



**Izvješće Uprave o stanju
društva i financijski
izvještaji za 2018. godinu**

Rijeka, svibanj 2019.

1.	UVOD	1
2.	NATURALNI POKAZATELJI	6
3.	BROJ ZAPOSLENIH	18
4.	FINANCIJSKI POKAZATELJI	19
4.1.	RAČUN DOBITI I GUBITKA	19
4.1.1.	PRIHODI	20
4.1.2.	RASHODI	21
4.1.3.	FINANCIJSKI REZULTAT	24
4.1.4.	RAČUN DOBITI I GUBITKA – UPRAVA DRUŠTA	26
4.1.5.	RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA ODRŽAVANJA	27
4.1.6.	RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA PARKIRALIŠTA	28
4.1.7.	RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE	29
4.1.8.	RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA TRŽNICE	30
5.	POKAZATELJI POSLOVANJA	33
6.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	36
7.	UPOTREBA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA, CILJEVI UPRAVLJANJA FINANCIJSKIM RIZICIMA, IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU TIJEKA GOTOVINE	38
8.	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	38
9.	ZAKLJUČAK	49

1. UVOD

Rijeka plus društvo s ograničenom odgovornošću nastalo je iz društva Autotrolej plus d.o.o. u siječnju 2015. godine, temeljem Ugovora o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u društvu Autotrolej plus. Ugovor je sklopljen između društva KD Autotrolej i društva Poslovni sustavi d.o.o., a temeljem istoga poslovni udjel je prodan u cijelosti te je došlo do promjene naziva društva u Rijeka plus d.o.o. Prijenosom poslovnog udjela RIJEKA plus je postao tvrtka kćer Poslovnih sustava d.o.o.

Društvo Rijeka plus osnovano je s ciljem uspostave društva specijaliziranog za komercijalnu djelatnost, odnosno s ciljem stvaranja brenda komercijalnih usluga Grada Rijeke. Ime društva je znakovito; riječ "Rijeka" u nazivu društva pokazuje da je društvo zajednički centar Grada koji se bavi pružanjem komercijalnih usluga primarno na području grada Rijeka ali i šire. Riječ "Plus" implicira pružanje širokog spektra različitih dodatnih komercijalnih usluga drugim pravnim subjektima ali i građanima kao i posjetiteljima Grada Rijeke.

U 2015. godini provedena je prva faza reorganizacije komunalnih društava u vlasništvu Grada Rijeke izdvajanjem komercijalne djelatnosti i prelaskom radnika u Rijeka plus iz KD Autotrolej (svibanj) i TD Rijeka promet (lipanj), a u drugoj fazi, 2016. godine, iz KD Čistoća (listopad). Tijekom 2017. godine nastavljeno je proširenje djelatnosti Rijeka plusa d.o.o. na način da je od srpnja 2017. godine s radom započela novoosnovana Služba tržnica, koja obavlja djelatnosti tržnice na malo na lokacijama Centralne tržnice te tržnicama Brajda, Zamet i Donja Vežica. Osim navedenog, Društvo danas pruža komercijalne usluge kao što su parkirališta i usluge premještanja i čuvanja vozila, usluge servisiranja i održavanja vozila, prodaja i kontrola karata, prodaja reklamnog prostora, obavljanje turističkih djelatnosti i drugo.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak Tt-18/7602-3.

Matični broj subjekta upisa je 040305467, a OIB Društva je 83938812619. Temeljni kapital Društva iznosi 23.253.700,00 kn.

Članovi Društva:

Član	Postotak temeljnog kapitala nakon povećanja	Nominalni iznos
Grad Rijeka	100%	23.253.700

Organi Društva

Uprava Društva: Željko Smojver, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno.

Članovi Nadzornog odbora do 23.12.2018. godine bili su:

- Marica Dragičević , predsjednik
- Jasna Liker, zamjenik predsjednika
- Nenad Mušić, član
- Danijel Frka, član

Članovi Nadzornog odbora s mandatom od 01.03.2019. godine su:

- Vladimir Predrag, predsjednik
- Irena Miličević, zamjenik predsjednika
- Danijel Frka, član
- Bojan Milić, član

Skupštinu Društva predstavlja:

- Gradonačelnik Grada Rijeke

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Društvo je svrstano u područje H – PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE, s oznakom 4939 – Ostali kopneni prijevoz putnika.

Poslovanje društva Rijeka plus za 2018. godinu definirano je Planom poslovanja, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 28.12.2017. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 107). Plan poslovanja društva Rijeka plus za 2018. godinu donio je direktor Odlukom broj 400-12-17/3114-208 od 30.12.2017. godine.

Statusne promjene u 2017. godini:

Na temelju Odluke o statusnim promjenama, Glavna skupština Rijeka prometa je na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2016. godine donijela Odluku o isplati dobiti broj: 3-2/16-GS jedinom dioničaru društva - Gradu Rijeci, u iznosu od 9.699.426,00 kuna, odnosno 54,00 kune po dionici. Grad Rijeka s osnova prava na prijenos dijela zadržane dobiti u iznosu od 9.699.426,00 kuna, povećava temeljni ulog u temeljnom kapitalu Rijeka plusa u ukupnom iznosu od 9.700.000,00 kuna, što uključuje i uplatu iznosa od 574,00 kuna u novcu u korist odgovarajućeg računa Rijeka plusa (iznos razlike prethodno navedenih iznosa, zbog primjene članka 390. Zakona o trgovačkim društvima). Sukladno odredbi uvodno označenoga Ugovora o kupoprodaji nekretnina od dana 29. studenoga 2016. godine, Rijeka plus u obvezi je podmiriti Rijeka prometu sveukupni iznos kupoprodajne cijene od 10.676.884,97 kuna. Od navedenoga, iznos od 9.699.426,00 kuna Rijeka plus podmirit će kako je prethodno navedeno, a preostali iznos od 977.458,97 kuna odnosno 5,44 kune po dionici, Rijeka prometu podmirit će se na način da će Rijeka promet Gradu Rijeci, kao jedinom dioničaru, na ime dividende, predmetni iznos isplatiti iz zadržane dobiti, a Grad Rijeka će potom za taj iznos povećati svoj temeljni ulog u temeljnom kapitalu Rijeka plusa,

čime će se u potpunosti zatvoriti potraživanje Rijeka prometa po osnovi obveze uplate dijela kupoprodajne cijene.

Također, prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je voditi računa i o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga bi se prilikom provedbe predloženoga u temeljni kapital Rijeka plusa od strane Grada Rijeke dodatno uplatio novčani iznos od 615,03 kn (574,00 kuna sukladno Odluci o statusnim promjenama i 41,03 kuna sukladno Odluci o povećanju temeljnog uloga Grada Rijeke, a sve sukladno odlukama Gradskog vijeća).

Slijedom navedenog, glavna Skupština Rijeka plusa je na sjednici održanoj dana 4. svibnja 2017. godine donijela Odluku br. 44. kojom se temeljni kapital Rijeka plus d.o.o., sukladno odredbama članka 304. i 305. Zakona o trgovačkim društvima, povećava s iznosa od 7.205.000,00 kn za iznos od 10.677.500,00 kn na iznos od 17.882.500,00 kn, na način da se za navedeni iznos poveća postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

Temeljni kapital se povećava:

- Unosom prava iz osnova Ugovora o cesiji zaključenog između trgovačkog društva Rijeka promet d.d., Grada Rijeke i Rijeka plus d.o.o. u visini od 10.676.884,97 kn te
- Uplatom u novcu od strane člana društva Grada Rijeke u visini od 615,03 kn na račun predviđen za tu namjenu.

Odlukom glavne Skupštine društva br. 59. od 27. prosinca 2017. godine i Ugovorom o ustupanju potraživanja (cesija) od 29. prosinca 2017. godine zaključenim između Grada Rijeke, društava Rijeka plus i Poslovni sustavi, temeljni kapital Rijeka plus d.o.o. povećava se s iznosa od 17.882.500,00 kn za iznos od 3.000.000,00 kn na iznos od 20.882.500,00 kn, na način da se za navedeni iznos povećava postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

Temeljni kapital nakon povećanja iznosi 20.882.500,00 kn i uplaćen je u novcima i pravima u cijelosti te je podijeljen na dva poslovna udjela:

- Grad Rijeka 20.862.500 kuna ili 99,90 %,
- Poslovni sustavi 20.000 kuna ili 0,10 %.

Promjene članova Društva u 2018. godini:

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 - dalje u tekstu: Zakon). Odredbom članka 24. Zakona utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti), a među njima su: usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama kao i usluge javnih tržnica na malo.

Prema odredbi članka 34. Zakona, trgovačko društvo obavlja komunalne djelatnosti na temelju odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Odredbom članka 35. Zakona propisano je da se obavljanje komunalnih djelatnosti može povjeriti trgovačkom društvu u kojem jedinica lokalne samouprave ima sve udjele.

Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo dana 29. studenoga 2018. godine, među ostalim, obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama i usluge javnih tržnica na malo povjerene su trgovačkom društvu RIJEKA plus, Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619.

Trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Rijeka, Školjić 15. OIB: 50327992893 bio je imatelj jednog poslovnog udjela u TD RIJEKA plus d.o.o. nominalnog iznosa od 20.000,00 kuna koji se u Knjizi poslovnih udjela vodio pod rednim brojem 1, a predstavljao je 0,10% temeljnog kapitala i u cijelosti je plaćen u novcu. Imatelj preostalog udjela u RIJEKA plus d.o.o. bio je Grad Rijeka, nominalni iznos toga udjela bio je 20.862.500,00 kn, a isti je sudjelovao u temeljnom kapitalu Društva sa 99,90%.

U cilju usklađenja sa Zakonom, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. i Grad Rijeka, na temelju prethodnih odluka svojih nadležnih tijela, sklopili su dana 20. prosinca 2018.god. Ugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u RIJEKA plus d.o.o. Promjena članova Društva provedena je sa danom 09. siječnja 2019.god. u Trgovačkom sudu Rijeka te je sa tim danom Grad Rijeka postao jedini član Društva RIJEKA plus d.o.o.

Promjene temeljnog kapitala u 2018. godini:

Dana 29. rujna 2017. godine Grad Rijeka, Rijeka promet d.d. i RIJEKA plus d.o.o. sklopili su Dodatak I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke (dalje u tekstu: Ugovor). Na temelju članka 5. stavak 3. Dodatka I. Ugovoru, Grad Rijeka će svoje obveze koje dospijevaju počev od 2018. godine, po osnovi sufinanciranja neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B izvršavati Rijeka plusu d.o.o. sukladno Otplatnom planu što će se evidentirati godišnje kao kapitalno ulaganje Grada u RIJEKA plus d.o.o. Obveze dospijevaju u mjesecu siječnju i srpnju tekuće godine, sve do 2023. godine kada prestaju obveze po izdanim obveznicama.

Grad Rijeka je po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije tijekom 2018.god. izvršio dvije uplate; prvu uplatu dana 9. siječnja 2018. godine u iznosu od 1.194.477,04 kn i drugu uplatu u iznosu od 1.176.748,01 kn, dakle sveukupno 2.371.225,05 kn. Na sjednici Skupštine RIJEKA plus d.o.o. od 20. prosinca 2018. godine, donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećao se sa iznosa od 20.882.500,00 kuna za iznos od 2.371.200,00 kuna na iznos od 23.253.700,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećao postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je bilo voditi računa o odredbi članka 390.

Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga se prilikom provedbe, u temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., iznos od 25,05 kn, sukladno Odluci Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapital, prenio u rezerve društva. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je u Trgovačkom sudu Rijeka sa danom 09. siječnja 2019. godine.

U nastavku je prikazano ostvarenje naturalnih i financijskih pokazatelja za 2018. godinu u usporedbi s ostvarenjem za prethodnu godinu i planiranim veličinama za 2018. godinu.

2. NATURALNI POKAZATELJI

S obzirom na djelatnost koju Rijeka plus obavlja navodimo osnovne prirodne pokazatelje ovisno o djelatnosti koju pružaju pojedine službe.

Služba održavanja bavi se primarno održavanjem voznog parka komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke i ostalim pravnim i fizičkim osobama temeljem slobodnih resursa kako slijedi:

- KD Autotrolej d.o.o. na dan 31.12.2018. ukupno 159 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 31.12.2018. ukupno 148 vozila

Ovisno o potražnji i slobodnim resursima izvršene su i usluge održavanja vozila za ostale pravne i fizičke osobe te usluge tekućeg održavanja za vlastite potrebe.

Sljedeće tablice prikazuju broj radnih naloga i normu sati za usluge održavanja pružene KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. te broj kontrola ispravnosti vozila za razdoblja I-XII/2017. godine i I-XII/2018. godine.

Iz prikazanih podataka vidljiv je porast broja radnih naloga za 0,5% i realizirane norme sati za 5% u razdoblju I-XII/2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Razlog tome je povećanje prosječne starosti voznog parka, nepovoljna geografska konfiguracija terena te stanje infrastrukture na području prometovanja linija ugovornog partnera.

Tablica 1.

PREGLED ODRADENOG BROJA RADNIH NALOGA I NORME SATI ZA KD AUTOTROLEJ d.o.o.

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2017			OSTVARENJE 2018			INDEKS		
	BROJ NALOGA		NORMA SATI	BROJ NALOGA		NORMA SATI	5:2	7:4	
	Σ	% UDJELA		Σ	% UDJELA				
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	
REMONT	RE	12.612	71,6%	28.026,18	12.881	72,8%	31.868,66	102,1	113,7
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	31	0,2%	630,30	23	0,1%	405,26	74,2	64,3
PROMJENA GUMA	PG	823	4,7%	1.400,50	1.035	5,8%	1.917,87	125,8	136,9
PERIODIČNI SERVIS	PS	691	3,9%	8.612,55	650	3,7%	6.944,17	94,1	80,6
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	838	4,8%	2.763,42	740	4,2%	2.570,75	88,3	93,0
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	341	1,9%	504,70	244	1,4%	366,73	71,6	72,7
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	286	1,6%	84,50	190	1,1%	61,25	66,4	72,5
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	103	0,6%	127,60	94	0,5%	126,71	91,3	99,3
OSIGURANJE OPĆE	OO	576	3,3%	542,74	383	2,2%	549,50	66,5	101,2
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	1.304	7,4%	26,25	1.461	8,3%	63,04	112,0	240,2
UKUPNO		17.605	100%	42.718,74	17.701	100%	44.873,94	100,5	105,0

Tablica 2.

BROJ KONTROLA ISPRAVNOSTI VOZILA ZA KD AUTOTROLEJ d.o.o.

MJESEC	OSTVARENJE I-XII 2017.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEKS 3:2
1	2	3	4
SIJEČANJ	4.917	4.602	93,6
VELJAČA	4.623	4.566	98,8
OŽUJAK	4.947	4.934	99,7
TRAVANJ	4.658	4.678	100,4
SVIBANJ	5.231	4.945	94,5
LIPANJ	4.825	4.570	94,7
SRPANJ	4.908	4.689	95,5
KOLOVOZ	4.597	4.674	101,7
RUJAN	4.921	4.633	94,1
LISTOPAD	5.155	0	0,0
STUDENI	4.980	0	0,0
PROSINAC	4.882	0	0,0
UKUPNO	43.627	42.291	96,9

*društvo ne raspolaže podacima jer je kontrola ispravnosti vozila organizacijski prešla u KD Autotrolej d.o.o. od 01.10.2018.

Iz podataka je vidljivo da je broj kontrola ispravnosti vozila manji za 3,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (I-XII), a sve zbog smanjenja ukupnog broja vozila KD Autotrolej.

Tablica 3.

PREGLED ODRADENOG BROJA RADNIH NALOGA I NORME SATI ZA KD ČISTOĆA d.o.o.

MJESEC	OSTVARENJE 2017.				OSTVARENJE 2018.				INDEKS	
	BROJ NALOGA	% UDJELA	NORMA SATI	% UDJELA	BROJ NALOGA	% UDJELA	NORMA SATI	% UDJELA	RADNI NALOG 6:2	NORMA SATI 8:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SIJEČANJ	20	1,3%	163,50	2,4%	198	8,9%	718,50	6,4%	990,0	439,4
VELJAČA	142	9,1%	759,50	11,0%	179	8,1%	888,00	7,9%	126,1	116,9
OŽUJAK	176	11,2%	735,00	10,6%	167	7,5%	648,75	5,7%	94,9	88,3
TRAVANJ	118	7,5%	409,00	5,9%	145	6,5%	793,50	7,0%	122,9	194,0
SVIBANJ	61	3,9%	530,50	7,7%	178	8,0%	1.177,50	10,4%	291,8	222,0
LIPANJ	95	6,1%	673,00	9,7%	170	7,7%	682,50	6,0%	178,9	101,4
SRPANJ	162	10,3%	518,00	7,5%	218	9,8%	1.082,00	9,6%	134,6	208,9
KOLOVOZ	122	7,8%	686,00	9,9%	210	9,5%	1.061,50	9,4%	172,1	154,7
RUJAN	139	8,9%	518,00	7,5%	197	8,9%	998,00	8,8%	141,7	192,7
LISTOPAD	155	9,9%	677,50	9,8%	233	10,5%	1.427,00	12,6%	150,3	210,6
STUDENI	192	12,3%	704,00	10,2%	184	8,3%	1.038,50	9,2%	95,8	147,5
PROSINAC	184	11,7%	537,50	7,8%	143	6,4%	795,00	7,0%	77,7	147,9
UKUPNO	1566	100%	6.911,50	100%	2222	100%	11.310,75	100%	141,9	163,7

Iz podataka je vidljivo da je broj radnih naloga za razdoblje I-XII/2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine povećan za 41,9% iz razloga što je tijekom 2018. godine izvršeno razdvajanje do tada objedinjenih naloga na radne naloge po vrstama obavljanja usluge (za servise, podmazivanja, popravke i tahografe) u svrhu kvalitetnijeg praćenja pojedinih usluga.

Fizički obim izvršenih norma sati veći je 63,7%, a što je uzrokovano povećanjem prosječne starosti voznog parka.

Služba parkirališta upravlja javnim parkiralištima pod naplatom, vrši prijenos, vuču i premještanje nepropisno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom "PAUK". Premještanje vozila u razdoblju I-XII/2018. godine obavljalo se s tri specijalna vozila PAUK, dok se je u istom razdoblju 2017. godine obavljalo se s dva takva vozila.

Na dan 31.12.2018. godine bilo je 6.126 obilježenih parkirnih mjesta, a struktura po vrsti parkirnih mjesta navedena je u tablici.

Tablica 4.

BROJ OBILJEŽENIH PARKIRNIH MJESTA

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2017.		STANJE NA DAN 31.12.2018.		INDEX 4:2
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	
1	2	3	4	5	6
PARKIRNA MJESTA:	6.094	100,0	6.126	100,0	100,5
- otvorena parkirališta	2.787	45,7	2.770	45,2	99,4
- zatvorena parkirališta	2.537	41,6	2.586	42,2	101,9
- garažno parkirni objekti	770	12,6	770	12,6	100,0

Na dan 31.12.2018. godine u odnosu na 31.12.2017. godine realizirano je povećanje ukupnog broja parkirnih mjesta za 0,5% što je uzrokovano uvođenjem naplate u Strossmayerovoj ulici i ulici Pomerio.

Sljedeća tablica prikazuje broj korisnika s pretplatnim karticama prikazan je na dan 31.12.2017. i na isti dan 2018. godine.

U nastavku su prikazani ostvareni prirodni podaci o broju pretplatnih kartica, broju prodanih kartica i broju premještenih vozila.

Tablica 5.

OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI

OPIS	OSTVARENJE 2017.	OSTVARENJE 2018.	INDEX 3 : 2
1	2	3	4
- Broj prodanih satnih kartica	3.024.672	2.845.856	94,1
- Broj pretplatnih kartica	6.019	6.364	105,7
- Broj premještenih vozila i pokušaja premještaja	3.650	2.711	74,3

Broj prodanih kartica u 2018. godini je manji za 5,9% u odnosu na 2017. godinu, dok je broj pretplatnih kartica u 2018. godini veći za 5,7% u odnosu na 2017. godinu.

Broj premještenih vozila je manji za 25,7% u odnosu na 2017. godinu.

Analitika broja prodanih satnih kartica po parkiralištima (načinima plaćanja i zonama) prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 6.

ANALITIKA BROJA PRODANIH SATNIH KARTICA PO PARKIRALIŠTIMA

OPIS	OSTVARENJE 2017.		OSTVARENJE 2018.		INDEKS 4:2
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	
1	2	3	4	5	6
OTVORENA PARKIRALIŠTA					
PARKIRNI AUTOMATI					
- A nulta zona	86.126	3	71.044	2	82
- B prva zona	178.580	6	140.954	5	79
- C druga zona	23.826	1	20.841	1	87
- D HŽ Žabica i Brajdica	49.201	2	41.434	1	84
- F Krešimirova	8.017	0	13.174	0	164
- AA nulta zona	3.728	0	3.354	0	90
UKUPNO AUTOMATI	349.478	12	290.801	10	83
GSM OPERATERI: od toga					
- A nulta zona	204.592	7	213.756	8	104
- B prva zona	396.044	13	405.820	14	102
- C druga zona	41.366	1	45.298	2	110
- D HŽ Žabica i Brajdica	127.734	4	122.851	4	96
- Petra-Krešimirova	10.580	0	33.626	1	318
- AA nulta zona	18.556	1	19.200	1	103
UKUPNO GSM OPERATERI	798.872	26	840.551	30	105
AUTOMATI RCC					
- Riva Boduli	21	0	0	0	0
- Ivana Zajca 1	49	0	19	0	39
- Ivana Zajca 2	15	0	17	0	113
- Žabica H.Ž.	2.820	0	2.822	0	100
- Brajdica	984	0	597	0	61
UKUPNO AUTOMATI RCC	3.889	0	3.455	0	89
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.152.239	38	1.134.807	40	98
ZATVORENA PARKIRALIŠTA					
- Gomila	84.636	3	75.510	3	89
- Školjić otok	96.749	3	81.284	3	84
- Rikard Benčić	79.679	3	83.429	3	105
- Delta	278.315	9	269.938	9	97
- Putnička obala	349.903	12	267.277	9	76
- M. Barača autobusi	29	0	12	0	41
- Trg bana Jelačića autobusi	1.048	0	663	0	63
- Delta automatska blagajna	176.764	6	201.590	7	114
- Podpinjol	131.646	4	134.569	5	102
- Preluk auto sajam	2.227	0	1.248	0	56
- Preluk parkiranje	2.441	0	2.685	0	110
- Putnička obala- Riva Boduli automatska blagajna	109.850	4	104.683	4	95
- KBC Rijeka	74.201	2	70.660	2	95
- KBC Sušak	52.935	2	47.325	2	89
- KBC Kantrida	32.409	1	32.701	1	101
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	1.472.832	49	1.373.574	48	93
GARAŽE					
- CIOTTINA	31.888	1	19.042	1	60
- KANTRIDA	115.218	4	93.183	3	81
- ZAMET	40.427	1	29.951	1	74
- ZAGRAD B	212.068	7	195.299	7	92
UKUPNO GARAŽE	399.601	13	337.475	12	84
SVEUKUPNO PARKIRNE KARTE	3.024.672	100	2.845.856	100	94

Broj prodanih satnih kartica u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu je manji za 6%. Tijekom zime su prevladavali loši vremenski uvjeti i niske temperature što je utjecalo na slabiju posjećenost parkiralištima. Također je umanjen broj mjesta za parkiranje u ulici Vjekoslava Dukića zbog radova u sklopu KBC Rijeka. Pored smanjenja broja parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima važno je napomenuti da je veći broj prodanih kartica putem aplikacije m - parking. Porastao je i broj dnevnih parkirnih karata što ukazuje da se korisnici dulje zadržavaju te su manje izmjene na parkiralištima.

Na zatvorenim parkiralištima glavni uzrok slabije popunjenosti su vremenske neprilike kao i manifestacije koje su se događale na parkiralištima posebno na parkiralištu Putnička obala. Također treba napomenuti da Rijeka plus ne upravlja područjem Preluk od 17.06.2018. godine tako da je za navedenu lokaciju broj prodanih kartica manji.

U garažno parkirnim objektima do manjeg broja korisnika dolazi zbog popunjenosti garaža Ciottina i Zagrad B u ranim jutarnjim satima na način da su slabije izmjene te je na parkiralištu konstantno veći broj pretplatnika. Vremenske neprilike su posebno utjecale na broj prodanih karata u garaži Kantrida gdje je došlo do manjeg broja posjećenosti u ljetnoj sezoni. Također je zatvoren obližnji restoran te je dolazio manji broj korisnika. U garaži Zamet broj prodanih karata ovisi o sportskim i kulturnim događanjima kojih je u promatranom razdoblju bilo manje u odnosu na prošlu godinu.

Tablica 7.

BROJ PRETPLATNIH PARKIRNIH KARTICA

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2017.		STANJE NA DAN 31.12.2018.		INDEKS 4:2
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	
1	2	3	4	5	6
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTICE	3.561	59	3.800	60	106,7
MJESEČNE PARKIRNE KARTICE	2.456	41	2.560	40	104,2
TJEDNE KARTICE	2	0	4	0	200,0
UKUPNO	6.019	100	6.364	100	105,7

Na dan 31.12.2018. godine u odnosu na dan 31.12.2017. godine realizirano je povećanje ukupnog broja povlaštenih parkirnih kartica (6,7%) dok ukupan broj mjesečnih parkirnih kartica bilježi povećanje (4,2%). Broj tjednih kartica na dan 31.12.2018. je i dalje zanemariv.

Tablica 8.

BROJ IZDANIH DNEVNIH PARKIRNIH KARATA

OPIS	OSTVARENJE 2017		OSTVARENJE 2018.		INDEKS 4:2
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	
1	2	3	4	5	6
NULTA ZONA	18.150	23	24.488	24	134,9
PRVA ZONA	40.591	51	53.105	51	130,8
DRUGA ZONA	2.501	3	2.382	2	95,2
HŽ ŽABICA I BRAJDICA	15.566	20	18.359	18	117,9
NULTA A ZONA	1.205	2	2.063	2	171,2
KREŠIMIROVA	1.659	2	3.617	3	218,0
UKUPNO	79.672	100	104.014	100	130,6

U odnosu na prethodno razdoblje u tekućem razdoblju I-XII/2018. ostvareno je povećanje broja izdanih dnevnih parkirnih karata za 30,6%. Povećanje broja izdanih dnevnih parkirnih karata je uzrokovano prvenstveno zbog reorganizacije načina rada kontrolora pri čemu se uvela kontrola pomoću motocikla i osobnog vozila. Kontroloru je omogućena veća mobilnost, a time i bolja efikasnost kod obavljanja kontrole naplate parkiranja.

Korisnici parkiraju vozila duži vremenski period s namjerom da nakon dobivanja dnevne parkirne karte plate naknadu za parkiranje za 5 sati parkiranja sukladno važećim odlukama. Na ovaj način se povećala ukupni broj dnevnih parkirnih karata, korisnici plaćaju manju naknadu umjesto predviđenih 80,00 kuna za dnevnu parkirnu kartu, a i manja je izmjena na parkiralištu što također utječe na broj prodanih satnih karata na parkiralištu.

U Krešimirovoj ulici je uvedena naplata parkiranja od 23.06.2017. godine zbog čega je povećanje od 118% u broju izdanih dnevnih karata u prvih 12 mjeseci 2018. godine u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini.

Također dio korisnika ostaje duže na parkiralištu te naknadno plaća dnevnu parkirnu kartu što smanjuje izmjene vozila, a s time se proda manje parkirnih karata na otvorenim parkiralištima.

U tablici u nastavku prikazan je broj premještenih vozila i broj pokušaja premještanja vozila specijalnim vozilom PAUK.

Tablica 9.

BROJ PREMJEŠTENIH VOZILA SPECIJALNIM VOZILOM PAUK

OPIS	OSTVARENJE 2017.		OSTVARENJE 2018.		INDEX 4 : 2
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	
1	2	3	4	5	6
- broj premještaja vozila	2.838	78	2.039	75	71,8
- broj pokušaja premještanja vozila	812	22	672	25	82,8
- broj premještenih vozila (Luka)	0	0	0	0	0,0
UKUPNO	3.650	100	2.711	100	74,3

Manji broj premještaja i pokušaja premještanja vozila u promatranom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prošle godine je manji jer nisu bili stečeni uvjeti za premještanje vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa, već su izdane Obavijesti o počinjenom prekršaju.

U sljedećoj tablici vidljiv je mjesečni pregled rada Grupe za premještanje vozila.

Tablica 10.

PREGLED RADA GRUPE ZA PREMJEŠTANJE VOZILA

OSTVARENJE 2017.					OSTVARENJE 2018.				Indeks 6:2	Indeks 7:3	Indeks 8:4	Indeks 9:5
Mjesec	Nalozi Prometnog redarstva	Premještaj vozila	Pokušaj premještaja vozila	Premještena vozila po nalogu Luke Rijeka	Nalozi Prometnog redarstva	Premještaj vozila	Pokušaj premještaja vozila	Premještena vozila po nalogu Luke Rijeka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	508	237	69	0	400	167	58	0	79	70	84	0
II	567	246	84	0	449	181	44	0	79	74	52	0
III	546	239	54	0	438	183	54	0	80	77	100	0
IV	446	188	66	0	397	108	37	0	89	57	56	0
V	585	237	68	0	503	178	49	0	86	75	72	0
VI	562	226	59	0	364	139	46	0	65	62	78	0
VII	447	189	47	0	510	219	57	0	114	116	121	0
VIII	433	168	42	0	628	142	53	0	145	85	126	0
IX	616	255	56	0	815	158	62	0	132	62	111	0
X	791	317	80	0	757	157	58	0	96	50	73	0
XI	777	306	85	0	814	189	75	0	105	62	88	0
XII	699	230	102	0	688	218	79	0	98	95	77	0
UKUPNO	6.977	2.838	812	0	6.763	2.039	672	0	96,9	71,8	82,8	0

Služba komercijale i kontrole obavljala je za KD Autotrolej d.o.o u skladu sa sklopljenim Ugovorom sljedeće usluge:

- organizaciju povremenih i ugovorenih prijevoza koja uključuje najam vozača, autobusa, kombi vozila, VIP vozila ili katnog autobusa u komercijalne svrhe, za izlete i ugovorene vožnje u zemlji i u inozemstvu,
- prodaju usluge iznajmljivanja bicikli,
- prodaju i kontrolu karata za javni prijevoz putnika,
- prodaju usluge oglašavanja na vanjskim površinama vozila društva KD Autotrolej d.o.o. u suradnji s KD Autotrolej d.o.o. i tvrtkom Urbano oglašavanje d.o.o.
- call centar.

U nastavku teksta prikazani su prirodni pokazatelji za Službu komercijale i kontrole.

Sljedeća tablica prikazuje broj realiziranih usluga prijevoza (povremeni i ugovoreni) tijekom razdoblja I-XII/2017. i I-XII/2018. godine.

Tablica 11.

OPIS (broj fakturiranih usluga prijevoza)	OSTVARENJE I-XII 2017.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEX 3:2
1	2	3	4
IZVANREDNI PRIJEVOZ	1.447	907	62,7
UGOVORENE VOŽNJE	30	7	23,3
UKUPNO	1.477	914	61,9

U razdoblju I-XII/2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareno je smanjenje realiziranih povremenih prijevoza za 37,3%. Razlog tome je nedovoljna raspoloživost ljudskih i materijalnih resursa za predmetnu djelatnost.

Jednako tako, smanjen je i broj ugovorenih prijevoza za 76,7%. Razlog tome je zakonska obveza provođenja postupka javne nabave od strane naručitelja kroz koji se traži vezivanje vozila kroz 12 mjeseci. Kako Rijeka plus prodaje slobodne prijevozne kapacitete od KD Autotrolej, kojem je primarna djelatnost javni prijevoz putnika, nismo bili u mogućnosti vezati se za preuzimanje više ugovorenih prijevoza.

U tablici u nastavku prikazan je broj pregledanih RCC kartica na kojima su upisana mjesečna/višemjesečna/godišnja prava za korištenje usluge javnog prijevoza, broj izvršenih pregleda autobusa, broj podnesenih prijava protiv putnika te broj kontrolora.

Tablica 12.

OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI ODJELA KONTROLE

OPIS	OSTVARENJE I-XII 2017.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEX 3 : 2
1	2	3	4
- Pregledana prava upisana na gradsku karticu	609.879	707.748	116,0
- Broj izvršenih pregleda autobusa	53.848	71.067	132,0
- Broj prijava protiv putnika	3.246	3.996	123,1
- Broj kontrolora	26	26	100,0

U odnosu na prethodno razdoblje I-XII/2017, u razdoblju I-XII/2018. godine, ostvareno je povećanje broja pregledanih prava upisanih na gradsku karticu za 16%. Jednako tako zabilježen je povećan broj prijava protiv putnika bez ispravne karte za 23,1% što ukazuje na povećani broj korisnika koji se „švercaju“, ali i povećanu kontrolu lokalnih i županijskih linija. Broj pregledanih autobusa je veći za 32%.

U sklopu ove Službe djeluje Call-centar koji je na raspolaganju svakodnevno korisnicima za pružanje raznih informacija o proizvodima i uslugama vezano za djelatnost KD Autotrolej d.o.o i Rijeka plus d.o.o., a zaprima i obrađuje i sve upite, primjedbe, reklamacije i pohvale telefonski, pisano i putem elektronske pošte. Posebna pažnja posvećuje se kvaliteti pružene usluge i komunikaciji s korisnicima, a sve u interesu što potpunijeg zadovoljstva korisnika.

Sljedeća tablica prikazuje ostvarene osnovne pokazatelje vezano za aktivnost Call-centra koji djeluje unutar Službe komercijale i kontrole za razdoblje I-XII/2017. i I-XII/2018. godine.

Tablica 13.

OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI CALL CENTRA ZA KD AUTOTROLEJ d.o.o.

ATR - OPIS	OSTVARENJE I-XII 2017.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEX 3:2
1	2	3	4
VOZNI RED	11,559	10,855	93.9
CJENIK KOMUNALNE USLUGE	299	230	76.9
PRITUŽBE	107	247	230.8
SUSTAVI KARATA, TARIFE, NAPLATE	8,134	10,906	134.1
PRIGOVORI PO DC RCC	75	32	42.7
UKUPNO	20,174	22,270	110.4

Iz podataka je vidljivo da su u razdoblju I-XII 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine znatno povećani upiti korisnika o vrstama karata te pritužbe na rad vozača.

Značajno je smanjen broj prigovora na ispravnost funkcioniranja DC RCC kartica, kao i upiti vezani za vozni red i Cjenik usluga KD Autotrolej.

Tablica 14.

OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI CALL CENTRA ZA RIJEKA PLUS d.o.o.

RPL - OPIS	REALIZACIJA RJEŠENIH PREDMETA I-XII 2017.	REALIZACIJA RJEŠENIH PREDMETA I-XII 2018.	INDEX 3:2
1	2	3	4
PARKING - DPK, PPK i ostalo	5.464	8.889	162,7
PRIGOVORI PO DPK, PPK	2.779	3.855	138,7
PISMENI DOPISI UPIT	91	130	142,9
UKUPNO	8.334	12.874	154,5

Iz podataka je vidljivo da su u razdoblju I-XII 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine znatno povećani prigovori korisnika na Dnevne parkirne karte (DPK) i povlaštene parkirne karte (PPK) za 62,7%, što je direktna posljedica izdanih DPK, odnosno pojačanih kontrola plaćanja parkirne naknade.

Tablica 15.

PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

ATR - OPIS	OSTVARENJE I-XII 2017.	OSTVARENJE I-XII 2018.	INDEX 3:2
1	2	3	4
PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	5,232	5,700	108.9

Iz podataka je vidljivo da je u razdoblju I-XII 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećan broj (8,9%) prijevoza osoba s invaliditetom zbog povećanja broja korisnika koji ostvaruju pravo na prijevoz.

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. Djelatnost se obavlja na lokacijama Centralne tržnice, tržnica Brajda, Zamet i Donja Vežica.

Naturalni pokazatelji Službe tržnica su sljedeći:

- rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u m² i komadima
- broj zakupnika na tržnicama
- broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Tablica 16.

**REKAPITULACIJA GOTOVINSKE NAPLATE PO VRSTAMA USLUGA U METRIMA
KVADRATNIM I KOMADIMA ZA I-XII/2018.**

Mjesec	Voće, povrće, rasad	Cvijeće, rasad cvijeća	Betonski stol m ²	Drveni stol m ²	Riba	Kućna radinost	Skladište m ²	Skladište kolet mali	Skladište kolet veliki	Paviljon 3 skladište m ²
Površina u m ²										
01.2018.	2.827	69	0	0	40	103	3.959	0	945	0
02.2018.	2.043	65	0	0	41	33	2.293	2	700	0
03.2018.	2.554	112	0	0	42	1	2.842	0	828	0
04.2018.	2.616	102	0	0	40	0	1.920	0	1.592	0
05.2018.	1.192	63	889	1.015	23	0	2.018	0	791	232
06.2018.	0	0	1.525	2.086	37	0	2.268	0	0	575
07.2018.	0	0	1.813	2.900	33	0	2.723	0	0	686
08.2018.	0	0	1.526	2.411	11	0	2.338	0	0	608
09.2018.	0	0	1.771	2.222	6	0	2.509	0	0	734
10.2018.	0	0	1.884	2.196	11	0	3.010	0	0	740
11.2018.	0	0	1.523	1.910	10	0	2.173	0	0	713
12.2018.	0	0	1.625	1.893	29	0	3.085	0	0	755
UKUPNO	11.232	411	12.556	16.633	323	137	31.138	2	4.856	5.043
<i>Prosječno mjesečno</i>	936	34	1.046	1.386	27	11	2.595	0	405	420

RIJEKA plus d.o.o. preuzelo je upravljanje tržnicama 17.07.2017. godine i do mjeseca svibnja 2018. godine u upotrebi su bili artikli: voće, povrće rasad, cvijeće, rasad cvijeća kućna radinost, skladište kolet mali i skladište kolet veliki. Od 15. svibnja 2018. godine u primjeni je novi Cjenik tržnih usluge te su promijenjeni nazivi artikala: betonski stol, drveni stol, skladište i Paviljon 3 skladište. Stoga podaci nisu usporedivi sa 2017. godinom.

Tablica 17.

REKAPITULACIJA GOTOVINSKE NAPLATE PO VRSTAMA USLUGA U KOMADIMA ZA I-XII/2018.

Mjesec	Buvljak	Drveni stol 31 dan	Vaga	Suncobran dnevno	Suncobran mjesečno	Prig. prod. rezervacija	Prig. prod.
Komadi							
01.2018.	0	0	757	0	0	0	0
02.2018.	0	0	586	0	0	0	0
03.2018.	0	0	826	0	0	0	1
04.2018.	0	0	791	0	0	0	4
05.2018.	0	0	807	14	0	0	9
06.2018.	0	0	1.016	325	30	0	0
07.2018.	0	0	1.042	322	23	0	0
08.2018.	0	1	913	390	20	0	0
09.2018.	34	0	1.079	375	14	0	0
10.2018.	132	5	1.080	191	11	0	21
11.2018.	174	0	891	229	8	0	0
12.2018.	294	0	806	192	6	0	36
UKUPNO	634	6	10.594	2.038	112	0	71
Prosječno mjesečno	53	1	883	170	9	0	6

U odnosu na 2017. godinu naplaćuju se nove usluge: najam suncobrana dnevno i mjesečno, najam drvenog stola do 31 dan i „buvljak“ stoga nema usporednih podataka.

Tablica 18.

BROJ ZAKUPNIKA NA TRŽNICAMA PO MJESECIMA 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.	308	16	23	11	358
02.2018.	307	16	23	11	357
03.2018.	304	16	23	10	353
04.2018.	303	16	23	10	352
05.2018.	300	16	23	10	349
06.2018.	286	15	21	9	331
07.2018.	286	15	21	9	331
08.2018.	300	13	22	10	345
09.2018.	305	14	22	10	351
10.2018.	303	14	22	9	348
11.2018.	305	15	24	9	353
12.2018.	297	15	24	9	345

U odnosu na razdoblje I-IX/2018. na Centralnoj tržnici je osam zakupnika manje, na tržnici Brajda je jedan zakupnik više, te na tržnici Zamet dva zakupnika više.

Od 01.01.-31.12.2018. broj zakupaca po tržnicama je opadao i rastao, te je ukupan broj s 31.12.2018. manji za trinaest zakupnika. Podaci nisu usporedivi sa 2017. godinom je se u 2018. godini primjenjuje drukčiji način praćenja podataka.

Tablica 19.

BROJ ZAKUPLJENIH I UKUPNIH PRODAJNIH MJESTA NA TRŽNICAMA PO MJESECIMA U 2018. GODINE

Lokacija	Broj zakupljenih prodajnih mjesta po mjesecima na zadnji datum u mjesecu za 2018. godinu												Ukupno broj raspoloživih mjesta po mjesecima na zadnji datum u mjesecu za 2018. godinu												Udio zakupljenih prodajnih mjesta u ukupnim raspoloživim mjestima po mjesecima na zadnji datum u mjesecu za 2018. godinu												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zatvoreni prostor Centralne tržnice	189	238	236	235	235	231	231	237	239	238	241	241	238	238	238	238	276	276	276	276	276	276	276	276	79	100	99	99	85	84	84	86	87	86	87	87	
Otvoreni prostor Centralne tržnice	200	198	194	190	180	180	188	191	190	189	181	370	370	370	370	309	309	309	309	309	309	309	309	309	54	54	52	51	58	58	58	61	62	61	61	59	
Centralna tržnica-UKUPNO	389	436	430	425	415	411	411	425	430	428	430	422	608	608	608	608	585	585	585	585	585	585	585	585	64	72	71	70	71	70	70	73	74	73	74	72	
Zatvoreni prostor tržnice Brajda	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	34	34	34	34	27	27	27	27	27	27	27	27	41	41	41	41	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Otvoreni prostor tržnice Brajda	8	8	8	8	8	7	7	5	6	6	7	7	104	104	104	104	67	67	67	67	67	67	67	67	8	8	8	8	12	10	10	7	9	9	10	10	10
Tržnica BRAJDA-UKUPNO	22	22	22	22	22	21	21	19	20	20	21	21	138	138	138	138	94	94	94	94	94	94	94	16	16	16	16	23	22	22	20	21	21	22	22	22	
Tržnica Zamet -UKUPNO	28	28	28	28	28	24	24	25	25	25	27	27	51	51	51	51	49	49	49	49	49	49	49	55	55	55	55	57	49	49	51	51	51	55	55	55	
Tržnica Donja Vežica-UKUPNO	13	13	12	12	12	9	9	10	10	9	9	9	45	45	45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	29	29	27	27	26	20	20	22	22	20	20	20	
SVEUKUPNO	452	499	492	487	477	465	465	479	485	482	487	479	842	842	842	842	774	774	774	774	774	774	774	54	59	58	58	62	60	60	62	63	62	63	62	62	

U mjesecu listopadu 2018. godine na Centralnoj tržnici u ribarnici je otkazano jedno prodajno mjesto, a u vanjskom dijelu jedan drveni stol. Na tržnici Vežica otkazan je jedan poslovni prostor. Tijekom listopada raspisan je javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta na

tržnicama te je u mjesecu studenom na Centralnoj tržnici uzeto u zakup tri prodajna mjesta u ribarnici i dva drvena stola na vanjskom prostoru, a otkazan je zakup tri drvena stola. Na Brajdi je po natječaju zakupljen jedan betonski stol na vanjskom prostoru i na Zametu dva skladišta. U prosincu je na Centralnoj tržnici otkazano 8 prodajnih mjesta na vanjskom prostoru. Kroz godinu je popunjenost prodajnih mjesta u odnosu na ukupan kapacitet varirala zbog otkazivanja prodajnih prostora i uzimanja prostora u zakup ali je potrebno uzeti u obzir i smanjenje ukupnog kapaciteta prodajnih mjesta na tržnicama od mjeseca svibnja usvajanjem novog plana i rasporeda prodajnih mjesta na tržnicama. Podaci nisu usporedivi sa 2017. godinom jer je u 2018. godini primijenjen drukčiji način praćenja gore navedenih podataka, a za period od 01.01-17.07.2017. godine podaci niti ne postoje jer ovo društvo upravlja tržnicama tek od 17.07.2017. godine.

3. BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2018. godine u Društvu je bio zaposlen 219 radnik, što predstavlja smanjenje od 21 radnika u odnosu na stanje 31.12.2017. godine. Na smanjenje broja radnika utjecale su organizacijske promjene zbog kojih je iz Odjela kontrole ispravnosti vozila, 7 radnika prešlo u KD Autotrolej. Isto tako na smanjenje broja radnika utjecao je odljev radne snage uslijed odlaska u mirovnu i sporazumnog raskida radnog odnosa.

Broj radnika po organizacijskim jedinicama prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 20.

BROJ RADNIKA PO SLUŽBAMA - stanje na dan

OPIS	OSTVARENJE 31.12.2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 31.12.2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UPRAVA I URED UPRAVE	4	5	5	125,0	100,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA	93	103	79	84,9	76,7
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	75	87	72	96,0	82,8
SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE	60	63	55	91,7	87,3
SLUŽBA TRŽNICA	8	12	8	100,0	66,7
UKUPNO	240	270	219	91,3	81,1

Prema ostvarenim plaćenim satima rada i mjesečnom fondu sati za 2018. godinu ostvareno je 222 radnika na bazi sati rada (UKR radnika), a ostvarenje po organizacijskim jedinicama prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 21.

BROJ RADNIKA NA BAZI SATI RADA (UKR)

OPIS	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UPRAVA I URED UPRAVE	4	4	5	125,0	125,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA	88	105	87	98,9	82,9
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	75	89	72	96,0	80,9
SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE	48	53	49	102,1	92,5
SLUŽBA TRŽNICA	4	10	9	225,0	90,0
UKUPNO	219	261	222	101,4	85,1

4. FINANCIJSKI POKAZATELJI**4.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA**

Tablica 22.

PRIHODI I RASHODI ZA 2017./2018.GODINU

OPIS	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	69.239.270	72.509.620	71.899.616	103,8	99,2
POSLOVNI PRIHODI	67.727.446	72.379.120	71.654.367	105,8	99,0
PRIHODI OD PRODAJE	65.488.339	71.906.120	67.816.955	103,6	94,3
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	2.239.107	473.000	3.837.412	171,4	811,3
FINANCIJSKI PRIHODI	1.511.824	130.500	245.249	16,2	187,9
UKUPNI RASHODI	64.439.666	71.138.307	65.699.829	102,0	92,4
POSLOVNI RASHODI	60.678.807	66.919.360	61.865.772	102,0	92,4
MATERIJALNI TROŠKOVI	24.424.952	30.254.790	24.992.522	102,3	82,6
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	2.907.954	3.051.611	3.871.978	133,2	126,9
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	5.174.901	6.400.000	3.360.144	64,9	52,5
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	16.342.097	20.803.179	17.760.401	108,7	85,4
TROŠKOVI OSOBLJA	21.439.329	25.692.000	22.684.863	105,8	88,3
AMORTIZACIJA	5.673.285	5.015.400	6.710.270	118,3	133,8
OSTALI TROŠKOVI	6.174.157	5.597.170	6.369.662	103,2	113,8
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	1.207.048	180.000	670.260	55,5	372,4
REZERVIRANJE TROŠKOVA	1.403.838	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	356.198	180.000	438.194	123,0	243,4
FINANCIJSKI RASHODI	3.760.859	4.218.947	3.834.058	101,9	90,9
DOBIT PRJE OPOREZIVANJA	4.799.604	1.371.313	6.199.786	129,2	452,1
POREZ NA DOBIT	1.136.764	274.263	1.098.780	96,7	400,6
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	3.662.840	1.097.050	5.101.006	139,3	465,0

Ostvareni ukupni prihodi u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu veći su za 3,8%, rashodi su veći 2%, dok je ostvarena dobit veća za 39,3%.

U odnosu na Plan za 2018. godinu, ostvareni ukupni prihodi bilježe smanjenje za 0,8%, ukupni rashodi za 7,6% te je ostvareni rezultat bolji od planiranog za 365%.

U nastavku navodimo detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda.

4.1.1. PRIHODI

Ostvareni ukupni prihodi za 2018. godinu iznose 71.899.616 kn i veći su za 3,8% u odnosu na prošlu godinu, a manji za 0,8% od planiranih.

Poslovni prihodi čine najveći dio ukupnih prihoda, dok su finacijski prihodi zanemarivi.

Poslovni prihodi iznose 71.654.367 kn i veći su za 5,8% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, a manji su u odnosu na planirane za 1%.

U sklopu poslovnih prihoda najveći dio 94,6% ili 67.816.955 kn čine prihodi od prodaje. Najveći ostvareni prihodi od prodaje realizirani su od naplate parkiranja i usluge „pauka“ 33.821.911 kn, prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila iznose 12.972.619, prihodi realizirani po osnovu komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, karata i reklamnog prostora te kontrole karata iznose 10.656.493 kn dok prihodi od djelatnosti tržnica iznose 10.365.932 kn.

U odnosu na 2017. godinu ostvareni prihodi od prodaje u 2018. godini viši su za 3,6% ili 2.328.616. što je rezultat povećanja prihoda Službe parkirališta (1.248.740 kn ili 3,8%) i Službe tržnica (5.325.212 kn ili 105,6%) te istovremenog pada prihoda Službe održavanja (1.647.574 kn ili 11,3%) i Službe komercijale i kontrole (2.555.016 kn ili 19,3%). Porast se najvećim dijelom odnosi na prihode od prodaje Službe tržnice koja je započela s obavljanjem djelatnosti sredinom srpnja 2017. godine.

Ostali poslovni prihodi iznose 3.837.412 kn i čine 5,4% poslovnih prihoda, a najvećim dijelom odnose se na prihode od sufinanciranja glavnice kredita korištenog za garažu Kantrida (597.664 kn), prihode od DPK i pauka plaćeni po ovrsi (1.038.503 kn), prihodi od ukidanja prethodno vrijednosno usklađenih potraživanja (703.948 kn) te prihode od prefakturiranih troškova (780.758 kn).

U odnosu na 2017. godinu ostvareni ostali poslovni prihodi veći su za 71,4% ili 1.598.305 kn, od čega se najveći dio odnosi na Službu parkirališta (prihodi od prefakturiranih troškova odvjetničkih usluga za naplate po ovrhama).

Finacijski prihodi iznose 245.249 kn i najvećim dijelom se odnose na prihode od pozitivnih tečajnih razlika i prihode od kamata po ovrhama za DPK i pauk.

4.1.2. RASHODI

Ostvareni ukupni rashodi za 2018. godinu iznose 65.699.829 kn. U usporedbi s prošlom godinom rashodi su veći za 2%, a u usporedbi s Planom manji su za 7,6%.

Poslovni rashodi čine najveći dio ukupnih rashoda (94,2%), dok financijski rashodi čine manji dio (5,9%).

Poslovni rashodi prate se kroz osnovne veličine:

1. materijalni troškovi (40,4%),
2. troškovi osoblja – plaće (36,7%),
3. amortizacija (10,8%),
4. ostali troškovi (10,3%),
5. vrijednosno usklađenje (1,1%)
6. ostali poslovni rashodi (0,7%).

- **Materijalni troškovi**

U okviru materijalnih troškova, koji iznose 24.992.522 i čine 40,4% poslovnih rashoda, posebno se prate troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi. U odnosu na 2017. godinu materijalni troškovi bilježe porast od 2,3% ili 567.570 kn što je pojašnjeno u nastavku.

Troškovi sirovina i materijala iznose 3.871.978 kn, a najvećim dijelom odnose se na materijal za održavanje i popravke za treća lica (330.890 kn), električnu energiju (2.224.480 kn), plin za zagrijavanje (338.404 kn), utrošeno gorivo (247.066 kn), sitan inventar (458.111 kn) i uredski materijal (223.906 kn). U odnosu na prethodnu godinu trošak je veći za 964.024 kn 33,2%. Porast u Službi održavanja (303.508 kn) odnosi se na troškove električne energije i plina za zagrijavanje uslijed novog načina obračuna potrošnje na lokaciji Školjić. Porast u Službi tržnica (1.056.265 kn) odnosi na potrošenu električnu energiju i trošak sitnog inventara što je logično zbog novonabavljene opreme u 2018. godini i činjenice da je služba započela s poslovanjem u srpnju prethodne godine.

Troškovi prodanih usluga prijevoza iznose 3.360.144 kn, a odnose se na ugovorene, lokalne i povremene vožnje koje je organizirao Rijeka plus d.o.o., a realizirane su s autobusima i vozačima KD Autotrolej d.o.o. Pad troškova u skladu je s niže realiziranim prihodima (tablica 26.) i naturalnim pokazateljima usluga prijevoza (tablica 11.) Službe komercijale i kontrole.

Ostali vanjski troškovi iznose 17.760.401 kn i najveći dio troška odnosi se na usluge Poslovnih sustava d.o.o. (4.384.072 kn) i zakupnine za poslovni prostor, opremu i ostalo (4.251.168 kn), a veći troškovi su i troškovi komunalnih i sličnih usluga (5.052.726 kn), odvetničke i javnobilježničke usluge (1.406.988 kn), troškove održavanja građevina i opreme (510.223 kn). U odnosu na 2017. godinu troškovi su veći za 8,7% ili 1.418.304 kn

što je u skladu s porastom prihoda i ukupnog obujma poslovanja. Porast se najvećim dijelom odnosi na Službe tržnica (odvoza i zbrinjavanja otpada, ostale vanjske usluge i troškovi zakupnina) što je logično s obzirom da je služba započela s obavljanjem djelatnosti u srpnju 2017. godine.

- **Troškovi osoblja**

Troškovi osoblja iznose 22.684.863 kn te u strukturi poslovnih rashoda sudjeluju s 36,7% i bilježe porast od 5,8% u odnosu na prošlu godinu, a manji su 11,7% u odnosu na planirane.

Porast realiziranih troškova u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na Službu tržnica (699.376 kn ili 163,2%) što je u skladu s početkom obavljanja djelatnosti u 7/2017. i porastom broja UKR radnika (225%) i Upravu društva (192.578 kn ili 26,4%) gdje porast troškova odgovara porastu UKR radnika (25%). Nadalje, porast troškova osoblja od 500.902 kn ili 5,2% realiziran je u Službi održavanja iako je broj UKR radnika gotovo nepromijenjen (-1,1%, vidi tablicu 21.). Razlog tome je ostvareno više radnih sati s uvećanom naknadom za prekovremeni rad, rad nedjeljom, blagdanom i dr. Pad realiziranih troškova u odnosu na planirane (-3.007.137 kn ili 11,7%) prati niže ostvareni broj UKR radnika (-14,9%) u odnosu na plan (tablica 21.).

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije iznose 6.710.270 kn i čine 10,8% ukupnih poslovnih rashoda. Porast troškova u odnosu na prethodnu godinu iznosi 1.036.985 kn ili 18,3% i najvećim dijelom se odnosi na trošak amortizacije novonabavljene opreme za Službu tržnica.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 6.369.662 kn i čine 10,3% ukupnih poslovnih rashoda. Prema analitici ove grupe troškova proizlazi da se najveći dio odnosi na trošak prava korištenja – koncesije (Lučka uprava Rijeka) i troškove zajedničkog upravljanja na koncesijskom području (Luka d.d. Rijeka), te po Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji - parkirališta KBC (2.994.736 kn) i isplate naknada radnicima po Pravilniku o radu (2.013.063 kn).

Porast u odnosu na prošlu godinu (195.505 kn ili 3,2%) najvećim dijelom se odnosi na veće troškove obrazovanja zaposlenika (216.241 kn) te troškove poreza i naknada (134.150 kn).

- **Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine**

U promatranom razdoblju iznosi 670.260 i čini 0,9% ukupnih poslovnih rashoda i odnosi se na vrijednosno usklađenje potraživanja za DPK i pauk Službe parkirališta.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi iznose 438.194 kn što čini 0,7% ukupnih poslovnih rashoda. Najveći dio troška odnosi se na dar za opće korisne namjene.

Financijski rashodi iznose 3.834.058 kn i čine 5,8% ukupnih rashoda. Najvećim dijelom odnose se na kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Žabica (2.841.929 kn), kamate po dugoročnom kreditu Splitske banke za garažu Kantrida (453.060 kn), kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za Zagrad B (370.115 kn) i kamate za dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu u Splitskoj banci (163.531 kn).

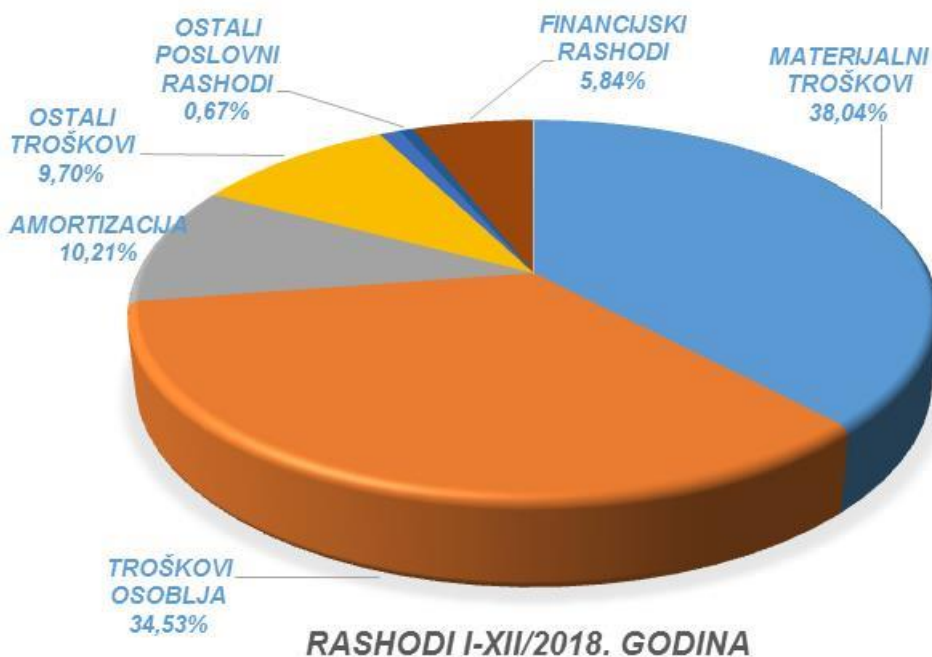
U odnosu na prethodnu godinu trošak je neznatno veći (73.199 kn ili 1,9%) dok je u odnosu na plan manji za 384.889 kn ili 9,1% zahvaljujući nižem ostvarenju troška kamate po kreditu za Zagrad B.

Sljedeći grafikoni prikazuju strukturu ostvarenih prihoda i rashoda za 2018. godinu.

Grafikon 1.



Grafikon 2.



4.1.3. FINANCIJSKI REZULTAT

Financijski rezultat za 2018. godinu proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda u iznosu od 71.899.616 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 65.699.829 kn, što je rezultiralo dobitkom prije poreza u iznosu od 6.199.786 kn. Porez na dobit iznosi 1.098.780 kn, a dobit nakon oporezivanja 5.101.006 kn.

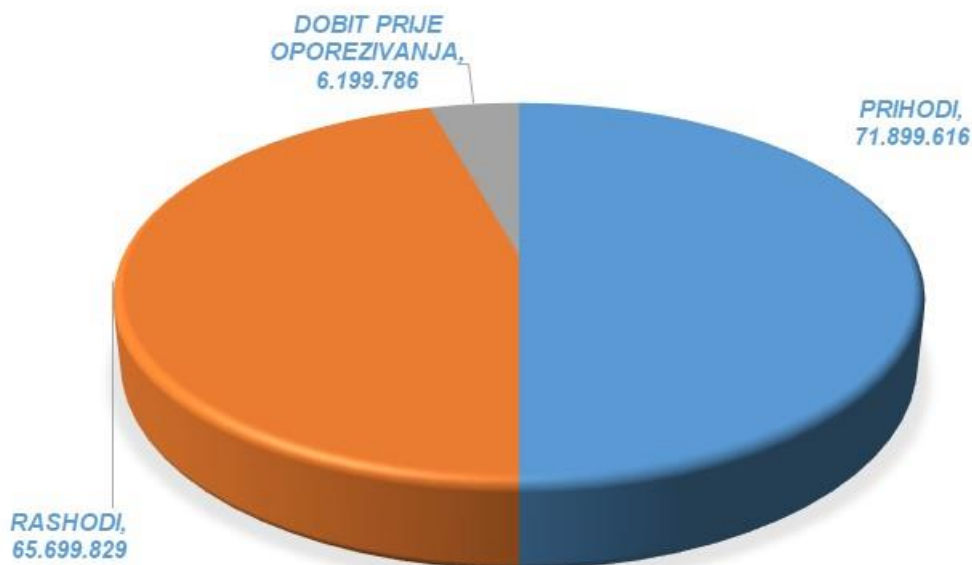
Ostvareni financijski rezultat za 2018. godinu (dobit prije poreza 6.199.786 kn) viši je u odnosu na 2017. godinu (dobit prije poreza 4.799.604 kn). Razlog tome je porast ukupnih prihoda (2.660.346 kn ili 3,8%) koji i u apsolutnom i relativnom iznosu premašuje ostvareni porast ukupnih troškova (1.260.163 kn ili 2%). Unatoč značajnom povećanju rashoda Službe tržnica (4.921.331 ili 143,1%), pozitivan utjecaj na ostvarenu dobit imali su veće ostvareni prihodi Službe tržnica (5.325.212 ili 105,6%) i Službe parkirališta (2.598.823 ili 7,5%). Negativan utjecaj na ostvarenu dobit imali su manje ostvareni prihodi Službe održavanja (1.645.422 kn ili 12,3%) u kojoj zbog naravi poslovanja (pretežno ugovorene usluge) nije došlo do istovremenog rasterećenja (snižavanja) troškova. Niži prihodi Službe održavanja rezultat su korekcije (smanjenja) cijena usluga koje Društvo pružanja prema KD Autotrolej provedenih u 2017. godini. Također negativan učinak na ostvareni rezultat ima i pad prihoda u Službi komercijale i kontrole (-2.379.998 kn ili 8%) koji korelira s niže ostvarenim uslugama prijevoza (tablica 11.), a koji nije popraćen jednakim padom troškova.

U odnosu na Plan za 2018. godinu ostvareno je veće smanjenje rashoda (-7,6%) od smanjenja prihoda (-0,8%) što je rezultiralo ostvarenjem veće dobiti od planirane za 2018. godinu.

Sljedeći grafikon prikazuje realizirane osnovne veličine financijskog rezultata za 2018. godinu.

Grafikon 3.

OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTAT ZA /2018. GODINU



OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTAT I-XII/2018.

S obzirom da se poslovanje prati po organizacijskim jedinicama u nastavku prikazujemo račun dobiti i gubitka za svaku organizacijsku jedinicu za razdoblje 2017./2018. godine.

4.1.4. RAČUN DOBITI I GUBITKA – UPRAVA DRUŠTA

Tablica 23.

PRIHODI I RASHODI 2017./2018.GODINE

OPIS	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	1.770.827	0	532.559	30,1	0,0
POSLOVNI PRIHODI	385.691	0	528.940	137,1	0,0
PRIHODI OD PRODAJE	42.744	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	342.947	0	528.940	154,2	0,0
FINANCIJSKI PRIHODI	1.385.136	0	3.619	0,3	0,0
UKUPNI RASHODI	9.104.017	6.974.599	3.788.341	41,6	54,3
POSLOVNI RASHODI	8.518.001	6.854.599	3.620.769	42,5	52,8
MATERIJALNI TROŠKOVI	4.170.334	4.971.545	681.450	16,3	13,7
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	175.724	88.100	67.122	38,2	76,2
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	0	0	0	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	3.994.610	4.883.445	614.329	15,4	12,6
TROŠKOVI OSOBLJA	728.234	806.400	920.812	126,4	114,2
AMORTIZACIJA	100.268	109.200	251.311	250,6	230,1
OSTALI TROŠKOVI	1.759.651	787.454	1.339.137	76,1	170,1
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
REZERVIRANJE TROŠKOVA	1.403.838	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	355.676	180.000	428.058	120,4	237,8
FINANCIJSKI RASHODI	586.016	120.000	167.572	28,6	139,6
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	(7.333.190)	(6.974.599)	(3.255.782)	44,4	46,7
POREZ NA DOBIT	(1.047.139)	(1.394.920)	(603.222)	57,6	43,2
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	(6.286.051)	(5.579.679)	(2.652.560)	42,2	47,5

U okviru organizacijske jedinice Uprava društva iskazani su troškovi uprave, administracije i ostali troškovi na razini Društva te kamate po dugoročnim i kratkoročnim kreditima banaka.

Ostvareni ukupni prihodi iznose 532.559 kn, od čega se najveći dio odnosi se na prihode od naknada šteta od osiguravajućih društava (154.071 kn) i neto prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor iz 2017. i rezerviranja za jubilarne nagrade i otpremnine (325.922 kn).

Ukupni rashodi iznose 3.788.341 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove (681.450 kn), troškove osoblja (920.812 kn), ostale troškove (1.339.137 kn) i ostale poslovne rashode (428.058 kn). Materijalni troškovi odnose se na troškove najma prostora i vozila, komunikacijske usluge, troškove održavanja opreme i režijske troškove (knjiženje prema ključu raspodjele). Ostali troškovi odnose se na naknade radnicima sukladno Pravilniku o radu, troškove stručnog obrazovanja radnika te ostale doprinose i naknade. Ostali poslovni rashodi najvećim dijelom se odnose na dar za opće korisne namjene. Iz ostvarenih prihoda i rashoda ove organizacijske jedinice proizlazi gubitak prije poreza u iznosu od -3.255.782 kn, a pokriva se na razini Društva iz ostvarene dobiti u ostalim službama.

4.1.5. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA ODRŽAVANJA

Tablica 24.

PRIHODI I RASHODI 2017./2018.GODINE

OPIS	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	14.621.014	13.212.000	12.975.592	88,7	98,2
POSLOVNI PRIHODI	14.621.014	13.212.000	12.972.619	88,7	98,2
PRIHODI OD PRODAJE	14.620.193	13.212.000	12.972.619	88,7	98,2
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	821	0	0	0,0	0,0
FINACIJSKI PRIHODI	0	0	2.973	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	13.511.354	15.775.462	14.683.129	108,7	93,1
POSLOVNI RASHODI	13.511.354	15.775.462	14.683.070	108,7	93,1
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.415.260	3.143.150	3.768.753	110,4	119,9
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	669.255	306.300	972.763	145,4	317,6
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	19.307	0	0	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.726.698	2.836.850	2.795.989	102,5	98,6
TROŠKOVI OSOBLJA	9.604.675	11.404.800	10.105.577	105,2	88,6
AMORTIZACIJA	66.952	579.400	84.715	126,5	14,6
OSTALI TROŠKOVI	424.467	648.112	723.964	170,6	111,7
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	62	0,0	0,0
FINACIJSKI RASHODI	0	0	58	0,0	0,0
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.109.660	(2.563.462)	(1.707.537)	-153,9	66,6
POREZ NA DOBIT	199.739	(512.692)	(307.357)	-153,9	59,9
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	909.921	(2.050.770)	(1.400.180)	-153,9	68,3

Ostvareni prihodi Službe održavanja iznose 12.975.592 kn od čega je najveći dio (12.848.400 kn) realiziran po Ugovoru s društvima KD Autotrolej (10.648.800 kn) i KD Čistoća (2.199.600 kn). Pored toga ostvareno je 123.232 kn prihoda po osnovu usluge održavanja vozila za treća lica. Niži prihodi od prodaje Službe održavanja (-1.647.574 ili 11,3%) u odnosu na prethodnu godinu rezultat su korekcije (smanjenja) cijena usluga koje Društvo pruža prema KD Autotrolej provedenih u 2017. godini.

Ukupni rashodi za Službu održavanja iznose 14.683.129 kn, a najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove (3.768.753 kn) i troškove osoblja (10.105.577 kn). Materijalne troškove čine električna energija (374.003 kn), plina za zagrijavanje (284.783 kn), zakupnine za poslovne prostore (794.274 kn), usluge Poslovnih sustava (717.181 kn), troškovi zaštite radne okoline (413.587 kn). Iz ostvarenih prihoda i rashoda proizlazi gubitak koji iznosi 1.400.180 kn. Porast materijalnih troškova (353.493 ili 10,4%) najvećim dijelom se odnosi na troškove električne energija i plina za zagrijavanje uslijed novog načina obračuna potrošnje na lokaciji Školjić. Također, ostvaren je porast troškova osoblja od 500.902 kn ili 5,2% iako je broj UKR radnika gotovo nepromijenjen (-1,1%, vidi tablicu 21.) jer je ostvareno više radnih sati s uvećanom naknadom (prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanom).

Zbog naravi poslovanja Službe održavanja (pretežno ugovorene usluge), smanjenje prihoda u 2018. godini uz istovremeno ostvareni porast troškova rezultirao je gubitkom prije poreza u tekućoj godini u iznosu od -1.707.537 kn u odnosu na dobit prethodnog razdoblja.

4.1.6. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA PARKIRALIŠTA

Tablica 25.

PRIHODI I RASHODI 2017./2018.GODINE

OPIS	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	34.595.198	34.528.500	37.194.021	107,5	107,7
POSLOVNI PRIHODI	34.468.510	34.398.000	36.955.365	107,2	107,4
PRIHODI OD PRODAJE	32.573.171	33.925.000	33.821.911	103,8	99,7
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.895.339	473.000	3.133.454	165,3	662,5
FINACIJSKI PRIHODI	126.688	130.500	238.657	188,4	182,9
UKUPNI RASHODI	27.606.536	26.569.009	29.578.109	107,1	111,3
POSLOVNI RASHODI	24.432.142	22.896.803	25.912.109	106,1	113,2
MATERIJALNI TROŠKOVI	7.907.521	7.321.359	9.433.837	119,3	128,9
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	1.128.976	795.925	935.343	82,8	117,5
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	0	0	0	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	6.778.545	6.525.434	8.498.494	125,4	130,2
TROŠKOVI OSOBLJA	6.516.831	7.747.200	6.334.315	97,2	81,8
AMORTIZACIJA	5.466.124	4.098.600	5.669.649	103,7	138,3
OSTALI TROŠKOVI	3.717.037	3.729.644	3.794.174	102,1	101,7
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	824.112	0	670.260	0,0	0,0
REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	517	0	9.873	0,0	0,0
FINACIJSKI RASHODI	3.174.394	3.672.206	3.666.000	115,5	99,8
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	6.988.662	7.959.491	7.615.912	109,0	95,7
POREZ NA DOBIT	1.257.959	1.591.898	1.370.864	109,0	86,1
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	5.730.703	6.367.593	6.245.048	109,0	98,1

Ostvareni prihodi Službe parkirališta iznose 37.194.021 kn od čega je najveći dio prihoda od prodaje realiziran kroz naplatu parkiranja (29.362.857 kn), izdavanje DPK (2.704.114 kn), uslugu PAUK vozila (1.063.000 kn) i zakup poslovnih prostora (691.940 kn). Ostali poslovni prihodi najvećim dijelom odnose na prihode od naplate DPK po ovrhama i prefakturirane troškove.

Ukupni rashodi iznose 29.578.109 kn, od čega se najveći dio odnosi na troškove osoblja (6.334.315 kn) i materijalne troškove (9.433.837 kn). U materijalnim troškovima najveća stavka su zakupnine za poslovni prostor (2.539.673 kn), usluge Poslovnih sustava (2.056.731 kn), troškovi električne energije (545.332 kn), odvjetničke i vanjske usluge (1.228.383 kn). Značajna stavka rashoda su ostali troškovi (3.794.174 kn) i financijski rashodi (3.666.000 kn) Ostale troškove najvećim dijelom čine troškovi prava korištenja –

koncesije (Lučka uprava Rijeka) i trošak zajedničkog upravljanja na koncesijskom području (Luka d.d. Rijeka) te po Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji - parkirališta KBC (2.994.736 kn). Financijski rashodi odnose se na troškove kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Žabica (2.841.929 kn), kamate po dugoročnom kreditu Splitske banke za garažu Kantrida (453.060 kn) i kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za Zagrad B (370.115 kn).

Porast poslovnih rashoda odnosi se troškove usluga Poslovnih sustava koji su u prethodnom razdoblju prikazani na Upravi društva dok se u tekućoj godini knjiže na odgovarajuće službe prema ključu raspodjele.

Iz ostvarenih prihoda i rashoda proizlazi dobit prije poreza u iznosu od 7.615.912 kn.

4.1.7. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE

Tablica 26.

PRIHODI I RASHODI 2017./2018.GODINE

OPIS	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	13.211.509	13.499.200	10.831.511	82,0	80,2
POSLOVNI PRIHODI	13.211.509	13.499.200	10.831.511	82,0	80,2
PRIHODI OD PRODAJE	13.211.509	13.499.200	10.656.493	80,7	78,9
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0	0	175.018	0,0	0,0
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	10.777.531	12.281.714	9.288.694	86,2	75,6
POSLOVNI RASHODI	10.777.531	12.281.714	9.288.661	86,2	75,6
MATERIJALNI TROŠKOVI	5.959.122	7.041.762	4.613.041	77,4	65,5
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	254.998	167.872	161.483	63,3	96,2
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	5.155.593	6.400.000	3.360.144	65,2	52,5
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	548.531	473.890	1.091.414	199,0	230,3
TROŠKOVI OSOBLJA	4.160.979	4.624.800	4.196.172	100,8	90,7
AMORTIZACIJA	32.761	73.800	83.083	253,6	112,6
OSTALI TROŠKOVI	241.734	361.352	396.364	164,0	109,7
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	382.935	180.000	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	0	0	33	0,0	0,0
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	2.433.978	1.217.486	1.542.817	63,4	126,7
POREZ NA DOBIT	438.116	243.497	277.707	63,4	114,0
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	1.995.862	973.989	1.265.110	63,4	129,9

Ostvareni prihodi Službe komercijale i kontrole iznose ukupno 10.831.511 kn, a najvećim dijelom odnose se na ugovorene prihode za usluge društvu KD Autotrolej d.o.o. u iznosu od 7.099.200 kn te na prihode od usluge organiziranja ugovorenih i povremenih prijevoza koje služba pruža KD Autotrolej d.o.o. u iznosu od 3.350.200 kn.

U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je pad prihoda od prodaje (2.555.016 ili 19,3%) što korelira s padom realiziranih usluga prijevoza (tablica 11.).

U Službi komercijale i kontrole ukupni rashodi iznose 9.288.694 kn, a najveće stavke su troškovi osoblja (4.196.172 kn) i troškovi prodanih usluga (3.360.144 kn). U odnosu na 2017. godinu ostvaren je pad troškova prodanih usluga (1.795.449 kn ili 34,8%) što je u skladu s padom prihoda od prodaje i realiziranim uslugama prijevoza (tablica 11.). Istovremeno ostvareno je smanjenje poslovnih rashoda.

Iz ostvarenih prihoda i rashoda proizlazi dobit prije poreza u iznosu od 1.542.817 kn.

4.1.8. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA TRŽNICE

Tablica 27.

PRIHODI I RASHODI 2017./2018.GODINE

OPIS	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 2018.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	5.040.720	11.269.920	10.365.932	205,6	92,0
POSLOVNI PRIHODI	5.040.720	11.269.920	10.365.932	205,6	92,0
PRIHODI OD PRODAJE	5.040.720	11.269.920	10.365.932	205,6	92,0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0	0	0	0,0	0,0
FINACIJSKI PRIHODI	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI	3.440.225	9.537.523	8.361.556	243,1	87,7
POSLOVNI RASHODI	3.439.777	9.110.782	8.361.163	243,1	91,8
MATERIJALNI TROŠKOVI	2.972.714	7.776.974	6.495.441	218,5	83,5
a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	679.001	1.693.414	1.735.266	255,6	102,5
b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	0	0	0	0,0	0,0
c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.293.713	6.083.560	4.760.174	207,5	78,2
TROŠKOVI OSOBLJA	428.610	1.108.800	1.127.986	263,2	101,7
AMORTIZACIJA	7.180	154.400	621.511	8.656,1	402,5
OSTALI TROŠKOVI	31.268	70.608	116.024	371,1	164,3
VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	5	0	201	4.021,2	0,0
FINACIJSKI RASHODI	448	426.742	394	87,9	0,1
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.600.495	1.732.397	2.004.376	125,2	115,7
POREZ NA DOBIT	288.089	346.479	360.788	125,2	104,1
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	1.312.406	1.385.917	1.643.588	125,2	118,6

Ostvareni ukupni prihodi Službe tržnica iznose 10.365.932 kn, a najvećim dijelom se odnose na prihode od zakupnina na tržnicama u iznosu od 7.552.763 kn te ostale prihode od usluga održavanja, skladištenja, najma opreme i prefakturiranja troškova u iznosu od 2.813.169 kn.

Ukupni rashodi iznose 8.361.556 kn, a najveće stavke su materijalni troškovi (6.495.441 kn) i troškovi osoblja (1.127.986 kn). Materijalne troškove čine zakupnine za poslovne prostore i

opremu (743.703 kn), troškovi električne energije (1.243.704 kn), komunalne i slične usluge (2.854.172 kn), usluge Poslovnih sustava (860.882 kn) i troškovi sitnog inventara (360.698 kn).

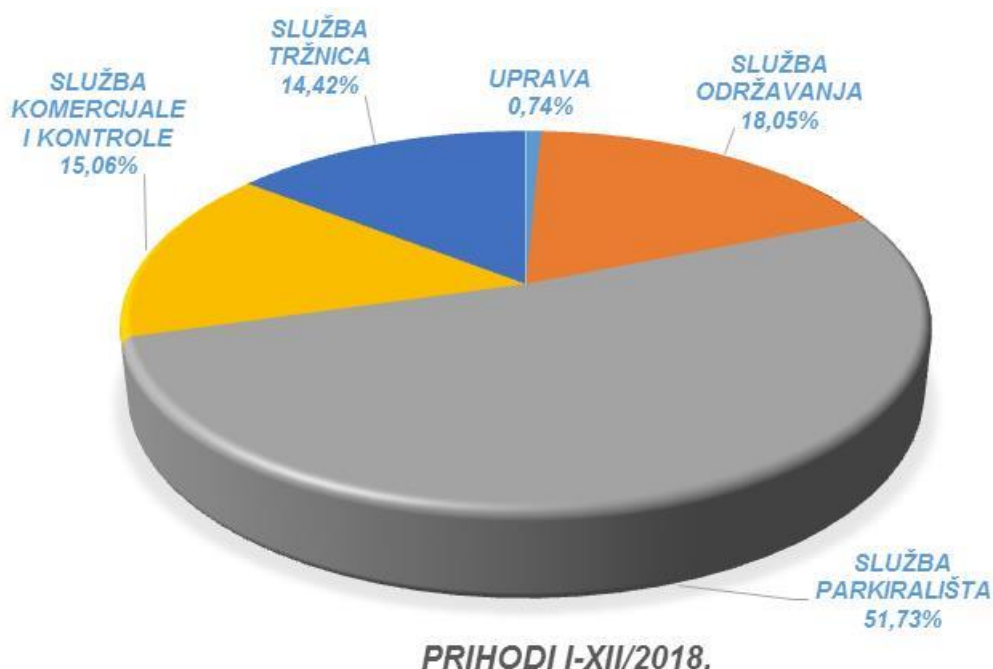
Značajni porast ukupnih prihoda (5.325.212 kn ili 105,6%) i ukupnih rashoda (4.921.331 kn ili 143,1%) ostvaren je u odnosu na prethodno razdoblje budući da je Služba tržnica započela s obavljanjem djelatnosti sredinom srpnja 2017. godine.

Iz ostvarenih prihoda i rashoda proizlazi dobit prije poreza u iznosu od 2.004.376 kn.

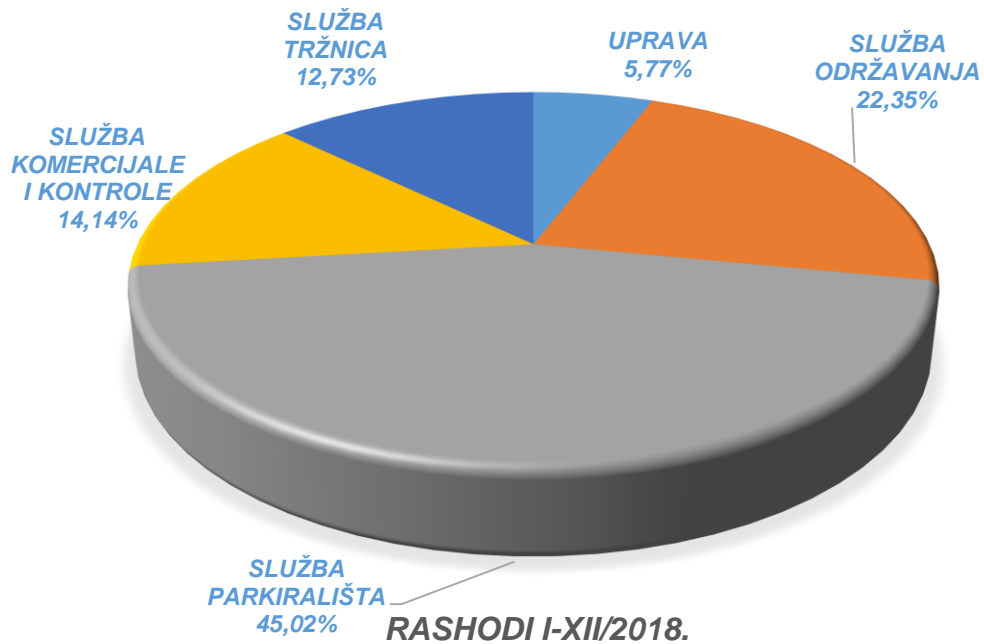
Grafikoni u nastavku prikazuju strukturu prihoda, rashoda i ostvarene dobiti za 2018. godinu po službama odnosno djelatnostima.

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA PO SLUŽBAMA ZA 2018. GODINU

Grafikon 4.

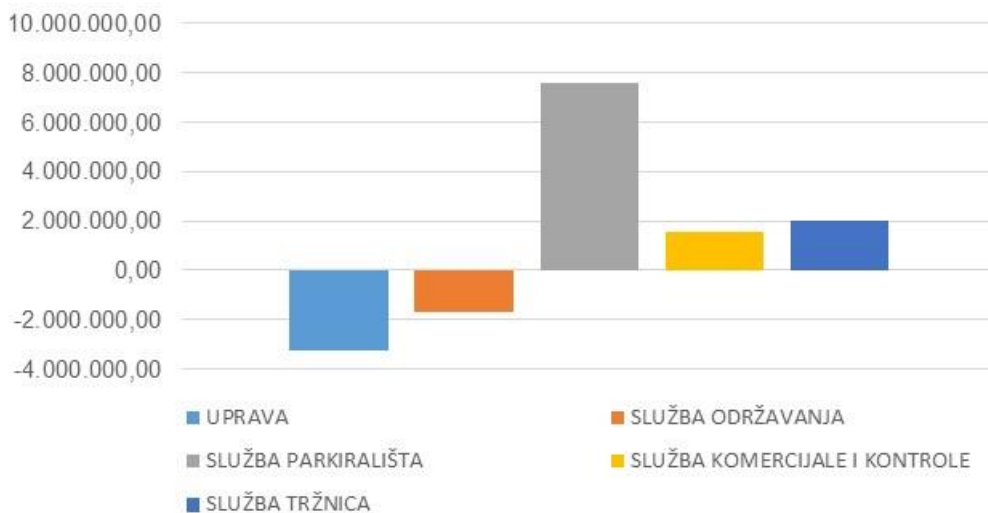


Grafikon 5.



STRUKTURA OSTVARENE DOBITI PO SLUŽBAMA ZA 2018. GODINU

Grafikon 6.



DOBIT/GUBITAK I-XII/2018.

Iz prikazanih Računa dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama vidljivo je da se najveći prihodi, rashodi i dobit realiziraju po osnovu djelatnosti naplate parkiranja, a najveći gubitak realiziran je od strane Uprave.

5. POKAZATELJI POSLOVANJA

Iz sveukupnih podataka predočenih kroz aktivu i pasivu te račun dobiti i gubitka izvodi se izračun koji pokazuje kolika je sposobnost društva u ispunjenju obveza kroz pokazatelje likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i ekonomičnosti koji su prikazani u sljedećoj tablici.

Tablica 28.

POKAZATELJI POSLOVANJA

OPIS	2017.	2018.
Koeficijent tekuće likvidnosti	0,88	0,68
Koeficijent obrta potraživanja	6,65	4,66
Trajanje naplate potraživanja	55,04	78,56
Vezivanje zaliha u danima	0,69	0,79
Stupanj zaduženosti	0,68	0,62
Omjer tuđeg i vlastitog kapitala	3,05	2,19
Stupanj samofinanciranja	0,22	0,28
Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja	1,07	1,09

Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje potrebu korištenja tuđih sredstava za tekuća plaćanja. Izračunava se iz odnosa kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. Dok se ne dosegne koeficijent 1 postoji obveza za angažiranjem tuđih sredstava za financiranje, a prema ostvarenom koeficijentu (0,68) vidljivo je da je bilo potrebe za angažmanom tuđih sredstava za tekuća plaćanja.

Koeficijent tekuće likvidnosti

$$\text{koeficijent tekuće likvidnosti 31.12.2018.} = \frac{\text{kratkotrajna imovina}}{\text{kratkoročne obveze}} = \frac{16.936.169}{24.858.987} = 0,68$$

Koeficijent obrta potraživanja proizlazi iz odnosa prihoda od prodaje i prosječnih mjesečnih potraživanja, a pokazuje koliko novčanih jedinica prodaje se može ostvariti s 1,00 kn uloženom u potraživanja. Pokazatelj za 2018. godinu ukazuje da se za 1,00 kn uloženu u potraživanja realiziralo 4,66 kn prihoda od prodaje.

Koeficijent obrtaja potraživanja

$$\text{koeficijent obrta potraživanja 31.12.2018.} = \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{Ø potraživanja od kupaca}} = \frac{67.815.968}{14.556.576} = 4,66$$

Na osnovi koeficijenta obrta potraživanja moguće je izračunati prosječno **trajanje naplate potraživanja** kao omjer broja dana u godini i koeficijenta obrtaja potraživanja, a izračunato prosječno vrijeme naplate potraživanja je 79 dana. U odnosu na prethodnu godinu duži rok naplate potraživanja posljedica je usporene naplate potraživanja od kupaca (najvećim dijelom od KD Autotrolej d.o.o.) i nižeg porasta prihoda u odnosu na porast prosječnih potraživanja od kupaca.

Trajanje naplate potraživanja

$$\text{trajanje naplate potraživanja 2018.} = \frac{\text{broj dana u godini}}{\text{koeficijent obrtaja potraživanja}} = \frac{366}{4,66} = 78,56$$

Izračun **vezivanja zaliha u danima** tijekom godine pokazuje kolika je stvarna potreba za nabavkom tijekom godine. Izračunava se kao omjer prosječnih zaliha iz bilance tekuće godine i poslovnih prihoda, pomnoženo s brojem dana u godini. Dani vezivanja zaliha tijekom 2018. godine iznose 0,79. Podatak da se zalihe nabavljaju za poslovni ciklus koji je kraći od dana, ukazuje da ni nema potrebe za stvaranjem zaliha.

Vezivanje zaliha u danima

$$\text{vezivanje zaliha u danima u 2018. g.} = \frac{\text{Ø zalihe iz bilance tekuće godine}}{\text{poslovni prihodi}} = \frac{154.285}{71.654.367} * 366 = 0,79$$

Pokazatelj **stupnja zaduženosti** pokazuje do koje mjere društvo koristi zaduživanje kao oblik financiranja, odnosno koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Izračunava se kao omjer ukupnih obveza (kratkoročnih i dugoročnih) i ukupne aktive. Što je veći odnos ukupne obveze i aktive, veći je financijski rizik, a što je manji, niži je financijski rizik. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 0,5 ili manja. Stupanj zaduženosti za 2018. godinu iznosi 0,62 i ukazuje na prisutnost rizika financiranja ukupne imovine.

Stupanj zaduženosti

$$\text{pokazatelj zaduženosti 31.12.2018.} = \frac{\text{ukupne obveze (kratkoročne i dugoročne)}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{84.090.456}{135.863.239} = 0,62$$

Pokazatelj **omjera tuđeg i vlastitog kapitala** izračunava se iz omjera ukupnih obveza (tuđi kapital) i vlastitog (saldiranog) kapitala i pokazuje da se na 1,00 kn vlastitog kapitala koristi 2,19 kn sredstava iz tuđih izvora.

Omjer tuđeg i vlastitog kapitala

$$\text{omjer tuđeg i vl. kapitala 31.12.2018.} = \frac{\text{ukupne obveze (tuđi kapital)}}{\text{vlastiti kapital (saldiran)}} = \frac{84.090.456}{38.457.522} = 2,19$$

Koliki je **stupanj samofinanciranja** pokazuje odnos vlastitog (saldiranog) kapitala i ukupne aktive. Vlastitim sredstvima može se financirati poslovanje samo sa 28%. Za nedostajući dio potrebno je zaduživanje, odnosno tuđe sufinanciranje.

Stupanj samofinanciranja

$$\text{pokazatelj samofinanciranja na dan 31.12.2018.} = \frac{\text{vlastiti kapital}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{38.457.522}{135.863.239} = 0,28$$

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja izračunava se na temelju računa dobiti i gubitka. Mjeri odnos prihoda i rashoda i pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ukoliko je vrijednost koeficijenta veća od 1, to znači da poduzeće posluje s dobitkom. Realizirani koeficijent za 2018. godinu iznosi 1,09.

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja

$$\text{koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja 2018. god.} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{ukupni rashodi}} = \frac{71.899.616}{65.699.829} = 1,09$$

Starosna struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2018. godine prikazana je u tablici u nastavku. Od ukupnih potraživanja na dan 31.12.2018. u iznosu od 12.741.551 kn najveći dio dospjelih potraživanja odnosi se na potraživanja od KD Autotrolej za ugovorene usluge (10.100.537 kn).

Tablica 29.

KUPAC / PARTNER	NEDOSPJELO	DOSPJELO							UKUPNO DOSPJELO	UKUPNO
		0 - 30 dana	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	> 180		
KD Autotrolej	1.848.750	1.848.750	1.848.750	1.848.750	1.848.750	848.750	8.037	0	8.251.787	10.100.537
Ostali kupci	651.067	764.131	268.874	139.341	153.465	88.293	90.187	485.656	1.989.946	2.641.014
Ukupno	2.499.817	2.612.881	2.117.624	1.988.091	2.002.215	937.043	98.224	485.656	10.241.734	12.741.551

Ročnost obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2018. godine prikazana je u tablici u nastavku pri čemu su posebno izdvojeni partneri u vlasništvu Grada Rijeke.

Tablica 30.

DOBAVLJAČ / PARTNER	NEDOSPJELO	DOSPJELO							UKUPNO DOSPJELO	UKUPNO
		0 - 30 dana	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	> 180		
KD Autotrolej	455.518	0	0	0	0	0	0	0	0	455.518
Poslovni sustav	389.689	389.689	0	0	0	0	0	0	389.689	779.378
KD Čistoća	339.969	63.863	0	0	0	0	0	0	63.863	403.831
Ostali	1.333.054	225.036	19.499	0	673	15.000	13.552	80.031	353.792	1.686.845
Ukupno	2.518.229	678.588	19.499	0	673	15.000	13.552	80.031	805.997	3.324.226

U tablici u nastavku prikazan je **neto dug društva na 31.12.2018. i 31.12.2017. godine.**

Tablica 31.

NETO DUG	31.12.2017.	31.12.2018.
1. Dugoročni krediti	23.608.804	20.002.788
2. Obveznice - dugoročni dio	44.412.540	39.228.681
3. Ukupno dugoročni dug (1 + 2)	68.021.343	59.231.469
4.a. Kratkoročni krediti	2.750.000	3.479.956
4.b. Dozvoljeni minus	9.950.749	8.498.850
5. Obveznice - kratkoročni dio	2.580.648	5.161.295
6. Ukupno kratkoročni dug (4 + 5)	15.281.397	17.140.102
7. Ukupni dug (3 + 6)	83.302.740	76.371.571
8. Financijska imovina	0	0
9. Novac i novčani ekvivalenti	6.574.723	2.811.362
10. Neto dug (7 - 8 - 9)	76.728.017	73.560.209

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

U 2018. godini investicije u osnovna sredstva ukupno iznose 9.033.580 kn, od čega su aktivirana osnovna sredstva u iznosu od 9.027.580 kn, a na dan 31.12.2018. godine knjigovodstveno se vodi kao investicija u tijeku iznos od 570.949 kn (31.12.2017.: 564.949,16 kn), a kao nematerijalna imovina u pripremi iznos od 103.190 kn (31.12.2017.: 103.190 kn). Investicije realizirane u 2018. godini u potpunosti su financirane vlastitim sredstvima.

Većina ukupno uložениh sredstava za investicije u 2018. godini vezana su za Službu tržnica (kupnja tržnice Zamet, nabavka građevinske opreme – montažni objekti/metalni kiosci i nabavka opreme – betonski stolovi, čelične konstrukcije, rashladni uređaji i druga oprema za tržnice Centralna, Brajda i Zamet). Preostali dio ulaganja odnosi se na nabavku oprema za Službu parkirališta (sustav naplate, automatske blagajne, dlanovnici, rampe i dr.), transportna vozila za Upravu i Službu komercijale i kontrole te uredsku i računalnu opremu za sve službe.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA I FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU

U sljedećoj tablici prikazane su investicije po vrstama knjigovodstvenog praćenja:

Tablica 31.

R. BR.	OPIS	PLAN 2018.	OSTVAREN O 2018.	NAPOMENA
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.719.000	5.832.325	
-	Kupnja tržnice Donja Vežica (nekretnine) sa svom potrebnom opremom	5.412.000		
-	Kupnja tržnice Zamet (nekretnine) sa svom potrebnom opremom	1.377.000	1.374.806	Kupnja zemljišta, građ. objekata i opreme za tržnicu Zamet
-	Građevinski radovi i opremanje kata paviljona br.1 (eko kutak) te ostali potrebni građevinski radovi na cjelokupnom prvom paviljonu	2.000.000	4.412.529	Montažni objekti za tržnice (kiosci) - Služba tržnice
-	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	44.990	Kiosk za pušače - Služba održavanja
2.	TRANSPORTNA SREDSTVA	6.715.000	307.378	
-	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	66.491	Dacia Sandero - Služba komercijale i kontrole
-	Službeno vozilo /1 kom/	125.000	240.886	Renault Laguna i Dacia Duster- Uprava
-	Osobno vozilo za kontrolu naplate parkiranja - 1 komad	100.000		
-	Motocikli za kontrolu parkiranja - 2 komada	40.000		
3.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.163.000	0	
-	Građevinski i ostali radovi na uređenju prizemlja paviljona na Brajdi	800.000		
-	Krov male hale remonta-izmjena drvene oplote i limenog potkrova /1 ko	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. pa	10.000		
4.	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	10.581.000	2.893.877	
4.1.	Računala, programi i oprema	2.248.000	42.034 198.619 95.398 5.270 125.576 74.195	Računalna oprema - Služba komercijale i kontrole Računalna oprema - Uprava Računalna oprema - Služba Parkirališta (software za pauk) Računalna oprema - Služba Tržnice Oprema - Služba održavanja Ostala oprema - Služba parkirališta (nasadi Podpinjol)
4.2.	Oprema za parkirališta (sustav naplate, parkirni automati, automatske blagajne, sustav video nadzora, kamere)	6.720.000	991.106	Sustav naplate, automatske blagajne, dlanovnici, rampe - Služba parkirališta
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	1.304.153	Oprema za tržnice (betonski stolovi, čelične konstrukcije, rashladne vitrine, press kontejner, garderobni ormari) - Služba Tržnice
4.5.	Uredska oprema	60.000	47.004 10.524	Uredska oprema - Služba komercijale i kontrole Uredska oprema - Uprava
UKUPNO INVESTICIJE		33.178.000	9.033.580	

7. UPOTREBA FINANCIJSKIH INSTRUMENTATA, CILJEVI UPRAVLJANJA FINANCIJSKIM RIZICIMA, IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU TIJEKA GOTOVINE

Društvo ne koristi izvedene financijske instrumente. Aktivnosti koje društvo obavlja izlažu ga potencijalnim financijskim rizicima: financijskim (tržišnim) uključujući valutni rizik, rizik novčanog toka, cjenovni rizik i rizik likvidnosti. Politika upravljanja i zaštite od rizika pruža okvir kojim se upravljaju i održavaju na prihvatljivoj razini izloženosti svim navedenim rizicima.

Valutni rizik

Valutni rizik je rizik da će se vrijednost financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je najviše izloženo promjenama vrijednosti EUR-a, jer su obveze za dugoročni kredit u Erste banci denominirane u EUR-ima, što Društvo izlaže valutnom riziku.

Rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka

Štednja i racionalizacija provode se u svim dijelovima društva. Sve obveze, a posebno obveze za poreze i doprinose (porez na dobitak, porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, doprinosi iz plaće i na plaću) te plaće radnicima podmirivane su na vrijeme. Uprava društva redovito upravlja rizikom likvidnosti te vrši planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redoviti tijek poslovanja.

8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

U nastavku slijedi prikaz financijskih izvještaja i to:

- *bilanca;*
- *račun dobiti i gubitka;*
- *izvještaj o novčanom tijeku;*
- *izvještaj o promjenama na kapitalu.*

BILANCA

Na dan 31. prosinca 2018.

AKTIVA	Bilješka	31. prosinac 2017.	31. prosinac 2018.
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		<u>0</u>	<u>0</u>
DUGOTRAJNA IMOVINA		116.549.376	118.870.197
NEMATERIJALNA IMOVINA	9	<u>1.267.751</u>	<u>1.229.050</u>
Izdaci za razvoj		0	0
Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. prava		1.164.561	1.125.860
Goodwill		0	0
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		0	0
Nematerijalna imovina u pripremi		0	0
Ostala nematerijalna imovina		103.190	103.190
MATERIJALNA IMOVINA	10	<u>115.281.626</u>	<u>117.641.147</u>
Zemljište		41.053.976	41.928.418
Građevinski objekti		65.158.633	66.594.800
Postrojenja i oprema		6.659.190	7.165.814
Alati, pogonski inventar i transportna imovina		1.844.877	1.326.403
Biološka imovina		0	54.763
Predujmovi za materijalnu imovinu		0	0
Materijalna imovina u pripremi		564.949	570.949
Ostala materijalna imovina		0	0
Ulaganje u nekretnine		0	0
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		<u>0</u>	<u>0</u>
Udjeli (dionice) poduzetnika unutar grupe		0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		0	0
Dani zajmovi, ddepoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjel. interesom		0	0
Ulaganja u ost. vrijednosne papire društava povezanih sud. interesom		0	0
Dan zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudj. interesom		0	0
Ulaganja u vrijednosne papire		0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično		0	0
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		0	0
Ostala dugotrajna financijska imovina		0	0
POTRAŽIVANJA		<u>0</u>	<u>0</u>
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		0	0
Potraživanja od kupaca		0	0
Ostala potraživanja		0	0
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		0	0

BILANCA (nastavak)

Na dan 31. prosinca 2018.

AKTIVA	Bilješka	31. prosinac 2017.	31. prosinac 2018.
KRATKOTRAJNA IMOVINA		23.131.575	16.936.169
ZALIHE		137.904	170.667
Sirovine i materijal		137.904	170.667
Proizvodnja u tijeku		0	0
Gotovi proizvod		0	0
Trgovačka roba		0	0
Predujmovi za zalihe		0	0
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		0	0
Biološka imovina		0	0
POTRAŽIVANJA		16.418.948	13.954.139
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		0	0
Potraživanja od kupaca	11	15.545.802	13.567.350
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		378	62
Potraživanja od države i drugih institucija	12	218.792	301.582
Ostala potraživanja	12	653.976	85.145
KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		0	0
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		0	0
Dani zajmovi, depoziti i sl. poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjel. interesom		0	0
Ulaganja u ost. vrijednosne papire društava povezanih sud. interesom		0	0
Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudj. interesom		0	0
Ulaganja u vrijednosne papire		0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično		0	0
Ostala financijska imovina		0	0
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	13	6.574.723	2.811.362
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	14	30.979	56.874
UKUPNO AKTIVA		139.711.930	135.863.239
IZVANBILANČNI ZAPISI		0	0

BILANCA (nastavak)

Na dan 31. prosinca 2018.

PASIVA	Bilješka	31. prosinac 2017.	31. prosinac 2018.
KAPITAL I REZERVE		30.985.290	38.457.522
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	15	20.882.500	23.253.700
KAPITALNE REZERVE		0	25
REZERVE IZ DOBITI		0	0
Zakonske rezerve		0	0
Rezerve za vlastite dionice		0	0
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		0	0
Statutarne rezerve		0	0
Ostale rezerve		0	0
REVALORIZACIJSKE REZERVE		0	0
REZERVE FER VRIJEDNOSTI		0	0
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		0	0
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		0	0
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo		0	0
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		6.439.951	10.102.790
Zadržana dobit		6.439.951	10.102.790
Preneseni gubitak		0	0
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		3.662.840	5.101.006
Dobit poslovne godine		3.662.840	5.101.006
Gubitak poslovne godine		0	0
MANJINSKI INTERES		0	0
REZERVIRANJA	21	2.261.391	1.935.470
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		2.006.591	1.680.670
Rezerviranja za porezne obveze		0	0
Rezerviranja za započete sudske sporove		254.800	254.800
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		0	0
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		0	0
Druga rezerviranja		0	0

BILANCA (nastavak)
Na dan 31. prosinca 2018.

PASIVA	Bilješka	31. prosinac 2017.	31. prosinac 2018.
DUGOROČNE OBVEZE	16	68.021.343	59.231.469
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima		0	0
Obveze za zajmove, depozite i sl. društava pov. sudj. interesom		0	0
Obveze za za zajmove, depozite i slično		0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		23.608.804	20.002.788
Obveze za predujmove		0	0
Obveze prema dobavljačima		0	0
Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
Ostale dugoročne obveze		44.412.540	39.228.681
Odgođena porezna obveza		0	0
KRATKOROČNE OBVEZE		26.378.537	24.858.987
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	17	413.892	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima		0	0
Obveze za zajmove, depozite i sl. društava pov. sudj. interesom		0	0
Obveze za za zajmove, depozite i slično		0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	17	12.708.862	11.978.806
Obveze za predujmove		68.816	7.120
Obveze prema dobavljačima	17	6.198.147	3.324.226
Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
Obveze prema zaposlenicima	18	1.280.163	1.271.951
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	19	1.676.376	1.618.935
Obveze s osnove udjela u rezultatu		0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		0	0
Ostale kratkoročne obveze	20	4.032.282	6.657.948
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.	22	12.065.368	11.379.792
UKUPNO PASIVA		139.711.930	135.863.239
IZVANBILANČNI ZAPISI		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
Za godinu završenu 31. prosinca 2018.

	Bilješka	<u>2017. godina</u>	<u>2018. godina</u>
POSLOVNI PRIHODI	3	<u>67.727.445</u>	<u>71.654.367</u>
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		0	0
Prihodi od prodaje		65.488.339	67.815.968
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		0	0
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ostali poslovni prihodi		2.239.107	3.838.399
POSLOVNI RASHODI		<u>60.678.806</u>	<u>61.865.772</u>
Promjene vrij. zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda		0	0
Materijalni troškovi	4	<u>24.424.952</u>	<u>24.992.522</u>
a) Troškovi sirovina i materijala		2.907.954	3.871.978
b) Troškovi pruženih usluga		5.174.901	3.360.144
c) Ostali vanjski troškovi		16.342.097	17.760.401
Troškovi osoblja	5	<u>21.439.329</u>	<u>22.684.863</u>
a) Neto plaće i nadnice		13.726.035	14.386.486
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		4.566.756	4.969.188
c) Doprinosi na plaće		3.146.537	3.329.189
Amortizacija	9, 10	<u>5.673.285</u>	<u>6.710.270</u>
Ostali troškovi poslovanja	6	<u>6.174.157</u>	<u>6.369.662</u>
Vrijednosno usklađivanje	11	<u>1.207.048</u>	<u>670.260</u>
a) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine		0	0
b) Vrijednosno usklađivanje kratkoročne imovine		1.207.048	670.260
Rezerviranja	21	<u>1.403.838</u>	<u>0</u>
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		1.403.838	0
b) Rezerviranja za porezne obveze		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		0	0
f) Druga rezerviranja		0	0
Ostali poslovni rashodi		<u>356.198</u>	<u>438.194</u>

RAČUN DOBITI I GUBITKA (nastavak)
Za godinu završenu 31. prosinca 2018.

	Bilješka	2017. godina	2018. godina
FINACIJSKI PRIHODI	7	1.511.824	245.249
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		0	0
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) povezanih poduzetnika		0	0
Prihodi od ostalih dugotrajnih ulaganja i zajmova unutar grupe		0	0
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa unutar grupe		0	0
Tečajne razlike i ostali financ. prihodi iz odnosa unutar grupe		0	0
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		0	0
Ostali prihodi s osnove kamata		126.723	118.618
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		1.385.101	126.631
Nerealizirani dobiti (prihodi)		0	0
Ostali financijski prihodi		0	0
FINACIJSKI RASHODI	7	3.760.859	3.834.058
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi unutar grupe		0	0
Tečajne razlike i drugi rashodi unutar grupe		0	0
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		3.758.594	3.833.173
Tečajne razlike i drugi rashodi		2.265	885
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		0	0
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		0	0
Ostali financijski rashodi		0	0
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM		0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		0	0
UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM		0	0
UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		0	0
UKUPNI PRIHODI		69.239.269	71.899.616
UKUPNI RASHODI		64.439.666	65.699.829
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		4.799.604	6.199.786
Dobit prije oporezivanja		4.799.604	6.199.786
Gubitak prije oporezivanja		0	0
POREZ NA DOBIT	8	1.136.764	1.098.780
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		3.662.840	5.101.006
Dobit razdoblja		3.662.840	5.101.006
Gubitak razdoblja		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Za godinu završenu 31. prosinca 2018.

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	Bilješka	31. prosinac 2017.	31. prosinac 2018.
Dobit / - Gubitak prije poreza		4.799.604	6.199.786
Usklađenja:		10.677.973	9.256.383
Amortizacija	9, 10	5.673.285	6.710.270
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne mat. i nemat. imovine		0	2.489
Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja fin. imovine		0	0
Prihodi od kamata i dividendi	7	126.723	-118.618
Rashodi od kamata	7	3.758.594	3.833.173
Rezerviranja	21	1.119.371	-325.922
Tečajne razlike (nerealizirane)	7	0	-125.746
Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane		0	-719.264
Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu		15.477.577	15.456.169
Promjene u radnom kapitalu:		-22.108.883	-303.367
Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza		-11.770.961	-2.863.931
Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja		-10.307.596	2.593.328
Povećanje ili smanjenje zaliha		-18.521	-32.764
Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala		-11.805	0
Novac iz poslovanja		-6.631.306	15.152.802
Novčani izdaci za kamate		-3.758.593	-3.833.173
Plaćeni porez na dobit		-434.276	-1.638.089
NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		-10.824.175	9.681.540
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne		0	0
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		0	0
Novčani primici od kamata		0	0
Novčani primici od dividendi		0	0
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga		0	0
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		107.623	0
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti		107.623	0
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne		-3.067.540	-9.033.580
Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		0	0
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za		0	0
Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		0	0
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		-149.287	0
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		-3.216.827	-9.033.580
NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		-3.109.204	-9.033.580

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (nastavak)**Za godinu završenu 31. prosinca 2018.**

	Bilješka	
	<u>2017. godina</u>	<u>2018. godina</u>
NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	13.677.501	2.371.225
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	0	0
Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	29.742.417	0
Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	8.110	0
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	<u>43.428.028</u>	<u>2.371.225</u>
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih fin.instr.	-24.871.170	-6.782.546
Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
Novčani izdaci za financijski najam	0	0
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	0	0
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-286.561	0
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<u>-25.157.731</u>	<u>-6.782.546</u>
NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	<u>18.270.297</u>	<u>-4.411.321</u>
Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	<u>126.723</u>	<u>0</u>
NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	<u>4.463.641</u>	<u>-3.763.361</u>
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	<u>2.111.082</u>	<u>6.574.723</u>
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	<u>6.574.723</u>	<u>2.811.362</u>

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za godinu završenu 31. prosinca 2018.

<i>(svi iznosi izraženi su u kunama)</i>	Temeljni kapital	Kapitalne rezerve	Zadržana dobit	Ukupno
Stanje na dan 1. siječnja 2017.	7.205.000	0	6.439.951	13.644.951
Povećanje temeljnog kapitala	13.677.500	0	0	13.677.500
Dobit za godinu	0	0	3.662.840	3.662.840
Stanje na dan 31. prosinca 2017.	20.882.500	0	10.102.790	30.985.290
Stanje na dan 1. siječnja 2018.	20.882.500	0	10.102.790	30.985.290
Povećanje temeljnog kapitala	2.371.200	25	0	2.371.225
Dobit za godinu	0	0	5.101.006	5.101.006
Stanje na dan 31. prosinca 2018.	23.253.700	25	15.203.797	38.457.522

Materijal sastavili:

Točke 1., 3. – 10. *Poslovni sustavi d.o.o.*
Voditelj odjela kontrolinga: *Eduard Krmpotić*
Voditelj odjela računovodstva: *Petar Vidačković*
Točke 2. *Rijeka plus d.o.o.*

Materijal pregledao:

Točke 1., 3. – 10. *Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević*
Točke 2. *Rijeka plus d.o.o.*

U Rijeci, svibanj 2019. godine.

9. ZAKLJUČAK

- U predloženom Izvještaju o poslovanju za 2018. godinu, kroz različite aspekte, prikazani su prirodni i finacijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina i izvori imovine.
- Prema knjigovodstvenim podacima za 2018. godinu ostvareni prihodi iznose 71.899.616 kn, rashodi iznose 65.699.829 kn, iskazuje se knjigovodstvena dobit u prije poreza iznosu od 6.199.786 kn, dok neto dobit nakon poreza iznosi 5.101.006 kn.
- Ostvareni finacijski rezultat za 2018. godinu (dobit prije poreza 6.199.786 kn) viši je u odnosu na 2017. godinu (dobit prije poreza 4.799.604 kn). Razlog tome je porast ukupnih prihoda (2.660.346 kn ili 3,8%) koji i u apsolutnom i relativnom iznosu premašuje ostvareni porast ukupnih troškova (1.260.163 kn ili 2%). Unatoč značajnom povećanju rashoda Službe tržišta (4.921.331 ili 143,1%), pozitivan utjecaj na ostvarenu dobit imali su veći ostvareni prihodi Službe tržišta (5.325.212 ili 105,6%) i Službe parkirališta (2.598.823 ili 7,5%). Negativan utjecaj na ostvarenu dobit imali su manje ostvareni prihodi Službe održavanja (1.645.422 kn ili 12,3%) u kojoj zbog naravi poslovanja (pretežno ugovorene usluge) nije došlo do istovremenog rasterećenja (snižavanja) troškova. Niži prihodi Službe održavanja rezultat su korekcije (smanjenja) cijena usluga koje Društvo pružanja prema KD Autotrolej provedenih u 2017. godini. Također negativan učinak na ostvareni rezultat ima i pad prihoda u Službi komercijale i kontrole (-2.379.998 kn ili 18%) koji korelira s nižim ostvarenim uslugama prijevoza (tablica 11.), a koji nije popraćen jednakim padom troškova
- U usporedbi s Planom ostvareni su niži prihodi za 0,8% i rashodi za 7,6% dok je ostvarena dobit viša od planirane za 365%. Manji rashodi od planiranih najvećim dijelom realizirani su zahvaljujući manjim troškovima osoblja te nižim troškovima prodanih usluga. Niži troškovi osoblja (-11,7%) posljedica su realiziranog manjeg broja UKR radnika u odnosu na planirano (-14,9%), dok su niži troškovi prodanih usluga (-47,5%) rezultat niže ostvarenih prihoda od prodaje Službe komercijale i kontrole za usluge povremenih i ugovornih prijevoza u odnosu na planirane (-19,8%).
- Iz prikazanih Računa dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama vidljivo je da se najveći prihodi, rashodi i dobit realiziraju po osnovu djelatnosti naplate parkiranja, a najveći gubitak realiziran je od strane Uprave. Rezultati po organizacijskim jedinicama su sljedeći: Uprava gubitak prije poreza -3.255.782 kn, Služba održavanja gubitak prije poreza -1.707.537 kn, Služba parkirališta dobit prije poreza 7.615.912 kn, Služba komercijale i kontrole dobit prije poreza 1.542.817 kn te Služba tržišta dobit prije poreza 2.004.376 kn.
- Osnovna odrednica Društva i dalje je poboljšanje kvalitete pruženih usluga, povećanje broja poslovnih partnera, kao i želja za daljnjim proširenjem djelatnosti kroz pružanje širokog spektra različitih dodatnih komercijalnih usluga.

Direktor

Željko Smojver