

Na temelju čl. 21. Izjave o osnivanju PULA SPORT d.o.o., direktor donosi

## IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

### I

Donose se Izmjene Financijskog plana za 2021. godinu, kako slijedi:

Pozicija	Plan 31.12.2021.	Izmjene plana 2021.	Novi Plan 31.12.2021.	
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	17.140.000	548.555	17.688.555	100%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	10.780.000	710.000	11.490.000	65%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0	
Prihodi od pružanja usluga	180.000	10.000	190.000	
Prihodi od najamnina i zakupnina *	10.600.000	700.000	11.300.000	
*iz Proračuna Grada Pule za klubove članice Sportske zajednice Grada Pule	8.497.434	0	8.497.434	
*iz Proračuna Grada Pule za klizalište	0	300.000	300.000	
*od ostalih korisnika	2.102.566	400.000	2.502.566	
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0	
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0	
Ostali poslovni prihodi	6.360.000	161.445	6.198.555	35%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	6.300.000	161.445	6.138.555	
Ostali poslovni prihodi	60.000	0	60.000	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	0	0	21.300	,0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0		0	0%
Prihodi od dividendi	0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0	
Prihodi po osnovi kamata	0		1.300	6%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0		1.300	
Prihodi od zateznih kamata	0		0	
Ostali prihodi financiranja	0		20.000	94%
Pozitivne tečajne razlike	0		20.000	
Ostali financijski prihodi	0		0	
<b>OSTALI PRIHODI</b>	21.000		24.000	0%

Ostali prihodi	21.000	3.000	24.000	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0	
Prihodi od otpisa obveza	20.000	0	20.000	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0	
Utvrđeni viškovi	0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	1.000	3.000	4.000	
Ostali izvanredni prihodi	0		0	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>17.161.000</b>	<b>572.855</b>	<b>17.733.855</b>	<b>100%</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>15.535.000</b>	<b>95.550</b>	<b>15.630.550</b>	<b>90%</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>2.765.000</b>	<b>94.000</b>	<b>2.671.000</b>	<b>17%</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	330.000	130.000	200.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	25.000	5.000	20.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	400.000	50.000	450.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	10.000	9.000	1.000	
Trošak energije	2.000.000		2.000.000	
Troškovi nabave prodane robe	0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0	
<b>Troškovi usluga</b>	<b>1.870.500</b>	<b>146.500</b>	<b>2.017.000</b>	<b>13%</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	70.000	5.000	75.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	10.000	50.000	60.000	
Troškovi usluga održavanja	395.000	80.000	475.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	50.000	160.000	210.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	80.000	75.000	5.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	150.000	80.000	70.000	
Troškovi komunalnih usluga	600.000		600.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	100.000	10.000	90.000	
Troškovi premija osiguranja	235.000	15.000	220.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	500	1.500	2.000	
Troškovi ostalih usluga	180.000	30.000	210.000	
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>5.640.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>36%</b>
Troškovi neto plaća	3.400.000		3.400.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.160.000	50.000	1.110.000	
Troškovi doprinosa na plaće	700.000		700.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	160.000		160.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	220.000	10.000	230.000	
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>5.100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>33%</b>
Amortizacija građevinskih objekata	1.428.000	22.000	1.450.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	3.162.000	78.000	3.240.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0	
Amortizacija ostalih pozicija	510.000		510.000	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>159.500</b>	<b>16.950</b>	<b>142.550</b>	<b>1%</b>
Troškovi reprezentacije	10.000	6.000	4.000	

Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	15.000	14.000	1.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	6.000	12.000	18.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	5.000	3.000	2.000	
Ostali troškovi poslovanja	123.500	5.950	117.550	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.080.000</b>		<b>1.776.000</b>	<b>10%</b>
Troškovi po osnovi kamata	2.060.000	304.000	1.756.000	99%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	2.060.000	305.000	1.755.000	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0	1.000	1.000	
Ostali financijski rashodi	20.000		20.000	1%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0	
Negativne tečajne razlike	20.000		20.000	
Ostali financijski rashodi	0		0	
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>20.000</b>	<b>1.400</b>	<b>21.400</b>	<b>0%</b>
Ostali rashodi	20.000	1.400	21.400	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	1.000	1.000	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0	
Utvrđeni manjkovi	0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	20.000	400	20.400	
Ostali izvanredni rashodi	0		0	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>17.635.000</b>	<b>207.050</b>	<b>17.427.950</b>	<b>100%</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>474.000</b>		<b>305.905</b>	

### Dodatni podaci

Pozicija	Plan 31.12.2021.	Izmjena	Novi plan 31.12.2021.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	52	1		
Broj zaposlenih	52	1	53	100
<b>INVESTICIJE</b>	560.000	-110.000		
Investicije	560.000	-110.000	450.000	160
<b>IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA</b>	560.000	-110.000		
Vlastita sredstva	560.000	-110.000	450.000	160
Kredit	0			#DIV/0!
Bespovratna sredstva	0			#DIV/0!

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST				
<b>Prihodi po objektima:</b>	<b>17.161.000</b>	<b>572.855</b>	<b>17.733.855</b>	118
- Dom sportova Mate Parlov	1.850.000	253.855	2.103.855	120
- Sportski centar Mirna	920.000	-120.000	800.000	102
- Dom Dom Braća Ribar	550.000	30.000	580.000	120
- Gradski stadion	3.951.000	-771.000	3.180.000	116
- Nogometno igralište Štinjan	280.000	20.000	300.000	127
- Nogometno igralište Veli Vrh	280.000	20.000	300.000	127
- Gradski bazen	8.000.000	300.000	8.300.000	119
- Bočalište i tenis	150.000	-20.000	130.000	125
- Stadion Veruda	1.000.000	200.000	1.200.000	139
- Društveni programi u organizaciji ili suorganizaciji Društva	0	450.000	450.000	0
- Bunarina	0	210.000	210.000	#DIV/0!
- Komunalna djelatnost (održavanje gradskih igrališta)	180.000	0	180.000	100
<b>Rashodi po objektima:</b>	<b>17.635.000</b>	<b>-207.050</b>	<b>17.427.950</b>	105
- Dom sportova Mate Parlov	2.200.000	7.950	2.207.950	100
- Sportski centar Mirna	720.000	-100.000	620.000	100
- Dom Dom Braća Ribar	400.000	-50.000	350.000	100
- Gradski stadion	4.375.000	-375.000	4.000.000	104
- Nogometno igralište Štinjan	220.000	0	220.000	110
- Nogometno igralište Veli Vrh	220.000	40.000	260.000	110
- Gradski bazen	8.500.000	-500.000	8.000.000	113
- Bočalište i tenis	120.000	0	120.000	100
- Stadion Veruda	780.000	0	780.000	104
- Društveni programi u organizaciji ili suorganizaciji Društva	0	450.000	450.000	0
- Bunarina	0	240.000	240.000	#DIV/0!
- Komunalna djelatnost (održavanje gradskih igrališta)	100.000	80.000	180.000	100
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>				
<b>1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora</b>	<b>58.436</b>	<b>13.235</b>	<b>71.671</b>	183
- Dom sportova Mate Parlov	8.002	1.635	9.637	165
- SC Mirna	6.060	-1.008	5.052	173
- Dom Braća Ribar	2.870	-409	2.461	165
- Gradski bazen	36.366	6.484	42.850	177
- Bočalište i tenis	1.066	413	1.479	161
- Stadion Veruda	4.072	-880	3.192	723
-Bunarina		7.000	7.000	
<b>1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora od strane članica Saveza sportova grada Pule temeljem ugovora</b>	<b>48.554</b>	<b>14.132</b>	<b>62.686</b>	178
- Dom sportova Mate Parlov	6.790	1.635	8.425	164
- SC Mirna	4.390	-700	3.690	169
- Dom Braća Ribar	1.400	180	1.580	152
- Gradski bazen	31.316	6.484	37.800	170
- Bočalište i tenis	986	413	1.399	164
- Stadion Veruda	3.672	-880	2.792	689
-Bunarina	0	7.000	7.000	
<b>1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora od strane ostalih korisnika</b>	<b>9.882</b>	<b>-897</b>	<b>8.985</b>	214
- Dom sportova Mate Parlov	1.212		1.212	174
- SC Mirna	1.670	-308	1.362	184
- Dom Braća Ribar	1.470	-589	881	180
- Gradski bazen	5.050		5.050	240
- Bočalište i tenis	80		80	133
- Stadion Veruda	400		400	1.333

<b>1.2.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-rekreacijske programe</b>	<b>1.470</b>	<b>0</b>	<b>1.470</b>	186
- Dom sportova Mate Parlov	1.050		1.050	162
- SC Mirna	130		130	173
- Dom Braća Ribar	10		10	167
- Gradski bazen	0		0	#DIV/0!
- Boćalište i tenis	80		80	133
- Stadion Veruda	200		200	#DIV/0!
<b>1.2.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-obrazovne programe</b>	<b>7.842</b>	<b>-897</b>	<b>6.945</b>	222
- Dom sportova Mate Parlov	12		12	200
- SC Mirna	1.500	-308	1.192	181
- Dom Braća Ribar	1.400	-589	811	177
- Gradski bazen	4.730		4.730	247
- Boćalište i tenis	0		0	#DIV/0!
- Stadion Veruda	200		200	#DIV/0!
<b>1.2.3. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za kulturno-estradne programe</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	#DIV/0!
- Dom sportova Mate Parlov	30		30	#DIV/0!
- SC Mirna	10		10	#DIV/0!
- Dom Braća Ribar	0		0	#DIV/0!
- Gradski bazen	0		0	#DIV/0!
- Boćalište i tenis	0		0	#DIV/0!
- Stadion Veruda	0		0	#DIV/0!
<b>1.2.4. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za ostale programe</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	186
- Dom sportova Mate Parlov	120		120	300
- SC Mirna	30		30	600
- Dom Braća Ribar	60		60	300
- Gradski bazen	320		320	168
- Boćalište i tenis	0		0	#DIV/0!
- Stadion Veruda	0		0	0
				#DIV/0!
<b>2. Površina poslovnog prostora koji se daje u zakup (m<sup>2</sup>):</b>	<b>3.181</b>	<b>0</b>	<b>3.181</b>	100
- Dom sportova Mate Parlov	406		406	100
- SC Mirna	253		253	100
- Dom Braća Ribar	403		403	100
- Gradski stadion Aldo Drosina	530		530	100
- nogometno igralište Veli Vrh	256		256	100
- nogometno igralište Štinjan	202		202	100
- Gradski bazen	468		468	100
- Boćalište i tenis	148		148	100
- Stadion Veruda	515		515	100
				#DIV/0!
<b>3. Broj sati korištenja gradskog stadiona "Aldo Drosina"</b>	<b>6.318</b>	<b>0</b>	<b>6.318</b>	235
<b>3.1. Broj sati korištenja od strane članica Saveza sportova grada Pule temeljem ugovora (treninzi i utakmice)</b>	<b>5.788</b>		<b>5.788</b>	118
- Korištenje pomoćnog igrališta	3.058		3.058	118
- Korištenje poligona za igru	2.530		2.530	118
- Korištenje glavnog igrališta	200		200	118
<b>3.2. Broj sati korištenja od strane ostalih korisnika</b>	<b>530</b>		<b>530</b>	118
- Korištenje pomoćnog igrališta	500		500	116
- Korištenje poligona za igru	20		20	118
- Korištenje glavnog igrališta	10		10	125
				#DIV/0!
<b>5. Broj sati korištenja nogometnih igrališta Veli Vrh i Štinjan</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	152
- korištenje igrališta Veli Vrh - sati treninga i utakmica	500		500	152
- korištenje igrališta Štinjan - sati treninga i utakmica	500		500	152

## II

Donose se Izmjene Plana investicija za 2021.godinu kako slijedi:

Objekt	Investicija	Planirani iznos	Izmjene	Novi planirani iznos
Sportsko rekreacijski centar Veruda	Reflektori za rasvjetu terena i igrališta	300.000,00	-290.000,00	10.000,00
Gradski stadion Aldo Drosina	Parkirne rampe	260.000,00	500,00	260.500,00
Svi objekti zajedno	Nabava teretnog vozila za potrebe poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00
Klizalište	Elektro ormar	0,00	22.500,00	22.500,00
Sportsko rekreacijski centar Veruda	Navodnjavanje travnjaka	0,00	10.000,00	10.000,00
Svi objekti zajedno	Razne nabave manje imovine	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Ukupno</b>		<b>560.000,00</b>		<b>413.000,00</b>

## III

Izmjene Financijskog plana stupaju na snagu danom davanja suglasnosti od strane Nadzornog odbora Društva.

Broj: AKT-2021-168  
Pula, 17.12.2021.

**Direktor**

**Mario Peruško**

