

RIJEKA PLUS

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Rijeka, prosinac 2020. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	1
2. OBUJAM USLUGE	2
3. BROJ ZAPOSLENIH.....	11
4. PRIHODI.....	12
5. RASHODI	14
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	20
7. UPRAVLJANJE KVALITETOM.....	22

1. UVOD

Temeljem realizacije u deset mjeseci 2020. godine i procjene do kraja 2020. godine Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2021. godinu, a temeljem slijedećih parametara:

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

Plan poslovanja donosi se na temelju raspoloživih podataka o navedenim parametrima te temeljem njihovog planiranog kretanja u 2021. godini, a sve sa ciljem stvaranja uvjeta za stabilno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete usluga koje Društvo pruža. Planom poslovanja predviđaju se prihodi i rashodi Društva, te se daje uvid u investicijske aktivnosti koje se planiraju poduzeti u 2021 godini, a sve sa ciljem ostvarenja optimalnog financijskog rezultata.

Uprava društva planira povećanje efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima. Vodi se briga o vanjskim i unutarnjim utjecajima na poslovanje Društva, optimizira se prihodovna i rashodovna strana utvrđivanjem točke pokrića troškova organizacijskih jedinica društva te se poduzimaju aktivnosti za povećanje poslovnih prihoda.

U procesu planiranja prihoda i rashoda Društva vodi se briga o svim socijalnim partnerima društva te razini usluga koje Društvo pruža. Konstantno se radi na povećanju kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici i medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze zbog poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih.

2. OBUJAM USLUGE

Obujam usluge, osnovne djelatnosti Društva, obuhvaća:

- organizaciju i naplatu parkiranja na području grada Rijeke,
- prijenos, vuču i premještanje nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk“,
- obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke,
- održavanje vozila.

Planiranje obujma usluge u 2021. godini definirano je temeljem realizacije u jedanaest mjeseci 2020. godine i procjene ostvarenja prosinca 2020. godine, poštujući specifičnost djelatnosti. U nastavku teksta navodimo osnovne parametre obujma usluge po službama.

Služba parkirališta obavlja organizaciju i naplatu parkiranja na području grada Rijeke te obavlja prijenos, vuču i premještanje nepropisno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk“.

Služba parkirališta u 2021. godini planira proširenje područja pod naplatom na području grada Rijeke te obavljanje naplate parkiranja na obilježenim parkirnim mjestima kako je navedeno u tablici:

Tablica 1. Planirani broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	STANJE NA DAN 30.11.2020		STANJE NA DAN 31.12.2020		PLAN 2021.		INDEKS 7:5
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8
- otvorena parkirališta	3.010	51,4	3.010	51,4	2.946	49,8	97,9
- zatvorena parkirališta	2.073	35,4	2.073	35,4	2.205	37,2	106,4
- garažno parkirni objekti	770	13,2	770	13,2	770	13,0	100,0
UKUPNO	5.853	100,0	5.853	100,0	5.921	100,0	101,2

U odnosu na stanje u 2020. godini Planom poslovanja za 2021. godinu planira se veći broj parkirnih mjesta na zatvorenim parkiralištima što je posljedica otvaranja i proširenja novog parkirališta „Exportdrvo“ u sklopu lučkog područja, kapaciteta 500 parkirnih mjesta te istovremenog zatvaranja parkirališta na Putničkoj obali i Grobničkoj rivi ukupnog kapaciteta 438 parkirnih mjesta. Kod otvorenih parkirališta očekuje se blagi

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

pad uslijed planiranog isteka koncesije za parkiralište Krešimirova. Kod garažnih parkirnih objekata ne očekuju se promjene kapaciteta parkirnih mjesta.

Planirane parametre obujma usluga za djelatnost Službe parkirališta za 2021. godine prikazuju tablice u nastavku.

Tablica 2. Planirani broj pretplatnih parkirnih karti

OPIS	STANJE NA DAN 30.11.2020.		PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2020.		PLAN I-XII / 2021.		INDEKS 6:4
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - <i>fizičke</i> <i>i pravne osobe</i>	774	11,9	790	12,2	800	12,2	101,3
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	1.775	27,3	1.800	27,8	1.790	27,4	99,4
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	2.549	39,2	2.590	40,0	2.590	39,6	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - <i>stanari</i>	3.510	54,0	3.450	53,3	3.500	53,5	101,4
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - <i>osobe sa invaliditetom</i>	150	2,3	145	2,2	160	2,4	110,3
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - <i>HVIDRA</i>	112	1,7	110	1,7	110	1,7	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - <i>elektro vozila</i>	93	1,4	90	1,4	92	1,4	102,2
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - <i>novinari</i>	60	0,9	58	0,9	58	0,9	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - <i>gradski vijećnici</i>	32	0,5	32	0,5	32	0,5	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.957	60,8	3.885	60,0	3.952	60,4	101,7
UKUPNO	6.506	100,0	6.475	100,0	6.542	100,0	101,0

Planom poslovanja za 2021. ne očekuju se značajne promjene u ukupnom broju i strukturi pretplatnih parkirnih karata u odnosu na procjenu 2020. godine.

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Tablica 3. Analitika broja prodanih sati parkiranja po zonama i parkiralištima

OPIS	OSTVARENJE I-XI/2020.		PROCJENA XII/2020.		UKUPNO I-XII/2020.		PLAN I-XII/2021.		INDEKS 8:6
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OTVORENA PARKIRALIŠTA									
PARKIRNI AUTOMATI									
O zona	89.828	7,17	8.166	7,17	97.994	7,17	114.449	7,73	116,8
I zona	154.935	12,37	14.085	12,37	169.020	12,37	212.000	14,32	125,4
II zona	25.925	2,07	2.357	2,07	28.282	2,07	37.427	2,53	132,3
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	84.167	6,72	7.652	6,72	91.819	6,72	120.330	8,13	131,1
Parkiralište Krešimirova	1.259	0,10	114	0,10	1.373	0,10	1.300	0,09	94,7
OA zona	2.867	0,23	261	0,23	3.128	0,23	2.388	0,16	76,4
UKUPNO AUTOMATI	358.981	28,65	32.635	28,66	391.616	28,65	487.894	32,95	124,6
GSM OPERATERI									
O zona	248.347	19,82	22.577	19,83	270.924	19,82	258.019	17,43	95,2
I zona	363.837	29,04	33.076	29,05	396.913	29,04	412.000	27,83	103,8
II zona	49.677	3,96	4.516	3,97	54.193	3,96	58.126	3,93	107,3
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	118.119	9,43	10.738	9,43	128.857	9,43	141.642	9,57	109,9
Parkiralište Krešimirova	3.859	0,31	351	0,31	4.210	0,31	1.500	0,10	35,6
OA zona	15.551	1,24	1.414	1,24	16.965	1,24	17.217	1,16	101,5
UKUPNO GSM OPERATERI	799.390	63,80	72.672	63,83	872.062	63,80	888.504	60,01	101,9
PAYDO									
O zona	6.248	0,50	568	0,50	6.816	0,50	7.100	0,48	104,2
I zona	33.598	2,68	3.054	2,68	36.652	2,68	37.000	2,50	100,9
II zona	1.387	0,11	126	0,11	1.513	0,11	1.550	0,10	102,4
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	17.591	1,40	1.599	1,40	19.190	1,40	19.500	1,32	101,6
Parkiralište Krešimirova	41	0,00	4	0,00	45	0,00	46	0,00	102,8
OA zona	394	0,03	36	0,03	430	0,03	435	0,03	101,2
UKUPNO PAYDO	59.259	4,73	5.387	4,73	64.646	4,73	65.631	4,43	101,5
Erste Wallet									
O zona	4.394	0,35	399	0,35	4.793	0,35	4.800	0,32	100,1
I zona	14.109	1,13	1.283	1,13	15.392	1,13	15.340	1,04	99,7
II zona	1.446	0,12	131	0,12	1.577	0,12	1.578	0,11	100,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	3.316	0,26	301	0,26	3.617	0,26	3.620	0,24	100,1
Parkiralište Krešimirova	5	0,00	0	0,00	5	0,00	6	0,00	110,0
OA zona	374	0,03	34	0,03	408	0,03	410	0,03	100,5
UKUPNO Erste Wallet	23.644	1,89	2.149	1,89	25.793	1,89	25.754	1,74	99,8
Kanal prodaje KIOSCI									
O zona	496	0,04	45	0,35	541	0,04	550	0,04	101,6
I zona	4.433	0,35	403	0,00	4.836	0,35	4.900	0,33	101,3
II zona	61	0,00	6	0,00	67	0,00	70	0,00	105,2
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	6.633	0,53	603	0,53	7.236	0,53	7.250	0,49	100,2
Parkiralište Krešimirova	6	0,00	1	0,00	7	0,00	5	0,00	76,4
OA zona	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
UKUPNO kanal KIOSCI	11.629	0,93	1.012	0,89	12.686	0,93	12.775	0,86	100,7
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.252.903	100,0	113.855	100,0	1.366.803	100,0	1.480.558	100,0	108,3
ZATVORENA PARKIRALIŠTA									
Gomila	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
Školjić otok	133.603	8,19	12.146	8,19	145.749	8,19	154.614	8,17	106,1
Rikard Benčić	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
Delta	326.365	20,01	29.670	20,01	356.035	20,01	385.000	20,34	108,1
Putnička obala	356.869	21,88	32.443	21,88	389.312	21,88	410.200	21,67	105,4
Milutina Barača - autobusi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00	0,0
Trg bana Jelačića - autobusi	19	0,00	2	0,00	21	0,00	850	0,04	4.100,9
Delta - automatska blagajna	248.661	15,25	22.606	15,25	271.267	15,25	290.658	15,36	107,1
Podpinjol	113.173	6,94	10.288	6,94	123.461	6,94	148.006	7,82	119,9
Putnička obala - Riva Boduli automatska blagajna	126.528	7,76	11.503	7,76	138.031	7,76	148.500	7,85	107,6
KBC Rijeka	126.324	7,75	11.484	7,75	137.808	7,75	136.742	7,22	99,2
KBC Sušak	101.005	6,19	9.182	6,19	110.187	6,19	94.469	4,99	85,7
KBC Kantrida	50.292	3,08	4.572	3,08	54.864	3,08	62.456	3,30	113,8
Grobnička riva	48.122	2,95	4.375	2,95	52.497	2,95	61.380	3,24	116,9
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	1.630.961	100,0	148.269	100,0	1.779.230	100,0	1.892.905	100,0	106,4
GARAŽE									
CIOTTINA	47.190	6,50	4.290	6,50	51.480	6,50	55.482	6,62	107,8
KANTRIDA	174.641	24,04	15.876	24,04	190.517	24,04	212.000	25,31	111,3
ZAMET	37.197	5,12	3.382	5,12	40.579	5,12	45.000	5,37	110,9
ZAGRAD B	467.500	64,35	42.500	64,35	510.000	64,35	525.000	62,69	102,9
UKUPNO GARAŽE	726.528	100,0	66.048	100,0	792.576	100,0	837.482	100,0	105,7
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	3.610.392		328.172		3.938.609		4.210.945		106,9

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Tablica 4. Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE I-XI/2020.		PROCJENA XII/2020.		UKUPNO I-XII/2020.		PLAN I-XII/2021.		INDEKS 8:6
	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 zona	9.856	38,8	950	38,3	10.806	38,7	9.600	26,8	88,8
I zona	10.388	40,9	1.020	41,1	11.408	40,9	17.200	48,1	150,8
II zona	1.453	5,7	155	6,2	1.608	5,8	2.970	8,3	184,7
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	2.882	11,3	280	11,3	3.162	11,3	4.800	13,4	151,8
0A zona	608	2,4	55	2,2	663	2,4	656	1,8	98,9
Parkiralište Krešimirova	234	0,9	21	0,9	255	0,9	550	1,5	215,5
UKUPNO	25.421	100,0	2.482	100,0	27.903	100,0	35.776	100,0	128,2

Planom poslovanja za 2021. godinu očekuje se porast broja sati parkiranja (Tablica 3.) i broja izdanih DPK (Tablica 4.) u odnosu na ostvarenje i procjenu 2020. godine, a sve u skladu s pretpostavkom da u 2021. godini neće doći do potpunog zatvaranja i obustavljanja naplate parkiranja i izdavanja DPK, a što je kao izravna posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) bio slučaj u 2020. godini. U prvom kvartalu 2021. godine ostvarenje je planirano na razini procjene ostvarenja za listopad – prosinac 2020. godine dok je u preostala tri kvartala planirano povećanje od približno 14%.

Tablica 5. Broj premještanja i pokušaja premještanja vozila

OPIS	OSTVARENJE I-XI/2020.		PROCJENA XII/2020.		UKUPNO I-XII/2020.		PLAN I-XII/2021.		INDEX 8:6
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- broj premještanja vozila	1.558	68,3	142	68,3	1.700	68,3	1.850	69,8	108,8
- broj pokušaja premještanja vozila	724	31,7	66	31,7	790	31,7	800	30,2	101,3
UKUPNO	2.282	100,0	207	100,0	2.489	100,0	2.650	100,0	106,4

Premještanje vozila u 2021. godini planira se obavljati s tri specijalna vozila „pauk“ kao i prethodne godine. Kod broja premještanja i pokušaja premještanja vozila očekuje se blago povećanje u odnosu na 2020. pod pretpostavkom da neće doći do potpunog zatvaranja i obustave naplate parkiranja, a time i aktivnosti prometnog redarstva. U prvom kvartalu 2021. godine ostvarenje je planirano na razini procjene ostvarenja za listopad – prosinac 2020. godine zbog pretpostavke da će se efekti epidemije koronavirusa nastaviti i u tom periodu. Nakon prvog kvartala 2021. godine očekuje se stabilizacija stanja nakon čega će se broj premještanja i pokušaja premještanja vozila povećati u odnosu na 2020. godinu. Ukupni efekt će biti blago povećanje broja premještanja i pokušaja premještanja vozila.

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. 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 kojom je trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o., na neodređeno vrijeme povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke. Obavljanje predmetne komunalne djelatnosti obuhvaća lokaciju Centralne tržnice te lokacije tržnica Brajda i Zamet.

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 6. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2021. godini u m² i komadima

<i>Gotovinska naplata po vrstama usluga</i>	<i>OSTVARENJE I-XI 2020.</i>	<i>PROCJENA XII/2020.</i>	<i>UKUPNO I-XII/2020.</i>	<i>PLAN I-XII/2021.</i>	<i>INDEX 5:4</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Skladište (m²)</i>	8.678	1.150	9.828	12.000	122,1
<i>Paviljon III skladište (m²)</i>	15.958	1.700	17.658	19.000	107,6
<i>Betonski stol (m²)</i>	7.842	1.000	8.842	12.000	135,7
<i>Drveni stol (m²)</i>	3.587	0	3.587	0	0,0
<i>Kameni stol (ribarnica)</i>	297	1	298	300	100,7
<i>Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)</i>	0	0	0	0	0,0
<i>Vage (kom)</i>	3.991	380	4.371	5.300	121,3
<i>Suncobran dnevno (kom)</i>	725	3	728	1.000	137,4
<i>Suncobran mjesečno (kom)</i>	0	0	0	5	0,0
<i>Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana</i>	13	0	13	15	115,4
<i>Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno (kom)</i>	8	0	8	10	125,0
<i>Prigodna prodaja (drveni stol - kom)</i>	2	6	8	10	125,0
<i>Drveni štand (m²)</i>	3.684	430	4.114	4.500	109,4
<i>Skladište (m²)</i>	1.782	180	1.962	2.300	117,2
<i>Vage (kom)</i>	287	27	314	340	108,3
<i>Betonski stol (m²)</i>	7.537	750	8.287	8.800	106,2
<i>Drveni stol (m²)</i>	173	0	173	0	0,0
<i>Skladište (m²)</i>	2.496	200	2.696	3.000	111,3
<i>Vage (kom)</i>	469	16	485	520	107,2
<i>Suncobran dnevno (kom)</i>	1	0	1	3	300,0
<i>Buvljak (drveni stol-kom)</i>	1.717	0	1.717	2.000	116,5

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Tablica 7. Broj zakupnika na tržnicama u 2021. godini

TRŽNICA	STANJE NA DAN 30.11.2020.	PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2020.	PLAN I-XII/2021.	INDEKS 5:4
1	2	4	5	6
Centralna	269	272	280	102,9
Brajda	12	13	20	153,8
Zamet	24	25	27	108,0

Tablica 8. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 30.11.2020.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta 30.11.2020.	Procjena ukupnog broja prodajnih mjesta 31.12.2020.	Procjena broja zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2020.	Ukupan broj prodajnih mjesta Plan 2021.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta Plan 2021.	INDEX 6:4	INDEX 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	276	193	276	193	276	200	100,0	103,6
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	157	309	160	309	190	100,0	118,8
Ukupno Centralna tržnica	585	350	585	353	585	390	100,0	110,5
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	35	6	35	6	35	10	100,0	166,7
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	67	10	67	12	67	10	100,0	83,3
Ukupno Tržnica Brajda	102	16	102	18	102	20	100,0	111,1
Tržnica Zamet	53	27	53	27	53	30	100,0	111,1
UKUPNO	740	393	740	398	740	440	100,0	110,6

Planom poslovanja za 2021. godinu očekuje se povećanje svih naturalnih pokazatelja Službe tržnica, a sve u skladu s pretpostavkom da u 2021. godini neće doći do privremenog obustavljanja ili obavljanja djelatnosti tržnica u ograničenom opsegu, a što je kao izravna posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) bio slučaj u 2020. godini, kada se u mjesecima ožujak, travanj i svibanj radilo minimalnim kapacitetom.

Planirane veličine bazirane su i na pretpostavci da će mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dozvoliti povećanje prodajnih mjesta što će posljedično utjecati na to da će zakupci koji su do sada bili u dnevnom zakupu htjeti sklopiti ugovor o zakupu za prodajno mjesto.

Premještanjem kioska u Trnininoj ulici očekuje se veći interes zakupaca za iste, obzirom da trenutno kiosci nisu atraktivni zakupcima.

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Na tržnici Brajda i Zamet očekuje se najveće povećanje obzirom na iskazani interes zakupaca, sukladno čemu se očekuje veći broj zakupaca i zakupljenih prodajnih mjesta.

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

- KD Autotrolej d.o.o. na dan 30.11.2020. ukupno 154 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 30.11.2020. ukupno 160 vozila (+ 12 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 tržnica (stolovi, tende, vrata, električna) te se održavaju nekretnine kojima upravlja Služba parkirališta.

Služba održavanja ima ovlaštenu tahografsku radionicu gdje će nastaviti obavljati uslugu baždarenja i popravaka tahografa.

Tablica 9. Planirani broj radnih naloga za KD Autotrolej d.o.o. u 2021. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-XI/2020.		PROCJENA XII/2020.		UKUPNO I-XII/2020.		PLAN I-XII/2021.		INDEKS 8:6
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
REMONT	RE	2.401	25,2%	219	61,2%	2.620	27,0%	1.800	59,4%	68,7
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	8	0,1%	1	0,3%	9	0,1%	9	0,3%	100,0
PROMJENA GUMA	PG	422	4,4%	38	10,6%	460	4,7%	360	11,9%	78,3
PERIODIČNI SERVIS	PS	230	2,4%	21	5,9%	251	2,6%	110	3,6%	43,8
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	439	4,6%	40	11,2%	479	2,9%	320	10,6%	66,8
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	123	1,3%	11	3,1%	134	1,4%	118	3,9%	88,1
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	49	0,5%	4	1,1%	53	0,5%	43	1,4%	81,1
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	61	0,6%	6	1,7%	67	0,7%	55	1,8%	82,1
OSIGURANJE OPĆE	OO	151	1,6%	14	3,9%	165	1,7%	125	4,1%	75,8
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	490	5,1%	0	0,0%	490	5,1%	0	0,0%	0,0
BRZI POPRAVCI	BP	5.097	53,4%	0	0,0%	5.097	52,5%	0	0,0%	0,0
SERVIS POPRAVAK TAHOGRAFA	ST	43	0,5%	4	1,1%	47	0,5%	90	3,0%	191,5
OPĆE ODRŽAVANJE	PO	28	0,3%	0	0,0%	28	0,3%	0	0,0%	0,0
UKUPNO		9.544	100,0%	358	100,0%	9.902	100,0%	3.030	100,0%	30,6

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Planom poslovanja za 2021. godinu očekuje se značajno smanjenje broja radnih naloga po svim vrstama obzirom da je društvo KD Autotrolej d.o.o. od 1. studenog 2020. godine preuzelo brze popravke.

Tablica 10. Planirani broj radnih naloga za KD Čistoća d.o.o. u 2021. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-XI/2020.		PROCJENA XII/2020.		UKUPNO I-XII/2020.		PLAN I-XII/2021.		INDEKS 8:6
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
		∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
REMONT	RE	1078	53,37%	98	53,6%	1176	53,4%	1080	51,9%	91,8
PERIODIČNI SERVIS	PS	82	4,1%	7	3,8%	89	4,0%	82	3,9%	92,1
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	681	33,7%	62	33,9%	743	33,7%	682	32,8%	91,8
SERVIS TAHOGRAFA	ST	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	60	2,9%	0,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	32	1,6%	3	1,6%	35	1,6%	30	1,4%	85,7
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	147	7,3%	13	7,1%	160	7,3%	146	7,0%	91,3
UKUPNO		2.020	100,0%	183	100,0%	2.203	100,0%	2.080	100,0%	94,4

Planom poslovanja za 2021. godinu očekuje se neznatno smanjenje broja radnih naloga po svim vrstama za KD Čistoća d.o.o. Planom poslovanja uvedena je nova vrsta radnih naloga servis tahografa koja se ranije evidentirala pod vrstom naloga remont, zbog čega nema usporednih podataka za 2020. godinu.

Tablica 11. Planirani broj radnih naloga za Rijeka plus d.o.o. u 2021. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-XI/2020.		PROCJENA XII/2020.		UKUPNO I-XII/2020.		PLAN I-XII/2021.		INDEKS 8:6
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
		∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
SERVIS VOZILA	SV	128	29,1%	12	31,6%	140	29,3%	140	29,3%	100,0
OSTALI RADOVI	OR	190	43,2%	15	39,5%	205	42,9%	180	37,7%	87,8
SERVIS TAHOGRAFA	ST	122	27,7%	11	28,9%	133	27,8%	158	33,1%	118,8
UKUPNO		440	100,0%	38	100,0%	478	100,0%	478	100,0%	100,0

Planom poslovanja za 2021. godinu ukupan broj radnih naloga očekuje se na razini procjene ostvarenja za 2020. godinu. Po vrstama radnih naloga za servis vozila planiran je niži broj radnih naloga uslijed planirane prodaje vozila u KD Autotrolej d.o.o. te uzimajući u obzir manju mobilnost vozila uslijed nastavka negativnih posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19), dok servis tahografa bilježi povećanje u odnosu na planirano ostvarenje za 2020. godinu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Tablica 12. Planirani ukupan broj radnih naloga za Rijeka plus d.o.o. u 2021. godini

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-XVI/2020.		PROCJENA XII/2020.		UKUPNO I-XII/2020.		PLAN I-XII/2021.		INDEKS 8:6
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD AUTOTROLEJ	9.544	79,5%	358	61,8%	9.902	78,5%	3.030	54,2%	30,6
KD ČISTOĆA	2.020	16,8%	183	31,6%	2.203	17,8%	2.080	37,2%	94,4
TD RIJEKA PLUS	440	3,7%	38	6,6%	478	3,6%	478	8,6%	100,0
UKUPNO	12.004	100,0%	579	100,0%	12.583	100,0%	5.588	100,0%	44,4

Ukupni planirani broj radnih naloga u Planu poslovanja za 2021. godinu značajno je manji u odnosu na procjenu ostvarenja 2020. godine. 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. kao i dio djelatnosti održavanja vozila, točnije brzi popravci. Broj radnih naloga za KD Čistoća d.o.o. planira se sa blagim smanjenjem, dok je broj radnih naloga za Rijeka plus d.o.o. ostao na istoj razini.

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.

Služba komercijale od 1. studenog 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, više ne obavlja komercijalne usluge za KD Autotrolej d.o.o., već isključivo obavlja poslove za ostale službe unutar Društva i to prodaju i fakturiranje te nabavu i upravljanje zalihama.

Također, u sklopu reorganizacije poslovanja od 1. studenog 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 oformljen je novi Odjel za odnose s javnošću i informiranje koji djeluje u sklopu Uprave društva.

U skladu s navedenim promjenama Planom poslovanja za 2021. godinu nisu planirani naturalni pokazatelji Službe komercijale.

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

3. BROJ ZAPOSLENIH

S obzirom na reorganizaciju Društva provedenu 1. studenog 2020. godine kojom je dio zaposlenika Službe održavanja i Službe komercijale, točnije njih četrdeset i pet, prešao u KD Autotrolej d.o.o. te planirane odlaske i angažman djelatnika, a sve prema potrebama Društva za optimalnim obavljanjem poslovnih procesa, u 2021. godini planirano je ukupno 169 djelatnika.

Broja radnika na dan 10. prosinca 2020. godine i planirani broja radnika u 2021. godini prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 13. Broj radnika po službama – na dan

OPIS	STANJE NA DAN 10.12.2020.	PLAN 2021.	INDEKS 3:2
1	2	3	4
URED UPRAVE	8	10	125,0
GRUPA OPERATINE KONTROLE	3	3	100,0
ODJEL ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE	3	3	100,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA	52	55	105,8
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	60	65	108,3
SLUŽBA KOMERCIJALE	16	18	112,5
SLUŽBA TRŽNICA	13	15	115,4
UKUPNO	155	169	109,0

4. PRIHODI

Ukupni prihodi Rijeka plusa za 2021. godinu planirani su u iznosu od 53.456.000 kn, a prema stavkama su planirani kako je navedeno u nastavku:

- **Prihodi od parkirališta**

U 2021. godini najveći dio prihoda od prodaje planira se realizirati od naplate parkiranja i usluge „pauka“ i to u iznosu od 32.906.000 kn. Planom poslovanja za 2021. godinu iskazani su viši ukupni planirani prihodi za 2.654.000 kn u odnosu na procjenu za 2020. godinu, što je rezultat povećanja prihoda od naplate parkirališta za 10% na godišnjoj razini, odnosno ukupnih prihoda Službe parkirališta za 8,8%, a sve u skladu s pretpostavkom da u 2021. godini neće doći do potpunog zatvaranja i obustavljanja djelatnosti parkirališta, a što je kao izravna posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) bio slučaj u 2020. godini. U prvom kvartalu 2021. godine prihodi su planirani na razini procjene ostvarenja za listopad – prosinac 2020. godine dok je u preostala tri kvartala planirano povećanje od približno 14%.

- **Prihodi od tržnica**

Prihodi od djelatnosti tržnica na malo planirani su u iznosu od 7.912.000 kn što je za 719.000 kn ili 10% više u odnosu na procjenu za 2020. godinu, a sve u skladu s pretpostavkom da u 2021. godini neće doći do privremenog obustavljanja ili obavljanja djelatnosti tržnica u ograničenom opsegu, a što je kao izravna posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) bio slučaj u 2020. godini. U prvom kvartalu 2021. godine prihodi su planirani na razini procjene za zadnji kvartal 2020. godine dok je u preostala tri kvartala planirano nešto veće povećanje.

- **Prihodi od održavanja**

Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 12.601.000 kn, što u odnosu na prva tri kvartala 2020. godini predstavlja znatno smanjenje. Do navedenog smanjenja doveo je prvenstveno postupak restrukturiranja proveden 01.11.2020. godine uslijed kojeg je dio djelatnosti koji je obavljan za KD Autotrolej d.o.o. prešao u navedeno društvo te je time smanjen obujam usluge i ugovorni iznos prihoda. Na smanjenje prihoda utjecao je i postupak revizije ugovorne cijene za održavanje vozila. Slijedom navedenog Planom poslovanja za 2021. godinu umanjeni su ukupni prihodi za 3.986.000 kn u odnosu na procjenu za 2020. godinu.

- **Prihodi od komercijale**

Planirani prihodi za 2021. godinu, za razliku od prethodne godine, ne uključuju prihode od Službe komercijale, s obzirom da nakon provedene reorganizacije 1. studenog 2020. godine Služba komercijale više ne obavlja komercijalne usluge za KD Autotrolej d.o.o., već isključivo obavlja potporne poslove za ostale službe unutar Društva.

5. RASHODI

Rashodi za izradu Plana poslovanja za 2021. godine definirani su na slijedeći način:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za siječanj - listopad 2020. godine odnosno procjeni do kraja 2020. godine;
- plaće radnika planirati na temelju postojećeg bruto II troška djelatnika u 2020. godini po službama i planiranog broja radnika po službama sukladno točki 3. Broj zaposlenih;
- Ostale naknade radnicima koje čine ukupne troškove osoblja (prijevoz, regres, božićnica/uskrsnica, jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci) planirati u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o radu i Kolektivnog ugovora;
- trošak energenata (električna energija, plin i gorivo) planirati prema cijenama važećim prilikom izrade Plana poslovanja za 2021. godinu;
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- financijske rashode planirati sukladno postojećim planovima otplate kredita i obveznica.

Prema definiranim parametrima ukupni rashodi u Planu poslovanja za 2021. godinu iznose 49.462.000 kn, a prema stavkama su planirani kako je navedeno u nastavku:

- **Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi iznose 18.519.000 kn, a posebno se prate troškovi sirovina i materijala koji iznose 478.000 kn, troškovi energije koji iznose 1.951.000 kn i troškovi vanjskih usluga koji iznose 16.089.000 kn. Planirano je smanjenje svih navedenih materijalnih troškova u odnosu na procjenu za 2020. godinu i to za 10% na ukupnoj razini.

- **Troškovi osoblja**

Ukupni troškovi osoblja koji uključuju direktne (bruto II plaće) i indirektne troškove (ostale naknade zaposlenicima) planirane za Službu parkirališta, Službu održavanja i Službu tržnica iznose 13.409.000 kn (ukupno 135 radnika), dok su troškovi osoblja Službe komercijale i Uprave iskazani unutar indirektnih troškova. Navedeni troškovi bilježe znatno smanjenje u odnosu na procjenu za 2020. godinu za 29,3%, što je direktna posljedica provedenog postupka reorganizacije od 01.11.2020. godine. Sveukupni troškovi osoblja Društva planirani su na temelju 169 radnika planiranih za 2021. godinu (točka 3. Broj zaposlenih).

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 289.000 kn i odnose se na bankovne naknade, članarine i doprinose raznim tijelima i ostalo.

- **Vrijednosno usklađenje**

Planirano je vrijednosno usklađenje u iznosu od 48.000 kuna, što je nešto više u odnosu na procjenu za 2020. godinu.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije za 2021. godinu iznose 6.989.000 kn i uz troškove amortizacije za sredstva nabavljena u prethodnim godinama uključuju troškove amortizacije planiranih investicija prikazanih u točki 6. Investicijske aktivnosti društva, a čija se nabavka i aktivacija u najvećem dijelu očekuje tijekom zadnjeg tromjesečja 2021. godine.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 49.000 kn, a odnose se na dar za opće korisne namjene i naknadno utvrđene rashode.

- **Indirektni troškovi**

Planirani indirektni troškovi iznose 8.101.000 kn, a odnose se na troškove Uprave (5.023.000 kn) i Službe komercijale (2.551.000 kn) te troškove Službe održavanja (527.000 kn).

Najznačajniji planirani troškovi Uprave i administracije su troškovi osoblja koji iznose 2.598.000 kn i planirani su za ukupno 16 radnika u 2021. godini (10 – Ured uprave, 3 – Grupa operativne kontrole i 3 – Odjel za odnose s javnošću i informiranje). Ostale važnije troškove Uprave čine ostali troškovi vanjskih usluga u iznosu od 1.230.000 kn, koji se najvećim dijelom odnose na intelektualne usluge (138.000 kn), održavanje IT opreme (300.000 kn), usluge Poslovnih sustava d.o.o. alocirane na Upravu (250.000 kn) te premije osiguranja imovine (252.000 kn). Troškovi Uprave alociraju se na Službu parkirališta, Službu održavanja i Službu tržnica sukladno učešću prihoda svake pojedine službe u ukupnim prihodima Društva.

Planirani indirektni troškovi Službe komercijale (ukupno 2.551.000 kn) najvećim dijelom se odnose na troškove osoblja (1.552.000 kn) planirane za ukupno 18 radnika u 2021. godini te troškove vanjskih usluga (864.000 kn) od kojih su najznačajniji poštanski i telefonski troškovi, troškovi najмова, troškovi održavanja IT opreme i ostale vanjske usluge. Poput troškova Uprave i troškovi Službe komercijale se alociraju na Službu parkirališta, Službu održavanja i Službu tržnica sukladno učešću prihoda svake pojedine službe u ukupnim prihodima Društva.

Za razliku od indirektnih troškova Uprave i Službe komercijale koji su u cijelosti alocirani na ostale službe Društva, planirani indirektni troškovi Službe održavanja (ukupno 527.000 kn) čine manji dio ukupnih troškova te službe. Troškovi su alocirani sukladno broju radnika koji rade potporne poslove za druge službe unutar Društva u odnosu na ukupan broj radnika Službe održavanja (52 radnika u 12/2020.).

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u 2021. godini planirani su u iznosu 2.060.000 kn, a odnose se na obveze za kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Zapadnu Žabicu, kamate po kreditu za izgradnju garaže Zagrad B, kamate po kreditu korištenom za izgradnju garaže Kantrida te kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu. Planirani financijski rashodi niži su u odnosu na procjenu za 2020. godinu, a sve u skladu sa otplatnim planovima odnosno manjim kamatama na obveznice.

Slijedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2021. godinu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

PLAN POSLOVANJA 2021. GODINE												
Rijeka Plus												
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK												
	% u SJEČANJ prodaji	% u VELJAČA prodaji	% u OŽUJAK prodaji	% u TRAVANJ prodaji	% u SRPANJ prodaji	% u KOLOVOZ prodaji	% u RUJAN prodaji	% u LISTOPAD prodaji	% u STUDENI prodaji	% u PROSINAC prodaji	% u PLAN 2021. prodaji	% u prodaji
Prihodi												
Prihodi od pakiranja	2.551	2.462	2.620	2.693	2.724	2.885	3.142	2.751	2.648	2.908	32.906	61,6%
Prihodi od iznice	621	623	670	662	743	639	631	642	627	696	7.912	14,8%
Prihodi od održavanja	1.060	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	12.601	23,6%
Ukupno prihodi	4.222	4.135	4.339	4.406	4.517	4.574	4.823	4.443	4.325	4.654	53.419	100,0%
Troškovi												
Troškovi prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Troškovi energije	(190)	(185)	(180)	(150)	(145)	(145)	(145)	(155)	(180)	(185)	(1.951)	3,7%
Troškovi sirovina i materijala	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(478)	0,9%
Vanjske usluge	(1.341)	(1.341)	(1.341)	(1.341)	(1.341)	(1.341)	(1.341)	(1.341)	(1.341)	(1.341)	(16.089)	30,1%
Troškovi osoblja	(1.083)	(1.083)	(1.083)	(1.083)	(1.083)	(1.285)	(1.083)	(1.083)	(1.083)	(1.094)	(13.409)	25,1%
Ostali troškovi	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(289)	0,5%
Vrijednosno usklađenje	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(48)	0
Ukupno troškovi	(2.682)	(2.677)	(2.672)	(2.642)	(2.637)	(2.839)	(2.637)	(2.647)	(2.672)	(2.688)	(32.254)	60,4%
Rezerviranja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(49)	0,1%
Indirektni troškovi	(675)	(675)	(675)	(675)	(675)	(675)	(675)	(675)	(675)	(675)	(8.101)	15,2%
EBITDA	861	779	989	1.085	1.201	855	1.507	1.118	974	1.287	13.005	
EBITDA marža	20%	19%	23%	25%	27%	20%	31%	25%	23%	28%	24%	
Troškovi amortizacije	(566)	(566)	(566)	(566)	(566)	(566)	(566)	(566)	(566)	(566)	(6.989)	13,1%
Operativni rezultat	295	213	423	519	635	290	941	486	343	656	6.017	11,3%
Financijski prihodi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Financijski rashodi	(104)	(22)	(23)	(100)	(23)	(19)	(20)	(96)	(17)	(692)	(2.060)	
Neto financijski rezultat	(101)	(19)	(20)	(97)	(18)	(16)	(17)	(93)	(14)	(689)	(2.023)	
Dobit/(Gubitak) prije poreza	194	194	403	422	616	274	925	394	329	(34)	3.993	
Porez na dobit	(35)	(35)	(73)	(76)	(111)	(49)	(166)	(71)	(59)	6	(719)	
Dobit/(Gubitak) nakon poreza	159	159	330	346	505	224	758	323	270	(28)	3.275	

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2021. godinu.

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u '000 HRK	PLAN POSLOVANJA 2021. GODINE			
(u tisućama kuna)	Procjena 2020.	Plan 2021.	Plan 2021. vs. Procjena 2020.	
Prihodi				
Prihodi od parkirališta	30.252	32.906	2.654	8,8%
Prihodi od tržnice	7.193	7.912	719	10,0%
Prihodi od održavanja	16.587	12.601	(3.986)	-24,0%
Prihodi od komercijale	5.351	-	(5.351)	-100,0%
Ukupno prihodi	59.383	53.419	(5.964)	-10,0%
Troškovi				
Troškovi prodane robe	-	-	-	0,0%
Troškovi energije	(2.002)	(1.951)	50	-2,5%
Troškovi sirovina i materijala	(542)	(478)	64	-11,8%
Vanjske usluge	(18.074)	(16.089)	1.985	-11,0%
Troškovi osoblja	(18.965)	(13.409)	5.556	-29,3%
Ostali troškovi	(308)	(289)	20	-6,4%
Vrijednosno usklađenje	(32)	(48)	(16)	48,4%
Ukupno troškovi	(39.924)	(32.264)	7.659	-19,2%
Kontribucija	19.459	21.155	1.695	8,7%
Bruto marža	32,8%	39,6%	6,8%	20,8%
Rezerviranja	-	-	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(61)	(49)	12	-20,3%
Indirektni troškovi	(5.981)	(8.101)	(2.120)	35,4%
EBITDA	13.417	13.005	(412)	-3,1%
EBITDA marža	22,6%	24,3%	1,8%	7,8%
Troškovi amortizacije	(7.143)	(6.989)	154	-2,2%
EBIT	6.274	6.017	(257)	-4,1%
Financijski prihodi	29	36	8	26,1%
Financijski rashodi	(2.756)	(2.060)	696	-25,3%
Neto financijski rezultat	(2.727)	(2.023)	704	-25,8%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	3.547	3.993	446	12,6%
Porez na dobit	(639)	(719)	(80)	12,6%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	2.909	3.275	366	12,6%

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

Planirani ukupni prihodi u 2021. godini iznose 53.419.000 kn, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 32.264.000 kn, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 8.101.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 13.005.000 kn dok EBITDA marža iznosi 24,3% i viša je od procjene ostvarenja za 2020. godinu (22,6%).

Kao posljedica provedene reorganizacije u studenom 2020. godine te efekata ušteta na troškovima u 2021. godini planirani su istovremeni niži prihodi i direktni troškovi u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini.

Planirana EBITDA za 2021. ne odstupa značajno u odnosu na procjenu očekivane EBITDA u 2020. godini, odnosno manja je za 3,1%. Kako je ista ostvarena na bazi nižih ukupnih planiranih prihoda, planirana EBITDA marža veća je u odnosu na procijenjenu za 2020. godinu i to za 1,7 postotna poena

Rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 3.993.000 kn. Porez na dobit iznosi 18% odnosno 719.000 kn te je planirana dobit nakon oporezivanja 3.275.000 kn.

Za detaljna obrazloženja planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu i odstupanja u odnosu na procjenu ostvarenja 2020. godine vidjeti prethodne točke 4. Prihodi i 5. Rashodi.

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Planom za 2021. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 13.736.000 kn. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Plan investicija za 2021. godinu (iznosi u kn):

R. br.	OPIS	PLAN 2021. iznos u kn
1	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.250.000
1.1.	<i>Građevinsko obrtnički radovi na sanaciji 3. Paviljona (Ribarnica)</i>	1.200.000
1.2.	<i>Asaltiranje djela vanjskog prostora tržnice Brajda, Zamet i Centralne tržnice</i>	50.000
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.010.000
2.1.	<i>Izrada projekta uređenja kata Paviljona 1 Centralne tržnice</i>	40.000
2.2.	<i>Nadzor na izvođenjem radova na uređenju objekata</i>	75.000
2.3.	<i>Dorada kioska na Centralnoj tržnici</i>	150.000
2.4.	<i>Dobava i postava zastava s nosačima na paviljone, vizual</i>	50.000
2.5.	<i>Zatvaranje odzračnika na paviljonu 1 i 2 Centralne tržnice</i>	50.000
2.6.	<i>Zamjena opreme vodotornja paviljona 1 i 2</i>	200.000
2.7.	<i>Zamjena kioska za prodaju cvijeća 10 kom</i>	500.000
2.8.	<i>Projekt Zapadna Žabica - 1. savjetovanje i posredovanje u zakupu nekretnina Zapadne Žabice</i>	1.000.000
2.9.	<i>Projekt Zapadna Žabica - 2. analiza tržišta i najbolje iskoristivosti projekta Zapadne Žabice</i>	190.000
2.10.	<i>Projekt Zapadna Žabica - 3. dorada i optimizacija postojećeg projekta Zapadne Žabice</i>	195.000
2.11.	<i>Parkiralište EXPORTDRVO (50% planirane vrijednosti)</i>	8.500.000
2.12.	<i>Ulaganje u koncesijsko područje Putnička obala</i>	60.000
3	TRANSPORTNA SREDSTVA	200.000
3.1.	<i>Nabava kombija zatvorenog tipa</i>	200.000
4	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	1.276.000
4.1.	<i>Računalna oprema</i>	136.000
4.2.	<i>Radionička oprema i alati</i>	222.000
4.3.	<i>Uredski namještaj i oprema</i>	40.000
4.4.	<i>Razvoj centralnog parkirališnog sustava</i>	200.000
4.5.	<i>Nadogradnja softvera za automatske blagajne</i>	200.000
4.6.	<i>Nadogradnja postojećih programskih rješenja</i>	150.000
4.7.	<i>Istakanje pogon tekučina</i>	300.000
4.8.	<i>Protupožarna vrata</i>	28.000
UKUPNO INVESTICIJE		13.736.000

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Najveći udio u planiranim investicijama čini ulaganje u parkiralište Exportdrvo i to u iznosu od 8.500.000 kn što se odnosi na 50% planirane vrijednosti spomenutog projekta.

Ostale značajnije investicije odnose se na građevinske radove i investicijsko održavanje na prostorima tržnica na malo kojima upravlja Društvo, a sve u svrhu revitalizacije istih i podizanje razine zadovoljstva korisnika što se posljedično odražava na visinu prihoda Društva od djelatnosti tržnica na malo.

Preostale investicije odnose se na investicije nužne za potrebe tekućeg poslovanja Društva.

7. UPRAVLJANJE KVALITETOM

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

Materijal sastavili:

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

Eduard Krmpotić
Petar Vidačković

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

Materijal pregledao:

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

Eduard Krmpotić

U Rijeci, prosinac 2020. godine.

Direktor:
Željko Smojver