

---

**Plan poslovanja Rijeka sport d.o.o. za  
2018. godinu**

---

Prosinac, 2017. godine

## SADRŽAJ:

|                                                | str. |
|------------------------------------------------|------|
| 1. Uvod .....                                  | 3    |
| 2. Obujam usluga .....                         | 4    |
| 3. Broj radnika .....                          | 4    |
| 4. Plan prihoda u 2018. godini .....           | 5    |
| 5. Plan rashoda u 2018. godini .....           | 13   |
| 6. Plan prihoda i rashoda u 2018. godini ..... | 20   |

## 1. Uvod

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

Tijekom 2018. godine Rijeka sport d.o.o. će upravljati i održavati sljedeće sportske objekte:

1. Dvorana mladosti,
2. Dvorana Dinko Lukarić,
3. Sportsko rekreacijski centar Belveder,
4. Sportsko rekreacijski centar Mlaka,
5. Sportsko rekreacijski centar 3. maj,
6. Nogometno igralište Robert Komen,
7. Nogometno igralište Krimeja,
8. Bazen Kantrida,
9. Astronomski centar Rijeka,
10. Stadion Kantrida,
11. Boćarski centar Podvežica,
12. Centar Zamet,
13. Atletska dvorana Kantrida.
14. Bazen za skokove u vodu,
15. Otvoreno igralište Kampus 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 2018. godine usmjerene su na upravljanje i održavanje postojećih sportskih objekata uz podizanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture, te omogućavanje korisnicima što više standarde korištenja.

Za potrebe redovnog rada navedenih sportskih objekata u 2018. godini potrebno je financijskim planom osigurati sredstva za materijalne troškove objekata, troškove usluga, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, plaće radnika i ostale troškove te osigurati sredstva za otplatu s osnova kredita i financijskog leasinga.

Plan poslovanja za 2018. godinu temelji se na materijalu Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu koji je prihvaćen na 12. gradonačelnikovom kolegiju koji je održan dana 05. prosinca 2017. godine. Isti materijal upućen je na prihvatanje Gradskom vijeću na 6. sjednicu koja će se održati 20. prosinca 2017. godine kada se i planira donošenje proračuna Grada Rijeke za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. 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 2018. 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 2018. 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 2018. godinu od kapitalnih projekata planirano je ulaganje u nabavu opreme u iznosu od 520.000,00 kn.

## **3. Broj radnika**

Ukupan broj zaposlenika u listopadu iznosio je 50.

Rijeka sport d.o.o. planira tijekom 2018. godine zaposliti Voditelja izgradnje objekata zatim Domara – vrtlara stadiona a po programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanja „Rad i nakon stručnog osposobljavanja“ zaposlit će se radnik koji je bio na stručnom osposobljavanju.



#### 4. Plan prihoda u 2018. godini

Financijskim planom za 2018. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 47.149.000,00 kn, od čega se 26.321.140,00 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, a iznos od 20.827.860,00 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 2018. godinu, te indeks promjena u odnosu na vrijednosti donesene Izmjenom plana poslovanja za 2017. 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 2018. godinu iznose 43.584.000,00 kn, od toga se iznos od 22.756.140,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 20.827.860,00 kn na prihode koji se planiraju ostvariti na objektima u vlasništvu Grada Rijeke.

Iznos od 20.827.860,00 kn čini iznos od 16.951.360,00 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 520.000,00 kn čini prihod od nabavke kapitalne opreme koja se istovremeno knjiži i kao rashod.

Iznos od 1.628.500,00 kn je planirani iznos prihoda od zakupnina a iznos od 1.021.500,00 kn odnosi se na prihod od korištenja usluga na objektima kao i prodanih ulaznica, i ukupno iznosi 2.650.000,00 kn.

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

Planirani poslovni prihodi objekata u vlasništvu Grada Rijeke manji su za 0,49% nego prihodi planirani rebalansom proračuna za 2017. godinu. Jedan od razloga tome je što se u 2017. godini planira maksimalna racionalizacija troškova a zbog specifičnosti poslovanja Rijeka sporta, troškovi se reflektiraju na prihode.

Proračunom za 2018. godinu planirane su kapitalne investicije nabave opreme iznosu od 520.000,00 kn.

Ukupni financijski prihodi za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 3.565.000,00 kn što čini 7,56% 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 2018. godini - Objekti Rijeke sporta

| Red. broj                  | PRIHODI                                                               | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeke sporta |                 |             | Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta |                                              |                                    | 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 | Index                              | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeke sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta | Index                            | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeke sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta | Index                     | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeke sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta | Index        |  |  |
| 1                          | 2                                                                     |                                              |                 |             |                                    |                                              |                                    |                                  |                                              |                                    |                           |                                              |                                    |              |  |  |
| POSLOVNI PRIHODI           |                                                                       | 25.159.140,00                                | 22.756.140,00   | 90,45       | 10.555.640,00                      | 8.685.640,00                                 | 82,28                              | 795.000,00                       | 798.000,00                                   | 100,38                             | 9.645.500,00              | 9.390.500,00                                 | 97,36                              |              |  |  |
| A) Prihodi od prodaje      |                                                                       | 19.492.140,00                                | 19.011.140,00   | 97,53       | 7.093.640,00                       | 7.085.640,00                                 | 99,89                              | 795.000,00                       | 798.000,00                                   | 100,38                             | 7.515.500,00              | 7.320.500,00                                 | 97,41                              |              |  |  |
| 1.                         | Prihodi od prodaje usluga i ulaznica                                  | 6.027.000,00                                 | 5.546.000,00    | 92,02       | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                               | 147.000,00                       | 150.000,00                                   | 102,04                             | 2.980.000,00              | 2.785.000,00                                 | 93,46                              |              |  |  |
| 2.                         | Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja                 | 7.088.640,00                                 | 7.088.640,00    | 100,00      | 7.088.640,00                       | 7.080.640,00                                 | 99,89                              | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                               |              |  |  |
| 3.                         | 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 osnovne uporabe proizvoda i usluga                          | 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                               |              |  |  |
| 5.                         | Prihodi od zakupnina za poslovni prostor                              | 1.029.000,00                                 | 1.029.000,00    | 100,00      | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                               | 69.000,00                        | 69.000,00                                    | 100,00                             | 960.000,00                | 960.000,00                                   | 100,00                             |              |  |  |
| 6.                         | Prihodi od najma refundirani troškovi                                 | 172.000,00                                   | 172.000,00      | 100,00      | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                               | 14.000,00                        | 14.000,00                                    | 100,00                             | 158.000,00                | 158.000,00                                   | 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                                         | 0,00                               |              |  |  |
| 8.                         | Ostali nespomenuti poslovni prihodi, za pokriće amortizacije          | 5.170.500,00                                 | 5.170.500,00    | 100,00      | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                               | 565.000,00                       | 565.000,00                                   | 100,00                             | 3.417.500,00              | 3.417.500,00                                 | 100,00                             |              |  |  |
| 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 |                                                                       | 5.667.000,00                                 | 3.745.000,00    | 66,08       | 3.462.000,00                       | 1.600.000,00                                 | 46,22                              | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                               | 2.130.000,00              | 2.070.000,00                                 | 97,18                              |              |  |  |
| 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.                        | 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                               |              |  |  |
| 13.                        | 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                               |              |  |  |
| 14.                        | Ostali poslovni prihodi, štete, valutna klauzula, naknada kredit      | 2.007.000,00                                 | 165.000,00      | 8,22        | 1.782.000,00                       | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                               | 150.000,00                | 90.000,00                                    | 60,00                              |              |  |  |
| 15.                        | Prihodi od državnih potpora - leasing kamata, kamata kredit           | 3.660.000,00                                 | 3.580.000,00    | 97,81       | 1.680.000,00                       | 1.600.000,00                                 | 95,24                              | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                               | 1.980.000,00              | 1.980.000,00                                 | 100,00                             |              |  |  |
| FINANCIJSKI PRIHODI        |                                                                       | 5.420.000,00                                 | 3.565.000,00    | 65,77       | 5.335.000,00                       | 3.480.000,00                                 | 65,23                              | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                               | 85.000,00                 | 85.000,00                                    | 100,00                             |              |  |  |
| 16.                        | Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi                   | 2.090.000,00                                 | 1.980.000,00    | 94,74       | 2.090.000,00                       | 1.980.000,00                                 | 94,74                              | 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                                           | 1.810.000,00                                 | 85.000,00       | 0,00        | 1.725.000,00                       | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                               | 85.000,00                 | 85.000,00                                    | 100,00                             |              |  |  |
| 19.                        | Zaračunata zatezna kamata                                             | 1.520.000,00                                 | 1.500.000,00    | 98,68       | 1.520.000,00                       | 1.500.000,00                                 | 98,68                              | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                               |              |  |  |
| UKUPNI PRIHODI:            |                                                                       | 30.579.140,00                                | 26.321.140,00   | 86,08       | 15.890.640,00                      | 12.165.640,00                                | 76,56                              | 795.000,00                       | 798.000,00                                   | 100,38                             | 9.730.500,00              | 9.475.500,00                                 | 97,38                              |              |  |  |



| Red. broj                         | PRIHODI                                                               | Atletska dvorana Kantrida                    |                                    |               | Bazen za skokove u vodu                      |                                    |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                   |                                                                       | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeka sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeka sporta | Index         | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeka sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeka sporta | Index         |
| 1                                 | 2                                                                     | 17=16/15*100                                 |                                    |               | 20=19/18*100                                 |                                    |               |
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>           |                                                                       | <b>2.187.000,00</b>                          | <b>1.981.000,00</b>                | <b>90,58</b>  | <b>1.976.000,00</b>                          | <b>1.893.000,00</b>                | <b>95,80</b>  |
| <b>A) Prihodi od prodaje</b>      |                                                                       | <b>2.157.000,00</b>                          | <b>1.951.000,00</b>                | <b>90,45</b>  | <b>1.931.000,00</b>                          | <b>1.848.000,00</b>                | <b>95,70</b>  |
| 1.                                | Prihodi od prodaje usluga i ulaznica                                  | 1.365.000,00                                 | 1.159.000,00                       | 84,91         | 1.535.000,00                                 | 1.452.000,00                       | 94,59         |
| 2.                                | Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja                 | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          |
| 3.                                | Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata                 | 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          |
| 5.                                | Prihodi od zakupnina za poslovni prostor                              | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          |
| 6.                                | Prihodi od najma refundirani troškovi                                 | 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          |
| 8.                                | Ostali nespomenuti poslovni prihodi, za pokriće amortizacije          | 792.000,00                                   | 792.000,00                         | 100,00        | 396.000,00                                   | 396.000,00                         | 100,00        |
| 9.                                | Kapitalni projekt - nabava opreme                                     | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          |
| <b>B) Ostali poslovni prihodi</b> |                                                                       | <b>30.000,00</b>                             | <b>30.000,00</b>                   | <b>100,00</b> | <b>45.000,00</b>                             | <b>45.000,00</b>                   | <b>100,00</b> |
| 10.                               | Prihodi od izvanredne prodaje                                         | 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          |
| 12.                               | Izvanredni prihodi proizašli iz značajne promjene u računov. politici | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          |
| 13.                               | Ostali poslovni izvanredni - neubičani prihodi                        | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          |
| 14.                               | Ostali poslovni prihodi, štete, valutna klauzula, naknada kredit      | 30.000,00                                    | 30.000,00                          | 100,00        | 45.000,00                                    | 45.000,00                          | 100,00        |
| 15.                               | Prihodi od državnih polpora - leasing kamata, kamata kredit           | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00          |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>        |                                                                       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   |
| 16.                               | Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi                   | 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          |
| 18.                               | Prihodi od tečajnih razlika                                           | 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          |
| <b>UKUPNI PRIHODI:</b>            |                                                                       | <b>2.187.000,00</b>                          | <b>1.981.000,00</b>                | <b>90,58</b>  | <b>1.976.000,00</b>                          | <b>1.893.000,00</b>                | <b>95,80</b>  |

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

| Red. broj                         | PRIHODI                                                                   | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke    | Index        | Dvorana mladosti                            |                                   |               | Dvorana Dinko Lukarić                       |                                   |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                   |                                                                           |                                             |                                      |              | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index         | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 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 |
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>           |                                                                           |                                             |                                      |              |                                             |                                   |               |                                             |                                   |             |
| <b>A) Prihodi od prodaje</b>      |                                                                           |                                             |                                      |              |                                             |                                   |               |                                             |                                   |             |
| 1.                                | Prihodi od prodaje usluga                                                 | 866.400,00                                  | 1.021.500,00                         | 117,90       | 51.000,00                                   | 81.000,00                         | 158,82        | 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 preakuriranih troškova gradskih objekata                       | 17.423.360,00                               | 16.951.360,00                        | 97,29        | 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                                  | 1.733.600,00                                | 1.628.500,00                         | 93,94        | 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                                         | 200.000,00                                  | 520.000,00                           | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00        |
| <b>B) Ostali poslovni prihodi</b> |                                                                           |                                             |                                      |              |                                             |                                   |               |                                             |                                   |             |
| 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 proizšli 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        |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>        |                                                                           |                                             |                                      |              |                                             |                                   |               |                                             |                                   |             |
| 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        |
| <b>UKUPNI PRIHODI:</b>            |                                                                           | <b>20.929.860,00</b>                        | <b>20.827.860,00</b>                 | <b>99,51</b> | <b>561.000,00</b>                           | <b>591.000,00</b>                 | <b>105,35</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |



| Red. broj                         | PRIHODI                                                                   | SRC Belveder                                         |                                         |        |              | SRC Mlaka                                         |                                         |        |              | Nogometno igralište Robert Komen                  |                                         |        |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|
|                                   |                                                                           | Rebalans<br>Plana 2017. -<br>Objekti Grada<br>Rijeke | Plan 2018. -<br>Objekti Grada<br>Rijeke | Index  | 14=13/12*100 | Rebalans Plana<br>2017. - Objekti<br>Grada Rijeke | Plan 2018. -<br>Objekti Grada<br>Rijeke | Index  | 17=16/15*100 | Rebalans Plana<br>2017. - Objekti<br>Grada Rijeke | Plan 2018. -<br>Objekti Grada<br>Rijeke | Index  | 20=19/18*100 |
| 1                                 | 2                                                                         | 12                                                   | 13                                      |        |              | 15                                                | 16                                      |        |              | 18                                                | 19                                      |        | 20           |
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>           |                                                                           |                                                      |                                         |        |              |                                                   |                                         |        |              |                                                   |                                         |        |              |
| <b>A) Prihodi od prodaje</b>      |                                                                           |                                                      |                                         |        |              |                                                   |                                         |        |              |                                                   |                                         |        |              |
| 1.                                | Prihodi od prodaje usluga                                                 | 277.500,00                                           | 293.000,00                              | 105,59 | 105,59       | 18.500,00                                         | 23.000,00                               | 124,32 | 124,32       | 6.500,00                                          | 8.000,00                                | 123,08 |              |
| 2.                                | Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja                     | 4.500,00                                             | 20.000,00                               | 444,44 |              | 18.500,00                                         | 23.000,00                               | 124,32 |              | 6.500,00                                          | 8.000,00                                | 123,08 |              |
| 3.                                | 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 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                                  | 176.000,00                                           | 176.000,00                              | 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   |              |
| 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>B) Ostali poslovni prihodi</b> |                                                                           |                                                      |                                         |        |              |                                                   |                                         |        |              |                                                   |                                         |        |              |
| 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 proizšli 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   |              |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>        |                                                                           |                                                      |                                         |        |              |                                                   |                                         |        |              |                                                   |                                         |        |              |
| 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   |              |
| <b>UKUPNI PRIHODI:</b>            |                                                                           | 277.500,00                                           | 293.000,00                              | 105,59 | 105,59       | 18.500,00                                         | 23.000,00                               | 124,32 | 124,32       | 6.500,00                                          | 8.000,00                                | 123,08 |              |





| Red. broj                         | PRIHODI                                                                   | Stadion Kantrida                            |                                   |        |              | Boćarski cenar Podvežica                    |                                   |        |              | Otvoreno igralište Kampus                   |                                   |       |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|
|                                   |                                                                           | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index  | 32=31/30*100 | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index  | 35=34/33*100 | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index | 38=37/36*100 |
| 1                                 | 2                                                                         | 30                                          | 31                                |        |              | 33                                          | 34                                |        |              | 36                                          | 37                                |       | 0            |
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>           |                                                                           |                                             |                                   |        |              |                                             |                                   |        |              |                                             |                                   |       |              |
| <b>A) Prihodi od prodaje</b>      |                                                                           |                                             |                                   |        |              |                                             |                                   |        |              |                                             |                                   |       |              |
| 1.                                | Prihodi od prodaje usluga                                                 | 139.000,00                                  | 139.000,00                        | 100,00 | 100,00       | 8.700,00                                    | 21.500,00                         | 247,13 | 282,76       | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00  | 0,00         |
| 2.                                | Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja                     | 80.000,00                                   | 80.000,00                         | 100,00 | 100,00       | 6.600,00                                    | 21.500,00                         | 325,76 | 325,76       | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00  | 0,00         |
| 3.                                | 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 | 100,00       | 2.100,00                                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00  | 0,00         |
| 6.                                | Prihodi od najma - refundirani troškovi                                   | 14.500,00                                   | 14.500,00                         | 100,00 | 100,00       | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00  | 0,00         |
| 7.                                | Prihodi od naplacenih 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>B) Ostali poslovni prihodi</b> |                                                                           |                                             |                                   |        |              |                                             |                                   |        |              |                                             |                                   |       |              |
| 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 proizšli 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 - 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         |
| 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         |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>        |                                                                           |                                             |                                   |        |              |                                             |                                   |        |              |                                             |                                   |       |              |
| 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         |
| <b>UKUPNI PRIHODI:</b>            |                                                                           | 139.000,00                                  | 139.000,00                        | 100,00 | 100,00       | 8.700,00                                    | 21.500,00                         | 247,13 | 282,76       | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00  | 0,00         |



| Red. broj                         | PRIHODI                                                                   | Dvorana borilačkih sportova Sušak           |                             |              |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
|                                   |                                                                           | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Rijeke | Index        |             |
| 1                                 | 2                                                                         | 39                                          | 40                          | 41=40/39*100 |             |
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>           |                                                                           |                                             |                             |              |             |
| <b>A) Prihodi od prodaje</b>      |                                                                           | <b>0,00</b>                                 | <b>10.000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.                                | Prihodi od prodaje usluga                                                 | 0,00                                        | 10.000,00                   | 0,00         | 0,00        |
| 2.                                | Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja                     | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 3.                                | <b>Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 4.                                | Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga                               | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 5.                                | Prihodi od zakupnina za poslovni prostor                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 6.                                | Prihod od najma - refundirani troškovi                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 7.                                | Prihodi od naplaćenih poreza, penala, kapara....                          | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 8.                                | Ostali nespomenuti poslovni prihodi                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 9.                                | Kapitalni projekt - nabava opreme                                         | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| <b>B) Ostali poslovni prihodi</b> |                                                                           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 10.                               | Prihodi od izvanredne prodaje                                             | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 11.                               | Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 12.                               | Izvanr. prihodi proizšli iz značajne promjene u računovodstvenoj politici | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 13.                               | Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 14.                               | Ostali poslovni prihodi                                                   | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 15.                               | Prihodi od državnih potpora                                               | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>        |                                                                           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 16.                               | Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 17.                               | Prihodi od kamata                                                         | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 18.                               | Prihodi od tečajnih razlika                                               | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| 19.                               | Zaračunata zatezna kamata                                                 | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00        |
| <b>UKUPNI PRIHODI:</b>            |                                                                           | <b>0,00</b>                                 | <b>10.000,00</b>            |              | <b>0,00</b> |



## 5. Plan rashoda u 2018. godini

Ukupno planirani rashodi za 2018. godinu iznose 47.054.380,00 kn, što je iskazano u Tablicama 3 i 4 i čini smanjenje od 8,48% u odnosu na rebalans plana 2017. godine.

Planirani poslovni rashodi iznose 39.403.380,00 kn i u odnosu na rebalans plana za 2017. godine planira se smanjenje od 1,93%, od čega se iznos od 18.575.520,00 kn odnosi na objekte Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 20.827.860,00 kn na objekte u vlasništvu Grada Rijeke.

Iznos za objekte Grada od 20.827.860,00 kn čine ukupni troškovi gradskih objekata a tu je iskazan i trošak 520.000,00 za nabavku kapitalne opreme kao i ostali troškovi/prihodi u iznosu od 2.650.000,00 kn.

Obavljanjem poslova upravljanja i održavanja sportskih objekata i opreme temeljem ugovora o nalogu Rijeka sport d.o.o. poslove obavlja 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 2.650.000,00 kn.

U ukupnim rashodima poslovni rashodi čine 83,74%.

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

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

- na tekućem i investicijskom održavanju se planira racionalizacija,
- trošak naknade po leasingu planiran je u iznosu naknade koji je teretio 2017. godinu,
- troškovi Privredne banke, planirani su po kamatnoj stopi koja je vrijedila u 2017. godini
- povećanih cijena komunalnih usluga.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 7.651.000,00 kn i u odnosu na rebalans plana poslovanja za 2017. godini manji su za 31,92%.

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



Tablica 3: Plan rashoda u 2018. godini - Objekti Rijeke sporta

| Red. broj               | RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeke sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta | Index       | Naknada za upravljanje objektima             |                                    | Astronomski centar Rijeke |                                              | Centar Zamet                       |        | Index        |              |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeke sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta | Index       | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeke sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta | Index                     | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeke sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeke sporta |        |              |              |              |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3=6+9+12+15+18                               | 4=7+10+13+16+19                    | 5=(4/3)*100 | 8=7/8*100                                    | 9=7/8*100                          | 11=10/9*100               | 14=13/12*100                                 |                                    |        |              |              |              |
| POSLOVNI RASHODI        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                    |             |                                              |                                    |                           |                                              |                                    |        |              |              |              |
| A) Materijalni troškovi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                    |             |                                              |                                    |                           |                                              |                                    |        |              |              |              |
| 1.                      | Materijalni troškovi sirovina i materijala                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.247.500,00                                | 18.575.520,00                      | 96,51       | 7.929.000,00                                 | 7.807.000,00                       | 98,46                     | 1.093.300,00                                 | 1.061.000,00                       | 97,05  | 6.440.000,00 | 6.310.020,00 | 97,98        |
| 2.                      | Materijalni troškovi sirovina i materijala                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.118.700,00                                 | 5.520.020,00                       | 90,22       | 685.000,00                                   | 627.000,00                         | 91,53                     | 482.000,00                                   | 454.000,00                         | 94,19  | 2.413.000,00 | 2.283.020,00 | 94,61        |
| 3.                      | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje                                                                                                                                                                                                                                                    | 208.000,00                                   | 183.000,00                         | 87,98       | 1.000,00                                     | 1.000,00                           | 100,00                    | 15.000,00                                    | 12.000,00                          | 80,00  | 125.000,00   | 120.000,00   | 96,00        |
| 4.                      | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.500,00                                    | 12.000,00                          | 72,73       | 10.000,00                                    | 6.000,00                           | 60,00                     | 2.000,00                                     | 2.000,00                           | 100,00 | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,00       |
| 5.                      | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.200,00                                     | 33.000,00                          | 634,62      | 1.000,00                                     | 1.000,00                           | 100,00                    | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 3.000,00     | 30.000,00    | 1.000,00     |
| 6.                      | Utrošena energija                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.535.000,00                                 | 2.317.000,00                       | 91,40       | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                      | 110.000,00                                   | 100.000,00                         | 90,91  | 900.000,00   | 820.000,00   | 91,11        |
| 7.                      | Potrošena energija                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.000,00                                    | 10.000,00                          | 90,91       | 11.000,00                                    | 10.000,00                          | 90,91                     | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.                      | Usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52.500,00                                    | 50.000,00                          | 95,24       | 35.000,00                                    | 30.000,00                          | 85,71                     | 10.000,00                                    | 12.000,00                          | 120,00 | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00       |
| 9.                      | Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga 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 | 14.000,00                                    | 14.000,00                          | 100,00      | 2.000,00                                     | 2.000,00                           | 100,00                    | 10.000,00                                    | 10.000,00                          | 100,00 | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00       |
| 10.                     | Nabava opreme                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.870.000,00                                 | 1.475.000,00                       | 78,88       | 120.000,00                                   | 110.000,00                         | 91,67                     | 260.000,00                                   | 235.000,00                         | 90,38  | 860.000,00   | 750.000,00   | 87,21        |
| 11.                     | Usluge zakupa-iznaga                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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.                     | Usluge promidžbe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310.000,00                                   | 280.000,00                         | 90,32       | 310.000,00                                   | 280.000,00                         | 90,32                     | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.                     | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.000,00                                     | 7.000,00                           | 116,67      | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                      | 3.000,00                                     | 3.000,00                           | 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.                     | Komunalne usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174.500,00                                   | 163.000,00                         | 93,41       | 150.000,00                                   | 140.000,00                         | 93,33                     | 16.000,00                                    | 16.000,00                          | 100,00 | 5.000,00     | 3.000,00     | 60,00        |
| 15.                     | Usluge reprezentacije                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 836.000,00                                   | 918.000,00                         | 109,81      | 1.000,00                                     | 1.000,00                           | 100,00                    | 45.000,00                                    | 52.000,00                          | 115,56 | 495.000,00   | 555.000,00   | 112,12       |
| 16.                     | Ostale vanjske usluge-troškovi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.000,00                                    | 16.000,00                          | 94,12       | 16.000,00                                    | 16.000,00                          | 100,00                    | 1.000,00                                     | 1.000,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.                     | Troškovi osoblja                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63.000,00                                    | 42.020,00                          | 66,70       | 28.000,00                                    | 30.000,00                          | 107,14                    | 10.000,00                                    | 12.000,00                          | 120,00 | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00       |
| 18.                     | Troškovi osoblja                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.095.000,00                                 | 6.525.000,00                       | 107,05      | 6.095.000,00                                 | 6.525.000,00                       | 107,05                    | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19.                     | Amortizacija nematerijalne imovine                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.095.000,00                                 | 6.525.000,00                       | 107,05      | 6.095.000,00                                 | 6.525.000,00                       | 107,05                    | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.                     | Amortizacija materijalne imovine                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.490.500,00                                 | 5.490.500,00                       | 100,00      | 48.000,00                                    | 48.000,00                          | 100,00                    | 579.000,00                                   | 579.000,00                         | 100,00 | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 100,00       |
| 21.                     | Ostali troškovi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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       |
| 22.                     | Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.414.600,00                                 | 5.414.600,00                       | 100,00      | 21.000,00                                    | 21.000,00                          | 100,00                    | 546.000,00                                   | 546.000,00                         | 100,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 100,00       |
| 23.                     | Nadoknade troškova, darovi i potpore                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.521.800,00                                 | 1.030.000,00                       | 67,68       | 1.079.500,00                                 | 597.000,00                         | 55,30                     | 32.300,00                                    | 28.000,00                          | 86,69  | 357.000,00   | 357.000,00   | 100,00       |
| 24.                     | Nadoknade članovima uprave                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.500,00                                     | 4.000,00                           | 61,54       | 2.000,00                                     | 2.000,00                           | 100,00                    | 4.500,00                                     | 2.000,00                           | 44,44  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.                     | Troškovi reprezentacije                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274.000,00                                   | 309.000,00                         | 112,77      | 274.000,00                                   | 309.000,00                         | 112,77                    | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.                     | 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         |
| 27.                     | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00                                    | 8.000,00                           | 80,00       | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                      | 10.000,00                                    | 8.000,00                           | 80,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.                     | Doprinosi, članarine i slična davanja                                                                                                                                                                                                                                                                    | 431.500,00                                   | 476.000,00                         | 110,31      | 5.500,00                                     | 55.000,00                          | 1.000,00                  | 16.000,00                                    | 16.000,00                          | 100,00 | 357.000,00   | 357.000,00   | 100,00       |
| 29.                     | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe                                                                                                                                                                                                                                                               | 715.300,00                                   | 150.500,00                         | 21,04       | 715.000,00                                   | 150.000,00                         | 20,98                     | 300,00                                       | 500,00                             | 166,67 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.                     | Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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         |
| 31.                     | Ostali troškovi poslovanja                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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         |
| 32.                     | Ostali troškovi poslovanja                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32.000,00                                    | 30.000,00                          | 93,75       | 32.000,00                                    | 30.000,00                          | 93,75                     | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.                     | Ostali troškovi poslovanja                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.500,00                                    | 10.000,00                          | 46,51       | 21.500,00                                    | 10.000,00                          | 46,51                     | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34.                     | Ostali troškovi poslovanja                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.000,00                                    | 10.000,00                          | 66,67       | 15.000,00                                    | 10.000,00                          | 66,67                     | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35.                     | 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         |
| 36.                     | Ostali troškovi poslovanja                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.500,00                                     | 0,00                               | 0,00        | 6.500,00                                     | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37.                     | 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         |
| 38.                     | Ostali troškovi poslovanja                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.237.684,00                                | 7.651.000,00                       | 68,08       | 8.029.684,00                                 | 4.510.000,00                       | 56,17                     | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 3.208.000,00 | 3.141.000,00 | 97,91        |
| 39.                     | Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.153.000,00                                 | 7.010.000,00                       | 98,00       | 4.100.000,00                                 | 4.010.000,00                       | 97,80                     | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 3.053.000,00 | 3.000.000,00 | 2.900.000,00 |
| 40.                     | Zatezne kamate                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 679.000,00                                   | 555.000,00                         | 81,74       | 610.000,00                                   | 500.000,00                         | 81,97                     | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 69.000,00    | 55.000,00    | 79,71        |
| 41.                     | Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.403.684,00                                 | 85.000,00                          | 2,50        | 3.318.684,00                                 | 85.000,00                          | 2,50                      | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 85.000,00    | 85.000,00    | 100,00       |
| 42.                     | Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00                                     | 1.000,00                           | 50,00       | 1.000,00                                     | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,00       |
| UKUPNI RASHODI:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                    |             |                                              |                                    |                           |                                              |                                    |        |              |              |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.485.184,00                                | 26.226.520,00                      | 86,03       | 15.958.684,00                                | 12.317.000,00                      | 77,18                     | 1.093.300,00                                 | 1.061.000,00                       | 97,05  | 9.648.000,00 | 9.451.020,00 | 97,96        |



| Red. broj          | RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                     | Atletska dvorana Kantrida                    |                                    |        | Bazen za skokove u vodu                      |                                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeka sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeka sporta | Index  | Rebalans Plana 2017. - Objekti Rijeka sporta | Plan 2018. - Objekti Rijeka sporta | Index  |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 17=16/15*100                                 |                                    |        | 20=19/18*100                                 |                                    |        |
| 1                  | POSLOVNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                            | 1.517.200,00                                 | 1.411.500,00                       | 93,03  | 2.268.000,00                                 | 1.986.000,00                       | 87,57  |
| A)                 | Materijalni troškovi                                                                                                                                                                                                                                        | 686.700,00                                   | 581.000,00                         | 84,61  | 1.852.000,00                                 | 1.575.000,00                       | 85,04  |
| 1.                 | Materijalni troškovi sirovina i materijala                                                                                                                                                                                                                  | 22.000,00                                    | 25.000,00                          | 113,64 | 45.000,00                                    | 25.000,00                          | 55,56  |
| 2.                 | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje                                                                                                                                                                                                       | 2.500,00                                     | 2.000,00                           | 80,00  | 1.000,00                                     | 1.000,00                           | 100,00 |
| 3.                 | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma                                                                                                                                                                                                                | 1.200,00                                     | 2.000,00                           | 166,67 | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   |
| 4.                 | Utrošena energija                                                                                                                                                                                                                                           | 175.000,00                                   | 157.000,00                         | 89,71  | 1.350.000,00                                 | 1.240.000,00                       | 91,85  |
| 5.                 | Potrošena energija                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   |
| 6.                 | Usluge                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.500,00                                     | 6.000,00                           | 109,09 | 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   |
| 8.                 | 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) | 250.000,00                                   | 150.000,00                         | 60,00  | 380.000,00                                   | 230.000,00                         | 60,53  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00                                     | 4.000,00                           | 133,33 | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   |
| 12.                | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                                                                                                                                               | 2.500,00                                     | 3.000,00                           | 120,00 | 1.000,00                                     | 1.000,00                           | 100,00 |
| 13.                | Komunalne usluge                                                                                                                                                                                                                                            | 220.000,00                                   | 232.000,00                         | 105,45 | 75.000,00                                    | 78.000,00                          | 104,00 |
| 14.                | Usluge reprezentacije                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   |
| 15.                | Ostale vanjske usluge-troškovi                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00                                     | 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                                    | 35.000,00                          | 100,00 | 18.000,00                                    | 13.000,00                          | 72,22  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000,00                                    | 35.000,00                          | 100,00 | 18.000,00                                    | 13.000,00                          | 72,22  |
| 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 poslovnii rashodi                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00   |
| 28.                | Opisi 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   |
| FINANCUSKI 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.                | Tecajne 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:    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.517.200,00                                 | 1.411.500,00                       | 93,03  | 2.268.000,00                                 | 1.986.000,00                       | 87,57  |



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

| Red. broj                  | RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke          | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke                     | Index              | Dvorana mladiosti                           |                                   |                     | Dvorana Dinko Lukarić                       |                                   |                       | SRC Belveder                                |                                   |                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                       |                    | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index               | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index                 | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index                  |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3=6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36+39<br>20.929.860,00 | 4=7+10+13+16+19+22+25+28+31+34+37+40<br>20.827.860,00 | 5=4/3*100<br>99,51 | 6                                           | 7                                 | 8=7/6*100<br>105,16 | 9                                           | 10                                | 11=10/9*100<br>104,38 | 12                                          | 13                                | 14=13/12*100<br>125,28 |
| POSLOVNI RASHODI           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                       |                    |                                             |                                   |                     |                                             |                                   |                       |                                             |                                   |                        |
| A) Materijalni troškovi    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                       |                    |                                             |                                   |                     |                                             |                                   |                       |                                             |                                   |                        |
| 1.                         | Materijalni troškovi sirovina i materijala                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.074.500,00                                         | 1.033.000,00                                          | 96,14              | 35.000,00                                   | 30.000,00                         | 85,71               | 3.000,00                                    | 3.000,00                          | 100,00                | 8.500,00                                    | 8.000,00                          | 94,12                  |
| 2.                         | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.800,00                                            | 11.500,00                                             | 97,46              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00                                    | 1.000,00                          | 0,00                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.228.500,00                                         | 7.228.500,00                                          | 100,00             | 610.000,00                                  | 610.000,00                        | 100,00              | 130.000,00                                  | 130.000,00                        | 100,00                | 170.000,00                                  | 170.000,00                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99.600,00                                            | 93.300,00                                             | 93,67              | 10.000,00                                   | 8.000,00                          | 80,00               | 6.300,00                                    | 6.300,00                          | 100,00                | 6.300,00                                    | 5.000,00                          | 79,37                  |
| 7.                         | Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.000,00                                             | 2.000,00                                              | 50,00              | 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) | 7.922.460,00                                         | 7.341.360,00                                          | 92,67              | 545.000,00                                  | 545.000,00                        | 100,00              | 255.000,00                                  | 240.000,00                        | 94,12                 | 510.000,00                                  | 500.000,00                        | 98,04                  |
| 9.                         | Kapitalni projekt - nabava opreme                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200.000,00                                           | 520.000,00                                            | 260,00             | 12.000,00                                   | 30.000,00                         | 0,00                | 0,00                                        | 10.000,00                         | 0,00                  | 0,00                                        | 220.000,00                        | 0,00                   |
| 10.                        | Usluge zakupa-lizinga                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45.000,00                                            | 45.000,00                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61.000,00                                            | 62.500,00                                             | 102,46             | 1.000,00                                    | 1.000,00                          | 100,00              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                   |
| 13.                        | Komunalne usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.559.000,00                                         | 1.770.000,00                                          | 113,53             | 105.000,00                                  | 155.000,00                        | 147,62              | 35.000,00                                   | 60.000,00                         | 171,43                | 60.000,00                                   | 75.000,00                         | 125,00                 |
| 14.                        | Usluge reprezentacije                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.500,00                                             | 5.500,00                                              | 84,62              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                  | 4.000,00                                    | 3.000,00                          | 0,00                   |
| 15.                        | Ostale vanjske usluge-troškovi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59.500,00                                            | 62.000,00                                             | 104,20             | 4.000,00                                    | 5.000,00                          | 125,00              | 3.000,00                                    | 2.000,00                          | 66,67                 | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                   |
| B) Troškovi osoblja        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                       |                    |                                             |                                   |                     |                                             |                                   |                       |                                             |                                   |                        |
| 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            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                       |                    |                                             |                                   |                     |                                             |                                   |                       |                                             |                                   |                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                 | 3.200,00                                              | 0,00               | 200,00                                      | 200,00                            | 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                                             | 3.000,00                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55.000,00                                            | 200,00                                                | 0,00               | 200,00                                      | 200,00                            | 100,00              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                   |
| E) Ostali poslovni rashodi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                       |                    |                                             |                                   |                     |                                             |                                   |                       |                                             |                                   |                        |
| 28.                        | Opisi vrijednosno neusklađenih potraživanja                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.600.000,00                                         | 2.650.000,00                                          | 101,92             | 461.000,00                                  | 491.000,00                        | 106,51              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                  | 180.500,00                                  | 196.000,00                        | 108,59                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.600.000,00                                         | 2.650.000,00                                          | 101,92             | 461.000,00                                  | 491.000,00                        | 106,51              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                  | 180.500,00                                  | 196.000,00                        | 108,59                 |
| FINANCUSKI 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.                        | Zahtjeve 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:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.929.860,00                                        | 20.827.860,00                                         | 99,51              | 1.783.200,00                                | 1.875.200,00                      | 105,16              | 433.300,00                                  | 452.300,00                        | 104,38                | 940.300,00                                  | 1.178.000,00                      | 125,28                 |



| Red. broj                         | RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SRC Mliaka                                 |                                  |         |              | Nogometno igralište Robert Komen           |                                  |        |              | SRC 3. Maj                                 |                                  |        |              | Nogometno igralište Krimeja                |                                  |        |              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rebalans Plana 2017 - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018 - Objekti Grada Rijeke | Index   | 17=16/15*100 | Rebalans Plana 2017 - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018 - Objekti Grada Rijeke | Index  | 20=19/18*100 | Rebalans Plana 2017 - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018 - Objekti Grada Rijeke | Index  | 23=22/21*100 | Rebalans Plana 2017 - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018 - Objekti Grada Rijeke | Index  | 26=25/24*100 |
| 1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                         | 16                               | 0       |              | 18                                         | 19                               | 0      |              | 21                                         | 22                               | 24     | 25           | 26=25/24*100                               |                                  |        |              |
| <b>POSLOVNI RASHODI</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340.000,00                                 | 365.000,00                       | 107,35  |              | 478.600,00                                 | 384.860,00                       | 80,41  |              | 995.500,00                                 | 989.000,00                       | 99,35  |              | 1.118.500,00                               | 948.000,00                       | 84,76  |              |
| <b>A) Materijalni troškovi</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320.500,00                                 | 342.000,00                       | 106,71  |              | 472.000,00                                 | 376.860,00                       | 79,84  |              | 906.500,00                                 | 896.000,00                       | 98,84  |              | 938.500,00                                 | 935.000,00                       | 99,63  |              |
| 1.                                | Materijalni troškovi sirovina i materijala                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.000,00                                  | 12.000,00                        | 92,31   |              | 5.000,00                                   | 4.000,00                         | 80,00  |              | 10.000,00                                  | 8.000,00                         | 80,00  |              | 95.000,00                                  | 90.000,00                        | 94,74  |              |
| 2.                                | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                                   | 1.000,00                         | 100,00  |              | 1.000,00                                   | 500,00                           | 50,00  |              | 1.000,00                                   | 1.500,00                         | 150,00 |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70.000,00                                  | 70.000,00                        | 100,00  |              | 75.000,00                                  | 75.000,00                        | 100,00 |              | 410.000,00                                 | 410.000,00                       | 100,00 |              | 150.000,00                                 | 150.000,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.000,00                                  | 12.000,00                        | 92,31   |              | 7.000,00                                   | 5.000,00                         | 71,43  |              | 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 bazenskih radnika, usluge zaštite, servis, održavanje opreme, održavanje računalnih programa, održavanje travnjaka, instaliranje el. vodova i pribora, elektro radovi, popravci, rekonstrukcija, sanacije, specijalni građevinski radovi, usluge spašavanja i ostalo) | 190.000,00                                 | 190.000,00                       | 100,00  |              | 360.000,00                                 | 256.360,00                       | 71,21  |              | 430.000,00                                 | 420.000,00                       | 97,67  |              | 565.000,00                                 | 560.000,00                       | 99,12  |              |
| 9.                                | Kapitalni projekt - nabava opreme                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                       | 10.000,00                        | 0,00    |              | 0,00                                       | 10.000,00                        | 0,00   |              | 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   |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                             | #DIV/0! |              | 8.000,00                                   | 6.000,00                         | 75,00  |              | 1.000,00                                   | 1.500,00                         | 150,00 |              | 1.000,00                                   | 2.000,00                         | 200,00 |              |
| 13.                               | Komunalne usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28.000,00                                  | 43.000,00                        | 153,57  |              | 16.000,00                                  | 20.000,00                        | 125,00 |              | 51.000,00                                  | 51.000,00                        | 100,00 |              | 125.000,00                                 | 130.000,00                       | 104,00 |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.500,00                                   | 4.000,00                         | 72,73   |              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00   |              | 3.500,00                                   | 4.000,00                         | 114,29 |              | 2.500,00                                   | 3.000,00                         | 120,00 |              |
| <b>B) Troškovi osoblja</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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   |              |
| <b>C) Amortizacija</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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   |              |
| <b>D) Ostali troškovi</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                                   | 0,00                             | 0,00    |              | 100,00                                     | 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   |              |
| 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.                               | Prenije 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00                                   | 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    |              | 100,00                                     | 0,00                             | 0,00   |              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00   |              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00   |              |
| <b>E) Ostali poslovni rashodi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.500,00                                  | 23.000,00                        | 124,32  |              | 6.500,00                                   | 8.000,00                         | 123,08 |              | 89.000,00                                  | 93.000,00                        | 104,49 |              | 180.000,00                                 | 13.000,00                        | 7,22   |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.500,00                                  | 23.000,00                        | 124,32  |              | 6.500,00                                   | 8.000,00                         | 123,08 |              | 89.000,00                                  | 93.000,00                        | 104,49 |              | 180.000,00                                 | 13.000,00                        | 7,22   |              |
| <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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   |              |
| <b>UKUPNI RASHODI:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340.000,00                                 | 365.000,00                       | 107,35  |              | 478.600,00                                 | 384.860,00                       | 80,41  |              | 995.500,00                                 | 989.000,00                       | 99,35  |              | 1.118.500,00                               | 948.000,00                       | 84,76  |              |



| Red. broj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RASHODI | Bazeni Kantrida                             |                                   |               | Stadion Kantrida                            |                                   |               | Boćarski centar Podvežica                   |                                   |               | Otvoreno igralište Kampus                   |                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index         | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index         | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index         | Rebalans Plana 2017. - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018. - Objekti Grada Rijeke | Index        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2       | 27                                          | 28                                | 29=28/27*100  | 30                                          | 31                                | 32=31/30*100  | 33                                          | 34                                | 35=34/33*100  | 36                                          | 37                                | 38=37/36*100 |
| <b>POSLOVNI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | <b>11.191.260,00</b>                        | <b>11.449.500,00</b>              | <b>102,31</b> | <b>1.994.750,00</b>                         | <b>1.895.000,00</b>               | <b>95,00</b>  | <b>615.000,00</b>                           | <b>592.500,00</b>                 | <b>96,34</b>  | <b>428.000,00</b>                           | <b>402.500,00</b>                 | <b>94,04</b> |
| <b>A) Materijalni troškovi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | <b>9.656.960,00</b>                         | <b>9.776.500,00</b>               | <b>101,24</b> | <b>1.869.800,00</b>                         | <b>1.770.500,00</b>               | <b>94,69</b>  | <b>606.000,00</b>                           | <b>571.000,00</b>                 | <b>94,22</b>  | <b>428.000,00</b>                           | <b>402.500,00</b>                 | <b>94,04</b> |
| 1. Materijalni troškovi sirovina i materijala                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 650.000,00                                  | 630.000,00                        | 96,92         | 195.000,00                                  | 190.000,00                        | 97,44         | 10.000,00                                   | 8.000,00                          | 80,00         | 33.000,00                                   | 35.000,00                         | 106,06       |
| 2. Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 5.000,00                                    | 4.000,00                          | 80,00         | 800,00                                      | 500,00                            | 62,50         | 500,00                                      | 1.000,00                          | 200,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 5.150.000,00                                | 5.150.000,00                      | 100,00        | 280.000,00                                  | 280.000,00                        | 100,00        | 140.000,00                                  | 140.000,00                        | 100,00        | 13.500,00                                   | 13.500,00                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 30.000,00                                   | 25.000,00                         | 83,33         | 12.000,00                                   | 15.000,00                         | 125,00        | 5.500,00                                    | 6.000,00                          | 109,09        | 5.500,00                                    | 6.000,00                          | 109,09       |
| 7. Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 4.000,00                                    | 2.000,00                          | 50,00         | 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) |         | 2.727.460,00                                | 2.750.000,00                      | 100,83        | 1.100.000,00                                | 1.000.000,00                      | 90,91         | 400.000,00                                  | 370.000,00                        | 92,50         | 350.000,00                                  | 300.000,00                        | 85,71        |
| 9. Kapitalni projekt - nabava opreme                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 140.000,00                                  | 200.000,00                        | 142,86        | 40.000,00                                   | 20.000,00                         | 50,00         | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00          | 3.000,00                                    | 10.000,00                         | 333,33       |
| 10. Usluge zakupa-lizinga                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 45.000,00                                   | 45.000,00                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 20.000,00                                   | 25.000,00                         | 125,00        | 8.000,00                                    | 5.000,00                          | 62,50         | 17.000,00                                   | 15.000,00                         | 88,24         | 4.000,00                                    | 5.000,00                          | 125,00       |
| 13. Komunalne usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 858.000,00                                  | 918.000,00                        | 106,99        | 230.000,00                                  | 255.000,00                        | 110,87        | 28.000,00                                   | 25.000,00                         | 89,29         | 16.000,00                                   | 28.000,00                         | 175,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 25.000,00                                   | 25.000,00                         | 100,00        | 4.000,00                                    | 5.000,00                          | 125,00        | 5.000,00                                    | 6.000,00                          | 120,00        | 3.000,00                                    | 5.000,00                          | 166,67       |
| <b>B) Troškovi osoblja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>C) Amortizacija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>D) Ostali troškovi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | <b>3.000,00</b>                             | <b>3.000,00</b>                   | <b>100,00</b> | <b>450,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 3.000,00                                    | 3.000,00                          | 100,00        | 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          | 450,00                                      | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00         |
| <b>E) Ostali poslovni rashodi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | <b>1.531.300,00</b>                         | <b>1.670.000,00</b>               | <b>109,06</b> | <b>124.500,00</b>                           | <b>124.500,00</b>                 | <b>100,00</b> | <b>9.000,00</b>                             | <b>21.500,00</b>                  | <b>238,89</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 28. Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00          | 300,00                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 1.531.300,00                                | 1.670.000,00                      | 109,06        | 124.500,00                                  | 124.500,00                        | 100,00        | 8.700,00                                    | 21.500,00                         | 247,13        | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00         |
| <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>UKUPNI RASHODI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>11.191.260,00</b>                        | <b>11.449.500,00</b>              | <b>102,31</b> | <b>1.994.750,00</b>                         | <b>1.895.000,00</b>               | <b>95,00</b>  | <b>615.000,00</b>                           | <b>592.500,00</b>                 | <b>96,34</b>  | <b>428.000,00</b>                           | <b>402.500,00</b>                 | <b>94,04</b> |

| Red. broj                            | RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dvorana borilačkih sportova Sušak          |                                  |              |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rebalans Plana 2017 - Objekti Grada Rijeke | Plan 2018 - Objekti Grada Rijeke | Index        |  |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39                                         | 40                               | 41=40/39*100 |  |
| POSLOVNI RASHODI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |              |  |
| A) Materijalni troškovi              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 558.500,00                                 | 296.000,00                       | 53,00        |  |
| 1.                                   | Materijalni troškovi sirovina i materijala                                                                                                                                                                                                                                                                          | 558.500,00                                 | 286.000,00                       | 51,21        |  |
| 2.                                   | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.000,00                                  | 15.000,00                        | 88,24        |  |
| 3.                                   | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00                                     | 1.000,00                         | 200,00       |  |
| 4.                                   | Utrošena energija                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00         |  |
| 5.                                   | Potrošena energija                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000,00                                  | 30.000,00                        | 100,00       |  |
| 6.                                   | Usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00         |  |
| 7.                                   | Vanjske usluge pri izradi i obavljanju usluga                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.000,00                                   | 5.000,00                         | 125,00       |  |
| 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         |  |
| 9.                                   | Kapitalni projekt - nabava opreme                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 490.000,00                                 | 210.000,00                       | 42,86        |  |
| 10.                                  | Usluge zakupa-lizinga                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.000,00                                   | 10.000,00                        | 200,00       |  |
| 11.                                  | Usluge promidžbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00         |  |
| 12.                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00         |  |
| 13.                                  | Komunalne usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                                   | 2.000,00                         | 200,00       |  |
| 14.                                  | Usluge reprezentacije                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.000,00                                   | 10.000,00                        | 142,86       |  |
| 15.                                  | Ostale vanjske usluge-troškovi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00         |  |
| B) Troškovi osoblja                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.000,00                                   | 3.000,00                         | 75,00        |  |
| 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.                                  | 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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 10.000,00                        | 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 489                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                       | 10.000,00                        | 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:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 558.500,00                                 | 296.000,00                       | 53,00        |  |



## **6. Plan prihoda i rashoda u 2018. godini**

Kao što je obrazloženo, u 2018. godini osim kapitalne pozicije nabava opreme u iznosu od 520.000,00 kn nisu planirane kapitalne investicije.

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 2018. godine planira ostvariti dobit od poslovanja prije oporezivanja u iznosu od 94.620,00 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 2018. godini

| 1<br>Red.<br>broj | 2<br>OPIS           | Rebalans Plana<br>2017. - Objekti<br>Rijeka sporta | Plan 2018. -<br>Objekti Rijeka<br>sporta | 5=4/3*100<br>Index | Rebalans Plana<br>2017. - Objekti<br>Grada Rijeka | Plan 2018. -<br>Objekti Grada<br>Rijeka | 8=7/6*100<br>Index | Rebalans Plana<br>2017. - Rijeka<br>sport i Grad<br>Rijeka | 10<br>Plan 2018. -<br>Rijeka sport i<br>Grad Rijeka | 11=10/9*100<br>Index | Plan 2018. -<br>struktura |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                   | POSLOVNI PRIHODI    | 25.159.140,00                                      | 22.756.140,00                            | 90,45              | 20.929.860,00                                     | 20.827.860,00                           | 99,51              | 46.089.000,00                                              | 43.584.000,00                                       | 94,56                | 92,44                     |
|                   | FINANCIJSKI PRIHODI | 5.420.000,00                                       | 3.565.000,00                             | 65,77              | 0,00                                              | 0,00                                    | -                  | 5.420.000,00                                               | 3.565.000,00                                        | 65,77                | 7,56                      |
|                   | UKUPNI PRIHODI:     | 30.579.140,00                                      | 26.321.140,00                            | 86,08              | 20.929.860,00                                     | 20.827.860,00                           | 99,51              | 51.509.000,00                                              | 47.149.000,00                                       | 91,54                | 100,00                    |
|                   | POSLOVNI RASHODI    | 19.247.500,00                                      | 18.575.520,00                            | 96,51              | 20.929.860,00                                     | 20.827.860,00                           | 99,51              | 40.177.360,00                                              | 39.403.380,00                                       | 98,07                | 83,74                     |
|                   | FINANCIJSKI RASHODI | 11.237.684,00                                      | 7.651.000,00                             | 68,08              | 0,00                                              | 0,00                                    | -                  | 11.237.684,00                                              | 7.651.000,00                                        | 68,08                | 16,26                     |
|                   | UKUPNI RASHODI:     | 30.485.184,00                                      | 26.226.520,00                            | 86,03              | 20.929.860,00                                     | 20.827.860,00                           | 99,51              | 51.415.044,00                                              | 47.054.380,00                                       | 91,52                | 100,00                    |
|                   | DOBIT:              | 93.956,00                                          | 94.620,00                                |                    | 0,00                                              | 0,00                                    | 0,00               | 93.956,00                                                  | 94.620,00                                           | 100,71               |                           |