
**Treća izmjena i dopuna plana poslovanja
Rijeka sport d.o.o. za
2022. godinu**

prosinac, 2022. godine

SADRŽAJ:

	str.
1. Uvod	1
2. Obujam usluga	3
3. Broj radnika	3
4. Treća izmjena i dopuna plana prihoda u 2022. godini	4
5. Treća izmjena i dopuna plana rashoda u 2022. godini	10
6. Treća izmjena plana prihoda i rashoda u 2022. godini - planirana dobit	21

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. 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. Sportsko rekreacijski centar Sušak,
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 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.

Rijeka sport je u ožujku mjesecu zbog porasta cijene energenata donio Prve izmjene i dopune plana poslovanja Rijeka sporta.

Gradsko vijeće Grada Rijeka na 10. sjednici koja se održala 02. lipnja 2022. godine donijelo je Prve izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu i projekciju za 2023. i 2024. godinu.

Druga izmjena plana poslovanja predstavljala je usklađenje Poslovnog plana Rijeka sporta s prethodno navedenim dokumentom.

Ova treća izmjena i dopuna plana poslovanja Rijeka sporta usklađena je sa stavkama koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeka na 14. sjednici Gradskog vijeća dana 08. prosinca, u Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

U odnosu na Drugu izmjenju i dopunu plana poslovanja Rijeka sporta najznačajnije povećanje odnosi se na troškove poslovanja i troškove za redovan rad gradskih objekata. Ta stavka je u Proračunu Grada Rijeke povećana za 320.000,00 kn što je povećanje od 2%, također neke stavke kapitalnih ulaganja su povećane odnosno neke su usklađene sa stvarnom realizacijom.

2. Obujam usluga

Budući da aktivnosti nije moguće kvantificirati kroz količine, navodimo osnovne grupe djelatnosti koje će obavljati Rijeka sport d.o.o. do kraja 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
Drugim izmjenama i dopunama proračuna planirana je nabava opreme u iznosu od 200.000,00 kn, ova stavka sada iznosi 861.600,00 kn jer se planira nabavka opreme u većoj vrijednosti.
Drugim izmjenama i dopunama zamjena travnjaka na NI Robert Komen planirana je u iznosu od 2.136.000,00 kn, a ovim trećim izmjenama i dopunama izmijenjena je na iznos od 1.936.000,00 kn; zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. maj iznosila je 400.000,00 kn a sada iznosi 398.400,00 kn; Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet iznosila je 200.000,00 kn, a ovim izmjenama iznosi 250.400,00 kn.
Proračunom Grada Rijeke ovaj iznos kapitalnih ulaganja bio je predviđen u ukupnoj vrijednosti od 2.936.000,00 kn, a Trećim izmjenama i dopunama iznosi 3.446.400,00 kn te je povećan za 17%
4. Zbog dotrajalosti podne obloge - parketa na glavnom terenu Dvorane Dinko Lukarić, tijekom studenog i prosinca 2022. godine izvodit će se radovi na zamjeni.
Sredstva za navedene radove osigurana su iz sredstava Rijeka sporta uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 400.000,00 kuna.
Uz zamjenu sportske podloge zamijenit će se sportska oprema i izvršiti ličilački radovi te oblaganje stupova i zidova zaštitnom spužvom.

3. Broj radnika

Ukupan broj zaposlenika u studenom iznosio je 50.

Broj radnika Rijeka sporta d.o.o. uskladit će se s potrebama Društva.

4. Treća izmjena i dopuna plana prihoda u 2022. godini

Ukupni planirani poslovni prihodi trećim izmjenama i dopunama plana prihoda za 2022. godinu iznose 47.599.600,00 kn, od toga se iznos od 44.062.000,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 3.537.600,00 kn na prihode koji se planiraju ostvariti na objektima u vlasništvu Grada Rijeke.

Ovim trećim izmjenama planira se povećanje poslovnih prihoda na stavkama Rijeka sporta u iznosu od 1.180.800,00 kn odnosno s 42.881.200,00 na iznos od 44.062.000,00 kn što je povećanje od 2,75%. Povećanje se predviđa na stavkama prihoda od prodaje usluga i ulaznica i prihoda od zakupnina za poslovni prostor.

U planiranim poslovnim prihodima Rijeka sporta (Tablica 1) sadržan je iznos od 6.954.000,00 kn koji se odnosi na prihode od prodaje usluga i ulaznica, naknade za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja u iznosu od 7.088.640,00 kn, prihoda od zakupnina 1.146.000,00 kn, prihoda od najma - refundirani troškovi u iznosu od 671.200,00 kn, prihoda od kapitalnih investicija u iznosu od 3.446.400,00 kn (istovremeno se knjiži i kao rashod), 18.431.360,00 kn koji je planirani prihod od prefakturiranih troškova gradskih objekata temeljem Ugovora o uslugama upravljanja i održavanja i sada je povećana za 320.000,00 kn, te ostalih prihoda u iznosu od 5.000,00 kn. Ostali poslovni prihodi i financijski prihodi usklađeni su s očekivanim kretanjima koji se očekuju do kraja godine.

U Tablici 2. ukupni planirani prihodi Grada Rijeke iznose 3.537.600,00 kn. Prihodi od prodaje usluga i ulaznica iznose 1.081.600,00 kn, prihodi od zakupnina iznose 1.558.400,00 kn te prihodi od najma - refundiranih troškovi iznose 897.600,00 kn.

Ukupni financijski prihodi za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 1.772.000,00 kn što čini 5,34% planiranih ukupnih prihoda i odnosi 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: Izmjena plana prihoda u 2022. godini – objekti Rijeka sporta

	099 Uprava			101 Astronomski centar Rijeka			102 Centar Zamet		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III	
01 POSLOVNI PRIHODI	29.498.000,00	30.478.400,00	103,32%	1.192.000,00	1.335.000,00	112,00%	7.683.000,00	7.898.000,00	102,80%
A PRIHODI OD PRODAJE	28.141.000,00	28.971.400,00	102,95%	630.000,00	773.000,00	122,70%	4.393.000,00	4.608.000,00	104,89%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica				526.000,00	656.000,00	124,71%	2.800.000,00	2.950.000,00	105,36%
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	97.000,00	115,48%	933.000,00	1.008.000,00	108,04%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi				20.000,00	20.000,00	100,00%	660.000,00	650.000,00	98,48%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo	2.936.000,00	3.446.400,00	117,38%						
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	18.111.360,00	18.431.360,00	101,77%						
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	5.000,00	5.000,00	100,00%						
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.357.000,00	1.507.000,00	111,05%	562.000,00	562.000,00	100,00%	3.290.000,00	3.290.000,00	100,00%
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	197.000,00	347.000,00	176,14%	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
02 Prihodi od državnih potpora	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%	532.000,00	532.000,00	100,00%	3.260.000,00	3.260.000,00	100,00%
02 FINACIJSKI PRIHODI	1.852.000,00	1.752.000,00	94,60%				20.000,00	20.000,00	100,00%
C FINACIJSKI PRIHODI	1.852.000,00	1.752.000,00	94,60%				20.000,00	20.000,00	100,00%
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	1.422.000,00	1.422.000,00	100,00%						
02 Prihodi od tečajnih razlika	30.000,00	30.000,00	100,00%				20.000,00	20.000,00	100,00%
03 Zračunata zatezna kamata	400.000,00	300.000,00	75,00%						
SVEUKUPNO	31.350.000,00	32.230.400,00	102,81%	1.192.000,00	1.335.000,00	112,00%	7.703.000,00	7.918.000,00	102,79%

	103 Atletska dvorana Kantrida			104 Bazen za skokove u vodu			105 Dvorana Dinko Lukarić			*UKUPNO		
	2022		Index	2022		Index	2022		Index	2022		Index
	REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III	
01 POSLOVNI PRIHODI	1.480.200,00	1.350.200,00	91,22%	2.236.000,00	2.236.000,00	100,00%	792.000,00	764.400,00	96,52%	42.881.200,00	44.062.000,00	102,75%
A PRIHODI OD PRODAJE	906.200,00	776.200,00	85,65%	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	792.000,00	764.400,00	96,52%	36.712.200,00	37.743.000,00	102,81%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	877.000,00	740.000,00	84,38%	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	792.000,00	758.000,00	95,71%	6.845.000,00	6.954.000,00	101,59%
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	28.000,00	35.000,00	125,00%					6.400,00		1.045.000,00	1.146.400,00	109,70%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi	1.200,00	1.200,00	100,00%							681.200,00	671.200,00	98,53%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo										2.936.000,00	3.446.400,00	117,38%
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata										18.111.360,00	18.431.360,00	101,77%
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga										5.000,00	5.000,00	100,00%
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	574.000,00	574.000,00	100,00%	386.000,00	386.000,00	100,00%				6.169.000,00	6.319.000,00	102,43%
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	5.000,00	5.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%				272.000,00	422.000,00	155,15%
02 Prihodi od državnih potpora	569.000,00	569.000,00	100,00%	376.000,00	376.000,00	100,00%				5.897.000,00	5.897.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI PRIHODI										1.872.000,00	1.772.000,00	94,66%
C FINANCIJSKI PRIHODI										1.872.000,00	1.772.000,00	94,66%
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi										1.422.000,00	1.422.000,00	100,00%
02 Prihodi od tečajnih razlika										50.000,00	50.000,00	100,00%
03 Zračunata zatezna kamata										400.000,00	300.000,00	75,00%
SVEUKUPNO	1.480.200,00	1.350.200,00	91,22%	2.236.000,00	2.236.000,00	100,00%	792.000,00	764.400,00	96,52%	44.753.200,00	45.834.000,00	102,42%

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

	01 Dvorana mladosti			03 SRC Belveder			04 SRC Mlaka		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III	
01 POSLOVNI PRIHODI	590.600,00	640.000,00	108,36%	317.000,00	319.000,00	100,63%	30.000,00	10.000,00	33,33%
A PRIHODI OD PRODAJE	590.600,00	640.000,00	108,36%	317.000,00	319.000,00	100,63%	30.000,00	10.000,00	33,33%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	60.600,00	100.000,00	165,02%	5.000,00	5.000,00	100,00%	30.000,00	10.000,00	33,33%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	410.000,00	420.000,00	102,44%	192.000,00	194.000,00	101,04%			
03 Prihod od najma - refundirani troškovi	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	120.000,00	100,00%			
SVEUKUPNO	590.600,00	640.000,00	108,36%	317.000,00	319.000,00	100,63%	30.000,00	10.000,00	33,33%

	05 Nogometno igralište Robert Komen			06 SRC 3. maj			07 Nogometno igralište Krimeja		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III	
01 POSLOVNI PRIHODI	8.000,00	2.000,00	25,00%	162.000,00	154.000,00	95,06%	21.000,00	34.000,00	161,90%
A PRIHODI OD PRODAJE	8.000,00	2.000,00	25,00%	162.000,00	154.000,00	95,06%	21.000,00	34.000,00	161,90%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	8.000,00	2.000,00	25,00%	10.000,00	2.000,00	20,00%			
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor				66.000,00	66.000,00	100,00%	13.000,00	26.000,00	200,00%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi				86.000,00	86.000,00	100,00%	8.000,00	8.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	8.000,00	2.000,00	25,00%	162.000,00	154.000,00	95,06%	21.000,00	34.000,00	161,90%

	12 Bazeni Kantrida			16 Stadion Kantrida			17 Boćarski centar Podvežica		
	2022			2022			2022		
	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	1.807.000,00	1.712.600,00	94,78%	384.600,00	413.600,00	107,54%	27.400,00	27.400,00	100,00%
A PRIHODI OD PRODAJE	1.807.000,00	1.712.600,00	94,78%	384.600,00	413.600,00	107,54%	27.400,00	27.400,00	100,00%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	777.000,00	612.600,00	78,84%	131.000,00	160.000,00	122,14%	20.000,00	20.000,00	100,00%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	520.000,00	590.000,00	113,46%	200.000,00	200.000,00	100,00%	7.400,00	7.400,00	100,00%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi	510.000,00	510.000,00	100,00%	53.600,00	53.600,00	100,00%			
SVEUKUPNO	1.807.000,00	1.712.600,00	94,78%	384.600,00	413.600,00	107,54%	27.400,00	27.400,00	100,00%

	19 Dvorana borilačkih sportova Sušak			21 SRC Zamet			*UKUPNO		
	2022			2022			2022		
	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	120.000,00	140.000,00	116,67%	70.000,00	85.000,00	121,43%	3.537.600,00	3.537.600,00	100,00%
A PRIHODI OD PRODAJE	120.000,00	140.000,00	116,67%	70.000,00	85.000,00	121,43%	3.537.600,00	3.537.600,00	100,00%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	120.000,00	140.000,00	116,67%	25.000,00	30.000,00	120,00%	1.186.600,00	1.081.600,00	91,15%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor				45.000,00	55.000,00	122,22%	1.453.400,00	1.558.400,00	107,22%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi							897.600,00	897.600,00	100,00%
SVEUKUPNO	120.000,00	140.000,00	116,67%	70.000,00	85.000,00	121,43%	3.537.600,00	3.537.600,00	100,00%

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

	*UKUPNO RIJEKA SPORT			*UKUPNO GRAD RIJEKA			SVEUKUPNO		
	2022 REBALANS II	2022 REBALANS III	Index	2022 REBALANS II	2022 REBALANS III	Index	2022 REBALANS II	2022 REBALANS III	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	42.881.200,00	44.062.000,00	102,75%	3.537.600,00	3.537.600,00	100,00%	46.418.800,00	47.599.600,00	102,54%
A PRIHODI OD PRODAJE	36.712.200,00	37.743.000,00	102,81%	3.537.600,00	3.537.600,00	100,00%	40.249.800,00	41.280.600,00	102,56%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	6.845.000,00	6.954.000,00	101,59%	1.186.600,00	1.081.600,00	91,15%	8.031.600,00	8.035.600,00	100,05%
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	1.146.400,00	109,70%	1.453.400,00	1.558.400,00	107,22%	2.498.400,00	2.704.800,00	108,26%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi	681.200,00	671.200,00	98,53%	897.600,00	897.600,00	100,00%	1.578.800,00	1.568.800,00	99,37%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo	2.936.000,00	3.446.400,00	117,38%				2.936.000,00	3.446.400,00	117,38%
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	18.111.360,00	18.431.360,00	101,77%				18.111.360,00	18.431.360,00	101,77%
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	6.169.000,00	6.319.000,00	102,43%				6.169.000,00	6.319.000,00	102,43%
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	272.000,00	422.000,00	155,15%				272.000,00	422.000,00	155,15%
02 Prihodi od državnih potpora	5.897.000,00	5.897.000,00	100,00%				5.897.000,00	5.897.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI PRIHODI	1.872.000,00	1.772.000,00	94,66%				1.872.000,00	1.772.000,00	94,66%
C FINANCIJSKI PRIHODI	1.872.000,00	1.772.000,00	94,66%				1.872.000,00	1.772.000,00	94,66%
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	1.422.000,00	1.422.000,00	100,00%				1.422.000,00	1.422.000,00	100,00%
02 Prihodi od tečajnih razlika	50.000,00	50.000,00	100,00%				50.000,00	50.000,00	100,00%
03 Zaračunata zatezna kamata	400.000,00	300.000,00	75,00%				400.000,00	300.000,00	75,00%
SVEUKUPNO	44.753.200,00	45.834.000,00	102,42%	3.537.600,00	3.537.600,00	100,00%	48.290.800,00	49.371.600,00	102,24%

5. Treća izmjena i dopuna plana rashoda u 2022. godini

Ukupni rashodi planirani trećim izmjenama i dopunama za 2022. godinu iznose 49.285.198,00 kn, što je iskazano u Tablicama 4, 5 i 6 i čini povećanje od 2,26% odnosno 1.089.760,00 kn u odnosu na druge izmjene za 2022. godinu.

Poslovni rashodi planirani trećim izmjenama plana poslovanja iznose 44.307.198,00 kn i u odnosu na drugu izmjenu i dopuna plana poslovanja za 2022. godinu planira se povećanje od 2,61%, od čega se iznos od 15.239.964,00 kn odnosi na objekte Rijeka sporta d.o.o. koji je u drugim izmjenama plana bio je procijenjen na iznos od 15.114.232,00 kn i sada je povećan za 125.732,00 kn odnosno 0,83%. Iznos od 29.067.234,00 kn odnosi se na objekte u vlasništvu Grada Rijeke i povećan je za 3,57% u odnosu na prethodni plan.

Iznos za objekte Grada od 29.067.234,00 kn čine ukupni materijalni troškovi gradskih objekata u iznosu od 22.775.360,00 kn, troškovi osoblja u iznosu od 3.408.000,00 kn, ostali troškovi 243.874,00 kn te ostali poslovni rashodi u iznosu od 2.640.000,00 kn.

Iznos materijalnih troškova 22.775.360,00 kn čine prefakturirani prihodi/troškovi prema Gradu Rijeci u iznosu od 18.431.360,00 kn, iznos 897.600,00 kn koji se prefakturira zakupcima, te 3.446.400,00 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. Rijeka sport 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, uplaćuje u korist proračuna Grada Rijeke. Istovremeno se taj isti iznos knjiži i kao prihod u iznosu od 2.640.000,00 kn.

U ukupnim rashodima poslovni rashodi čine 89,90%.

U okviru poslovnih rashoda na pojedinim pozicijama planirano je održavanje rashoda na istom nivou ili smanjenje, dok je na nekim pozicijama planirano povećanje.

Troškovi osoblja planirani su s povećanjem vrijednosti boda za 5% u mjesecu svibnju i 5% u mjesecu rujnu čime se usklađuje visina plaća zaposlenika Rijeka sporta u dijelu plaća s visinom plaća koje su utvrđene u Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Rijeke.

Ovim trećim izmjenama, financijski rashodi planiraju se u iznosu od 4.978.000,00 kn i u odnosu na drugu izmjenu poslovanja za 2022. godini planiraju se smanjeni za 38.000,00 kn.

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

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

	099 Uprava			101 Astronomski centar Rijeka			102 Centar Zamet		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III	
01 POSLOVNI RASHODI	3.243.350,00	3.072.250,00	94,72%	1.429.324,00	1.488.324,00	104,13%	5.826.616,00	6.083.616,00	104,41%
A Materijalni troškovi	841.250,00	841.250,00	100,00%	435.500,00	472.500,00	108,50%	2.650.000,00	2.940.000,00	110,94%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	6.500,00	6.500,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	100,00%	55.000,00	55.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	10.000,00	10.000,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.000,00	5.000,00	100,00%				5.000,00	5.000,00	100,00%
04 Utrošena energija	28.000,00	25.000,00	89,29%	162.000,00	162.000,00	100,00%	1.240.000,00	1.580.000,00	127,42%
05 Usluge	580.250,00	583.250,00	100,52%	49.000,00	49.000,00	100,00%	42.000,00	42.000,00	100,00%
06 Usluge održavanja	210.000,00	210.000,00	100,00%	153.000,00	188.000,00	122,88%	900.000,00	850.000,00	94,44%
07 Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	100,00%	51.000,00	53.000,00	103,92%	407.000,00	407.000,00	100,00%
B Troškovi osoblja	1.972.000,00	1.865.000,00	94,57%	372.000,00	385.000,00	103,49%	332.000,00	290.000,00	87,35%
C Amortizacija	15.000,00	15.000,00	100,00%	579.000,00	579.000,00	100,00%	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00%
D Ostali troškovi	355.100,00	291.000,00	81,95%	42.824,00	51.824,00	121,02%	234.616,00	243.616,00	103,84%
F Rezervacije	60.000,00	60.000,00	100,00%						
02 FINANCIJSKI RASHODI	3.138.000,00	3.100.000,00	98,79%				1.878.000,00	1.878.000,00	100,00%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	2.830.000,00	2.872.000,00	101,48%				1.852.000,00	1.852.000,00	100,00%
02 Zatezne kamate	90.000,00	10.000,00	11,11%						
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	218.000,00	218.000,00	100,00%				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	6.381.350,00	6.172.250,00	96,72%	1.429.324,00	1.488.324,00	104,13%	7.704.616,00	7.961.616,00	103,34%

	103 Atletska dvorana Kantrida			104 Bazen za skokove u vodu			105 Dvorana Dinko Lukarić		
	2022		Index	2022		Index	2022		Index
	REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III	
01 POSLOVNI RASHODI	1.288.048,00	1.359.000,00	105,51%	2.309.000,00	2.220.000,00	96,15%	1.017.894,00	1.016.774,00	99,89%
A Materijalni troškovi	527.500,00	617.500,00	117,06%	1.890.000,00	1.801.000,00	95,29%	607.120,00	606.500,00	99,90%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	20.000,00	15.000,00	75,00%	45.000,00	45.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	2.000,00	2.000,00	100,00%	25.000,00	25.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	2.000,00	2.000,00	100,00%						
04 Utrošena energija	168.000,00	168.000,00	100,00%	1.440.000,00	1.340.000,00	93,06%	250.000,00	180.000,00	72,00%
05 Usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
06 Usluge održavanja	161.000,00	256.000,00	159,01%	264.000,00	275.000,00	104,17%	272.000,00	337.400,00	124,04%
07 Komunalne usluge	152.500,00	152.500,00	100,00%	115.000,00	115.000,00	100,00%	69.120,00	73.100,00	105,76%
B Troškovi osoblja	120.000,00	102.000,00	85,00%				112.000,00	110.000,00	98,21%
C Amortizacija	595.500,00	595.500,00	100,00%	397.000,00	397.000,00	100,00%	277.000,00	277.000,00	100,00%
D Ostali troškovi	45.048,00	44.000,00	97,67%	22.000,00	22.000,00	100,00%	21.774,00	23.274,00	106,89%
F Rezervacije									
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	1.288.048,00	1.359.000,00	105,51%	2.309.000,00	2.220.000,00	96,15%	1.017.894,00	1.016.774,00	99,89%

	*UKUPNO		
	2022	2022	
	REBALANS II	REBALANS III	Index
01 POSLOVNI RASHODI	15.114.232,00	15.239.964,00	100,83%
A Materijalni troškovi	6.951.370,00	7.278.750,00	104,71%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	156.500,00	151.500,00	96,81%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	43.500,00	43.500,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	12.000,00	12.000,00	100,00%
04 Utrošena energija	3.288.000,00	3.455.000,00	105,21%
05 Usluge	695.250,00	698.250,00	100,43%
06 Usluge održavanja	1.960.000,00	2.116.400,00	107,98%
07 Komunalne usluge	796.120,00	802.100,00	100,75%
B Troškovi osoblja	2.908.000,00	2.752.000,00	94,64%
C Amortizacija	4.473.500,00	4.473.500,00	100,00%
D Ostali troškovi	721.362,00	675.714,00	93,67%
F Rezervacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI RASHODI	5.016.000,00	4.978.000,00	99,24%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	4.682.000,00	4.724.000,00	100,90%
02 Zatezne kamate	90.000,00	10.000,00	11,11%
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	20.130.232,00	20.217.964,00	100,44%

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

	01 Dvorana mladosti			03 SRC Belveder			04 SRC Mlaka		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III	
01 POSLOVNI RASHODI	1.932.200,00	2.171.700,00	112,40%	1.064.816,00	1.151.416,00	108,13%	798.670,00	960.470,00	120,26%
A Materijalni troškovi	1.329.400,00	1.540.000,00	115,84%	789.700,00	914.300,00	115,78%	674.900,00	829.200,00	122,86%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	35.000,00	35.000,00	100,00%	38.000,00	38.000,00	100,00%	157.000,00	157.000,00	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%
03 Utrošena energija	780.000,00	900.000,00	115,38%	250.000,00	280.000,00	112,00%	70.000,00	135.000,00	192,86%
04 Usluge	8.700,00	8.700,00	100,00%	11.500,00	11.500,00	100,00%	24.000,00	24.000,00	100,00%
05 Usluge održavanja	406.000,00	438.000,00	107,88%	440.000,00	510.000,00	115,91%	391.200,00	447.000,00	114,26%
06 Kapitalna oprema i kapitalne investicije		50.000,00			20.000,00			30.000,00	
07 Komunalne usluge	99.700,00	108.300,00	108,63%	49.200,00	53.800,00	109,35%	31.700,00	35.200,00	111,04%
B Troškovi osoblja	125.000,00	103.000,00	82,40%	70.000,00	30.000,00	42,86%	80.000,00	105.000,00	131,25%
C Amortizacija									
D Ostali troškovi	7.200,00	8.700,00	120,83%	8.116,00	8.116,00	100,00%	13.770,00	16.270,00	118,16%
E Rezervacije									
F Ostali poslovni rashodi	470.600,00	520.000,00	110,50%	197.000,00	199.000,00	101,02%	30.000,00	10.000,00	33,33%
SVEUKUPNO	1.932.200,00	2.171.700,00	112,40%	1.064.816,00	1.151.416,00	108,13%	798.670,00	960.470,00	120,26%

	05 Nogometno igralište Robert Komen			06 SRC 3. maj			07 Nogometno igralište Krimeja		
	2022	2022		2022	2022		2022	2022	
	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index
01 POSLOVNI RASHODI	2.660.724,00	2.529.824,00	95,08%	2.749.872,00	2.877.500,00	104,64%	973.272,00	1.058.272,00	108,73%
A Materijalni troškovi	2.547.700,00	2.417.300,00	94,88%	2.442.500,00	2.585.500,00	105,85%	839.900,00	910.400,00	108,39%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	20.000,00	20.000,00	100,00%	9.000,00	9.000,00	100,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	500,00	500,00	100,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%			
03 Utrošena energija	75.400,00	75.400,00	100,00%	590.000,00	625.000,00	105,93%	185.000,00	210.000,00	113,51%
04 Usluge	16.000,00	16.000,00	100,00%	5.500,00	5.500,00	100,00%	23.000,00	23.000,00	100,00%
05 Usluge održavanja	277.600,00	290.000,00	104,47%	1.223.000,00	1.270.000,00	103,84%	432.000,00	397.000,00	91,90%
06 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	2.136.000,00	1.990.000,00	93,16%	480.000,00	600.000,00	125,00%		70.000,00	
07 Komunalne usluge	22.200,00	25.400,00	114,41%	133.500,00	74.500,00	55,81%	99.900,00	110.400,00	110,51%
B Troškovi osoblja	98.000,00	102.000,00	104,08%	218.000,00	210.000,00	96,33%	115.000,00	115.000,00	100,00%
C Amortizacija									
D Ostali troškovi	7.024,00	8.524,00	121,36%	13.372,00	14.000,00	104,70%	5.372,00	6.872,00	127,92%
E Rezervacije									
F Ostali poslovni rashodi	8.000,00	2.000,00	25,00%	76.000,00	68.000,00	89,47%	13.000,00	26.000,00	200,00%
SVEUKUPNO	2.660.724,00	2.529.824,00	95,08%	2.749.872,00	2.877.500,00	104,64%	973.272,00	1.058.272,00	108,73%

	12 Bazeni Kantrida			16 Stadion Kantrida			17 Boćarski centar Podvežica		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS III		REBALANS II	REBALANS II	
01 POSLOVNI RASHODI	13.065.855,00	13.014.278,00	99,61%	2.138.887,00	2.319.924,00	108,46%	462.912,00	540.912,00	116,85%
A Materijalni troškovi	9.761.387,00	9.626.710,00	98,62%	1.604.763,00	1.737.300,00	108,26%	312.200,00	392.200,00	125,62%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	280.000,00	265.000,00	94,64%	168.000,00	138.000,00	82,14%	17.000,00	17.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	4.000,00	4.000,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
03 Utrošena energija	6.604.000,00	6.104.000,00	92,43%	495.000,00	395.000,00	79,80%	144.800,00	144.800,00	100,00%
04 Usluge	175.500,00	175.500,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	100,00%	17.000,00	17.000,00	100,00%
05 Usluge održavanja	2.011.787,00	2.185.710,00	108,65%	520.463,00	533.000,00	102,41%	114.400,00	194.400,00	169,93%
06 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	120.000,00	226.400,00	188,67%		200.000,00				
07 Komunalne usluge	566.100,00	666.100,00	117,66%	380.800,00	430.800,00	113,13%	18.000,00	18.000,00	100,00%
B Troškovi osoblja	1.895.000,00	2.050.000,00	108,18%	195.000,00	210.000,00	107,69%	120.000,00	115.000,00	95,83%
C Amortizacija									
D Ostali troškovi	112.468,00	134.968,00	120,01%	8.124,00	12.624,00	155,39%	3.312,00	6.312,00	190,58%
E Rezervacije									
F Ostali poslovni rashodi	1.297.000,00	1.202.600,00	92,72%	331.000,00	360.000,00	108,76%	27.400,00	27.400,00	100,00%
SVEUKUPNO	13.065.855,00	13.014.278,00	99,61%	2.138.887,00	2.319.924,00	108,46%	462.912,00	540.912,00	116,85%

	18 Otvoreno igralište Kampus			19 Dvorana borilačkih sportova Sušak			20 Košarkaška dvorana Brajda - Nafta		
	2022			2022			2022		
	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index
01 POSLOVNI RASHODI	215.000,00	133.000,00	61,86%	559.372,00	622.872,00	111,35%	498.822,00	527.722,00	105,79%
A Materijalni troškovi	215.000,00	133.000,00	61,86%	332.000,00	376.000,00	113,25%	391.450,00	414.850,00	105,98%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	3.000,00	3.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	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 Utrošena energija	19.000,00	19.000,00	100,00%	135.000,00	120.000,00	88,89%	153.000,00	153.000,00	100,00%
04 Usluge	16.000,00	18.000,00	112,50%	18.000,00	18.000,00	100,00%	15.000,00	15.000,00	100,00%
05 Usluge održavanja	157.200,00	73.200,00	46,56%	131.000,00	190.000,00	145,04%	199.000,00	221.000,00	111,06%
06 Kapitalna oprema i kapitalne investicije									
07 Komunalne usluge	19.800,00	19.800,00	100,00%	27.000,00	27.000,00	100,00%	9.450,00	10.850,00	114,81%
B Troškovi osoblja				102.000,00	100.000,00	98,04%	102.000,00	106.000,00	103,92%
C Amortizacija									
D Ostali troškovi				5.372,00	6.872,00	127,92%	5.372,00	6.872,00	127,92%
E Rezervacije									
F Ostali poslovni rashodi				120.000,00	140.000,00	116,67%			
SVEUKUPNO	215.000,00	133.000,00	61,86%	559.372,00	622.872,00	111,35%	498.822,00	527.722,00	105,79%

	21 SRC Zamet			22 Odbojkaško igralište na pijesku "Kantrida"			23 Šahovski dom Rijeka		
	2022	2022		2022	2022		2022	2022	
	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index	REBALANS II	REBALANS III	Index
01 POSLOVNI RASHODI	787.932,00	955.472,00	121,26%	6.500,00	26.000,00	400,00%	150.372,00	177.872,00	118,29%
A Materijalni troškovi	604.560,00	755.600,00	124,98%	6.500,00	26.000,00	400,00%	93.000,00	117.000,00	125,81%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	17.000,00	17.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje									
03 Utrošena energija	148.000,00	165.000,00	111,49%				34.000,00	34.000,00	100,00%
04 Usluge	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	100,00%
05 Usluge održavanja	199.000,00	258.000,00	129,65%	5.500,00	25.000,00	454,55%	27.000,00	50.000,00	185,19%
06 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	200.000,00	260.000,00	130,00%						
07 Komunalne usluge	34.560,00	49.600,00	143,52%				28.000,00	29.000,00	103,57%
B Troškovi osoblja	108.000,00	108.000,00	100,00%				52.000,00	54.000,00	103,85%
C Amortizacija									
D Ostali troškovi	5.372,00	6.872,00	127,92%				5.372,00	6.872,00	127,92%
E Rezervacije									
F Ostali poslovni rashodi	70.000,00	85.000,00	121,43%						
SVEUKUPNO	787.932,00	955.472,00	121,26%	6.500,00	26.000,00	400,00%	150.372,00	177.872,00	118,29%

	*UKUPNO		
	2022	2022	
	REBALANS II	REBALANS III	Index
01 POSLOVNI RASHODI	28.065.206,00	29.067.234,00	103,57%
A Materijalni troškovi	21.944.960,00	22.775.360,00	103,78%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	883.000,00	838.000,00	94,90%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	10.500,00	10.500,00	100,00%
03 Utrošena energija	9.683.200,00	9.360.200,00	96,66%
04 Usluge	377.200,00	379.200,00	100,53%
05 Usluge održavanja	6.535.150,00	7.082.310,00	108,37%
06 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	2.936.000,00	3.446.400,00	117,38%
07 Komunalne usluge	1.519.910,00	1.658.750,00	109,13%
B Troškovi osoblja	3.280.000,00	3.408.000,00	103,90%
C Amortizacija			
D Ostali troškovi	200.246,00	243.874,00	121,79%
E Rezervacije			
F Ostali poslovni rashodi	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	28.065.206,00	29.067.234,00	103,57%

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

	*UKUPNO RIJEKA SPORT			*UKUPNO GRAD RIJEKA			*SVEUKUPNO		
	2022 REBALANS II	2022 REBALANS III	Index	2022 REBALANS II	2022 REBALANS III	Index	2022 REBALANS II	2022 REBALANS III	Index
01 POSLOVNI RASHODI	15.114.232,00	15.239.964,00	100,83%	28.065.206,00	29.067.234,00	103,57%	43.179.438,00	44.307.198,00	102,61%
A Materijalni troškovi	6.951.370,00	7.278.750,00	104,71%	21.944.960,00	22.775.360,00	103,78%	28.896.330,00	30.054.110,00	104,01%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	156.500,00	151.500,00	96,81%	883.000,00	838.000,00	94,90%	1.039.500,00	989.500,00	95,19%
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 Utrošena energija	3.288.000,00	3.455.000,00	105,21%	9.683.200,00	9.360.200,00	96,66%	12.971.200,00	12.815.200,00	98,80%
05 Usluge	695.250,00	698.250,00	100,43%	377.200,00	379.200,00	100,53%	1.072.450,00	1.077.450,00	100,47%
06 Usluge održavanja	1.960.000,00	2.116.400,00	107,98%	6.535.150,00	7.082.310,00	108,37%	8.495.150,00	9.198.710,00	108,28%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije				2.936.000,00	3.446.400,00	117,38%	2.936.000,00	3.446.400,00	117,38%
08 Komunalne usluge	796.120,00	802.100,00	100,75%	1.519.910,00	1.658.750,00	109,13%	2.316.030,00	2.460.850,00	106,25%
B Troškovi osoblja	2.908.000,00	2.752.000,00	94,64%	3.280.000,00	3.408.000,00	103,90%	6.188.000,00	6.160.000,00	99,55%
C Amortizacija	4.473.500,00	4.473.500,00	100,00%				4.473.500,00	4.473.500,00	100,00%
D Ostali troškovi	721.362,00	675.714,00	93,67%	200.246,00	243.874,00	121,79%	921.608,00	919.588,00	99,78%
E Rezervacije	60.000,00	60.000,00	100,00%				60.000,00	60.000,00	100,00%
F Ostali poslovni rashodi				2.640.000,00	2.640.000,00	100,00%	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI RASHODI	5.016.000,00	4.978.000,00	99,24%				5.016.000,00	4.978.000,00	99,24%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	4.682.000,00	4.724.000,00	100,90%				4.682.000,00	4.724.000,00	100,90%
02 Zatezne kamate	90.000,00	10.000,00	11,11%				90.000,00	10.000,00	11,11%
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	20.130.232,00	20.217.964,00	100,44%	28.065.206,00	29.067.234,00	103,57%	48.195.438,00	49.285.198,00	102,26%

6. Treća izmjena i dopuna plana prihoda i rashoda u 2022. godini i planirana dobit

U točkama 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. Kako bi se usprkos iznimno zahtjevnoj poslovnoj godini (prvenstveno u kontekstu povećanja cijene energeneta) ostvarila planirana dobit, učinit će se maksimalni naponi u prodaji čime bi se ostvarilo povećanje prihoda od komercijalne prodaje korištenja samih objekata u vlasništvu Rijeka sporta i Grada Rijeke (rekreacija, pripreme reprezentacija ili klubova, sportski kampovi, koncerti i slično) kao i povećanje zakupnina za prostore u višegodišnjem najmu, a za koje ističu ugovori o zakupu u ovoj godini i slijedi im obnova u četvrtom kvartalu ove godine.

S obzirom na trendove porasta cijene energenata i općenito svih troškova, provodit će se racionalizacija troškova na svim stavkama gdje je to moguće.

U Tablici 7. dan je pregled prema konceptu računa dobiti i gubitka iz kojeg je razvidno da se na razini poslovne 2022. godine ovim trećim izmjenama i dopunama, a koje su usklađene s Drugim izmjenama i dopunama Proračuna koji je donesen 8. prosinca na 14. sjednici Gradskog vijeća, planira ostvariti dobit od poslovanja prije oporezivanja u iznosu od 86.402,00 kn.

Tablica 7: Izmjena plana prihoda i rashoda u 2022. godini

Red. broj	OPIS	Rebalans II 2022. - Objekti Rijeka sporta	Rebalans III 2022. - Objekti Rijeka sporta	Index	Rebalans II 2022. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans III 2022. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans II 2022. - Rijeka sport i Grad Rijeka	Rebalans III 2022. - Rijeka sport i Grad Rijeka	Index	Rebalans III 2022. - struktura
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100	12
	POSLOVNI PRIHODI	42.881.200,00	44.062.000,00	102,75	3.537.600,00	3.537.600,00	100,00	46.418.800,00	47.599.600,00	102,54	96,41
	FINANCIJSKI PRIHODI	1.872.000,00	1.772.000,00	94,66	0,00	0,00	-	1.872.000,00	1.772.000,00	94,66	3,59
	UKUPNI PRIHODI:	44.753.200,00	45.834.000,00	102,42	3.537.600,00	3.537.600,00	100,00	48.290.800,00	49.371.600,00	102,24	100,00
	POSLOVNI RASHODI	15.114.232,00	15.239.964,00	100,83	28.065.206,00	29.067.234,00	103,57	43.179.438,00	44.307.198,00	102,61	89,90
	FINANCIJSKI RASHODI	5.016.000,00	4.978.000,00	99,24	0,00	0,00	-	5.016.000,00	4.978.000,00	99,24	10,10
	UKUPNI RASHODI:	20.130.232,00	20.217.964,00	100,44	28.065.206,00	29.067.234,00	103,57	48.195.438,00	49.285.198,00	102,26	100,00
	DOBIT:							95.362,00	86.402,00	90,60	

