
**Plan poslovanja Rijeka sport d.o.o. za
2019. godinu**

Prosinac, 2018. godine

SADRŽAJ:

	str.
1. Uvod	3
2. Obujam usluga.....	4
3. Broj radnika.....	4
4. Plan prihoda u 2019. godini.....	5
5. Plan rashoda u 2019. godini.....	13
6. Plan prihoda i rashoda u 2019. godini	21

1. Uvod

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

Tijekom 2019. godine Rijeka sport d.o.o. će upravljati i održavati sljedeće sportske objekte:

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

a od kojih su objekti:

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

u vlasništvu Rijeka sporta d.o.o., dok su ostali objekti u vlasništvu Grada Rijeke.

Osnovne aktivnosti Rijeka sporta d.o.o. tijekom 2019. 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 2019. godini potrebno je financijskim planom osigurati sredstva za materijalne troškove objekata, troškove usluga, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, plaće radnika i ostale troškove te osigurati sredstva za otplatu s osnova kredita i financijskog leasinga. Pozicije su usklađene s Planom mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke.

Plan poslovanja za 2019. godinu temelji se na materijalu Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu koji je prihvaćen na 34. gradonačelnikovom kolegiju koji je održan dana 20. studenog 2018. godine. Isti materijal upućen je na prihvaćanje Gradskom vijeću na 14. sjednicu koja će se održati 18. prosinca 2018. godine kada se planira i donošenje Proračuna Grada Rijeke za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. 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 2019. 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 2019. godinu, vršit će se komercijalno davanje na korištenje pojedinih sportskih borilišta i ostalih prostora te zakup poslovnih prostora koji se nalaze u ovim objektima.
2. Održavanje i upravljanje objektima u vlasništvu Rijeka sporta d.o.o. putem davanja na korištenje pojedinih sportskih borilišta i ostalih prostora te zakup poslovnih prostora koji se nalaze u ovim objektima.
3. Vođenje strateških projekata i investicija
Proračunom za 2019. godinu od kapitalnih projekata planirano je ulaganje u uređenje balkona Dvorane za borilačke sportove Sušak u iznosu od 240.000,00 kn te nabava opreme u iznosu od 80.000,00 kn te polaganje umjetne trave na Otvorenom igralištu Kampus u iznosu od 480.000,00 kn što ukupno iznosi 800.000,00 kn.

3. Broj radnika

Ukupan broj zaposlenika u studenom iznosio je 52.

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

4. Plan prihoda u 2019. godini

Financijskim planom za 2019. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 45.688.860,00 kn, od čega se 25.831.000,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sport d.o.o. od davanja na korištenje vlastitih objekata, zakupnina, oglašavanja, kapitalne potpore Grada Rijeke za financiranje otplate kredita za izgradnju objekata, te potpora za plaćanje obroka financijskog leasinga te ostalih prihoda a iznos od 19.857.860,00 kn na prihode iz proračuna Grada Rijeke za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke, te od usluga korištenja i održavanja objekata u vlasništvu Grada Rijeke koji se naplaćuju od korisnika i zakupaca. Planirane apsolutne vrijednosti po pojedinim vrstama prihoda za 2019. godinu, te indeks promjena u odnosu na vrijednosti donesene Izmjenom plana poslovanja za 2018. godinu dane su u Tablicama 1 i 2, prikazane odvojeno za objekte u vlasništvu Rijeka sporta i objekte u vlasništvu Grada Rijeke. U nastavku se obrazlažu samo najznačajnije promjene.

Ukupni planirani poslovni prihodi za 2019. godinu iznose 42.224.860,00 kn, od toga se iznos od 22.367.000,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 19.857.860,00 kn na prihode koji se planiraju ostvariti na objektima u vlasništvu Grada Rijeke.

Iznos od 19.857.860,00 kn čini iznos od **15.951.360,00** kn koji je prihod od prefakturiranih troškova gradskih objekata temeljem Ugovora o uslugama upravljanja i održavanja i odgovara ukupnim iznosom planiranim troškovima svakog pojedinačnog gradskog objekta što je vidljivo u tablici rashoda.

Iznos od 800.000,00 kn čini prihod od kapitalnih investicija koji se istovremeno knjiži i kao rashod.

Iznos od 1.593.000,00 kn je planirani iznos prihoda od zakupnina koje se ostvaruju na gradskim objektima, a iznos od 807.000,00 kn odnosi se na prihod od korištenja usluga na objektima kao i prodanih ulaznica, što ukupno iznosi 2.400.000,00 kn.

Iznos od 706.500,00 kn je prihod koji se ostvaruje od refundiranih troškova zakupaca na objektima i Grad Rijeka se za iznos troškova tereti umanjeno upravo za taj iznos.

Planirani poslovni prihodi objekata u vlasništvu Grada Rijeke manji su za 3,42% nego prihodi planirani rebalansom proračuna za 2018. godinu. Jedan od razloga tome je što se u 2019. godini planira maksimalna racionalizacija troškova (što je sukladno dokumentu Plana mjera za pokriće manjka smanjenje obveza Grada Rijeke) a zbog specifičnosti poslovanja Rijeka sporta, troškovi se reflektiraju na prihode.

Proračunom za 2019. godinu planirane su kapitalne investicije u iznosu od 800.000,00 kn.

Ukupni financijski prihodi za 2019. godinu planiraju se u iznosu od 3.464.000,00 kn što čini 7,58% planiranih ukupnih prihoda i odnose se na planirane financijske prihode Rijeka sporta d.o.o. i to prihode koje će ostvariti od Grada Rijeke s osnova ugovora o reguliranju međusobnih odnosa, tečajnih razlika, te zaračunate zatezne kamate.

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

Tablica 1: Plan prihoda u 2019. godini - Objekti Rijeke sporta

Red. broj	PRIHODI	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta			Plan 2019. - Objekti Rijeke sporta			Index			Naknada za upravljanje objektima			Astronomski centar Rijeke			Centar Zamet		
		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	Index	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Plan 2019. - Objekti Rijeke sporta	Plan 2019. - Objekti Rijeke sporta	Index	
1	2																		
POSLOVNI PRIHODI																			
A) Prihodi od prodaje																			
1.	Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	23.157.140,00	22.367.000,00	96,59	8.653.640,00	8.575.640,00	99,10	1.185.000,00	1.185.000,00	100,00	9.358.500,00	8.990.360,00	96,07						
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	19.422.140,00	18.800.000,00	96,80	7.093.640,00	7.093.640,00	100,00	1.095.000,00	1.095.000,00	100,00	7.333.500,00	7.055.360,00	96,21						
3.	Prihodi od prelikturiranih troškova gradskih objekata	5.983.000,00	5.339.000,00	89,24	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	100,00	2.786.000,00	2.486.000,00	89,23						
4.	Prihodi od prelikturiranih 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	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.	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						
6.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.	Prihodi od najma refundirani troškovi	995.000,00	1.015.000,00	102,01	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	930.000,00	950.000,00	102,15						
8.	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara	183.000,00	183.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	170.000,00	170.000,00	100,00						
9.	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	0,00	0,00	0,00						
10.	Kapitalni projekt - nabava opreme	5.167.500,00	5.169.360,00	100,04	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00	100,00	3.447.500,00	3.449.360,00	100,05						
B) Ostali poslovni prihodi																			
11.	Prihodi od izvanredne prodaje	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.482.000,00	95,00	90.000,00	90.000,00	100,00	2.025.000,00	1.935.000,00	95,56						
12.	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						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
15.	Ostali poslovni prihodi, štete, valutna klauzula, naknada kredit	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.	Prihodi od državnih potpora - leasing kamata, kamata kredit	195.000,00	195.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	100,00						
17.	Prihodi od državnih potpora - leasing kamata, kamata kredit	3.540.000,00	3.372.000,00	95,25	1.560.000,00	1.482.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.890.000,00	95,45						
FINANCIJSKI PRIHODI																			
18.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	3.893.000,00	3.464.000,00	88,98	3.743.000,00	3.314.000,00	88,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00						
19.	Prihodi od kamata	1.980.000,00	1.814.000,00	91,62	1.980.000,00	1.814.000,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20.	Prihodi od tečajnih razlika	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21.	Prihodi od tečajnih razlika	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00						
22.	Zaračunata zatezna kamata	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
UKUPNI PRIHODI:																			
		27.050.140,00	25.831.000,00	95,49	12.396.640,00	11.889.640,00	95,91	1.185.000,00	1.185.000,00	100,00	9.508.500,00	9.140.360,00	96,13						

Red. broj	PRIHODI	Atletska dvorana Kantrida		Bazen za skokove u vodu	
		Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeka sporta	Plan 2019. - Objekti Rijeka sporta	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeka sporta	Plan 2019. - Objekti Rijeka sporta
1	2	15	16	18	19
		17=16/15*100	18	19	20=19/18*100
		Index	Index	Index	Index
POSLOVNI PRIHODI					
A) Prihodi od prodaje					
1.	Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	1.971.000,00	1.627.000,00	82,55	1.989.000,00
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	1.951.000,00	1.607.000,00	82,37	1.949.000,00
3.	Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	1.159.000,00	815.000,00	70,32	1.553.000,00
4.	Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od osnove uporabe proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prihodi od najma refundirani troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi, za pokriće amortizacije	792.000,00	792.000,00	100,00	396.000,00
10.	Kapitalni projekt - nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Ostali poslovni prihodi					
11.	Prihodi od izvanredne prodaje	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
12.	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	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
14.	Ostali poslovni izvanredni - neuobičajeni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostali poslovni prihodi, štete, valutna klauzula, naknada kredit	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
16.	Prihodi od državnih potpora - leasing kamata, kamata kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI					
17.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zaračunata zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI:					
		1.971.000,00	1.627.000,00	82,55	1.989.000,00
					100,00

Tablica 2: Plan prihoda u 2019. godini - Objekti Grada Rijeke

Red. broj	PRIHODI	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Dvorana mladosti			Dvorana Dinko Lukarić		
					Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - 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		20.560.160,00	19.857.860,00	96,58	612.000,00	612.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A) Prihodi od prodaje		20.560.160,00	19.857.860,00	96,58	612.000,00	612.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.	Prihodi od prodaje usluga	807.000,00	807.000,00	100,00	102.000,00	102.000,00	100,00	4.000,00	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 trošk. gradskih objekata	17.391.360,00	15.951.360,00	91,72	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	1.446.500,00	1.593.000,00	110,13	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, uređenje balkona za borilačke sportove Sušak, polaganje umjetne trave na Otvorenom igralištu Kampus	208.800,00	800.000,00	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:		20.560.160,00	19.857.860,00	96,58	612.000,00	612.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Red. broj	PRIHODI	SRC Belveder				SRC Mlaka				Nogometno igralište Robert Komen			
		Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Rijeke	Index	14=13/12*100	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Rijeke	Index	17=16/15*100	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti 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		336.000,00	336.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
A) Prihodi od prodaje		336.000,00	336.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
1.	Prihodi od prodaje usluga	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
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	
3.	Prihodi od prefakturiranih trošk. gradskih objekata	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	
5.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	234.000,00	234.000,00	100,00	100,00	0,00	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	100,00	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	
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	
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme, uređenje balkona za borilačke sportove Sušak, polaganje umjetne trave na Otvorenom igralištu Kampus	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	
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	
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	
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	
13.	Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi	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	
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	
FINANCIJSKI PRIHODI		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	
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	
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	
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	
UKUPNI PRIHODI:		336.000,00	336.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	8.000,00	8.000,00	100,00	

Red. broj	PRIHODI	SRC 3. Maj				Nogometno igralište Krimeja				Bazeni Kantrida			
		Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Rijeke	Index	23=22/21*100	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Rijeke	Index	26=25/24*100	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Rijeke	Index	29=28/27*100
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	100,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00	1.644.000,00	1.790.500,00	108,91	
A) Prihodi od prodaje		139.000,00	139.000,00	100,00	100,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00	1.644.000,00	1.790.500,00	108,91	
1.	Prihodi od prodaje usluga	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	100,00	
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	
3.	Prihodi od prefakturiranih trošk. gradskih objekata	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	
5.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	680.000,00	826.500,00	121,54	
6.	Prihod od najma -refundirani troškovi	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	404.000,00	404.000,00	100,00	
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	
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	
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme, uređenje balkona za borilačke sportove Sušak, polaganje umjetne trave na Otvorenom igralištu Kampus	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	
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	
11.	Prihodi od rezidualnih inovinskih stavki	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	
13.	Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi	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	
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	
FINANCIJSKI PRIHODI		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	
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	
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	
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	
UKUPNI PRIHODI:		139.000,00	139.000,00	100,00	100,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00	1.644.000,00	1.790.500,00	108,91	

Red. broj	PRIHODI	Stadion Kantrida			Boćarski cestar Podvežica			Otvoreno igralište Kampus		
		Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index
1	2	30	31	32=31/30*100	33	34	35=34/33*100	36	37	38=37/36*100
POSLOVNI PRIHODI		139.000,00	139.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
A) Prihodi od prodaje		139.000,00	139.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prihodi od prodaje usluga	80.000,00	80.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00	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
3.	Prihodi od prefakturiranih trošk. gradskih objekata	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
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
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
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, uređenje balkona za borilačke sportove Sušak, polaganje umjetne trave na Otvorenom igralištu Kampus	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 inovinskih 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	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Red. broj	PRIHODI	Dvorana borilačkih sportova Sušak			
		Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	
1	2	39	40	41=40/39*100	
POSLOVNI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A) Prihodi od prodaje		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.	Prihodi od prodaje usluga	5.000,00	5.000,00	100,00	
2.	Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	0,00	0,00	0,00	
3.	Prihodi od prefakturiranih trošk. gradskih objekata	0,00	0,00	0,00	
4.	Prihodi s osnovne 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, uređenje balkona za borilačke sportove Sušak, polaganje umjetne trave na Otvorenom igralištu Kampus	0,00	0,00	0,00	
B) Ostali poslovni prihodi		0,00	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	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:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

5. Plan rashoda u 2019. godini

Ukupno planirani rashodi za 2019. godinu iznose 45.612.860,00 kn, što je iskazano u Tablicama 3 i 4 i čini smanjenje od 4,00% u odnosu na rebalans plana 2018. godine.

Planirani poslovni rashodi iznose 38.850.860,00 kn i u odnosu na rebalans plana za 2018. godine planira se smanjenje od 2,58%, od čega se iznos od 18.993.000,00 kn odnosi na objekte Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 19.857.860,00 kn na objekte u vlasništvu Grada Rijeke.

Iznos za objekte Grada od 19.857.860,00 kn čine ukupni troškovi gradskih objekata a tu je iskazan i trošak 800.000,00 kn za kapitalne investicije kao i ostali troškovi/prihodi u iznosu od 2.400.000,00 kn.

Obavljanjem poslova upravljanja i održavanja sportskih objekata i opreme temeljem ugovora o nalogu Rijeka sport d.o.o. poslove obavlja u svoje ime a za račun Grada Rijeke, te je u obvezi zakupninu, temeljem preuzetih ugovora o zakupu poslovnih prostora i vremenskom zakupu prostora, te naknadu temeljem preuzetih ugovora o privremenom/povremenom korištenju prostora sportskih i drugih objekata, uplatiti u korist proračuna Grada Rijeke. Istovremeno se taj isti iznos knjiži i kao prihod u iznosu od 2.400.000,00 kn.

U ukupnim rashodima poslovni rashodi čine 97,42%.

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

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

- na tekućem i investicijskom održavanju se planira racionalizacija,
- trošak naknade po leasingu planiran je u iznosu naknade koji je teretio 2018. godinu,
- troškovi Privredne banke Zagreb, planirani su po kamatnoj stopi koja je vrijedila u 2018. godini
- povećanih cijena komunalnih usluga.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 6.762.000,00 kn i u odnosu na rebalans plana poslovanja za 2018. godinu manji su za 11,39%.

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

Tablica 3: Plan rashoda u 2019. godini - Objekti Rijeke sporta

Red. broj	RASHODI	Naknada za upravljanje objektima				Astronomski centar Rijeke				Centar Zamet			
		Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Plan 2019. - Objekti Rijeke sporta	Index	8=7/6*100	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Plan 2019. - Objekti Rijeke sporta	Index	11=10/9*100	Rebalans Plana 2018. - Objekti Rijeke sporta	Plan 2019. - Objekti Rijeke sporta	Index	14=13/12*100
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		19.321.000,00	18.993.000,00	98,30	7.894.000,00	8.036.000,00	101,80	1.151.500,00	1.101.500,00	95,66	6.468.000,00	6.228.000,00	96,29
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	6.288.500,00	5.808.500,00	92,37	708.000,00	698.000,00	98,59	541.500,00	491.500,00	90,77	2.468.000,00	2.228.000,00	90,28
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	151.000,00	151.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00	100,00	55.000,00	55.000,00	100,00
3.	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	14.500,00	14.500,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	500,00	500,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4.	Utrošena energija	12.000,00	12.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
5.	Potrošena energija	2.650.000,00	2.480.000,00	93,58	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	90,91	1.000.000,00	900.000,00	90,00
6.	Usluge	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga	51.000,00	46.000,00	90,20	40.000,00	35.000,00	87,50	3.000,00	3.000,00	100,00	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)	9.000,00	9.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		1.885.000,00	1.580.000,00	83,82	145.000,00	140.000,00	96,55	320.000,00	280.000,00	87,50	790.000,00	650.000,00	82,28
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	270.000,00	270.000,00	100,00	270.000,00	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Usluge promidžbe	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.	Intelektualne i osobne usluge	193.000,00	193.000,00	100,00	170.000,00	170.000,00	100,00	16.000,00	16.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
13.	Komunalne usluge	964.000,00	964.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	100,00	610.000,00	610.000,00	100,00
14.	Usluge reprezentacije	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	51.000,00	51.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
B) Troškovi osoblja		6.550.000,00	6.698.000,00	102,26	6.550.000,00	6.698.000,00	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
16.	Troškovi osoblja	6.550.000,00	6.698.000,00	102,26	6.550.000,00	6.698.000,00	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Amortizacija		5.484.500,00	5.484.500,00	100,00	42.000,00	42.000,00	100,00	579.000,00	579.000,00	100,00	3.670.000,00	3.670.000,00	100,00
17.	Amortizacija nematerijalne imovine	75.900,00	75.900,00	100,00	27.000,00	27.000,00	100,00	33.000,00	33.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
18.	Amortizacija materijalne imovine	5.408.600,00	5.408.600,00	100,00	15.000,00	15.000,00	100,00	546.000,00	546.000,00	100,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00
D) Ostali troškovi		978.000,00	982.000,00	100,41	574.000,00	578.000,00	100,70	31.000,00	31.000,00	100,00	330.000,00	330.000,00	100,00
19.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	9.000,00	9.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nadoknade troškova, darovi i potpore	309.000,00	313.000,00	101,29	309.000,00	313.000,00	101,29	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	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	399.000,00	399.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00	100,00	19.000,00	19.000,00	100,00	330.000,00	330.000,00	100,00
24.	Bankovne usluge i troškovi plaćnog prometa	160.500,00	160.500,00	100,00	160.000,00	160.000,00	100,00	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	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Ostali poslovni rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Opisi vijednosno neusklađenih potraživanja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	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		7.631.000,00	6.762.000,00	88,61	4.830.000,00	4.086.000,00	84,60	0,00	0,00	0,00	2.801.000,00	2.676.000,00	95,54
32.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	6.885.000,00	6.221.000,00	90,36	4.135.000,00	3.581.000,00	86,60	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.640.000,00	96,00
33.	Zatezne kamate	565.000,00	360.000,00	63,72	540.000,00	350.000,00	64,81	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	40,00
34.	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	180.000,00	180.000,00	100,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
35.	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
UKUPNI RASHODI:		26.952.000,00	25.755.000,00	95,56	12.724.000,00	12.122.000,00	95,27	1.151.500,00	1.101.500,00	95,66	9.269.000,00	8.904.000,00	96,06

Red. broj	RASHODI	Atletska dvorana Kantrida				Bazen za skokove u vodu			
		Plan 2019. - Objekti		Index	2018. - Objekti	Plan 2019. - Objekti		Index	2018. - Objekti
		Rijeka sporta	Rijeka sporta			Rijeka sporta	Rijeka sporta		
1	2	15	16	17=16/15*100	18	19	20=19/18*100		
POSLOVNI RASHODI									
A) Materijalni troškovi		1.566.500,00	1.496.500,00	95,53	2.241.000,00	2.131.000,00	95,09		
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	746.000,00	676.000,00	90,62	1.825.000,00	1.715.000,00	93,97		
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	25.000,00	25.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	100,00		
3.	Trošak sitnog 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	190.000,00	180.000,00	94,74	1.350.000,00	1.300.000,00	96,30		
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)	280.000,00	220.000,00	78,57	350.000,00	290.000,00	82,86		
9.	Nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Usluge zakupa-lizinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Usluge promidžbe	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
13.	Komunalne usluge	230.000,00	230.000,00	100,00	78.000,00	78.000,00	100,00		
14.	Usluge reprezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	4.000,00	4.000,00	100,00	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		25.000,00	25.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00	100,00		
19.	Dnevnice 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	25.000,00	25.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00	100,00		
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.	Orpisi 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:		1.566.500,00	1.496.500,00	95,53	2.241.000,00	2.131.000,00	95,09		

Tablica 4: Plan rashoda u 2019. godini - Objekti Grada Rijeke

Red. broj	RASHODI	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Dvorana mladiosti			Dvorana Dinko Lukarić			SRC Belveder		
					Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - 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		20.560.160,00	19.857.860,00	96,58	2.026.530,00	1.919.700,00	94,73	407.030,00	371.300,00	91,22	1.308.000,00	1.248.000,00	95,41
A) Materijalni troškovi		18.306.660,00	17.457.860,00	95,36	1.513.530,00	1.406.700,00	92,94	403.030,00	367.300,00	91,13	1.069.000,00	1.009.000,00	94,39
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	1.043.000,00	940.000,00	90,12	28.000,00	25.000,00	89,29	4.000,00	3.000,00	75,00	40.000,00	38.000,00	95,00
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	11.500,00	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
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
4.	Utrošena energija	7.305.000,00	6.901.000,00	94,47	635.000,00	600.000,00	94,49	155.000,00	150.000,00	96,77	163.000,00	155.000,00	95,09
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	91.500,00	91.500,00	100,00	8.200,00	8.200,00	100,00	6.300,00	6.300,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
7.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga	13.000,00	13.000,00	100,00	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)	7.390.000,00	6.557.360,00	88,73	680.000,00	620.000,00	91,18	175.000,00	150.000,00	85,71	790.000,00	740.000,00	93,67
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme i uređenje balkona za borilačke sportove Sušak, polaganje umjetne trave na Otvorenim igralištu Kampus	208.800,00	800.000,00	383,14	8.470,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Usluge zakupa-lizinga	40.000,00	40.000,00	100,00	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
12.	Intelektualne i osobne usluge	160.360,00	75.000,00	46,77	860,00	500,00	58,14	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13.	Komunalne usluge	1.972.000,00	1.972.000,00	100,00	148.000,00	148.000,00	100,00	55.000,00	55.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00	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
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	68.000,00	54.000,00	79,26	5.000,00	5.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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
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
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
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		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	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
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	1.000,00	1.000,00	100,00	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 poslovnih rashodi		2.253.500,00	2.400.000,00	106,50	512.000,00	512.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	239.000,00	239.000,00	100,00
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
29.	Neknadno 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 469	2.253.500,00	2.400.000,00	106,50	512.000,00	512.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	239.000,00	239.000,00	100,00
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
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:		20.560.160,00	19.857.860,00	96,58	2.026.530,00	1.919.700,00	94,73	407.030,00	371.300,00	91,22	1.308.000,00	1.248.000,00	95,41

Red. broj	RASHODI	SRC Mlaka			Nogometno igralište Robert Komen			SRC 3. Maj			Nogometno igralište Krimeja		
		Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index
1	2	15	16	17=16/15*100	18	19	20=19/18*100	21	22	23=22/21*100	24	25	26=25/24*100
POSLOVNI RASHODI		285.000,00	261.000,00	91,58	521.500,00	488.500,00	93,67	992.000,00	941.000,00	94,86	937.600,00	858.000,00	91,51
A) Materijalni troškovi		275.000,00	251.000,00	91,27	513.500,00	480.500,00	93,57	899.000,00	848.000,00	94,33	924.600,00	845.000,00	91,39
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	22.000,00	20.000,00	90,91	7.000,00	6.000,00	85,71	8.000,00	7.000,00	87,50	110.000,00	100.000,00	90,91
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	1.000,00	1.000,00	100,00	500,00	500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00	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
4.	Utrošena energija	65.000,00	63.000,00	96,92	65.000,00	63.000,00	96,92	400.000,00	380.000,00	95,00	150.000,00	140.000,00	93,33
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	10.000,00	10.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju 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
8.	Usluge održavanja (čišćenje, usluge domara i bezenskih 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)	120.000,00	100.000,00	83,33	410.000,00	380.000,00	92,68	400.000,00	370.000,00	92,50	520.000,00	480.000,00	94,23
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme i uređenje balkona za boriacke sportove Sušak, polaganje umjetne trave na Otvorenom igralištu Kampus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	10.000,00	0,00
10.	Usluge zakupa-lizinga	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.	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
12.	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
13.	Komunalne usluge	36.000,00	36.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00	84.000,00	84.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
14.	Usluge 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
15.	Ostale vanjske usluge-troškovi	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	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
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
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
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		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.	Drevnice 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		10.000,00	10.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00	100,00	93.000,00	93.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00	100,00
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
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	10.000,00	10.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00	100,00	93.000,00	93.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00	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
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:		285.000,00	261.000,00	91,58	521.500,00	488.500,00	93,67	992.000,00	941.000,00	94,86	937.600,00	858.000,00	91,51

Red. broj	RASHODI	Bazeni Kantrida				Stadion Kantrida				Boćarski centar Podvežica				Otvoreno igralište Kampus			
		Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	27	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	30	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	33	Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	36
1					28				29=28/27*100				31				32=31/30*100
2																	35=34/33*100
37																	38=37/36*100
POSLOVNI RASHODI		11.123.700,00	10.453.360,00	93,97		1.931.500,00	1.758.000,00	91,02		451.300,00	341.000,00	75,56		280.000,00	723.000,00		
A) Materijalni troškovi		9.883.700,00	9.066.860,00	91,74		1.807.000,00	1.633.500,00	90,40		446.300,00	336.000,00	75,29		280.000,00	723.000,00		
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	610.000,00	550.000,00	90,16		200.000,00	180.000,00	90,00		8.000,00	7.000,00	87,50		4.000,00	3.000,00		
2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	4.000,00	4.000,00	100,00		500,00	500,00	100,00		1.000,00	1.000,00	100,00		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		
4.	Utrošena energija	5.200.000,00	4.900.000,00	94,23		280.000,00	268.000,00	95,71		85.000,00	81.000,00	95,29		17.000,00	16.000,00		
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		
6.	Usluge	25.000,00	25.000,00	100,00		15.000,00	15.000,00	100,00		6.000,00	6.000,00	100,00		6.000,00	6.000,00		
7.	Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga	13.000,00	13.000,00	100,00		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 trambajla, instaliranje el. vodova i pribora, elektro radovi, popravci, rekonstrukcije, sanacije, specijalni građevinski radovi, usluge spašavanja i ostalo)	2.850.000,00	2.432.360,00	85,35		830.000,00	750.000,00	90,36		230.000,00	205.000,00	89,13		215.000,00	180.000,00		
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme, uređenje balkona za borilačke sportove Susak, polaganje umjetne trave na Otvorenom igralištu Kampus	94.200,00	70.000,00	74,31		61.500,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00		0,00	480.000,00		
10.	Usluge zakupa-lizinja	40.000,00	40.000,00	100,00		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		
12.	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00		5.000,00	5.000,00	100,00		85.000,00	5.000,00	5,88		5.000,00	5.000,00		
13.	Komunalne usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		410.000,00	410.000,00	100,00		25.000,00	25.000,00	100,00		28.000,00	28.000,00		
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		
15.	Ostale vanjske usluge-troškov	25.000,00	10.000,00	40,00		5.000,00	5.000,00	100,00		6.000,00	6.000,00	100,00		5.000,00	5.000,00		
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		
16.	Troškov osoblja	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		
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		
D) Ostali troškovi		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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
E) Ostali poslovni rashodi		1.240.000,00	1.386.500,00	111,81		124.500,00	124.500,00	100,00		5.000,00	5.000,00	100,00		0,00	0,00		
28.	Orpisi vrijednosno neuskladenih potraživanja	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		
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		
31.	Ostali troškovi poslovanja 489	1.240.000,00	1.386.500,00	111,81		124.500,00	124.500,00	100,00		5.000,00	5.000,00	100,00		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		
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		
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		
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		
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		
UKUPNI RASHODI:		11.123.700,00	10.453.360,00	93,97		1.931.500,00	1.758.000,00	91,02		451.300,00	341.000,00	75,56		280.000,00	723.000,00		258,21

Red. broj	RASHODI	Dvorana borićkih sportova Sušak			
		Rebalans Plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index	
1	2	39	40	41=40/39*100	
POSLOVNI RASHODI		297.000,00	496.000,00	167,00	
A) Materijalni troškovi		292.000,00	491.000,00	168,15	
1.	Materijalni troškovi sirovina i materijala	2.000,00	1.000,00	50,00	
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	90.000,00	85.000,00	94,44	
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)	170.000,00	140.000,00	82,35	
9.	Kapitalni projekt - nabava opreme i uređenje balkona za borićke sportove Sušak, polaganje umjetne trave na Otvorenim igralištu Kampus	0,00	240.000,00	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	15.000,00	10.000,00	66,67	
13.	Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	100,00	
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	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.	Dневnice 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.	Prenije 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		5.000,00	5.000,00	0,00	
28.	Opisi 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 489	5.000,00	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:		297.000,00	496.000,00	167,00	

6. Plan prihoda i rashoda u 2019. godini

Kao što je obrazloženo, u 2019. godini od kapitalnih projekata, planirano je ulaganje u uređenje balkona Dvorane za borilačke sportove Sušak u iznosu od 240.000,00 kn, nabava opreme u iznosu od 80.000,00 kn te polaganje umjetne trave na Otvorenom igralištu Kampus u iznosu od 480.000,00 kn, što ukupno iznosi 800.000,00 kn.

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

U Tablici 5. dat je pregled prema konceptu računa dobiti i gubitka iz kojeg je razvidno da se na razini poslovne 2019. godine planira ostvariti dobit od poslovanja prije oporezivanja u iznosu od 76.000,00 kn. Ova dobit nije i ne može biti pokazatelj uspješnosti poslovanja Rijeka sporta d.o.o., budući da je Grad Rijeka kao osnivač i jedini vlasnik Rijeka sporta d.o.o. osnovao Rijeka sport d.o.o. s ciljem racionalnog upravljanja, održavanja i izgradnje sportskih objekata kojim će se zadovoljavati javne potrebe i ostale manifestacije od interesa grada. Rijeka sport d.o.o. je uspješan u svom poslovanju ukoliko ispuni cilj radi kojeg je i osnovan, te stoga iskazivanje dobiti nije primarno niti prioritetan zadatak.

Tablica 5: Plan prihoda i rashoda u 2019. godini

Red. broj	OPIS	Rebalans plana 2018. - Objekti Rijekina sporta	Plan 2019. - Objekti Rijekina sporta	Index 5=4/3*100	Rebalans plana 2018. - Objekti Grada Rijeke	Plan 2019. - Objekti Grada Rijeke	Index 8=7/6*100	Rebalans plana 2018. - Rijekina sport i Grad Rijekina	Plan 2019. - Rijekina sport i Grad Rijekina	Index 11=10/9*100	Plan 2019. - struktura
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100	12
	POSLOVNI PRIHODI	23.157.140,00	22.367.000,00	96,59	20.560.160,00	19.857.860,00	96,58	43.717.300,00	42.224.860,00	96,59	92,42
	FINANCIJSKI PRIHODI	3.893.000,00	3.464.000,00	88,98	0,00	0,00	-	3.893.000,00	3.464.000,00	88,98	7,58
	UKUPNI PRIHODI:	27.050.140,00	25.831.000,00	95,49	20.560.160,00	19.857.860,00	96,58	47.610.300,00	45.688.860,00	95,96	100,00
	POSLOVNI RASHODI	19.321.000,00	18.993.000,00	98,30	20.560.160,00	19.857.860,00	96,58	39.881.160,00	38.850.860,00	97,42	85,18
	FINANCIJSKI RASHODI	7.631.000,00	6.762.000,00	88,61	0,00	0,00	-	7.631.000,00	6.762.000,00	88,61	14,82
	UKUPNI RASHODI:	26.952.000,00	25.755.000,00	95,56	20.560.160,00	19.857.860,00	96,58	47.512.160,00	45.612.860,00	96,00	100,00
	DOBIT:	98.140,00	76.000,00				0,00	98.140,00	76.000,00	77,44	