

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

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I

Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, kako slijedi:

Pozicija	Plan 31.12.2022.	NOVI Plan 31.12.2022.	IND
POSLOVNI PRIHODI	16.030.000	16.030.000	100
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	10.180.000	10.180.000	100
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga	180.000	180.000	100
Prihodi od najamnina i zakupnina *	10.000.000	10.000.000	100
<i>*iz Proračuna Grada Pule za klubove članice Sportske zajednice Grada Pule</i>	7.308.746	7.308.746	
<i>*iz Proračuna Grada Pule za klizalište</i>	300.000	300.000	
<i>*od ostalih korisnika</i>	2.391.254	2.391.254	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	0
Prihodi od prodaje robe	0	0	0
Prihodi od prodaje robe	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	0
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	5.850.000	5.850.000	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	5.800.000	5.800.000	100
Ostali poslovni prihodi	50.000	50.000	100
FINANCIJSKI PRIHODI	1.000	1.000	100
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0
Prihodi od dividendi	0	0	0
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	0
Prihodi po osnovi kamata	1.000	1.000	100
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.000	1.000	100
Prihodi od zatezних kamata	0	0	0
Ostali prihodi financiranja	0	0	0
Pozitivne tečajne razlike	0	0	0
Ostali financijski prihodi	0	0	0

OSTALI PRIHODI	1.000	1.000	100
Ostali prihodi	1.000	1.000	100
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0
Prihodi od otpisa obveza	0	0	0
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	0
Utvrdeni viškovi	0	0	0
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	1.000	1.000	100
Ostali izvanredni prihodi	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	16.032.000	16.032.000	100
POSLOVNI RASHODI	15.989.000	15.989.000	100
Materijalni troškovi	2.935.000	2.935.000	100
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	250.000	250.000	100
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	25.000	25.000	100
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	450.000	450.000	100
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	10.000	10.000	100
Trošak energije	2.200.000	2.200.000	100
Troškovi nabave prodane robe	0	0	0
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0
Troškovi usluga	2.107.000	2.107.000	100
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	75.000	75.000	100
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	130.000	130.000	100
Troškovi usluga održavanja	480.000	480.000	100
Troškovi zakupnina i najamnina	210.000	210.000	100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	30.000	30.000	100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	80.000	80.000	100
Troškovi komunalnih usluga	600.000	600.000	100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	50.000	50.000	100
Troškovi premija osiguranja	240.000	240.000	100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	2.000	2.000	100
Troškovi ostalih usluga	210.000	210.000	100
Troškovi osoblja	5.590.000	5.590.000	100
Troškovi neto plaća	3.400.000	3.400.000	100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.110.000	1.110.000	100
Troškovi doprinosa na plaće	700.000	700.000	100
Troškovi naknada troškova radnicima	160.000	160.000	100
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	220.000	220.000	100
Troškovi amortizacije	5.200.000	5.200.000	100
Amortizacija građevinskih objekata	1.450.000	1.450.000	100
Amortizacija postrojenja i opreme	3.240.000	3.240.000	100
Amortizacija prijevoznih sredstava	0	0	0
Amortizacija ostalih pozicija	510.000	510.000	100
Ostali troškovi poslovanja	157.000	157.000	100

Troškovi reprezentacije	5.000	5.000	100
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	5.000	5.000	100
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	18.000	18.000	100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	5.000	5.000	100
Ostali troškovi poslovanja	124.000	124.000	100
FINANCIJSKI RASHODI	1.735.000	1.735.000	100
Troškovi po osnovi kamata	1.715.000	1.715.000	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	1.715.000	1.715.000	100
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0	0	0
Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	0
Negativne tečajne razlike	20.000	20.000	100
Ostali financijski rashodi	0	0	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	24.000	24.000	100
Ostali rashodi	24.000	24.000	100
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	0
Utvrđeni manjkovi	0	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	24.000	24.000	100
Ostali izvanredni rashodi	0	0	0
UKUPNI RASHODI	17.748.000	17.748.000	100
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-1.716.000	-1.716.000	

Dodatni podaci:

Pozicija	Plan 31.12.2022.	Plan 31.12.2022.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	51	49	96
Broj zaposlenih	51	49	96
INVESTICIJE	0	10.400.000	0
Investicije	0	10.400.000	0
IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA	0	0	0
Vlastita sredstva	0	0	0
Kredit	0	9.600.000	0

Bespovratna sredstva	0	800.000	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi po objektima:	16.032.000	16.032.000	100
- Dom sportova Mate Parlov	1.902.000	1.902.000	100
- Sportski centar Mirna	750.000	750.000	100
- Dom Dom Braća Ribar	550.000	550.000	100
- Gradski stadion	2.800.000	2.800.000	100
- Nogometno igralište Štinjan	250.000	250.000	100
- Nogometno igralište Veli Vrh	250.000	250.000	100
- Gradski bazen	7.600.000	7.600.000	100
- Bočalište i tenis	100.000	100.000	100
- Stadion Veruda	1.000.000	1.000.000	100
- Bunarina (Verudella)	200.000	200.000	100
- Društveni programi u organizaciji ili suorganizaciji Društva	450.000	450.000	100
- Zajednički (neraspoređeni) prihodi	0	0	0
- Komunalna djelatnost (održavanje gradskih igrališta)	180.000	180.000	100
Rashodi po objektima:	17.748.000	17.748.000	100
- Dom sportova Mate Parlov	2.238.000	2.238.000	100
- Sportski centar Mirna	630.000	630.000	100
- Dom Dom Braća Ribar	370.000	370.000	100
- Gradski stadion	4.100.000	4.100.000	100
- Nogometno igralište Štinjan	240.000	240.000	100
- Nogometno igralište Veli Vrh	270.000	270.000	100
- Gradski bazen	8.100.000	8.100.000	100
- Bočalište i tenis	120.000	120.000	100
- Stadion Veruda	800.000	800.000	100
- Bunarina (Verudella)	250.000	250.000	100
- Društveni programi u organizaciji ili suorganizaciji Društva	450.000	450.000	100
- Zajednički (neraspoređeni) prihodi	0	0	0
- Komunalna djelatnost (održavanje gradskih igrališta)	180.000	180.000	100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora	65.023	65.023	100
- Dom sportova Mate Parlov	9.822	9.822	100
- SC Mirna	4.730	4.730	100
- Dom Braća Ribar	2.850	2.850	100
- Gradski bazen	37.291	37.291	100
- Bočalište i tenis	1.360	1.360	100
- Stadion Veruda	2.320	2.320	100
- Bunarina (Verudella)	6.650	6.650	100
1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora od strane članica Saveza sportova grada Pule temeljem ugovora	55.181	55.181	100
- Dom sportova Mate Parlov	8.640	8.640	100
- SC Mirna	3.070	3.070	100
- Dom Braća Ribar	1.380	1.380	100
- Gradski bazen	32.241	32.241	100
- Bočalište i tenis	1.280	1.280	100
- Stadion Veruda	1.920	1.920	100
- Bunarina (Verudella)	6.650	6.650	100
1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora od strane ostalih korisnika	9.842	9.842	100
- Dom sportova Mate Parlov	1.182	1.182	100

- SC Mirna	1.660	1.660	100
- Dom Braća Ribar	1.470	1.470	100
- Gradski bazen	5.050	5.050	100
- Bočalište i tenis	80	80	100
- Stadion Veruda	400	400	100
- Bunarina (Verudella)	0	0	0
1.2.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-rekreacijske programe	1.470	1.470	100
- Dom sportova Mate Parlov	1.050	1.050	100
- SC Mirna	130	130	100
- Dom Braća Ribar	10	10	100
- Gradski bazen	0	0	0
- Bočalište i tenis	80	80	100
- Stadion Veruda	200	200	100
- Bunarina (Verudella)	0	0	0
1.2.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-obrazovne programe	7.842	7.842	100
- Dom sportova Mate Parlov	12	12	100
- SC Mirna	1.500	1.500	100
- Dom Braća Ribar	1.400	1.400	100
- Gradski bazen	4.730	4.730	100
- Bočalište i tenis	0	0	0
- Stadion Veruda	200	200	100
- Bunarina (Verudella)	0	0	0
1.2.3. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za kulturno-estradne programe	0	0	0
- Dom sportova Mate Parlov	0	0	0
- SC Mirna	0	0	0
- Dom Braća Ribar	0	0	0
- Gradski bazen	0	0	0
- Bočalište i tenis	0	0	0
- Stadion Veruda	0	0	0
- Bunarina (Verudella)	0	0	0
1.2.4. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za ostale programe	530	530	100
- Dom sportova Mate Parlov	120	120	100
- SC Mirna	30	30	100
- Dom Braća Ribar	60	60	100
- Gradski bazen	320	320	100
- Bočalište i tenis	0	0	0
- Stadion Veruda	0	0	0
- Bunarina (Verudella)	0	0	0
2. Površina poslovnog prostora koji se daje u zakup (m²):	4.476	4.476	100
- Dom sportova Mate Parlov	406	406	100
- SC Mirna	253	253	100
- Dom Braća Ribar	410	410	100
- Gradski stadion Aldo Drosina	530	530	100
- nogometno igralište Veli Vrh	256	256	100
- nogometno igralište Štinjan	202	202	100
- Gradski bazen	600	600	100
- Bočalište i tenis	271	271	100
- Stadion Veruda	548	548	100
- Bunarina (Verudella) - zemljište	1.000	1.000	100
3. Broj sati korištenja gradskog stadiona "Aldo Drosina"	5.910	5.910	100
3.1. Broj sati korištenja od strane članica Saveza sportova grada Pule temeljem ugovora (treninzi i utakmice)	5.380	5.380	100

- Korištenje pomoćnog igrališta	2.803	2.803	100
- Korištenje poligona za igru	2.377	2.377	100
- Korištenje glavnog igrališta	200	200	100
3.2. Broj sati korištenja od strane ostalih korisnika	530	530	100
- Korištenje pomoćnog igrališta	500	500	100
- Korištenje poligona za igru	20	20	100
- Korištenje glavnog igrališta	10	10	100
4. Broj sati korištenja nogometnih igrališta Veli Vrh i Štinjan	910	910	100
- korištenje igrališta Veli Vrh - sati treninga i utakmica	455	455	100
- korištenje igrališta Štinjan - sati treninga i utakmica	455	455	100

Plan investicija za 2022.godinu*:

Objekt	Investicija	Planirani iznos
DOM SPORTOVA	SOLARNA ELEKTRANA	4.500.000,00
SRC VERUDA	ZAMJENA ATLETSKE STAZE	3.700.000,00
GRADSKI STADION ALDO DROSINA	ZAMJENA TRAVNJAKA NA POMOĆNOM TERENU I POLIGONU	2.200.000,00
VALKANE	IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA VALKANE	4.500.000,00
Ukupno		14.900.000,00

**Investicije će se provoditi u skladu sa kreditnim zaduženjem na koji je suglasnost dalo Gradsko vijeće Grada Pule, KLASA:024-01/22-01/472, URBROJ: 2163-7-02-01-0243-22-9 a izgradnja igrališta na Valkanama o budućim zaduženjima.*

Predviđene investicije koje će se knjižiti u imovinu društva na dan 31.12.2022. iznositi će u planiranoj kunskoj vrijednosti 10.400.000,00 kn.

III

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

Broj: AKT-2022-109
Pula, 10.08.2022

Direktor

MARIO PERUŠKO
PULA SPORT
d.o.o.