

RIJEKA PLUS⁺

REBALANS II

PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeka, studeni 2020. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	1
2. OBUJAM USLUGE	4
3. BROJ ZAPOSLENIH.....	17
4. PRIHODI.....	18
5. RASHODI.....	19
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	34
7. UPRAVLJANJE KVALITETOM.....	35

1. UVOD

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

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

Obzirom da se epidemija koronavirusa (COVID-19) proširila na Hrvatsku krajem veljače 2020. godine i do kraja ožujka paralizirala gospodarski život u Hrvatskoj bilo je potrebno izraditi Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu.

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 se nastoje 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 izrađen je Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu. Na Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu Nadzorni odbor je dao svoju suglasnost na sjednici održanoj dana 01.10.2020. (Odluka broj 127/19/2020). Rebalans plana poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj 1000/20-218 od 01.10.2020. godine.

S obzirom na reorganizaciju Društva od 01.11.2020. godine, bilo je potrebno izraditi novi Rebalans II plana poslovanja za 2020. godinu.

U nastavku su prikazani naturalni i financijski pokazatelji planirani Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu u usporedbi s Rebalansom I plana poslovanja za 2020. godinu i ostvarenjem za prethodnu 2019. godinu.

1.1. Služba održavanja

Do smanjenja planiranih veličina prihoda i rashoda došlo je uslijed sklapanja Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i radnika te Aneksa 1. Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sklopljenih sa KD Autotrolej d.o.o., a koji se primjenjuju u razdoblju od 01.11.2020. do 31.12.2020. godine.

Navedenim je ugovoreno izdavanje jednokratnog odobrenja KD Autotrolej d.o.o. za period od travanja do lipnja 2020. godine radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa te je ugovorena nova niža cijena usluge za period od 01.11.2020. do 31.12.2020. godine sukladno provedenoj reorganizaciji kojom je KD Autotrolej d.o.o. preuzeo dio djelatnosti i radnika Službe održavanja Rijeka plusa d.o.o.

Služba održavanja od 01.11.2020. za potrebe KD Autotroleja d.o.o. obavlja dio usluge održavanja vozila odnosno usluge remonta (velikih popravka).

Uprava poduzima mjere kako bi se ublažile posljedice pada prihoda u svim službama na način da se smanjuju rashodi u svakom segmentu poslovanja pa tako i u navedenoj službi. Osim spomenutih mjera, Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu planirani su niži troškovi osoblja Službe održavanja sukladno reorganizaciji Društva kojom je 1. studenog 2020. godine dogovoren prelazak dijela radnika Službe održavanja, točnije njih devetnaest u KD Autotrolej d.o.o. Također planirani su niži troškovi vanjskih usluga od strane KD Autotrolej d.o.o. radi nižih troškova najмова i izostanka troškova KD Autotrolej d.o.o. za prelazak radnika. Planirani su i niži troškovi vanjskih usluga od društva Poslovni sustavi d.o.o. nakon prelaska dijela radnika iz Poslovnih sustava d.o.o. u Rijeka plus d.o.o.

U nastavku je prikazan Rebalansa II plana poslovanja za 2020. godinu.

1.2. Služba parkirališta

Posebno značajan utjecaj na poslovanje Službe parkirališta u 2020. godini ima provođenje protuepidemijskih mjera glede virusa COVID-19. Rebalansom I plana poslovanja prihodi i rashodi su planirani sukladno provedenim odlukama o obustavi naplate parkiranja i planiranim trendom smanjenja prihoda i rashoda u narednom razdoblju. Međutim zbog nastavka negativnih učinaka epidemije kononavirusa na poslovanje Službe parkirališta u trećem i četvrtom tromjesečju 2020. godine, osobito na realizaciju nižih prihoda od parkirališta i prihoda od DPK i viših troškova vanjskih usluga (troškovi koncesije), Društvo je pristupilo izradi Rebalansa II plana poslovanja za 2020. godinu prikazanog u nastavku.

Dodatni razlog za izradu Rebalansa II plana poslovanja za Službu parkirališta je i otvaranje parkirališta Krešimirova što je utjecalo na prihode i rashode ove Službe.

1.3. Služba komercijale

Prihodi Službe komercijale su do 31.10.2020. bili ugovoreni u paušalnom (fiksnom) iznosu, međutim do smanjenja prihoda je došlo zbog jednokratnog odobrenja izdanog KD Autotrolej d.o.o. za period travanj – lipanj 2020. godine radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa. Dodatno, Služba komercijale za period od 01.11.2020. godine do kraja 2020. godine nema ugovorene prihode prema KD Autotrolej d.o.o. sukladno Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika te Aneksu 1. Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga, koji se primjenjuju u razdoblju od 01.11.2020. do 31.12.2020. godine, jer su provedenom reorganizacijom svi djelatnici angažirani na komercijalnim poslovima za KD Autotrolej d.o.o. prešli u društvo KD Autotrolej d.o.o.

Uprava poduzima mjere kako bi se ublažile posljedice pada prihoda u svim službama na način da se smanjuju rashodi u svakom segmentu poslovanja pa tako i u navedenoj službi. Osim spomenutih mjera, Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu planirani su niži troškovi osoblja Službe komercijale sukladno reorganizaciji Društva kojom je 1. studenog 2020. godine dio radnika angažiranih na poslovima komercijale prešao u KD Autotrolej d.o.o., točnije njih trideset.

Slijedom navedenog u Službi komercijale promjene su vidljive i na prihodovnoj i rashodovnoj strani što je prikazano u nastavku Rebalansa II 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. Rebalansom I plana poslovanja prihodi i rashodi su planirani sukladno provedenim odlukama o privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti te obavljanju iste u ograničenom opsegu te daljnjim planiranim trendom smanjenja prihoda i rashoda.

Uprava je istovremeno poduzela potrebne mjere kojima su smanjeni rashodi te uravnotežila poslovanje sukladno novim okolnostima. Zbog nešto povoljnijeg kretanja prihoda u trećem i četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na Rebalans I plana poslovanja, Društvo je pristupilo izradi Rebalansa II plana poslovanja za 2020. godinu prikazanog u nastavku.

2. OBUJAM USLUGE

Obujam usluge, osnovne djelatnosti Društva, zaključno s 31.10.2020. godine 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.

Od 01.11.2020. godine obujam usluge obuhvaća:

- održavanje vozila,
- upravljanje javnim parkiralištima pod naplatom,
- 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 31.10.2020. ukupno 160 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 31.10.2020. ukupno 153 vozila (+ 11 vozila u najmu koja održava najmodavac, a Rijeka Plus d.o.o. 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.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE 2019.		REBALANS I PLANA 2020.		REBALANS II 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%	3.500	33,0%	2.600	26,6%	33,1	74,3
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	25	0,1%	5	0,0%	10	0,1%	39,5	200,0
PROMJENA GUMA	PG	836	4,8%	400	3,8%	450	4,6%	53,8	112,5
PERIODIČNI SERVIS	PS	557	3,2%	320	3,0%	240	2,5%	43,1	75,0
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	653	3,7%	500	4,7%	450	4,6%	68,9	90,0
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	341	1,9%	200	1,9%	130	1,3%	38,1	65,0
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	147	0,8%	100	0,9%	50	0,5%	34,1	50,0
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	99	0,6%	100	0,9%	70	0,7%	70,9	70,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	399	2,3%	250	2,4%	170	1,7%	42,6	68,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	1.411	8,0%	700	6,6%	481	4,9%	34,1	68,7
BRZI POPRAVKI	BP	5.159	29,4%	4.500	42,5%	5.079	52,0%	98,5	112,9
OPĆE ODRŽAVANJE	PO	57	0,3%	20	0,2%	30	0,3%	52,3	150,0
UKUPNO		17.533	100,0%	10.595	100,0%	9.760	100,0%	55,7	92,1

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu očekuje se smanjenje broja radnih naloga po svim vrstama obzirom da KD Autotrolej d.o.o. od 1. studenog 2020. godine preuzima brze popravke, ali i zaposlenike na radnom mjestu gumara, autolimara te automehaničare i autoelektričare sukladno čemu će se smanjiti broj svih vrsta radnih naloga. Povećanje broja pojedinih vrsta radnih naloga u Rebalansu II plana poslovanja u odnosu na Rebalans I plana poslovanja proizlazi iz većeg ostvarenja u periodu 1.1.-31.10.2020 u odnosu na ranije planirane veličina.

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

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE 2019.		REBALANS I PLANA 2020.		REBALANS II PLANA 2020.		INDEKS S 6:2	INDEKS S 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%	1.100	52,9%	1.100	52,9%	89,9	100,0
PERIODIČNI SERVIS	PS	77	4,2%	170	8,2%	170	8,2%	220,8	100,0
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	472	25,5%	650	31,3%	650	31,3%	137,7	100,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	24	1,3%	60	2,9%	60	2,9%	250,0	100,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	53	2,9%	100	4,8%	100	4,8%	188,7	100,0
UKUPNO		1.850	100,0%	2.080	100,0%	2.080	100,0%	112,4	100,0

Obujam usluga koje se vrše za KD Čistoću d.o.o. nije promijenjen stoga nema promjene u odnosu na Rebalans I plana poslovanja 2020. godine.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2019.		REBALANS I PLANA 2020.		REBALANS II 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%	115	27,7%	115	27,7%	103,9	100,0
OSTALI RADOVI OR	239	45,3%	150	36,1%	150	36,1%	62,8	100,0
SERVIS TAHOGRAFA ST	177	33,7%	150	36,1%	150	36,1%	84,6	100,0
UKUPNO	527	100,0%	415	100,0%	415	100,0%	78,8	100,0

Nema promjene u iskazanim naturalnim pokazateljima za Rijeka plus d.o.o. u odnosu na Rebalans I plana poslovanja 2020. godine.

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

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2019.		REBALANS I PLANA 2020.		REBALANS II 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%	10.595	80,9%	9.760	79,6%	55,7	92,1
KD ČISTOĆA d.o.o.	1.850	9,3%	2.080	15,9%	2.080	17,0%	112,4	100,0
TD RIJEKA PLUS d.o.o.	527	2,6%	415	3,2%	415	3,4%	78,8	100,0
UKUPNO	19.910	100,0%	13.090	100,0%	12.255	100,0%	61,6	93,6

Ukupni planirani broj radnih naloga u Rebalansu II plana poslovanja za 2020. godinu značajno je manji u odnosu na ostvarenje 2019. godine kao i na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu. Navedeni pad broja radnih naloga je najvećim dijelom rezultat značajnog smanjenja radnih naloga za KD Autotrolej d.o.o. što je posljedica reorganizacije Društva provedene 1. studenog 2020. godine kojom je dio djelatnika Službe održavanja angažiranih na održavanju za KD Autotrolej d.o.o. prešao u KD Autotrolej d.o.o. Nema promjena broja radnih naloga za Rijeka plus d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu.

Inače, kretanje naturalnih pokazatelja Službe održavanja nije usporedivo s kretanjima prihoda Službe održavanja budući da su isti ugovoreni u paušalnom (fiksnom) iznosu te ne ovise o broju realiziranih radnih naloga.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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".

U 2020. godini planira proširenje područja pod naplatom na području grada Rijeke te obavljanje naplate parkiranja na obilježenim parkirnim mjestima kako je navedeno u tablici:

Tablica 5. Planirani broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2019.		REBALANS I PLANA 2020.		REBALANS II 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	50,3	3.015	51,5	102,5	102,3
- zatvorena parkirališta	1.995	35,0	2.143	36,6	2.073	35,4	103,9	96,7
- garažno parkirni objekti	770	13,5	770	13,1	770	13,1	100,0	100,0
UKUPNO	5.706	100,0	5.859	100,0	5.858	100,0	102,7	100,0

U odnosu na Rebalans I plana poslovanja 2020. godine povećan je broj parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima zbog preuzimanja novog parkirališta „Krešimirova“ kapaciteta 69 mjesta. Istovremeno broj obilježenih parkirnih mjesta na zatvorenim parkiralištima umanjen je za parkirna mjesta koja se koriste za potrebe Grada Rijeke (projekt Rijeka 2020) na lokaciji Grobnička riva.

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

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 6. Planirani broj pretplatnih parkirnih karti

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2019.		REBALANS I PLANA 2020.		REBALANS II 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	13,8	890	13,8	91,4	100,0
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	1.799	28,3	1.750	27,1	1.750	27,1	97,3	100,0
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	2.773	43,6	2.640	40,9	2.640	40,9	95,2	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.140	49,3	3.400	52,7	3.400	52,7	108,3	100,0
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	3.812	59,1	3.812	59,1	106,2	100,0
UKUPNO	6.364	100,0	6.452	100,0	6.452	100,0	101,4	100,0

Obzirom da se na parkiralištu Krešimirova ne mogu kupiti mjesečne parkirne karte nema promjene u odnosu na Rebalans I plana poslovanja 2020. godine.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

OPIS	OSTVARENJE 2019.		REBALANS I PLANA 2020.		REBALANS II PLANA 2020.		INDEKS	INDEKS
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OTVORENA PARKIRALIŠTA								
PARKIRNI AUTOMATI								
0 zona	115.327	7,4	104.045	7,6	104.045	7,6	90,2	100,0
I zona	257.558	16,5	220.689	16,2	220.689	16,2	85,7	100,0
II zona	42.657	2,7	34.025	2,5	34.025	2,5	79,8	100,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	152.899	9,8	109.391	8,0	109.391	8,0	71,5	100,0
Parkiralište Krešimirova	15.771	1,0	0	0,0	2.200	0,2	13,9	0,0
OA zona	6.170	0,4	2.171	0,2	2.171	0,2	35,2	100,0
UKUPNO AUTOMATI	590.382	37,8	470.321	34,5	472.521	34,6	80,0	100,5
GSM OPERATERI								
0 zona	218.366	15,8	234.563	17,2	234.563	17,2	107,4	100,0
I zona	455.600	29,2	403.547	29,6	403.547	29,6	88,6	100,0
II zona	59.339	3,8	52.842	3,9	52.842	3,9	89,1	100,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	140.481	9,0	128.766	9,4	128.766	9,4	91,7	100,0
Parkiralište Krešimirova	31.638	2,0	0	0,0	5.800	0,4	18,3	0,0
OA zona	18.043	1,2	15.652	1,1	15.652	1,1	86,7	100,0
UKUPNO GSM OPERATERI	923.467	60,9	835.370	61,2	841.170	61,6	91,1	100,7
PAYDO								
0 zona	1.832	0,1	3.959	0,3	3.959	0,3	216,1	100,0
I zona	19.247	1,2	19.056	1,4	19.056	1,4	99,0	100,0
II zona	2.240	0,1	1.810	0,1	1.810	0,1	80,8	100,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	11.180	0,7	11.158	0,8	11.158	0,8	99,8	100,0
Parkiralište Krešimirova	213	0,0	0	0,0	250	0,0	117,4	0,0
OA zona	243	0,0	202	0,0	202	0,0	83,1	100,0
UKUPNO PAYDO	34.955	2,2	36.185	2,7	36.435	2,7	104,2	100,7
Erste Wallet								
0 zona	796	0,1	1.285	0,1	1.285	0,1	161,4	100,0
I zona	2.034	0,1	4.861	0,4	4.861	0,4	239,0	100,0
II zona	182	0,0	308	0,0	308	0,0	169,2	100,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	385	0,0	862	0,1	862	0,1	223,9	100,0
Parkiralište Krešimirova	19	0,0	0	0,0	10	0,0	52,6	0,0
OA zona	49	0,0	111	0,0	111	0,0	226,5	100,0
UKUPNO Erste Wallet	3.465	0,2	7.427	0,5	7.437	0,5	214,6	100,1
Kanal prodaje KIOSCI								
0 zona	353	0,0	352	0,0	352	0,0	99,7	100,0
I zona	2.771	0,2	3.071	0,2	3.071	0,2	110,8	100,0
II zona	62	0,0	54	0,0	54	0,0	87,1	100,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	1.472	0,1	1.987	0,1	1.987	0,1	135,0	100,0
Parkiralište Krešimirova	2	0,0	0	0,0	10	0,0	500,0	0,0
OA zona	1	0,0	4	0,0	4	0,0	400,0	100,0
UKUPNO kanal KIOSCI	4.661	0,3	5.468	0,4	5.478	0,4	117,5	100,2
AUTOMATI RCC								
Riva Boduli	121	0,0	70	0,0	70	0,0	57,9	100,0
Ivana Zajca 1	135	0,0	70	0,0	70	0,0	51,9	100,0
Ivana Zajca 2	103	0,0	70	0,0	70	0,0	68,0	100,0
Žabica HŽ	4.766	0,3	1.000	0,1	1.000	0,1	21,0	100,0
Brajdica	672	0,0	250	0,0	250	0,0	37,2	100,0
UKUPNO AUTOMATI RCC	5.797	0,4	1.460	0,1	1.460	0,1	25,2	100,0
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.562.727	101,9	1.356.231	99,4	1.364.501	100,0	87,3	100,6
ZATVORENA PARKIRALIŠTA								
Gomila	64.829	2,7	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Školjić otok	179.805	7,5	140.559	7,2	140.559	7,2	78,2	100,0
Rikard Benčić	48.609	2,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Delta	521.106	21,8	421.543	21,7	421.543	21,7	80,9	100,0
Putnička obala	496.622	20,8	415.796	21,4	415.796	21,4	83,7	100,0
Milutina Barača - autobusi	55	0,0	27	0,0	27	0,0	49,1	100,0
Trg bana Jelčića - autobusi	1.213	0,1	772	0,0	772	0,0	63,6	100,0
Delta - automatska blagajna	301.769	12,7	264.235	13,6	264.235	13,6	87,6	100,0
Podpinjol	291.996	12,2	225.460	11,6	225.460	11,6	77,2	100,0
Putnička obala - Riva Boduli automatska blagajna	181.113	7,6	152.500	7,8	152.500	7,8	84,2	100,0
KBC Rijeka	146.205	6,1	124.311	6,4	124.311	6,4	85,0	100,0
KBC Sušak	91.755	3,8	85.881	4,4	85.881	4,4	93,6	100,0
KBC Kantrida	59.865	2,5	56.779	2,9	56.779	2,9	94,8	100,0
Grobnička riva	0	0,0	55.800	2,9	55.800	2,9	0,0	100,0
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	2.384.942	100,0	1.943.663	100,0	1.943.663	100,0	81,5	100,0
GARAŽE								
CIOTTINA	60.639	5,8	50.439	5,9	50.439	5,9	83,2	100,0
KANTRIDA	230.062	21,9	211.653	24,7	211.653	24,7	92,0	100,0
ZAMET	65.364	6,2	50.546	5,9	50.546	5,9	77,3	100,0
ZAGRAD B	696.562	66,2	543.318	63,5	543.318	63,5	78,0	100,0
UKUPNO GARAŽE	1.052.627	100,0	855.956	100,0	855.956	100,0	81,3	100,0
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	5.000.296		4.155.850		4.164.120		83,3	100,2

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 8. Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE 2019.		REBALANS I PLANA 2020.		REBALANS II PLANA 2020.		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	12.573	29,2	10.812	38,6	55,8	86,0
I zona	33.294	47,1	20.885	48,5	11.468	41,0	34,4	54,9
II zona	3.061	4,3	1.982	4,6	1.506	5,4	49,2	76,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	11.070	15,7	6.703	15,6	3.207	11,5	29,0	47,8
0A zona	1.482	2,1	875	2,0	687	2,5	46,4	78,5
Parkiralište Krešimirova	2.421	3,4	0	0,0	320	1,1	13,2	0,0
UKUPNO	70.698	100,0	43.018	100,0	28.000	100,0	39,6	65,1

Rebalansom II plana poslovanja smanjen je planirani broj izdanih DPK u skladu sa ostvarenjem za prvih devet mjeseci koji bilježi pad uslijed nedostatka raspoloživih radnika. Povećanje u odnosu na Rebalans I plana poslovanja 2020. godine se odnosi na preuzimanje novog parkirališta „Krešimirova“ kapaciteta 69 mjesta. Manji broj planiranih prodanih sati parkiranja i izdanih dnevnih parkirnih karti u odnosu na prethodnu godinu izravna je posljedica obustave naplate parkirališta u doba epidemije koronavirusa (COVID-19).

Tablica 9. Broj premještaja i pokušaja premještaja vozila

OPIS	OSTVARENJE 2019.		REBALANS I PLANA 2020.		REBALANS II 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	1.650	69,1	1.650	69,1	70,9	100,0
- broj pokušaja premještanja vozila	961	29,2	738	30,9	738	30,9	76,8	100,0
UKUPNO	3.287	100,0	2.388	100,0	2.388	100,0	72,6	100,0

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

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 10. Dinamički pregled plana rada Odjela premještanja vozila

Mjesec	OSTVARENJE 2019.		
	Nalozni Prometnog redarstva	Premještaj vozila	Pokušaj premještanja 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
X	623	201	86
XI	641	230	89
XII	531	131	121
UKUPNO 2019.	7.012	2.327	961
REBALANS I PLANA 2020.	5.049	1.650	738
REBALANS II PLANA 2020.	5.049	1.650	738

Obzirom da nema promjene u planiranom broju premještanja vozila i pokušajima premještanja vozila, nema niti promjene u dinamičkom planu rada u odnosu na Rebalans I plana poslovanja 2020. godine.

Služba komercijale zaključno s 31.10.2020. godini pružala je 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.

Od 01.11.2020. godine, sukladno Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika te Aneksu 1. Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga koji se primjenjuju u razdoblju od 01.11.2020. do 31.12.2020. godine, Služba komercijale ne obavlja komercijalne usluge za KD Autotrolej d.o.o., već isključivo obavlja poslove za ostale službe unutar Društva.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

Obzirom na sklopljeni Sporazum o preuzimanju djelatnosti i radnika koji se primjenjuje od 01.11.2020. godine, svi iskazani prirodni pokazatelji djelatnosti Službe komercijale prikazuju ostvarene veličine obavljene za KD Autotrolej d.o.o. u periodu od 01.01.2020. do 31.10.2020. godine, odnosno zaključno s 31.10.2020. godine, s obzirom da se one u studenom i prosincu više neće obavljati.

Tablica 11. Povremeni prijevozi za KD Autotrolej d.o.o.

OPIS	OSTVARENJE 2019.	REBALANS I PLANA 2020.	REBALANS II PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
POVREMENI PRIJEVOZI	257	100	83	32,3	83,0

Tablica 12. Naturalni pokazatelji Odjela kontrole

OPIS	OSTVARENJE 2019.	REBALANS I PLANA 2020.	REBALANS II 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	355.851	340.818	49,1	95,8
Broj pregleda autobusa	69.528	41.619	46.225	66,5	111,1
Prijava protiv putnika koji uslugu prijevoza koriste bez putne karte i s neispravnom putnom kartom.	4.684	2.061	1.807	38,6	87,7

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

POZIVI PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE 2019.	REBALANS I PLANA 2020.	REBALANS II PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
VOZNI RED	11.901	12.000	14.092	118,4	117,4
CJENIK KOMUNALNE USLUGE	279	300	770	276,0	256,7
PRITUŽBE	236	200	317	134,3	158,5
POHVALE	0	5	4	0,0	80,0
SUSTAVI KARATA, TARIFE NAPLATE	12.314	9.000	8.262	67,1	91,8
PRIGOVORI PO DC RCC	43	30	25	58,1	83,3
UKUPNO	24.773	21.535,0	23.470,0	94,7	109,0

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

U sklopu reorganizacije poslovanja od 01.11.2020. godine Odjel za informiranje i reklamacije koji je djelovao u sklopu Službe komercijale više ne djeluje kao dio te službe. U svrhu informiranja javnosti оформljen je novi Odjel za odnose s javnošću i informiranje koji djeluje u sklopu Uprave društva. Obzirom na navedeno iskazani prirodni pokazatelji Odjela za informiranje i reklamacije za Rijeka plus d.o.o. u Rebalansu II plana poslovanja prikazuju ostvarene veličine u periodu od 01.01.2020. do 31.10.2020. godine, odnosno zaključno s 31.10.2020. godine.

Tablica 14. Prirodni pokazatelji Odjela za informiranje i reklamacije za Rijeka plus d.o.o.

UPITI I PRIGOVORI PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE 2019.	REBALANS I PLANA 2020.	REBALANS II PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
PRIGOVORI PO DPK, PPK	5.340	5.000	2.319	43,4	46,4
PARKING - DPK, PPK i ostalo	10.127	8.000	8.157	80,5	102,0
PISANI DOPISI UPIT	800	1.500	775	96,9	51,7
UKUPNO	16.267	14.500	11.251	69,2	77,6

Tablica 15. Prijevoz osoba s invaliditetom

OPIS	OSTVARENJE 2019.	REBALANS I PLANA 2020.	REBALANS II PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	5.862	5.000	3.260	55,6	65,2

Gotovo svi prirodni pokazatelji Službe komercijale bilježe smanjenje u odnosu na Rebalans I plana poslovanja što je direktna posljedica prelaska komercijalnih djelatnosti u KD Autotrolej d.o.o. i reorganizacije poslovanja koja je u primjeni od 01.11.2020. godine. Iznimka su jedino prirodni pokazatelji Odjela za informiranje i reklamacije za KD Autotrolej d.o.o. koji bilježe povećanje iz razloga čestih promjena voznog reda i cijena, a samim time i većeg broja pritužbi.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Služba tržnica obavlja komunalnu djelatnost tržnice na malo na lokacijama tržnica sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke od 30. ožujka 2017. godine („Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17) kojom je trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o., 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. prosinca 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.

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

Gotovinska naplata po vrstama usluga		OSTVARENJE 2019.	REBALANS I PLANA 2020.	REBALANS II PLANA 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1		2	3	4	5	6
Skladište (m ²)	CENTRALNA TRŽNICA	17.275	8.085	8.085	46,8	100,0
Paviljon III skladište (m ²)		15.187	10.448	14.820	97,6	141,8
Betonski stol (m ²)		6.822	4.882	7.128	104,5	146,0
Drveni stol (m ²)		16.961	8.887	4.892	28,8	55,0
Kameni stol (ribarnica)		208	217	362	174,0	166,8
Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)		0	0	0	0,0	0,0
Vage (kom)		7.278	5.862	4.320	59,4	73,7
Suncobran dnevno (kom)		3.656	2.648	754	20,6	28,5
Suncobran mjesečno (kom)		18	0	0	0,0	0,0
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana		19	19	19	100,0	100,0
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno (kom)		1	1	1	100,0	100,0
Prigodna prodaja (drveni stol-kom)		30	0	4	13,3	0,0
Drveni štand (m ²)		ZAMET	4.439	3.320	3.526	79,4
Skladište (m ²)	2.023		1.778	1.838	90,9	103,4
Vage (kom)	398		311	311	78,1	100,0
Betonski stol (m ²)	BRAJDA	10.960	8.337	8.337	76,1	100,0
Drveni stol (m ²)		741	498	324	43,7	65,1
Skladište (m ²)		3.305	2.376	2.376	71,9	100,0
Vage (kom)		1.385	938	626	45,2	66,7
Suncobran dnevno (kom)		28	0	1	3,6	0,0
Buvljak (drveni stol-kom)		2.507	1.227	1.812	72,3	147,7

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu planirane su promjena po vrstama usluge, sukladno ostvarenju za prvih devet mjeseci, pri čemu znatno povećanje bilježi na Centralnoj tržnici paviljon III skladište, betonski stol i kameni stol, te na Tržnici Brajda buvljak, dok pad bilježi dnevni najam suncobrana i drveni stol na Centralnoj tržnici i tržnici Brajda.

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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<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
REBALANS I PLANA 2020.	225	8	25	258
REBALANS II PLANA 2020.	257	11	24	292

U Rebalansu II plana poslovanja predviđen je porast broja zakupnika u odnosu na Rebalans I plana poslovanja 2020. godine temeljem ostvarenih naturalnih pokazatelja za prvih devet mjeseci te predviđenog blagog porasta u posljednja tri mjeseca.

Rebalansom II plana poslovanja 2020. godine predviđeno je smanjenje zakupnika na tržnicama u odnosu na ostvarenje u 2019. godini 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 II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 18. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.12.2019.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2019.	Ukupan broj prodajnih mjesta REBALANS I PLANA 2020.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta REBALANS I PLANA 2020.	Ukupan broj prodajnih mjesta REBALANS II PLANA 2020.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta REBALANS II PLANA 2020.	INDEKS 6:2	INDEKS 7:3	INDEKS 6:4	INDEKS 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	276	226	276	190	276	193	100,0	85,4	100,0	101,6
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	158	309	155	309	157	100,0	99,4	100,0	101,3
Ukupno Centralna tržnica	585	384	585	345	585	350	100,0	91,1	100,0	101,4
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	35	13	35	8	35	6	100,0	46,2	100,0	75,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	67	5	67	5	67	10	100,0	200,0	100,0	200,0
Ukupno Tržnica Brajda	102	18	102	13	102	16	100,0	88,9	100,0	123,1
Tržnica Zamet	49	27	53	27	53	27	108,2	100,0	100,0	100,0
UKUPNO	736	429	740	385	740	393	100,5	91,6	100,0	102,1

U Rebalansu II plana poslovanja predviđen je blagi porast broja zakupljenih prodajnih mjesta u odnosu na Rebalans I plana poslovanja 2020. godine, dok je ukupan broj prodajnih mjesta ostao nepromijenjen. U odnosu na prethodnu godinu ukupan 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 II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

3. BROJ ZAPOSLENIH

Rebalansom I plana poslovanja za 2020. godinu planirani broj zaposlenih je iznosio 218.

S obzirom na reorganizaciju Društva provedenu 1. studenog 2020. godine kojom je dogovoren prelazak dijela zaposlenika Službe održavanja i Službe komercijale, točnije njih četrdeset i devet, u KD Autotrolej d.o.o. te planirana povećanja u prosincu 2020. godinu, Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu planirano je ukupno 174 djelatnika.

Pregled radnika po organizacijskim cjelinama prikazuje slijedeća tablica.

Tablica 19. Broj radnika po službama – na dan

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2019.	REBALANS I PLANA 2020.	STANJE NA DAN 1.11.2020.	REBALANS II PLANA 2020.	INDEKS 5:2	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	5	6	7
URED UPRAVE	5	14	15	17	340,0	121,4	113,3
SLUŽBA ODRŽAVANJA	76	75	54	54	71,1	72,0	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	66	62	65	67	101,5	108,1	103,1
SLUŽBA KOMERCIJALE	56	56	19	23	41,1	41,1	121,1
SLUŽBA TRŽNICA	15	11	9	13	86,7	118,2	144,4
UKUPNO	218	218	162	174	79,8	79,8	107,4

4. PRIHODI

Ukupni prihodi planirani Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu iznose 59.383.000 kn i niži su za 1.834.000 kn u odnosu na planirane Rebalansom I plana poslovanja za 2020. godinu. Najveći dio prihoda i dalje se odnosi na djelatnost parkirališta i iznosi 30.252.000 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani Rebalansom II iznose 16.587.000 kn, prihodi od komercijalne djelatnosti prodaje iznose 5.351.000 kn, dok prihodi od djelatnosti tržnica iznose 7.193.000 kn.

Ukupnih prihodi predviđeni Rebalansom II plana za 2020. godinu niži su u odnosu na planirane Rebalansom I plana za 2020. godinu za 1.834.000 kn, od čega:

- Smanjenje prihoda od parkirališta iznosi 587.000 kn i direktna je posljedica nastavka negativnih učinaka epidemije korona virusa (COVID-19) u trećem i četvrtom tromjesečju 2020. godine osobito na nižu realizaciju prihoda od parkirališta i prihoda od DPK. Navedeni pad odgovara uočenim odstupanjima u realizaciji svih vrsta prihoda Službe parkirališta u periodu siječanj – rujanj 2020. godine u odnosu na prethodni Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu,
- smanjenje prihoda od održavanja iznosi 930.000 kn i rezultat je jednokratnog odobrenja izdanog KD Autotrolej d.o.o. za period travanj – lipanj 2020. godine (331.000 kn) radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa te niže ugovorene cijene za period studeni – prosinac 2020. godine (270.000 kn mjesečno) sukladno provedenoj reorganizaciji 1. studenog 2020. godine kojom je dio djelatnika iz Službe održavanja prešao u KD Autotrolej d.o.o.,
- povećanje prihoda od tržnica iznosi 284.000 kn i posljedica je nešto povoljnijeg kretanja prihoda u trećem tromjesečju 2020. godine uočenog u odstupanjima realizacije u periodu siječanj – rujanj 2020. godine u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. te očekivanim nastavkom pozitivnog trenda blagog porasta prihoda u posljednjem tromjesečju 2020. godine,
- Smanjenje prihoda od komercijale iznosi 600.000 kn i najvećim dijelom se odnosi na jednokratno odobrenje izdano KD Autotrolej d.o.o. za period travanj – lipanj 2020. godine (112.000 kn) radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa i izostanka prihoda od KD Autotrolej d.o.o. za period studeni – prosinac 2020. godine (752.000 kn ili 376.000 kn mjesečno). Služba komercijale nema ugovorene prihode s KD Autotrolej d.o.o. u navedenom periodu jer su provedenom reorganizacijom 1. studenog 2020. godine svi djelatnici angažirani na komercijalnim poslovima za KD Autotrolej d.o.o. prešli u društvo KD Autotrolej d.o.o. Pad prihoda od prodaje usluga djelomično je ublažen višim prihodima interne realizacije koji proizlaze iz 100% alokacije troškova Službe komercijale u studenom i prosincu 2020. godine na druge službe unutar Društva za koje obavlja potpurnu funkciju.

5. RASHODI

Rashodi za izradu Rebalansa I poslovanja za 2020. godine definirani su na temelju ostvarenje rashoda za period siječanj – srpanj 2020. godine i procjene rashoda za period kolovoz – prosinac 2020. godine.

Zbog značajnih odstupanja u realizaciji rashoda u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu, Društvo je pristupilo izradi Rebalansa II plana poslovanja za 2020. godinu koji se temelji na realizaciji rashoda za period siječanj – rujna 2020. godine i procjeni rashoda za period listopada – prosinac 2020. godine.

- **Ukupni (direktni) troškovi**

Ukupni (direktni) troškovi po Rebalansu II plana poslovanja za 2020. godinu iznose 39.924.000 kn te su u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu niži za 549.000 kn. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na niže troškova osoblja za 561.000 kn ili 2,9% što je direktna posljedica reorganizacije Društva kojom je 1. studenog 2020. godine dio radnika Službe održavanja i Službe komercijale prešao u KD Autotrolej d.o.o.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije u Rebalansu II plana poslovanja za 2020. godinu iznose 7.143.000 kn i u odnosu na Rebalans I plana niži su za 50.000 kn zbog sporije dinamike realizacije investicija u odnosu na planirane. Za detaljan prikaz planiranih investicija vidjeti točku 6. Investicijske aktivnosti društva.

- **Indirektni troškovi**

Indirektni troškovi u Rebalansu II plana poslovanja za 2020. godinu iznose 5.981.000 kn, a odnose se na troškove Uprave (3.786.000 kn), indirektno troškove Službe komercijale (1.701.000 kn) te indirektno troškove Službe održavanja (495.000 kn). Niži indirektni troškovi u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu za 239.000 kn ili 3,8% najvećim dijelom se odnose na niže ukupne troškove Uprave koji se alociraju na ostale službe unutar Društva.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u Rebalansu II poslovanja za 2020. godinu iznose 2.756.000 kn, a odnose se na troškove kamate po obveznicama i kreditu za garažu Zagrad B i Zapadnu Žabicu, kamate po kreditu za garažu Kantrida te kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu. U odnosu na planirane Rebalansom I plana poslovanja 2020. godine, financijski rashodi su gotovo neizmijenjeni i prate postojeće otplatne planove kredita i obveznica.

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

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi iznose 59.383.000 kn, ukupni direktni troškovi očekuju se u iznosu od 39.924.000 kn, dok indirektni troškovi iznose 5.981.000 kn, koji osim planiranih indirektnih troškova Uprave u iznosu od 3.786.000 kn uključuju indirektno troškove Službe komercijale u iznosu od 1.701.000 kn te indirektno troškove Službe održavanja u iznosu od 495.000 kn.

Očekivana EBITDA iznosi 13.417.000 kn dok je EBITDA marža 22,6%.

Rezultat poslovanja je dobit prije oporezivanja u iznosu od 3.547.000 kn, porez na dobit od 18% u iznosu od 639.000 kn te neto dobit u iznosu od 2.909.000 kn.

Za detaljna obrazloženja izmijenjenih ukupnih prihoda i rashoda Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu vidjeti prethodne točke 4. Prihodi i 5. Rashodi, dok za detaljna obrazloženja po službama vidjeti u nastavku.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rječka Plus Račun dobiti / gubitaka u '000 HRK		REBALANS II PLANA 2020. GODINA																								
		SUJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUĐENI	PROSINAC	REBALANS PLANA 2020	% u prodaji											
Prihodi																										
Prihodi od pakiranja	3.003	51,5%	2.885	45,0%	519	18,3%	2.122	46,8%	2.848	51,8%	2.973	54,3%	2.578	49,5%	2.836	51,7%	2.774	56,0%	2.902	58,2%	2.749	58,2%	2.902	58,2%	30.252	50,9%
Prihodi od održavanja	1.410	25,0%	1.455	31,7%	1.454	51,6%	1.469	32,5%	1.461	28,6%	1.458	26,6%	1.458	28,0%	1.459	26,6%	1.458	22,7%	1.126	22,7%	1.186	25,1%	1.186	24,3%	16.587	27,9%
Prihodi od izdavanja	710	12,6%	741	13,2%	553	11,9%	414	9,2%	666	12,1%	522	9,5%	649	12,5%	667	12,2%	645	13,0%	645	13,7%	645	13,7%	645	13,2%	7.193	12,1%
Prihodi od komercijale	518	9,2%	519	11,3%	518	18,2%	518	11,5%	518	9,4%	518	9,5%	518	10,0%	518	9,5%	518	8,2%	405	8,2%	142	3,0%	142	2,9%	5.351	9,0%
Ukupno prihodi	5.640	100,0%	5.600	100,0%	4.587	100,0%	4.523	100,0%	5.492	100,0%	5.471	100,0%	5.203	100,0%	5.480	100,0%	4.950	100,0%	4.723	100,0%	4.723	100,0%	4.875	100,0%	59.383	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	(215)	3,8%	(191)	3,4%	(153)	3,5%	(130)	2,9%	(154)	2,8%	(176)	3,2%	(169)	3,3%	(155)	2,8%	(167)	3,4%	(186)	3,9%	(186)	3,9%	(206)	-4,2%	(2.002)	3,4%
Troškovi sirovina i materijala	(54)	1,0%	(88)	1,6%	(55)	1,2%	(37)	1,3%	(20)	0,4%	(43)	0,8%	(47)	0,9%	(37)	0,7%	(44)	0,9%	(44)	0,9%	(44)	0,9%	(44)	-0,9%	(542)	0,8%
Vanjske usluge	(1.624)	28,8%	(1.571)	28,0%	(1.394)	30,2%	(1.339)	47,2%	(1.450)	26,4%	(1.518)	27,8%	(1.487)	28,6%	(1.800)	32,9%	(1.521)	30,7%	(1.521)	30,7%	(1.368)	29,0%	(1.368)	28,0%	(18.074)	30,4%
Troškovi osoblja	(1.857)	32,9%	(1.817)	32,4%	(1.726)	37,6%	(1.497)	33,1%	(1.522)	27,7%	(1.570)	28,7%	(1.561)	30,0%	(1.965)	35,9%	(1.500)	30,3%	(1.500)	30,3%	(1.133)	24,0%	(1.242)	-25,5%	(18.965)	31,9%
Ostali troškovi	(24)	0,4%	(44)	0,8%	(42)	0,9%	(10)	0,2%	(32)	0,6%	(45)	0,8%	(33)	0,6%	(15)	0,3%	(27)	0,6%	(27)	0,6%	(27)	0,6%	(27)	-0,6%	(309)	0,5%
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	-	(9)	0	-	-	-	-	(12)	0	-	-	-	-	(4)	0	(4)	0	(4)	0	(4)	0	(4)	0
Ukupno troškovi	(3.773)	66,8%	(3.711)	73,4%	(3.369)	73,4%	(3.309)	73,2%	(3.179)	57,9%	(3.364)	61,5%	(3.297)	63,4%	(3.972)	72,5%	(3.263)	65,9%	(2.764)	58,5%	(2.764)	58,5%	(2.892)	59,3%	(39.924)	67,2%
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 poslovni rashodi	-	0,0%	(2)	0,1%	(6)	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	(5)	0,1%	(2)	0,0%	(29)	0,5%	(6)	0,1%	(6)	0,1%	(6)	0,1%	(6)	-0,1%	(61)	0,1%
Indirektni troškovi	(498)	8,8%	(498)	10,9%	(498)	17,8%	(498)	11,0%	(498)	9,1%	(498)	9,1%	(498)	9,6%	(498)	9,1%	(498)	10,1%	(498)	10,8%	(498)	10,8%	(498)	10,2%	(5.981)	10,1%
EBITDA	1.369	24%	1.389	16%	714	16%	715	16%	1.815	33%	1.603	29%	1.406	27%	980	18%	1.183	24%	1.183	24%	1.455	31%	1.478	30%	13.417	23%
Troškovi amortizacije	(595)	10,6%	(595)	13,0%	(595)	21,0%	(595)	13,2%	(595)	10,8%	(595)	10,9%	(595)	11,4%	(595)	10,9%	(595)	12,0%	(595)	12,6%	(595)	12,6%	(595)	-12,2%	(7.143)	12,0%
Operativni rezultat	773	13,7%	794	14,2%	119	2,6%	120	2,7%	1.220	22,2%	1.008	18,4%	811	15,6%	385	7,0%	588	11,9%	588	12,2%	860	18,2%	883	18,1%	6.274	10,6%
Financijski prihodi	6	0,1%	3	0,1%	3	0,1%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	1	0,0%	3	0,1%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	29	0,0%
Financijski rashodi	(122)	-2,0%	(32)	-0,6%	(530)	-11,6%	(32)	-0,7%	(686)	-12,4%	(171)	-3,8%	(34)	-0,6%	(480)	-8,6%	(109)	-2,2%	(109)	-2,4%	(26)	-0,5%	(521)	-9,5%	(2.756)	-4,5%
Neto financijski rezultat	(116)	-2,1%	(29)	-0,5%	(527)	-11,5%	(30)	-0,7%	(684)	-12,4%	(169)	-3,7%	(34)	-0,6%	(478)	-8,5%	(107)	-2,2%	(107)	-2,3%	(24)	-0,5%	(519)	-9,5%	(2.727)	-4,5%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	657	11,7%	766	13,7%	408	9,0%	90	2,0%	636	11,6%	839	15,1%	777	14,9%	93	1,7%	481	9,7%	481	10,2%	836	17,7%	364	7,5%	3.547	5,9%
Porez na dobit	(118)	-2,1%	(138)	-2,5%	73	1,6%	(16)	-0,4%	(115)	-2,1%	(151)	-2,7%	(140)	-2,7%	17	0,3%	(87)	-1,8%	(87)	-1,8%	(150)	-3,2%	(66)	-1,4%	(639)	-1,1%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	539	9,5%	628	11,2%	(334)	-7,3%	74	1,6%	522	9,5%	688	15,1%	637	12,2%	(76)	-1,4%	394	7,9%	394	8,3%	686	14,5%	299	6,1%	2.909	4,9%

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

Rijeka Plus		REBALANS II PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE					
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK							
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2019.	Rebalans I plana 2020.	Rebalans II plana 2020.	Rebalans II 2020. vs. Ostvarenje 2019.		Rebalans II 2020. vs. Rebalans I 2020.	
Prihodi							
Prihodi od parkirališta	37.725	30.839	30.252	(7.474)	-19,8%	(587)	-1,9%
Prihodi od održavanja	16.383	17.517	16.587	204	1,2%	(930)	-5,3%
Prihodi od tržnice	9.613	6.909	7.193	(2.420)	-25,2%	284	4,1%
Prihodi od komercijale	6.460	5.951	5.351	(1.109)	-17,2%	(600)	-10,1%
Ukupno prihodi	70.181	61.217	59.383	(10.799)	-15,4%	(1.834)	-3,0%
Troškovi							
Troškovi prodane robe	(86)	-	-	86	-100,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(2.340)	(1.991)	(2.002)	339	-14,5%	(10)	0,5%
Troškovi sirovina i materijala	(614)	(591)	(542)	72	-11,7%	49	-8,3%
Vanjske usluge	(20.246)	(18.054)	(18.074)	2.172	-10,7%	(19)	0,1%
Troškovi osoblja	(22.230)	(19.527)	(18.965)	3.265	-14,7%	561	-2,9%
Ostali troškovi	(408)	(288)	(308)	100	-24,5%	(20)	6,9%
Vrijednosno usklađenje	(1.564)	(21)	(32)	1.532	-97,9%	(12)	55,2%
Ukupno troškovi	(47.489)	(40.473)	(39.924)	7.565	-15,9%	549	-1,4%
Kontribucija	22.693	20.744	19.459	(3.233)	-14,2%	(1.285)	-6,2%
Bruto marža	32,3%	33,9%	32,8%	0,4%	92,6%	-1,1%	-3,3%
Rezerviranja	(90)	-	-	90	-100,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(547)	(15)	(61)	486	-88,8%	(46)	296,1%
Indirektni troškovi	(5.009)	(6.220)	(5.981)	(972)	19,4%	239	-3,8%
EBITDA	17.047	14.508	13.417	(3.630)	-21,3%	(1.091)	-7,5%
EBITDA marža	24,3%	23,7%	22,6%	-1,7%	-7,0%	-1,1%	-4,7%
Troškovi amortizacije	(7.476)	(7.192)	(7.143)	333	-4,5%	50	-0,7%
EBIT	9.571	7.316	6.274	(3.297)	-34,4%	(1.042)	-14,2%
Financijski prihodi	108	34	29	(79)	-73,2%	(5)	-14,1%
Financijski rashodi	(3.476)	(2.794)	(2.756)	720	-20,7%	38	-1,4%
Neto financijski rezultat	(3.368)	(2.760)	(2.727)	641	-19,0%	33	-1,2%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	6.203	4.556	3.547	(2.656)	-42,8%	(1.008)	-22,1%
Porez na dobit	(1.490)	(820)	(639)	851	-57,1%	181	-22,1%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	4.713	3.736	2.909	(1.804)	-38,3%	(827)	-22,1%

Služba održavanja

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu ukupni planirani prihodi iznose 16.587.000 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 12.048.000 kn, dok indirektni troškovi iznose 2.025.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 2.477.000 kn i niža je u odnosu na planiranu Rebalansom I plana poslovanja 2020. godine (2.560.000 kn) zbog većeg pada prihoda (930.000 kn) u odnosu na smanjenje ukupnih direktnih (761.000 kn) i indirektnih troškova (110.000 kn). EBITDA marža iznosi 14,9% i neznatno je viša u odnosu na Rebalans I plana poslovanja (14,6%).

Rezultat poslovanja predviđen Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.061.000 kn.

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu umanjeni su ukupni prihodi za 930.000 kn u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu što je najvećim dijelom rezultat:

- jednokratnog odobrenja izdanog KD Autotrolej d.o.o. za period travanj – lipanj 2020. godine (331.000 kn) radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa te
- niže ugovorene cijene za period studeni – prosinac 2020. godine (540.000 kn, odnosno 270.000 kn mjesečno) sukladno provedenoj reorganizaciji 1. studenog 2020. godine kojom je dio djelatnika angažiran na poslovima održavanja prešao iz Službe održavanja u KD Autotrolej d.o.o.

Kao posljedica poduzetih mjera uštede i reorganizacije Društva provedene 1. studenog 2020. godine, u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu, smanjeni su ukupni direktni troškovi za 761.000 kn, što se najvećim dijelom odnosi na niže troškove vanjskih usluga (425.000 kn) i to:

- izostanak troškova KD Autotrolej d.o.o. za radnike koji su prethodno prešli iz Rijeka plus d.o.o. za period studeni – prosinac 2020. godine (76.500 kn mjesečno),
- niže troškove najмова KD Autotrolej d.o.o. za period studeni – prosinac 2020. godine (45.000 HRK mjesečno),
- niže troškove Poslovnih sustava d.o.o. za radnike koji su prethodno prešli u Rijeka plus d.o.o. za period listopad – prosinac 2020. godine (15.000 kn mjesečno)
- smanjenje troškova čuvanja imovine za period listopad – prosinac (27.000 kn mjesečno).

Osim toga, smanjenje direktnih troškova rezultat je nižih troškova osoblja (179.000 kn) što je posljedica smanjenja broja radnika uslijed reorganizacije Društva provedene 1. studenog 2020. godine kojom je dio djelatnika Službe održavanja prešao u KD Autotrolej d.o.o.

Smanjenje indirektnih troškova posljedica je nižih ukupnih troškova Uprave, a time i troškova Uprave alociranih na Službu održavanja.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

REBALANS II PLANA 2020. GODINA																							
Riječla Plus - Služba održavanja Račun dobiti i gubitka u '000 HRK																							
	SUEČANU		VELJAČA		OŽUJAK		TRAVANJ		SRPANJ		KOLOVOZ		RUJAN		LISTOPAD		STUDIENI		PROSINAC		REBALANS II 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	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	
Prilodi																							
Prilodi od prodaje usluga	1.389	97,1%	1.414	97,2%	1.413	97,2%	1.413	97,2%	1.416	97,1%	1.417	97,2%	1.418	97,2%	1.084	96,3%	1.145	96,5%	1.145	96,5%	16.080	96,8%	
Prilodi od prodaje	-	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%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	32	0,2%	
Ostali prihodi (interna realizacija)	41	2,8%	41	2,8%	41	2,8%	41	2,8%	41	2,8%	41	2,8%	41	2,8%	41	3,7%	41	3,5%	41	3,5%	495	3,0%	
Ukupno prihodi	1.410	100,0%	1.455	100,0%	1.454	100,0%	1.465	100,0%	1.458	100,0%	1.458	100,0%	1.459	100,0%	1.125	100,0%	1.186	100,0%	1.186	100,0%	16.587	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%	
Troškovi energije	(85)	6,0%	(72)	4,9%	(70)	4,8%	(32)	2,2%	(29)	2,0%	(27)	1,9%	(28)	1,9%	(38)	3,4%	(57)	4,8%	(77)	6,5%	(573)	3,5%	
Troškovi sirovina i materijala	(10)	0,7%	(19)	1,3%	(19)	1,3%	(6)	0,4%	(12)	0,8%	(6)	0,4%	(10)	0,7%	(11)	1,0%	(11)	0,9%	(11)	0,9%	(122)	0,7%	
Vanjske usluge	(277)	19,7%	(334)	23,0%	(283)	19,5%	(293)	20,0%	(250)	17,2%	(289)	19,8%	(295)	20,2%	(274)	24,4%	(151)	12,7%	(151)	12,7%	(3.216)	19,4%	
Troškovi osoblja	(760)	53,9%	(786)	54,0%	(735)	50,8%	(651)	44,4%	(693)	47,5%	(668)	45,8%	(863)	59,1%	(654)	58,1%	(488)	41,2%	(501)	42,2%	(8.127)	49,0%	
Ostali troškovi	(3)	0,2%	(4)	0,3%	(0)	0,0%	-	0,0%	(3)	0,2%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(11)	0,1%	
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ukupno troškovi	(1.134)	80,5%	(1.215)	83,5%	(1.108)	76,2%	(983)	67,1%	(987)	67,7%	(990)	67,8%	(1.197)	82,2%	(978)	86,9%	(707)	59,6%	(740)	62,4%	(12.048)	72,6%	
Rezerviranja	-	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%	(2)	0,1%	(6)	0,4%	-	0,0%	(4)	0,3%	(2)	0,1%	(9)	0,6%	(5)	0,4%	(5)	0,4%	(5)	0,4%	(37)	0,2%	
Indirektni troškovi	(169)	12,0%	(169)	11,6%	(169)	11,6%	(169)	11,5%	(169)	11,6%	(169)	11,6%	(169)	11,6%	(169)	15,0%	(169)	14,2%	(169)	14,2%	(2.025)	12,2%	
EBITDA	107	7,5%	70	4,8%	172	11,8%	314	21,4%	298	20,4%	298	20,4%	85	5,8%	(26)	-2,3%	305	26,0%	273	23,3%	2.477	15,0%	
EBITDA marža	8%		5%		12%		21%	20%	20%	20%	20%	6%	6%	-2%		26%	23%	23%	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)	2,9%	(33)	2,8%	(33)	2,8%	(392)	2,4%	
Operativni rezultat	74	5,3%	37	2,5%	139	9,6%	281	19,2%	265	18,2%	265	18,2%	52	3,6%	(59)	-5,2%	273	23,0%	240	20,2%	2.085	12,6%	
Financijski prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Financijski rashodi	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(24)	0,1%	
Neto financijski rezultat	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(2)	0,1%	(24)	0,1%	
Dobit/(Gubitak) prije poreza	72	5,1%	35	2,4%	137	9,4%	279	19,0%	263	18,0%	262	18,0%	50	3,4%	(61)	-4,2%	271	23,0%	238	20,0%	2.061	12,4%	

REBALANS II 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 II PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2019.	Rebalans I plana 2020.	Rebalans II plana 2020.	Rebalans II 2020. vs. Ostvarenje 2019.		Rebalans II 2020. vs. Rebalans I 2020.	
Prihodi							
Prihodi od usluga povezanim	15.877	16.902	16.037	160	1,0%	(865)	-5,1%
Prihodi od usuga vanjskima	29	61	24	(5)	-18,3%	(37)	-60,5%
Ostali prihodi	49	31	32	(17)	-34,4%	1	2,2%
Ostali prihodi - interna realizacija	428	524	495	66	15,5%	(29)	-5,6%
Ukupno prihodi	16.383	17.517	16.587	204	1,2%	(930)	-5,3%
Troškovi							
Troškovi prodane robe	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(679)	(666)	(573)	106	-15,6%	93	-13,9%
Troškovi sirovina i materijala	(194)	(171)	(122)	72	-37,1%	49	-28,4%
Vanjske usluge	(3.579)	(3.640)	(3.216)	363	-10,2%	425	-11,7%
Troškovi osoblja	(9.612)	(8.306)	(8.127)	1.485	-15,4%	179	-2,2%
Ostali troškovi	(33)	(27)	(11)	23	-68,0%	16	-59,9%
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Ukupno troškovi	(14.097)	(12.810)	(12.048)	2.049	-14,5%	761	-5,9%
Kontribucija	2.286	4.708	4.539	2.253	98,5%	(169)	-3,6%
Bruto marža	14,0%	26,9%	27,4%	13%	96,1%	0%	1,8%
Rezerviranja	43	-	-	(43)	-100,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(253)	(13)	(37)	216	-85,5%	(24)	186,3%
Indirektni troškovi	(1.209)	(2.135)	(2.025)	(816)	67,5%	110	-5,2%
EBITDA	868	2.560	2.477	1.609	185,4%	(83)	-3,2%
EBITDA marža	5,3%	14,6%	14,9%	10%	181,9%	0%	2,2%
Troškovi amortizacije	(196)	(393)	(392)	(196)	100,0%	1	-0,2%
EBIT	672	2.167	2.085	1.413	210,3%	(82)	-3,8%
Financijski prihodi	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Financijski rashodi	(32)	(22)	(24)	8	-24,2%	(2)	8,6%
Neto financijski rezultat	(32)	(22)	(24)	8	-24,2%	(2)	8,6%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	640	2.145	2.061	1.421	222,0%	(84)	-3,9%

Služba parkirališta

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu ukupni planirani prihodi iznose 30.252.000 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 16.703.000 kn, dok indirektni troškovi iznose 3.063.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 10.466.000 kn i niža je u odnosu na planiranu Rebalansom I plana poslovanja za 2020. godinu (11.428.000 kn) zbog istovremenog pada ukupnih prihoda (587.000 kn), porasta direktnih troškova (475.000 kn) i smanjenja indirektnih troškova (119.000 kn). Sukladno tome EBITDA marža iznosi 34,6% i niža je u odnosu na Rebalans I plana poslovanja (37,1%).

Rezultat poslovanja predviđen Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.063.000 kn.

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu umanjeni su ukupni planirani prihodi za 587.000 kn u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu. Pad prihoda direktna je posljedica nastavka negativnih učinaka epidemije koronavirusa na poslovanje Službe parkirališta u trećem i četvrtom tromjesečju 2020. godine, osobito realizaciju nižih prihoda od parkirališta (206.000 kn), prihoda od DPK (308.000 kn), prihoda od pauka (36.000 kn), prihoda od zakupa (19.000 kn) i ostalih prihoda (18.000 kn).

U odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu, povećani su ukupni direktni troškovi za 475.000 kn, što se najvećim dijelom odnosi na vanjske usluge, odnosno troškove koncesija, troškove održavanja informatičke opreme i ostale vanjske usluge.

Smanjenje indirektnih troškova posljedica je nižih ukupnih troškova Uprave, a time i troškova Uprave alociranih na Službu parkirališta.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Rijeka Plus - Služba pariklarišta
Račun dobiti gubitka u 1000 HRK

REBALANS II PLANA 2020. GODINA

	REBALANS II PLANA 2020. GODINA												REBALANS II PLANA 2020							
	SUJEČANU	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC		% u prodaji						
Prihodi																				
Prihodi od pariklarišta	995	982	733	70,1%	364	34,0%	755	35,6%	930	32,7%	961	32,3%	919	35,6%	992	35,0%	980	33,8%	10.571	34,9%
Prihodi od pariklarišta - DPK	148	166	105	0,0%	(0)	5,6%	137	6,4%	159	5,6%	172	5,6%	64	2,5%	83	2,9%	75	2,7%	1.264	4,2%
Prihodi od pariklarišta - PALIK	126	120	61	3,0%	16	4,1%	63	3,0%	83	2,9%	82	2,6%	70	2,7%	94	3,3%	80	2,8%	973	3,2%
Prihodi od pariklarišta - BLAGAJNA	1.417	1.403	761	14,2%	74	48,6%	1.044	49,2%	1.416	49,7%	1.633	54,9%	1.407	54,6%	1.401	49,4%	1.500	54,6%	15.056	49,8%
Prihodi od zakupa	80	76	62	4,6%	24	2,6%	45	2,1%	52	1,8%	87	2,9%	77	3,0%	76	2,7%	76	2,6%	808	2,7%
Ostali prihodi	238	138	341	8,1%	42	4,8%	79	3,7%	209	7,3%	37	1,2%	41	1,6%	190	6,7%	38	1,4%	1.580	5,2%
Ukupno prihodi	3.003	2.885	2.062	100,0%	519	100,0%	2.122	100,0%	2.848	100,0%	2.973	100,0%	2.578	100,0%	2.836	100,0%	2.749	100,0%	30.252	100,0%
Troškovi																				
Troškovi prodane robe	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(57)	(53)	(30)	3,9%	(20)	1,8%	(39)	1,8%	(43)	1,5%	(49)	1,6%	(44)	1,7%	(43)	1,5%	(45)	1,6%	(514)	1,7%
Troškovi sirovina i materijala	(31)	(66)	(21)	2,3%	(12)	2,3%	(15)	0,7%	(10)	0,4%	(23)	0,8%	(36)	1,4%	(21)	0,7%	(27)	1,0%	(317)	1,0%
Varijske usluge	(913)	(815)	(739)	121,3%	(629)	28,3%	(819)	38,6%	(805)	28,3%	(886)	29,8%	(811)	31,5%	(1.070)	37,7%	(870)	31,6%	(10.111)	33,4%
Troškovi osoblja	(568)	(539)	(482)	85,4%	(443)	18,7%	(408)	19,2%	(391)	13,7%	(423)	14,2%	(421)	16,3%	(492)	17,4%	(440)	16,0%	(5.460)	18,0%
Ostali troškovi	(12)	(15)	(39)	0,5%	(3)	0,5%	(9)	0,4%	(30)	1,1%	(35)	1,2%	(30)	1,2%	(15)	0,5%	(27)	1,0%	(288)	0,9%
Vrijednosno uskađenje	-	-	(9)	0	(0)	-	-	-	-	-	(12)	0	-	-	-	-	(4)	0	(32)	0
Ukupno troškovi	(1.581)	(1.488)	(1.321)	213,4%	(1.107)	51,6%	(1.291)	60,8%	(1.279)	44,9%	(1.428)	48,0%	(1.344)	52,1%	(1.640)	57,8%	(1.413)	51,4%	(16.703)	55,2%
Rezerviranja	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Ostali poslovi rasходи	-	-	(0)	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(1)	0,0%	(0)	0,0%	(18)	0,6%	(0)	0,0%	(19)	0,1%
Indirektni troškovi	(255)	(255)	(255)	49,2%	(255)	8,8%	(255)	12,0%	(255)	9,0%	(255)	8,6%	(255)	9,9%	(255)	9,2%	(255)	9,3%	(3.663)	10,1%
EBITDA	1.166	1.142	486		(844)		576		1.314		1.288		979		923		1.081		10.466	
EBITDA marža	39%	40%	24%		-163%		27%		46%		43%		38%		33%		39%		35%	
Troškovi amortizacije	(476)	(476)	(476)	91,7%	(476)	16,5%	(476)	22,4%	(476)	16,7%	(476)	16,0%	(476)	18,5%	(476)	16,8%	(476)	17,3%	(5.712)	18,9%
Operativni rezultat	690	666	10	-254,4%	(1.320)	23,1%	100	4,7%	838	29,4%	812	27,3%	503	19,5%	447	15,8%	605	22,0%	4.754	16,7%
Financijski prihodi	6	3	3		2		2		2		2		1		3		2		29	
Financijski rasходи	(120)	(29)	(528)		(111)		(29)		(583)		(168)		(29)		(476)		(23)		(2.720)	
Neto financijski rezultat	(114)	(26)	(524)		(109)		(27)		(582)		(166)		(28)		(473)		(21)		(2.691)	
Dobit/(Gubitak) prije poreza	577	639	(514)		(1.429)		73		256		646		475		(26)		585		2.063	

REBALANS II 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 II PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2019.	Rebalans I plana 2020.	Rebalans II plana 2020.	Rebalans II 2020. vs. Ostvarenje 2019.		Rebalans II 2020. vs. Rebalans I 2020.	
Prihodi							
Prihodi od parkirališta	6.895	10.177	10.571	3.676	53,3%	395	3,9%
Prihodi od parkirališta - DPK	2.737	1.572	1.264	(1.473)	-53,8%	(308)	-19,6%
Prihodi od parkirališta - PAUK	1.269	1.009	973	(296)	-23,3%	(36)	-3,6%
Prihodi od parkirališta - BLAGAJNA	23.237	15.657	15.056	(8.181)	-35,2%	(601)	-3,8%
Prihodi od zakupa	653	827	808	155	23,7%	(19)	-2,3%
Ostali prihodi	2.934	1.598	1.580	(1.354)	-46,1%	(18)	-1,1%
Ukupno prihodi	37.725	30.839	30.252	(7.474)	-19,8%	(587)	-1,9%
Troškovi							
Troškovi prodane robe	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Troškovi energije	(631)	(499)	(514)	118	-18,6%	(15)	3,1%
Troškovi sirovina i materijala	(313)	(296)	(317)	(4)	1,2%	(21)	7,1%
Vanjske usluge	(11.170)	(9.706)	(10.111)	1.059	-9,5%	(405)	4,2%
Troškovi osoblja	(6.325)	(5.480)	(5.460)	865	-13,7%	20	-0,4%
Ostali troškovi	(249)	(226)	(268)	(19)	7,7%	(42)	18,5%
Vrijednosno usklađenje	(1.372)	(21)	(32)	1.340	-97,6%	(12)	55,2%
Ukupno troškovi	(20.061)	(16.228)	(16.703)	3.359	-16,7%	(475)	2,9%
Kontribucija	17.664	14.611	13.549	(4.115)	-23,3%	(1.062)	-7,3%
Bruto marža	46,8%	47,4%	44,8%	-2%	-4,3%	-3%	-5,5%
Rezerviranja	(124)	-	-	124	-100,0%	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(159)	(1)	(19)	140	-88,0%	(18)	1375,1%
Indirektni troškovi	(2.823)	(3.182)	(3.063)	(240)	8,5%	119	-3,7%
EBITDA	14.557	11.428	10.466	(4.091)	-28,1%	(962)	-8,4%
EBITDA marža	38,6%	37,1%	34,6%	-4%	-10,3%	-2%	-6,6%
Troškovi amortizacije	(6.226)	(5.754)	(5.712)	514	-8,2%	41	-0,7%
EBIT	8.331	5.674	4.754	(3.577)	-42,9%	(920)	-16,2%
Financijski prihodi	107	34	29	(78)	-73,2%	(5)	-14,7%
Financijski rashodi	(3.419)	(2.765)	(2.720)	699	-20,4%	45	-1,6%
Neto financijski rezultat	(3.312)	(2.731)	(2.691)	621	-18,7%	40	-1,5%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	5.019	2.943	2.063	(2.957)	-58,9%	(880)	-29,9%

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Služba komercijale

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu ukupni planirani prihodi iznose 5.351.000 kn, a ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 5.293.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 58.000 kn i niža je odnosu na planiranu Rebalansom I plana poslovanja za 2020. godinu ponajprije zbog većeg pada prihoda (600.000 kn) u odnosu na smanjenje direktnih troškova (364.000 kn). EBITDA marža iznosi 1,1% i niža je u odnosu na Rebalans I plana poslovanja (4,9%).

Rezultat poslovanja predviđen Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu je gubitak prije oporezivanja u iznosu od 23.000 kn.

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu umanjeni su planirani prihodi za 600.000 kn u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu što je najvećim dijelom rezultat:

- jednokratnog odobrenja izdanog KD Autotrolej d.o.o. za period travanj – lipanj 2020. godine (112.000 kn) radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa te,
- izostanka prihoda od KD Autotrolej d.o.o. za period studeni – prosinac 2020. godine (752.000 kn ili 376.000 kn mjesečno). Služba komercijale nema ugovorene prihode s KD Autotrolej d.o.o. u navedenom periodu jer su provedenom reorganizacijom 1. studenog 2020. godine svi djelatnici angažirani na komercijalnim poslovima za KD Autotrolej d.o.o prešli u društvo KD Autotrolej d.o.o.
- Pad prihoda od prodaje usluga djelomično je ublažen višim prihodima interne realizacije koji proizlaze iz 100% alokacije troškova Službe komercijale u studenom i prosincu 2020. godine na druge službe unutar Društva.

Osim mjerama uštede poduzetim za ublažavanje posljedice pada prihoda na način da se smanjuju rashodi, Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu planirani su niži direktni troškovi za 364.000 kn. Najveći dio pada troškova odnosi se na niže troškove osoblja Službe komercijale (395.000 kn) sukladno reorganizaciji Društva provedenoj 1. studenog 2020. godine, kojom su svi djelatnici angažirani na komercijalnim poslovima za KD Autotrolej d.o.o. prešli u društvo KD Autotrolej d.o.o.

Služba komercijala nema iskazanih indirektnih troškova, s obzirom da se troškovi Uprave i drugih službi ne alociraju na Službu komercijale.

REBALANS II 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 II PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE				
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2019.	Rebalans I plana 2020.	Rebalans II plana 2020.	Rebalans II 2020. vs. Ostvarenje 2019.	Rebalans II 2020. vs. Rebalans I 2020.	
Prihodi						
Prihodi od prodaje usluga	4.515	4.515	3.651	(864) -19,1%	(864) -19,1%	
Prihodi od zakupnina	157	-	-	(157) -100,0%	-	
Prihodi od prijevoza	86	-	-	(86) -100,0%	-	
Ostali prihodi	68	-	-	(68) -100,0%	-	
Ostali prihodi - interna realizacija	1.634	1.436	1.701	67 4,1%	264 18,4%	
Ukupno prihodi	6.460	5.951	5.351	(1.109) -17,2%	(600) -10,1%	
Troškovi						
Troškovi prodane robe	(86)	-	-	86 -100,0%	-	
Troškovi energije	(56)	(45)	(47)	9 -15,5%	(2) 5,2%	
Troškovi sirovina i materijala	(31)	(50)	(40)	(8) 26,7%	11 -21,3%	
Vanjske usluge	(1.343)	(1.056)	(1.097)	246 -18,3%	(40) 3,8%	
Troškovi osoblja	(4.715)	(4.503)	(4.108)	607 -12,9%	395 -8,8%	
Ostali troškovi	(27)	(3)	(2)	26 -94,5%	1 -41,2%	
Vrijednosno usklađenje	(23)	-	-	23 -100,0%	-	
Ukupno troškovi	(6.282)	(5.657)	(5.293)	989 -15,7%	364 -6,4%	
Kontribucija	178	294	58	(120) -67,3%	(236) -80,3%	
Bruto marža	2,8%	4,9%	1,1%	-2% -60,6%	-4% -78,0%	
Rezerviranja	109	-	-	(109) -100,0%	-	
Ostali poslovni rashodi	(13)	(1)	0	13 -102,1%	1 -136,8%	
Indirektni troškovi	-	-	-	-	-	
EBITDA	274	293	58	(216) -78,7%	(235) -80,1%	
EBITDA marža	4,2%	4,9%	1,1%	-3% -74,3%	-4% -77,9%	
Troškovi amortizacije	(89)	(87)	(81)	8 -9,2%	6 -7,2%	
EBIT	185	206	(23)	(208) -112,3%	(229) -111,1%	
Financijski prihodi	-	-	-	-	-	
Financijski rashodi	-	-	-	-	-	
Neto financijski rezultat	-	-	-	- 0,0%	- 0,0%	
Dobit/(Gubitak) prije poreza	185	206	(23)	(208) -112,3%	(229) -111,1%	

Služba tržnica

U Rebalansu II plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi iznose 7.193.000 kn, direktni troškovi su planirani u iznosu od 5.879.000 kn, dok su indirektni troškovi nešto niži i iznose 893.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 415.000 te je znatno viša u odnosu na planiranu Rebalansom I plana poslovanja za 2020. godinu zbog većeg porasta prihoda (284.000 kn) u odnosu na povećanje direktnih troškova (101.000 kn). EBITDA marža iznosi 5,8% i viša je u odnosu na Rebalans I plana poslovanja (3,3%).

Rezultat poslovanja predviđen Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu je gubitak prije oporezivanja u iznosu od 554.000 kn.

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu uvećani su ukupni planirani prihodi za 284.000 kn u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu. Porast planiranih prihoda posljedica je nešto povoljnijeg kretanja prihoda u trećem tromjesečju 2020. godine uočenog u odstupanju realizacije prihoda za period siječanj – rujan 2020. u odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu te očekivanim nastavkom pozitivnog trenda blagog porasta prihoda u posljednjem tromjesečju 2020. godine.

U odnosu na Rebalans I plana poslovanja za 2020. godinu, povećani su ukupni direktni troškovi za 101.000 kn, što se najvećim dijelom odnosi na troškove energije i u skladu je s planiranim porastom aktivnosti odnosno prihoda od usluga tržnica.

Smanjenje indirektnih troškova posljedica je nižih ukupnih troškova Uprave, a time i troškova Uprave alociranih na Službu tržnica.

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

		REBALANS II PLANA 2020. GODINA												
		% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	% u prodaji	
		SRJECANJ	VELJACA	OZLJAK	TRAVANJ	SVBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	REBALANS II 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
Prilohi														
Prihodi usluga iznaina		639	671	502	292	356	591	431	562	590	562	562	562	6.321
		90,1%	90,5%	90,7%	86,7%	85,9%	88,8%	82,8%	86,6%	86,6%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%
Prihodi od buvljaka		2	2	1	-	0	1	2	2	2	2	2	2	16
		0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%
Prihodi od zakopnina suncobrana		1	1	0	-	0	1	1	1	1	1	1	1	8
		0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Ostali prihodi		68	68	50	45	58	73	88	84	74	80	80	80	848
		9,6%	9,2%	9,1%	13,3%	14,1%	11,0%	16,6%	13,0%	11,1%	12,4%	12,4%	12,4%	11,6%
Ukupno prihodi		710	741	553	337	414	666	522	649	667	645	645	645	7.193
		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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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		(68)	(62)	(50)	(44)	(59)	(80)	(93)	(93)	(79)	(80)	(80)	(80)	(868)
		9,6%	8,4%	9,0%	13,0%	14,2%	12,0%	17,9%	14,4%	11,9%	12,3%	12,3%	12,3%	12,1%
Troškovi srovnina i materijala		(6)	(1)	(7)	(14)	(8)	(5)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(63)
		0,8%	0,1%	1,2%	4,3%	1,9%	0,7%	0,5%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,9%
Vaniške usluge		(315)	(312)	(260)	(368)	(402)	(269)	(301)	(291)	(321)	(273)	(269)	(269)	(3.651)
		44,5%	42,1%	47,0%	109,4%	97,0%	40,4%	57,6%	44,8%	48,2%	42,4%	41,7%	41,7%	50,8%
Troškovi osoblja		(114)	(112)	(113)	(118)	(92)	(94)	(99)	(106)	(132)	(102)	(76)	(112)	(1.270)
		16,1%	15,1%	20,3%	35,1%	22,3%	14,0%	19,0%	16,3%	19,9%	15,8%	11,8%	11,8%	17,7%
Ostali troškovi		(8)	(25)	(2)	20	(0)	(1)	(6)	(2)	(0)	(1)	(1)	(1)	(27)
		1,1%	3,4%	0,4%	-6,0%	0,0%	0,2%	1,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%	-0,1%	0,4%
Vrijednosno usklađenje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno troškovi		(512)	(512)	(431)	(524)	(551)	(449)	(502)	(496)	(537)	(460)	(429)	(465)	(5.879)
		72,1%	69,0%	77,9%	155,8%	135,5%	67,5%	96,3%	76,5%	80,5%	71,2%	66,6%	72,1%	81,7%
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 poslovni rashodi		-	-	(0)	-	-	-	(0)	-	(2)	(1)	(1)	(1)	(5)
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,1%	-0,1%	0,1%
Indirektni troškovi		(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(893)
		10,5%	10,0%	13,5%	22,1%	18,0%	11,2%	14,3%	11,5%	11,2%	11,5%	11,5%	11,5%	12,4%
EBITDA		123	155	48	(82)	(222)	142	(65)	78	53	110	140	104	415
		17%	21%	9%	-78%	-53%	21%	-11%	12%	8%	17%	22%	16%	6%
EBITDA marža		(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)
		11,2%	10,8%	14,4%	23,7%	19,3%	12,0%	15,3%	12,3%	12,0%	12,4%	12,4%	12,4%	13,3%
Operativni rezultat		44	75	(32)	(342)	(301)	62	(135)	(2)	(27)	30	61	25	(542)
		6,2%	10,2%	-5,8%	-101,7%	-72,7%	9,4%	-4,0%	-0,3%	4,0%	4,7%	9,4%	3,8%	-7,5%
Financijski prihodi		-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(3)	(2)	(1)	(1)	(1)	(11)
Financijski rashodi		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(3)	(2)	(1)	(1)	(1)	(11)
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(3)	(2)	(1)	(1)	(1)	(11)
Neto financijski rezultat		43	75	(33)	(343)	(302)	62	(136)	(5)	(29)	30	60	24	(554)
		6,0%	10,1%	-5,9%	-101,8%	-72,8%	9,3%	-4,1%	-0,4%	4,1%	4,7%	9,4%	3,8%	-7,6%
Dobit (Gubitak) prije poreza		43	75	(33)	(343)	(302)	62	(136)	(5)	(29)	30	60	24	(554)

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

Rijeka Plus - Služba tržnica		REBALANS II PLANA POSLOVANJA 2020. GODINE					
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK		Ostvarenje	Rebalans I	Rebalans II	Rebalans II 2020. vs.		Rebalans II 2020. vs.
(u tisućama kuna)		2019.	plana 2020.	plana 2020.	Ostvarenje 2019.		Rebalans I 2020.
Prihodi							
Prihodi usluga tržnica		8.631	6.013	6.321	(2.310)	-26,8%	308 5,1%
Prihodi od buvljaka		18	16	16	(2)	-12,2%	(1) -3,6%
Prihodi od zakupnina suncobrana		33	6	8	(25)	-76,7%	1 19,2%
Ostali prihodi		931	873	848	(83)	-8,9%	(25) -2,9%
Ukupno prihodi		9.613	6.909	7.193	(2.420)	-25,2%	284 4,1%
Troškovi							
Troškovi prodane robe		-	-	-	-	0,0%	- 0,0%
Troškovi energije		(974)	(782)	(868)	107	-10,9%	(86) 10,9%
Troškovi sirovina i materijala		(75)	(74)	(63)	12	-15,8%	11 -14,6%
Vanjske usluge		(4.154)	(3.652)	(3.651)	503	-12,1%	1 0,0%
Troškovi osoblja		(1.578)	(1.238)	(1.270)	308	-19,5%	(33) 2,6%
Ostali troškovi		(98)	(32)	(27)	71	-72,0%	5 -15,3%
Vrijednosno usklađenje		(169)	-	-	169	-100,0%	- 0,0%
Ukupno troškovi		(7.048)	(5.778)	(5.879)	1.169	-16,6%	(101) 1,7%
Kontribucija		2.565	1.131	1.314	(1.251)	-48,8%	183 16,1%
Bruto marža		26,7%	16,4%	18,3%	-8%	-31,6%	2% 11,6%
Rezerviranja		(118)	-	-	118	-100,0%	- 0,0%
Ostali poslovni rashodi		(122)	(1)	(5)	116	-95,6%	(5) 913,4%
Indirektni troškovi		(977)	(903)	(893)	84	-8,6%	10 -1,1%
EBITDA		1.347	227	415	(933)	-69,2%	188 82,6%
EBITDA marža		14,0%	3,3%	5,8%	-8%	-58,9%	2% 75,4%
Troškovi amortizacije		(965)	(958)	(957)	8	-0,8%	1 -0,1%
EBIT		383	(731)	(542)	(925)	-241,8%	189 -25,8%
Financijski prihodi		1	0	0	(0)	-61,1%	0 100,0%
Financijski rashodi		(25)	(7)	(11)	13	-53,5%	(5) 70,8%
Neto financijski rezultat		(24)	(7)	(11)	13	-53,2%	(5) 70,1%
Dobit/(Gubitak) prije poreza		359	(738)	(554)	(912)	-254,3%	184 -25,0%

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Rebalansom I plana za 2020. godinu ukupna planirana investicijska ulaganja smanjena su u odnosu na Plan poslovanja 2020. godine za 14.540.000 kn i iznose 2.630.000 kuna. Rebalansom II plana poslovanja nisu planirane izmjene visine investicijskih aktivnosti u odnosu na Rebalans I plana poslovanja. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Plan investicija za 2020. godinu (iznosi u kn):

R. br.	OPIS	REBALANS I PLANA 2020.	REBALANS II PLANA 2020.
1	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	320.000	320.000
1.1.	Uređenje poslovnog prostora	200.000	200.000
1.2.	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju skladišta na Centralnoj tržnici	70.000	70.000
1.3.	Uređenje objekata tržnice Zamet	50.000	50.000
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.495.000	1.495.000
2.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje tržnice Vežica	30.000	30.000
2.2.	Izrada projekta i nacрта, procjena troškova tržnice Vežica	30.000	30.000
2.3.	Zatvaranje odzračnika na paviljonu 1 i 2 Centralne tržnice	50.000	50.000
2.4.	Projekt Zapadna Žabica - 1. savjetovanje i posredovanje u zakupu nekretnina Zapadne Žabice	1.000.000	1.000.000
2.5.	Projekt Zapadna Žabica - 2. analiza tržišta i najbolje iskoristivosti projekta Zapadne Žabice	190.000	190.000
2.6.	Projekt Zapadna Žabica - 3. dorada i optimizacija postojećeg projekta Zapadne Žabice	195.000	195.000
3	TRANSPORTNA SREDSTVA	0	0
4	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	815.000	815.000
4.1.	Računalna oprema	30.000	30.000
4.2.	Radionička oprema i alati	150.000	150.000
4.3.	Prilagodba uličnih parkirnih automata za fiskalizaciju	500.000	500.000
4.4.	Uredski namještaj i oprema	40.000	40.000
4.5.	Protupožarna vrata	25.000	25.000
4.6.	Nadogradnja sustava POINT	70.000	70.000
UKUPNO INVESTICIJE		2.630.000	2.630.000

7. UPRAVLJANJE KVALITETOM

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

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Materijal sastavili:

Točke 4. – 5. Poslovni sustavi d.o.o.
Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić
Viši ekspert glavne knjige: Petar Vidačković

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

Materijal pregledao:

Točke 4. – 5. Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić
Točke 1., 2., 3. i 6. Rijeka plus d.o.o.

U Rijeci, studeni 2020. godine.

Direktor:
Željko Smojver