.962.143	93
Sportski centar Mirna			
Ukupni prihodi	338.483	355.553	105
Ukupni rashodi	295.143	274.843	93
Dom Braća Ribar			
Ukupni prihodi	419.624	400.903	96
Ukupni rashodi	487.692	175.156	36
Gradski stadion			
Ukupni prihodi	2.049	4.600	224
Ukupni rashodi	217.097	235.010	108
Nogometno igralište Štinjan			
Ukupni prihodi	0	300	/
Ukupni rashodi	340.809	76.720	23
Nogometno igralište Veli Vrh			
Ukupni prihodi	0	100	/
Ukupni rashodi	257.528	109.319	42
Prostor Šahovskog kluba			
Ukupni prihodi	0	0	/
Ukupni rashodi	16.330	8.742	54
Zajednički (neraspoređeni) prihodi i rashodi			
Ukupni prihodi	2.677.047	2.850.665	106
Ukupni rashodi	2.439.848	2.775.375	114
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	22	23	105
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora	19.119	21.551	113
- Dom sportova Mate Parlov	9.591	9.692	101
- SC Mirna	6.383	5.860	92
- Dom Braća Ribar	3.145	5.999	191
1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za subvencionirane programe	12.754	15.862	124
- Dom sportova Mate Parlov	6.904	7.568	110
- SC Mirna	4.394	3.902	89
- Dom Braća Ribar	1.456	4.392	302
1.1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za programe treninga i obuke	11.314	14.733	130
- Dom sportova Mate Parlov	5.964	6.963	117
- SC Mirna	3.894	3.378	87
- Dom Braća Ribar	1.456	4.392	302
1.1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za natjecanja	1.440	1.130	78
- Dom sportova Mate Parlov	940	605	64
- SC Mirna	500	525	105
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za nesubvencionirane programe	6.365	5.689	89

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
- Dom sportova Mate Parlov	2.687	2.124	79
- SC Mirna	1.989	1.958	98
- Dom Braća Ribar	1.689	1.607	95
1.2.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-rekreacijske programe	0	1.564	/
- Dom sportova Mate Parlov	0	1.322	/
- SC Mirna	0	242	/
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-obrazovne programe	0	3.551	/
- Dom sportova Mate Parlov	0	346	/
- SC Mirna	0	1.681	/
- Dom Braća Ribar	0	1.524	/
1.2.3. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za kulturno-estradne programe	0	281	/
- Dom sportova Mate Parlov	0	270	/
- SC Mirna	0	11	/
- Dom Braća Ribar	0	0	/
1.2.4. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za ostale programe	0	294	/
- Dom sportova Mate Parlov	0	187	/
- SC Mirna	0	24	/
- Dom Braća Ribar	0	83	/
2. Površina poslovnog prostora koji se daje u zakup (m ²):	0	0	/
- Dom sportova Mate Parlov	0	0	/
- SC Mirna	0	0	/
- Dom Braća Ribar	0	0	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna imovina Ustanove na dan 31.12.2008. veća je za oko 5 mil kn u odnosu na 31.12.2007. uslijed povećanja novca na žiro-računu za 4,1 mil kn, potraživanja za 0,5 mil kn, te neproizvedene dugotrajne imovine za 0,4 mil kn.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina čini 35% ukupne imovine ustanove, a sastoji se od neproizvedene dugotrajne imovine koja se povećala za 30% zbog povećanog ulaganja u objekte radi prava korištenja (popravlak parketa u dvorani za stolni tenis i boks u Domu sportova, popravlak krova judo dvorane u SC Mirna, postavljanje drenažnog sustava i sustava navodnjavanja na igralištu Veli vrh, te uređenje igrališta Štinjan i Veli vrh) i proizvedene dugotrajne imovine koja se smanjila za 5% (prvenstveno zbog povećanog ispravka vrijednosti).

Tijekom 2008. godine investirano je u slijedeće:

Dobavljač i imovina	Iznos bez PDV-a
Signal sistem: zaštitna ograda (nogometna igrališta)	126.390,00 kn
Vladimir Gortan: novi krov judo dvorane u SCM	73.448,08 kn
NB Parketi: popravlak parketa u dvorani za stolni tenis i boks (sanacija od plavljenja dvorane)	161.585,00 kn
Te-mik d.o.o.: drenažni sistem i sustav navodnjavanja	184.123,30 kn
Vladimir Gortan: potporni zid	59.916,00 kn
Petrokov: ventilacija judo dvorane	50.061,64 kn
Ulisys: računalo	3.634,09 kn
Ulisys: scanner	1.577,70 kn
Tehnopaneli: Uredski namještaj	8.110,72 kn
Polo north: uređaj za hlađenje	1.985,01 kn
Dom-el: el. peć za saunu	1.950,00 kn
Merkur: visokotlačni čistač na vodu	1.634,47 kn
Bravarija Pula: kutija za semafor na stadionu	3.900,00 kn
Yellow ball: 1 švedske ljestve (D4) i 2 ormara za rekvizite (D2)	12.770,00 kn
Final sport i A&D Intertrade: sekurit table sa nosačima za košarku	20.200,00 kn
Kora sport: el. semafor na stadionu	17.800,00 kn
Poretti: parking barijera	62.700,00 kn
Poretti: kamere u DS (2 kom)	3.246,00 kn
Vikon: projektor za salu	5.384,09 kn
Peem: vertikalni bušač i rasipač za zemlju i pijesak	27.258,23 kn
Kokorović: držač utega u boks dvorani	2.500,00 kn
Yellow ball: kolica za obilježavanje igrališta	1.575,00 kn
Brazda agraria: rasprskivač u zemlji	1.065,57 kn
Final sport: pregrada u D1	175.000,00 kn
Nerium d.o.o.: rasprskivači vode za igrališta (3 kom)	9.846,00 kn
Feroplast Ćurić: kolica za obilježavanje igrališta	2.100,00 kn
Pupilla: modul za računovodstveni program	750,00 kn
Zanittel: uređaj za hlađenje	2.580,00 kn
Ukupno	1.023.090,90 kn

Financijska imovina

Financijska imovina se značajnije povećala prvenstveno zbog povećanja novca na računu koji je dana 31.12.2008. iznosio preko 4 mil kn više u odnosu na isti dan 2007. godine. Do navedene razlike došlo je zbog otvorenog postupka javne nabave za radove izgradnje I faze Gradskog stadiona Aldo Drosina započetog krajem 2008. godine u kojem je kao jamstvo za ozbiljnost ponude zahtjevana uplata na žiro račun Javne ustanove Pula sport u iznosu od 1 mil kn. Četiri su ponuditelja navedeno jamstvo uplatila u razdoblju od 23. - 30. prosinca 2008., te im je isto vraćeno nakon otvaranja ponuda, isteka roka mirovanja, odnosno potpisivanja Ugovora s izvođačem (u siječnju i veljači 2009.).

Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja (224 tis kn) odnose se na potraživanja od Porezne uprave za više plaćeni PDV po obračunima za 11. i 12. mjesec 2008. Godine (220.861,10 kn), te PDV po neplaćenim R2 računima na dan sastavljanja bilance za 2008. godinu (3.861,88 kn).

Potraživanja od kupaca pokazuju znatno povećanje u bilanci 2008. s obzirom na bilancu 2007., što je prvenstveno rezultat prelaska vođenja računovodstva Ustanove s proračunskog na neprofitno računovodstvo s danom 01.01.2008., izrade financijskih izvještaja za 2007.g. za neprofitnu organizaciju i samim time priznavanja naplaćenih potraživanja u razdoblju od 1.01. - 20.01.2008. godine u završnom izvještaju 2007. godine. Isto tako, prelaskom na računovodstvo neprofitnih organizacija, potraživanja za zakupe i korištenja dvorana i poslovnih prostora ne evidentiraju se kao potraživanja od kupaca, već kao potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine.

U iznosu od 500.441,00 kn Ostalih potraživanja na dan 31.12.2008.g., na potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine otpada iznos od 485.998,00 kn, od kojih se 234.068,00 kn odnosi na potraživanje prema Energoplanu d.o.o. koje je nastalo na osnovu štete sanirane od strane Ustanove, nastale prilikom plavljenja dvorane iz odvodnih žljebova i iz odvoda oborinske odvodnje (sanacija parketa). Navedena šteta prijavljena je kao šteta od požara i nekih drugih opasnosti kod osiguravajuće kuće „EUROHERC“ i to dana 06.06.2008. godine za štetni događaj koji je nastao u noći 11. na 12.07.2006.godine, a štetne posljedice uočene su 05.06.2008.godine (sve sukladno Ugovoru o ustupanju ugovora o zakupu objekta izgrađenih na k.č.5177/22 i 5177/25 k.o. Pula Klasa: 023-01/03-01/204 sklopljenog dana 10.veljače 2004. godine pod Ur.brojem: 2168/01-03-01-04 između Javne ustanove Pula sport, Grada Pule i Energoplana d.o.o.). Obveznik plaćanja nastale štete utvrditi će po utvrđivanju uzroka plavljenja (propust Energoplana d.o.o. ili je uzrok oborinska odvodnja Grada Pule).

Aktivna vremenska razgraničenja

Na dan 31.12.2008. ustanova nema evidentiranih aktivnih vremenskih razgraničenja.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2008. vlastiti izvori iznose 3,3 mil kn i čine 41% ukupnih izvora financiranja imovine. U odnosu na 2007., u 2008. godini vlastiti izvori su se povećali za 22%, što je prvenstveno posljedica viška prihoda koji zajedno s prethodnim godinama na dan 31.12.2008. g. iznosi 1,5 mil kn.

Sam konto vlastitih izvora 2007.g. iznosio je 2,5 mil kn što je bila knjigovodstvena vrijednost nabavljene dugotrajne imovine u Ustanovi zaključno s 31.12.2007.g. do kada je vođeno proračunsko računovodstvo, te se on sada za istu smanjuje, dok novonabavljena imovina tereti trošak amortizacije sukladno stopama iste.

Obveze za rashode poslovanja

Povećanje od 4 mil kn zabilježeno je na poziciji Ostale tekuće obveze, a odnosi se na četiri primljena jamstva za ozbiljnost ponude u prosincu 2008.g., a za otvoreni postupak javne nabave radova izgradnje zapadne tribine Gradskog stadiona «Aldo Drosina». Ista su ponuditeljima vraćena početkom 2009.g.

Ostale obveze koje su evidentirane na dan 31.12.2008. godine su sljedeće:

- Obveze prema zaposlenicima za isplatu plaća i naknada za prosinac 2008. u iznosu od 174.337 kn koje bilježe povećanje za 6% u odnosu na isto razdoblje lani.
- Obveze prema članovima Upravnog vijeća za isplatu naknade za prosinac 2008. u iznosu od 7.470 kn.
- Obveze prema dobavljačima u ukupnom iznosu od 440.091 kn. Najveći udio dugovanja odnosi se na dobavljača Energoplan d.o.o. (234.068 kn)
- Obveze za isplatu naknade prema Ugovoru o djelu za prosinac 2008. u iznosu od 8.774 kn.

Obveze za zajmove i vrijednosne papire

Na dan 31.12.2008. ustanova nema evidentiranih obveza za zajmove i vrijednosne papire.

Dana 24.11.2008.g. između Zagrebačke banke d.d., Regionalni centar Istra i Javne ustanove Pula sport sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (EUR) na iznos od 30.000.000,00 kn s redovnom fiksnom kamatnom stopom od 8,5% godišnje. Ugovor je sklopljen nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave i odabira najpovoljnije ponude, a za financiranje I faze radova izgradnje zapadne tribine Gradskog stadiona «Aldo Drosina» u Puli i zamjene atletske staze na SRC Veruda. Otplata kredita je 15 godina, odnosno zaključno s danom 31.12.2024., u jednakim tromjesečnim ratama. Izgradnja tribine započeta je u ožujku 2009.g., te je u travnju iskorišten prvi dio kredita prema I privremenoj situaciji. Radovi na zamjeni staze započeli su u lipnju 2008. godine.

Pasivna vremenska razgraničenja

Na dan 31.12.2008. ustanova ima evidentiranih 64.177 kn na ime odgođenih prihoda (prihoda budućih razdoblja) a što se odnosi na nenaplaćene izlazne račune ispostavljene zaključno s danom 31.12.2007. godine kada je Ustanova vodila proračunsko knjigovodstvo i priznavala prihode u trenutku naplate računa.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

U 2008. godini ostvareno je ukupno 10,9 mil kn prihoda što čini povećanje od 3% u odnosu na prošlu godinu.

Najveći udio u ukupnim prihodima čine pomoći iz proračuna JLP(R)S (9,2 mil kn, odnosno udio od 84%) koji su odnosu na lani porasli za 3%. Slijede ih vlastiti prihodi ustanove, odnosno prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (1,6 mil kn, 15%) koji su se smanjili za 2%.

Smanjenje vlastitih prihoda uvjetovalo je priznavanje naplaćenih izlaznih računa u razdoblju od 1. – 20.01.2008. godine u prihode 2007. godine (22.130 kn).

Struktura vlastitih prihoda je slijedeća:

- prihodi Doma sportova od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora, korištenja sale za sastanke – 253.566 kn;
- prihodi Doma sportova od korištenja i zakupa dvorani, te korištenja kuglane u objektu – 608.394 kn;
- prihodi Sportskog centra Mirna od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 71.523 kn, te od dvorane – 282.030 kn;
- prihodi Doma braća Ribar od korištenja uredskih prostora, zakupa poslovnih prostora – 218.881 kn, te od dvorane - 181.545 kn;
- ostali prihodi – 4.444 kn.

Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u 2008. godini smanjeni su za 8% u odnosu na lani, te iznose 9,6 mil kn.

Sastoje se pretežno od materijalnih rashoda koje čine 74% ukupnih rashoda, i rashoda za osoblje koji čine 25% ukupnih rashoda.

Troškovi osoblja su porasli za 25% u odnosu na prošlu godinu, kao posljedica rashoda povećanja osnovice sa 5.040,00 kn za mjesec prosinac 2007.g. na 5.250,00 kn za mjesec prosinac 2008.g., otpremnine, te povećanja broja ukupno odrađenih sati za oko 9%.

U kategoriji materijalnih rashoda i rashoda za usluge došlo je do 3%-tnog smanjenja uslijed uštede na troškovima energije, komunalnih usluga za 38%, zakupnina i najamnina te smanjenog troška otpisa sitnog inventara.

S druge strane došlo je do povećanja troška uredskog materijala za 41%, radi spajanja konta uredskog materijala i materijala za tekuće i investicijsko održavanje iz proračunskog računovodstva u konto uredski materijal i ostali materijalni rashodi u neprofitnom računovodstvu.

Troškovi amortizacije koji se po prvi puta iskazuju 2008. godine iznosili su 85.764 kn, a odnose se na smanjenje vrijednosti imovine koja je nabavljena tijekom 2008. prema propisanim amortizacijskim stopama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, dok se na imovinu nabavljenu prije 2008.g. primjenjuje ispravak vrijednosti i za isti se iznos smanjuju vlastiti izvori Ustanove.

Financijski rashodi nisu značajni a odnose se na zatezne kamate u iznosu od 2.101 kn, od čega se najveći udio odnosi na Vodovod Pula d.o.o. (1.911,00 kn).

Budući je Ustanova tek od dana 01.01.2008.g. prešla na vođenje neprofitnog računovodstva, a za 2007.g. bilo je potrebno izraditi izvještaje za neprofitnu organizaciju, investicije u dugotrajnu imovinu tijekom 2007.g. koje su bile knjižene direktno na rashod nisu u izvještaju imale odgovarajući konto, te su stavljene na poziciju ostalih nespomenutih rashoda (1,176 mil kn).

Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak/manjak prihoda

Zaključno s danom 31.12.2008.g. na osnovi prihoda i rashoda te godine i prenesenog viška iz prethodne godine ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu od 1.476.735 kn (1.248.952 ostvaren višak u 2008. godini, te 227.783 preneseni višak iz ranijih razdoblja).

Izvještaj 5. Programi

Programi

Ustanova ne prati prihode i rashode isključivo po programima, već po odnosima rashoda po mjestu troška (dvorana ili sportski teren) i broju ostvarenih sati programa koji su se na njemu ostvarili.

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Podaci o imovini

Podaci o investicijama u 2008. godini dani su u dijelu izvještaja Imovina.

Od objekata, Ustanova će kao vlastitu imovinu knjižiti isključivo Gradski stadion Aldo Drosina po završetku njegove izgradnje.

Dom sportova «Mate Parlov» se kao vlasništvo Energoplana d.o.o. knjiži u njegovoj imovini, dok je knjiženje i rješavanje vlasništva nad ostalim objektima u obvezi Grada Pule.

Podaci o poslovanju organizacijskih jedinica

DOM SPORTOVA «MATE PARLOV»:

Pored manjih popravaka na održavanju objekata (rasvjeta, grijanje, hlađenje, vodo instalacije, al. bravarije, stolarije) izvršeni su i veći zahvati na održavanju objekta:

- u velikoj (rukometnoj) dvorani postavljena je pregrada kako bi se povećala funkcionalnost i iskoristivost same dvorane, te se sada u njoj istovremeno mogu održavati dva treninga ili školska sata. Pregrada je montirana tijekom ljeta 2008. godine za što je dobivena pismena suglasnost vlasnika objekta, tvrtke Energoplan d.o.o. iz Zagreba
- kao posljedica prokišnjavaanja i prodiranja vode u objekt nakon velike kiše u noći 11. na 12.07.2006. godine tek 2008. godine pojavila su se oštećenja (truljenje) parketa i parketne podloge u dvorani za boks i stolni tenis. Nakon brojnih pismenih upozorenja vlasnika objekta i traženja popravka oštećenja na njegov trošak, te ne postupanja po tim zahtjevima, Javna ustanova Pula sport izvršila je zamjenu parketa i parketne podloge, te su obje dvorane u cijelosti nanovo izbrušene i lakirane. Premda je Ugovorom o zakupu vlasnik dužan podmiriti takvo održavanje objekta, Energoplan d.o.o. nije to učinio (ukupno 191.859,40 kn bez PDV-a). Iako je u funkciji zakupnika, a ne vlasnika (zakupodavca), Ustanova je naručilac Revizije uzroka učestalog plavljenja dvorane, te se očekuje očitovanje Herculane d.o.o., Urbisa 72 d.d. i Energoplan-a d.o.o. po tom pitanju.
- radi sprječavanja daljnjeg učestalog devastiranja donje etaže parkirališta, naročito vikendom, nabavljena je i ugrađena parking barijera na ulazu u isti. Barijera se koristi na način da je noću omogućen samo izlaz vozilima koji se na parkiralištu zateknu u trenutku večernjeg dizanja barijere. Ulaz je slobodan od 07,00 sati ujutro.
- izvršena su obavezna ispitivanja koja su regulirana zakonom o zaštiti na radu,
- izvršeno je servisiranje plinskih kotlova,
- izvršen je servis uređaja vatrodjave, alarma i video nadzora.

DOM BRAĆA RIBAR:

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

- izrada revizijskih otvora na dimovodnoj cijevi kotla, izolacija cijevi aluminijskim limom i staklenom vunom, te čišćenje kotla za grijanje objekta;
- radi ubrzo planiranog početka radova na zapadnoj tribini stadiona «Aldo Drosina», odnosno rušenja postojeće i izgradnje nove, bilo je potrebno u Domu braća Ribar urediti prostorije u koje bi se preselila dva zaposlenika Javne ustanove Pula sport, a koji trenutno žive u spomenutoj tribini. Radovi koji su uključivali: instalaciju dovoda i odvoda vode, elektroinstalacije, nabavu i montažu sanitarije, zidanje pregradnih zidova i spuštenog stropa, probijanje i ugradnju potrebnih vrata, postavljanje pločica, zamjenu razbijenih prozora i opremanje prostora s najnužnijom opremom za život okončani su krajem godine i ukupni troškovi za te radove dosegli su iznos od 32.320,41 kn bez PDV-a.
- budući se u Sportskom centru Mirna planira postavljanje sportske hale (balona) na vanjskom igralištu, a kojeg trenutno za svoje potrebe koristi Koturaljkaški klub, potrebno je prije početka bilo kakvih radova osigurati spomenutom klubu zamjenski prostor. Za tu je svrhu odabrano igralište ispred Doma braća Ribar, te je u tijeku 2008. godine izrađena geodetska situacija i idejni projekt s troškovnikom tog igrališta.

U sljedećem razdoblju planira se sanacija fasade Doma braće Ribar zajedno sa zamjenom svih roleta na objektu: fasada je obnovljena 1968. godine, kada je postavljana tzv. «plastična fasada», koja se na većem djelu pročelja «korita» i otpada. Objekt je sjedište Saveza sportova Grada Pule, te će doći do izražaja predviđenom preregulacijom prometa, kao i izgradnjom kružnog toka na čvorištu Trga republike.

SC MIRNA:

Pored manjih popravaka na održavanju objekta i okoliša (rasvjeta, grijanje, vodoinstalacije, stolarije) izvršeni su sljedeći zahvati na objektu:

- proveden je otvoreni postupak javne nabave i izvršeni su radovi adaptacije krova judo dvorane, te je u istoj postavljena i ventilacija.
- kupljene dvije sekurit table za potrebe košarke s nosačima

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

- izgradnju novih 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 ishodom Lokacijska dozvola,
- izvršena parcelacija k.č. društvenog vlasništva (po Lokacijskoj dozvoli),

Grad Pula se nije uknjižio na predmetne k.č., te se objedinjavanje k.č. i dobivanje građevinske dozvole nije moglo realizirati za vrijeme trajanja Lokacijske dozvole.

I dalje se na ovom objektu očekuje angažman vlasnika radi rješenja imovinsko-pravnih odnosa zbog poboljšanja postojećeg stanja i povećanja iskoristivosti prostora.

GRADSKI STADION ALDO DROSINA:

Gradsko poglavarstvo Grada Pule je na 91. sjednici dana 09. lipnja 2008. donijelo Odluku 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) čime je prenijela ovlasti i interes građenja sportskog kompleksa (zapadna tribina Gradskog stadiona „Aldo Drosina“ s pratećim objektima) na Javnu ustanovu Pula sport, prema projektima izrađenim od strane Urbis 72 d.d.

Istim projektom, dovršetkom sportskog kompleksa „Aldo Drosina“ cilj je udovoljiti pravilnicima UEFA-e i HNS-a za održavanjem utakmica višeg ranga, omogućiti pulskim klubovima korištenje terena, a građanstvu omogućiti zadovoljenje osnovnih životnih potrebe – za kretanjem i rekreacijom.

Investitor po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, Zakonu o javnoj nabavi ima slijedeće obveze:

- ishodovati potrebne dozvole za početak gradnje,
- omogućiti kontrole glavnih projekta,
- omogućiti izvođaču dolazak u posjed zemljišta za izgradnju,
- provesti odabir glavnog inženjera gradilišta,
- prijaviti početak gradnje,
- provesti odabir stručnog nadzora,
- omogućiti i provesti projektantski nadzor,
- pridržavati se svih propisa i pravila struke,
- ishodovati uporabnu dozvolu.

Proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavu novčanog kredita u iznosu od 30.000.000,00 kn za financiranje I faze izgradnje zapadne tribine stadiona i zamjene atletske staze na SRC Veruda. Od dvije pristigle ponude, odabran je najpovoljniji Ponuditelj i 24.11.2008.g. sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom sa Zagrebačkom bankom d.d., Regionalni centar Istra (br. ugovora: 3215022479). Ugovorena je fiksna kamatna stopa od 8,5% godišnje i rok vraćanja od 15 godina u tromjesečnim ratama.

Proveden je i poništen otvoreni postupak javne nabave za I fazu radova izgradnje zapadne tribine zbog prekoračenja planiranih sredstava Naručitelja u ponudama. Nova nabava je raspisana krajem godine i 05. siječnja 2009. godine održano je javno otvaranje pristiglih ponuda (ukupno 4). Odabran je najpovoljniji Ponuditelj – Zagorje tehno beton d.d. iz Varaždina i 16. veljače 2009.g. potpisan Ugovor u iznosu od 23.878.599,86 kn bez PDV-a (Ur.br: 69/09) s obvezom Izvoditelja radova da iste završi u roku od 200 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Planirani početak radova zakazan je za 02. ožujka 2009. godine. Drugim otvorenim postupkom javne nabave dobivena je ponuda za više od 20% niža od najpovoljnije ponude u prvom postupku. što opravdava ponavljanje postupka iako je samim ponavljanjem produljen rok dovršetka stadiona.

Sveukupni radovi provest će se u dvije faze. U veljači 2009. g. započeo je otvoreni postupak javne nabave kredita u iznosu od 35.600.000,00 kn za financiranje II faze izgradnje, a kao jedina ponuda odabrana je ponuda HPB d.d., sa kojim će se sklopiti ugovor o kreditiranju. Potom će se krenuti s javnom nabavom za Izvoditelja radova II faze. U sklopu izgradnje zapadne tribine urediti će se i prateći objekti (pomoćni teren, postavljanje umjetne trave, postavljanje rasvjete na sve terene, te ovisno o raspoloživim sredstvima urediti polivalentno igralište uz Dom braća Ribar za koturaljkanje, rukomet, košarku i dr.).

Pored tekućeg održavanja travnjaka (top – dressing) izvršeni su slijedeći zahvati:

- sanacija travnjaka (prozračivanje, sijanje trave, pijeska, humusa, gnojidba)
- izvršeni servis i popravak kosilica
- servis traktora

Za potrebu svih igrališta nabavljen je vertikalni bušač i rasipač za zemlju i pijesak.

NOGOMETNO IGRALIŠTE VELI VRH I ŠTINJAN:

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

Temeljem ugovora sa 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), kao i prava od njihovog korištenja.

Ustanova je sukladno Punomoći Gradonačelnika od 10. srpnja 2007.godine (Klasa:023-01/06-01/331; Ur.broj: 2168/01-03-06-07-2) razvrgnula suvlasničke dijelove s Republikom Hrvatskom ("Društveno vlasništvo") na k.č. po kojima se proteže igralište, te uknjižila Grad Pulu na iste.

Pored daljnjeg sređivanja imovinsko-pravnih odnosa i uređenja pomoćnih igrališta, kao i zamjene oštećenih podzemnih zaljevača, tijekom 2008. godine provedena su slijedeća tri otvorena postupka javne nabave za potrebe ovih igrališta i odabrani su najpovoljniji Ponuditelji:

- za nabavu i montažu montažno demontažnih tribina na igralištima Veli Vrh i Štinjan. Radi žalbe jednog od Ponuditelja u predmetnom postupku nije bilo moguće nabavu i okončati u istoj godini, već je Ugovor sklopljen dana 04. veljače 2009. godine na iznos od 276.520,00 kn bez PDV-a s obvezom realizacije istog od strane Izvoditelja u roku od 25 kalendarskih dana, što je i realizirano
- za dobavu i montažu zaštitne ograde na igralištima Veli Vrh i Štinjan. Radovi su završeni u mjesecu lipnju 2008. godine, a njihovi ukupni troškovi po okončanoj situaciji Izvoditelja iznose 126.390,00 kn bez PDV-a.
- za iskop drenažnih kanala, te dobavu i ugradnju sustava za navodnjavanje nogometnog igrališta Veli Vrh. Radovi su završeni u mjesecu rujnu 2008. godine, a njihovi ukupni troškovi po okončanoj situaciji Izvoditelja iznose 184.123,30 kn bez PDV-a.

U proračun Grada Pule za 2009. godinu uvrštena je izgradnja kanalizacije na igralištu Štinjan putem projekta «Jadranski projekt», dio ulice Pužar, kanal K9 (realizacija putem Upravnog odjela Grada Pule za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu).

PROSTOR ŠAH KLUBA PULA

Uz redovno podmirenje rashoda električne energije (4.643,91 kn bez PDV-a), nabavljeno je deset šahovskih satova «DGT 2010» za potrebe kluba (4.098,30 kn bez PDV-a).

Broj zaposlenih

U slučaju bolovanja, zahtjevnijih programa i tijekom godišnjih odmora, a za manje složene poslove po potrebi se angažiraju osobe putem ugovora o djelu ili ugovora o radu na određeno vrijeme. Ukupno je u 2008. godini odrađeno 377 sati po Ugovoru o djelu radi već spomenutih 51% više realiziranih subvencioniranih programa.

Po sistematizaciji radnih mjesta, u Ustanovi radi 21 radnik. Na dan 31.12.2008. bilo je zaposleno ukupno 23 radnika, od kojih je jedan zaposlen na određeno vrijeme kao zamjena za bolovanje zbog ozljede na radu, a drugi na određeno vrijeme kao zamjena za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Tijekom 2008. godine u Ustanovi je, neki na neodređeno i neki na određeno, radilo 26 ljudi. Jedna je osoba umirovljena.

Ostvareni sati po vrsti rada u 2008./2007. godini jesu:

- redovno radno vrijeme – 25.803 sata/21.768 sati
- državni blagdan – 1.704 sata/1.640 sati
- rad blagdanom – 207 sati/217 sati
- godišnji odmor – 3.620 sati/3.618 sati
- rad subotom – 3.831 sat/3.108 sati
- rad nedjeljom – 2.502 sata/2.160 sati
- noćni rad – 787 sati/820 sati
- smjenski rad – 6.642 sata/8.000 sati
- bolovanje do 42 dana – 1.038 sati/894 sata
- bolovanje na teret HZZO – 1.704 sata (ozljeda na radu)/2112 sata

U 2008. godini odrađeno je 48.738 radnih sati, što je za 9% više u odnosu na 2007. godinu.

U Ustanovi je zaposlena jedna osoba sa 70% tjelesnim oštećenjem.

Fizički podaci o poslovanju

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.

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 rasporedu i u dogovoru sa Savezom sportova Grada Pule.

Dani vikenda su rezervirani za utakmice iz kalendara natjecanja i ostale programe za treće korisnike (bez treninga).

Termini za utakmice ustupaju se sukladno pravilnicima nacionalnih saveza i na osnovu slobodnih termina na objektu u suradnji sa Savezom sportova Grada Pule.

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.

6		Boks							
	13	BK Pula	1.146,0						1.146,0
		Ukupno							1.146,0
7		Hrvanje							
	14	HK Istarski borac	616,0						616,0
		Ukupno							616,0
8		Gimnastika							
	15	KSR Gazela	39,0				3.428,0		3.467,0
		Ukupno							3.467,0
9		Karate							
	16	KK Pula					362,0		362,0
		KK Istra-Memorijal "D. Vukotić"			9,0				9,0
		Ukupno							371,0
10		Koturaljkanje							
	17	Koturaljkaški klub Uljanik				838,0			838,0
		Međunar. koturaljk. Natj. Amfora 2007	30,0						30,0
		UKupno							868,0
11		Judo							
	18	JK Istarski borac			1.058,0				1.058,0
		Prvenstvo Istre					14,0		14,0
		1. HJL					9,0		9,0
		Ukupno							1.081,0
12		Badminton							
	19	BK Pinki					52,0		52,0
		Ukupno							52,0
13		Nogomet							
		Škola malog nog. Grada Pule			5,0				5,0
		Ukupno							5,0
		Sportska škola	97,0						97,0
		Ostali programi							
		Udruga pčelara Grada Pule			1,0		4,0		5,0
		Karate natjecanje IŽ					7,0		7,0
		Radionica Brazil. Bor. Vještina					12,0		12,0
		Ukupno							24,0
		Ukupno na teret Ustanove	6.963		605	3.378	524,5	4.392	15.861

Tablica 2. Realizacija fonda sati na Gradskom stadionu Aldo Drozina (svi tereni)

Naziv kluba	Trening	Utakmica	Utakmica- sati	Ukupno
NK Istra 1961	112	38	58	170
NK Istra - Pula	1.790	88	131	1.921
UKUPNO:	1.902	126	189	2.091

U 2008. godini u sportskim dvoranama omogućeno je 15.861 sati za realizaciju subvencioniranih programa, što je 51% više od godišnjeg plana za iste programe. Također, ostvareno je i povećanje broja realiziranih sati u odnosu na 2007. godinu u kojoj je bilo realizirano 13.125 sati, tj. ostvareno je povećanje od 21%. Navedeno povećanje omogućeno je zahvaljujući većem broju čimbenika. Uz nešto veće prihode od planiranih, isto je osigurano racionalnijim korištenjem prostora, te postavljanjem pregrade u velikoj dvorani Doma sportova «Mate Parlov», čime je omogućeno korištenje dvorane od strane više korisnika istovremeno. I pored traženja radi povećanog komoditeta (vježbanje u cijeloj dvorani, umjesto na pola dvorane), na racionalnijem korištenju prostora inzistirati će se i dalje. 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.

Ne subvencionirani programi

Ne subvencionirani 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.

Kod organizacije ne subvencioniranih 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 5.688 sati korištenja u svim dvoranama i pomoćnim prostorima.

Davanje dvoranskih prostora u navedene svrhe (ne subv.) u 2008. godini je realizirano u 26%, od čega 97% za sportske programe.

Ostalih 74% programa ostvareno je putem Proračuna Grada Pule i prihodima Ustanove.

17	Kulturno estradni programi						
	Koncert pjasama sevdaha	20					20,0
	Svjetsko natjecanje u plesu	244					244,0
	Sportsko akrobatska priredba Shaolin			11			11,0
	Memorijal Đoser	6					6,0
	Ukupno						281,0
18	Javni skupovi						
	Jehovini svjedoci i skup HDZ-a	22					22,0
	Ukupno						22,0
19	Ostali programi						
	Sastanci	91,5		8			99,5
	Rekreacija građana	56		6	82,5		144,5
	Ostali programi manjeg sadržaja	17		10			27,0
	Ukupno						271
	Ukupno po cjeniku	1.013,5	1.111	1.731	227	1.607	5.688

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 poput malonogometnih natjecanja Moja ulica – Moja ekipa, memorijal D. Buić i Arena Kup. 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 2008. godini održavala se nastava Više trenerske škole, te tečajevi za trenere rukometa, karatea i odbojke.

Nogometna igrališta koristila su se gotovo isključivo za sportske programe.

Budući da se radnim danima u objektima održavaju redoviti treninzi klubova i nastava tjelesne i zdravstvene kulture, veliki dio ne subvencioniranih 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 su se, između ostaloga, održali međunarodni turniri u odbojci, košarci, karateu i kickboxingu, međunarodni kampovi u judu i ritmičkoj gimnastici, te gostovanja većeg broja domaćih i inozemnih klubova i reprezentacija u nekoliko sportova.

Davanje na korištenje prostora Ustanove za treće korisnike u svrhu organizacije većih manifestacija obavlja se na traženje organizatora, za što isti mora dobiti suglasnost ili mišljenje nadležne Policijske uprave. U slučaju potrebe, obveza organizatora je osiguranje protupožarne zaštite, zaštitarske službe, te osiguranje same manifestacije kod osiguravajućeg društva.

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

Izvještaj o zaposlenicima i plaćama

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija*	Broj izvršitelja**	Prosječna ostvarena mjesečna neto plaća*** u kn / zaposlenom	
			2007.	2008.
Ravnatelj	Magistar struke	1	8.603	9.061
Voditelj sportskih objekata	Stručni prvostupnik	1	6.494 ¹	6.250
Voditelj stručne službe	Magistar struke/ specijalist struke	1	7.283	8.975 ²
Voditelj financijsko – računovodstvene službe	Magistar ekonomije	1	5.668	6.935
Administrativni tajnik	Srednjoškolsko obrazovanje	1	4.102	4.301
Kućni majstor	Srednjoškolsko obrazovanje/ tehničkog smjera	8	4.449	4.498
Spremačica	Osnovnoškolsko obrazovanje	8	3.323	3.473

* Konačno usklađenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07) izvršiti će se nakon usklađenja Statuta Javne ustanove Pula Sport i Odluke o osnivanju sa novim izmjenama Statuta Grada Pule.

** Broj izvršitelja u tabeli prikazan je prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu na dan 31.12.2008.

*** Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporezivi dohodak (plaće, oporezivi dio božićnice, otpremnine, jubilarne nagrade, osobne olakšice, itd.).

- U 2007.g. u Ustanovi je radilo 7 kućnih majstora i 10 spremačica od kojih je 6 kućnih majstora i 7 spremačica primilo punu plaću svih 12 mjeseci. Ostali su bili ili neko vrijeme na bolovanju na teret HZZO-a ili zaposleni na mjesec-dva kao zamjena za bolovanje ili godišnji odmor. U 2007. godini ukupno isplaćen neto oporeziv dohodak za svih 10 kućnih majstora iznosio je 332.492,82 kn, a za svih 10 spremačica 313.617,40 kn.
- 1) Početkom 2007.g. prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu radila su dva radnika kao voditelji sportskih objekata. Tijekom te godine umirovljena su oba Voditelja, te je Izmjenom Pravilnika, broj smanjen na jednog Voditelja sportskih objekata, dok je drugo radno mjesto imenovano u Voditelja financijsko računovodstvene službe. U 2007. g. ukupno isplaćeni neto oporeziv dohodak za sva tri Voditelja sportskih objekata iznosio je 153.300,38 kn.
- U 2008.g. u Ustanovi je radilo 11 kućnih majstora i 11 spremačica od kojih je samo 6 kućnih majstora i 5 spremačica primilo punu plaću svih 12 mjeseci. Ostali su bili ili neko vrijeme na bolovanju na teret HZZO-a ili zaposleni na 2-3 mjeseca kao zamjena za bolovanje ili godišnji odmor. U 2008. godini ukupno isplaćen neto oporeziv dohodak za svih 11 kućnih majstora iznosio je 438.292,78 kn, a za svih 11 spremačica 351.974,98 kn.
- 2) Prilikom odlaska u mirovinu, Voditelju stručne službe isplaćena je otpremnina.

Plaća u Ustanovi za redovno radno vrijeme, bez dodataka, uz koeficijent osobnog odbitka 1,00 i adresu stanovanja u Puli po radnim mjestima, u prosincu 2008. iznosila je (u kn):

Naziv radnog mjesta	Bruto plaća	Neto plaća
spremačica	3.412,50	2.580,04
kućni majstor	4.462,50	3.284,59
administrator	4.725,00	3.460,72
voditelj sportskih objekata	7.350,00	5.170,50
voditelj stručne službe	8.977,50	6.122,59
voditelj financ. računov. službe	9.975,00	6.706,12
ravnatelj	12.075,00	7.934,62

Izvještaj Upravnog vijeća

Temeljem čl. 21. Statuta Javne ustanove Pula Sport i Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08 i 7/09), Upravno vijeće na svojoj 94. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2009.g. donosi:

ODLUKU

I

Usvaja se Izvješće o radu i Financijski izvještaji (Bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima) Javne ustanove Pula sport za 2008. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Javna ustanova Pula sport je u 2008. godini realizirala 10.866.260,60 kn prihoda i 9.617.308,95 kn rashoda, odnosno ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.248.951,65,00 kn.

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2008. g. za prihode od zakupa i korištenja dvorana i uredskih prostora, zajedno s potraživanjem od Energoplan-a d.o.o. za troškove popravka parketa u dvoranama, iznose 485.998,42 kn.

Navedeni pokazatelji iskazani su u PR-RAS i BIL obrascima.

Subvencionirani programi u dvoranama su ostvareni u visini od 15.861 sat, dok su nesubvencionirani programi realizirani u visini od 5.688 sati.

Broj: 95-1/09
Pula, 04. ožujka 2009.g.

