

RIJEKAPLUS⁺

***PLAN POSLOVANJA ZA 2020.
GODINU***

Rijeka, prosinac 2019. g.

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

SADRŽAJ:

1. OBUJAM USLUGE	3
2. BROJ ZAPOSLENIH.....	14
3. PRIHODI	15
4. RASHODI.....	15
5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	27
6. UPRAVLJANJE KVALITETOM	28

Uvod

Temeljem realizacije u devet mjeseci 2019. godine i procjene do kraja 2019. godine Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2020. 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 d.o.o.,
- 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 30.09.2019. godine raspolagao sa 169 vozila od čega: 47 zglobnih autobus, 99 solo autobusa, 2 midi autobusa, 17 minibusa, 1 katni autobus i 3 kombi vozila. Osim navedenog održava 2 kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba koja su u vlasništvu Grada Rijeke, sve u skladu sa sklopljenim Ugovorom o održavanju. Rijeka plus d.o.o. ima sklopljen Ugovor o održavanju za 157 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

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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 baždarenja i popravaka tahografa VDO Kienzle.

Tablica 1. Planirani broj radnih naloga za 2020. godinu za KD Autotrolej d.o.o.

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-IX 2019		PROCJENA X-XII/2019		UKUPNO I-XII/2019		PLAN I-XII/2020	
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA	
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA
1		2	3	4	5	6	7	8	9
REMONT	RE	5.887	44,8%	1.962	44,8%	7.849	44,8%	7.700	65,7%
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	19	0,1%	6	0,1%	25	0,1%	20	0,2%
PROMJENA GUMA	PG	627	4,8%	209	4,8%	836	4,8%	900	7,7%
PERIODIČNI SERVIS	PS	418	3,2%	139	3,2%	557	3,2%	240	2,0%
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	490	3,7%	163	3,7%	653	3,7%	600	5,1%
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	256	1,9%	85	1,9%	341	1,9%	350	3,0%
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	110	0,8%	37	0,8%	147	0,8%	150	1,3%
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	74	0,6%	25	0,6%	99	0,6%	100	0,9%
OSIGURANJE OPĆE	OO	299	2,3%	100	2,3%	399	2,3%	400	3,4%
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	1.058	8,0%	353	8,0%	1.411	8,0%	1.200	10,2%
BRZI POPRAVCI	BP	3.869	29,4%	1.290	29,4%	5.159	29,4%	0	0,0%
OPĆE ODRŽAVANJE	PO	43	0,3%	14	0,3%	57	0,3%	60	0,5%
KIV-Autotrolej*	KV	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
UKUPNO		13.150	100,0%	4.383	100,0%	17.533	100,0%	11.720	100,0%

Tablica 2. Planirani broj radnih naloga za 2020. godinu za KD Čistoća d.o.o.

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-IX/2019		PROCJENA X-XII/2019		UKUPNO I-XII/2019		PLAN I-XII/2020	
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA	
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA
1		2	3	4	5	6	7	8	9
REMONT	RE	918	66,1%	306	66,1%	1.224	66,1%	1.250	61,6%
PERIODIČNI SERVIS	PS	58	4,2%	19	4,2%	77	4,2%	80	3,9%
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	354	25,5%	118	25,5%	472	25,5%	600	29,6%
OSIGURANJE OPĆE	OO	18	1,3%	6	1,3%	24	1,3%	50	2,5%
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	40	2,9%	13	2,9%	53	2,9%	50	2,5%
UKUPNO		1.388	100,0%	463	100,0%	1.851	100,0%	2.030	100,0%

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 3. Planirani broj radnih naloga za 2020. godinu za Rijeka Plus d.o.o.

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-IX/2019		PROCJENA X-XII/2019		UKUPNO I-XII/2019		PLAN I-XII/2020	
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA	
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA
1		2	3	4	5	6	7	8	9
SERVIS VOZILA	SV	83	21,0%	28	21,0%	111	21,0%	110	20,0%
OSTALI RADOVI	OR	179	45,3%	60	45,3%	239	45,3%	240	43,6%
SERVIS TAHOGRAFA	ST	133	33,7%	44	33,7%	177	33,7%	200	36,4%
UKUPNO		395	100,0%	132	100,0%	527	100,0%	550	100,0%

Tablica 4. Planirani broj ukupnih radnih naloga za 2020. godinu

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-IX/2019		PROCJENA X-XII/2019		UKUPNO I-XII/2019		PLAN I-XII/2020	
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA	
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA
1		2	3	4	5	6	7	8	9
KD AUTOTROLEJ		13.150	88,1%	4.383	88,1%	17.533	88,1%	11.720	82,0%
KD ČISTOČA		1.388	9,3%	463	9,3%	1.851	9,3%	2.030	14,2%
TD RIJEKA PLUS		395	2,6%	132	2,6%	527	2,6%	550	3,8%
UKUPNO		14.933	100,0%	4.978	100,0%	19.911	100,0%	14.300	100,0%

Služba parkirališta u 2020. godini ne planira proširenje područja pod naplatom na području Grada Rijeke te planira obavljati naplatu parkiranja na postojećim parkirnim mjestima kako je navedeno u tablici:

Tablica 5. Planirani broj parkirnih mjesta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

OPIS	STANJE NA DAN		STANJE NA DAN		STANJE NA DAN		PLANA 2020	
	31.03.2019.		30.06.2019.		30.09.2019.		BROJ	% UDIO
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- otvorena parkirališta	3.007	50,4	2.795	48,4	2.946	51,5	2.946	51,5
- zatvorena parkirališta	2.187	36,7	2.209	38,3	2.002	35,0	2.002	35,0
- garažno parkirni objekti	770	12,9	770	13,3	770	13,5	770	13,5
UKUPNO	5.964	100,0	5.774	100,0	5.718	100,0	5.718	100,0

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Planirani broj pretplatnih parkirnih prava za 2020. godinu prikazuje slijedeća tablica:

Tablica 6. Broj pretplatnih parkirnih prava

OPIS	STANJE NA DAN 31.03.2019.		STANJE NA DAN 30.06.2019.		STANJE NA DAN 30.09.2019.		PLAN 2020	
	BROJ PRAVA	% UDIO	BROJ PRAVA	% UDIO	BROJ PRAVA	% UDIO	BROJ PRAVA	% UDIO
1					2	3	4	5
MJESEČNA PARKIRNA PRAVA - fizičke i pravne osobe	N/A	N/A	780	12,4	882	13,8	890	13,9
MJESEČNA PARKIRNA PRAVA - KBC	N/A	N/A	1.790	28,5	1.789	28,0	1.750	27,3
MJESEČNA PARKIRNA PRAVA	2.877	42,8	2.570	41,0	2.671	41,7	2.640	41,2
POVLAŠTENNA PARKIRNA PRAVA - stanari	N/A	N/A	3.320	52,9	3.324	51,9	3.350	52,3
POVLAŠTENNA PARKIRNA PRAVA - osobe sa invaliditetom	N/A	N/A	110	1,8	126	2,0	130	2,0
POVLAŠTENNA PARKIRNA PRAVA - HVIDRA	N/A	N/A	117	1,9	119	1,9	120	1,9
POVLAŠTENNA PARKIRNA PRAVA - elektro vozila	N/A	N/A	55	0,9	66	1,0	70	1,1
POVLAŠTENE PARKIRNA PRAVA - novinari	N/A	N/A	61	1,0	56	0,9	55	0,9
POVLAŠTENNA PARKIRNA PRAVA - gradski vijećnici	N/A	N/A	39	0,6	37	0,6	37	0,6
POVLAŠTENNA PARKIRNA PRAVA	3.850	57,2	3.702	59,0	3.728	58,3	3.762	58,8
UKUPNO	6.727	100,0	6.272	100,0	6.399	100,0	6.402	100,0

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 7. Analitika broja prodanih sati parkiranja po zonama i parkiralištima

OPIS	OSTVARENJE I-IX/2019.		PROCJENA X-XII/2019		UKUPNO I-XII/2019		PLAN I-XII/2020	
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OTVORENA PARKIRALIŠTA								
PARKIRNI AUTOMATI								
O zona	93.694	7,8312	31.231	8,1342	124.925	7,9048	123.000	8,0872
I zona	202.441	16,9207	67.480	17,5752	269.921	17,0797	262.000	17,2263
II zona	30.532	2,5520	10.177	2,6507	40.709	2,5759	40.000	2,6300
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	100.434	8,3946	33.478	8,7193	133.912	8,4735	135.000	8,8761
Parkiralište Krešimirova	12.448	1,0404	0	0,0000	12.448	0,7877	0	0,0000
OA zona	1.378	0,1152	459	0,1196	1.837	0,1163	1.850	0,1216
UKUPNO AUTOMATI	440.927	36,8541	142.826	37,1989	583.763	36,9379	561.850	36,9412
GSM OPERATERI								
O zona	189.365	15,8277	63.122	16,4400	252.487	15,9765	252.000	16,5688
I zona	339.589	28,3840	113.196	29,4818	452.785	28,6507	445.000	29,2584
II zona	42.693	3,5684	14.231	3,7064	56.924	3,6020	57.000	3,7477
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	106.944	8,9387	35.648	9,2845	142.592	9,0227	145.000	9,5336
Parkiralište Krešimirova	31.872	2,6640	0	0,0000	31.872	2,0167	0	0,0000
OA zona	13.005	1,0870	4.335	1,1290	17.340	1,0972	17.500	1,1506
UKUPNO GSM OPERATERI	723.468	60,4698	230.532	60,0418	954.000	60,3658	916.500	60,2592
PAYDO								
O zona	3.189	0,2665	1.063	0,2769	4.252	0,2691	4.300	0,2827
I zona	9.962	0,8327	3.321	0,8649	13.283	0,8405	13.400	0,8810
II zona	1.879	0,1571	626	0,1631	2.505	0,1585	2.550	0,1677
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	7.314	0,6113	2.438	0,6350	9.752	0,6171	9.850	0,6476
Parkiralište Krešimirova	213	0,0178	0	0,0000	213	0,0135	0	0,0000
OA zona	174	0,0145	58	0,0151	232	0,0147	240	0,0158
UKUPNO PAYDO	22.731	1,8999	7.506	1,9549	30.237	1,9133	30.340	1,9948
Erste Wallet								
O zona	223	0,0186	74	0,0194	297	0,0188	300	0,0197
I zona	703	0,0588	234	0,0610	937	0,0593	950	0,0625
II zona	48	0,0040	16	0,0042	64	0,0040	70	0,0046
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	84	0,0070	28	0,0073	112	0,0071	120	0,0079
Parkiralište Krešimirova	19	0,0016	0	0,0000	19	0,0012	0	0,0000
OA zona	13	0,0011	4	0,0011	17	0,0011	20	0,0013
UKUPNO Erste Wallet	1.080	0,0911	357	0,0930	1.447	0,0916	1.460	0,0960
Kanal prodaje KIOSCI								
O zona	229	0,0191	76	0,0199	305	0,0193	320	0,0210
I zona	1.793	0,1499	598	0,1557	2.391	0,1513	2.400	0,1578
II zona	47	0,0039	16	0,0041	63	0,0040	65	0,0043
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	492	0,0411	164	0,0427	656	0,0415	660	0,0434
Parkiralište Krešimirova	2	0,0002	0	0,0000	2	0,0001	0	0,0000
OA zona	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	5	0,0003
UKUPNO kanal KIOSCI	2.563	0,2142	854	0,2223	3.417	0,2162	3.450	0,2268
AUTOMATI RCC								
Riva Boduli	103	0,0086	34	0,0089	137	0,0087	140	0,0092
Ivana Zajca 1	122	0,0102	41	0,0106	163	0,0103	160	0,0105
Ivana Zajca 2	103	0,0086	34	0,0089	137	0,0087	140	0,0092
Žabica HŽ	4.635	0,3874	1.545	0,4024	6.180	0,3910	6.000	0,3945
Brajdica	670	0,0560	223	0,0582	893	0,0565	890	0,0585
UKUPNO AUTOMATI RCC	5.633	0,4708	1.878	0,4890	7.511	0,4752	7.330	0,4819
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.196.412	100,0000	383.953	100,0000	1.580.365	100,0000	1.520.930	100,0000
ZATVORENA PARKIRALIŠTA								
Gomila	75.633	4,2127	25.211	4,2140	100.844	4,2131	0	0,0000
Školjić otok	119.868	6,6766	39.956	6,6786	159.824	6,6771	160.000	7,2034
Rikard Benčić	48.609	2,7075	16.203	2,7083	64.812	2,7077	0	0,0000
Della	399.591	22,2571	133.197	22,2637	532.788	22,2588	540.000	24,3114
Putnička obala	378.475	21,0810	126.158	21,0872	504.633	21,0825	505.000	22,7357
Milutina Barača - autobusi	35	0,0019	12	0,0020	47	0,0019	50	0,0023
Trg bana Jelačića - autobusi	977	0,0544	150	0,0251	1.127	0,0471	1.130	0,0509
Della - automatska blagajna	222.076	12,3696	74.025	12,3732	296.101	12,3705	270.000	12,1557
Podpinjol	216.000	12,0312	72.000	12,0347	288.000	12,0320	290.000	13,0561
Putnička obala - Riva Boduli automatska blagajna	139.306	7,7593	46.435	7,7616	185.741	7,7599	190.000	8,5540
KBC Rijeka	93.118	5,1867	31.039	5,1882	124.157	5,1870	125.000	5,6276
KBC Sušak	58.914	3,2815	19.638	3,2825	78.552	3,2817	80.000	3,6017
KBC Kantrida	42.737	2,3804	14.246	2,3811	56.983	2,3806	60.000	2,7013
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	1.795.339	100,0000	598.271	100,0000	2.393.610	100,0000	2.221.160	100,0000
GARAŽE								
CIOTTINA	39.564	4,8233	13.188	4,8233	52.752	4,8233	53.500	4,8703
KANTRIDA	211.053	25,7300	70.351	25,7300	281.404	25,7300	285.000	25,9445
ZAMET	46.314	5,6463	15.438	5,6463	61.752	5,6463	62.000	5,6441
ZAGRAD B	523.330	63,8004	174.443	63,8004	697.773	63,8004	698.000	63,5412
UKUPNO GARAŽE	820.261	100,0000	273.420	100,0000	1.093.681	100,0000	1.098.500	100,0000
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	3.812.012		1.255.644		5.067.656		4.840.610	

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 8. Broj izdanih dnevnih parkirnih kartica

OPIS	OSTVARENJE I-IX 2019		PROCJENA X-XII 2019		UKUPNO I-XII 2019		PLAN I-XII 2020	
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 zona	15.346	25,8	5.115	26,9	20.461	26,1	20.500	27,8
I zona	28.583	48,0	9.528	50,1	38.111	48,5	36.000	48,8
II zona	2.153	3,6	718	3,8	2.871	3,7	2.900	3,9
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	9.834	16,5	3.278	17,2	13.112	16,7	12.800	17,4
OA zona	1.151	1,9	384	2,0	1.535	2,0	1.500	2,0
Parkiralište Krešimirova	2.421	4,1	0	0,0	2.421	3,1	0	0,0
UKUPNO	59.488	100,0	19.022	100,0	78.510	100,0	73.700	100,0

Tablica 9. Broj premještenih vozila specijalnim vozilom pauk

OPIS	OSTVARENJE I-IX/2019		PROCJENA X-XII/2019		UKUPNO I-XII/2019		PLAN I-XII/2020	
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- broj premještaja vozila	1.765	72,6	588	72,6	2.353	72,6	2.400	72,7
- broj pokušaja premještanja vozila	665	27,4	222	27,4	887	27,4	900	27,3
UKUPNO	2.430	100,0	810	100,0	3.240	100,0	3.300	100,0

Premještanje vozila u 2020. godini planira se obavljati s 3 specijalna vozila „pauk”. Planirani broj premještanja vozila u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu planira se povećati.

Tablica 10. Dinamički plan rada Odjela premještanja vozila

Mjesec	OSTVARENJE I-IX/2019.		
	Nalozi Prometnog redarstva	Premještaj vozila	Pokušaj premještaja vozila
1	2	3	4
I	453	159	93
II	577	163	103
III	680	256	60
IV	737	260	70
V	793	286	99
VI	419	168	52
VII	588	183	60
VIII	383	106	48
IX	587	184	80
UKUPNO	5.217	1.765	665
Procjena X-XII	1739	588	222
UKUPNO I-XII 2019	6.956	2.353	887
PLAN I-XII 2020	7.000	2.400	900

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Služba komercijale u 2020. godini pružat će usluge prodaje i kontrole karata za javni prijevoz, organizaciju povremenih prijevoza u skladu sa sklopljenim ugovorom s KD Autotrolej-om u sklopu Odjela kontrole i Grupe za prijevoz te usluge Odjela za informiranje i reklamacije koje obuhvaćaju informiranje javnosti u vezi cjelokupne djelatnosti KD Autotrolej-a i društva Rijeka plus d.o.o., rješavanje sugestija i prigovora te reklamacija po pitanju dnevnih parkirnih karata (DPK), povlaštenih parkirnih karata (PPK) i premještanja vozila, kao i usluge komercijalne djelatnosti unutar Grupe maloprodaje i Grupe veleprodaje i fakturnog.

U 2020. godini planiraju se ostvariti veličine prikazane u sljedećim tablicama:

Tablica 11. Povremeni prijevozi

OPIS	OSTVARENJE I-IX/2019	PROCJENA X-XII/2019	UKUPNO I-XII/2019	PLAN I-XII/2020	INDEKS
1	2	3	4	5	5:4
POVREMENI PRIJEVOZI	166	55	221	50	22,59

Broj povremenih prijevoza smanjen je s obzirom na to da Društvo ne može utjecati na broj materijalnih i ljudskih resursa koje KD Autotrolej može osigurati za predmetnu djelatnost.

Tablica 12. Naturalni pokazatelji Odjela za informiranje i reklamacije

OPIS	OSTVARENJE I-IX/2019	PROCJENA X-XII/2019	UKUPNO I-XII/2019	PLAN I-XII/2020	INDEKS
1	2	3	4	5	5:4
Kontrola upisanih prava na DC RCC /RCC kartice u autobusima KD Autotrolej	541.445	180.482	721.927	730.000	101,12
Broj pregleda autobusa	55.243	18.414	73.657	74.000	100,47
Prijava protiv putnika koji uslugu prijevoza koriste bez putne karte i s neispravnom putnom kartom.	3.757	1.252	5.009	5.000	99,81

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 13. Naturalni pokazatelji Odjela za informiranje i reklamacije za KD Autotrolej d.o.o.

POZIVI PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE I-IX/2019	PROCJENA X-XII/2019	UKUPNO I-XII/2019	PLAN I-XII/2020	INDEKS
1	2	3	4	5	5:4
VOZNI RED	7.236	2.412	9.648	10.000	103,65
CJENIK KOMUNALNE USLUGE	166	55	221	300	135,54
PRITUŽBE	155	52	207	200	96,77
POHVALE	0	0	0	5	N/A
SUSTAVI KARATA, TARIFE NAPLATE	7.404	2.468	9.872	12.000	121,56
PRIGOVORI PO DC RCC	25	8	33	40	120,00
UKUPNO	14.986	4.995	19.981	22.545	112,83

Tablica 14. Naturalni pokazatelji Odjela za informiranje i reklamacije za TD Rijeka plus

PRIGOVORI PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE I-IX/2019	PROCJENA X-XII/2019	UKUPNO I-XII/2019	PLAN I-XII/2020	INDEKS
1	2	3	4	5	5:4
PRIGOVORI PO DPK, PPK	3.581	1.194	4.775	6.000	125,66
PARKING - DPK, PPK i ostalo	5.484	1.828	7.312	8.000	109,41
PISANI DOPISI UPIT	600	200	800	3.000	375,00
UKUPNO	9.665	3.222	12.887	17.000	131,92

Tablica 15. Prijevoz osoba s invaliditetom

ATR - OPIS	OSTVARENJE I-IX/2019	PROCJENA X-XII/2019	UKUPNO I-XII/2019	PLAN I-XII/2020	INDEKS
1	2	3	4	5	5:4
PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	4.418	1.473	5.891	5.900	100,16

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 i Zamet. Za lokaciju Donja Vežica raskinut je ugovor u 12/2018. godine.

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 2020. GODINU

Tablica 16. Broj zakupnika po tržnicama

Mjesec	BROJ ZAKUPNIKA PO TRŽNICAMA ZA RAZDOBLJE I-IX 2019. godine				UKUPNO
	TRŽNICA	CENTRALNA	BRAJDA	ZAMET	
1	2	3	4	5	6
I	291	15	24	0	330
II	290	14	24	0	328
III	287	14	24	0	325
IV	283	13	24	0	320
V	286	13	24	0	323
VI	285	12	24	0	321
VII	278	12	24	0	314
VIII	271	12	24	0	307
IX	276	12	24	0	312
PROSJEK	283	13	24	0	320
PLAN 2020	286	13	25	0	324

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 17. Angažirani kapaciteti u m² / kom - gotovinska naplata

Vrste usluga	OSTVARENJE I-IX 2019.	PROCIJENA X-XII 2019.	UKUPNO I-XII 2019.	PLAN I-XII 2020.
1	2	3	4	5
Voće, povrće, rasad (m²)	0	0	0	
Cvijeće, rasad cvijeća (m²)	0	0	0	
Kućna radinost (m²)	0	0	0	
Skladište (m²)	12.247	4.082	16.329	16.500
Skladište kolet mali (kom)	0	0	0	
Skladište kolet veliki(kom)	0	0	0	
Paviljon III skladište (m²)	9.625	3.208	12.833	13.000
Betonski stol (m²)	5.274	1.758	7.032	7,102
Drveni stol (m²)	13.144	4.381	17.525	17.700
Kameni stol (ribarnica)	150	50	200	202
Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)	0	0	0	
Vage (kom)	5.691	1.897	7.588	7.664
Suncobran dnevno (kom)	3.089	1.030	4.119	4.160
Suncobran mjesečno (kom)	14	5	19	19
Prigodna prodaja (drveni stol-kom)	30	10	40	40
Voće, povrće, rasad (m²)	0	0	0	
Drveni štand (m²)	3.352	1.117	4.469	4.514
Skladište (m²)	1.495	498	1.993	2.013
Vage (kom)	295	98	393	397
Voće, povrće, rasad (m²)	0	0	0	
Betonski stol (m²)	8.425	2.808	11.233	11.345
Drveni stol (m²)	567	189	756	764
Skladište (m²)	2.435	812	3.247	3.279
Vage (kom)	1.019	340	1.359	1.372
Suncobran dnevno	28	9	37	37
Buvljak (drveni stol-kom)	1.884	628	2.512	2.537

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 18. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

<i>Lokacija</i>	<i>Ukupan broj prodajnih mjesta 30.9.2019</i>	<i>Broj zakupljenih prodajnih mjesta 30.9.2019</i>	<i>Ukupan broj prodajnih mjesta PLAN 2020</i>	<i>Broj zakupljenih prodajnih mjesta PLAN 2020</i>
1	2	3	4	5
<i>Zatvoreni prostori Centralne tržnice</i>	276	232	276	234
<i>Otvoreni prostori Centralne tržnice</i>	309	163	309	165
<i>Ukupno Centralna tržnica</i>	585	395	585	399
<i>Zatvoreni prostori Tržnice Brajda</i>	35	13	35	13
<i>Otvoreni prostori Tržnice Brajda</i>	67	5	67	5
<i>Ukupno Tržnica Brajda</i>	102	18	102	18
<i>Tržnica Zamet</i>	49	27	49	28
<i>UKUPNO</i>	736	440	736	445

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. 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 19. prikazano je stanje broja radnika na dan 30.09.2018. i 30.09.2019., rebalans plana 2019. te plan broja radnika po organizacijskim cjelinama društva.

Sukladno potrebama Društva u planu je zaposliti 56 radnika po svim organizacijskim cjelinama Društva.

Tablica 19. Broj radnika po službama – na dan

<i>OPIS</i>	<i>Ostvarenje</i> <i>30.9.2018</i>	<i>Rebalans plana</i> <i>30.9.2019</i>	<i>Ostvarenje</i> <i>30.9.2019</i>	<i>PLAN</i> <i>2020</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
URED UPRAVE	5	8	5	14
ODJEL INTERNE KONTROLE	0	0	0	3
SLUŽBA ODRŽAVANJA	90	102	78	102
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	71	78	68	78
SLUŽBA KOMERCIJALE	56	68	58	68
SLUŽBA TRŽNICA	8	13	15	15
UKUPNO	230	269	224	280

3. Prihodi

Ukupni prihodi Rijeka plusa za 2020. godinu planirani su u iznosu od 67.840.000 kn.

U 2020. godini najveći dio prihoda od prodaje planira se realizirati od naplate parkiranja i usluge „pauka“ 35.080.000 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 16.231.000 kn, a prihod od komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, prodaje karata te kontrole karata, planiran je u iznosu od 6.452.000 kn, dok prihodi od djelatnosti tržnica iznose 9.967.000 kn.

4. Rashodi

Rashodi za izradu Plana poslovanja za 2020. godine definirani su na slijedeći način:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za siječanj - rujan 2019. godine;
- plaće radnika planirati na postojećem nivou uz simulirano uvećanje troškova plaća od 1.200.000 kn godišnje;
- trošak energenata (električna energija, plin i gorivo) 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 uz primjenu troškova neoporezivih nagrada u visini od ukupno 1.300.000 kn godišnje za Društvo te troškova otpremnina u visini od 750.000 kn

Prema definiranim parametrima ukupni rashodi u Planu poslovanja za 2020. godinu iznose 66.225.000 kn, a prema stavkama su planirani kako je navedeno u nastavku:

- **Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi iznose 24.063.000 kn, a posebno se prate troškovi sirovina i materijala koji iznose 610.000 kn, troškovi energije iznose 2.538.000 kn dok troškovi vanjskih usluga iznose 20.916.000 kn.

- **Troškovi osoblja**

Ukupni troškovi osoblja koji uključuju direktne i indirektne troškove, planirani su na bazi 280 radnika te iznose 25.102.000 kn.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije za 2020. godinu iznose 7.920.000 kn što predstavlja porast u odnosu na 2019. godinu uslijed značajnijeg investicijskog plana za 2020. godinu koji iznosi 17.170.000 kn.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 421.000 kn i odnose se na bankovne naknade, članarine i doprinose raznim tijelima i ostalo.

- **Indirektni troškovi**

Indirektni troškovi iznose 5.707.000 kn, a odnose se na troškove Uprave i administracije, Službe komercijale te Službe održavanja. Najviši su troškovi Uprave koji iznose 3.243.000 kn, slijede troškovi Službe komercijale u visini od 1.660.000 kn te Službe održavanja 804.000 kn. Najznačajniji troškovi Uprave i administracije su troškovi osoblja i iznose 1.136.000 kn, od ostalih značajnih troškova potrebno je spomenuti 743.000 intelektualnih usluga (od toga 240.000 kn dodatnog troška za održavanje IT opreme), članarine, porezi i doprinosi u visini od 229.000 kn, te bankovne naknade u visini od 142.000 kn, dok se očekuju troškovi osiguranja u visini od 190.000 kn

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 70.000 kn, a odnose se na dar za opće korisne namjene.

Financijski rashodi u 2020. godini planirani su u iznosu 2.825.000 kn, a odnose se na obveze za kamate po obveznicama za garažu Zagrad i Zapadnu Žabicu, kamate po kreditu za izgradnju garaže Zagrad B, kamate po kreditu korištenom za izgradnju garaže Kantrida, te kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu.

Slijedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2020. godinu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 11. Plan prihoda i rashoda

PLAN 2020. GODINA																											
Prijela Plus Pacijenti dobiti i gubitak u 1000 HRK	PLAN 2020. GODINA																										
	SIJEČANJ	%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	LISTOPAC	%u prodaji	STUĐEN	%u prodaji	PROSINAC	%u prodaji	PLAN 2020	%u prodaji	
Prihodi																											
Prihodi od parkiranja	2.678	50,1%	2.723	50,4%	3.275	54,3%	2.852	51,1%	2.960	51,2%	2.931	51,6%	3.020	52,4%	2.692	50,0%	3.222	54,5%	2.664	51,5%	2.909	51,2%	3.055	52,5%	36.090	51,8%	
Prihodi od održavanja	1.363	25,3%	1.353	25,1%	1.353	22,6%	1.353	24,3%	1.353	23,4%	1.353	23,6%	1.353	23,6%	1.363	25,1%	1.353	22,9%	1.353	24,3%	1.353	24,6%	1.353	23,2%	16.231	24,0%	
Prihodi od iznove	782	14,6%	784	14,5%	843	14,0%	834	15,0%	936	16,2%	861	15,2%	852	14,8%	805	14,9%	795	13,5%	809	14,5%	789	14,4%	877	15,1%	9.957	14,7%	
Prihodi od komercijale	538	10,0%	539	10,0%	538	8,9%	538	9,6%	538	9,3%	538	9,5%	538	9,3%	538	10,0%	538	9,1%	538	9,7%	538	9,8%	538	9,2%	6.452	9,5%	
Ukupno prihodi	5.350	100,0%	5.358	100,0%	6.003	100,0%	5.575	100,0%	5.766	100,0%	5.692	100,0%	5.753	100,0%	5.397	100,0%	5.907	100,0%	5.563	100,0%	5.489	100,0%	5.822	100,0%	67.731	100,0%	
Troškovi																											
Troškovi prodane robe	(3)	0,1%	(3)	0,1%	(3)	0,0%	(3)	0,1%	(3)	0,1%	(3)	0,1%	(3)	0,1%	(3)	0,1%	(3)	0,1%	(3)	0,1%	(3)	0,1%	(3)	-0,1%	(35)	0,1%	
Troškovi energije	(215)	4,0%	(195)	3,6%	(196)	3,3%	(186)	3,3%	(205)	3,5%	(226)	4,0%	(237)	4,1%	(229)	4,2%	(210)	3,6%	(214)	3,8%	(213)	3,9%	(213)	-3,7%	(2.538)	3,7%	
Troškovi sirovina i materijala	(58)	1,1%	(49)	0,9%	(47)	0,8%	(64)	1,1%	(60)	0,9%	(48)	0,9%	(45)	0,8%	(46)	0,9%	(48)	0,8%	(48)	0,9%	(60)	1,1%	(47)	-0,8%	(610)	0,9%	
Vanjske usluge	(1.694)	31,7%	(1.700)	31,5%	(1.701)	28,3%	(2.187)	39,2%	(1.766)	30,6%	(1.694)	29,6%	(1.701)	29,5%	(1.637)	31,3%	(1.697)	28,7%	(1.698)	30,5%	(1.659)	30,9%	(1.692)	28,0%	(20.916)	30,9%	
Troškovi osoblja	(2.092)	39,1%	(2.092)	38,7%	(2.092)	34,6%	(2.092)	37,5%	(2.092)	36,2%	(2.092)	36,6%	(2.092)	36,3%	(2.092)	36,6%	(2.092)	35,4%	(2.092)	37,6%	(2.092)	38,1%	(2.092)	-35,9%	(25.102)	37,1%	
Ostali troškovi	(31)	0,6%	(32)	0,6%	(33)	0,6%	(43)	0,8%	(36)	0,6%	(50)	0,9%	(32)	0,6%	(32)	0,6%	(30)	0,5%	(33)	0,6%	(33)	0,6%	(35)	-0,6%	(421)	0,6%	
Vrijednostro usklađenje	-	-	-	-	-	-	(81)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81)	0	
Ukupno troškovi	(4.093)	76,5%	(4.071)	75,4%	(4.072)	67,8%	(4.655)	83,5%	(4.153)	71,8%	(4.112)	72,4%	(4.109)	71,3%	(4.039)	75,3%	(4.081)	69,1%	(4.038)	73,5%	(4.097)	74,6%	(4.032)	70,1%	(49.703)	73,4%	
Rezerviranja	-	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 poslovi rashodi	(5)	0,1%	(5)	0,1%	(5)	0,1%	(5)	0,1%	(5)	0,1%	(5)	0,1%	(16)	0,3%	(5)	0,1%	(5)	0,1%	(5)	0,1%	(5)	0,1%	(5)	-0,1%	(70)	0,1%	
Indirektni troškovi	(476)	8,9%	(476)	8,8%	(476)	7,9%	(476)	8,5%	(476)	8,2%	(476)	8,4%	(476)	8,3%	(476)	8,8%	(476)	8,1%	(476)	8,5%	(476)	8,7%	(476)	8,2%	(5.707)	8,4%	
EBITDA	776	14,5%	847	15,6%	1.455	24%	440	7,9%	1.153	20%	1.039	18,6%	1.160	20%	818	15%	1.345	23%	995	18%	911	17%	1.260	22%	12.250	18%	
EBITDA marža	15%	12,3%	16%	12,2%	24%	11,0%	8%	11,8%	20%	11,4%	19%	11,6%	20%	11,5%	15%	12,3%	23%	18%	18%	17%	17%	17%	22%	18%	18%	18%	
Troškovi amortizacije	(660)	12,3%	(660)	12,2%	(660)	11,0%	(660)	11,8%	(660)	11,4%	(660)	11,6%	(660)	11,5%	(660)	12,3%	(660)	11,2%	(660)	11,9%	(660)	12,0%	(660)	-11,3%	(7.920)	11,7%	
Operativni rezultat	116	2,2%	187	3,5%	795	13,3%	(220)	-4,0%	493	8,5%	429	7,5%	500	8,7%	158	2,9%	685	11,6%	335	6,0%	251	4,5%	600	10,3%	4.331	6,4%	
Financijski prihodi	12	0,2%	15	0,3%	22	0,4%	14	0,3%	7	0,1%	9	0,2%	6	0,1%	2	0,0%	4	0,1%	6	0,1%	6	0,1%	6	0,1%	109	0,2%	
Financijski rashodi	(163)	3,0%	(35)	0,7%	(533)	9,3%	(115)	2,1%	(34)	0,6%	(665)	12,4%	(114)	2,0%	(33)	0,6%	(531)	9,0%	(112)	2,0%	(28)	0,5%	(623)	10,7%	(2.855)	4,2%	
Neto financijski rezultat	(172)	3,2%	(20)	0,4%	(512)	9,3%	(101)	1,8%	(27)	0,5%	(656)	12,2%	(108)	1,9%	(30)	0,6%	(526)	8,9%	(106)	1,9%	(22)	0,4%	(517)	8,9%	(2.716)	4,0%	
Dobit/(Gubitak) prije poreza	(56)	1,0%	167	3,1%	284	5,1%	(321)	5,9%	465	8,4%	(147)	2,7%	392	6,8%	127	2,4%	160	2,7%	229	4,2%	229	4,2%	83	1,5%	1.614	2,4%	
Porezna dobit	10	0,2%	(30)	0,6%	(51)	0,9%	58	1,0%	(64)	1,1%	27	0,5%	(71)	1,3%	(23)	0,4%	(29)	0,5%	(41)	0,7%	(41)	0,7%	(15)	0,3%	(251)	0,4%	
Neto dobit/(Gubitak) nakon poreza	(46)	0,9%	137	2,5%	233	4,2%	(263)	4,8%	392	7,3%	(121)	2,2%	321	6,0%	104	1,9%	131	2,2%	188	3,4%	188	3,4%	68	1,2%	1.324	1,9%	

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeka Plus
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK

PLAN POSLOVANJA 2020. GODINE

	Plan 2020. vs.		
	Plan 2020.	Procjena 2019.	
(u tisućama kuna)			
Prihodi			
Prihodi od parkirališta	35.080	(1.118)	-3,1%
Prihodi od održavanja	16.231	(405)	-2,4%
Prihodi od tržišnice	9.967	290	3,0%
Prihodi od komercijale	6.452	256	4,1%
Ukupno prihodi	67.731	(976)	-1,4%
Troškovi			
Troškovi prodane robe	(36)	48	-57,3%
Troškovi energije	(2.538)	(37)	1,5%
Troškovi sirovina i materijala	(610)	(2)	0,3%
Vanjske usluge	(20.916)	(540)	2,7%
Troškovi osoblja	(25.102)	(3.035)	13,8%
Ostali troškovi	(421)	(1)	0,3%
Vrijednosno usklađenje	(81)	-	0,0%
Ukupno troškovi	(49.703)	(3.567)	7,7%
Kontribucija	18.027	(4.543)	-20,1%
Bruto marža	27%	-6%	-19,0%
Rezerviranja	-	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(70)	1	-1,5%
Indirektni troškovi	(5.707)	(459)	8,8%
EBITDA	12.250	(5.002)	-29,0%
EBITDA marža	18%	-7%	-28,0%
Troškovi amortizacije	(7.920)	(616)	8,4%
EBIT	4.331	(5.617)	-56,5%
Financijski prihodi	109	-	0,0%
Financijski rashodi	(2.825)	564	-16,6%
Neto financijski rezultat	(2.716)	564	-17,2%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	1.614	(5.053)	-75,8%
Porez na dobit	(291)	910	-75,8%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	1.324	(4.143)	-75,8%

Planirani ukupni prihodi u 2020. godini iznose 67.731.000 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 49.703.000 kn, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 5.707.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 12.250.000 kn dok EBITDA marža iznosi 18% i niža je od procjene za 2019. godinu za 70 bps-a odnosno pad marže s 25% na 18%. Najznačajniji razlog smanjenja EBITDA marže je smanjenje prihoda od parkirališta u iznosu od 1.118.000 kn ili 3,1 %, smanjenje prihoda od održavanja za 405.000 kn ili 2,4 %, te istovremeno povećanje troškova osoblja za 3.035.000 kn ili 13,8 %, vanjskih usluga za 540.000 kn ili za 2,7 % (dodatni troškovi održavanja IT opreme i najam specijalnog vozila) i povećanje amortizacije za iznos od 616.000 kn ili 8,4 %.

Rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 1.614.000 kn. Porez na dobit iznosi 18% odnosno 291.000 kn, te je planirana dobit nakon oporezivanja 1.324.000 kn.

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 12. Plan prihoda i rashoda - Služba parkirališta

PLAN 2020. GODINA													
(u lisuncama kuna)													
	SIEGANU %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	LISTOPAC %u prodaji	STUĐEN %u prodaji	PROSINAC %u prodaji	PLAN 2020 %u prodaji
Prihodi													
Prihodi od parkirališta	344	351	544	424	330	461	427	372	487	482	465	582	5.949
Prihodi od parkiranja -DPK	97	170	179	175	274	222	305	241	263	263	291	291	2.770
Prihodi od parkiranja -PALUK	94	52	150	144	145	95	104	68	102	118	120	116	1.309
Prihodi od parkiranja -BLJAGANA	1.829	1.791	1.922	1.849	1.910	1.826	1.994	1.893	2.050	1.843	1.746	1.746	22.999
Prihodi od zakupa	60	22	41	65	53	52	56	55	51	55	54	54	652
Ostali prihodi	254	303	438	194	188	274	134	63	270	104	113	265	2.602
Ukupno prihodi	2.673	2.723	3.275	2.652	2.990	2.931	3.020	2.692	3.222	2.964	2.899	3.055	35.080
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Troškovi													
Troškovi prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi energije	(61)	(57)	(55)	(54)	(53)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(642)
Troškovi sirovina i materijala	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(311)
Vanjske usluge	(694)	(691)	(689)	(1.251)	(968)	(690)	(698)	(669)	(690)	(697)	(694)	(694)	(11.144)
Troškovi osoblja	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(7.124)
Ostali troškovi	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(248)
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	(81)
Ukupno troškovi	(1.595)	(1.598)	(1.585)	(2.026)	(1.662)	(1.582)	(1.590)	(1.591)	(1.582)	(1.599)	(1.586)	(1.586)	(19.530)
	59,8%	58,3%	48,4%	71,0%	55,2%	54,0%	52,6%	59,7%	49,1%	55,6%	54,9%	51,9%	55,7%
Rezerviranja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostali poslovni rashodi	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(57)
Indirektni troškovi	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(3.332)
EBITDA	800	852	1.408	544	1.015	1.067	1.148	828	1.358	993	941	1.187	12.141
	30%	31%	43%	19%	34%	36%	38%	31%	42%	35%	34%	39%	35%
Troškovi amortizacije	(503)	(503)	(503)	(503)	(503)	(503)	(503)	(503)	(503)	(503)	(503)	(503)	(6.037)
Operativni rezultat	297	349	905	41	512	564	645	325	855	490	438	684	6.104
	11,1%	12,8%	27,6%	1,4%	17,3%	19,2%	21,3%	12,1%	26,5%	17,1%	15,5%	22,4%	17,4%
Financijski prihodi	12	15	22	14	7	9	6	2	4	6	6	6	109
Financijski rashodi	(179)	(31)	(530)	(112)	(30)	(582)	(110)	(29)	(527)	(106)	(24)	(519)	(2.782)
Neto financijski rezultat	(168)	(16)	(508)	(97)	(23)	(573)	(104)	(26)	(523)	(102)	(19)	(513)	(2.673)
Dobit/(Gubitak) prije poreza	129	333	397	(57)	489	(10)	541	299	333	388	419	171	3.431
Porezna obit	(23)	(60)	(71)	10	(88)	2	(97)	(54)	(60)	(70)	(75)	(31)	(618)
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	106	273	325	(46)	401	(8)	443	245	273	318	344	140	2.814
	4,0%	10,0%	10,0%	-1,7%	13,4%	-0,3%	14,6%	9,1%	8,5%	10,7%	11,9%	4,6%	8,0%

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

PLAN POSLOVANJA 2020. GODINE

Rijeka Plus - Služba parkirališta
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK

Planirani prihodi Službe parkirališta za 2020. godinu iznose 35.080.000 kn što predstavlja pad u odnosu na očekivane prihode za 2019. u visini od 1.118.000 kn odnosno 3,1%.

Plan 2020. vs.
Procjena 2019.

Ukupni planirani troškovi iznose 19.550.000 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove (12.097.000 kn) i troškove plaća i davanja sukladno Pravilniku o radu za 78 radnika (7.124.000 kn). Porast troškova osoblja u odnosu na procjenu 2019. za 13,2 % proizlazi iz simuliranog uvećanja troška plaća u 2020. godini, troškova otpremnina i troškova neoporezivih nagrada. U 2020. godini značajne stavka rashoda su i troškovi kamata i amortizacije. Troškovi amortizacije uključuju dodatni trošak amortizacije od 476.000 kn za planirane nabavke osnovnih sredstava za 2020. godinu (ukupne investicije za Društvo u 2020. godini planirane u iznosu od 17,1 milijuna kn).

Tijekom 2020. godine očekuje se povećanje indirektnih troškova za 7,7%. Indirektni troškovi Uprave povećali su se za 3,0% slijedom povećanja troškova Uprave (za 4,9 %), indirektni troškovi Službe komercijale povećani su za 17,3 % slijedom porasta ukupnih troškova Službe komercijale (od 18,5 %), dok su indirektni troškovi Službe održavanja viši za 8,0 % sukladno porastu troškova osoblja Službe održavanja (od 9,4%).

Osim navedenog očekuje se smanjenje finansijskih rashoda za 565.000 kn ili 16,9 % u skladu s otplatnim planovima postojećih kredita i obveznica.

Očekivana EBITDA za Službu parkirališta za 2020. godinu iznosi 12.141.000 kn ili 35%, što je za 2.235.000 kn ili 15,5 % niže od procjene za 2019. Godinu. Očekivana EBITDA marža za 2020. godinu iznosi 35% što predstavlja pad od 50 bps-a u odnosu na 2019. godinu.

	Procjena 2019.	Plan 2020.	Plan 2020. vs. Procjena 2019.
Prihodi			
Prihodi od parkirališta	5.515	5.349	(165) -3,0%
Prihodi od parkirališta - DPK	2.856	2.770	(86) -3,0%
Prihodi od parkirališta - PAUK	1.350	1.309	(40) -3,0%
Prihodi od parkirališta - BLAGAJNA	23.092	22.399	(693) -3,0%
Prihodi od zakupa	652	652	- 0,0%
Ostali prihodi	2.735	2.602	(134) -4,9%
Ukupno prihodi	36.198	35.080	(1.118) -3,1%
Troškovi			
Troškovi prodane robe	-	-	- 0,0%
Troškovi energije	(642)	(642)	(0) 0,1%
Troškovi sirovina i materijala	(310)	(311)	(1) 0,4%
Vanjske usluge	(11.100)	(11.144)	(45) 0,4%
Troškovi osoblja	(6.292)	(7.124)	(832) 13,2%
Ostali troškovi	(247)	(248)	(1) 0,3%
Vrijednosno usklađenje	(81)	(81)	- 0,0%
Ukupno troškovi	(18.672)	(19.550)	(879) 4,7%
Kontribucija	17.526	15.530	(1.996) -11,4%
Bruto marža	48%	44%	-4% -8,6%
Rezerviranja	-	-	- 0,0%
Ostali poslovni rashodi	(58)	(57)	1 -1,8%
Indirektni troškovi	(3.093)	(3.332)	(239) 7,7%
EBITDA	14.376	12.141	(2.235) -15,5%
EBITDA marža	40%	35%	-5% -12,9%
Troškovi amortizacije	(6.014)	(6.037)	(23) 0,4%
Operativni rezultat	8.362	6.104	(2.258) -27,0%
Financijski prihodi	109	109	- 0,0%
Financijski rashodi	(3.346)	(2.782)	565 -16,9%
Neto finansijski rezultat	(3.238)	(2.673)	565 -17,4%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	5.125	3.431	(1.694) -33,0%
Porez na dobit	(922)	(618)	305 -33,0%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	4.202	2.814	(1.389) -33,0%

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 13. Plan prihoda i rashoda - Služba održavanja

Većica Plus - Služba održavanje
Račun dobiti/gubitka u 100 HRK

PLAN 2020. GODINA

	PLAN 2020. GODINA												
	SUJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAC	STUDEN	PROSINAC	PLAN 2020
(u istračuna 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 parkirašta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prihodi od usluga iznosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prihodi od prodaje usluga	1.266	55,0%	1.266	55,0%	1.266	55,0%	1.266	55,0%	1.266	55,0%	1.266	55,0%	15.427
Prihodi od prodaje	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Ostali poslovni prihodi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Ostali prihodi (interna realizacija)	67	5,0%	67	5,0%	67	5,0%	67	5,0%	67	5,0%	67	5,0%	804
Ukupno prihodi	1.333	100,0%	1.333	100,0%	1.333	100,0%	1.333	100,0%	1.333	100,0%	1.333	100,0%	16.231
Troškovi													
Tržišnički													
Troškovi prodane robe	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Troškovi energije	(66)	4,9%	(66)	4,9%	(66)	4,9%	(66)	4,9%	(66)	4,9%	(66)	4,9%	(796)
Troškovi sirovina i materijala	(16)	1,2%	(16)	1,2%	(16)	1,2%	(16)	1,2%	(16)	1,2%	(16)	1,2%	(190)
Vanjske usluge	(356)	26,3%	(356)	26,3%	(356)	26,3%	(357)	26,4%	(356)	26,3%	(356)	26,3%	(4.277)
Troškovi osoblja	(871)	64,4%	(871)	64,4%	(871)	64,4%	(871)	64,4%	(871)	64,4%	(871)	64,4%	(10.458)
Ostali troškovi	(3)	0,2%	(3)	0,2%	(3)	0,2%	(3)	0,2%	(3)	0,2%	(3)	0,2%	(35)
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno troškovi	(1.312)	97,0%	(1.313)	97,0%	(1.313)	97,0%	(1.313)	97,1%	(1.313)	97,1%	(1.313)	97,1%	(15.755)
Rezerviranja	-	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)
Indirektni troškovi	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(1.190)
EBITDA	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(99)	7,3%	(1.190)
EBITDA marža	-4%		-4%		-4%		-4%		-4%		-4%		(715)
Troškovi amortizacije	(34)	2,5%	(34)	2,5%	(34)	2,5%	(34)	2,5%	(34)	2,5%	(34)	2,5%	(411)
Operativni rezultat	(93)	-6,9%	(94)	-7,0%	(93)	-6,9%	(94)	-6,9%	(94)	-6,9%	(94)	-6,9%	(1.126)
Financijski prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financijski rashodi	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(22)
Neto financijski rezultat	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(22)
Dobit/(Gubitak) prije poreza	(95)	-7,1%	(96)	-7,2%	(95)	-7,1%	(96)	-7,2%	(96)	-7,2%	(96)	-7,2%	(1.148)
Porezna dobit	17	1,3%	17	1,3%	17	1,3%	17	1,3%	17	1,3%	17	1,3%	207
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	(78)	-5,8%	(79)	-5,9%	(78)	-5,8%	(79)	-5,9%	(78)	-5,8%	(79)	-5,8%	(942)

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeka Plus - Služba komercijale
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK

PLAN POSLOVANJA 2020. GODINE

Procjena
2019.

Plan 2020.

Plan 2020. vs.
Procjena 2019.

(u tisućama kuna)

Prihodi

Prihodi od parkirališta	-	-	-	0,0%
Prihodi usluga tržnica	4.515	4.515	-	0,0%
Prihodi od prodaje usluga	196	241	46	23,3%
Prihodi od zakupnina	84	36	(48)	-57,3%
Prihodi od prijevoza	1.401	1.660	259	18,5%
Ostali prihodi (interna realizacija)	6.196	6.452	256	4,1%
Ukupno prihodi				

Troškovi

Troškovi prodane robe	(84)	(36)	48	-57,3%
Troškovi energije	(34)	(33)	0	-1,4%
Troškovi sirovina i materijala	(34)	(34)	0	-0,1%
Vanjske usluge	(1.325)	(1.325)	(1)	0,1%
Troškovi osoblja	(4.639)	(5.722)	(1.083)	23,3%
Ostali troškovi	(33)	(33)	-	0,0%
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	0,0%
Ukupno troškovi	(6.149)	(7.184)	(1.035)	16,8%

Kontribucija

Bruto marža	47	(732)	(779)	-1662,6%
	1%	-11%	(0)	-1600,5%

Rezerviranja

Ostali poslovni rashodi	(13)	(13)	-	0,0%
Indirektni troškovi	(224)	(238)	(14)	6,2%

EBITDA

EBITDA marža	(190)	(983)	(793)	416,5%
---------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Troškovi amortizacije

Operativni rezultat	(119)	(231)	(112)	94,0%
	(310)	(1.214)	(905)	292,3%

Financijski prihodi

Financijski prihodi	-	-	-	0,0%
---------------------	---	---	---	------

Financijski rashodi

Financijski rashodi	(7)	(7)	(0)	1,0%
---------------------	-----	-----	-----	------

Neto financijski rezultat

Neto financijski rezultat	(7)	(7)	(0)	1,0%
---------------------------	-----	-----	-----	------

Dobit/(Gubitak) prije poreza

Dobit/(Gubitak) prije poreza	(316)	(1.221)	(905)	286,0%
------------------------------	-------	---------	-------	--------

Porez na dobit

Porez na dobit	57	220	163	286,0%
----------------	----	-----	-----	--------

Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza

Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	(259)	(1.001)	(742)	286,0%
-----------------------------------	-------	---------	-------	--------

Planirani prihodi Službe komercijale iznose ukupno 6.452.000 kn, a odnose se na ugovorene prihode za usluge društva KD Autotrolej d.o.o. na godišnjoj razini u iznosu od 4.515.000 kn i nepromijenjene su u odnosu na procjenu, te na prihode od usluge organiziranja ugovorenih i povremenih prijevoza koje pruža KD Autotrolej-u u iznosu od 36.000 kn. Povećanje ostalih prihoda (interna realizacija) koji proizlaze iz raspodjele ukupnih troškova Službe Komercijale na druge službe, odgovara povećanju ukupnih troškova Službe komercijale.

U Službi komercijale planirani ukupni rashodi iznose 7.184.000 kn, od čega najveći dio čine troškovi osoblja (5.722.000 kn). Porast proizlazi iz simuliranog uvećanja troška plaća u 2020. godini, troškova otpremnina i troškova neoporezivih nagrada za 68 radnika.

Indirektni troškovi su viši uslijed porasta ukupnih troškova Uprave (porast 4,9 %).

Planirani troškovi amortizacije su viši od procjene ostvarenja za 2019. za 112.000 kn ili za 94 %, a uključuju dodatni trošak amortizacije od 129.000 kn za planiranu nabavu osnovnih sredstava u 2020. godini.

EBITDA Službe komercijale je smanjena s -190.000 kn na -983.000 kn odnosno EBITDA marža je smanjena s -3 % (Procjena 2019.) na -15 % planiranih za 2020. godinu. Navedeno smanjenje u najvećoj mjeri je rezultat viših troškova osoblja.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi planirani gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.001.000 kn.

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU
 Tablica 15. Plan prihoda i rashoda - Služba tržnica

Pojedina Plus - Služba tržnica Rezumirani dobiti/gubitak u 1000 HPK	PLAN 2020. GODINA													
	SUČANU %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	PLAN 2020 %u prodaji	
Prihodi														
Prihodi od parkirališta	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	
Prihodi usluga tržnica	766	93,3%	714	91,1%	774	91,7%	760	91,1%	854	93,3%	755	87,7%	704	88,6%
Prihodi od bulejaka	1	0,1%	-	0,0%	2	0,3%	1	0,2%	1	0,2%	2	0,3%	2	0,2%
Prihodi od zajednička sunobrana	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	3	0,3%	4	0,4%	5	0,5%	3	0,4%
Prihodi od prijaveza	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Ostali prihodi	74	9,4%	69	8,8%	66	7,9%	70	8,4%	77	8,3%	99	11,5%	85	10,7%
Ukupno prihodi	782	100,0%	784	100,0%	843	100,0%	834	100,0%	936	100,0%	861	100,0%	795	100,0%
Troškovi														
Troškovi prodane robe	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(84)	10,6%	(68)	8,7%	(72)	8,5%	(64)	7,7%	(78)	8,3%	(106)	12,3%	(90)	11,3%
Troškovi sirovina i materijala	(14)	1,7%	(5)	0,6%	(2)	0,3%	(19)	2,2%	(6)	0,6%	(3)	0,4%	(4)	0,5%
Vanjske usluge	(336)	43,0%	(344)	43,8%	(344)	40,8%	(470)	56,3%	(332)	38,1%	(333)	38,1%	(341)	42,9%
Troškovi osoblja	(150)	19,2%	(150)	19,1%	(150)	17,8%	(150)	18,0%	(150)	16,0%	(150)	17,5%	(150)	18,9%
Ostali troškovi	(6)	0,8%	(8)	1,0%	(8)	1,0%	(18)	2,1%	(10)	1,1%	(9)	1,1%	(7)	0,8%
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno troškovi	(691)	75,5%	(674)	73,2%	(677)	68,4%	(720)	86,3%	(675)	61,5%	(607)	70,5%	(591)	74,4%
Rezerviranja	-	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%
Indirektni troškovi	(79)	10,1%	(79)	10,1%	(79)	9,4%	(79)	9,5%	(79)	8,4%	(79)	9,2%	(79)	9,8%
EBITDA	112	14,4%	131	16,7%	188	22,2%	35	4,2%	282	30,0%	175	20,0%	124	15,6%
EBITDA marža	14%	13,2%	17%	13,2%	22%	12,3%	4%	4,2%	30%	10,3%	20%	20,0%	16%	16,0%
Troškovi amortizacije	(103)	13,2%	(103)	13,2%	(103)	12,3%	(103)	12,4%	(103)	11,0%	(103)	12,0%	(103)	13,0%
Operativni rezultat	9	1,1%	28	3,5%	85	10,0%	(68)	-8,1%	179	19,1%	71	8,3%	21	2,7%
Financijski prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financijski rashodi	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-
Neto financijski rezultat	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-
Dobit/(Gubitak) prije poreza	8	1,0%	26	3,3%	83	10,0%	(69)	-8,4%	177	19,1%	70	8,3%	20	2,5%
Porezna obit	(1)	-	(5)	-	(15)	-	12	1,4%	(32)	-	(7)	-	(1)	-
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	6	0,8%	22	2,8%	68	8,0%	(57)	-6,8%	146	15,6%	63	7,8%	16	2,0%

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeka Plus - Služba tržnica
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK

PLAN POSLOVANJA 2020. GODINE

Procjena 2019. Plan 2020. Plan 2020. vs.
Procjena 2019.

Planirani prihodi Službe tržnica iznose ukupno 9.967.000 kn i za 3 % su viši od procijene ostvarenja za 2019. godinu. Ukupni prihodi od najma se očekuju u visini od 8.901.000 kn, od „buvljaka“ u visini od 20.000 kn, dok se od najma suncobrana očekuje 37.000 kn.

Ostali prihodi se planiraju ostvariti u iznosu od 1.009.000 kn i odnosne se na prefakturirane troškove zakupcima.

Ukupni planirani rashodi Službe tržnica iznose 7.213.000 kn, od kojih su najviši troškovi vanjskih usluga u iznosu od 4.169.000 kn gdje se između ostalog planiraju komunalne usluge u iznosu od 1.731.000 kn, usluge čišćenja u iznosu od 1.080.000 kn i intelektualne usluge u iznosu od 669.000 kn. Ukupni utrošak energije se očekuje u visini od 1.066.000 kn, dok se utrošak materijala i sitnog inventara očekuje u visini od 74.000 kn. Ukupni planirani troškovi osoblja iznose 1.799.000 kn i viši su zbog simuliranog uvećanja troška plaća u 2020. godini i troškova neoporezivih nagrada za 15 radnika. Ostali troškovi iznose 105.000 kn.

Očekivana EBITDA iznosi 1.807.000 kn uz EBITDA maržu od 18 % što u odnosu na projekciju 2019. godine (EBITDA marža 20 %) predstavlja pad od 4,9% odnosno -93.000 kn čime EBITDA marža pada za 20 bps.

Planirani indirektni troškovi su viši od procjene ostvarenih u 2019. godini za 120.000 kn ili za 14,5 %.

Amortizacija je planirana u iznosu od 1.240.000 kn, što uključuje dodatni trošak amortizacije od 280.000 kn za nabavu osnovnih sredstava planiranu u 2020. godini.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizilazi planirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 453.000 kn.

	Procjena 2019.	Plan 2020.	Plan 2020. vs. Procjena 2019.	
Prihodi				
Prihodi od parkirališta	-	-	-	0,0%
Prihodi usluga tržnica	8.642	8.901	259	3,0%
Prihodi od buvljaka	19	20	1	3,0%
Prihodi od zakupnina suncobrana	36	37	1	3,0%
Prihodi od prijevoza	-	-	-	0,0%
Ostali prihodi	979	1.009	29	3,0%
Ukupno prihodi	9.677	9.967	290	3,0%
Troškovi				
Troškovi prodane robe	-	-	-	0,0%
Troškovi energije	(1.035)	(1.066)	(31)	3,0%
Troškovi sirovina i materijala	(74)	(74)	-	0,0%
Vanjske usluge	(4.160)	(4.169)	(9)	0,2%
Troškovi osoblja	(1.576)	(1.799)	(223)	14,1%
Ostali troškovi	(105)	(105)	(1)	0,5%
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	0,0%
Ukupno troškovi	(6.950)	(7.213)	(263)	3,8%
Kontribucija	2.727	2.754	27	1,0%
Bruto marža	28%	28%	-1%	-2,0%
Rezerviranja	-	-	-	0,0%
Ostali poslovnj rashodi	(0)	(0)	-	0,0%
Indirektni troškovi	(827)	(947)	(120)	14,5%
EBITDA	1.900	1.807	(93)	-4,9%
EBITDA marža	20%	18%	-2%	-7,7%
Troškovi amortizacije	(968)	(1.240)	(272)	28,0%
Operativni rezultat	931	567	(365)	-39,1%
Financijski prihodi	-	-	-	0,0%
Financijski rashodi	(14)	(14)	(1)	4,1%
Neto financijski rezultat	(14)	(14)	(1)	4,1%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	917	552	(365)	-39,8%
Porez na dobit	(165)	(99)	66	-39,8%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	752	453	(299)	-39,8%

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

5. Investicijske aktivnosti Društva


Planom za 2020. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 17.170.000 kn. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u slijedećoj tablici.

Tablica 16. Plan investicija za 2020. Godinu

Rb	OPIS	Iznos u kn
1	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.260.000
1.1.	Uređenje poslovnog prostora	500.000
1.2.	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju paviljona tržnica	2.000.000
1.3.	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju skladišta na Centralnoj tržnici	70.000
1.4.	Zamjena ulaznih vrata u paviljone	240.000
1.5.	Asaltiranje djela vanjskog prostora tržnice Brajda	50.000
1.6.	Uređenje objekata tržnice Zamet	200.000
1.7.	Uređenje prizemlja tržnice Brajda	100.000
1.8.	Uređenje skladišta tržnice Brajda	100.000
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.445.000
2.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje tržnice Vežica	30.000
2.2.	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	30.000
2.3.	Dobava i postava zastava s nosačima na paviljone, vizual	50.000
2.4.	Zatvaranje odzračnika na paviljonu 1 i 2 Centralne tržnice	50.000
2.5.	Zamjena opreme vodotoranja paviljona 1 i 2	400.000
2.6.	Zamjena kioska za prodaju cvijeća 10 kom	500.000
2.7.	Projekt Zapadna Žabica - 1. savjetovanje i posredovanje u zakupu nekretnina Zapadne Žabice	1.000.000
2.8.	Projekt Zapadna Žabica - 2. analiza tržišta i najbolje iskoristivosti projekta Zapadne Žabice	190.000
2.9.	Projekt Zapadna Žabica - 3. dorada i optimizacija postojećeg projekta Zapadne Žabice	195.000
3	TRANSPORTNA SREDSTVA	2.000.000
3.1.	Nabava kombija zatvorenog tipa	200.000
3.2.	Servisno vozilo	300.000
3.3.	Autobusi /2 komada/	1.500.000
4	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	9.465.000
4.1.	Suncobrani s nosivim postoljima	200.000
4.2.	Nabavka digitalnih vaga za tržnice	195.000
4.3.	Nabavka zdjelica za vage tržnice	40.000
4.4.	Računalna oprema	85.000
4.5.	Radionička oprema i alati	450.000
4.6.	Ulični parkirni automati 58 komada	5.000.000
4.7.	Uredski namještaj i oprema	50.000
4.8.	Sustav naplate parkirališta	2.500.000
4.9.	Protupožarna vrata	25.000
4.10.	Istakanje pogon tekućina	850.000
4.11.	Nadogradnja sustava POINT	70.000
UKUPNO INVESTICIJE		17.170.000

6. Upravljanje kvalitetom

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

Direktor:

Željko Smojver

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Materijal sastavili:

Točke 1. i 2. Rijeka plus d.o.o.

Točke 5. i 6. Rijeka plus d.o.o.

Točke 3. – 4. Poslovni sustavi d.o.o.

Voditelj Odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić

Voditelj Odjela računovodstva: Petar Vidačković

Materijal pregledao:

Točke 3. – 4. Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević

Točke 1. – 2. Rijeka plus d.o.o.

Točke 5. – 6. Rijeka plus d.o.o.

U Rijeci, prosinac 2019. godine.