

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

RIJEKAPLUS⁺

REBALANS PLANA
POSLOVANJA ZA 2017.
GODINU

Rijeka, kolovoz 2017. godine

REBALANS PLANA 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.

Nakon donošenja Plana poslovanja za 2017. godinu dogodile su se sljedeće značajne promjene u poslovanju Društva:

- u djelatnost Rijeka plusa od 17. srpnja 2017. godine uvodi se nova djelatnost tržnica na malo;
- sklopljen je novi Ugovori s KD Autotrolej vezano za pružanje usluge održavanja vozila i usluge komercijale i kontrole naplate koji je u primjeni od 01. svibnja 2017. godine;
- sklopljen je novi Ugovor s Poslovnim sustavima vezano za usluge pružanja poslovnih usluga koji je u primjeni od 29.06.2017. godine.

Vezano za proširenje djelatnosti Trgovački sud u Rijeci objavljuje upis promjena predmeta poslovanja, povećanje temeljnog kapitala, promjena odredbi Društvenog ugovora, u Sudski registar po rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/3884-2 od 02.06.2017. godine, redni broj upisa 6, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS) 040305467, osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 83939912619, pod tvrtkom/nazivom.

RIJEKA plus d.o.o. za usluge, putnička agencija, sa sjedištem u Rijeci, Školjić 15.

S obzirom na nove ulazne inpute, vezano za proširenje djelatnosti i promjene navedenih ugovora potrebno je izraditi Rebalans plana poslovanja za 2017. godinu. Za dosadašnje djelatnosti parametri rashoda i prihoda u Rebalansu plana bazirani su na ostvarenim veličinama za razdoblje I-VI/2017. godine i planiranom za ostatak godine uz navedene korekcije prihoda po Ugovoru s KD Autotrolej i rashoda vezano za trošak usluge po Ugovoru s Poslovnim sustavima.

Parametri prihoda i rashoda za novu djelatnost tržnice na malo za 2017. godinu definirani su u „*Studiji utjecaja ulaganja u projekt riječke tržnice na poslovanje društva Rijeka plus d.o.o. i buduću novčani tokovi društva Rijeka plus d.o.o. s utjecajem riječkih tržnica*“.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

2. Obujam usluge

Rijeka plus preuzima djelatnost tržnice na malo s datumom 17.07.2017 godine. Prema novom Društvenom ugovoru izmijenjenom Odlukom Skupštine od 04.05.2017. godine predmet poslovanja nove službe je:

- tržnice na malo;
- ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda;
- kupnja i prodaja roba;
- pružanje usluga u trgovini;
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- zastupanje inozemnih tvrtki u plasmanu njihovih proizvoda i usluga na domaćim i inozemnom tržištu;
- poslovanje nekretninama;
- poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina.

U Rebalansu plana za 2017. godinu nisu planirani prirodni pokazatelji za ovu djelatnost, a prirodni pokazatelji za ostale službe u Rebalansu plana ostaju isti kao i u Planu.

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	STANJE NA DAN 31.12.2016.		PLAN 2017.		REBALANS PLANA 2017.	
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO
1	2	3	4	5	6	7
PARKIRNA MJESTA:	6.025	100,0	6.034	100,0	6.034	100,0
- otvorena parkirališta	2.718	45,1	2.727	45,2	2.727	45,2
- zatvorena parkirališta	2.537	42,1	2.537	42,0	2.537	42,0
- garažno parkirni objekti	770	12,8	770	12,8	770	12,8

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

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Tablica 2. Parametri obujma usluga

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.
1	2	3	4
- broj prodanih kartica	2.857.520	2.850.000	2.850.000
- broj povlaštenih (pretplatnih) kartica	5.791	6.300	6.300
- broj premještenih vozila i pokušaja premještaja	3.921	4.286	4.286

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

Služba komercijale i kontrole naplate u 2017. godini pružat 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 planirano je 270 zaposlenih. Rebalansom plana broj zaposlenih povećava se za 9 radnika iz nove službe, te iznosi 279. Pregled radnika po organizacijskim jedinicama prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 3. Broj radnika po službama - stanje na dan

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UPRAVA DRUŠTVA	3	6	6	200,0	100,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA	89	102	102	114,6	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	80	96	96	120,0	100,0
SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE NAPLATE	54	66	66	122,2	100,0
SLUŽBA TRŽNICE	0	0	9	0,0	0,0
UKUPNO	226	270	279	123,5	103,3

U 2017. godini na bazi sati rada planiran je 259 UKR radnika. U Rebalansu plana broj UKR radnika iznosi 263, što je povećanje za 4 radnika, s obzirom da će sati radnika iz nove službe biti u evidenciji od srpnja. Zaposlene po organizacijskim jedinicama prikazuje tablica.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

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

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UPRAVA DRUŠTVA	1	3	3	300,0	100,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA	73	91	91	124,7	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	81	98	98	121,0	100,0
SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE NAPLATE	51	67	67	131,4	100,0
SLUŽBA TRŽNICE	0	0	4	0,0	0,0
UKUPNO	206	259	263	127,7	101,5

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.

Po Rebalansu plana za 2017. godinu ukupno prihodi Rijeka plusa iznose 67.994.000,00 kn, od čega je prihod po osnovu nove djelatnosti - tržnice na malo za 2017. godinu planiran u iznosu od 6.450.000,00 kn.

Poslovni prihodi iznose 67.954.000,00 kn, a 40.000,00 kn su financijski prihodi.

U okviru poslovnih prihoda najveći dio 66.592.000,00 kn su prihodi od prodaje, a 1.362.000,00 kn su ostali poslovni prihod. Rebalansom plana u 2017. godini planira se realizirati od naplate parkiranja i usluge „pauka“ 32.808.000,00 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 14.880.000,00 kn, a prihodi od komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, karata i bicikli te kontrole karata, planiran je u iznosu od 13.562.000,00 kn.

5. Rashodi

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

- 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.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

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.

U Rebalansu plana najveća promjena odnosi se na povećanje ukupnih rashoda s osnova nove djelatnosti poslovanja (4.859.000,00 kn), kao i smanjenje troška za usluge koje pružaju Poslovni sustavi u skladu s novim Ugovorom (-281.000,00 kn). Ukupni rashodi po Rebalansu plana iznose 62.404.000,00 kn.

Poslovni rashodi u Planu iznose 56.471.000,00 kn, a u Rebalansu plana iznose 57.971.000,00, a po stavkama su planirani kako je navedeno u nastavku.

- **Materijalni troškovi**

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

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 RFID kartice (120.000,00 kn).

U Rebalansu plana materijalni troškovi iznose 23.233.000,00 kn, a veća stavka odnosi se na troškove sirovina i materijala (2.547.000,00 kn), tj. na potrošenu električnu energiju (565.000,00 kn), rezervne dijelove i materijal za održavanje za popravke trećih lica (420.000,00 kn), uredski materijal (172.000,00 kn), utrošeno gorivo (163.000,00 kn) i magnetne i RFID kartice (65.000,00 kn).

Planirani troškovi prodanih usluga prijevoza iznose 5.720.000,00 kn, u Rebalansu plana iznose 5.465.000,00 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).

Ostali vanjski troškovi u Rebalansu plana iznose 15.221.000,00 kn, od čega se najveći dio troška odnosi na zakupnine za poslovni prostor, opremu i ostalo – najamnine (5.146.000,00 kn) i usluge poslovnih usluga (3.911.000,00 kn), a veći planirani troškovi su i troškovi komunalnih i sličnih usluga (1.884.000,00 kn), održavanje programa i informatičke opreme (712.000,00 kn), odvjetničke i javnobilježničke usluge i usluge student servisa (653.000,00 kn), tekuće održavanje opreme i građevina (675.000,00 kn) i spomenička renta (372.000,00 kn).

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

- **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.

U Rebalansu plana troškovi osoblja iznose 23.560.000,00 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).

Troškovi amortizacije u Rebalansu plana za 2017. godinu iznose 4.721.000,00 kn.

- **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).

U Rebalansu plana ostali troškovi iznose 6.299.000,00 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 (2.923.000,00 kn), na isplate radnicima sukladno Pravilniku o radu (1.929.000,00 kn), na troškove premije osiguranja (209.000,00 kn) i na trošak reprezentacije i promidžbe (124.000,00 kn).

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 180.000,00 kn, Rebalansom plana iznose 45.000,00 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.

Prema Rebalansu plana povećani su i iznose 4.433.000,00 kn.

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

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Tablica 5. Plan prihoda i rashoda

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	52.808.172,49	67.593.000,00	67.994.000,00	128,8	100,6
POSLOVNI PRIHODI	52.777.711,75	67.567.000,00	67.954.000,00	128,8	100,6
PRIHODI OD PRODAJE	52.312.060,90	67.202.000,00	66.592.000,00	127,3	99,1
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	465.650,85	365.000,00	1.362.000,00	292,5	373,2
FINANCIJSKI PRIHODI	30.460,74	26.000,00	40.000,00	131,3	153,8
UKUPNI RASHODI	50.047.451,77	60.206.000,00	62.404.000,00	124,7	103,7
POSLOVNI RASHODI	49.676.386,68	56.471.000,00	57.971.000,00	116,7	102,7
MATERIJALNI TROŠKOVI	23.669.237,93	23.497.000,00	23.233.000,00	98,2	98,9
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	1.703.694,91	1.620.000,00	2.547.000,00	149,5	157,2
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	5.545.853,37	5.720.000,00	5.465.000,00	98,5	95,5
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	16.419.689,65	16.157.000,00	15.221.000,00	92,7	94,2
TROŠKOVI OSOBLJA	18.203.317,49	23.774.000,00	23.560.000,00	129,4	99,1
AMORTIZACIJA	574.526,23	3.609.000,00	4.721.000,00	821,7	130,8
OSTALI TROŠKOVI	5.665.855,00	5.411.000,00	6.299.000,00	111,2	116,4
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	746.553,37	0,00	113.000,00	15,1	#DIV/0!
REZERVIRANJA	602.752,60	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
OSTALI POSLOVNI RASHODI	214.144,06	180.000,00	45.000,00	21,0	25,0
FINANCIJSKI RASHODI	371.065,09	3.735.000,00	4.433.000,00	1.194,7	118,7
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	2.760.720,72	7.387.000,00	5.590.000,00	202,5	75,7
POREZ NA DOBIT	581.721,66	1.477.000,00	1.118.000,00	192,2	75,7
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	2.178.999,06	5.910.000,00	4.472.000,00	205,2	75,7

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.

Rebalansom planirani ukupni prihodi u 2017. godini iznose 67.954.000,00 kn, rashodi su planirani u iznosu od 62.404.000,00 kn, a rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 5.590.000,00 kn. Porez na dobit iznosi 20% odnosno 1.118.000,00 kn, te je planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 4.472.000,00 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.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Tablica 6. Plan prihoda i rashoda – Uprava Društva

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	40.514,82	9.000,00	294.000,00	0,0	3.266,7
POSLOVNI PRIHODI	37.592,57	9.000,00	293.000,00	0,0	3.255,6
PRIHODI OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	37.592,57	9.000,00	293.000,00	0,0	3.255,6
FINANCIJSKI PRIHODI	2.922,25	0,00	1.000,00	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	7.564.996,50	7.957.000,00	7.610.000,00	100,6	95,6
POSLOVNI RASHODI	7.193.931,41	7.957.000,00	7.387.000,00	102,7	92,8
MATERIJALNI TROŠKOVI	4.631.174,73	5.365.000,00	4.987.000,00	107,7	93,0
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	38.910,26	69.000,00	132.000,00	339,2	191,3
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	4.592.264,47	5.296.000,00	4.855.000,00	105,7	91,7
TROŠKOVI OSOBLJA	234.744,36	591.000,00	613.000,00	261,1	103,7
AMORTIZACIJA	43.517,92	78.000,00	87.000,00	0,0	111,5
OSTALI TROŠKOVI	1.457.946,95	1.743.000,00	1.655.000,00	113,5	95,0
VRIJED. USKLAD. KRATK. IMOVINE	9.650,79	0,00	0,00	0,0	0,0
REZERVIRANJA	602.752,60	0,00	0,00	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	214.144,06	180.000,00	45.000,00	0,0	25,0
FINANCIJSKI RASHODI	371.065,09	0,00	223.000,00	60,1	0,0
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-7.524.481,68	-7.948.000,00	-7.316.000,00	97,2	92,0
POREZ NA DOBIT	-1.585.511,33	-1.590.000,00	-1.463.000,00	92,3	92,0
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	-5.938.970,35	-6.358.000,00	-5.853.000,00	98,6	92,1

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.

Ukupni rashodi Rebalansom planirani su u iznosu od 7.610.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove 4.987.000,00 kn koji se uglavnom odnose na troškove koje Poslovni sustavi fakturiraju za pružene financijske, pravne i ostale usluge tijekom jedne godine.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Tablica 7. Plan prihoda i rashoda – Služba održavanja

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	10.157.431,17	17.922.000,00	14.880.000,00	146,5	83,0
POSLOVNI PRIHODI	10.157.431,17	17.922.000,00	14.880.000,00	146,5	83,0
PRIHODI OD PRODAJE	10.154.981,17	17.918.000,00	14.879.000,00	146,5	83,0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	2.450,00	4.000,00	1.000,00	0,0	25,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	9.958.108,87	11.602.000,00	12.214.000,00	122,7	105,3
POSLOVNI RASHODI	9.958.108,87	11.602.000,00	12.214.000,00	122,7	105,3
MATERIJALNI TROŠKOVI	2.630.515,51	2.186.000,00	2.499.000,00	95,0	114,3
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	554.885,22	520.000,00	428.000,00	77,1	82,3
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.075.630,29	1.666.000,00	2.071.000,00	99,8	124,3
TROŠKOVI OSOBLJA	6.992.015,88	8.996.000,00	9.303.000,00	133,1	103,4
AMORTIZACIJA	7.823,23	13.000,00	28.000,00	357,9	215,4
OSTALI TROŠKOVI	327.754,25	407.000,00	384.000,00	117,2	94,3
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
REZERVIRANJA	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
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	199.322,30	6.320.000,00	2.666.000,00	1.337,5	42,2
POREZ NA DOBIT	41.999,94	1.264.000,00	533.000,00	1.269,0	42,2
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	157.322,36	5.056.000,00	2.133.000,00	1.355,8	42,2

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.

Rebalansom plana prihod Službe održavanja iznosi 14.880.000,00 kn što proizlazi iz godišnjeg iznosa prema starom (4 mjeseci) i novom (8 mjeseci) Ugovoru potpisanom s društvom KD Autotrolej (12.117.000,00 kn) i godišnjeg Ugovora s KD Čistoća (2.184.000,00 kn). Pored toga u prihode od prodaje uključeno je 562.000,00 kn po osnovu održavanja vozila prema ugovorima sklopljenim s nepovezanim društvima i za usluge održavanja vozila za treća lica.

Ukupni rashodi po Rebalansu plana iznose 12.214.000,00 kuna, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja po Pravilniku o radu za 91 UKR radnika (9.303.000,00 kn) i uz planiranje ostalih stavki rashoda u skladu sa Smjernicama definiranim parametrima. Iz

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Rebalansom planiranih prihoda i rashoda proizlazi dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.133.000,00 kn.

Tablica 8. Plan prihoda i rashoda – Služba parkirališta

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	31.364.672,65	33.938.000,00	32.808.000,00	104,6	96,7
POSLOVNI PRIHODI	31.337.134,16	33.912.000,00	32.769.000,00	104,6	96,6
PRIHODI OD PRODAJE	30.913.684,45	33.560.000,00	31.806.000,00	102,9	94,8
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	423.449,71	352.000,00	963.000,00	227,4	273,6
FINANCIJSKI PRIHODI	27.538,49	26.000,00	39.000,00	0,0	150,0
UKUPNI RASHODI	21.857.619,97	28.069.000,00	26.311.000,00	120,4	93,7
POSLOVNI RASHODI	21.857.619,97	24.334.000,00	22.801.000,00	104,3	93,7
MATERIJALNI TROŠKOVI	10.146.699,34	9.269.000,00	7.858.000,00	77,4	84,8
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	976.565,49	757.000,00	776.000,00	79,5	102,5
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	9.170.133,85	8.512.000,00	7.082.000,00	77,2	83,2
TROŠKOVI OSOBLJA	6.791.336,87	8.532.000,00	7.649.000,00	112,6	89,7
AMORTIZACIJA	512.065,78	3.496.000,00	3.519.000,00	687,2	100,7
OSTALI TROŠKOVI	3.672.340,40	3.037.000,00	3.662.000,00	99,7	120,6
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	735.177,58	0,00	113.000,00	15,4	0,0
REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
FINANCIJSKI RASHODI	0,00	3.735.000,00	3.510.000,00	0,0	0,0
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	9.507.052,68	5.869.000,00	6.497.000,00	68,3	110,7
POREZ NA DOBIT	2.003.266,19	1.174.000,00	1.299.000,00	64,8	110,6
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	7.503.786,49	4.695.000,00	5.198.000,00	69,3	110,7

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 parkirališta od Rijeka prometa, preuzete su obveze kamate

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

po obveznicama i kreditima vezano za preuzeta sredstva, kao i obveza obračuna amortizacije za preuzeta osnovna sredstva.

Rebalansom plana prihodi su planirani u iznosu od 32.808.000,00 kn, rashodi u iznosu od 26.311.000,00 kn, a dobit nakon oporezivanja planira se u iznosu od 5.198.000,00 kn.

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

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	11.245.553,85	15.724.000,00	13.562.000,00	120,6	86,3
POSLOVNI PRIHODI	11.245.553,85	15.724.000,00	13.562.000,00	120,6	86,3
PRIHODI OD PRODAJE	11.243.395,38	15.724.000,00	13.557.000,00	120,6	86,2
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	2.158,47	0,00	5.000,00	0,0	0,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
UKUPNI RASHODI	10.666.726,43	12.578.000,00	11.410.000,00	107,0	90,7
POSLOVNI RASHODI	10.666.726,43	12.578.000,00	11.410.000,00	107,0	90,7
MATERIJALNI TROŠKOVI	6.260.848,35	6.677.000,00	6.189.000,00	98,9	92,7
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	133.333,94	274.000,00	211.000,00	158,2	77,0
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	5.545.853,37	5.720.000,00	5.465.000,00	98,5	95,5
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	581.661,04	683.000,00	513.000,00	88,2	75,1
TROŠKOVI OSOBLJA	4.185.220,38	5.655.000,00	4.964.000,00	118,6	87,8
AMORTIZACIJA	11.119,30	22.000,00	24.000,00	215,8	109,1
OSTALI TROŠKOVI	207.813,40	224.000,00	233.000,00	112,1	104,0
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	1.725,00	0,00	0,00	0,0	0,0
REZERVIRANJEA	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
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	578.827,42	3.146.000,00	2.152.000,00	371,8	68,4
POREZ NA DOBIT	121.966,86	629.000,00	430.000,00	352,6	68,4
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	456.860,56	2.517.000,00	1.722.000,00	376,9	68,4

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.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

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

Rebalansom plana prihodi su planirani u iznosu od 13.562.000,00 kn, rashodi u iznosu od 11.410.000,00 kn, a dobit nakon oporezivanja planira se u iznosu od 1.722.000,00 kn.

Tablica 10. Plan prihoda i rashoda – Služba tržnica

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	0,00	0,00	6.450.000,00	0,0	0,0
POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	6.450.000,00	0,0	0,0
PRIHODI OD PRODAJE	0,00		6.350.000,00	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	0,00	0,00	4.859.000,00	0,0	0,0
POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	4.159.000,00	0,0	0,0
MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.700.000,00	0,0	0,0
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,0	0,0
b) TROŠKOVI PRODANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	700.000,00	0,0	0,0
TROŠKOVI OSOBLJA	0,00	0,00	1.031.000,00	0,0	0,0
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.063.000,00	0,0	0,0
OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	365.000,00	0,0	0,0
VRIJED. USKLAD. KRATK. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
REZERVIRANJE	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	700.000,00	0,0	0,0
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	1.591.000,00	0,0	0,0
POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	318.000,00	0,0	0,0
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	0,00	0,00	1.273.000,00	0,0	0,0

Rebalansom plana prihodi su planirani u iznosu od 6.450.000,00 kn, rashodi 4.859.000,00 kn, a dobit nakon oporezivanja planira se u iznosu od 1.273.000,00 kn.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

6. Investicijske aktivnosti Društva

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

Tablica 11. Plan investicija za 2017. godinu

REDNI BROJ	OPIS	Iznos u kn
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	770.000,00
-	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
2.	TRANSPORTNA SREDSTVA	3.600.000,00
2.1.	NOVA VOZILA	2.680.000,00
-	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
2.2.	INVESTICIJE U ODRŽAVANJE VOZILA	920.000,00
-	Nadogradnja za Pauk vozilo - 2 komada	920.000,00
3.	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	7.591.000,00
3.1.	Računala, programi i oprema	1.470.000,00
3.2.	Oprema za parkirališta (sustav naplate, parkirni automati, automatske blagajne, sustav video nadzora, kamere)	3.846.000,00
3.3.	Radionička oprema (komora za bojanje, automatsko pralište, automati za naplatu, kanalske dizalice, izmjena rasvjete u hali PS-a, dijagnostički uređaji)	2.075.000,00
3.3.	Uredska oprema	200.000,00
UKUPNO INVESTICIJE		11.961.000,00

Rebalansom plana za 2017. godinu pored ovih ulaganja planira se i ulaganje u objekte i opremu potrebnu za obavljanje djelatnosti tržnice na malo u visini od 20.000.000,00 kn

7. Upravljanje kvalitetom

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

Direktor:

Željko Smojver