



PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Rijeka, prosinac 2022. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	1
2. OBUJAM USLUGE.....	2
3. BROJ ZAPOSLENIH	15
4. PRIHODI.....	18
5. RASHODI	20
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	26
7. UPRAVLJANJE KVALITETOM	28

1. UVOD

Temeljem realizacije u deset mjeseci 2022. godine i procjene do kraja 2022. godine Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2023. godinu, a temeljem slijedećih parametara:

- obujam usluge,
- broj zaposlenih,
- prihodi poslovanja,
- troškovi poslovanja,
- investicijske aktivnosti Društva
- upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete.

Navedeni parametri definirani su Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2023. godini na čije donošenje je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 9. prosinca 2022. godine dao svoju suglasnost. Skupština Društva dana 12. prosinca prihvatila je informaciju o donošenju Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2023. godinu, a direktor Društva donio je odluku broj UP 0001/22-213 o njihovom donošenju.

Smjernice za izradu Plana poslovanja predstavljaju osnovne parametre pri izradi Plana poslovanja koji se definiraju na temelju raspoloživih podataka i njihovog planiranog kretanja u 2023. godini, a sve s ciljem stvaranja uvjeta stabilnog poslovanja i postizanje pozitivnog financijskog rezultata.

U 2023. godini Društvo planira obavljati djelatnosti koje je obavljalo i tijekom 2022. godine u obujmu koji je planiran ovim Planom poslovanja uz planirani broj zaposlenih i realizaciju planiranih investicija ostvarujući visinu prihoda i rashoda prikazanu i obrazloženu ovim Planom poslovanja.

Planom poslovanja predviđaju se prihodi i rashodi Društva te se daje uvid u investicijske aktivnosti koje se planiraju poduzeti u 2023. 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 definiran je za osnovne djelatnosti Društva koje obuhvaćaju:

- 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 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 2023. godini definirano je temeljem realizacije u deset mjeseci 2022. godine i procjene ostvarenja studenog i prosinca 2022. godine, poštujući specifičnost djelatnosti.

Sredstva za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina predviđena su Planom održavanja javno-prometnih površina i nerazvrstanih cesta za 2023. godinu i Planom prioriteta radova po mjesnim odborima za 2023. godinu te su iste planirane kao stavke Gradskog proračuna.

U nastavku teksta navodimo osnovne parametre obujma usluge po službama koje djeluju u Društvu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. 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 2023. 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 31.10.2022.		PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2022.		PLAN 2023.		INDEKS
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
- otvorena parkirališta	3.135	53,3	3.157	53,5	3.522	56,2	112,3
- zatvorena parkirališta	1.973	33,6	1.973	33,4	1.973	31,5	100,0
- garažno parkirni objekti	770	13,1	770	13,1	770	12,3	100,0
UKUPNO	5.878	100,0	5.900	100,0	6.265	100,0	106,6

Kao što je vidljivo iz podataka u tablici 1. u 2023. godini planira se povećanje broja obilježenih parkirnih mjesta u odnosu na procjenu stanja na dan 31.12.2022. godine za 365 parkirnih mjesta. Do povećanja će doći isključivo kod otvorenih parkirališta i to zbog uvođenja naplate na 22 parkirna mjesta u Ulici Vjekoslava Kneževića, 190 parkirnih mjesta u ulici Janka Polića Kamova te 175 parkirnih mjesta u ulici Šetalište XIII. divizije. Broj parkirnih mjesta na zatvorenim parkiralištima i garažno parkirnim objektima ostat će neizmijenjen.

Planirane parametre obujma usluga za djelatnost Službe parkirališta za 2023. godinu prikazuju tablice u nastavku.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Tablica 2. Planirani broj pretplatnih parkirnih karti

OPIS	STANJE NA DAN 31.10.2022.		PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2022.		PLAN 2023.		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	1.175	17,7	1.200	18,0	1.230	17,9	102,5
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	1.963	29,5	1.900	28,6	1.900	27,6	100,0
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	3.138	47,2	3.100	46,6	3.130	45,5	101,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.066	46,1	3.100	46,6	3.300	47,9	106,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom	206	3,1	210	3,2	211	3,1	100,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	127	1,9	130	2,0	130	1,9	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	66	1,0	68	1,0	68	1,0	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	27	0,4	27	0,4	27	0,4	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - članovi Skupštine PGŽ-a	17	0,3	17	0,3	17	0,2	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.509	52,5	3.552	53,1	3.753	54,3	105,7
UKUPNO	6.647	99,7	6.652	99,7	6.883	99,8	103,5

Planom poslovanja za 2023. godinu predviđeno je povećanje broja pretplatnih parkirnih karti za 3,5% u odnosu na 2022. godinu od čega se najznačajniji porast očekuje kod povlaštenih parkirnih karti za stanare obzirom na planirano proširenje zona naplata.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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

OPIS	OSTVARENJE I-X/2022.		PROCJENA XI-XII/2022.		UKUPNO I-XII/2022.		PLAN I-XII/2023.		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	77.938	4,9007	15.588	4,9007	93.526	4,9007	102.878	4,9007	110,0
I zona	141.576	8,9022	28.315	8,9022	169.891	8,9022	186.880	8,9022	110,0
II zona	19.361	1,2174	3.872	1,2174	23.233	1,2174	25.557	1,2174	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	70.905	4,4584	14.181	4,4584	85.086	4,4584	93.595	4,4584	110,0
Parkiralište Krešimirova	52.018	3,2708	10.404	3,2708	62.422	3,2708	68.664	3,2708	110,0
0A zona	2.687	0,1690	537	0,1690	3.224	0,1690	3.547	0,1690	110,0
UKUPNO AUTOMATI	364.485	22,9185	72.897	22,9185	437.382	22,9185	481.120	22,9185	110,0
GSM OPERATERI									
0 zona	275.855	17,3455	55.171	17,3455	331.026	17,3455	364.129	17,3455	110,0
I zona	390.251	24,5386	78.050	24,5386	468.301	24,5386	515.131	24,5386	110,0
II zona	43.882	2,7593	8.776	2,7593	52.658	2,7593	57.924	2,7593	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	134.266	8,4425	26.853	8,4425	161.119	8,4425	177.231	8,4425	110,0
Parkiralište Krešimirova	138.168	8,6879	27.634	8,6879	165.802	8,6879	182.382	8,6879	110,0
0A zona	17.555	1,1038	3.511	1,1038	21.066	1,1038	23.173	1,1038	110,0
UKUPNO GSM OPERATERI	999.977	62,8777	199.995	62,8777	1.199.972	62,8777	1.319.970	62,8777	110,0
BMOVE									
0 zona	13.871	0,8722	2.774	0,8722	16.645	1,0466	18.310	0,8722	110,0
I zona	44.377	2,7904	8.875	2,7904	53.252	3,3485	58.578	2,7904	110,0
II zona	1.662	0,1045	332	0,1045	1.994	0,1254	2.194	0,1045	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	22.462	1,4124	4.492	1,4124	26.954	1,6949	29.650	1,4124	110,0
Parkiralište Krešimirova	8.937	0,5620	1.787	0,5620	10.724	0,6743	11.797	0,5620	110,0
0A zona	711	0,0447	142	0,0447	853	0,0536	939	0,0447	110,0
UKUPNO BMOVE	92.020	5,7861	18.404	5,7861	110.424	6,9434	121.466	5,7861	110,0
Erste Wallet									
0 zona	16.258	1,0223	3.252	1,0223	19.510	1,0223	21.461	1,0223	110,0
I zona	47.675	2,9978	9.535	2,9978	57.210	2,9978	62.931	2,9978	110,0
II zona	3.653	0,2297	731	0,2297	4.384	0,2297	4.822	0,2297	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	24.930	1,5676	4.986	1,5676	29.916	1,5676	32.908	1,5676	110,0
Parkiralište Krešimirova	8.713	0,5479	1.743	0,5479	10.456	0,5479	11.501	0,5479	110,0
0A zona	909	0,0572	182	0,0572	1.091	0,0572	1.200	0,0572	110,0
UKUPNO Erste Wallet	102.138	6,4223	20.428	6,4223	122.566	6,4223	134.822	6,4223	110,0
Kanal prodaje KIOSCI									
0 zona	1.175	0,0739	235	0,0739	1.410	0,0739	1.551	0,0739	110,0
I zona	9.282	0,5836	1.856	0,5836	11.138	0,5836	12.252	0,5836	110,0
II zona	500	0,0314	100	0,0314	600	0,0314	660	0,0314	110,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	18.484	1,1623	3.697	1,1623	22.181	1,1623	24.399	1,1623	110,0
Parkiralište Krešimirova	2.273	0,1429	455	0,1429	2.728	0,1429	3.000	0,1429	110,0
0A zona	19	0,0012	4	0,0012	23	0,0012	25	0,0012	110,0
UKUPNO kanal KIOSCI	31.733	1,9953	6.347	1,9953	38.080	1,9953	41.888	1,9953	110,0
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.590.353		318.071	100,0	1.908.424	100,00	2.099.266	100,00	110,0
ZATVORENA PARKIRALIŠTA									
Školjić otok	142.639	9,8389	28.528	9,8389	171.167	9,8389	188.283	9,8389	110,0
Delta	342.629	23,6336	68.526	23,6336	411.155	23,6336	452.270	23,6336	110,0
Putnička obala	298.408	20,5834	59.682	20,5834	358.090	20,5834	393.899	20,5834	110,0
Trg bana Jelačića - autobusi	271	0,0187	54	0,0187	325	0,0187	358	0,0187	110,0
Delta - automatska blagajna	253.265	17,4696	50.653	17,4696	303.918	17,4696	334.310	17,4696	110,0
Podpinjol	88.422	6,0991	17.684	6,0991	106.106	6,0991	116.717	6,0991	110,0
Putnička obala - Riva Boduli automatska blagajna	118.977	8,2067	23.795	8,2067	142.772	8,2067	157.050	8,2067	110,0
KBC Rijeka	103.176	7,1168	20.635	7,1168	123.811	7,1168	136.192	7,1168	110,0
KBC Sušak	89.382	6,1653	17.876	6,1653	107.258	6,1653	117.984	6,1653	110,0
Grobnička riva	12.582	0,8679	2.516	0,8679	15.098	0,8679	16.608	0,8679	110,0
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	1.449.751	99,1	289.950	100,0	1.739.701	99,1	1.913.671	100,0	110,0
GARAŽE									
CIOTTINA	80.197	9,5805	16.039	9,5805	96.236	9,5805	105.860	9,5805	110,0
KANTRIDA	209.558	25,0342	41.912	25,0342	251.470	25,0342	276.617	25,0342	110,0
ZAMET	44.008	5,2573	8.802	5,2573	52.810	5,2573	58.091	5,2573	110,0
ZAGRAD B	503.324	60,1280	100.665	60,1280	603.989	60,1280	664.388	60,1280	110,0
UKUPNO GARAŽE	837.087	100,0	167.417	100,0	1.004.504	100,0	1.104.955	100,0	110,0
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	3.877.191		775.438		4.652.629		5.117.892		110,0

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Tablica 4. Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE I-X/2022.		PROCJENA XI-XII/2022.		UKUPNO I-XII/2022.		PLAN I-XII/2023.		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	12.615	32,8	2.523	32,8	15.138	32,8	16.652	32,8	110,0
0.A zona	852	2,2	170	2,2	1.022	2,2	1.125	2,2	110,0
1. zona	12.689	33,0	2.538	33,0	15.227	33,0	16.749	33,0	110,0
2. zona	1.541	4,0	308	4,0	1.849	4,0	2.034	4,0	110,0
2.A zona	2.427	6,3	485	6,3	2.912	6,3	3.204	6,3	110,0
3. zona	3.638	9,4	728	9,4	4.366	9,4	4.802	9,4	110,0
4. zona	2.937	7,6	587	7,6	3.524	7,6	3.877	7,6	110,0
5. zona	1.810	4,7	362	4,7	2.172	4,7	2.389	4,7	110,0
UKUPNO	38.509	100,0	7.702	100,0	46.211	100,0	50.832	100,0	110,0

Planom poslovanja za 2023. godinu očekuje se porast broja sati parkiranja za 10,0% (Tablica 3.) te broja izdanih dnevnih parkirnih karti također za 10,0% (Tablica 4.) u odnosu na procjenu ostvarenja 2022. godine obzirom na planiranu modernizaciju sustava kontrole i naplate parkirališta investiranjem u nove tehnologije što će rezultirati povećanim brojem izdanih satnih karti i dnevnih parkirnih karti.

Tablica 5. Broj premještaja i pokušaja premještaja vozila

OPIS	OSTVARENJE I-X/2022.		PROCJENA XI-XII/2022.		UKUPNO I-XII/2022.		PLAN I-XII/2023.		INDEX 8 : 6
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- broj premještaja vozila	1.543	63,5	307	58,0	1.850	62,7	2.010	62,6	108,6
- broj pokušaja premještanja vozila	888	36,5	222	42,0	1.100	37,3	1.200	37,4	109,1

Premještanje vozila u 2023. godini planira se obavljati s tri specijalna vozila „pauk“ kao i prethodne godine. Planom poslovanja za 2023. godinu očekuje se povećanje broja premještaja za 8,6% i broja pokušaja premještanja vozila za 9,1% u odnosu na procjenu ostvarenja 2022. godine. Boljem ostvarenju pridonijeti će i planirana nabava novog vozila „pauk“ koji će zbog boljih tehničkih mogućnosti omogućiti veći broj premještaja vozila.

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. Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od 8. svibanj 2018. godine, Tržnica Zamet odredila se kao lokacija za obavljanje djelatnosti tržnice na malo te se trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. odobrila organizacija obavljanja djelatnosti tržnice na malo na Tržnici Zamet koja je u vlasništvu Društva. 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.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Tablica 6. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2023. godini u m² i komadima

GOTOVINSKA NAPLATA PO VRSTAMA USLUGA		OSTVARENJE I-X/2022.	PROCJENA XI-XII/2022.	UKUPNO I-XII/2022.	PLAN I-XII/2023.	INDEX 5:4
1		2	3	4	5	6
Skladište (m ²)	CENTRALNA TRŽNICA	13.922	2.995	16.917	17.000	100,5
Paviljon III skladište (m ²)		19.914	3.762	23.676	24.000	101,4
Betonski stol (m ²)		7.139	594	7.733	8.000	103,5
Drveni stol (m ²)		9.415	1.885	11.300	11.500	101,8
Kameni stol (ribarnica)		0	0	0	0	0,0
Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)		0	0	0	0	0,0
Vage (kom)		2.439	300	2.739	2.850	104,1
Suncobran dnevno (kom)		1.749	154	1.903	2.000	105,1
Suncobran mjesečno (kom)		0	0	0	0	0,0
Prodaja rasada cvijeća i voća i povrća (kom) mjesečno		0	0	0	0	0,0
Prodaja rasada cvijeća i voća i povrća (kom) dnevno		29	0	29	30	103,4
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana		16	0	16	18	112,5
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno (kom)		4	0	4	6	150,0
Drveni štand (m ²)	TRŽNICA ZAMET	2.179	365	2.544	2.650	104,2
Skladište (m ²)		1.996	500	2.496	2.500	100,2
Vage (kom)		257	54	311	315	101,3
Betonski stol (m ²)	TRŽNICA BRAJDA	3.552	703	4.255	4.300	101,1
Drveni stol (m ²)		0	0	0	0	0,0
Skladište (m ²)		1.774	433	2.207	2.250	101,9
Vage (kom)		35	0	35	33	94,3
Suncobran dnevno (kom)		0	0	0	0	0,0
Buvljak (drveni stol-kom)		1.995	392	2.387	2.500	104,7

Iz prikazanih podataka o gotovinskoj naplati planirano je povećanje gotovinske naplate za sve vrste usluga, osim neznatnog smanjenja za uslugu naplate zakupa vaga na tržnici Brajda.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Tablica 7. Broj zakupnika na tržnicama u 2023. godini

TRŽNICA	STANJE NA DAN 31.10.2022.	PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2022.	PLAN 2023.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
Centralna tržnica	231	229	225	98,3
Tržnica Brajda	7	7	6	85,7
Tržnica Zamet	29	29	27	93,1
UKUPNO	267	265	258	97,4

Tablica 8. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.10.2022.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.10.2022.	Procjena ukupnog broja prodajnih mjesta 31.12.2022.	Procjena broja zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2022.	Ukupan broj prodajnih mjesta Plan 2023.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta Plan 2023.	INDEX 6:4	INDEX 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	276	203	276	201	276	195	100,0	97,0
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	129	309	127	309	115	100,0	90,6
Ukupno Centralna tržnica	585	332	585	328	585	310	100,0	94,5
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	36	2	36	2	36	2	100,0	100,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	59	9	59	8	59	7	100,0	87,5
Ukupno Tržnica Brajda	95	11	95	10	95	9	100,0	90,0
Tržnica Zamet	53	26	53	25	53	23	100,0	92,0
UKUPNO	733	369	733	363	733	342	100,0	94,2

U 2023. godini planirano je smanjenje broja zakupnika i broja zakupljenih prodajnih mjesta.

Kretanje naturalnih pokazatelja gotovinske naplate i broja zakupljenih prodajnih mjesta na tržnica prati trend otkazivanja ugovornih odnosa i prelaska na dnevni gotovinski zakup uslijed razlike u cijeni koja čini dnevni zakup povoljnijim kao i zbog veće fleksibilnosti dnevnog zakupa prilikom odabira dana u kojima zakupci neće prodavati proizvode.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. 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 31.10.2022. godine ukupno 176 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 31.10.2022. godine ukupno 177 vozila (+ 6 vozila u najmu koja održava najmodavac, a RIJEKA plus d.o.o. odrađuje određene radove kao što su npr. podmazivanja),
- RIJEKA plus na dan 31.10.2022. godine ukupno 23 vozila,
- Grad Rijeka na dan 31.10.2022. godine 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).

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 2023. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2022.		PROCJENA XI-XII/2022.		UKUPNO I-XII/2022.		PLAN I-XII/2023.		INDEKS 8:6
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
REMONT	RE	1.328	56,9%	266	56,9%	1.593	56,9%	1.657	56,9%	104,0
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	104,0
PROMJENA GUMA	PG	229	9,8%	46	9,8%	275	9,8%	286	9,8%	104,0
PERIODIČNI SERVIS	PS	157	6,7%	31	6,7%	188	6,7%	196	6,7%	104,0
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	324	13,9%	65	13,9%	389	13,9%	405	13,9%	104,0
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	71	3,0%	14	3,0%	85	3,0%	89	3,0%	104,0
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	10	0,4%	2	0,4%	12	0,4%	12	0,4%	104,0
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	26	1,1%	5	1,1%	31	1,1%	32	1,1%	104,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	62	2,7%	12	2,7%	75	2,7%	78	2,7%	104,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	3	0,1%	1	0,1%	4	0,1%	4	0,1%	104,0
BRZI POPRAVCI	BP	22	1,0%	4	1,0%	27	1,0%	28	1,0%	104,0
SERVIS I POPRAVAK TAHOGRAFA	ST	101	4,3%	20	4,3%	121	4,3%	126	4,3%	104,0
UKUPNO		2.334	100,0%	467	100,0%	2.801	100,0%	2.913	100,0%	104,0

Planom poslovanja za 2023. godinu očekuje se povećanje broja svih vrsta radnih naloga za društvo KD Autotrolej d.o.o. za 4,0% zbog povećane starosti vozila koja se održavaju odnosno vozila koja se ne nalaze pod garancijom.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Tablica 10. Planirani broj radnih naloga za KD Čistoća d.o.o. u 2023. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2022.		PROCJENA XI-XII/2022.		UKUPNO I-XII/2022.		PLAN I-XII/2023.		INDEKS 8:6
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
REMONT	RE	972	56,6%	194	56,6%	1.167	56,6%	1.202	56,6%	103,0
PERIODIČNI SERVIS	PS	79	4,6%	16	4,6%	95	4,6%	98	4,6%	103,0
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	468	27,2%	94	27,2%	561	27,2%	578	27,2%	103,0
SERVIS TAHOGRAFA	ST	51	3,0%	10	3,0%	61	3,0%	63	3,0%	103,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	23	1,4%	5	1,4%	28	1,4%	29	1,4%	103,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	126	7,3%	25	7,3%	151	7,3%	155	7,3%	103,0
UKUPNO		1.719	100,0%	344	100,0%	2.063	100,0%	2.125	100,0%	103,0

Planom poslovanja za 2023. godinu očekuje se povećanje broja svih vrsta radnih naloga za društvo KD Čistoća d.o.o. za 3,0% zbog povećanja starosti vozila koja se održavaju.

Tablica 11. Planirani broj radnih naloga za RIJEKA plus d.o.o. u 2023. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2022.		PROCJENA XI-XII/2022.		UKUPNO I-XII/2022.		PLAN I-XII/2023.		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
SERVIS VOZILA	SV	110	90,8%	22	90,8%	132	90,8%	140	90,3%	106,1
OSTALI RADOVI	OR	6	4,6%	1	4,6%	7	4,6%	5	3,2%	75,0
SERVIS TAHOGRAFA	ST	6	4,6%	1	4,6%	7	4,6%	10	6,5%	150,0
UKUPNO		121	100,0%	24	100,0%	145	100,0%	155	100,0%	106,7

Ukupni planirani broj radnih naloga koji se odnose na Društvo veći je za 6,7% zbog povećane starosti vozila u vlasništvu Društva, planiranog većeg broja servisa tahografa i manjeg broja ostalih radova koje se planira izvršiti.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Tablica 12. Planirani ukupan broj radnih naloga za RIJEKA plus d.o.o. u 2023. godini

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-X/2022.		PROCJENA XI-XII/2022.		UKUPNO I-XII/2022.		PLAN I-XII/2023.		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	2.334	55,9%	467	55,9%	2.801	55,9%	2.913	56,1%	104,0
KD ČISTOĆA	1.719	41,2%	344	41,2%	2.063	41,2%	2.125	40,9%	103,0
TD RIJEKA PLUS	121	2,9%	24	2,9%	145	2,9%	155	3,0%	106,7
UKUPNO	4.174	100,0%	835	100,0%	5.009	100,0%	5.193	100,0%	103,7

Ukupni planirani broj radnih naloga u Planu poslovanja za 2023. godinu viši je u odnosu na procjenu ostvarenja 2022. godine za 3,7%.

Inače, kretanje naturalnih pokazatelja Službe održavanja nije usporedivo s kretanjima prihoda Službe održavanja budući da su isti ugovoreni i 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 2023. GODINU

Tablica 13. Planirani prirodni pokazatelji Službe prometa

OPIS		OSTVARENJE I-X/2022.	PROCJENA XI-XII/2022.	UKUPNO I-XII/2022.	PLAN 2023.	INDEKS 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA						
Popravak postojećeg prometnog znaka	kom	113	15	128	143	111,5
Čišćenje prometnog znaka	kom	6	0	6	7	111,5
Temeljenje stupa prom.znaka	kom	321	45	366	408	111,5
Zamjena postojećeg prometnog znaka	kom	67	15	82	91	111,5
Zamjena dopunske ploče	kom	9	2	11	12	111,5
Postava novog prometnog znaka	kom	76	3	79	88	111,5
Zamjena postojećeg prometnog ogledala	kom	56	8	64	71	111,5
Demontaža stupa	kom	45	8	53	59	111,5
Zamjena stupa	kom	153	25	178	198	111,5
Ploče za označavanje zavoja	kom	16	5	21	23	111,5
Postava novog prometnog ogledala	kom	15	3	18	20	111,5
Postava vertikalne signalizacije na PM za invalide	kom	38	3	41	46	111,5
2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA						
Pješački prijelaz	m2	6.543	4	6.547	6.923	105,7
Poprečne i kose oznake na kolniku	m2	2.434	30	2.464	2.605	105,7
Jednostrane strelice	kom	135	0	135	143	105,7
Dvostrane strelice	kom	42	0	42	44	105,7
Polje za usmjeravanje prometa	m2	1.713	0	1.713	1.811	105,7
Pojedinačni nazivi	kom	1.233	20	1.253	1.325	105,7
Parkirno mjesto	m'	297	0	297	314	105,7
Puna razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	62.500	0	62.500	66.088	105,7
Isprekidana razdjelna žuta crta š=20 cm	m'	100	0	100	106	105,7
Isprekidana razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	32.000	0	32.000	33.837	105,7
Puna razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	9.000	0	9.000	9.517	105,7
Isprekidana razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	10.000	0	10.000	10.574	105,7
Označavanje parkirnih mjesta za invalide	m'	647	0	647	684	105,7
Pojedinačni natpisi na park. mjestima za invalide	kom	85	0	85	90	105,7
Strojno uklanjanje crte	m'	47	10	57	60	105,7
Strojno uklanjanje oznaka na kolniku	m2	120	50	170	180	105,7
3. PREREGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RAZNIH MANIFESTACIJA						
montaža i demontaža prometnih znakova	kom	175	12	187	208	111,5
Dovoz, postava i odvoz branika	kom	108	30	138	154	111,5
Dovoz, postava i odvoz zaštitnih ograda	kom	291	30	321	358	111,5
Dovoz, postava i odvoz gumenih stožaca	kom	168	0	168	187	111,5
Dovoz, postava i odvoz utega za branike	kom	48	60	108	120	111,5
PVC traka	m'	750	100	850	948	111,5
Izrada, dobava i ugradnja prom. znaka po narudžbi	kom	2	0	2	2	111,5
Izrada, dobava i ugradnja dopunske ploče po narudžbi	kom	2	0	2	2	111,5
4. IZRADA PROMETNIH PROJEKATA, STUDIJA, ELABORATA						
Izrada prometnih projekata, studija, elaborata	kom	103	4	107	119	111,5

Naturalni pokazatelji su izravno vezani za sredstva osigurana u Planu održavanja za tekuću godinu. Konačna realizacija naturalnih pokazatelja ovisi o stanju i potrebama na terenu. Obzirom na povećanje sredstava u proračunu Grada Rijeke za poslove iz djelokruga Službe prometa planirano je i povećanje naturalnih pokazatelja.

Služba održavanja prometnica

Služba održavanja prometnica održava nerazvrstane ceste i druge javno-prometne površine na području grada Rijeke.

Obujam usluge Službe održavanja prometnica određen je Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini te prirodni pokazatelji ovise o visini osiguranih sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta.

Naturalni pokazatelji obujma usluga manjih zahvata redovnog održavanja prikazani su u tablici koja slijedi.

Tablica 14. Planirani prirodni pokazatelji Službe održavanja prometnica

OPIS		OSTVARENJE I-X/2022.	PROCJENA XI-XII/2022.	UKUPNO I-XII/2022.	PLAN 2023.	INDEKS 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1. MANJI ZAHVATI						
Sanacija lokalnih oštećenja - manje površine do 50 m ²	m ²	4.024	180	4.204	4.300	102,3
Frezanje kolnika prosječne debljine 4-5 cm	m ²	0	0	0	1.800	0,0
Ugradnja asfalta kao izravnavajućeg sloja debljine 6 cm	m ²	2.058	60	2.118	2.500	118,1
Ugradnja asfalta kao završnog sloja kolnika :						
asfalt AB 11 u sloju 5 cm	m ²	0	0	0	400	0,0
asfalt AB 11 E u sloju 5 cm	m ²	0	0	0	500	0,0

U prethodnoj tablici prikazane su najznačajnije vrste zahvata koje se po procjeni Društva mogu voditi na taj način, dok se većina ostalih zahvata ne može planirati na način da veličine budu usporedive.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

3. BROJ ZAPOSLENIH

S obzirom na broj zaposlenih radnika na dan 31. listopada 2022. godine, procijenjeni broj radnika na dan 31. prosinca 2022. godine te planirane odlaske i angažman novih djelatnika, a sve prema potrebama Društva za optimalnim obavljanjem poslovnih procesa, u 2023. godini planirano je povećanje broja radnika za njih 27, odnosno planirano je ukupno 197 djelatnika koliko je iznosio i planirani broj radnika za 2022. godinu koji uslijed sporije dinamike zapošljavanja nije ostvaren.

Pregled broja radnika po službama i odjelima koji su ustrojeni u Društvu kao i brojevi radnika na bazi sata rada prikazani su u tablicama u nastavku.

Tablica 15. Broj radnika po službama i odjelima – na dan

OPIS	STANJE NA DAN 31.10.2022.	PROCJENA NA DAN 31.12.2022.	PLAN 2023.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
URED UPRAVE	9	9	11	122,2
ZAJEDNIČKI POSLOVI	0	1	1	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	55	57	66	115,8
SLUŽBA TRŽNICA	12	13	15	115,4
SLUŽBA ODRŽAVANJA	43	42	47	111,9
SLUŽBA KOMERCIJALE	17	17	20	117,6
GRUPA OPERATIVNE KONTROLE	3	3	3	100,0
ODJEL ZA ODNOS S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE	4	4	5	125,0
SLUŽBA PROMETA	18	18	20	111,1
SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	6	6	9	150,0
UKUPNO	167	170	197	115,9

Tablica 16. Broj radnika po službama i odjelima - na bazi sati rada

OPIS	1-10/2022.	PROCJENA 1-12/2022.	PLAN 2023.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
URED UPRAVE	6	6	7	122,2
ZAJEDNIČKI POSLOVI	0	1	1	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	39	40	47	115,8
SLUŽBA TRŽNICA	8	9	10	115,4
SLUŽBA ODRŽAVANJA	29	28	32	111,9
SLUŽBA KOMERCIJALE	12	12	14	117,6
GRUPA OPERATIVNE KONTROLE	3	3	3	100,0
ODJEL ZA ODNOS S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE	2	2	3	125,0
SLUŽBA PROMETA	13	13	14	111,1
SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	5	5	8	150,0
UKUPNO	117	119	138	115,9

Stanje broja radnika na temelju sati rada utvrđuje se na način da se ukupan broj ostvarenih sati rada uzima u odnos s brojem mogućih sati rada u promatranom razdoblju.

Uzimajući u obzir znatno manji broj radnika ukoliko se isti promatra na bazi sati rada, a što je rezultat velikog broja bolovanja, te usvojenu organizaciju društva RIJEKA plus d.o.o. i sistematizaciju radnih mjesta, a sve kako bi se poslovni procesi mogli odvijati nesmetano na korist Društva, vlasnika i građana grada Rijeke nužno je planirati zapošljavanje kadrova na upražnjenim radnim mjestima.

U nastavku donosimo objašnjenja povećanja broja radnika po službama.

Ured uprave

Obzirom na povećan obim posla te na nužnost pravovremenog uvođenja u posao novog radnika i osiguranja kontinuiteta u poslovanju zbog planiranog odlaska u mirovinu stručnog suradnika za tehnička pitanja planira se zapošljavanje dva djelatnika i to stručnog suradnika i stručnog suradnika za tehnička pitanja.

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 9 djelatnika više u 2023. godini u odnosu na 2022. 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
- naplatničar - kontrolor, potrebno zaposliti tri djelatnika - nedostatan broj izvršitelja te je isto neophodno zbog poštivanja Zakona o radu i nesmetanog odvijanja poslovnog procesa
- kontrolor, potrebno zaposliti jednog djelatnika – nedostatan broj izvršitelja zbog odljeva kadrova
- vozač specijalnog vozila „pauk“ potrebno zaposliti jednog djelatnika – kako bi osigurali neometan rad tri posade specijalnog vozila „pauk“
- pomoćnik vozača specijalnog vozila „pauk“, potrebno zaposliti jednog 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 serviseru kako bi se poslovni proces odvijao neometano.

Služba tržnica

Potrebna je popuna upražnjenog radnog mjesta rukovoditelj Službe tržnica i referenta tržnica obzirom na dugotrajno bolovanje trenutno zaposlenog radnika na mjestu referenta tržnica.

Služba održavanja

Kako bi Služba mogla nesmetano obavljati poslove održavanja vozila, a iz razloga odljeva kadrova nužno je zaposliti pet djelatnika i to dva automehaničara, dva automehatroničara i jednog autolimara.

Služba komercijale

Zbog povećanog obima posla prvenstveno uslijed preuzimanja poslova likvidature i fakturiranja te praćenja naplate potraživanja vezane za poslovanje koje proizlazi iz djelatnosti koje se obavljaju u Društvu nakon pripajanja društva RIJEKA PROMET d.d., a koji su prethodno bili obavljani od strane društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., kao i uslijed odljeva kadrova neophodno je zaposliti tri nova djelatnika i to samostalnog referenta, referenta fakturiranja i maloprodaje i likvidatora.

Služba prometa

Zbog preuzimanja novih djelatnosti iz područja vertikalne signalizacije točnije postavljanja željeznih stupova (nosača prometnih znakova) i poslova ophodnje prometnica koje je do sada obavljao ugovorni partner kao i zbog planiranog povećanog obima posla održavanja horizontalne signalizacije, a po provedbi planiranih investicija u novu opremu čime se dodatno proširuju usluge koje Društvo samostalno obavlja bez ugovaranja istih sa vanjskim izvođačima radova (stavke 3.13. i 3.14. plana investicija za 2023. godinu) potrebno je zaposliti dva dodatna radnika.

Služba održavanja prometnica

Planirano je zapošljavanje tri referenta kako bi se pravovremeno uveli u posao i osigurali kontinuitet u poslovanju obzirom na planirani odlazak u mirovinu trenutno zaposlenih radnika.

4. PRIHODI

Ukupni prihodi RIJEKA plusa d.o.o. za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.658.000 EUR, a sastoje se od planiranih prihoda po službama Društva i financijskih prihoda kako je navedeno u nastavku:

- **Prihodi od parkirališta**

U 2023. godini najveći dio prihoda od prodaje planira se realizirati od naplate parkiranja, DPK te usluga premještanja vozila specijalnim vozilom „pauk“ i to u iznosu od 5.098.000 EUR. Planom poslovanja za 2023. godinu iskazani su niži ukupni planirani prihodi za 1.045.000 EUR u odnosu na procjenu za 2022. godinu, obzirom da je u 2022. godini ostvaren izvanredan prihod od prodaje nekretnine Žabica u iznosu od 1.435.000 EUR. S druge strane, planiran je porast redovitih prihoda od naplate parkirališta, DPK te usluga premještanja vozila na godišnjoj razini što je u skladu s povećanjem naturalnih pokazatelja.

- **Prihodi od tržnica**

Prihodi od djelatnosti tržnica na malo planirani su u iznosu od 1.176.000 EUR što je za 8.000 EUR ili 0,6% niže u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Neznatna promjena planiranih prihoda za 2023. godinu u odnosu na procjenu 2022. godine rezultat je istovremenog povećanja prihoda od gotovinske naplate zakupa te istovremenog pada prihoda od zakupnine ugovornih korisnika čiji je broj u kontinuiranom padu, obzirom da usljed razlika u cijeni dnevnog i mjesečnog zakupa dolazi do otkazivanja ugovornih odnosa i prelaska na dnevni zakup koji je povoljniji.

Planirano kretanja prihoda bazira se na pretpostavci da u 2023. godini neće biti potrebe za promjenom Civilnih mjera zaštite RH za suzbijanje pandemije koronavirusa (COVID-19) što će omogućiti neograničeno korištenje prodajnih mjesta na svim tržnicama.

- **Prihodi od održavanja**

Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 1.383.000 EUR, što u odnosu na procjenu za 2022. godinu predstavlja neznatno smanjenje od 33.000 EUR ili 2,3%. Blagi pad planiranih prihoda odnosi se na nešto viša planirana odobrenja prema KD Autotrolej d.o.o. sukladno realizaciji u prvom polugodištu 2022. godine. Planirani iznos ugovorene cijene i prihoda za usluge održavanja voznog parka za društvo KD Čistoća o. u 2023. je ostao nepromijenjen.

• **Prihodi od prometa**

Prihodi od djelatnosti prometa planirani za 2023. godinu iznose 1.015.000 EUR što je za 285.000 EUR ili 39,0% više u odnosu na procjenu 2022. godine. 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 semaforskog 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.

• **Prihodi od održavanja prometnica**

Prihodi od djelatnosti održavanja prometnica planirani za 2023. godinu iznose 1.937.000 EUR i viši su u odnosu na procjenu za 2022. godinu za 878.000 EUR ili 83,0%.

Planirani prihodi usklađeni su s obujmom usluge Službe održavanja prometnica određenim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu i visinom osiguranih sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta.

• **Financijski prihodi**

Financijski prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu 50.000 EUR, a odnose se na:

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

Planirani financijski prihodi najvećim dijelom odnose se na prihode od sufinanciranja troškova kamata po obveznicama za prometnice Grada Rijeke. S obzirom da obveznice u cijelosti dospijevaju sredinom 2023. godine, pad financijskih prihoda i rashoda po obračunatim kamatama je razumljiv, a planiran je u skladu sa otplatnim planom.

5. RASHODI

Rashodi za izradu Plana poslovanja za 2023. godine definirani su na sljedeći način:

- troškovi poslovanja za 2023. godinu planirani su prema planiranom ostvarenju za 2022. godinu uzimajući u obzir predviđanja rasta cijena,
- plaće radnika planirane su na postojećem nivou odnosno na temelju usvojene organizacijske strukture prema aktima Društva koja uređuju prava radnika s mogućnošću povećanja plaća isključivo u skladu s financijskim mogućnostima Društva,
- troškovi energenata planirani su prema cijenama važećim prilikom izrade Plana poslovanja za 2023. godinu uzimajući u obzir projekcije rasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj,
- obračun amortizacije planiran je do visine porezno priznatih zakonskih stopa,
- naknade radnicima planirane su u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora/Pravilnika o radu,
- financijski prihodi i rashodi planirani su sukladno postojećim planovima otplate kredita i obveznica.

Prema definiranim parametrima ukupni rashodi u Planu poslovanja za 2023. godinu iznose 9.906.000 EUR i sastoje se od direktnih troškova (7.650.000 EUR), troškova rezerviranja (90.000 EUR), ostalih poslovnih rashoda (5.000 EUR), indirektnih troškova (1.045.000 EUR), troškova amortizacije (991.000 EUR) i financijskih rashoda (125.000 EUR). Ukupni rashodi planirani su prema stavkama kako je navedeno u nastavku:

- **Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi iznose 5.166.000 EUR, a posebno se prate troškovi sirovina i materijala koji iznose 108.000 EUR, troškovi energije koji iznose 523.000 EUR i troškovi vanjskih usluga koji iznose 4.534.000 EUR. U skladu s planiranim povećanjem aktivnosti i prihoda Društva, u 2023. godini planirano je povećanje svih navedenih materijalnih troškova u odnosu na procjenu za 2022. godinu i to za 24,7% na ukupnoj razini.

- **Troškovi osoblja**

Ukupni troškovi osoblja koji uključuju trošak bruto II plaće i troškove ostalih naknada zaposlenicima planirane za Službu parkirališta, Službu održavanja, Službu tržnica, Službu prometa i Službu održavanja prometnica iznose 2.395.000 EUR (ukupno 157

radnika).

Planirani troškovi za 2023. godinu bilježe povećanje u odnosu na procjenu za 2022. godinu za 325.000 EUR ili 15,7%, što je u skladu s planiranim povećanjem broja djelatnika za 2023. godinu u odnosu na procjenu 2022. godine (točka 3. Broj zaposlenih).

Troškovi osoblja Uprave, Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole, Odjela za odnose s javnošću i informiranje i Službe komercijale (sveukupno 40 radnika) iskazani su unutar indirektnih troškova.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 41.000 EUR i odnose se na bankovne naknade, naknade za platni promet i provizije kartičara, članarine i doprinose raznim tijelima i ostalo.

- **Vrijednosno usklađenje**

Planirano je vrijednosno usklađenje u iznosu od 48.000 EUR, što je na razini procjene za 2022. godinu. Vrijednosna usklađenja provedena su u svrhu fer izvještavanja prema zahtjevima HSFI-a, a na temelju objektivne procjene naplativosti tih potraživanja.

- **Troškovi rezerviranja**

Troškovi rezerviranja planirani za 2023. godinu iznose 90.000 EUR i odnose se na troškove neiskorištenih godišnjih odmora za 2023. godinu. Istovremeno, unutar ukupnih prihoda za 2023. godinu planirani su prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iz 2022. godine.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 5.000 EUR, a odnose se na dar za opće korisne namjene i naknadno utvrđene rashode.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije za 2023. godinu planirani su u iznosu od 991.000 EUR što u odnosu na procjenu za 2022. godinu predstavlja povećanje od 240.000 EUR ili 32%. Planirani troškovi uključuju troškove amortizacije postojećih sredstva imovine te troškove amortizacije planiranih investicija prikazanih u točki 6. Investicijske aktivnosti društva, a sve sukladno očekivanoj dinamici nabavke i planiranoj aktivaciji u 2023. godini.

• **Indirektni troškovi**

Planirani indirektni troškovi iznose 1.045.000 EUR i u odnosu na procjenu 2022. godine ne razlikuju se značajno (porast 6.000 EUR ili 0,6%). Indirektni troškovi odnose se na troškove Uprave, Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole te Odjela za odnose s javnošću i informiranje (599.000 EUR), troškove Službe komercijale (434.000 EUR) i troškove Službe održavanja (12.000 EUR). Navedeni troškovi alociraju se na druge službe Društva. Zbog planiranih organizacijskih promjena u Službi prometa uslijed kojih će izostati njihova podrška drugim službama Društva troškovi navedene službe se ne alociraju u 2023. godini na druge službe. Uslijed navedene organizacijske promjene indirektni troškovi nisu značajno viši u skladu sa porastom troškova već su tek neznatno viši od prošlogodišnjih.

Najznačajniji planirani troškovi Uprave i ostalih odjela i grupa koji organizacijski samostalno djeluju u Društvu - Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole te Odjela za odnose s javnošću i informiranje su troškovi osoblja koji iznose 347.000 EUR i planirani su za ukupno 20 radnika u 2023. godini (11 – Ured uprave, 1 – Zajednički poslovi, 3 – Grupa operativne kontrole i 5 – Odjel za odnose s javnošću i informiranje). Ostale važnije troškove čine ostali troškovi vanjskih usluga u iznosu od 228.000 EUR, koji se najvećim dijelom odnose na intelektualne usluge (19.000 EUR), održavanje IT programa i opreme (35.000 EUR), usluge Poslovnih sustava d.o.o. (43.000 EUR), komunalne usluge (10.000 EUR), usluge marketinga (25.000 EUR) te zakupnine (22.000 EUR). Troškovi Uprave, Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole i Odjela za odnose s javnošću i informiranje alociraju se na Službu parkirališta, Službu održavanja, Službu tržnica, Službu prometa i Službu održavanja prometnica sukladno učešću prihoda svake pojedine službe u ukupnim prihodima Društva.

Planirani indirektni troškovi Službe komercijale (ukupno 434.000 EUR) najvećim dijelom se odnose na troškove osoblja (344.000 EUR) planirane za ukupno 20 radnika u 2023. godini te troškove vanjskih usluga (74.000 EUR) 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, Službu prometa i Službu održavanja prometnica sukladno učešću prihoda svake pojedine službe u ukupnim prihodima Društva.

Planirani indirektni troškovi Službe održavanja u ukupnom iznosu od 12.000 EUR (procjena 2022.: 16.000 EUR) odnose se na troškove jednog djelatnika koji obavlja poslove za Službu tržnica, čiji se cjelokupni trošak alocira na navedenu Službu tržnica.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu 125.000 EUR, a odnose se na:

- kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Zapadnu Žabicu,
- kamate po obveznicama za ceste,
- kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za izgradnju garaže Zagrad B te
- kamate po dugoročnom kreditu OTP banke za izgradnju garaže Kantrida.

S obzirom da se veći dio financijskih rashoda odnosi na kamate po obveznicama za Ceste koje dospijevaju sredinom 2023. godine, planirani financijski rashodi za 2023. godinu značajno su niži u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Troškove kamata po obveznicama za prometnice u cijelosti sufinancira Grad Rijeka, stoga niži planirani financijski rashodi odgovaraju nižim planiranim financijski prihodima.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2023. godinu.

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u '000 EUR						
PLAN POSLOVANJA 2023. GODINE						
(u tisućama EUR)	Osvarenje 1-10/2022	Procjena 11-12/2022	Ukupno 2022	Plan 2023.	Plan 2023. vs. Procjena 2022.	
Prihodi						
Prihodi od parkirališta	5.315	828	6.143	5.098	(1.045)	-17,0%
Prihodi od tržnice	973	210	1.183	1.176	(8)	-0,6%
Prihodi od održavanja	1.162	253	1.416	1.383	(33)	-2,3%
Prihodi od prometa	588	142	730	1.015	285	39,0%
Prihodi od održavanja prometnica	876	182	1.058	1.937	878	83,0%
Ukupno prihodi	8.915	1.616	10.531	10.608	78	0,7%
Troškovi						
Troškovi energije	(430)	(88)	(518)	(523)	(5)	0,9%
Troškovi sirovina i materijala	(77)	(17)	(94)	(108)	(15)	15,5%
Vanjske usluge	(2.924)	(606)	(3.530)	(4.534)	(1.004)	28,4%
Troškovi osoblja	(1.702)	(368)	(2.070)	(2.395)	(325)	15,7%
Ostali troškovi	(35)	(7)	(42)	(41)	1	-3,3%
Vrijednosno usklađenje	(39)	(8)	(47)	(48)	(1)	1,9%
Ukupno troškovi	(5.208)	(1.094)	(6.302)	(7.650)	(1.348)	21,4%
Kontribucija	3.707	521	4.229	2.958	(1.270)	-30,0%
Bruto marža	41,6%	32,3%	40,2%	27,9%	-12,3%	-30,6%
Rezerviranja	-	(79)	(79)	(90)	(11)	14,4%
Ostali poslovni rashodi	(4)	(1)	(5)	(5)	(0)	5,5%
Indirektni troškovi	(871)	(168)	(1.039)	(1.045)	(6)	0,6%
EBITDA	2.833	274	3.106	1.818	(1.288)	-41,5%
EBITDA marža	31,8%	16,9%	29,5%	17,1%	-12,4%	-41,9%
Troškovi amortizacije	(623)	(128)	(751)	(991)	(240)	32,0%
EBIT	2.210	145	2.355	828	(1.528)	-64,9%
Financijski prihodi	153	39	192	50	(142)	-73,8%
Financijski rashodi	(285)	(68)	(353)	(125)	228	-64,6%
Neto financijski rezultat	(132)	(29)	(161)	(75)	86	-53,6%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	2.078	116	2.194	753	(1.441)	-65,7%
Porez na dobit	(374)	(21)	(395)	(136)	259	-65,6%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	1.704	95	1.799	617	(1.182)	-65,7%

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

Planirani ukupni prihodi u 2023. godini iznose 10.608.000 EUR (bez uključenih financijskih prihoda od 50.000 EUR), ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 7.650.000 EUR, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 1.045.000 EUR. Očekivana EBITDA iznosi 1.818.000 kn dok EBITDA marža iznosi 17,1% i niža je od procjene ostvarenja za 2022. godinu (29,5%).

Planirana EBITDA za 2023. niža je u odnosu na procjenu očekivane EBITDA u 2022. godini za 1.288.000 EUR ili 41,5%, najvećim dijelom zbog dobiti od prodaje nekretnine „Kompleks Žabica“ (1.435.000 EUR) realizirane u 2022. godini.

Ukoliko se iz procjene 2022. godine izuzme dobit od prodaje nekretnine „Kompleks Žabica“, u 2023. godini planiran je porast ukupnih prihoda i ukupnih rashoda Društva, što je u skladu s očekivanim porastom poslovne aktivnosti i obujma usluga (točka 2. Obujam usuge).

Rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 753.000 EUR. Porez na dobit planiran je po stopi od 18% i iznosi 136.000 EUR te je planirana dobit nakon oporezivanja 617.000 EUR.

Za detaljna obrazloženja planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu i odstupanja u odnosu na procjenu ostvarenja 2022. godine vidjeti prethodne točke 4. Prihodi i 5. Rashodi.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Planom poslovanja za 2023. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 2.886.982 EUR. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 17. Plan investicija za 2023. godinu (iznosi u EUR):

R.BR.	OPIS	PLAN 2023.
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.080.362
1.1.	Izrada projekta uređenja kata I. paviljona Centralne tržnice	6.636
1.2.	Zatvaranje odzračnika na I. i II. paviljonu Centralne tržnice	17.254
1.3.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju klimatizacijskog sustava II. paviljona Centralne tržnice	5.309
1.4.	Rekonstrukcija klimatizacijskog sustava II. paviljona Centralne tržnice	199.084
1.5.	Investicijsko održavanje objekata tržnica na malo (bravski, ličilački, keramičarski radovi i sl.)	46.453
1.6.	Zamjena opreme vodotornja I. i II. paviljona Centralne tržnice	26.545
1.7.	Građevinsko obrtnički radovi na sanaciji III. paviljona Centralne tržnice (Ribarnica)	6.636
1.8.	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju objekata	6.636
1.9.	Izrada projektne dokumentacije uređenja prizemlja paviljona Tržnice Brajda	6.636
1.10.	Izrada idejnog rješenja prenamjene prodajnih mjesta na Centralnoj tržnici	6.636
1.11.	Dorada kioska na Centralnoj tržnici	19.908
1.12.	Uređenje prostora u Trnininoj ulici - 6 montažnih kiosaka za prodaju cvijeća	371.624
1.13.	Uređenje unajmljenih poslovnih prostora za uredske svrhe (Blaža Polića)	66.361
1.14.	Izrada projektne dokumentacije za osiguranje dodatnih parkirnih mjesta	291.990
1.15.	Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih vrata	2.654
2.	TRANSPORTNA SREDSTVA	234.918
2.1.	Nabava 1 kombija zatvorenog tipa	42.471
2.2.	Opremanje servisnog vozila	19.908
2.3.	Nabava gospodarska vozila za premještanje vozila - pauk	159.267
2.4.	Nabava 5 mopeda na električni pogon	13.272
3.	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	1.571.702
3.1.	Modernizacija sustava naplate i kontrole parkirališta	729.975
3.2.	Nabava 30 uličnih parkirnih automata	305.262
3.3.	Nabava uredskog kontejnera za deponij Brajdica	13.272
3.4.	Modernizacija komunikacijske mreže za povezivanje semaforских uređaja i nadzornog prometnog centra - 1. faza	26.545
3.5.	Modernizacija komunikacijske mreže za povezivanje semaforских uređaja i nadzornog prometnog centra - 2. faza	199.084
3.6.	Nabava računalne opreme	31.853
3.7.	Nadogradnja postojećih programskih rješenja	26.545
3.8.	Nabava novih programskih rješenja	21.236
3.9.	Nadogradnja softvera za autodijagnostiku + hardver	9.954
3.10.	Nabava uredskog namještaja i opreme	2.654
3.11.	Nabava radioničke opreme i alata	33.446
3.12.	Nabava MIG-MAG+ REL aparata za zavarivanje 200A - monofazni	1.991
3.13.	Nabava stroja za iscrtavanje uzdužnih linija na kolniku	119.451
3.14.	Nabava stroja za iscrtavanje horizontalne signalizacije tankoslojnom plastikom	30.526
3.15.	Proširenje geoprstorne baze	13.272
3.16.	Nabava dvoplošnog spremnika	6.636
	UKUPNI IZNOS INVESTICIJA	2.886.982

Planirane investicije u građevinske objekte najvećim dijelom se odnose na ulaganje u tuđu imovinu odnosno na ulaganje u imovinu koja se nalazi u vlasništvu Grada Rijeke i dana je na upravljanje

Društvu ili je za istu sklopljen ugovor o najmu. Najznačajnija ulaganja odnose se na izradu projektne dokumentacije te izvođenje građevinskih radova na uređenju prostora tržnica na malo nužnih za neometan rad tržnica kao i onih koji se provode sa ciljem unaprjeđenja funkcionalnosti prodajnih prostora te proširenja dosadašnje ponude tržnica. Ulaganja će se provoditi u svrhu revitalizacije tržnica na malo i podizanja razine zadovoljstva korisnika.

Obzirom na potrebu iznalaženja novih rješenja po pitanju osiguranja dodatnih parkirnih mjesta u gradu Rijeci planira se izrada projektne dokumentacije koja bi utvrdila mogućnosti i način realizacije navedenog.

Od transportnih sredstava koja se planiraju nabaviti najznačajnija nova investicija je nabava novog gospodarskog vozila za premještanje vozila - „pauk“ zbog starosti i dotrajalosti postojećih te njihovih ograničenih tehničkih mogućnosti. Planira se i nabava kombija zatvorenog tipa za intervencije na terenu i njegovo opremanje te pet mopeda na električni pogon u svrhu kontrole područja pod naplatom parkiranja, a sa ciljem smanjenja emisije CO₂. Zamjenom postojećih benzinskih mopeda s električnim mopedima smanjit će se emisija CO₂ za 24.000 gr na razini godine.

Najznačajnija investicija u 2023. godini je modernizacija sustava naplate i kontrole parkirališta koja obuhvaća nabavu dva nova sustava naplate i kontrole parkirališta, od kojih se svaki sastoji od novih automatskih blagajni, rampi i čitača registarskih oznaka te nabave dva specijalno opremljena vozila sa sustavom za kontrolu i naplatu parkirališta. Predviđena je nabava trideset novih parkirnih automata obzirom na dotrajalost parkirnih automata koji se trenutno koriste te nemogućnost prilagodbe istih na prihvrat eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 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.

U okviru obavljanja djelatnosti upravljanja prometom planirana je modernizacija komunikacijske mreže za povezivanje semaforskih uređaja i nadzornog prometnog centra u cilju razvoja automatiziranog sistema upravljanja i nadzora prometom na području grada Rijeke koja će se odvijati u dvije faze.

U cilju proširenja usluga koje Društvo samostalno obavlja, a koje su mu potrebne za održavanje horizontalne signalizacije planira se nabava strojeva za obilježavanje nove horizontalne signalizacije kao i za održavanje postojeće horizontalne signalizacije.

Ostale investicije odnose se na nabavu informatičke opreme kao i nabavu novih programskih rješenja te nadogradnju postojećih programskih rješenja u cilju modernizacije poslovanja te implementacije novih tehnologija i znanja kao i na investicije za potrebe tekućeg poslovanja Društva koje su neophodne za neometan rad Društva.

Implementacijom novih tehnoloških rješenja u svim segmentima poslovanja, podupire se razvoj SMART CITY projekata u širenju digitalizacije za korisnike usluga i unapređenju poslovnih operacija.

Sukladno financijskim mogućnostima Društvo će provoditi navedene investicijske aktivnosti iz vlastitih sredstava uz utvrđivanje mogućnosti financiranja iz EU fondova.

7. UPRAVLJANJE KVALITETOM

U svibnju 2022. godine ishodovan je certifikat ISO 9001:2015. koji potvrđuje sukladnost sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015. Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u Društvo, nastavit će se s daljnjim unapređenjem i optimizacijom poslovnih procesa te ulaganjem u ljudske potencijale kako bi se usluga koju Društvo pruža učinila što kvalitetnijom i boljom.

Društvo kontinuirano ulaže u razvoj i kvalitetu usluga kako bi postao prepoznatljiv partner u razvoju SMART CITY koncepta u svim segmentima poslovanja kao i sudionik u provedbi koncepta razvojnih polja digitalizacije grada Rijeke. Težnja je osigurati obavljanje djelatnosti na visokoj razini kvalitete, efikasnosti i odgovornosti. Implementacijom novih tehnoloških rješenja u svim segmentima poslovanja, podupire se razvoj SMART CITY projekata u širenju digitalizacije za korisnike usluga i unapređenju poslovnih operacija.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Materijal sastavili:

Točke 4. – 5.	Poslovni sustavi d.o.o. Voditelj odjela kontrolinga:	Eduard Krmpotić
Točke 1., 2., 3., 6. i 7.	RIJEKA plus d.o.o.	Ivana Hero Ševerdija

Materijal pregledao:

Točke 4. – 5.	Poslovni sustavi d.o.o. Voditelj odjela kontrolinga:	Eduard Krmpotić
Točke 1. – 7.	RIJEKA plus d.o.o.	Ivana Hero Ševerdija

U Rijeci, prosinac 2022. godine.

Direktor:
Željko Smojver