
**Izmjena plana poslovanja Rijeka sport d.o.o. za
2018. godinu**

Prosinac, 2018. godine

SADRŽAJ:

	str.
1. UVOD	3
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA.....	5
3. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA.....	13
4. ZAKLJUČAK	20

1. UVOD

Dana 21. prosinca 2017. godine Nadzorni odbor Rijeka sporta d.o.o. usvojio je Plan poslovanja Rijeka sporta d.o.o. za 2018. godinu.

Budući da je tijekom godine u odnosu na planirane vrijednosti došlo do određenih odstupanja, izmijenjene su vrijednosti pojedinih pozicija Rijeka sporta koje se nalaze u Prijedlogu prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine. Prijedlog Proračuna upućen je na prihvatanje na 14. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 18. prosinca 2018. godine, kada se i planira donošenje istog. Sukladno prije navedenom, potrebno je donijeti Izmjene plana poslovanja Rijeka sporta d.o.o. za 2018. godinu kako bi bile usklađene s ostvarenim prihodima i rashodima tijekom godine i Proračunom Grada Rijeke.

Podaci se temelje na stvarno realiziranim vrijednostima u razdoblju od siječnja do listopada 2018. godine (deset mjeseci poslovanja) i projekcije vrijednosti za studeni i prosinac 2018. 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.

Izmjena plana poslovanja Rijeka sporta d.o.o. za 2018. godinu sastoji se od:

- Izmjena računa dobiti i gubitaka
- Izmjena i dopuna plana prihoda
- Izmjena i dopuna plana rashoda

U nastavku, u Tablici 1. prikazan je račun dobiti i gubitka sa svim izmjenama u odnosu na plan za 2018. godinu. Prema navedenoj tablici, ukupni prihodi prema izmjenama plana za 2018. godinu iznose 47.610.300,00 kn, a ukupni rashodi 47.512.160,00 kn, te se planira pozitivan financijski rezultat, odnosno dobit prije oporezivanja u iznosu od 98.140,00 kn.

U točki 2. dan je pregled predloženih izmjena planiranih prihoda poslovanja, te su obrazložene najznačajnije promjene, a u točki 3. pregled predloženih izmjena planiranih rashoda poslovanja i obrazloženje najznačajnijih promjena.

Tablica 1: Plan prihoda i rashoda u 2018. godini

Red. broj	OPIS	Plan 2018. - Objekti Rijeka sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeka sporta	Index 5=4/3*100	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index 8=7/6*100	Plan 2018. - Rijeka sport i Grad Rijeka	Rebalans Plana 2018. - Rijeka sport i Grad Rijeka	Index 11=10/9*100	Rebalans Plana 2018. - struktura
1	2							9	10		12
	POSLOVNI PRIHODI	22.756.140,00	23.157.140,00	101,76	20.827.860,00	20.560.160,00	98,71	43.584.000,00	43.717.300,00	100,31	91,82
	FINANCIJSKI PRIHODI	3.565.000,00	3.893.000,00	109,20	0,00	0,00	-	3.565.000,00	3.893.000,00	109,20	8,18
	UKUPNI PRIHODI:	26.321.140,00	27.050.140,00	102,77	20.827.860,00	20.560.160,00	98,71	47.149.000,00	47.610.300,00	100,98	100,00
	POSLOVNI RASHODI	18.575.520,00	19.321.000,00	104,01	20.827.860,00	20.560.160,00	98,71	39.403.380,00	39.881.160,00	101,21	83,94
	FINANCIJSKI RASHODI	7.651.000,00	7.631.000,00	99,74	0,00	0,00	-	7.651.000,00	7.631.000,00	99,74	16,06
	UKUPNI RASHODI:	26.226.520,00	26.952.000,00	102,77	20.827.860,00	20.560.160,00	98,71	47.054.380,00	47.512.160,00	100,97	100,00
	DOBIT:	94.620,00	98.140,00				0,00	94.620,00	98.140,00	103,72	

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA

Planom poslovanja za 2018. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 47.149.00,00 kn, od čega se 26.321.140,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o. od davanja na korištenje vlastitih objekata, zakupnina, kamata zaračunatih Gradu Rijeci temeljem ugovora o prijenosu izgrađenih objekata, kapitalne potpore Grada Rijeke za financiranje otplate kredita za izgradnju objekata, plaćanje obroka financijskog leasinga te ostalih prihoda, a iznos od 20.827.860,00 kn na prihode iz proračuna Grada Rijeke za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke, od usluga korištenja i održavanja objekata u vlasništvu Grada Rijeke koji se naplaćuju od korisnika i zakupaca te kapitalnog projekta.

Izmjenom plana poslovanja planirani su ukupni prihodi u iznosu od 47.610.300,00 kn od čega se iznos od 27.050.140,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o. od davanja na korištenje vlastitih objekata, kamata zaračunatih Gradu Rijeci temeljem ugovora o prijenosu izgrađenih objekata, kapitalne potpore Grada Rijeke za financiranje otplate kredita za izgradnju objekata, financijskog leasinga, prihoda od valutne klauzule i tečajnih razlika a iznos od 20.560.160,00 kn na prihode ostvarene na objektima u vlasništvu Grada Rijeke, te od usluga korištenja objekata u vlasništvu Grada Rijeke koji se naplaćuju od korisnika i zakupaca te kapitalnog projekta nabavke opreme. Promjene u planiranim apsolutnim vrijednostima po pojedinim vrstama prihoda, te indeks promjena u odnosu na Plan poslovanja za 2018. godinu dan je u Tablicama 2 i 3. Ukupno planirani prihod u izmjenama plana veći je za 0,98%.

Sukladno obračunatim kamatama koje banke odnosno leasing kuća zaračunava Rijeka sportu u odnosu na planirane vrijednosti, usklađene su potpore za pokriće troškova kamate po kreditima i potpora za sufinanciranje otplate leasing Centra Zamet.

Kapitalni projekt nabava opreme planirana je u iznosu od 520.000,00 kn, Rebalansom je smanjena na 208.800,00 kn.

Tablica 2: Plan prihoda u 2018. godini - Objekti Rijeke sporta

Red. broj	PRIHODI	Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Naknada za upravljanje objektima			Astronomski centar Rijeka		
				Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Index	Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Index
1	2	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=(4/3)*100	6	7	8=7/6*100	9	10
									11=10/9*100
POSLOVNI PRIHODI									
A) Prihodi od prodaje									
1.	Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	22.756.140,00	23.157.140,00	101,76	8.693.640,00	8.653.640,00	99,54	798.000,00	1.185.000,00
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	19.011.140,00	19.422.140,00	102,16	7.093.640,00	7.093.640,00	100,00	798.000,00	1.095.000,00
3.	Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	5.546.000,00	5.983.000,00	107,88	0,00	0,00	0,00	150.000,00	485.000,00
4.	Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	7.088.640,00	7.088.640,00	100,00	7.088.640,00	7.088.640,00	100,00	0,00	0,00
5.	Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	1.029.000,00	995.000,00	96,70	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
7.	Prihodi od najma refundirani troškovi	172.000,00	183.000,00	106,40	0,00	0,00	0,00	69.000,00	65.000,00
8.	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.000,00
9.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi, za pokriće amortizacije	5.170.500,00	5.167.500,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Kapitalni projekt - nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	532.000,00
B) Ostali poslovni prihodi									
11.	Prihodi od izvanredne prodaje	3.745.000,00	3.735.000,00	99,73	1.600.000,00	1.560.000,00	97,50	0,00	90.000,00
12.	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Izvanredni prihodi proizašli iz značajne promjene u računov. politici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostali poslovni izvanredni - neuobičajeni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostali poslovni prihodi, štete, valutna klauzula, naknada kredit	165.000,00	195.000,00	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Prihodi od državnih potpora - leasing kamata, kamata kredit	3.580.000,00	3.540.000,00	98,88	1.600.000,00	1.560.000,00	97,50	0,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI									
17.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	3.565.000,00	3.893.000,00	109,20	3.480.000,00	3.743.000,00	107,56	0,00	0,00
18.	Prihodi od kamata	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	0,00	0,00
19.	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Prihodi od tečajnih razlika	85.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zaračunata zatezna kamata	1.500.000,00	1.400.000,00	93,33	1.500.000,00	1.400.000,00	93,33	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI:									
		26.321.140,00	27.050.140,00	102,77	12.173.640,00	12.396.640,00	101,83	798.000,00	1.185.000,00
									148,50

Red. broj	PRIHODI	Centar Zamet				Atletska dvorana Kantrida				Bazen za skokove u vodu			
		Plan 2018. - Objekti sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeka sporta	Index	14=13/12*100	Plan 2018. - Objekti sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeka sporta	Index	17=16/15*100	Plan 2018. - Objekti sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeka sporta	Index	20=19/18*100
1	2	12	13	14=13/12*100	15	16	17=16/15*100	18	19	20=19/18*100			
POSLOVNI PRIHODI													
A) Prihodi od prodaje													
1.	Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	9.390.500,00	9.358.500,00	99,66	1.981.000,00	1.971.000,00	99,50	1.893.000,00	1.989.000,00	105,07			
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	7.320.500,00	7.333.500,00	100,18	1.951.000,00	1.951.000,00	100,00	1.848.000,00	1.949.000,00	105,47			
3.	Prihodi od prethodnih troškova gradskih objekata	2.785.000,00	2.786.000,00	100,04	1.159.000,00	1.159.000,00	100,00	1.452.000,00	1.553.000,00	106,96			
4.	Prihodi s osnovne uporabe proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Prihodi od najma refundirani troškovi	960.000,00	930.000,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara	158.000,00	170.000,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi, za pokriće amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme	3.417.500,00	3.447.500,00	100,88	792.000,00	792.000,00	100,00	396.000,00	396.000,00	100,00			
B) Ostali poslovni prihodi													
10.	Prihodi od izvanredne prodaje	2.070.000,00	2.025.000,00	97,83	30.000,00	20.000,00	66,67	45.000,00	40.000,00	88,89			
11.	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.	Izvanredni prihodi proizasli iz značajne promjene u računov. politici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	Ostali poslovni izvanredni - neuobičajeni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.	Ostali poslovni prihodi, štete, valutna klauzula, naknada kredit	90.000,00	45.000,00	50,00	30.000,00	20.000,00	66,67	45.000,00	40.000,00	88,89			
15.	Prihodi od državnih polpora - leasing kamata, kamata kredit	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FINANCIJSKI PRIHODI													
16.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	85.000,00	150.000,00	176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.	Zaračunata zatezna kamata	85.000,00	150.000,00	176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNI PRIHODI:													
		9.475.500,00	9.508.500,00	100,35	1.981.000,00	1.971.000,00	99,50	1.893.000,00	1.989.000,00	105,07			

Tablica 3: Plan prihoda u 2018. godini - Objekti Grada Rijeke

Red. broj	PRIHODI	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Dvorana mladosti			Dvorana Dinko Lukarić		
					Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index
1	2	3=6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36+39	4=7+10+13+16+19+22+25+28+31+34+37+40	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100
POSLOVNI PRIHODI										
A) Prihodi od prodaje		20.827.860,00	20.560.160,00	98,71	591.000,00	612.000,00	103,55	0,00	4.000,00	0,00
1.	Prihodi od prodaje usluga	1.021.500,00	807.000,00	79,00	81.000,00	102.000,00	125,93	0,00	4.000,00	0,00
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata		16.951.360,00	17.391.360,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	1.628.500,00	1.446.500,00	88,82	410.000,00	410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihod od najma -refundirani troškovi	706.500,00	706.500,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme	520.000,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Ostali poslovni prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Prihodi od izvanredne prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zaračunata zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI:		20.827.860,00	20.560.160,00	98,71	591.000,00	612.000,00	103,55	0,00	4.000,00	0,00

Red. broj	PRIHODI	SRC Belveder				SRC Mlaka				Nogometno igralište Robert Komen			
		Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	14=13/12*100	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	17=16/15*100	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	20=19/18*100
1	2	12	13	14=13/12*100	15	16	17=16/15*100	18	19	20=19/18*100			
POSLOVNI PRIHODI		293.000,00	336.000,00	114,68	23.000,00	10.000,00	43,48	8.000,00	8.000,00	100,00			
A) Prihodi od prodaje		293.000,00	336.000,00	114,68	23.000,00	10.000,00	43,48	8.000,00	8.000,00	100,00			
1.	Prihodi od prodaje usluga	20.000,00	5.000,00	25,00	23.000,00	10.000,00	43,48	8.000,00	8.000,00	0,00			
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Prihodi s osnovne uporabe proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	176.000,00	234.000,00	132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Prihodi od najma - refundirani troškovi	97.000,00	97.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara,....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B) Ostali poslovni prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	Prihodi od izvanredne prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.	Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FINANCIJSKI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.	Zaračunata zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNI PRIHODI:		293.000,00	336.000,00	114,68	23.000,00	10.000,00	43,48	8.000,00	8.000,00	100,00			

Red. broj	PRIHODI	SRC 3. Maj			Nogometno igralište Krimeja			Bazeni Kantrida		
		Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index
1	2	21	22	23=22/21*100	24	25	26=25/24*100	27	28	29=28/27*100
POSLOVNI PRIHODI		139.000,00	139.000,00	100,00	58.000,00	58.000,00	100,00	2.074.000,00	1.644.000,00	79,27
A) Prihodi od prodaje		139.000,00	139.000,00	100,00	58.000,00	58.000,00	100,00	2.074.000,00	1.644.000,00	79,27
1.	Prihodi od prodaje usluga	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	560.000,00	74,67
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi s osnovne uporabe proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	65.000,00	65.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00	100,00	920.000,00	680.000,00	73,91
5.	Prihod od najma -refundirani troškovi	46.000,00	46.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	100,00	404.000,00	404.000,00	100,00
6.	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kapitalni projekt - nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Ostali poslovni prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Prihodi od izvanredne prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zaračunata zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI:		139.000,00	139.000,00	100,00	58.000,00	58.000,00	100,00	2.074.000,00	1.644.000,00	79,27

Red. broj	PRIHODI	Stadion Kantrida				Bocarski cestar Podvežica				Otvoreno igralište Kampus			
		Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	32=31/30*100	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	35=34/33*100	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	38=37/36*100
1	2	30	31	32=31/30*100	33	34	35=34/33*100	36	37	38=37/36*100			
POSLOVNI PRIHODI													
A) Prihodi od prodaje		139.000,00	139.000,00	100,00	21.500,00	5.000,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prihodi od prodaje usluga	80.000,00	80.000,00	100,00	21.500,00	5.000,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	44.500,00	44.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihod od najma -refundirani troškovi	14.500,00	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Ostali poslovni prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Prihodi od izvanredne prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostali izvanredni - neubičani prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zaračunata zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI:		139.000,00	139.000,00	100,00	21.500,00	5.000,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Red. broj	PRIHODI	Dvorana borilačkih sportova Sušak		
		Plan 2018. - Objekti Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index
1	2	39	40	41=40/39*100
POSLOVNI PRIHODI		10.000,00	5.000,00	0,00
A) Prihodi od prodaje		10.000,00	5.000,00	0,00
1.	Prihodi od prodaje usluga	10.000,00	5.000,00	50,00
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata		0,00	0,00	0,00
3.	objekata	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	0,00	0,00	0,00
6.	Prihod od najma -refundirani troškovi	0,00	0,00	0,00
7.	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara,...	0,00	0,00	0,00
8.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme	0,00	0,00	0,00
B) Ostali poslovni prihodi		0,00	0,00	0,00
10.	Prihodi od izvanredne prodaje	0,00	0,00	0,00
11.	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00
12.	Izvanr. prihodi proizašli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici	0,00	0,00	0,00
13.	Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi	0,00	0,00	0,00
14.	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00
15.	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI		0,00	0,00	0,00
16.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	0,00	0,00	0,00
17.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00
18.	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00
19.	Zaračunata zatezna kamata	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI:		10.000,00	5.000,00	0,00

3. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA

Iz Tablice 4 vidljivo je kako se iznos rashoda od 26.226.520,00 kn planiran Planom za 2018. godinu odnosi na objekte Rijeka sporta d.o.o., dok se iznos rashoda od 20.827.860,00 kn odnosi na objekte u vlasništvu Grada Rijeke što je vidljivo iz Tablice 5. Prema Izmjeni plana rashoda za 2018. godinu, planirani rashodi Rijeka sporta d.o.o. iznose 26.952.000,00 kn, a rashodi Grada Rijeke 20.560.160,00 kn odnosno ukupno 47.512.160,00 kn.

Ukupni poslovni rashodi izmjenom plana iznose 39.881.160,00 kn i u ukupnim rashodima čine 83,94%.

Tijekom godine došlo je do promjene u cijeni energenata, pa su sukladno tome usklađene stavke a isto je učinjeno i na stavkama koje se odnose na usluga održavanja.

Planirana sredstva za Kapitalni objekt Nabava opreme smanjena su s 520.000,00 kn na 208.800,00 kn kako bi se uskladila sa stvarno realiziranim rashodima.

Mjesečni anuitet u 2018. godini po osnovnom leasingu iznosi 95.457,39 EUR, a po dodatnom leasingu 9.322,95 EUR što ukupno mjesečno iznosi 104.780,34 EUR dok je za 2017. godinu iznosio 105.667,94 EUR, što je mjesečno smanjenje od 887,60 EUR u odnosu na prethodnu godinu.

Kamatna stopa dugoročnog kredita Privredne banke Zagreb d.d. tijekom čitave 2018. godine iznosila je 1,98%.

Tablica 4: Plan rashoda u 2018. godini - Objekti Rijeke sporta

Red. broj	RASHODI	Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Index	Naknada za upravljanje objektima			Astronomski centar Rijeke			Centar Zamet		
					Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Index	Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Index	Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Index
1	2	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=(4/3)*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100	12	13	14=13/12*100
POSLOVNI RASHODI													
A) Materijalni troškovi													
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	183.000,00	151.000,00	82,51	1.000,00	1.000,00	100,00	12.000,00	25.000,00	208,33	120.000,00	55.000,00	45,83
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	12.000,00	14.500,00	120,83	6.000,00	10.000,00	166,67	2.000,00	500,00	25,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3.	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	33.000,00	12.000,00	36,36	1.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	16,67
4.	Utrošena energija	2.317.000,00	2.650.000,00	114,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110,00	820.000,00	1.000.000,00	121,95
5.	Potrošena energija	10.000,00	12.000,00	120,00	10.000,00	12.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Usluge	50.000,00	51.000,00	102,00	30.000,00	40.000,00	133,33	12.000,00	3.000,00	25,00	2.000,00	2.000,00	100,00
7.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga	14.000,00	9.000,00	64,29	2.000,00	2.000,00	100,00	10.000,00	5.000,00	50,00	2.000,00	2.000,00	100,00
8.	Usluge održavanja (čišćenje, usluge domara i bazenskih radnika, usluge zaštite, servis, održavanje opreme, održavanje računalnih programa, održavanje travnjaka, instaliranje el. vodova i pribora, elektro radovi, popravci, rekonstrukcije, sanacije, specijalni građevinski radovi, usluge spašavanja i ostalo)	1.475.000,00	1.885.000,00	127,80	110.000,00	145.000,00	131,82	235.000,00	320.000,00	136,17	750.000,00	790.000,00	105,33
9.	Nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Usluge zakupa-lizinga	280.000,00	270.000,00	96,43	280.000,00	270.000,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Usluge promidžbe	7.000,00	9.000,00	128,57	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00
12.	Intelektualne i osobne usluge	163.000,00	193.000,00	118,40	140.000,00	170.000,00	121,43	16.000,00	16.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
13.	Komunalne usluge	918.000,00	964.000,00	105,01	1.000,00	1.000,00	100,00	52.000,00	45.000,00	86,54	555.000,00	610.000,00	109,91
14.	Usluge reprezentacije	16.000,00	17.000,00	106,25	16.000,00	17.000,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	42.020,00	51.000,00	121,37	30.000,00	35.000,00	116,67	12.000,00	12.000,00	100,00	20,00	0,00	0,00
B) Troškovi osoblja													
16.	Troškovi osoblja	6.525.000,00	6.550.000,00	100,38	6.525.000,00	6.550.000,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Amortizacija													
17.	Amortizacija nematerijalne imovine	75.900,00	75.900,00	100,00	27.000,00	27.000,00	87,50	579.000,00	579.000,00	100,00	3.670.000,00	3.670.000,00	100,00
18.	Amortizacija materijalne imovine	5.414.600,00	5.408.600,00	99,89	21.000,00	15.000,00	71,43	546.000,00	546.000,00	100,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00
D) Ostali troškovi													
19.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	4.000,00	9.000,00	225,00	2.000,00	7.000,00	350,00	28.000,00	31.000,00	110,71	357.000,00	330.000,00	92,44
20.	Nadoknade troškova, darovi i potpore	309.000,00	309.000,00	100,00	309.000,00	309.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21.	Nadoknade članovima uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Troškovi reprezentacije	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23.	Premije osiguranja	476.000,00	399.000,00	83,82	55.000,00	7.000,00	12,73	16.000,00	19.000,00	118,75	357.000,00	330.000,00	92,44
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	150.500,00	160.500,00	106,64	150.000,00	160.000,00	106,67	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25.	Doprinosi, članarine i slična davanja	37.500,00	37.500,00	100,00	36.000,00	36.000,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	30.000,00	40.000,00	133,33	30.000,00	40.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Ostali poslovni rashodi													
28.	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	10.000,00	20.000,00	200,00	10.000,00	20.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Darovanja do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI RASHODI													
32.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	7.010.000,00	7.631.000,00	99,74	4.510.000,00	4.830.000,00	107,10	0,00	0,00	0,00	3.141.000,00	2.801.000,00	89,18
33.	Zatezne kamate	555.000,00	566.000,00	101,80	500.000,00	540.000,00	108,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.000,00	45,45
34.	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	85.000,00	180.000,00	211,76	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	25.000,00	29,41
35.	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
UKUPNI RASHODI:		26.226.520,00	26.952.000,00	102,77	12.317.000,00	12.724.000,00	103,30	1.061.000,00	1.151.500,00	108,53	9.451.020,00	9.269.000,00	98,07

Red. broj	RASHODI	Atletska dvorana Kantrida				Bazen za skokove u vodu			
		Plan 2018. - Objekti Rijek		Index	Plan 2018. - Objekti Rijek	Plan 2018. - Objekti Rijek		Index	Index
		15	16			18	19		
1	2	17=16/15*100	18	19	20=19/18*100				
POSLOVNI RASHODI									
A) Materijalni troškovi		1.411.500,00	1.566.500,00	110,98	1.986.000,00	2.241.000,00	112,84		
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	581.000,00	746.000,00	128,40	1.575.000,00	1.825.000,00	115,87		
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	45.000,00	180,00		
3.	Trošak sinog inventara, ambalaže i autoguma	2.000,00	2.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
4.	Utrošena energija	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Potrošena energija	157.000,00	190.000,00	121,02	1.240.000,00	1.350.000,00	108,87		
6.	Usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Usluge održavanja (čišćenje, usluge domara i bazenskih radnika, usluge zaštite, servis, održavanje opreme, održavanje računalnih programa, održavanje travnjaka, instaliranje el. vodova i pribora, elektro radovi, popravci, rekonstrukcije, sanacije, specijalni građevinski radovi, usluge spašavanja i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Nabava opreme	150.000,00	280.000,00	186,67	230.000,00	350.000,00	152,17		
10.	Usluge zakupa-lizinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
14.	Usluge reprezentacije	232.000,00	230.000,00	99,14	78.000,00	78.000,00	100,00		
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B) Troškovi osoblja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Troškovi osoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C) Amortizacija		795.500,00	795.500,00	100,00	398.000,00	398.000,00	100,00		
17.	Amortizacija nematerijalne imovine	5.500,00	5.500,00	100,00	400,00	400,00	100,00		
18.	Amortizacija materijalne imovine	790.000,00	790.000,00	100,00	397.600,00	397.600,00	100,00		
D) Ostali troškovi		35.000,00	25.000,00	71,43	13.000,00	18.000,00	138,46		
19.	Drevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Nadoknade članovima uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Premije osiguranja	35.000,00	25.000,00	71,43	13.000,00	18.000,00	138,46		
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E) Ostali poslovni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.	Darovanja do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34.	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI RASHODI:		1.411.500,00	1.566.500,00	110,98	1.986.000,00	2.241.000,00	112,84		

Tablica 5: Plan rashoda u 2018. godini - Objekti Grada Rijeke

Red. broj	RASHODI	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Dvorana mladošti			Dvorana Dinko Lukarić			SFC Belveder		
					Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index
1	2	3=6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36+39	4=7+10+13+16+19+22+25+28+31+34+37+40	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100	12	13	14=13/12*100
POSLOVNI RASHODI													
A) Materijalni troškovi													
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	20.827.860,00	20.560.160,00	98,71	1.875.200,00	2.025.530,00	108,02	452.300,00	407.030,00	89,99	1.178.000,00	1.308.000,00	111,04
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	18.174.660,00	18.306.660,00	100,73	1.384.000,00	1.513.530,00	109,36	452.300,00	403.030,00	89,11	982.000,00	1.069.000,00	108,86
3.	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.033.000,00	1.043.000,00	100,97	30.000,00	28.000,00	93,33	3.000,00	4.000,00	133,33	8.000,00	40.000,00	500,00
4.	Utrošena energija	11.500,00	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Potrošena energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Usluge	7.228.500,00	7.305.000,00	101,06	610.000,00	635.000,00	104,10	130.000,00	155.000,00	119,23	170.000,00	163.000,00	95,88
7.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga	93.300,00	91.500,00	98,07	8.000,00	8.200,00	102,50	6.300,00	6.300,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
8.	Usluge održavanja (čišćenje, usluge domara i bazenskih radnika, usluge zaštite, servis, održavanje opreme, održavanje računarnih programa, održavanje travnjaka, instaliranje el. vodova i pribora, elektro radovi, popravci, rekonstrukcije, sanacije, specijalni građevinski radovi, usluge spašavanja i ostalo)	2.000,00	13.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme	7.341.360,00	7.390.000,00	100,66	545.000,00	680.000,00	124,77	240.000,00	175.000,00	72,92	500.000,00	790.000,00	158,00
10.	Usluge zakupa-lizinga	520.000,00	208.800,00	40,15	30.000,00	8.470,00	0,00	10.000,00	4.730,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
11.	Usluge promidžbe	45.000,00	40.000,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Komunalne usluge	62.500,00	160.360,00	256,58	1.000,00	860,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Usluge reprezentacije	1.770.000,00	1.972.000,00	111,41	155.000,00	148.000,00	95,48	60.000,00	55.000,00	91,67	75.000,00	60.000,00	80,00
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	5.500,00	2.500,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
B) Troškovi osoblja													
16.	Troškovi osoblja	62.000,00	69.000,00	111,29	5.000,00	5.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	5.000,00	0,00
C) Amortizacija													
17.	Amortizacija nematerijalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Ostali troškovi													
19.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	3.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Nadoknade članovima uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Troškovi reprezentacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Ostali poslojni rashodi													
28.	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	2.650.000,00	2.253.500,00	85,04	491.000,00	512.000,00	104,28	0,00	4.000,00	0,00	196.000,00	239.000,00	121,94
29.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Darovanja do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Ostali troškovi poslovanja 489	2.650.000,00	2.253.500,00	85,04	491.000,00	512.000,00	104,28	0,00	4.000,00	0,00	196.000,00	239.000,00	121,94
FINANCIJSKI RASHODI													
32.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI:													
		20.827.860,00	20.560.160,00	98,71	1.875.200,00	2.025.530,00	108,02	452.300,00	407.030,00	89,99	1.178.000,00	1.308.000,00	111,04

Red. broj	RASHODI	SRC Mliaka			Nogometno igralište Robert Komen			SRC 3. Maj			Nogometno igralište Krimeja		
		Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index
		15	16	17=16/15*100	18	19	20=19/18*100	21	22	23=22/21*100	24	25	26=25/24*100
1	2												
POSLOVNI RASHODI													
A) Materijalni troškovi													
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	365.000,00	285.000,00	78,08	384.860,00	521.500,00	135,50	989.000,00	992.000,00	100,30	948.000,00	937.600,00	98,90
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	342.000,00	275.000,00	80,41	376.860,00	513.500,00	136,26	896.000,00	899.000,00	100,33	935.000,00	924.600,00	98,89
3.	Materijalni trošak snog inventara, ambalaže i autoguma	12.000,00	22.000,00	183,33	4.000,00	7.000,00	175,00	8.000,00	8.000,00	100,00	90.000,00	110.000,00	122,22
4.	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.000,00	1.000,00	100,00	500,00	500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	Utrošena energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Potrošena energija	70.000,00	65.000,00	92,86	75.000,00	65.000,00	86,67	410.000,00	400.000,00	97,56	150.000,00	150.000,00	100,00
7.	Usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga bazenskih radnika, usluge zaštite, servis, održavanje opreme, održavanje računalnih programa, održavanje travnjaka, instaliranje el. vodova i pribora, elektro radovi, popravci, rekonstrukcije, sanacije, specijalni građevinski radovi, usluge spašavanja i ostalo)	12.000,00	10.000,00	83,33	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Usluge zakupalizinga	190.000,00	120.000,00	63,16	256.360,00	410.000,00	159,93	420.000,00	400.000,00	95,24	560.000,00	520.000,00	92,86
11.	Usluge promidžbe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Komunalne usluge	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
14.	Usluge reprezentacije	43.000,00	36.000,00	83,72	20.000,00	20.000,00	100,00	51.000,00	84.000,00	164,71	130.000,00	100.000,00	76,92
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Troškovi osoblja													
16.	Troškovi osoblja	4.000,00	6.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
C) Amortizacija													
17.	Amortizacija nematerijalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Ostali troškovi													
19.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Nadoknade članovima uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Ostali poslovni rashodi													
28.	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	23.000,00	10.000,00	43,48	8.000,00	8.000,00	100,00	93.000,00	93.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00	100,00
29.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Darovanja do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Ostali troškovi poslovanja 489	23.000,00	10.000,00	43,48	8.000,00	8.000,00	100,00	93.000,00	93.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00	100,00
FINANCIJSKI RASHODI													
32.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI:		365.000,00	285.000,00	78,08	384.860,00	521.500,00	135,50	989.000,00	992.000,00	100,30	948.000,00	937.600,00	98,90

Red. broj	RASHODI	Bazeni Kantrida				Stadion Kantrida				Boćarski centar Podvežica				Otvoreno igralište Kampus			
		Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	29=28/27*100	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	32=31/30*100	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	35=34/33*100	Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Index	38=37/36*100
1	2	27	28			30	31			33	34			36	37		
	POSLOVNI RASHODI	11.449.500,00	11.123.700,00	97,15	1.895.000,00	1.931.500,00	1.807.000,00	101,93	101,93	592.500,00	451.300,00	76,17	402.500,00	280.000,00	69,57		
	A) Materijalni troškovi	9.776.500,00	9.883.700,00	101,10	1.770.500,00	1.807.000,00	1.807.000,00	102,06	102,06	571.000,00	446.300,00	78,16	402.500,00	280.000,00	69,57		
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	630.000,00	610.000,00	96,83	190.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	105,26	8.000,00	8.000,00	100,00	35.000,00	4.000,00	11,43		
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	4.000,00	4.000,00	100,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Utrošena energija	5.150.000,00	5.200.000,00	100,97	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	140.000,00	85.000,00	60,71	13.500,00	17.000,00	125,93		
5.	Potrošena energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Usluge	25.000,00	25.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga	2.000,00	13.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Usluge održavanja (čišćenje, usluge domara i bazenskih radnika, usluge zaštite, servis, održavanje opreme, održavanje računalnih programa, održavanje travnjaka, instaliranje el. vodova i pribora, elektro radovi, popravci, rekonstrukcije, sanacije, specijalni građevinski radovi, usluge spašavanja i ostalo)	2.750.000,00	2.850.000,00	103,64	1.000.000,00	830.000,00	830.000,00	83,00	83,00	370.000,00	230.000,00	62,16	300.000,00	215.000,00	71,67		
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme	200.000,00	94.200,00	47,10	20.000,00	61.500,00	61.500,00	307,50	307,50	0,00	300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
10.	Usluge zakupa-lizinga	45.000,00	40.000,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	20.000,00	80,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	15.000,00	85.000,00	566,67	5.000,00	5.000,00	100,00		
13.	Komunalne usluge	918.000,00	1.000.000,00	108,93	255.000,00	410.000,00	410.000,00	160,78	160,78	25.000,00	25.000,00	100,00	28.000,00	28.000,00	100,00		
14.	Usluge reprezentacije	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	25.000,00	25.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	6.000,00	6.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00		
	B) Troškovi osoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Troškovi osoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C) Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Amortizacija nematerijalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	D) Ostali troškovi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Nadoknade članovima uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Troškovi reprezentacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	E) Ostali poslovni rashodi	1.670.000,00	1.240.000,00	74,25	124.500,00	124.500,00	124.500,00	100,00	100,00	21.500,00	5.000,00	23,26	0,00	0,00	0,00		
28.	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.	Darovanja do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Ostali troškovi poslovanja 489	1.670.000,00	1.240.000,00	74,25	124.500,00	124.500,00	124.500,00	100,00	100,00	21.500,00	5.000,00	23,26	0,00	0,00	0,00		
	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34.	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNI RASHODI:	11.449.500,00	11.123.700,00	97,15	1.895.000,00	1.931.500,00	1.807.000,00	101,93	101,93	592.500,00	451.300,00	76,17	402.500,00	280.000,00	69,57		

Red. broj		RASHODI		Dvorana borilačkih sportova Sušak			
		Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke			Index	
1	2	39	40	41=40/39*100			
POSLOVNI RASHODI							
A) Materijalni troškovi		296.000,00	297.000,00	100,34			
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	15.000,00	2.000,00	13,33			
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	1.000,00	1.000,00	100,00			
3.	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	0,00			
4.	Utrošena energija	30.000,00	90.000,00	300,00			
5.	Potrošena energija	0,00	0,00	0,00			
6.	Usluge	5.000,00	5.000,00	100,00			
7.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga	0,00	0,00	0,00			
8.	Usluge održavanja (čišćenje, usluge domara i bazenskih radnika, usluge zaštite, servis, održavanje opreme, održavanje računalnih programa, održavanje travnjaka, instaliranje el. vodova i pribora, elektro radovi, popravci, rekonstrukcije, sanacije, specijalni građevinski radovi, usluge spašavanja i ostalo)	210.000,00	170.000,00	80,95			
9.	Nabava opreme	10.000,00	0,00	0,00			
10.	Usluge zakupa-lizinga	0,00	0,00	0,00			
11.	Usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00			
12.	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	15.000,00	750,00			
13.	Komunalne usluge	10.000,00	6.000,00	60,00			
14.	Usluge reprezentacije	0,00	0,00	0,00			
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	3.000,00	3.000,00	100,00			
B) Troškovi osoblja		0,00	0,00	0,00			
16.	Troškovi osoblja	0,00	0,00	0,00			
C) Amortizacija		0,00	0,00	0,00			
17.	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00			
18.	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	0,00			
D) Ostali troškovi		0,00	0,00	0,00			
19.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	0,00			
20.	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	0,00			
21.	Nadoknade članovima uprave	0,00	0,00	0,00			
22.	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	0,00			
23.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00			
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00			
25.	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	0,00			
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	0,00			
27.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	0,00	0,00	0,00			
E) Ostali poslovni rashodi		10.000,00	5.000,00	0,00			
28.	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	0,00			
29.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00			
30.	Darovanja do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	0,00			
31.	Ostali troškovi poslovanja	10.000,00	5.000,00	0,00			
FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00			
32.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00			
33.	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00			
34.	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00			
35.	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00			
UKUPNI RASHODI:		296.000,00	297.000,00	100,34			

1. ZAKLJUČAK

Plan financijskog poslovanja Rijeka sporta d.o.o. usvojen je u prosincu 2017. godine. Budući da je tijekom godine došlo do odstupanja na pojedinim pozicijama planiranih prihoda i rashoda, a isto tako i na razini ukupnih prihoda i rashoda sačinjen je ovaj prijedlog Izmjena plana koji je usklađen s Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine. Očekuje da Prijedlog bude prihvaćen na 14. sjednici Gradskog vijeća dana 18. prosinca 2018. godine.

U točki 1. dat je pregled izmjena računa dobiti i gubitka iz kojeg je razvidno da se na razini poslovne godine planira ostvariti dobit od poslovanja u iznosu od 98.140,00 kn. 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, 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. Kao trgovačko društvo istovremeno je i poduzetnik u smislu poreznih propisa pa je slijedom toga u određenom smislu dužan ponašati se poduzetnički, odnosno u određenim odnosima s Gradom Rijeka ili krajnjim korisnicima usluga postupati sukladno tržišnim principima, te ima težak zadatak pomiriti ova dva pristupa. Predložene Izmjene plana za 2018. godinu sačinjene su na temelju ostvarenja za razdoblje od siječnja do listopada 2018. godine, te se očekuje realizacija plana u predviđenim veličinama.