



PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Rijeka, prosinac 2021. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	1
2. OBUJAM USLUGE.....	3
3. BROJ ZAPOSLENIH	14
4. PRIHODI.....	15
5. RASHODI	17
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	22
7. UPRAVLJANJE KVALITETOM	24

1. UVOD

Temeljem realizacije u deset mjeseci 2021. godine i procjene do kraja 2021. godine Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2022. godinu, a temeljem slijedećih parametara:

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

Obzirom da je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 30. studenog 2021. godine donijelo Odluku o pripajanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. ("Službenim novinama Grada Rijeke" broj 14/21) po završetku poslovne godine 2021., u Plan poslovanja za 2022. godinu RIJEKA plus d.o.o. uključen je i planirani obujam usluge, broj zaposlenih, prihodi i troškovi poslovanja i investicijske aktivnosti koje se odnose na poslovanje društva RIJEKA PROMET d.d. za 2022. godinu.

Temeljem odredbe članka 534. Zakona o trgovačkim društvima pripajanje se definira kao postupak kojim se jedno ili više dioničkih društava pripaja društvu s ograničenom odgovornošću, prijenosom cijele imovine na to društvo u zamjenu za stjecanje poslovnih udjela tog društva. Pripajanjem bi društvo RIJEKA PROMET d.d. prestalo postojati, a društvo RIJEKA plus d.o.o. postalo bi univerzalni pravni sljednik tog društva. Društvo RIJEKA plus d.o.o. bi osim imovine i prava preuzelo i sve obveze koje društvo RIJEKA PROMET d.d. ima prema svojim vjerovnicima.

Pravni učinci pripajanja nastali bi upisom pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci kojim bi društvo RIJEKA PROMET d.d. prestalo postojati, a sva njegova imovina, prava i obveze bi prešla na univerzalnog pravnog sljednika RIJEKA plus d.o.o.

Sve prethodno navedeno uzeto je u obzir pri izradi Plana poslovanja za 2022. godinu.

Postupak pripajanja rezultirati će povećanjem poslovne efikasnosti, smanjenjem troškova i jačanjem tržišne snage te će dovesti do optimizacije poslovnih procesa i racionalizacije troškova poslovanja. Novi organizacijski model omogućiti će povećanje prihoda uz podizanje kvalitete usluga, stvaranje platforme za budući razvoj te veću efikasnost poslovanja uz niže operativne troškove.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Plan poslovanja donosi se na temelju raspoloživih podataka o navedenim parametrima te temeljem njihovog planiranog kretanja u 2022. godini, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za stabilno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete usluga koje Društvo pruža. Planom poslovanja predviđaju se prihodi i rashodi Društva te se daje uvid u investicijske aktivnosti koje se planiraju poduzeti u 2022. godini, a sve s ciljem ostvarenja optimalnog financijskog rezultata.

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

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

2. OBUJAM USLUGE

Obujam usluge, osnovne djelatnosti Društva, obuhvaća:

- organizaciju i naplatu parkiranja na području grada Rijeke,
- prijenos, vuču i premještaj nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk“,
- obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke,
- održavanje vozila,
- regulacija i upravljanje prometom,
- održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije,
- planiranje i projektiranje prometa i
- održavanje nerazvrstanih cesta.

Planiranje obujma usluge u 2022. godini definirano je temeljem realizacije u deset mjeseci 2021. godine i procjene ostvarenja studenog i prosinca 2021. godine, poštujući specifičnost djelatnosti.

Sredstva za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina koji su dio pripojene djelatnosti Rijeka prometa d.d., predviđena su Planom održavanja javno-prometnih površina i nerazvrstanih cesta za 2022. godinu i Planom prioriteta radova po mjesnim odborima za 2022. godinu. Planiraju se kao stavke Gradskog proračuna.

U nastavku teksta navodimo osnovne parametre obujma usluge po službama.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

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

Služba parkirališta u 2022. godini planira obavljanje naplate parkiranja na obilježenim parkirnim mjestima na području grada Rijeke kako je navedeno u tablici:

Tablica 1. Planirani broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	STANJE NA DAN 31.10.2021.		PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2021.		PLAN 2022.		INDEKS	
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- otvorena parkirališta	3.065	52,1	3.065	52,1	3.065	52,1	100,0	100,0
- zatvorena parkirališta	2.043	34,8	2.043	34,8	2.043	34,8	100,0	100,0
- garažno parkirni objekti	770	13,1	770	13,1	770	13,1	100,0	100,0
UKUPNO	5.878	100,0	5.878	100,0	5.878	100,0	100,0	100,0

Kao što je vidljivo iz podataka u tablici 1. ne očekuje se promjena kapaciteta obilježenih parkirnih mjesta u odnosu na procjenu stanja na 31. prosinac 2021. godine.

Planirane parametre obujma usluga za djelatnost Službe parkirališta za 2022. godinu prikazuju tablice u nastavku.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Tablica 2. Planirani broj pretplatnih parkirnih karti

OPIS	STANJE NA DAN 31.10.2021.		PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2021.		PLAN I-XII/2022.		INDEKS 6:4
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - fizičke i pravne osobe	1.200	16,4	1.210	16,5	1.220	16,6	100,8
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	2.045	27,9	2.022	27,6	1.980	26,9	97,9
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	3.245	44,3	3.232	44,1	3.200	43,5	99,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.504	47,8	3.500	47,8	3.535	48,0	101,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom	173	2,4	175	2,4	185	2,5	105,7
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	116	1,6	115	1,6	120	1,6	104,3
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - elektro vozila	195	2,7	220	3,0	230	3,1	104,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	66	0,9	60	0,8	64	0,9	106,7
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	27	0,4	26	0,4	28	0,4	107,7
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	4.081	55,7	4.096	55,9	4.162	56,5	101,6
UKUPNO	7.326	100,0	7.328	100,0	7.362	100,0	100,5

Planom poslovanja za 2022. godinu ne očekuju se značajne promjene u ukupnom broju i strukturi pretplatnih parkirnih karata u odnosu na procjenu stanja 2021. godine i stanja pretplata na dan 31. listopada 2021. godine, odnosno očekuje se neznatno povećanje od 0,5 %.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

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

OPIS	OSTVARENJE I-X/2021.		PROCJENA XI-XII/2021.		UKUPNO I-XII/2021.		PLAN I-XII/2022.		INDEKS 8:6
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OTVORENA PARKIRALIŠTA									
PARKIRNI AUTOMATI									
0 zona	89.031	6,5930	17.806	6,5930	106.837	6,5930	117.521	7,2523	110,0
I zona	154.736	11,4587	30.947	11,4587	185.683	11,4587	204.252	12,6046	110,0
II zona	24.405	1,8073	4.881	1,8073	29.286	1,8073	32.215	1,9880	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	79.120	5,8591	15.824	5,8591	94.944	5,8591	104.438	6,4450	110,0
Parkiralište Krešimirova	19.355	1,4333	3.871	1,4333	23.226	1,4333	25.549	1,5766	110,0
0A zona	3.433	0,2542	687	0,2542	4.120	0,2542	4.532	0,2796	110,0
UKUPNO AUTOMATI	370.080	27,4057	74.016	27,4057	444.096	27,4057	488.506	30,1462	660,0
GSM OPERATERI									
0 zona	240.071	17,7781	48.014	17,7781	288.085	17,7781	316.894	19,5559	110,0
I zona	376.206	27,8593	75.241	27,8593	451.447	27,8593	496.592	30,6452	110,0
II zona	45.639	3,3797	9.128	3,3797	54.767	3,3797	60.243	3,7177	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	115.192	8,5304	23.038	8,5304	138.230	8,5304	152.053	9,3834	110,0
Parkiralište Krešimirova	39.655	2,9366	7.931	2,9366	47.586	2,9366	52.345	3,2302	110,0
0A zona	16.972	1,2568	3.394	1,2568	20.366	1,2568	22.403	1,3825	110,0
UKUPNO GSM OPERATERI	833.735	61,7409	166.747	61,7409	1.000.482	61,7409	1.100.530	67,9149	660,0
PAYDO									
0 zona	10.544	0,7808	2.109	0,7808	12.653	0,9370	13.918	1,0307	110,0
I zona	39.393	2,9172	7.879	2,9172	47.272	3,5066	51.999	3,8507	110,0
II zona	1.471	0,1089	294	0,1089	1.765	0,1307	1.942	0,1438	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	20.540	1,5211	4.108	1,5211	24.648	1,8253	27.113	2,0078	110,0
Parkiralište Krešimirova	2.303	0,1705	461	0,1705	2.764	0,2047	3.040	0,2251	110,0
0A zona	714	0,0529	143	0,0529	857	0,0634	942	0,0698	110,0
UKUPNO PAYDO	74.965	5,5514	14.993	5,5514	89.958	6,6617	98.954	7,3279	660,0
Erste Wallet									
0 zona	9.056	0,6706	1.811	0,6706	10.867	0,6706	11.954	0,7377	110,0
I zona	27.019	2,0008	5.404	2,0008	32.423	2,0008	35.665	2,2009	110,0
II zona	2.379	0,1762	476	0,1762	2.855	0,1762	3.140	0,1938	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	11.372	0,8421	2.274	0,8421	13.646	0,8421	15.011	0,9263	110,0
Parkiralište Krešimirova	945	0,0700	189	0,0700	1.134	0,0700	1.247	0,0770	110,0
0A zona	539	0,0399	108	0,0399	647	0,0399	711	0,0439	110,0
UKUPNO Erste Wallet	51.310	3,7997	10.262	3,7997	61.572	3,7997	67.729	4,1796	660,0
Kanal prodaje KIOSCI									
0 zona	716	0,0530	143	0,0530	859	0,0530	945	0,0583	110,0
I zona	6.801	0,5036	1.360	0,5036	8.161	0,5036	8.977	0,5540	110,0
II zona	123	0,0091	25	0,0091	148	0,0091	162	0,0100	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	12.157	0,9003	2.431	0,9003	14.588	0,9003	16.047	0,9903	110,0
Parkiralište Krešimirova	487	0,0361	97	0,0361	584	0,0361	643	0,0397	110,0
0A zona	4	0,0003	1	0,0003	5	0,0003	5	0,0003	110,0
UKUPNO kanal KIOSCI	20.288	1,5024	4.058	1,5024	24.346	1,5024	26.780	1,6526	660,0
AUTOMATI RCC									
Riva Boduli	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
Ivana Zajca 1	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
Ivana Zajca 2	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
Žabica HŽ	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
Brajdica	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
UKUPNO AUTOMATI RCC	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.350.378		270.076	100,0	1.620.454	100,00	1.782.499	100,00	110,0
ZATVORENA PARKIRALIŠTA									
Gomila	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
Školjić otok	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
Rikard Benčić	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
Delta	350.427	22,3573	70.085	22,3573	420.512	22,3573	462.564	24,5930	110,0
Putnička obala	341.534	21,7899	68.307	21,7899	409.841	21,7899	450.825	23,9689	110,0
Milutina Barača - autobusi	10	0,0006	2	0,0006	12	0,0006	13	0,0007	110,0
Trg bana Jelačića - autobusi	99	0,0063	20	0,0063	119	0,0063	131	0,0069	110,0
Delta - automatska blagajna	242.993	15,5030	48.599	15,5030	291.592	15,5030	320.751	17,0533	110,0
Podpinjol	137.660	8,7827	27.532	8,7827	165.192	8,7827	181.711	9,6610	110,0
Putnička obala - Riva Boduli automatska blagajna	134.222	8,5634	26.844	8,5634	161.066	8,5634	177.173	9,4197	110,0
KBC Rijeka	116.712	7,4462	23.342	7,4462	140.054	7,4462	154.060	8,1909	110,0
KBC Sušak	95.598	6,0992	19.120	6,0992	114.718	6,0992	126.189	6,7091	110,0
KBC Kantrida	48.062	3,0664	9.612	3,0664	57.674	3,0664	63.442	3,3730	110,0
Grobnička riva	100.078	6,3850	20.016	6,3850	120.094	6,3850	132.103	7,0235	110,0
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	1.567.395	93,6	313.479	100,0	1.880.874	93,6	2.068.961	93,6	110,0
GARAŽE									
CIOTTINA	63.641	8,1502	12.728	8,1502	76.369	8,1502	84.006	8,9652	110,0
KANTRIDA	159.475	20,4232	31.895	20,4232	191.370	20,4232	210.507	22,4656	110,0
ZAMET	67.459	8,6392	13.492	8,6392	80.951	8,6392	89.046	9,5031	110,0
ZAGRAD B	490.276	62,7874	98.055	62,7874	588.331	62,7874	647.164	69,0661	110,0
UKUPNO GARAŽE	780.851	100,0	156.170	100,0	937.021	100,0	1.030.723	110,0	110,0
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	3.698.624		739.725		4.438.349		4.882.184		110,0

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Tablica 4. Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE I-X/2021.		PROCJENA XI-XII/2021.		UKUPNO I-XII/2021.		PLAN I-XII/2022.		INDEKS 8:6
	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 zona	9.562	39,4	1.912	39,4	11.474	39,4	12.622	39,4	110,0
I zona	9.712	40,0	1.942	40,0	11.654	40,0	12.820	40,0	110,0
II zona	1.338	5,5	268	5,5	1.606	5,5	1.766	5,5	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	2.622	10,8	524	10,8	3.146	10,8	3.461	10,8	110,0
0A zona	614	2,5	123	2,5	737	2,5	810	2,5	110,0
Parkiralište Krešimirova	420	1,7	84	1,7	504	1,7	554	1,7	110,0
UKUPNO	24.268	100,0	4.854	100,0	29.122	100,0	32.034	100,0	110,0

Planom poslovanja za 2022. godinu očekuje se porast broja sati parkiranja za 10% (Tablica 3.) te broja izdanih DPK također za 10% (Tablica 4.) u odnosu na procjenu ostvarenja 2021. godine, a sve u skladu s pretpostavkom da će u 2022. godini doći do postupnog smirivanja epidemiološke situacije vezane za koronavirus (COVID-19) te da mjere Civilne zaštite Republike Hrvatske neće utjecati na ograničavanje korištenja usluga parkiranja.

Tablica 5. Broj premještaja i pokušaja premještaja vozila

OPIS	OSTVARENJE I-X/2021.		PROCJENA XI-XII/2021.		UKUPNO I-XII/2021.		PLAN I-XII/2022.		INDEX 8:6
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- broj premještaja vozila	1.196	74,9	239	74,9	1.435	74,9	1.578	74,9	109,9
- broj pokušaja premještanja vozila	400	25,1	80	25,1	480	25,1	528	25,1	110,0

Premještanje vozila u 2022. godini planira se obavljati s tri specijalna vozila „pauk“ kao i prethodne godine. Planom poslovanja za 2022. godinu očekuje se povećanje broja premještaja i pokušaja premještanja vozila za 10% u odnosu na procjenu ostvarenja 2021. godine, a sve pod pretpostavkom da će u 2022. godini doći do postupnog smirivanja epidemiološke situacije vezane za koronavirus (COVID-19) te da mjere Civilne zaštite Republike Hrvatske neće utjecati na ograničavanje korištenja usluga parkiranja.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Služba tržnica obavlja komunalnu djelatnost tržnice na malo na lokacijama tržnica sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke od 30. ožujka 2017. godine kojom je trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., na neodređeno vrijeme povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke. Obavljanje djelatnosti tržnica na malo obuhvaća lokaciju Centralne tržnice te lokacije tržnica Brajda i Zamet.

Kao osnovni prirodni pokazatelji Službe tržnica odabrani su sljedeći:

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

Tablica 6. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2022. godini u m² i komadima

<i>Gotovinska naplata po vrstama usluga</i>	<i>OSTVARENJE I-X/2021.</i>	<i>PROCJENA XI-XII/2021.</i>	<i>UKUPNO I-XII/2021.</i>	<i>PLAN I-XII/2022.</i>	<i>INDEX 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
<i>Skladište (m²)</i>	10.714	2.371	13.085	14.000	107,0
<i>Paviljon III skladište (m²)</i>	21.136	4.510	25.646	27.000	105,3
<i>Betonski stol (m²)</i>	10.342	2.068	12.410	14.000	112,8
<i>Drveni stol (m²)</i>	1	0	1	20	2.000,0
<i>Kameni stol (ribarnica)</i>	0	0	0	0,0	0,0
<i>Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)</i>	0	0	0	0,0	0,0
<i>Vage (kom)</i>	3.155	631	3.786	4.500	118,9
<i>Suncobran dnevno (kom)</i>	655	110	765	800	104,6
<i>Suncobran mjesečno (kom)</i>	0	0	0	5	0,0
<i>Prodaja rasada cvijeća i voća i povrća (kom) mjesečno</i>	35	0	35	35	100,0
<i>Prodaja rasada cvijeća i voća i povrća (kom) dnevno</i>	17	0	17	20	117,6
<i>Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana</i>	18	0	18	20	111,1
<i>Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno</i>	3	0	3	5	166,7
<i>Drveni štand (m²)</i>	3.768	753	4.521	4.550	100,6
<i>Skladište (m²)</i>	1.940	388	2.328	2.350	100,9
<i>Vage (kom)</i>	246	49	295	330	111,9
<i>Betonski stol (m²)</i>	7.217	1.040	8.257	8.500	102,9
<i>Drveni stol (m²)</i>	0	0	0	0	0,0
<i>Skladište (m²)</i>	2.522	450	2.972	3.100	104,3
<i>Vage (kom)</i>	139	36	175	180	102,9
<i>Suncobran dnevno (kom)</i>	1	0	1	5	500,0
<i>Buvljak (drveni stol-kom)</i>	1.215	580	1.795	2.500	139,3

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Iz prikazanih podataka o gotovinskoj naplati planirano je povećanje gotovinske naplate za sve vrste usluga.

Tablica 7. Broj zakupnika na tržnicama u 2022. godini

TRŽNICA	STANJE NA DAN 31.10.2021.	PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2021.	PLAN I-XII/2022.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
Centralna tržnica	250	246	255	103,7
Tržnica Brajda	14	14	18	128,6
Tržnica Zamet	26	29	30	103,4
UKUPNO	290	289	303	104,8

Tablica 8. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.10.2021.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.10.2021.	Procjena ukupnog broja prodajnih mjesta 31.12.2021.	Procjena broja zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2021.	Ukupan broj prodajnih mjesta Plan 2022.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta Plan 2022.	INDEX 6:4	INDEX 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	276	214	276	215	276	220	100,0	102,3
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	136	309	132	309	140	100,0	106,1
Ukupno Centralna tržnica	585	350	585	347	585	360	100,0	103,7
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	36	6	36	4	36	8	100,0	200,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	59	8	59	9	59	12	100,0	133,3
Ukupno Tržnica Brajda	95	14	95	13	95	20	100,0	153,8
Tržnica Zamet	53	28	53	31	53	35	100,0	112,9
UKUPNO	733	392	733	391	733	415	100,0	106,1

Planirane veličine bazirane su na pretpostavci da će popustiti pandemija koronavirusa (COVID-19) te će mjere Civilne zaštite Republike Hrvatske dozvoliti neograničeno korištenje prodajnih mjesta na svim tržnicama što se posebice odnosi na Centralnu tržnicu gdje se na vanjskom dijelu ne postavljaju sva prodajna mjesta sukladno epidemiološkim mjerama. Time će u ponudi biti više prodajnih mjesta i veća mogućnost sklapanja ugovora o zakupu kao i povećanje broja zakupaca.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

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

- KD Autotrolej d.o.o. na dan 31.10.2021. ukupno 175 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 31.10.2021. ukupno 148 vozila (+ 12 vozila u najmu koja održava najmodavac, a RIJEKA plus d.o.o. odrađuje određene radove kao što su npr. podmazivanja),
- RIJEKA plus na dan 31.10.2021. ukupno 17 vozila, 2 stroja i 1 viličar,
- Grad Rijeka na dan 31.10.2021. ukupno 3 vozila i očitavanje tahografa za bibliobus.

Ovisno o potražnji i slobodnim resursima planiraju se izvršiti i usluge održavanja vozila za ostale pravne i fizičke osobe te usluge tekućeg održavanja za vlastite potrebe.

Osim popravaka autobusa, kamiona i vozila za ugovorne partnere, održavaju se i osnovna sredstva i inventar Službe tržnica (stolovi, tende, vrata, električna) te se održavaju nekretnine kojima upravlja Služba parkirališta.

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

Tablica 9. Planirani broj radnih naloga za KD Autotrolej d.o.o. u 2022. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2021.		PROCJENA XI-XII/2021.		UKUPNO I-XII/2021.		PLAN I-XII/2022.		INDEKS 8:6
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	
1	RE	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REMONT	RE	1.236	57,4%	247	57,4%	1.483	57,4%	1.557	57,1%	105,0
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	105,0
PROMJENA GUMA	PG	198	9,2%	40	9,2%	238	9,2%	261	9,6%	110,0
PERIODIČNI SERVIS	PS	100	4,6%	20	4,6%	120	4,6%	126	4,6%	105,0
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	320	14,8%	64	14,8%	384	14,8%	403	14,8%	105,0
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	82	3,8%	16	3,8%	98	3,8%	103	3,8%	105,0
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	21	1,0%	4	1,0%	25	1,0%	26	1,0%	105,0
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	40	1,9%	8	1,9%	48	1,9%	50	1,8%	105,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	101	4,7%	20	4,7%	121	4,7%	127	4,7%	105,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	4	0,2%	1	0,2%	5	0,2%	5	0,2%	105,0
BRZI POPRAVCI	BP	45	2,1%	9	2,1%	54	2,1%	57	2,1%	105,0
OPĆE ODRŽAVANJE	PO	7	0,3%	1	0,3%	8	0,3%	9	0,3%	105,0
UKUPNO		2.155	100,0%	431	100,0%	2.586	100,0%	2.727	100,0%	105,5

Planom poslovanja za 2022. godinu očekuje se povećanje broja svih vrsta radnih naloga za društvo KD Autotrolej d.o.o. za 5,5% s obzirom na očekivanu povećanu aktivnost društva i mobilnost vozila, a sve pod pretpostavkom smirivanja epidemiološke situacije u 2022. godini povezane s epidemijom koronavirusa (COVID-19) te da mjere Civilne zaštite Republike Hrvatske neće utjecati na ograničavanje korištenja usluga.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Tablica 10. Planirani broj radnih naloga za KD Čistoća d.o.o. u 2022. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2021.		PROCJENA XI-XII/2021.		UKUPNO I-XII/2021.		PLAN I-XII/2022.		INDEKS 8:6
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
		∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
REMONT	RE	1.008	57,3%	202	57,3%	1.210	57,3%	1.270	58,0%	105,0
PERIODIČNI SERVIS	PS	81	4,6%	16	4,6%	97	4,6%	102	4,7%	105,0
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	523	29,7%	105	29,7%	628	29,7%	634	28,9%	101,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	27	1,5%	5	1,5%	32	1,5%	34	1,6%	105,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	119	6,8%	24	6,8%	143	6,8%	150	6,8%	105,0
UKUPNO		1.758	100,0%	352	100,0%	2.110	100,0%	2.190	100,0%	103,8

Planom poslovanja za 2022. godinu očekuje se povećanje broja svih vrsta radnih naloga za društvo KD Čistoća d.o.o. za 3,8% s obzirom na očekivanu povećanu aktivnost društva i mobilnost vozila, a sve pod pretpostavkom smirivanja epidemiološke situacije u 2022. godini povezane s epidemijom koronavirusa (COVID-19) te da mjere Civilne zaštite Republike Hrvatske neće utjecati na ograničavanje korištenja usluga.

Tablica 11. Planirani broj radnih naloga za RIJEKA plus d.o.o. u 2022. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2021.		PROCJENA XI-XII/2021.		UKUPNO I-XII/2021.		PLAN I-XII/2022.		INDEKS 8:6
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
		∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SERVIS VOZILA	SV	109	13,8%	22	13,8%	131	13,8%	137	13,4%	104,7
OSTALI RADOVI	OR	562	71,3%	112	71,3%	674	71,3%	740	72,3%	109,7
SERVIS TAHOGRAFA	ST	117	14,8%	23	14,8%	140	14,8%	147	14,4%	104,7
UKUPNO		788	100,0%	158	100,0%	946	100,0%	1.024	100,0%	108,3

Planom poslovanja za 2022. godinu očekuje se povećanje svih vrsta radnih naloga za društvo RIJEKA plus d.o.o. i to za 8,3% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu a sve pod pretpostavkom smirivanja epidemiološke situacije u 2022. godini povezane s epidemijom koronavirusa (COVID-19) te da mjere Civilne zaštite Republike Hrvatske neće utjecati na ograničavanje korištenja usluga.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Tablica 12. Planirani ukupan broj radnih naloga za RIJEKA plus d.o.o. u 2022. godini

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-X/2021.		PROCJENA XI-XII/2021.		UKUPNO I-XII/2021.		PLAN I-XII/2022.		INDEKS 8:6
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD AUTOTROLEJ	2.155	45,8%	431	45,8%	2.586	45,8%	2.727	45,9%	105,5
KD ČISTOĆA	1.758	37,4%	352	37,4%	2.110	37,4%	2.190	36,9%	103,8
TD RIJEKA PLUS	788	16,8%	158	16,8%	946	16,8%	1.024	17,2%	108,3
UKUPNO	4.701	100,0%	940	100,0%	5.641	100,0%	5.941	100,0%	105,3

Ukupni planirani broj radnih naloga u Planu poslovanja za 2022. godinu viši je u odnosu na procjenu ostvarenja 2021. godine za 5,3%. Navedeno povećanje broja radnih naloga bazirano je na pretpostavci da će doći do postupnog popuštanja pandemije koronavirusa (COVID-19) i smirivanja situacije, što bi trebalo pridonijeti povećanoj aktivnosti svih društava i većoj mobilnosti vozila, a time i povećanim potrebama za uslugama održavanja vozila.

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

Služba prometa vrši nadzor, regulaciju i preregulaciju prometa iz Gradskog prometnog centra putem centraliziranog automatskog upravljanja semaforiziranim raskrižjima (AUP), video nadzor putem 16 prometnih kamera i pruža integrirane informacije o prometu.

Održava i cjelokupni semaforski sustav na području Grada Rijeke s ukupno 84 semaforizirana raskrižja, od kojih je 68 opremljeno suvremenom opremom i uključeno u sustav AUP, a 16 raskrižja je izvan sustava centralnog upravljanja. Održavanje obuhvaća i 22 lokacije pješačkih prijelaza opremljenih žutim treptajućim svjetlima, kao i 20 lokacija sa treptajućim LED markerima ugrađenim u kolnik (124 LED svjetlećih tijela).

Ostale aktivnosti službe obuhvaćaju optimalno održavanje prometne signalizacije; vertikalne signalizacije (8.000 prometnih znakova), horizontalne signalizacije, pomičnih daljinski upravljanih hidrauličkih stupića (pilomata) te 10.000 zaštitnih stupića i ostale prometne opreme na nerazvrstanim cestama Grada Rijeke.

Služba prometa obavlja i poslove prometne regulacije prilikom odvijanja različitih manifestacija u gradu Rijeci te izrađuje prometne projekte.

Naturalni pokazatelji obujma usluga prikazani su u tablici koja slijedi.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Tablica 13. Planirani prirodni pokazatelji Službe prometa

OPIS		OSTVARENJE I-IX/2021.	PROCJENA I-XII/2021	PLAN 2022.	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA					
Popravak postojećeg prometnog znaka	kom	241	99	100	101,0
Čišćenje prometnog znaka	kom	0	0	0	0,0
Temeljenje stupa prom.znaka	kom	37	323	320	99,1
Zamjena postojećeg prometnog znaka	kom	67	81	80	98,8
Zamjena dopunske ploče	kom	8	20	20	100,0
Postava novog prometnog znaka	kom	112	136	140	102,9
Zamjena postojećeg prometnog ogledala	kom	92	84	85	101,2
Demontaža stupa	kom	16	51	50	98,0
Zamjena stupa	kom	90	89	90	101,1
Nove vibracijske trake	m'	0	0	0	0,0
Ploče za označavanje zavoja	kom	35	9	10	111,1
Usporivači prometa tip "jastuk"	kom	0	0	0	0,0
Postava novog prometnog ogledala	kom	10	10	10	100,0
Postava vertikalne signalizacije na PM za invalide	kom	58	72	75	104,2
2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA					
Pješački prijelaz	m2	12.654	12.081	8.054	66,7
Poprečne i kose oznake na kolniku	m2	1.913	2.734	1.823	66,7
Jednostrane strelice	kom	230	233	155	66,7
Dvostrane strelice	kom	226	104	69	66,7
Polje za usmjeravanje prometa	m2	2.785	2.840	1.893	66,7
Pojedinačni nazivi	kom	1.358	1.406	937	66,7
Parkirno mjesto	m'	1.826	1.286	857	66,7
Puna razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	62.600	64.460	42.975	66,7
Isprekidana razdjelna žuta crta š=20 cm	m'	0	100	67	66,7
Isprekidana razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	30.370	32.000	21.334	66,7
Puna razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	2.950	9.000	6.000	66,7
Isprekidana razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	4.000	10.000	6.667	66,7
Označavanje parkirnih mjesta za invalide	m'	1.739	2.378	1.585	66,7
Pojedinačni natpisi na park. mjestima za invalide	kom	224	311	207	66,7
Strojno uklanjanje crte	m'	110	0	0	0,0
Strojno uklanjanje oznaka na kolniku	m2	40	60	40	66,7
3. PREREGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RAZNIH MANIFESTACIJA					
montaža i demontaža prometnih znakova	kom	162	30	30	100,0
Dovoz, postava i odvoz branika	kom	128	30	30	100,0
Dovoz, postava i odvoz zaštitnih ograda	kom	724	46	46	100,0
Dovoz, postava i odvoz gumenih stožaca	kom	337	0	0	0,0
Dovoz, postava i odvoz utega za branike	kom	212	0	0	0,0
PVC traka	m'	850	0	0	0,0
Izrada, dobava i ugradnja prom. znaka po narudžbi	kom	5	0	0	0,0
Izrada, dobava i ugradnja dopunske ploče po narudžbi	kom	0	0	0	0,0
4. IZRADA PROMETNIH PROJEKATA, STUDIJA, ELABORATA					
Izrada prometnih projekata, studija, elaborata	kom	139	95	90	95

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

3. BROJ ZAPOSLENIH

S obzirom na planirano pripajanje trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. od 1. siječnja 2022. godine te planirane odlaske i angažman novih djelatnika, a sve prema potrebama Društva za optimalnim obavljanjem poslovnih procesa, u 2022. godini planirano je ukupno 197 djelatnika.

Broja radnika na dan 21. prosinca 2021. godine i planirani broja radnika u 2022. godini prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 14. Broj radnika po službama – na dan

OPIS	STANJE NA DAN 21.12.2021. RIJEKA PLUS d.o.o.	STANJE NA DAN 21.12.2021. RIJEKA PROMET d.d.	UKUPNO STANJE NA DAN 21.12.2021.	PLAN 2022.	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6
URED UPRAVE	9	3	12	11	91,7
GRUPA OPERATIVNE KONTROLE	4	0	4	4	100,0
ZAJEDNIČKI POSLOVI	0	1	1	2	200,0
ODJEL ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE	3	0	3	4	133,3
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	54	0	54	68	125,9
SLUŽBA TRŽNICA	12	0	12	16	133,3
SLUŽBA ODRŽAVANJA	46	0	46	52	113,0
SLUŽBA KOMERCIJALE	16	0	16	18	112,5
SLUŽBA PROMETA	0	14	14	14	100,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	0	8	8	8	100,0
UKUPNO	144	26	170	197	115,9

Obzirom je Gradsko vijeće donijelo Odluku o pripajanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. isto će rezultirati povećanjem broja zaposlenih s 144 (RIJEKA plus d.o.o.) za 26 zaposlenika (RIJEKA PROMET d.d.) što čini ukupno 170 zaposlenika. Uzimajući u obzir usvojenu organizaciju društva RIJEKA plus d.o.o. te sistematizaciju radnih mjesta, a sve kako bi se poslovni procesi mogli odvijati nesmetano na korist Društva, vlasnika i građana grada Rijeke nužno je planirati kadrove na upražnjenim radnim mjestima.

U nastavku donosimo objašnjenja povećanja broja radnika po službama.

Ured uprave

Povećanje broja za dva djelatnika koja prelaze iz društva RIJEKA PROMET d.d. i to: tajnik, i referent za ekonomske poslove.

Zajednički poslovi

Jedan djelatnik na radnom mjestu koordinator za tehničku podršku i GIS prelazi iz društva RIJEKA PROMET d.d., dok je radno mjesto GIS-administrator upražnjeno te ga je potrebno popuniti adekvatnim kadrom.

Odjel za odnose s javnošću i informiranje

Iz razloga dugotrajnog bolovanja djelatnika na radnom mjestu Referent za informiranje potrebno je osigurati zamjenu jednog djelatnika.

Služba parkirališta

Sukladno poslovnim procesima koji se odvijaju u Službi parkirališta planira se zapošljavanje 14 djelatnika više u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu kako slijedi:

- rukovoditelj Službe parkirališta, potrebno zaposliti jednog djelatnika – upražnjeno radno mjesto
- voditelj Odjela garaža, parkirališta i premještanja vozila, potrebno zaposliti jednog djelatnika - upražnjeno radno mjesto
- koordinator premještanja vozila, potrebno zaposliti jednog djelatnika - zbog potrebe organizacije poslova premještaja vozila neophodno zaposliti djelatnika
- naplatničar - kontrolor, potrebno zaposliti dva djelatnika - nedostatan broj izvršitelja te je isto neophodno zbog poštivanja Zakona o radu i nesmetanog odvijanja poslovnog procesa
- kontrolor, potrebno zaposliti četiri djelatnika – nedostatan broj izvršitelja zbog odljeva kadrova
- vozač specijalnog vozila „pauk“ – dva djelatnika – kako bi osigurali neometan rad tri posade specijalnog vozila „pauk“
- pomoćnik vozača specijalnog vozila „pauk“, potrebno zaposliti dva djelatnika - kako bi osigurali neometan rad tri posade specijalnog vozila „pauk“
- serviser parkirališne opreme 2, potrebno zaposliti jednog djelatnika– uslijed samog procesa rada i radnog vremena parkirališta ukazuje se potreba za zapošljavanjem jednog servisera kako bi se poslovni proces odvijao neometano.

Služba tržnica

Kontinuiranim nedostatkom broja potrebnog kadra i obvezama poštivanja Odluka stožera Republike Hrvatske, a vezano za provođenje epidemioloških mjera na prostorima tržnica na malo, uz popunu radnih mjesta rukovoditelj Službe tržnica i Referent tržnica (bolovanje), neophodno je zapošljavanje dva djelatnika za radno mjesto Referent za naplatu i uskladištenje.

Služba održavanja

Kako bi Služba mogla ispunjavati ugovorne obveze (KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća d.o.o.), a iz razloga odljeva kadrova nužno je zaposliti šest servisera (automehaničar, mehatroničar).

Služba komercijale

Iz razloga nesmetanog odvijanja poslovnog procesa neophodno je zaposliti tri djelatnika - voditelj odjela prodaje i fakturiranja, koordinator prodaje i fakturiranja, a popunu radnog mjesta likvidator osigurati ćemo internom alokacijom kadra iz Ureda uprave.

Služba prometa

Preuzimaju se svi kadrovi iz Službe prometa koja je bila ustrojena u društvu RIJEKA PROMET d.d. (četnaest djelatnika).

Služba održavanja prometnica

Preuzimaju se svi kadrovi iz službe prometa koja je bila ustrojena u društvu RIJEKA PROMET d.d. (osam djelatnika).

4. PRIHODI

Ukupni prihodi RIJEKA plusa d.o.o. za 2022. godinu planirani su u iznosu od 65.030.000 kn, a sastoje se od planiranih prihoda po službama Društva i financijskih prihoda kako je navedeno u nastavku:

- **Prihodi od parkirališta**

U 2022. godini najveći dio prihoda od prodaje planira se realizirati od naplate parkiranja, dnevnih parkirališnih karti („DPK“) te usluga „pauka“ i to u iznosu od 36.051.000 kn. Planom poslovanja za 2022. godinu iskazani su viši ukupni planirani prihodi za 1.464.000 kn u odnosu na procjenu za 2021. godinu, što je rezultat povećanja prihoda od naplate parkirališta za 5,2% na godišnjoj razini, DPK za 9,8%, usluga „pauka“ za 9,9%, odnosno ukupnih prihoda Službe parkirališta za 4,2%.

Planirani porast prihoda službe Parkirališta u skladu je s pretpostavkom da će u 2022. godini doći do postupnog popuštanja pandemije koronavirusa (COVID-19) te da mjere Civilne zaštite Republike Hrvatske neće utjecati na ograničavanje korištenja usluga parkiranja.

- **Prihodi od tržnica**

Prihodi od djelatnosti tržnica na malo planirani su u iznosu od 8.647.000 kn što je za 450.000 kn ili 5,5% više u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Planirani porast prihoda baziran je na pretpostavci da će u 2022. godini popustiti pandemija koronavirusa (COVID-19) te će mjere Civilne zaštite Republike Hrvatske dozvoliti neograničeno korištenje prodajnih mjesta na svim tržnicama što se posebice odnosi na Centralnu tržnicu gdje se na vanjskom dijelu trenutno ne postavljaju sva prodajna mjesta sukladno epidemiološkim mjerama.

- **Prihodi od održavanja**

Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 12.572.000 kn, što u odnosu na procjenu za 2021. godinu predstavlja smanjenje od 320.000 kn ili 2,5%. Blagi pad planiranih prihoda odnosi se na niži iznos ugovorene cijene za usluge održavanja voznog parka za društvo KD Autotrolej d.o.o. u 2022. sukladno uvjetima iz Ugovora koji je u primjeni od veljače 2021. godine te izostanak jednokratnih prihoda realiziranih u 2021. godini (prodaja OSA i sitnog inventara).

• **Prihodi od prometa**

Planiranim pripajanjem trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. od 1. siječnja 2022. godine iskazani su planirani prihodi Službe prometa za 2022. godinu u iznosu od 6.238.000 kn. Navedeni prihodi uključuju prihode iz proračuna Grada Rijeke za obavljanje poslova:

- nadzora i regulacije prometa iz Gradskog prometnog centra putem centraliziranog automatskog upravljanja semaforiziranim raskrižjima,
- održavanje cjelokupnog semaforiskog sustava na području Grada Rijeke s ukupno 84 semaforizirana raskrižja,
- održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te
- održavanje ostale prometne opreme na nerazvrstanim cestama Grada Rijeke kao i prometno planiranje i projektiranje.

Prometno planiranje i projektiranje obuhvaća aktivnosti vezane za održivi razvitak urbanog prometnog sustava, a dio ovih aktivnosti je komercijalan. Služba prometa obavlja i dio aktivnosti iz Plana prioriteta radova po mjesnim odborima koje se odnose na promet.

• **Financijski prihodi**

Financijski prihodi u 2022. godini planirani su u iznosu 1.522.000 kn, a odnose se na:

- prihode od sufinanciranja kamata po obveznicama za prometnice od Grada Rijeke za dio obveznica koji se preuzima pripajanjem trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d.,
- prihode od redovnih kamata te
- prihode od kamata po ovrhama.

Planirani financijski prihodi viši su u odnosu na procjenu za 2021. godinu, što je direktna posljedica planiranog pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. Troškove kamata po obveznicama za prometnice u cijelosti sufinancira Grad Rijeka pa navedenim financijskim prihodima odgovaraju financijski rashodi iskazani u visini od 1.436.000 kn.

5. RASHODI

Rashodi za izradu Plana poslovanja za 2022. godine definirani su na sljedeći način:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za siječanj – listopad 2021. godine odnosno procjeni do kraja 2021. godine;
- plaće radnika planirati na temelju postojećeg bruto II troška djelatnika u 2021. godini po službama i planiranog broja radnika po službama sukladno točki 3. Broj zaposlenih;
- ostale naknade radnicima koje čine ukupne troškove osoblja (prijevoz, regres, božićnica/uskrsnica, jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci) planirati u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o radu i Kolektivnog ugovora;
- trošak energenata (električna energija, plin i gorivo) planirati prema cijenama važećim prilikom izrade Plana poslovanja za 2022. godinu uvećanim za očekivanu stopu inflacije;
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- financijske rashode planirati sukladno postojećim planovima otplate kredita i obveznica.

Prema definiranim parametrima ukupni rashodi u Planu poslovanja za 2022. godinu iznose 57.339.000 kn, a prema stavkama su planirani kako je navedeno u nastavku:

- **Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi iznose 24.233.000 kn, a posebno se prate troškovi sirovina i materijala koji iznose 811.000 kn, troškovi energije koji iznose 1.938.000 kn i troškovi vanjskih usluga koji iznose 21.484.000 kn. U skladu s planiranim povećanjem aktivnosti i prihoda Društva, u 2022 godini planirano je povećanje svih navedenih materijalnih troškova u odnosu na procjenu za 2021. godinu i to za 21% na ukupnoj razini.

- **Troškovi osoblja**

Ukupni troškovi osoblja koji uključuju direktne (bruto II plaće) i indirektne troškove (ostale naknade zaposlenicima) planirane za Službu parkirališta, Službu održavanja, Službu tržnica i Službu prometa iznose 15.002.000 kn (ukupno 150 radnika), dok su troškovi osoblja Službe komercijale i Uprave, Grupe operativne kontrole, Odjela za odnose s javnošću i informiranje te Zajedničkih poslova iskazani unutar indirektnih troškova. Navedeni troškovi bilježe znatno povećanje u odnosu na procjenu za 2021. godinu za 18,7%, što je direktna posljedica planiranog

pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. Sveukupni troškovi osoblja Društva planirani su na temelju 197 radnika planiranih za 2022. godinu (točka 3. Broj zaposlenih).

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 406.000 kn i odnose se na bankovne naknade, članarine i doprinose raznim tijelima i ostalo.

- **Vrijednosno usklađenje**

Planirano je vrijednosno usklađenje u iznosu od 512.000 kuna, što je nešto više u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije za 2022. godinu iznose 5.797.000 kn i uz troškove amortizacije za sredstva nabavljena u prethodnim godinama uključuju troškove amortizacije planiranih investicija prikazanih u točki 6. Investicijske aktivnosti društva, a čija se nabavka i aktivacija u najvećem dijelu očekuje tijekom prvog tromjesečja 2022. godine.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 69.000 kn, a odnose se na dar za opće korisne namjene i naknadno utvrđene rashode.

- **Indirektni troškovi**

Planirani indirektni troškovi iznose 8.589.000 kn, a odnose se na troškove Uprave, Grupe operativne kontrole, Odjela za odnose s javnošću i informiranje i Zajedničkih poslova (5.429.000 kn), Službe komercijale (2.677.000 kn) i troškove Službe održavanja (483.000 kn).

Najznačajniji planirani troškovi Uprave, Grupe operativne kontrole, Odjela za odnose s javnošću i informiranje i Zajedničkih poslova su troškovi osoblja koji iznose 3.146.000 kn i planirani su za ukupno 21 radnika u 2022. godini (11 – Ured uprave, 4 – Grupa operativne kontrole, 2 – Zajednički poslovi i 4 – Odjel za odnose s javnošću i informiranje). Ostale važnije troškove čine ostali troškovi vanjskih usluga u iznosu od 1.645.000 kn, koji se najvećim dijelom odnose na intelektualne usluge (81.000 kn), održavanje IT opreme

(210.000 kn), usluge Poslovnih sustava d.o.o. alocirane na Upravu, Grupu operativne kontrole, Odjel za odnose s javnošću i informiranje i Zajedničke poslove (276.000 kn), komunalne usluge (217.000 kn) te zakupnine (321.000 kn). Troškovi Uprave, Grupe operativne kontrole, Odjela za odnose s javnošću i informiranje i Zajedničkih poslova alociraju se na Službu parkirališta, Službu održavanja, Službu tržnica i Službu prometa sukladno učešću prihoda svake pojedine službe u ukupnim prihodima Društva.

Planirani indirektni troškovi Službe komercijale (ukupno 2.677.000 kn) najvećim dijelom se odnose na troškove osoblja (1.947.000 kn) planirane za ukupno 18 radnika u 2022. godini te troškove vanjskih usluga (591.000 kn) od kojih su najznačajniji poštanski i telefonski troškovi, troškovi najмова, troškovi održavanja IT opreme i ostale vanjske usluge. Poput troškova Uprave i troškovi Službe komercijale se alociraju na Službu parkirališta, Službu održavanja, Službu tržnica i Službu prometa sukladno učešću prihoda svake pojedine službe u ukupnim prihodima Društva.

Za razliku od indirektnih troškova Uprave, Grupe operativne kontrole, Odjela za odnose s javnošću i informiranje i Zajedničkih poslova te Službe komercijale koji su u cijelosti alocirani na ostale službe Društva, planirani indirektni troškovi Službe održavanja (ukupno 483.000 kn) čine manji dio ukupnih troškova te službe. Troškovi su alocirani na Službu parkirališta i Službu tržnica i to u visini definiranoj prema broju radnika koji rade potporne poslove za te službe u odnosu na ukupan broj radnika Službe održavanja (52 radnika).

• **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u 2022. godini planirani su u iznosu 2.730.000 kn, a odnose se na:

- kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Zapadnu Žabicu,
- kamate po obveznicama za prometnice,
- kamate po kreditu za izgradnju garaže Zagrad B,
- kamate po kreditu korištenom za izgradnju garaže Kantrida te
- kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu.

Planirani financijski rashodi viši su u odnosu na procjenu za 2021. godinu, što je direktna posljedica planiranog pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., a sve u skladu sa otplatnim planovima odnosno višim kamatama na obveznice. Troškove kamata po obveznicama za prometnice u cijelosti sufinancira Grad Rijeka pa navedenim financijskim rashodima odgovaraju financijski prihodi iskazani u visini od 1.436.000 kn.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2022. godinu.

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u '000 HRK	PLAN POSLOVANJA 2022. GODINE			
(u tisućama kuna)	Procjena 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. vs. Procjena 2021.	
Prihodi				
Prihodi od parkirališta	34.587	36.051	1.464	4,2%
Prihodi od tržnice	8.197	8.647	450	5,5%
Prihodi od održavanja	12.892	12.572	(320)	-2,5%
Prihodi od prometa	-	6.238	6.238	0,0%
Ukupno prihodi	55.676	63.509	7.832	14,1%
Troškovi				
Troškovi prodane robe	-	-	-	0,0%
Troškovi energije	(1.539)	(1.938)	(399)	25,9%
Troškovi sirovina i materijala	(528)	(811)	(284)	53,8%
Vanjske usluge	(17.993)	(21.484)	(3.491)	19,4%
Troškovi osoblja	(12.643)	(15.002)	(2.359)	18,7%
Ostali troškovi	(380)	(406)	(26)	6,8%
Vrijednosno usklađenje	(468)	(512)	(44)	9,4%
Ukupno troškovi	(33.551)	(40.154)	(6.603)	19,7%
Kontribucija	22.125	23.355	1.230	5,6%
Bruto marža	39,7%	36,8%	-3,0%	-7,5%
Rezerviranja	-	-	-	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(146)	(69)	77	-52,5%
Indirektni troškovi	(7.047)	(8.589)	(1.542)	21,9%
EBITDA	14.932	14.696	(236)	-1,6%
EBITDA marža	26,8%	23,1%	-3,7%	-13,7%
Troškovi amortizacije	(5.422)	(5.797)	(375)	6,9%
EBIT	9.510	8.900	(611)	-6,4%
Financijski prihodi	84	1.522	1.438	1721,3%
Financijski rashodi	(2.062)	(2.730)	(669)	32,4%
Neto financijski rezultat	(1.978)	(1.208)	770	-38,9%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	7.532	7.691	159	2,1%
Porez na dobit	(1.356)	(1.384)	(29)	2,1%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	6.176	6.307	130	2,1%

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

Planirani ukupni prihodi u 2022. godini iznose 63.509.000 kn (bez uključenih financijskih prihoda), ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 40.154.000 kn, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 8.589.000 kn. Očekivana EBITDA iznosi 14.696.000 kn dok EBITDA marža iznosi 23,1% i niža je od procjene ostvarenja za 2021. godinu (26,8%).

Kao posljedica planiranog pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. 1. siječnja 2022. godine planirani su istovremeno viši prihodi i direktni troškovi u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini.

Planirana EBITDA za 2022. ne odstupa značajno u odnosu na procjenu očekivane EBITDA u 2021. godini, odnosno neznatno je manja za 236.000 kn ili 1,6%. Kako je ista ostvarena na bazi viših ukupnih planiranih prihoda, viših ukupnih planiranih troškova i indirektnih troškova planirana EBITDA marža niža je u odnosu na procijenjenu za 2021. godinu i to za 3,7 postotna poena.

Rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 7.691.000 kn. Porez na dobit iznosi 18% odnosno 1.384.000 kn te je planirana dobit nakon oporezivanja 6.307.000 kn.

Za detaljna obrazloženja planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu i odstupanja u odnosu na procjenu ostvarenja 2021. godine vidjeti prethodne točke 4. Prihodi i 5. Rashodi.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Planom za 2022. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 6.649.500 kn. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Plan investicija za 2022. godinu (iznosi u kn):

Rb	OPIS	Plan 2022. godinu (kn)
1	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	569.000,00
1.1.	Sanacija krova na Garaži Kantrida	80.000,00
1.2.	Zamjena ulaznih vrata velike hale remonta- 2 kom (Školjić15)	64.000,00
1.3.	Građevinsko obrtnički radovi na sanaciji 3. Paviljona (Ribarnica)	150.000,00
1.4.	Izrada projektne dokumentacije uređenja prizemlja Paviljona Brajda	100.000,00
1.5.	Asaltiranje djela vanjskog prostora tržnice Brajda, Zamet i Centralne tržnice	50.000,00
1.6.	Uređenje prodajnih mjesta u prizemlju Paviljona 1, (krovići)	40.000,00
1.7.	Uređenje unajmljenih poslovnih prostora za uredske svrhe (Lisinski, B. Polića)	85.000,00
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	725.000,00
2.1.	Ulaganje u koncesijsko područje Putnička obala	125.000,00
2.2.	Izrada projekta uređenja kata Paviljona 1 Centralne tržnice	50.000,00
2.3.	Nadzor na izvođenjem radova na uređenju objekata	50.000,00
2.4.	Dorada kioska na Centralnoj tržnici	150.000,00
2.5.	Zatvaranje odzračnika na paviljonu 1 i 2 Centralne tržnice	130.000,00
2.6.	Zamjena opreme vodotornja paviljona 1 i 2	200.000,00
2.7.	Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih vrata	20.000,00
3	TRANSPORTNA SREDSTVA	420.000,00
3.1.	Nabava 1 kombija zatvorenog tipa	320.000,00
3.1.	Nabava 1 kombija poluotvorenog tipa	100.000,00
4	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	4.935.500,00
4.1.	Računalna oprema	136.000,00
4.2.	Sustav naplate i kontrole parkirališta	1.400.000,00
4.3.	Nadogradnja postojećih uličnih automata za naplatu parkiranja (unos registarskih oznaka)	140.000,00
4.2.	Radionička oprema i alati	227.000,00
4.3.	Uredski namještaj i oprema	47.500,00
4.4.	Razvoj centralnog parkirališnog sustava	200.000,00
4.5.	Nadogradnja postojećih programskih rješenja	200.000,00
4.6.	Ulični parkirni automati	1.800.000,00
4.7.	Nadogradnja sustava sa LPR-om (čitač registarskih oznaka) za zatvorena parkirališta	175.000,00
4.8.	Nabava novih programskih rješenja	70.000,00
4.9.	Nabava naplatne kućice sa sanitarnim čvorom	100.000,00
4.10.	Nabava sustava za istakanje pogon tekućina	300.000,00
4.11.	Nadogradnja softvera za autodijagnostiku + hardwer	75.000,00
4.12.	Nabava MIG-MAG + REL aparat za zavarivanje 200A -monofazni	15.000,00
4.13.	Nabava dvoplošnog spremnika	50.000,00
UKUPNO INVESTICIJE		6.649.500,00

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Predviđena je nabava novih parkirnih automata obzirom na dotrajalost parkirnih automata koji se trenutno koriste, nadogradnja sustava sa čitačem registarskih oznaka (LPR-om) te nadogradnja postojeće opreme kako bi navedeni sustav mogao funkcionirati i polučiti pozitivne efekte te je planirana nabava novog sustava naplate i kontrole za parkiralište, a koje se sastoji od novih automatskih blagajni, rampi i čitača registarskih oznaka. Navedene investicije znatno će unaprijediti uslugu naplate i kontrole parkirališta i rezultirati povećanjem kvalitete usluge koja se pruža, a što će u konačnici rezultirati većim zadovoljstvom korisnika usluga.

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

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

7. UPRAVLJANJE KVALITETOM

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Materijal sastavili:

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

Točke 1., 2., 3. i 6. RIJEKA plus d.o.o. Ivana Hero Ševerdija

Materijal pregledao:

Točke 4. – 5. Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić

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

U Rijeci, prosinac 2021. godine.

Direktor:
Željko Smojver