



**Izvješće Uprave o stanju
društva i financijski
izvještaji za 2020. godinu**

Rijeka, travanj 2021.

| | |
|---|----|
| 1. UVOD | 1 |
| 2. NATURALNI POKAZATELJI | 7 |
| 3. BROJ ZAPOSLENIH | 21 |
| 4. FINANCIJSKI POKAZATELJI | 22 |
| 4.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA | 22 |
| 4.1.1. PRIHODI | 23 |
| 4.1.2. TROŠKOVI | 24 |
| 4.1.3. FINANCIJSKI REZULTAT | 28 |
| 4.1.4. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA ODRŽAVANJA | 29 |
| 4.1.5. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA PARKIRALIŠTA | 31 |
| 4.1.6. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA KOMERCIJALE | 34 |
| 4.1.7. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA TRŽNICE | 36 |
| 5. POKAZATELJI POSLOVANJA | 39 |
| 6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA | 43 |
| 7. UPOTREBA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA, CILJEVI UPRAVLJANJA FINANCIJSKIM RIZICIMA, IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU TIJEKA GOTOVINE | 45 |
| 8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 45 |
| 9. ZAKLJUČAK | 55 |

1. UVOD

Rijeka plus društvo s ograničenom odgovornošću nastalo je iz društva Autotrolej plus d.o.o. u siječnju 2015. godine, temeljem Ugovora o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u društvu Autotrolej plus. Ugovor je sklopljen između društva KD Autotrolej i društva Poslovni sustavi d.o.o., a temeljem istoga poslovni udjel prodan je u cijelosti te je došlo do promjene naziva društva u Rijeka plus d.o.o. Prijenosom poslovnog udjela RIJEKA plus je postao tvrtka kćer Poslovnih sustava d.o.o.

Društvo Rijeka plus osnovano je s ciljem uspostave društva specijaliziranog za komercijalnu djelatnost, odnosno s ciljem stvaranja brenda komercijalnih usluga Grada Rijeke. Ime društva je znakovito; riječ "Rijeka" u nazivu društva pokazuje da je društvo zajednički centar Grada koji se bavi pružanjem komercijalnih usluga primarno na području grada Rijeka ali i šire. Riječ "Plus" implicira pružanje širokog spektra različitih dodatnih komercijalnih usluga drugim pravnim subjektima ali i građanima kao i posjetiteljima Grada Rijeka.

U 2015. godini provedena je prva faza reorganizacije komunalnih društava u vlasništvu Grada Rijeke izdvajanjem komercijalne djelatnosti i prelaskom radnika u Rijeka plus iz KD Autotrolej (svibanj) i TD Rijeka promet (lipanj), a u drugoj fazi, 2016. godine, iz KD Čistoća (listopad). Tijekom 2017. godine nastavljeno je proširenje djelatnosti Rijeka plusa d.o.o. na način da je od srpnja 2017. godine s radom započela novoosnovana Služba tržnica, koja obavlja djelatnosti tržnice na malo na lokacijama Centralne tržnice te tržnicama Brajda, Zamet i Donja Vežica. Osim navedenog, Društvo danas pruža komercijalne usluge kao što su parkirališta i usluge premještanja i čuvanja vozila, usluge servisiranja i održavanja vozila, prodaja i kontrola karata, prodaja reklamnog prostora, obavljanje turističkih djelatnosti i drugo.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak Tt-18/7602-3.

Matični broj subjekta upisa je 040305467, a OIB Društva je 83938812619. Temeljni kapital Društva iznosi 30.996.500,00 kn.

Članovi Društva:

| Član | Postotak temeljnog kapitala nakon povećanja | Nominalni iznos |
|-------------|--|-----------------|
| Grad Rijeka | 100% | 30.996.500 |

Organi Društva

Uprava Društva: Željko Smojver, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno.

Članovi Nadzornog odbora s mandatom od 01.02.2019. godine su:

- Vladimir Predrag, predsjednik
- Irena Miličević, zamjenik predsjednika
- Danijel Frka, član
- Bojan Milić, član

Skupštinu Društva predstavlja:

- Gradonačelnik Grada Rijeke

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Društvo je svrstano u područje H – PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE, s oznakom 4939 – Ostali kopneni prijevoz putnika d.n..

Poslovanje društva Rijeka plus za 2020. godinu definirano je Planom poslovanja za 2020. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 31.12.2019. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 59/9/2019). Plan poslovanja društva Rijeka plus za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj UP 1000/19-86 od 31.12.2019. godine.

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 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 nastojali su 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 su se nastojali 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 01.10.2020. (Odluka broj 127/19/2020). Rebalans plana poslovanja društva Rijeka plus za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj UP 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.

Do smanjenja prihoda i rashoda planiranih Rebalansom I došlo je prvenstveno 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. Navedeno je dovelo do smanjenja obima usluga koje se isporučuju KD Autotrolej d.o.o. i to u Službi održavanja za sve usluge održavanja vozila osim usluga remonta i u Službi komercijale za sve komercijalne usluge koje je ta služba obavljala za KD Autotrolej d.o.o. (prodaju i kontrolu karata, organizaciju prijevoza, usluge reklamiranja, te informiranja i reklamacija). Provedenom reorganizacijom radnici zaposleni na navedenim poslovima za KD Autotrolej d.o.o. iz obje službe prešli su u KD Autotrolej.

Na promjenu planiranih veličina rashoda utjecao je i sklopljeni Sporazum o preuzimanju radnika te aneksi Ugovora o nastavku poslovne suradnje za obavljanje poslovnih usluga sa društvom Poslovni sustavi d.o.o. kojima su u svrhu optimizacije poslovnih procesa preuzete usluge operativne nabave i upravljanja zaliha.

Na Rebalans II plana poslovanja za 2020. godinu Nadzorni odbor je dao svoju suglasnost na sjednici održanoj 27.11.2020. (Odluka broj 143/23/2020). Rebalans II plana poslovanja društva Rijeka plus za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj UP 0001/20-302 od 27.11.2020. godine.

Statusne promjene u 2017. godini:

Na temelju Odluke o statusnim promjenama, Glavna skupština Rijeka prometa je na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2016. godine donijela Odluku o isplati dobiti broj: 3-2/16-GS jedinom dioničaru društva - Gradu Rijeci, u iznosu od 9.699.426,00 kuna, odnosno 54,00 kune po dionici. Grad Rijeka s osnova prava na prijenos dijela zadržane dobiti u iznosu od 9.699.426,00 kuna, povećava temeljni ulog u temeljnom kapitalu Rijeka plusa u ukupnom iznosu od 9.700.000,00 kuna, što uključuje i uplatu iznosa od 574,00 kuna u novcu u korist odgovarajućeg računa Rijeka plusa (iznos razlike prethodno navedenih iznosa, zbog primjene članka 390. Zakona o trgovačkim društvima). Sukladno odredbi uvodno označenoga Ugovora o kupoprodaji nekretnina od dana 29. studenoga 2016. godine, Rijeka plus u obvezi je podmiriti Rijeka prometu sveukupni iznos kupoprodajne cijene od 10.676.884,97 kuna. Od navedenoga, iznos od 9.699.426,00 kuna Rijeka plus podmirit će kako je prethodno navedeno, a preostali iznos od 977.458,97 kuna odnosno 5,44 kune po dionici, Rijeka prometu podmirit će se na način da će Rijeka promet Gradu Rijeci, kao jedinom dioničaru, na ime dividende, predmetni iznos isplatiti iz zadržane dobiti, a Grad Rijeka će potom za taj iznos povećati svoj temeljni ulog u temeljnom kapitalu Rijeka plusa, čime će se u potpunosti zatvoriti potraživanje Rijeka prometa po osnovi obveze uplate dijela kupoprodajne cijene.

Također, prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je voditi računa i o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga bi se prilikom provedbe predloženoga u temeljni kapital Rijeka plusa od strane Grada Rijeke dodatno uplatio novčani iznos od 615,03 kn (574,00 kuna sukladno Odluci o statusnim promjenama i 41,03 kuna sukladno Odluci o povećanju temeljnog uloga Grada Rijeke, a sve sukladno odlukama Gradskog vijeća).

Slijedom navedenog, glavna Skupština Rijeka plusa je na sjednici održanoj dana 4. svibnja 2017. godine donijela Odluku br. 44. kojom se temeljni kapital Rijeka plus d.o.o., sukladno odredbama članka 304. i 305. Zakona o trgovačkim društvima, povećava s iznosa od 7.205.000,00 kn za iznos od 10.677.500,00 kn na iznos od 17.882.500,00 kn, na način da se za navedeni iznos poveća postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

Temeljni kapital se povećava:

- Unosom prava iz osnova Ugovora o cesiji zaključenog između trgovačkog društva Rijeka promet d.d., Grada Rijeke i Rijeka plus d.o.o. u visini od 10.676.884,97 kn te
- Uplatom u novcu od strane člana društva Grada Rijeke u visini od 615,03 kn na račun predviđen za tu namjenu.

Odlukom glavne Skupštine društva br. 59. od 27. prosinca 2017. godine i Ugovorom o ustupanju potraživanja (cesija) od 29. prosinca 2017. godine zaključenim između Grada Rijeke, društava Rijeka plus i Poslovni sustavi, temeljni kapital Rijeka plus d.o.o. povećava se s iznosa od 17.882.500,00 kn za iznos od 3.000.000,00 kn na iznos od 20.882.500,00 kn, na način da se za navedeni iznos povećava postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

Temeljni kapital nakon povećanja iznosi 20.882.500,00 kn i uplaćen je u novcima i pravima u cijelosti te je podijeljen na dva poslovna udjela:

- Grad Rijeka 20.862.500 kuna ili 99,90 %,
- Poslovni sustavi 20.000 kuna ili 0,10 %.

Promjene članova Društva u 2018. godini:

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 - dalje u tekstu: Zakon). Odredbom članka 24. Zakona utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti), a među njima su: usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama kao i usluge javnih tržnica na malo.

Prema odredbi članka 34. Zakona, trgovačko društvo obavlja komunalne djelatnosti na temelju odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Odredbom članka 35. Zakona propisano je da se obavljanje komunalnih djelatnosti može povjeriti trgovačkom društvu u kojem jedinica lokalne samouprave ima sve udjele.

Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo dana 29. studenoga 2018. godine, među ostalim, obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim

garažama i usluge javnih tržnica na malo povjerene su trgovačkom društvu RIJEKA plus, Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619.

Trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Rijeka, Školjić 15. OIB: 50327992893 bio je imatelj jednog poslovnog udjela u TD RIJEKA plus d.o.o. nominalnog iznosa od 20.000,00 kuna koji se u Knjizi poslovnih udjela vodio pod rednim brojem 1, a predstavljao je 0,10% temeljnog kapitala i u cijelosti je plaćen u novcu. Imatelj preostalog udjela u RIJEKA plus d.o.o. bio je Grad Rijeka, nominalni iznos toga udjela bio je 20.862.500,00 kn, a isti je sudjelovao u temeljnom kapitalu Društva sa 99,90%.

U cilju usklađenja sa Zakonom, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. i Grad Rijeka, na temelju prethodnih odluka svojih nadležnih tijela, sklopili su dana 20. prosinca 2018. godine Ugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u RIJEKA plus d.o.o. Promjena članova Društva provedena je sa danom 09. siječnja 2019. godine u Trgovačkom sudu Rijeka te je sa tim danom Grad Rijeka postao jedini član društva RIJEKA plus d.o.o.

Promjene temeljnog kapitala u 2018. godini:

Dana 29. rujna 2017. godine Grad Rijeka, Rijeka promet d.d. i RIJEKA plus d.o.o. sklopili su Dodatak I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirjenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke (dalje u tekstu: Ugovor). Na temelju članka 5. stavak 3. Dodatka I. Ugovoru, Grad Rijeka će svoje obveze koje dospijevaju počev od 2018. godine, po osnovi sufinanciranja neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B izvršavati Rijeka plusu d.o.o. sukladno Otplatnom planu što će se evidentirati godišnje kao kapitalno ulaganje Grada u RIJEKA plus d.o.o. Obveze dospijevaju u mjesecu siječnju i srpnju tekuće godine, sve do 2023. godine kada prestaju obveze po izdanim obveznicama.

Grad Rijeka je po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije tijekom 2018. godine izvršio dvije uplate; prvu uplatu dana 9. siječnja 2018. godine u iznosu od 1.194.477,04 kn i drugu uplatu dana 9. srpnja 2018. godine u iznosu od 1.176.748,01 kn, dakle sveukupno 2.371.225,05 kn. Na sjednici Skupštine RIJEKA plus d.o.o. od 20. prosinca 2018. godine, donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećao se sa iznosa od 20.882.500,00 kuna za iznos od 2.371.200,00 kuna na iznos od 23.253.700,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećao postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je bilo voditi računa o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga se prilikom provedbe, u temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., iznos od 25,05 kn, sukladno Odluci Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala, prenio u rezerve društva. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je u Trgovačkom sudu Rijeka sa danom 09. siječnja 2019. godine.

Promjene temeljnog kapitala u 2019. godini:

Grad Rijeka je po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije tijekom 2019. godine izvršio dvije uplate; prvu uplatu dana 9. siječnja 2019. godine u iznosu od 1.715.236,23 kn i drugu uplatu dana 5. srpnja 2019. godine u iznosu od 1.679.777,35 kn, dakle sveukupno 3.395.013,58 kn. Na sjednici Skupštine RIJEKA plus d.o.o. od 8. siječnja 2019. godine, donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećao se sa iznosa od 23.253.700,00 kuna za iznos od 3.395.000,00 kuna na iznos od 26.648.700,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećao postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je bilo voditi računa o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga se prilikom provedbe, u temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., iznos od 13,58 kn, sukladno Odluci Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapital, prenio u rezerve društva. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je u Trgovačkom sudu Rijeka sa danom 3. rujna 2019. godine.

Promjene temeljnog kapitala u 2020. godini:

Grad Rijeka je po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije tijekom 2020. godine izvršio dvije uplate; prvu uplatu dana 8. siječnja 2020. godine u iznosu od 2.200.536,14 kn i drugu uplatu dana 29. prosinca 2020. godine u iznosu od 2.147.347,83 kn, dakle sveukupno 4.347.883,97 kn. Na sjednici Skupštine RIJEKA plus d.o.o. od 29. lipnja 2020. godine, donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećao se sa iznosa od 26.648.700,00 kuna za iznos od 2.200.500,00 kuna na iznos od 28.849.200,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećao postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je bilo voditi računa o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga se prilikom provedbe, u temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., iznos od 36,14 kn, sukladno Odluci Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapital, prenio u rezerve društva. Povećanje temeljnog kapitala za iznos od 2.200.500,00 kuna provedeno je u Trgovačkom sudu Rijeka sa danom 29. srpnja 2020. godine. Na sjednici Skupštine RIJEKA plus d.o.o. od 29. prosinca 2020. godine, donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećao se sa iznosa od 28.849.200,00 kuna za iznos od 2.147.300,00 kuna na iznos od 30.996.500,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećao postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je bilo voditi računa o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga se prilikom provedbe, u temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., iznos od 47,83 kn, sukladno Odluci Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapital, prenio u rezerve društva. Povećanje temeljnog kapitala za iznos od 2.147.300,00 kuna provedeno je u Trgovačkom sudu Rijeka sa danom 7. siječnja 2021. godine

U nastavku je prikazano ostvarenje naturalnih i finacijskih pokazatelja za 2020. godinu u usporedbi s ostvarenjem za prethodnu godinu i planiranim veličinama za 2020. godinu.

2. NATURALNI POKAZATELJI

S obzirom na djelatnost koju Rijeka plus obavlja navodimo osnovne naturalne pokazatelje ovisno o djelatnosti koju pružaju pojedine službe.

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

- KD Autotrolej d.o.o. na dan 31.12.2020. ukupno 155 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 31.12.2020. ukupno 159 vozila (+ 11 vozila u najmu koja održava najmodavac, a Rijeka Plus odrađuje određene radove kao što su npr. podmazivanja).

Ovisno o potražnji izvršene su i usluge tekućeg održavanja vozila za treća lica te usluge tekućeg održavanja za vlastite potrebe.

Sljedeće tablice prikazuju broj radnih naloga za usluge održavanja pružene KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. za razdoblja I-XII/2019. godine i I-XII /2020. godine.

Tablica 1.

PREGLED ODRAĐENOG BROJA RADNIH NALOGA ZA KD AUTOTROLEJ d.o.o.

| OPIS RADNIH NALOGA | | OSTVARENJE 2019. | | REBALANS II PLANA 2020. | | OSTVARENJE 2020. | | INDEKS | |
|----------------------------|----|------------------|----------|-------------------------|----------|------------------|----------|--------|-------|
| | | BROJ NALOGA | | BROJ NALOGA | | BROJ NALOGA | | | |
| | | Σ | % UDJELA | Σ | % UDJELA | Σ | % UDJELA | 7:2 | 7:5 |
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| REMONT | RE | 7.849 | 44,8% | 2.600 | 26,6% | 2.540 | 26,0% | 32,4 | 97,7 |
| INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | IN | 25 | 0,1% | 10 | 0,1% | 8 | 0,1% | 32,0 | 80,0 |
| PROMJENA GUMA | PG | 836 | 4,8% | 450 | 4,6% | 466 | 4,8% | 55,7 | 103,6 |
| PERIODIČNI SERVIS | PS | 557 | 3,2% | 240 | 2,5% | 242 | 2,5% | 43,4 | 100,8 |
| POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE | SK | 653 | 3,7% | 450 | 4,6% | 480 | 4,9% | 73,5 | 106,7 |
| OSIGURANJE NAŠ VOZAČ | ON | 341 | 1,9% | 130 | 1,3% | 134 | 1,4% | 39,3 | 103,1 |
| OSIGURANJE VANDALIZAM | OV | 147 | 0,8% | 50 | 0,5% | 50 | 0,5% | 34,0 | 100,0 |
| OSIGURANJE DRUGA OSOBA | OD | 99 | 0,6% | 70 | 0,7% | 66 | 0,7% | 66,7 | 94,3 |
| OSIGURANJE OPĆE | OO | 399 | 2,3% | 170 | 1,7% | 159 | 1,6% | 39,8 | 93,5 |
| VANJSKE INTERVENCIJE | VI | 1.411 | 8,0% | 481 | 4,9% | 491 | 5,0% | 34,8 | 102,1 |
| BRZI POPRAVKI | BP | 5.159 | 29,4% | 5.079 | 52,0% | 5.103 | 52,2% | 98,9 | 100,5 |
| OPĆE ODRŽAVANJE | PO | 57 | 0,3% | 30 | 0,3% | 28 | 0,3% | 49,1 | 93,3 |
| OSTALE USLUGE I POPRAVKI | OP | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10 | 0,1% | 0,0 | 0,0 |
| UKUPNO | | 17.533 | 100,0% | 9.760 | 100,0% | 9.767 | 100,0% | 55,7 | 100,1 |

Iz prikazanih podataka vidljivo je smanjenje broja radnih naloga za 44,3% u odnosu na 2019. godinu te povećanje za 0,01 u odnosu na Rebalans II plana. Pad broja radnih naloga posljedica je pandemije koronavirusa koja je uzrokovala smanjenje broja vožnji, investicija i popratnih radova održavanja vozila. Do pada broja radnih naloga došlo je i zbog rashodovanja određenog broja vozila u vlasništvu KD Autotroleja. Dodatno značajno smanjenje aktivnosti posljedica je Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i radnika odnosno prelaska 16 radnika ugovornom partneru koji su preuzeli dio radova na periodičnim servisima vozila te kompletne radove na vanjskim intervencijama i brzim popravcima.

Ukupan broj odrađenih radnih naloga gotovo je jednak planiranom broju ali su manja odstupanja vidljiva između pojedinih vrsta radnih naloga.

Tablica 2.

PREGLED ODRAĐENOG BROJA RADNIH NALOGA ZA KD ČISTOĆA d.o.o.

| OPIS RADNIH NALOGA | | OSTVARENJE 2019. | | REBALANS II PLANA 2020. | | OSTVARENJE 2020. | | INDEKS | |
|----------------------|----|------------------|----------|-------------------------|----------|------------------|----------|--------|-------|
| | | BROJ NALOGA | | BROJ NALOGA | | BROJ NALOGA | | | |
| | | Σ | % UDJELA | Σ | % UDJELA | Σ | % UDJELA | 7:2 | 7:5 |
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| REMONT | RE | 1.224 | 66,2% | 1.100 | 52,9% | 1.190 | 53,8% | 97,2 | 108,2 |
| PERIODIČNI SERVIS | PS | 77 | 4,2% | 170 | 8,2% | 90 | 4,1% | 116,9 | 52,9 |
| PODMAZIVANJE VOZILA | PV | 472 | 25,5% | 650 | 31,3% | 736 | 33,3% | 155,9 | 113,2 |
| OSIGURANJE OPĆE | OO | 24 | 1,3% | 60 | 2,9% | 33 | 1,5% | 137,5 | 55,0 |
| VANJSKE INTERVENCIJE | VI | 53 | 2,9% | 100 | 4,8% | 162 | 7,3% | 305,7 | 162,0 |
| UKUPNO | | 1.850 | 100,0% | 2.080 | 100,0% | 2.211 | 100,0% | 119,5 | 106,3 |

Iz podataka je vidljivo da je broj radnih naloga u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine povećan za 19,5%, te za 6,3% u odnosu na Rebalans II plana.

Po vrstama radnih naloga vidljivo je odstupanje. Ostvareno je znatno više vanjskih intervencija tj. intervencija na terenu po pozivu KD Čistoće i to većinom na strojevima, a ne na vozilima te periodičnih servisa i podmazivanja, kao rezultat veće dostupnosti vozila u doba pandemije zbog smanjenje potrebe za voznim parkom u KD Čistoći. Pad broja radnih naloga u odnosu na isti period 2019. godine bilježi jedino remont što je djelomično uzrokovano manjim potrebama vožnje i radova čišćenja.

Ostvarenje naturalnih pokazatelja Službe održavanja i kretanje u odnosu na prethodnu godinu nije usporedivo s realiziranim prihodima budući da su isti ugovoreni u paušalnom (fiksno) iznosu te ne ovise o broju realiziranih radnih naloga.

Tablica 3.

PREGLED ODRAĐENOG BROJA RADNIH NALOGA ZA RIJEKA PLUS d.o.o.

| OPIS RADNIH NALOGA | | OSTVARENJE 2019. | | REBALANS II PLANA 2020. | | OSTVARENJE 2020. | | INDEKS | |
|--------------------|----|------------------|----------|-------------------------|----------|------------------|----------|--------|-------|
| | | BROJ NALOGA | | BROJ NALOGA | | BROJ NALOGA | | | |
| | | Σ | % UDJELA | Σ | % UDJELA | Σ | % UDJELA | 7:2 | 7:5 |
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| SERVIS VOZILA | SV | 111 | 21,1% | 115 | 27,7% | 135 | 31,32% | 121,6 | 117,4 |
| OSTALI RADOVI | OR | 239 | 45,4% | 150 | 36,1% | 160 | 37,12% | 66,9 | 106,7 |
| SERVIS TAHOGRAFA | ST | 177 | 33,6% | 150 | 36,1% | 136 | 31,55% | 76,8 | 90,7 |
| UKUPNO | | 527 | 100,0% | 415 | 100,0% | 431 | 100,0% | 81,8 | 103,9 |

Iz podataka je vidljivo da je ukupni broj radnih naloga u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine smanjen za 18,2% te povećan za 3,9% u odnosu na Rebalans II plana. Vidljiv je rast broja radnih naloga servis vozila od 21,6% koji se većinom odnosi na usluge servisa za vozila Rijeka plus d.o.o. dok ostali radovi i servis tahografa bilježe pad zbog pandemije koronavirusa koja je smanjila potrebe kretanja vozila te investicije i radove održavanja vozila.

Tablica 4.

PREGLED UKUPNOG BROJA ODRAĐENIH RADNIH NALOGA

| OPIS RADNIH NALOGA | OSTVARENJE 2019. | | REBALANS II PLANA 2020. | | OSTVARENJE 2020. | | INDEKS | |
|--------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|------------------|----------|--------|-------|
| | BROJ NALOGA | | BROJ NALOGA | | BROJ NALOGA | | | |
| | Σ | % UDJELA | Σ | % UDJELA | Σ | % UDJELA | 6:2 | 6:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KD AUTOTROLEJ | 17.533 | 88,1% | 9.760 | 79,6% | 9.767 | 78,7% | 55,7 | 100,1 |
| KD ČISTOČA | 1.850 | 9,3% | 2.080 | 17,0% | 2.211 | 17,8% | 119,5 | 106,3 |
| RIJEKA PLUS | 527 | 2,6% | 415 | 3,4% | 431 | 3,5% | 81,8 | 103,9 |
| UKUPNO | 19.910 | 100,0% | 12.255 | 100,0% | 12.409 | 100,0% | 62,3 | 101,3 |

Pregled ukupnog broja odrađenih radnih naloga prikazuje podatak o strukturi, odnosno da se rad Službe održavanja najvećim dijelom, i to 78,7% u ukupnom udjelu odnosi na održavanje vozila KD Autotroleja, dok se na vozila KD Čistoće odnosi 17,8%, a na vlastita vozila i vozila drugih partnera 3,5%, što je na razini planiranih vrijednosti.

Služba parkirališta upravlja javnim parkiralištima pod naplatom, obavlja prijenos, vuču i premještanje nepropisno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom "PAUK". Premještanje vozila u 2020. godini obavljalo se s tri specijalna vozila PAUK, kao i tijekom 2019. godine.

Na dan 31.12.2020. godine bilo je 5.845 obilježenih parkirnih mjesta, a struktura po vrsti parkirnog mjesta navedena je u tablici.

Tablica 5.

BROJ OBILJEŽENIH PARKIRNIH MJESTA

| OPIS | STANJE NA DAN 31.12.2019. | | REBALANS II PLANA 2020. | | STANJE NA DAN 31.12.2020. | | 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 | 3.015 | 51,5 | 3.002 | 50,3 | 102,1 | 99,6 |
| - zatvorena parkirališta | 1.995 | 35,0 | 2.073 | 35,4 | 2.073 | 36,6 | 103,9 | 100,0 |
| - garažno parkirni objekti | 770 | 13,5 | 770 | 13,1 | 770 | 13,1 | 100,0 | 100,0 |
| UKUPNO | 5.706 | 100,0 | 5.858 | 100,0 | 5.845 | 100,0 | 102,4 | 99,8 |

Na dan 31.12.2020. godine u odnosu na 31.12.2019. godine realizirano je povećanje ukupnog broja parkirnih mjesta za 2,4%, a koje je manje od povećanja planiranog Rebalansom II plana za 0,2% zbog korekcija parkirnih mjesta na raskrižjima koja su ukinuta zbog Zakona o sigurnosti prometa (otvorena parkirališta). Zatvorena parkirališta i garažno parkirni objekti ne bilježe promjenu u odnosu na Rebalans II plana.

U nastavku su prikazani detaljno razrađeni ostvareni naturalni podaci o broju pretplatnih karti, broju prodanih sati parkiranja i broju premještenih vozila Službe parkirališta u razdoblju I-XII/2020. godine u usporedbi s ostvarenjem za I-XII/2019. godine i Rebalansom II plana.

Sljedeća tablica prikazuje broj korisnika s pretplatnim parkirnim pravima, prikazan na dan 31.12.2020. i na isti dan prethodne godine.

Tablica 6.

BROJ KORISNIKA S PRETPLATNIM PARKIRNIM PRAVIMA

| OPIS | STANJE NA DAN 31.12.2019. | | REBALANS II PLANA 2020. | | STANJE NA DAN 31.12.2020. | | 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 | 880 | 13,5 | 90,3 | 98,9 |
| MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC | 1.799 | 28,3 | 1.750 | 27,1 | 1.765 | 27,1 | 98,1 | 100,9 |
| MJESEČNE PARKIRNE KARTE | 2.773 | 43,6 | 2.640 | 40,9 | 2.645 | 40,6 | 95,4 | 100,2 |
| POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari | 3.140 | 49,3 | 3.400 | 52,7 | 3.450 | 53,0 | 109,9 | 101,5 |
| POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom | 137 | 2,2 | 130 | 2,0 | 129 | 2,0 | 94,2 | 99,2 |
| POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA | 124 | 1,9 | 120 | 1,9 | 119 | 1,8 | 96,0 | 99,2 |
| POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - elektro vozila | 91 | 1,4 | 70 | 1,1 | 75 | 1,2 | 82,4 | 107,1 |
| POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari | 60 | 0,9 | 55 | 0,9 | 58 | 0,9 | 96,7 | 105,5 |
| POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici | 39 | 0,6 | 37 | 0,6 | 36 | 0,6 | 92,3 | 97,3 |
| POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE | 3.591 | 56,4 | 3.812 | 59,1 | 3.867 | 59,4 | 107,7 | 101,4 |
| UKUPNO | 6.364 | 100,0 | 6.452 | 100,0 | 6.512 | 100,0 | 102,3 | 100,9 |

Na dan 31.12.2020. godine u odnosu na dan 31.12.2019. godine realizirano je povećanje ukupnog broja pretplatnih karata (2,3%), pri čemu mjesečne parkirne karte bilježe smanjenje (4,6%), a povlaštene parkirne karte povećanje (7,7%). U odnosu na Rebalans II plana, odnosno na stanje na dan 31.10.2020. godine nema značajnijih promjena.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA I FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU

Analitika broja prodanih sati parkiranja po zonama i parkiralištima prikazana je u nastavku.

Tablica 7.

ANALITIKA BROJA PRODANIH SATI PARKIRANJA PO ZONAMA I PARKIRALIŠTIMA

| OPIS | OSTVARENJE 2019. | | REBALANS II PLANA 2020. | | OSTVARENJE 2020. | | INDEKS 6:2 | INDEKS 6:4 |
|--|------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | BROJ SATI | % UDIO | BROJ SATI | % UDIO | BROJ SATI | % UDIO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OTVORENA PARKIRALIŠTA | | | | | | | | |
| PARKIRNI AUTOMATI | | | | | | | | |
| 0 zona | 115.327 | 7,4 | 104.045 | 7,3 | 113.934 | 8,0 | 98,8 | 109,5 |
| I zona | 257.558 | 16,5 | 220.689 | 15,4 | 219.608 | 15,3 | 85,3 | 99,5 |
| II zona | 42.657 | 2,7 | 34.025 | 2,4 | 30.975 | 2,2 | 72,6 | 91,0 |
| Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica | 152.899 | 9,8 | 109.391 | 7,6 | 92.339 | 6,4 | 60,4 | 84,4 |
| Parkiralište Krešimirova | 15.771 | 1,0 | 2.200 | 0,2 | 2.289 | 0,2 | 14,5 | 104,0 |
| OA zona | 6.170 | 0,4 | 2.171 | 0,2 | 3.555 | 0,2 | 57,6 | 163,7 |
| UKUPNO AUTOMATI | 590.382 | 37,8 | 472.521 | 33,0 | 462.700 | 32,3 | 78,4 | 97,9 |
| GSM OPERATERI | | | | | | | | |
| 0 zona | 218.366 | 15,8 | 234.563 | 16,4 | 268.623 | 18,8 | 123,0 | 114,5 |
| I zona | 455.600 | 29,2 | 403.547 | 28,2 | 392.035 | 27,4 | 86,0 | 97,1 |
| II zona | 59.339 | 3,8 | 52.842 | 3,7 | 53.457 | 3,7 | 90,1 | 101,2 |
| Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica | 140.481 | 9,0 | 128.766 | 9,0 | 128.114 | 8,9 | 91,2 | 99,5 |
| Parkiralište Krešimirova | 31.638 | 2,0 | 5.800 | 0,4 | 6.242 | 0,4 | 19,7 | 107,6 |
| OA zona | 18.043 | 1,2 | 15.652 | 1,1 | 16.774 | 1,2 | 93,0 | 107,2 |
| UKUPNO GSM OPERATERI | 923.467 | 60,9 | 841.170 | 58,7 | 865.245 | 60,4 | 93,7 | 102,9 |
| PAYDO | | | | | | | | |
| 0 zona | 1.832 | 0,1 | 3.959 | 0,3 | 6.850 | 0,5 | 373,9 | 173,0 |
| I zona | 19.247 | 1,2 | 19.056 | 1,3 | 36.522 | 2,6 | 189,8 | 191,7 |
| II zona | 2.240 | 0,1 | 1.810 | 0,1 | 1.473 | 0,1 | 65,8 | 81,4 |
| Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica | 11.180 | 0,7 | 11.158 | 0,8 | 18.902 | 1,3 | 169,1 | 169,4 |
| Parkiralište Krešimirova | 213 | 0,0 | 250 | 0,0 | 74 | 0,0 | 34,7 | 29,6 |
| OA zona | 243 | 0,0 | 202 | 0,0 | 423 | 0,0 | 174,1 | 209,4 |
| UKUPNO PAYDO | 34.955 | 2,2 | 36.435 | 2,5 | 64.244 | 4,5 | 183,8 | 176,3 |
| Erste Wallet | | | | | | | | |
| 0 zona | 796 | 0,1 | 1.285 | 0,1 | 4.855 | 0,3 | 609,9 | 377,8 |
| I zona | 2.034 | 0,1 | 4.861 | 0,3 | 15.979 | 1,1 | 785,6 | 328,7 |
| II zona | 182 | 0,0 | 308 | 0,0 | 1.560 | 0,1 | 857,1 | 506,5 |
| Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica | 385 | 0,0 | 862 | 0,1 | 3.903 | 0,3 | 1013,8 | 452,8 |
| Parkiralište Krešimirova | 19 | 0,0 | 10 | 0,0 | 35 | 0,0 | 184,2 | 350,0 |
| OA zona | 49 | 0,0 | 111 | 0,0 | 403 | 0,0 | 822,4 | 363,1 |
| UKUPNO Erste Wallet | 3.465 | 0,2 | 7.437 | 0,5 | 26.735 | 1,9 | 771,6 | 359,6 |
| Kanal prodaje KIOSCI | | | | | | | | |
| 0 zona | 353 | 0,0 | 352 | 0,0 | 508 | 0,0 | 143,9 | 144,3 |
| I zona | 2.771 | 0,2 | 3.071 | 0,2 | 4.830 | 0,3 | 174,3 | 157,3 |
| II zona | 62 | 0,0 | 54 | 0,0 | 63 | 0,0 | 101,6 | 116,7 |
| Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica | 1.472 | 0,1 | 1.987 | 0,1 | 7.647 | 0,5 | 519,5 | 384,9 |
| Parkiralište Krešimirova | 2 | 0,0 | 10 | 0,0 | 8 | 0,0 | 400,0 | 80,0 |
| OA zona | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 | 600,0 | 150,0 |
| UKUPNO kanal KIOSCI | 4.661 | 0,3 | 5.478 | 0,4 | 13.062 | 0,9 | 280,2 | 238,4 |
| AUTOMATI RCC | | | | | | | | |
| Riva Boduli | 121 | 0,0 | 70 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ivana Zajca 1 | 135 | 0,0 | 70 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ivana Zajca 2 | 103 | 0,0 | 70 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Žabica HŽ | 4.766 | 0,3 | 1.000 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brajdica | 672 | 0,0 | 250 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UKUPNO AUTOMATI RCC | 5.797 | 0,4 | 1.460 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA | 1.562.727 | 101,9 | 1.364.501 | 95,3 | 1.431.986 | 100,0 | 91,6 | 104,9 |
| 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 | 7,6 | 147.395 | 8,0 | 82,0 | 104,9 |
| Rikard Benčić | 48.609 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Delta | 521.106 | 21,8 | 421.543 | 22,7 | 353.362 | 19,1 | 67,8 | 83,8 |
| Putnička obala | 496.622 | 20,8 | 415.796 | 22,4 | 387.474 | 20,9 | 78,0 | 93,2 |
| Milutina Barača - autobusi | 55 | 0,0 | 27 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trg bana Jelačića - autobusi | 1.213 | 0,1 | 772 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Delta - automatska blagajna | 301.769 | 12,7 | 264.235 | 14,3 | 267.693 | 14,4 | 88,7 | 101,3 |
| Podpinjol | 291.996 | 12,2 | 225.460 | 12,2 | 201.865 | 10,9 | 69,1 | 89,5 |
| Putnička obala - Riva Boduli automatska blagajna | 181.113 | 7,6 | 152.500 | 8,2 | 136.783 | 7,4 | 75,5 | 89,7 |
| KBC Rijeka | 146.205 | 6,1 | 124.311 | 6,7 | 137.732 | 7,4 | 94,2 | 110,8 |
| KBC Sušak | 91.755 | 3,8 | 85.881 | 4,6 | 109.468 | 5,9 | 119,3 | 127,5 |
| KBC Kantrida | 59.865 | 2,5 | 56.779 | 3,1 | 54.242 | 2,9 | 90,6 | 95,5 |
| Grobnička riva | 0 | 0,0 | 55.800 | 3,0 | 57.286 | 3,1 | 0,0 | 102,7 |
| UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA | 2.384.942 | 100,0 | 1.943.663 | 104,9 | 1.853.300 | 100,0 | 77,7 | 96,4 |
| GARAŽE | | | | | | | | |
| CIOTTINA | 60.639 | 5,8 | 50.439 | 6,6 | 56.635 | 7,4 | 93,4 | 112,3 |
| KANTRIDA | 230.062 | 21,9 | 211.653 | 27,5 | 176.496 | 23,0 | 76,7 | 83,4 |
| ZAMET | 65.364 | 6,2 | 50.546 | 6,6 | 38.964 | 5,1 | 59,6 | 77,1 |
| ZAGRAD B | 696.562 | 66,2 | 543.318 | 70,7 | 496.157 | 64,6 | 71,2 | 91,3 |
| UKUPNO GARAŽE | 1.052.627 | 100,0 | 855.956 | 111,4 | 768.252 | 100,0 | 73,0 | 89,8 |
| SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA | 5.000.296 | | 4.164.120 | | 4.053.538 | | 81,1 | 97,3 |

U 2020. godini u odnosu na 2019. godinu ostvareno je smanjenje prodanih sati parkiranja za 18,9%, dok u odnosu na Rebalans II plana smanjenje iznosi 2,7%.

Direktni uzrok smanjenja prodanih sati parkiranja je pandemija koronavirusa obzirom da je slijedom provođenja mjera zaštite od zaraze ukinuta naplata parkiranja u razdoblju od 22. ožujka do 27. travnja 2020. godine dok je i neposredno prije i nakon navedenog perioda bio manji interes korisnika za usluge parkirališta obzirom na pandemiju koronavirusa i nedostupnost svih ostalih sadržaja.

Najveći dio smanjenja odnosi se na pad ostvarenih prodanih sati parkiranja u garažama Kantrida i Zamet prvenstveno iz razloga što sportski objekti u sklopu kojih se nalaze nisu radili zbog provođenja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Tablica 8.

BROJ IZDANIH DNEVNIH PARKIRNIH KARTI

| OPIS | OSTVARENJE 2019. | | REBALANS II PLANA 2020. | | OSTVARENJE 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 | 10.812 | 38,6 | 10.997 | 38,2 | 56,8 | 101,7 |
| I zona | 33.294 | 47,1 | 11.468 | 41,0 | 11.810 | 41,0 | 35,5 | 103,0 |
| II zona | 3.061 | 4,3 | 1.506 | 5,4 | 1.651 | 5,7 | 53,9 | 109,6 |
| Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica | 11.070 | 15,7 | 3.207 | 11,5 | 3.277 | 11,4 | 29,6 | 102,2 |
| OA zona | 1.482 | 2,1 | 687 | 2,5 | 678 | 2,4 | 45,7 | 98,7 |
| Parkiralište Krešimirova | 2.421 | 3,4 | 320 | 1,1 | 412 | 1,4 | 17,0 | 128,8 |
| UKUPNO | 70.698 | 100,0 | 28.000 | 100,0 | 28.825 | 100,0 | 40,8 | 102,9 |

U 2020. godini u odnosu na 2019. godinu ostvareno je smanjenje broja izdanih dnevnih parkirnih karti (u daljnjem tekstu DPK) za 59,2%.

Navedeno smanjenje direktna je posljedica obustave naplate parkirališta u razdoblju od 22. ožujka do 27. travnja 2020. godine, manje pokretljivosti ljudi u doba epidemije koronavirusa kao i manjeg broja raspoloživih zaposlenika zbog povećanog korištenja bolovanja tijekom dužeg perioda.

Na smanjenje izdanih dnevnih parkirnih karti djelomično je utjecalo je i uvođenje novih općih uvjeta od 18. svibnja 2019. godine zbog kojih nije moguće plaćanje umanjenog iznosa DPK za pet sati parkiranja zbog čega korisnici više ne ostavljaju parkirane automobile duže vrijeme bez plaćanja parkirne karte obzirom da DPK moraju platiti u punom iznosu od 80,00 kn.

U tablici u nastavku prikazan je broj premještenih vozila i broj pokušaja premještanja vozila specijalnim vozilom PAUK.

Tablica 9.

BROJ PREMJEŠTENIH VOZILA SPECIJALNIM VOZILOM PAUK

| OPIS | OSTVARENJE 2019. | | REBALANS II PLANA 2020. | | OSTVARENJE 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 | 1.647 | 68,4 | 70,8 | 99,8 |
| - broj pokušaja premještanja vozila | 961 | 29,2 | 738 | 30,9 | 760 | 31,6 | 79,1 | 103,0 |

U odnosu na prethodnu godinu u 2020. godini ostvareno je smanjenje broja premještenih vozila za 29,2 % te smanjenje broja pokušaja premještanja vozila za 20,9 %. Ostvareni broj premještaja vozila u 2020. godini na razini je planiranog, a broj pokušaja premještanja vozila u 2020. godini je u odnosu na planirani viši za 3,0%

Glavni razlog smanjenja broja premještanja vozila je manji broj naloga prometnog redarstva zbog epidemije koronavirusa. Broj naloga prometnog redarstva u 2020. godini za 34,5 % je manji u odnosu na 2019. godinu što je dovelo do značajnog smanjenje broja izdanih naloga.

U sljedećoj tablici vidljiv je mjesečni pregled rada Grupe za premještanje vozila.

Tablica 10.

PREGLED RADA GRUPE ZA PREMJEŠTANJE VOZILA

| Mjesec | OSTVARENJE 2019. | | | REBALANS II PLANA 2020. | | | OSTVARENJE 2020. | | | INDEKS 2020./2019. | | | INDEKS OSTVARENJE 2020./REBALANS | | |
|--------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|
| | Nalozi Prometnog redarstva | Premještaj vozila | Pokušaj premještaja vozila | Nalozi Prometnog redarstva | Premještaj vozila | Pokušaj premještaja vozila | Nalozi Prometnog redarstva | Premještaj vozila | Pokušaj premještaja vozila | 8:2 | 9:3 | 10:4 | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | 453 | 159 | 93 | 420 | 137 | 61 | 597 | 220 | 127 | 131,8 | 138,4 | 136,6 | 142,1 | 160,6 | 208,2 |
| II | 577 | 163 | 103 | 420 | 137 | 61 | 646 | 208 | 126 | 112,0 | 127,6 | 122,3 | 153,8 | 151,8 | 206,6 |
| III | 680 | 256 | 60 | 420 | 137 | 61 | 232 | 99 | 25 | 34,1 | 38,7 | 41,7 | 55,2 | 72,3 | 41,0 |
| IV | 737 | 260 | 70 | 421 | 137 | 61 | 17 | 10 | 4 | 2,3 | 3,8 | 5,7 | 4,0 | 7,3 | 6,6 |
| V | 793 | 286 | 99 | 421 | 137 | 62 | 380 | 104 | 57 | 47,9 | 36,4 | 57,6 | 90,3 | 75,9 | 91,9 |
| VI | 419 | 168 | 52 | 421 | 137 | 62 | 393 | 142 | 70 | 93,8 | 84,5 | 134,6 | 93,3 | 103,6 | 112,9 |
| VII | 588 | 183 | 60 | 421 | 138 | 62 | 387 | 142 | 62 | 65,8 | 77,6 | 103,3 | 91,9 | 102,9 | 100,0 |
| VIII | 383 | 106 | 48 | 421 | 138 | 62 | 337 | 119 | 59 | 88,0 | 112,3 | 122,9 | 80,0 | 86,2 | 95,2 |
| IX | 587 | 184 | 80 | 421 | 138 | 62 | 464 | 197 | 56 | 79,0 | 107,1 | 70,0 | 110,2 | 142,8 | 90,3 |
| X | 623 | 201 | 86 | 421 | 138 | 62 | 563 | 187 | 95 | 90,4 | 93,0 | 110,5 | 133,7 | 135,5 | 153,2 |
| XI | 641 | 230 | 89 | 421 | 138 | 62 | 358 | 130 | 43 | 55,9 | 56,5 | 48,3 | 85,0 | 94,2 | 69,4 |
| XII | 531 | 131 | 121 | 421 | 138 | 62 | 220 | 89 | 36 | 41,4 | 67,9 | 29,8 | 52,3 | 64,5 | 58,1 |
| UKUPNO | 7.012 | 2.327 | 961 | 5.049 | 1.650 | 740 | 4.594 | 1.647 | 760 | 65,5 | 70,8 | 79,1 | 91,0 | 99,8 | 102,7 |

Služba komercijale obavljala je zaključno do 31.10.2020. godine za KD Autotrolej d.o.o u skladu sa sklopljenim Ugovorom 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. 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, koji se primjenjuju u razdoblju od 01.11.2020. do 31.12.2020. godine, Služba komercijale ne obavlja više komercijalne usluge za KD Autotrolej d.o.o., već isključivo obavlja poslove za ostale službe unutar Društva.

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 nisu obavljale. Iz navedenog razloga podatci o ostvarenju u 2020.-oj godini jednaki su podacima planiranim Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu.

Služba komercijale pruža podršku i surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama s ciljem obavljanja djelatnosti i ostvarivanja poslovnih ciljeva i poslovne politike Društva.

U nastavku teksta prikazani su prirodni pokazatelj za Službu komercijale.

Sljedeća tablica prikazuje broj realiziranih usluga prijevoza (povremeni) tijekom 2020. godine te usporedbu s ostvarenjem prethodne godine i Rebalansom II plana za 2020. godinu.

Tablica 11.

BROJ USLUGA POVREMENIH PRIJEVOZA

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

U odnosu na prethodnu godinu tijekom 2020. godine ostvareno je smanjenje realiziranih povremenih prijevoza, koje u ime i za račun KD Autotrolej d.o.o., organizira Rijeka plus, za 67,7%. Razlog tome je nedovoljna raspoloživost društva KD Autotrolej d.o.o. ljudskim i materijalnim resursima za predmetnu djelatnost kao i ograničenjima nastalim uslijed epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19.

Kako Rijeka plus d.o.o. prodaje slobodne prijevozne kapacitete direktno za KD Autotrolej d.o.o., kojem je primarna djelatnost javni prijevoz putnika, Društvo nije bilo u mogućnosti ugovoriti više povremenih prijevoza.

Osim navedenog razlog smanjenja broja je i prestanak obavljanja navedene usluge od 01.11.2020. godine.

U tablici u nastavku prikazan je broj pregledanih RCC kartica na kojima su upisana mjesečna/višemjesečna/godišnja prava za korištenje usluge javnog prijevoza i broj izvršenih pregleda autobusa.

Tablica 12.

OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI ODJELA KONTROLE

| OPIS | OSTVARENJE 2019. | REBALANS II PLANA 2020. | OSTVARENJE 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 | 340.818 | 340.818 | 49,1 | 100,0 |
| Broj pregleda autobusa | 69.528 | 46.225 | 46.225 | 66,5 | 100,0 |
| Prijava protiv putnika koji uslugu prijevoza koriste bez putne karte i s neispravnom putnom kartom. | 4.684 | 1.807 | 1.807 | 38,6 | 100,0 |

U odnosu na prethodno razdoblje, u 2020. godini ostvareno je smanjenje broja pregledanih prava upisanih na gradsku karticu za 50,9%. Jednako tako zabilježeno je smanjenje broj prijave protiv putnika bez ispravne karte za 61,4%. Broj pregledanih autobusa manji je za 33,5%. Sva navedena smanjenja ostvarena su sukladno smanjenju broja korisnika i putnika na autobusnim linijama KD Autotrolej na što je utjecala odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom je od 22. ožujka do 27. travnja 2020. godine obustavljen sav javni gradski prijevoz zbog pandemije koronavirusa. Od 28. travnja 2020. godine javni gradski prijevoz ponovo je uspostavljen u bitno smanjenom opsegu, sve do daljnjega, dok su na snazi protuepidemijske mjere.

U sklopu ove Službe djeluje Odjel za informiranje i reklamacije koji je do 31.10.2020. godine bio na raspolaganju svakodnevno korisnicima za pružanje raznih informacija o proizvodima i uslugama, a zaprimao je i obrađivao i sve upite, primjedbe, reklamacije i pohvale telefonski, pisano i putem elektroničke pošte. Posebna pažnja posvećivala se kvaliteti pružene usluge i komunikaciji s korisnicima, a sve u interesu što potpunijeg zadovoljstva korisnika.

Sljedeća tablica prikazuje ostvarene osnovne pokazatelje, po kategorijama upita korisnika, vezano za aktivnost Odjela za informiranje i reklamacije koji djeluje unutar Službe komercijale za 2019. i 2020. godinu, te Rebalans II plana 2020. godine.

Tablica 13.

**OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI ODJELA ZA INFORMIRANJE I
REKLAMACIJE ZA KD AUTOTROLEJ d.o.o.**

| POZIVI PREMA VRSTAMA | OSTVARENJE 2019. | REBALANS II PLANA 2020. | OSTVARENJE 2020. | INDEKS 4:2 | INDEKS 4:3 |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VOZNI RED | 11.901 | 14.092 | 14.092 | 118,4 | 100,0 |
| CJENIK KOMUNALNE USLUGE | 279 | 770 | 770 | 276,0 | 100,0 |
| PRITUŽBE | 236 | 317 | 317 | 134,3 | 100,0 |
| POHVALE | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 100,0 |
| SUSTAVI KARATA, TARIFE NAPLATE | 12.314 | 8.262 | 8.262 | 67,1 | 100,0 |
| PRIGOVORI PO DC RCC | 43 | 25 | 25 | 58,1 | 100,0 |
| UKUPNO | 24.773 | 23.470 | 23.470 | 94,7 | 100,0 |

Iz podataka je vidljivo da su u tijeku 2020. godine u odnosu na prethodnu godinu znatno povećani upiti korisnika o voznom redu, cjeniku komunalne usluge te pritužbe, a sve zbog učestalih promjena istih, dok su u padu prigovori po DC RCC, sustavima karata i tarifama naplate.

Tablica 14.

**OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI ODJELA ZA INFORMIRANJE I
REKLAMACIJE ZA RIJEKA PLUS d.o.o.**

| UPITI I PRIGOVORI PREMA VRSTAMA | OSTVARENJE 2019. | REBALANS II PLANA 2020. | OSTVARENJE 2020. | INDEKS 4:2 | INDEKS 4:3 |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIGOVORI PO DPK, PPK | 5.340 | 2.319 | 2.319 | 43,4 | 100,0 |
| PARKING - DPK, PPK i ostalo | 10.127 | 8.157 | 8.157 | 80,5 | 100,0 |
| PISANI DOPISI UPIT | 800 | 775 | 775 | 96,9 | 100,0 |
| UKUPNO | 16.267 | 11.251 | 11.251 | 69,2 | 100,0 |

Iz podataka je vidljivo da su u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu značajno smanjeni prigovori korisnika na dnevne parkirne karte (DPK) i povlaštene parkirne karte (PPK) za 56,6% kao i upiti za isto (19,5%). Pisani dopisi i upiti također su smanjeni (3,1%).

Tablica 15.

PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

| OPIS | OSTVARENJE 2019. | REBALANS II PLANA 2020. | OSTVARENJE 2020. | INDEKS 4:2 | INDEKS 4:3 |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM | 5.862 | 3.260 | 3.260 | 55,6 | 100,0 |

Iz podataka je vidljivo da je u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu ostvaren puno manji broj prijevoza osoba s invaliditetom (44,4%) zbog ograničenja nastalih temeljem epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19.

Služba tržnica obavlja komunalnu djelatnost tržnice na malo sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke od srpnja 2017. godine. Djelatnost se obavlja na lokacijama Centralne tržnice, Tržnica Brajda i Tržnice Zemet.

Kao osnovni prirodni pokazatelji Službe tržnica odabrani su sljedeći:

- rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u m² i komadima
- broj zakupnika na tržnicama
- broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Tablica 16.

GOTOVINSKA NAPLATA PO VRSTAMA USLUGA

| Gotovinska naplata po vrstama usluga | | OSTVARENJE 2019. | REBALANS II PLANA 2020. | OSTVARENJE 2020. | INDEKS 4:2 | INDEKS 4:3 |
|--|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Skladište (m ²) | CENTRALNA TRŽNICA | 17.275 | 8.085 | 10.140 | 58,7 | 125,4 |
| Paviljon III skladište (m ²) | | 15.187 | 14.820 | 17.728 | 116,7 | 119,6 |
| Betonski stol (m ²) | | 6.822 | 7.128 | 8.596 | 126,0 | 120,6 |
| Drveni stol (m ²) | | 16.961 | 4.892 | 3.587 | 21,1 | 73,3 |
| Kameni stol (ribarnica) | | 208 | 362 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Drveni stol (max. 1 mjesec-kom) | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Vage (kom) | | 7.278 | 4.320 | 4.260 | 58,5 | 98,6 |
| Suncobran dnevno (kom) | | 3.656 | 754 | 744 | 20,4 | 98,7 |
| Suncobran mjesečno (kom) | | 18 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana | | 19 | 19 | 13 | 68,4 | 68,4 |
| Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno (kom) | | 1 | 1 | 8 | 800,0 | 800,0 |
| Prigodna prodaja (drveni stol-kom) | | 30 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Drveni štand (m ²) | ZAMET | 4.439 | 3.526 | 3.872 | 87,2 | 109,8 |
| Skladište (m ²) | | 2.023 | 1.838 | 1.807 | 89,3 | 98,3 |
| Vage (kom) | | 398 | 311 | 896 | 225,1 | 288,1 |
| Betonski stol (m ²) | BRAJDA | 10.960 | 8.337 | 7.537 | 68,8 | 90,4 |
| Drveni stol (m ²) | | 741 | 324 | 454 | 61,3 | 140,1 |
| Skladište (m ²) | | 3.305 | 2.376 | 2.496 | 75,5 | 105,1 |
| Vage (kom) | | 1.385 | 626 | 469 | 33,9 | 74,9 |
| Suncobran dnevno (kom) | | 28 | 1 | 1 | 3,6 | 100,0 |
| Buvljak (drveni stol-kom) | | 2.507 | 1.812 | 2.886 | 115,1 | 159,3 |

Iz prikazanih naturalnih pokazatelja gotovinske naplate po vrstama usluge 2020. godinu u odnosu na isti period prethodne godine vidljivo je smanjenje gotovinske naplate po svim vrstama usluge osim za skladište na paviljonu III Centralne tržnice te betonski stol i dnevnu prodaju cvijeća povodom dana Svih svetih, vage na tržnici Zamet i buvljak (drveni stol) na tržnici Brajda. Uzrok navedenom je prestanak rada, odnosno rad u smanjenom obujmu u periodu od 23. ožujka do 20. svibnja 2020. godine sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u cilju sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19 te općenito trendu orijentacije kupaca velikim trgovačkim centrima što posljedično vodi ka manjem interesu za tržnicama kako kupaca tako i zakupaca.

Tablica 17.

BROJ ZAKUPNIKA NA TRŽNICAMA

| Mjesec | OSTVARENJE 2019. | | | OSTVARENJE 2019. | REBALANS II PLANA 2020. | | | REBALANS II PLANA 2020. | OSTVARENJE 2020. | | | OSTVARENJE 2020. | INDEKS 13:5 | INDEKS 13:9 |
|----------|------------------|--------|-------|---------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------------------|------------------|--------|-------|---------------------|----------------|----------------|
| TRŽNICA | CENTRALNA | BRAJDA | ZAMET | | CENTRALNA | BRAJDA | ZAMET | | CENTRALNA | BRAJDA | ZAMET | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| siječanj | 291 | 15 | 24 | 330 | 257 | 11 | 24 | 292 | 266 | 12 | 24 | 302 | 91,5 | 103,4 |
| veljača | 290 | 14 | 24 | 328 | 257 | 11 | 24 | 292 | 267 | 11 | 24 | 302 | 92,1 | 103,4 |
| ožujak | 287 | 14 | 24 | 325 | 257 | 11 | 24 | 292 | 263 | 9 | 24 | 296 | 91,1 | 101,4 |
| travanj | 283 | 13 | 24 | 320 | 257 | 11 | 24 | 292 | 258 | 9 | 24 | 291 | 90,9 | 99,7 |
| svibanj | 286 | 13 | 24 | 323 | 257 | 11 | 24 | 292 | 257 | 9 | 24 | 290 | 89,8 | 99,3 |
| lipanj | 285 | 12 | 24 | 321 | 257 | 11 | 24 | 292 | 255 | 9 | 24 | 288 | 89,7 | 98,6 |
| srpanj | 278 | 12 | 24 | 314 | 257 | 11 | 24 | 292 | 251 | 9 | 24 | 284 | 90,4 | 97,3 |
| kolovoz | 271 | 12 | 24 | 307 | 257 | 11 | 24 | 292 | 251 | 9 | 24 | 284 | 92,5 | 97,3 |
| rujan | 276 | 12 | 24 | 312 | 257 | 11 | 24 | 292 | 251 | 9 | 24 | 284 | 91,0 | 97,3 |
| listopad | 276 | 12 | 24 | 312 | 257 | 11 | 24 | 292 | 251 | 9 | 24 | 284 | 91,0 | 97,3 |
| studeni | 269 | 12 | 24 | 305 | 257 | 11 | 24 | 292 | 251 | 9 | 24 | 284 | 93,1 | 97,3 |
| prosinac | 266 | 12 | 24 | 302 | 257 | 11 | 24 | 292 | 251 | 9 | 24 | 284 | 94,0 | 97,3 |
| PROSJEK | 280 | 13 | 24 | 317 | 257 | 11 | 24 | 292 | 256 | 9 | 24 | 289 | 91,4 | 99,1 |

Iz podataka je vidljivo da je ukupan broj zakupnika, usporedbom stanja na dan 31.12.2020. godine, u odnosu na isto razdoblje u 2019. manji za 8,6%. U odnosu na 2019. godinu smanjio se broj zakupaca na Centralnoj tržnici i Tržnici Brajda, dok je na Tržnici Zamet ostao isti.

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 II PLANA 2020. | Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta REBALANS II PLANA 2020. | Ukupan broj prodajnih mjesta OSTVARENJE 2020. | Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta OSTVARENJE 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 | 193 | 276 | 215 | 100,0 | 95,1 | 100,0 | 111,4 |
| Otvoreni prostori Centralne tržnice | 309 | 158 | 309 | 157 | 309 | 143 | 100,0 | 90,5 | 100,0 | 91,1 |
| Ukupno Centralna tržnica | 585 | 384 | 585 | 350 | 585 | 358 | 100,0 | 93,2 | 100,0 | 102,3 |
| Zatvoreni prostori Tržnice Brajda | 35 | 13 | 35 | 6 | 35 | 9 | 100,0 | 69,2 | 100,0 | 150,0 |
| Otvoreni prostor Tržnice Brajda | 67 | 5 | 67 | 10 | 67 | 4 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 40,0 |
| Ukupno Tržnica Brajda | 102 | 18 | 102 | 16 | 102 | 13 | 100,0 | 72,2 | 100,0 | 81,3 |
| Tržnica Zameš | 49 | 27 | 53 | 27 | 53 | 27 | 108,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| UKUPNO | 736 | 429 | 740 | 393 | 740 | 398 | 100,5 | 92,8 | 100,0 | 101,3 |

U odnosu na prethodnu godinu u 2020. godini ukupan broj prodajnih mjesta na tržnicama povećan je na Tržnici Zameš za 4 prodajnih mjesta, dok je na ostalim tržnicama broj prodajnih mjesta ostao nepromijenjen.

Ukupan kapacitet prodajnih mjesta u 2020. godini ne odstupa od planiranog Rebalansom II. Zakupljenost prodajnih mjesta na dan 31.12.2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manja je za 7,2% zbog otkazivanja ugovora o zakupu od strane zakupaca, a najviše otkazivanja ugovora za prodajna mjesta evidentirano je na zatvorenom prostoru Tržnice Brajda što je direktna posljedica epidemije koronavirusa (30,8%). Na Centralnoj tržnici ostvaren je pad od 6,8%, a na Tržnici Zameš zakupljenost je nepromijenjena. Ostvarena zakupljenost je veća za 1,3% u odnosu na planiranu.

3. BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2020. godine u Društvu je bilo zaposleno 153 radnika, što predstavlja smanjenje od 65 radnika u odnosu na stanje na dan 31.12.2019. godine. Tijekom 2020. iz Društva je otišlo 82 radnika, a došlo je 17 radnika (31.12.2019.: 218 radnika).

Broj radnika po organizacijskim jedinicama prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 19.

BROJ RADNIKA PO SLUŽBAMA - stanje na dan

| OPIS | OSTVARENJE 31.12.2019. | REBALANS II PLANA 2020. | OSTVARENJE 31.12.2020 | INDEKS | |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 4:2 | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UPRAVA I URED UPRAVE | 5 | 17 | 13 | 260,0 | 76,5 |
| SLUŽBA ODRŽAVANJA | 76 | 54 | 52 | 68,4 | 96,3 |
| SLUŽBA PARKIRALIŠTA | 66 | 67 | 59 | 89,4 | 88,1 |
| SLUŽBA KOMERCIJALE | 56 | 23 | 15 | 26,8 | 65,2 |
| SLUŽBA TRŽNICA | 15 | 13 | 14 | 93,3 | 107,7 |
| UKUPNO | 218 | 174 | 153 | 70,2 | 87,9 |

Smanjenje radnika u odnosu na 2019. godinu posljedica je sklapanja Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika sa KD Autotrolej d.o.o. temeljem kojeg je četrdeset i šest radnika prešlo u to društvo te provođenja mjera smanjenja rashoda kako bi se ublažile negativne posljedice epidemije korona virusa na prihode Društva uslijed čega su otkazani ugovori o radu sklopljeni na određeno vrijeme zbog smanjenja potrebe za radnog snagom tijekom djelomičnog obustavljanja djelatnosti.

Iz podataka je vidljiv nedostatak radnika u svim službama u odnosu na planirano Rebalansom II, osim u Službi tržnica te će se zapošljavanje novih radnika realizirati u tijeku 2021. godine.

4. FINANCIJSKI POKAZATELJI

4.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 20.

PRIHODI I RASHODI ZA 2019./2020.GODINU

| Rijeka Plus d.o.o. Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| (u tisućama kuna) | Ostvarenje 2019 | Rebalans II plana 2020 | Ostvarenje 2020 | Usporedba 2020 vs. 2019 | Usporedba 2020 vs. Rebalans II |
| Prihodi | | | | | |
| Prihodi od parkirališta | 37.725 | 30.252 | 30.130 | -20,1% | -0,4% |
| Prihodi od održavanja | 16.383 | 16.587 | 16.461 | 0,5% | -0,8% |
| Prihodi od tržnice | 9.613 | 7.193 | 7.338 | -23,7% | 2,0% |
| Prihodi od komercijale | 6.460 | 5.351 | 5.717 | -11,5% | 6,8% |
| Ukupno prihodi | 70.181 | 59.383 | 59.645 | -15,0% | 0,4% |
| Troškovi | | | | | |
| Troškovi prodane robe | (86) | - | - | -100,0% | 0,0% |
| Troškovi energije | (2.340) | (2.002) | (1.843) | -21,2% | -7,9% |
| Troškovi sirovina i materijala | (614) | (542) | (516) | -15,9% | -4,8% |
| Vanjske usluge | (20.246) | (18.074) | (18.968) | -6,3% | 4,9% |
| Troškovi osoblja | (22.230) | (18.965) | (19.629) | -11,7% | 3,5% |
| Ostali troškovi | (408) | (308) | (444) | 8,7% | 44,0% |
| Vrijednosno usklađenje | (1.564) | (32) | (1.716) | 9,7% | 5205,7% |
| Ukupno troškovi | (47.489) | (39.924) | (43.116) | -9,2% | 8,0% |
| Kontribucija | 22.693 | 19.459 | 16.529 | -27,2% | -15,1% |
| Bruto marža | 32% | 33% | 28% | -14,3% | -15,4% |
| Rezerviranja | (90) | - | 864 | -1063,2% | 0,0% |
| Ostali poslovni rashodi | (547) | (61) | (121) | -77,8% | 99,0% |
| Indirektni troškovi | (5.009) | (5.981) | (6.494) | 29,7% | 8,6% |
| EBITDA | 17.047 | 13.417 | 10.777 | -36,8% | -19,7% |
| EBITDA marža | 24% | 23% | 18% | -25,6% | -20,0% |
| Troškovi amortizacije | (7.476) | (7.143) | (6.807) | -8,9% | -4,7% |
| EBIT | 9.571 | 6.274 | 3.970 | -58,5% | -36,7% |
| Financijski prihodi | 108 | 29 | 47 | -56,2% | 63,3% |
| Financijski rashodi | (3.476) | (2.756) | (2.833) | -18,5% | 2,8% |
| Neto financijski rezultat | (3.368) | (2.727) | (2.786) | -17,3% | 2,2% |
| Dobit/(Gubitak) prije poreza | 6.203 | 3.547 | 1.184 | -80,9% | -66,6% |
| Porez na dobit | (1.490) | (639) | (504) | -66,2% | -21,0% |
| Neto Dobit/(Gubitak) | 4.713 | 2.909 | 680 | -85,6% | -76,6% |

U odnosu na prethodnu godinu ukupni realizirani prihodi u 2020. su niži za 15% dok su ukupni troškovi niži za 9,2% što je rezultiralo manjom ostvarenom dobiti prije poreza. Niži ostvareni prihodi od parkirališta i prihodi od tržnica rezultat su negativnih posljedica uzorkovanih epidemijom COVID-19. Indirektni troškovi su viši zbog viših troškova Uprave alociranih na ostale službe društva i zbog toga što je Služba komercijale uslijed reorganizacije od 01.11.2020. godine prestankom obavljanja komercijalnih djelatnosti za KD Autotrolej d.o.o. u potpunosti prestala ostvarivati prihode te se od tada njezini ukupni troškovi kao i troškovi Uprave alociraju na ostale službe Društva.

Neto financijski rezultat bolji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama, sukladno otplatnom planu i dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu. U odnosu na 2020. godinu ostvaren je niži trošak amortizacije za 8,9% u odnosu na prethodnu godinu obzirom da su u tekućoj godini troškovi amortizacije Uprave u cijelosti iskazani pod indirektnim troškovima (u prethodnoj su bili alocirani na troškove amortizacije drugih službi). Također nove investicijske aktivnosti u 2020. godini svedene su na minimum zbog nepovoljnih i neizvjesnih utjecaja koronavirusa na poslovanje.

U odnosu na Rebalans II plana, ostvareni ukupni prihodi 2020. godine bilježe neznatno povećanje od 0,4%, uz istovremeno povećanje ukupnih troškova od 8,0%, zbog čega je ostvareni rezultat nepovoljniji od planiranog.

U nastavku navodimo detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda.

4.1.1. PRIHODI

Ostvareni ukupni prihodi za 2020. godinu iznose 59.645.000 kn i niži su za 15% u odnosu na prošlu godinu, a do veće promjene došlo u strukturi i rasporedu prihoda po Službama.

- **Prihodi od parkirališta**

Ukupni prihodi od parkirališta za 2020. godinu iznose 30.130.000 kn. U usporedbi sa prošlom godinom manji su za 20,1% obzirom da je uslijed proglašenja pandemije COVID-19, ukinuta naplata na parkiralištima u razdoblju od 22.3.2020. do 27.4.2020. godine, dok je u narednim mjesecima također zabilježen pad prihoda zbog posljedica provođenja mjera zaštite od zaraze virusom COVID-19.

- **Prihodi od održavanja**

Ukupni prihodi od održavanja za 2020. godinu iznose 16.461.000 kn i u usporedbi sa prošlom godinom bilježe blagi porast od 0,5% uslijed izmjena ugovornih odnosa s društvima KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća.

- **Prihodi od tržnica**

Ukupni prihodi od tržnica za 2020. godinu iznose 7.338.000 kn. U usporedbi sa prošlom godinom manji su za čak 23,7% što je direktna posljedica potpunog zatvaranja u periodu od 23. ožujka 2020. do 27. ožujka 2020. godine zbog

provođenja mjera Stožera civilne zaštite, dok su u razdoblju od 28. ožujka 2020. do 20. svibnja 2020. godine su tržnice radile u ograničenom opsegu sukladno preporukama Stožera civilne zaštite.

- **Prihodi od komercijale**

Ukupni prihodi od Službe komercijale iznose 5.717.000 kn i u usporedbi sa prošlom godinom bilježe pad od 11,5% što je rezultat izostanka prihoda od usluga komercijalnih prijevoza (ukidanje usluge), izostanka prihoda od zakupnina koji se u tekućem periodu iskazuju unutar Službe parkirališta (najam skladišta na lokaciji Žabica) te izostanka prihoda u mjesecu studenom i prosincu uslijed sklapanja Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i radnika temeljem kojeg je ta služba prestala obavljati komercijalne poslove za društvo KD Autotrolej d.o.o.

U odnosu na Rebalans II plana ostvareni ukupni prihodi bilježe neznatno povećanje od 0,4%.

Financijski prihodi iznose 47.000 kn i najvećim dijelom odnose se na prihode od kamata po ovrhama.

4.1.2. TROŠKOVI

Ostvareni ukupni troškovi za 2020. godinu iznose 43.116.000 kn. U usporedbi s prošlom godinom niži su za 9,2% što je rezultat mjera uštede koje su se provele sa ciljem ublažavanja pada prihoda i očuvanja likvidnosti, a u usporedbi s Rebalansom II plana viši su za 8,0%.

Ukupni rashodi prate se kroz osnovne veličine:

1. materijalni troškovi (36,45%),
2. troškovi osoblja – plaće i ostale naknade zaposlenicima (33,55%),
3. amortizacija (11,63%),
4. ostali troškovi (0,76%),
5. indirektni troškovi (11,10%),
6. vrijednosno usklađenje (2,93%),
7. rezerviranja troškova (-1,48),
8. ostali poslovni rashodi (0,21%),
9. financijski rashodi (4,84%).

- **Materijalni troškovi**

U okviru materijalnih troškova, koji iznose 21.327.000 i čine 36,45% ukupnih rashoda, posebno se prate troškovi sirovina i materijala, troškovi energije, troškovi prodane robe i troškovi vanjskih usluga.

Troškovi sirovina i materijala iznose 516.000 kn, a odnose se na materijal za održavanje i popravke (234.555 kn), uredski materijal (98.511 kn), materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal (66.320 kn), sitan inventar (50.972 kn), troškovi jednokratnih termo kartica za parking sustav (44.000 kn), trošak akumulatora (12.085 kn), pogonsko mazivo za transportna sredstva (4.582 kn), trošak auto guma (4.209 kn), ostali materijal (780 kn) te na materijal za podmazivanje strojeva (648 kn).

Troškovi energije iznose 1.843.000 kn, a odnose se na potrošenu električnu energiju (1.528.287 kn), utrošeno gorivo (137.519 kn) i na potrošeni plin za zagrijavanje (177.578 kn). Dio troškova energije koji se odnosi na Upravu Društva te na Službu komercijale (za mjesec studeni i prosinac) iskazan je pod Indirektnim troškovima.

Troškovi vanjskih usluga iznose 18.968.000 kn a najveći dio troška odnosi se na ostale vanjske usluge (4.694.827 kn, od čega najviše na usluge Poslovnih sustava d.o.o. (3.631.779), koncesiju zajedničkog upravljanja – Luka Rijeka d.d. i KBC Rijeka (2.557.206 kn), zakupnine za poslovni prostor, opremu i ostalo (3.856.197 kn), a od većih troškova su i komunalne i slične usluge (2.193.429 kn), usluge čuvanja imovine (1.197.596 kn), usluge čišćenja prostorija (1.152.932 kn), troškovi odvjetničke i javnobilježničke usluge (1.031.167 kn), usluge zaštite radne okoline (466.450 kn), usluge tekućeg održavanja opreme (457.524 kn), troškovi održavanja programa i informatičke opreme (370.213 kn), troškovi spomeničke rente (321.608 kn). Dio troškova vanjskih usluga koji se odnosi na Upravu Društva te na Službu komercijale (za mjesec studeni i prosinac) iskazan je pod Indirektnim troškovima.

- **Troškovi osoblja**

Troškovi osoblja iznose 19.629.000 kn (33,55%) i bilježe smanjenje od 11,7% u odnosu na prošlu godinu, odnosno povećanje od 3,5% u odnosu na Rebalans II plana. Smanjenje realiziranih troškova u odnosu na prethodnu godinu od 11,7% odgovara nižem prosječnom broju radnika od 5,8% (prosjeak 2020.: 208 radnika, prosjeak 2019.: 221 radnika) i nižem prosječnom bruto II trošku po zaposlenom za 6,0% u odnosu na prethodnu godinu. Slijedom obustavljanja djelatnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa privremeno su smanjene plaće djelatnicima za 10% u periodu od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. Porast troška zaposlenih u odnosu na Rebalans II plana od 3,5% ostvaren je zahvaljujući višem prosječnom bruto II trošku po zaposlenim u odnosu na planirani za 3,6% dok je prosječan broj radnika gotovo nepromijenjen (prosjeak 2020.: 208 radnika, prosjeak 2019.: 208 radnika).

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije iznose 6.807.000 kn (11,63%) i bilježe smanjenje u odnosu na prošlu godinu od 8,9% te smanjenje u odnosu na planirano za 4,7% što je posljedica niske investicijske aktivnosti u 2020. godini. Također na niže troškove amortizacije u tekućoj godini utjecalo je to što su troškovi amortizacije Uprave (265.000 kn) u cijelosti iskazani pod indirektnim troškovima dok su u prethodnoj godini (290.000 kn) i Rebalansu II (272.000 kn) bili alocirani na troškove amortizacije drugih službi.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 444.000 kn (0,76%) i najveći dio odnosi se na sudske troškove (107.425 kn), naknadu za platni promet (82.180 kn), ostale nematerijalne troškove (64.769 kn), ostali nepriznati trošak (57.768 kn) te trošak provizije kartičara (55.215 kn).

- **Indirektni troškovi**

Indirektni troškovi iznose 6.494.000 kn (11,10%) i uključuju troškove Uprave (4.145.000 kn), Troškove Službe komercijale i kontrole (1.847.000 kn) i troškove Službe održavanja (503.000 kn) koji se alociraju na druge Službe.

- **Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine**

Trošak u iznosu od 1.716.000 kn (2,93%) odnosi se na vrijednosno usklađenje potraživanja za premještena vozila (PAUK), potraživanja od kupaca za izdane DPK te na ostala potraživanja. Vrijednosna usklađenja provedena su u svrhu fer izvještavanja prema zahtjevima HSFI-a, a na temelju objektivne procjene naplativosti tih potraživanja.

- **Rezerviranja** iznose 864.000 kuna (1,48%) i odnose se na višak prihoda od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmori iz 2019. (396.000 kn), jubilarnih nagrada (228.000 kn), otpremnina (442.000 kn) i sudskih sporova (255.000 kn) u odnosu na nove troškove rezerviranja neiskorištenih godišnjih odmora za 2020. godinu (438.000 kn). Rezerviranja Uprave (19.000 kn) iskazana su pod Indirektnim troškovima.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi iznose 121.000 kn (0,21%), a najveći dio odnosi se na naknadno utvrđene rashode iz proteklih godina, darovanja za opće korisne namjere i manjak novca na parkirnim automatima i blagajnama parkirališta.

- **Financijski rashodi** iznose 2.833.000 kn i čine 4,84% ukupnih rashoda. Najvećim dijelom odnose se na kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Žabicu (2.109.653 kn), kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za Zagrad B (338.698 kn), kamate po dugoročnom kreditu OTP banke za garažu Kantrida (314.491 kn) i na zatezne kamate iz trgovačkog poslovanja (69.578 kn).

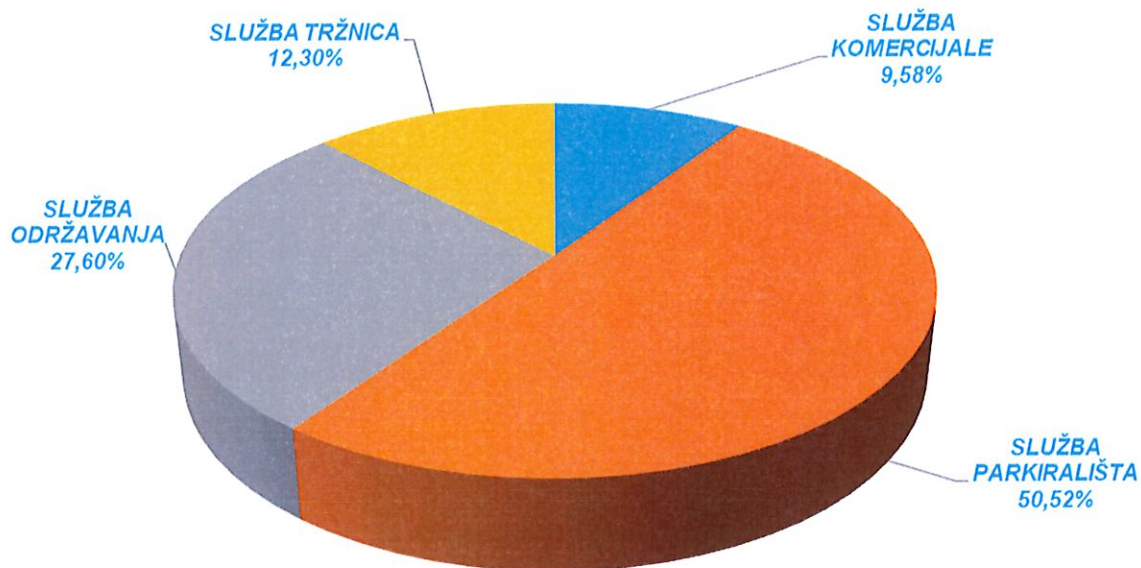
EBITDA odnosno dobit prije kamata, poreza i amortizacije iznosi 10.777.000 kn i predstavlja smanjenje od 36,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok u odnosu na Rebalans II plana predstavlja smanjenje od 19,7%. Smanjenje EBITDA-e prvenstveno je ostvareno zbog značajnog pada ukupnih prihoda uzrokovano negativnim utjecajem pandemije COVID-19.

EBITDA marža iznosi 18% što zbog smanjenja ukupnih prihoda, ukupnih troškova i povećanja realiziranih internih troškova u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje s 24% EBITDA marže u prethodnoj godini. Što je viša vrijednost EBITDA marže to je povoljnije za društvo i ukazuje na poboljšanje učinkovitosti.

Sljedeći grafikoni prikazuju strukturu ostvarenih prihoda i rashoda za 2020. godinu.

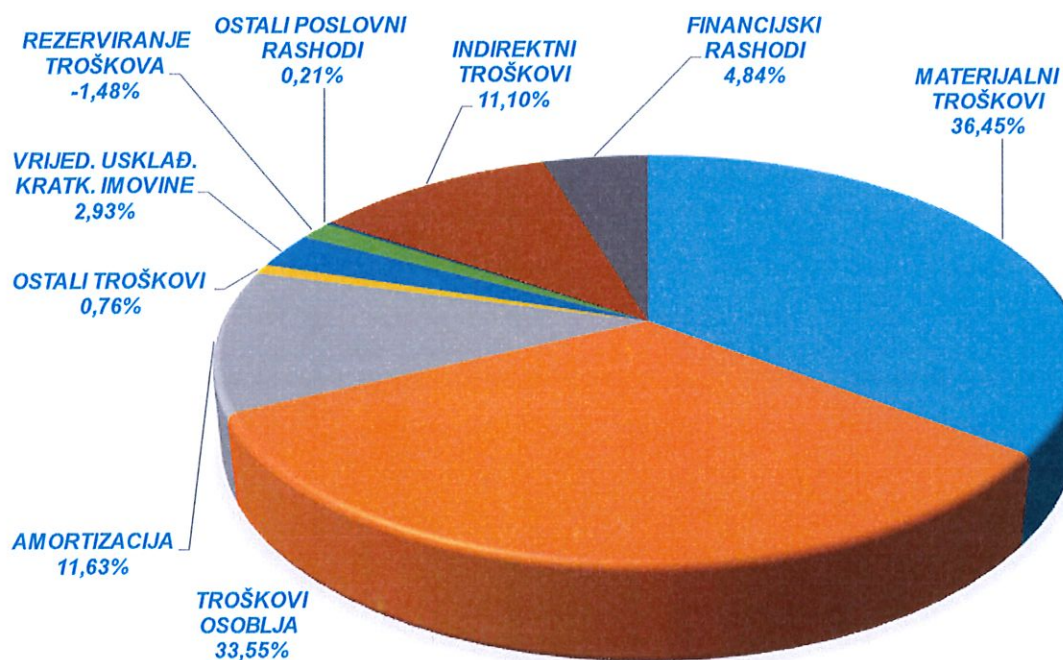
Grafikon 1.

STRUKTURA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU



PRIHODI 2020. GODINA

Grafikon 2.



RASHODI 2020. GODINA

4.1.3. FINACIJSKI REZULTAT

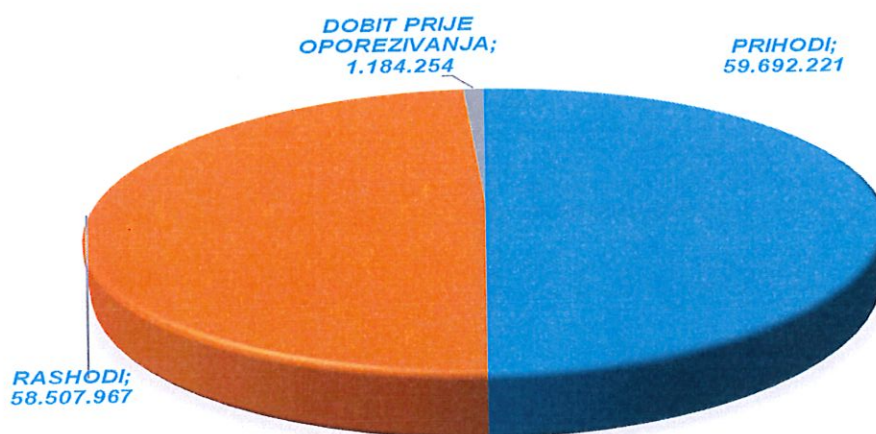
Realizirana dobit prije oporezivanja za 2020. godinu iznosi 1.184.000 kn, porez na dobit iznosi 504.000 kn, a dobit nakon oporezivanja 680.000 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2020. godini ukupni realizirani prihodi niži su za -15%, dok su ukupni troškovi niži za -9,2% što je rezultiralo manjom ostvarenom dobiti prije poreza. Kod ukupnih troškova izostali su troškovi prodane robe (prodane usluge prijevoza) te je ostvareno smanjenje troškova energije, troškova sirovina i materijala, troškova vanjskih usluga i troškova osoblja. Indirektni troškovi osim troškova Uprave, sadrže i dio troškova Službe Održavanja (503.000 kn) i Službe komercijale (1.847.000 kn). Indirektni troškovi su viši najvećim dijelom zbog više alociranih troškova Službe komercijale i više ostvarenih troškova Uprave (4.145.000 kn) alociranih na ostale službe Društva. Neto finacijski rezultat bolji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i ostalih kamata na kredite. Trošak amortizacije niži je za -8,9% u odnosu na prethodnu godinu.

U usporedbi s Rebalansom II plana ostvareni ukupni prihodi bilježe povećanje od 0,4% dok su ukupni troškovi viši za 8%, zbog čega je ostvareni rezultat nepovoljniji od planiranog. Kod ukupnih troškova ostvareno je povećanje troškova vanjskih usluga, troškova osoblja, ostalih troškova te vrijednosnog usklađenja. Indirektni troškovi viši su u odnosu na planirano za 8,6% najvećim dijelom zbog viših ostvarenih troškova Uprave i Službe komercijale koji se alociraju na ostale službe unutar Društva. Trošak amortizacije niži je od planiranog za -4,7% dok je neto finacijski rezultat nepovoljniji za 2,2%.

Sljedeći grafikon prikazuje realizirane osnovne veličine finacijskog rezultata za 2020. godinu.

Grafikon 3.

OSTVARENI FINACIJSKI REZULTAT ZA 2020. GODINU**OSTVARENI FINACIJSKI REZULTAT U 2020. GODINI**

S obzirom da se poslovanje prati po organizacijskim jedinicama u nastavku prikazujemo račun dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama za razdoblje 2019./2020. godine.

4.1.4. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA ODRŽAVANJA

Tablica 21.

PRIHODI I RASHODI 2019./2020. GODINE

| Rijeka Plus - Služba održavanja Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| (u tisućama kuna) | Ostvarenje 2019 | Rebalans II plana 2020 | Ostvarenje 2020 | Usporedba 2020 vs. 2019 | Usporedba 2020 vs. Rebalans II |
| Prihodi | | | | | |
| Prihodi od prodaje usluga | 15.877 | 16.060 | 15.846 | -0,2% | -1,3% |
| Prihodi od prodaje | 29 | - | 51 | 75,0% | 0,0% |
| Ostali poslovni prihodi | 49 | 32 | 60 | 23,8% | 88,7% |
| Ostali prihodi (interna realizacija) | 428 | 495 | 503 | 17,4% | 1,7% |
| Ukupno prihodi | 16.383 | 16.587 | 16.461 | 0,5% | -0,8% |
| Troškovi | | | | | |
| Troškovi prodane robe | - | - | - | - | - |
| Troškovi energije | (679) | (573) | (499) | -26,5% | -12,9% |
| Troškovi sirovina i materijala | (194) | (122) | (137) | -29,7% | 11,8% |
| Vanjske usluge | (3.579) | (3.216) | (3.207) | -10,4% | -0,3% |
| Troškovi osoblja | (9.612) | (8.127) | (8.302) | -13,6% | 2,2% |
| Ostali troškovi | (33) | (11) | (20) | -41,3% | 83,1% |
| Vrijednosno usklađenje | - | - | - | 0,0% | 0,0% |
| Ukupno troškovi | (14.097) | (12.048) | (12.164) | -13,7% | 1,0% |
| Kontribucija | 2.286 | 4.539 | 4.297 | 87,9% | -5,3% |
| Bruto marža | 14,0% | 27,4% | 26,1% | 87,1% | -4,6% |
| Rezerviranja | 43 | - | 307 | 609,6% | 0,0% |
| Ostali poslovni rashodi | (253) | (37) | (27) | -89,4% | -27,1% |
| Indirektni troškovi | (1.209) | (2.025) | (2.212) | 83,0% | 9,2% |
| EBITDA | 868 | 2.477 | 2.365 | 172,5% | -4,5% |
| EBITDA marža | 5,3% | 14,9% | 14,4% | 171,2% | -3,8% |
| Troškovi amortizacije | (196) | (392) | (278) | 41,6% | -29,2% |
| EBIT | 672 | 2.085 | 2.088 | 210,6% | 0,1% |
| Financijski prihodi | - | - | - | 0,0% | 0,0% |
| Financijski rashodi | (32) | (24) | (0) | -99,6% | -99,4% |
| Neto financijski rezultat | (32) | (24) | (0) | -99,6% | -99,4% |
| Dobit/(Gubitak) prije poreza | 640 | 2.061 | 2.087 | 226,1% | 1,3% |

Ostvareni prihodi Službe održavanja iznose 16.461.000 kn od čega je najveći dio realiziran po Ugovoru s društvima KD Autotrolej (13.029.668 kn) i KD Čistoća (2.780.763 kn). U odnosu na prethodnu godinu i Rebalans II plana prihodi od prodaje usluga nisu se znatno promijenili.

Osim redovnih prihoda od prodaje usluga, ostvareno je 51.000 kn prihoda od održavanja vozila prema ugovorima sklopljenim s nepovezanim društvima, kao i po osnovu usluge održavanja vozila za treća lica te 60.000 kn ostalih poslovnih prihoda. Ostali prihodi – interna realizacija (503.000 kn) odgovaraju dijelu troškova koji se sa Službe održavanja alociraju na druge službe unutar Društva za koje radnici pružaju podršku (Služba parkirališta: 402.452 kn ili 80%, Služba tržnice: 100.613 kn ili 20%).

Ukupni troškovi Službe održavanja iznose 12.164.000 kn, a najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove (3.843.000 kn) i troškove osoblja (8.302.000 kn). Materijalne troškove čine troškovi energije (499.000 kn), troškovi sirovina i materijala (137.000 kn) i vanjske usluge (3.207.000 kn).

Troškovi osoblja u odnosu na prethodnu godinu niži su za 13,6% što je posljedica nižeg broja radnika (31,6%) i ušteda ostvarenih kroz privremeno smanjenje plaća djelatnicima u periodu od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine za 10% radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa. U odnosu na Rebalans plana troškovi osoblja viši su za 2,2% što je zbog nešto većeg ostvarenog prosječnog bruto II troška po zaposlenom. Za detalje kretanja broja zaposlenika vidjeti tablicu 19. na str. 21.

Troškove vanjskih usluga (3.207.000 kn) najvećim dijelom čine troškovi usluga Poslovnih sustava d.o.o. (653.745 kn), troškove usluga KD Autotrolej d.o.o. (760.500 kn) za radnike koji su prethodno prešli iz Rijeka plus d.o.o., troškovi zakupnina za poslovne prostore (580.271 kn), usluge čuvanja imovine (467.896 kn), usluge zaštite radne okoline (345.501 kn). Troškovi vanjskih usluga niži su za 10,4% u odnosu na prethodnu godinu te za 0,3% u odnosu na Rebalans II plana poslovanja, a sve kao posljedica provedenih ušteda i reorganizacije.

Indirektni troškovi odnose se na dio troškova Uprave Društva i Službe komercijale alociranih na ovu Službu. U odnosu na prethodnu godinu značajno su viši (83%) najvećim dijelom zbog troškova Uprave Društva koji su prethodne godine bili alocirani u značajno manjem iznosu (26%) u odnosu na tekuću godinu (40%). U odnosu na Rebalans plana indirektni troškovi su viši za 9,2%.

EBITDA Službe održavanja iznosi 2.365.000 kn ili 14,4% što je značajno više u odnosu na prošlogodišnju EBITDA-u (868.000 kn ili 5,3%) zahvaljujući smanjenju ukupnih troškova (najvećim dijelom troškova osoblja i troškova vanjskih usluga).

Služba održavanja ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 2.087.000 kn.

4.1.5. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA PARKIRALIŠTA

Tablica 22.

PRIHODI I RASHODI 2019./2020.GODINE

| Rijeka Plus - Služba parkirališta Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| (u tisućama kuna) | Ostvarenje 2019 | Rebalans II plana 2020 | Ostvarenje 2020 | Usporedba 2020 vs. 2019 | Usporedba 2020 vs. Rebalans II |
| Prihodi | | | | | |
| Prihodi od parkirališta | 6.895 | 10.571 | 10.469 | 51,8% | -1,0% |
| Prihodi od parkilarišta - DPK | 2.737 | 1.264 | 1.498 | -45,3% | 18,5% |
| Prihodi od parkilarišta - PAUK | 1.269 | 973 | 917 | -27,7% | -5,7% |
| Prihodi od parkilarišta - BLAGAJNA | 23.237 | 15.056 | 14.241 | -38,7% | -5,4% |
| Prihodi od zakupa | 653 | 808 | 766 | 17,3% | -5,2% |
| Ostali prihodi | 2.934 | 1.580 | 2.239 | -23,7% | 41,7% |
| Ukupno prihodi | 37.725 | 30.252 | 30.130 | -20,1% | -0,4% |
| Troškovi | | | | | |
| Troškovi prodane robe | - | - | - | - | - |
| Troškovi energije | (631) | (514) | (499) | -21,0% | -2,9% |
| Troškovi sirovina i materijala | (313) | (317) | (276) | -11,9% | -13,0% |
| Vanjske usluge | (11.170) | (10.111) | (10.955) | -1,9% | 8,3% |
| Troškovi osoblja | (6.325) | (5.460) | (5.802) | -8,3% | 6,3% |
| Ostali troškovi | (249) | (268) | (332) | 33,0% | 23,5% |
| Vrijednosno usklađenje | (1.372) | (32) | (1.487) | 8,3% | 4496,4% |
| Ukupno troškovi | (20.061) | (16.703) | (19.351) | -3,5% | 15,9% |
| Kontribucija | 17.664 | 13.549 | 10.780 | -39,0% | -20,4% |
| Bruto marža | 47% | 45% | 36% | -23,6% | -20,1% |
| Rezerviranja | (124) | - | 390 | -414,7% | 0,0% |
| Ostali poslovni rashodi | (159) | (19) | (83) | -48,1% | 331,2% |
| Indirektni troškovi | (2.823) | (3.063) | (3.315) | 17,4% | 8,2% |
| EBITDA | 14.557 | 10.466 | 7.772 | -46,6% | -25,7% |
| EBITDA marža | 39% | 35% | 26% | -33,2% | -25,4% |
| Troškovi amortizacije | (6.226) | (5.712) | (5.509) | -11,5% | -3,6% |
| EBIT | 8.331 | 4.754 | 2.263 | -72,8% | -52,4% |
| Financijski prihodi | 107 | 29 | 47 | -56,0% | 64,5% |
| Financijski rashodi | (3.419) | (2.720) | (2.827) | -17,3% | 3,9% |
| Neto financijski rezultat | (3.312) | (2.691) | (2.780) | -16,1% | 3,3% |
| Dobit/(Gubitak) prije poreza | 5.019 | 2.063 | (517) | -110,3% | -125,1% |

Ostvareni prihodi Službe parkirališta iznose 30.130.000 kn što predstavlja smanjene od -20,1% u odnosu prošlu godinu i -0,4% u odnosu na Rebalans II plana.

Najveći dio prihoda ostvaren je kroz naplatu parkiranja (24.710.000 kn) dok ostatak ukupnih prihoda čine prihodi od izdavanja DPK (1.498.000 kn), prihodi od usluga PAUK vozila (917.000 kn), zakup poslovnih prostora (766.000 kn) te ostali prihodi (2.239.000 kn) koji se najvećim dijelom odnose na prihode od sufinanciranja glavnice za garažu Kantrida, prefakturirane troškove te na prihode od naplate DPK po ovrhama.

Ostvareni prihod od pretplatnih parkirnih karti (10.469.000 kn) bilježe značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (51,8%) jer uključuju prihode od vremenskih razgraničenja za prodane pretplatne karte, a koji su u prethodnoj godini bili djelomično iskazani unutar prihoda od parkirališta – blagajni. Sukladno navedenom, prihodi od parkirališta – blagajna (14.241.000 kn) bilježe značajan pad od -38,7% u odnosu na prošlu godinu jer u tekućoj ne uključuju prihode od vremenskih razgraničenja prodanih pretplatnih karata (iskazani unutar prihoda od pretplatnih parkirnih karti). Dodatno, niži ostvareni prihodi od parkirališta – blagajna u skladu su s padom ukupnog broja prodanih sati parkiranja od -18,9% (tablica 7 na str. 12.), obzirom da je zbog pandemije COVID-19 od 22. ožujka do 27. travnja 2020. godine obustavljena naplata na parkiralištima na kojima naplatu vrši Rijeka plus, dok je u preostalom dijelu godine zabilježen pad prihoda od naplate na blagajnama kao posljedica manje mobilnosti ljudi i nedostupnošću svi sadržaja uslijed provođenja mjera zaštite od zaraze korona virusa.

Prihodi od zakupa u odnosu na prethodnu godinu bilježe porast od 17,3% jer u tekućoj godini uključuju prihode od zakupnina koji su prethodno bili iskazani unutar Službe komercijale.

Ukupni troškovi iznose 19.351.000 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove – energija, sirovine i materijal te vanjske usluge (11.730.000 kn), troškove osoblja (5.802.000 kn) i troškove vrijednosnog usklađenja potraživanja (1.487.000 kn).

U materijalnim troškovima najveća stavka su zakupnine za poslovni prostor (2.909.629 kn), ostale vanjske usluge (1.860.752 kn) od čega usluge Poslovnih sustava (1.707.000 kn), odvjetničke i javnobilježničke usluge (928.619 kn), usluge čuvanja imovine (699.671 kn), komunalna naknada (584.721 kn), troškovi električne energije (389.377 kn). Značajna stavka materijalnih troškova su i troškovi prava korištenja – koncesije (Lučka uprava Rijeka) i trošak zajedničkog upravljanja na koncesijskom području (Luka d.d. Rijeka) te po Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji – parkirališta KBC (2.557.286 kn).

Troškovi osoblja bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu (-8,3%) zbog nižeg broja radnika u odnosu na prethodnu godinu (-10,6%), za detalje vidjeti tablicu 19. na str. 21. Dodatno, zbog negativnih posljedica uzorkovanih COVID-19 privremeno su smanjene plaće djelatnicima (umanjenje plaće od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine za 10%). Prethodno navedeni razlozi smanjenja troškova osoblja djelomično su kompenzirani troškovima naknada za prijevoz koji su u prethodnom periodu umjesto na Službi parkirališta jednim dijelom bili evidentirali na Upravi. U odnosu na Rebalans II plana troškovi osoblja viši su za 6,3% zbog nešto većeg ostvarenog prosječnog bruto II troška po zaposlenom.

Ostali troškovi bilježe porast od 33% u odnosu na prošlu godinu i 23,5% u odnosu na Rebalans II plana, najvećim dijelom zbog sudskih troškova, provizija i naknada.

Indirektni troškovi odnose se na dio troškova Uprave Društva, Službe komercijale i Službe održavanja alociranih na ovu Službu. Viši indirektni troškovi u odnosu na 2019. odnose se na više ostvarene troškove Uprave i Službe Komercijale koji se najvećim dijelom alociraju na Službu parkirališta. U odnosu na Rebalans II plana ostvareni su viši indirektni troškovi za 8,2%.

Financijski rashodi odnose se na troškove kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Žabicu (2.109.653 kn), kamate po dugoročnom kreditu OTP banke za garažu Kantrida (314.491 kn) i kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za garažu Zagrad B (338.698 kn). Financijski rashodi manji su u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama.

EBITDA Službe Parkirališta iznosi 7.772.000 kn ili 26% što je za 46,6% niže od prošle godine i 25,7% niže od planirane zbog istovremenog smanjenja ukupnih prihoda i povećanja realiziranih indirektnih troškova u odnosu na prethodnu godinu i Rebalans II plana.

Služba parkirališta je u 2020. godini nakon alokacije indirektnih troškova drugih službi (3.315.000 kn) iskazala gubitak prije poreza u iznosu od 517.000 kn.

4.1.6. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA KOMERCIJALE

Tablica 23.

PRIHODI I RASHODI 2019./2020.GODINE

| Rijeka Plus - Služba Komercijale Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| (u tisućama kuna) | Ostvarenje 2019 | Rebalans II plana 2020 | Ostvarenje 2020 | Usporedba 2020 vs. 2019 | Usporedba 2020 vs. Rebalans II |
| Prihodi | | | | | |
| Prihodi od prodaje usluga | 4.515 | 3.651 | 3.870 | -14,3% | 6,0% |
| Prihodi od zakupnina | 157 | - | - | -100,0% | 0,0% |
| Prihodi od prijevoza | 86 | - | - | -100,0% | 0,0% |
| Ostali prihodi | 68 | - | 0 | -100,0% | 0,0% |
| Ostali prihodi (interna realizacija) | 1.634 | 1.701 | 1.847 | 13,0% | 8,6% |
| Ukupno prihodi | 6.460 | 5.351 | 5.717 | -11,5% | 6,8% |
| Troškovi | | | | | |
| Troškovi prodane robe | (86) | - | - | -100,0% | 0,0% |
| Troškovi energije | (56) | (47) | (49) | -11,9% | 4,3% |
| Troškovi sirovina i materijala | (31) | (40) | (38) | 23,0% | -2,9% |
| Vanjske usluge | (1.343) | (1.097) | (1.098) | -18,3% | 0,1% |
| Troškovi osoblja | (4.715) | (4.108) | (4.202) | -10,9% | 2,3% |
| Ostali troškovi | (27) | (2) | (5) | -80,5% | 257,6% |
| Vrijednosno usklađenje | (23) | - | - | -100,0% | 0,0% |
| Ukupno troškovi | (6.282) | (5.293) | (5.392) | -14,2% | 1,9% |
| Kontribucija | 178 | 58 | 324 | 82,3% | 458,3% |
| Bruto marža | 3% | 1% | 6% | 106,0% | 422,6% |
| Rezerviranja | 109 | - | 102 | -6,8% | 0,0% |
| Ostali poslovni rashodi | (13) | 0 | (1) | -92,5% | -459,5% |
| Indirektni troškovi | - | - | - | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | 274 | 58 | 425 | 55,0% | 628,8% |
| EBITDA marža | 4% | 1% | 7% | 75,2% | 582,3% |
| Troškovi amortizacije | (89) | (81) | (88) | -1,1% | 9,0% |
| EBIT | 185 | (23) | 337 | 82,2% | -1577,9% |
| Financijski prihodi | - | - | - | 0,0% | 0,0% |
| Financijski rashodi | (0) | - | - | -100,0% | 0,0% |
| Neto financijski rezultat | (0) | - | - | -100% | 0% |
| Dobit/(Gubitak) prije poreza | 185 | (23) | 337 | 82,2% | -1577,9% |

Ostvareni prihodi Službe komercijale iznose ukupno 5.717.000 kn, a odnose se na ugovorene prihode za usluge društvu KD Autotrolej d.o.o. za period od siječnja do listopada u iznosu od 3.870.000 kn te na prihode od interne realizacije za period od siječnja do prosinca (1.847.000 kn) koji odgovaraju dijelu troškova koji se sa Službe komercijale alociraju na druge službe unutar Društva za koje ova služba obavlja potpurnu funkciju.

U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je pad ukupnih prihoda od 11,5% što se najvećim dijelom odnosi na izostanak ugovorenih prihoda prema KD Autotrolej d.o.o., a sve zbog ukidanja takve vrste usluge od 01. studenog 2020. godine. Dodatno, ostvareni su niži prihodi od zakupnina koji su u tekućem periodu iskazani unutar Službe parkirališta te su izostali prihodi od usluga komercijalnih prijevoza što korelira s izostankom troškova prijevoza, a sve zbog ukidanja takve vrste usluge od 01. siječnja 2020. godine. Ostali prihodi – interna realizacija (1.847.000 kn) odgovaraju dijelu ukupnih troškova koji se sa Službe komercijale alociraju na druge službe unutar Društva za koje radnici pružaju podršku (Služba parkirališta: 923.000 kn ili 50%, Služba održavanja: 554.000 kn ili 30% i Služba tržnice: 370.000 kn ili 20%). Reorganizacijom od 01. studenog 2020. Služba komercijale ne ostvaruje vlastite prihode već se njezini ukupni troškovi alociraju na ostale prihodovne službe koje djeluju u sklopu Društva.

U odnosu na Rebalans II plana ukupni prihodi bilježe povećanje od 6,8%.

Ukupni troškovi Službe komercijale iznose 5.392.000 kn, a najveće stavke su troškovi osoblja (4.202.000 kn) i troškovi vanjskih usluga (1.098.000 kn).

Pad troškova osoblja u odnosu na prethodnu godinu od 10,9% rezultat je nižeg broja zaposlenih radnika (73,2%) za detalje vidjeti tablicu 19. na str. 21. Dodatno, zbog negativnih posljedica uzorkovanih COVID-19 privremeno su smanjene plaće djelatnicima (umanjenje plaće od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine za 10%). U odnosu na Rebalans II plana troškovi osoblja su viši za 2,3% zbog nešto većeg ostvarenog prosječnog bruto II troška po zaposlenom.

Troškove vanjskih usluga (1.098.000 kn) najvećim dijelom čine troškovi usluga Poslovnih sustava (653.744 kn), troškovi zakupnina (103.434 kn), poštanski i telefonski troškovi (104.848 kn) i odvjetničke usluge (97.591 kn) Zbog ostvarenih ušteda troškovi vanjskih usluga bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu za 18,3%, dok su u odnosu na Rebalans II plana neznatno viši (0,1%).

EBITDA Službe Komercijale i kontrole iznosi 425.00 kn ili 7% što predstavlja povećanje u odnosu na prošlogodišnju (274.000 kn ili 4%), s obzirom da ostvarene uštede ukupnih i indirektnih troškova nadmašuju pad ukupnih prihoda. Viša ostvarena EBITDA u odnosu na Rebalans II plana poslovanja najvećim dijelom posljedica je viših ostvarenih ukupnih prihoda.

Iz ostvarenih prihoda i rashoda proizlazi dobit prije poreza u iznosu od 337.000 kn.

4.1.7. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA TRŽNICE

Tablica 24.

PRIHODI I RASHODI 2019./2020.GODINE

| Rijeka Plus - Služba Tržnice | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Račun dobiti i gubitka u '000 HRK | | | | | |
| | Ostvarenje 2019 | Rebalans II plana 2020 | Ostvarenje 2020 | Usporedba 2020 vs. 2019 | Usporedba 2020 vs. Rebalans II |
| (u tisućama kuna) | | | | | |
| Prihodi | | | | | |
| Prihodi od usluga tržnica | 8.631 | 6.321 | 6.533 | -24,3% | 3,3% |
| Prihodi od buvljaka | 18 | 16 | 14 | -24,1% | -13,5% |
| Prihodi od zakupnina suncobrana | 33 | 8 | 6 | -81,7% | -21,6% |
| Ostali prihodi | 931 | 848 | 785 | -15,7% | -7,4% |
| Ukupno prihodi | 9.613 | 7.193 | 7.338 | -23,7% | 2,0% |
| Troškovi | | | | | |
| Troškovi prodane robe | - | - | - | - | - |
| Troškovi energije | (974) | (868) | (796) | -18,3% | -8,2% |
| Troškovi sirovina i materijala | (75) | (63) | (65) | -13,2% | 3,1% |
| Vanjske usluge | (4.154) | (3.651) | (3.709) | -10,7% | 1,6% |
| Troškovi osoblja | (1.578) | (1.270) | (1.323) | -16,2% | 4,1% |
| Ostali troškovi | (98) | (27) | (87) | -11,1% | 217,2% |
| Vrijednosno usklađenje | (169) | - | (229) | 36,0% | 0,0% |
| Ukupno troškovi | (7.048) | (5.879) | (6.209) | -11,9% | 5,6% |
| Kontribucija | 2.565 | 1.314 | 1.128 | -56,0% | -14,1% |
| Bruto marža | 27% | 18% | 15% | -42,4% | -15,8% |
| Rezerviranja | (118) | - | 65 | -154,6% | 0,0% |
| Ostali poslovni rashodi | (122) | (5) | (11) | -91,0% | 103,7% |
| Indirektni troškovi | (977) | (893) | (967) | -1,0% | 8,3% |
| EBITDA | 1.347 | 415 | 215 | -84,1% | -51,7% |
| EBITDA marža | 14% | 6% | 3% | -79,1% | -50,7% |
| Troškovi amortizacije | (965) | (957) | (932) | -3,4% | -2,6% |
| EBIT | 383 | (542) | (717) | -287,5% | 32,3% |
| Financijski prihodi | 1 | 0 | 0 | -80,5% | -49,9% |
| Financijski rashodi | (25) | (11) | (5) | -77,7% | -52,0% |
| Neto financijski rezultat | (24) | (11) | (5) | -77,6% | -52,1% |
| Dobit/(Gubitak) prije poreza | 359 | (554) | (723) | -301,5% | 30,6% |

Ostvareni ukupni prihodi Službe tržnica iznose 7.338.000 kn, što predstavlja smanjenje u od 23,7% u odnosu na prošlu godinu, odnosno povećanje od 2% u odnosu na Rebalans II plana.

Najveći dio prihoda odnosi se na realizirane usluge zakupnina na tržnicama, održavanja, skladištenja i najma opreme (6.553.000 kn) te na ostale prihode koji se odnose na prefakturiranje troškova zakupcima (785.000 kn).

Pad ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu (23,7%) najvećim dijelom se odnosi na pad prihoda od usluga zakupnina (24,3%), a što je rezultat pada broja zakupnika na tržnicama od ukupno 8,6% na Centralnoj tržnici i Tržnici Brajda (za detalje vidjeti tablicu 17. na str. 19.). Pad ukupnih prihoda i broja zakupnika u odnosu na prethodnu godinu posljedica je negativnih učinaka pandemije COVID-19 zbog čega su tržnice u razdoblju od 23. ožujka 2020. do 27. ožujka 2020. godine zbog mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske bile posve zatvorene, a u razdoblju od 28. ožujka 2020. do 20. svibnja 2020. godine radile su u ograničenom opsegu sukladno preporukama Stožera civilne zaštite. Ukupni ostvareni prihodi veći su u odnosu na Rebalans II plana za 2% i ne odstupaju značajno od kretanja broja zakupnika prikazanih u naturalnim pokazateljima u tablici 17. na str. 19.

Ostali prihodi koji se odnose na prihode od prefakturiranih režijskih troškova bilježe pad u odnosu na prošlu godinu (15,7%) što odgovara padu troškova energije Službe tržnica (-18,3%) s obzirom da se navedeni troškovi najvećim dijelom prefakturiraju zakupcima.

Ukupni troškovi iznose 6.209.000 kn, a najveće stavke su materijalni troškovi (4.570.000 kn) i troškovi osoblja (1.323.000 kn).

Materijalne troškove najvećim dijelom čine zakupnine za poslovne prostore i opremu (262.862 kn), troškovi električne energije (790.674 kn), komunalne i slične usluge (2.311.376 kn), usluge Poslovnih sustava (544.787 kn), usluge zaštite radne okoline (101.749 kn). U odnosu na prethodnu godinu, materijalni troškovi su niži zbog ostvarenih ušteda na troškovima energije i vanjskim uslugama.

Pad troškova osoblja u odnosu na prethodnu godinu od 16,2% rezultat je nižeg broja zaposlenih radnika (6,7%) za detalje vidjeti tablicu 19. na str. 21. Dodatno, zbog negativnih posljedica uzorkovanih COVID-19 privremeno su smanjene plaće djelatnicima (umanjenje plaće od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine za 10%). U odnosu na Rebalans II plana troškovi osoblja su viši za 4,1% zbog većeg broja zaposlenih (7,7%) i nešto većeg ostvarenog prosječnog bruto II troška po zaposlenom.

Indirektni troškovi odnose se na dio troškova Uprave Društva, Službe održavanja i Službe komercijale alociranih na ovu Službu. Neznatno niži indirektni troškovi u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su zbog niže alokacije troškova Uprave u tekućoj godini (12%) u odnosu na prethodnu (20%). Istovremeno troškovi Službe Održavanja i Službe Komercijale alocirani su u nešto većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu.

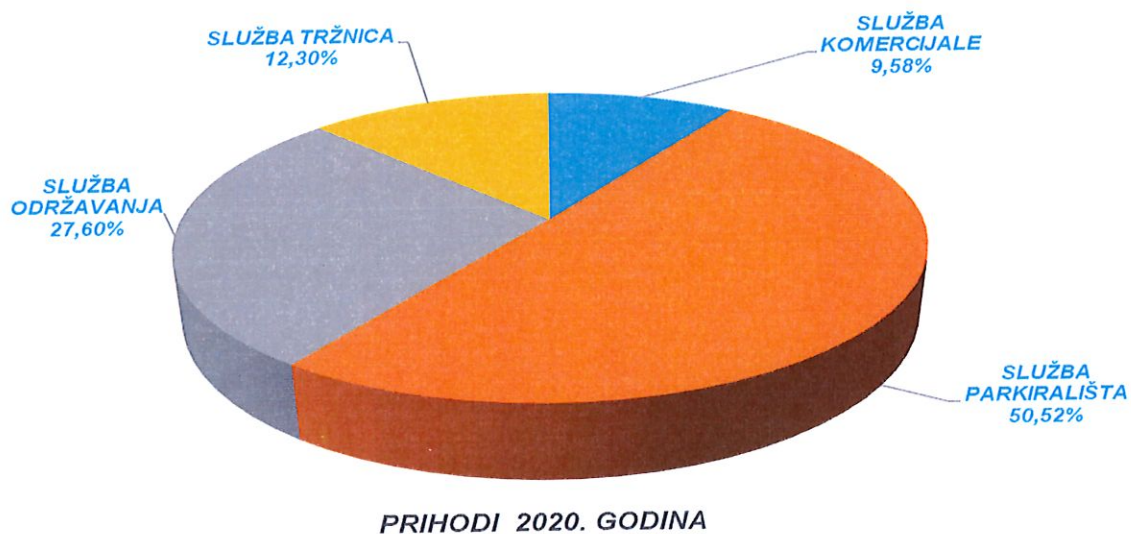
EBITDA Službe Tržnica iznosi 215.000 kn ili 3% što je za 84,1% niže od iznosa prošle godine i 51,7% niže od planiranog. Smanjenje u odnosu na prošlu godinu ostvareno je prvenstveno zbog pada prihoda uzrokovanog negativnim učinkom pandemije COVID-19 na poslovanje tržnica, dok je smanjenje u odnosu na Rebalans II ostvareno zbog povećanja ukupnih troškova (vrijednosno usklađenje i troškovi osoblja).

Služba tržnica je u 2020. nakon alokacije indirektnih troškova drugih službi (967.000 kn) ostvarila gubitak prije poreza u iznosu od 723.000 kn.

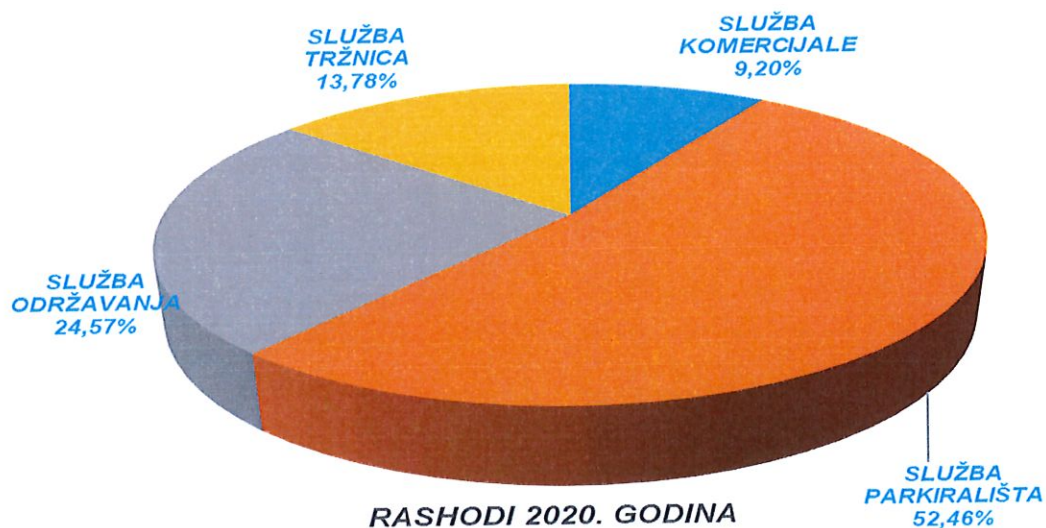
Grafikoni u nastavku prikazuju strukturu prihoda, rashoda i ostvarene dobiti za 2020. godinu po službama odnosno djelatnostima.

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA PO SLUŽBAMA ZA 2020. GODINU

Grafikon 4.

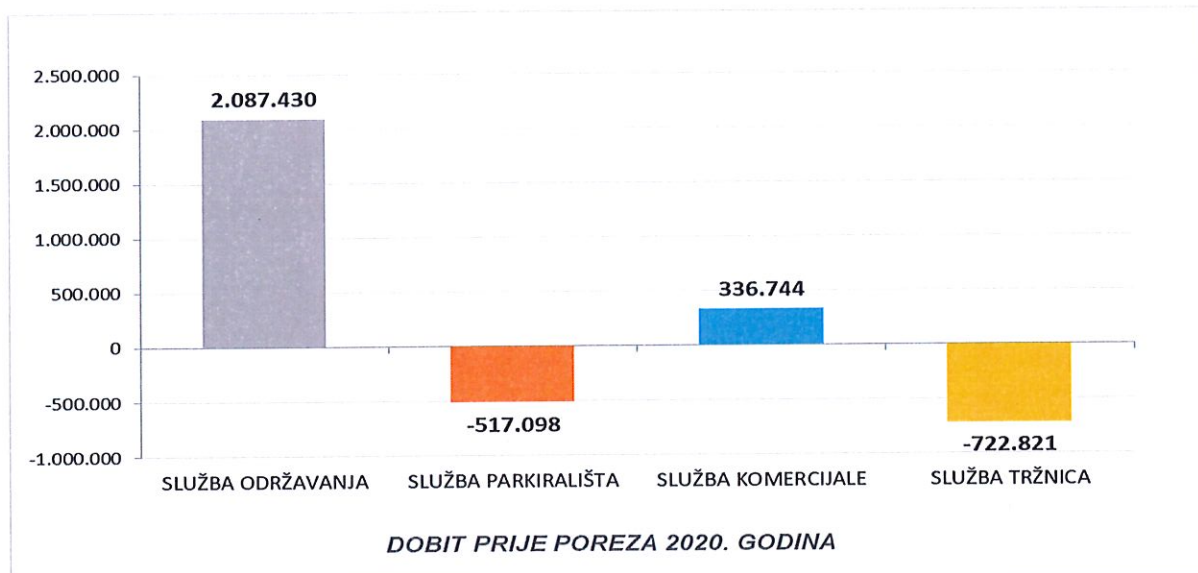


Grafikon 5.



STRUKTURA OSTVARENE DOBITI PO SLUŽBAMA ZA 2020. GODINU

Grafikon 6.



Iz prikazanih Računa dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama vidljivo je da se najveći prihodi i rashodi realiziraju po osnovu djelatnosti naplate parkiranja, dok je uslijed izvanredne situacije izazvane korona virusom najvišu dobit u 2020. godini ostvarila Služba održavanja.

5. POKAZATELJI POSLOVANJA

Iz sveukupnih podataka predloženih kroz aktivu i pasivu te račun dobiti i gubitka izvodi se izračun koji pokazuje kolika je sposobnost društva u ispunjenju obveza kroz pokazatelje likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i ekonomičnosti koji su prikazani u sljedećoj tablici.

Tablica 25.

POKAZATELJI POSLOVANJA

| OPIS | 2019. | 2020. |
|--|-------|-------|
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,92 | 0,76 |
| Koeficijent obrta potraživanja | 4,19 | 3,33 |
| Trajanje naplate potraživanja | 87 | 110 |
| Vezivanje zaliha u danima | 0,94 | 1,12 |
| Stupanj zaduženosti | 0,54 | 0,50 |
| Omjer tuđeg i vlastitog kapitala | 1,56 | 1,21 |
| Stupanj samofinanciranja | 0,34 | 0,41 |
| Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja | 1,10 | 1,02 |

Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje potrebu korištenja tuđih sredstava za tekuća plaćanja. Izračunava se iz odnosa kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. Dok se ne dosegne koeficijent 1 postoji obveza za angažiranjem tuđih sredstava za financiranje, a prema ostvarenom koeficijentu (0,76) vidljivo je da je bilo potrebe za angažmanom tuđih sredstava za tekuća plaćanja i to u većem obimu no prethodne godine

Koeficijent tekuće likvidnosti

$$\text{koeficijent tekuće likvidnosti 31.12.2020.} = \frac{\text{kratkotrajna imovina}}{\text{kratkoročne obveze}} = \frac{19.992.488}{26.180.770} = 0,76$$

Koeficijent obrta potraživanja proizlazi iz odnosa prihoda od prodaje i prosječnih mjesečnih potraživanja, a pokazuje koliko novčanih jedinica prodaje se može ostvariti s 1,00 kn uloženom u potraživanja. Pokazatelj za 2020. godinu ukazuje da se za 1,00 kn uloženu u potraživanja realiziralo 3,33 kn prihoda od prodaje što je manje od 4,19 koliko je prošle godine iznosio koeficijent obrta potraživanja.

Koeficijent obrtaja potraživanja

$$\text{koeficijent obrta potraživanja 31.12.2020.} = \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{Ø potraživanja od kupaca}} = \frac{54.978.756}{16.494.595} = 3,33$$

Na osnovi koeficijenta obrta potraživanja moguće je izračunati prosječno **trajanje naplate potraživanja** kao omjer broja dana u godini i koeficijenta obrtaja potraživanja, a izračunato prosječno vrijeme naplate potraživanja je 110 dana. U odnosu na prethodnu godinu duži rok naplate potraživanja posljedica je usporene naplate potraživanja od kupaca (najvećim dijelom od KD Autotrolej d.o.o.) i istovremenog pada prihoda od prodaje u odnosu na prethodnu godinu.

Trajanje naplate potraživanja

$$\text{trajanje naplate potraživanja 2020.} = \frac{\text{broj dana u godini}}{\text{koeficijent obrtaja potraživanja}} = \frac{365}{3,33} = 110$$

Izračun **vezivanja zaliha u danima** tijekom godine pokazuje kolika je stvarna potreba za nabavkom tijekom godine. Izračunava se kao omjer prosječnih zaliha iz bilance tekuće godine i poslovnih prihoda, pomnoženo s brojem dana u godini. Dani vezivanja zaliha tijekom

2020. godine iznose 1 dan. Podatak da se zalihe nabavljaju za poslovni ciklus koji je kraći od dana, ukazuje da ni nema potrebe za stvaranjem zaliha.

Vezivanje zaliha u danima

$$\text{vezivanje zaliha u danima u 2020. g.} = \frac{\frac{\text{Ø zalihe iz bilance tekuće godine}}{\text{poslovni prihodi}} = \frac{178.958}{58.178.222} * 365 = 1,12$$

Pokazatelj **stupnja zaduženosti** pokazuje do koje mjere društvo koristi zaduživanje kao oblik financiranja, odnosno koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Izračunava se kao omjer ukupnih obveza (kratkoročnih i dugoročnih) i ukupne aktive. Što je veći odnos ukupne obveze i aktive, veći je financijski rizik, a što je manji, niži je financijski rizik. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 0,5 ili manja. Stupanj zaduženosti za 2020. godinu iznosi 0,50 i povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu ali i dalje ukazuje na prisutnost rizika financiranja ukupne imovine.

Stupanj zaduženosti

$$\text{pokazatelj zaduženosti 31.12.2020.} = \frac{\text{ukupne obveze (kratkoročne i dugoročne)}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{62.595.879}{126.413.112} = 0,50$$

Pokazatelj **omjera tuđeg i vlastitog kapitala** izračunava se iz omjera ukupnih obveza (tuđi kapital) i vlastitog (saldiranog) kapitala i pokazuje da se na 1,00 kn vlastitog kapitala koristi 1,21 kn sredstava iz tuđih izvora. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni omjer tuđeg i vlastitog kapitala je bolji što je rezultat istovremenog pada ukupnih obveza i porasta vlastitog kapitala.

Omjer tuđeg i vlastitog kapitala

$$\text{omjer tuđeg i vl. kapitala 31.12.2020.} = \frac{\text{ukupne obveze (tuđi kapital)}}{\text{vlastiti kapital (saldiran)}} = \frac{62.596.879}{51.593.504} = 1,21$$

Koliki je **stupanj samofinanciranja** pokazuje odnos vlastitog (saldiranog) kapitala i ukupne aktive. Vlastitim sredstvima može se financirati poslovanje sa 41%. Za nedostajući dio potrebno je zaduživanje, odnosno tuđe sufinanciranje. Pokazatelj je bolji u odnosu na prethodnu godinu.

Stupanj samofinanciranja

$$\text{pokazatelj samofinanciranja na dan 31.12.2020.} = \frac{\text{vlastiti kapital}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{51.593.504}{126.413.112} = 0,41$$

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja izračunava se na temelju računa dobiti i gubitka. Mjeri odnos prihoda i rashoda i pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ukoliko je vrijednost koeficijenta veća od 1 to znači da poduzeće posluje s dobitkom. Realizirani koeficijent za 2020. godinu iznosi 1,02.

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja

$$\text{koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja 2020. godine} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{ukupni rashodi}} = \frac{58.225.455}{57.041.089} = 1,02$$

Starosna struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2020. godine prikazana je u tablici u nastavku. Od ukupnih potraživanja na dan 31.12.2020. u iznosu od 15.465.134 kn najveći dio dospjelih potraživanja odnosi se na potraživanja od KD Autotrolej za ugovorene usluge (6.957.080 kn).

Tablica 26.

| KUPAC / PARTNER | NEDOSPJELO | DOSPJELO | | | | | | | UKUPNO DOSPJELO | UKUPNO |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 0 - 30 dana | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | > 180 | | |
| KD Autotrolej | 1.135.009 | 1.133.368 | 1.941.238 | 1.941.238 | 1.941.238 | 0 | 0 | 0 | 6.957.080 | 8.092.089 |
| Ostali kupci | 1.497.484 | -181.690 | 281.995 | 263.055 | 90.616 | 1.697.477 | 2.205.976 | 1.518.133 | 5.875.562 | 7.373.046 |
| Ukupno | 2.632.493 | 951.677 | 2.223.233 | 2.204.293 | 2.031.854 | 1.697.477 | 2.205.976 | 1.518.133 | 12.832.643 | 15.465.135 |

Ročnost obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2020. godine prikazana je u tablici u nastavku pri čemu su posebno izdvojeni partneri u vlasništvu Grada Rijeke.

Tablica 27.

| DOBAVLJAČ / PARTNER | NEDOSPJELO | DOSPJELO | | | | | | | UKUPNO DOSPJELO | UKUPNO |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------|---------------|-----------|--------------|------------------|------------------|
| | | 0 - 30 dana | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | > 180 | | |
| KD Autotrolej | 87.898 | 0 | 0 | 59.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.222 | 147.120 |
| Poslovni sustavi | 341.066 | 338.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.191 | 679.256 |
| KD Čistoća | 94.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.686 |
| Ostali | 1.420.129 | 1.238.286 | 30.755 | 124.982 | 320 | 40.401 | 88 | 1.065 | 1.435.897 | 2.856.026 |
| Ukupno | 1.943.779 | 1.576.476 | 30.755 | 184.205 | 320 | 40.401 | 88 | 1.064 | 1.833.308 | 3.777.087 |

U tablici u nastavku prikazan je **neto dug društva na 31.12.2020. i 31.12.2019. godine.**

Tablica 28.

| NETO DUG | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Dugoročni krediti | 16.306.582 | 14.466.500 |
| 2. Obveznice - dugoročni dio | 31.464.174 | 21.948.610 |
| 3. Ukupno dugoročni dug (1 + 2) | 47.770.756 | 36.415.110 |
| 4.a. Kratkoročni krediti | 3.726.556 | 3.797.103 |
| 4.b. Dozvoljeni minus | 7.147.459 | 3.681.892 |
| 5. Obveznice - kratkoročni dio | 7.741.943 | 10.322.590 |
| 6. Ukupno kratkoročni dug (4 + 5) | 18.615.958 | 17.801.586 |
| 7. Ukupni dug (3 + 6) | 66.386.714 | 54.216.695 |
| 8. Financijska imovina | 0 | 0 |
| 9. Novac i novčani ekvivalenti | 3.666.324 | 3.016.249 |
| 10. Neto dug (7 - 8 - 9) | 62.720.390 | 51.200.447 |

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

U 2020. godini investicije u osnovna sredstva ukupno iznose 984.790 kn, dok su aktivirana osnovna sredstva u iznosu od 976.507 kn, a na dan 31.12.2020. godine knjigovodstveno se vodi kao investicija u tijeku iznos od 82.400 kn (31.12.2019.: 74.117 kn). Investicije realizirane u 2020. godini u potpunosti su financirane vlastitim sredstvima.

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na nabavku računalnog softvera, radioničku opremu i alate te manja ulaganja na tuđoj imovini u svrhu povećanja vrijednosti iste.

U slijedećoj tablici prikazane su investicije po vrstama knjigovodstvenog praćenja:

Tablica 29.

| R. br. | OPIS | REBALANS II PLANA 2020. | OSTVARENJE 2020. |
|---------------------------|---|-------------------------|------------------|
| 1 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 320.000 | 202.589 |
| 1.1. | Uređenje poslovnog prostora | 200.000 | 170.209 |
| 1.2. | Građevinsko obrtnički radovi na uređenju skladišta na Centralnoj tržnici | 70.000 | 12.400 |
| 1.3. | Uređenje objekata tržnice Zamet | 50.000 | |
| 1.4. | Asfaltiranje parkirališta Delta | 0 | 19.980 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 1.495.000 | 0 |
| 2.1. | Izrada projektne dokumentacije za uređenje tržnice Vežica | 30.000 | |
| 2.2. | Izrada projekta i nacрта, procjena troškova tržnice Vežica | 30.000 | |
| 2.3. | Zatvaranje odzračnika na paviljonu 1 i 2 Centralne tržnice | 50.000 | |
| 2.4. | Projekt Zapadna Žabica - 1. savjetovanje i posredovanje u zakupu nekretnina Zapadne Žabice | 1.000.000 | |
| 2.5. | Projekt Zapadna Žabica - 2. analiza tržišta i najbolje iskoristivosti projekta Zapadne Žabice | 190.000 | |
| 2.6. | Projekt Zapadna Žabica - 3. dorada i optimizacija postojećeg projekta Zapadne Žabice | 195.000 | |
| 3 | TRANSPORTNA SREDSTVA | 0 | 0 |
| 4 | OSTALA OSNOVNA SREDSTVA | 815.000 | 782.201 |
| 4.1. | Računalna oprema | 30.000 | 45.764 |
| 4.2. | Radionička oprema i alati | 150.000 | 40.960 |
| 4.3. | Prilagodba uličnih parkirnih automata za fiskalizaciju | 500.000 | 500.959 |
| 4.4. | Uredski namještaj i oprema | 40.000 | 38.589 |
| 4.5. | Protupožarna vrata | 25.000 | |
| 4.6. | Nadogradnja sustava POINT | 70.000 | 63.200 |
| 4.7. | Nadogradnja sustava Netlawyer | 0 | 13.600 |
| 4.8. | Kreiranje baze podataka za izračun ključnih pokazatelja poslovanja | 0 | 50.000 |
| 4.9. | Ostala oprema - tržnice | 0 | 29.128 |
| UKUPNO INVESTICIJE | | 2.630.000 | 984.790 |

7. UPOTREBA FINACIJSKIH INSTRUMENATA, CILJEVI UPRAVLJANJA FINACIJSKIM RIZICIMA, IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU TIJEKA GOTOVINE

Društvo ne koristi izvedene financijske instrumente. Aktivnosti koje društvo obavlja izlažu ga potencijalnim financijskim rizicima: financijskim (tržišnim) uključujući valutni rizik, rizik novčanog toka, cjenovni rizik i rizik likvidnosti. Politika upravljanja i zaštite od rizika pruža okvir kojim se upravljaju i održavaju na prihvatljivoj razini izloženosti svim navedenim rizicima.

Valutni rizik

Valutni rizik je rizik da će se vrijednost financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je najviše izloženo promjenama vrijednosti EUR-a, jer su obveze za dugoročni kredit u Erste banci denominirane u EUR-ima, što Društvo izlaže valutnom riziku.

Rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka

Štednja i racionalizacija provode se u svim dijelovima društva. Sve obveze, a posebno obveze za poreze i doprinose (porez na dobitak, porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, doprinosi iz plaće i na plaću) te plaće radnicima podmirivane su na vrijeme. Uprava društva redovito upravlja rizikom likvidnosti te vrši planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redoviti tijek poslovanja.

8. FINACIJSKI IZVJEŠTAJI

U nastavku slijedi prikaz financijskih izvještaja i to:

- *bilanca;*
- *račun dobiti i gubitka;*
- *izvještaj o novčanom tijeku;*
- *izvještaj o promjenama na kapitalu.*

BILANCA**Na dan 31. prosinca 2020.**

| AKTIVA | Bilješka | 31. prosinac 2019. | 31. prosinac 2020. |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | 0 | 0 |
| DUGOTRAJNA IMOVINA | | 112.292.722 | 106.197.931 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 10 | 1.443.004 | 1.567.341 |
| Izdaci za razvoj | | 0 | 0 |
| Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. prava | | 1.373.004 | 1.484.941 |
| Goodwill | | 0 | 0 |
| Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | 0 | 0 |
| Nematerijalna imovina u pripremi | | 70.000 | 82.400 |
| Ostala nematerijalna imovina | | 0 | 0 |
| MATERIJALNA IMOVINA | 11 | 110.849.718 | 104.630.590 |
| Zemljište | | 13.567.617 | 13.567.617 |
| Građevinski objekti | | 62.902.105 | 59.209.409 |
| Postrojenja i oprema | | 4.862.301 | 2.546.298 |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | | 1.098.881 | 899.037 |
| Biološka imovina | | 53.896 | 47.428 |
| Predujmovi za materijalnu imovinu | | 0 | 0 |
| Materijalna imovina u pripremi | | 4.117 | 0 |
| Ostala materijalna imovina | | 0 | 0 |
| Ulaganje u nekretnine | | 28.360.801 | 28.360.801 |
| DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | | 0 | 0 |
| Udjeli (dionice) poduzetnika unutar grupe | | 0 | 0 |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | | 0 | 0 |
| Dani zajmovi, ddepoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | | 0 | 0 |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjel. interesom | | 0 | 0 |
| Ulaganja u ost. vrijednosne papire društava povezanih sud. interesom | | 0 | 0 |
| Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudj. interesom | | 0 | 0 |
| Ulaganja u vrijednosne papire | | 0 | 0 |
| Dani zajmovi, depoziti i slično | | 0 | 0 |
| Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | 0 | 0 |
| Ostala dugotrajna financijska imovina | | 0 | 0 |
| POTRAŽIVANJA | | 0 | 0 |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | 0 | 0 |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | | 0 | 0 |
| Ostala potraživanja | | 0 | 0 |
| ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | | 0 | 0 |

BILANCA (nastavak)

Na dan 31. prosinca 2020.

| AKTIVA | Bilješka | 31. prosinac 2019. | 31. prosinac 2020. |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | | 23.054.033 | 19.992.488 |
| ZALIHE | | 180.655 | 177.262 |
| Sirovine i materijal | | 180.655 | 177.262 |
| Proizvodnja u tijeku | | 0 | 0 |
| Gotovi proizvod | | 0 | 0 |
| Trgovačka roba | | 0 | 0 |
| Predujmovi za zalihe | | 0 | 0 |
| Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | 0 | 0 |
| Biološka imovina | | 0 | 0 |
| | | 19.207.054 | 16.798.977 |
| POTRAŽIVANJA | | | |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 12 | 0 | 0 |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 12 | 17.524.054 | 15.465.135 |
| Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | 759 | 15.983 |
| Potraživanja od države i drugih institucija | 13 | 229.194 | 1.172.411 |
| Ostala potraživanja | 13 | 1.453.047 | 145.448 |
| | | 0 | 0 |
| KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | | | |
| Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | | 0 | 0 |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | | 0 | 0 |
| Dani zajmovi, depoziti i sl. poduzetnicima unutar grupe | | 0 | 0 |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjel. interesom | | 0 | 0 |
| Ulaganja u ost. vrijednosne papire društava povezanih sud. interesom | | 0 | 0 |
| Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudj. interesom | | 0 | 0 |
| Ulaganja u vrijednosne papire | | 0 | 0 |
| Dani zajmovi, depoziti i slično | | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina | | 0 | 0 |
| NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI | 14 | 3.666.324 | 3.016.249 |
| PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI | 15 | 243.415 | 222.693 |
| UKUPNO AKTIVA | | 135.590.170 | 126.413.112 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | 0 | 0 |

BILANCA (nastavak)

Na dan 31. prosinca 2020.

| PASIVA | Bilješka | 31. prosinac 2019. | 31. prosinac 2020. |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| KAPITAL I REZERVE | | 46.565.575 | 51.593.504 |
| TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 16 | 26.648.700 | 30.996.500 |
| KAPITALNE REZERVE | 16 | 39 | 123 |
| REZERVE IZ DOBITI | | 0 | 0 |
| Zakonske rezerve | | 0 | 0 |
| Rezerve za vlastite dionice | | 0 | 0 |
| Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | | 0 | 0 |
| Statutarne rezerve | | 0 | 0 |
| Ostale rezerve | | 0 | 0 |
| REVALORIZACIJSKE REZERVE | | 0 | 0 |
| REZERVE FER VRIJEDNOSTI | | 0 | 0 |
| Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | | 0 | 0 |
| Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | | 0 | 0 |
| Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | | 0 | 0 |
| ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | | 15.203.796 | 19.916.836 |
| Zadržana dobit | | 15.203.796 | 19.916.836 |
| Preneseni gubitak | | 0 | 0 |
| DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | | 4.713.040 | 680.045 |
| Dobit poslovne godine | | 4.713.040 | 680.045 |
| Gubitak poslovne godine | | 0 | 0 |
| MANJINSKI INTERES | | 0 | 0 |
| REZERVIRANJA | 22 | 2.025.205 | 1.142.385 |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | | 1.770.405 | 1.142.385 |
| Rezerviranja za porezne obveze | | 0 | 0 |
| Rezerviranja za započete sudske sporove | | 254.800 | 0 |
| Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | | 0 | 0 |
| Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | | 0 | 0 |
| Druga rezerviranja | | 0 | 0 |

BILANCA (nastavak)**Na dan 31. prosinca 2020.**

| PASIVA | Bilješka | 31. prosinac 2019. | 31. prosinac 2020. |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| DUGOROČNE OBVEZE | 17 | 47.770.756 | 36.415.110 |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | | 0 | 0 |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | | 0 | 0 |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima | | 0 | 0 |
| Obveze za zajmove, depozite i sl. društava pov. sudj. interesom | | 0 | 0 |
| Obveze za za zajmove, depozite i slično | | 0 | 0 |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | 16.306.582 | 14.466.500 |
| Obveze za predujmove | | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | | 0 | 0 |
| Obveze po vrijednosnim papirima | | 0 | 0 |
| Ostale dugoročne obveze | | 31.464.174 | 21.948.610 |
| Odgođena porezna obveza | | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | | 25.073.519 | 26.180.770 |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 18 | 0 | 0 |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | | 0 | 0 |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima | | 0 | 0 |
| Obveze za zajmove, depozite i sl. društava pov. sudj. interesom | | 0 | 0 |
| Obveze za za zajmove, depozite i slično | | 113.093 | 17.741 |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 18 | 10.874.015 | 7.478.995 |
| Obveze za predujmove | | 4.910 | 61.540 |
| Obveze prema dobavljačima | 18 | 1.692.804 | 3.777.087 |
| Obveze po vrijednosnim papirima | | 0 | 0 |
| Obveze prema zaposlenicima | 19 | 1.294.893 | 1.039.566 |
| Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 20 | 1.914.446 | 2.305.112 |
| Obveze s osnove udjela u rezultatu | | 0 | 0 |
| Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | 0 | 0 |
| Ostale kratkoročne obveze | 21 | 9.179.359 | 11.500.728 |
| ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB. | 23 | 14.155.115 | 11.081.343 |
| UKUPNO PASIVA | | 135.590.170 | 126.413.112 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | 0 | 0 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA**Za godinu završenu 31. prosinca 2020.**

| | Bilješka | 2019. godina | 2020. godina |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 3 | 68.119.007 | 58.178.222 |
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje | | 65.058.954 | 54.978.756 |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | | 3.060.053 | 3.199.466 |
| | | 58.548.099 | 54.035.613 |
| POSLOVNI RASHODI | | | |
| Promjene vrij. zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda | | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 4 | 20.996.452 | 19.693.595 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | | 3.013.334 | 2.553.694 |
| b) Troškovi pruženih usluga | | 86.423 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | | 17.896.695 | 17.139.901 |
| Troškovi osoblja | 5 | 21.385.374 | 19.350.196 |
| a) Neto plaće i nadnice | | 13.603.124 | 12.449.685 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | | 4.750.268 | 4.281.612 |
| c) Doprinosi na plaće | | 3.031.982 | 2.618.899 |
| Amortizacija | 10, 11 | 7.476.135 | 7.072.355 |
| Ostali troškovi poslovanja | 6 | 6.388.160 | 5.997.164 |
| Vrijednosno usklađivanje | 12 | 1.564.041 | 1.716.396 |
| a) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine | | 0 | 0 |
| b) Vrijednosno usklađivanje kratkoročne imovine | | 1.564.041 | 1.716.396 |
| Rezerviranja | 22 | 89.735 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | | 89.735 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | | 0 | 0 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | | 0 | 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | | 0 | 0 |
| Ostali poslovni rashodi | 7 | 648.202 | 205.906 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA (nastavak)**Za godinu završenu 31. prosinca 2020.**

| | Bilješka | 2019. godina | 2020. godina |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| FINACIJSKI PRIHODI | 8 | 107.751 | 47.233 |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | | 0 | 0 |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) povezanih poduzetnika | | 0 | 0 |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih ulaganja i zajmova unutar grupe | | 0 | 0 |
| Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa unutar grupe | | 0 | 0 |
| Tečajne razlike i ostali financ. prihodi iz odnosa unutar grupe | | 0 | 0 |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | | 0 | 0 |
| Ostali prihodi s osnove kamata | | 107.259 | 46.278 |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | | 492 | 955 |
| Nerealizirani dobiti (prihodi) | | 0 | 0 |
| Ostali financijski prihodi | | 0 | 0 |
| FINACIJSKI RASHODI | 8 | 3.475.553 | 3.005.477 |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi unutar grupe | | 0 | 0 |
| Tečajne razlike i drugi rashodi unutar grupe | | 0 | 0 |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | | 3.444.988 | 2.893.069 |
| Tečajne razlike i drugi rashodi | | 30.565 | 112.408 |
| Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | | 0 | 0 |
| Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | | 0 | 0 |
| Ostali financijski rashodi | | 0 | 0 |
| UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM | | 0 | 0 |
| UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | 0 | 0 |
| UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM | | 0 | 0 |
| UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | | 68.226.759 | 58.225.455 |
| UKUPNI RASHODI | | 62.023.652 | 57.041.089 |
| DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | 6.203.107 | 1.184.366 |
| Dobit prije oporezivanja | | 6.203.107 | 1.184.366 |
| Gubitak prije oporezivanja | | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBIT | 9 | 1.490.066 | 504.321 |
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | 4.713.040 | 680.045 |
| Dobit razdoblja | | 4.713.040 | 680.045 |
| Gubitak razdoblja | | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Za godinu završenu 31. prosinca 2020.

| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | Bilješka | 2019. godina | 2020. godina |
|---|----------|--------------------|-------------------|
| Dobit / - Gubitak prije poreza | | 6.203.107 | 1.184.366 |
| Usklađenja: | | 14.629.202 | 7.798.586 |
| Amortizacija | 10, 11 | 7.476.135 | 7.072.355 |
| Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne mat. i nemat. imovine | | 110.571 | 7.226 |
| Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja fin. imovine | | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata i dividendi | 8 | -107.259 | -46.278 |
| Rashodi od kamata | 8 | 3.444.988 | 2.893.069 |
| Rezerviranja | 22 | 89.735 | -882.820 |
| Tečajne razlike (nerealizirane) | 8 | 30.073 | 112.409 |
| Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | | 3.584.959 | -1.357.374 |
| Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu | | 20.832.308 | 8.982.952 |
| Promjene u radnom kapitalu: | | -12.956.231 | -3.405.948 |
| Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | | -6.804.410 | -4.168.022 |
| Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | | -6.141.832 | 758.681 |
| Povećanje ili smanjenje zaliha | | -9.988 | 3.393 |
| Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | | 0 | 0 |
| Novac iz poslovanja | | 7.876.078 | 5.577.004 |
| Novčani izdaci za kamate | | -3.444.988 | -2.893.069 |
| Plaćeni porez na dobit | | -1.108.276 | -1.327.030 |
| NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | 3.322.814 | 1.356.905 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | 0 | 0 |
| Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | | 0 | 0 |
| Novčani primici od kamata | | 0 | 0 |
| Novčani primici od dividendi | | 0 | 0 |
| Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | | 0 | 0 |
| Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | | 0 | 0 |
| Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | | 0 | 0 |
| Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | -1.009.231 | -984.790 |
| Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | | 0 | 0 |
| Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | | 0 | 0 |
| Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | | 0 | 0 |
| Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | | 0 | 0 |
| Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | | -1.009.231 | -984.790 |
| NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | -1.009.231 | -984.790 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (nastavak)**Za godinu završenu 31. prosinca 2020.**

| | Bilješka | 2019. godina | 2020. godina |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 16 | 3.395.014 | 4.347.884 |
| Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | | 0 | 0 |
| Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | | 0 | 0 |
| Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | | 0 | 0 |
| Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | | 3.395.014 | 4.347.884 |
| Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih fin.instr. | | -4.853.635 | -5.370.075 |
| Novčani izdaci za isplatu dividendi | | 0 | 0 |
| Novčani izdaci za financijski najam | | 0 | 0 |
| Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | | 0 | 0 |
| Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | | 0 | 0 |
| Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | | -4.853.635 | -5.370.075 |
| NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | -1.458.621 | -1.022.191 |
| Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | | 0 | 0 |
| NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA | | 854.962 | -650.075 |
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | | 2.811.362 | 3.666.324 |
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA | | 3.666.324 | 3.016.249 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za godinu završenu 31. prosinca 2020.

| <i>(svi iznosi izraženi su u kunama)</i> | Temeljni kapital | Kapitalne rezerve | Zadržana dobit | Ukupno |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stanje na dan 1. siječnja 2019. | 23.253.700 | 25 | 15.203.796 | 38.457.521 |
| Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | | 0 | 0 |
| Povećanje temeljnog kapitala (bilješka 16) | 3.395.000 | 14 | 0 | 3.395.014 |
| Dobit za godinu | 0 | 0 | 4.713.040 | 4.713.040 |
| Stanje na dan 31. prosinca 2019. | 26.648.700 | 39 | 19.916.836 | 46.565.575 |
| Stanje na dan 1. siječnja 2020. | 26.648.700 | 39 | 19.916.836 | 46.565.575 |
| Povećanje temeljnog kapitala (bilješka 16) | 4.347.800 | 84 | 0 | 4.347.884 |
| Dobit za godinu | 0 | 0 | 680.045 | 680.045 |
| Stanje na dan 31. prosinca 2020. | 30.996.500 | 123 | 20.596.881 | 51.593.504 |

9. ZAKLJUČAK

- U predloženom Izvještaju o poslovanju za 2020. godinu, kroz različite aspekte, prikazani su prirodni i finacijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina, izvori financiranja imovine te novčani tijek.
- Realizirana dobit prije oporezivanja za 2020. godinu iznosi 1.184.366 kn, porez na dobit iznosi 504.321 kn, a dobit nakon oporezivanja 680.045 kn.
- U odnosu na prethodnu godinu, u 2020. godini ukupni realizirani prihodi niži su za 15,0%, ukupni troškovi za 9,2%, dok su istovremeno realizirani viši indirektni troškovi (29,7%) te niži finacijski prihodi (56,2%) i rashodi (18,5%), što je rezultiralo znatno nižom dobiti prije poreza u 2020. godini (1.184.366 kn) u odnosu na dobit prije poreza u 2019. godini (6.203.107 kn). Do smanjenja prihoda došlo je uslijed negativnih posljedica pandemije koronavirusa na poslovanje Društva. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje svih vrsta troškova u cilju optimizacije poslovanja i očuvanja likvidnosti osim ostalih troškova i vrijednosnog usklađenja koje je bilo nužno provesti u cilju iskazivanja fer vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir objektivnu mogućnost njihove naplate. Indirektni troškovi su viši za 29,7% zbog viših ostvarenih troškova Uprave i Službe komercijale alociranih na ostale službe unutar Društva. Trošak amortizacije u odnosu na prošlu godinu je niži za 8,9% zbog niske investicijske tijekom 2020. godine. Neto finacijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i ostalih kamata na kredite.
- U usporedbi s Rebalansom II plana ostvareni ukupni prihodi bilježe neznatno povećanje od 0,4% dok su ukupni troškovi viši za 8,0%, zbog čega je ostvareni rezultat nepovoljniji od planiranog. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje troškova sirovina i materijala i troškova energije uz istovremeno povećanje troškova vanjskih usluga, troškova osoblja, ostalih troškova i vrijednosnog usklađenja. Indirektni troškovi viši su u odnosu na Rebalans II plana za 8,6%, trošak amortizacije niži je od planiranog za 4,7%, dok je neto finacijski rezultat nepovoljniji za 2,2%.
- Iz prikazanih Računa dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama vidljivo je da su najveći prihodi i rashodi realizirani u Službi parkirališta, dok je najveća dobit ostvarena u Službi održavanja. Rezultati po organizacijskim jedinicama su sljedeći: Služba održavanja dobit prije poreza 2.087.000 kn, Služba parkirališta gubitak prije poreza 517.000. kn, Služba komercijale dobit prije poreza 337.000 kn, te Služba tržnica gubitak prije poreza 723.000 kn.
- Znatnu ulogu na rezultat poslovanja u 2020. godini imala je pandemija COVID-19 koja je negativno utjecala na cjelokupno gospodarstvo pa tako i Društva Rijeka plus d.o.o. Naime, uslijed proglašenja pandemije COVID-19, ukinuta je naplata na parkiralištima u razdoblju od 22. ožujka 2020. do 27. travnja 2020. godine, što je rezultiralo padom prihoda Službe parkirališta u odnosu na prethodnu godinu za 20,1%, a u konačnici i ostvarenim gubitkom ove službe. Također, tržnice su od 23. ožujka 2020. do 27. ožujka 2020. godine zbog mjera Stožera civilne zaštite bile posve zatvorene, a u razdoblju od 28. ožujka 2020. do 20. svibnja 2020. godine radile su u ograničenom opsegu sukladno preporukama Stožera civilne zaštite, što je dovelo do pada prihoda od čak 23,7% te ostvarenog gubitka službe.

- *Osnovna odrednica Društva i dalje je poboljšanje kvalitete pruženih usluga, povećanje broja poslovnih partnera, kao i želja za daljnjim proširenjem djelatnosti kroz pružanje širokog spektra različitih dodatnih komercijalnih usluga.*


Direktor:

Željko Smojver

Materijal sastavili:

Točke 1., 3. – 9.

Poslovni sustavi d.o.o.

Voditelj odjela kontrolinga:

Eduard Krmpotić

Voditelj odjela računovodstva:

Jasna Imširović

Točke 2.

Rijeka plus d.o.o.

Ivana Hero Ševerdija

Materijal pregledao:

Točke 1., 3. – 9.

Voditelj odjela kontrolinga:

Eduard Krmpotić

Točke 1. – 9.

Rijeka plus d.o.o.

Ivana Hero Ševerdija

U Rijeci, travanj 2021. godine.

Direktor
Željko Smojver