



REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Rijeka, studeni 2023. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	1
2. OBUJAM USLUGE.....	2
3. BROJ ZAPOSLENIH	16
4. PRIHODI.....	17
5. RASHODI	19
6. RAČUN DOBITI I GUBITKA	22
7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	24
8. UPRAVLJANJE KVALITETOM	27

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

1. UVOD

Poslovanje trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2023. godinu definirano je Planom poslovanja za 2023. godinu, koji sadrži parametre definirane Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2023. godinu, kao što su obujam usluge, broj zaposlenih, troškovi poslovanja, cijene usluga, investicijske aktivnosti te upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete. 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.

O Planu poslovanja za 2023. godinu raspravljao je Nadzorni odbor na 64. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 310/64/2022). Plan poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2023. godinu donio je direktor Odlukom broj UP 0001/22-225 od dana 21. prosinca 2022. godine.

Trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. kontinuirano radi na prilagodbi poslovanja utvrđujući vanjske i unutarnje čimbenike i ocjenjujući mogućnost utjecaja na planirane veličine financijskih i naturalnih pokazatelja Društva, uslijed čega se iskazala potreba za Rebalansom plana poslovanja 2023. godine kao odgovora na novonastale uvjete, kako bi se prvobitno donesen Plan poslovanja sveo u što realnije okvire.

Najznačajnija promjena koja je utjecala na planirane veličine financijskih pokazatelja je Rebalans Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini Grada Rijeke u dijelu izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture, odnosno nerazvrstanih cesta. Za aktivnosti upravljanja prometnom signalizacijom i aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta usvojeni su novi iznosi i dodane nove stavke, što izravno utječe na planirane prihode i rashode Službe prometa i Službe održavanja prometnica.

Obzirom da je došlo i do značajnih promjena u mogućnosti i opravdanosti realizacije pojedinih investicija, kao i potrebe provedbe određenih novih investicija, pristupilo se i izradi Rebalansa plana u segmentu investicijskih aktivnosti Društva.

2. OBUJAM USLUGE

Obujam usluge, odnosno osnovne djelatnosti Društva obuhvaćaju:

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

Planiranje obujma usluge u 2023. godini definirano je poštujući specifičnosti djelatnosti.

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu izmijenjeni su određeni prirodni pokazatelji kod kojih je došlo do značajnih odstupanja uslijed izmjena u organizaciji poslovnih procesa te izmijenjenih tržišnih uvjeta. Prirodni pokazatelji koji su ostali u okviru uobičajenih odstupanja uslijed kretanja na tržištu i organizacije rada utvrđeni su u istim iznosima predviđenim Planom poslovanja za 2023. godinu.

Sredstva za izvođenje radova u sklopu održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina te održavanja prometne signalizacije predviđena su Rebalansom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/23) i Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2023. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/22), te se planiraju kao stavke Gradskog proračuna.

U nastavku dokumenta navode se osnovni parametri obujma usluge pojedinih Službi koje djeluju unutar Društva.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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

Služba parkirališta u 2023. 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 31.12.2022.		PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		INDEKS	
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- otvorena parkirališta	3.149	55,0	3.522	56,2	3.133	50,5	99,5	89,0
- zatvorena parkirališta	1.806	31,5	1.973	31,5	2.298	37,1	127,2	116,5
- garažno parkirni objekti	770	13,4	770	12,3	770	12,4	100,0	100,0
UKUPNO	5.725	100,0	6.265	100,0	6.201	100,0	108,3	99,0

Prema podacima iz tablice 1. Rebalansom se za 2023. godinu planira nešto niži broj obilježenih parkirnih mjesta. Izmjena broja parkiranih mjesta u odnosu na Plan 2023. godine kod otvorenih parkirališta rezultat je nerealiziranog uvođenja naplate na 190 parkirnih mjesta u Ulici Janka Polić Kamova, 175 parkirnih mjesta u Ulici Šetalište 13. divizije, kao i zatvaranja 24 parkirnih mjesta u Dukićevoj ulici.

Izmjene u broju obilježenih parkirnih mjesta kod otvorenih parkirališta rezultat su zatvaranja parkirališta KBC Kantrida s 167 mjesta, smanjenog broja parkirališta na Putničkoj obali za 17 mjesta radi preregulacije prometa i postave stupića i planiranog proširenja parkirališta u krugu nove bolnice na lokalitetu KBC Sušak. Također, nakon početka radova u Adamićevoj ulici na parkiralište Putnička obala bit će preseljeno 8 mjesta rezervacija za Jadroliniju i Trgovački sud u Rijeci.

Planirani parametri obujma usluga za djelatnost Službe parkirališta za 2023. godinu prikazani su u tablicama u nastavku.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Tablica 2. Planirani broj pretplatnih parkirnih karti

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2022.		PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - fizičke i pravne osobe	1.299	19,2	1.230	17,9	1.450	21,1	111,6	117,9
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	1.845	27,3	1.900	27,6	1.856	27,0	100,6	97,7
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	3.144	46,4	3.130	45,5	3.306	48,1	105,2	105,6
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.174	46,9	3.300	47,9	3.097	45,0	97,6	93,8
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom	205	3,0	211	3,1	236	3,4	115,1	111,8
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	135	2,0	130	1,9	127	1,8	94,1	97,7
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	71	1,0	68	1,0	66	1,0	93,0	97,1
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	26	0,4	27	0,4	27	0,4	103,8	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - članovi skupštine PGŽ-a	15	0,2	17	0,2	19	0,3	126,7	111,8
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.626	53,6	3.753	54,5	3.572	51,9	98,5	95,2
UKUPNO	6.770	100,0	6.883	100,0	6.878	100,0	101,6	99,9

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu ne očekuju se značajne promjene u ukupnom broju i strukturi pretplatnih parkirnih karata u odnosu na ostvarenje 2022. godine te se potvrđuju ranije planirane veličine.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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

OPIS	OSTVARENJE 2022.		PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OTVORENA PARKIRALIŠTA								
PARKIRNI AUTOMATI								
0 zona	91.320	4,87	102.878	4,90	60.726	3,09	66,5	59,0
I zona	160.614	8,57	186.880	8,90	120.064	6,10	74,8	64,2
II zona	22.785	1,22	25.557	1,22	21.704	1,10	95,3	84,9
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	86.046	4,59	93.595	4,46	99.156	5,04	115,2	105,9
Parkiralište Krešimirova	10.853	0,58	68.664	3,27	45.618	2,32	420,3	66,4
0A zona	3.150	0,17	3.547	0,17	854	0,04	27,1	24,1
UKUPNO AUTOMATI	374.768	20,00	481.120	22,92	348.122	17,70	92,9	72,4
GSM OPERATERI								
0 zona	341.286	18,21	364.129	17,35	377.748	19,20	110,7	103,7
I zona	478.188	25,52	515.131	24,54	516.116	26,23	107,9	100,2
II zona	52.754	2,82	57.924	2,76	47.276	2,40	89,6	81,6
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	167.393	8,93	177.231	8,44	179.536	9,13	107,3	101,3
Parkiralište Krešimirova	175.809	9,38	182.382	8,69	223.728	11,37	127,3	122,7
0A zona	21.127	1,13	23.173	1,10	21.916	1,11	103,7	94,6
UKUPNO GSM OPERATERI	1.236.557	65,99	1.319.970	62,88	1.366.320	69,45	110,5	103,5
BMOVE								
0 zona	15.385	0,82	18.310	0,87	15.922	0,81	103,5	87,0
I zona	50.487	2,69	58.578	2,79	43.488	2,21	86,1	74,2
II zona	2.016	0,11	2.194	0,10	2.350	0,12	116,6	107,1
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	25.505	1,36	29.650	1,41	18.550	0,94	72,7	62,6
Parkiralište Krešimirova	11.434	0,61	11.797	0,56	16.312	0,83	142,7	138,3
0A zona	779	0,04	939	0,04	1.006	0,05	129,1	107,2
UKUPNO BMOVE	105.606	5,64	121.466	5,79	97.628	4,96	92,4	80,4
Erste Wallet								
0 zona	20.367	1,09	21.461	1,02	27.380	1,39	134,4	127,6
I zona	55.011	2,94	62.931	3,00	50.522	2,57	91,8	80,3
II zona	4.454	0,24	4.822	0,23	4.208	0,21	94,5	87,3
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	27.831	1,49	32.908	1,57	21.614	1,10	77,7	65,7
Parkiralište Krešimirova	10.942	0,58	11.501	0,55	17.402	0,88	159,0	151,3
0A zona	1.134	0,06	1.200	0,06	1.888	0,10	166,5	157,3
UKUPNO Erste Wallet	119.739	6,39	134.822	6,42	123.014	6,25	102,7	91,2
Kanal prodaje KIOSCI								
0 zona	1.514	0,08	1.551	0,07	2.590	0,13	171,1	167,0
I zona	10.630	0,57	12.252	0,58	8.902	0,45	83,7	72,7
II zona	580	0,03	660	0,03	270	0,01	46,6	40,9
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	21.652	1,16	24.399	1,16	16.924	0,86	78,2	69,4
Parkiralište Krešimirova	2.812	0,15	3.000	0,14	3.468	0,18	123,3	115,6
0A zona	20	0,00	25	0,00	48	0,00	240,0	191,4
UKUPNO kanal KIOSCI	37.208	1,99	41.888	2,00	32.202	1,64	86,5	76,9
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.873.878	100,0	2.099.266	100,0	1.967.286	100,0	105,0	93,7
ZATVORENA PARKIRALIŠTA								
Školjić otok	171.692	9,98	188.283	9,84	158.486	8,89	92,3	84,2
Delta	409.772	23,81	452.270	23,63	54.946	3,08	13,4	12,1
Putnička obala	353.704	20,55	393.899	20,58	332.604	18,66	94,0	84,4
Trg bana Jelačića - autobusi	276	0,02	358	0,02	1.474	0,08	534,1	412,1
Delta - automatska blagajna	304.800	17,71	334.310	17,47	752.000	42,19	246,7	224,9
Podpinjot	103.296	6,00	116.717	6,10	107.540	6,03	104,1	92,1
Putnička obala - Riva Boduli automatska blagajna	139.670	8,11	157.050	8,21	105.582	5,92	75,6	67,2
KBC Rijeka	122.035	7,09	136.192	7,12	143.574	8,05	117,6	105,4
KBC Sušak	103.321	6,00	117.984	6,17	126.368	7,09	122,3	107,1
Grobnička riva	12.582	0,73	16.608	0,87	0	0,00	0,0	0,0
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	1.721.148	100,0	1.913.671	100,0	1.782.574	100,0	103,6	93,1
GARAŽE								
CIOTTINA	92.823	9,34	105.860	9,58	82.642	8,60	89,0	78,1
KANTRIDA	238.221	23,97	276.617	25,03	174.384	18,16	73,2	63,0
ZAMET	51.812	5,21	58.091	5,26	42.630	4,44	82,3	73,4
ZAGRAD B	611.125	61,48	664.388	60,13	660.750	68,80	108,1	99,5
UKUPNO GARAŽE	993.981	100,0	1.104.955	100,0	960.406	100,0	96,6	86,9
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	4.589.007		5.117.892		4.710.266		102,6	92,0

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu predviđeno je smanjenje broja ukupnog broja prodanih sati parkiranja za 8,0% zbog ranije opisanog zatvaranja parkirališta. Također se očekuje nastavak trenda porasta korištenja digitalnih oblika plaćanja.

Tablica 4. Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE 2022.		PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0. zona	15.431	32,7	16.652	32,8	15.608	35,2	101,1	93,7
0.A zona	1.059	2,2	1.125	2,2	1.238	2,8	116,9	110,1
1. zona	15.867	33,6	16.749	33,0	15.900	35,9	100,2	94,9
2. zona	1.749	3,7	2.034	4,0	1.008	2,3	57,6	49,6
2.A zona	2.947	6,2	3.204	6,3	2.838	6,4	96,3	88,6
3. zona	4.388	9,3	4.802	9,4	3.224	7,3	73,5	67,1
4. zona	3.410	7,2	3.877	7,6	1.988	4,5	58,3	51,3
5. zona	2.318	4,9	2.389	4,7	2.524	5,7	108,9	105,6
UKUPNO	47.169	100,0	50.832	100,0	44.328	100,0	94,0	87,2

Rebalansom se planira 12,8% manji broj izdanih dnevnih parkirnih karti u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu.

Tablica 5. Planirani broj premještaja i pokušaja premještaja vozila

OPIS	OSTVARENJE 2022.		PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		INDEX 6 : 2	INDEX 6 : 4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- broj premještaja vozila	1.859	60,5	2.010	62,6	2.050	60,1	110,3	102,0
- broj pokušaja premještanja vozila	1.215	39,5	1.200	37,4	1.360	39,9	111,9	113,3

Tijekom 2023. godine organizacijskim promjenama u poslovnim procesima premještanja vozila specijalnim vozilom „pauk“ društvo RIJEKA plus d.o.o. efikasnije se prilagodilo tendencijama kretanja i navikama građana grada Rijeke. Organizacijske promjene odnose se na dodjeljivanje dnevnih radnih naloga s konkretnim zadacima posadama „pauka“ s boljim uvidom u njihova kretanja na terenu i uz mogućnost najviše razine stručnog nadzora nad radnim procesima u realnom vremenu te uvođenje promjena u rasporede rada djelatnika. Navedeno je za posljedicu imalo pozitivan trend u broju premještaja i pokušaja

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

premještaja vozila, uslijed čega je bilo neophodno Rebalansom plana poslovanja planirati više ostvarenje naturalnih pokazatelja. Osim navedenog, Društvo planira dalje poboljšanje efikasnosti i zbog nabave novog specijalnog vozila "pauk" do kraja 2023. godine.

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 („Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17) kojom je trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., na neodređeno vrijeme, počevši od 17. srpnja 2017. godine, povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke. Obavljanje djelatnosti tržnica na malo obuhvaća lokaciju Centralne tržnice te lokacije Tržnica Brajda i Tržnica Zamet.

Kao osnovni naturalni pokazatelji Službe tržnica odabrani su sljedeći:

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

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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

GOTOVINSKA NAPLATA PO VRSTAMA USLUGA		OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	INDEX 4:2	INDEX 4:3
1		2	3	4	5	6
Skladište (m ²)	CENTRALNA TRŽNICA	17.593	17.000	8.000	45,5	47,1
Paviljon III skladište (m ²)		23.662	24.000	23.000	97,2	95,8
Betonski stol (m ²)		7.546	8.000	7.000	92,8	87,5
Drveni stol (m ²)		10.760	11.500	11.000	102,2	95,7
Kameni stol (ribarnica)		0	0	0	0,0	0,0
Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)		0	0	0	0,0	0,0
Vage (kom)		2.757	2.850	1.500	54,4	52,6
Suncobran dnevno (kom)		1.935	2.000	1.100	56,8	55,0
Suncobran mjesečno (kom)		0	0	8	0,0	0,0
Prodaja rasada cvijeća i voća i povrća (kom) mjesečno		29	0	26	89,7	0,0
Prodaja rasada cvijeća i voća i povrća (kom) dnevno		10	30	5	50,0	16,7
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana		16	18	16	100,0	88,9
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno (kom)		4	6	5	125,0	83,3
Drveni štand (m ²)	TRŽNICA ZAMET	2.446	2.650	1.800	73,6	67,9
Skladište (m ²)		2.488	2.500	2.700	108,5	108,0
Vage (kom)		307	315	20	6,5	6,3
Betonski stol (m ²)	TRŽNICA BRAJDA	4.067	4.300	3.200	78,7	74,4
Drveni stol (m ²)		0	0	0	0	0
Skladište (m ²)		2.177	2.250	2.000	91,9	88,9
Vage (kom)		35	33	4	11,4	12,1
Suncobran dnevno (kom)		0	0	0	0,0	0,0
Buvljak (drveni stol-kom)		2.278	2.500	2.300	101,0	92,0

Izmjenama okolnosti koje utječu na isplativost poslovanja zakupaca na tržnicama, u vidu manjeg broja kupaca, porasta inflacije, troškova električne energije, troškova sirovina i drugih čimbenika koji su prvenstveno posljedica krize uzrokovane stanjem na istoku Europe, ali i sveopćih gospodarskih prilika i trendova u opskrbi proizvodima koji se plasiraju na

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

tržnicama, bilježi se značajno manji broj planiranog broja zakupnika i broja zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama pa je planirane veličine bilo potrebno korigirati Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu.

Tablica 7. Broj zakupnika na tržnicama u 2023. godini

TRŽNICA	STANJE NA DAN 31.12.2022.	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
Centralna tržnica	226	225	198	87,6	88,0
Tržnica Brajda	7	6	7	100,0	116,7
Tržnica Zamet	29	27	30	103,4	111,1
UKUPNO	262	258	235	89,7	91,1

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu zbog ranije navedenih razloga planira se niži broj zakupnika na tržnicama za 8,9% u odnosu na ranije planirano.

Tablica 8. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.12.2022.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2022.	Ukupan broj prodajnih mjesta PLAN 2023.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta PLAN 2023.	Ukupan broj prodajnih mjesta REBALANS 2023.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta REBALANS 2023.	INDEX 6:2	INDEX 7:3	INDEX 6:4	INDEX 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	276	201	276	195	288	181	104,3	90,0	104,3	92,8
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	126	309	115	308	97	99,7	77,0	99,7	84,3
Ukupno Centralna tržnica	585	327	585	310	596	278	101,9	89,7	17,1	32,3
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	36	3	36	2	37	1	102,8	33,3	102,8	50,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	67	9	59	7	61	7	91,0	77,8	103,4	100,0
Ukupno Tržnica Brajda	103	12	95	9	98	8	95,1	88,9	103,2	88,9
Tržnica Zamet	53	26	53	23	54	30	101,9	115,4	101,9	130,4
UKUPNO	741	365	733	342	748	316	100,9	86,6	102,0	92,4

Pokazatelj koji se odnosi na broj prodajnih mjesta korigiran je Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu zbog novog Plana prodajnih prostora na tržnicama na malo u gradu Rijeci usvojenog u svibnju 2023. godine te uvođenja novih kategorija prodajnih prostora prema zahtjevima korisnika.

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu predviđen je manji broj zakupljenih prodajnih mjesta od prvotno planiranog broja, što je posljedica izmijenjenih okolnosti na tržištu koje utječu na isplativost poslovanja zakupaca na tržnicama.

REBALANS PLANA 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. prosinca 2022. ukupno 176 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 31. prosinca 2022. ukupno 188 vozila (+ 7 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. prosinca 2022. ukupno 23 vozila,
- Grad Rijeka na dan 31. prosinca 2022. ukupno 4 vozila.

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

Služba održavanja ima ovlaštenu tahografsku radionicu u sklopu koje obavlja uslugu baždarenja i popravaka tahografa.

Tablica 9. Planirani broj radnih naloga za KD Autotrolej d.o.o. u 2023. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE 2022.		PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		INDEKS	
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	6:2	6:4
1		2	3	4	5	6	7	8	9
REMONT	RE	1.545	55,9%	1.657	56,9%	1.478	56,2%	95,7	89,2
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	4	0,1%	1	0,0%	0	0,0%	0,0	0,0
PROMJENA GUMA	PG	279	10,1%	286	9,8%	202	7,7%	72,4	70,7
PERIODIČNI SERVIS	PS	168	6,1%	196	6,7%	184	7,0%	109,5	94,1
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	411	14,9%	405	13,9%	410	15,6%	99,8	101,3
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	90	3,3%	89	3,0%	96	3,7%	106,7	108,2
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	14	0,5%	12	0,4%	8	0,3%	57,1	64,1
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	29	1,0%	32	1,1%	22	0,8%	75,9	69,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	83	3,0%	78	2,7%	78	3,0%	94,0	100,4
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	3	0,1%	4	0,1%	0	0,0%	0,0	0,0
BRZI POPRAVCI	BP	24	0,9%	28	1,0%	18	0,7%	75,0	64,9
SERVIS I POPRAVAK TAHOGRAFA	ST	112	4,1%	126	4,3%	132	5,0%	117,9	104,6
UKUPNO		2.762	100,0%	2.913	100,0%	2.628	100,0%	95,1	90,2

Broj radnih naloga koji odrađuje Služba održavanja isključivo ovisi o zahtjevima poslovnog partnera. Rebalansom se planira smanjenje broja radnih naloga tipa remont i periodični servis zbog povećanja broja novonabavljenih vozila i/ili smanjenja broja linija (voznog reda), a time i prijeđenih kilometara. Smanjenje radnih naloga za promjenu guma se, uz smanjenje broja prijeđenih kilometara, očekuje i zbog nedostatka autoguma na zalihama skladišta (ljetne - zimske), kao i novonabavljenih vozila s novim autogumama.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE 2022.		PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		INDEKS	
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	6:2	6:4
1		2	3	4	5	6	7	8	9
REMONT	RE	1.204	57,0%	1.202	56,6%	1.286	60,4%	106,8	107,0
PERIODIČNI SERVIS	PS	89	4,2%	98	4,6%	116	5,4%	130,3	119,0
SERVIS I POPRAVAK TAHOGRAFA	ST	62	2,9%	63	3,0%	38	1,8%	61,3	60,2
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	566	26,8%	578	27,2%	522	24,5%	92,2	90,3
OSIGURANJE OPĆE	OO	27	1,3%	29	1,4%	56	2,6%	207,4	194,2
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	166	7,9%	155	7,3%	112	5,3%	67,5	72,2
UKUPNO		2.114	100,0%	2.125	100,0%	2.130	100,0%	100,8	100,3

Kod radnih naloga za društvo KD ČISTOĆA d.o.o. ne očekuju se znatne promjene u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu.

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

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE 2022.		PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		INDEKS	
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	6:2	6:4
1		2	3	4	5	6	7	8	9
SERVIS VOZILA	SV	161	93,6%	140	90,3%	136	93,2%	84,5	97,1
OSTALI RADOVI	OR	5	2,9%	5	3,2%	0	0,0%	0,0	0,0
SERVIS TAHOGRAFA	ST	6	3,5%	10	6,5%	10	6,8%	166,7	100,0
UKUPNO		172	100,0%	155	100,0%	146	100,0%	84,9	94,2

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2022.		PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		INDEKS	
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KD AUTOTROLEJ	2.766	54,8%	2.913	56,1%	2.628	53,6%	95,0	90,2
KD ČISTOĆA	2.114	41,8%	2.125	40,9%	2.130	43,4%	100,8	100,3
RIJEKA PLUS	172	3,4%	155	3,0%	146	3,0%	84,9	94,2
UKUPNO	5.052	100,0%	5.193	100,0%	4.904	100,0%	97,1	94,4

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

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

Održava i cjelokupni semaforski sustav na području grada Rijeke s ukupno 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 lokacije pješačkih prijelaza opremljenih žutim treptajućim svjetlima i svjetlećim znakovima, kao i 20 lokacija sa treptajućim LED markerima ugrađenim u kolnik (124 LED svjetlećih tijela).

Ostale aktivnosti službe obuhvaćaju 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 elaborate.

Obzirom da je nakon izrade Plana poslovanja za 2023. godinu došlo do izmjena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/23), naturalni pokazatelji su izmijenjeni u skladu s osiguranim sredstvima za izvršenje radova na vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, kao i na preregulaciji prometa.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Naturalni pokazatelji obujma usluga prikazani su u tablici koja slijedi.

Tablica 13. Planirani prirodni pokazatelji Službe prometa

OPIS		OSTVARENJE I-XII/2022.	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA						
Popravak postojećeg prometnog znaka	kom	127	143	128	101,1	90,0
Čišćenje prometnog znaka	kom	6	7	6	100,3	90,0
Temeljenje stupa prom.znaka	kom	364	408	375	103,0	91,9
Zamjena postojećeg prometnog znaka	kom	82	91	82	100,3	90,0
Zamjena dopunske ploče	kom	9	12	12	133,3	97,9
Postava novog prometnog znaka	kom	92	88	90	97,8	102,2
Zamjena postojećeg prometnog ogledala	kom	64	71	64	100,3	90,0
Demontaža stupa	kom	56	59	55	98,2	93,1
Zamjena stupa	kom	180	198	177	98,3	89,2
Ploče za označavanje zavoja	kom	16	23	21	131,7	90,0
Postava novog prometnog ogledala	kom	15	20	15	100,3	75,0
Postava vertikalne signalizacije na PM za invalide	kom	40	46	55	138,3	121,0
2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA						
Pješački prijelaz	m2	10.513	6.923	7.073	67,3	102,2
Poprečne i kose oznake na kolniku	m2	2.248	2.605	2.658	118,2	102,0
Jednostrane strelice	kom	196	143	148	75,5	103,7
Dvostrane strelice	kom	84	44	45	53,9	102,0
Polje za usmjeravanje prometa	m2	2.523	1.811	2.331	92,4	128,7
Pojedinačni nazivi	kom	1.140	1.325	1.351	118,5	102,0
Parkirno mjesto	m'	1.012	314	320	31,7	102,0
Puna razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	51	66.088	67.409	132.175,0	102,0
Isprekidana razdjelna žuta crta š=20 cm	m'	79	106	108	136,5	102,0
Isprekidana razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	25	33.837	34.514	138.054,1	102,0
Puna razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	7	9.517	9.707	138.670,5	102,0
Isprekidana razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	7.867	10.574	10.785	137,1	102,0
Označavanje parkirnih mjesta za invalide	m'	2.107	684	698	33,1	102,0
Pojedinačni natpisi na park. mjestima za invalide	kom	281	90	92	32,6	102,0
Strojno uklanjanje crte	m'	0	60	61	0,0	102,0
Strojno uklanjanje oznaka na kolniku	m2	101	180	183	181,5	102,0
3. PREREGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RAZNIH MANIFESTACIJA						
montaža i demontaža prometnih znakova	kom	175	208	302	172,7	145,0
Dovoz, postava i odvoz branika	kom	108	154	223	206,5	145,0
Dovoz, postava i odvoz zaštitnih ograda	kom	291	358	519	178,3	145,0
Dovoz, postava i odvoz gumenih stožaca	kom	168	187	272	161,6	145,0
Dovoz, postava i odvoz utega za branike	kom	48	120	175	363,7	145,0
PVC traka	m'	750	948	1374	183,2	145,0
Izrada, dobava i ugradnja prom. znaka po narudžbi	kom	2	2	3	161,6	145,0
Izrada, dobava i ugradnja dopunske ploče po narudžbi	kom	2	2	3	161,6	145,0
4. IZRADA PROMETNIH PROJEKATA, STUDIJA, ELABORATA						
Izrada prometnih projekata, studija, elaborata	kom	110	119	119	108,2	100,0

Konačna realizacija prirodnih pokazatelja ovisi o stanju i potrebama na terenu. Promjene u prirodnim pokazateljima u prethodnoj tablici rezultat su više osiguranih sredstava za prereregulaciju prometa tijekom prometnih zahvata.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Služba održavanja prometnica

Služba održavanja prometnica održava nerazvrstane ceste i druge javno-prometne površine na području grada Rijeke temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina na području grada Rijeke u 2023. godini i usvojenog Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2023. godini..

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. Ranije spomenute izmjene u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/23) utjecale su i na izmjenu prirodnih pokazatelja Službe održavanja prometnica u skladu s osiguranim sredstvima za izvršenje radova.

Prirodni pokazatelji obujma usluga prikazani su u tablici koja slijedi.

Tablica 14. Planirani prirodni pokazatelji Službe održavanja prometnica

OPIS		OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
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	4.311,20	4.300,00	2.989,58	69,3	69,5
Frezanje kolnika prosječne debljine 4-5 cm	m ²	0,00	1.800,00	7.405,50	0,0	0,0
Ugradnja asfalta kao izravnavajućeg sloja debljine 6 cm	m ²	2.147,13	2.500,00	1.691,80	78,8	67,7
Ugradnja asfalta kao završnog sloja kolnika u sloju 4 do 5 cm	m ²	0,00	900,00	7.503,13	0,0	833,7
Dobava, doprema i montaža pocinčanog odbojnika.	m'	108,00	0,00	20,00	18,5	0,0
Ručno čišćenje rigola od nanosa, osulina i ostalog materijala.	m'	6.030,00	0,00	8.962,00	148,6	0,0
Zasijecanje asfalta motornom pilom	m'	0,00	0,00	130,00	0,0	0,0
Dobava, doprema i ugradnja betonskog tipskog rigola	m'	0,00	0,00	38,00	0,0	0,0
Nabava, dobava materijala, skladištenje i ugradnja lijevano željeznih rešetki vodolovki okvirnih dimenzija 40x40cm	kom	2,00	0,00	20,00	1.000,0	0,0
2. HITNE INTERVENCIJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA PO INCIDENTNIM SITUACIJAMA						
Izlazak - hitna intervencija po pozivu svakodnevno od 0 do 24 sata.	kom	150,00	0,00	143,00	95,3	0,0
Posipavanje nerazvrstanih cesta i javno - prometnih površina; Pijeskom granulacije 0-4 mm i Sredstvima za vezivanje ugljikovodika.	m ²	11.796,00	0,00	7.843,00	66,5	0,0
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	3.870,00	0,00	5.530,00	142,9	0,0
Čišćenje, pometanje i sakupljanje krhotina i sitnih komada oštećenih vozila nakon prometnih nezgoda	m ²	9.390,00	0,00	5.820,00	62,0	0,0
3. OPHODNJA NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA						
Ophodnja nerazvrstanih cesta	h	2.080,00	0,00	1.510,00	72,6	0,0
Privremeni lokalni popravak (sanacija) kolnika i nogostupa s hladnim smjesama	m ²	100,00	0,00	120,00	120,0	0,0

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

3. BROJ ZAPOSLENIH

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu ukupno planirani broj radnika iznosi 180 i niži je za 8,6% u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu, ponajviše zbog nemogućnosti pronalaska kvalificiranog radnog kadra, poglavito u specifičnim zanimanjima koja obavljaju radnici Službe parkirališta i Službe održavanja.

Do kraja 2023. godine planira se zapošljavanje ukupno 12 radnika više u različitim službama i odjelima u odnosu na broj radnika koje je Društvo imalo zaposleno na dan 30.06.2023. godine.

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

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2022.	STANJE NA DAN 30.06.2023.	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	INDEKS 5:2	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
URED UPRAVE	9	9	11	13	144,4	144,4	118,2
ZAJEDNIČKI POSLOVI	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	55	46	66	52	94,5	113,0	78,8
SLUŽBA TRŽNICA	12	17	15	17	141,7	100,0	113,3
SLUŽBA ODRŽAVANJA	42	40	47	39	92,9	97,5	83,0
SLUŽBA KOMERCIJALE	17	17	20	16	94,1	94,1	80,0
GRUPA OPERATIVNE KONTROLE	3	4	3	5	166,7	125,0	166,7
ODJEL ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE	4	5	5	4	100,0	80,0	80,0
SLUŽBA PROMETA	18	23	20	26	144,4	113,0	130,0
SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	6	6	9	7	116,7	116,7	77,8
UKUPNO	167	168	197	180	107,8	107,1	91,4

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

4. PRIHODI

Ukupni planirani prihodi trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2023. godinu iznose 10.608.205 EUR, od čega se najveći dio odnosi na planirane prihode od parkirališta u iznosu od 5.097.907 EUR. Prihodi od djelatnosti tržnica planirani su u iznosu od 1.175.898 EUR, prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 1.382.800 EUR, a prihodi od Službe prometa planirani su u iznosu od 1.015.040 EUR. Prihodi Službe održavanja prometnica planirani su u iznosu od 1.936.561 EUR.

Rebalansom plana za 2023. godinu ukupni prihodi viši su u odnosu na planirane za 568.900.000 EUR ili 5,4% i iznose 11.177.106 EUR. Najveći dio prihoda i dalje se odnosi na djelatnost parkirališta i iznosi 5.146.158 EUR. Prihodi od djelatnosti tržnica iznose 1.201.913 EUR, dok prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani Rebalansom iznose 1.460.281 EUR. Prihodi Službe prometa iznose 1.137.043 EUR, a prihodi Službe održavanja prometnica iznose 2.231.710 EUR.

Ukupni prihodi predviđeni Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu viši su u odnosu na Plan za 568.900 EUR ili 5,4%, što je rezultat:

- Povećanja prihoda od prometa u iznosu od 122.003 EUR ili 12,0% što se odnosi na dodatna sredstva u visini od 18.800 EUR odobrena Rebalansom proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu te dodatnih 93.044 EUR prihoda od interne realizacije kojim se troškovi Službe prometa alociraju na druge službe Društva sukladno opisanim organizacijskim promjenama, a za što nije bilo odgovarajućih saznanja u trenutku izrade Plana poslovanja za 2023. godinu,
- Povećanja prihoda od održavanja prometnica u iznosu od 295.149 EUR što se najvećim dijelom odnosi na dodatnu naknadu za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 160.000 EUR (200.000 EUR s PDV-om) te dodatna sredstva odobrena za različite projekte u visini od 116.600 EUR (145.700 EUR s PDV-om). Navedena sredstva odobrena su Rebalansom Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, a koja nisu bila predviđena Planom poslovanja za 2023. godinu za Službu održavanja prometnica,
- Povećanja prihoda od održavanja u iznosu od 77.482 EUR ili 5,6% od čega je najveći dio ili 72.880 EUR rezultat nove mjesečne naknade za usluge održavanja vozila za KD Autotrolej d.o.o. definirane troškovnikom iz Ugovora za nabavu usluga održavanja vozila s primjenom od srpnja 2023. godine.
- Neznatnog povećanja prihoda od parkirališta u iznosu od 48.251 EUR ili 0,9%,
- Neznatnog povećanja prihoda od tržnica u iznosu od 26.016 EUR ili 2,2%.

Financijski prihodi planirani Rebalansom poslovanja za 2023. godinu u iznosu od

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

53.073 EUR odnose se najvećim dijelom na prihode od kamata po obveznicama za ceste te na prihode od kamata po ovrhama i gotovo su nepromijenjeni u odnosu na planirane.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

5. RASHODI

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

- troškovi poslovanja planirani su prema ostvarenim troškovima u vrijeme izrade Rebalansa plana poslovanja za 2023. godinu te projekciji do kraja 2023. godine,
- plaće radnika planirane su na temelju ostvarenog prosječnog bruto II troška djelatnika za listopad 2023. godine i Rebalansom planiranog broja zaposlenih po službama sukladno točki 3. Broj zaposlenih,
- ostale naknade radnicima koje čine ukupne troškove osoblja (prijevoz, regres, božićnica/uskrsnica, jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci) planirane su u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o radu i Kolektivnog ugovora,
- trošak energenata (električna energija, plin i gorivo) planiran je prema cijenama važećim prilikom izrade Rebalansa plana poslovanja za 2023. godinu, uvećanim za očekivanu stopu inflacije,
- obračun amortizacije planiran je do visine porezno priznatih zakonskih stopa,
- financijski rashodi planirani su sukladno postojećim planovima otplate kredita.

Prema definiranim parametrima ukupni rashodi u Planu poslovanja za 2023. godinu iznose 9.905.852 EUR i sastoje se od direktnih troškova (7.649.787 EUR), indirektnih troškova (1.045.048 EUR), troškova amortizacije (990.805 EUR), rezerviranja (90.268 EUR), ostalih poslovnih rashoda (4.778 EUR) i financijskih rashoda (125.166 EUR). Najveći dio planiranih direktnih troškova čine troškovi vanjskih usluga u iznosu od 4.534.173 EUR i troškovi osoblja u iznosu od 2.395.414 EUR.

Ukupni rashodi planirani Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu iznose 10.027.302 EUR i sastoje se od direktnih troškova (7.856.989 EUR), troškova rezerviranja (121.201 EUR), ostalih poslovnih rashoda (1.637 EUR), indirektnih troškova (1.132.283 EUR), troškova amortizacije (807.436 EUR) i financijskih rashoda (107.755 EUR).

• **Direktni troškovi**

Ukupni (direktni) troškovi predviđeni Rebalansom plana za 2023. godinu iznose 7.856.989 EUR i u odnosu na planirane viši su za 207.202 EUR ili 2,7%, pri čemu se najznačajnije promjene odnose na:

- povećanje troškova sirovina i materijala za 48.322 EUR ili 44,6% od čega se porast najvećim dijelom odnosi na Službu prometa (36.441 EUR) i Službu tržišta (9.073 EUR). Rebalansom planirani porast temelji se na već ostvarenom povećanju troškova materijala za održavanje tijekom 2023. godine te očekivanom daljnjem povećanju troškova materijala sukladno povećanoj aktivnosti Službe prometa,

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

- značajno povećanje troškova vanjskih usluga u odnosu na planirane za 241.493 EUR ili 5,3%. Navedeno povećanje najvećim dijelom odnosi se na Rebalansom planirano povećanje troškova vanjskih usluga Službe prometa (122.478 EUR) i Službe održavanja prometnica (122.544 EUR). Veći troškovi navedenih službi rezultat su očekivane povećane poslovne aktivnosti navedenih službi odobrenih Rebalansom Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Rijeke za 2023. godinu. Istovremeno, Rebalansom nisu planirana veća odstupanja troškova vanjskih usluga u drugim službama Društva,
- niže troškova osoblja u odnosu na planirane za 109.613 EUR ili 4,6%. Troškove osoblja u Rebalansu plana poslovanja za 2023. godinu čine ostvareni troškovi osoblja u periodu siječanj – listopad 2023. godine te procijenjeni troškovi osoblja za period studeni – prosinac 2023. godine na temelju ostvarenog prosječnog bruto II troška djelatnika za listopad 2023. godine i Rebalansom planiranog broja zaposlenih (točka 3., tablica 15.). Najveći dio smanjenja troškova osoblja odnosi se na troškove osoblja Službe parkirališta (157.786 EUR ili 17,3%) i Službe održavanja (28.049 EUR ili 3,6%), a što je rezultat značajnog nižeg broja Rebalansom planiranih djelatnika te nešto većeg prosječnog bruto II troška u odnosu na planirani. Istovremeno, Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu predviđeni su nešto viši troškovi osoblja drugih službi Društva i to Službe tržnica (29.272 EUR ili 17,6%) te Službe prometa (72.653 ili 19,7%) zbog većeg broja djelatnika i prosječnog bruto II troška u odnosu na planirani,
- više troškove vrijednosnog usklađenja Službe parkirališta (19.300 EUR ili 40,4%) sukladno ostvarenju u 2023. godini, a koji se odnose na vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca za izdane DPK i račune za pauk.

- **Rezerviranja**

Troškovi rezerviranja planirani Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu iznose 121.201 EUR i odnose se na troškove neiskorištenih godišnjih odmora za 2023. godinu. Istovremeno, unutar ukupnih prihoda Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu planirani su prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iz 2022. godine. U odnosu na Plan troškovi su viši za 30.933 EUR ili 34,3%.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu iznose 1.637 EUR i u odnosu na Plan niži su za 3.141 EUR.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije u Rebalansu plana poslovanja za 2023. godinu iznose 807.436 EUR i u odnosu na Plan niži su za 183.369 EUR ili 18,5% zbog značajno nižih očekivanih investicija u odnosu na planirane, što je prikazano u točki 7. Investicijske aktivnosti Društva.

- **Indirektni troškovi**

Indirektni troškovi u Rebalansu plana poslovanja za 2023. godinu iznose 1.132.283 EUR, a odnose se na troškove Uprave (653.106 EUR), troškove Službe komercijale (376.876 EUR), troškove Službe održavanja (9.257 EUR) te troškove Službe prometa (93.044 EUR) koji se alociraju na druge službe Društva.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u Rebalansu poslovanja za 2023. godinu iznose 107.755 EUR, a odnose se najvećim dijelom na troškove kamate po obveznicama za ceste, garažu Zagrad B i Zapadnu Žabicu, kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za garažu Zagrad B i kamate po dugoročnom kreditu OTP banke za garažu Kantrida. U odnosu na planirane financijski rashodi u Rebalansu su niži za 17.411 ili 13,9%, što se najvećim dijelom odnosi na neostvarene troškove na dopušteni minus te niže ostvarene troškove kamata po kreditu OTP banke.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

6. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Planirani ukupni prihodi u 2023. godini iznose 10.608.205 EUR, ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 7.649.787 EUR, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 1.045.048 EUR. Planirana EBITDA iznosi 1.818.324 EUR, dok EBITDA marža iznosi 17,1%. Rezultat je planirana dobit prije oporezivanja u iznosu 752.538 EUR. Porez na dobit iznosi 18% odnosno 135.657 EUR te planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 616.881 EUR.

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 11.177.106 EUR, ukupni direktni troškovi očekuju se u iznosu od 7.856.989 EUR, dok indirektni troškovi iznose 1.132.283 EUR, a odnose se na troškove Uprave (653.106 EUR), troškove Službe komercijale (376.876 EUR), troškove Službe održavanja (9.257 EUR) te indirektne troškove Službe prometa (93.044 EUR).

Rebalansom planirana EBITDA iznosi 2.064.995 EUR i viša je od planirane za 246.671 EUR ili 13,6%. Zbog većeg porasta EBITDA-e (13,6%) u odnosu na porast ukupnih prihoda (5,4%), Rebalansom je planirana EBITDA marža od 18,5% što je za 1,3% više od planirane EBITDA marže (17,1%).

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu očekuje se dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.202.877 EUR, porez na dobit od 18% u iznosu od 216.518 EUR te neto dobit u iznosu od 986.359 EUR.

Za detaljna obrazloženja značajnijih odstupanja ukupnih prihoda i rashoda Rebalansa plana poslovanja za 2023. godinu u odnosu na Plan poslovanja za 2023. vidjeti točke 4. Prihodi i 5. Rashodi.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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

Tablica 16. Račun dobiti i gubitka

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u EUR		REBALANS PLANA POSLOVANJA 2023. GODINE					
(u EUR)	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Rebalans plana 2023. vs. Ostvarenje 2022.		Rebalans plana 2023. vs. Plan 2023.	
Prihodi							
Prihodi od parkirališta	6.228.166	5.097.907	5.146.158	(1.082.008)	-17,4%	48.251	0,9%
Prihodi od tržnice	1.168.635	1.175.898	1.201.913	33.278	2,8%	26.016	2,2%
Prihodi od održavanja	1.325.143	1.382.800	1.460.281	135.138	10,2%	77.482	5,6%
Prihodi od prometa	773.517	1.015.040	1.137.043	363.526	47,0%	122.003	12,0%
Prihodi od održavanja prometnica	1.357.952	1.936.561	2.231.710	873.758	64,3%	295.149	15,2%
Ukupno prihodi	10.853.414	10.608.205	11.177.106	323.692	3,0%	568.900	5,4%
Troškovi							
Troškovi energije	(528.667)	(523.039)	(521.488)	7.179	-1,4%	1.551	-0,3%
Troškovi sirovina i materijala	(108.517)	(108.429)	(156.751)	(48.234)	44,4%	(48.322)	44,6%
Vanjske usluge	(3.914.256)	(4.534.173)	(4.775.666)	(861.410)	22,0%	(241.493)	5,3%
Troškovi osoblja	(2.081.389)	(2.395.414)	(2.285.801)	(204.411)	9,8%	109.613	-4,6%
Ostali troškovi	(42.010)	(40.951)	(50.204)	(8.194)	19,5%	(9.253)	22,6%
Vrijednosno usklađenje	(129.316)	(47.780)	(67.080)	62.237	-48,1%	(19.300)	40,4%
Ukupno troškovi	(6.804.157)	(7.649.787)	(7.856.989)	(1.052.833)	15,5%	(207.202)	2,7%
Kontribucija	4.049.257	2.958.418	3.320.116	(729.141)	-18,0%	361.698	12,2%
Bruto marža	37,3%	27,9%	29,7%	-7,6%	-20,4%	1,8%	6,5%
Rezerviranja	(11.443)	(90.268)	(121.201)	(109.758)	959,2%	(30.933)	34,3%
Ostali poslovni rashodi	(14.805)	(4.778)	(1.637)	13.168	-88,9%	3.141	-65,7%
Indirektni troškovi	(1.016.219)	(1.045.048)	(1.132.283)	(116.065)	11,4%	(87.235)	8,3%
EBITDA	3.006.791	1.818.324	2.064.995	(941.796)	-31,3%	246.671	13,6%
EBITDA marža	27,7%	17,1%	18,5%	-9,2%	-33,3%	1,3%	7,8%
Troškovi amortizacije	(726.174)	(990.805)	(807.436)	(81.262)	11,2%	183.369	-18,5%
EBIT	2.280.618	827.519	1.257.559	(1.023.058)		430.040	52,0%
Financijski prihodi	209.680	50.185	53.073	(156.607)	-74,7%	2.888	5,8%
Financijski rashodi	(355.287)	(125.166)	(107.755)	247.532	-69,7%	17.411	-13,9%
Neto financijski rezultat	(145.607)	(74.981)	(54.682)	90.925	-62,4%	20.299	-27,1%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	2.135.011	752.538	1.202.877	(932.134)	-43,7%	450.340	59,8%
Porez na dobit	(395.554)	(135.657)	(216.518)	179.037	-45,3%	(80.861)	59,6%
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	1.739.457	616.881	986.359	(753.097)	-43,3%	369.478	59,9%

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Plan poslovanja koji se odnosi na investicijske aktivnosti definira se sukladno realnim potrebama, dok sama realizacija ovisi o različitim faktorima. Društvo kontinuirano radi na prilagodbi poslovanja utvrđujući vanjske i unutarnje čimbenike i ocjenjujući mogućnost utjecaja na iste, uslijed čega kontinuirano prati i potrebu za novim investicijama. Obzirom da je došlo do značajnih promjena u potrebi provedbe određenih novih investicija pristupilo se izradi rebalansa plana investicija, što je prikazano i obrazloženo u nastavku.

Planom poslovanja za 2023. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u iznosu od 2.886.982 EUR. Rebalansom plana za 2023. godinu ukupna planirana investicijska ulaganja smanjuju se za 954.631 EUR i iznose 1.932.351 EUR. Sva investicijska ulaganja planiraju se financirati iz vlastitih sredstava. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Tablica 17. Rebalans plana investicija za 2023. godinu (iznosi u EUR)

R.BR.	OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.080.362	174.473
1.1.	Izrada projekta uređenja kata I. paviljona Centralne tržnice	6.636	0
1.2.	Zatvaranje odzračnika na I. i II. paviljonu Centralne tržnice	17.254	0
1.3.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju klimatizacijskog sustava II. paviljona Centralne tržnice	5.309	5.309
1.4.	Rekonstrukcija klimatizacijskog sustava II. paviljona Centralne tržnice	199.084	0
1.5.	Investicijsko održavanje objekata tržnica na malo (bravrski, ličilački, keramičarski radovi i sl.)	46.453	25.000
1.6.	Zamjena opreme vodotornja I. i II. paviljona Centralne tržnice	26.545	0
1.7.	Građevinsko obrtnički radovi na sanaciji III. paviljona Centralne tržnice (Ribarnica)	6.636	0
1.8.	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju objekata	6.636	0
1.9.	Izrada projektne dokumentacije uređenja prizemlja paviljona Tržnice Brajda	6.636	0
1.10.	Izrada idejnog rješenja prenamjene prodajnih mjesta na Centralnoj tržnici	6.636	0
1.11.	Dorada kioska na Centralnoj tržnici	19.908	0
1.12.	Uređenje prostora u Trnininoj ulici - 6 montažnih kiosaka za prodaju cvijeća	371.624	0
1.13.	Uređenje unajmljenih poslovnih prostora za uredske svrhe (Blaža Polića)	66.361	105.000
1.14.	Izrada projektne dokumentacije za osiguranje dodatnih parkirnih mjesta	291.990	13.000
1.15.	Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih vrata	2.654	2.654
1.16.	Izrada vodovodne instalacije deponij Brajdica	0	8.000
1.17.	Izrada projektne dokumentacije za nadmetanje na dijelu lučkog područja Srednja Delta	0	6.500
1.18.	Izrada dokumentacije za utvrđivanje površine korisnog prostora na lokaciji tržnica	0	9.010
2.	TRANSPORTNA SREDSTVA	234.918	201.738
2.1.	Nabava 1 kombija zatvorenog tipa	42.471	42.471
2.2.	Opremanje servisnog vozila	19.908	0
2.3.	Nabava gospodarska vozila za premještanje vozila - pauk	159.267	159.267
2.4.	Nabava 5 mopeda na električni pogon	13.272	0
3.	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	1.571.702	1.556.140
3.1.	Modernizacija sustava naplate i kontrole parkirališta	729.975	755.634
3.2.	Nabava 30 uličnih parkirnih automata	305.262	305.262
3.3.	Nabava uredskog kontejnera sa sanitarnim čvorom za deponij Brajdica	13.272	15.000
3.4.	Modernizacija komunikacijske mreže za povezivanje semaforских uređaja i nadzornog prometnog centra - 1. faza	26.545	26.545
3.5.	Modernizacija komunikacijske mreže za povezivanje semaforских uređaja i nadzornog prometnog centra - 2. faza	199.084	199.084
3.6.	Nabava računalne opreme	31.853	20.000
3.7.	Nadogradnja postojećih programskih rješenja	26.545	26.545
3.8.	Nabava novih programskih rješenja	21.236	21.236
3.9.	Nadogradnja softvera za autodijagnostiku + hardwer	9.954	9.954
3.10.	Nabava uredskog namještaja i opreme	2.654	8.000
3.11.	Nabava radioničke opreme i alata	33.446	33.446
3.12.	Nabava MIG-MAG+ REL aparata za zavarivanje 200A - monofazni	1.991	0
3.13.	Nabava stroja za iscrtavanje uzdužnih linija na kolniku	119.451	85.000
3.14.	Nabava stroja za iscrtavanje horizontalne signalizacije tankoslojnom plastikom	30.526	30.526
3.15.	Proširenje geoprostorne baze	13.272	13.272
3.16.	Nabava dvoplošnog spremnika	6.636	6.636
	UKUPNI IZNOS INVESTICIJA	2.886.982	1.932.351

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Planirani iznosi investicijskog održavanja i drugih građevinskih radova bitno se razlikuju u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu u dijelu neizvršenih stavki koje se odnose na uređenje prostora na tržnicama i rekonstrukciju klimatizacijskog sustava. Po pitanju rekonstrukcije klimatizacijskog sustava II. paviljona Centralne tržnice izrađena je projektna dokumentacija koja je pokazala kako radove ne bi bilo moguće privesti kraju prije početka ljetne sezone, što bi značilo nemogućnost hlađenja prostora tijekom rada zakupaca u vrijeme visokih temperatura. Također se povećao iznos planiranih financijskih sredstava za uređenje poslovnih prostora za uredske svrhe jer je prostor proširen za nekoliko dodatnih prostorija koje je bilo potrebno adaptirati prije početka korištenja. Dodatno se tijekom 2023. godine planira priključenje lokacije deponija Brajdice na sustav javne vodoopskrbe radi izvedbe interne kanalizacijske i interne vodovodne instalacije u svrhu postavljanja kontejnera sa sanitarnim čvorom, izrada projektne dokumentacije za utvrđivanje površine korisnog prostora na tržnicama te izrada projektne dokumentacije za nadmetanje u postupku davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu pružanja usluga parkirališta putnicima u pomorskom putničkom prijevozu na dijelu lučkog područja luke Rijeka – Srednja Delta.

U dijelu investicijskih aktivnosti koje se odnose na nabavu i održavanje transportnih sredstava uvedene su izmjene na stavkama koje se odnose na opremanje servisnog vozila i nabavu mopeda na električni pogon jer je utvrđeno da se navedene investicijske aktivnosti neće realizirati tijekom 2023. godine.

U okviru djelatnosti Službe parkirališta neznatno je izmijenjen iznos planiranih financijskih sredstava za modernizaciju sustava naplate i kontrole parkirališta koji se odnosi na modernizaciju sustava naplate parkiranja na parkiralištu Delta te nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja u okruženju nove bolnice na lokaciji Klinički bolnički centar Sušak. Također, smanjeni su planirani iznosi investicija za nabavu računalne opreme, nabavu stroja za iscrtavanje uzdužnih linija na kolniku te nabavu aparata za zavarivanje, a povećan je iznos za nabavu uredskog namještaja i opreme za nove uredske prostorije.

8. UPRAVLJANJE KVALITETOM

U svibnju 2022. godine međunarodna certifikacijska, verifikacijska i inspeksijska kuća Bureau Veritas Croatia, provela je certifikacijski postupak u Društvu, kojim je potvrđena sukladnost sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015. Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u Društvo, nastaviti 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, a sve u cilju zadovoljstva korisnika i radnika.

Društvo RIJEKA plus d.o.o. dobilo je certifikat na razdoblje od tri godine, koliko traje certifikacijski ciklus, a nakon toga slijedi recertifikacija.

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 donijeti 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.

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.

REBALANS PLANA 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.	Nataša Tubin Bakarčić

Materijal pregledali:

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

U Rijeci, studeni 2023. godine.

Direktor:

Željko Smojver