



PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Rijeka, prosinac 2023. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	1
2. OBUJAM USLUGE	2
3. BROJ ZAPOSLENIH.....	17
4. PRIHODI.....	20
5. RASHODI	22
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	27
7. UPRAVLJANJE KVALITETOM	30

1. UVOD

Temeljem realizacije u prvih deset mjeseci 2023. godine i procjene do kraja 2023. godine Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2024. godinu, a temeljem sljedećih parametara:

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

Navedeni parametri definirani su Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu, na čije donošenje je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 28. studenoga 2023. godine dao svoju suglasnost. Skupština Društva dana 29. studenoga 2023. godine prihvatila je informaciju o donošenju Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu, a direktor Društva donio je Odluku broj UP 0001/23-213 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 2024. godini, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za stabilnog poslovanja i postizanje pozitivnog financijskog rezultata.

U 2024. godini Društvo planira obavljati djelatnosti koje je obavljalo i tijekom 2023. godine u obujmu koji je planiran ovim Planom poslovanja.

Plan poslovanja donosi se na temelju raspoloživih podataka o navedenim parametrima te temeljem njihovog planiranog kretanja u 2024. 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 planirani broj zaposlenih te investicijske aktivnosti koje se planiraju poduzeti u 2024. godini s ciljem ostvarenja optimalnog financijskog rezultata.

Uprava društva planira povećanje efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim razinama. Kontinuirano se radi na prilagodbi poslovanja utvrđujući utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na poslovanje Društva. Također se nastoje optimizirati 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 2024. godini definirano je temeljem realizacije u prvih deset mjeseci 2023. godine te procjene ostvarenja za studeni i prosinac 2023. godine, poštujući specifičnosti djelatnosti.

Sredstva za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina koji su dio djelatnosti društva Rijeka promet d.d. pripojenog u 2022. godini predviđena su Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini i Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2024. godini, te su iste planirane kao stavke Gradskog proračuna.

U nastavku dokumenta navode se osnovni parametri obujma usluge pojedinih Službi koje djeluju u Društvu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. 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 2024. godini planira obavljanje naplate parkiranja na obilježenim parkirnim mjestima na području grada Rijeke kako je navedeno u nastavku.

Tablica 1. Planirani broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	STANJE NA DAN 31.10.2023.		PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2023.		PLAN 2024.		INDEKS
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
- otvorena parkirališta	3.149	55,0	3.133	50,5	2.863	48,4	91,4
- zatvorena parkirališta	1.806	31,5	2.298	37,1	2.287	38,6	99,5
- garažno parkirni objekti	770	13,4	770	12,4	770	13,0	100,0
UKUPNO	5.725	100,0	6.201	100,0	5.920	100,0	95,5

Naplata parkiranja u 2024. godini planirana je na ukupno 5.920 parkirnih mjesta, od kojih se 2.863 mjesta nalazi na otvorenim parkiralištima, 2.287 mjesta na zatvorenim parkiralištima te 770 mjesta u garažno-parkirnim objektima kojima upravlja Društvo. Prijenos, vuča i premještanje vozila u 2024. godini planira se sa četiri specijalna vozila „pauk“.

Planira se smanjenje ukupnog broja obilježenih parkirnih mjesta u odnosu na procjenu stanja na dan 31.12.2023. godine za 281 parkirno mjesto. Osim što se tijekom 2024. godine planira proširenje parkirališta na lokalitetu KBC Sušak, na izmjenju broja obilježenih parkirnih mjesta utjecat će zatvaranje parkirališta HŽ Žabica zbog prodaje suvlasničkog dijela, zatim zatvaranje parkirališta Putnička obala i Riva Boduli zbog isteka Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti pružanja usluga parkirališta. Također se početkom godine planira zatvaranje parkirališta u Ulici Ivana Zajca, Veslarskoj ulici, Splitskoj ulici i Zadarskoj ulici zbog preregulacije prometa u svrhu izvođenja radova rekonstrukcije državne ceste D8, koji obuhvaćaju radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje Adamićeve ulice i prateće infrastrukture. Kod obilježenih parkirnih mjesta u garažno-parkirnim objektima tijekom 2024. godine se ne planira promjena.

Planirani parametri obujma usluga za djelatnost Službe parkirališta za 2024. godinu prikazani su u tablicama u nastavku.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Tablica 2. Planirani broj pretplatnih parkirnih karti

OPIS	STANJE NA DAN 31.10.2023.		PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2023.		PLAN 2024.		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	1.551	21,9	1.560	21,9	1.500	20,8	96,2
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	1.899	26,8	1.900	26,7	2.000	27,7	105,3
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	3.450	48,7	3.460	48,7	3.500	48,5	101,2
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.131	44,2	3.150	44,3	3.200	44,4	101,6
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom	254	3,6	250	3,5	253	3,5	101,2
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	142	2,0	140	2,0	145	2,0	103,6
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	61	0,9	60	0,8	61	0,8	101,7
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	32	0,5	32	0,4	32	0,4	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - članovi Skupštine PGŽ-a	20	0,3	20	0,3	20	0,3	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.640	51,3	3.652	51,3	3.711	51,5	101,6
UKUPNO	7.090	100,0	7.112	100,0	7.211	100,0	101,4

Planom poslovanja za 2024. godinu predviđeno je povećanje ukupnog broja pretplatnika za 1,4% zbog konstantnog povećanja broja vozila stanara uz istovremeno smanjenje ukupnog broja parkirnih mjesta pod naplatom, odnosno zbog prelaska korisnika i pretplatnika na druga parkirališta. Najznačajniji porast očekuje se kod mjesečnih parkirnih karti za zaposlenike KBC, obzirom na ranije navedeno proširenje parkirališta u sklopu KBC Sušak.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

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

OPIS	OSTVARENJE I-X/2023.		PROCJENA XI-XII/2023.		UKUPNO I-XII/2023.		PLAN I-XII/2024.		INDEKS 8-8
	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	50.520	3,8450	11.304	4,2063	67.824	3,0048	62.000	3,8801	91,4
I zona	125.597	8,5403	25.119	9,3470	150.716	6,6772	160.000	10,0287	106,2
II zona	17.171	1,1684	3.434	1,2779	20.605	1,1863	20.121	1,2612	97,7
Parkiralište Brajlova	87.734	5,9009	8.100	3,0140	95.834	5,5175	40.000	3,0713	51,1
Parkiralište Krešimirova	57.905	3,9402	11.581	4,3093	69.486	4,0005	70.435	4,7909	110,0
OA zona	1.274	0,0807	255	0,0948	1.529	0,0880	1.682	0,1054	110,0
UKUPNO AUTOMATI	348.201	23,5573	59.793	22,2494	405.994	23,3744	369.237	23,1435	90,9
GSM OPERATERI									
0 zona	262.076	17,1526	50.415	18,7597	302.491	17,4154	270.000	16,9234	89,3
I zona	340.666	23,1807	68.133	25,3527	408.799	23,5359	402.000	25,1970	98,3
II zona	31.064	2,1151	6.217	2,3133	37.281	2,1475	41.031	2,5718	110,0
Parkiralište Brajlova	116.680	7,9327	11.000	4,0932	127.680	7,3452	71.000	4,4502	55,7
Parkiralište Krešimirova	143.626	9,7663	28.705	10,6813	172.331	9,9159	180.000	11,2822	104,5
OA zona	16.476	1,0530	3.065	1,1517	19.541	1,0691	20.427	1,2803	110,0
UKUPNO GSM OPERATERI	699.407	61,2003	127.565	62,3519	740.821	61,4290	692.458	61,7050	82,3
BMOVE									
0 zona	17.039	1,1594	3.408	1,2081	20.447	1,1772	19.000	1,1909	92,9
I zona	40.500	2,7003	8.113	3,0190	48.613	2,8026	48.300	3,0274	99,2
II zona	2.113	0,1438	423	0,1573	2.536	0,1450	2.780	0,1748	110,0
Parkiralište Brajlova	15.346	1,0442	1.500	0,5582	16.846	0,9699	9.800	0,6143	58,2
Parkiralište Krešimirova	13.006	0,9258	2.721	1,0126	15.727	0,9400	17.000	1,1257	110,0
OA zona	1.164	0,0792	233	0,0860	1.397	0,0804	1.536	0,0963	110,0
UKUPNO BMOVE	69.834	6,1128	16.388	6,1016	76.763	6,1181	70.386	6,2294	83,6
Erste Waller									
0 zona	24.465	1,6647	4.893	1,8207	29.358	1,6002	27.000	1,6923	92,0
I zona	44.227	3,0004	8.845	3,2914	53.072	3,0555	53.500	3,3533	100,8
II zona	3.098	0,2150	740	0,2752	3.838	0,2555	4.881	0,3000	110,0
Parkiralište Brajlova	17.744	1,2074	1.700	0,6326	19.444	1,1195	9.000	0,6017	49,4
Parkiralište Krešimirova	14.977	1,0191	2.995	1,1146	17.972	1,0347	19.770	1,2391	110,0
OA zona	1.087	0,1148	337	0,1255	1.424	0,1106	2.227	0,1395	110,0
UKUPNO Erste Waller	106.798	7,2671	19.511	7,2601	128.309	7,2720	118.978	7,3321	92,6
Kanal prodaje KIOSCI									
0 zona	2.429	0,1653	480	0,1808	2.909	0,1678	2.700	0,1692	92,6
I zona	7.777	0,5292	1.555	0,5788	9.332	0,5373	9.800	0,6143	105,0
II zona	408	0,0278	82	0,0304	490	0,0282	520	0,0326	106,2
Parkiralište Brajlova	13.063	0,9297	1.300	0,4837	14.363	0,8615	8.000	0,5390	57,5
Parkiralište Krešimirova	3.020	0,2055	604	0,2248	3.624	0,2086	3.650	0,2288	100,7
OA zona	75	0,0051	15	0,0056	90	0,0052	90	0,0062	110,0
UKUPNO kanal KIOSCI	27.372	1,8625	5.474	2,0370	31.414	1,8086	25.369	1,5901	80,8
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.489.612	100,0	268.742	100,0	1.738.921	100,0	1.595.428	100,0	91,9
ZATVORENA PARKIRALIŠTA									
Školjić otok	145.108	9,4048	29.022	9,8105	174.130	9,5217	191.543	9,9673	110,0
Delta	54.946	3,5839	0	0,0000	54.946	3,0045	1.000	0,0520	1,8
Putnička obala	293.555	19,1474	58.711	19,8591	352.266	19,2625	85.700	4,4505	24,3
Trg bana Jelačića - autobusi	444	0,0290	89	0,0300	533	0,0291	580	0,0305	110,0
Delta - automatski bregovi	639.970	41,7427	127.994	43,2943	767.964	41,9935	750.000	39,0278	97,7
Podplinjol	88.924	5,8002	17.785	6,6158	106.709	5,8350	117.380	6,1081	110,0
Putnička obala - Riva Boduli automatski bregovi	115.137	7,5099	23.027	7,7891	138.164	7,5550	34.500	1,7953	25,0
KBC Rijeka	104.849	6,8389	20.970	7,9931	125.819	6,8800	127.000	6,6967	100,9
KBC Sušak	90.199	5,8833	18.040	6,1020	108.239	5,9187	194.000	10,0952	179,2
Srednja Delta	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	420.000	21,8556	0,0
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	1.533.132	100,0	295.637	100,0	1.828.769	100,0	1.921.798	100,0	105,1
CIJOTINA	80.588	9,8074	16.118	9,8074	96.706	9,8074	87.000	9,2585	90,0
KANTRIDA	210.180	25,5786	42.036	25,5786	252.216	25,5786	265.000	28,1951	105,1
ZAMET	43.840	5,3364	8.770	5,3364	52.610	5,3364	57.881	6,1583	110,0
ZAGRAD B	487.085	59,2776	97.417	59,2776	584.502	59,2776	530.000	55,3901	90,7
UKUPNO GARAZE	821.702	100,0	164.340	100,0	988.042	100,0	939.881	100,0	95,3
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	3.824.448		728.719		4.551.733		4.457.017		97,9

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Planom poslovanja za 2024. godinu predviđa se pad broja sati parkiranja za 2,1% u odnosu na 2023. godinu. Broj prodanih sati parkiranja za parkirališta HŽ Žabica i Brajdica se ranije promatrao kao jedna stavka, međutim zbog primopredaje prostora na kojem se nalazilo parkiralište HŽ Žabica i posljedičnog zatvaranja parkirališta u naturalnim pokazateljima je izmijenjen naziv stavke u „Parkiralište Brajdica“, te su planirane vrijednosti prodanih satnih karti za tu stavku značajno niže u odnosu na promet ostvaren u 2023. godini kod svih kanala prodaje. Također su korigirane vrijednosti plana za 2024. kod satnih karti u 0. zoni, obzirom da je početkom 2024. godine planirano zatvaranje parkirališta u Ulici Ivana Zajca, Veslarskoj ulici, Splitskoj ulici i Zadarskoj ulici zbog preregulacije prometa u svrhu izvođenja radova u Adamićevoj ulici, što će za posljedicu imati prelazak korisnika na druga parkirališta. Obzirom da je među tim korisnicima i značajan broj stanara planira se niži broj prodanih sati parkiranja za 8,1%.

Nadalje, kod zatvorenih parkirališta očekuje se povećanje broja prodanih sati parkiranja za 5,1% zbog proširenja parkirališta KBC Sušak i otvaranja novog parkirališta Srednja Delta. S popisa zatvorenih parkirališta uklonjeno je parkiralište Grobnička riva koje je prešlo u otvoreno parkiralište. Kod stavke za parkirališta Delta planirana je prodaja od samo 1.000 sati parkiranja jer se tijekom 2023. godine poslovanje počelo vršiti isključivo putem automatske blagajne. U slučaju da automatska blagajna iz nekog razloga, kao što je kvar automatske blagajne, gužve na parkiralištu zbog manifestacija i sl. ne bude u funkciji, blagajna se koristi za ručnu naplatu usluge parkiranja. Kod stavke koja se odnosi na promet parkirališta Putnička obala-Riva Boduli također je vidljiva niža planirana prodaja jer će parkiralište biti u funkciji samo prva tri mjeseca 2024. godine.

Kod garaža se isto tako planira manji broj prodanih sati parkiranja za 4,7% u odnosu na 2023. godine, također kao posljedica povećanja broja pretplatnika. U garaži Zamet predviđa se povećanje broja prodanih sati parkiranja za 10,0% zbog modernizacije objekta, odnosno ulaganja u novu parkirališnu opremu kao što su automatske blagajne.

Tablica 4. Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE I-X/2023.		PROCJENA XI-XII/2023.		UKUPNO I-XII/2023.		PLAN I-XII/2024.		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	13.751	35,7	2.750	35,7	16.501	35,7	18.151	37,4	110,0
0.A zona	1.116	2,9	223	2,9	1.339	2,9	1.473	3,0	110,0
1. zona	13.942	36,2	2.788	36,2	16.730	36,2	18.403	37,9	110,0
2. zona	716	1,9	143	1,9	859	1,9	945	1,9	110,0
2.A zona	2.238	5,8	448	5,8	2.686	5,8	2.954	6,1	110,0
3. zona	2.893	7,5	579	7,5	3.472	7,5	1.512	3,1	43,6
4. zona	1.844	4,8	369	4,8	2.213	4,8	2.434	5,0	110,0
5. zona	1.992	5,2	398	5,2	2.390	5,2	2.629	5,4	110,0
UKUPNO	38.492	100,0	7.698	100,0	46.190	100,0	48.503	100,0	105,0

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Planom poslovanja za 2024. godinu predviđa se porast broja izdanih dnevnih parkirnih karti za 5% u odnosu na procjenu ostvarenja 2023. godine. Navedeno je rezultat nastavka modernizacije sustava kontrole i naplate parkirališta investiranjem u nove tehnologije, kao što je implementacija sustava za kontrolu naplate parkiranja za prepoznavanje registracijskih oznaka vozila s pripadajućom opremom i vozilom, čime se planira povećati efikasnost i olakšati rad kontrolora na terenu, što bi trebalo rezultirati povećanjem broja izdanih dnevnih parkiranih karti. Kod broja planiranih izdanih dnevnih parkirnih karti za 3. zonu vidljivo je smanjenje za 56,4% u odnosu na ostvareno tijekom 2023. godine jer je parkiralište HŽ Žabica pripadalo navedenoj zoni.

Tablica 5. Broj premještaja i pokušaja premještaja vozila

OPIS	OSTVARENJE I-X/2023.		PROCJENA XI-XII/2023.		UKUPNO I-XII/2023.		PLAN I-XII/2024.		INDEX 8 : 6
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- broj premještaja vozila	1.792	60,7	310	73,8	2.102	62,7	2.250	65,2	107,0
- broj pokušaja premještanja vozila	1.162	39,3	110	26,2	1.250	37,3	1.200	34,8	96,0

Premještanje vozila u 2024. godini planira se obavljati s četiri specijalna vozila „pauk“. Planom poslovanja za 2024. godinu očekuje se povećanje broja premještaja za 7,0% i smanjenje broja pokušaja premještanja vozila za 4,0% u odnosu na procjenu ostvarenja 2023. godine. Boljem ostvarenju pridonijet će i novo vozilo „pauk“ nabavljeno u 2023. godini koje će zbog boljih tehničkih mogućnosti omogućiti veći broj premještaja vozila.

Služba tržnica obavlja komunalnu i komercijalnu uslugu tržnica na malo. Sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke od 30. ožujka 2017. godine društvu RIJEKA plus d.o.o. je na neodređeno vrijeme povjereno je obavljanje navedene komunalne djelatnosti na lokacijama Centralna tržnica i Tržnica Brajda. Nadalje, zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od 8. svibnja 2018. godine, Tržnica Zamet određena je kao lokacija za pružanje komercijalne usluge tržnice na malo te se Društvu odobrila i organizacija obavljanja djelatnosti tržnice na malo na navedenoj lokaciji. Sukladno navedenom, 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 2024. GODINU

Tablica 6. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2024. godini u m² i komadima

GOTOVINSKA NAPLATA PO VRSTAMA USLUGA		OSTVARENJE I-X/2023.	PROCJENA XI-XII/2023.	UKUPNO I-XII/2023.	PLAN I-XII/2024.	INDEX 5:4
1		2	3	4	5	6
Skladište (m ²)	CENTRALNA TRŽNICA	6.775	850	7.625	6.500	85,2
Paviljon III skladište (m ²)		21.585	4.100	25.685	23.000	89,5
Betonski stol (m ²)		6.033	1.000	7.033	6.000	85,3
Drveni stol (m ²)		8.809	1.700	10.509	9.100	86,6
Kameni stol (ribarnica)		0	0	0	0	0,0
Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)		0	0	0	8	0,0
Vage (kom)		1.354	60	1.414	900	63,6
Suncobran dnevno (kom)		1.039	35	1.074	820	76,4
Suncobran mjesečno (kom)		7	0	7	6	85,7
Prodaja rasada cvijeća i voća i povrća (kom) mjesečno		26	0	26	24	92,3
Prodaja rasada cvijeća i voća i povrća (kom) dnevno		5	0	5	4	80,0
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana		21	0	21	19	90,5
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno (kom)		0	0	0	0	0,0
Drveni štand (m ²)	TRŽNICA ZAMET	1.368	160	1.528	900	58,9
Skladište (m ²)		2.681	64	2.745	1.300	47,4
Vage (kom)		22	0	22	0	0,0
Betonski stol (m ²)	TRŽNICA BRAJDA	2.388	400	2.788	2.200	78,9
Drveni stol (m ²)		0	0	0	0	0,0
Skladište (m ²)		1.740	270	2.010	1.400	69,7
Vage (kom)		8	0	8	2	25,0
Suncobran dnevno (kom)		11	0	11	8	72,7
Buvljak (drveni stol-kom)		1.980	330	2.310	2.000	86,6

Poslovanje tržnica u posljednjih nekoliko godina pod utjecajem je različitih vanjskih čimbenika koje značajno utječu na isplativost poslovanja zakupaca na tržnicama, kao što su sveopće gospodarske prilike i trendovi u opskrbi proizvodima koji se plasiraju na tržnicama, porast inflacije, troškovi sirovina i energenata i slični. Navedeno dovodi do pada kupovne moći građana i manjeg broja kupaca na tržnicama, pri čemu ekspanzija trgovačkih centara i bezgotovinskog plaćanja uvelike potiskuju potrošačke navike i

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

općenito poslovanje na tržnicama. Također, prirodnim odljevom i odlaskom u mirovinu zakupci zatvaraju svoje pravne subjekte, a oni koji i dalje posluju teško pronalaze radnu snagu. Zbog svega navedenog bilježi se značajno smanjenje broja zakupnika i broja zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama, što za posljedicu ima i smanjenje gotovinske naplate za sve vrste usluga.

Tablica 7. Broj zakupnika na tržnicama u 2024. godini

TRŽNICA	STANJE NA DAN 31.10.2023.	PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2023.	PLAN 2024.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
Centralna tržnica	201	202	190	94,1
Tržnica Brajda	8	8	6	75,0
Tržnica Zamet	30	30	30	100,0
UKUPNO	239	240	226	94,2

U 2024. godini predviđa se 5,8% niži broj zakupaca u odnosu na procjenu stanja na dan 31.12.2023. godine.

Tablica 8. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.10.2023.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.10.2023.	Procjena ukupnog broja prodajnih mjesta 31.12.2023.	Procjena broja zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2023.	Ukupan broj prodajnih mjesta Plan 2024.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta Plan 2024.	INDEX 6:4	INDEX 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	288	181	288	183	288	177	100,0	96,7
Otvoreni prostori Centralne tržnice	308	97	308	97	308	94	100,0	96,9
Ukupno Centralna tržnica	596	278	596	280	596	271	100,0	96,8
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	37	1	37	1	37	1	100,0	100,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	61	7	61	7	61	6	100,0	85,7
Ukupno Tržnica Brajda	98	8	98	8	98	7	100,0	87,5
Tržnica Zamet	54	30	54	30	54	30	100,0	100,0
UKUPNO	748	316	748	318	748	308	100,0	96,9

Na lokacijama tržnica na malo Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet sukladno Planu prodajnih mjesta nalazi se ukupno 748 prodajno mjesto, od kojih se 596 prodajnih mjesta nalaze na Centralnoj tržnici, 98 na Tržnici Brajda te 54 na Tržnici Zamet. Planira se smanjenje broja zakupljenih prodajnih mjesta za 3,1%. Zaključno, 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.

U rujnu 2023. godine predstavljen je novi koncept za Centralnu tržnicu i tržnicu Brajda, koji se odnosi na izmjenu plana prodajnih mjesta, cjenika, radnog vremena i novih sadržaja u sinergiji sa svim zainteresiranim sudionicima. Potencijalna rješenja za paviljone, kako na tržnici Brajda tako i Centralnoj tržnici, obuhvaćaju njihovo pretvaranje u višenamjenski prostor s mogućnošću degustacije proizvoda na licu mjesta, davanje većeg objedinjenog prostora u zakup putem javnog natječaja, kojeg će potom zakupnik biti u mogućnosti dati u podzakup, zatim mogućnost organiziranja domjenaka, druženja, edukativnih radionica i slično. Navedeno ima cilj unaprijediti imidž i prepoznatljivost tržnica na malo, privlačenje proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, privlačenje lokalnog stanovništva i turista, privlačenje zakupaca, prilagođavanje radnog vremena potrebama kupaca i mogućnostima korisnika usluga. Savjetovanje s javnošću po predmetnome završilo je 26. studenoga 2023. godine. Obzirom da je Gradsko vijeće dalo suglasnost za ostvarenje koncepta, kao i donošenje Općih uvjeta, društvo RIJEKA plus d.o.o. do 20. siječnja 2024. godine obvezno je donijeti nove akte za njihovu provedbu, kao što su Odluka o uvjetima i postupku natječaja, Odluka o radnom vremenu, Odluka o planu prodajnih prostora te Cjenici. Nakon usvajanja novog Plana prodajnih prostora i provedbe novih natječaja za zakup prodajnih prostora na tržnicama tijekom 2024. godine po potrebi će se izvršiti korekcija izvještavanja o naturalnim pokazateljima.

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

- KD AUTOTROLEJ d.o.o. na dan 30.10.2023. ukupno 182 vozila,
- KD ČISTOĆA d.o.o. na dan 31.10.2023. ukupno 177 vozila (+ 6 vozila u najmu koja održava najmodavac, a RIJEKA plus d.o.o. odrađuje određene radove),
- RIJEKA plus d.o.o. na dan 31.10.2023. ukupno 26 vozila,
- Grad Rijeka na dan 31.10.2023. ukupno 3 vozila i očitavanje tahografa za bibliobus.

Služba održavanja će tijekom 2024. godine djelatnost i dalje obavljati kroz održavanje voznog parka komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke (KD AUTOTROLEJ d.o.o. i KD ČISTOĆA d.o.o.), vlastitih vozila, a ovisno o potražnji i slobodnim resursima će izvršavati i usluge održavanja vozila za ostale pravne i fizičke osobe.

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Tablica 9. Planirani broj radnih naloga za KD AUTOTROLEJ d.o.o. u 2024. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2023.		PROCJENA XI-XII/2023.		UKUPNO I-XII/2023.		PLAN I-XII/2024.		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	1.238	56,4%	300	63,3%	1.538	57,6%	1.600	58,9%	104,0
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	0,0
PROMJENA GUMA	PG	183	8,3%	37	7,7%	220	8,2%	210	7,7%	95,6
PERIODIČNI SERVIS	PS	154	7,0%	30	6,3%	184	6,9%	190	7,0%	103,3
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	347	15,8%	65	13,7%	412	15,4%	400	14,7%	97,1
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	75	3,4%	12	2,5%	87	3,3%	90	3,3%	103,4
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	11	0,5%	1	0,2%	12	0,4%	10	0,4%	83,3
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	24	1,1%	4	0,8%	28	1,0%	25	0,9%	89,3
OSIGURANJE OPĆE	OO	51	2,3%	10	2,2%	61	2,3%	65	2,4%	106,2
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	2	0,1%	0	0,0%	2	0,1%	0	0,0%	0,0
BRZI POPRAVCI	BP	13	0,6%	0	0,0%	13	0,5%	10	0,4%	76,9
SERVIS I POPRAVAK TAHOGRAFA	ST	97	4,4%	15	3,2%	112	4,2%	115	4,2%	102,7
UKUPNO		2.195	100,0%	474	100,0%	2.669	100,0%	2.716	100,0%	101,8

Planom poslovanja za 2024. godinu očekuje se povećanje ukupnog broja radnih naloga za KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 1,8% u odnosu na ostvarenje u 2023. godini, ponajviše zbog povećane starosti vozila koja se održavaju odnosno vozila koja se ne nalaze pod garancijom. Predviđa se da će se nastaviti trend rasta broja remonta, periodičnih servisa, osiguranja naš vozač, općeg osiguranja i servisa i popravaka tahografa za društvo KD AUTOTROLEJ d.o.o., te smanjenje opsega poslova promjene guma, popravka robe za skladište, osiguranja vandalizam i osiguranja druge osobe. Brzi popravci formalno nisu u domeni ugovorenih usluga s partnerom, ali RIJEKA plus d.o.o. po potrebi odrađuje i tu vrstu poslova u slučaju da ih društvo KD AUTOTROLEJ d.o.o. nije u mogućnosti odraditi samostalno.

Tablica 10. Planirani broj radnih naloga za KD ČISTOĆA d.o.o. u 2024. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2023.		PROCJENA XI-XII/2023.		UKUPNO I-XII/2023.		PLAN I-XII/2024.		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	1.086	61,4%	220	62,9%	1.306	61,7%	1.350	61,8%	103,4
PERIODIČNI SERVIS	PS	93	5,3%	18	5,1%	111	5,2%	120	5,5%	108,1
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	406	23,0%	80	22,9%	486	22,9%	490	22,4%	100,8
SERVIS TAHOGRAFA	ST	36	2,0%	7	2,0%	43	2,0%	45	2,1%	104,7
OSIGURANJE OPĆE	OO	36	2,0%	5	1,4%	41	1,9%	40	1,8%	97,6
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	111	6,3%	20	5,7%	131	6,2%	140	6,4%	106,9
UKUPNO		1.768	100,0%	350	100,0%	2.118	100,0%	2.185	100,0%	103,2

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Planom poslovanja za 2024. godinu također se očekuje povećanje broja gotovo svih vrsta radnih naloga i za društvo KD ČISTOĆA d.o.o. za 3,2% zbog povećanja starosti vozila koja se održavaju.

Tablica 11. Planirani broj radnih naloga za RIJEKA plus d.o.o. u 2024. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2023.		PROCJENA XI-XII/2023.		UKUPNO I-XII/2023.		PLAN I-XII/2024.		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	124	93,2%	25	96,2%	149	93,7%	150	94,3%	100,7
OSTALI RADOVI	OR	1	0,8%	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	0,0
VANJSKA INTERVENCIJA	VI	1	0,8%	0	0,0%	1	0,6%	2	1,3%	200,0
SERVIS TAHOGRAFA	ST	7	5,3%	1	3,8%	8	5,0%	7	4,4%	87,5
UKUPNO		133	100.0%	26	100.0%	159	100.0%	159	100.0%	100.0

Kod broja radnih naloga za Društvo tijekom 2024. godine ne očekuju se značajne izmjene u odnosu na procjenu ostvarenja za 2023. godinu.

Tablica 12. Planirani ukupan broj radnih naloga za RIJEKA plus d.o.o. u 2024. godini

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-X/2023.		PROCJENA XI-XII/2023.		UKUPNO I-XII/2023.		PLAN I-XII/2024.		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	2.195	53,7%	474	55,8%	2.669	54,1%	2.716	54,3%	101,8
KD ČISTOĆA	1.768	43,3%	350	41,2%	2.118	42,9%	2.125	42,5%	100,3
TD RIJEKA PLUS	121	3,0%	26	3,1%	147	3,0%	159	3,2%	108,1
UKUPNO	4.084	100.0%	850	100.0%	4.934	100.0%	5.000	100.0%	101.3

Ukupan planirani broj radnih naloga za 2024. godinu viši je u odnosu na procjenu ostvarenja 2023. godine za 1,3%. 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 85 semaforizirana raskrižja, od kojih je 62 opremljeno suvremenom opremom i uključeno u sustav AUP, a 23 raskrižja je izvan sustava centralnog upravljanja. Održavanje obuhvaća i 24 lokacija pješačkih prijelaza opremljenim žutim treptajućim svjetlima, kao i 20 lokacija sa treptajućim LED markerima ugrađenim u kolnik (124 LED svjetlećih tijela).

Ostale aktivnosti Službe prometa obuhvaćaju optimalno održavanje vertikalne i horizontalne

signalizacije (8.000 prometnih znakova), 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. Prometno planiranje i projektiranje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- istraživanje, planiranje i projektiranje prometa,
- organizaciju i prikupljanje podataka o prometu,
- optimizaciju prometa u centru grada – povećanje protočnosti prometa,
- nastavak realizacije automatskog upravljanja prometom,
- sudjelovanje u izradi projekata unaprjeđenja javnog gradskog prijevoza,
- optimizaciju prometa na širem području gradskih naselja (ovisno i neovisno o prioritetima mjesnih odbora),
- izradu prometnih rješenja i projekata vezanih uz program održavanja prometnica,
- izradu prometnih studija i simulacija prometa, te
- snimanje iz zraka putem daljinski upravljane letjelice (dron).

Naturalni pokazatelji obujma usluga prikazani su u tablici koja slijedi.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Tablica 13. Planirani prirodni pokazatelji SluŹbe prometa

OPIS		OSTVARENJE I-X/2023.	PROCJENA XI-XII/2023.	UKUPNO I-XII/2023.	PLAN 2024.	INDEKS 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA						
Popravak postojećeg prometnog znaka	kom	126	21	147	150	102,0
Dobava i postavljanje novog metalnog stupa	kom	143	24	167	170	101,8
Dobava i postavljanje nove dopunske ploče	kom	19	3	22	25	113,6
Postava novog prometnog znaka	kom	74	12	86	90	104,7
Zamjena postojećeg prometnog ogledala	kom	25	4	29	30	103,4
DemontaŹa stupa	kom	23	4	27	30	111,1
Ploče za označavanje zavoja	kom	2	0	2	2	100,0
Postava novog prometnog ogledala	kom	14	2	16	20	125,0
Postava vertikalne signalizacije na PM za invalide	kom	37	6	43	45	104,7
Dobava i postavljanje ploče s nazivom ulice	kom	0	0	0	19	0,0
2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA						
Pješački prijelaz	m2	7.203	150	7.353	8.500	115,6
Poprečne i kose oznake na kolniku	m2	1.026	20	1.046	1.250	119,5
Jednostrane strelice	kom	213	10	223	260	116,6
Dvostrane strelice	kom	79	10	89	105	118,0
Polje za usmjeravanje prometa	m2	2.171	0	2.171	2.560	117,9
Pojedinačni nazivi	kom	583	40	623	735	118,0
Puna razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	60.486	150	60.636	65.000	107,2
Isprekidana razdjelna Źuta crta š=20 cm	m'	0	0	0	100	0,0
Isprekidana razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	33.312	50	33.362	38.000	113,9
Označavanje parkirnih mjesta za invalide	m'	1.019	233	1.252	1.252	100,0
Pojedinačni natpisi na park. mjestima za invalide	kom	119	30	149	149	100,0
Strojno uklanjanje crte	m'	70	0	70	83	118,6
Strojno uklanjanje oznaka na kolniku	m2	10	0	10	15	153,1
3. PREREGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RAZNIH MANIFESTACIJA						
Dobava, montaŹa i demontaŹa prometnih znakova	kom	411	23	434	440	101,4
Dovoz, postava i odvoz branika	kom	167	13	180	190	105,6
Dovoz, postava i odvoz zaštitnih ograda	kom	279	2	281	300	106,8
Dovoz, postava i odvoz gumenih stoŹaca	kom	52	0	52	55	105,8
Dovoz, postava i odvoz utega za branike	kom	126	0	126	130	103,2
PVC traka	m'	1.200	0	1.200	1.300	108,3
Dobava pocinčanih stupova za montaŹu na branike ili gumena postolja	kom	0	0	0	300	0,0
Dobava, montaŹa i demontaŹa dopunske ploče	kom	0	0	0	50	0,0
4. IZRADA PROMETNIH PROJEKATA, STUDIJA, ELABORATA						
Izrada prometnih projekata, studija, elaborata	kom	102	3	105	105	100,0

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. Sukladno povećanju sredstava u proračunu Grada Rijeke za poslove iz djelokruga SluŹbe prometa planirano je i povećanje ostvarenja prikazanih naturalnih pokazatelja u 2024. godinu u odnosu na procjenu za 2023. godinu Obzirom na potrebe na terenu i planiranim radovima uvedene su tri nove stavke čija realizacija će se pratiti tijekom 2024. godine. To su dobava i postavljanje ploče s nazivom ulice, dobava pocinčanih stupova za montaŹu na branike ili gumena postolja te dobava, montaŹa i demontaŹa dopunske ploče.

Služba održavanja prometnica

Služba održavanja prometnica održava nerazvrstane ceste i druge javno-prometne površine na području grada Rijeke. Djelatnost službe odvija se u dvije osnovne grupe.

Prva grupa odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, koje se razvrstava na redovno održavanje, izvanredno održavanje, prometne zahvate te ostale radove. Redovno održavanje čini:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javno-prometnih površina (ulice, pješačke zone, trgovi, javna otvorena parkirališta, okretišta i stajališta javnog prijevoza, pristupni putevi, pješačke staze),
- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima,
- održavanje mostova i pješačkih nadhodnika,
- održavanje otvorenog sustava odvodnje oborinskih voda te linijskih i slivnih rešetki,
- održavanje betonskih graničnika (gljiva),
- održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u centru grada,
- održavanje zaštitnih metalnih ograda i branika,
- sanaciju stijenskih pokosa,
- sanaciju potpornih, ogradnih i obložnih zidova,
- kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije,
- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije,
- postavu rampi za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na javno-prometnim površinama, te
- hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama.

Druga grupa odnosi se na program radova po mjesnim odborima. Temeljem Programa prioriteta mjesnih odbora, odnosno Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2024. godini realizirat će se radovi za sljedeće mjesne odbore: MO Drenova, MO Brašćine Pulac, MO Belveder, MO Brajda Dolac, MO Kozala, MO Luka, MO Školjić, MO Pašac, MO Svilno, MO Orehovica, MO Grad Trsat, MO Bulevard, MO Centar Sušak, MO Vojak, MO Krimeja, MO Gornja Vežica, MO Podvežica, MO Pećine, MO Draga, MO Sv. Kuzam, MO Srdoči, MO Kantrida, MO Grpci, MO Gornji Zamet, MO Zamet, MO Pehlin, MO Sv. Nikola, MO Podmurvice, MO Turnić, MO Škurinje, MO Škurinjska Draga, MO Banderovo, MO Mlaka i MO Potok.

Obujam usluge Službe održavanja prometnica se, kao i za Službu prometa, planira se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu koji donosi Grad Rijeka, stoga kretanje naturalnih pokazatelja ovise o visini osiguranih sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta i prioritete mjesnih odbora. Naturalni pokazatelji obujma usluga manjih zahvata redovnog održavanja prikazani su u tablici koja slijedi.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Tablica 14. Planirani prirodni pokazatelji Službe održavanja prometnica

OPIS		OSTVARENJE I-X/2023.	PROCJENA XI-XII/2023.	UKUPNO I-XII/2023.	PLAN 2024.	INDEKS 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA						
Sanacija lokalnih oštećenja kolnika i nogostupa - manje površine do 50 m ²	m ²	2.319,3	1.030,0	3.349,3	3.500,0	104,5
Frezanje kolnika prosječne debljine 4-5 cm	m ²	5.405,5	2.400,0	7.805,5	5.300,0	67,9
Ugradnja asfalta kao izravnavajućeg sloja debljine 6 cm	m ²	1.258,9	600,0	1.858,9	3.130,0	168,4
Ugradnja asfalta kao završnog sloja kolnika u sloju 4 do 5 cm	m ²	5.503,1	2.400,0	7.903,1	4.170,0	52,8
Dobava, doprema i montaža pocinčanog odbojnika.	m'	0,0	20,0	20,0	350,0	1.750,0
Ručno čišćenje rigola od nanosa, osulina i ostalog materijala. Ručno čišćenje rigola od nanosa, osulina i ostalog materijala	m'	8.338,0	1.600,0	9.938,0	1.000,0	10,1
Zasijecanje asfalta motornom pilom	m'	33,0	97,0	130,0	882,0	678,5
Dobava, doprema i ugradnja betonskog tipskog rigola	m'	38,0	0,0	38,0	25,0	65,8
Nabava, dobava materijala, skladištenje i ugradnja lijevano željeznih rešetki vodolovki okvirnih dimenzija 40x40cm	kom	20,0	0,0	20,0	31,0	155,0
2. HITNE INTERVENCIJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA PO INCIDENTNIM SITUACIJAMA						
Izlazak - hitna intervencija po pozivu svakodnevno od 0 do 24 sata.	kom	126,0	32,0	158,0	150,0	94,9
Posipavanje nerazvrstanih cesta i javno - prometnih površina pijeskom granulacije 0-4 mm i Sredstvima za vezivanje ugljikovodika.	m ²	5.818,0	2.500,0	8.318,0	8.100,0	97,4
Ispiranje nerazvrstanih cesta i javno - prometnih površina vodom sa strojem srednjeg i visokog tlaka od 6-40 bara i uz dodatak sredstva za razgradnju ugljikovodika	m ²	3.760,0	970,0	4.730,0	4.200,0	88,8
Čišćenje, pometanje i sakupljanje krhotina i sitnih komada oštećenih vozila nakon prometnih nezgoda	m ²	5.265,0	735,0	6.000,0	5.750,0	95,8
3. OPHODNJA NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA						
Ophodnja nerazvrstanih cesta	h	1.266,0	376,0	1.642,0	1.510,0	92,0
Privremeni lokalni popravak (sanacija) kolnika i nogostupa s hladnim smjesama	m ²	125,2	18,9	144,1	120,0	83,3

Kao i kod Službe prometa, i planirani prirodni pokazatelji Službe održavanja prometnica izravno su vezani za sredstva osigurana u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, dok će konačna realizacija prirodnih pokazatelja ovisiti o stanju i potrebama na terenu. Najznačajnije stavke za čiju provedbu su osigurana viša sredstva u odnosu na 2023. godinu su ugradnja asfalta debljine 6cm, dobava, doprema i montaža pocinčanog odbojnika te zasijecanje asfalta motornom pilom.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

3. BROJ ZAPOSLENIH

S obzirom na broj zaposlenih radnika na dan 31. listopada 2023. godine, procijenjeni broj radnika na dan 31. prosinca 2023. godine te planirane odlaske i angažman novih djelatnika, a sve prema potrebama Društva za optimalnim obavljanjem poslovnih procesa, u 2024. godini planirano je povećanje broja radnika za njih 25, odnosno planirano je ukupno 205 djelatnika, obzirom da planirani broj radnika za 2023. godinu 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 31.10.2023.	PROCJENA NA DAN 31.12.2023.	PLAN 2024.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
URED UPRAVE	12	13	13	100,0
ZAJEDNIČKI POSLOVI	1	1	1	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	49	52	63	121,2
SLUŽBA TRŽNICA	16	17	18	105,9
SLUŽBA ODRŽAVANJA	38	39	43	110,3
SLUŽBA KOMERCIJALE	16	16	20	125,0
GRUPA OPERATIVNE KONTROLE	4	5	5	100,0
ODJEL ZA ODNOS S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE	4	4	5	125,0
SLUŽBA PROMETA	24	26	31	119,2
SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	7	7	6	85,7
UKUPNO	171	180	205	113,9

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

OPIS	1-10/2023.	PROCJENA 1-12/2023.	PLAN 2024.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
URED UPRAVE	6	7	7	100,0
ZAJEDNIČKI POSLOVI	1	1	1	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	34	36	44	121,2
SLUŽBA TRŽNICA	10	11	11	105,9
SLUŽBA ODRŽAVANJA	29	30	33	110,3
SLUŽBA KOMERCIJALE	13	13	16	125,0
GRUPA OPERATIVNE KONTROLE	2	3	3	100,0
ODJEL ZA ODNOS S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE	3	3	4	125,0
SLUŽBA PROMETA	17	18	22	119,2
SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	5	5	4	85,7
UKUPNO	120	126	144	114,0

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 se pojašnjavaju povećanja broja radnika po službama.

Uprava

U 2024. godini zbog planiranog odlaska u mirovinu stručnog suradnika za tehnička pitanja planira se zapošljavanje jednog djelatnika za popunjavanje navedenog radnog mjesta.

Odjel za odnose s javnošću i informiranje

Zbog dugotrajnog bolovanja djelatnika na radnom mjestu referenta za informiranje potrebno je osigurati zamjenu jednog djelatnika.

Služba parkirališta

Sukladno poslovnim procesima koji se odvijaju u Službi parkirališta planira se zapošljavanje 11 djelatnika više u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu. Zbog upražnjenih radnih mjesta potrebno je zaposliti jednog djelatnika na radno mjesto rukovoditelja Službe parkirališta te jednog djelatnika za radno mjesto voditelja Odjela garaža, parkirališta i premještanja vozila. Nadalje, zbog nedostatnog broja izvršitelja i poštivanja Zakona o radu te nesmetanog odvijanja poslovnih procesa potrebno je zaposliti pet djelatnika na radnom mjestu naplatničar-kontrolor te jednog djelatnika na radno mjesto kontrolora. Također, kako bi se osigurao neometan rad četiri posade specijalnog vozila „pauk“ potrebno je zaposliti jednog djelatnika na radnom mjestu vozača te jednog djelatnika na radnom mjestu pomoćnika vozača specijalnog vozila „pauk“.

Služba tržnica

U Službi tržnica planira se zapošljavanje jednog radnika kao zamjenu za radnika na dugotrajnom bolovanju.

Služba održavanja

S obzirom na trenutne potrebe za novim radnicima u Službi održavanja, a i zbog planiranog odlaska u mirovinu tri radnika, u 2024. godini planira se zapošljavanje na radnim mjestima kako slijedi: jedan autoelektričar 1, jedan autoelektričar 2, dva automehaničara 1, jedan automehaničar 2, jedan autolimar 1, te jedan gumar 1.

Služba komercijale

U Službi komercijale tijekom 2024. godine planira se zapošljavanje četiri nova radnika na poslovima fakturiranja i praćenja naplate potraživanja koji će biti odgovarajuća zamjena za radnike otišle tijekom 2023. godine.

Služba prometa

Zbog planiranog povećanog obujma posla održavanja horizontalne signalizacije u Službi prometa je potrebno zaposliti četiri dodatna radnika. U dijelu održavanja horizontalne signalizacije planiraju se zaposliti radnici na radnim mjestima električar, ličioc, cestar ophodar i bravar, a u dijelu vertikalne signalizacije planira se zapošljavanje jednog referenta prometa kao zamjena.

Služba održavanja prometnica

U Službi održavanja prometnica ne planira se zapošljavanje novih radnika, a jedan radnik u 2024. godini odlazi u mirovinu.

4. PRIHODI

Ukupni prihodi društva RIJEKA plus d.o.o. za 2024. godinu planirani su u iznosu od 11.601.948 EUR, a sastoje se od planiranih prihoda po službama Društva i financijskih prihoda kako je navedeno u nastavku:

- **Prihodi od parkirališta**

U 2024. 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 5.047.703 EUR. Planom poslovanja za 2024. godinu iskazani su niži ukupni planirani prihodi za 98.455 EUR ili 1,9% u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine, što je u skladu s kretanjem naturalnih pokazatelja za Službu parkirališta. To se prvenstveno odnosi na prihode od usluga parkiranja (najveći udio) sukladno planiranom smanjenju ukupnog broja obilježenih parkirnih mjesta te nižem planiranom broju prodanih sati parkiranja po zonama i parkiralištima. S druge strane, planiran je porast prihoda od DPK i usluga premještanja vozila na godišnjoj razini što je u skladu s planiranim povećanjem broja izdanih DPK i broja premještanja vozila.

- **Prihodi od tržnica**

Prihodi od djelatnosti tržnica na malo planirani su u iznosu od 1.115.644 EUR što je za 86.270 EUR ili 7,2% niže u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine. Planirani pad prihoda posljedica je planiranog pada gotovinske naplate po gotovo svim vrstama usluga te nižeg planiranog broja zakupnika na tržnicama i broja zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama. Sve navedeno rezultat je negativnog utjecaja različitih vanjskih čimbenika na tržišnu djelatnost i isplativost poslovanja zakupaca na tržnicama, kao što su porast troškova sirovine i energenata, inflacija te nedostatak radne snage potrebne zakupcima.

- **Prihodi od održavanja**

Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 1.515.300 EUR, što u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine predstavlja povećanje od 55.019 EUR ili 3,8%. Porast planiranih prihoda rezultat je novog ugovora sklopljenog s KD AUTOTROLEJ d.o.o. koji je u primjeni od 1. srpnja 2023. godine te vrijedi do 30. lipnja 2024. godine, nakon čega se ne očekuju značajne promjene ugovornih uvjeta. Planirani iznos ugovorene cijene i prihoda za usluge održavanja voznog parka za društvo KD ČISTOĆA d.o.o. za 2024. godinu je ostao nepromijenjen.

• **Prihodi od prometa**

Prihodi od djelatnosti prometa planirani za 2024. godinu iznose 1.328.996 EUR što je za 191.953 EUR ili 16,9% više u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. 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 (AUP),
- održavanje cjelokupnog semaforiskog sustava na području Grada Rijeke s ukupno 85 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 2024. godinu iznose 2.594.304 EUR i viši su odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine za 362.595 EUR ili 16,2%.

Planirani prihodi usklađeni su s obujmom usluge Službe održavanja prometnica određenim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu i visinom osiguranih sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta.

• **Financijski prihodi**

Financijski prihodi u 2024. godini planirani su u iznosu 4.000 EUR, a odnose se na:

- prihode od redovnih i zateznih kamata te
- prihode od kamata po ovrhama.

5. RASHODI

Rashodi za izradu Plana poslovanja za 2024. godine definirani su na sljedeći način:

- troškovi poslovanja za 2024. godinu planirani su prema planiranom ostvarenju za 2023. 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 2024. 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.

Prema definiranim parametrima ukupni rashodi u Planu poslovanja za 2024. godinu iznose 11.420.812 EUR i sastoje se od direktnih troškova (8.812.195 EUR), troškova rezerviranja (133.623 EUR), ostalih poslovnih rashoda (1.500 EUR), indirektnih troškova (1.170.771 EUR), troškova amortizacije (1.269.535 EUR) i financijskih rashoda (33.188 EUR). Ukupni rashodi planirani su prema stavkama kako je navedeno u nastavku:

• Materijalni troškovi

Materijalni troškovi iznose 5.980.586 EUR, a posebno se prate troškovi sirovina i materijala koji iznose 162.170 EUR, troškovi energije koji iznose 545.285 EUR i troškovi vanjskih usluga koji iznose 5.273.131 EUR. Suočeni s daljnjim negativnim utjecajem inflacije, porasta cijena sirovina, energenata i usluga, te povećanim obujmom poslovanja Službe prometa i Službe održavanja prometnica, u 2024. godini planirano je povećanje svih navedenih materijalnih troškova u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine i to na ukupnoj razini od 526.681 EUR ili 9,7%.

• 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 2.712.552 EUR (ukupno 161 radnika).

Planirani troškovi za 2024. godinu bilježe značajno povećanje u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine za 426.752 EUR ili 18,7%, što je u skladu s

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

planiranim povećanjem broja djelatnika za 2024. godinu u odnosu na procjenu 2023. godine (točka 3. Broj zaposlenih). Osim toga, na porast planiranih troškova osoblja utjecao je i porast bruto II plaće, uvođenje hranarine i nagrade za radne rezultate djelatnika tijekom 2023. godine, čiji se efekt povećanja prenio na 2024. godinu.

Troškovi osoblja Uprave, Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole, Odjela za odnose s javnošću i informiranje i Službe komercijale (sveukupno 44 radnika) iskazani su unutar indirektnih troškova.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 51.056 EUR i odnose se na bankovne naknade, naknade za platni promet i provizije kartičara, članarine i doprinose raznim tijelima, troškove obrazovanja djelatnika, troškove stručne literature i ostalo.

- **Vrijednosno usklađenje**

Planirano je vrijednosno usklađenje u iznosu od 68.000 EUR, što je na razini Rebalansa plana poslovanja za 2023. 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 2024. godinu iznose 133.623 EUR i odnose se na troškove neiskorištenih godišnjih odmora za 2024. godinu. Istovremeno, unutar ukupnih prihoda za 2024. godinu planirani su prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iz 2023. godine.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 1.500 EUR, a odnose se na manjkove i naknadno utvrđene rashode..

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.269.535 EUR što u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine predstavlja povećanje od 462.099 EUR ili 57,2%. Planirano povećanje, osim troškova amortizacije postojećih sredstva imovine, odnosi se na troškove amortizacije planiranih investicija prikazanih u točki 6. Investicijske aktivnosti društva, a sve sukladno očekivanoj dinamici nabavke i planiranoj aktivaciji u 2024. godini.

• **Indirektni troškovi**

Planirani indirektni troškovi iznose 1.170.771 EUR i u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine ne razlikuju se značajno (porast 38.488 EUR ili 3,4%). Indirektni troškovi odnose se na troškove Uprave, Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole te Odjela za odnose s javnošću i informiranje (661.972 EUR), troškove Službe komercijale (413.445 EUR) i troškove Službe prometa (95.354 EUR). Navedeni troškovi alociraju se na druge službe Društva. Zbog provedene organizacijske promjene u Službi održavanja (dio djelatnika prešao u Službu prometa), uslijed koje je izostala podrška Službe održavanja drugim službama Društva, troškovi navedene službe se ne alociraju u 2024. godini na druge službe. Gledajući na ukupnoj razini, porast indirektnih troškova nije značajan i u skladu je s porastom svih ostalih troškova Društva.

Od ukupnih planiranih troškova 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 (ukupno 661.972 EUR), najznačajniji su troškovi osoblja koji iznose 468.665 EUR i planirani su za ukupno 24 radnika u 2024. godini (13 – Ured uprave, 1 – Zajednički poslovi, 5 – Grupa operativne kontrole i 5 – Odjel za odnose s javnošću i informiranje). Ostale važnije troškove čine ostali troškovi vanjskih usluga u iznosu od 262.495 EUR, koji se najvećim dijelom odnose na usluge održavanja IT programa i opreme (50.000 EUR), usluge Poslovnih sustava d.o.o. (47.301 EUR), usluge marketinga (34.500 EUR), zakupnine (28.884 EUR), komunalne usluge (13.863 EUR) te intelektualne usluge (9.000 EUR) i drugo. 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 413.445 EUR) najvećim dijelom se odnose na troškove osoblja (320.572 EUR) planirane za ukupno 20 radnika u 2024. godini te troškove vanjskih usluga (81.520 EUR) od kojih su najznačajniji poštanski i telefonski troškovi, troškovi najмова, usluge Poslovnih sustava d.o.o., 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 prometa (ukupno 95.354 EUR) odnose se na troškove pet djelatnika, od kojih jedan obavlja poslove za Službu tržnica (cjelokupni trošak se alocira na navedenu Službu tržnica) dok preostalih četiri djelatnika obavljaju poslove za sve službe Društva (njihov trošak se alocira na sve službe sukladno učešću svake pojedine službe u prihodima).

• **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu 33.188 EUR, a odnose se na:

- kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za izgradnju garaže Zagrad B te
- kamate po dugoročnom kreditu OTP banke za izgradnju garaže Kantrida (otplata u lipnju 2024. godine).

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2024. godinu.

Rijeka Plus		PLAN POSLOVANJA 2024. GODINE			
Račun dobiti i gubitka u EUR					
(u EUR)	Rebalans plana 2023.	Plan 2024.	Plan 2024. vs. Rebalans plana 2023.		
Prihodi					
Prihodi od parkirališta	5.146.158	5.047.703	(98.455)	-1,9%	
Prihodi od tržnice	1.201.913	1.115.644	(86.270)	-7,2%	
Prihodi od održavanja	1.460.281	1.515.300	55.019	3,8%	
Prihodi od prometa	1.137.043	1.328.996	191.953	16,9%	
Prihodi od održavanja prom etnica	2.231.710	2.594.304	362.595	16,2%	
Ukupno prihodi	11.177.106	11.601.948	424.842	3,8%	
Troškovi					
Troškovi energije	(521.488)	(545.285)	(23.797)	4,6%	
Troškovi sirovina i materijala	(156.751)	(162.170)	(5.419)	3,5%	
Vanjske usluge	(4.775.666)	(5.273.131)	(497.465)	10,4%	
Troškovi osoblja	(2.285.801)	(2.712.552)	(426.752)	18,7%	
Ostali troškovi	(50.204)	(51.056)	(852)	1,7%	
Vrijednosno usklađenje	(67.080)	(68.000)	-920	1,4%	
Ukupno troškovi	(7.856.989)	(8.812.195)	(955.205)	12,2%	
Kontribucija	3.320.116	2.789.753	(530.363)	-16,0%	
Bruto marža	29,7%	24,0%	-5,7%	-19,1%	
Rezerviranja	(121.201)	(133.623)	(12.422)	10,2%	
Ostali poslovni rashodi	(1.637)	(1.500)	137	-8,4%	
Indirektni troškovi	(1.132.283)	(1.170.771)	(38.488)	3,4%	
EBITDA	2.064.995	1.483.859	(581.136)	-28,1%	
EBITDA marža	18,5%	12,8%	-5,7%	-30,8%	
Troškovi amortizacije	(807.436)	(1.269.535)	(462.099)	57,2%	
EBIT	1.257.559	214.324	(1.043.235)	-83,0%	
Financijski prihodi	53.073	4.000	(49.073)	-92,5%	
Financijski rashodi	(107.755)	(33.188)	74.567	-69,2%	
Neto financijski rezultat	(54.682)	(29.188)	25.494	-46,6%	
Dobit/(Gubitak) prije poreza	1.202.877	185.136	(1.017.741)	-84,6%	
Porez na dobit	(216.518)	(33.324)	183.193	-84,6%	
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	986.359	151.811	(834.548)	-84,6%	

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

Planirani ukupni prihodi u 2024. godini iznose 11.601.948 EUR (bez uključenih financijskih prihoda od 4.000 EUR), ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 8.812.195 EUR, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 1.170.771 EUR. Očekivana EBITDA iznosi 1.483.859 kn dok EBITDA marža iznosi 12,8% i niža je od marže iskazane u Rebalansu plana poslovanja 2023. godine (18,5%).

Planirana EBITDA za 2024. niža je u odnosu na EBITDA-u iskazanu u Rebalansu plana poslovanja 2023. godine za 581.136 EUR ili 28,1%, najvećim dijelom zbog većeg planiranog porasta troškova vanjskih usluga i troškova osoblja u odnosu na planirani porast ukupnih prihoda.

Planirani rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 185.136 EUR. Porez na dobit planiran je po stopi od 18% i iznosi 33.324 EUR te je planirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 151.811 EUR.

Za detaljna obrazloženja planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu i odstupanja u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine vidjeti prethodne točke 4. Prihodi i 5. Rashodi.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Planom poslovanja za 2024. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 4.089.867 EUR. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 17. Plan investicija za 2024. godinu (iznosi u EUR):

R.BR.	OPIS	PLAN 2024.
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.975.832,00
1.1.	Zatvaranje odzračnika na paviljonima Centralne tržnice	12.250,00
1.2.	Rekonstrukcija klimatizacijskog sustava II. paviljona Centralne tržnice	200.000,00
1.3.	Investicijsko održavanje objekata tržnica na malo (bravarski, ličilački, keramičarski radovi i dr.)	120.000,00
1.4.	Zamjena opreme vodotomja na paviljonima Centralne tržnice	18.582,00
1.5.	Građevinsko obrtnički radovi na sanaciji III. paviljona Centralne tržnice (Ribamica)	8.000,00
1.6.	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju objekata	7.000,00
1.7.	Dorada kioska na Centralnoj tržnici	20.000,00
1.8.	Uređenje prostora u Tmininoj ulici - montaža i dostava 6 kioska za prodaju cvijeća	750.000,00
1.9.	Izrada projektne dokumentacije za osiguranje dodatnih parkiranih mjesta (Delta 2, Podpinjol, Krimeja, Vodovodna ulica)	110.000,00
1.10.	Ulaganje u koncesijsko područje Srednja Delta (sanacija prometnih površina, rekonstrukcija krova, projektna dokumentacija)	730.000,00
2.	TRANSPORTNA SREDSTVA	40.272,00
2.1.	Opremanje servisnog vozila	14.000,00
2.2.	Nabava 5 mopeda na električni pogon	13.272,00
2.3.	Nabava osobnog automobila za službene potrebe	13.000,00
3.	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	2.073.763,00
3.1.	Zamjena parkirališne opreme i opremanje nadzornog centra u garažno-parkimom objektu Zagrad B	370.000,00
3.2.	Zamjena opreme za naplatu parkiranja u garažno-parkimom objektu Zamet	190.000,00
3.3.	Nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja u okruženju nove bolnice KBC Sušak	510.000,00
3.4.	Opremanje parkirališta Gomila	240.000,00
3.5.	Zamjena opreme za parkiralište KBC Rijeka i Podpinjol	190.000,00
3.6.	Nabava parkirališne opreme za novo parkiralište - koncesijsko područje Srednja Delta	300.000,00
3.7.	Nabava i ugradnja punionice za električna vozila	20.000,00
3.8.	Dobava i implementacija dva sustava za kontrolu naplate parkiranja za prepoznavanje registracijskih oznaka vozila s pripadajućom opremom i vozilom	150.000,00
3.9.	Nabava računalne opreme	26.000,00
3.10.	Nadogradnja postojećih programskih rješenja	23.000,00
3.11.	Nabava novih programskih rješenja	21.000,00
3.12.	Nadogradnja softvera za autodijagnostiku	2.500,00
3.13.	Proširenje geoprostorne baze	13.272,00
3.14.	Nabava uredskog namještaja i opreme	1.000,00
3.15.	Nabava radioničke opreme i alata	15.000,00
3.16.	Nabava MIG-MAG+ REL aparata za zavarivanje 200A - monofazni	1.991,00
	UKUPNI IZNOS INVESTICIJA	4.089.867,00

Planirane investicije u građevinske objekte u 2024. godini značajnim dijelom odnose se na ulaganja temeljem dobivene koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu pružanja usluga parkirališta putnicima u pomorskom putničkom prijevozu na dijelu lučkog područja luke Rijeka – Srednja Delta (ukupno 730.000,00 EUR), na kojem će društvo RIJEKA plus d.o.o. pružati uslugu parkirališta i naplate parkirališta, uslugu premještanja nepropisno parkiranih vozila te uslugu punjenja električnih vozila električnom energijom. Planirana ulaganja obuhvaćaju rekonstrukciju prometnih površina, sanaciju čelične konstrukcije, sanaciju krovnog pokrova, uređenje elektroenergetskih instalacija, postavljanje rasvjete. Nadalje, značajnu stavku predstavlja i planirano uređenje prostora u Trnininoj ulici, koje uključuje šest gotovih kioska s krovovima, dostavom i montažom na gotove temelje. Osim navedenog, tijekom 2024. godine očekuje se realizacija uređenja prostora, dorade kioska i rekonstrukcije klimatizacijskog sustava na tržnicama, s ciljem unaprjeđenja funkcionalnosti prodajnih prostora, a sve u svrhu revitalizacije tržnica na malo te podizanja razine zadovoljstva korisnika i zakupaca. Također su planirana i sredstva u iznosu od 110.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije za dodatna parkirnih mjesta na različitim lokacijama.

U dijelu investicijskih aktivnosti koje se odnose na nabavu i održavanje transportnih sredstava u 2024. godini planira se iznos od 37.272,00 EUR, koji uključuje nabavu 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 predviđa se smanjenje emisija CO₂ za 24.000 gr na godišnjoj razini. Isto tako predviđeno je ulaganje u opremanje servisnog vozila nabavljenog u 2023. godini, kao i nabava novog osobnog vozila kao zamjenu za dotrajalo vozilo koje služi za obavljanje intervencija u garaži Zagrad B i zamjensko vozilo za servisere, referente parkirališta te nadkontrolore.

Nadalje, u 2024. godini planira se nastavak investicijskog ciklusa modernizacije sustava naplate i kontrole parkirališta, kojom se implementiraju nova tehnološka rješenja za optimiranje postojećeg sustava kontrole naplate parkiranja i povećanja zadovoljstva korisnika. Sustav se u 2024. godini planira nadograditi zamjenom parkirališne opreme i opremanjem nadzornog centra u garažno-parkirnom objektu Zagrad B, zamjenom parkirališne opreme u garažno-parkirnom objektu Zamet, opremanjem parkirališta Gomila, zamjenom opreme na parkiralištima KBC Rijeka i Podpinjol te nabavom i ugradnjom punionice za električna vozila. Također se planiraju sredstva za nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja u okruženju nove bolnice na području Kliničkog bolničkog centra Sušak (ukupno 570.000,00 EUR), kao i opremanje koncesijskog područja Srednja Delta, koje uključuje nabavu i instaliranje parkirališne opreme (sustav naplate parkirališta, rampe i slično), prilagodbu semaforizacije i postavljanje prometnih znakova.

Za dodatno unaprjeđenje efikasnosti Službe parkirališta planira nabava i implementacija dva sustava za kontrolu naplate parkiranja za prepoznavanje registracijskih oznaka vozila s pripadajućom opremom i vozilom. Implementacijom novog sustava za kontrolu naplate parkiranja sustavom prepoznavanja registarskih oznaka vozila na javnim parkiralištima društvo RIJEKA plus d.o.o. podići će kvalitetu operativnih procesa, povećati razinu prihoda, kao i osigurati platformu za razvoj. Implementacija ovog sustava će također značajno povećati učinkovitost kontrole parkiranja te povećati efikasnost i olakšati rad kontrolora na terenu.

Ostale investicije odnose se na nabavu računalne opreme, nadogradnju postojećih programskih rješenja, nabavu novih programskih rješenja, te nadogradnju softvera za auto-dijagnostiku, a sve

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

u cilju modernizacije poslovanja te implementacije novih tehnologija i znanja za potrebe tekućeg poslovanja 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.

Društvo će provoditi navedene investicijske aktivnosti iz vlastitih sredstava poslovanja 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. U svibnju 2023. godine uspješno je proveden prvi nadzorni audit sustava kvalitete sukladno normi ISO 9001:2015 od strane certifikacijske kuće Bureau Veritas Hrvatska.

Tijekom eksternog audita nisu utvrđene nesukladnosti audita, a doneseni su sljedeći zaključci:

1. Dokumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i osigurava dostatnu strukturu za potporu primjeni i održavanju sustava upravljanja.
2. Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje/poboljšanje vlastitog sustava upravljanja.
3. Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.
4. Program internog audita je u potpunosti proveden i pokazuje djelotvornost kao alat za održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja.

U 2024. godini 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. Druga nadzorna posjeta planira se u svibnju 2024. godine.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. 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.	Nataša Tubin Bakarčić

Materijal pregledao:

Točke 4. – 5.	Poslovni sustavi d.o.o.	
	Voditelj odjela kontrolinga:	Eduard Krmpotić
Točke 1. – 7.	RIJEKA plus d.o.o.	Nataša Tubin Bakarčić

U Rijeci, prosinac 2023. godine.

Direktor:
Željko Smojver