

RIJEKAPLUS⁺

***PLAN POSLOVANJA ZA 2019.
GODINU***

Rijeka, prosinac 2018. g

Uvod

Temeljem realizacije u devet mjeseci 2018. godine i procjene do kraja 2018. godine Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2019. godinu, a temeljem slijedećih parametara:

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

1. Obujam usluge

Obujam usluge, osnovne djelatnosti Društva, obuhvaća:

- održavanje vozila,
- upravljanje javnim parkiralištima pod naplatom,
- prodaju paketa usluga za javni prijevoz putnika koji obavlja KD Autotrolej,
- kontrolu karata za javni prijevoz putnika,
- organizaciju usluge prijevoza,
- mogućnost oglašavanja na vanjskim površinama vozila društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i
- upravljanje riječkim tržnicama.

Planiranje obujma usluge definirano je poštujući specifičnost djelatnosti. U nastavku teksta navodimo osnovne parametre obujma usluge po službama.

Služba održavanja primarno se bavi održavanjem voznog parka komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu grada Rijeke.

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, je na dan 30.09.2018. godine raspolagao sa 174 vozila od čega: 51 zglobni autobus, 100 solo autobusa, 2 midi autobusa, 17 minibus, 1 katni autobus i 3 kombi vozila. Osim navedenog održava i 11 bicikli koji su također u vlasništvu KD Autotrolej, te 2 kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba koja su u vlasništvu grada Rijeke, sve u skladu sa sklopljenim Ugovorom o održavanju.

Temeljem planirane reorganizacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu grada Rijeke od listopada 2016. godine, Rijeka plus ima sklopljen Ugovor o održavanju za 148 vozila KD Čistoća.

Ovisno o potražnji i slobodnim resursima planiramo izvršiti i usluge održavanja vozila za ostale pravne i fizičke osobe, te usluge tekućeg održavanja za vlastite potrebe.

Osim popravaka autobusa, kamiona i vozila za ugovorne partnere, održavaju se i osnovna sredstva i inventar Službe parkirališta (rampe, parkirni automati, automatske blagajne te nekretnine), kao i Službe tržnica (stolovi, tende, vrata, električna...).

Služba održavanja ima ovlaštenu tahografsku radionicu gdje će nastaviti obavljati uslugu baždarenje i popravak tahografa VDO Kienzle.

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 1. Planirani broj radnih naloga za 2019. godinu

RADNI NALOZI	PROJEKCIJA OSTVARENJA DO 31.12.2018.		PLAN 2019		INDEKS 3:2
	1	2	3	4	
KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA		16.000	16.000		100,0
VANJSKE INTERVENCIJE - KD Autotrolej		1.360	1.200		88,2
KIV - AUTOTROLEJ		60.000	0		0,0
KD ČISTOČA d.o.o. RIJEKA		3.300	2100		63,6
SERVIS VOZILA za RI+ i treća lica		400	150		37,5
SERVIS TAHOGRAFA		60	300		500,0
OSTALI RADOVI		300	300		100,0
UKUPNO		81.420	20.050		24,6

Napominjemo da je planirani broj radnih naloga za 2019. godinu značajno manji u odnosu na 2018. godinu zbog prelaska KIV-a u KD Autotrolej od 1.10.2018. godine, dok je servis tahografa povećan zbog održavanja tahografa vozila KD Autotrolej.

Služba parkiranja u 2019. godini planira proširenje područja pod naplatom na području grada Rijeke, te obavljati naplatu parkiranja na obilježenim parkirnim mjestima kako je navedeno u tablici:

Tablica 2. Planirani broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	PROJEKCIJA OSTVARENJA DO 31.12. 2018.		PLAN 2019		INDEKS 4:3
	Σ	% udjela	Σ	% udjela	
	1	2	3	4	5
PARKIRNA MJESTA:	6.163	100,0	6.175	100,0	100,2
- otvorena parkirališta	2824	45,8	3.034	45,6	107,4
- zatvorena parkirališta	2569	41,7	2.371	41,9	92,3
- garažno parkirni objekti	770	12,5	770	12,6	100,0

Planirane parametre obujma usluga za djelatnost Službe parkirališta za 2019. godine prikazuje sljedeća tablica.

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 3. Parametri obujma usluga

OPIS	PROJEKCIJA OSTVARENJA DO 31.12. 2018	PLAN 2019	INDEKS 3:2
1	2	3	4
- Broj prodanih kartica	2.800.000	2.950.000	105,4
- Broj pretplatnih kartica	6.400	6.300	98,4
- Broj premještenih vozila i pokušaja premještaja	2.600	3.500	134,6

Premještanje vozila u 2019. godini planira se obavljati s 3 specijalna vozila „pauk“. Planirani broj premještanja vozila u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu planira se znatno povećati.

Služba komercijale i kontrole u 2019. godini pružati će usluge organizacije povremenih prijevoza, prodaju usluga iznajmljivanja bicikli, prodaju i kontrolu karata za javni prijevoz u skladu sa sklopljenim ugovorom s KD Autotrolej te usluge Call centra koje obuhvaćaju informiranje javnosti u vezi cjelokupne djelatnosti KD Autotrolej i društva Rijeka plus d.o.o., rješavanja sugestija i prigovora te reklamacija po pitanju dnevnih parkirnih karata (DPK), povlaštenih parkirnih karata (PPK) i premještanja vozila.

U 2019. godini planiraju se ostvariti veličine prikazane u tablici 4.

Tablica 4.

OPIS	PROJEKCIJA OSTVARENJA DO 31.12.2018.	PLAN 2019	INDEKS 3:2
1	2	3	4
Organizacija povremenih prijevoza autobusima KD Autotrolej	1.250	950	76,0
Kontrola upisanih prava na DC RCC /RCC kartice u autobusima KD Autotrolej	700.000	750.000	107,1
Broj pregleda autobusa	62.000	70.000	112,9
Prijava protiv putnika koji uslugu prijevoza koriste bez putne karte i s neispravnom putnom kartom.	4.400	4.000	90,9

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 5. Naturalni pokazatelji Call centra za 2019. godinu

<i>POZIVI U CALL CENTAR PREMA VRSTAMA</i>	<i>BROJ UPITA KORISNIKA</i>
<i>VOZNI RED</i>	<i>11.000</i>
<i>CJENIK KOMUNALNE USLUGE</i>	<i>300</i>
<i>PRITUŽBE</i>	<i>230</i>
<i>POHVALE</i>	<i>5</i>
<i>SUSTAVI KARATA, TARIFE, NAPLATE</i>	<i>10.500</i>
<i>PARKING - DPK, PPK i ostalo</i>	<i>8.500</i>

<i>PRIGOVORI U CALL CENTRU PREMA VRSTAMA</i>	<i>OČEKIVANI BROJ RJEŠENIH PREDMETA</i>
<i>PRIGOVORI PO DPK, PPK</i>	<i>4.000</i>
<i>PRIGOVORI PO DC RCC</i>	<i>50</i>
<i>PISMENI DOPISI UPIT</i>	<i>200</i>

<i>PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</i>
<i>Očekuje se izvršenje 5500 vožnji, zbog uvođenja dva kombi vozila u razdoblju lipanj-kolovoz</i>

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

Kao osnovni prirodni pokazatelji Službe tržnica odabrani su sljedeći:

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 6. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2019. godini u m²

Mjesec	Betonski stol m ²	Drveni stol m ²	Riba	Skladište m ²	Paviljon 3 skladište m ²
01.2019.	1.520	2.000	9	3.959	570
02.2019.	1.520	2.010	9	2.293	570
03.2019.	1.520	2.020	10	2.842	570
04.2018.	1.550	2.020	10	1.920	575
05.2019.	1.570	2.086	11	2.018	575
06.2019.	1.600	2.100	15	2.268	575
07.2019.	1.813	2.900	15	2.723	686
08.2019.	1.526	2.411	15	2.338	608
09.2019.	1.771	2.222	10	2.509	734
10.2019.	1.884	2.196	11	3.010	740
11.2019.	1.850	2.100	11	3.010	740
12.2019.	1.700	2.050	9	3.010	720
UKUPNO	19.824	26.115	135	31.900	7.663
Prosječno mjesečno	1.652	2.176	11	2.658	639

Tablica 7. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2019. godini u komadima

Mjesec	Buvljak	Drveni stol 31 dan	Vaga	Suncobran dnevno	Suncobran mjesečno	Prig. prod.
Komadi						
01.2019.	160	0	757	170	10	0
02.2019.	178	0	586	170	10	0
03.2019.	180	0	826	192	10	1
04.2019.	180	3	791	250	15	4
05.2019.	190	3	807	320	20	9
06.2019.	216	6	1.016	325	30	0
07.2019.	216	6	1.042	322	23	0
08.2019.	216	1	913	390	20	0
09.2019.	170	1	1.079	375	14	0
10.2019.	132	1	1.080	191	11	20
11.2019.	174	0	950	188	10	0
12.2019.	174	1	890	180	10	1
UKUPNO	2186	22	10.737	3.073	183	35
Prosječno mjesečno	182	2	895	256	15	3

U 2019. godini planira se povećanje iznajmljenih stolova za „buvljak“ na Brajdi te

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

izdavanje suncobrana na dnevnoj i mjesečnoj bazi. Radi sezonske prodaje očekuje se povećanje broja iznajmljivanja drvenih stolova do 31 dan.

Tablica 8. Broj zakupnika na tržnicama u 2019. godini

Mjesec	Broj zakupnika Centralna tržnica	Broj zakupnika Tržnica Brajda	Broj zakupnika Tržnica Zameť	Broj zakupnika Tržnica Donja Vežica	Ukupno broj zakupnika na tržnicama
01.2019.	292	14	24	9	339
02.2019.	303	14	24	9	350
03.2019.	303	14	26	9	352
04.2019.	315	20	26	9	370
05.2019.	315	23	26	9	373
06.2019.	320	23	26	9	378
07.2019.	320	23	26	9	378
08.2019.	320	23	26	9	378
09.2019.	310	23	26	9	368
10.2019.	310	20	24	9	363
11.2019.	310	20	24	9	363
12.2019.	310	20	24	9	363

Predviđa se rast broja zakupnika na tržnicama za otprilike 7%. Kroz godinu se predviđaju oscilacije u broju zakupca zbog sezonskih kretanja.

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 9. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama na dan 30/31. datum u mjesecu 2019. godine

ZAKUPLJENA PRODAJNA MJESTA NA RIJEČKIM TRŽNICAMA																																					
Lokacija	Broj zakupljenih prodajnih mjesta po mjesecima na dan 30/31. u mjesecu za 2019. godinu																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
Ukupan broj raspoloživih mjesta po mjesecima dan 30/31. u mjesecu za 2019. godinu																																					
Udio zakupljenih prodajnih mjesta u ukupnim raspoloživim mjestima po mjesecima dan 30/31. u mjesecu za 2019. godinu																																					
Zatvoreni prostor Centralne tržnice	240	240	240	250	250	250	250	250	250	250	250	250	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	87	87	87	87	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
Otvoreni prostor Centralne tržnice	179	179	200	200	200	200	185	185	185	185	183	183	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	58	58	65	65	65	65	60	60	60	60	60	60	59
Centralna tržnica-UKUPNO	419	419	440	450	450	450	435	435	435	435	433	433	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	72	72	75	71	71	71	74	74	74	74	74	74	74	
Zatvoreni prostor tržnice Brajda	14	14	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	52	52	52	52	52	52	57	57	57	57	57	57	
Otvoreni prostor tržnice Brajda	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	10	10
Tržnica BRAJDA - UKUPNO	21	21	24	30	30	30	30	30	30	30	27	27	94	94	94	94	94	102	102	102	102	102	102	22	22	26	32	32	29	29	29	29	29	26	26		
Tržnica Zamet - UKUPNO	25	25	27	27	27	27	27	27	27	25	25	25	49	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	51	47	51	51	51	51	51	51	51	47	47	47		
Tržnica Donja Vežica- UKUPNO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
SVEUKUPNO	474	474	500	516	516	516	501	501	501	501	496	494	774	778	778	778	786	786	786	786	786	786	786	61	64	66	66	66	66	64	64	63	63	63	63		

U 2019. godini ukupan kapacitet prodajnih mjesta na Centralnoj tržnici ostat će nepromijenjen u odnosu na 2018. godinu dok će se u zatvorenom Prostoru tržnice Brajda I kat staviti u funkciju te povećati broj raspoloživih prodajnih mjesta za 8 poslovnih prostora. Na tržnici Zamet povećat će se broj stolova za prodaju voća i povrća s 15 na 19 (za 4 stola). Na Centralnoj tržnici predviđa se rast zakupnika zatvorenih prostora. U vanjskom dijelu planira se porast broja zakupljenih mjesta uzimajući u obzir i sezonske promjene kao i na tržnicama Brajda i Zamet.

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

2. Broj zaposlenih

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

U tablici 10. je prikazana procjena broja radnika sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i plan broja radnika po organizacijskim cjelinama društva.

Sukladno potrebama Društva u planu je zaposliti 27 radnika po svim organizacijskim cjelinama Društva.

Tablica 10. Broj radnika po službama – na dan

OPIS	PLAN 2018.	PROCJENA 2018	PLAN 2019.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UPRAVA I URED UPRAVE	5	4	8	160,0	200,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA	103	90	93	90,3	103,3
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	87	74	79	90,8	106,8
SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE	63	67	78	123,8	116,4
SLUŽBA TRŽNICA	12	9	13	108,3	144,4
UKUPNO	270	244	271	100,4	111,1

3. Prihodi

Ukupni prihodi Rijeka plusa za 2019. godinu planirani su u iznosu od 72.888.000,00 kn.

U 2019. godini najveći dio prihoda od prodaje planira se realizirati od naplate parkiranja i usluge „pauka“ 37.667.000,00 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 15.623.000,00 kn, a prihodi od komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, karata i bicikli te kontrole karata, planiran je u iznosu od 8.578.000,00 kn, dok prihodi od djelatnosti tržnica iznose 11.019.000,00 kn.

4. Rashodi

Rashodi za izradu Plana poslovanja za 2019. godine definirani su na sljedeći način:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujana 2018. godine;
- plaće radnika planirati na postojećem nivou;
- trošak energenata planirati prema cijenama važećim prilikom izrade Plana;
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- naknade radnicima planirati u skladu s odredbama postojećeg Pravilnika o radu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Prema definiranim parametrima ukupni rashodi u Planu poslovanja za 2019. godinu iznose 53.497.000,00 kn, a prema stavkama su planirani kako je navedeno u nastavku:

- **Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi iznose 25.404.000,00 kn, a posebno se prate troškovi sirovina i materijala koji iznose 1.591.000,00 kn, troškovi energije iznose 3.038.000,00 kn dok troškovi vanjskih usluga iznose 20.775.000,00 kn.

- **Troškovi osoblja**

Ukupni troškovi osoblja, koji uključuju direktne i indirektne troškove, planirani su na bazi 244 radnika te iznose 25.093.000,00 kn.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije za 2019. godinu iznose 8.956.000,00 kn što predstavlja porast u odnosu na 2018. godinu uslijed značajnijeg investicijskog plana za 2019. godinu koji iznosi 13.301.000,00 kn

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 282.000,00 kn i odnose se na troškove osiguranja, bankovne naknade te članarine i doprinose raznim tijelima.

- **Indirektni troškovi**

Indirektni troškovi iznose 3.228.000,00 kn, a odnose se na troškove Uprave i administracije. Najznačajniji troškovi uprave i administracije su troškovi osoblja i iznose 1.497.000,00 kn, od ostalih značajnih troškova potrebno je spomenuti 449.000,00 intelektualnih usluga, te bankovne naknade u visini od 214.000,00 kn, dok se očekuju troškovi osiguranja u visini od 190.000,00 kn

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 5.000,00 kn, a odnose se na dar za opće korisne namjene.

Financijski rashodi u 2019. godini planirani su u iznosu 3.516.000,00 kn, a odnose se na obveze za kamate po obveznicama i kreditu za garažu Zagrad i Žabica, kamate po kreditu korištenom za izgradnju garaže Kantrida, kamate po planiranom kreditu za financiranje nabavke nove opreme u 2019. godini te kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu.

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2019. godinu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 11. Plan prihoda i rashoda

Rijeka Ples Račun oboli i godišta u 1000 HRK	PLAN 2019. GODINA																					
	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	SVibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	Plan 2019.									
(u isječima kuna)	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji									
Prihodi																						
Prihodi od parkiranja	2.666	40,4%	2.446	46,2%	3.013	50,5%	2.675	47,6%	2.884	48,1%	3.747	53,8%	2.974	40,2%	2.810	40,8%	4.501	61,4%	37.667	51,7%		
Prihodi od održavanja	1.302	24,2%	1.302	24,6%	1.302	23,2%	1.302	23,2%	1.302	21,8%	1.302	18,7%	1.302	22,3%	1.302	23,1%	1.302	17,8%	16.623	21,4%		
Prihodi od izdavanja	866	16,6%	863	16,3%	964	16,5%	846	15,1%	915	15,2%	922	13,2%	863	14,5%	892	16,4%	976	13,3%	11.018	15,1%		
Prihodi od komercijale	527	9,8%	662	12,8%	673	11,3%	795	14,2%	911	15,1%	989	14,2%	988	15,1%	675	11,5%	552	7,5%	8.578	11,8%		
Ukupno prihodi	5.351	100,0%	5.293	100,0%	5.972	100,0%	5.619	100,0%	6.071	100,0%	6.959	100,0%	6.144	100,0%	5.843	100,0%	7.332	100,0%	72.888	100,0%		
Troškovi																						
Troškovi prodane robe	(95)	1,8%	(250)	4,7%	(230)	3,9%	(350)	6,2%	(420)	7,0%	(540)	7,8%	(550)	9,0%	(220)	3,8%	(110)	1,5%	(3.245)	4,5%		
Troškovi energije	(262)	4,9%	(265)	5,0%	(275)	4,6%	(208)	3,7%	(205)	3,4%	(205)	2,9%	(210)	3,4%	(188)	3,2%	(163)	2,2%	(3.038)	4,2%		
Troškovi srova i materijala	(66)	1,2%	(62)	1,2%	(200)	3,4%	(117)	2,1%	(265)	4,4%	(128)	1,8%	(47)	0,8%	(250)	4,3%	(157)	2,1%	(1.581)	2,2%		
Vanjske usluge	(2.359)	43,8%	(1.850)	35,0%	(1.779)	29,8%	(2.098)	37,2%	(1.714)	28,5%	(1.431)	20,6%	(1.655)	27,1%	(1.378)	23,6%	(1.936)	26,5%	(20.775)	28,5%		
Troškovi osoblja	(1.855)	35,3%	(1.879)	35,5%	(1.888)	31,6%	(1.921)	34,2%	(1.980)	32,9%	(1.890)	27,2%	(1.994)	32,4%	(1.942)	33,2%	(1.953)	26,7%	(23.596)	32,4%		
Ostali troškovi	(14)	0,3%	(12)	0,2%	(19)	0,3%	(18)	0,3%	(55)	0,9%	(16)	0,2%	(45)	0,7%	(18)	0,3%	(18)	0,2%	(282)	0,4%		
Vrijednostno usklađenje	-	-	-	-	-	-	(218)	-	(133)	0	-	-	(34)	-	(323)	0	(65)	0	(959)	1,3%		
Ukupno troškovi	(4.751)	88,1%	(4.318)	81,6%	(4.482)	75,1%	(4.920)	87,6%	(4.770)	78,2%	(4.209)	60,5%	(4.511)	73,4%	(4.319)	73,8%	(4.474)	79,2%	(6.033)	86,6%	(63.457)	73,4%
Neto rezultat	640	12%	975	18%	1.490	25%	699	12%	1.222	21%	2.750	40%	1.633	27%	1.524	26%	1.472	21%	2.299	31%	16.932	27%
Rezervacija	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(218)	4,0%	(215)	4,1%	(326)	5,5%	(170)	3,0%	(169)	2,8%	(208)	3,0%	(252)	4,1%	(242)	4,3%	(214)	3,8%	(425)	5,8%	(3.228)	4,4%
Indirektni troškovi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	422	8%	760	14%	1.164	19%	529	9%	1.092	18%	2.543	37%	1.391	22%	961	16%	967	17%	1.874	26%	16.166	22%
Troškovi amortizacije	(648)	12,0%	(648)	12,2%	(646)	10,9%	(648)	11,5%	(718)	11,9%	(738)	10,6%	(818)	13,3%	(818)	14,0%	(818)	14,5%	(818)	11,2%	(6.955)	12,3%
EBIT	(226)	-4,2%	112	2,1%	518	8,6%	119	2,1%	384	6,1%	1.805	25,9%	563	9,2%	143	2,4%	139	2,4%	1.056	14,4%	7.202	9,9%
Financijski prihodi	12	0,2%	8	0,2%	7	0,1%	9	0,2%	12	0,2%	9	0,1%	18	0,3%	7	0,1%	12	0,2%	9	0,1%	122	0,2%
Financijski troškovi	(220)	4,1%	(46)	0,9%	(655)	11,0%	(186)	3,3%	(15)	0,2%	(818)	11,8%	(215)	3,5%	(122)	2,1%	(28)	0,4%	(472)	6,4%	(3.516)	4,8%
Neto financijski rezultat	(208)	3,9%	(38)	0,7%	(648)	10,9%	(177)	3,1%	(4)	0,0%	(809)	11,7%	(197)	3,2%	(116)	2,0%	(17)	0,3%	(463)	6,3%	(3.394)	4,6%
(Gubitak)/Dobit prije poreza	(434)	8,1%	74	1,4%	(131)	2,2%	(236)	4,2%	381	6,3%	996	14,4%	366	5,9%	27	0,5%	122	1,7%	593	8,1%	3.809	5,2%
Porezna obit	87	1,6%	(15)	0,3%	26	0,4%	59	1,0%	(72)	1,2%	(189)	2,7%	(73)	1,2%	(5)	0,1%	(24)	0,3%	(119)	1,6%	(762)	1,0%
Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza	(347)	-6,5%	59	1,1%	(105)	1,8%	(237)	4,2%	289	4,8%	797	11,5%	293	4,8%	22	0,4%	97	1,4%	474	6,5%	3.047	4,2%

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Planirani ukupni prihodi u 2019. godini iznose 72.888.000,00 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 53.497.000,00 kn, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 3.228.000,00 kn. Očekivana EBITDA iznosi 16.158.000,00 kn dok EBITDA marža iznosi 22% i predstavlja poboljšanje u odnosu na očekivanu projekciju za 2018. godinu od 20bps-a odnosno rast s 20% na 22%. Najznačajniji razlog poboljšanja rasta EBITDA marže ima poboljšanje učinkovitosti što je vidljivo kroz smanjenje učešća troškova plaća s 32,8% na 32,4%, te troškova prodane robe s 5,6% na 4,5%, dok je utjecaj vrijednosnog usklađenja smanjen s 2,1% na 1,3%.

Rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 3.809.000,00 kn. Porez na dobit iznosi 20% odnosno 762.000,00 kn, te je planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 3.047.000,00 kn.

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u '000 HRK	Projekcija '18.		Plan 2019.		Usporedba	
(u tisućama kuna)		% u prodaji		% u prodaji		
Prihodi						
Prihodi od parkirališta	36.598	51,2%	37.667	51,7%	1.069	2,8%
Prihodi od održavanja	13.038		15.623	21,4%	2.585	16,5%
Prihodi od tržnice	10.569	14,8%	11.019	15,1%	450	4,1%
Prihodi od komercijale	11.300	15,8%	8.578	11,8%	(2.722)	-31,7%
Ukupno prihodi	71.506	81,8%	72.888	100,0%	1.382	1,9%
Troškovi						
Troškovi prodane robe	(3.980)	5,6%	(3.245)	4,5%	735	-22,7%
Troškovi energije	(2.890)	4,0%	(3.038)	4,2%	(148)	4,9%
Troškovi sirovina i materijala	(1.558)	2,2%	(1.591)	2,2%	(33)	2,1%
Vanjske usluge	(20.373)	28,5%	(20.775)	28,5%	(402)	1,9%
Troškovi osoblja	(23.434)	32,8%	(23.596)	32,4%	(162)	0,7%
Ostali troškovi	(273)	0,4%	(282)	0,4%	(9)	3,2%
Članarine, porezi i doprinosi	(83)	0,1%	(80)	0,1%	3	-4,4%
Troškovi osiguranja	(66)	0,1%	(69)	0,1%	(3)	4,2%
Bankovne naknade	(57)	0,1%	(59)	0,1%	(2)	2,8%
Troškovi reprezentacije	(0)		(0)	0,0%	0	-54,0%
Donacije	-		-	0,0%	-	#DIJ/O!
Ostali troškovi	(66)	0,1%	(75)	0,1%	(8)	10,9%
Vrijednosno usklađenje	(1.468)	2,1%	(969)	1,3%	499	-51,5%
Ukupno troškovi	(53.975)	75,5%	(53.497)	73,4%	479	-0,9%
Kontribucija	17.531		19.392		1.861	9,6%
Bruto marža	25%		27%			
Rezerviranja	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIJ/O!
Ostali poslovni rashodi	(5)		(5)	0,0%	(0)	2,9%
Indirektni troškovi	(3.308)	4,6%	(3.228)	4,4%	79	-2,5%
EBITDA	14.218		16.158		1.940	12,0%
EBITDA marža	20%		22%			
Troškovi amortizacije	(7.675)	10,7%	(8.956)	12,3%	(1.281)	14,3%
EBIT	6.543	9,2%	7.202	9,9%	659	9,1%
Financijski prihodi	126		122		(4)	-3,1%
Financijski rashodi	(3.834)		(3.516)		319	-9,1%
Neto financijski rezultat	(3.708)		(3.394)		315	-9,3%
(Gubitak)/Dobit prije poreza	2.835		3.809		974	25,6%
Porez na dobit	(567)		(762)		(195)	
Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza	2.268		3.047		779	25,6%

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 12. Plan prihoda i rashoda - Služba parkirališta

	PLAN 2019. GODINA													
	SIEČNJU	VELJAČA	PROSJEC	TRAVNJA	SVBENI	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUĐEN	PROSJEK	PROSJEK	
(u iskazanim tisućama)	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	% prodaj	
Prihodi														
Prihodi od parkiranja	356	13,3%	320	13,4%	339	13,4%	369	14,8%	389	15,6%	371	14,2%	2.186	48,6%
Prihodi od parkiranja - DPK	201	7,3%	220	9,0%	233	8,7%	256	8,9%	256	8,0%	224	7,8%	203	4,5%
Prihodi od parkiranja - PAK	81	3,1%	83	3,4%	55	2,1%	82	2,8%	104	3,8%	74	2,6%	118	2,6%
Prihodi od parkiranja - BLAGAJNA	1.076	70,4%	1.086	68,9%	1.304	71,2%	1.399	68,1%	1.949	82,0%	2.032	70,7%	1.907	42,8%
Prihodi od zakupa	68	2,6%	62	2,5%	74	2,8%	57	2,0%	52	1,4%	65	2,3%	66	1,5%
Ostali prihodi	83	3,1%	69	2,8%	50	1,9%	129	4,4%	223	6,0%	147	5,0%	131	2,9%
Ukupno prihodi	2.665	100,0%	2.446	100,0%	2.875	100,0%	2.894	100,0%	3.747	100,0%	2.874	100,0%	4.591	100,0%
Troškovi														
Troškovi pridane robe	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(54)	2,0%	(45)	1,8%	(44)	1,5%	(48)	1,6%	(40)	1,1%	(40)	1,4%	(34)	0,7%
Troškovi smetana i materijala	(38)	1,3%	(23)	0,9%	(43)	1,1%	(33)	1,1%	(37)	1,0%	(25)	0,9%	(22)	0,5%
Uplatne usluge	(1.588)	59,5%	(953)	39,0%	(1.245)	46,2%	(983)	34,0%	(883)	23,8%	(655)	23,1%	(655)	14,5%
Troškovi osoblja	(620)	23,3%	(552)	22,6%	(531)	19,8%	(608)	21,0%	(555)	14,8%	(541)	19,2%	(532)	11,8%
Ostali troškovi	(13)	0,5%	(12)	0,5%	(13)	0,5%	(11)	0,4%	(10)	0,3%	(13)	0,4%	(10)	0,2%
Vidovno usklađenje	-	-	-	-	(218)	0	(133)	0	-	-	(34)	0	(32)	0
Ukupno troškovi	(2.388)	89,6%	(1.544)	64,8%	(2.094)	78,3%	(1.815)	62,7%	(1.538)	41,0%	(1.793)	62,4%	(2.235)	48,6%
Rezerviranja	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Ostali poslovi rashodi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
EBITDA	357	13,3%	802	32,8%	581	20,2%	1.079	37,3%	2.212	59,9%	1.081	37,8%	2.357	51,4%
Troškovi amortizacije	(567)	21,3%	(557)	22,8%	(567)	21,2%	(537)	22,0%	(537)	17,0%	(537)	22,2%	(537)	14,2%
EBIT	(210)	-7,9%	245	10,0%	14	0,5%	442	15,3%	1.675	47,0%	544	19,0%	1.820	39,9%
Financijski prihodi	12	0,4%	8	0,3%	9	0,3%	12	0,4%	9	0,2%	7	0,2%	9	0,2%
Financijski rashodi	(72)	-2,7%	(64)	-2,6%	(64)	-2,2%	(72)	-2,5%	(72)	-1,9%	(72)	-2,5%	(72)	-1,6%
Neto financijski rezultat	(60)	-2,3%	(56)	-2,3%	(55)	-1,9%	(60)	-2,1%	(63)	-1,7%	(65)	-2,3%	(63)	-1,4%
Gubitak/Dobit prije poreza	(270)	-10,1%	303	12,4%	23	0,8%	454	15,7%	860	23,2%	450	15,7%	858	18,7%
Porez na dobit	54	2,0%	(61)	-2,5%	(5)	-0,2%	(136)	-4,7%	(172)	-4,6%	(90)	-3,1%	(180)	-4,1%
Neto Gubitak/Dobit prije poreza	(216)	-8,1%	242	9,9%	18	0,6%	363	12,5%	688	18,7%	360	12,5%	678	14,8%

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Planirani prihodi Službe parkirališta za 2019. godinu iznose 37.667.000,00 kn što predstavlja rast u odnosu na očekivane rezultate za 2018. Rast se očekuje u visini od 1.069.000,00 kn odnosno 2,8%. Društvo tijekom 2019. godine planira širenje područja pod naplatom (Vodovodna ulica).

Ukupni planirani rashodi iznose 21.213.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove (13.233.000,00 kn) i troškove plaća i davanja sukladno Pravilniku o radu za 74 radnika (6.871.000,00 kn). U 2018. godini značajne stavka rashoda su i troškovi kamata i amortizacije. Kupnjom osnovnih sredstva vezanih za djelatnost Službe parkirališta od Rijeka prometa, preuzete su obveze kamata po obveznicama i kreditima vezano za preuzeta sredstva, kao i obveza obračuna amortizacije za preuzeta osnovna sredstva.

Tijekom 2019. godine očekuje se smanjenje troškova zaposlenih za 1,8% te se očekuje učešće zaposlenih u ukupnim prihodima u visini od 18,2% dok je tijekom 2018. godine navedeno učešće iznosilo 19,1%. Osim navedenog očekuje se smanjenje vrijednosnog usklađenja potraživanja u visini od 116.000 kn.

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u '000 HRK	Projekcija 2018		PLAN 2019		Usporedba	
(u tisućama kuna)		% u prodaji		% u prodaji		
Prihodi						
Prihodi od parkirališta	7.745	21,2%	7.977	21,2%	232	2,9%
Prihodi od parkirališta - DPK	2.672	7,3%	2.752	7,3%	80	2,9%
Prihodi od parkirališta - PAUK	1.124	3,1%	1.158	3,1%	34	2,9%
Prihodi od parkirališta - BLAGAJNA	22.975	62,8%	23.664	62,8%	689	2,9%
Prihodi od zakupa	708	1,9%	729	1,9%	21	2,9%
Ostali prihodi	1.375	3,8%	1.388	3,7%	13	0,9%
Ukupno prihodi	36.598	100,0%	37.667	100,0%	1.069	2,8%
Troškovi						
Troškovi prodane robe	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(820)	2,2%	(845)	2,2%	(25)	3,0%
Troškovi sirovina i materijala	(387)	1,1%	(398)	1,1%	(11)	2,8%
Vanjske usluge	(11.649)	31,8%	(11.989)	31,8%	(340)	2,8%
Troškovi osoblja	(6.996)	19,1%	(6.871)	18,2%	125	-1,8%
Ostali troškovi	(135)	0,4%	(139)	0,4%	(4)	2,8%
Vrijednosno usklađenje	(1.085)	3,0%	(969)	2,6%	116	-12,0%
Ukupno troškovi	(21.073)	57,6%	(21.213)	56,3%	(139)	0,7%
Rezerviranja	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(5)	0,0%	(5)	0,0%	(0)	2,8%
EBITDA	15.520		16.450		930	5,7%
EBITDA marža	42%		44%			
Troškovi amortizacije	(6.945)	19,0%	(7.364)	19,6%	(419)	5,7%
EBIT	8.574	23,4%	9.086	24,1%	511	5,6%
Financijski prihodi	122		122			
Financijski rashodi	(2.883)		(2.883)			
Neto financijski rezultat	(2.761)		(2.761)			
(Gubitak)/Dobit prije poreza	5.813		6.325		511	8,1%
Porez na dobit	(1.163)		(1.265)		(102)	8,1%
Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza	4.651		5.060		409	8,1%

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

EBIDTA za Službu parkirališta se očekuje da tijekom 2019. godine iznosi 16.450.000 kn odnosno 930.000,00 kn više nego na projiciranu 2018. godinu što predstavlja porast od 5,7%. Očekivana EBITDA marža za 2019. godinu iznosi 44% što predstavlja rast od 20 bps-a u odnosu na 2018. godinu.

Rast amortizacije je očekivan uslijed investicija koje se očekuju tijekom 2019. godine u Službi parkirališta. Troškovi kamata su planirani na nivou 2018. godine.

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 13. Plan prihoda i rashoda - Služba održavanja

		PLAN 2019. GODINA												PLAN 2018. % u prodaji			
		SUJEČANU % u prodaji	VELJAČA % u prodaji	OŽUJAK % u prodaji	TRAVANJ % u prodaji	SVIBANJ % u prodaji	LIPANJ % u prodaji	SRPANJ % u prodaji	KOLOVOZ % u prodaji	RUJAN % u prodaji	LISTOPAD % u prodaji	STUĐEN % u prodaji	PROSINAC % u prodaji				
Prihodi																	
Prihodi od pakiranja	0.0%																
Prihodi usluga tržišta	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
Prihodi od prodaje KO Alutrolej	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%	84.7%
Prihodi od prodaje Ostala ostali	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%	15.3%
Ostali poslovni prihodi	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ostali prihodi	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ukupno prihodi	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
Rashodi																	
Trškovni prodane robe	0.0%																
Trškovni energije	(111)	(125)	(117)	(65)	(32)	(31)	(45)	(31)	(24)	(22)	(24)	(31)	(24)	(31)	(24)	(31)	(24)
Trškovni sirovina i materijala	(22)	(28)	(39)	(30)	(32)	(75)	(16)	(9)	(16)	(16)	(16)	(43)	(33)	(43)	(25)	(25)	(25)
Varijske usluge	(215)	(411)	(285)	(233)	(218)	(220)	(232)	(253)	(184)	(151)	(165)	(185)	(143)	(243)	(243)	(214)	(164)
Trškovni osoblja	(806)	(916)	(887)	(883)	(859)	(907)	(846)	(1010)	(756)	(1086)	(886)	(886)	(886)	(886)	(886)	(886)	(886)
Ostali troškovi	(0)	(0)	(5)	(4)	(7)	(2)	(29)	(3)	(3)	(3)	(3)	(6)	(6)	(2)	(2)	(0)	(0)
Vrijednosno usklađenje																	
Ukupne trškovi	(1.255)	(1.430)	(1.354)	(1.337)	(1.247)	(1.235)	(1.259)	(1.307)	(1.004)	(1.290)	(1.290)	(1.250)	(99.0%)	(1.288)	(1.288)	(1.288)	(1.288)
Rezerviranja	0.0%																
Ostali poslovni rashodi	0.0%																
EBITDA	47	(178)	(62)	(35)	54	67	44	(5)	0%	1%	12	52	4%	15	1%	(86)	(86)
EBITDA marža	-4%	-14%	-4%	-3%	4%	5%	3%	0%	0%	1%	4%	4%	4%	1%	-7%	-7%	0%
Trškovni amortizacije	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
EBIT	38	(187)	(61)	(44)	45	58	(5)	(54)	-41%	(37)	-28%	3	0.2%	(33)	-2.8%	(135)	-10.4%
Financijski prihodi																	
Financijski rashodi																	
Note financijski rezultat:																	
(Gučica)/Dobit prije poreza	38	(187)	(61)	(44)	45	58	(5)	(54)	-41%	(37)	-28%	3	0.2%	(33)	-2.8%	(135)	-10.4%
Porezna dobit	(8)	37	12	9	(9)	(12)	1	11	11	7	7	(1)	(1)	7	7	27	27
Note: Gučica/Dobit prije poreza	30	(150)	(49)	(35)	36	46	(4)	(43)	0%	(29)	2%	2	0%	(27)	(109)	(109)	(330)

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Plan prihoda Službe održavanja iznosi 15.623.000,00 kn što odgovara godišnjem dijelu ugovora potpisanih s društvima KD Autotrolej, KD Čistoća i ostalima dobivenih tijekom postupka nabave.

Ukupni rashodi za Službu održavanja iznose 15.688.000,00 kuna, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja po Pravilniku o radu za 90 radnika (11.633.000,00 kn). Potrebno je naglasiti da se tijekom 2019. godine nastoji poboljšati učinkovitost radnika Službe održavanja što se očituje u učešću troškova zaposlenih u ukupnim prihodima sa 74,5%, dok je za usporedbu projekcija 2018. godine na 82,5%.

Planirana EBITDA iznosi - 64.000,00 kn što je rezultat reklasifikacije dijela prihoda sa Službe komercijale i kontrole na Službu održavanja.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 330.000,00 kn.

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u '000 HRK	Projekcija 2018.		PLAN 2019		Usporedba	
(u tisućama kuna)		% u prodaji		% u prodaji		
Prihodi						
Prihodi od parkirališta	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIJ/0!
Prihodi usluga tržnica	-		-	0,0%	-	#DIJ/0!
Prihodi od prodaje usluga	12.848	98,5%	13.233	84,7%	385	2,9%
Prihodi od prodaje Čistoća i ostali	-	0,0%	2.390	15,3%	2.390	100,0%
Ostali poslovni prihodi	190	1,5%	-	0,0%	(190)	#DIJ/0!
Ostali prihodi	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIJ/0!
Ukupno prihodi	13.038	100,0%	15.623	100,0%	2.585	16,5%
Troškovi						
Troškovi prodane robe	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(577)	4,4%	(682)	4,4%	(105)	15,4%
Troškovi sirovina i materijala	(580)	4,4%	(444)	2,8%	136	-30,7%
Vanjske usluge	(2.682)	20,6%	(2.868)	18,4%	(186)	6,5%
Troškovi osoblja	(10.758)	82,5%	(11.633)	74,5%	(874)	7,5%
Ostali troškovi	(51)	0,4%	(61)	0,4%	(10)	16,7%
Vrijednosno usklađenje	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIJ/0!
Ukupno troškovi	(14.648)	112,3%	(15.688)	100,4%	(1.040)	6,6%
Rezerviranja	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(0)	0,0%	(0)	0,0%	(0)	16,5%
EBITDA	(1.610)		(64)		1.545	-2408,8%
EBITDA marža	-12%		0%			
Troškovi amortizacije	(93)	0,7%	(348)	2,2%	(255)	73,3%
EBIT	(1.703)	-13,1%	(412)	-2,6%	1.290	-313,1%
Financijski prihodi	-		-			
Financijski rashodi	(0)		-			
Neto financijski rezultat	(0)		-			
(Gubitak)/Dobit prije poreza	(1.703)		(412)		1.290	-313,1%
Porez na dobit	341		82		(258)	-313,1%
Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza	(1.362)		(330)		1.032	-313,1%

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 14. Plan prihoda i rashoda - Služba komercijale i kontrole

PLAN ZA 19. GODINU												
Rijeka Plus - Služba komercijale i kontrole												
Račun dobiti i gubitka u 1000 HRK												
(u istomisu kruna)												
	SUJEŠAN, % u prodaji	VELJAČA, % u prodaji	OŽUJAK, % u prodaji	SIVANJ, % u prodaji	LIPANJ, % u prodaji	SRPANJ, % u prodaji	KOLOVOZ, % u prodaji	RUJAN, % u prodaji	LISTOPAC, % u prodaji	STUĐENI, % u prodaji	PROSINAC, % u prodaji	PLAN 2019, % u prodaji
	Prihod											
Prihodi od parkiranja	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Prihodi od usluga izdanka	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Prihodi od prodaje usluga	82,0%	83,3%	85,8%	86,0%	84,3%	82,9%	82,3%	83,8%	84,5%	84,4%	82,2%	83,3%
Prihodi od zakupnina	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Prihodi od prijenosa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cijeli prihodi	95	250	342%	350	546,6%	550	557,7%	120	22,5%	210	32,4%	150
Ukupno prihodi	527	682	100,0%	735	100,0%	988	100,0%	534	100,0%	647	100,0%	605
Troškovi												
Troškovi prodane robe	(95)	(250)	34,2%	(350)	44,0%	(650)	55,7%	(120)	22,5%	(210)	32,4%	(150)
Troškovi energije	(3)	(4)	0,5%	(3)	0,3%	(3)	0,3%	(1)	0,3%	(3)	0,4%	(5)
Troškovi sirovina i materijala	(3)	(3)	0,4%	(17)	2,2%	(6)	0,6%	(9)	1,7%	(12)	1,8%	(0)
Vanjske usluge	(90)	(89)	13,1%	(94)	11,8%	(113)	11,4%	(91)	17,0%	(66)	10,2%	(80)
Troškovi osoblja	(327)	(309)	45,4%	(308)	38,7%	(347)	35,2%	(333)	62,3%	(312)	46,2%	(309)
Cijeli troškovi	(1)	(0)	0,1%	(0)	0,0%	(2)	0,2%	(1)	0,2%	(19)	2,8%	(0)
Vrijednosno uslađanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno troškovi	(519)	(655)	98,7%	(772)	97,1%	(1.018)	103,0%	(555)	103,8%	(622)	95,1%	(554)
Rezerviranja	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Cijeli poslovni rashodi	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
EBITDA	8	26	9	23	22	30	21	25	73	50	42	220
EBITDA marža	1%	4%	1%	3%	2%	3%	-4%	-4%	11%	8%	-8%	3%
Troškovi amortizacije	(6)	(6)	0,9%	(6)	0,8%	(26)	2,6%	(25)	4,8%	(25)	3,9%	(25)
EBIT	2	20	3,0%	17	2,2%	(6)	-0,4%	(47)	-8,6%	(1)	-0,1%	24
Financijski prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financijski rashodi	-	(0)	(0)	-	(0)	(0)	(0)	(0)	-	(0)	-	(0)
Neto financijski rezultat	-	(0)	(0)	-	(0)	(0)	(0)	(0)	-	(0)	-	(0)
Gubitak (dobit) prije poreza	2	20	3	17	4	55	47	1	47	24	68	8
Porezna dobit	(0)	(4)	(1)	(3)	(3)	11	9	0	(9)	(5)	14	(2)
Neto (Gubitak) Dobit prije poreza	1	16	2	14	(3)	46	37	(1)	37	20	55	6

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Planirani prihodi Službe komercijale i kontrole iznose ukupno 8.578.000,00 kn, a odnose se na ugovorene prihode za usluge društvu KD Autotrolej na godišnjoj razini u iznosu od 5.173.000,00 kn, te na prihode od usluge organiziranja ugovorenih i povremenih prijevoza koje pruža KD Autotrolej u iznosu od 160.000,00 kn.

U Službi komercijale i kontrole planirani ukupni rashodi iznose 8.358.000,00 kn, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja sukladno Pravilniku o radu za 67 radnika (3.832.000,00 kn), troškove prodane usluge (3.245.000,00 kn) i planiranje ostalih stavki rashoda.

EBITDA Službe komercijale je smanjena s 1.087.000,00 kn na 220.000,00 kn odnosno EBITDA marža je smanjena s 10% koja se očekuje za 2018. godinu na 3% planiranih za 2019. godinu. Navedeno smanjenje u najvećoj mjeri se odnosi na smanjenje prodaje usluga, što je rezultat načina iskazane reklasifikacije po osnovi pružanja usluga prema društvu KD Autotrolej.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi planirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 6.000,00 kn.

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u '000 HRK	Projekcija 2018.		PLAN 2019		Usporedba	
(u tisućama kuna)		% u prodaji		% u prodaji		
Prihodi						
Prihodi od parkirališta	0	0,0%	-	0,0%	(0)	#DIV/0!
Prihodi usluga tržnica	0		-	0,0%	(0)	#DIV/0!
Prihodi od prodaje usluga	7.099	62,8%	5.173	60,3%	(1.926)	-37,2%
Prihodi od zakupnina	168	1,5%	160	0,0%	(8)	-5,3%
Prihodi od prijevoza	3.972	35,1%	3.245	1,9%	(727)	-22,4%
Ostali prihodi	61	0,5%	-	37,8%	(61)	#DIV/0!
Ukupno prihodi	11.300	100,0%	8.578	100,0%	(2.722)	-31,7%
Troškovi						
Troškovi prodane robe	(3.980)	35,2%	(3.245)	37,8%	735	0,0%
Troškovi energije	(127)	1,1%	(87)	1,0%	40	-46,1%
Troškovi sirovina i materijala	(125)	1,1%	(93)	1,1%	32	-34,6%
Vanjske usluge	(1.016)	9,0%	(1.077)	12,6%	(60)	5,6%
Troškovi osoblja	(4.550)	40,3%	(3.832)	44,7%	718	-18,7%
Ostali troškovi	(33)	0,3%	(25)	0,3%	7	-28,7%
Vrijednosno usklađenje	(383)	3,4%	-	0,0%	383	#DIV/0!
Ukupno troškovi	(10.214)	90,4%	(8.358)	97,4%	1.855	-22,2%
Rezerviranja	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
EBITDA	1.087		220		(867)	-394,4%
EBITDA marža	10%		3%			
Troškovi amortizacije	(69)	0,6%	(212)	2,5%	(143)	67,6%
EBIT	1.018	9,0%	8	0,1%	(1.010)	-12987,9%
Financijski prihodi	-		-			
Financijski rashodi	(0)		(0)			
Neto financijski rezultat	(0)		(0)			
(Gubitak)/Dobit prije poreza	1.018		8		(1.010)	-13010,9%
Porez na dobit	(204)		(2)		202	
Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza	814		6		(808)	-13010,9%

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 15. Plan prihoda i rashoda - Služba tržnica

Prijela Plus - Služba tržnica Pozitivni dobiti gubitka u tisuć HRK	PLAN 2019. GODINA																					
	STUĐEN	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUĐEN	PROSINAC	PLAN 2019	% u prodaji	STUĐEN	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUĐEN	PROSINAC	PLAN 2019	% u prodaji				
Prihodi																						
Prhodi od parkiranja	886	98,8%	853	98,8%	974	98,9%	904	98,9%	909	98,6%	902	98,7%	879	98,8%	981	98,9%	918	98,8%	965	98,9%		
Prhodi usluga tržnica	2	0,3%	2	0,3%	2	0,3%	2	0,3%	2	0,3%	2	0,3%	2	0,3%	2	0,3%	2	0,3%	2	0,3%		
Prhodi od bujaka	5	0,6%	5	0,6%	5	0,5%	5	0,6%	8	0,8%	6	0,7%	5	0,6%	5	0,5%	5	0,6%	5	0,6%		
Prhodi od zakupnina suocbrana		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		
Prhodi od prijevoza	3	0,3%	3	0,3%	3	0,3%	3	0,3%	3	0,3%	3	0,3%	3	0,3%	3	0,3%	3	0,3%	3	0,3%		
Ostali prihodi	395	100,0%	363	100,0%	394	100,0%	315	100,0%	322	100,0%	313	100,0%	390	100,0%	392	100,0%	329	100,0%	376	100,0%		
Ukupno prihodi																						
Troškovi																						
Troškovi prozane robe	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		
Troškovi energije	(94)	10,5%	(81)	10,5%	(98)	10,8%	(120)	13,1%	(129)	14,0%	(157)	17,2%	(136)	15,3%	(112)	11,3%	(98)	10,5%	(81)	10,5%		
Troškovi sirovina i materijala	(6)	0,6%	(10)	1,1%	(207)	21,1%	(197)	21,6%	(11)	1,2%	(12)	1,3%	(20)	2,2%	(180)	18,2%	(6)	0,7%	(4)	0,4%		
Vanjske usluge	(463)	52,2%	(397)	46,0%	(519)	52,7%	(417)	45,6%	(223)	24,2%	(164)	16,0%	(357)	40,1%	(275)	27,7%	(658)	61,3%	(523)	53,6%		
Troškovi ostalja	(101)	11,3%	(101)	11,7%	(101)	10,3%	(101)	11,1%	(107)	11,6%	(113)	12,4%	(105)	11,8%	(106)	10,7%	(102)	11,0%	(104)	10,6%		
Ostali troškovi	-	0,0%	(0)	0,0%	(0)	0,0%	(38)	4,1%	(2)	0,2%	(9)	1,0%	(0)	0,0%	(0)	0,0%	(0)	0,0%	(4)	0,4%		
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ukupno troškovi	(633)	74,3%	(599)	69,4%	(925)	94,1%	(873)	95,5%	(472)	51,2%	(456)	49,3%	(619)	69,5%	(673)	67,9%	(777)	83,5%	(816)	83,6%	(8238)	74,3%
Rezerviranja	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		
Ostali poslovni rashodi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(0)	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(0)	0,0%	-	0,0%	(0)	0,0%	(0)	0,0%		
EBITDA	233		265		58		42		450		457		272		319		162		160		2781	
EBITDA marža	25%		31%		6%		5%		49%		59%		31%		32%		16%		15%		25%	
Troškovi amortizacije	(50)	5,6%	(50)	5,8%	(50)	5,1%	(50)	5,5%	(50)	5,4%	(90)	9,9%	(80)	10,1%	(80)	9,1%	(90)	8,7%	(90)	9,2%	(840)	7,6%
EBIT	178	19,9%	215	24,8%	8	0,8%	(8)	-0,9%	400	43,4%	367	40,2%	192	20,4%	229	21,1%	62	5,7%	70	7,2%	1341	17,6%
Financijski prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Financijski rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Neto financijski rezultat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(Gubitak)/Dobit prije poreza	178		215		8		(8)		400		367		192		229		62		70		1341	
Porezna dobit	(36)		(43)		(2)		2		(60)		(73)		(66)		(46)		(12)		(14)		(368)	
Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza	142		172		7		(7)		220		294		145		183		50		56		1553	

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Planirani prihodi Službe tržnica iznose ukupno 11.019.000,00 kn. Ukupni prihodi od najma se očekuju u visini od 10.887.000,00 kn dok se od „buvljaka“ očekuje u visini od 29.000,00 kn dok se od najma suncobrana očekuje 68.000,00 kn, dok se od ostalih prihoda očekuje 36.000,00 kn.

Ukupni planirani rashodi Službe tržnica iznose 8.238.000,00 kn, od čega ukupni utrošak energije se očekuje u visini od 1.424.000,00 kn dok se utrošak materijala i sitnog inventara očekuje u visini od 656.000,00 kn, od vanjskih usluga koje čine ukupno 4.841.000, 1.994.000,00 kn odnosi se na komunalne usluge. Ukupni troškovi osoblja iznose 1.261.000,00 kn.

Očekivana EBITDA iznosi 2.781.000,00 kn uz EBITDA maržu od 25% što u odnosu na projekciju 2018. godine predstavlja rast od 9,1% odnosno 252.000,00 kn čime EBITDA marža raste za 10 bps.

Iznos amortizacije se očekuje da će rasti za 441.000,00 kn što je posljedica značajnijih investicija ostvarenih tijekom 2019. godine.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi planirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.553.000,00kn.

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u '000 HRK	Projekcija 2018.		PLAN 2019		Usporedba	
(u tisućama kuna)		% u prodaji		% u prodaji		
Prihodi						
Prihodi od parkirališta	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIV/0!
Prihodi usluga tržnica	10.569		10.887	98,8%	317	2,9%
Prihodi od buvljaka	-	0,0%	29	0,3%	29	100,0%
Prihodi od zakupnina suncobrana	-	0,0%	68	0,6%	68	100,0%
Prihodi od prijevoza	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIV/0!
Ostali prihodi	-	0,0%	36	0,3%	36	100,0%
Ukupno prihodi	10.569	0,0%	11.019	100,0%	450	4,1%
Troškovi						
Troškovi prodane robe	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(1.366)	12,9%	(1.424)	12,9%	(58)	4,1%
Troškovi sirovina i materijala	(466)	4,4%	(656)	6,0%	(190)	29,0%
Vanjske usluge	(5.025)	47,5%	(4.841)	43,9%	184	-3,8%
Troškovi osoblja	(1.130)	10,7%	(1.261)	11,4%	(131)	10,4%
Ostali troškovi	(54)	0,5%	(56)	0,5%	(2)	4,1%
Vrijednosno usklađenje	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIV/0!
Ukupno troškovi	(8.040)	76,1%	(8.238)	74,8%	(198)	2,4%
Rezerviranja	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(0)	0,0%	(0)	0,0%	(0)	4,1%
EBITDA	2.529		2.781		252	9,1%
EBITDA marža	24%		25%			
Troškovi amortizacije	(399)	3,8%	(840)	7,6%	(441)	52,5%
EBIT	2.130	20,2%	1.941	17,6%	(189)	-9,7%
Financijski prihodi	-		-			
Financijski rashodi	(1)		-			
Neto financijski rezultat	(1)		-			
(Gubitak)/Dobit prije poreza	2.130		1.941		(188)	-9,7%
Porez na dobit	(426)		(388)		38	-9,7%
Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza	1.704		1.553		(151)	-9,7%

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

5. Investicijske aktivnosti Društva

Planom za 2019. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 14.686.000,00 kn. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 16. Plan investicija za 2019. godinu

Rb	OPIS	Iznos u kn
1	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.000.000
1.1.	Građevinski radovi na sanaciji III. paviljona - Ribarnica	2.000.000
1.2.	Građevinski radovi i opremanje paviljona na tržnicama	2.000.000
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.385.000
2.1.	Projekt Zapadna Žabica - 1. savjetovanje i posredovanje u zakupu nekretnina Zapadne Žabice	1.000.000
2.2.	Projekt Zapadna Žabica - 2. analiza tržišta i najbolje iskoristivosti projekta Zapadne Žabice	190.000
2.3.	Projekt Zapadna Žabica - 3. dorada i optimizacija postojećeg projekta Zapadne Žabice	195.000
3	TRANSPORTNA SREDSTVA	3.000.000
3.1.	Vučno vozilo	1.500.000
3.2.	Autobusi /2 komada/	1.500.000
4	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	5.000.000
4.1.	Sustav naplate parkiranja	2.500.000
4.2.	Ulični parkirni automati /20 komada/	1.500.000
4.3.	Radionička oprema i alati	1.000.000
5	Pokretanje zajedničkog postupka javne nabave Data centra putem operativnog leasinga	784.000,00
6	Pokretanje zajedničkog postupka nabave antivirusnog softvera	11.000,00
7	Pokretanje zajedničkog postupka nabave Microsoft CAL korisničkih licenci za Windows server 2016	41.000,00
8	Računalna oprema	30.000,00
9	Aplikativna oprema za naplatu i kontrolu prodajnih mjesta na tržnicama Grada Rijeke	60.000,00
10	Tablet uređaji za kontrolu i naplatu prodajnih mjesta na tržnicama Grada Rijeke	30.000,00
11	Prijenosni printeri za izdavanje računa na prodajnim mjestima tržnica Grada Rijeke	15.000,00
12	Nadogradnja softvera za kontrolu i naplatu parkirališnih prava	60.000,00
13	Nadogradnja softvera Netlawyer	30.000,00
14	Održavanje RCC sustava	30.000,00
15	Nadogradnja sustava POINT	60.000,00
16	Licence za razne računalne programe	40.000,00
17	Touch Screen terminali – Služba održavanja	110.000,00
UKUPNO INVESTICIJE		14.686.000,00

7. Upravljanje kvalitetom

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

Direktor:
Željko Smojver