

TOČKA 4.

RIJEKA PLUS⁺

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Rijeka, lipanj 2019. godine

1. UVOD

Poslovanje društva Rijeka plus za 2019. godinu definirano je Planom poslovanja, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 19.12.2018. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 172).

Plan poslovanja društva Rijeka plus za 2019. godinu donio je direktor Odlukom broj 36/2018 od 19.12.2018. godine.

S obzirom da društvo Rijeka plus od 1. siječnja 2019. godine ne upravlja tržnicom Donja Vežica, odnosno od 1. travnja parkiralištem Rikard Benčić, u Službi parkirališta i Službi tržnica došlo je do promjena planiranih veličina kako na prihodovnim stavkama tako i rashodovnim, pa je potrebno izraditi Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu.

1.1. Služba tržnica

RIJEKA plus d.o.o. i ANA d.o.o., kao pravni slijednik TRŽNICE d.o.o., sklopili su 1.04.2018. godine Predugovor o kupoprodaji nekretnine predmet kojeg je 439/2492 suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br.880/02, z.k.ul.1638 k.o. Podvežica, u naravi: stambena zgrada i dvor - poslovni prostori u prizemlju, suterenu I i suterenu II, neto površine 933,14 m² s pripadajućim prodajnim mjestima, skladištima i opremom, namijenjenu za obavljanje tržne djelatnosti, u suvlasništvu TRŽNICE RIJEKA d.o.o.

Predmetnim ugovorom, članak 3., ugovorne strane obvezale su se sklopiti glavni ugovor kada prodavatelj: ANA d.o.o. dostavi RIJEKA plusu d.o.o. vlasnički list iz kojeg je vidljivo kako je prodavatelj vlasnik posebnih dijelova (etažne cjeline) te kako u odnosu na etažni dio nema upisanih zabilježbi spora ili upisanih bilo kakvih tereta.

Dopisom ANA d.o.o. od 26.09.2018.god., direktorica društva predložila je direktoru RIJEKA plusa d.o.o. sporazumni raskid predugovora o kupoprodaji, a iz razloga različitog stajališta svake od ugovornih strana u svezi ostvarenja uvjeta za sklapanje glavnog ugovora.

Naime, u trenutku sklapanja Predugovora o kupoprodaji nekretnine bio je u tijeku postupak obnove zemljišnih knjiga za k.o. Sušak, koji još nije pravomoćno okončan.

ANA d.o.o. stajališta je da se stekao uvjet za sklapanje glavnog ugovora u trenutku kada je bilo moguće dobiti z. k. izvadak, u postupku obnove zemljišnih knjiga, za predmetnu nekretninu. S druge strane, RIJEKA plus d.o.o. je u skladu s prednje citiranim člankom Predugovora o kupoprodaji inzistirao na vlasničkom listu iz kojeg je razvidno da je ANA d.o.o. upisana kao vlasnik po etažnim cjelinama.

U predmetnom dopisu, kao obrazloženje svog prijedloga, ANA d.o.o. je navela da donošenje važnih poslovnih odluka nije u mogućnosti učiniti ovisnim o dovršetku postupka obnove zemljišnih knjiga, na koji ne može utjecati.

U studenom 2018. godine Ana d.o.o., je obavijestila Rijeka plus da ne namjerava produžiti zakup. Ugovor je istekao 31.12.2018. godine.

1.2. Služba parkirališta

Rijeka plus d.o.o. sa danom 1. lipnja 2015. god., preuzeo je Ugovor o osnivanju prava građenja kojeg je Rijeka promet d.d. sklopio s Gradom Rijeka dana 01.07.2011. godine na vrijeme od najduže 10 godina odnosno do potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom. Ugovor je sklopljen u svrhu korištenja zemljišta za javno parkiralište Rikard Benčić, sveukupne površine 7 500 m². Naknada za pravo građenja iznosila je 1.000,00 kn mjesečno, a plaćala se u korist proračuna Grada Rijeke.

U travnju 2019. godine s realizacijom je započeo projekt pod nazivom „Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci“ koji obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu kroz ulaganja i opremanje. Projekt obuhvaća i uređenje otvorenog dijela javnih površina i rješenje infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa Benčić i pripadajućih sadržaja, čime je zahvaćeno javno parkiralište Rikard Benčić. Kako se zgrada i zemljište oko zgrade, koje je u naravi korišteno na temelju predmetnog ugovora kao javno parkiralište, privodi svrsi, Ugovor o pravu građenja je raskinut.

Dana 23. travanja 2019. godine Rijeka plus d.o.o. je predao prostor dosadašnjeg javnog parkirališta Rikard Benčić u posjed izvođaču radova prenamjene prostora GP Krk d.d., slobodno od osoba i stvari (vozila). Time Rijeka plus d.o.o., kao dosadašnji organizator naplate parkiranja na javnom parkiralištu Rikard Benčić i posjednik javnog parkirališta, nema više nikakve obveze prema predmetnom javnom parkiralištu.

2. 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 minibusu, 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.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 1. Planirani broj radnih naloga za KD Autotrolej u 2019. godini

| OPIS RADNIH NALOGA | | OSTVARENJE 2018 | PLAN 2019 | REBALANS PLANA 2019 | INDEKS 3:2 | INDEKS 4:3 |
|----------------------------|----|-----------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| REMONT | RE | 12.881 | 12.000 | 12.500 | 93,2 | 104,2 |
| INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | IN | 23 | 30 | 20 | 130,4 | 66,7 |
| PROMJENA GUMA | PG | 1.035 | 1.000 | 1.000 | 96,6 | 100,0 |
| PERIODIČNI SERVIS | PS | 650 | 600 | 600 | 92,3 | 100,0 |
| POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE | SK | 740 | 550 | 700 | 74,3 | 127,3 |
| OSIGURANJE NAŠ VOZAČ | ON | 244 | 200 | 250 | 82,0 | 125,0 |
| OSIGURANJE VANDALIZAM | OV | 190 | 150 | 150 | 78,9 | 100,0 |
| OSIGURANJE DRUGA OSOBA | OD | 94 | 100 | 100 | 106,4 | 100,0 |
| OSIGURANJE OPĆE | OO | 383 | 300 | 350 | 78,3 | 116,7 |
| VANJSKE INTERVENCIJE | VI | 1.461 | 1.200 | 1.400 | 82,1 | 116,7 |
| BRZI POPRAVCI | BP | 182 | 1.000 | 1.400 | 549,5 | 140,0 |
| OPĆE ODRŽAVANJE | PO | 66 | 70 | 60 | 106,1 | 85,7 |
| KIV - AUTOTROLEJ | KV | 42.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno: | | 60.240 | 17.200 | 18.470 | 28,6 | 107,4 |

Tablica 2. Planirani broj radnih naloga za KD Čistoća u 2019. godini

| OPIS RADNIH NALOGA | | OSTVARENJE 2018 (nije moguće odvojiti po vrstama zbog tadašnjeg načina evidencije) | PLAN 2019 | REBALANS PLANA 2019 | INDEKS 3:2 | INDEKS 4:3 |
|----------------------|----|---|-----------|---------------------|------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OPĆE OSIGURANJE | OO | | 10 | 5 | 0,0 | 50,0 |
| PERIODIČNI SERVIS | PS | | 150 | 150 | 0,0 | 100,0 |
| PODMAZIVANJE VOZILA | PV | | 500 | 500 | 0,0 | 100,0 |
| REMONT | RE | | 1.400 | 1.400 | 0,0 | 100,0 |
| VANJSKE INTERVENCIJE | VI | | 40 | 40 | 0,0 | 100,0 |
| Ukupno: | | 2.222 | 2.100 | 2.095 | 94,5 | 99,8 |

Tablica 3. Planirani broj radnih naloga za Rijeka plus u 2019. godini

| OPIS RADNIH NALOGA | | OSTVARENJE 2018 | PLAN 2019 | REBALANS PLANA 2019 | INDEKS 3:2 | INDEKS 4:3 |
|--------------------|----|-----------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SERVIS VOZILA | SV | 153 | 150 | 100 | 98,0 | 66,7 |
| OSTALI RADOVI | OR | 254 | 300 | 200 | 118,1 | 66,7 |
| SERVIS TAHOGRAFA | ST | 125 | 300 | 180 | 240,0 | 60,0 |
| Ukupno: | | 532 | 750 | 480 | 141,0 | 64,0 |

*smanjen je broj radnih naloga za servis vozila za RI+ i treća lica za 100 kao i broj radnih naloga za ostale radove za 150. Razlog smanjenja trenda popravaka vozila za treća lica i ostalih radova je konkurencija na tržištu.

Tablica 4. Planirani broj radnih naloga za Rijeka plus u 2019. godini

| OPIS RADNIH NALOGA | OSTVARENJE 2018 | PLAN 2019 | REBALANS PLANA 2019 | INDEKS 3:2 | INDEKS 4:3 |
|--------------------|-----------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KD AUTOTROLEJ | 60.240 | 17.200 | 18.470 | 29 | 107 |
| KD ČISTOĆA | 2.222 | 2.100 | 2.095 | 95 | 100 |
| RIJEKA PLUS | 532 | 750 | 480 | 141 | 64 |
| Ukupno: | 62.994 | 20.050 | 21.045 | 32 | 105 |

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

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 5. Planirani broj obilježenih parkirnih mjesta

| OPIS | OSTVARENJE 2018. | | PLAN 2019 | | REBALANS PLANA ZA 2019 | | INDEKS | INDEKS |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Σ | % udjela | Σ | % udjela | Σ | % udjela | 4:2 | 6:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PARKIRNA MJESTA: | 6.126 | 100,0 | 6.175 | 100,0 | 5.825 | 100,0 | 100,8 | 94,3 |
| - otvorena parkirališta | 2.770 | 45,2 | 3.034 | 49,1 | 3.034 | 52,1 | 109,5 | 100,0 |
| - zatvorena parkirališta (*) | 2.586 | 42,2 | 2.371 | 38,4 | 2.021 | 34,7 | 91,7 | 85,2 |
| - garažno parkirni objekti | 770 | 12,6 | 770 | 12,5 | 770 | 13,2 | 100,0 | 100,0 |

*broj obilježenih parkirnih mjesta na zatvorenim parkiralištima smanjen je za 350 parkirnih mjesta zbog prenamjene parkirališta Rikard Benčić.

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

Tablica 6. Parametri obujma usluga

| OPIS | OSTVARENJE DO 31.12. 2018 | PLAN 2019 | REBALANS PLANA ZA 2019 | INDEKS 3:2 | INDEKS 4:3 |
|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Broj prodanih sati | 4.989.323 | 5.139.002 | 5.059.002 | 103,0 | 98,4 |
| - Broj pretplatnih kartica | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 98,4 | 100,0 |

* smanjenje broja prodanih sati za 80.000 zbog ukidanja parkirnih mjesta na zatvorenom parkiralištu Rikard Benčić i Krešimirova

Tablica 7. Planirani broj promještaja i pokušaja promještaja vozila

| OPIS | OSTVARENJE 2018. | PLAN 2019 | REBALANS PLANA ZA 2019 | INDEKS 4 : 2 | INDEKS 4 : 3 |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Broj promještaja vozila | 2.124 | 2.000 | 2.352 | 111 | 117,6 |
| Broj pokušaja premještanja vozila | 624 | 1.000 | 1.028 | 165 | 102,8 |

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.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

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 tablicama 8 – 11.

Tablica 8.

| OPIS | OSTVARENJE 2018. | PLAN 2019. | REBALANS PLANA 2019. | INDEX 3:2 | INDEX 4:3 |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| POVREMENI PRIJEVOZI | 1.250 | 950 | 250 | 76,0 | 26,32 |

* broj povremenih prijevoza je smanjen za 700 obzirom da društvo ne može utjecati na broj autobusa koje KD Autotrolej može osigurati za povremene prijevoze

Tablica 9.

| OPIS | OSTVARENJE 2018. | PLAN 2019. | REBALANS PLANA 2019. | INDEX 3:2 | INDEX 4:3 |
|---|---------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kontrola upisanih prava na DC RCC /RCC kartice u autobusima KD Autotrolej | 700.000 | 750.000 | 750.000 | 107,14 | 100,00 |
| Broj pregleda autobusa | 62.000 | 70.000 | 70.000 | 112,90 | 100,00 |
| Prijava protiv putnika koji uslugu prijevoza koriste bez putne karte i s neispravnom putnom kartom. | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 90,91 | 100,00 |

Tablica 10.

| POZIVI U CALL CENTRU PREMA VRSTAMA | OSTVARENJE 2018. | PLAN 2019. | REBALANS PLANA 2019. | INDEX 3:2 | INDEX 4:3 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VOZNI RED | 10.855 | 11.000 | 10.500 | 101,34 | 95,45 |
| CJENIK KOMUNALNE USLUGE | 230 | 300 | 240 | 130,43 | 80,00 |
| PRITUŽBE | 247 | 230 | 270 | 93,12 | 117,39 |
| POHVALE | * | 5 | 10 | | 200,00 |
| SUSTAVI KARATA, TARIFE NAPLATE | 10.906 | 10.500 | 14.400 | 96,28 | 137,14 |
| PARKING - DPK, PPK i ostalo | 8.889 | 8.500 | 9.000 | 95,62 | 105,88 |
| UKUPNO | 31.127 | 30.535 | 34.420 | 98,10 | 112,72 |

*nema podataka

Tablica 11.

| PRIGOVORI U CALL CENTRU PREMA VRSTAMA | OSTVARENJE 2018. | PLAN 2019. | REBALANS PLANA 2019. | INDEX 3:2 | INDEX 4:3 |
|--|---------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIGOVORI PO DPK, PPK | 3.855 | 4.000 | 4.200 | 103,76 | 105,00 |
| PRIGOVORI PO DC RCC | 32 | 50 | 50 | 156,25 | 100,00 |
| PISANI DOPISI UPIT | 130 | 200 | 180 | 153,85 | 90,00 |
| UKUPNO | 4.017 | 4.250 | 4.430 | 105,80 | 104,24 |

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

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.

Tablica 12. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2019. godini u m²

| Gotovinska naplata po vrstama usluga | | PLAN 2019 | REBALANS 2019 | INDEX 4:3 |
|---|------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| Skladište (m²) | CENTRALNA | 26.100 | 18.340 | 70,3 |
| Paviljon III skladište (m²) | | 7.663 | 9.420 | 122,9 |
| Betonski stol (m²) | | 8.870 | 4.748 | 53,5 |
| Drveni stol (m²) | | 19.500 | 15.356 | 78,7 |
| Kameni stol (ribarnica) | | 135 | 190 | 140,7 |
| Drveni stol (max. 1 mjesec-kom) | | 22 | 15 | 68,2 |
| Vage (kom) | | 7.800 | 7.300 | 93,6 |
| Suncobran dnevno (kom) | | 3.073 | 1.208 | 39,3 |
| Suncobran mjesečno (kom) | | 183 | 100 | 54,6 |
| Prigodna prodaja (drveni stol-kom) | | 35 | 32 | 91,4 |
| Drveni stol (m²) | | 5.100 | 4.348 | 85,3 |
| Skladište (m²) | ZAMET | 1.820 | 2.044 | 112,3 |
| Vage (kom) | | 600 | 352 | 58,7 |
| Betonski stol (m²) | BRAJDA | 10.954 | 9.808 | 89,5 |
| Drveni stol (m²) | | 1.515 | 780 | 51,5 |
| Skladište (m²) | | 3.980 | 1.760 | 44,2 |
| Vage (kom) | | 2.337 | 1.292 | 55,3 |
| Buvljak (drveni stol-kom) | | 2.186 | 2.700 | 123,5 |

*zbog ukidanja tržnice Donja Vežica, smanjen je podatak o broju iznajmljenih betonskih stolova za 1.214 m², kao i podatak o korištenju skladišta za 2.322 m².

U 2019. godini planira se povećanje iznajmljenih stolova za „buvljak“ na Brajdi te izdavanje suncobrana na dnevnoj i mjesečnoj bazi. Radi sezone prodaje očekuje se povećanje broja iznajmljivanja drvenih stolova do 31 dan.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 13. Broj zakupnika na tržnicama u 2019. godini

| Mjesec/ godina | BROJ ZAKUPNIKA PO TRŽNICAMA ZA RAZDOBLJE I-XII 2018. GODINE | | | | UKUPNO 2018. GODINA | Mjesec/ godina | PLAN 2019 | | | | | UKUPNO PLAN 2019. GODINU | REBALANS PLANA BROJA ZAKUPNIKA PO TRŽNICAMA ZA 2019. GODINU | | | | REBALANS ZA 2019. GODINU | INDEKS 17:6 | INDEKS 17:12 |
|-------------------|--|-----------|--------|-------|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------|-------|-----------------------------------|--|-----------|--------|-------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| | TRŽNICA | CENTRALNA | BRAJDA | ZAMET | | | VEŽICA | TRŽNICA | CENTRALNA | BRAJDA | ZAMET | | VEŽICA | CENTRALNA | BRAJDA | ZAMET | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01.2018 | 308 | 16 | 23 | 11 | 358 | 01.2019. | 292 | 14 | 24 | 9 | 339 | 291 | 15 | 24 | 0 | 330 | 92,2 | 97,3 | |
| 02.2018 | 307 | 16 | 23 | 11 | 357 | 02.2019. | 303 | 14 | 24 | 9 | 350 | 290 | 14 | 24 | 0 | 328 | 91,9 | 93,7 | |
| 03.2018 | 304 | 16 | 23 | 10 | 353 | 03.2019. | 303 | 14 | 26 | 9 | 352 | 287 | 14 | 24 | 0 | 325 | 92,1 | 92,3 | |
| 04.2018 | 303 | 16 | 23 | 10 | 352 | 04.2019. | 315 | 20 | 26 | 9 | 370 | 315 | 20 | 26 | 0 | 361 | 102,6 | 97,6 | |
| 05.2018 | 300 | 16 | 23 | 10 | 349 | 05.2019. | 315 | 23 | 26 | 9 | 373 | 315 | 23 | 26 | 0 | 364 | 104,3 | 97,6 | |
| 06.2018 | 286 | 15 | 21 | 9 | 331 | 06.2019. | 320 | 23 | 26 | 9 | 378 | 320 | 23 | 26 | 0 | 369 | 111,5 | 97,6 | |
| 07.2018 | 286 | 15 | 21 | 9 | 331 | 07.2019. | 320 | 23 | 26 | 9 | 378 | 320 | 23 | 26 | 0 | 369 | 111,5 | 97,6 | |
| 08.2018 | 300 | 13 | 22 | 10 | 345 | 08.2019. | 320 | 23 | 26 | 9 | 378 | 320 | 23 | 26 | 0 | 369 | 107,0 | 97,6 | |
| 09.2018 | 305 | 14 | 22 | 10 | 351 | 09.2019. | 310 | 23 | 26 | 9 | 368 | 310 | 23 | 26 | 0 | 359 | 102,3 | 97,6 | |
| 10.2018 | 303 | 14 | 22 | 9 | 348 | 10.2019. | 310 | 20 | 24 | 9 | 363 | 310 | 20 | 24 | 0 | 354 | 101,7 | 97,5 | |
| 11.2018 | 305 | 15 | 24 | 9 | 353 | 11.2019. | 310 | 20 | 24 | 9 | 363 | 310 | 20 | 24 | 0 | 354 | 100,3 | 97,5 | |
| 12.2018 | 297 | 15 | 24 | 9 | 345 | 12.2019. | 310 | 20 | 24 | 9 | 363 | 310 | 20 | 24 | 0 | 354 | 102,6 | 97,5 | |

*broj zakupnika je smanjen za 9, s obzirom da od 1.1.2019. godine društvo ne upravlja tržnicom Donja Vežica.

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

Tablica 14. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

| Lokacija | Ukupan broj prodajnih mjesta na dan 31.12.2018 | Ukupan broj zakupljenih mjesta na dan 31.12.2018 | PLAN 2019 (ukupan broj prodajnih mjesta) | PLAN 2019 (ukupan broj zakupljenih mjesta) | REBALANS PLANA 2019 (ukupan broj prodajnih mjesta) | REBALANS PLANA 2019 (ukupan broj zakupljenih mjesta) | INDEX 6:2 | INDEX 6:4 | INDEX 7:3 | INDEX 7:5 |
|---|---|---|---|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Zatvoreni prostori Centralne tržnice | 276 | 241 | 276 | 240 | 276 | 250 | 100,0 | 100,0 | 103,7 | 104,2 |
| Otvoreni prostori Centralne tržnice | 309 | 181 | 309 | 200 | 309 | 183 | 100,0 | 100,0 | 101,1 | 91,5 |
| Ukupno Centralna tržnica | 585 | 422 | 585 | 440 | 585 | 433 | 100,0 | 100,0 | 102,6 | 98,4 |
| Zatvoreni prostori Tržnice Brajd | 27 | 14 | 27 | 14 | 35 | 20 | 129,6 | 129,6 | 142,9 | 142,9 |
| Otvoreni prostor Tržnice Brajd | 67 | 7 | 67 | 10 | 67 | 7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 70,0 |
| Ukupno Tržnica Brajd | 94 | 21 | 94 | 24 | 102 | 27 | 108,5 | 108,5 | 128,6 | 112,5 |
| Tržnica Zamet | 49 | 27 | 53 | 27 | 53 | 25 | 108,2 | 100,0 | 92,6 | 92,6 |
| Tržnica Vežica | 46 | 9 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UKUPNO | 774 | 479 | 778 | 500 | 740 | 485 | 95,6 | 95,1 | 101,3 | 97,0 |

*broj zakupljenih prodajnih mjesta smanjen je za 9, dok je broj raspoloživih mjesta smanjen je za 46, a zbog ukidanja tržnice Donja Vežica.

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 Brajd 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 Brajd i Zamet.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

3. BROJ ZAPOSLENIH

U 2019. godini planiran je 271 radnik. Rebalansom plana broja zaposlenih smanjuje se za 2 radnika i iznosi 269. Pregled radnika po organizacijskim cjelinama prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 15. Broj radnika po službama – na dan

| OPIS | Ostvarenje 2018. | Plan 2019. | Rebalans plana 2019. | Indeks | |
|----------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | | | 3:2 | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UPRAVA I URED UPRAVE | 5 | 8 | 8 | 160,0 | 100,0 |
| SLUŽBA ODRŽAVANJA | 79 | 93 | 102 | 117,7 | 109,7 |
| SLUŽBA PARKIRALIŠTA | 72 | 79 | 78 | 109,7 | 98,7 |
| SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE | 55 | 78 | 68 | 141,8 | 87,2 |
| SLUŽBA TRŽNICA | 8 | 13 | 13 | 162,5 | 100,0 |
| UKUPNO | 219 | 271 | 269 | 123,7 | 99,3 |

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

4. 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.

Rebalansom plana za 2019. godinu ukupni prihodi iznose 68.127.000,00 kn, od čega se najveći dio prihoda planira ostvariti od djelatnosti parkirališta u iznosu od 37.191.000,00 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 15.458.000,00 kn, a prihodi od komercijalne djelatnosti prodaje planiran je u iznosu od 4.683.000,00 kn, dok prihodi od djelatnosti tržnica iznose 10.795.000,00 kn.

Do smanjenja ukupnih prihoda predviđenih Rebalansom plana došlo je uslijed:

- smanjenja prihoda usluga tržnica sukladno uočenim odstupanjima realizacije u odnosu na plan za period I-III/2019. i prestanku obavljanja tržne djelatnosti na lokaciji tržnica Donja Vežica (za detalje vidjeti točku 1. Uvod) te korekcije planiranih ostalih prihoda zbog čega su ukupni prihodi Službe tržnica niži za 225.000,00 kn;
- Prestanka pružanje usluge parkiranja na javnom parkiralištu Rikard Benčić zbog čega je prihod od parkirališta niži za 476.000,00 kn (za detalje vidjeti točku 1. Uvod);
- Umanjenja prihoda od pružanja usluge održavanja vozila prema ugovorima sklopljenim s nepovezanim društvima odnosno trećim stranama u iznosu od 2.734.000,00 kn sukladno uočenim odstupanjima realizacije u odnosu na plan za period I-III/2019. godine te korekcije (uvećanja) planiranih ugovorenih prihoda od prodaje usluga prema povezanom društvu KD Autotrolej d.o.o. za 2.569.000,00 kn zbog promjene unutarnje alokacije prihoda i troškova Službe održavanja i Službe komercijale i kontrole;
- Umanjenja prihoda od komercijalne djelatnosti za usluge povremenih i ugovorenih prijevoza u iznosu od 3.077.000,00 kn i prihoda od zakupnina u iznosu od 160.000,00 kn, a sve sukladno uočenim odstupanjima realizacije u odnosu na plan za period I-III/2019. godine. Nadalje, zbog promjene unutarnje alokacije prihoda i troškova između Službe održavanja i Službe komercijale i kontrole, korigirani (umanjeni) su planirani ugovoreni prihodi od prodaje usluga prema povezanom društvu KD Autotrolej d.o.o. za 658.000,00 kn. Istovremeno, rebalansom plana iskazani su prihodi od interne realizacije u iznosu od 2.261.000,00 kn, a koji odgovoraju troškovima dijela osoblja Službe komercijale i kontrole koje pruža potporne usluge drugim Službama društva. Slijedom nevedenog ukupni prihodi Službe komercijale i kontrole niži su u odnosu na Plan za 1.634.000,00 kn.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

5. RASHODI

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

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujan 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.

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

Ukupni rashodi po Rebalansu plana iznose 48.760.000,00 kn pri čemu se najznačajnije promjene odnose na:

- umanjeње troškova osoblja koji su u Rebalansu plana za sve službe definirani na temelju prosječnog ostvarenog troška osoblja po Službama u periodu I-III/2019. godine i planiranom broju radnika za period IV-XII/2019. godine prema Rebalansu plan za 2019. (za detalje vidjeti točku 3. Broj zaposlenih);
- smanjenje troškova prodane robe odnosno troškova za usluge povremenih i ugovorenih prijevoza u iznosu od 3.077.000,00 kn sukladno umanjeњу prihoda službe Komercijale i kontrole (za detalje vidi točku 4. Prihodi);
- niže troškove vanjskih usluga sukladno uočenim odstupanjima realizacije u odnosu na plan za period I-III/2019. godine, od čega se najveći dio odnosi na izostanak troškova službene i zaštitne odjeće i obuće za Službu održavanja (262.000,00 kn);
- umanjeње troškova energije i vanjskih usluga za Službu tržnica u iznosu od 434.000,00 sukladno prestanku obavljanja tržne djelatnosti na lokaciji tržnica Donja Vežica

• Troškovi prodane robe / usluga prijevoza

Planirani troškovi prodanih usluga prijevoza iznose 3.245.000,00 kn, a odnose se na planirane ugovorene i povremene prijevoze koje organizira Rijeka plus d.o.o., a koje pruža KD Autotrolej d.o.o.

Sukladno uočenim odstupanjima realizacije u odnosu na plan za period I-III/2019. godine, Rebalansom plana umanjene su troškovi usluga prijevoza u iznosu od 3.077.000,00 kn, što odgovara umanjeњу prihoda od prijevoza unutar Službe komercijale i kontrole.

• Materijalni troškovi

Prema Planu poslovanja za 2019. godinu 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.

U Rebalansu plana za 2019. godinu materijalni troškovi iznose 24.682.000,00, od čega troškovi sirovina i materijala iznose 1.588.000,00 kn, troškovi energije 2.912.000,00, dok troškovi vanjskih usluga iznose 20.182.000,00 kn.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Do smanjenja u odnosu na planirane troškove je došlo zbog umanjenja troškova energije i vanjskih usluga Službe tržnice u iznosu od 434.000,00 sukladno prestanku obavljanja djelatnosti na tržnici Donja Vežica te nižih troškova vanjskih usluga Službe održavanja u iznosu od 262.000,00 kn od čega se najveći dio odnosi na izostanak troškova službene i zaštitne odjeće i obuče.

• Troškovi osoblja

Ukupni planirani troškovi osoblja uključuju direktne i indirektne troškove i na bazi 271 radnika iznose 25.093.000,00 kn. Od toga direktni troškovi osoblja iznose 23.596.000,00 kn i 1.497.000,00 kn troškova osoblja Uprave prikazanih u Indirektnim troškovima.

U Rebalansu plana poslovanja za 2019. godinu troškovi osoblja iznose 26.417.000,00 kn i sastoje se od direktnih troškova osoblja u iznosu od 22.659.000,00 kn, indirektnih troškova Uprave (1.497.000,00 kn) i indirektnih troškova Službe komercijale i kontrole (2.261.000,00 kn). Troškovi osoblja za sve službe definirani su na temelju:

- prosječnog ostvarenog troška osoblja po službama za period I-III/2019. godine dobivenom na osnovi realiziranog troška osoblja i broja radnika za I-III/2019. godine;
- planiranom broju radnika po službama za period IV-XII/2019. godine sukladno Rebalansu plana za 2019. (za detalje vidjeti točku 3. Broj zaposlenih).

• Troškovi amortizacije

Troška amortizacije za 2019. godinu iznosi 8.956.000,00 kn što predstavlja porast u odnosu na 2018. godinu uslijed značajnijeg investicijskog plana za 2019. godinu koji iznosi 14.686.000,00 kn.

Trošak amortizacije u Rebalansu plana za 2019. godinu je neizmijenjen i iznosi 8.956.000,00 kn. Iako je Rebalansom plana neznatno korigiran investicijski plana za 2019. (za detalje vidi točku 6. Investicijske aktivnosti Društva), zbog zanemarivog učinka na trošak amortizacije isti je ostao neizmijenjen.

• Ostali troškovi

Ostali troškovi iznose 282.000,00 kn i odnose se na troškove osiguranja, bankovne naknade te članarine i doprinose raznim tijelima. U Planu poslovanja i Rebalansu plana iskazani su U istom iznosu.

• Indirektni troškovi

Planirani 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, a 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.

Osim gore spomenutih planiranih troškova Uprave u iznosu od 3.228.000,00 kn, Rebalansom plana u indirektno troškove su uključeni i troškovi osoblja Službe komercijale i kontrole u iznosu od 2.261.000,00 kn. Navedeni troškovi odgovaraju troškovima dijela osoblja Službe komercijale i kontrole koje pruža potporne usluge drugim Službama društva, a koji se kroz indirektno troškove alociraju na druge službe.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 5.000,00 kn, a odnose se na dar za opće korisne namjene. U Planu poslovanja i Rebalansu plana iskazani su u istom iznosu.

Financijski rashodi u 2019. godini planirani su u iznose 3.514.000,00 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. Rebalansom plana poslovanja za 2019 godinu planiran je trošak u istom iznosu, no izmijenjena je raspodjela troška po službama, pri čemu je zbog svoje naravi najveći dio troškova alociran na Službu parkirališta.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Rijeka plus d.o.o. – Račun dobiti i gubitka

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. Planirana EBITDA iznosi 16.158.000,00 kn dok EBITDA marža iznosi 22%.

Rezultat je planirana dobit prije oporezivanja u iznosu 3.810.000,00 kn. Porez na dobit iznosi 20% odnosno 762.000,00 kn, te je planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 3.048.000,00 kn.

Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu ukupni prihodi iznose 70.388.000,00 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 48.760.000,00 kn, dok indirektni troškovi iznose 5.467.000,00 kn, te osim planiranih indirektnih troškova Uprave u iznosu od 3.228.000,00 kn uključuju i indirektno troškove Službe komercijale i kontrole u iznosu od 2.261.000,00 kn.

Očekivana EBITDA iznosi 16.156.000,00 kn, EBITDA marža 23% što se neznatno razlikuje od planirane.

Rezultat poslovanja je dobit prije oporezivanja u iznosu od 3.808.000,00 kn, porez na dobit od 18% u iznosu od 685.000,00 kn te neto dobit u iznosu od 3.122.000,00 kn.

Za detaljna obrazloženja izmijenjenih ukupnih prihoda i rashoda Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu u odnosu na Plan vidjeti točke 4. Prihodi i 5. Rashodi.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

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

| Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | REBALANS PLANA POSLOVANJA 2019. GODINE | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| (u tisućama kuna) | Ostvarenje 2018. | Plan 2019. | Rebalans plana 2019. | Rebalans 2019. vs. Osvarenje 2018. | | Rebalans 2019. vs. Plan 2019. | |
| Prihodi | | | | | | | |
| Prihodi od parkirališta | 37.158 | 37.667 | 37.191 | 33 | 0,1% | (476) | -1% |
| Prihodi od održavanja | 12.973 | 15.623 | 15.458 | (165) | -1,1% | (165) | -1% |
| Prihodi od tržnice | 10.366 | 11.019 | 10.795 | (225) | -2,0% | (225) | -2% |
| Prihodi od komercijale | 10.832 | 8.578 | 6.944 | (1.634) | -19,0% | (1.634) | -19% |
| Ukupno prihodi | 71.328 | 72.888 | 70.388 | (1.991) | -2,7% | (2.500) | -3% |
| Troškovi | | | | | | | |
| Troškovi prodane robe | (3.360) | (3.245) | (168) | 3.192 | -95,0% | 3.077 | -95% |
| Troškovi energije | (2.760) | (3.038) | (2.912) | (152) | 5,5% | 126 | -4% |
| Troškovi sirovina i materijala | (1.045) | (1.591) | (1.588) | (543) | 52,0% | 3 | 0% |
| Vanjske usluge | (20.209) | (20.775) | (20.182) | 27 | -0,1% | 593 | -3% |
| Troškovi osoblja | (23.332) | (23.596) | (22.659) | 673 | -2,9% | 937 | -4% |
| Ostali troškovi | (400) | (282) | (282) | 118 | -29,4% | - | 0% |
| Vrijednosno usklađenje | (670) | (969) | (969) | (299) | 44,6% | - | 0% |
| Ukupno troškovi | (51.776) | (53.497) | (48.760) | 3.016 | -5,8% | 4.736 | -9% |
| Kontribucija | 19.552 | 19.392 | 21.628 | 2.076 | 10,6% | 2.236 | 12% |
| Bruto marža | 27% | 27% | 31% | 3% | 12,1% | 4% | 15% |
| Rezerviranja | 326 | - | - | (326) | -100,0% | - | #DIV/0! |
| Ostali poslovni rashodi | (10) | (5) | (5) | 5 | -48,4% | - | 0% |
| Indirektni troškovi | (3.369) | (3.228) | (5.467) | (2.097) | 62,2% | (2.238) | 69% |
| EBITDA | 16.499 | 16.158 | 16.156 | (343) | -2,1% | (2) | 0% |
| EBITDA marža | 23% | 22% | 23% | 0% | -0,8% | 1% | 4% |
| Troškovi amortizacije | (6.710) | (8.956) | (8.956) | (2.246) | 33,5% | - | 0% |
| EBIT | 9.788 | 7.202 | 7.200 | (2.588) | -26,4% | (2) | 0% |
| Financijski prihodi | 245 | 122 | 122 | (123) | -50,3% | - | 0% |
| Financijski rashodi | (3.834) | (3.514) | (3.514) | 320 | -8,3% | - | 0% |
| Neto financijski rezultat | (3.589) | (3.392) | (3.392) | 196 | -5,5% | - | 0% |
| (Gubitak)/Dobit prije poreza | 6.200 | 3.810 | 3.808 | (2.392) | -38,6% | (2) | 0% |
| Porez na dobit | (1.099) | (762) | (685) | 413 | -37,6% | 77 | -10% |
| Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza | 5.101 | 3.048 | 3.122 | (1.978) | -38,8% | 74 | 2% |

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Služba parkirališta

Planirani ukupni prihodi u 2019. godini iznose 37.667.000,00 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 21.213.000,00 kn, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 1.670.000,00 kn. Planirana EBITDA iznosi 14.779.000,00 kn dok EBITDA marža iznosi 39% i nešto je niža u odnosu na prethodnu godinu.

Rezultat je planirana dobit prije oporezivanja u iznosu 4.377.000,00 kn. Porez na dobit iznosi 20% odnosno 875.000,00 kn, te je planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 3.502.000,00 kn.

Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu ukupni prihodi iznose 37.191.000,00 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 21.264.000,00 kn, dok su indirektni troškovi uvećani za dio troškova osoblja Službe komercijale i kontrole te iznose iznose 2.417.000,00 kn. Očekivana EBITDA iznosi 13.506.000,00 i niža je u odnosu na planiranu zbog istovremenog pada prihoda od parkirališta i uvećanih indirektnih troškova (troškovi osoblja Službe komercijale i kontrole). EBITDA marža iznosi 36% i neznatno je niža u odnosu na planiranu.

Rezultat poslovanja je dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.678.000,00 kn, porez na dobit od 18% u iznosu od 482.000,00 kn te neto dobit u iznosu od 2.196.000,00 kn

Najveći dio rashoda odnosi se na materijalne troškove (13.207.000,00 kn) i troškove plaća i davanja sukladno Pravilniku o radu (6.949.000,00 kn). Značajne stavke rashoda su i troškovi kamata i amortizacije koji proizlaze iz kupnje osnovnih sredstva vezanih za djelatnost Službe parkirališta od Rijeka prometa i preuzimanjem obveze kamata po obveznicama i kreditima vezano za preuzeta sredstva. Rast amortizacije u odnosu na prethodnu godinu je očekivan uslijed porasta planiranih investicija za 2019. godinu.

Rebalansom plana umanjani su planirani prihodi za 476.000,00 kn i materijalni troškovi za 26.000,00 kn zbog prestanka pružanja usluge parkiranja na javnom parkiralištu Rikard Benčić. Troškovi osoblja korigirani su Rebalansom plana sukladno pojašnjenju u točki 5. Rashodi. U odnosu na plan ukupni financijski rashodi društva neizmijenjeni su u Rebalansu plana, no zbog svoje naravi veći dio troškova alociran je na Službu parkirališta. Indiretni troškovi uvećani su u odnosu na planirane za dio troškova osoblja Službe komercijale i komercijale koji pružaju potporu ovoj službi.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

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

| Rijeka Plus - Služba parkirališta Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | REBALANS PLANA POSLOVANJA 2019. GODINE | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| (u tisućama kuna) | Ostvarenje 2018. | Plan 2019. | Rebalans plana 2019. | Rebalans 2019. vs. Osvarenje 2018. | | Rebalans 2019. vs. Plan 2019. | |
| Prihodi | | | | | | | |
| Prihodi od parkirališta | 6.490 | 7.977 | 7.501 | 1.010 | 15,6% | (476) | -6,0% |
| Prihodi od parkirališta - DPK | 2.704 | 2.752 | 2.752 | 48 | 1,8% | - | 0,0% |
| Prihodi od parkirališta - PAUK | 1.063 | 1.158 | 1.158 | 95 | 8,9% | - | 0,0% |
| Prihodi od parkirališta - BLAGAJNA | 22.872 | 23.664 | 23.664 | 792 | 3,5% | - | 0,0% |
| Prihodi od zakupa | 692 | 729 | 729 | 37 | 5,4% | - | 0,0% |
| Ostali prihodi | 3.336 | 1.388 | 1.388 | (1.949) | -58,4% | - | 0,0% |
| Ukupno prihodi | 37.158 | 37.667 | 37.191 | 33 | 0,1% | (476) | -1,3% |
| Troškovi | | | | | | | |
| Troškovi prodane robe | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Troškovi energije | (719) | (845) | (840) | (121) | 16,8% | 5 | -0,6% |
| Troškovi sirovina i materijala | (216) | (398) | (396) | (179) | 82,9% | 3 | -0,7% |
| Vanjske usluge | (11.534) | (11.989) | (11.971) | (437) | 3,8% | 18 | -0,2% |
| Troškovi osoblja | (6.865) | (6.871) | (6.949) | (84) | 1,2% | (77) | 1,1% |
| Ostali troškovi | (228) | (139) | (139) | 89 | -38,9% | - | 0,0% |
| Vrijednosno usklađenje | (670) | (969) | (969) | (299) | 44,6% | - | 0,0% |
| Ukupno troškovi | (20.233) | (21.213) | (21.264) | (1.032) | 5,1% | (51) | 0,2% |
| Kontribucija | 16.926 | 16.455 | 15.927 | (999) | -5,9% | (527) | -3,2% |
| Bruto marža | 46% | 44% | 43% | -3% | -6,0% | -1% | -2,0% |
| Rezerviranja | 169 | - | - | (169) | -100,0% | - | 0,0% |
| Ostali poslovni rashodi | (10) | (5) | (5) | 5 | -48,9% | - | 0,0% |
| Indirektni troškovi | (1.744) | (1.670) | (2.417) | (673) | 38,6% | (746) | 44,7% |
| EBITDA | 15.341 | 14.779 | 13.506 | (1.835) | -12,0% | (1.274) | -8,6% |
| EBITDA marža | 41% | 39% | 36% | -5% | -12,0% | -3% | -7,4% |
| Troškovi amortizacije | (5.800) | (7.484) | (7.484) | (1.684) | 29,0% | - | 0,0% |
| Operativni rezultat | 9.541 | 7.295 | 6.022 | (3.520) | -36,9% | (1.274) | -17,5% |
| Financijski prihodi | 243 | 120 | 120 | (123) | -50,6% | - | 0,0% |
| Financijski rashodi | (3.755) | (3.038) | (3.463) | 291 | -7,8% | (425) | 14,0% |
| Neto financijski rezultat | (3.512) | (2.918) | (3.343) | 169 | -4,8% | (425) | 14,6% |
| (Gubitak)/Dobit prije poreza | 6.029 | 4.377 | 2.678 | (3.351) | -55,6% | (1.699) | -38,8% |
| Porez na dobit | (1.069) | (875) | (482) | 586 | -54,9% | 393 | -44,9% |
| Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza | 4.961 | 3.502 | 2.196 | (2.765) | -55,7% | (1.306) | -37,3% |

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Služba održavanja

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 direktni troškovi za Službu održavanja iznose 15.688.000,00 kuna, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja po Pravilniku o radu (11.633.000,00 kn). Indirektni troškovi planirani su u iznosu od 693.000,00 kn.

Planirana EBITDA iznosi -757.000,00 kn, dok EBITDA marža iznosi -5% i povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.026.000,00 kn.

Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu ukupni prihodi iznose 15.458.000,00 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 13.256.000,00 kn, dok se indirektni troškovi uvećani i iznose 1.439.000,00 kn. Očekivana EBITDA iznosi 763.000,00 i viša je u odnosu na planiranu zbog toga što predviđeni porast prihoda u odnosu na plan nadmašuje porast ukupnih troškova. EBITDA marža iznosi 5% i viša je u odnosu na planiranu i prošlogodišnju.

Rezultat poslovanja je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 321.000,00 kn.

Rebalansom plana za 2019. godinu umanjene su planirani prihodi od pružanja usluge održavanja vozila prema ugovorima sklopljenim s nepovezanim društvima odnosno trećim stranama u iznosu od 2.734.000,00 kn sukladno uočenim odstupanjima realizacije u odnosu na plan za period I-III/2019. godine. Istovremeno uvećani su prihodi od prodaje usluga prema povezanim društvima za 2.569.000,00 kn zbog promjene interne alokacije prihoda od KD Autotrolej d.o.o. između Službe održavanja i Službe komercijale i kontrole.

Istovremeno umanjene su planirani troškovi vanjskih usluga za 262.000,00, od čega se najveći dio odnosi na izostanak troškova službene i zaštitne odjeće i obučne. Rebalansom plana korigirani su troškovi osoblja sukladno pojašnjenju u točki 5. Rashodi. U odnosu na plan ukupni financijski rashodi društva neizmijenjeni su u Rebalansu plana, no zbog svoje naravi veći dio troškova alociran je na Službu parkirališta, odnosno manje na Službu održavanja. Indirektni troškovi uvećani su u odnosu na planirane za dio troškova osoblja Službe komercijale i komercijale koji pružaju potporu ovoj službi.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Slijedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka Službe Održavanja za 2019. godinu.

| Rijeka Plus - Služba održavanja Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | REBALANS PLANA POSLOVANJA 2019. GODINE | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|--|----------------|----------------------------------|-----------------|
| (u tisućama kuna) | Ostvarenje 2018. | Plan 2019. | Rebalans plana 2019. | Rebalans 2019. vs. Ostvarenje 2018. | | Rebalans 2019. vs. Plan 2019. | |
| Prihodi | | | | | | | |
| Prihodi od parkirališta | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Prihodi usluga tržnica | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Prihodi od prodaje usluga | 12.848 | 12.863 | 15.433 | 2.584 | 20,1% | 2.569 | 20,0% |
| Prihodi od prodaje | 124 | 2.760 | 26 | (99) | -79,4% | (2.734) | -99,1% |
| Ostali poslovni prihodi | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Ostali prihodi | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Ukupno prihodi | 12.973 | 15.623 | 15.458 | 2.486 | 19,2% | (165) | -1,1% |
| Troškovi | | | | | | | |
| Troškovi prodane robe | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Troškovi energije | (717) | (682) | (682) | 35 | -4,9% | - | 0,0% |
| Troškovi sirovina i materijala | (256) | (444) | (444) | (188) | 73,3% | - | 0,0% |
| Vanjske usluge | (2.816) | (2.868) | (2.606) | 210 | -7,4% | 262 | -9,1% |
| Troškovi osoblja | (10.730) | (11.633) | (9.463) | 1.267 | -11,8% | 2.170 | -18,7% |
| Ostali troškovi | (80) | (61) | (61) | 18 | -23,2% | - | 0,0% |
| Vrijednosno usklađenje | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Ukupno troškovi | (14.598) | (15.688) | (13.256) | 1.342 | -9,2% | 2.432 | -15,5% |
| Kontribucija | (1.626) | (64) | 2.202 | 3.828 | -235,5% | 2.266 | -3535,0% |
| Bruto marža | -13% | 0% | 14% | 0 | -213,7% | 0 | -3571,7% |
| Rezerviranja | 70 | - | - | (70) | -100,0% | - | 0,0% |
| Ostali poslovni rashodi | (0) | (0) | (0) | 0 | -32,7% | - | 0,0% |
| Indirektni troškovi | (723) | (693) | (1.439) | (716) | 99,0% | (746) | 107,7% |
| EBITDA | (2.279) | (757) | 763 | 3.042 | -133,5% | 1.520 | -200,8% |
| EBITDA marža | -18% | -5% | 5% | 0 | -128,1% | 0 | -201,9% |
| Troškovi amortizacije | (139) | (348) | (348) | (209) | 151,0% | - | 0,0% |
| Operativni rezultat | (2.418) | (1.105) | 415 | 2.833 | -117,2% | 1.520 | -137,6% |
| Financijski prihodi | 3 | 1 | 1 | (2) | -75,0% | - | 0,0% |
| Financijski rashodi | (35) | (178) | (25) | 10 | -28,9% | 153 | -86,0% |
| Neto financijski rezultat | (32) | (178) | (24) | 8 | -24,6% | 153 | -86,4% |
| (Gubitak)/Dobit prije poreza | (2.450) | (1.283) | 391 | 2.841 | -116,0% | 1.674 | -130,5% |
| Porez na dobit | 434 | 257 | (70) | (505) | -116,2% | (327) | -127,4% |
| Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza | (2.016) | (1.026) | 321 | 2.336 | -115,9% | 1.347 | -131,2% |

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Služba komercijale i kontrole

Planirani prihodi Službe komercijale i kontrole iznose 8.578.000,00 kn, odnose se na ugovorene prihode za usluge društvu KD Autotrolej d.o.o. (5.173.000,00 kn), prihode od usluga organiziranja ugovorenih i povremenih prijevoza koje pruža KD Autotrolej d.o.o. (3.245.000,00 kn) te prihode od zakupnina (160.000,00).

Ukupni direktni troškovi za Službu komercijale i kontrole iznose 8.358.000,00 dok su indirektni troškovi planirani su na visini od 369.000,00 kn. Planirana EBITDA iznosi -149.000,00 kn, dok EBITDA marža iznosi -2% i lošija je u odnosu na prethodnu godinu.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi gubitak nakon oporezivanja u iznosu od -413.000,00 kn.

Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu ukupni prihodi iznose 6.944.000,00 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 6.436.000,00 kn, dok se indirektni troškovi neizmijenjeni i iznose 369.000,00 kn. Očekivana EBITDA iznosi 139.000,00 i viša je u odnosu na planiranu zbog toga što je predviđeni veći pad troškova od pada prihoda. EBITDA marža iznosi 2% i niža je odnosu na prošlogodišnju, ali povoljnija od planirane.

Rezultat poslovanja je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 68.000,00 kn.

Rebalansom plana za 2019. godinu umanjani su planirani prihodi od usluga povremenih i ugovorenih prijevoza za iznos od 3.077.000,00 kn i planirani prihodi od zakupnina za iznos od 160.000,00 kn, a sve sukladno uočenim odstupanjima realizacije u odnosu na plan za period I-III/2019. godine.

Istovremeno korigirani (umanjani) su prihodi od prodaje usluga prema povezanim društvima za 658.000,00 kn zbog promjene interne alokacije prihoda od KD Autotrolej d.o.o. između Službe održavanja i Službe komercijale i kontrole. Rebalansom plana iskazani su prihodi od interne realizacije u iznosu od 2.261.000,00 kn, a koji odgovoraju troškovima dijela osoblja Službe komercijale i kontrole koje pruža potporne usluge drugim Službama društva. Slijedom nevedenog ukupni prihodi Službe komercijale i kontrole niži su u odnosu na Plan za 1.634.000,00 kn

Rebalansom plana korigirani su troškovi osoblja sukladno pojašnjenju u točki 5. Rashodi. Zbog promjene raspodjele rashoda unutar službi, veći dio financijskih rashoda alociran je na Službu parkirališta, odnosno manje na Službu komercijale i kontrole.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

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

| Rijeka Plus - Služba komercijale i kontrole Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | REBALANS PLANA POSLOVANJA 2019. GODINE | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| (u tisućama kuna) | Ostvarenje 2018. | Plan 2019. | Rebalans plana 2019. | Rebalans 2019. vs. Osvarenje 2018. | | Rebalans 2019. vs. Plan 2019. | |
| Prihodi | | | | | | | |
| Prihodi od parkirališta | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Prihodi usluga tržnica | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Prihodi od prodaje usluga | 7.099 | 5.173 | 4.515 | (2.584) | -36,4% | (658) | -12,7% |
| Prihodi od zakupnina | 207 | 160 | - | (207) | -100,0% | (160) | -100,0% |
| Prihodi od prijevoza | 3.350 | 3.245 | 168 | (3.182) | -95,0% | (3.077) | -94,8% |
| Ostali prihodi (interna realizacija) | 175 | - | 2.261 | 2.086 | 1191,9% | 2.261 | 0,0% |
| Ukupno prihodi | 10.832 | 8.578 | 6.944 | (3.887) | -35,9% | (1.634) | -19,0% |
| Troškovi | | | | | | | |
| Troškovi prodane robe | (3.360) | (3.245) | (168) | 3.192 | -95,0% | 3.077 | -94,8% |
| Troškovi energije | (57) | (87) | (87) | (30) | 52,9% | - | 0,0% |
| Troškovi sirovina i materijala | (105) | (93) | (93) | 12 | -11,1% | - | 0,0% |
| Vanjske usluge | (1.099) | (1.077) | (1.077) | 22 | -2,0% | - | 0,0% |
| Troškovi osoblja | (4.551) | (3.832) | (4.986) | (435) | 9,6% | (1.154) | 30,1% |
| Ostali troškovi | (34) | (25) | (25) | 9 | -25,6% | - | 0,0% |
| Vrijednosno usklađenje | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Ukupno troškovi | (9.206) | (8.358) | (6.436) | 2.770 | -30,1% | 1.923 | -23,0% |
| Kontribucija | 1.626 | 220 | 508 | (1.118) | -68,7% | 288 | 131,3% |
| Bruto marža | 15% | 3% | 7% | (0) | -51,2% | 0 | 185,7% |
| Rezerviranja | 37 | - | - | (37) | -100,0% | - | 0,0% |
| Ostali poslovni rashodi | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Indirektni troškovi | (385) | (369) | (369) | 16 | -4,2% | - | 0,0% |
| EBITDA | 1.278 | (149) | 139 | (1.139) | -89,1% | 288 | -193,1% |
| EBITDA marža | 12% | -2% | 2% | (0) | -83,0% | 0 | -215,0% |
| Troškovi amortizacije | (112) | (212) | (212) | (100) | 89,6% | - | 0,0% |
| Operativni rezultat | 1.166 | (361) | (73) | (1.239) | -106,3% | 288 | -79,8% |
| Financijski prihodi | - | 1 | 1 | 1 | 0,0% | - | 0,0% |
| Financijski rashodi | (19) | (156) | (10) | 9 | -46,6% | 146 | -93,6% |
| Neto financijski rezultat | (19) | (155) | (9) | 9 | -49,6% | 146 | -93,9% |
| (Gubitak)/Dobit prije poreza | 1.147 | (517) | (82) | (1.230) | -107,2% | 434 | -84,1% |
| Porez na dobit | (203) | 103 | 15 | 218 | -107,3% | (89) | -85,7% |
| Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza | 944 | (413) | (68) | (1.012) | -107,2% | 346 | -83,7% |

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Služba tržnica

Planirani prihodi Službe tržnica iznose 11.019.000,00 kn, od čega se na prihode od usluga (najma) tržnica odnosi 10.887.000,00 kn, prihode od „buvljaka“ 29.000,00 kn, prihode od najma suncobrana 68.000,00 kn, dok se na ostale prihode odnosi 36.000,00 kn.

Ukupni direktni troškovi Službe tržnica iznose 8.238.000,00 dok su indirektni troškovi planirani su na visini od 496.000,00 kn. Planirana EBITDA iznosi 2.286.000,00 kn, dok EBITDA marža iznosi 21% i u skladu je s prošlogodišnjom. Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi dobit nakon oporezivanja u iznosu od 986.000,00 kn.

U rebalansu plana poslovanja za 2019. godinu ukupni prihodi iznose 10.795.000,00 kn, direktni troškovi su planirani u iznosu od 7.804.000,00 kn, dok su indirektni troškovi uvećani i iznose 1.242.000,00 kn. Očekivana EBITDA iznosi 1.748.000,00 i niža je u odnosu na planiranu i prošlogodišnju zbog istovremenog pada prihoda i porasta troškova predviđenim Rebalansom. EBITDA marža iznosi 16%.

Rezultat poslovanja je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 673.000,00 kn.

Rebalansom plana za 2019. godinu umanjeni su prihodi od usluga tržnica sukladno uočenim odstupanjima realizacije u odnosu na plan za period I-III/2019. i prestanku obavljanja tržne djelatnosti na lokaciji tržnica Donja Vežica za ukupan iznos od 1.089.000,00 kn. Istovremeno izvršena je korekcija (uvećanje) planiranih ostalih prihoda za iznos od 864.000,00 kn koji se odnose na prefakturirane režijske i komunalne troškove zakupcima na tržnicama. Slijedom navedenog ukupni prihodi Službe tržnica niži su za 225.000,00 kn.

Zbog prestanka obavljanja tržne djelatnosti na lokaciji Donja Vežica Rebalansom plana umanjeni su planirani troškovi energije i vanjskih usluga za 434.000,00 kn. Zbog promjene raspodjele rashoda unutar službi, veći dio financijskih rashoda alociran je na Službu parkirališta, odnosno manje na Službu tržnica. Indirektni troškovi uvećani su u odnosu na planirane za dio troškova osoblja Službe komerijale i komercijale koji pružaju potporu ovoj službi.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

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

| Rijeka Plus - Služba tržnica | | REBALANS PLANA POSLOVANJA 2019. GODINE | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | | | | | | |
| (u tisućama kuna) | Ostvarenje 2018. | Plan 2019. | Rebalans plana 2019. | Rebalans 2019. vs. Osvarenje 2018. | | Rebalans 2019. vs. Plan 2019. | |
| Prihodi | | | | | | | |
| Prihodi od parkirališta | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Prihodi usluga tržnica | 9.169 | 10.887 | 9.798 | 629 | 6,9% | (1.089) | -10,0% |
| Prihodi od buvljaka | 4 | 29 | 29 | 24 | 545,2% | - | 0,0% |
| Prihodi od zakupnina suncobrana | 34 | 68 | 68 | 34 | 98,3% | - | 0,0% |
| Prihodi od prijevoza | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Ostali prihodi | 1.158 | 36 | 900 | (258) | -22,3% | 864 | 2400,0% |
| Ukupno prihodi | 10.366 | 11.019 | 10.795 | 429 | 4,1% | (225) | -2,0% |
| Troškovi | | | | | | | |
| Troškovi prodane robe | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Troškovi energije | (1.268) | (1.424) | (1.304) | (36) | 2,8% | 121 | -8,5% |
| Troškovi sirovina i materijala | (467) | (656) | (656) | (188) | 40,3% | 0 | -0,1% |
| Vanjske usluge | (4.760) | (4.841) | (4.528) | 232 | -4,9% | 313 | -6,5% |
| Troškovi osoblja | (1.186) | (1.261) | (1.261) | (75) | 6,4% | (1) | 0,0% |
| Ostali troškovi | (58) | (56) | (56) | 2 | -3,2% | - | 0,0% |
| Vrijednosno usklađenje | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Ukupno troškovi | (7.739) | (8.238) | (7.804) | (65) | 0,8% | 433 | -5,3% |
| Kontribucija | 2.626 | 2.781 | 2.990 | 364 | 13,8% | 209 | 7,5% |
| Bruto marža | 25% | 25% | 28% | 2% | 9,3% | 2% | 9,7% |
| Rezerviranja | 50 | - | - | (50) | -100,0% | - | 0,0% |
| Ostali poslovni rashodi | | (0) | (0) | (0) | 0,0% | - | 0,0% |
| Indirektni troškovi | (517) | (496) | (1.242) | (724) | 140,0% | (746) | 150,5% |
| EBITDA | 2.159 | 2.286 | 1.748 | (411) | -19,0% | (537) | -23,5% |
| EBITDA marža | 21% | 21% | 16% | -5% | -22,2% | -5% | -21,9% |
| Troškovi amortizacije | (660) | (912) | (912) | (252) | 38,2% | - | 0,0% |
| Operativni rezultat | 1.499 | 1.374 | 836 | (663) | -44,2% | (537) | -39,1% |
| Financijski prihodi | - | 1 | 1 | 1 | 0,0% | - | 0,0% |
| Financijski rashodi | (26) | (142) | (16) | 10 | -37,3% | 126 | -88,7% |
| Neto financijski rezultat | (26) | (142) | (15) | 10 | -39,6% | 126 | -89,1% |
| (Gubitak)/Dobit prije poreza | 1.474 | 1.232 | 821 | (653) | -44,3% | (411) | -33,4% |
| Porez na dobit | (261) | (246) | (148) | 113 | -43,4% | 99 | -40,0% |
| Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza | 1.212 | 986 | 673 | (539) | -44,5% | (313) | -31,7% |

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Planom za 2019. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 14.686.000 kn. Rebalansom plana za 2019. godinu ukupna planirana investicijska ulaganja povećavaju se za 219.000 kn i iznose 14.905.000 kuna. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Plan investicija za 2019. godinu:

| R. br. | OPIS | Plan 2019. | Rebalans plana 2019. | Razlika |
|---------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 4.000.000 | 4.110.000 | 110.000 |
| 1.1. | Građevinski radovi na sanaciji III. paviljona - Ribarnica | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 1.2. | Građevinski radovi i opremanje paviljona na tržnicama | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 1.3. | Sanacija GPO Kantrida | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 1.4. | Ulaganje u uređenje Putničke obale (graničnici na obalnom rubu) | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 1.385.000 | 1.555.000 | 170.000 |
| 2.1. | Projekt Zapadna Žabica - 1. savjetovanje i posredovanje u zakupu nekretnina Zapadne Žabice | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 2.2. | Projekt Zapadna Žabica - 2. analiza tržišta i najbolje iskoristivosti projekta Zapadne Žabice | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 2.3. | Projekt Zapadna Žabica - 3. dorada i optimizacija postojećeg projekta Zapadne Žabice | 195.000 | 195.000 | 0 |
| 2.4. | Projekt i realizacija premještanje deponija vozila s Brajdice u Vodovodnu ulicu | 0 | 170.000 | 170.000 |
| 3 | TRANSPORTNA SREDSTVA | 3.000.000 | 4.150.000 | 1.150.000 |
| 3.1. | Vučno vozilo | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 3.2. | Autobusi /2 komada/ | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 3.3. | Servisno vozilo | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 3.4. | Električni bicikli | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 | OSTALA OSNOVNA SREDSTVA | 5.000.000 | 3.500.000 | -1.500.000 |
| 4.1. | Sustav naplate parkiranja | 2.500.000 | 1.000.000 | -1.500.000 |
| 4.2. | Ulični parkirni automati /20 komada/ | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 4.3. | Radionička oprema i alati | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5 | Pokretanje zajedničkog postupka javne nabave Data centra putem operativnog leasinga | 784.000 | 784.000 | 0 |
| 6 | Pokretanje zajedničkog postupka nabave antivirusnog softvera | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 7 | Pokretanje zajedničkog postupka nabave Microsoft CAL korisničkih licenci za Windows server 2016 | 41.000 | 41.000 | 0 |
| 8 | Računalna oprema | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 9 | Aplikativna oprema za naplatu i kontrolu prodajnih mjesta na tržnicama Grada Rijeke | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 10 | Tablet uređaji za kontrolu i naplatu prodajnih mjesta na tržnicama Grada Rijeke | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 11 | Prijenosni printeri za izdavanje računa na prodajnim mjestima tržnica Grada Rijeke | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 12 | Nadogradnja softvera za kontrolu i naplatu parkirališnih prava | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 13 | Nadogradnja softvera Netlawyer | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 14 | Održavanje RCC sustava | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 15 | Nadogradnja sustava POINT | 60.000 | 110.000 | 50.000 |
| 16 | Licence za razne računalne programe | 40.000 | 100.000 | 60.000 |
| 17 | Touch Screen terminali – Služba održavanja | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 18 | Oprema za mjerenje i kontrolu tahografa nove generacije | 0 | 29.000 | 29.000 |
| 19 | Nabavka radio stanica | 0 | 150.000 | 150.000 |
| UKUPNO INVESTICIJE | | 14.686.000 | 14.905.000 | 219.000 |

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

7. UPRAVLJANJE KVALITETOM

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

Materijal sastavili:

Točke 4. – 5. Poslovni sustavi d.o.o.
Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić
Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković

Točke 1., 2., 3. i 6. Rijeka plus d.o.o.

Materijal pregledao:

Točke 4. – 5. Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević
Točke 1., 2., 3. i 6. Rijeka plus d.o.o.

U Rijeci, lipanj 2019. godine.

Direktor:
Željko Smojver