

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

**RIJEKA**PLUS<sup>+</sup>

PLAN POSLOVANJA ZA 2017.  
GODINU

**Rijeka, prosinac 2016. godine**

# PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

## 1. Uvod

Smjernice za izradu Plana poslovanja društva Rijeka plus za 2017. godinu sadrže osnovne, zajedničke elemente za izradu Smjernica za komunalna i trgovačka društva, sukladno definiranim parametrima Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke i to:

- obujam usluge
- broj zaposlenih
- troškovi poslovanja
- investicijske aktivnosti Društva.

Smjernice je donio direktor Odlukom broj 400-01-16/03-41-00-02-14-26-193. Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Plan poslovanja Rijeka plusa za 2017. godinu.

## 2. Obujam usluge

Zajedničkim parametrima definirano je planiranje obujma usluge poštujući specifičnost djelatnosti i postignuti nivo. Navodimo osnovne parametre obujma usluge po službama.

**Služba održavanja** u 2017. godini primarno će održavati vozni park KD Autotrolej u skladu sa sklopljenim Ugovorom o održavanju. Rijeka plus također ima sklopljen ugovor o održavanju vozila s KD Čistoća, a temeljem planirane reorganizacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke, od listopada 2016. godine preuzeo je i radnike koji su radili na održavanju vozila u KD Čistoća.

Osim toga za 2017. godinu sklopljeni su ugovori za održavanje vozila i s KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, PIK Rijeka, Securitas Hrvatska Zagreb, MB Auto Zagreb, a ovisno o potražnji vršiti će se i usluge tekućeg održavanja vozila za treća lica.

**Služba parkiranja** u 2017. godini planira vršiti naplatu parkiranja na obilježenim parkirnim mjestima kako je navedeno u tablici.

**Tablica 1. Planirani broj obilježenih parkirnih mjesta**

OPIS	PLAN 2017.	
	BROJ	% UDIO
1	2	3
<b>PARKIRNA MJESTA:</b>	6.034	100,0
- otvorena parkirališta	2.727	45,2
- zatvorena parkirališta	2.537	42,0
- garažno parkirni objekti	770	12,8

## PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Planirane parametre obujma usluga za djelatnost Službe parkiranja za 2017. godinu prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 2. Parametri obujma usluga**

<i>OPIS</i>	<i>PLAN 2017.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
- broj prodanih kartica	2.850.000
- broj povlaštenih (pretplatnih) kartica	6.300
- broj premještenih vozila i pokušaja premještaja	4.286

Premještanje vozila u 2017. godini planira se obavljati s 5 specijalna vozila „PAUK“.

**Služba komercijale i kontrole naplate** u 2017. godini pružati će usluge organizacije ugovorenih prijevoza, prodaju usluge iznajmljivanja bicikli, prodaju i kontrolu karata za javni prijevoz putnika u skladu sa sklopljenim Ugovorom s KD Autotrolej.

### 3. Broj zaposlenih

U 2017. godini u Rijeka plusu planira se 270 zaposlenih. Pregled radnika po organizacijskim jedinicama prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 3. Broj radnika po službama - stanje na dan**

<i>OPIS</i>	<i>PLAN 2016.</i>	<i>REBALANS PLANA 2016.</i>	<i>PLAN 2017.</i>	<i>INDEX</i>	
				<i>4:2</i>	<i>4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
UPRAVA DRUŠTVA	4	3	6	150,0	200,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA VOZILA	84	81	102	121,4	125,9
SLUŽBA PARKIRANJA	85	80	96	112,9	120,0
SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE NAPLATE	67	55	66	98,5	120,0
<b>UKUPNO</b>	<b>240</b>	<b>219</b>	<b>270</b>	<b>112,5</b>	<b>123,3</b>

U 2017. godini na bazi sati rada planira se 259 UKR radnik, a zaposlene po organizacijskim jedinicama prikazuje tablica.

# PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Tablica 4. Broj radnika na bazi sati rada (UKR)

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UPRAVA DRUŠTVA	4	0	3	75,0	0,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA VOZILA	81	70	91	112,3	130,0
SLUŽBA PARKIRANJA	83	82	98	118,1	119,5
SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE NAPLATE	63	52	67	106,3	128,8
<b>UKUPNO</b>	<b>231</b>	<b>204</b>	<b>259</b>	<b>112,1</b>	<b>127,0</b>

## 4. Prihodi

Ukupno prihodi Rijeka plusa za 2017. godinu planirani su u iznosu od 67.593.000,00 kn, od čega se 67.567.000,00 kn odnosi na poslovne prihode, a 26.000,00 kn su financijski prihodi. U okviru poslovnih prihoda najveći dio 67.202.000,00 kn planirani su prihodi od prodaje, a 365.000,00 kn su ostali poslovni prihod. U 2017. godini najveći dio prihoda od prodaje planira se realizirati od naplate parkiranja i usluge „pauka“ 33.560.000,00 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 17.918.000,00 kn, a prihodi od komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, karata i bicikli te kontrole karata, planiran je u iznosu od 15.724.000,00 kn.

## 5. Rashodi

Za izradu Plana poslovanja za 2017. godinu zajedničkim elementima za izradu Smjernica definirano je sljedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujana 2016. godine;
- plaće radnika planirati na postojećem nivou, a naknadno je dozvoljeno 3% povećanje;
- trošak energenata planirati prema cijenama važećim prilikom izrade Plana;
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- naknade radnicima planirati u skladu s odredbama postojećeg Pravilnika o radu.

Prema definiranim parametrima ukupni rashodi u Planu poslovanja za 2017. godinu iznose 60.206.000,00 kn. Najveći dio planiranih rashoda 56.471.000,00 kn odnosi se na poslovne rashode, a manji dio 3.735.000,00 kn na financijske rashode.

**Poslovni rashodi** koji iznose 56.471.000,00 kn, po stavkama su planirani kako je navedeno u nastavku.

- **Materijalni troškovi**

U okviru materijalnih troškova koji iznose 23.497.000,00 kn, posebno se prate troškovi sirovina i materijala, prodane usluge i ostali vanjski troškovi.

## PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Troškovi sirovina i materijala iznose 1.620.000,00 kn, a najveći dio troška odnosi se na potrošenu električnu energiju (569.000,00 kn), rezervne dijelove i materijal za održavanje za popravke trećih lica (479.000,00 kn), uredski materijal (184.000,00 kn), utrošeno gorivo (144.000,00 kn) i magnetne i RDIF kartice (120.000,00 kn).

Planirani troškovi prodanih usluga prijevoza iznose 5.720.000,00 kn, a odnose se na planirane ugovorene, lokalne i povremene vožnje koje Rijeka plus organizira, a realizirati će se s autobusima i vozačima KD Autotrolej.

Ostali vanjski troškovi u Planu iznose 16.157.000,00 kn, od čega se najveći dio troška odnosi na zakupnine za poslovni prostor, opremu i ostalo – najamnine (6.647.000,00 kn) i usluge poslovnih usluga (4.164.000,00 kn), a veći planirani troškovi su i troškovi komunalnih i sličnih usluga (1.682.000,00 kn), održavanje programa i informatičke opreme (1.092.000,00 kn), odvjetničke i javnobilježničke usluge i usluge student servisa (576.000,00 kn), tekuće održavanje opreme i građevina (509.000,00 kn) i spomenička renta (374.000,00 kn).

- **Troškovi osoblja**

Trošak plaće u 2017. godini, kalkuliran uz dozvoljeni porast plaće od 3% odnosno bruto prosjek po radniku od 6.400,00 kn, te 259 ukalkulirana radnika, sa svim doprinosima na plaću i davanjima po Pravilniku o radu iznad porezno dozvoljenih iznosa, planiran je u iznosu od 23.774.000,00 kn.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije za 2017. godinu iznose 3.609.000,00 kn. Najveći dio ovog troška (3.052.000,00 kn) odnosi se na osnovna sredstva za djelatnosti parkiranja, kupljena krajem 2016. godine od Rijeka prometa. Manji dio amortizacije odnosi se na postojeća osnovna sredstva (oprema, ulaganja na tuđoj imovini, građevinske objekte, kompjutersku opremu i programe).

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi u Planu za 2017. godinu iznose 5.411.000,00 kn, a najvećim dijelom odnose se na trošak prava korištenja – koncesija (Lučka uprava Rijeka) i troškove zajedničkog upravljanja na koncesijskom području (Luka d.d. Rijeka), te po Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji - parkirališta KBC (2.700.000,00 kn), na isplate radnicima sukladno Pravilniku o radu (1.885.000,00 kn), na troškove premije osiguranja (240.000,00 kn) i na trošak reprezentacije i promidžbe (213.000,00 kn).

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 180.000,00 kn, a odnose se na dar za opće korisne namjene.

**Financijski rashodi** u 2017. godini planirani su u iznosu 3.735.000,00 kn, a odnose se na obveze za kamate po obveznicama za garažu Zagrad i Žabica i kreditima korištenim za izgradnju garaža Zagrad B i Kantrida.

## PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2017. godinu.

**Tablica 5. Plan prihoda i rashoda**

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>58.107.000,00</b>	<b>49.934.000,00</b>	<b>67.593.000,00</b>	116,3	135,4
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>58.106.000,00</b>	<b>49.907.000,00</b>	<b>67.567.000,00</b>	116,3	135,4
PRIHODI OD PRODAJE	56.502.000,00	49.511.000,00	67.202.000,00	118,9	135,7
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.604.000,00	396.000,00	365.000,00	22,8	92,2
FINANCIJSKI PRIHODI	1.000,00	27.000,00	26.000,00	2.600,0	96,3
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>53.908.000,00</b>	<b>47.064.000,00</b>	<b>60.206.000,00</b>	111,7	127,9
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>51.382.000,00</b>	<b>47.061.000,00</b>	<b>56.471.000,00</b>	109,9	120,0
MATERIJALNI TROŠKOVI	23.200.000,00	22.623.000,00	23.497.000,00	101,3	103,9
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	1.796.000,00	1.525.000,00	1.620.000,00	90,2	106,2
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	4.996.000,00	5.122.000,00	5.720.000,00	114,5	111,7
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	16.408.000,00	15.976.000,00	16.157.000,00	98,5	101,1
TROŠKOVI OSOBLJA	24.017.000,00	18.111.000,00	23.774.000,00	99,0	131,3
AMORTIZACIJA	527.000,00	423.000,00	3.609.000,00	684,8	853,2
OSTALI TROŠKOVI	2.477.000,00	5.507.000,00	5.411.000,00	218,4	98,3
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	940.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	221.000,00	395.000,00	180.000,00	81,4	45,6
FINANCIJSKI RASHODI	2.526.000,00	3.000,00	3.735.000,00	147,9	124.500,0
<b>DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>4.199.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>7.387.000,00</b>	<b>175,9</b>	<b>257,4</b>
POREZ NA DOBIT	840.000,00	574.000,00	1.477.000,00	175,8	257,3
<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>3.359.000,00</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>175,9</b>	<b>257,4</b>

Planirani ukupni prihodi u 2017. godini iznose 67.593.000,00 kn, rashodi su planirani u iznosu od 60.206.000,00 kn, a rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 7.387.000,00 kn. Porez na dobit iznosi 20% odnosno 1.477.000,00 kn, te je planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 5.910.000,00 kn.

S obzirom da se poslovanje prati po organizacijskim jedinicama u nastavku prikazujemo Plan računa dobiti i gubitka za svaku organizacijsku jedinicu za 2017. godinu.

# PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Tablica 6. Plan prihoda i rashoda – Uprava

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	0,0	225,0
POSLOVNI PRIHODI	0,00	3.000,00	9.000,00	0,0	300,0
PRIHODI OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	3.000,00	9.000,00	0,0	300,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.597.000,00</b>	<b>6.642.000,00</b>	<b>7.957.000,00</b>	120,6	119,8
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>6.585.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>7.957.000,00</b>	120,8	119,9
MATERIJALNI TROŠKOVI	4.941.000,00	4.660.000,00	5.365.000,00	108,6	115,1
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	76.000,00	38.000,00	69.000,00	90,8	181,6
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	4.865.000,00	4.622.000,00	5.296.000,00	108,9	114,6
TROŠKOVI OSOBLJA	1.044.000,00	222.000,00	591.000,00	56,6	266,2
AMORTIZACIJA	0,00	19.000,00	78.000,00	0,0	410,5
OSTALI TROŠKOVI	600.000,00	1.343.000,00	1.743.000,00	290,5	129,8
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	395.000,00	180.000,00	0,0	45,6
FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>-6.597.000,00</b>	<b>-6.638.000,00</b>	<b>-7.948.000,00</b>	120,5	119,7
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>-1.319.000,00</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-1.590.000,00</b>	120,5	119,7
<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>-5.278.000,00</b>	<b>-5.310.000,00</b>	<b>-6.358.000,00</b>	120,5	119,7

U okviru organizacijske jedinice Uprava iskazani su troškovi uprave i administracije te troškovi usluga koje matica Poslovni sustavi mjesečno fakturira. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 7.957.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove 5.365.000,00 kn koji se uglavnom (4.164.000,00 kn) odnose na troškove koje Poslovni sustavi fakturiraju za pružene financijske, pravne i ostale usluge tijekom jedne godine.

# PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

**Tablica 7. Plan prihoda i rashoda – Služba održavanja**

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>15.942.000,00</b>	<b>9.581.000,00</b>	<b>17.922.000,00</b>	112,4	187,1
POSLOVNI PRIHODI	15.942.000,00	9.581.000,00	17.922.000,00	112,4	187,1
PRIHODI OD PRODAJE	15.942.000,00	9.579.000,00	17.918.000,00	112,4	187,1
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	2.000,00	4.000,00	0,0	200,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>10.606.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>11.602.000,00</b>	109,4	124,8
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>10.606.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>11.602.000,00</b>	109,4	124,8
MATERIJALNI TROŠKOVI	1.700.000,00	2.291.000,00	2.186.000,00	128,6	95,4
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	582.000,00	523.000,00	520.000,00	89,3	99,4
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	1.118.000,00	1.768.000,00	1.666.000,00	149,0	94,2
TROŠKOVI OSOBLJA	8.148.000,00	6.707.000,00	8.996.000,00	110,4	134,1
AMORTIZACIJA	17.000,00	14.000,00	13.000,00	76,5	92,9
OSTALI TROŠKOVI	741.000,00	288.000,00	407.000,00	54,9	141,3
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>5.336.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>6.320.000,00</b>	<b>118,4</b>	<b>2249,1</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>118,5</b>	<b>2.257,1</b>
<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>5.056.000,00</b>	<b>118,4</b>	<b>2247,1</b>

Plan prihoda Službe održavanja iznosi 17.922.000,00 kn što odgovara godišnjem dijelu ugovora potpisanih s društvima KD Autotrolej (14.997.000,00 kn) i KD Čistoća (2.184.000,00 kn) dobivenih tijekom postupka javne nabave. Pored toga u prihode od prodaje uključeno je 737.000,00 kn po osnovu održavanja vozila prema ugovorima sklopljenim s nepovezanim društvima i za usluge održavanja vozila za treća lica.

Ukupni rashodi za Službu održavanja iznose 11.602.000,00 kuna, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja po Pravilniku o radu za 91 UKR radnika (8.996.000,00 kn) i uz planiranje ostalih stavki rashoda u skladu sa Smjernicama definiranim parametrima.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi dobit nakon oporezivanja u iznosu od 5.056.000,00 kn.



# PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

**Tablica 8. Plan prihoda i rashoda – Služba parkiranja**

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>25.821.000,00</b>	<b>29.483.000,00</b>	<b>33.938.000,00</b>	<b>131,4</b>	<b>115,1</b>
POSLOVNI PRIHODI	25.821.000,00	29.457.000,00	33.912.000,00	131,3	115,1
PRIHODI OD PRODAJE	24.217.000,00	29.066.000,00	33.560.000,00	138,6	115,5
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.604.000,00	391.000,00	352.000,00	21,9	90,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	26.000,00	26.000,00	0,0	100,0
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>23.171.000,00</b>	<b>20.747.000,00</b>	<b>28.069.000,00</b>	<b>121,1</b>	<b>135,3</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>20.657.000,00</b>	<b>20.747.000,00</b>	<b>24.334.000,00</b>	<b>117,8</b>	<b>117,3</b>
MATERIJALNI TROŠKOVI	11.165.000,00	9.757.000,00	9.269.000,00	83,0	95,0
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	1.109.000,00	818.000,00	757.000,00	68,3	92,5
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	10.056.000,00	8.939.000,00	8.512.000,00	84,6	95,2
TROŠKOVI OSOBLJA	8.135.000,00	6.936.000,00	8.532.000,00	104,9	123,0
AMORTIZACIJA	323.000,00	381.000,00	3.496.000,00	1.082,4	917,6
OSTALI TROŠKOVI	374.000,00	3.673.000,00	3.037.000,00	812,0	82,7
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	440.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	220.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
FINANCIJSKI RASHODI	2.514.000,00	0,00	3.735.000,00	148,6	0,0
<b>DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>8.736.000,00</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>221,5</b>	<b>67,2</b>
POREZ NA DOBIT	530.000,00	1.747.000,00	1.174.000,00	221,5	67,2
<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>6.989.000,00</b>	<b>4.695.000,00</b>	<b>221,5</b>	<b>67,2</b>

Planirani prihodi Službe parkiranja za 2017. godinu iznose 33.938.000,00 kn što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu. Društvo tijekom 2017. godine ne planira otvaranje novih parkirnih lokacija.

Ukupni planirani rashodi iznose 28.069.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove (9.269.000,00 kn) i troškove plaće i davanja iznad porezno dozvoljenih po Pravilniku o radu za 98 UKR radnika (8.532.000,00 kn). U 2017. godini značajne stavka rashoda su i troškovi kamata i amortizacije. Kupnjom osnovnih sredstva vezanih za djelatnost Službe parkiranja od Rijeka prometa, preuzete su obveze kamata po obveznicama i kreditima vezano za preuzeta sredstva, kao i obveza obračuna amortizacije za preuzeta osnovna sredstva.

# PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

**Tablica 9. Plan prihoda i rashoda – Služba komercijale i kontrole naplate**

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>16.344.000,00</b>	<b>10.866.000,00</b>	<b>15.724.000,00</b>	96,2	144,7
POSLOVNI PRIHODI	16.343.000,00	10.866.000,00	15.724.000,00	96,2	144,7
PRIHODI OD PRODAJE	16.343.000,00	10.866.000,00	15.724.000,00	96,2	144,7
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
FINANCIJSKI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>13.534.000,00</b>	<b>10.375.000,00</b>	<b>12.578.000,00</b>	92,9	121,2
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>13.534.000,00</b>	<b>10.375.000,00</b>	<b>12.578.000,00</b>	92,9	121,2
MATERIJALNI TROŠKOVI	5.394.000,00	5.915.000,00	6.677.000,00	123,8	112,9
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	29.000,00	146.000,00	274.000,00	944,8	187,7
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	4.996.000,00	5.122.000,00	5.720.000,00	114,5	111,7
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	369.000,00	647.000,00	683.000,00	185,1	105,6
TROŠKOVI OSOBLJA	6.690.000,00	4.246.000,00	5.655.000,00	84,5	133,2
AMORTIZACIJA	188.000,00	9.000,00	22.000,00	11,7	244,4
OSTALI TROŠKOVI	762.000,00	203.000,00	224.000,00	29,4	110,3
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	500.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>3.146.000,00</b>	<b>112,0</b>	<b>640,7</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>562.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>629.000,00</b>	111,9	641,8
<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>2.517.000,00</b>	<b>112,0</b>	<b>640,5</b>

Planirani prihodi Službe komercijale i kontrole naplate iznose ukupno 15.724.000,00 kn, a odnose se na ugovorene prihode za usluge društvu KD Autotrolej na godišnjoj razini u iznosu od 9.998.000,00 kn, te na prihode od usluge organiziranja ugovorenih i povremenih prijevoza koje pruža KD Autotrolej u iznosu od 5.720.000,00 kn.

U Službi komercijale i kontrole naplate planirani ukupni rashodi iznose 12.578.000,00 kn, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja iznad porezno dozvoljenih po Pravilniku o radu za 67 UKR radnika (5.655.000,00 kn), troškove prodane usluge (5.720.000,00 kn) i planiranje ostalih stavki rashoda u skladu sa Smjernicama definiranim parametrima.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi planirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.517.000,00 kn.

# PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

## 6. Investicijske aktivnosti Društva

Planom za 2017. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 11.961.000,00 kn. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 10. Plan investicija za 2017. godinu

REDNI BROJ	OPIS	Iznos u kn
<b>1.</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>770.000,00</b>
-	Komresorska stanica - kontejnerska	300.000,00
-	Komora za bojanje - građevinski radovi	200.000,00
-	Automatsko pralište - građevinski radovi	150.000,00
-	Hala KIV-a postavljenje plafonske zaštitne mreže	120.000,00
<b>2.</b>	<b>TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>NOVA VOZILA</b>	<b>2.680.000,00</b>
-	Pauk vozilo 12 t - 2 komada	1.100.000,00
-	Autobusi - 2 komada	900.000,00
-	Servisno vozilo	300.000,00
-	Osobno vozilo za kontrolu naplate parkiranja - 2 komada	200.000,00
-	Službeno vozilo - 2 komada	180.000,00
<b>2.2.</b>	<b>INVESTICIJE U ODRŽAVANJE VOZILA</b>	<b>920.000,00</b>
-	Nadogradnja za Pauk vozilo - 2 komada	920.000,00
<b>3.</b>	<b>OSTALA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>7.591.000,00</b>
<b>3.1.</b>	Računala, programi i oprema	1.470.000,00
<b>3.2.</b>	Oprema za parkirališta (sustav naplate, parkirni automati, automatske blagajne, sustav video nadzora, kamere)	3.846.000,00
<b>3.3.</b>	Radionička oprema (komora za bojanje, automatsko pralište, automati za naplatu, kanalske dizalice, izmjena rasvjete u hali PS-a, dijagnostički uređaji)	2.075.000,00
<b>3.3.</b>	Uredska oprema	200.000,00
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>11.961.000,00</b>

## 7. Upravljanje kvalitetom

U cilju unapređenje poslovanja planira se uvođenje sustava kvalitete sukladno normi ISO 9001:2008.

Direktor:

mr. sc. Željko Smojver

