
**Plan poslovanja Rijeka sport d.o.o. za
2021. godinu**

SADRŽAJ:

| | str. |
|--|------|
| 1. Uvod | 1 |
| 2. Obujam usluga | 2 |
| 3. Broj radnika | 2 |
| 4. Plan prihoda u 2021. godini | 3 |
| 5. Plan rashoda u 2021. godini | 10 |
| 6. Plan prihoda i rashoda u 2021. godini | 19 |

1. Uvod

Rijeka sport d.o.o. trgovačko je društvo u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke. Odluku o osnivanju Rijeka sporta d.o.o. kao društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. travnja 2007. godine. Izjava o osnivanju sastavljena je 21. svibnja 2007. godine. Sukladno članku 22. Izjave o osnivanju društva Rijeka sport d.o.o. Uprava je ovlaštena donijeti planove u sklopu provođenja poslovne politike, a prema članku 26. Nadzorni odbor daje suglasnost Upravi na poslovnu politiku Rijeka sporta d.o.o..

Tijekom 2021. godine Rijeka sport d.o.o. će upravljati i održavati sljedeće sportske objekte:

1. Dvorana mladosti,
2. Dvorana Dinko Lukarić,
3. Sportsko rekreacijski centar Belveder,
4. Sportsko rekreacijski centar Mlaka,
5. Sportsko rekreacijski centar 3. maj,
6. Nogometno igralište Robert Komen,
7. Nogometno igralište Krimeja,
8. Bazeni Kantrida,
9. Astronomski centar Rijeka,
10. Stadion Kantrida,
11. Boćarski centar Podvežica,
12. Centar Zamet,
13. Atletska dvorana Kantrida.
14. Bazen za skokove u vodu,
15. Otvoreno igralište Kampus,
16. Dvorana borilačkih sportova Sušak,
17. Košarkaška dvorana Brajda,
18. Sportsko rekreacijski centar Zamet,
19. Igralište za odbojku na pijesku Kantrida

te novim objektom:

- 20 Šahovski dom Rijeka

od kojih su objekti:

1. Astronomski centar Rijeka,
2. Centar Zamet,
3. Atletska dvorana Kantrida i
4. Bazen za skokove u vodu

u vlasništvu Rijeka sporta d.o.o.

Osnovne aktivnosti Rijeka sporta d.o.o. tijekom 2021. godine bit će usmjerene su na upravljanje i održavanje postojećih objekata te zadržavanje odnosno poboljšanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture, te omogućavanje korisnicima objekata sve potrebne uvjete za provedbu programa.

Za potrebe redovnog rada navedenih sportskih objekata u 2021. godini potrebno je financijskim planom osigurati sredstva za materijalne troškove objekata, troškove usluga,

tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, plaće radnika i ostale troškove te osigurati sredstva za otplatu s osnova kredita i financijskog leasinga. Pozicije su usklađene s Planom mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke.

Plan poslovanja za 2021. godinu temelji se na materijalu koji je upućen je na prihvaćenje Gradskom vijeću na 31. sjednicu koja će se održati 17. prosinca 2020. godine kada se planira i donošenje Proračuna Grada Rijeke za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

2. Obujam usluga

Budući da aktivnosti nije moguće kvantificirati kroz količine, navodimo osnovne grupe djelatnosti koje će obavljati Rijeka sport d.o.o. tijekom 2021. godine:

1. Održavanje i upravljanje objektima povjerenim Rijeka sportu d.o.o., a koji su u vlasništvu Grada Rijeke. U sklopu ovih objekata, osim za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu, vršit će se komercijalno davanje na korištenje pojedinih sportskih borilišta i ostalih prostora te zakup poslovnih prostora koji se nalaze u ovim objektima.
2. Održavanje i upravljanje objektima u vlasništvu Rijeka sporta d.o.o. putem davanja na korištenje pojedinih sportskih borilišta i ostalih prostora te zakup poslovnih prostora koji se nalaze u ovim objektima.
3. Vođenje strateških projekata i investicija
Proračunom za 2021. godinu od kapitalnih projekata planirana je Plinifikacija kotlovnice Dvorane Dinko Lukarić u iznosu od 320.000,00 kn, sanacija lučne konstrukcije i rasvjetnih stupova u iznos od 160.000,00 kn i nabava opreme u iznosu od 100.000,00 kn, što ukupno iznosi 580.000,00 kn.

Prema sadašnjim saznanjima u 2021. godine ne predviđa se ulaganje u dugotrajnu imovinu odnosno investicije u imovinu Rijeka sporta.

3. Broj radnika

Ukupan broj zaposlenika u studenom iznosio je 48.

Broj radnika Rijeka sporta d.o.o. uskladit će se s potrebama Društva i shodno dobivanju novog objekta na upravljanje i održavanje.

4. Plan prihoda u 2021. godini

Financijskim planom za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 42.082.960,00 kn, od čega se 39.161.360,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sport d.o.o. od davanja na korištenje vlastitih objekata i prodaje ulaznica, naknade, zakupnina, refundiranih troškova, kapitalnih projekata (plinifikacije kotlovnice Dinko Lukarić, sanacije lučne konstrukcije i rasvjetnih stupova te nabavke opreme u vlasništvu Grada Rijeke), prefakturiranih troškova gradskih objekata, te ostalih prihoda.

Ostali poslovni prihodi odnose se na kapitalne potpore Grada Rijeke za financiranje otplate kredita za izgradnju objekata, te potpora za plaćanje obroka financijskog leasinga te financijskih prihoda.

Planirane apsolutne vrijednosti po pojedinim vrstama prihoda za 2021. godinu, te indeks promjena u odnosu na vrijednosti donesene Drugom izmjenom i dopunama plana poslovanja za 2020. godinu dane su u Tablicama 1 i 2, prikazane odvojeno za objekte u vlasništvu Rijeka sporta i objekte u vlasništvu Grada Rijeke. U nastavku se obrazlažu samo najznačajnije promjene.

Ukupni planirani poslovni prihodi za 2021. godinu iznose 39.846.960,00 kn, od toga se iznos od 36.925.360,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 2.921.600,00 kn na prihode koji se planiraju ostvariti na objektima u vlasništvu Grada Rijeke.

U planiranim prihodima Rijeka sporta (Tablica 1) sadržan je iznos od 5.210.000,00 kn koji se odnosi na prihode od prodaje usluga i ulaznica, naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja u iznosu od 7.088.640,00 kn, prihodi od zakupnina 1.026.000,00 kn, prihodi od najma - refundirani troškovi u iznosu od 184.000,00 kn, prihod od kapitalnih investicija u iznosu od 580.000,00 kn (istovremeno se knjiži i kao rashod), 14.791.360,00 kn koji je planirani prihod od prefakturiranih troškova gradskih objekata temeljem Ugovora o uslugama upravljanja i održavanja te ostalih prihoda u iznosu od 5.000,00 kn.

U Tablici 2. ukupni planirani prihodi Grada Rijeke iznose 2.921.600,00 kn. Prihodi od prodaje usluga i ulaznica iznose 997.000,00 kn, prihodi od zakupnina iznose 1.243.000,00 kn te prihodi od najma - refundiranih troškova od najma iznose 681.600,00 kn

Planirani poslovni prihodi objekata u vlasništvu Grada Rijeke veći su za 31,33% nego prihodi planirani rebalansom plana II proračuna za 2020. godinu.

Ukupni financijski prihodi za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 2.236.000,00 kn što čini 5,31% planiranih ukupnih prihoda i odnose se na planirane financijske prihode Rijeka sporta d.o.o. i to prihode koje će ostvariti od Grada Rijeke s osnova ugovora o reguliranju međusobnih odnosa, tečajnih razlika, te zaračunate zatezne kamate.

Svi prihodi iskazani su u neto vrijednosti što znači da nije uračunat Porez na dodanu vrijednost.

Tablica 1: Plan prihoda u 2021. godini – objekti Rijeka sporta

| | *UKUPNO | | | 099 Uprava | | | 101 Astronomski centar Rijeka | | |
|---|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI PRIHODI | 37.607.560,00 | 36.925.360,00 | 98,19% | 25.012.000,00 | 23.705.000,00 | 94,77% | 977.000,00 | 1.101.000,00 | 112,69% |
| A PRIHODI OD PRODAJE | 29.092.200,00 | 28.885.000,00 | 99,29% | 23.517.000,00 | 22.465.000,00 | 95,53% | 420.000,00 | 544.000,00 | 129,52% |
| 01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica | 4.513.000,00 | 5.210.000,00 | 115,44% | | | | 343.000,00 | 460.000,00 | 134,11% |
| 02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja | 7.088.640,00 | 7.088.640,00 | 100,00% | 7.088.640,00 | 7.088.640,00 | 100,00% | | | |
| 04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor | 878.200,00 | 1.026.000,00 | 116,83% | | | | 63.000,00 | 70.000,00 | 111,11% |
| 05 Prihod od najma - refundirani troškovi | 184.000,00 | 184.000,00 | 100,00% | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% |
| 06 Kapitalni projekt - nabava opreme | 600.000,00 | 580.000,00 | 96,67% | 600.000,00 | 580.000,00 | 96,67% | | | |
| 03 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata | 15.823.360,00 | 14.791.360,00 | 93,48% | 15.823.360,00 | 14.791.360,00 | 93,48% | | | |
| 07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | | |
| B OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 8.515.360,00 | 8.040.360,00 | 94,42% | 1.495.000,00 | 1.240.000,00 | 82,94% | 557.000,00 | 557.000,00 | 100,00% |
| 01 Prihodi od izvanredne prodaje | | | | | | | | | |
| 03 Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici | | | | | | | | | |
| 04 Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi | | | | | | | | | |
| 05 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 06 Prihodi od državnih potpora | 8.445.360,00 | 7.970.360,00 | 94,38% | 1.495.000,00 | 1.240.000,00 | 82,94% | 532.000,00 | 532.000,00 | 100,00% |
| 09 Ostali nespomenuti poslovni prihodi | | | | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI PRIHODI | 2.483.000,00 | 2.236.000,00 | 90,05% | 2.463.000,00 | 2.216.000,00 | 89,97% | | | |
| C FINANCIJSKI PRIHODI | 2.483.000,00 | 2.236.000,00 | 90,05% | 2.463.000,00 | 2.216.000,00 | 89,97% | | | |
| 01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | 1.563.000,00 | 1.516.000,00 | 96,99% | 1.563.000,00 | 1.516.000,00 | 96,99% | | | |
| 02 Prihodi od kamata | | | | | | | | | |
| 03 Prihodi od tečajnih razlika | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 04 Zaračunata zatezna kamata | 900.000,00 | 700.000,00 | 77,78% | 900.000,00 | 700.000,00 | 77,78% | | | |
| SVEUKUPNO | 40.090.560,00 | 39.161.360,00 | 97,68% | 27.475.000,00 | 25.921.000,00 | 94,34% | 977.000,00 | 1.101.000,00 | 112,69% |

| | 102 Centar Zamet | | | 103 Atletska dvorana Kantrida | | | 104 Bazen za skokove u vodu | | |
|---|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI PRIHODI | 8.497.360,00 | 8.512.360,00 | 100,18% | 1.615.200,00 | 1.721.000,00 | 106,55% | 1.506.000,00 | 1.886.000,00 | 125,23% |
| A PRIHODI OD PRODAJE | 3.228.000,00 | 3.463.000,00 | 107,28% | 827.200,00 | 933.000,00 | 112,79% | 1.100.000,00 | 1.480.000,00 | 134,55% |
| 01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica | 2.265.000,00 | 2.370.000,00 | 104,64% | 805.000,00 | 900.000,00 | 111,80% | 1.100.000,00 | 1.480.000,00 | 134,55% |
| 02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja | | | | | | | | | |
| 04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor | 798.000,00 | 928.000,00 | 116,29% | 17.200,00 | 28.000,00 | 162,79% | | | |
| 05 Prihod od najma - refundirani troškovi | 165.000,00 | 165.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | | |
| 06 Kapitalni projekt - nabava opreme | | | | | | | | | |
| 03 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata | | | | | | | | | |
| 07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga | | | | | | | | | |
| B OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 5.269.360,00 | 5.049.360,00 | 95,82% | 788.000,00 | 788.000,00 | 100,00% | 406.000,00 | 406.000,00 | 100,00% |
| 01 Prihodi od izvanredne prodaje | | | | | | | | | |
| 03 Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici | | | | | | | | | |
| 04 Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi | | | | | | | | | |
| 05 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 06 Prihodi od državnih potpora | 5.239.360,00 | 5.019.360,00 | 95,80% | 783.000,00 | 783.000,00 | 100,00% | 396.000,00 | 396.000,00 | 100,00% |
| 09 Ostali nespomenuti poslovni prihodi | | | | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI PRIHODI | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| C FINANCIJSKI PRIHODI | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | | | | | | | | | |
| 02 Prihodi od kamata | | | | | | | | | |
| 03 Prihodi od tečajnih razlika | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 04 Zaračunata zatezna kamata | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 8.517.360,00 | 8.532.360,00 | 100,18% | 1.615.200,00 | 1.721.000,00 | 106,55% | 1.506.000,00 | 1.886.000,00 | 125,23% |

Tablica 2: Plan prihoda u 2021. godini – objekti Grada Rijeke

| | *UKUPNO | | | 01 Dvorana mladosti | | | 02 Dvorana Dinko Lukarić | | | 03 SRC Belveder | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Rebalans | | | Rebalans | | | Rebalans | | | Rebalans | | |
| | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI PRIHODI | 2.224.600,00 | 2.921.600,00 | 131,33% | 490.000,00 | 520.000,00 | 106,12% | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 232.000,00 | 257.000,00 | 110,78% |
| A PRIHODI OD PRODAJE | 2.224.600,00 | 2.921.600,00 | 131,33% | 490.000,00 | 520.000,00 | 106,12% | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 232.000,00 | 257.000,00 | 110,78% |
| 01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica | 647.000,00 | 997.000,00 | 154,10% | 30.000,00 | 60.000,00 | 200,00% | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja | | | | | | | | | | | | |
| 04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor | 896.000,00 | 1.243.000,00 | 138,73% | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,00% | | | | 130.000,00 | 155.000,00 | 119,23% |
| 05 Prihod od najma - refundirani troškovi | 681.600,00 | 681.600,00 | 100,00% | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | | | | 97.000,00 | 97.000,00 | 100,00% |
| 06 Kapitalni projekt - nabava opreme | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt - nabava opreme | | | | | | | | | | | | |
| B OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | | | | | | | | | | | |
| 01 Prihodi od izvanredne prodaje | | | | | | | | | | | | |
| 03 Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta | | | | | | | | | | | | |
| 06 Prihodi od državnih potpora | | | | | | | | | | | | |
| 02 FINACIJSKI PRIHODI | | | | | | | | | | | | |
| C FINACIJSKI PRIHODI | | | | | | | | | | | | |
| 01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | | | | | | | | | | | | |
| 02 Prihodi od kamata | | | | | | | | | | | | |
| 03 Prihodi od tečajnih razlika | | | | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 2.224.600,00 | 2.921.600,00 | 131,33% | 490.000,00 | 520.000,00 | 106,12% | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 232.000,00 | 257.000,00 | 110,78% |

| | 04 SRC Mlaka | | | 05 Nogometno igralište Robert | | | 06 SRC 3. maj | | | 07 Nogometno igralište Krimeja | | |
|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| | Rebalans | | | Rebalans | | | Rebalans | | | Rebalans | | |
| | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI PRIHODI | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00% | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% |
| A PRIHODI OD PRODAJE | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00% | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% |
| 01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | | | |
| 02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja | | | | | | | | | | | | |
| 04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 05 Prihod od najma - refundirani troškovi | | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 100,00% | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| 06 Kapitalni projekt - nabava opreme | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt - nabava opreme | | | | | | | | | | | | |
| B OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | | | | | | | | | | | |
| 01 Prihodi od izvanredne prodaje | | | | | | | | | | | | |
| 03 Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta | | | | | | | | | | | | |
| 06 Prihodi od državnih potpora | | | | | | | | | | | | |
| 02 FINACIJSKI PRIHODI | | | | | | | | | | | | |
| C FINACIJSKI PRIHODI | | | | | | | | | | | | |
| 01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | | | | | | | | | | | | |
| 02 Prihodi od kamata | | | | | | | | | | | | |
| 03 Prihodi od tečajnih razlika | | | | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00% | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% |

| | 12 Bazeni Kantrida | | | 16 Stadion Kantrida | | | 17 Boćarski centar Podvežica | | | 18 Otvoreno igralište Kampus | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | Rebalans plana II | | | Rebalans plana II | | | Rebalans plana II | | | Rebalans plana II | | |
| | 2020. | Plan 2021. | Index | 2020. | Plan 2021. | Index | 2020. | Plan 2021. | Index | 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI PRIHODI | 994.000,00 | 1.502.000,00 | 151,11% | 274.600,00 | 374.600,00 | 136,42% | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00% | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| A PRIHODI OD PRODAJE | 994.000,00 | 1.502.000,00 | 151,11% | 274.600,00 | 374.600,00 | 136,42% | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00% | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica | 464.000,00 | 750.000,00 | 161,64% | 101.000,00 | 131.000,00 | 129,70% | 10.000,00 | 4.000,00 | 40,00% | | | |
| 02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja | | | | | | | | | | | | |
| 04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor | 180.000,00 | 402.000,00 | 223,33% | 140.000,00 | 210.000,00 | 150,00% | 1.400,00 | 7.400,00 | 528,57% | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 05 Prihod od najma - refundirani troškovi | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% | 33.600,00 | 33.600,00 | 100,00% | | | | | | |
| 06 Kapitalni projekt - nabava opreme | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt - nabava opreme | | | | | | | | | | | | |
| B OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | | | | | | | | | | | |
| 01 Prihodi od izvanredne prodaje | | | | | | | | | | | | |
| 03 Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta | | | | | | | | | | | | |
| 06 Prihodi od državnih potpora | | | | | | | | | | | | |
| 02 FINACIJSKI PRIHODI | | | | | | | | | | | | |
| C FINACIJSKI PRIHODI | | | | | | | | | | | | |
| 01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | | | | | | | | | | | | |
| 02 Prihodi od kamata | | | | | | | | | | | | |
| 03 Prihodi od tečajnih razlika | | | | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 994.000,00 | 1.502.000,00 | 151,11% | 274.600,00 | 374.600,00 | 136,42% | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00% | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00% |

| | 19 Dvorana borilačkih sportova | | | 20 Košarkaška dvorana Brajda | | | 21 SRC Zamet | | | 22 Odbojkaško igralište na | | | 23 Šahovski |
|--|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|-------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------|-------------|
| | Rebalans | | | Rebalans | | | Rebalans | | | Rebalans | | | |
| | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Plan 2021. |
| 01 POSLOVNI PRIHODI | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | | | 21.000,00 | 55.000,00 | 261,90% | | | | |
| A PRIHODI OD PRODAJE | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | | | 21.000,00 | 55.000,00 | 261,90% | | | | |
| 01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| 02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor | | | | | | | 21.000,00 | 45.000,00 | 214,29% | | | | |
| 05 Prihod od najma - refundirani troškovi | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Kapitalni projekt - nabava opreme | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt - nabava opreme | | | | | | | | | | | | | |
| B OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Prihodi od izvanredne prodaje | | | | | | | | | | | | | |
| 03 Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Prihodi od državnih potpora | | | | | | | | | | | | | |
| 02 FINACIJSKI PRIHODI | | | | | | | | | | | | | |
| C FINACIJSKI PRIHODI | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Prihodi od kamata | | | | | | | | | | | | | |
| 03 Prihodi od tečajnih razlika | | | | | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | | | 21.000,00 | 55.000,00 | 261,90% | | | | |

5. Plan rashoda u 2021. godini

Ukupno planirani rashodi za 2021. godinu iznose 42.000.504,00 kn, što je iskazano u Tablicama 3 i 4 i čini smanjenje od 0,6% u odnosu na rebalans plana II 2020. godine.

Planirani poslovni rashodi iznose 36.481.504,00 kn i u odnosu na rebalans plana II za 2020. godinu planira se povećanje od 0,52%, od čega se iznos od 14.722.632,00 kn odnosi na objekte Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 21.758.872,00 kn na objekte u vlasništvu Grada Rijeke.

Iznos za objekte Grada od 21.758.872,00 kn čine ukupni materijalni troškovi gradskih objekata u iznosu od 16.052.960,00 kn kojeg čine prefakturirani prihodi/troškovi prema Gradu Rijeci u iznosu od 14.791.360,00 kn, iznos 681.600,00 kn koji se prefakturira zakupcima, te 580.000,00 kn za kapitalne investicije. Iskazni su troškovi osoblja u iznosu od 3.336.000,00 kn, troškovi prijevoza radnika u iznosu od 129.912,00 kn. Također je iskazan iznos od 2.240.000,00 kn na stavci ostali troškovi poslovanja.

Obavljanjem poslova upravljanja i održavanja sportskih objekata i opreme temeljem ugovora o nalogu Rijeka sport d.o.o. poslove obavlja u svoje ime a za račun Grada Rijeke, te je u obvezi zakupninu, temeljem preuzetih ugovora o zakupu poslovnih prostora i vremenskom zakupu prostora, te naknadu temeljem preuzetih ugovora o privremenom/povremenom korištenju prostora sportskih i drugih objekata, uplatiti u korist proračuna Grada Rijeke. Istovremeno se taj isti iznos knjiži i kao prihod u iznosu od 2.240.000,00 kn.

U ukupnim rashodima poslovni rashodi čine 86,86%.

U okviru poslovnih rashoda na pojedinim pozicijama planirano je održavanje rashoda na istom nivou ili smanjenje, dok je na nekim pozicijama planirano povećanje, a kako obrazložimo u nastavku.

Do promjene na pojedinim stavkama rashoda došlo je iz slijedećih razloga:

- na tekućem i investicijskom održavanju se planira racionalizacija,
- trošak naknade po leasingu planiran je u iznosu naknade koji je teretio 2020. godinu,
- troškovi Privredne banke Zagreb, planirani su po kamatnoj stopi koja je vrijedila u 2020. godini
- povećane su cijene odvoza otpada u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 5.519.000,00 kn i u odnosu na rebalans plana II poslovanja za 2020. godinu manji su za 7,38%.

Svi rashodi iskazani su u neto vrijednosti što znači da nije uračunat Porez na dodanu vrijednost.

Tablica 3: Plan rashoda u 2021. godini – objekti Rijeka sporta

| | *UKUPNO | | | 099 Uprava | | | 101 Astronomski centar Rijeka | | |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI RASHODI | 14.298.632,00 | 14.722.632,00 | 102,97% | 3.023.824,00 | 3.053.824,00 | 100,99% | 1.448.824,00 | 1.482.824,00 | 102,35% |
| A Materijalni troškovi | 5.353.000,00 | 5.777.000,00 | 107,92% | 752.000,00 | 782.000,00 | 103,99% | 463.500,00 | 497.500,00 | 107,34% |
| 01 Materijalni troškovi sirovina i materijala | 131.000,00 | 161.000,00 | 122,90% | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | | |
| 04 Utrošena energija | 2.165.000,00 | 2.370.000,00 | 109,47% | | | | 80.000,00 | 100.000,00 | 125,00% |
| 05 Potrošena energija | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | | | |
| 06 Usluge | 59.000,00 | 69.000,00 | 116,95% | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 07 Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 08 Usluge održavanja | 1.660.000,00 | 1.848.000,00 | 111,33% | 150.000,00 | 170.000,00 | 113,33% | 260.000,00 | 268.000,00 | 103,08% |
| 15 Kapitalna oprema i kapitalne investicije | | | | | | | | | |
| 09 Usluge zakupa-lizinga | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00% | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00% | | | |
| 10 Usluge promidžbe | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 11 Intelektualne i osobne usluge | 233.000,00 | 233.000,00 | 100,00% | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00% | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 12 Komunalne usluge | 681.500,00 | 662.500,00 | 97,21% | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 54.000,00 | 60.000,00 | 111,11% |
| 13 Usluge reprezentacije | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00% | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 14 Ostale vanjske usluge-troškovi | 79.000,00 | 89.000,00 | 112,66% | 35.000,00 | 45.000,00 | 128,57% | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| B Troškovi osoblja | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 100,00% | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 100,00% | 363.000,00 | 363.000,00 | 100,00% |
| 01 Troškovi osoblja | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 100,00% | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 100,00% | 363.000,00 | 363.000,00 | 100,00% |
| C Amortizacija | 5.478.500,00 | 5.478.500,00 | 100,00% | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 579.000,00 | 579.000,00 | 100,00% |
| 01 Amortizacija nematerijalne | 74.900,00 | 74.900,00 | 100,00% | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00% | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00% |
| 02 Amortizacija materijalne imovine | 5.403.600,00 | 5.403.600,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 546.000,00 | 546.000,00 | 100,00% |
| D Ostali troškovi | 644.132,00 | 644.132,00 | 100,00% | 225.824,00 | 225.824,00 | 100,00% | 43.324,00 | 43.324,00 | 100,00% |
| 01 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 02 Nadoknade troškova, darovi i potpore Nadoknade članovima uprave | 117.132,00 | 117.132,00 | 100,00% | 85.824,00 | 85.824,00 | 100,00% | 12.324,00 | 12.324,00 | 100,00% |
| 03 Troškovi reprezentacije | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 04 Premije osiguranja | 402.000,00 | 402.000,00 | 100,00% | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 05 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,00% | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 06 Doprinosi, članarine i slična davanja | 31.500,00 | 31.500,00 | 100,00% | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 07 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | | | |
| 08 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | | | |
| F Ostali poslovni rashodi | | | | | | | | | |
| Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | | | | | | | | | |
| 01 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | | | | | | | | | |
| 02 Darovanja do 2% od ukupnog prihoda | | | | | | | | | |
| 03 Ostali troškovi poslovanja 489 | | | | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | 5.959.000,00 | 5.519.000,00 | 92,62% | 3.358.000,00 | 3.208.000,00 | 95,53% | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | 5.959.000,00 | 5.519.000,00 | 92,62% | 3.358.000,00 | 3.208.000,00 | 95,53% | | | |
| 01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | 5.540.000,00 | 5.100.000,00 | 92,06% | 2.965.000,00 | 2.815.000,00 | 94,94% | | | |
| 02 Zatezne kamate | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00% | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00% | | | |
| 03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | 243.000,00 | 243.000,00 | 100,00% | 218.000,00 | 218.000,00 | 100,00% | | | |
| 04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 20.257.632,00 | 20.241.632,00 | 99,92% | 6.381.824,00 | 6.261.824,00 | 98,12% | 1.448.824,00 | 1.482.824,00 | 102,35% |

| | 102 Centar Zamet | | | 103 Atletska dvorana Kantrida | | | 104 Bazen za skokove u vodu | | |
|--|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI RASHODI | 6.465.936,00 | 6.640.936,00 | 102,71% | 1.388.048,00 | 1.508.048,00 | 108,65% | 1.972.000,00 | 2.037.000,00 | 103,30% |
| A Materijalni troškovi | 2.148.000,00 | 2.323.000,00 | 108,15% | 445.500,00 | 565.500,00 | 126,94% | 1.544.000,00 | 1.609.000,00 | 104,21% |
| 01 Materijalni troškovi sirovina i materijala | 55.000,00 | 75.000,00 | 136,36% | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00% | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | | | |
| 04 Utrošena energija | 850.000,00 | 990.000,00 | 116,47% | 155.000,00 | 175.000,00 | 112,90% | 1.080.000,00 | 1.105.000,00 | 102,31% |
| 05 Potrošena energija | | | | | | | | | |
| 06 Usluge | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00% | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | | | |
| 07 Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 08 Usluge održavanja | 800.000,00 | 830.000,00 | 103,75% | 122.000,00 | 212.000,00 | 173,77% | 328.000,00 | 368.000,00 | 112,20% |
| 15 Kapitalna oprema i kapitalne investicije | | | | | | | | | |
| 09 Usluge zakupa-lizinga | | | | | | | | | |
| 10 Usluge promidžbe | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | | | |
| 11 Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 12 Komunalne usluge | 405.000,00 | 380.000,00 | 93,83% | 132.500,00 | 132.500,00 | 100,00% | 89.000,00 | 89.000,00 | 100,00% |
| 13 Usluge reprezentacije | | | | | | | | | |
| 14 Ostale vanjske usluge-troškovi | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00% | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | | | |
| B Troškovi osoblja | 348.000,00 | 348.000,00 | 100,00% | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00% | | | |
| 01 Troškovi osoblja | 348.000,00 | 348.000,00 | 100,00% | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00% | | | |
| C Amortizacija | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 100,00% | 795.500,00 | 795.500,00 | 100,00% | 398.000,00 | 398.000,00 | 100,00% |
| 01 Amortizacija nematerijalne | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00% | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 02 Amortizacija materijalne imovine | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 100,00% | 790.000,00 | 790.000,00 | 100,00% | 397.600,00 | 397.600,00 | 100,00% |
| D Ostali troškovi | 299.936,00 | 299.936,00 | 100,00% | 45.048,00 | 45.048,00 | 100,00% | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 01 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | | | | | | | | | |
| 02 Nadoknade troškova, darovi i potpore Nadoknade članovima uprave | 9.936,00 | 9.936,00 | 100,00% | 9.048,00 | 9.048,00 | 100,00% | | | |
| 03 Troškovi reprezentacije | | | | | | | | | |
| 04 Premije osiguranja | 290.000,00 | 290.000,00 | 100,00% | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 05 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | | | | | | | |
| 06 Doprinosi, članarine i slična davanja | | | | | | | | | |
| 07 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | | | | | | | | | |
| 08 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni | | | | | | | | | |
| F Ostali poslovni rashodi | | | | | | | | | |
| Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | | | | | | | | | |
| 01 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | | | | | | | | | |
| 02 Darovanja do 2% od ukupnog prihoda | | | | | | | | | |
| 03 Ostali troškovi poslovanja 489 | | | | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | 2.601.000,00 | 2.311.000,00 | 88,85% | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | 2.601.000,00 | 2.311.000,00 | 88,85% | | | | | | |
| 01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | 2.575.000,00 | 2.285.000,00 | 88,74% | | | | | | |
| 02 Zatezne kamate | | | | | | | | | |
| 03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 9.066.936,00 | 8.951.936,00 | 98,73% | 1.388.048,00 | 1.508.048,00 | 108,65% | 1.972.000,00 | 2.037.000,00 | 103,30% |

Tablica 4: Plan rashoda u 2021. godini – objekti Grada Rijeke

| | *UKUPNO | | | 01 Dvorana mladosti | | | 02 Dvorana Dinko Lukarić | | |
|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI RASHODI | 21.995.560,00 | 21.758.872,00 | 98,92% | 1.653.700,00 | 1.583.300,00 | 95,74% | 447.024,00 | 772.424,00 | 172,79% |
| A Materijalni troškovi | 17.104.960,00 | 16.052.960,00 | 93,85% | 1.117.000,00 | 1.016.600,00 | 91,01% | 332.500,00 | 657.900,00 | 197,86% |
| 01 Materijalni troškovi sirovina i materijala | 810.000,00 | 813.000,00 | 100,37% | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00% | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | | | | | | | | | |
| 04 Utrošena energija | 6.779.850,00 | 6.539.400,00 | 96,45% | 579.600,00 | 480.600,00 | 82,92% | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| 05 Potrošena energija | | | | | | | | | |
| 06 Usluge | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00% | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00% | 6.300,00 | 6.300,00 | 100,00% |
| 07 Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 08 Usluge održavanja | 6.937.300,00 | 6.081.650,00 | 87,67% | 423.200,00 | 407.600,00 | 96,31% | 166.000,00 | 166.000,00 | 100,00% |
| 15 Kapitalna oprema i kapitalne investicije | 600.000,00 | 580.000,00 | 96,67% | | | | | 320.000,00 | |
| 09 Usluge zakupa-lizinga | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 10 Usluge promidžbe | | | | | | | | | |
| 11 Intelektualne i osobne usluge | 63.000,00 | 63.000,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 100,00% | | | |
| 12 Komunalne usluge | 1.689.810,00 | 1.750.910,00 | 103,62% | 85.500,00 | 99.700,00 | 116,61% | 34.200,00 | 39.600,00 | 115,79% |
| 13 Usluge reprezentacije | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00% | | | | | | |
| 14 Ostale vanjske usluge-troškovi | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| B Troškovi osoblja | 3.221.000,00 | 3.336.000,00 | 103,57% | 141.000,00 | 141.000,00 | 100,00% | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00% |
| 01 Troškovi osoblja | 3.221.000,00 | 3.336.000,00 | 103,57% | 141.000,00 | 141.000,00 | 100,00% | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00% |
| C Amortizacija | | | | | | | | | |
| 01 Amortizacija nematerijalne | | | | | | | | | |
| 02 Amortizacija materijalne imovine | | | | | | | | | |
| D Ostali troškovi | 126.600,00 | 129.912,00 | 102,62% | 5.700,00 | 5.700,00 | 100,00% | 4.524,00 | 4.524,00 | 100,00% |
| 01 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | | | | | | | | | |
| 02 Nadoknade troškova, darovi i potpore | 126.600,00 | 129.912,00 | 102,62% | 5.700,00 | 5.700,00 | 100,00% | 4.524,00 | 4.524,00 | 100,00% |
| Nadoknade članovima uprave | | | | | | | | | |
| 03 Troškovi reprezentacije | | | | | | | | | |
| 04 Premije osiguranja | | | | | | | | | |
| 05 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | | | | | | | |
| 06 Doprinosi, članarine i slična davanja | | | | | | | | | |
| 07 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | | | | | | | | | |
| 08 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni | | | | | | | | | |
| F Ostali poslovni rashodi | 1.543.000,00 | 2.240.000,00 | 145,17% | 390.000,00 | 420.000,00 | 107,69% | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | | | | | | | | | |
| 01 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | | | | | | | | | |
| 02 Darovanja do 2% od ukupnog prihoda | | | | | | | | | |
| 03 Ostali troškovi poslovanja 489 | 1.543.000,00 | 2.240.000,00 | 145,17% | 390.000,00 | 420.000,00 | 107,69% | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 02 Zatezne kamate | | | | | | | | | |
| 03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 21.995.560,00 | 21.758.872,00 | 98,92% | 1.653.700,00 | 1.583.300,00 | 95,74% | 447.024,00 | 772.424,00 | 172,79% |

| | 03 SRC Belveder | | | 04 SRC Miaka | | | 05 Nogometno igralište Robert | | |
|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | Rebalans | | | Rebalans | | | Rebalans | | |
| | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index | plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI RASHODI | 1.064.964,00 | 912.564,00 | 85,69% | 355.112,00 | 354.412,00 | 99,80% | 445.024,00 | 459.224,00 | 103,19% |
| A Materijalni troškovi | 809.100,00 | 631.700,00 | 78,07% | 235.800,00 | 235.100,00 | 99,70% | 342.500,00 | 356.700,00 | 104,15% |
| 01 Materijalni troškovi sirovina i materijala | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | | | | | | | | | |
| 04 Utrošena energija | 110.000,00 | 120.000,00 | 109,09% | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% | 50.400,00 | 60.400,00 | 119,84% |
| 05 Potrošena energija | | | | | | | | | |
| 06 Usluge | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 07 Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga | | | | | | | | | |
| 08 Usluge održavanja | 395.000,00 | 395.000,00 | 100,00% | 108.400,00 | 108.400,00 | 100,00% | 256.600,00 | 256.600,00 | 100,00% |
| 15 Kapitalna oprema i kapitalne investicije | 200.000,00 | | | | | | | | |
| 09 Usluge zakupa-lizinga | | | | | | | | | |
| 10 Usluge promidžbe | | | | | | | | | |
| 11 Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 12 Komunalne usluge | 48.600,00 | 61.200,00 | 125,93% | 32.400,00 | 31.700,00 | 97,84% | 18.000,00 | 22.200,00 | 123,33% |
| 13 Usluge reprezentacije | | | | | | | | | |
| 14 Ostale vanjske usluge-troškovi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | | | |
| B Troškovi osoblja | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00% | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00% | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 01 Troškovi osoblja | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00% | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00% | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| C Amortizacija | | | | | | | | | |
| 01 Amortizacija nematerijalne | | | | | | | | | |
| 02 Amortizacija materijalne imovine | | | | | | | | | |
| D Ostali troškovi | 6.864,00 | 6.864,00 | 100,00% | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 4.524,00 | 4.524,00 | 100,00% |
| 01 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | | | | | | | | | |
| 02 Nadoknade troškova, darovi i potpore | 6.864,00 | 6.864,00 | 100,00% | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 4.524,00 | 4.524,00 | 100,00% |
| Nadoknade članovima uprave | | | | | | | | | |
| 03 Troškovi reprezentacije | | | | | | | | | |
| 04 Premije osiguranja | | | | | | | | | |
| 05 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | | | | | | | |
| 06 Doprinosi, članarine i slična davanja | | | | | | | | | |
| 07 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | | | | | | | | | |
| 08 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni | | | | | | | | | |
| F Ostali poslovni rashodi | 135.000,00 | 160.000,00 | 118,52% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | | | | | | | | | |
| 01 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | | | | | | | | | |
| 02 Darovanja do 2% od ukupnog prihoda | | | | | | | | | |
| 03 Ostali troškovi poslovanja 489 | 135.000,00 | 160.000,00 | 118,52% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 02 Zatezne kamate | | | | | | | | | |
| 03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 1.064.964,00 | 912.564,00 | 85,69% | 355.112,00 | 354.412,00 | 99,80% | 445.024,00 | 459.224,00 | 103,19% |

| | 06 SRC 3. maj | | | 07 Nogometno igralište Krimeja | | | 12 Bazeni Kantrida | | |
|---|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI RASHODI | 992.312,00 | 1.057.812,00 | 106,60% | 1.200.312,00 | 927.212,00 | 77,25% | 11.120.118,00 | 11.013.118,00 | 99,04% |
| A Materijalni troškovi | 834.000,00 | 899.500,00 | 107,85% | 1.087.000,00 | 801.900,00 | 73,77% | 8.557.150,00 | 7.912.150,00 | 92,46% |
| 01 Materijalni troškovi sirovina i materijala | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 412.000,00 | 412.000,00 | 100,00% |
| 02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | | | | | | | | | |
| 04 Utrošena energija | 304.000,00 | 350.000,00 | 115,13% | 130.000,00 | 140.000,00 | 107,69% | 4.774.050,00 | 4.481.600,00 | 93,87% |
| 05 Potrošena energija | | | | | | | | | |
| 06 Usluge | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 07 Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga | | | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% |
| 08 Usluge održavanja | 387.000,00 | 400.000,00 | 103,36% | 753.000,00 | 457.000,00 | 60,69% | 2.645.000,00 | 2.107.950,00 | 79,70% |
| 15 Kapitalna oprema i kapitalne investicije | | | | | | | | 180.000,00 | |
| 09 Usluge zakupa-lizinga | | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 10 Usluge promidžbe | | | | | | | | | |
| 11 Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 12 Komunalne usluge | 127.000,00 | 133.500,00 | 105,12% | 99.000,00 | 99.900,00 | 100,91% | 611.600,00 | 616.100,00 | 100,74% |
| 13 Usluge reprezentacije | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 14 Ostale vanjske usluge-troškovi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| B Troškovi osoblja | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 112.000,00 | 112,00% | 1.845.000,00 | 1.875.000,00 | 101,63% |
| 01 Troškovi osoblja | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 112.000,00 | 112,00% | 1.845.000,00 | 1.875.000,00 | 101,63% |
| C Amortizacija | | | | | | | | | |
| 01 Amortizacija nematerijalne | | | | | | | | | |
| 02 Amortizacija materijalne imovine | | | | | | | | | |
| D Ostali troškovi | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 73.968,00 | 73.968,00 | 100,00% |
| 01 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | | | | | | | | | |
| 02 Nadoknade troškova, darovi i potpore | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 73.968,00 | 73.968,00 | 100,00% |
| Nadoknade članovima uprave | | | | | | | | | |
| 03 Troškovi reprezentacije | | | | | | | | | |
| 04 Premije osiguranja | | | | | | | | | |
| 05 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | | | | | | | |
| 06 Doprinosi, članarine i slična davanja | | | | | | | | | |
| 07 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | | | | | | | | | |
| 08 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni | | | | | | | | | |
| F Ostali poslovni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 644.000,00 | 1.152.000,00 | 178,88% |
| Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | | | | | | | | | |
| 01 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | | | | | | | | | |
| 02 Darovanja do 2% od ukupnog prihoda | | | | | | | | | |
| 03 Ostali troškovi poslovanja 489 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 644.000,00 | 1.152.000,00 | 178,88% |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 02 Zatezne kamate | | | | | | | | | |
| 03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 992.312,00 | 1.057.812,00 | 106,60% | 1.200.312,00 | 927.212,00 | 77,25% | 11.120.118,00 | 11.013.118,00 | 99,04% |

| | 16 Stadion Kantrida | | | 17 Boćarski centar Podvežica | | | 18 Otvoreno igralište Kampus | | |
|---|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI RASHODI | 2.955.924,00 | 2.665.924,00 | 90,19% | 374.412,00 | 374.412,00 | 100,00% | 234.400,00 | 234.400,00 | 100,00% |
| A Materijalni troškovi | 2.526.300,00 | 2.136.300,00 | 84,56% | 261.700,00 | 261.700,00 | 100,00% | 230.800,00 | 230.800,00 | 100,00% |
| 01 Materijalni troškovi sirovina i materijala | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00% | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | | | |
| 03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | | | | | | | | | |
| 04 Utrošena energija | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% | 64.800,00 | 64.800,00 | 100,00% | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 05 Potrošena energija | | | | | | | | | |
| 06 Usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 07 Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga | | | | | | | | | |
| 08 Usluge održavanja | 1.048.000,00 | 978.000,00 | 93,32% | 149.400,00 | 149.400,00 | 100,00% | 168.600,00 | 168.600,00 | 100,00% |
| 15 Kapitalna oprema i kapitalne investicije | 400.000,00 | 80.000,00 | 20,00% | | | | | | |
| 09 Usluge zakupa-lizinga | | | | | | | | | |
| 10 Usluge promidžbe | | | | | | | | | |
| 11 Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 12 Komunalne usluge | 532.800,00 | 532.800,00 | 100,00% | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% | 25.200,00 | 25.200,00 | 100,00% |
| 13 Usluge reprezentacije | | | | | | | | | |
| 14 Ostale vanjske usluge-troškovi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| B Troškovi osoblja | 182.000,00 | 182.000,00 | 100,00% | 98.000,00 | 98.000,00 | 100,00% | | | |
| 01 Troškovi osoblja | 182.000,00 | 182.000,00 | 100,00% | 98.000,00 | 98.000,00 | 100,00% | | | |
| C Amortizacija | | | | | | | | | |
| 01 Amortizacija nematerijalne | | | | | | | | | |
| 02 Amortizacija materijalne imovine | | | | | | | | | |
| D Ostali troškovi | 6.624,00 | 6.624,00 | 100,00% | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | | | |
| 01 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | | | | | | | | | |
| 02 Nadoknade troškova, darovi i potpore | 6.624,00 | 6.624,00 | 100,00% | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | | | |
| Nadoknade članovima uprave | | | | | | | | | |
| 03 Troškovi reprezentacije | | | | | | | | | |
| 04 Premije osiguranja | | | | | | | | | |
| 05 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | | | | | | | |
| 06 Doprinosi, članarine i slična davanja | | | | | | | | | |
| 07 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | | | | | | | | | |
| 08 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni | | | | | | | | | |
| F Ostali poslovni rashodi | 241.000,00 | 341.000,00 | 141,49% | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00% | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | | | | | | | | | |
| 01 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | | | | | | | | | |
| 02 Darovanja do 2% od ukupnog prihoda | | | | | | | | | |
| 03 Ostali troškovi poslovanja 489 | 241.000,00 | 341.000,00 | 141,49% | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00% | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 02 Zatezne kamate | | | | | | | | | |
| 03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 2.955.924,00 | 2.665.924,00 | 90,19% | 374.412,00 | 374.412,00 | 100,00% | 234.400,00 | 234.400,00 | 100,00% |

| | 19 Dvorana borilačkih sportova | | | 20 Košarkaška dvorana Brajda - | | | 21 SRC Zamet | | |
|---|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index |
| 01 POSLOVNI RASHODI | 254.912,00 | 254.912,00 | 100,00% | 348.762,00 | 348.762,00 | 100,00% | 542.084,00 | 589.084,00 | 108,67% |
| A Materijalni troškovi | 153.600,00 | 153.600,00 | 100,00% | 251.450,00 | 251.450,00 | 100,00% | 359.560,00 | 359.560,00 | 100,00% |
| 01 Materijalni troškovi sirovina i materijala | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | | | | | | | | | |
| 04 Utrošena energija | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00% | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00% | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| 05 Potrošena energija | | | | | | | | | |
| 06 Usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 07 Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga | | | | | | | | | |
| 08 Usluge održavanja | 72.600,00 | 72.600,00 | 100,00% | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00% | 234.000,00 | 234.000,00 | 100,00% |
| 15 Kapitalna oprema i kapitalne investicije | | | | | | | | | |
| 09 Usluge zakupa-lizinga | | | | | | | | | |
| 10 Usluge promidžbe | | | | | | | | | |
| 11 Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 12 Komunalne usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | 9.450,00 | 9.450,00 | 100,00% | 34.560,00 | 34.560,00 | 100,00% |
| 13 Usluge reprezentacije | | | | | | | | | |
| 14 Ostale vanjske usluge-troškovi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | | | |
| B Troškovi osoblja | 93.000,00 | 93.000,00 | 100,00% | 94.000,00 | 94.000,00 | 100,00% | 157.000,00 | 170.000,00 | 108,28% |
| 01 Troškovi osoblja | 93.000,00 | 93.000,00 | 100,00% | 94.000,00 | 94.000,00 | 100,00% | 157.000,00 | 170.000,00 | 108,28% |
| C Amortizacija | | | | | | | | | |
| 01 Amortizacija nematerijalne | | | | | | | | | |
| 02 Amortizacija materijalne imovine | | | | | | | | | |
| D Ostali troškovi | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 4.524,00 | 4.524,00 | 100,00% |
| 01 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | | | | | | | | | |
| 02 Nadoknade troškova, darovi i potpore | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 3.312,00 | 3.312,00 | 100,00% | 4.524,00 | 4.524,00 | 100,00% |
| Nadoknade članovima uprave | | | | | | | | | |
| 03 Troškovi reprezentacije | | | | | | | | | |
| 04 Premije osiguranja | | | | | | | | | |
| 05 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | | | | | | | |
| 06 Doprinosi, članarine i slična davanja | | | | | | | | | |
| 07 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | | | | | | | | | |
| 08 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni | | | | | | | | | |
| F Ostali poslovni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | | | 21.000,00 | 55.000,00 | 261,90% |
| Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | | | | | | | | | |
| 01 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | | | | | | | | | |
| 02 Darovanja do 2% od ukupnog prihoda | | | | | | | | | |
| 03 Ostali troškovi poslovanja 489 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | | | 21.000,00 | 55.000,00 | 261,90% |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | | | | |
| 01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 02 Zatezne kamate | | | | | | | | | |
| 03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| 04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 254.912,00 | 254.912,00 | 100,00% | 348.762,00 | 348.762,00 | 100,00% | 542.084,00 | 589.084,00 | 108,67% |

| | 22 Odbojkaško igralište na | | | 23 Šahovski dom Rijeka |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| | Rebalans plana II 2020. | Plan 2021. | Index | Plan 2021. |
| 01 POSLOVNI RASHODI | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00% | 204.812,00 |
| A Materijalni troškovi | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00% | 141.500,00 |
| 01 Materijalni troškovi sirovina i materijala | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 3.000,00 |
| 02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | | | | |
| 03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | | | | |
| 04 Utrošena energija | | | | 75.000,00 |
| 05 Potrošena energija | | | | |
| 06 Usluge | | | | |
| 07 Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga | | | | |
| 08 Usluge održavanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00% | 50.000,00 |
| 15 Kapitalna oprema i kapitalne investicije | | | | |
| 09 Usluge zakupa-lizinga | | | | |
| 10 Usluge promidžbe | | | | |
| 11 Intelektualne i osobne usluge | | | | |
| 12 Komunalne usluge | | | | 13.500,00 |
| 13 Usluge reprezentacije | | | | |
| 14 Ostale vanjske usluge-troškovi | | | | |
| B Troškovi osoblja | | | | 60.000,00 |
| 01 Troškovi osoblja | | | | 60.000,00 |
| C Amortizacija | | | | |
| 01 Amortizacija nematerijalne | | | | |
| 02 Amortizacija materijalne imovine | | | | |
| D Ostali troškovi | | | | 3.312,00 |
| 01 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | | | | |
| 02 Nadoknade troškova, darovi i potpore | | | | 3.312,00 |
| Nadoknade članovima uprave | | | | |
| 03 Troškovi reprezentacije | | | | |
| 04 Premije osiguranja | | | | |
| 05 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | | |
| 06 Doprinosi, članarine i slična davanja | | | | |
| 07 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | | | | |
| 08 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni | | | | |
| F Ostali poslovni rashodi | | | | |
| Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | | | | |
| 01 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | | | | |
| 02 Darovanja do 2% od ukupnog prihoda | | | | |
| 03 Ostali troškovi poslovanja 489 | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | |
| 02 FINANCIJSKI RASHODI | | | | |
| 01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | |
| 02 Zatezne kamate | | | | |
| 03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | |
| 04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | | | | |
| SVEUKUPNO | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00% | 204.812,00 |

6. Plan prihoda i rashoda u 2021. godini

Kao što je obrazloženo, u 2021. godini od kapitalnih projekata, planirano je ulaganje u plinifikaciju kotlovnice Dinko Lukarić, sanaciju lučne konstrukcije i rasvjetnih stupova te nabavke opreme u vlasništvu Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 580.000,00 kn.

U točki 4. i 5. planirani su prihodi i rashodi vezano za korištenje i održavanje sportskih objekata Rijeka sporta d.o.o. i objekata u vlasništvu Grada Rijeke. Osnovno obilježje planiranih rashoda je racionalnije korištenje sportskih objekata.

U Tablici 5. dan je pregled prema konceptu računa dobiti i gubitka iz kojeg je razvidno da se na razini poslovne 2021. godine planira ostvariti dobit od poslovanja prije oporezivanja u iznosu od 82.456,00 kn. Ova dobit nije i ne može biti pokazatelj uspješnosti poslovanja Rijeka sporta d.o.o., budući da je Grad Rijeka kao osnivač i jedini vlasnik Rijeka sporta d.o.o. osnovao Rijeka sport d.o.o. s ciljem racionalnog upravljanja, održavanja i izgradnje sportskih objekata kojim će se zadovoljavati javne potrebe i ostale manifestacije od interesa grada. Rijeka sport d.o.o. je uspješan u svom poslovanju ukoliko ispuni cilj radi kojeg je i osnovan, te stoga iskazivanje dobiti nije primarno niti prioritetan zadatak.

Tablica 5: Plan prihoda i rashoda u 2021. godini

| Red. broj | OPIS | Rebalans Plana II 2020. - Objekti Rijeka sporta | Plan 2021. - Objekti Rijeka sporta | Index | Rebalans Plana II 2020. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2021. - Objekti Grada Rijeke | Index | Rebalans Plana II 2020. - Rijeka sport i Grad Rijeka | Plan 2021. - Rijeka sport i Grad Rijeka | Index | Plan 2021. - struktura |
|-----------|----------------------------|---|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------|--|---|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11=10/9*100 | 12 |
| | POSLOVNI PRIHODI | 37.607.560,00 | 36.925.360,00 | 98,19 | 2.224.600,00 | 2.921.600,00 | 131,33 | 39.832.160,00 | 39.846.960,00 | 100,04 | 94,69 |
| | FINANCIJSKI PRIHODI | 2.483.000,00 | 2.236.000,00 | 90,05 | 0,00 | 0,00 | - | 2.483.000,00 | 2.236.000,00 | 90,05 | 5,31 |
| | UKUPNI PRIHODI: | 40.090.560,00 | 39.161.360,00 | 97,68 | 2.224.600,00 | 2.921.600,00 | 131,33 | 42.315.160,00 | 42.082.960,00 | 99,45 | 100,00 |
| | POSLOVNI RASHODI | 14.298.632,00 | 14.722.632,00 | 102,97 | 21.995.560,00 | 21.758.872,00 | 98,92 | 36.294.192,00 | 36.481.504,00 | 100,52 | 86,86 |
| | FINANCIJSKI RASHODI | 5.959.000,00 | 5.519.000,00 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | - | 5.959.000,00 | 5.519.000,00 | 92,62 | 13,14 |
| | UKUPNI RASHODI: | 20.257.632,00 | 20.241.632,00 | 99,92 | 21.995.560,00 | 21.758.872,00 | 98,92 | 42.253.192,00 | 42.000.504,00 | 99,40 | 100,00 |
| | DOBIT: | | | | | | | 61.968,00 | 82.456,00 | 133,06 | |

