

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

I

Donosi se Financijski plan za 2022. godinu, kako slijedi:

Pozicija	Plan 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.	
POSLOVNI PRIHODI	17.688.555	100%	16.030.000	100%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.490.000	65%	10.180.000	64%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0	
Prihodi od pružanja usluga	190.000		180.000	
Prihodi od najamnina i zakupnina *	11.300.000		10.000.000	
*IZ Proračuna Grada Pule za klubove članice Sportske zajednice Grada Pule	8.497.434		7.308.746	
*iz Proračuna Grada Pule za klizalište	300.000		300.000	
*od ostalih korisnika	2.502.566		2.391.254	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe			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 osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0	
Ostali poslovni prihodi	6.198.555	35%	5.850.000	36%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	6.138.555		5.800.000	
Ostali poslovni prihodi	60.000		50.000	
FINANCIJSKI PRIHODI	21.300	0%	1.000	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	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	1.300	6%	1.000	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.300		1.000	
Prihodi od zatezних kamata	0		0	
Ostali prihodi financiranja	20.000	94%	0	0%
Pozitivne tečajne razlike	20.000		0	
Ostali financijski prihodi	0		0	

OSTALI PRIHODI	24.000	0%	1.000	0%
Ostali prihodi	24.000	100%	1.000	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	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0	
Utvrdeni viškovi	0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	4.000		1.000	
Ostali izvanredni prihodi	0		0	
UKUPNI PRIHODI	17.733.855	100%	16.032.000	100%
POSLOVNI RASHODI	15.630.550	90%	15.989.000	90%
Materijalni troškovi	2.671.000	17%	2.935.000	18%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	200.000		250.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	20.000		25.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	450.000		450.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.000		10.000	
Trošak energije	2.000.000		2.200.000	
Troškovi nabave prodane robe	0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0	
Troškovi usluga	2.017.000	13%	2.107.000	13%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	75.000		75.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	60.000		130.000	
Troškovi usluga održavanja	475.000		480.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	210.000		210.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	5.000		30.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, inženjera i sl.)	70.000		80.000	
Troškovi komunalnih usluga	600.000		600.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	90.000		50.000	
Troškovi premija osiguranja	220.000		240.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	2.000		2.000	
Troškovi ostalih usluga	210.000		210.000	
Troškovi osoblja	5.600.000	36%	5.590.000	35%
Troškovi neto plaća	3.400.000		3.400.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.110.000		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	230.000		220.000	
Troškovi amortizacije	5.200.000	33%	5.200.000	33%
Amortizacija građevinskih objekata	1.450.000		1.450.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	3.240.000		3.240.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0	
Amortizacija ostalih pozicija	510.000		510.000	
Ostali troškovi poslovanja	142.550	1%	157.000	1%

Troškovi reprezentacije	4.000		5.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.000		5.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	18.000		18.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	2.000		5.000	
Ostali troškovi poslovanja	117.550		124.000	
FINANCIJSKI RASHODI	1.776.000	10%	1.735.000	10%
Troškovi po osnovi kamata	1.756.000	99%	1.715.000	99%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	1.755.000		1.715.000	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.000		0	
Ostali financijski rashodi	20.000	1%	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	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	21.400	0%	24.000	0%
Ostali rashodi	21.400	100%	24.000	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.000		0	
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	20.400		24.000	
Ostali izvanredni rashodi	0		0	
UKUPNI RASHODI	17.427.950	100%	17.748.000	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	305.905		-1.716.000	

Dodatni podaci:

Pozicija	Plan 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	53	51	96
	53	51	
INVESTICIJE			
Investicije	450.000	0	0
	450.000	0	
IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA			
Vlastita sredstva	450.000	0	0
Kredit	450.000	0	
Bespovratna sredstva	0	0	
	0	0	

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST				
Prihodi po objektima:	17.733.855	16.032.000		90
- Dom sportova Mate Parlov	2.103.855	1.902.000		90
- Sportski centar Mirna	800.000	750.000		94
- Dom Dom Braća Ribar	580.000	550.000		95
- Gradski stadion	3.180.000	2.800.000		88
- Nogometno igralište Štinjan	300.000	250.000		83
- Nogometno igralište Veli Vrh	300.000	250.000		83
- Gradski bazen	8.300.000	7.600.000		92
- Boćalište i tenis	130.000	100.000		77
- Stadion Veruda	1.200.000	1.000.000		83
- Bunarina (Verudella)	210.000	200.000		95
- Društveni programi u organizaciji ili suorganizaciji Društva	450.000	450.000		100
- Zajednički (neraspoređeni) prihodi	0	0		#DIV/0!
- Komunalna djelatnost (održavanje gradskih igrališta)	180.000	180.000		100
Rashodi po objektima:	17.427.950	17.748.000		102
- Dom sportova Mate Parlov	2.207.950	2.238.000		101
- Sportski centar Mirna	620.000	630.000		102
- Dom Dom Braća Ribar	350.000	370.000		106
- Gradski stadion	4.000.000	4.100.000		103
- Nogometno igralište Štinjan	220.000	240.000		109
- Nogometno igralište Veli Vrh	260.000	270.000		104
- Gradski bazen	8.000.000	8.100.000		101
- Boćalište i tenis	120.000	120.000		100
- Stadion Veruda	780.000	800.000		103
- Bunarina (Verudella)	240.000	250.000		104
- Društveni programi u organizaciji ili suorganizaciji Društva	450.000	450.000		100
- Zajednički (neraspoređeni) prihodi	0	0		#DIV/0!
- Komunalna djelatnost (održavanje gradskih igrališta)	180.000	180.000		100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU				
1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora	71.671	65.023		111
- Dom sportova Mate Parlov	9.637	9.822		123
- SC Mirna	5.052	4.730		78
- Dom Braća Ribar	2.461	2.850		99
- Gradski bazen	42.850	37.291		103
- Boćalište i tenis	1.479	1.360		128
- Stadion Veruda	3.192	2.320		57
- Bunarina (Verudella)	7.000	6.650		#DIV/0!
1.1. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora od strane članica Saveza sportova grada Pule temeljem ugovora	62.686	55.181		114
- Dom sportova Mate Parlov	8.425	8.640		127
- SC Mirna	3.690	3.070		70
- Dom Braća Ribar	1.580	1.380		99
- Gradski bazen	37.800	32.241		103
- Boćalište i tenis	1.399	1.280		130
- Stadion Veruda	2.792	1.920		52
- Bunarina (Verudella)	7.000	6.650		#DIV/0!
1.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora od strane ostalih korisnika	8.985	9.842		100
- Dom sportova Mate Parlov	1.212	1.182		98
- SC Mirna	1.362	1.660		99
- Dom Braća Ribar	881	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	#DIV/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	#DIV/0!
- Bočalište i tenis		80	80	100
- Stadion Veruda		200	200	100
- Bunarina (Verudella)		0	0	#DIV/0!
1.2.2. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za sportsko-obrazovne programe		6.945	7.842	100
- Dom sportova Mate Parlov		12	12	100
- SC Mirna		1.192	1.500	100
- Dom Braća Ribar		811	1.400	100
- Gradski bazen		4.730	4.730	100
- Bočalište i tenis		0	0	#DIV/0!
- Stadion Veruda		200	200	100
- Bunarina (Verudella)		0	0	#DIV/0!
1.2.3. Broj sati korištenja dvorana i ostalih prostora za kulturno-estradne programe		40	0	0
- Dom sportova Mate Parlov		30	0	0
- SC Mirna		10	0	0
- Dom Braća Ribar		0	0	#DIV/0!
- Gradski bazen		0	0	#DIV/0!
- Bočalište i tenis		0	0	#DIV/0!
- Stadion Veruda		0	0	#DIV/0!
- Bunarina (Verudella)		0	0	#DIV/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	#DIV/0!
- Stadion Veruda		0	0	#DIV/0!
- Bunarina (Verudella)		0	0	#DIV/0!
2. Površina poslovnog prostora koji se daje u zakup (m²):		3.181	4.476	141
- Dom sportova Mate Parlov		406	406	100
- SC Mirna		253	253	100
- Dom Braća Ribar		403	410	102
- Gradski stadion Aldo Drosina		530	530	100
- nogometno igralište Veli Vrh		256	256	100
- nogometno igralište Štinjan		202	202	100
- Gradski bazen		468	600	128
- Bočalište i tenis		148	271	183
- Stadion Veruda		515	548	106
- Bunarina (Verudella) - zemljište		0	1.000	#DIV/0!
3. Broj sati korištenja gradskog stadiona "Aldo Drosina"		6.318	5.910	94
3.1. Broj sati korištenja od strane članica Saveza sportova grada Pule temeljem ugovora (treninzi i utakmice)		5.788	5.380	93
- Korištenje pomoćnog igrališta		3.058	2.803	92
- Korištenje poligona za igru		2.530	2.377	94
- 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		1.000	910	91
- korištenje igrališta Veli Vrh - sati treninga i utakmica		500	455	91
- korištenje igrališta Štinjan - sati treninga i utakmica		500	455	91

Plan investicija za 2022.godinu*:

Objekt	Investicija	Planirani iznos
Ukupno		

*Radi neizvjesnosti tržišne i financijske situacije Društva, ne planiraju se investicije u dugotrajnu imovinu.

III

Plan stupa na snagu danom davanja suglasnosti od strane Nadzornog odbora Društva.

Broj: AKT-2021-169
Pula, 17.12.2021.

Direktor

Mario Peruško
