
**Plan poslovanja Rijeka sport d.o.o. za
2024. godinu**

prosinac, 2023. godine

SADRŽAJ:

	str.
1. Uvod	1
2. Obujam usluga	2
3. Broj radnika	2
4. Plan prihoda u 2024. godini	3
5. Plan rashoda u 2024. godini	10
6. Plan prihoda i rashoda u 2024. godini - planirana dobit	20

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 2024. 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. Bazen 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 2024. 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 2024. 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.

Plan poslovanja za 2024. godinu temelji se na materijalu koji je upućen na prihvaćanje Gradskom vijeću na 24. sjednici Gradskog vijeća koja je održana dana 07. prosinca 2023. godine kada se planira i donošenje Proračuna Grada Rijeke za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. 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 2024. 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 2024. 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
Planom Proračuna za 2024. planirana je nabava opreme u iznosu 96.000,00 EUR. Na Stadionu Kantrida planirana se zamjena umjetne trave u iznosu od 362.160,00 EUR, dok se na Sveučilišnom Kampusu planira uklanjanje objekta Tenk u iznosu 106.392,00 EUR.
Isto tako se planira i uređenje vanjske površine objekta Boćarski centar Podvežica u iznosu 72.000,00 EUR te izgradnja fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije na objektima SRC 3. maj u iznosu 124.120,00 EUR i SRC Belveder u iznosu od 123.000,00 EUR što ukupno iznosi 247.120,00 EUR.
Planirana zamjena umjetne trave na objektu SRC Zamet iznosi 64.000,00 EUR.

Kapitalne pozicije ukupno iznose 947.672,00 EUR.

Na objektima u vlasništvu Rijeka sporta u 2024. godinu planira se uređenje parketa na Centru Zamet u iznosu 72.000,00 EUR i zamjena balona na objektu Bazen za skokove u vodu u iznosu od 200.000,00 EUR.

Planirana je i priprema projektne dokumentacije za Exportdrvo u iznosu od 54.500,00 EUR.

3. Broj radnika

Ukupan broj zaposlenika Rijeka sporta d.o.o u studenom 2023. godine iznosio je 47.

Broj radnika uskladit će se s potrebama Društva, a shodno dobivanju novih objekata na upravljanje i održavanje.

4. Plan prihoda u 2024. godini

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 8.152.522,00 EUR a Drugim izmjenama i dopunama za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od EUR 8.143.422,00 EUR

Iznos od 7.621.322,00 EUR odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o. od davanja na korištenje vlastitih objekata i prodaje ulaznica, naknade, zakupnina, refundiranih troškova, prihoda od kapitalnih projekata (nabava opreme u vlasništvu Grada Rijeke, zamjena umjetne trave na pomoćnom igralištu Stadiona Kantrida, uklanjanje objekta Tenk na Sveučilišnom Kampusu, uređenje vanjske površine objekta Boćarski centar Podvežica, izgradnja fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije na objektima SRC 3. maj i SRC Belveder i zamjena umjetne trave na SRC Zamet.)

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

Planirane apsolutne vrijednosti po pojedinim vrstama prihoda za 2024. godinu, te indeks promjena u odnosu na vrijednosti donesene Drugim izmjenama i dopunama plana poslovanja za 2023. godinu dane su u Tablicama 1, 2 i 3, prikazane su 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 2024. godinu iznose 7.803.022,00,00 EUR od toga se iznos od 7.271.822,00 EUR odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 531.200,00 EUR na prihode koji se planiraju ostvariti na objektima u vlasništvu Grada Rijeke.

U planiranim prihodima Rijeka sporta (Tablica 1) prikazan je prihod od prodaje usluga i ulaznica u iznosu od 957.500,00 EUR, naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja u iznosu od 940.824,21 EUR, prihodi od zakupnina 161.350,00 EUR, prihodi od najma - refundirani troškovi u iznosu od 43.900,00 EUR, prihod od kapitalnih investicija u iznosu od 947.672,00 EUR (istovremeno se knjiži i kao rashod), 2.539.175,79 EUR koji je planirani prihod od prefakturiranih troškova gradskih objekata temeljem Ugovora o uslugama upravljanja i održavanja te ostalih prihoda u iznosu od 600,00 EUR.

U Tablici 2. ukupni planirani prihodi Grada Rijeke iznose 531.200,00 EUR. Prihodi od prodaje usluga i ulaznica iznose 198.280,00 EUR, prihodi od zakupnina iznose 232.720,00 EUR te prihodi od najma - refundiranih troškova od najma iznose 100.200,00 EUR.

Ukupni financijski prihodi za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 349.500,00 EUR što čini 4,29 % 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 te zaračunate kamate.

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

Tablica 1: Plan prihoda u 2024. godini – objekti Rijeka sporta

	099 Uprava			101 Astronovski centar Rijeka			102 Centar Zamet		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI PRIHODI	4.847.572,00	4.808.872,00	99,20%	174.000,00	182.000,00	104,60%	1.672.350,00	1.679.350,00	100,42%
A PRIHODI OD PRODAJE	4.515.472,00	4.428.272,00	98,07%	101.000,00	105.000,00	103,96%	583.350,00	588.350,00	100,86%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica				88.000,00	92.000,00	104,55%	400.000,00	405.000,00	101,25%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	964.824,21	940.824,21	97,51%						
03 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor				11.200,00	11.200,00	100,00%	141.350,00	141.350,00	100,00%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi				1.800,00	1.800,00	100,00%	42.000,00	42.000,00	100,00%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo	1.062.872,00	947.672,00	89,16%						
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	2.487.175,79	2.539.175,79	102,09%						
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	600,00	600,00	100,00%						
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	332.100,00	380.600,00	114,60%	73.000,00	77.000,00	105,48%	1.089.000,00	1.091.000,00	100,18%
01 Prihod od otpisa potraživanja	24.000,00								
02 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	46.100,00	100.600,00	218,22%	4.000,00	8.000,00	200,00%	4.000,00	6.000,00	150,00%
03 Prihodi od državnih potpora	262.000,00	280.000,00	106,87%	69.000,00	69.000,00	100,00%	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI PRIHODI	329.000,00	346.800,00	105,41%				2.700,00	2.700,00	100,00%
C FINANCIJSKI PRIHODI	329.000,00	346.800,00	105,41%				2.700,00	2.700,00	100,00%
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	320.000,00	337.800,00	105,56%						
02 Prihodi od tečajnih razlika	4.000,00	4.000,00	100,00%				2.700,00	2.700,00	100,00%
03 Zaračunata zatezna kamata	5.000,00	5.000,00	100,00%						
SVEUKUPNO	5.176.572,00	5.155.672,00	99,60%	174.000,00	182.000,00	104,60%	1.675.050,00	1.682.050,00	100,42%

	103 Atletska dvorana Kantrida			104 Bazen za skokove u vodu			105 Dvorana Dinko Lukarić		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI PRIHODI	184.700,00	187.200,00	101,35%	297.500,00	302.000,00	101,51%	111.400,00	112.400,00	100,90%
A PRIHODI OD PRODAJE	108.500,00	111.000,00	102,30%	246.000,00	248.000,00	100,81%	109.400,00	110.400,00	100,91%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	101.500,00	104.000,00	102,46%	246.000,00	248.000,00	100,81%	107.500,00	108.500,00	100,93%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja									
03 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	6.900,00	6.900,00	100,00%				1.900,00	1.900,00	100,00%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi	100,00	100,00	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	76.200,00	76.200,00	100,00%	51.500,00	54.000,00	104,85%	2.000,00	2.000,00	100,00%
01 Prihod od otpisa potraživanja									
02 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	700,00	700,00	100,00%	1.500,00	4.000,00	266,67%	2.000,00	2.000,00	100,00%
03 Prihodi od državnih potpora	75.500,00	75.500,00	100,00%	50.000,00	50.000,00	100,00%			
02 FINANCIJSKI PRIHODI									
C FINANCIJSKI PRIHODI									
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi									
02 Prihodi od tečajnih razlika									
03 Zaračunata zatezna kamata									
SVEUKUPNO	184.700,00	187.200,00	101,35%	297.500,00	302.000,00	101,51%	111.400,00	112.400,00	100,90%

	*UKUPNO		
	2023	2024	
	REBALAS II	PLAN 2024.	INDEX
01 POSLOVNI PRIHODI	7.287.522,00	7.271.822,00	99,78%
A PRIHODI OD PRODAJE	5.663.722,00	5.591.022,00	98,72%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	943.000,00	957.500,00	101,54%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	964.824,21	940.824,21	97,51%
03 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	161.350,00	161.350,00	100,00%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi	43.900,00	43.900,00	100,00%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo	1.062.872,00	947.672,00	89,16%
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	2.487.175,79	2.539.175,79	102,09%
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	600,00	600,00	100,00%
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.623.800,00	1.680.800,00	103,51%
01 Prihod od otpisa potraživanja	24.000,00		
02 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	58.300,00	121.300,00	208,06%
03 Prihodi od državnih potpora	1.541.500,00	1.559.500,00	101,17%
02 FINANCIJSKI PRIHODI	331.700,00	349.500,00	105,37%
C FINANCIJSKI PRIHODI	331.700,00	349.500,00	105,37%
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	320.000,00	337.800,00	105,56%
02 Prihodi od tečajnih razlika	6.700,00	6.700,00	100,00%
03 Zaračunata zatezna kamata	5.000,00	5.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	7.619.222,00	7.621.322,00	100,03%

Tablica 2: Plan prihoda u 2024. godini – objekti Grada Rijeke

	01 Dvorana mladosti			03 SRC Belveder			04 SRC Mlaka		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI PRIHODI	103.000,00	103.000,00	100,00%	43.670,00	43.670,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%
A PRIHODI OD PRODAJE	103.000,00	103.000,00	100,00%	43.670,00	43.670,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	25.000,00	25.000,00	100,00%	670,00	670,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	62.000,00	62.000,00	100,00%	27.000,00	27.000,00	100,00%			
03 Prihod od najma - refundirani troškovi	16.000,00	16.000,00	100,00%	16.000,00	16.000,00	100,00%			
SVEUKUPNO	103.000,00	103.000,00	100,00%	43.670,00	43.670,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%

	05 Nogometno igralište Robert Komen			06 SRC 3. maj			07 Nogometno igralište Krimeja		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI PRIHODI	270,00	270,00	100,00%	22.170,00	22.170,00	100,00%	9.400,00	9.400,00	100,00%
A PRIHODI OD PRODAJE	270,00	270,00	100,00%	22.170,00	22.170,00	100,00%	9.400,00	9.400,00	100,00%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	100,00%			
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor				9.900,00	9.900,00	100,00%	8.400,00	8.400,00	100,00%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi				12.000,00	12.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	270,00	270,00	100,00%	22.170,00	22.170,00	100,00%	9.400,00	9.400,00	100,00%

	12 Bazeni Kantrida			16 Stadion Kantrida			17 Boćarski centar Podvežica		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI PRIHODI	224.000,00	231.000,00	103,13%	81.770,00	81.770,00	100,00%	3.720,00	3.720,00	100,00%
A PRIHODI OD PRODAJE	224.000,00	231.000,00	103,13%	81.770,00	81.770,00	100,00%	3.720,00	3.720,00	100,00%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	90.000,00	97.000,00	107,78%	44.070,00	44.070,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	86.000,00	86.000,00	100,00%	30.500,00	30.500,00	100,00%	720,00	720,00	100,00%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi	48.000,00	48.000,00	100,00%	7.200,00	7.200,00	100,00%			
SVEUKUPNO	224.000,00	231.000,00	103,13%	81.770,00	81.770,00	100,00%	3.720,00	3.720,00	100,00%

	19 Dvorana borilačkih sportova Sušak			21 SRC Zamet			*UKUPNO		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI PRIHODI	21.000,00	21.000,00	100,00%	12.200,00	12.200,00	100,00%	524.200,00	531.200,00	101,34%
A PRIHODI OD PRODAJE	21.000,00	21.000,00	100,00%	12.200,00	12.200,00	100,00%	524.200,00	531.200,00	101,34%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	21.000,00	21.000,00	100,00%	4.000,00	4.000,00	100,00%	191.280,00	198.280,00	103,66%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor				8.200,00	8.200,00	100,00%	232.720,00	232.720,00	100,00%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi							100.200,00	100.200,00	100,00%
SVEUKUPNO	21.000,00	21.000,00	100,00%	12.200,00	12.200,00	100,00%	524.200,00	531.200,00	101,34%

Tablica 3: Plan prihoda u 2024. godini – objekti Rijeka sporta i Grada Rijeke

	*UKUPNO RIJEKA SPORT			*UKUPNO GRAD RIJEKA			*SVEUKUPNO		
	2023 REBALAS II	2024 PLAN 2024.	INDEX	2023 REBALAS II	2024 PLAN 2024.	INDEX	2023 REBALAS II	2024 PLAN 2024.	INDEX
01 POSLOVNI PRIHODI	7.287.522,00	7.271.822,00	99,78%	524.200,00	531.200,00	101,34%	7.811.722,00	7.803.022,00	98,98%
A PRIHODI OD PRODAJE	5.663.722,00	5.591.022,00	98,72%	524.200,00	531.200,00	101,34%	6.187.922,00	6.122.222,00	98,94%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	943.000,00	957.500,00	101,54%	191.280,00	198.280,00	103,66%	1.134.280,00	1.155.780,00	101,90%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	964.824,21	940.824,21	97,51%				964.824,21	940.824,21	97,51%
03 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	161.350,00	161.350,00	100,00%	232.720,00	232.720,00	100,00%	394.070,00	394.070,00	100,00%
04 Prihod od najma - refundirani troškovi	43.900,00	43.900,00	100,00%	100.200,00	100.200,00	100,00%	144.100,00	144.100,00	100,00%
05 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo	1.062.872,00	947.672,00	89,16%				1.062.872,00	947.672,00	89,16%
06 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	2.487.175,79	2.539.175,79	102,09%				2.487.175,79	2.539.175,79	102,09%
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	600,00	600,00	100,00%				600,00	600,00	100,00%
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.623.800,00	1.680.800,00	103,51%				1.623.800,00	1.680.800,00	103,51%
01 Prihod od otpisa potraživanja	24.000,00						24.000,00	0,00	
02 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	58.300,00	121.300,00	208,06%				58.300,00	121.300,00	208,06%
03 Prihodi od državnih potpora	1.541.500,00	1.559.500,00	101,17%				1.541.500,00	1.559.500,00	101,17%
02 FINANCIJSKI PRIHODI	331.700,00	349.500,00	105,37%				331.700,00	349.500,00	105,37%
C FINANCIJSKI PRIHODI	331.700,00	349.500,00	105,37%				331.700,00	349.500,00	105,37%
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	320.000,00	337.800,00	105,56%				320.000,00	337.800,00	105,56%
02 Prihodi od tečajnih razlika	6.700,00	6.700,00	100,00%				6.700,00	6.700,00	100%
03 Zaračunata zatezna kamata	5.000,00	5.000,00	100,00%				5.000,00	5.000,00	100%
SVEUKUPNO	7.619.222,00	7.621.322,00	100,03%	524.200,00	531.200,00	101,34%	8.143.422,00	8.152.522,00	100,11%

5. Plan rashoda u 2024. godini

Financijskim planom planirani su ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 8.139.707,79 EUR, što je iskazano u Tablicama 4, 5 i 6 i čini povećanje od 0,12 % u odnosu na Druge izmjene i dopune plana za 2023. godine.

Planirani poslovni rashodi iznose 6.797.957,79 EUR što je u odnosu na plan za 2023. godinu povećanje od 0,31%, od čega se iznos od 2.223.210,00 EUR odnosi na objekte Rijeke sporta d.o.o., a iznos od 4.574.747,79 EUR odnosi na objekte u vlasništvu Grada Rijeke.

Iznos za objekte Grada čine ukupni materijalni troškovi gradskih objekata u iznosu od 3.587.047,79 EUR, troškovi osoblja u iznosu od 523.600,00 EUR, ostali troškovi 33.100,00 EUR te ostali poslovni rashodi u iznosu 431.000,00 EUR.

Iznos materijalnih troškova 3.587.047,79 EUR čine prefakturirani prihodi/troškovi prema Gradu Rijeci u iznosu od 2.539.175,79 EUR, iznos 100.200,00 EUR koji se prefakturira zakupcima, te 947.672,00 EUR za kapitalne investicije.

Obavljanjem poslova upravljanja i održavanja sportskih objekata i opreme temeljem ugovora o nalogu Rijeke 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 431.000,00 EUR.

U ukupnim rashodima poslovni rashodi čine 83,52%.

Što se tiče poslovnih rashoda cilj je održavanje rashoda na istom nivou te smanjenje. Ipak na nekim pozicijama moralo se planirati povećanje. Do promjena na pojedinim stavkama rashoda došlo je iz slijedećih razloga:

- očekuje se povećanje cijena usluge čišćenja, usluga domara i bazenskih radnika oko 20% sukladno porastu iznosa minimalne plaće,
- trošak naknade po leasingu planiran je prema iznosima za leasing nakadu koja je vrijedila u 2023. godini,
- troškovi Privredne banke Zagreb, planirani su po kamatnoj stopi koja je vrijedila od 01.04. 2023. godine i iznosi 3,78 %, (kamata je promjenjiva i vezana je na TZMF 91 d + 1,78 p.p.)
- troškovi osoblja planiraju se u vrijednostima koje se primjenjuju od srpnja 2023. godine

Tablica 4: Plan rashoda u 2024. godini – objekti Rijeka sporta

	101 Astronomski centar Rijeka			102 Centar Zamet		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI RASHODI	203.210,00	193.330,00	95,14%	821.900,00	822.400,00	100,06%
A Materijalni troškovi	62.290,00	50.010,00	80,29%	427.900,00	431.200,00	100,77%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	1.500,00	1.500,00	100,00%	7.200,00	7.200,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	500,00	500,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
04 Utrošena energija	15.000,00	15.000,00	100,00%	230.000,00	231.000,00	100,43%
05 Usluge	4.050,00	4.050,00	6,00	10.000,00	10.000,00	4,00
06 Usluge održavanja	35.600,00	23.320,00	65,51%	133.200,00	135.500,00	101,73%
07 Komunalne usluge	5.540,00	5.540,00	100,00%	46.400,00	46.400,00	100,00%
B Troškovi osoblja	58.500,00	60.900,00	104,10%	39.000,00	36.200,00	92,82%
C Amortizacija	74.900,00	74.900,00	100,00%	322.500,00	322.500,00	100,00%
D Ostali troškovi	7.520,00	7.520,00	100,00%	32.500,00	32.500,00	100,00%
E Rezervacije						
02 FINANCIJSKI RASHODI				740.650,00	693.450,00	93,63%
02 FINANCIJSKI RASHODI				740.650,00	693.450,00	93,63%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima				722.000,00	674.800,00	93,46%
02 Zatezne kamate						
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima i ostali troškovi iz transakcija				18.650,00	18.650,00	100,00%
SVEUKUPNO	203.210,00	193.330,00	95,14%	1.562.550,00	1.515.850,00	97,01%

	103 Atletska dvorana Kantrida			104 Bazen za skokove u vodu		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI RASHODI	192.230,00	200.230,00	104,16%	277.050,00	279.250,00	100,79%
A Materijalni troškovi	93.950,00	100.650,00	107,13%	235.950,00	238.150,00	100,93%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	1.150,00	1.150,00	100,00%	8.500,00	8.500,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	100,00	100,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	200,00	200,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
04 Utrošena energija	22.200,00	23.200,00	104,50%	172.000,00	173.000,00	100,58%
05 Usluge	2.900,00	2.900,00	4,00	150,00	150,00	1,00
06 Usluge održavanja	49.700,00	55.400,00	111,47%	39.300,00	40.500,00	103,05%
07 Komunalne usluge	17.700,00	17.700,00	100,00%	15.000,00	15.000,00	100,00%
B Troškovi osoblja	15.500,00	16.800,00	108,39%			
C Amortizacija	76.750,00	76.750,00	100,00%	38.100,00	38.100,00	100,00%
D Ostali troškovi	6.030,00	6.030,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%
E Rezervacije						
02 FINANCIJSKI RASHODI						
02 FINANCIJSKI RASHODI						
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima						
02 Zatezne kamate						
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima i ostali troškovi iz transakcija						
SVEUKUPNO	192.230,00	200.230,00	104,16%	277.050,00	279.250,00	100,79%

	104 Bazen za skokove u vodu			105 Dvorana Dinko Lukarić			099 Uprava		
	2023	2024		2023	2024		2023	2024	
	REBALAS II	PLAN 2024.	INDEX	REBALAS II	PLAN 2024.	INDEX	REBALAS II	PLAN 2024.	INDEX
01 POSLOVNI RASHODI	277.050,00	279.250,00	100,79%	177.720,00	167.220,00	94,09%	519.780,00	560.780,00	107,89%
A Materijalni troškovi	235.950,00	238.150,00	100,93%	111.500,00	100.500,00	90,13%	160.350,00	195.850,00	122,14%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	8.500,00	8.500,00	100,00%	6.000,00	6.000,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	500,00	500,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	1.200,00	1.200,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
04 Utrošena energija	172.000,00	173.000,00	100,58%	25.500,00	26.500,00	103,92%			
05 Usluge	150,00	150,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	126.600,00	162.100,00	16,16
06 Usluge održavanja	39.300,00	40.500,00	103,05%	66.000,00	54.000,00	81,82%	28.000,00	28.000,00	100,00%
07 Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%	12.300,00	12.300,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%
B Troškovi osoblja				18.000,00	18.500,00	102,78%	293.000,00	298.500,00	101,88%
C Amortizacija	38.100,00	38.100,00	100,00%	45.000,00	45.000,00	100,00%	2.500,00	2.500,00	100,00%
D Ostali troškovi	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.220,00	3.220,00	100,00%	48.930,00	48.930,00	100,00%
E Rezervacije							15.000,00	15.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI RASHODI							612.500,00	648.300,00	105,84%
02 FINANCIJSKI RASHODI							612.500,00	648.300,00	105,84%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima							582.000,00	617.800,00	106,15%
02 Zatezne kamate							1.500,00	1.500,00	100,00%
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima i ostali troškovi iz transakcija							29.000,00	29.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	277.050,00	279.250,00	100,79%	177.720,00	167.220,00	94,09%	1.132.280,00	1.209.080,00	106,78%

	*UKUPNO		
	2023	2024	
	REBALAS II	PLAN 2024.	INDEX
01 POSLOVNI RASHODI	2.191.890,00	2.223.210,00	101,43%
A Materijalni troškovi	1.091.940,00	1.116.360,00	102,24%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	25.150,00	25.150,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	2.200,00	2.200,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	3.700,00	3.700,00	100,00%
04 Utrošena energija	467.000,00	471.000,00	100,86%
05 Usluge	144.700,00	180.200,00	11,25
06 Usluge održavanja	351.800,00	336.720,00	95,71%
07 Komunalne usluge	97.390,00	97.390,00	100,00%
B Troškovi osoblja	424.000,00	430.900,00	101,63%
C Amortizacija	559.750,00	559.750,00	100,00%
D Ostali troškovi	101.200,00	101.200,00	100,00%
E Rezervacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI RASHODI	1.353.150,00	1.341.750,00	99,16%
02 FINANCIJSKI RASHODI	1.353.150,00	1.341.750,00	99,16%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	1.304.000,00	1.292.600,00	99,13%
02 Zatezne kamate	1.500,00	1.500,00	100,00%
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima i ostali troškovi iz transakcija	47.650,00	47.650,00	100,00%
SVEUKUPNO	3.545.040,00	3.564.960,00	100,56%

Tablica 5: Plan rashoda u 2024. godini – objekti Grada Rijeke

	01 Dvorana mladosti			03 SRC Belveder			04 SRC Mlaka		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI RASHODI	313.630,00	320.430,00	102,17%	549.020,00	322.100,00	58,67%	99.730,00	103.930,00	104,21%
A Materijalni troškovi	211.200,00	214.400,00	101,52%	506.650,00	277.030,00	54,68%	86.100,00	90.100,00	104,65%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	4.600,00	4.600,00	100,00%	5.200,00	5.200,00	100,00%	8.100,00	8.100,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				130,00	130,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%
03 Utrošena energija	102.000,00	104.000,00	101,96%	48.000,00	49.500,00	103,13%	16.000,00	17.500,00	109,38%
04 Usluge	1.100,00	1.100,00	100,00%	1.600,00	1.600,00	100,00%	3.200,00	3.200,00	100,00%
06 Usluge održavanja	84.900,00	86.100,00	101,41%	87.600,00	89.400,00	102,05%	53.900,00	56.400,00	104,64%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije				355.920,00	123.000,00	34,56%			
08 Komunalne usluge	18.600,00	18.600,00	100,00%	8.200,00	8.200,00	100,00%	4.750,00	4.750,00	100,00%
B Troškovi osoblja	14.400,00	18.000,00	125,00%	13.100,00	15.800,00	120,61%	9.600,00	9.800,00	102,08%
C Ostali troškovi	1.030,00	1.030,00	100,00%	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.030,00	1.030,00	100,00%
D Ostali poslovni rashodi	87.000,00	87.000,00	100,00%	27.670,00	27.670,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	313.630,00	320.430,00	102,17%	549.020,00	322.100,00	58,67%	99.730,00	103.930,00	104,21%

	05 Nogometno igralište Robert Kom			06 SRC 3. maj			07 Nogometno igralište Krimeja		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI RASHODI	84.590,00	99.340,00	117,44%	336.170,00	291.550,00	86,73%	185.130,00	161.730,00	87,36%
A Materijalni troškovi	68.200,00	81.350,00	119,28%	292.440,00	262.520,00	89,77%	158.700,00	134.300,00	84,63%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	2.650,00	2.650,00	100,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%	16.000,00	16.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	50,00	50,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%			
03 Utrošena energija	9.500,00	11.000,00	115,79%	34.000,00	35.000,00	102,94%	18.500,00	19.500,00	105,41%
04 Usluge	2.200,00	2.200,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	1.400,00	1.400,00	100,00%
06 Usluge održavanja	46.400,00	46.050,00	99,25%	80.500,00	95.300,00	118,39%	70.600,00	69.200,00	98,02%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije		12.000,00		169.840,00	124.120,00	73,08%	40.000,00	16.000,00	40,00%
08 Komunalne usluge	7.400,00	7.400,00	100,00%	5.200,00	5.200,00	100,00%	12.200,00	12.200,00	100,00%
B Troškovi osoblja	14.900,00	16.500,00	110,74%	31.500,00	16.800,00	53,33%	17.000,00	18.000,00	105,88%
C Ostali troškovi	1.220,00	1.220,00	100,00%	2.060,00	2.060,00	100,00%	1.030,00	1.030,00	100,00%
D Ostali poslovni rashodi	270,00	270,00	100,00%	10.170,00	10.170,00	100,00%	8.400,00	8.400,00	100,00%
SVEUKUPNO	84.590,00	99.340,00	117,44%	336.170,00	291.550,00	86,73%	185.130,00	161.730,00	87,36%

	12 Bazeni Kantrida			16 Stadion Kantrida			17 Boćarski centar Podvežica		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI RASHODI	1.891.075,79	1.885.265,79	99,69%	385.380,00	748.340,00	194,18%	140.150,00	152.550,00	108,85%
A Materijalni troškovi	1.426.155,79	1.385.345,79	97,14%	276.750,00	638.510,00	230,72%	118.000,00	129.700,00	109,92%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	58.595,79	58.595,79	100,00%	38.000,00	38.000,00	100,00%	2.700,00	2.700,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	600,00	600,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%
03 Utrošena energija	773.000,00	775.000,00	100,26%	53.300,00	54.300,00	101,88%	14.500,00	15.500,00	106,90%
04 Usluge	28.800,00	28.800,00	100,00%	6.400,00	6.400,00	100,00%	2.250,00	2.250,00	100,00%
06 Usluge održavanja	345.000,00	373.950,00	108,39%	117.600,00	100.200,00	85,20%	32.700,00	35.400,00	108,26%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	123.760,00	52.000,00	42,02%		378.160,00		64.000,00	72.000,00	112,50%
08 Komunalne usluge	96.400,00	96.400,00	100,00%	61.350,00	61.350,00	100,00%	1.700,00	1.700,00	100,00%
B Troškovi osoblja	271.000,00	299.000,00	110,33%	32.000,00	33.200,00	103,75%	17.400,00	18.100,00	104,02%
C Ostali troškovi	17.920,00	17.920,00	100,00%	2.060,00	2.060,00	100,00%	1.030,00	1.030,00	100,00%
D Ostali poslovni rashodi	176.000,00	183.000,00	103,98%	74.570,00	74.570,00	100,00%	3.720,00	3.720,00	100,00%
SVEUKUPNO	1.891.075,79	1.885.265,79	99,69%	385.380,00	748.340,00	194,18%	140.150,00	152.550,00	108,85%

	18 Otvoreno igralište Kampus			19 Dvorana borilačkih sportova Suš			20 Košarkaška dvorana Brajda - Na		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI RASHODI	125.942,00	145.242,00	115,32%	90.380,00	96.880,00	107,19%	239.890,00	58.430,00	24,36%
A Materijalni troškovi	125.942,00	127.242,00	101,03%	52.850,00	57.650,00	109,08%	225.760,00	40.700,00	18,03%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	400,00	400,00	100,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				100,00	100,00	100,00%			
03 Utrošena energija	2.000,00	2.000,00	100,00%	19.000,00	20.000,00	105,26%	12.900,00	14.000,00	108,53%
04 Usluge	1.650,00	1.650,00	100,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.700,00	1.700,00	100,00%
06 Usluge održavanja	13.200,00	14.500,00	109,85%	26.000,00	29.800,00	114,62%	19.400,00	18.200,00	93,81%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	106.392,00	106.392,00	100,00%				184.960,00		
08 Komunalne usluge	2.300,00	2.300,00	100,00%	4.250,00	4.250,00	100,00%	5.300,00	5.300,00	100,00%
B Troškovi osoblja		18.000,00		15.500,00	17.200,00	110,97%	13.100,00	16.700,00	127,48%
C Ostali troškovi				1.030,00	1.030,00	100,00%	1.030,00	1.030,00	100,00%
D Ostali poslovni rashodi				21.000,00	21.000,00	100,00%			
SVEUKUPNO	125.942,00	145.242,00	115,32%	90.380,00	96.880,00	107,19%	239.890,00	58.430,00	24,36%

	21 SRC Zamet			22 Odbojkaško igralište na pijesku			23 Šahovski dom Rijeka		
	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX	2023	2024	INDEX
	REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.		REBALAS II	PLAN 2024.	
01 POSLOVNI RASHODI	105.530,00	153.530,00	145,48%	4.100,00	4.100,00	100,00%	34.430,00	31.330,00	91,00%
A Materijalni troškovi	76.000,00	122.500,00	161,18%	4.100,00	4.100,00	100,00%	21.400,00	21.600,00	100,93%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	2.200,00	2.200,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje									
03 Utrošena energija	12.300,00	13.300,00	108,13%				3.100,00	3.300,00	106,45%
04 Usluge	800,00	800,00	100,00%				1.000,00	1.000,00	100,00%
06 Usluge održavanja	36.300,00	35.800,00	98,62%	4.000,00	4.000,00	100,00%	14.400,00	14.400,00	100,00%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	18.000,00	64.000,00	355,56%						
08 Komunalne usluge	6.400,00	6.400,00	100,00%				2.400,00	2.400,00	100,00%
B Troškovi osoblja	16.300,00	17.800,00	109,20%				12.000,00	8.700,00	72,50%
C Ostali troškovi	1.030,00	1.030,00	100,00%				1.030,00	1.030,00	100,00%
D Ostali poslovni rashodi	12.200,00	12.200,00	100,00%						
SVEUKUPNO	105.530,00	153.530,00	145,48%	4.100,00	4.100,00	100,00%	34.430,00	31.330,00	91,00%

	*UKUPNO		
	2023	2024	
	REBALAS II	PLAN 2024.	INDEX
01 POSLOVNI RASHODI	4.585.147,79	4.574.747,79	99,77%
A Materijalni troškovi	3.650.247,79	3.587.047,79	98,27%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	144.545,79	144.545,79	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	1.480,00	1.480,00	100,00%
03 Utrošena energija	1.118.100,00	1.133.900,00	101,41%
04 Usluge	54.300,00	54.300,00	100,00%
06 Usluge održavanja	1.032.500,00	1.068.700,00	103,51%
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	1.062.872,00	947.672,00	89,16%
08 Komunalne usluge	236.450,00	236.450,00	100,00%
B Troškovi osoblja	477.800,00	523.600,00	109,59%
C Ostali troškovi	33.100,00	33.100,00	100,00%
D Ostali poslovni rashodi	424.000,00	431.000,00	101,65%
SVEUKUPNO	4.585.147,79	4.574.747,79	99,77%

Tablica 6: Plan rashoda u 2024. godini – objekti Rijeka sporta i Grada Rijeke

	*UKUPNO RIJEKA SPORT			*UKUPNO GRAD RIJEKA			*SVEUKUPNO		
	2023	2024		2023	2024		2023	2024	
	REBALAS II	PLAN 2024.	INDEX	REBALAS II	PLAN 2024.	INDEX	REBALAS II	PLAN 2024.	INDEX
01 POSLOVNI RASHODI	2.191.890,00	2.223.210,00	101,43%	4.585.147,79	4.574.747,79	99,77%	6.777.037,79	6.797.957,79	100,31%
A Materijalni troškovi	1.091.940,00	1.116.360,00	102,24%	3.650.247,79	3.587.047,79	98,27%	4.742.187,79	4.703.407,79	99,18%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	25.150,00	25.150,00	100,00%	144.545,79	144.545,79	100,00%	169.695,79	169.695,79	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	2.200,00	2.200,00	100,00%	1.480,00	1.480,00	100,00%	3.680,00	3.680,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	3.700,00	3.700,00	100,00%				3.700,00	3.700,00	100,00%
04 Utrošena energija	467.000,00	471.000,00	100,86%	1.118.100,00	1.133.900,00	101,41%	1.585.100,00	1.604.900,00	101,25%
05 Usluge	144.700,00	180.200,00	11,25	54.300,00	54.300,00	100,00%	199.000,00	234.500,00	117,84%
06 Usluge održavanja	351.800,00	336.720,00	95,71%	1.032.500,00	1.068.700,00	103,51%	1.384.300,00	1.405.420,00	101,53%
07 Komunalne usluge	97.390,00	97.390,00	100,00%	236.450,00	236.450,00	100,00%	333.840,00	333.840,00	100,00%
08 Kapitalna oprema i kapitalne investicije				1.062.872,00	947.672,00	89,16%	1.062.872,00	947.672,00	89,16%
B Troškovi osoblja	424.000,00	430.900,00	101,63%	477.800,00	523.600,00	109,59%	901.800,00	954.500,00	105,84%
C Amortizacija	559.750,00	559.750,00	100,00%				559.750,00	559.750,00	100,00%
D Ostali troškovi	101.200,00	101.200,00	100,00%	33.100,00	33.100,00	100,00%	134.300,00	134.300,00	100,00%
E Ostali poslovni rashodi				424.000,00	431.000,00	101,65%	424.000,00	431.000,00	101,65%
F Rezervacije	15.000,00	15.000,00	100,00%				15.000,00	15.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI RASHODI	1.353.150,00	1.341.750,00	99,16%	4.585.147,79	4.574.747,79	99,77%	5.938.297,79	5.916.497,79	99,63%
02 FINANCIJSKI RASHODI	1.353.150,00	1.341.750,00	99,16%				1.353.150,00	1.341.750,00	99,16%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	1.304.000,00	1.292.600,00	99,13%				1.304.000,00	1.292.600,00	99,13%
02 Zatezne kamate	1.500,00	1.500,00	100,00%				1.500,00	1.500,00	100,00%
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima i os	47.650,00	47.650,00	100,00%				47.650,00	47.650,00	100,00%
SVEUKUPNO	3.545.040,00	3.564.960,00	100,56%	4.585.147,79	4.574.747,79	99,77%	8.130.187,79	8.139.707,79	100,12%

6. Plan prihoda i rashoda u 2024. godini i planirana dobit

Kao što je obrazloženo, u 2024. godini od kapitalnih projekata planirana je nabava opreme, na Stadionu Kantrida planirana se zamjena umjetne trave, na Sveučilišnom Kampusu planira se uklanjanje objekta Tenk. Isto tako se planira i uređenje vanjske površine objekta Boćarski centar Podvežica i izgradnja fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije na objektima SRC 3. maj i SRC Belveder. Planirana zamjena umjetne trave na objektu SRC Zamet, što sveukupno iznosi 947.672,00 EUR.

Na objektima u vlaništu Rijeka sporta planira se uređenje parketa na Centru Zamet i zamjena balona na Bazenu za skokove u vodu kao i priprema projektne dokumentacije za Exportdrvo.

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 vidljivo da se na razini poslovne 2024. godine planira ostvariti dobit od poslovanja prije oporezivanja u iznosu od 12.814,21 EUR. 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: Plan prihoda i rashoda u 2024. godini

Red. broj	OPIS	Rebalans II plana 2023. - Objekti Rijeka sporta	Plan 2024. - Objekti Rijeka sporta	Index	Rebalans II plana 2023. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2024. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans II Plana 2023. - Objekti Rijeka sporta i grada Rijeke	Plan 2024. - Objekti Rijeka sporta i grada Rijeke	Index	Plan 2024. - struktura
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100	12
	POSLOVNI PRIHODI	7.287.522,00	7.271.822,00	99,78	524.200,00	531.200,00	101,34	7.811.722,00	7.803.022,00	99,89	95,71
	FINANCIJSKI PRIHODI	331.700,00	349.500,00	105,37	0,00	0,00	-	331.700,00	349.500,00	105,37	4,29
	UKUPNI PRIHODI:	7.619.222,00	7.621.322,00	100,03	524.200,00	531.200,00	101,34	8.143.422,00	8.152.522,00	100,11	100,00
	POSLOVNI RASHODI	2.191.940,00	2.223.210,00	101,43	4.585.147,79	4.574.747,79	99,77	6.777.087,79	6.797.957,79	100,31	83,52
	FINANCIJSKI RASHODI	1.353.150,00	1.341.750,00	99,16	0,00	0,00	-	1.353.150,00	1.341.750,00	99,16	16,48
	UKUPNI RASHODI:	3.545.090,00	3.564.960,00	100,56	4.585.147,79	4.574.747,79	99,77	8.130.237,79	8.139.707,79	100,12	100,00
	DOBIT:							13.184,21	12.814,21	97,19	

