
**Rebalans plana poslovanja Rijeka sport
d.o.o. za
2022. godinu**

ožujak, 2022. godine

SADRŽAJ:

	str.
1. Uvod	1
2. Obujam usluga	2
3. Broj radnika	3
4. Rebalas plana prihoda u 2022. godini	3
5. Rebalans plana rashoda u 2022. godini	11
6. Rebalans plana prihoda i rashoda u 2022. godini	22

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 2022. 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. Bazoni 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 od veljače 2022. će promijeniti naziv u Sportsko rekreacijski centar Sušak nakon preuzimanja streličarske dvorane,
17. Košarkaška dvorana Brajda,
18. Sportsko rekreacijski centar Zamet,
19. Igralište za odbojku na pijesku Kantrida
20. Šahovski dom Brajda

od kojih su objekti:

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

u vlasništvu Rijeka sporta d.o.o.

Osnovne aktivnosti Rijeka sporta d.o.o. tijekom 2022. 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 2022. 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 2022. godinu temelji se na materijalu koji je upućen na prihvatanje Gradskom vijeću na 6. sjednici koja je održana 14. prosinca 2021. godine kad je i donesen Proračun Grada Rijeke za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Obzirom na kontinuirani rast cijena električne energije i dobivenu ponudu HEP Opskrbe d.o.o. procjena potrošnje svih objekata iznosi 5,4 milijuna kuna, što znači povećanje od 80% više nego prethodne godine.

Također, uslijed povećanja cijene plina, lož ulja i naftnih derivata koji se očekuju u iznosu od cca 80 % pristupilo se Rebalansu plana za 2022 godinu.

Kako bi se očekivano povećanje jediničnih cijena energenata uskladilo s planiranim iznosima troškova u Proračunu Grada Rijeke, ogromna povećanja na stavkama energenata nadoknađeni su kroz racionalizaciju tekućeg održavanja i ostalih troškova poslovanja.

Osim racionalizacije poslovanja koje se reflektira kroz troškove kako bi se ostavio pozitivan rezultat poslovanja potrebno je povećati prihode rada objekata. Rebalansom ovog plana planira se povećanje prihoda u iznosu od pola milijuna kuna.

Povećanje prihoda ostvarit će se održavanjem manifestacija, prodajom - korištenjem objekta, snimanjem marketinških spotova, prodajom oglasnih prostora, ulaznica te rekreacije.

2. Obujam usluga

Budući da aktivnosti nije moguće kvantificirati kroz količine, navodimo osnovne grupe djelatnosti koje će obavljati Rijeka sport d.o.o. tijekom 2022. 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 2022. 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 2022. godinu od kapitalnih projekata planirana je nabava opreme u iznosu od 120.000,00 kn, zamjena travnjaka na NI Robert Komen u iznosu od 2.400.000,00 kn, zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. maj u iznosu od 400.000,00 kn, projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet u iznosu od 200.000,00 kn odnosno ukupno 3.120.000,00 kn.

Prema sadašnjim saznanjima u 2022. godine ne predviđa se ulaganje u dugotrajnu imovinu odnosno investicije u imovinu Rijeka sporta.

3. Broj radnika

Ukupan broj zaposlenika u studenom iznosio je 47.

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

4. Rebalans plana prihoda u 2022. godini

Rebalasnom financijskog plana za 2022. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 44.333.200,00 kn, od čega se 41.311.600,00 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 (nabavke opreme u vlasništvu Grada Rijeke, zamjena travnjaka na NI Robert Komen, zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. maj, projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet), 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 2022. godinu, te indeks promjena u odnosu na vrijednosti donesene izmjenom i dopunama plana poslovanja za 2021. 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 2022. godinu iznose 42.261.200,00 kn, od toga se iznos od 39.239.600,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 3.021.600,00 kn na prihode koji se planiraju ostvariti na objektima u vlasništvu Grada Rijeke.

U planiranim prihodima Rijeka sporta (Tablica 1) sadržan je iznos od 6.085.800,00 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 1.045.000,00 kn, prihodi od najma - refundirani troškovi u iznosu od 524.800,00 kn, prihod od kapitalnih investicija u iznosu od 3.120.000,00 kn (istovremeno se knjiži i kao rashod), 15.111.360,00 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 3.021.600,00 kn. Prihodi od prodaje usluga i ulaznica iznose 1.021.000,00 kn, prihodi od zakupnina iznose 1.299.000,00 kn te prihodi od najma - refundiranih troškova od najma iznose 701.600,00 kn

Planirani poslovni prihodi rebalansa objekata u vlasništvu Grada Rijeke veći su za 3,42% nego prihodi planirani rebalansom plana proračuna za 2021. godinu.

Ukupni financijski prihodi za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 2.072.000,00 kn što čini 4,67% 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: Rebalans plana prihoda u 2022. godini – objekti Rijeka sporta

	099 Uprava			101 Astronomski centar Rijeka		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	25.424.000,00	26.662.000,00	104,87%	1.081.000,00	1.186.000,00	109,71%
A PRIHODI OD PRODAJE	23.997.000,00	25.325.000,00	105,53%	524.000,00	624.000,00	119,08%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica				426.000,00	526.000,00	123,47%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	7.088.640,00	7.088.640,00	100,00%			
03 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor				84.000,00	84.000,00	100,00%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi				14.000,00	14.000,00	100,00%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo	484.000,00	3.120.000,00	644,63%			
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	16.419.360,00	15.111.360,00	92,03%			
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	5.000,00	5.000,00	100,00%			
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.427.000,00	1.337.000,00	93,69%	557.000,00	562.000,00	100,90%
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	177.000,00	177.000,00	100,00%	25.000,00	30.000,00	120,00%
02 Prihodi od državnih potpora	1.250.000,00	1.160.000,00	92,80%	532.000,00	532.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI PRIHODI	2.116.000,00	2.052.000,00	96,98%			
C FINANCIJSKI PRIHODI	2.116.000,00	2.052.000,00	96,98%			
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	1.516.000,00	1.422.000,00	93,80%			
02 Prihodi od tečajnih razlika		30.000,00				
03 Zaračunata zatezna kamata	600.000,00	600.000,00	100,00%			
SVEUKUPNO	27.540.000,00	28.714.000,00	104,26%	1.081.000,00	1.186.000,00	109,71%

	102 Centar Zamet			103 Atletska dvorana Kantrida		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	7.360.000,00	7.403.000,00	100,58%	1.479.800,00	1.479.800,00	100,00%
A PRIHODI OD PRODAJE	3.680.000,00	4.003.000,00	108,78%	905.800,00	905.800,00	100,00%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	2.445.000,00	2.560.000,00	104,70%	877.000,00	877.000,00	100,00%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja						
03 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	933.000,00	933.000,00	100,00%	28.000,00	28.000,00	100,00%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi	302.000,00	510.000,00	168,87%	800,00	800,00	100,00%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo						
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata						
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga						
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	3.680.000,00	3.400.000,00	92,39%	574.000,00	574.000,00	100,00%
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	30.000,00	30.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%
02 Prihodi od državnih potpora	3.650.000,00	3.370.000,00	92,33%	569.000,00	569.000,00	100,00%
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 tečajnih razlika	20.000,00	20.000,00	100,00%			
03 Zaračunata zatezna kamata						
SVEUKUPNO	7.380.000,00	7.423.000,00	100,58%	1.479.800,00	1.479.800,00	100,00%

	104 Bazen za skokove u vodu			105 Dvorana Dinko Lukarić			*UKUPNO		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	1.751.000,00	1.901.000,00	108,57%	607.800,00	607.800,00	100,00%	37.703.600,00	39.239.600,00	104,07%
A PRIHODI OD PRODAJE	1.365.000,00	1.515.000,00	110,99%	607.800,00	607.800,00	100,00%	31.079.600,00	32.980.600,00	106,12%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	1.365.000,00	1.515.000,00	110,99%	607.800,00	607.800,00	100,00%	5.720.800,00	6.085.800,00	106,38%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja							7.088.640,00	7.088.640,00	100,00%
03 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor							1.045.000,00	1.045.000,00	100,00%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi							316.800,00	524.800,00	165,66%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo							484.000,00	3.120.000,00	644,63%
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata							16.419.360,00	15.111.360,00	92,03%
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga							5.000,00	5.000,00	100,00%
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	386.000,00	386.000,00	100,00%				6.624.000,00	6.259.000,00	94,49%
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	10.000,00	10.000,00	100,00%				247.000,00	252.000,00	102,02%
02 Prihodi od državnih potpora	376.000,00	376.000,00	100,00%				6.377.000,00	6.007.000,00	94,20%
02 FINANCIJSKI PRIHODI							2.136.000,00	2.072.000,00	97,00%
C FINANCIJSKI PRIHODI							2.136.000,00	2.072.000,00	97,00%
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi							1.516.000,00	1.422.000,00	93,80%
02 Prihodi od tečajnih razlika							20.000,00	50.000,00	250,00%
03 Zaračunata zatezna kamata							600.000,00	600.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	1.751.000,00	1.901.000,00	108,57%	607.800,00	607.800,00	100,00%	39.839.600,00	41.311.600,00	103,69%

Tablica 2: Rebalans plana prihoda u 2022. godini – objekti Grada Rijeke

	01 Dvorana mladosti			02 Dvorana Dinko Lukarić			03 SRC Belveder		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	520.000,00	520.600,00	100,12%	4.000,00			257.000,00	294.000,00	114,40%
A PRIHODI OD PRODAJE	520.000,00	520.600,00	100,12%	4.000,00			257.000,00	294.000,00	114,40%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	60.000,00	60.600,00	101,00%	4.000,00			5.000,00	5.000,00	100,00%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	360.000,00	360.000,00	100,00%				155.000,00	192.000,00	123,87%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi	100.000,00	100.000,00	100,00%				97.000,00	97.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	520.000,00	520.600,00	100,12%	4.000,00			257.000,00	294.000,00	114,40%

	04 SRC Mlaka			05 Nogometno igralište Robert Komen			06 SRC 3. maj		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	10.000,00	30.000,00	300,00%	8.000,00	8.000,00	100,00%	106.000,00	142.000,00	133,96%
A PRIHODI OD PRODAJE	10.000,00	30.000,00	300,00%	8.000,00	8.000,00	100,00%	106.000,00	142.000,00	133,96%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	10.000,00	30.000,00	300,00%	8.000,00	8.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor							50.000,00	66.000,00	132,00%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi							46.000,00	66.000,00	143,48%
SVEUKUPNO	10.000,00	30.000,00	300,00%	8.000,00	8.000,00	100,00%	106.000,00	142.000,00	133,96%

	07 Nogometno igralište Krimeja			12 Bazeni Kantrida			16 Stadion Kantrida		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	65.000,00	68.000,00	104,62%	1.502.000,00	1.502.000,00	100,00%	374.600,00	374.600,00	100,00%
A PRIHODI OD PRODAJE	65.000,00	68.000,00	104,62%	1.502.000,00	1.502.000,00	100,00%	374.600,00	374.600,00	100,00%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica				750.000,00	750.000,00	100,00%	131.000,00	131.000,00	100,00%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	10.000,00	13.000,00	130,00%	402.000,00	402.000,00	100,00%	210.000,00	210.000,00	100,00%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi	55.000,00	55.000,00	100,00%	350.000,00	350.000,00	100,00%	33.600,00	33.600,00	100,00%
SVEUKUPNO	65.000,00	68.000,00	104,62%	1.502.000,00	1.502.000,00	100,00%	374.600,00	374.600,00	100,00%

	17 Boćarski centar Podvežica			18 Otvoreno igralište Kampus			19 Dvorana borilačkih sportova Sušak		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	11.400,00	11.400,00	100,00%	3.600,00	3.600,00	100,00%	5.000,00	12.400,00	248,00%
A PRIHODI OD PRODAJE	11.400,00	11.400,00	100,00%	3.600,00	3.600,00	100,00%	5.000,00	12.400,00	248,00%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	4.000,00	4.000,00	100,00%				5.000,00	12.400,00	248,00%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	7.400,00	7.400,00	100,00%	3.600,00	3.600,00	100,00%			
03 Prihod od najma - refundirani troškovi									
SVEUKUPNO	11.400,00	11.400,00	100,00%	3.600,00	3.600,00	100,00%	5.000,00	12.400,00	248,00%

	21 SRC Zamet			*UKUPNO		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	55.000,00	55.000,00	100,00%	2.921.600,00	3.021.600,00	103,42%
A PRIHODI OD PRODAJE	55.000,00	55.000,00	100,00%	2.921.600,00	3.021.600,00	103,42%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	10.000,00	10.000,00	100,00%	997.000,00	1.021.000,00	102,41%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	45.000,00	45.000,00	100,00%	1.243.000,00	1.299.000,00	104,51%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi				681.600,00	701.600,00	102,93%
SVEUKUPNO	55.000,00	55.000,00	100,00%	2.921.600,00	3.021.600,00	103,42%

Tablica 3: Rebalans plana prihoda u 2022. godini – objekti Rijeka sporta i Grada Rijeke

	*UKUPNO RIJEKA SPORT			*UKUPNO GRAD RIJEKA			*SVEUKUPNO		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	37.703.600,00	39.239.600,00	104,07%	2.921.600,00	3.021.600,00	103,42%	40.625.200,00	42.261.200,00	104,03%
A PRIHODI OD PRODAJE	31.079.600,00	32.980.600,00	106,12%	2.921.600,00	3.021.600,00	103,42%	34.001.200,00	36.002.200,00	105,89%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	5.720.800,00	6.085.800,00	106,38%	997.000,00	1.021.000,00	102,41%	6.717.800,00	7.106.800,00	105,79%
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%
03 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00%	1.243.000,00	1.299.000,00	104,51%	2.288.000,00	2.344.000,00	102,45%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi	316.800,00	524.800,00	165,66%	681.600,00	701.600,00	102,93%	998.400,00	1.226.400,00	122,84%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo	484.000,00	3.120.000,00	644,63%				484.000,00	3.120.000,00	644,63%
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	16.419.360,00	15.111.360,00	92,03%				16.419.360,00	15.111.360,00	92,03%
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	6.624.000,00	6.259.000,00	94,49%				6.624.000,00	6.259.000,00	94,49%
02 FINANCIJSKI PRIHODI	2.136.000,00	2.072.000,00	97,00%				2.136.000,00	2.072.000,00	97,00%
C FINANCIJSKI PRIHODI	2.136.000,00	2.072.000,00	97,00%				2.136.000,00	2.072.000,00	97,00%
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	1.516.000,00	1.422.000,00	93,80%				1.516.000,00	1.422.000,00	93,80%
02 Prihodi od tečajnih razlika	20.000,00	50.000,00	250,00%				20.000,00	50.000,00	250,00%
03 Zaračunata zatezna kamata	600.000,00	600.000,00	100,00%				600.000,00	600.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	39.839.600,00	41.311.600,00	103,69%	2.921.600,00	3.021.600,00	103,42%	42.761.200,00	44.333.200,00	103,68%

5. Rebalans plana rashoda u 2022. godini

Ukupno planirani rashodi rebalana za 2022. godinu iznose 44.240.129,00 kn, što je iskazano u Tablicama 4 i 5 i čini povećanje od 3,69% u odnosu na rebalans plana 2021. godine.

Planirani poslovni rashodi iznose 39.224.129,00 kn i u odnosu na rebalans plana za 2021. godinu planira se povećanje od 4,79%, od čega se iznos od 14.551.781,00 kn odnosi na objekte Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 24.672.348,00 kn na objekte u vlasništvu Grada Rijeke.

Iznos za objekte Grada od 24.672.348,00 kn čine ukupni materijalni troškovi gradskih objekata u iznosu od 18.932.960,00 kn, troškovi osoblja u iznosu od 3.286.000,00 kn, ostali troškovi 133.388,00 kn te ostali poslovni rashodi u iznosu od 2.320.000,00 kn.

Iznos materijalnih troškova 18.932.960,00 kn čine prefakturirani prihodi/troškovi prema Gradu Rijeci u iznosu od 15.111.360,00 kn, iznos 701.600,00 kn koji se prefakturira zakupcima, te 3.120.000,00 kn za kapitalne investicije.

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 2.320.000,00 kn.

U ukupnim rashodima poslovni rashodi čine 88,66%.

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 2021. godinu,
- troškovi Privredne banke Zagreb, planirani su po kamatnoj stopi koja je vrijedila u 2021. godini.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 5.016.000,00 kn i u odnosu na rebalans plana poslovanja za 2021. godini manji su za 4,17%.

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

Tablica 4: Rebalans plana rashoda u 2022. godini – objekti Rijeka sporta

	099 Uprava			101 Astronomski centar Rijeka		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	3.085.674,00	3.125.674,00	101,30%	1.668.824,00	1.408.824,00	84,42%
A Materijalni troškovi	798.000,00	798.000,00	100,00%	683.500,00	423.500,00	61,96%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	6.500,00	6.500,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	10.000,00	10.000,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.000,00	5.000,00	100,00%			
04 Usluge održavanja	260.000,00	260.000,00	100,00%	473.000,00	163.000,00	34,46%
05 Energija	18.000,00	18.000,00	100,00%	90.000,00	140.000,00	155,56%
06 Usluge	497.000,00	497.000,00	100,00%	49.000,00	49.000,00	100,00%
07 Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	100,00%	51.000,00	51.000,00	100,00%
B Troškovi osoblja	1.720.000,00	1.760.000,00	102,33%	363.000,00	363.000,00	100,00%
C Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	15.000,00	15.000,00	100,00%	579.000,00	579.000,00	100,00%
D Ostali troškovi poslovanja (reprezentacija, bankovne usluge, potpore, premije i sl.)	487.424,00	487.424,00	100,00%	43.324,00	43.324,00	100,00%
F Rezervacije	60.000,00	60.000,00	100,00%			
G Ostali poslovni rashodi	5.250,00	5.250,00	100,00%			
02 FINANCIJSKI RASHODI	3.208.000,00	3.138.000,00	97,82%			
02 FINANCIJSKI RASHODI	3.208.000,00	3.138.000,00	97,82%			
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	2.870.000,00	2.830.000,00	98,61%			
02 Zatezne kamate	120.000,00	90.000,00	75,00%			
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	218.000,00	218.000,00	100,00%			
04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima						
SVEUKUPNO	6.293.674,00	6.263.674,00	99,52%	1.668.824,00	1.408.824,00	84,42%

	102 Centar Zamet			103 Atletska dvorana Kantrida		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	5.614.936,00	5.854.936,00	104,27%	1.188.048,00	1.228.048,00	103,37%
A Materijalni troškovi	2.450.000,00	2.690.000,00	109,80%	439.500,00	479.500,00	109,10%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	55.000,00	55.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	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%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.000,00	5.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%
04 Usluge održavanja	1.020.000,00	830.000,00	81,37%	161.000,00	161.000,00	100,00%
05 Energija	920.000,00	1.350.000,00	146,74%	80.000,00	120.000,00	150,00%
06 Usluge	42.000,00	42.000,00	100,00%	22.000,00	22.000,00	100,00%
07 Komunalne usluge	407.000,00	407.000,00	100,00%	152.500,00	152.500,00	100,00%
B Troškovi osoblja	322.000,00	322.000,00	100,00%	108.000,00	108.000,00	100,00%
C Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00%	595.500,00	595.500,00	100,00%
D Ostali troškovi poslovanja (reprezentacija, bankovne usluge, potpore, premije i sl.)	232.936,00	232.936,00	100,00%	45.048,00	45.048,00	100,00%
F Rezervacije						
G Ostali poslovni rashodi						
02 FINANCIJSKI RASHODI	2.026.000,00	1.878.000,00	92,69%			
02 FINANCIJSKI RASHODI	2.026.000,00	1.878.000,00	92,69%			
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	2.000.000,00	1.852.000,00	92,60%			
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	7.640.936,00	7.732.936,00	101,20%	1.188.048,00	1.228.048,00	103,37%

	104 Bazen za skokove u vodu			105 Dvorana Dinko Lukarić			*UKUPNO		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	2.078.000,00	2.124.000,00	102,21%	613.899,00	810.299,00	131,99%	14.249.381,00	14.551.781,00	102,12%
A Materijalni troškovi	1.659.000,00	1.705.000,00	102,77%	336.720,00	477.120,00	141,70%	6.366.720,00	6.573.120,00	103,24%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	45.000,00	45.000,00	100,00%	5.000,00	10.000,00	200,00%	151.500,00	156.500,00	103,30%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	25.000,00	25.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	43.500,00	43.500,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma							12.000,00	12.000,00	100,00%
04 Usluge održavanja	368.000,00	264.000,00	71,74%	212.000,00	272.000,00	128,30%	2.494.000,00	1.950.000,00	78,19%
05 Energija	1.105.000,00	1.255.000,00	113,57%	60.000,00	120.000,00	200,00%	2.273.000,00	3.003.000,00	132,12%
06 Usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%	612.000,00	612.000,00	100,00%
07 Komunalne usluge	115.000,00	115.000,00	100,00%	53.720,00	69.120,00	128,67%	780.720,00	796.120,00	101,97%
B Troškovi osoblja				82.000,00	110.000,00	134,15%	2.595.000,00	2.663.000,00	102,62%
C Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	397.000,00	397.000,00	100,00%	185.000,00	198.000,00	107,03%	4.381.500,00	4.394.500,00	100,30%
D Ostali troškovi poslovanja (reprezentacija, bankovne usluge, potpore, premije i sl.)	22.000,00	22.000,00	100,00%	10.179,00	25.179,00	247,36%	840.911,00	855.911,00	101,78%
F Rezervacije							60.000,00	60.000,00	100,00%
G Ostali poslovni rashodi							5.250,00	5.250,00	100,00%
02 FINANCIJSKI RASHODI							5.234.000,00	5.016.000,00	95,83%
02 FINANCIJSKI RASHODI							5.234.000,00	5.016.000,00	95,83%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima							4.870.000,00	4.682.000,00	96,14%
02 Zatezne kamate							120.000,00	90.000,00	75,00%
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima							243.000,00	243.000,00	100,00%
04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima							1.000,00	1.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	2.078.000,00	2.124.000,00	102,21%	613.899,00	810.299,00	131,99%	19.483.381,00	19.567.781,00	100,43%

Tablica 5: Rebalans plana rashoda u 2022. godini – objekti Grada Rijeke

	01 Dvorana mladosti			02 Dvorana Dinko Lukarić			03 SRC Belveder		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	2.247.987,00	1.795.487,00	79,87%	84.990,00			918.564,00	998.564,00	108,71%
A Materijalni troškovi	1.668.287,00	1.249.187,00	74,88%	58.000,00			689.700,00	669.700,00	97,10%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	85.000,00	85.000,00	100,00%				38.000,00	38.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje							1.000,00	1.000,00	100,00%
03 Usluge održavanja	694.887,00	355.787,00	51,20%	26.900,00			470.000,00	370.000,00	78,72%
04 Energija	580.000,00	700.000,00	120,69%	25.000,00			120.000,00	200.000,00	166,67%
05 Usluge	8.700,00	8.700,00	100,00%	2.650,00			11.500,00	11.500,00	100,00%
06 Komunalne usluge	99.700,00	99.700,00	100,00%	3.450,00			49.200,00	49.200,00	100,00%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	200.000,00								
B Troškovi osoblja	154.000,00	120.000,00	77,92%	22.000,00			62.000,00	125.000,00	201,61%
D Ostali troškovi (dnevnice, darovi, potpore i sl.)	5.700,00	5.700,00	100,00%	990,00			6.864,00	6.864,00	100,00%
G Ostali poslovni rashodi	420.000,00	420.600,00	100,14%	4.000,00			160.000,00	197.000,00	123,13%
SVEUKUPNO	2.247.987,00	1.795.487,00	79,87%	84.990,00			918.564,00	998.564,00	108,71%

	04 SRC Mlaka			05 Nogometno igralište Robert Komen			06 SRC 3. maj		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	669.212,00	608.212,00	90,88%	494.224,00	2.899.224,00	586,62%	902.812,00	1.476.812,00	163,58%
A Materijalni troškovi	549.900,00	464.900,00	84,54%	391.700,00	2.791.700,00	712,71%	739.500,00	1.179.500,00	159,50%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	157.000,00	157.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	100,00%	9.000,00	9.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	1.000,00	1.000,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%
03 Usluge održavanja	281.200,00	191.200,00	67,99%	272.600,00	272.600,00	100,00%	490.000,00	460.000,00	93,88%
04 Energija	55.000,00	60.000,00	109,09%	60.400,00	60.400,00	100,00%	100.000,00	170.000,00	170,00%
05 Usluge	24.000,00	24.000,00	100,00%	16.000,00	16.000,00	100,00%	5.500,00	5.500,00	100,00%
06 Komunalne usluge	31.700,00	31.700,00	100,00%	22.200,00	22.200,00	100,00%	133.500,00	133.500,00	100,00%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije					2.400.000,00			400.000,00	
B Troškovi osoblja	106.000,00	110.000,00	103,77%	90.000,00	95.000,00	105,56%	100.000,00	218.000,00	218,00%
D Ostali troškovi (dnevnice, darovi, potpore i sl.)	3.312,00	3.312,00	100,00%	4.524,00	4.524,00	100,00%	3.312,00	3.312,00	100,00%
G Ostali poslovni rashodi	10.000,00	30.000,00	300,00%	8.000,00	8.000,00	100,00%	60.000,00	76.000,00	126,67%
SVEUKUPNO	669.212,00	608.212,00	90,88%	494.224,00	2.899.224,00	586,62%	902.812,00	1.476.812,00	163,58%

	07 Nogometno igralište Krimeja			12 Bazeni Kantrida			16 Stadion Kantrida		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	1.250.212,00	963.212,00	77,04%	12.282.168,00	11.431.568,00	93,07%	2.308.387,00	2.144.387,00	92,90%
A Materijalni troškovi	1.124.900,00	834.900,00	74,22%	9.201.200,00	8.350.600,00	90,76%	1.778.763,00	1.604.763,00	90,22%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	100.000,00	100.000,00	100,00%	480.000,00	280.000,00	58,33%	168.000,00	168.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				4.000,00	4.000,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
03 Usluge održavanja	782.000,00	442.000,00	56,52%	2.635.000,00	1.455.000,00	55,22%	715.463,00	620.463,00	86,72%
04 Energija	120.000,00	170.000,00	141,67%	5.180.600,00	5.750.000,00	110,99%	300.000,00	395.000,00	131,67%
05 Usluge	23.000,00	23.000,00	100,00%	175.500,00	175.500,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	100,00%
06 Komunalne usluge	99.900,00	99.900,00	100,00%	616.100,00	566.100,00	91,88%	380.800,00	380.800,00	100,00%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije				110.000,00	120.000,00	109,09%	174.000,00		
B Troškovi osoblja	112.000,00	112.000,00	100,00%	1.855.000,00	1.855.000,00	100,00%	182.000,00	192.000,00	105,49%
D Ostali troškovi (dnevnice, darovi, potpore i sl.)	3.312,00	3.312,00	100,00%	73.968,00	73.968,00	100,00%	6.624,00	6.624,00	100,00%
G Ostali poslovni rashodi	10.000,00	13.000,00	130,00%	1.152.000,00	1.152.000,00	100,00%	341.000,00	341.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	1.250.212,00	963.212,00	77,04%	12.282.168,00	11.431.568,00	93,07%	2.308.387,00	2.144.387,00	92,90%

	17 Boćarski centar Podvežica			18 Otvoreno igralište Kampus			19 Dvorana borilačkih sportova Sušak		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	386.912,00	396.912,00	102,58%	220.600,00	220.600,00	100,00%	263.612,00	483.712,00	183,49%
A Materijalni troškovi	267.200,00	267.200,00	100,00%	217.000,00	217.000,00	100,00%	162.300,00	367.000,00	226,12%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	17.000,00	17.000,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%	10.000,00	20.000,00	200,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	1.000,00	1.000,00	100,00%				1.000,00	1.000,00	100,00%
03 Usluge održavanja	149.400,00	114.400,00	76,57%	164.200,00	157.200,00	95,74%	87.800,00	131.000,00	149,20%
04 Energija	64.800,00	99.800,00	154,01%	14.000,00	21.000,00	150,00%	30.000,00	170.000,00	566,67%
05 Usluge	17.000,00	17.000,00	100,00%	16.000,00	16.000,00	100,00%	18.000,00	18.000,00	100,00%
06 Komunalne usluge	18.000,00	18.000,00	100,00%	19.800,00	19.800,00	100,00%	15.500,00	27.000,00	174,19%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije									
B Troškovi osoblja	105.000,00	115.000,00	109,52%				93.000,00	101.000,00	108,60%
D Ostali troškovi (dnevnice, darovi, potpore i sl.)	3.312,00	3.312,00	100,00%				3.312,00	3.312,00	100,00%
G Ostali poslovni rashodi	11.400,00	11.400,00	100,00%	3.600,00	3.600,00	100,00%	5.000,00	12.400,00	248,00%
SVEUKUPNO	386.912,00	396.912,00	102,58%	220.600,00	220.600,00	100,00%	263.612,00	483.712,00	183,49%

	20 Košarkaška dvorana Brajda - Nafta			21 SRC Zamet			22 Odbojkaško igralište na pijesku "Kantrida"		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	475.762,00	423.762,00	89,07%	549.084,00	701.084,00	127,68%	6.500,00	6.500,00	100,00%
A Materijalni troškovi	322.450,00	322.450,00	100,00%	331.560,00	531.560,00	160,32%	6.500,00	6.500,00	100,00%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	15.000,00	15.000,00	100,00%	17.000,00	17.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje									
03 Usluge održavanja	239.000,00	199.000,00	83,26%	199.000,00	149.000,00	74,87%	5.500,00	5.500,00	100,00%
04 Energija	44.000,00	84.000,00	190,91%	75.000,00	125.000,00	166,67%			
05 Usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%	6.000,00	6.000,00	100,00%			
06 Komunalne usluge	9.450,00	9.450,00	100,00%	34.560,00	34.560,00	100,00%			
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije					200.000,00				
B Troškovi osoblja	150.000,00	98.000,00	65,33%	150.000,00	102.000,00	68,00%			
D Ostali troškovi (dnevnice, darovi, potpore i sl.)	3.312,00	3.312,00	100,00%	12.524,00	12.524,00	100,00%			
G Ostali poslovni rashodi				55.000,00	55.000,00	100,00%			
SVEUKUPNO	475.762,00	423.762,00	89,07%	549.084,00	701.084,00	127,68%	6.500,00	6.500,00	100,00%

	23 Šahovski dom Brajda			*UKUPNO		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	122.312,00	122.312,00	100,00%	23.183.338,00	24.672.348,00	106,42%
A Materijalni troškovi	76.000,00	76.000,00	100,00%	17.584.960,00	18.932.960,00	107,67%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	3.000,00	3.000,00	100,00%	1.123.000,00	933.000,00	83,08%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				10.500,00	10.500,00	100,00%
03 Usluge održavanja	31.000,00	27.000,00	100,00%	7.243.950,00	4.950.150,00	68,33%
04 Energija	13.000,00	17.000,00	100,00%	6.781.800,00	8.022.200,00	118,29%
05 Usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%	379.850,00	377.200,00	99,30%
06 Komunalne usluge	28.000,00	28.000,00	100,00%	1.561.860,00	1.519.910,00	97,31%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije				484.000,00	3.120.000,00	644,63%
B Troškovi osoblja	43.000,00	43.000,00	100,00%	3.224.000,00	3.286.000,00	101,92%
D Ostali troškovi (dnevnice, darovi, potpore i sl.)	3.312,00	3.312,00	100,00%	134.378,00	133.388,00	99,26%
G Ostali poslovni rashodi				2.240.000,00	2.320.000,00	103,57%
SVEUKUPNO	122.312,00	122.312,00	100,00%	23.183.338,00	24.672.348,00	106,42%

Tablica 6: Rebalans plana rashoda u 2022. godini – objekti Rijeka sporta i Grada Rijeke

	*UKUPNO RIJEKA SPORT			*UKUPNO GRAD RIJEKA			*SVEUKUPNO		
	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index	Rebalans 2021	Rebalans 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	14.249.381,00	14.551.781,00	102,12%	23.183.338,00	24.672.348,00	106,42%	37.432.719,00	39.224.129,00	104,79%
A Materijalni troškovi	6.366.720,00	6.573.120,00	103,24%	17.584.960,00	18.932.960,00	107,67%	23.951.680,00	25.506.080,00	106,49%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	151.500,00	156.500,00	103,30%	1.123.000,00	933.000,00	83,08%	1.274.500,00	1.089.500,00	85,48%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	43.500,00	43.500,00	100,00%	10.500,00	10.500,00	100,00%	54.000,00	54.000,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	12.000,00	12.000,00	100,00%				12.000,00	12.000,00	100,00%
04 Usluge održavanja	2.494.000,00	1.950.000,00	78,19%	7.243.950,00	4.950.150,00	68,33%	9.737.950,00	6.900.150,00	70,86%
05 Energija	2.273.000,00	3.003.000,00	132,12%	6.781.800,00	8.022.200,00	118,29%	9.054.800,00	11.025.200,00	121,76%
06 Usluge	612.000,00	612.000,00	100,00%	379.850,00	377.200,00	99,30%	991.850,00	989.200,00	99,73%
07 Komunalne usluge	780.720,00	796.120,00	101,97%	1.561.860,00	1.519.910,00	97,31%	2.342.580,00	2.316.030,00	98,87%
08 Kapitalna oprema i kapitalne investicije				484.000,00	3.120.000,00	644,63%	484.000,00	3.120.000,00	644,63%
B Troškovi osoblja	2.595.000,00	2.663.000,00	102,62%	3.224.000,00	3.286.000,00	101,92%	5.819.000,00	5.949.000,00	102,23%
C Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	4.381.500,00	4.394.500,00	100,30%				4.381.500,00	4.394.500,00	100,30%
D Ostali troškovi poslovanja (reprezentacija, bankovne usluge, potpore, premije i sl.)	840.911,00	855.911,00	101,78%	134.378,00	133.388,00	99,26%	975.289,00	989.299,00	101,44%
F Rezervacije	60.000,00	60.000,00	100,00%				60.000,00	60.000,00	100,00%
G Ostali poslovni rashodi	5.250,00	5.250,00	100,00%	2.240.000,00	2.320.000,00	103,57%	2.245.250,00	2.325.250,00	103,56%
02 FINANCIJSKI RASHODI	5.234.000,00	5.016.000,00	95,83%				5.234.000,00	5.016.000,00	95,83%
02 FINANCIJSKI RASHODI	5.234.000,00	5.016.000,00	95,83%				5.234.000,00	5.016.000,00	95,83%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	4.870.000,00	4.682.000,00	96,14%				4.870.000,00	4.682.000,00	96,14%
02 Zatezne kamate	120.000,00	90.000,00	75,00%				120.000,00	90.000,00	75,00%
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	243.000,00	243.000,00	100,00%				243.000,00	243.000,00	100,00%
04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	1.000,00	1.000,00	100,00%				1.000,00	1.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	19.483.381,00	19.567.781,00	100,43%	23.183.338,00	24.672.348,00	106,42%	42.666.719,00	44.240.129,00	103,69%

6. Rebalans plana prihoda i rashoda u 2022. godini

Kao što je obrazloženo, u 2022. godini od kapitalnih projekata planirana je nabava opreme u iznosu od 120.000,00 kn, zamjena travnjaka na NI Robert Komen u iznosu od 2.400.000,00 kn, zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. maj u iznosu od 400.000,00 kn, projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet u iznosu od 200.000,00 kn odnosno ukupno 3.120.000,00 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 7. dan je pregled prema konceptu računa dobiti i gubitka iz kojeg je razvidno da se na razini poslovne 2022. godine planira ostvariti dobit od poslovanja prije oporezivanja u iznosu od 93.071,00 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 7: Rebalans plana prihoda i rashoda u 2022. godini

Opis	Rebalans plana 2021. - Objekti Rijeka sporta	Rebalans plana 2022. - Objekti Rijeka sporta	Index	Rebalans plana 2021. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans plana 2022. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans plana 2021. - Rijeka sport i Grad Rijeka	Rebalans plana 2022. - Rijeka sport i Grad Rijeka	Index	Rebalans plana 2022. - struktura
1	2	3	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100	12
POSLOVNI PRIHODI	37.703.600,00	39.239.600,00	104,07	2.921.600,00	3.021.600,00	103,42	40.625.200,00	42.261.200,00	104,03	95,33
FINANCIJSKI PRIHODI	2.136.000,00	2.072.000,00	97,00	0,00	0,00	-	2.136.000,00	2.072.000,00	97,00	4,67
UKUPNI PRIHODI:	39.839.600,00	41.311.600,00	103,69	2.921.600,00	3.021.600,00	103,42	42.761.200,00	44.333.200,00	103,68	100,00
POSLOVNI RASHODI	14.249.381,00	14.551.781,00	102,12	23.183.338,00	24.672.348,00	106,42	37.432.719,00	39.224.129,00	104,79	88,66
FINANCIJSKI RASHODI	5.234.000,00	5.016.000,00	95,83	0,00	0,00	-	5.234.000,00	5.016.000,00	95,83	11,34
UKUPNI RASHODI:	19.483.381,00	19.567.781,00	100,43	23.183.338,00	24.672.348,00	106,42	42.666.719,00	44.240.129,00	103,69	100,00
DOBIT:							94.481,00	93.071,00	98,51	

