

RIJEKA PLUS⁺

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeka, rujan 2020. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	1
2. OBUJAM USLUGE	3
3. BROJ ZAPOSLENIH.....	15
4. PRIHODI.....	16
5. RASHODI.....	17
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	34
7. UPRAVLJANJE KVALITETOM	35

1. UVOD

Poslovanje društva Rijeka plus za 2020. godinu definirano je Planom poslovanja, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 31.12.2019. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 59/9/2019).

Plan poslovanja društva Rijeka plus za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj 1000/19-86 od 31.12.2019. godine.

Društvo Rijeka Plus kontinuirano se prilagođava uvjetima na tržištu te provodi implementaciju novih rješenja u svrhu unaprjeđenja poslovanja te povećanja zadovoljstva korisnika usluga.

Epidemija koronavirusa (COVID-19) proširila se na Hrvatsku krajem veljače 2020. godine i do kraja ožujka paralizirala gospodarski život u Hrvatskoj.

Posljedice koje su nastale primjenom mjera zaštite od zaraze Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske utjecale su na poslovanje društva Rijeka plus d.o.o. u 2020. godini obzirom da je došlo do djelomičnog prestanka obavljanja djelatnosti kako parkirališta tako i tržnica. Gubitci proizašli temeljem navedenih događaja nastoje se umanjiti optimizacijom poslovnih procesa, provedbom reorganizacije poslovanja te pronalaskom novih izvora prihoda (širenjem zone naplate parkirališta, pronalaskom novih korisnika usluga servisa vozila, privlačenjem novih zakupaca projektima revitalizacije tržnica). Na rashodovnoj strani troškovi će se nastojati maksimalno reducirati u svakom segmentu kako bi se anulirale negativne posljedice epidemije koronavirusa.

Sukladno navedenim promjenama koje su utjecale na planirane veličine financijskih i naturalnih pokazatelja društva, a posebno Službe parkirališta i Službe tržnica, potrebno je izraditi Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu

1.1. Služba održavanja

Zbog negativnih učinaka epidemije koronavirusa (COVID-19) na cjelokupno poslovanje Društva došlo je do promjene u planiranim ostvarenjima financijskih rezultata i u Službi održavanja iako su prihodi navedene službe najvećim dijelom ugovoreni u paušalnom (fiksnom) iznosu.

Uprava poduzima mjere kako bi se ublažile posljedice pada prihoda u ostalim službama na način da se smanjuju rashodi u svakom segmentu poslovanja pa tako i u navedenoj službi što je prikazano u nastavku Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu.

1.2. Služba parkirališta

Služba parkirališta upravlja javnim parkiralištima pod naplatom, obavlja prijenos, vuču i premještanje nepropisno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom "PAUK".

Posebno značajan utjecaj na poslovanje Službe parkirališta u 2020. godini ima provođenje protuepidemijskih mjera glede virusa COVID-19. Od 19. ožujka 2020. godine Vlada RH donijela niz mjera kojima se pojedine djelatnosti obustavljaju, a među njima je Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa koju je 21. ožujka 2020. godine donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Temeljem donesene mjere, Gradonačelnik Grada Rijeke, vlasnik Društva, donosi odluku o ukidanju naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u vlasništvu Grada Rijeke, a kojima uprava Društvo, sve do njezinog opoziva 28. travnja 2020. godine. Direktor Društva na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora društva donosi odluku o obustavi naplate parkirališta na svim lokacijama koji su pod naplatom od strane TD Rijeka plusa.

Navedene odluke izravno su utjecale na obavljanje djelatnosti Službe parkirališta na način da je naplata usluge parkiranja privremeno obustavljena u periodu od 22. ožujka 2020. godine do 28. travnja 2020. godine.

Uprava je istovremeno poduzela potrebne mjere kojima su smanjeni rashodi te uravnotežila poslovanje sukladno novim okolnostima, a što je prikazano u nastavku Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu.

1.3. Služba komercijale

Zbog negativnih učinaka epidemije koronavirusa (COVID-19) na cjelokupno poslovanje Društva došlo je do promjene u planiranim ostvarenjima financijskih rezultata i u Službi komercijale iako su prihodi navedene službe najvećim dijelom ugovoreni u paušalnom (fiksno) iznosu.

Uprava poduzima mjere kako bi se ublažile posljedice pada prihoda u ostalim službama na način da se smanjuju rashodi u svakom segmentu poslovanja pa tako i u navedenoj službi. Slijedom navedenog u Službi komercijale promjene su prvenstveno vidljive na rashodovnoj strani što je prikazano u nastavku Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu.

1.4. Služba tržnica

Služba tržnica obavlja komunalnu djelatnost tržnice na malo sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke na neodređeno vrijeme počevši od srpnja 2017. godine. Djelatnost se obavlja na lokacijama Centralne tržnice, tržnica Brajda i Zamet. Za lokaciju Donja Vežica raskinut je ugovor u prosincu 2018. godine.

Posebno značajan utjecaj na poslovanje Službe tržnica u 2020. godini ima provođenje protuepidemijskih mjera glede virusa COVID-19. Od 19. ožujka 2020. godine Vlada

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Republike Hrvatske donijela je niz mjera kojima se pojedine djelatnosti obustavljaju, a među njima su djelatnosti tržnica na malo temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i to:

- Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima (NN 34/20) od 21. ožujka 2020. godine i
- Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (NN 35/20) od 22. ožujka 2020. godine.

Navedene odluke izravno su utjecale na obavljanje djelatnosti Službe tržnica na način da su iste temeljem odredbi ovih odluka obustavljene u razdoblju od 23. ožujka 2020. do 27. ožujka 2020. godine, nakon čega su nastavljene, ali u ograničenom opsegu sve do 20. svibnja 2020. godine, što je prouzročilo značajan pad prihoda Društva iz ove djelatnosti.

Međutim Uprava je poduzela potrebne mjere kojima su smanjeni rashodi te uravnotežila poslovanje sukladno novim okolnostima, a što je prikazano u nastavku Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu.

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 bavi se održavanjem voznog parka komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke kako slijedi:

- KD Autotrolej d.o.o. na dan 30.06.2020. ukupno 160 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 30.06.2020. ukupno 160 vozila (+ 11 vozila u najmu koja

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

održava najmodavac, a Rijeka Plus odrađuje određene radove kao što su npr. podmazivanja).

Ovisno o potražnji i slobodnim resursima planiraju se 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 baždarenja i popravaka tahografa VDO Kienzle.

Tablica 1. Planirani broj radnih naloga za KD Autotrolej u 2020. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE 2019.		PLAN 2020.		REBALANS PLANA 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
REMONT	RE	7.849	44,8%	7.700	65,7%	3.500	33,0%	44,6	45,5
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	25	0,1%	20	0,2%	5	0,0%	19,7	25,0
PROMJENA GUMA	PG	836	4,8%	900	7,7%	400	3,8%	47,8	44,4
PERIODIČNI SERVIS	PS	557	3,2%	240	2,0%	320	3,0%	57,4	133,3
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	653	3,7%	600	5,1%	500	4,7%	76,5	83,3
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	341	1,9%	350	3,0%	200	1,9%	58,6	57,1
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	147	0,8%	150	1,3%	100	0,9%	68,2	66,7
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	99	0,6%	100	0,9%	100	0,9%	101,4	100,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	399	2,3%	400	3,4%	250	2,4%	62,7	62,5
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	1.411	8,0%	1.200	10,2%	700	6,6%	49,6	58,3
BRZI POPRAVCI	BP	5.159	29,4%	0	0,0%	4.500	42,5%	87,2	0,0
OPĆE ODRŽAVANJE	PO	57	0,3%	60	0,5%	20	0,2%	34,9	33,3
UKUPNO		17.533	100,0%	11.720	100,0%	10.595	100,0%	60,4	90,4

Tablica 2. Planirani broj radnih naloga za KD Čistoća u 2020. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE 2019.		PLAN 2020.		REBALANS PLANA 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
REMONT	RE	1.224	66,2%	1.250	61,6%	1100	52,9%	89,9	88,0
PERIODIČNI SERVIS	PS	77	4,2%	80	3,9%	170	8,2%	220,8	212,5
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	472	25,5%	600	29,6%	650	31,3%	137,7	108,3
OSIGURANJE OPĆE	OO	24	1,3%	50	2,5%	60	2,9%	250,0	120,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	53	2,9%	50	2,5%	100	4,8%	188,7	200,0
UKUPNO		1.850	100,0%	2.030	100,0%	2080	100,0%	112	102

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 3. Planirani broj radnih naloga za TD Rijeka plus u 2020. godini

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2019.		PLAN 2020.		REBALANS PLANA 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SERVIS VOZILA SV	111	21,0%	110	20,0%	115	27,7%	103,9	104,5
OSTALI RADOVI OR	239	45,3%	240	43,6%	150	36,1%	62,8	62,5
SERVIS TAHOGRAFA ST	177	33,7%	200	36,4%	150	36,1%	84,6	75,0
UKUPNO	527	100,0%	550	100,0%	415	100,0%	78,8	75,5

Tablica 4. Planirani ukupan broj radnih naloga za Rijeka plus u 2020. godini

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2019.		PLAN 2020.		REBALANS PLANA 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KD AUTOTROLEJ d.o.o.	17.533	88,1%	11.720	82,0%	9000	77,9%	51,3	76,8
KD ČISTOĆA d.o.o.	1.850	9,3%	2.030	14,2%	2200	19,0%	118,9	108,4
TD RIJEKA PLUS d.o.o.	527	2,6%	550	3,8%	350	3,0%	66,5	63,6
UKUPNO	19.910	100,0%	14.300	100,0%	11.550	100,0%	58,0	80,8

Ukupni planirani broj radnih naloga u Rebalansu plana za 2020. godinu značajno je manji u odnosu na ostvarenje 2019. godine kao i na Plan za 2020. godinu, što je rezultat značajnog smanjenja radnih naloga za KD Autotrolej i TD Rijeka plus dok je za KD Čistoća planirano povećanje broja radnih naloga za 18,9% u odnosu na 2019. godinu, te 8,4% u odnosu na Plan Ostvarenje naturalnih pokazatelja Službe održavanja i kretanje u odnosu na prethodnu godinu nije usporedivo s planiranim prihodima budući da su isti ugovoreni u paušalnom (fiksnom) iznosu te ne ovise o broju realiziranih radnih naloga.

Služba parkirališta u 2020. 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	STANJE NA DAN 31.12.2019.		PLAN 2020.		REBALANS PLANA 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- otvorena parkirališta	2.941	51,5	2.946	51,5	2.946	50,3	100,2	100,0
- zatvorena parkirališta	1.995	35,0	2.002	35,0	2.143	36,6	107,4	107,0
- garažno parkirni objekti	770	13,5	770	13,5	770	13,1	100,0	100,0
UKUPNO	5.706	100,0	5.718	100,0	5.859	100,0	102,7	102,5

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

U odnosu na Plan došlo je do povećanja broja obilježenih parkirnih mjesta preuzimanjem upravljanja nad zatvorenim parkiralištem Grobnička riva od 08.07.2020. te do neznatnog povećanja broja parkirnih mjesta zbog korekcije prilikom obilježavanja invalidskih parkirnih mjesta.

Planirane parametre obujma usluga za djelatnost Službe parkirališta za 2020. godine prikazuju tablice u nastavku.

Tablica 6. Planirani broj pretplatnih parkirnih karti

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2019.		PLAN 2020.		REBALANS PLANA 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - fizičke i pravne osobe	974	15,3	890	13,9	890	13,8	91,4	100,0
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	1.799	28,3	1.750	27,3	1.750	27,1	97,3	100,0
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	2.773	43,6	2.640	41,2	2.640	40,9	95,2	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.140	49,3	3.350	52,3	3.400	52,7	108,3	101,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom	137	2,2	130	2,0	130	2,0	94,9	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	124	1,9	120	1,9	120	1,9	96,8	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - elektro vozila	91	1,4	70	1,1	70	1,1	76,9	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	60	0,9	55	0,9	55	0,9	91,7	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	39	0,6	37	0,6	37	0,6	94,9	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.591	56,4	3.762	58,8	3.812	59,1	106,2	101,3
UKUPNO	6.364	100,0	6.402	100,0	6.452	100,0	101,4	100,8

Planirani broj pretplatnih parkirnih karti ostaje na približno istom nivou kao i prethodne godine.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

OPIS	OSTVARENJE 2019.		PLAN 2020.		REBALANS PLANA 2020.		INDEKS 8:2	INDEKS 8:6
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
OTVORENA PARKIRALIŠTA								
PARKIRNI AUTOMATI								
0 zona	115.327	7,3799	123.000	8,0872	104.045	7,6716	90,2	84,6
I zona	257.558	16,4813	262.000	17,2263	220.689	16,2722	85,7	84,2
II zona	42.657	2,7297	40.000	2,6300	34.025	2,5088	79,8	85,1
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	152.899	9,7841	135.000	8,8761	109.391	8,0658	71,5	81,0
Parkiralište Krešimirova	15.771	1,0092	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0
OA zona	6.170	0,3948	1.850	0,1216	2.171	0,1601	35,2	117,4
UKUPNO AUTOMATI	590.382	37,7790	561.850	36,9412	470.321	34,6785	79,7	83,7
GSM OPERATERI								
0 zona	218.366	15,8277	252.000	16,5688	234.563	17,2952	107,4	93,1
I zona	455.600	29,1542	445.000	29,2584	403.547	29,7550	88,6	90,7
II zona	59.339	3,7971	57.000	3,7477	52.842	3,8962	89,1	92,7
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	140.481	8,9895	145.000	9,5336	128.766	9,4944	91,7	88,8
Parkiralište Krešimirova	31.638	2,0245	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0
OA zona	18.043	1,1546	17.500	1,1506	15.652	1,1541	86,7	89,4
UKUPNO GSM OPERATERI	923.467	60,9477	916.500	60,2592	835.370	61,5950	90,5	91,1
PAYDO								
0 zona	1.832	0,1172	4.300	0,2827	3.959	0,2919	216,1	92,1
I zona	19.247	1,2316	13.400	0,8810	19.056	1,4051	99,0	142,2
II zona	2.240	0,1433	2.550	0,1677	1.810	0,1335	80,8	71,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	11.180	0,7154	9.850	0,6476	11.158	0,8227	99,8	113,3
Parkiralište Krešimirova	213	0,0136	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0
OA zona	243	0,0155	240	0,0158	202	0,0149	83,1	84,2
UKUPNO PAYDO	34.955	2,2368	30,340	1,9948	36.185	2,6681	103,5	119,3
Erste Wallet								
0 zona	796	0,0509	300	0,0197	1.285	0,0947	161,4	428,3
I zona	2.034	0,1302	950	0,0625	4.861	0,3584	239,0	511,7
II zona	182	0,0116	70	0,0046	308	0,0227	169,2	440,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	385	0,0246	120	0,0079	862	0,0636	223,9	718,3
Parkiralište Krešimirova	19	0,0012	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0
OA zona	49	0,0031	20	0,0013	111	0,0082	226,5	555,0
UKUPNO Erste Wallet	3.465	0,2217	1.460	0,0960	7.427	0,5476	214,3	508,7
Kanal prodaje KIOSCI								
0 zona	353	0,0226	320	0,0210	352	0,0260	99,7	110,0
I zona	2.771	0,1773	2.400	0,1578	3.071	0,2264	110,8	128,0
II zona	62	0,0040	65	0,0043	54	0,0040	87,1	83,1
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	1.472	0,0942	660	0,0434	1.987	0,1465	135,0	301,1
Parkiralište Krešimirova	2	0,0001	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0
OA zona	1	0,0001	5	0,0003	4	0,0003	400,0	80,0
UKUPNO kanal KIOSCI	4.661	0,2983	3.450	0,2268	5.468	0,4032	117,3	158,5
AUTOMATI RCC								
Riva Boduli	121	0,0077	140	0,0092	70	0,0052	57,9	50,0
Ivana Zajca 1	135	0,0086	160	0,0105	70	0,0052	51,9	43,8
Ivana Zajca 2	103	0,0066	140	0,0092	70	0,0052	68,0	50,0
Žabica HŽ	4.766	0,3050	6.000	0,3945	1.000	0,0737	21,0	16,7
Brajdica	672	0,0430	890	0,0585	250	0,0184	37,2	28,1
UKUPNO AUTOMATI RCC	5.797	0,3710	7.330	0,4819	1.460	0,1077	25,2	19,9
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.562.727	101,8543	1.520.930	100	1.356.231	100	86,8	89,2
ZATVORENA PARKIRALIŠTA								
Gomila	64.829	2,7183	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0
Školjić otok	179.805	7,5392	160.000	7,2034	140.559	7,2317	78,2	87,8
Rikard Benčić	48.609	2,0382	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0
Delta	521.106	21,8498	540.000	24,3114	421.543	21,6881	80,9	78,1
Putnička obala	496.622	20,8232	505.000	22,7357	415.796	21,3924	83,7	82,3
Milutina Barača - autobusi	55	0,0023	50	0,0023	27	0,0014	49,1	54,0
Trg bana Jelčića - autobusi	1.213	0,0509	1.130	0,0509	772	0,0397	63,6	68,3
Delta - automatska blagajna	301.769	12,6531	270.000	12,1557	264.235	13,5947	87,6	97,9
Podpinjol	291.996	12,2433	290.000	13,0561	225.460	11,5997	77,2	77,7
Putnička obala - Riva Boduli automatska blagajna	181.113	7,5940	190.000	8,5540	152.500	7,8460	84,2	80,3
KBC Rijeka	146.205	6,1303	125.000	5,6276	124.311	6,3957	85,0	99,4
KBC Sušak	91.755	3,8473	80.000	3,6017	85.881	4,4185	93,6	107,4
KBC Kantrida	59.865	2,5101	60.000	2,7013	56.779	2,9212	94,8	94,6
Grobnička riva	0	0,0000	0	0,0000	55.800	2,8709	0,0	0,0
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	2.384.942	100	2.221.180	100	1.943.663	100	81,5	87,5
GARAŽE								
CIOTTINA	60.639	5,7607	53.500	4,8703	50.439	5,8927	83,2	94,3
KANTRIDA	230.062	21,8560	285.000	25,9445	211.653	24,7271	92,0	74,3
ZAMET	65.364	6,2096	62.000	5,6441	50.546	5,9052	77,3	81,5
ZAGRAD B	696.562	66,1737	698.000	63,5412	543.318	63,4750	78,0	77,8
UKUPNO GARAŽE	1.052.627	100	1.098.500	100	855.956	100	81,3	77,9
UKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	5.000.296		4.840.610		4.155.850		83,1	85,9

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 8. Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE 2019.		PLAN 2020.		REBALANS PLANA		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 zona	19.370	27,4	20.500	27,8	12.573	29,2	64,9	61,3
I zona	33.294	47,1	36.000	48,8	20.885	48,5	62,7	58,0
II zona	3.061	4,3	2.900	3,9	1.982	4,6	64,8	68,3
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	11.070	15,7	12.800	17,4	6.703	15,6	60,6	52,4
OA zona	1.482	2,1	1.500	2,0	875	2,0	59,0	58,3
Parkiralište Krešimirova	2.421	3,4	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
UKUPNO	70.698	100,0	73.700	100,0	43.018	100,0	60,8	58,4

Planirani broj prodanih sati parkiranja i izdanih dnevnih parkirnih karti manji je u odnosu na prethodnu godinu što je izravna posljedica obustave naplate parkirališta u doba epidemije koronavirusa (COVID-19).

Tablica 9. Planirani broj premještaja i pokušaja premještaja vozila

OPIS	OSTVARENJE 2019.		PLAN 2020.		REBALANS PLANA 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- broj premještaja vozila	2.326	70,8	2.400	72,7	1.650	69,1	70,9	68,8
- broj pokušaja premještanja vozila	961	29,2	900	27,3	738	30,9	76,8	82,0
UKUPNO	3.287	100,0	3.300	100,0	2.388	100,0	72,6	72,4

Premještanje vozila u 2020. godini planira se obavljati s 3 specijalna vozila „pauk“ kao i prethodne godine. Planirani broj premještanja vozila u 2020. godini manji je u odnosu na 2019. godinu što je posljedica manjeg broja naloga prometnog redarstva uslijed epidemije koronavirusa.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 10. Dinamički pregled plana rada Odjela premještanja vozila

<i>Mjesec</i>	<i>OSTVARENJE 2019.</i>		
	<i>Nalozi Prometnog redarstva</i>	<i>Premještaj vozila</i>	<i>Pokušaj premještaja vozila</i>
1	2	3	4
<i>I</i>	453	159	93
<i>II</i>	577	163	103
<i>III</i>	680	256	60
<i>IV</i>	737	260	70
<i>V</i>	793	286	99
<i>VI</i>	419	168	52
<i>VII</i>	588	183	60
<i>VIII</i>	383	106	48
<i>IX</i>	587	184	80
<i>X</i>	623	201	86
<i>XI</i>	641	230	89
<i>XII</i>	531	131	121
UKUPNO 2019.	7.012	2.327	961
PLAN 2020.	7.000	2.400	900
REBALANS PLANA 2020.	5.049	1.650	738

Služba komercijale u 2020.godini pružat će sljedeće usluge:

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

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

U 2020. godini planiraju se ostvariti veličine prikazane u tablicama 11. do 15.

Tablica 11. Povremeni prijevozi za KD Autotrolej

OPIS	OSTVARENJE I-XIV/2019.	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
POVREMENI PRIJEVOZI	257	50	100	38,9	200,0

Tablica 12. Naturalni pokazatelji Odjela kontrole

OPIS	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
Kontrola upisanih prava na DC RCC /RCC kartice u autobusima KD Autotrolej	694.688	730.000	355.851	51,2	48,7
Broj pregleda autobusa	69.528	74.000	41.619	59,9	56,2
Prijava protiv putnika koji uslugu prijevoza koriste bez putne karte i s neispravnom putnom kartom.	4.684	5.000	2.061	44,0	41,2

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

POZVI PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
VOZNI RED	11.901	10.000	12.000	100,8	120,0
CJENIK KOMUNALNE USLUGE	279	300	300	107,5	100,0
PRITUŽBE	236	200	200	84,7	100,0
POHVALE	0	5	5	0,0	100,0
SUSTAVI KARATA, TARIFE NAPLATE	12.314	12.000	9.000	73,1	75,0
PRIGOVORI PO DC RCC	43	40	30	69,8	75,0
UKUPNO	24.773	22.545	21.535,0	86,9	95,5

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

UPITI I PRIGOVORI PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
PRIGOVORI PO DPK, PPK	5.340	6.000	5.000	93,6	83,3
PARKING - DPK, PPK i ostalo	10.127	8.000	8.000	79,0	100,0
PISANI DOPISI UPIT	800	3.000	1.500	187,5	50,0
UKUPNO	16.267	17.000	14.500	89,1	85,3

Tablica 15. Prijevoz osoba s invaliditetom

OPIS	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	5.862	5.900	5.000	85,3	84,7

Svi planirani naturalni pokazatelji bilježe smanjenje u odnosu na prethodnu godinu a navedeno je direktna posljedica provođenja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske pri čemu je došlo do privremene obustave javnog prijevoza te posljedično i do obustave naplate parkirališta.

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. Za lokaciju Donja Vežica ugovor je istekao 31.12.2018. godine.

Kao osnovni naturalni pokazatelji Službe tržnica odabrani su sljedeći:

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

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 16. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2020. godini u m²

Gotovinska naplata po vrstama usluga		OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1		2	3	4	5	6
Skladište (m ²)		17.275	16.500	8.085	46,8	49,0
Paviljon III skladište (m ²)		15.187	13.000	10.448	68,8	80,4
Betonski stol (m ²)		6.822	7.102	4.882	71,6	68,7
Drveni stol (m ²)		16.961	17.700	8.887	52,4	50,2
Kameni stol (ribarnica)		208	202	217	104,3	107,4
Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)		0	0	0	0,0	0,0
Vage (kom)		7.278	7.664	5.862	80,5	76,5
Suncobran dnevno (kom)		3.656	4.160	2.648	72,4	63,7
Suncobran mjesečno (kom)		18	19	0	0,0	0,0
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana		19	0	19	100,0	0,0
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno (kom)		1	0	1	100,0	0,0
Prigodna prodaja (drveni stol-kom)		30	40	0	0,0	0,0
Drveni štand (m ²)		4.439	4.514	3.320	74,8	73,5
Skladište (m ²)		2.023	2.013	1.778	87,9	88,3
Vage (kom)		398	397	311	78,1	78,3
Betonski stol (m ²)		10.960	11.345	8.337	76,1	73,5
Drveni stol (m ²)		741	764	498	67,2	65,2
Skladište (m ²)		3.305	3.279	2.376	71,9	72,5
Vage (kom)		1.385	1.372	938	67,7	68,4
Suncobran dnevno (kom)		28	37	0	0,0	0,0
Buvljak (drveni stol-kom)		2.507	2.537	1.227	48,9	48,4

U 2020. godini planiran je pad svih artikala gotovinske naplate u odnosu na prethodnu godinu, osim neznatnog povećanja gotovinske naplate za kamene stolove na ribarnici.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 17. Broj zakupnika na tržnicama u 2020. godini

MJESEC	BROJ ZAKUPNIKA PO TRŽNICAMA ZA RAZDOBLJE I-XII 2019. GODINE			OSTVARENJE 2019.
TRŽNICA	CENTRALNA	BRAJDA	ZAMET	
1	2	3	4	5
<i>I</i>	291	15	24	330
<i>II</i>	290	14	24	328
<i>III</i>	287	14	24	325
<i>IV</i>	283	13	24	320
<i>V</i>	286	13	24	323
<i>VI</i>	285	12	24	321
<i>VII</i>	278	12	24	314
<i>VIII</i>	271	12	24	307
<i>IX</i>	276	12	24	312
<i>X</i>	276	12	24	312
<i>XI</i>	269	12	24	305
<i>XII</i>	266	12	24	302
PROSJEK 2019.	280	13	24	317
PLAN 2020.	286	13	25	324
REBALANS PLANA 2020.	225	8	25	258

Rebalansom se predviđa smanjenje zakupnika na tržnicama u odnosu na ostvarenje u 2019. godini i na plan prvenstveno zbog utjecaja epidemije koronavirusa (COVID-19) i mjera koje su uvedene sa ciljem sprječavanja njezina širenja. Zbog provođenja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u padu je interes za tržnicama kako zakupaca tako i krajnjih kupaca.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 18. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.12.2019.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2019.	Ukupan broj prodajnih mjesta PLAN 2020.	Ukupan broj zakupljenih mjesta PLAN 2020.	Ukupan broj prodajnih mjesta REBALANS PLANA 2020.	Ukupan broj zakupljenih mjesta REBALANS PLANA 2020.	INDEKS 8:2	INDEKS 9:3	INDEKS 8:6	INDEKS 9:7
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	276	226	276	234	276	190	100,0	84,1	100,0	81,2
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	158	309	165	309	155	100,0	98,1	100,0	93,9
Ukupno Centralna tržnica	585	384	585	399	585	345	100,0	89,8	100,0	86,5
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	35	13	35	13	35	8	100,0	61,5	100,0	61,5
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	67	5	67	5	67	5	100,0	100,0	100,0	100,0
Ukupno Tržnica Brajda	102	18	102	18	102	13	100,0	72,2	100,0	72,2
Tržnica Zamet	49	27	49	28	53	27	108,2	100,0	108,2	96,4
UKUPNO	736	429	736	445	740	385	100,5	89,7	100,5	86,5

Ukupni broj prodajnih mjesta povećan je za 4 na Tržnici Zamet dok je broj zakupljenih prodajnih mjesta manji u skladu sa prethodno navedenim negativnim trendovima koji prate djelatnosti tržnica uslijed pandemije koronavirusa (COVID-19).

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

3. BROJ ZAPOSLENIH

U 2020. godini planirano je 280 radnika. Rebalansom plana broj zaposlenih u odnosu na Plan smanjuje se za 62 radnika i iznosi 218. Pregled radnika po organizacijskim cjelinama prikazuje slijedeća tablica.

Tablica 19. Broj radnika po službama – na dan

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2019.	PLAN 2020.	STANJE NA DAN 31.7.2020.	REBALANS PLANA 2020.	INDEKS 5:2	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	5	6	7
URED UPRAVE	5	14	12	13	260,0	92,9	108,3
ODJEL INTERNE KONTROLE	0	3	1	1	0,0	33,3	100,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA	76	102	77	75	98,7	73,5	97,4
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	66	78	57	62	93,9	79,5	108,8
SLUŽBA KOMERCIJALE	56	68	50	56	100,0	82,4	112,0
SLUŽBA TRŽNICA	15	15	11	11	73,3	73,3	100,0
UKUPNO	218	280	208	218	100,0	77,9	104,8

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

4. PRIHODI

Ukupni planirani prihodi Rijeka plusa za 2020. godinu iznose 67.731.000 kn, od čega se najveći dio odnosi na planirane prihode od parkirališta u iznosu od 35.080.000 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 16.231.000 kn, prihodi od komercijalne djelatnosti planirani su u iznosu od 6.452.000 kn, dok prihodi od djelatnosti tržnica iznose 9.967.000 kn.

Rebalansom plana za 2020. godinu ukupni prihodi niži su u odnosu na planirane za 6.514.000 kn i iznose 61.217.000 kn. Najveći dio prihoda i dalje se odnosi na djelatnost parkirališta i iznose 30.839.000 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani rebalansom iznose 17.517.000 kn, prihodi od komercijalne djelatnosti prodaje iznose 5.951.000 kn, dok prihodi od djelatnosti tržnica iznose 6.909.000 kn.

Ukupnih prihodi predviđeni Rebalansom plana za 2020. godinu niži su u odnosu na planirane za 6.514.000 kn, od čega:

- Smanjenje prihoda od parkirališta iznosi 4.242.000 kn i direktna je posljedica negativnih učinaka uzrokovanih epidemijom korona virusa (COVID-19). Navedeni pad odgovara uočenim odstupanjima u realizaciji svih vrsta prihoda Službe parkirališta u periodu I-VII/2020 u odnosu na plan, izuzev prihoda od zakupa čiji je porast rezultat drugačije alokacije prihoda od najмова sa Službe komercijale na Službu parkirališta (najam skladišta Hrvatska pošta d.d. na lokaciji Žabica),
- Smanjenje prihoda od tržnica iznosi 3.058.000 kn i direktna je posljedica negativnih učinaka uzrokovanih epidemijom korona virusa (COVID-19) na sve vrste prihoda Službe tržnica, uočenih u odstupanjima realizacije u periodu I-VII/2020. godine u odnosu na plan te očekivanim nastavkom negativnog trenda pada prihoda u narednim mjesecima,
- Povećanje prihoda od održavanja iznosi 1.286.000 kn i najvećim dijelom je rezultat drugačijeg načina prikazivanja prihoda i troškova prema povezanom društvu KD Autotrolej d.o.o. koji su u Planu poslovanja za 2020. godinu iskazani kao umanjeње prihoda temeljem razlike prihoda i troškova dok su u Rebalansu iskazani zasebno na poziciji prihoda i na poziciji rashoda,
- Smanjenje prihoda od komercijale iznosi 501.000 kn i najvećim dijelom se odnosi na prihode od zakupnina (241.000 kn) koji su sa Službe komercijale preneseni na Službu parkirališta.

5. RASHODI

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

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za 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.

• Ukupni (direktni) troškovi

Prema definiranim parametrima ukupni (direktni) troškovi u Planu poslovanja za 2020. godinu iznose 49.703.000 kn, od čega se najveći dio odnosi na planirane troškove osoblja u iznosu od 25.102.000 kn i troškove vanjskih usluga u iznosu od 20.916.000 kn.

Ukupni (direktni) troškovi po Rebalansu plana za 2020. godinu iznose 40.473.000 kn i u odnosu na planirane niži su za 9.231.000 kn, pri čemu se najznačajnije promjene odnose na:

- umanjene troškove osoblja u odnosu na planirane za 5.575.000 kn ili 22,2% primjenjivo za sve službe što je direktan rezultat smanjenja broja zaposlenih u odnosu na planirane za 22,1% (Rebalans plana: 218 radnika, Plan poslovanja: 280 radnika, tablica 19.). Dodanim mjerama uštede provedenih kroz izmjene Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu Društva, kojima je ugovoreno umanjene plaće u visini od 10% kao i umanjene od 10% na dodatke na plaću te ukidanje svih naknada, osim naknada za rođenje djeteta, naknada u slučaju smrti i mirovine, predviđeni su niži troškovi osoblja u odnosu na planirane. Navedeno je u primjeni od 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine. U periodu od 01. srpnja do 31. kolovoza ukinut je dodatak na plaću u iznosu od 300,00 kn za sve radnike Društva i 1.000,00 kn za radnike odjela općeg održavanja dok je za preostale radnike Službe održavanja navedeni dodatak umanjen za 20%. Također, troškovi osoblja predviđeni Rebalansom plana ne uključuju simulirano uvećanje troškova plaća od 1.200.000 kn godišnje što je bilo predviđenom Planom poslovanja za ukupno 280 radnika;

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

- značajno smanjenje troškova vanjskih usluga u odnosu na planirane za 2.861.000 kn sukladno provedenim mjerama uštede i uočenim odstupanjima realizacije u odnosu na plan za period I-VII/2020. godine. Najveći dio ušteta očekuje se na troškovima zakupnina, održavanja informatičke opreme, usluga vanjskih odvjetnika vezanih za postupke prisilne naplate potraživanja (DPK), odvoza smeća, troškova koncesija i ostalih vanjskih usluga;
- umanjeње troškova energije za 546.000 kn koje se najvećim dijelom odnosi na Službu tržnica (284.000 kn), gdje se zbog smanjene aktivnosti očekuje manji broj zakupaca, a time i iznos režijskih troškova;
- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije u Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu iznose 7.192.000 kn i u odnosu na plan niži su za 727.000 kn zbog manjih očekivanih investicija u odnosu na planirane, što je prikazano u točki 6. Investicijske aktivnosti društva.

- **Indirektni troškovi**

Indirektni troškovi u Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu iznose 6.220.000 kn, a odnose se na troškove Uprave (4.260.000 kn), indirektno troškove Službe komercijale (1.436.000 kn) te indirektno troškove Službe održavanja (524.000 kn).

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u Rebalansu poslovanja za 2020. godine iznose 2.794.000 kn, a odnose se na troškove kamate po obveznicama i kreditu za garažu Zagrad Bi Zapadnu Žabicu, kamate po kreditu za garažu Kantrida te kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu. U odnosu na planirane financijski rashodi su gotovo neizmijenjeni i prate postojeće otplatne planove kredita i obveznica.

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

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. Planirana EBITDA iznosi 12.250.000 kn dok EBITDA marža iznosi 18,1%.

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

Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi iznose 61.217.000 kn, ukupni direktni troškovi očekuju se u iznosu od 40.473.000 kn, dok indirektni troškovi iznose 6.220.000 kn, koji osim planiranih indirektnih troškova Uprave u iznosu od 4.260.000 kn uključuju indirektno troškove Službe komercijale u iznosu od 1.436.000 kn te indirektno troškove Službe održavanja u iznosu od 524.000 kn.

Očekivana EBITDA iznosi 14.508.000 kn, EBITDA marža 23,7% i viša je od planirane zbog većih predviđenih ušteda na troškovima u odnosu na očekivane niže prihode.

Rezultat poslovanja je dobit prije oporezivanja u iznosu od 4.556.000 kn, porez na dobit od 18% u iznosu od 820.000 kn te neto dobit u iznosu od 3.736.000 kn.

Za detaljna obrazloženja izmijenjenih ukupnih prihoda i rashoda Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu u odnosu na Plan vidjeti točke 4. Prihodi i 5. Rashodi.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeta Plus
Rečun dobiti / gubitka u '000 HRK

REBALANS PLANA 2020. GODINA

	SUJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	REBALANS PLANA 2020
	% 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
(u tisućama kuna)													
Pr prihodi													
Prihodi od pakiranja	2.980	2.845	2.043	564	2.142	2.838	2.900	2.764	2.966	2.814	2.864	3.116	30.839
Prihodi od održavanja	1.415	1.460	1.460	1.471	1.474	1.468	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	17.917
Prihodi od iznajmljivanja	711	709	556	301	390	589	548	613	613	614	632	633	6.909
Prihodi od komercijalne	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	5.951
Ukupno prihodi	5.603	5.511	4.555	2.831	4.502	5.391	5.406	5.335	5.537	5.386	5.454	5.707	61.217
Troškovi													
Troškovi prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi energije	(215)	(191)	(153)	(106)	(130)	(154)	(169)	(145)	(148)	(163)	(193)	(203)	(1.991)
Troškovi sirovina i materijala	(54)	(88)	(65)	(33)	(29)	(27)	(39)	(63)	(53)	(53)	(53)	(53)	(591)
Vanjske usluge	(1.622)	(1.571)	(1.384)	(1.350)	(1.620)	(1.465)	(1.514)	(1.506)	(1.506)	(1.506)	(1.506)	(1.506)	(18.064)
Troškovi osoblja	(1.857)	(1.817)	(1.726)	(1.575)	(1.497)	(1.523)	(1.570)	(1.570)	(1.570)	(1.607)	(1.607)	(1.607)	(19.527)
Ostali troškovi	(24)	(44)	(42)	17	(10)	(32)	(43)	(22)	(23)	(22)	(22)	(23)	(288)
Vrijednosno usklađenje	-	-	(9)	(0)	-	-	(12)	-	-	-	-	-	(21)
Ukupno troškovi	(3.772)	(3.711)	(3.369)	(3.046)	(3.285)	(3.201)	(3.347)	(3.296)	(3.301)	(3.371)	(3.381)	(3.393)	(40.473)
Rezerviranja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostali poslovi rashodi	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(7)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)
Indirektni troškovi	(518)	(518)	(518)	(518)	(518)	(518)	(518)	(518)	(518)	(518)	(518)	(518)	(6.220)
EBITDA	1.312	1.280	667	(733)	698	1.670	1.533	4.520	1.717	1.496	1.553	1.795	14.508
EBITDA marža	23%	23%	15%	-26%	15%	31%	28%	28%	31%	28%	28%	31%	24%
Troškovi amortizacije	(599)	(599)	(599)	(599)	(599)	(599)	(599)	(599)	(599)	(599)	(599)	(599)	(7.192)
Operativni rezultat	713	680	68	68	98	1.071	934	920	1.118	896	954	1.196	7.316
Financijski prihodi	6	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	34
Financijski rashodi	(122)	(32)	(530)	(113)	(32)	(590)	(167)	(28)	(627)	(108)	(25)	(520)	(2.794)
Neto financijski rezultat	(116)	(29)	(526)	(111)	(30)	(588)	(166)	(26)	(524)	(105)	(22)	(517)	(2.760)
Dobit/(Gubitak) prije poreza	597	652	(459)	(1.444)	68	483	768	895	593	791	932	679	4.556
Porezna dobit	(107)	(117)	83	260	(12)	(87)	(138)	(161)	(107)	(142)	(168)	(122)	(820)
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	489	534	(376)	(1.184)	56	396	630	734	486	649	765	557	3.736

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

Rijeka Plus		REBALANS PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE					
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK							
(u tisućama kuna)	Ostvarenje	Plan 2020.	Rebalans	Rebalans 2020. vs.		Rebalans 2020. vs.	
	2019.		plana 2020.	Ostvarenje	2019.	Plan 2020.	
Prihodi							
Prihodi od parkirališta	37.725	35.080	30.839	(6.886)	-18,3%	(4.242)	-12,1%
Prihodi od održavanja	16.383	16.231	17.517	1.134	6,9%	1.286	7,9%
Prihodi od tržnice	9.613	9.967	6.909	(2.704)	-28,1%	(3.058)	-30,7%
Prihodi od komercijale	6.460	6.452	5.951	(509)	-7,9%	(501)	-7,8%
Ukupno prihodi	70.181	67.731	61.217	(8.965)	-12,8%	(6.514)	-9,6%
Troškovi							
Troškovi prodane robe	(86)	(36)	-	86	-100,0%	36	-100,0%
Troškovi energije	(2.340)	(2.538)	(1.991)	349	-14,9%	546	-21,5%
Troškovi sirovina i materijala	(614)	(610)	(591)	23	-3,8%	19	-3,0%
Vanjske usluge	(20.246)	(20.916)	(18.054)	2.191	-10,8%	2.861	-13,7%
Troškovi osoblja	(22.230)	(25.102)	(19.527)	2.703	-12,2%	5.575	-22,2%
Ostali troškovi	(408)	(421)	(288)	120	-29,4%	133	-31,5%
Vrijednosno usklađenje	(1.564)	(81)	(21)	1.543	-98,7%	60	-74,3%
Ukupno troškovi	(47.489)	(49.703)	(40.473)	7.016	-14,8%	9.231	-18,6%
Kontribucija	22.693	18.027	20.744	(1.949)	-8,6%	2.717	15,1%
Bruto marža	32,3%	26,6%	33,9%	1,6%	67,2%	7,3%	-156,7%
Rezerviranja	(90)	-	-	90	-100,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(547)	(70)	(15)	531	-97,2%	55	-78,0%
Indirektni troškovi	(5.009)	(5.707)	(6.220)	(1.211)	24,2%	(513)	9,0%
EBITDA	17.047	12.250	14.508	(2.539)	-14,9%	2.258	18,4%
EBITDA marža	24,3%	18,1%	23,7%	-0,6%	-2,4%	5,6%	31,0%
Troškovi amortizacije	(7.476)	(7.920)	(7.192)	284	-3,8%	727	-9,2%
EBIT	9.571	4.331	7.316	(2.255)	-23,6%	2.985	68,9%
Financijski prihodi	108	109	34	(74)	-68,7%	(75)	-69,1%
Financijski rashodi	(3.476)	(2.825)	(2.794)	682	-19,6%	32	-1,1%
Neto financijski rezultat	(3.368)	(2.716)	(2.760)	608	-18,0%	(44)	1,6%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	6.203	1.614	4.556	(1.648)	-26,6%	2.941	182,2%
Porez na dobit	(1.490)	(291)	(820)	670	-45,0%	(529)	182,2%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	4.713	1.324	3.736	(978)	-20,7%	2.412	182,2%

Služba održavanja

Planirani ukupni prihodi Službe održavanja za 2020. godinu iznose 16.231.000 kn što odgovara godišnjem dijelu ugovora potpisanih s društvima KD Autotrolej d.o.o., KD Čistoća d.o.o. i ostalima dobivenih tijekom postupka nabave.

Ukupni planirani direktni troškovi Službe održavanja iznose 15.756.000 kuna, a planirani su na bazi troška plaće i ostalih davanja po tada važećem Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru (10.458.000 kn). Indirektni troškovi planirani su u visini od 1.190.000 kn.

Planirana EBITDA je negativna i iznosi -715.000 kn, dok EBITDA marža iznosi -4% i nepovoljnija je u odnosu na prethodnu godinu. Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi gubitak prije oporezivanja u iznosu od 1.148.000 kn.

Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi iznose 17.517.000 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 12.810.000 kn, dok indirektni troškovi iznose 2.135.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 2.560.000 kn i viša je u odnosu na planiranu zbog istovremenog porasta prihoda i smanjenja ukupnih direktnih troškova. EBITDA marža iznosi 15% i značajno je viša u odnosu na planiranu i prošlogodišnju.

Rezultat poslovanja predviđen Rebalansom plana je dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.145.000 kn.

Rebalansom plana za 2020. godinu uvećani su ukupni prihodi za 1.286.000 kn što je najvećim dijelom rezultat drugačijeg načina prikazivanja prihoda prema povezanom društvu KD Autotrolej d.o.o. (918.000 kn više iskazanih prihoda) te istovremenog povećanja prihoda od usluga održavanja vozila prema povezanom društvu KD Čistoća d.o.o. za 581.000 kn (52.833 kn mjesečno od 2/2020.) sukladno izmijenjenim uvjetima poslovanja. U Planu poslovanja za 2020. godinu trošak KD Autotrolej d.o.o. za troškove plaća radnika KIV koji su prethodno iz Rijeka plusa d.o.o. prešli u KD Autotrolej d.o.o. bio je iskazan kroz umanjenje prihoda (ukupno 918.000 kn ili 76.470 kn mjesečno), dok je u Rebalansu plana poslovanja za 2020. taj trošak iskazan unutar troškova vanjskih usluga, stoga su ukupni prihodi iskazani u Rebalansu veći u odnosu na planirane. Unutar ukupnih prihoda smanjeni su interni prihodi koji odgovaraju troškovima Službe održavanja (odjel općeg održavanja) alociranim na druge službe (Služba parkirališta i Služba tržnica) za koje se obavljaju potporne djelatnosti održavanja.

Kao posljedica poduzetih mjera uštede smanjeni su ukupni direktni troškovi za 2.946.000 kn u odnosu na planirano, od čega najvećim dijelom troškovi vanjskih usluga i troškovi osoblja što je detaljno pojašnjeno u točki 5. Rashodi. U odnosu na plan ukupni financijski rashodi su neizmijenjeni u Rebalansu plana. Troškovi amortizacije su niži u odnosu na plan zbog manjih investicija prikazanih u točki 6. Investicijske aktivnosti društva. Porast indirektnih troškova posljedica je veće alokacije troškova Uprave na Službu održavanja.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeka Plus - Služba održavanja
 Račun dobiti i gubitka u 1000 HRK

REBALANS PLANA 2020. GODINA

	REBALANS PLANA 2020. GODINA												
	SUEČANU	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUĐEN	PROSINAC	REBALANS
(u tisućama 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 prodaje usluga	1.372	1.417	1.416	1.416	1.417	1.417	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	16.962
Prihodi od prodaje	- 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 poslovni prihodi	- 0,0%	- 0,0%	0 0,0%	11 0,8%	13 0,9%	6 0,4%	1 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	31 0,2%
Ostali prihodi (interna realizacija)	44 3,1%	44 3,0%	44 3,0%	44 3,0%	44 3,0%	44 3,0%	44 3,0%	44 3,0%	44 3,0%	44 3,0%	44 3,0%	44 3,0%	524 3,0%
Ukupno prihodi	1.415 100,0%	1.460 100,0%	1.460 100,0%	1.471 100,0%	1.474 100,0%	1.468 100,0%	1.462 100,0%	1.462 100,0%	1.462 100,0%	1.462 100,0%	1.462 100,0%	1.462 100,0%	17.517 100,0%
Troškovi													
Troškovi prodane robe	- 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%
Troškovi energije	(85) 6,0%	(72) 4,9%	(70) 4,8%	(32) 2,2%	(28) 1,9%	(28) 1,9%	(29) 2,0%	(35) 2,4%	(38) 2,6%	(73) 5,0%	(83) 5,7%	(93) -6,4%	(666) 3,8%
Troškovi sirovina i materijala	(10) 0,7%	(19) 1,3%	(19) 1,3%	(6) 0,4%	(3) 0,2%	(2) 0,8%	(5) 0,3%	(20) 1,3%	(20) 1,3%	(20) 1,3%	(20) 1,3%	(20) -1,3%	(171) 1,0%
Vanjske usluge	(277) 19,6%	(334) 22,9%	(283) 19,4%	(293) 20,0%	(338) 22,9%	(281) 19,1%	(260) 17,1%	(317) 21,7%	(317) 21,7%	(317) 21,7%	(317) 21,7%	(317) 21,7%	(3.640) 20,8%
Troškovi osoblja	(760) 53,7%	(786) 53,8%	(735) 50,4%	(651) 44,3%	(649) 44,0%	(679) 46,2%	(692) 47,3%	(692) 47,3%	(692) 47,3%	(657) 44,9%	(657) 44,9%	(657) 44,9%	(8.306) 47,4%
Ostali troškovi	(3) 0,2%	(4) 0,3%	(0) 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	(3) 0,2%	(3) 0,2%	(3) 0,2%	(3) 0,2%	(3) 0,2%	(3) 0,2%	(27) 0,2%
Vijednosno usklađenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno troškovi	(1.134) 80,1%	(1.215) 83,2%	(1.108) 75,9%	(983) 66,8%	(1.018) 69,1%	(999) 68,1%	(979) 67,0%	(1.066) 73,0%	(1.070) 73,2%	(1.070) 73,2%	(1.080) 73,9%	(1.090) 74,6%	(12.810) 73,1%
Rezerviranja	- 0,0%	(2) 0,1%	(1) 0,0%	(1) 0,0%	(1) 0,0%	(1) 0,0%	(5) 0,3%	(1) 0,0%	(1) 0,0%	(1) 0,0%	(1) 0,0%	(1) 0,0%	(13) 0,1%
Ostali poslovni rashodi	(1) 0,0%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,1%	(178) 12,1%	(178) 12,1%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(2.135) 12,2%
Indirektni troškovi	(178) 12,6%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,1%	(178) 12,1%	(178) 12,1%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(178) 12,2%	(2.135) 12,2%
EBITDA	103	65	173	310	278	290	300	217	213	213	203	193	2.560
EBITDA marža	7%	4%	12%	21%	19%	20%	21%	15%	15%	15%	14%	13%	15%
Troškovi amortizacije	(33) 2,3%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(33) 2,2%	(393) 2,2%
Operativni rezultat	70 4,9%	33 2,2%	141 9,6%	277 18,8%	245 16,6%	258 17,6%	268 18,3%	184 12,6%	181 12,4%	181 12,4%	171 11,7%	161 11,0%	2.167 12,4%
Financijski prihodi	-	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(22)
Financijski rashodi	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(22)
Neto financijski rezultat	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(22)
Dobit (Gubitak) prije poreza	68	31	139	275	243	256	265	182	179	179	169	159	2.145

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka Službe održavanja za 2020. godinu.

Rijeka Plus - Služba održavanja Račun dobiti i gubitka u '000 HRK		REBALANS PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Rebalans 2020. vs. Ostvarenje 2019.		Rebalans 2020. vs. Plan 2020.	
Prihodi							
Prihodi od usluga povezanim	15.877	15.403	16.902	1.025	6,5%	1.499	9,7%
Prihodi od usuga vanjskima	29	24	61	31	106,8%	37	154,8%
Ostali prihodi	49	-	31	(17)	-35,8%	31	0,0%
Ostali prihodi - interna realizacija	428	804	524	96	22,4%	(280)	-34,8%
Ukupno prihodi	16.383	16.231	17.517	1.134	6,9%	1.286	7,9%
Troškovi							
Troškovi prodane robe	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(679)	(796)	(666)	13	-1,9%	130	-16,4%
Troškovi sirovina i materijala	(194)	(190)	(171)	24	-12,2%	20	-10,3%
Vanjske usluge	(3.579)	(4.277)	(3.640)	(61)	1,7%	636	-14,9%
Troškovi osoblja	(9.612)	(10.458)	(8.306)	1.305	-13,6%	2.152	-20,6%
Ostali troškovi	(33)	(35)	(27)	7	-20,2%	8	-23,7%
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Ukupno troškovi	(14.097)	(15.756)	(12.810)	1.287	-9,1%	2.946	-18,7%
Kontribucija	2.286	475	4.708	2.421	105,9%	4.232	890,8%
Bruto marža	14%	3%	27%	13%	92,6%	24%	818,1%
Rezerviranja	43	-	-	(43)	-100,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(253)	(0)	(13)	240	-94,9%	(13)	0,0%
Indirektni troškovi	(1.209)	(1.190)	(2.135)	(926)	76,6%	(945)	79,4%
EBITDA	868	(715)	2.560	1.692	194,9%	3.275	-458,1%
EBITDA marža	5%	-4%	15%	9%	175,8%	19%	-431,8%
Troškovi amortizacije	(196)	(411)	(393)	(197)	100,5%	18	-4,4%
EBIT	672	(1.126)	2.167	1.495	222,4%	3.293	-292,4%
Financijski prihodi	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Financijski rashodi	(32)	(22)	(22)	10	-30,2%	(0)	0,8%
Neto financijski rezultat	(32)	(22)	(22)	10	-30,2%	(0)	0,8%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	640	(1.148)	2.145	1.505	235,1%	3.293	-286,8%

Služba parkirališta

Planirani ukupni prihodi u 2020. godini iznose 35.080.000 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 19.550.000 kn, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 3.332.000 kn. Planirana EBITDA iznosi 12.141.000 kn dok EBITDA marža iznosi 35% i nešto je niža u odnosu na prethodnu godinu.

Rezultat je planirana dobit prije oporezivanja u iznosu 3.431.000 kn.

Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi iznose 30.839.000 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 16.228.000 kn, dok indirektni troškovi iznose 3.182.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 11.428.000 kn i niža je u odnosu na planiranu zbog istovremenog pada ukupnih prihoda, direktnih troškova i indirektnih troškova (manje alocirani troškovi Službe održavanja i Službe komercijale). Unatoč padu prihoda i rashoda te nižih indirektnih troškova, zbog ušteda na direktnim troškovima EBITDA marža iznosi 37% i nešto je viša u odnosu na planiranu.

Rezultat poslovanja predviđen Rebalansom plana je dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.943.000 kn.

Najveći dio rashoda odnosi se na vanjske usluge (9.706.000 kn) i troškove plaća i davanja sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu (5.480.000 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.

Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu umanjeni su ukupni planirani prihodi za 4.242.000 kn, od čega najvećim dijelom prihodi od parkirališta-blagajna i parkirne karte (1.915.000 kn) te prihodi od DPK (1.198.000 kn), što je direktna posljedica negativnih učinaka uzrokovanih epidemijom korona virusa (COVID-19). Istovremeno, poduzetim mjerama uštede očekuje se smanjenje direktnih ukupnih troškova za 3.323.000 kn u odnosu na planirano, od čega najvećim dijelom vanjskih usluga i troškova osoblja što je detaljno pojašnjeno u točki 5. Rashodi. Troškovi amortizacije su niži u odnosu na planirane zbog manjih investicija prikazanih u točki 6. Investicijske aktivnosti društva. Ukupni financijski rashodi gotovo su neizmijenjeni u Rebalansu plana i prate postojeće otplatne planove kredita i obveznica. Smanjenje indirektnih troškova posljedica je manje alokacije troškova Službe održavanja i Službe komercijale na Službu parkirališta.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeka Plus - Služba parničarstva
Račun dobri i gubitka u 1000 HRK

REBALANS PLANA 2020. GODINA

	SUJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDEN	PROSINAC	REBALANS PLANA 2020													
(u tisućama 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													
Prilodi																										
Prilodi od parničarstva	995	33,4%	982	35,9%	733	64,5%	364	34,5%	755	35,2%	930	32,8%	968	33,4%	850	30,7%	900	30,3%	900	31,4%	900	28,8%	10.177	33,0%		
Prilodi od parničarstva - DPK	148	5,0%	166	5,1%	103	0,0%	-	5,8%	138	6,4%	159	5,6%	143	4,9%	143	5,2%	143	4,8%	143	5,0%	143	4,6%	1572	5,1%		
Prilodi od parničarstva - PAUK	126	4,2%	120	3,0%	61	2,8%	16	4,2%	63	2,9%	83	2,9%	90	3,1%	90	3,3%	90	3,0%	90	3,2%	90	2,9%	1.009	3,3%		
Prilodi od parničarstva - BLAGAJNA	1.417	47,5%	1.403	37,2%	761	13,1%	74	49,3%	1.044	48,7%	1.416	49,9%	1.550	54,9%	1.550	56,1%	1.550	52,3%	1.550	55,9%	1.600	55,9%	1.700	50,8%		
Prilodi od zakupa	56	1,9%	56	2,8%	56	10,0%	56	2,0%	56	2,6%	56	2,0%	58	2,0%	86	3,1%	86	2,9%	86	3,0%	86	2,8%	827	2,7%		
Ostali prihodi	239	8,0%	119	16,1%	329	9,8%	54	4,2%	86	4,0%	194	6,8%	48	1,7%	45	1,6%	197	6,6%	45	1,6%	197	6,3%	1.598	5,2%		
Ukupno prihodi	2.980	100,0%	2.845	100,0%	2.043	100,0%	564	100,0%	2.142	100,0%	2.838	100,0%	2.900	100,0%	2.764	100,0%	2.966	100,0%	2.814	100,0%	2.864	100,0%	3.116	100,0%	30.839	100,0%
Troškovi																										
Troškovi prodane robe	-	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%
Troškovi energije	(57)	1,9%	(53)	1,5%	(30)	4,9%	(28)	1,9%	(39)	1,8%	(43)	1,5%	(42)	1,4%	(42)	1,5%	(42)	1,4%	(42)	1,5%	(42)	1,5%	(42)	1,3%	(499)	1,6%
Troškovi sirovina i materijala	(31)	1,0%	(66)	1,0%	(21)	2,1%	(12)	2,3%	(15)	0,7%	(10)	0,4%	(23)	0,8%	(23)	0,8%	(23)	0,8%	(23)	0,8%	(23)	0,8%	(23)	0,8%	(266)	1,0%
Vanjske usluge	(912)	30,6%	(815)	36,2%	(739)	111,6%	(629)	28,6%	(810)	37,6%	(813)	28,7%	(887)	30,6%	(820)	29,7%	(820)	27,6%	(820)	28,6%	(820)	28,6%	(820)	26,0%	(9.706)	31,5%
Troškovi osoblja	(568)	19,1%	(539)	23,6%	(482)	78,6%	(443)	18,9%	(408)	19,0%	(391)	13,8%	(423)	14,6%	(423)	15,3%	(423)	14,3%	(423)	16,3%	(460)	16,1%	(460)	14,5%	(5.480)	17,8%
Ostali troškovi	(12)	0,4%	(15)	1,9%	(9)	0,5%	(3)	0,5%	(9)	0,4%	(30)	1,1%	(34)	1,2%	(16)	0,6%	(18)	0,6%	(16)	0,6%	(16)	0,6%	(18)	0,6%	(226)	0,7%
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	0	(9)	0	(0)	-	-	-	-	-	(12)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21)	0
Ukupno troškovi	(1.580)	53,0%	(1.488)	64,6%	(1.321)	197,8%	(1.115)	52,3%	(1.282)	59,8%	(1.288)	45,4%	(1.420)	49,0%	(1.324)	47,9%	(1.326)	44,7%	(1.361)	48,4%	(1.361)	47,5%	(1.361)	43,7%	(16.228)	52,8%
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%
Ostali poslovni rashodi	-	0,0%	-	0,0%	(0)	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(1)	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	(1)	0,0%	
Indirektni troškovi	(265)	8,9%	(265)	13,0%	(265)	47,0%	(265)	9,3%	(265)	12,1%	(265)	9,3%	(265)	9,1%	(265)	9,6%	(265)	8,9%	(265)	9,4%	(265)	9,3%	(265)	8,5%	(3.182)	10,3%
EBITDA	1.135		1.093		457		(816)		595		1.285		1.214		1.175		1.376		1.188		1.238		1.489		11.428	
EBITDA marža	38%		38%		22%		-145%		28%		45%		42%		43%		46%		42%		43%		48%		37%	
Troškovi amortizacije	(479)	16,1%	(479)	23,5%	(479)	85,0%	(479)	16,9%	(479)	22,4%	(479)	16,9%	(479)	16,5%	(479)	17,3%	(479)	16,2%	(479)	17,0%	(479)	16,7%	(479)	15,4%	(5.764)	18,7%
Operativni rezultat	656	22,0%	613	-1,1%	(22)	-29,9%	(1.236)	21,5%	116	5,4%	806	28,4%	734	25,3%	696	25,2%	896	30,2%	708	25,2%	758	26,5%	1.009	32,4%	5.674	18,6%
Financijski prihodi	6		3		3		2		2		2		2		3		3		3		3		3		34	
Financijski rashodi	(120)		(29)		(528)		(111)		(29)		(587)		(164)		(26)		(525)		(106)		(22)		(517)		(2.765)	
Neto financijski rezultat	(114)		(26)		(524)		(109)		(27)		(565)		(162)		(23)		(522)		(103)		(19)		(514)		(2.731)	
Dobit (Gubitak) prije poreza	542		587		(547)		(1.405)		88		220		572		672		374		606		739		495		2.943	

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka Službe Parkirališta za 2020. godinu.

Rijeka Plus - Služba parkirališta Račun dobiti i gubitka u '000 HRK		REBALANS PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Rebalans 2020. vs. Ostvarenje 2019.	Rebalans 2020. vs. Plan 2020.		
Prihodi							
Prihodi od parkirališta	6.895	5.349	10.177	3.282	47,6%	4.827	90,2%
Prihodi od parkirališta - DPK	2.737	2.770	1.572	(1.166)	-42,6%	(1.198)	-43,3%
Prihodi od parkirališta - PAUK	1.269	1.309	1.009	(260)	-20,5%	(301)	-23,0%
Prihodi od parkirališta - BLAGAJNA	23.237	22.399	15.657	(7.580)	-32,6%	(6.742)	-30,1%
Prihodi od zakupa	653	652	827	174	26,6%	175	26,9%
Ostali prihodi	2.934	2.602	1.598	(1.336)	-45,5%	(1.003)	-38,6%
Ukupno prihodi	37.725	35.080	30.839	(6.886)	-18,3%	(4.242)	-12,1%
Troškovi							
Troškovi prodane robe	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(631)	(642)	(499)	133	-21,0%	144	-22,4%
Troškovi sirovina i materijala	(313)	(311)	(296)	17	-5,5%	15	-4,8%
Vanjske usluge	(11.170)	(11.144)	(9.706)	1.464	-13,1%	1.438	-12,9%
Troškovi osoblja	(6.325)	(7.124)	(5.480)	845	-13,4%	1.644	-23,1%
Ostali troškovi	(249)	(248)	(226)	23	-9,1%	21	-8,6%
Vrijednosno usklađenje	(1.372)	(81)	(21)	1.352	-98,5%	60	-74,3%
Ukupno troškovi	(20.061)	(19.550)	(16.228)	3.834	-19,1%	3.323	-17,0%
Kontribucija	17.664	15.530	14.611	(3.053)	-17,3%	(919)	-5,9%
Bruto marža	47%	44%	47%	1%	1,2%	3%	7,0%
Rezerviranja	(124)	-	-	124	-100,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(159)	(57)	(1)	158	-99,2%	55	-97,7%
Indirektni troškovi	(2.823)	(3.332)	(3.182)	(359)	12,7%	150	-4,5%
EBITDA	14.557	12.141	11.428	(3.130)	-21,5%	(714)	-5,9%
EBITDA marža	39%	35%	37%	-2%	-4,0%	2%	7,1%
Troškovi amortizacije	(6.226)	(6.037)	(5.754)	472	-7,6%	283	-4,7%
EBIT	8.331	6.104	5.674	(2.657)	-31,9%	(430)	-7,0%
Financijski prihodi	107	109	34	(73)	-68,6%	(75)	-69,2%
Financijski rashodi	(3.419)	(2.782)	(2.765)	654	-19,1%	17	-0,6%
Neto financijski rezultat	(3.312)	(2.673)	(2.731)	581	-17,5%	(58)	2,2%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	5.019	3.431	2.943	(2.077)	-41,4%	(488)	-14,2%

Služba komercijale

Planirani prihodi Službe komercijale iznose 6.452.000 kn i odnose se na ugovorene prihode za usluge prema društvu KD Autotrolej d.o.o. (4.515.000 kn), prihode od usluga organiziranja ugovorenih i povremenih prijevoza koje pruža KD Autotrolej d.o.o. (36.000 kn), prihode od zakupnina (241.000 kn) te prihode od interne realizacije (1.660.000 kn).

Ukupni planirani direktni troškovi za Službu komercijale iznose 7.184.000 dok su indirektni troškovi planirani u visini od 238.000 kn.

Planirana EBITDA je negativna i iznosi -983.000 kn, dok EBITDA marža iznosi -15% i lošija je u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi gubitak prije oporezivanja u iznosu od 1.221.000 kn.

Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi iznose 5.951.000 kn, a ukupni direktni troškovi su planirani u značajno nižem iznosu od 5.657.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 293.000 kn i značajno je viša u odnosu na planiranu ponajprije zbog većih očekivanih ušteda na troškovima u odnosu na pad prihoda. EBITDA marža iznosi 5% i viša je u odnosu na planiranu i prošlogodišnju.

Rezultat poslovanja predviđen Rebalansom plana je dobit prije oporezivanja u iznosu od 206.000 kn.

Rebalansom plana za 2020. godinu umanjani su planirani prihodi od usluga povremenih i ugovorenih prijevoza za iznos od 36.000 kn (uslugu od 1.1. 2020. godine direktno ugovara i obavlja KD Autotrolej d.o.o.) i planirani prihodi od zakupnina za iznos od 241.000 kn koji su alocirani na Službu parkirališta (najam skladišta na lokaciji Žabica za Hrvatsku poštu d.d.). Prihodi od prodaje usluga prema povezanim društvima (KD Autotrolej d.o.o.) ostali su nepromijenjeni u odnosu na Plan. Rebalansom plana iskazani su prihodi od interne realizacije u iznosu od 1.436.000 kn, a odgovaraju dijelu troškova Službe komercijale alociranih na druge službe (Služba parkirališta, Služba održavanja i Služba tržnica) za koje Služba komercijale pruža potporne usluge.

Kao posljedica poduzetih mjera uštede u odnosu na Plan smanjeni su direktni ukupni troškovi za 1.527.000 kn, od čega najvećim dijelom troškovi osoblja što je detaljno pojašnjeno u točki 5. Rashodi. U odnosu na Plan ukupni financijski rashodi su neznatni i nisu iskazani u Rebalansu plana. Istovremeno troškovi amortizacije su niži u odnosu na Plan zbog manjih investicija prikazanih u točki 6. Investicijske aktivnosti društva. U odnosu na Plan nisu iskazani indirektni troškovi s obzirom da troškovi Uprave nisu alocirani na Službu komercijale.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeka Plus - Služba komercijale
Račun dobiti i gubitka u 1000 HRK

REBALANS PLANA 2020. GODINA

	SJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDEN	PROSINAC	REBALANS
(u tisućama 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 prodaje usluga	376	75,9%	376	75,9%	376	75,9%	376	75,9%	376	75,9%	376	75,9%	4.515
Prihodi od zakupnina	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Prihodi od prijevoza	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Ostali prihodi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Ostali prihodi (interna realizacija)	120	24,1%	120	24,1%	120	24,1%	120	24,1%	120	24,1%	120	24,1%	1.436
Ukupno prihodi	496	100,0%	496	100,0%	496	100,0%	496	100,0%	496	100,0%	496	100,0%	5.951
Troškovi													
Troškovi prodane robe	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Troškovi energije	(5)	1,0%	(4)	0,7%	(3)	0,4%	(4)	0,7%	(4)	0,8%	(4)	0,8%	(45)
Troškovi sirovina i materijala	(7)	1,5%	(8)	1,6%	(3)	0,5%	(5)	0,9%	(4)	0,8%	(4)	0,8%	(50)
Vanjske usluge	(118)	23,8%	(101)	20,4%	(81)	16,3%	(78)	15,7%	(84)	16,9%	(84)	16,9%	(1.066)
Troškovi osoblja	(415)	83,7%	(366)	73,2%	(348)	70,2%	(356)	71,8%	(355)	71,8%	(391)	78,8%	(4.503)
Ostali troškovi	(0)	0,1%	(0)	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	(0)	0,0%	(0)	0,0%	(3)
Vijedrosno usklađenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno troškovi	(546)	110,1%	(509)	102,7%	(435)	87,7%	(443)	89,3%	(448)	90,3%	(483)	97,4%	(5.657)
Rezerviranja	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Ostali poslovi rashodi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(1)	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	(1)
Indirektni troškovi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
EBITDA	(50)		(13)		61		52		48		13		293
EBITDA marža	-10%		-3%		12%		11%		10%		3%		5%
Troškovi amortizacije	(7)	1,5%	(7)	1,5%	(7)	1,5%	(7)	1,5%	(7)	1,5%	(7)	1,5%	(87)
Operativni rezultat	(57)	-11,6%	(21)	-4,1%	54	10,9%	45	9,1%	41	8,2%	6	1,2%	206
Financijski prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financijski rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto financijski rezultat	-		-		-		-		-		-		-
Dobit/(Gubitak) prije poreza	(57)		(21)		54		45		41		6		206

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka Službe Komercijale za 2020. godinu.

Rijeka Plus - Služba komercijale Račun dobiti i gubitka u '000 HRK		REBALANS PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Rebalans 2020. vs. Ostvarenje 2019.		Rebalans 2020. vs. Plan 2020.	
Prihodi							
Prihodi od prodaje usluga	4.515	4.515	4.515	(0)	0,0%	0	0,0%
Prihodi od zakupnina	157	241	-	(157)	-100,0%	(241)	-100,0%
Prihodi od prijevoza	86	36	-	(86)	-100,0%	(36)	-100,0%
Ostali prihodi	68	-	-	(68)	-100,0%	-	0,0%
Ostali prihodi - interna realizacija	1.634	1.660	1.436	(198)	-12,1%	(224)	-13,5%
Ukupno prihodi	6.460	6.452	5.951	(509)	-7,9%	(501)	-7,8%
Troškovi							
Troškovi prodane robe	(86)	(36)	-	86	-100,0%	36	-100,0%
Troškovi energije	(56)	(33)	(45)	11	-19,7%	(12)	35,2%
Troškovi sirovina i materijala	(31)	(34)	(50)	(19)	60,9%	(16)	47,0%
Vanjske usluge	(1.343)	(1.325)	(1.056)	287	-21,4%	269	-20,3%
Troškovi osoblja	(4.715)	(5.722)	(4.503)	212	-4,5%	1.219	-21,3%
Ostali troškovi	(27)	(33)	(3)	25	-90,7%	30	-92,2%
Vrijednosno usklađenje	(23)	-	-	23	-100,0%	-	0,0%
Ukupno troškovi	(6.282)	(7.184)	(5.657)	625	-10,0%	1.527	-21,3%
Kontribucija	178	(732)	294	116	65,3%	1.026	-140,2%
Bruto marža	3%	-11%	5%	2%	79,5%	16%	-143,6%
Rezerviranja	109	-	-	(109)	-100,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(13)	(13)	(1)	12	-94,3%	12	-94,3%
Indirektni troškovi	-	(238)	-	-	0,0%	238	-100,0%
EBITDA	274	(983)	293	19	6,9%	1.276	-129,8%
EBITDA marža	4%	-15%	5%	1%	16,1%	20%	-132,3%
Troškovi amortizacije	(89)	(231)	(87)	2	-2,2%	144	-62,2%
EBIT	185	(1.214)	206	21	11,4%	1.420	-117,0%
Financijski prihodi	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Financijski rashodi	-	(7)	-	-	0,0%	7	-100,0%
Neto financijski rezultat	-	(7)	-	-	0,0%	7	-100,0%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	185	(1.221)	206	21	11,4%	1.427	-116,9%

Služba tržnica

Planirani prihodi Službe tržnica iznose 9.967.000 kn, od čega se na prihode od usluga (zakupa) tržnica odnosi 8.901.000 kn, prihode od „buvljaka“ 20.000 kn, prihode od najma suncobrana 37.000 kn, dok se na ostale prihode odnosi 1.009.000 kn.

Ukupni planirani direktni troškovi Službe tržnica iznose 7.213.000 dok su indirektni troškovi planirani u visini od 947.000 kn. Planirana EBITDA iznosi 1.807.000 kn uz EBITDA maržu od 18% što je više u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi dobit prije oporezivanja u iznosu od 552.000 kn.

U Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi iznose 6.909.000 kn, direktni troškovi su planirani u iznosu od 5.778.000 kn, dok su indirektni troškovi nešto niži i iznose 903.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 227.000 te je znatno niža u odnosu na planiranu i prošlogodišnju zbog većeg pada prihoda u odnosu na smanjenje troškova predviđenim Rebalansom. EBITDA marža iznosi 3%.

Rezultat poslovanja predviđen Rebalansom plana je gubitak prije oporezivanja u iznosu od 738.000 kn.

Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu umanjani su ukupni planirani prihodi za 3.058.000 kn, što je direktna posljedica negativnih učinaka uzrokovanih epidemijom korona virusa (COVID-19). Istovremeno, poduzetim mjerama uštede očekuje se smanjenje planiranih direktnih troškova za 1.435.000 kn, od čega najvećim dijelom vanjskih usluga i troškova osoblja što je detaljno pojašnjeno u točki 5. Rashodi. Osim navedenih troškova, očekuju se niži troškovi energije (prefakturirani režijski troškovi zakupcima) što je u skladu s nižom aktivnošću Službe tržnica (niži prihodi od zakupaca). Troškovi amortizacije su niži u odnosu na Plan zbog manjih investicija prikazanih u točki 6. Investicijske aktivnosti društva.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

REBALANS PLANA 2020. GODINA

Rijeka Plus - Službe tržnica
Račun dobiti i gubitka u 1000 HRK

(u tisućama kuna)	SUJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	REBALANS PLANA 2020
	% 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 usluga tržnica	639	647	504	256	329	512	457	522	522	529	547	548	6.013
Prihodi od buvljaka	2	2	1	-	-	1	2	2	2	2	2	2	16
Prihodi od ukupnina suocobrana	1	1	0	-	0	1	1	1	1	1	0	0	6
Ostali prihodi	70	60	51	45	61	76	88	88	88	82	82	82	873
Ukupno prihodi	711	709	556	301	390	589	548	613	613	614	632	633	6.909
Troškovi													
Troškovi prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi energije	(68)	(62)	(60)	(44)	(59)	(80)	(93)	(65)	(65)	(65)	(65)	(65)	(782)
Troškovi sirovina i materijala	(6)	(1)	(7)	(10)	(8)	(5)	(7)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(74)
Varijske usluge	(315)	(312)	(260)	(379)	(391)	(269)	(300)	(285)	(285)	(285)	(285)	(285)	(3.652)
Troškovi osoblja	(114)	(112)	(113)	(118)	(92)	(94)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(1.238)
Ostali troškovi	(8)	(25)	(2)	20	(0)	(1)	(6)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(32)
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno troškovi	(512)	(512)	(431)	(531)	(551)	(449)	(505)	(457)	(457)	(457)	(457)	(457)	(5.778)
Rezerviranja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostali poslovi rashodi	-	-	(0)	-	-	-	(0)	-	-	-	-	-	(1)
Indirektni troškovi	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(903)
EBITDA	124	122	50	(305)	(236)	64	(33)	80	80	81	99	100	227
EBITDA marža	17%	17%	9%	-101%	-61%	11%	-6%	13%	13%	13%	16%	16%	3%
Troškovi amortizacije	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(958)
Operativni rezultat	45	42	(30)	(385)	(316)	(15)	(113)	0	0	1	19	20	(731)
Financijski prihodi	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
Financijski rashodi	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(7)
Neto financijski rezultat	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(7)
Dobit (Gubitak) prije poreza	44	42	(30)	(385)	(317)	(16)	(113)	(0)	(0)	1	19	20	(738)

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka Službe Tržnica za 2020. godinu.

Rijeka Plus - Služba tržnica Račun dobiti i gubitka u '000 HRK		REBALANS PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Rebalans 2020. vs. Ostvarenje 2019.		Rebalans 2020. vs. Plan 2020.	
Prihodi							
Prihodi usluga tržnica	8.631	8.901	6.013	(2.618)	-30,3%	(2.888)	-32,4%
Prihodi od buvljaka	18	20	16	(2)	-9,0%	(3)	-16,1%
Prihodi od zakupnina suncobrana	33	37	6	(26)	-80,4%	(31)	-82,9%
Ostali prihodi	931	1.009	873	(58)	-6,3%	(136)	-13,5%
Ukupno prihodi	9.613	9.967	6.909	(2.704)	-28,1%	(3.058)	-30,7%
Troškovi							
Troškovi prodane robe	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(974)	(1.066)	(782)	192	-19,7%	284	-26,6%
Troškovi sirovina i materijala	(75)	(74)	(74)	1	-1,4%	0	-0,1%
Vanjske usluge	(4.154)	(4.169)	(3.652)	502	-12,1%	517	-12,4%
Troškovi osoblja	(1.578)	(1.799)	(1.238)	340	-21,6%	561	-31,2%
Ostali troškovi	(98)	(105)	(32)	66	-66,9%	73	-69,2%
Vrijednosno usklađenje	(169)	-	-	169	-100,0%	-	0,0%
Ukupno troškovi	(7.048)	(7.213)	(5.778)	1.270	-18,0%	1.435	-19,9%
Kontribucija	2.565	2.754	1.131	(1.434)	-55,9%	(1.623)	-58,9%
Bruto marža	27%	28%	16%	-10%	-38,7%	-11%	-40,8%
Rezerviranja	(118)	-	-	118	-100,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(122)	(0)	(1)	121	-99,6%	(0)	29,3%
Indirektni troškovi	(977)	(947)	(903)	74	-7,6%	43	-4,6%
EBITDA	1.347	1.807	227	(1.120)	-83,1%	(1.579)	-87,4%
EBITDA marža	14%	18%	3%	-11%	-76,5%	-15%	-81,9%
Troškovi amortizacije	(965)	(1.240)	(958)	6	-0,7%	282	-22,7%
EBIT	383	567	(731)	(1.114)	-291,1%	(1.298)	-229,0%
Financijski prihodi	1	-	0	(1)	-80,5%	0	0,0%
Financijski rashodi	(25)	(14)	(7)	18	-72,8%	8	-53,2%
Neto financijski rezultat	(24)	(14)	(7)	17	-72,5%	8	-54,3%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	359	552	(738)	(1.097)	-305,6%	(1.290)	-233,6%

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Planom za 2020. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 17.170.000 kn. Rebalansom plana za 2020. godinu ukupna planirana investicijska ulaganja smanjuju se za 14.540.000 kn i iznose 2.630.000 kuna. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Plan investicija za 2020. godinu:

Rb	OPIS	PLAN 2020. iznos u kn	REBALANS PLANA 2020. iznos u kn
1	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.260.000,00	320.000,00
1.1.	Uređenje poslovnog prostora	500.000,00	200.000,00
1.2.	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju paviljona tržnica	2.000.000,00	0,00
1.3.	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju skladišta na Centralnoj tržnici	70.000,00	70.000,00
1.4.	Zamjena ulaznih vrata u paviljone	240.000,00	0,00
1.5.	Asaltiranje djela vanjskog prostora tržnice Brajda	50.000,00	0,00
1.6.	Uređenje objekata tržnice Zamet	200.000,00	50.000,00
1.7.	Uređenje prizemlja tržnice Brajda	100.000,00	0,00
1.8.	Uređenje skladišta tržnice Brajda	100.000,00	0,00
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.445.000,00	1.495.000,00
2.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje tržnice Vežica	30.000,00	30.000,00
2.2.	Izrada projekta i nacрта, procjena troškova tržnice Vežica	30.000,00	30.000,00
2.3.	Dobava i postava zastava s nosačima na paviljone, vizual	50.000,00	0,00
2.4.	Zatvaranje odzračnika na paviljonu 1 i 2 Centralne tržnice	50.000,00	50.000,00
2.5.	Zamjena opreme vodotornja paviljona 1 i 2	400.000,00	0,00
2.6.	Zamjena kioska za prodaju cvijeća 10 kom	500.000,00	0,00
2.7.	Projekt Zapadna Žabica - 1. savjetovanje i posredovanje u zakupu nekretnina Zapadne Žabice	1.000.000,00	1.000.000,00
2.8.	Projekt Zapadna Žabica - 2. analiza tržišta i najbolje iskoristivosti projekta Zapadne Žabice	190.000,00	190.000,00
2.9.	Projekt Zapadna Žabica - 3. dorada i optimizacija postojećeg projekta Zapadne Žabice	195.000,00	195.000,00
3	TRANSPORTNA SREDSTVA	2.000.000,00	0,00
3.1.	Nabava kombija zatvorenog tipa	200.000,00	0,00
3.2.	Servisno vozilo	300.000,00	0,00
3.3.	Autobusi /2 komada/	1.500.000,00	0,00
4	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	9.465.000,00	815.000,00
4.1.	Suncobrani s nosivim postoljima	200.000,00	0,00
4.2.	Nabavka digitalnih vaga za tržnice	195.000,00	0,00
4.3.	Nabavka zdjelica za vage tržnice	40.000,00	0,00
4.4.	Računalna oprema	85.000,00	30.000,00
4.5.	Radionička oprema i alati	450.000,00	150.000,00
4.6.	Ulični parkirni automati 58 komada	5.000.000,00	0,00
	Prilagodba uličnih parkirnih automata za fiskalizaciju	0,00	500.000,00
4.7.	Uredski namještaj i oprema	50.000,00	40.000,00
4.8.	Sustav naplate parkirališta	2.500.000,00	0,00
4.9.	Protupožarna vrata	25.000,00	25.000,00
4.10.	Istakanje pogon tekućina	850.000,00	0,00
4.11.	Nadogradnja sustava POINT	70.000,00	70.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE	17.170.000,00	2.630.000,00

7. UPRAVLJANJE KVALITETOM

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

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Materijal sastavili:

Točke 4. – 5. Poslovni sustavi d.o.o.
Voditelj odjela kontrolinga:
Voditelj odjela računovodstva:

Eduard Krmpotić
Petar Vidačković

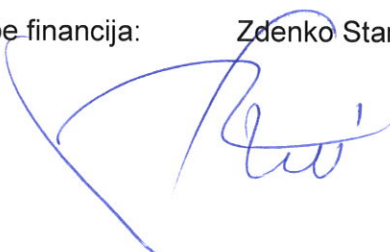


Točke 1., 2., 3. i 6. Rijeka plus d.o.o.

Materijal pregledao:

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

Zdenko Starčević



U Rijeci, rujan 2020. godine.



Direktor:
Željko Smojver

