

RIJEKAPLUS⁺

**PLAN POSLOVANJA ZA 2018.
GODINU**

Rijeka, prosinac 2017. godine

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

1. Uvod

Temeljne pretpostavke za izradu Plana poslovanja društva Rijeka plus za 2018. godinu sadrže osnovne pretpostavke, odrednice i elemente potrebne za izradu plana poslovanja društva komunalna i trgovačka društva, sukladno parametrima definiranim od strane Društva i to:

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

Temeljne pretpostavke plana poslovanja donio je direktor Odlukom broj 400-12-17/2549/202. Na osnovu utvrđenih Temeljnih pretpostavki izrađen je Plan poslovanja Rijeka plusa za 2018. godinu.

2. Obujam usluge

Obujam usluge osnovne djelatnosti Društva obuhvaća održavanje vozila, upravljanje javnim parkiralištima pod naplatom, prodaja karata za javni prijevoz putnika koji obavlja KD Autotrolej, kontrola karata za javni prijevoz putnika, organizacija usluge prijevoza, mogućnost oglašavanja na vanjskim površinama vozila društva KD Autotrolej i upravljanje riječkim tržnicama.

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

Služba održavanja primarno se bavi održavanjem voznog parka KD Autotrolej koji je na dan 30.09.2017. godine brojio 176 vozila (51 zglobna, 101 solo, 2 midi, 21 minibus i 1 katni autobus), a održava i katni autobus, VIP vozilo, 3 osobna vozila i 11 bicikli koji su također u vlasništvu KD Autotrolej, te i 2 vozila za prijevoz invalidnih osoba koja su u vlasništvu Grada Rijeke, sve u skladu sa sklopljenim Ugovorom o održavanju.

Temeljem planirane reorganizacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke od listopada 2016. godine Rijeka plus preuzeo je radnike KD Čistoće koji su radili na održavanju vozila i od tada ima sklopljen Ugovor i s KD Čistoća o održavanju 151 njihovih vozila.

Pored toga u 2017. godini sklopljeni su Ugovori za održavanje vozila i s KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, Securitas Hrvatska d.o.o. Zagreb, MB Auto d.o.o. Zagreb. Ovisno o potražnji vršene su i usluge tekućeg održavanja vozila za treća lica, te usluge tekućeg održavanja za vlastite potrebe.

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Služba održavanja radi na održavanju vozila sa 90 djelatnika u periodu od 00-24 h kroz 365 dana u godini. Osim popravaka autobusa, kamiona i vozila za ugovorne partnere, Služba održavanja od 5.12.2016. odrađuje pripremu za dnevni pregled vozila KD Autotrolej (KIV) što uključuje pregled vozila, donjeg postroja, nadoliv tekućina i dnevnu njegu vozila. Predmet održavanja su i osnovna sredstva i inventar Službe parkirališta (rampe, parkirni automati, automatske blagajne te nekretnine), kao i službe tržnica (stolovi, tende, vrata, električari...).

Služba održavanja posjeduje i vlastitu tahografsku radionicu gdje obavlja baždarenje i popravak tahografa VDO Kienzle. Osim radova za ugovorene partnere obavljaju se i popravci na vozilima za potrebe privatnih i pravnih osoba koja dođu na servis vozila.

Tablica 1. Planirani broj radnih naloga za 2018. godinu

Radni nalozi	PLAN 2018	
	BROJ	UDIO %
KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka	16.000	19,7
VANJSKE INTERVENCIJE - AUTOTROLEJ	1.360	1,7
KIV - AUTOTROLEJ	60.000	73,7
KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka	3.300	4,1
SERVIS VOZILA RI+ 3. LICA	400	0,5
SERVIS TAHOGRAFA	60	0,1
OSTALI RADOVI	300	0,4
UKUPNO	81.420	100,0

Napomene:

KD Autotrolej i KD Čistoća za spomenuto razdoblje ne planiraju povećanje voznog parka. KD Čistoća planira povećanje obima usluga (ručni motorni alati, ciklusi, radni strojevi...).

Služba parkiranja u 2018. godini planira proširenje područja pod naplatom na području Grada Rijeke, te vršiti naplatu parkiranja na obilježenim parkirnim mjestima kako je navedeno u tablici:

Tablica 2. Planirani broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	PLAN 2017.		REBALANS PLANA 2017.		PLAN 2018.		INDEKS	
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PARKIRNA MJESTA:	6.034	100,0	6.034	100,0	6.163	100,0	102,1	102,1
- otvorena parkirališta	2.727	45,2	2.727	45,2	2.824	45,8	103,6	103,6
- zatvorena parkirališta	2.537	42,0	2.537	42,0	2.569	41,7	101,3	101,3
- garažno parkirni objekti	770	12,8	770	12,8	770	12,5	100,0	100,0

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Planirane parametre obujma usluga za djelatnost Službe parkirališta za 2018. godine prikazuje slijedeća tablica:

Tablica 3. Parametri obujma usluga

OPIS	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEKS	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- broj prodanih kartica	2.850.000	2.850.000	2.900.000	101,8	101,8
- broj povlaštenih (pretplatnih) kartica	6.300	6.300	6.000	95,2	95,2
- broj premještenih vozila i pokušaja premještaja	4.286	4.286	4.200	98,0	98,0

Premještanje vozila u 2018. godini planira se obavljati sa 5 specijalna vozila „pauk“. Planirani broj premještanja vozila neznatno je niži od rebalansa plana za 2017. godinu što je u skladu s opaženim trendom smanjenja nepropisno parkiranih vozila i povećanja savjesti vozača. Nabavka dva nova specijalna vozila „pauk“ planirana je za kraj 2018. godine stoga nema utjecaj na povećanje broja premještanja vozila.

Služba komercijale i kontrole naplate u 2018. godini pružati će usluge organizacije ugovorenih prijevoza, prodaju usluga iznajmljivanja bicikli, prodaju i kontrolu karata za javni prijevoz u skladu sa sklopljenim ugovorom s KD Autotrolej te usluge call centra koje obuhvaćaju informiranje javnosti u vezi cjelokupne djelatnosti KD Autotrolej i Rijeka plus d.o.o., rješavanje dopisa i prigovora te reklamacija po pitanju DPK, PPK i premještanja vozila.

U 2018. godini planiraju se ostvariti sljedeće veličine:

- 1.250 organiziranih vožnji autobusima KD Autotrolej;
- 700.000 pregledanih karata u autobusima
- 62.000 pregleda autobusa
- 4.400 prijava putnika

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Tablica 4. Naturalni pokazatelji Call centra za 2018. godinu

POZIVI U CALL CENTAR PREMA VRSTAMA	BROJ UPITA KORISNIKA
VOZNI RED	11.000
CJENIK KOMUNALNE USLUGE	300
PRITUŽBE	90
POHVALE	5
SUSTAVI KARATA TARIFE, NAPLATA	10.000
PARKING - DPK, PPK I OSTALO	7.000

PRIGOVORI U CALL CENTAR PREMA VRSTAMA	OČEKIVANI BROJ RJEŠENIH PREDMETA
PRIGOVORI PO DPK, PPK	3.000
PRIGOVORI PO DC RCC	100
PISMENI DOPISI/UPITI	600

PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

Očekuje se izvršenje 5500 vožnji, zbog uvođenja dva kombija u razdoblju lipanj-kolovoz

Služba tržnica obavlja komunalnu djelatnost tržnice na malo na lokacijama tržnica sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke od 30. ožujka 2017. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) kojom je trgovačkom društvu RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619, na neodređeno vrijeme, počevši od dana 17. srpnja 2017. godine, povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke. Obavljanje predmetne komunalne djelatnosti obuhvaća lokaciju Centralne tržnice te lokacije tržnica Brajda, Zamet i Donja Vežica.

Kao osnovni prirodni pokazatelji Službe tržnica odabrani su sljedeći:

- rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate
- broj zakupnika na tržnicama
- broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Tablica 5. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2018. godini

Mjesec	Voće, povrće, rasad	Cvijeće, rasad cvijeća	Riba	Kućna radinost	Skladište m2	Skladište kolet mali	Skladište kolet veliki	Skladište frižider kolet	Vaga	Prig. prod. rezervacija	Prig. prod.
Površina u m2									Komadi		
01.2018.	949		53	39	2.354	80	602		274		
02.2018.	1.384		69	56	2.752	72	693		446		
03.2018.	2.239		56	68	3.051	262	601		689		14
04.2018.	1.957		46	59	2.646	296	858		585		3
05.2018.	2.387		79	62	2.969	94	925		707		6
06.2018.	2.309		30	66	2.850	440	1.058		749		8
07.2018.	3.147	13	45	117	3.709	170	775	104	952		
08.2018.	3.178		20	84	3.910	1	696	4	854		
09.2018.	3.041	25	37	75	3.780	2	1.044		806		
10.2018.	3.308	46	46	106	5.512	32	991	4	930	41	5
11.2018.	3.356	126	99	118	4.237	16	1.007		892		
12.2018.	1.757		57	96	3.057	276	829		623		
UKUPNO	29.012	210	637	946	40.827	1741	10.079	112	8.507	41	36
Prosječno mjesečno	2.418	18	53	79	3.402	145	840	9	709	3	3

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Tablica 6. Broj zakupnika na tržnicama u 2018. godini

Mjesec	Broj zakupnika Centralna tržnica	Broj zakupnika Tržnica Brajda	Broj zakupnika Tržnica Zamet	Broj zakupnika Tržnica Donja Vežica	Ukupno broj zakupnika na tržnicama*
01.2018.	214	16	14	10	239
02.2018.	217	16	14	10	242
03.2018.	217	16	14	10	242
04.2018.	217	16	14	10	242
05.2018.	220	16	14	10	244
06.2018.	225	16	14	10	249
07.2018.	225	16	14	10	249
08.2018.	225	16	14	10	249
09.2018.	220	16	14	10	244
10.2018.	217	26	14	10	251
11.2018.	214	26	14	10	248
12.2018.	214	26	14	10	248

* Napomena: neki zakupnici imaju zakupljena prodajna mjesta na više tržnica

Predviđa se rast broja zakupnika na tržnicama za otprilike 6% te se uzima u obzir sezonske promjene zakupnika na Centralnoj tržnici. Predviđa se stavljanje u funkciju kata paviljona na Brajdi na kojem se predviđa 10 dodatnih zakupnika.

Tablica 7. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama po isteku 2018. godine

Lokacija	Broj prodajnih mjesta	Broj zakupljenih prodajnih mjesta	Broj prodajnih mjesta prosječno u dnevnom zakupu	Ukupno zakupljeno (%)
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	238	227	2	96%
Otvoreni prostori Centralne tržnice	321	222	50	85%
Ukupno Centralna tržnica	559	449	52	90%
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	54	29	0	54%
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	74	9	15	32%
Ukupno Tržnica Brajda	128	38	15	41%
Tržnica Zamet	51	29	3	63%
Tržnica Donja Vežica	45	12	4	36%

Projekcija broja zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama po isteku 2018. godine uzima u obzir sljedeće:

- smanjenje broja prodajnih mjesta na otvorenim prostorima Centralne tržnice (prije 370 sada 321)
- smanjenje broja prodajnih mjesta na otvorenom prostoru tržnice Brajda (prije 104 sada 74)
- povećanje broja prodajnih mjesta na zatvorenom prostoru tržnice Brajda (prije 34 sada 54)
- povećanje broja zakupljenih prodajnih mjesta za otprilike 6%

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

3. Broj zaposlenih

Broj radnika planiran je sukladno organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta, planiranim ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete usluga.

U tabeli je prikazan plan i broj radnika po organizacijskim cjelinama društva.

Sukladno potrebama društva u planu je zaposliti 32 radnika po svim organizacijskim cjelinama društva.

Tablica 8. Broj radnika po službama - stanje na dan

Red. br.	OPIS	REBALANS PLANA 2017	Procjena - stanje 31.12.2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	6	4	5
2.	SLUŽBA ODRŽAVANJA	102	92	103
3.	SLUŽBA PARKIRALIŠTA	96	76	87
4.	SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE	66	58	63
	- Odjel prodaje i marketinga	1	1	1
	- Grupa prodaje	15	17	17
	- Grupa marketinga	8	6	6
	- Odjel kontrole	34	25	30
	- Call centar	8	9	9
5.	SLUŽBA TRŽNICA	9	8	12
	UKUPNO	279	238	270

Radnici – na bazi UKR sati rada

U 2018. godini planira se 261 UKR-a kako je prikazano u tabeli.

Tablica 9. Broj radnika na bazi sati rada (UKR)

Red. br.	OPIS	REBALANS PLANA 2017	Procjena - stanje 31.12.2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	3	2	4
2.	SLUŽBA ODRŽAVANJA	91	94	105
3.	SLUŽBA PARKIRALIŠTA	98	78	89
4.	SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE	67	52	53
	- Odjel prodaje i marketinga	1	1	1
	- Grupa prodaje	15	15	14
	- Grupa marketinga	8	6	6
	- Odjel kontrole	35	23	25
	- Call centar	8	7	7
5.	SLUŽBA TRŽNICA	4	4	10
	UKUPNO	263	230	261

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

4. Prihodi

Ukupno prihodi Rijeka plusa za 2018. godinu planirani su u iznosu od 72.510.000,00 kn, od čega se 72.379.000,00 kn odnosi na poslovne prihode, a 131.000,00 kn su financijski prihodi. U okviru poslovnih prihoda najveći dio 71.906.000,00 kn planirani su prihodi od prodaje, a 473.000,00 kn su ostali poslovni prihod. U 2018. godini najveći dio prihoda od prodaje planira se realizirati od naplate parkiranja i usluge „pauka“ 33.925.000,00 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 13.212.000,00 kn, a prihodi od komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, karata i bicikli te kontrole karata, planiran je u iznosu od 13.499.000,00 kn, dok prihodi od djelatnosti tržnica iznose 11.270.000,00 kn.

5. Rashodi

Temeljnim pretpostavkama za izradu plana poslovanja za 2018. definirano je sljedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujanj 2017. godine;
- plaće radnika planirati na postojećem nivou;
- 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 2018. godinu iznose 71.137.000,00 kn. Najveći dio planiranih rashoda 66.918.000,00 kn odnosi se na poslovne rashode, a manji dio 4.219.000,00 kn na financijske rashode.

Poslovni rashodi koji iznose 66.918.000,00 kn, po stavkama su planirani kako je navedeno u nastavku.

• Materijalni troškovi

U okviru materijalnih troškova koji iznose 30.254.000,00 kn, posebno se prate troškovi sirovina i materijala, prodane usluge i ostali vanjski troškovi.

Troškovi sirovina i materijala iznose 3.051.000,00 kn, a najveći dio troška odnosi se na potrošenu električnu energiju (2.177.000,00 kn), rezervne dijelove i materijal za održavanje za popravke trećih lica (483.000,00 kn), uredski materijal (153.000,00 kn), utrošeno gorivo (102.000,00 kn) i trošak sitnog inventara (116.000,00 kn).

Planirani troškovi prodanih usluga prijevoza iznose 6.400.000,00 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 20.803.000,00 kn, od čega se najveći dio troška odnosi na zakupnine za poslovni prostor, opremu i ostalo – najamnine (6.186.000,00 kn) i usluge poslovnih usluga (4.511.000,00 kn), a veći planirani troškovi su i troškovi intelektualnih usluga (2.280.000,00 kn) troškovi održavanja i čišćenja (2.017.000,00 kn), troškovi komunalnih i sličnih usluga (1.454.000,00 kn) i troškovi čuvanja imovine (986.000,00 kn).

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

- **Troškovi osoblja**

Trošak plaće u 2018. godini planiran je na osnovu 261 ukalkulirana radnika, odnosno dozvoljeni bruto prosjek po radniku u iznosu od 8.203,00. Ukupno sa svim doprinosima na plaću i davanjima po Pravilniku o radu iznad porezno dozvoljenih iznosa planirani trošak iznosi 25.692.000,00 kn.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije za 2018. godinu iznose 5.015.000,00 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) te na investicije planirane za 2018. godinu.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi u Planu za 2018. godinu iznose 5.597.000,00 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 (3.164.000,00 kn), na isplate radnicima sukladno Pravilniku o radu (1.677.000,00 kn), na troškove premije osiguranja (218.000,00 kn) i na trošak reprezentacije i promidžbe (120.000,00 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 2018. godini planirani su u iznose 4.219.000,00 kn, a odnose se na obveze za kamate po obveznicama i kreditu za garažu Zagrad i Žabica, kamate po kreditu korištenom za izgradnju garaže Kantrida, kamate po planiranom kreditu za financiranje nabavke nove opreme u 2018. godini te kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu.

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2018. godinu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Tablica 10. Plan prihoda i rashoda

OPIS	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	67.593.000	67.994.000	72.510.000	107,3	106,6
POSLOVNI PRIHODI	67.567.000	67.954.000	72.379.000	107,1	106,5
PRIHODI OD PRODAJE	67.202.000	66.592.000	71.906.000	107,0	108,0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	365.000	1.362.000	473.000	129,6	34,7
FINANCIJSKI PRIHODI	26.000	40.000	131.000	503,8	327,5
UKUPNI RASHODI	60.206.000	62.404.000	71.137.000	118,2	114,0
POSLOVNI RASHODI	56.471.000	57.971.000	66.918.000	118,5	115,4
MATERIJALNI TROŠKOVI	23.497.000	23.233.000	30.254.000	128,8	130,2
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	1.620.000	2.547.000	3.051.000	188,3	119,8
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE I USLUGA	5.720.000	5.465.000	6.400.000	111,9	117,1
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	16.157.000	15.221.000	20.803.000	128,8	136,7
TROŠKOVI OSOBLJA	23.774.000	23.560.000	25.692.000	108,1	109,0
AMORTIZACIJA	3.609.000	4.721.000	5.015.000	139,0	106,2
OSTALI TROŠKOVI	5.411.000	6.299.000	5.597.000	103,4	88,9
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	113.000	180.000	0,0	159,3
REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	180.000	45.000	180.000	100,0	400,0
FINANCIJSKI RASHODI	3.735.000	4.433.000	4.219.000	113,0	95,2
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	7.387.000	5.590.000	1.373.000	18,6	24,6
POREZ NA DOBIT	1.477.000	1.117.000	273.000	18,5	24,4
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	5.910.000	4.473.000	1.100.000	18,6	24,6

Planirani ukupni prihodi u 2018. godini iznose 72.510.000,00 kn, rashodi su planirani u iznosu od 71.137.000,00 kn, a rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 1.373.000,00 kn. Porez na dobit iznosi 20% odnosno 273.000,00 kn, te je planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 1.100.000,00 kn.

S obzirom da se poslovanje prati po organizacijskim jedinicama u nastavku prikazujemo Plan računa dobiti i gubitka za svaku organizacijsku jedinicu za 2018. godinu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Tablica 11. Plan prihoda i rashoda – Uprava

OPIS	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	9.000	294.000	0	0,0	0,0
POSLOVNI PRIHODI	9.000	293.000	0	0,0	0,0
PRIHODI OD PRODAJE	0	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	9.000	293.000	0	0,0	0,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0	1.000	0	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	7.957.000	7.610.000	6.973.000	87,6	91,6
POSLOVNI RASHODI	7.957.000	7.387.000	6.853.000	86,1	92,8
MATERIJALNI TROŠKOVI	5.365.000	4.987.000	4.971.000	92,7	99,7
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	69.000	132.000	88.000	127,5	66,7
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE I USLUG	0	0	0	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	5.296.000	4.855.000	4.883.000	92,2	100,6
TROŠKOVI OSOBLJA	591.000	613.000	806.000	136,4	131,5
AMORTIZACIJA	78.000	87.000	109.000	139,7	125,3
OSTALI TROŠKOVI	1.743.000	1.655.000	787.000	45,2	47,6
VRIJED. USKLAD. KRATK. IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	180.000	45.000	180.000	100,0	400,0
FINANCIJSKI RASHODI	0	223.000	120.000	0,0	53,8
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-7.948.000	-7.316.000	-6.973.000	87,7	95,3
POREZ NA DOBIT	-1.590.000	-1.463.000	-1.395.000	87,7	95,4
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	-6.358.000	-5.853.000	-5.578.000	87,7	95,3

U okviru organizacijske jedinice Uprava iskazani su troškovi uprave i administracije te troškovi usluga koje matrica Poslovni sustavi mjesečno fakturira.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.973.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove 4.971.000,00 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 2018. GODINU

Tablica 12. Plan prihoda i rashoda – Služba održavanja

OPIS	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	17.922.000	14.880.000	13.212.000	73,7	88,8
POSLOVNI PRIHODI	17.922.000	14.880.000	13.212.000	73,7	88,8
PRIHODI OD PRODAJE	17.918.000	14.879.000	13.212.000	73,7	88,8
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	4.000	1.000	0	0,0	0,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	11.602.000	12.214.000	15.775.000	136,0	129,2
POSLOVNI RASHODI	11.602.000	12.214.000	15.775.000	136,0	129,2
MATERIJALNI TROŠKOVI	2.186.000	2.499.000	3.143.000	143,8	125,8
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	520.000	428.000	306.000	58,8	71,5
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE I USLUGA	0	0	0	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	1.666.000	2.071.000	2.837.000	170,3	137,0
TROŠKOVI OSOBLJA	8.996.000	9.303.000	11.405.000	126,8	122,6
AMORTIZACIJA	13.000	28.000	579.000	4.453,8	2.067,9
OSTALI TROŠKOVI	407.000	384.000	648.000	159,2	168,8
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0	0,0	0,0
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,0	0,0
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	6.320.000	2.666.000	-2.563.000	-40,6	-96,1
POREZ NA DOBIT	1.264.000	533.000	-513.000	-40,6	-96,2
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	5.056.000	2.133.000	-2.050.000	-40,5	-96,1

Plan prihoda Službe održavanja iznosi 13.212.000,00 kn što odgovara godišnjem dijelu ugovora potpisanih s društvima KD Autotrolej i KD Čistoća (12.852.000,00 kn) dobivenih tijekom postupka javne nabave. Pored toga u prihode od prodaje uključeno je 360.000,00 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 15.775.000,00 kuna, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja po Pravilniku o radu za 105 UKR radnika (11.405.000,00 kn) i uz planiranje ostalih stavki rashoda definiranim u Temeljnim pretpostavkama plana poslovanja.

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.050.000,00 kn.

Najznačajniji razlog planiranog gubitka za 2018. godinu u odnosu na rebalans plana 2017. godine jest smanjenje planiranih prihoda sukladno novom ugovoru za usluge održavanja prema KD Autotrolej. Korekcija cijena naknade za usluge održavanja nužan je preduvjet ostvarenja sinergijskih učinaka i nastavka procesa reorganizacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke.

Nadalje, planirani troškovi osoblja za 2018. godinu veći su za 2,1 mln kn ili 22,6% u odnosu na Rebalans plana 2017. godine, što je u skladu s planiranim povećanjem broja zaposlenih u Službi održavanja od 15,4% (Plan 2018. – 105 UKR djelatnika, Rebalans plana 2017. – 91 djelatnik) od čega se značajni dio odnosi na visokoškolorani kadar (inženjeri).

Planirani porast materijalnih troškova u 2018. godini u odnosu na Rebalans plana 2017. godine najvećim dijelom čini porast ostalih vanjskih troškova u iznosu od 850 tisuća kuna, a koji se odnose na troškove održavanja građevinskih objekata. Trošak amortizacije veći je za 550 tisuća kuna u odnosu na Rebalans plana 2017. godine i odnosi se na nabavku imovine u 2018. godini i osnovna sredstva nabavljena od KD Autotrolej u prosincu 2017. godine.

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Tablica 13. Plan prihoda i rashoda – Služba parkiranja

OPIS	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	33.938.000	32.808.000	34.529.000	101,7	105,2
POSLOVNI PRIHODI	33.912.000	32.769.000	34.398.000	101,4	105,0
PRIHODI OD PRODAJE	33.560.000	31.806.000	33.925.000	101,1	106,7
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	352.000	963.000	473.000	134,4	49,1
FINANCIJSKI PRIHODI	26.000	39.000	131.000	503,8	335,9
UKUPNI RASHODI	28.069.000	26.311.000	26.569.000	94,7	101,0
POSLOVNI RASHODI	24.334.000	22.801.000	22.897.000	94,1	100,4
MATERIJALNI TROŠKOVI	9.269.000	7.858.000	7.321.000	79,0	93,2
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	757.000	776.000	796.000	105,2	102,6
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE I USLUGA	0	0	0	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	8.512.000	7.082.000	6.525.000	76,7	92,1
TROŠKOVI OSOBLJA	8.532.000	7.649.000	7.747.000	90,8	101,3
AMORTIZACIJA	3.496.000	3.519.000	4.099.000	117,2	116,5
OSTALI TROŠKOVI	3.037.000	3.662.000	3.730.000	122,8	101,9
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	113.000	0	0,0	0,0
REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0	0,0	0,0
FINANCIJSKI RASHODI	3.735.000	3.510.000	3.672.000	98,3	104,6
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	5.869.000	6.497.000	7.960.000	135,6	122,5
POREZ NA DOBIT	1.174.000	1.299.000	1.592.000	135,6	122,6
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	4.695.000	5.198.000	6.368.000	135,6	122,5

Planirani prihodi Službe parkiranja za 2018. godinu iznose 34.529.000,00 kn što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu. Društvo tijekom 2018. godine planira širenje područja pod naplatom (Vodovodna ulica).

Ukupni planirani rashodi iznose 26.569.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove (7.321.000,00 kn) i troškove plaće i davanja sukladno Pravilniku o radu za 89 UKR radnika (7.747.000,00 kn). U 2018. 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 2018. GODINU

Tablica 14. Plan prihoda i rashoda – Služba komercijale i kontrole naplate

OPIS	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	15.724.000	13.562.000	13.499.000	85,8	99,5
POSLOVNI PRIHODI	15.724.000	13.562.000	13.499.000	85,8	99,5
PRIHODI OD PRODAJE	15.724.000	13.557.000	13.499.000	85,8	99,6
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0	5.000	0	0,0	0,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	12.578.000	11.410.000	12.282.000	97,6	107,6
POSLOVNI RASHODI	12.578.000	11.410.000	12.282.000	97,6	107,6
MATERIJALNI TROŠKOVI	6.677.000	6.189.000	7.042.000	105,5	113,8
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	274.000	211.000	168.000	61,3	79,6
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE I USLUGA	5.720.000	5.465.000	6.400.000	111,9	117,1
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	683.000	513.000	474.000	69,4	92,4
TROŠKOVI OSOBLJA	5.655.000	4.964.000	4.625.000	81,8	93,2
AMORTIZACIJA	22.000	24.000	74.000	336,4	308,3
OSTALI TROŠKOVI	224.000	233.000	361.000	161,2	154,9
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	180.000	0,0	0,0
REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0	0,0	0,0
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,0	0,0
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	3.146.000	2.152.000	1.217.000	38,7	56,6
POREZ NA DOBIT	629.000	430.000	243.000	38,6	56,5
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	2.517.000	1.722.000	974.000	38,7	56,6

Planirani prihodi Službe komercijale i kontrole naplate iznose ukupno 13.499.000,00 kn, a odnose se na ugovorene prihode za usluge društvu KD Autotrolej na godišnjoj razini u iznosu od 7.099.000,00 kn, te na prihode od usluge organiziranja ugovorenih i povremenih prijevoza koje pruža KD Autotrolej u iznosu od 6.400.000,00 kn.

U Službi komercijale i kontrole naplate planirani ukupni rashodi iznose 12.282.000,00 kn, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja sukladno Pravilniku o radu za 53 UKR radnika (4.625.000,00 kn), troškove prodane usluge (6.400.000,00 kn) i planiranje ostalih stavki rashoda definiranim u Temeljnim pretpostavkama plana poslovanja.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi planirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 974.000,00 kn.

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Tablica 15. Plan prihoda i rashoda – Služba tržnica

OPIS	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	0	6.450.000	11.270.000	0,0	174,7
POSLOVNI PRIHODI	0	6.450.000	11.270.000	0,0	174,7
PRIHODI OD PRODAJE	0	6.350.000	11.270.000	0,0	177,5
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0	100.000	0	0,0	0,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	0	4.859.000	9.538.000	0,0	196,3
POSLOVNI RASHODI	0	4.159.000	9.111.000	0,0	219,1
MATERIJALNI TROŠKOVI	0	1.700.000	7.777.000	0,0	457,5
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0	1.000.000	1.693.000	0,0	169,3
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE I USLUG	0	0	0	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	0	700.000	6.084.000	0,0	869,1
TROŠKOVI OSOBLJA	0	1.031.000	1.109.000	0,0	107,6
AMORTIZACIJA	0	1.063.000	154.000	0,0	14,5
OSTALI TROŠKOVI	0	365.000	71.000	0,0	19,5
VRIJED. USKLAD. KRATK. IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0	0,0	0,0
FINANCIJSKI RASHODI	0	700.000	427.000	0,0	61,0
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0	1.591.000	1.732.000	0,0	108,9
POREZ NA DOBIT	0	318.000	346.000	0,0	108,8
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	0	1.273.000	1.386.000	0,0	108,9

Planirani prihodi Službe tržnica iznose ukupno 11.270.000,00 kn, a odnose se na prihode od zakupnina (9.998.000,00 kn) i prihode od prefakturiranih troškova zakupa (1.272.000,00 kn).

Ukupni planirani rashodi Službe tržnica iznose 9.538.000,00 kn, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja sukladno Pravilniku o radu za 10 UKR radnika (1.109.000,00 kn), troškove električne energije (1.623.000,00 kn), troškove najamnina (1.514.000,00 kn), spomeničke rente (600.000,00 kn), usluge čišćenja (1.680.000,00 kn), komunalne naknade i komunalnih usluga (1.578.000,00 kn), troškove održavanja (520.000,00 kn) i planiranje ostalih stavki rashoda definiranim u Temeljnim pretpostavkama plana poslovanja.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi planirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.386.000,00 kn.

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

6. Investicijske aktivnosti Društva

Planom za 2018. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 33.178.000,00 kn. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 16. Plan investicija za 2018. godinu

R. BR.	OPIS	Iznos u kn
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.719.000
-	Kupnja tržnice Donja Vežica (nekretnine) sa svom potrebnom opremom	5.412.000
-	Kupnja tržnice Zamet (nekretnine) sa svom potrebnom opremom	1.377.000
-	Građevinski radovi i opremanje kata paviljona br.1 (eko kutak)	
-	te ostali potrebni građevinski radovi na cjelokupnom prvom paviljonu	2.000.000
-	Komora za bojanje	1.600.000
-	Građevinski radovi i postavljanje rasvjete paviljona br.3 (ribarnice)	
-	te ostali potrebni građevinski radovi na cjelokupnom trećem paviljonu	1.500.000
-	Projekt Zapadna Žabica	1.385.000
-	Širenje područja pod naplatom - Vodovodna ulica - uređenje površine	250.000
-	WC objekti za zatvorena parkirališta	150.000
-	Kiosk za pušače	45.000
2.	TRANSPORTNA SREDSTVA	6.715.000
-	Autobusi / 2 kom / *	4.200.000
-	Pauk vozila / 2 komada/	1.700.000
-	Servisno vozilo /1 kom/	300.000
-	Službeno vozilo /1 kontrola;1prodaja i marketing/	250.000
-	Službeno vozilo /1 kom/	125.000
-	Osobno vozilo za kontrolu naplate parkiranja - 1 komad	100.000
-	Motocikli za kontrolu parkiranja - 2 komada	40.000
3.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.163.000
-	Građevinski i ostali radovi na uređenju prizemlja paviljona na Brajdi	800.000
-	Krov male hale remonta-izmjena drvene oplata i limenog potkrova /1 kom/	480.000
-	Sanacija plafona hale periodičnog servisa /1 kom/	200.000
-	Postavljanje plafonske zaštitne mreže za ptice u hali KIV-a /1 kom/	200.000
-	Građevinski i ostali radovi na uređenju kata paviljona na Brajdi	200.000
-	Sanacija krova iznad prališta i ulaza u KIV /1 kom/	125.000
-	Uređenje skladišta (izrada pregrada i rampe) Zagrebačka 19B	50.000
-	Sanacija krovnog pokrova na tržnici Zamet	50.000
-	Sanacija krova i krovne konstrukcije ribarnice (paviljon br.3)	30.000
-	Ostali radovi u sklopu uređenja tržnica	18.000
-	Projektna dokumentacija - sanacija dovoda i odvoda vode na katu 1. paviljona	10.000
4.	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	10.581.000
4.1.	Računala, programi i oprema	2.248.000
4.2.	Oprema za parkirališta (sustav naplate, parkirni automati, autonomatske blagajne, sustav video nadzora, kamere)	6.720.000
4.3.	Radionička oprema (komora za bojanje, automatsko pralište, automati za naplatu, kanalske dizalice, izmjena rasvjete u hali PS-a, dijagnostički uređaji)	1.115.000
4.4.	Oprema za tržnice - Centralna, Brajda, Zamet, Vežica	439.000
4.5.	Uredska oprema	60.000
	UKUPNO INVESTICIJE	33.178.000

*komercijalni prijevozi - turistički autobusi

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

7. Upravljanje kvalitetom

U cilju unapređenje poslovanja planira se uvođenje sustava kvalitete sukladno normi ISO 9001:2015.*

Direktor:

Željko Smojver

** planirani trošak za period od 3 godine iznosi 39.500,00 kn*

