



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/22-01/58-21

URBROJ: 2170-1-15-00-22-78

Rijeka, 6. 7. 2022.

Gradonačelnik je 6. srpnja 2022. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2021. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

1. Gradskom vijeću, n/r predsjednice
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Maje Malnar
3. TD Rijeka promet d.d., n/r direktorice
4. TD Poslovni sustavi d.o.o., n/r direktorice
5. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 6. 7. 2022.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednice Ane Trošelj

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2021. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Silviju Lučić članicu uprave-direktorice TD Poslovni sustavi d.o.o. i dr.sc. Željka Smojvera, direktora TD RIJEKA plus d.o.o.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ



**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA RIJEKA
PROMET d.d.
ZA 2021. GODINU**



SADRŽAJ:

I.	BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	3
1.	OPĆI PODACI.....	3
2.	BILANCA	5
3.	RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	15
3.1.	POSLOVNI PRIHODI.....	15
3.2.	POSLOVNI RASHODI.....	17
3.3.	FINACIJSKI PRIHODI I RASHODI	18
3.4.	DOBIT TEKUĆE GODINE.....	19
4.	IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA	20
5.	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA	21
II.	OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA	23
1.	UVOD.....	23
2.	OBUJAM USLUGA.....	23
2.1.	SLUŽBA PROMETA	23
2.2.	SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA.....	27
3.	KADROVI.....	33
4.	FINACIJSKI POKAZATELJI.....	34
4.1.	PRIHODI I RASHODI.....	34
4.2.	FINACIJSKI REZULTAT.....	37
5.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	38
6.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S GRADOM RIJEKA	39
7.	ZAKLJUČAK	41
8.	PRILOZI.....	43

I. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OPĆI PODACI

Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d., Fiumara 13, Rijeka, upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040129320.

Temeljni kapital Društva iznosi 17.961.900 kuna, a upisan je u registar Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem od 11. siječnja 2006. godine pod brojem Tt-05/4403-5.

Prema Rješenju Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-07/859-2 od 3. svibnja 2007. godine upisano je preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-16/8539-3 upisana je podjela subjekta upisa odvajanje s preuzimanjem, pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta. Temeljni kapital smanjen je sa 17.961.900,00 kn za 7.184.760,00 kn na 10.777.140,00 kn, što je provedeno u poslovnim knjigama s danom 31. prosinca 2016. godine.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-21/8129-6 od 11. siječnja 2022. godine, trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. pripojeno je trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Blaža Polića 2, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 040305467, OIB 83938812619 Trgovačkog suda u Rijeci. Pripajanje je provedeno temeljem Ugovora o pripajanju od 24. prosinca 2021. godine, Odluke Glavne skupštine pripojenog Društva od 28. prosinca 2021. godine i Odluke Skupštine Društva preuzimatelja od 28. prosinca 2021. godine.

Na temelju provedenog postupka pripajanja trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d., kao društvo koje se pripaja, prestaje postojati, a trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. nastavlja postojati i poslovati kao univerzalni pravni sljednik pripojenog društva. Trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. pripajanjem preuzima cjelokupnu imovinu sa svim pravima i obvezama, uključujući pokretnine i nekretnine i svu ostalu imovinu i obveze od trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d.

Članu Uprave trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. danom pripajanja prestaje važiti članstvo u Upravi, a članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. danom pripajanja prestaje važiti članstvo u Nadzornom odboru. Funkcije člana Uprave i članova Nadzornog odbora prenose se na Upravu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. i Nadzorni odbor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Jedini dioničar Društva je Grad Rijeka.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb, od 13. veljače 2008. godine, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 5221 – Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom.

Matični broj subjekta upisa je 040129320, a OIB je 46811281375.

Nadzorni odbor:

Nadzorni odbor do 10. siječnja 2022. godine:

Čedomir Salević, predsjednik Nadzornog odbora
Duško Milovanović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Juro Perković, član Nadzornog odbora
Ljiljana Cvjetović, član Nadzornog odbora

Vedran Kirasić, član Nadzornog odbora

Nadzorni odbor od 11. siječnja 2022. godine:

Vladimir Predrag, predsjednik Nadzornog odbora
Maja Malnar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Danijel Frka, član Nadzornog odbora
Bojan Milić, član Nadzornog odbora
Nenad Ristić, član Nadzornog odbora

Uprava Društva:

Članovi Uprave su:

Ime	Pozicija	Razdoblje
Spomenka Mičetić	Članica uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno	od 08. rujna 2010. godine do 15. prosinca 2021. godine
Ivana Hero Ševerdija	Članica uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno	od 16. prosinca 2021. godine do 10. siječnja 2022. godine
Željko Smojver	Član uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno	od 11. siječnja 2022. godine

Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. obavlja sljedeće djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina
- nadzor i regulacija prometa
- održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i svjetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu
- usluge konzaltinga i izrade projekta iz područja prometa, javnog gradskog prijevoza i parkiranja
- iznajmljivanje nekretnina i opreme.

Broj zaposlenih na dan 31. prosinca 2021. godine bio je 25 (na dan 31. prosinca 2020. godine 26).

Financijski izvještaji Društva pripremljeni su sukladno računovodstvenim propisima važećim u Republici Hrvatskoj. Računovodstveni propisi važeći u Republici Hrvatskoj počivaju na odredbama Zakona o računovodstvu („ZoR”). Sukladno članku 5. ZoR-a Društvo pripada u kategoriju malih poduzetnika.

Ovi poduzetnici sastavljaju i prezentiraju godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja („HSFI”) koji su usvojeni od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja (“OSFI”) i objavljeni u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji sastavljeni su prema načelu povijesnih troškova s iznimkom financijske imovine raspoložive za prodaju.

2. BILANCA

DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA

Stanje i promjene u 2021. godini prikazujemo na sljedeći način:

(svi iznosi su u kunama)	Zemljište	Građevinski objekti	Pogrojenja i oprema, alati, pogonski inventar i transportna imovina i ostala mat. imovina	Materijalna imovina u pripremi	Nematerijalna imovina	Ukupno
Nabavna vrijednosti						
Stanje 1. siječnja 2021.	1.151.800	7.825.506	3.583.253	0	1.254.014	13.814.573
Direktna povećanja (nabava)	0	0	142.989	0	0	142.989
Rashod imovine i prodaja	0	0	-178.159	0	0	-178.159
Stanje 31. prosinca 2021.	1.151.800	7.825.506	3.548.083	0	1.254.014	13.779.403
Ispravak vrijednosti						
Stanje 1. siječnja 2021.	0	5.544.716	3.396.415	0	1.019.952	9.961.083
Obračun amortizacije za 2021.	0	116.912	119.316	0	71.261	307.490
Ispravak vrijednosti rashodovane i prodane materijalne i nematerijalne imovine	0	0	-178.159	0	0	-178.159
Stanje 31. prosinca 2021.	0	5.661.628	3.337.572	0	1.091.214	10.090.414
Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2021.	1.151.800	2.280.790	186.839	0	234.061	3.853.490
Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2021.	1.151.800	2.163.878	210.511	0	162.800	3.688.989

Društvo je u 2021. godini uložilo u dugotrajnu materijalnu imovinu 142.989 kuna, što se odnosi na ulaganje u službeno vozilo Renault Kangoo u iznosu od 108.636 kuna, ulaganje u bespilotnu letjelicu, automatsku rampu te ulaganje u informatičku opremu (računala).

Društvo je u 2021. godini rashodovalo neupotrebljivu materijalnu i nematerijalnu imovinu nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti u iznosu od 69.637 kuna, te prodalo automobil i opremu ukupne nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti u iznosu od 108.522 kuna. Ukupni ostvareni prihodi od prodaje imovine iznose 9.952 kune (vidi bilješku 4.1 Poslovni prihodi).

DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

Odlukom Glavne skupštine Društva od 12. prosinca 2003. godine izvršena je uplata osnivačkog uloga u društvo Miklavja logistički centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadžment d.o.o. Matulji u iznosu od 600 kuna što predstavlja 3% temeljnog uloga Društva. Društvo Miklavja LC d.o.o. upisano je u Registar Trgovačkog suda u Rijeci 10. veljače 2004. godine pod brojem upisa Tt-04/122-6 od, a matični broj subjekta je 040192859.

Dana 4. srpnja 2014. godine u NN br. 81/14 objavljen je oglas o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Miklavja logistički centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadžment d.o.o. Matulji. Društvo je sukladno članku 173. Stečajnog zakona u predviđenom roku podnijelo prijavu tražbine.

DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (nastavak)

Društvo je u 2021. godini u cijelosti vrijednosno uskladilo ulaganje u društvo Miklavja logistički centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadžment d.o.o. u stečaju, Matulji.

DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

	31. prosinac 2020.	31. prosinac 2021.
	<i>(u kunama)</i>	
Potraživanja od Grada Rijeke po računima za prenesene prometnice i tunelski priključak	33.931.981	16.965.990
Potraživanja od Grada Rijeke za troškove refinanciranja - ceste	1.422.838	711.419
Potraživanje po ugovoru o pristupanju dugu - Rijeka plus d.o.o.	20.645.181	10.322.591
	<u>56.000.000</u>	<u>28.000.000</u>

Dugotrajna potraživanja na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 28.000.000 kuna, a odnose se na potraživanja od Grada Rijeke po računima za prenesene prometnice i tunelski priključak u iznosu od 16.965.990 kuna, na potraživanja za troškove refinanciranja obveza za ceste u iznosu od 711.419 kuna te na potraživanja od trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za prodanu imovinu (Zagrad B i zapadna Žabica) u iznosu od 10.322.591 kuna. Društvo u istom iznosu od 28.000.000 kuna ima iskazane dugoročne obveze po izdanim vrijednosnim papirima, a to je bio izvor financiranja za izgradnju navedene imovine (vidi bilješku Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima).

Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d., trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o., PBZ d.d. i Erste&steiermarkische bank d.d. sklopili su u 2016. godini Ugovor o pristupanju dugu, kojim se reguliraju međusobni odnosi iz osnova iznosa duga po Ugovoru o obavljanju poslova agenta i pokrovitelja izdanja obveznica trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. dospijeća 10. srpnja 2023. godine od dana 24. lipnja 2014. godine i Ugovoru o upisu obveznica trgovačkog društva RIJEKA PROMETA d.d. od dana 10. srpnja 2014. godine (Ugovori o izdanju), koji trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. ima prema Erste banci i PBZ banci, pristupanju tom dugu od strane trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. te načina i rokova izmirenja istog od strane trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o..

Potpisom Ugovora trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. je stupilo u obvezu pored trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. te se obvezalo PBZ i Erste banci vršiti povrat duga kojeg trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. ima spram banaka, a vezano za garažu Zagrad B i zapadnu Žabicu (prema otplatnim planovima koji su sastavni dio ugovora), a obveze po istom dospelju polugodišnje s dospeljem 10. siječnja i 10. srpnja u godini, zaključno do 10. srpnja 2023. godine.

Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. kao izdavatelj te PBZ i Erste bank kao zajednički agenti i pokrovitelji izdanja obveznica trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d., suglasno su utvrdili da je preostali dug trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. po osnovi izdanih obveznica, a koji nije obuhvaćen ovim Ugovorom, trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. dužan plaćati sukladno Ugovoru o obavljanju poslova agenta i pokrovitelja izdanja obveznica trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. dospijeća 2023.g. i Informacijskom memorandumu izdanja obveznica trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. u iznosu od 140 milijuna kuna od 10. srpnja 2014. godine.

DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA (nastavak)

Potraživanje od trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. po ugovoru o pristupanju dugu na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 20.645.181 kuna, od kojeg iznosa je 10.322.591 kuna iskazano kao dugoročno potraživanje, a isti iznos od 10.322.591 kuna kao kratkotrajno potraživanje (bilješka Potraživanja od kupaca) budući je to iznos koji dospijeva u 2022. godini.

Potraživanja od Grada Rijeke po računima za prenesene prometnice i tunelski priključak te troškova refinanciranja na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 35.354.818 kuna, od kojeg iznosa je 17.677.409 iskazano kao dugotrajno potraživanje, a isti iznos od 17.677.409 kuna kao kratkotrajno potraživanje koje dospijeva u 2022. godini (vidi bilješku Potraživanja od kupaca).

ZALIHE

	31. prosinac 2020.	31. prosinac 2021.
	(u kunama)	
Zalihe sirovina i materijala	186.895	175.732
Sitan inventar u upotrebi	367.252	392.933
Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	(367.252)	(392.933)
Auto gume u upotrebi	30.195	30.195
Ispravak vrijednosti auto guma u upotrebi	(30.195)	(30.195)
	<u>186.895</u>	<u>175.732</u>

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	31. prosinac 2020.	31. prosinac 2021.
	(u kunama)	
Potraživanja od Grada Rijeke - kratkoročni dio za prenesene prometnice i tunelski priključak	17.677.409	17.677.409
Potraživanja po ugovoru o pristupanju dugu - kratkoročni dio	10.322.591	10.322.591
	<u>28.000.000</u>	<u>28.000.000</u>
Potraživanja od Grada Rijeke za izvršene usluge /i/	4.553.083	5.456.170
Potraživanja od Rijeka plus d.o.o.	35.340	3.000
Potraživanja za ostale usluge	723.523	530.005
Ispravak vrijednosti potraživanja	(158.673)	(208.875)
	<u>5.153.273</u>	<u>5.780.299</u>
	<u>33.153.273</u>	<u>33.780.299</u>

/i/ Potraživanja od Grada odnose se na potraživanja za izvršene usluge po Ugovoru o financiranju održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina u Gradu Rijeci u 2021. godini.

Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. i Grad Rijeka sklopili su u rujnu 2021. godine Sporazum o načinu podmirenja dospjelih potraživanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. od Grada Rijeke u iznosu od 3.000.000 kuna. Ugovorne strane utvrdile su da će Grad Rijeka svoje obveze platiti u

POTRAŽIVANJA OD KUPACA (nastavak)

šest mjesečnih obroka u iznosu od 500.000 kuna. Prvi obrok dospijeva na naplatu u veljači 2022. godine, a posljednji u listopadu 2022. godine. Sporazumom je utvrđeno da će prilikom prodaje potraživanja Grad Rijeka preuzeti obvezu plaćanja glavnice, a trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. će preuzeti obvezu plaćanja kamata, naknada i drugih troškova prodaje, odnosno otkupa potraživanja.

Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. i ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK d.d. sklopili su u studenom 2021. godine Ugovor o otkupu tražbina s pravom regresa u iznosu od 3.000.000 kuna. Temeljem navedenog ugovora ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK d.d. je trgovačkom društvu RIJEKA PROMET d.d. doznala navedeni iznos od 3.000.000 kuna. Tražbina dospijeva na naplatu u šest rata u iznosu od 500.000 kuna. U svrhu osiguranja novčane obveze trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. je izdalo zadužnicu na 3.000.000 kuna (bilješka Izvanbilančni zapisi).

OSTALA POTRAŽIVANJA I POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE

	31. prosinac 2020.	31. prosinac 2021.
	(u kunama)	
<i>Ostala potraživanja</i>		
Potraživanja od Grada Rijeke za kamate /i/	1.607.720	1.071.813
Potraživanja od Rijeke plusa za kamate /ii/	938.816	625.877
Potraživanja od Grada Rijeke za pokriće troškova proizašlih iz izdavanja vrijednosnih papira /vi/	21.136	11.791
Potraživanja bespovratnih sredstava	68.184	80.583
Ostala potraživanja	13.295	1.058
	2.649.149	1.791.123
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika /iii/	0	2.389
<i>Potraživanja od države /iv/</i>	15.127	50.224

/i/ Potraživanja za kamate odnose se na obračunatu kamatu Gradu Rijeci po Ugovorima za prenesene prometnice, po Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke iz veljače 2015. godine, te po Dodatku I. gore navedenom Ugovoru, sklopljenom dana 29. rujna 2017. godine po stopi od 6,375% u iznosu od 1.071.813 kuna. U istom iznosu od 1.071.813 kuna Društvo ima iskazane kratkoročne obveze (vidi bilješku Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima).

/ii/ Potraživanja od trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. odnose se na obračunatu kamatu po stopi 6,375% u iznosu od 625.877 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i Ugovora o pristupanju dugu za 2021. godinu. U istom iznosu od 625.877 kuna Društvo ima iskazane kratkoročne obveze (vidi bilješku Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima).

/iii/ Potraživanja od zaposlenika odnose se na potraživanja po osnovi prodaje sitnog inventara zaposlenicima u iznosu od 2.389 kuna.

OSTALA POTRAŽIVANJA I POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE (nastavak)

/iv/ Potraživanja od države iznose 50.224 kune a odnose se na potraživanje za plaćeni predujam poreza na dobitak u iznosu od 47.674 kuna, potraživanje za nadoknadu bolovanja radnika u iznosu od 1.077 kuna i pretporez na operativni leasing vozila koji se još ne može priznati u iznosu od 1.473 kune.

NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA

Društvo na računima u bankama na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje stanje od 13.513.894 kune (u 2020. godini 11.724.313 kuna), a u blagajnama nema novčanih sredstava (u 2020. godini 223 kune).

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 32.870 kuna (2020.: 35.225 kuna) i odnose se na unaprijed plaćene troškove operativnog leasinga vozila, unaprijed plaćene troškove imovine, unaprijed plaćene pretplate za tiskovine te unaprijed plaćene troškove osiguranja.

KAPITAL

Na dan 31. prosinca 2021. godine upisani temeljni kapital Društva iznosi 10.777.140 kuna (2020.: 10.777.140 kuna). Jedini član Društva je Grad Rijeka, sa 100% udjela, odnosno glasačkih i upravljačkih prava.

Stanje i promjene kapitala prikazujemo na sljedeći način:

(svi iznosi su u kunama)	UPISANI KAPITAL	ZAKONSKE REZERVE	OSTALE REZERVE	ZADRŽANA DOBIT	DOBIT POSLOVNE GODINE	UKUPNO
Na dan 1. siječnja 2021. godine	10.777.140	637.257	99	6.266.369	292.660	17.973.525
Povećanja tijekom 2021.						
-dobit tekuće godine <i>/i/</i>	0	0	0	0	34.036	34.036
Promjene tijekom 2021.						
-prijenos dobiti prethodne godine <i>/ii/</i>	0	14.633	0	278.027	-292.660	0
Na dan 31. prosinca 2021. godine	10.777.140	651.890	99	6.544.396	34.036	18.007.561

/i/ Dobit tekuće godine nakon oporezivanja iznosi 34.036 kuna.

/ii/ Prema Odluci Glavne skupštine Društva od 7. svibnja 2021. godine dobit ostvarena u 2020. godini u iznosu od 292.660 kune raspoređena je u zakonske rezerve u iznosu od 14.633 kune i zadržanu dobit u iznosu od 278.027 kuna.

REZERVIRANJA

Na dan 31. prosinca 2021. godine rezerviranja u iznosu od 118.599 kuna (2021.: 83.895 kuna) odnose se na rezerviranja za neiskorištene dane godišnjeg odmora.

Stanje i promjene rezerviranja prikazujemo na sljedeći način:

(svi iznosi su u kunama)	Stanje			Stanje
	1. siječnja 2021.	Smanjenje	Povećanje	31. prosinca 2021.
Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore djelatnika	83.895	83.895	118.599	118.599
Ukupno	83.895	83.895	118.599	118.599

U 2021. godini ukinuto je rezerviranje za neiskorišteni godišnji odmor iz 2020. godine u iznosu od 83.895 kuna i iskazan je prihod u istom iznosu (vidi Bilješku 4.1 Poslovni prihodi). Istovremeno je izvršeno rezerviranje za neiskorištene godišnje odmore za 2021. godinu u iznosu od 118.599 kuna, za koliko je iskazan trošak.

DUGOROČNE OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Obveze po obveznicama na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 56.000.000 kuna, od čega dugoročni dio obveza iznosi 28.000.000 kuna, a kratkoročni dio koji dopijeva za plaćanje u 2022. godini 28.000.000 kuna (vidi bilješku Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima). Za iznos dugoročnog dijela obveza od 28.000.000 kuna Društvo ima iskazano dugotrajno potraživanje od Grada Rijeke i trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka (vidi Bilješku 9), dok za iznos kratkoročnog dijela obveza od 28.000.000 kuna Društvo ima iskazana kratkotrajna potraživanja (vidi Bilješku Potraživanja od kupaca).

U 2006. godini donesen je i prihvaćen Program ulaganja u prometne projekte u Gradu Rijeci modelom financiranja putem izdavanja vrijednosnih papira.

Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. izdalo je 25. siječnja 2008. godine na domaćem tržištu kapitala obveznice u iznosu od 192.000.000 kuna, u nematerijaliziranom obliku, koje su glasile na ime, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6,8125% i s dospijecem 2018. godine. U predviđenom razdoblju upisan je i uplaćen 100% iznos izdanja obveznica.

Financijska sredstva ostvarena izdanjem korporativnih obveznica utrošena su za izgradnju Gradske sabirne prometnice GSP 233 Srdoči, II.dionica, I. i II. faza, Ulice Ivana Pavla II-II. faza, Prometnice Rujevica – Marčelji I.dionica: Rujevica - Marinići I., II. i III. faza, Tunelskog priključka na državnu cestu D- 404- I. faza: smjer Rijeka - Policentro, Garažnog objekta Zagrad B i Garažno – terminalskog objekta Zapadna Žabica.

U suglasju s Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. je, na temelju posebnih ugovora za svaku prometnicu i tunelski priključak, čija se izgradnja financirala iz sredstava ostvarenih izdanjem korporativnih obveznica, po dovršetku njihove izgradnje iste predao na upravljanje Gradu Rijeci, a Grad Rijeka je navedene prometnice i tunelski priključak preuzeo i evidentirao u svojim poslovnim knjigama kao povećanje imovine.

DUGOROČNE OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA (nastavak)

U svibnju 2014. godine pokrenut je postupak refinanciranja postojećih dugoročnih obveza po osnovi izdanja korporativnih obveznica odnosno postupak izdanja novih obveznica

Nominalni iznos izdanja Novih obveznica iznosio je 140.000.000,00 kuna. Dana 10. srpnja 2014. godine trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. izdalo je Obveznice. Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od 1 kn, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 6,375% te s dospijecom 10. srpnja 2023. godine. Kamata se isplaćuje polugodišnje u jednakim iznosima. Otplata glavnice obveznica je amortizirajuća, otplate će se vršiti polugodišnje:

- prve 2 godine 0 % glavnice godišnje,
- treće godine 10 % glavnice godišnje,
- četvrte godine 5 % glavnice godišnje,
- pete godine 10 % glavnice godišnje,
- šeste godine 15 % glavnice godišnje,
- a posljednje 3 godine 20 % glavnice godišnje

Zbog promjena u odnosima između Grada Rijeke i trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. nastalih izdanjem Novih obveznica te njihovih obveza u otplati istih, Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke od 19. veljače 2015. godine uređena su međusobna prava i obaveze s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke te utvrđeni novi otplatni planovi.

Grad Rijeka, kao 100%-tni vlasnik trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d., obvezao se trgovačkom društvu RIJEKA PROMET d.d. putem financijske kontribucije osigurati prihode na dostatnoj razini za pokrivanje svih troškova, kako onih operativne prirode, tako i troškova servisiranja duga i ostalih troškova, kao razliku navedenih troškova i ostvarenih prihoda trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d.

Budući da je u 2016. godini došlo do prodaje imovine (čija izgradnja je bila financirana iz obveznica) trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., dana 29. rujna 2017. godine sklopljen je Dodatak I gore navedenom Ugovoru po osnovu neotplaćenog dijela glavnice za Tunelski priključak i Zagrad B, s novim otplatnim planovima te je utvrđen preostali dio obveza Grada Rijeke od 99.572.178 kn. Nadalje, utvrđena je obveza trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za neotplaćeni dio glavnice za Garažne objekte Zapadna Žabica i Zagrad B u iznosu od 26.427.821 kn, kao i obveze u pogledu iznosa i načina otplate troškova refinanciranja kao posljedica izdanja Novih obveznica, a koji su dio glavnice. Navedenim Dodatkom I Ugovoru utvrđeni su iznosi kamata koji se odnose na Grad Rijeku i trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o.

Nove obveznice su dana 10. srpnja 2014. godine uvrštene u usluge depozitorija te usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) pod oznakom vrijednosnih papira RPRO-O-237A i ISIN oznakom HRRPROO237A0. Obveznice nisu uvrštene na uređeno tržište.

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Obveze prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 4.658.327 kuna (na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 2.380.088 kuna).

KRATKOROČNE OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Obveze po vrijednosnim papirima na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 29.697.690 kuna, a odnose se na obvezu za glavnicu po vrijednosnim papirima u iznosu od 28.000.000 kuna koja dospijeva u 2022. godini te na obvezu za kamatu po obveznicama u iznosu od 1.697.690 kuna koja se odnosi na 2021. godinu, a dospijeva na plaćanje u siječnju 2022. godine. U istom iznosu od 28.000.000 kuna iskazana su kratkotrajna potraživanja od Grada Rijeka i potraživanja po ugovoru o pristupanju dugu (vidi bilješku Potraživanja od kupaca) te potraživanja za kamatu u iznosu od 1.697.690 kuna (vidi bilješku Ostala potraživanja i potraživanja od države).

OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA

Na dan 31. prosinca 2021. godine Društvo ima iskazane obveze prema zaposlenicima u iznosu od 196.279 kuna (2020.: 198.877 kuna), koje se odnose na obveze za obračunatu neto plaću i naknade plaća za prosinac 2021. godine, a što je isplaćeno u siječnju 2022. godine.

OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA

Na dan 31. prosinca 2021. godine obveze za poreze doprinose i slična davanja iznose 164.207 kune, a odnose se na obvezu za PDV za mjesec prosinac 2021. godine u iznosu od 47.611 kn, na obvezu za obračunati porez, prirrez i doprinose iz i na plaću za mjesec prosinac 2021. godine u iznosu od 113.107 kunu te na ostala slična davanja u iznosu od 3.489 kuna.

IZVANBILANČNI ZAPISI

U saldu 31. prosinca 2021. godine iskazane su najznačajnije dobivene zadužnice u iznosu od 6.150.000 kuna.

Društvo je izdalo zadužnice u ukupnom iznosu od 9.000.000 kuna.

SPOROVI, NEPREDVIĐENE OBVEZE I NEPREDVIĐENA IMOVINA

Društvo nema značajnih sudskih sporova, nepredviđenih obveza i nepredviđene imovine koje bi mogle utjecati na buduće poslovanje.

UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo nema obveza denominiranih u stranoj valuti, a time nije izloženo valutnom riziku.

Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Društvo nema obveza uz promjenjivu kamatnu stopu te kao posljedicu toga nije izloženo riziku promjene kamatne stope.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Društvo kreditnom riziku obuhvaća novac i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca iskazana su umanjena za rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Nema dodatnog kreditnog rizika za podmirenje kratkoročnih obveza Društva koji bi utjecao na povećanje vrijednosti rezerviranja za umanjene vrijednosti kupaca i ostalih potraživanja.

Postoji kreditni rizik vezano za dugoročne obveze Društva koje na dan 31. prosinca 2021. godine po izdanim obveznicama iznose 28.000.000 kuna (vidi bilješku Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima i bilješku Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima) uvećano za pripadajuću kamatu, a dospijevaju po utvrđenoj dinamici do 2023. godine.

Upravljanje ovim rizikom svodi se na priljeve sredstava od Grada Rijeke po Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke za što su osigurana proračunska sredstva te podmirivanje obveza od strane trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. kome je Društvo prodalo imovinu financiranu iz obveznica, a sukladno Ugovoru o pristupanju dugu.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti, koji se također naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Kratkoročne obveze Društva na dan 31. prosinca 2021. godine pokrivene su kratkotrajnom imovinom, ali potraživanja od kupaca, od kojih je najznačajniji Grad Rijeka, ne naplaćuju se po dospijeću, već sa zakašnjenjem.

Fer vrijednosti

Fer vrijednost financijske imovine i financijskih obveza na dan 31. prosinca 2021. godine na pretežnom broju pozicija se nije značajnije razlikovala od njihove knjigovodstvene vrijednosti. Iskazane vrijednosti povijesnog troška potraživanja i obveza, uključujući i rezerviranja, približne su njihovim fer vrijednostima.

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 30. studenog 2021. godine donijelo je Odluku o pripajanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/21).

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-21/8129-6 od 11. siječnja 2022. godine, trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. pripojeno je trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Blaža Polića 2, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 040305467, OIB 83938812619 Trgovačkog suda u Rijeci. Pripajanje je provedeno temeljem Ugovora o pripajanju od 24. prosinca 2021. godine, Odluke Glavne skupštine pripojenog Društva od 28. prosinca 2021. godine i Odluke Skupštine Društva preuzimatelja od 28. prosinca 2021. godine.

Na temelju provedenog postupka pripajanja trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. kao društvo koje se pripaja prestaje postojati, a trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. nastavlja postojati i poslovati kao univerzalni pravni sljednik pripojenog društva.

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

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

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

3. RAČUN DOBITI I GUBITKA

3.1 POSLOVNI PRIHODI

	<u>2020. godina</u>	<u>2021. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
<i>Prihodi od prodaje usluga</i>		
Prihodi od održavanja prometnica i signalizacije i drugih usluga /i/	14.153.697	17.870.501
Prihodi od zakupnina /ii/	552.864	631.433
Prihodi od izrade projekata - ostali naručitelji /iii/	420.235	302.190
Ostali prihodi od prodaje usluga /iv/	111.880	112.385
	<u>15.238.676</u>	<u>18.916.509</u>
<i>Ostali poslovni prihodi</i>		
Prihodi od prodaje imovine	26.625	9.952
Prihodi od ukidanja rezerviranja	317.743	83.895
Prihod od potpora /v/	185.637	295.496
Prihodi od sufinanciranja Grada Rijeke za naknadu troškova vezanih za izdavanje vrijednosnih papira /vi/	69.716	44.347
Naplaćena otpisana potraživanja /vii/	4.414	4.830
Prihodi od naplate štete	59.744	45.490
Ostali prihodi	26.495	23.847
	<u>690.373</u>	<u>507.857</u>
	<u>15.929.049</u>	<u>19.424.366</u>

/i/ Prihodi od održavanja prometnica i signalizacije i drugih usluga viši su od prošlogodišnjih za 3.716.804 kune ili 26% zbog toga što su u 2020. godini na području Grada Rijeke smanjeni radovi iz troškovnika za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina. Veći obujam radova u 2021. godini utjecao je i na povećanje troškova održavanja prometnica i signalizacije (vidi bilješku Poslovni rashodi).

/ii/ Prihodi od zakupnina iznose 631.433 kune, a odnose se na:

	<u>2020. godina</u>	<u>2021. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Prihodi od prefakturiranja troškova	200	0
Prihodi od zakupnina i prefakturiranja troškova - zakupoprimci	552.664	631.433
	<u>552.864</u>	<u>631.433</u>

3.1 POSLOVNI PRIHODI (nastavak)

/iii/ Prihodi od izrade prometnih projekata za druge naručitelje niži su od prošlogodišnjih i iznose 302.190 kn.

/iv/ Ostale prihode od prodaje usluga čine prihodi od korištenja poligona za obuku vozača (112.385 kuna).

/v/ Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. je u 2021. godini u sklopu ITU projekta za projekt modernizacije semaforske opreme „Pametni semafori“ te u sklopu CEKOM projekta za projekte inovativnog upravljanja prometom „SmartCity.Trans“ i „Surinmo“ iskazao prihod od 295.496 kuna bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih fondova.

/vi/ Grad Rijeka se obvezao osigurati trgovačkom društvu RIJEKA PROMET d.d. prihode za pokrivanje dijela troškova vezanih uz izdavanje obveznica iz čega su se financirala ulaganja u prometne projekte u Gradu Rijeci (vidi bilješku Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima).

/vii/ Naplaćena otpisana potraživanja iznose 4.830 kn u 2021. godini.

3.2 POSLOVNI RASHODI

Struktura poslovnih rashoda je sljedeća:

	<u>2020. godina</u>	<u>2021. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Materijalni troškovi		
Troškovi sirovina i materijala	(783.021)	(715.368)
<i>Ostali vanjski troškovi</i>		
- troškovi održavanja prometnica i signalizacije	(8.527.495)	(12.559.254)
- troškovi zakupnina	(264.229)	(265.555)
- komunalne usluge	(224.635)	(272.323)
- usluge obrade podataka, održavanje software-a i opreme	(46.862)	(40.502)
- troškovi telefona, poštarine, usluge prijevoza	(43.017)	(53.492)
- intelektualne usluge /i/	(518.673)	(444.173)
- ostali vanjski troškovi	(104.743)	(216.910)
	(9.729.653)	(13.852.209)
	(10.512.674)	(14.567.577)
Troškovi osoblja /ii/	(3.642.059)	(3.689.999)
Amortizacija	(310.733)	(307.490)
Ostali troškovi		
- naknade troškova zaposlenima i ostala mat.prava	(224.685)	(239.432)
- premije osiguranja	(78.238)	(83.398)
- porezi i doprinosi (šume, HGK i drugo)	(98.995)	(103.037)
- ostali troškovi	(348.033)	(149.247)
	(749.951)	(575.113)
Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja	0	(75.339)
Rezerviranja /iii/	(83.895)	(118.599)
Ostali poslovni rashodi /iv/	(91.500)	(12.433)
	(15.390.812)	(19.346.550)

3.2 POSLOVNI RASHODI (nastavak)

/i/ Intelektualne usluge čine usluge odvjetnika, pravnog, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge, usluge javnog bilježnika i ostale usluge.

U sklopu intelektualnih usluga iskazane su i usluge koje pruža trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. u iznosu od 341.673 kuna.

/ii/ Troškovi osoblja za 2021. godinu iznose 3.689.999 kuna. U okviru tih troškova iskazani su i troškovi bruto plaće uprave.

/iii/ Rezerviranja za 2021. godinu iznose 118.599 kuna, a odnose se na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore djelatnika za 2021. godinu.

/iv/ Ostali poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 12.433 kuna od čega se 8.500 kuna odnosi na donacije.

3.3 FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI

	2020. godina	2021. godina
	<i>(u kunama)</i>	
Financijski prihodi		
Kamate iz poslovanja	7.601	2.212
Prihodi od kamate po prodaji na kredit (prometnice i Zagrad B) i kamata po faktoringu <i>/i/</i>	<u>5.722.429</u>	<u>4.059.905</u>
	<u>5.730.030</u>	<u>4.062.117</u>
Financijski rashodi		
Zatezne kamate	(161.351)	(6.251)
Kamate vezane uz izdavanje vrijednosnih papira <i>/i/</i>	(5.722.429)	(4.059.905)
Kamate po kreditima i faktoringu	<u>(2.763)</u>	<u>(12.039)</u>
	<u>(5.886.543)</u>	<u>(4.078.195)</u>

/i/ Društvo je u 2021. godini ostvarilo prihod od kamata po Ugovorima o prijenosu prometnih projekata Gradu Rijeci u ranijim godinama i po Ugovoru o kupoprodaji nekretnina trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. iz 2016. godine te Ugovoru o pristupanju dugu u 2017. godini u ukupnom iznosu od 4.059.905 kuna (bilješke Dugotrajna potraživanja, Potraživanja od kupaca i Ostala potraživanja) Društvo ima u istom iznosu iskazane troškove kamata po vrijednosnim papirima.

3.4 DOBIT TEKUĆE GODINE

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Društvo je temeljem razlike prihoda i rashoda ostvarilo rezultat poslovanja tekuće godine:

	2020. godina	2021. godina
	<i>(u kunama)</i>	
Ukupni prihodi	21.659.079	23.486.483
Ukupni rashodi	(21.277.355)	(23.424.745)
Dobit prije oporezivanja	381.724	61.738
Porez na dobit po stopi 18%	(68.710)	(11.113)
Učinak neoporezivih prihoda	1.496	809
Učinak porezno nepriznatih rashoda	(21.850)	(17.398)
Porez na dobit	(89.064)	(27.702)
Dobit tekuće godine	292.660	34.036

Društvo je u 2021. godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 23.486.483 kuna i ukupne rashode u iznosu od 23.424.745 kuna i ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 61.738 kuna.

Sukladno poreznim propisima razlika prihoda i rashoda od 61.738 kuna uvećana je za porezno nepriznate rashode u iznosu od 96.657 kuna te smanjena za porezno priznate troškove obrazovanja u iznosu od 4.496 kuna, pa je utvrđena porezna osnovica od 153.899 kuna. Društvo je primijenilo propisanu poreznu stopu od 18% i utvrdilo obvezu poreza na dobit za 2021. godinu u iznosu od 27.702 kune. Dobit tekuće godine nakon oporezivanja iznosi 34.036 kuna.

4. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Izvješće o novčanim tijekovima sastavljeno je primjenom direktne metode. Svrha ovog izvješća je pružanje informacija o novčanim primicima i novčanim izdacima društva tijekom obračunskog razdoblja.

Iz prikazanog izvještaja za 2021. godinu vidi se sljedeće:

• novac iz poslovanja iznosi	5.184.719 kn
• ukupni novčani izdaci za kamate iznose	-3.105.249 kn
• plaćen porez na dobit iznosi	<u>-100.595 kn</u>
• neto novac od poslovnih aktivnosti iznosi	1.978.875 kn

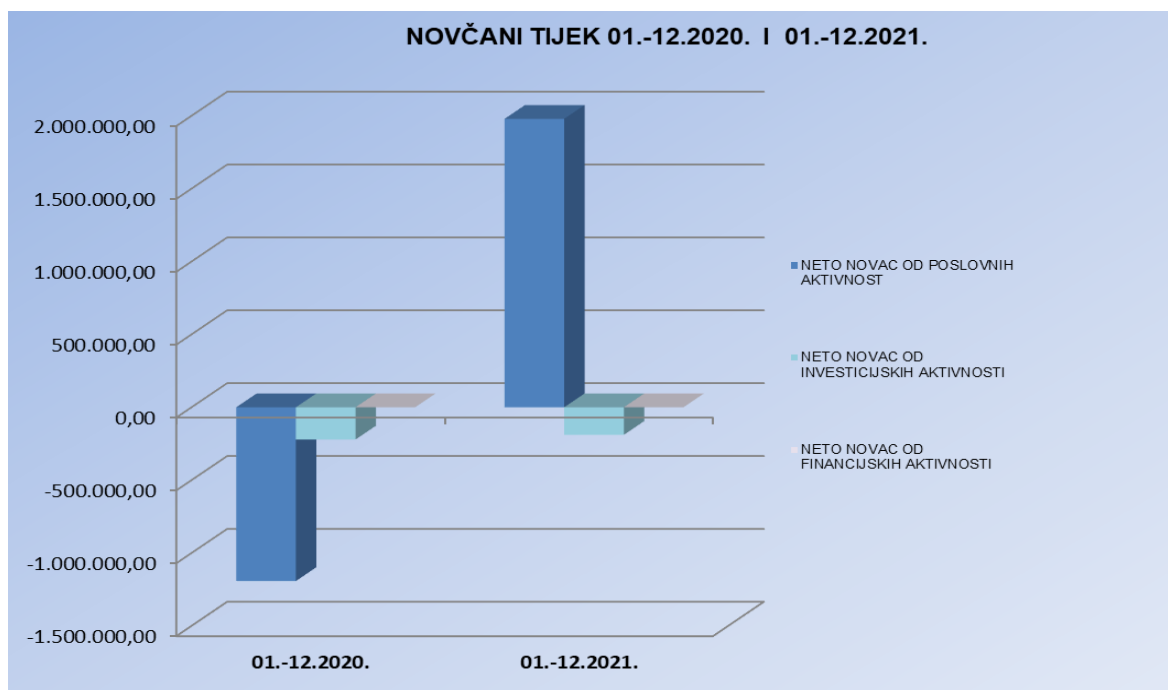
Investicijske aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti vezane za plaćanja za nabavu i prodaju osnovnih sredstava.

• ukupni novčani primici investicijskih aktivnosti iznose	9.952 kn
• ukupni novčani izdaci od investicijskih aktivnosti iznose	<u>-199.468 kn</u>
• neto novac od investicijskih aktivnosti iznosi	-189.516 kn

Financijske aktivnosti društva obuhvaćaju aktivnosti vezane uz otplatu obveze za dio glavnice, koji je dospio po otplatnom planu obveznica.

• ukupni novčani primici financijskih aktivnosti iznose	17.677.409 kn
• ukupni novčani izdaci od financijskih aktivnosti iznose	<u>-17.677.409 kn</u>
• neto novac od financijskih aktivnosti iznosi	0 kn

Sve navedeno rezultiralo je povećanjem novčanog tijeka za 1.789.359 kn.



5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA

Da bi se dobila cjelokupna slika poslovanja i mnoge druge informacije o Društvu, uz temeljna financijska izvješća i financijski rezultat poslovanja, potrebno je napraviti i analizu financijskih izvještaja i s pomoću financijskih pokazatelja.

Primjena pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti poslovanja omogućuje da se dođe do jasne slike o stanju poslovanja Društva i odstupanja u svim najvažnijim segmentima poslovanja u odnosu na optimalne koeficijente.

Ovisno o vrsti informacije koju pojedini pokazatelji daju razlikujemo nekoliko skupina financijskih pokazatelja koje smo obradili. To su pokazatelji likvidnosti poslovanja, pokazatelji zaduženosti, pokazatelji aktivnosti, pokazatelji profitabilnosti poslovanja i profitne marže.

Pokazatelji uspješnosti, sigurnosti i djelotvornosti poslovanja za 2021. godinu uspoređeni su s pokazateljima iz 2020. godine.

Pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti i profitne marže

	2020.	2021.
Pokazatelji likvidnosti		
<i>Koeficijent trenutne likvidnosti</i>	0,35	0,39
<i>Koeficijent ubrzane likvidnosti</i>	1,42	1,41
<i>Koeficijent tekuće likvidnosti</i>	1,43	1,42
Pokazatelji zaduženosti		
<i>Odnos obveza i ukupne imovine</i>	0,83	0,78
<i>Odnos kapitala i ukupne imovine</i>	0,17	0,22
<i>Pokrivenost kamata operativnom dobiti</i>	1,06	1,02
<i>EBITDA pokrće kamatama</i>	1,12	1,09
<i>Ukupni kamatonosni dug i EBITDA</i>	13,60	14,13
Pokazatelji aktivnosti		
<i>Koeficijenti obrtaja ukupne imovine</i>	0,15	0,24
<i>Koeficijent obrtaja tekuće imovine</i>	0,33	0,39
<i>Koeficijent obrtaja potraživanja</i>	0,48	0,58
Pokazatelji profitabilnosti		
<i>ROE</i>	1,63%	0,19%
<i>ROA</i>	5,82%	5,11%
Profitne marže		
<i>EBITDA marža</i>	41,30%	22,90%
<i>EBIT marža</i>	39,35%	21,31%
<i>Neto marža</i>	1,84%	0,18%

Pokazatelji likvidnosti ukazuju na sposobnost Društva da podmiruje dospjele kratkoročne obveze.

Koeficijent trenutne likvidnosti (*ne bi trebao biti manji od 0,10*) koji iznosi 0,39 pokazuje da su dospjele kratkoročne obveze pokriven novčanim sredstvima.

Koeficijent ubrzane likvidnosti (*trebao bi biti min 1*) od 1,41 je povoljan jer pokazuje da su kratkoročne obveze manje od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe.

Koeficijent tekuće likvidnosti (*trebao bi biti veći od 1*) od 1,42 ukazuje da iznos kratkoročnih obveza koje dolaze na naplatu ne prelazi vrijednost kratkotrajne imovine.

Pokazatelji zaduženosti pokazuje koliko se Društvo financira iz vlastitih, a koliko iz tuđih sredstava. Vrijednosti pokazatelja zaduženosti ukazuju na to da se trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. financira pretežito iz tuđih izvora financiranja (sredstva prikupljena obveznicama). Međutim kako su Grad Rijeka i trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. preuzeli obvezu osiguranja sredstava po dospijeću obveznica upravljanje kreditnim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava od strane Grada Rijeke i trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za podmirenje navedene obveze.

Odnos obveza i ukupne imovine odnosno koeficijent zaduženosti (trebao bi biti 0,50 ili manji) je 0,78, a daje podatak o veličini zaduženja po 1,00 kn vlastitog kapitala.

Odnos kapitala i ukupne imovine odnosno koeficijent vlastitog financiranja (trebao bi biti veći od 0,50) od 0,22 govori u kojoj je mjeri imovina financirana iz vlastitih izvora.

Pokrivenost kamata operativnom dobiti (pokazatelj pokriva troškova kamata) od 1,02 pokazuje koliko bi puta poduzeće moglo isplatiti troškove kamata iz operativnog profita (dobit prije oporezivanja i kamata).

EBITDA pokriva kamata od 1,09 pokazuje koliko bi puta poduzeće moglo isplatiti troškove kamata iz operativnog profita i amortizacije.

Odnos ukupnog kamatonosnog duga i EBITDA (faktor zaduženosti) pokazuje da će se ukupne obveze podmiriti iz zadržane dobiti uvećane za amortizaciju za 15 godina.

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko efikasno Društvo upotrebljava svoje resurse.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine od 0,24 prikazuje učinkovitost upotrebe imovine u ostvarivanju prihoda.

Koeficijent obrtaja tekuće imovine je 0,39, a poželjno je da bude što veći jer pokazuje učinkovitost upotrebe kratkotrajne imovine u ostvarivanju prihoda.

Koeficijent obrtaja potraživanja se u odnosu na prošlu godinu povećao što znači da su se skratili dani naplate potraživanja.

Pokazatelji profitabilnosti mjere sposobnost Društva da ostvari određenu razinu dobiti u odnosu prema prihodima, imovini ili kapitalu.

ROE (rentabilnost vlastitog kapitala) pokazuje kolika je dobit po kuni uloženog kapitala te jedobar pokazatelj brzine rasta Društva.

ROA (rentabilnost ukupne imovine) je indikator uspješnosti korištenja imovine u stvaranju dobiti.

Profitne marže mjere sposobnost Društva da generira dobitak na način da ostvaruje prihode i kontrolira troškove. Na temelju kretanja njihovih vrijednosti može se procjenjivati sadašnje stanje i budući rast Društva.

EBITDA marža odnosno bruto profitna marža (22,90%) pokazuje koliko Društvo zarađuje nakon pokriva troškova usluga, za pokriva troškova uprave i troškova financiranja.

EBIT marža odnosno operativna marža (21,31%) pokazuje dobit Društva prije troškova financiranja i poreza.

Neto profitna marža (0,18%) pokazuje koliki je ostvaren neto dobitak od ukupnog realiziranog posla na tržištu, a kojim možemo slobodno raspolagati. Neto marža uzima u obzir sve troškove uključujući kamate i poreze.

II. OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva na svojoj 19. redovnoj sjednici održanoj 26. studenog 2020. godine donio je Odluku br. 83-19/20-NO kojom se usvajaju Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2021. godinu.

Na 20. sjednici Nadzornog odbora održanoj 23. prosinca 2020. godine Odlukom br. 87-20/20-NO, Nadzorni odbor Društva dao je suglasnost direktorici Društva za donošenje Plana poslovanja Društva za 2021. godinu.

U nastavku materijala dajemo usporedni prikaz ostvarenja za 2021. godinu s Planom poslovanja za 2021. godinu i ostvarenjem 2020. godine.

2. OBUJAM USLUGA

2.1. SLUŽBA PROMETA

U Službi prometa obavljaju se poslovi regulacije i upravljanja prometom, poslovi prometnog planiranja i projektiranja i poslovi održavanja horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije. Djelatnosti jesu:

a) Regulacija i upravljanje prometom

Nadzor i upravljanje prometom obavlja se iz Gradskog prometnog centra. U sustavu AUP-a (Automatskog upravljanja prometom) nalazi se ukupno 68 raskrižja.

b) Održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije

Održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije obavlja se prema godišnjem planu i programu održavanja.

c) Planiranje i projektiranje prometa

Tijekom 2021. godine izrađen je nešto veći broj prometnih elaborata za potrebe vanjskih naručitelja u odnosu na broj elaborata izrađenih za Grad Rijeku.

2.1.1. EVIDENCIJA PROJEKATA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Služba prometnog planiranja i projektiranja u 2021. godini ugovorila je ukupno 94 različitih prometnih elaborata, što je za 45 prometnih elaborata manje u odnosu na 2020. godinu, kada je izrađeno 139 prometnih elaborata. Projektanti Društva i dalje imaju stalni angažman za vrijeme izvođenja radova za potrebe investitora ViK-a, pri čemu je trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. izrađivač svih projekata privremene regulacije prometa. Također izrađuju se i projekti privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na državnoj cesti D403.

Prihodi od prometnih projekata koji su izrađeni za potrebe vanjskih korisnika iznose 302.190,00 kuna bez PDV-a, a prema Gradu Rijeci 137.900,00 kuna bez PDV-a. U mjesecu lipnju 2020. godine ugovorena su 4 velika elaborata: Elaborat snimanja i analize postojećeg prometnog stanja za lokaciju Rafinerija nafte Rijeka (INA D.D.) – 45.000,00 kn bez PDV-a, Prometo tehnološki izvedbeni elaborat semaforizacije raskrižja Osječka ulica - priključak objekta Kaufland (Kaufland) – 35.000,00 kn bez PDV-a, Studija uvođenja naplate parkiranja i uređenja prometa na području MO Mlaka (RIJEKA plus d.o.o.) – 40.000,00 kn bez PDV-a, Evaulacija stanja u prometu u Rijeci, stručna podloga (Grad Rijeka) – 105.000,00 kn bez PDV-a, što je razlogom niže realizacije u 2021. godini.

U prilogu izvještaju, točka 8.5. navodimo evidenciju projekata ugovorenih u 2021. godini.

U nastavku navodimo spomenute značajnije zahvate na prometnicama.

2.1.2. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU OD 01. SJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

1. Postava usporivača prometa u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnih brojeva 30 i 40 (MO BANDEROVO)

Vrijednost radova: 13.700,00 kn bez PDV-a

2. Ugradnja usporivača prometa tipa "jastuk" u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 28 i 30 (MO GORNJI ZAMET)

Vrijednost radova: 7.550,00 kn bez PDV-a

3. Ugradnja usporivača prometa tipa "Jastuk" u Ulici Antuna Branka Šimića i Ulici Mate Lovraka – prijelazni rad 2019./2021. (MO SRDOČI)

Vrijednost radova: 23.069,00 kn bez PDV-a

4. Izrada projekta i izvedba nove regulacije prometa u Ulici Zdravka Kučića od raskrižja s Ulicom Brdo do spoja sa zaobilaznicom (MO GORNJA VEŽICA)

Vrijednost radova: 79.661,00 kn bez PDV-a

**5. Ugradnja konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 5
(MO KRIMEJA)**

Vrijednost radova: 51.302,00 kn bez PDV-a

**6. Osvjetljenje pješačkog prijelaza u Mihanovićevoj ulici između kućnih brojeva 33 i 35
(MO VOJAK)**

Vrijednost radova: 17.093,00 kn bez PDV-a

**7. Postava svjetlećeg znaka s treptaćem na pješačkom prijelazu na cesti D-404
(MO CENTAR – SUŠAK)**

Vrijednost radova: 23.050,00 kn bez PDV-a

**8. Ugradnja konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnih brojeva 4 i 6
(MO MLAKA)**

Vrijednost radova: 54.688,00 kn bez PDV-a

**9. Ugradnja svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima na pješačkom prijelazu u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 138 A
(MO DRENOVA)**

Vrijednost radova: 45.773,00 kn bez PDV-a

**10. Ugradnja svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima na pješačkom prijelazu u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 12
(MO ZAMET)**

Vrijednost radova: 55.748,00 kn bez PDV-a

2.1.3. OBUJAM USLUGE – SLUŽBA PROMETA

Tablica: Obujam usluge – Služba prometa

PROMETNA SIGNALIZACIJA - NATURALNI POKAZATELJI - REALIZACIJA I PLAN				
OPIS		REALIZACIJA 2020.	PLAN 2021.	REALIZACIJA 2021.
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA				
Popravak postojećeg prometnog znaka	kom	241	209	99
Čišćenje prometnog znaka	kom	0	0	0
Temeljenje stupa prom.znaka	kom	37	31	323
Zamjena postojećeg prometnog znaka	kom	67	61	81
Zamjena dopunske ploče	kom	8	6	20
Postava novog prometnog znaka	kom	112	100	136
Zamjena posojećeg prometnog ogledala	kom	92	60	84
Demontaža stupa	kom	16	18	51
Zamjena stupa	kom	90	85	89
Nove vibracijske trake	m'	0,00	0,00	0,00
Ploče za označavanje zavoja	kom	35	33	9
Usporivači prometa tip "jastuk"	kom	0	0	0
Postava novog prometnog ogledala	kom	10	9	10
Postava vertikalne signalizacije na PM za invalide	kom	58	69	72
2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA				
Pješački prijelaz	m2	12.654	15.939	12.081
Poprečne i kose oznake na kolniku	m2	1.913	2.140	2.734
Jednostrane strelice	kom	230	350	233
Dvostrane strelice	kom	226	145	104
Polje za usmjeravanje prometa	m2	2.785	2.600	2.840
Pojedinačni nazivi	kom	1.358	1.538	1.406
Parkirno mjesto	m'	1.826	1.576	1.286
Puna razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	62.600	56.340	64.460
Isprekidana razdjelna žuta crta š=20 cm	m'	0	0	100
Isprekidana razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	30.370	27.333	32.000
Puna razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	2.950	2.655	9.000
Isprekidana razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	4.000	3.600	10.000
Označavanje parkirnih mjesta za invalide	m'	1.739	1.786	2.378
Pojedinačni natpisi na park. mjestima za invalide	kom	224	242	311
Strojno uklanjanje crte	m'	110	130	0
Strojno uklanjanje oznaka na kolniku	m2	40	70	60
3. PREREGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RAZNIH MANIFESTACIJA				
montaža i demontaža prometnih znakova	kom	162	146	30
Dovoz, postava i odvoz branika	kom	128	95	30
Dovoz, postava i odvoz zaštitnih ograda	kom	724	598	46
Dovoz, postava i odvoz gumениh stožaca	kom	337	270	0
Dovoz, postava i odvoz utega za branike	kom	212	190	0
PVC traka	m'	850,00	765,00	0,00
Izrada, dobava i ugradnja prom. znaka po narudžbi	kom	5	4	0
Izrada, dobava i ugradnja dopunske ploče po narudžbi	kom	0	0	0
4. IZRADA PROMETNIH PROJEKATA, STUDIJA, ELABORATA				
Izrada prometnih projekata, studija, elaborata	kom	139	136	94

2.2. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA

Fizička realizacija radova za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine koju, temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina na području Grada Rijeke u 2021. godini, vodi Služba održavanja prometnica prikazana je kako slijedi:

16. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Napomena: Ugovoreni Plan za 2021. godinu obuhvaćao je ukupno 27 stavki i to kako slijedi:

- 15 stavki iz Redovnog održavanja (16.1.)
- 7 stavki iz Izvanrednog održavanja (16.2.)
- 1 stavku iz Prometnih zahvata (16.3.)
- 4 stavke iz Ostalih radova (16.5.)

16.1. REDOVNO ODRŽAVANJE (stavke Plana koje podrazumijevaju izvođenje tijekom cijele godine):

Redovito održavanje - 1 ugovor koji uključuje radove (9 podstavki):

- 16.1.1. Manji zahvati
- 16.1.2. Veći zahvati*
- 16.1.3. Ophodnja
- 16.1.5. Održavanje otvorenog sistema odvodnje
- 16.1.6. Održavanje bunara
- 16.1.7. Interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki
- 16.1.18. Održavanje betonskih graničnika
- 16.1.21. Održavanje mostova i pješačkih nathodnika
- 16.1.23. Održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u središtu grada*

Napomena: Planom za 2021. godinu nisu osigurana sredstva za podstavke 16.1.2. i 16.1.23.

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	9	100,00 %
1.	Ugovoreno	9	100,00%
1.1.	Okončano izvođenje	9	100,00%

16.1.4. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,00 %
1.	Ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	Okončano izvođenje	1	100,00 %

16.1.8. Sanacija stjenskih pokosa te interventne mjere sanacije

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,00 %
1.	Ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	Okončano izvođenje	1	100,00 %

16.1.9. Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,00 %
1.	Ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	Okončano izvođenje	1	100,00 %

16.1.10. Fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,00 %
1.	Ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	Okončano izvođenje	1	100,00 %

16.1.11. Zaštitne metalne ograde - početna stavka podijelila se na tri nabave

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	3	100,00 %
1.	Ugovoreno	3	100,00 %
1.1.	Okončano izvođenje	3	100,00 %

16.1.20. Zimska služba – početna stavka podijelila se na dvije nabave

- Okončano je izvršenje usluge za Zimsku službu 2020/2021 godine, a sve sukladno zimskim uvjetima (od 15. studenog 2020. do 15. ožujka 2021 godine).
- U tijeku je izvršenje za Zimsku službu 2021/2022, a sve sukladno Dinamičkom Planu za 2022. godinu.

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	2	100,000 %
1.	Ugovoreno	2	100,00 %
1.1.	U fazi izvršenja usluge	1	50,00%
1.2.	Okončano izvršenje usluge	1	50,00%

16.2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

16.2.1. Izrada projektne dokumentacije – početna stavka podijelila se na tri nabave

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	3	100,00 %
1.	Ugovoreno	3	100,00 %
1.1.	Okončano izvođenje	3	100,00 %

16.2.2. Izvanredno održavanje ostalih cesta na području Grada - početna stavka podijelila se na pet nabava

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	5	100,00 %
1.	Ugovoreno	5	100,00%
1.1.	Okončano izvođenje	5	100,00%

16.2.3. Sanacija odvodnje oborinskih voda - početna stavka podijelila se na četiri nabave

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA :

	Ukupan broj stavki	4	100,00 %
1.	Ugovoreno	4	100,00%
1.1.	Okončano izvođenje	4	100,00%

16.2.4. Rekonstrukcija dijela Ulice Tonžino - početna stavka podijelila se na dvije nabave

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA :

	Ukupan broj stavki	2	100,00 %
1.	Ugovoreno	2	100,00 %
1.1.	Okončano izvođenje	2	100,00 %

16.3. PROMETNI ZAHVATI

16.3.1. Postava rampi za invalide na nogostupima i na prilazima stambenim zgradama

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,00 %
1.	Ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	Okončano izvođenje	1	100,00 %

16.5. OSTALI RADOVI (stavka koja uključuje pojedinačne ugovore)

16.5.1. Razni radovi (projekti, obavijesti i sl.) – početna stavka podijelila se na četiri stavke

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	4	100,00 %
1.	Ugovoreno	4	100,00 %
1.1.	Okončano izvršenje	4	100,00 %

* postupak nabave pokrenut će se sukladno iskazanoj potrebi

16.5.2. Hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama (posipavanje cesta, naplavine, koordinacija s ostalim komunalnim društvima i sl.) - stavka Plana koje podrazumijeva izvođenje tijekom cijele godine

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki*	1	100,00 %
1.	Ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	Okončano izvršenje	1	100,00 %

16.5.4. Objava teksta za javna nadmetanja (stavka Plana koje podrazumijeva izvršenje tijekom cijele godine)

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,000 %
1.	Ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	Okončano izvršenje	1	100,00 %

16.5.5. Geodetski radovi (stavka Plana koje podrazumijeva izvođenje tijekom cijele godine)

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,000 %
1.	Ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	Okončano izvršenje	1	100,00 %

RADOVI PO PRIORITETIMA MJESNIH ODBORA (34 mjesna odbora):

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA RADOVA PO MJESNIM ODBORIMA:

	Ukupan broj stavki u 34 MO	152	100,00 %
1.1.	Ugovoreno	145	96,00 %
1.2.	Okončano izvođenje	107	70,00 %
1.3.	prijelazni rad 2021/2022	45	30,00 %

Za 7 stavki prioriteta po mjesnim odborima iz Plana za 2021. godinu u pripremi nije pokrenut postupak nabave iz razloga kako slijedi:

* čeka se očitovanje vijeća mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: VMO) za novu poziciju za preostala sredstva za 4 stavke

**odustajanje VMO – bez očitovanja o novoj poziciji za 3 stavke

PRIJELAZNI RADOVI 2021./2022.:

Realizacija prijelaznih radova iz 2021. na 2022. godinu

	Ukupan broj stavki po MO	45	100,00 %
1.	U pripremi	7	16,00 %
1.1.	Odustajanje (**)	3	43,00 %
1.2.	Na čekanju (*)	4	57,00 %
2.	Ugovoreno	38	84,00 %
2.1.	U fazi izvođenja	38	100,00%

* čeka se očitovanje VMO-a za novu poziciju za preostala sredstva

** odustajanje VMO - bez očitovanja o novoj poziciji za 3 stavke

Stanje aktivnosti po Ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina u Gradu Rijeci od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine

R. br.	Stavka Plana	Opis aktivnosti	Broj stavki iz Plana održavanja i Realizacija			
			Plan	Ugovoreno	Nabava	U pripremi
1.	16.1.	Redovno održavanje - u tijeku godine	16	16	0	0
2.	16.2.	Izvanredno održavanje	14	14	0	0
3.	16.3.	Prometni zahvati	1	1	0	0
4.	16.5.	Ostali radovi	4	4	0	0
5.	MO	Radovi po prioritetima MO	152	145	0	7
		UKUPNO:	187	180	0	7

Napomena:

Usvojeni Plan za 2021. godinu realiziran je u cijelosti odnosno u 100% - tnom iznosu, sukladno Planu redovnog održavanja komunalne infrastrukture i prioriteta mjesnih odbora, a sve u dogovoru s Gradom Rijekom OGU za komunalni sustav na temelju osiguranih sredstava za 2021. godinu.

Prijelazni radovi se odnose na Program prioriteta mjesnih odbora za 2021. godinu, na ponovljene postupke nabave zbog ostatka sredstava nakon provedbe nabave sukladno Programu i po primitku dodatnih pozicija od strane VMO-a.

2.2.1. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

1. Sanacija kolnika u Kumičićevoj ulici kod kbr. 29

Površina zahvata: 222,55 m²
Iznos: 25.593,25 kn bez PDV-a

2. Sanacija kolnika u Ulici Zdravka Kučića kod kbr. 20

Površina zahvata: 154,20 m²
Iznos: 20.046,00 kn bez PDV-a

3. Sanacija kolnika u Vukovarskoj ulici (križanje Vukovarske ulice te Ulice Franje Čandeka i Braće Branchetta)

Površina zahvata: 184,50 m²
Iznos: 23.985,00 kn bez PDV-a

4. Sanacija kolnika u Ulici Turkovo kod kbr. 4

Površina zahvata: 210,00 m²
Iznos: 29.400,00 kn bez PDV-a

5. Sanacija kolnika u Ulici Grohovski put

Površina zahvata: 280,50 m²
Iznos: 36.465,00 kn bez PDV-a

6. Sanacija kolnika u Ulici Bačići

Površina zahvata: 357,80 m²
Iznos: 50.092,00 kn bez PDV-a

7. Sanacija kolnika u Baštijanovoj ulici

Površina zahvata: 247,90 m²
Iznos: 38.672,40 kn bez PDV-a

8. Površinska obrada asfaltnog kolnika u svrhu povećanja sigurnosti prometa implementacijom tehnologije TYREGrip (raskrižje Ulice Bože Vidasa i Ante Pilepića)

Površina zahvata: 80,00 m²
Iznos: 23.370,00 kn bez PDV-a

9. Sanacija dijela kolnika u Ulici Kozala od kućnog broja 73 do kućnog broja 87.

Površina zahvata: 400,0 m².
Iznos: 38.394,00 kn bez PDV -a, odnosno 47.992,50 kn s PDV -om.

10. Sanacija kolnika u Ulici Petorice streljanih kod kućnog broja 2

Površina zahvata: 722,0 m².
Iznos: 72.689,50 kn bez PDV -a, odnosno 90.861,87 kn s PDV -om.

11. Sanacija kolnika u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18a do mjesnog groblja Sveti Kuzam.

Površina zahvata: 260,0 m².
Iznos: 33.874,50 kn bez PDV -a, odnosno 42.343,12 kn s PDV -om.

12. Rekonstrukcija Ulice Tonžino

Asfaltirano: 1.513,78 m² prometnice I 396,98 m² nogostupa
Izvedena su dva upojna bunara i 183,10 m' oborinske kanalizacije sa slivnicima i slivničkim rešetkama
Iznos: 1.407.697,83 bez PDV-a, odnosno 1.759.622,29 kn s PDV-om

2.2.2. OBUJAM USLUGE – SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA

Tablica: Obujam usluge – Služba održavanja prometnica

REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA-- MANJI ZAHVATI	
OPIS	REALIZACIJA 2021
Sanacija lokalnih oštećenja- manje površine do 50 m ²	2.906,23
Frežanje kolnika prosječne debljine 4 cm	1.409,55
Ugradnja asfalta kao izravnavajućeg sloja debljine 6 cm	1.834,96
Ugradnja asfalta kao završnog sloja kolnika	
asfalt AB 11 u sloju 5 cm	841,75
asfalt AB 11 E u sloju 5 cm	666,76
SANACIJA PREKOPA	
Izvedeno je asfaltiranje 232 prekopa	5.055,00 m ²

U prethodnoj tablici prikazane su najznačajnije vrste zahvata koji se po procjeni Društva mogu voditi na taj način, dok većina ostalih zahvata kao što su pripreme radnje za asfaltiranje, nepredviđene hitne situacije zbog oštećenja i sl. u najvećoj mjeri ovise o lokaciji zahvata, pa se ne može planirati na način da veličine budu usporedive.

3. KADROVI

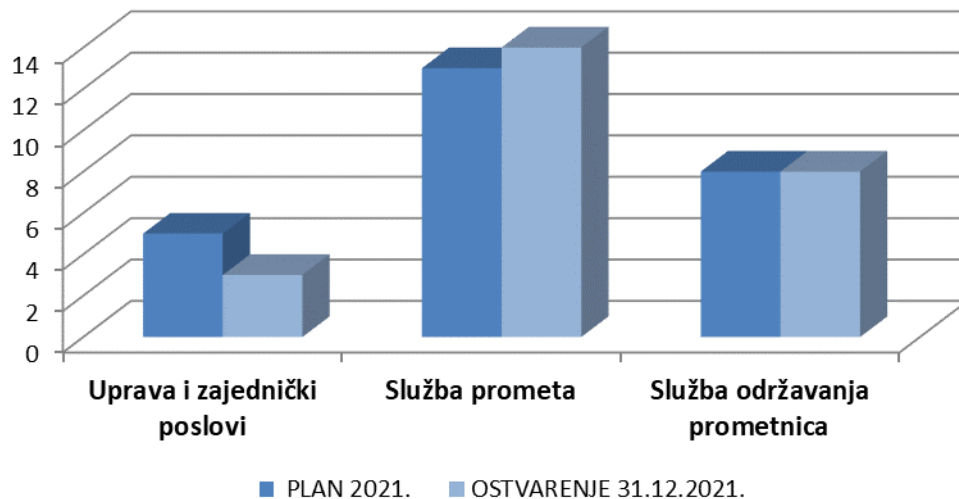
Na dan 31. prosinca 2021. godine u trgovačkom društvu RIJEKA PROMET d.d. je bilo 25 radnika, što je za jednog radnika manje nego prethodne godine.

Tablica: Stvarni broj radnika društva

RED. BR.	OPIS	OSTVARENJE 31.12.2020.	PLAN 2021.	OSTVARENJE 31.12.2021.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS OSTV/PLAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uprava i zajednički poslovi	5	5	3	60	60
2.	Služba prometa	14	13	14	100	108
3.	Služba održavanja prometnica	7	8	8	114	100
UKUPNO		26	26	25	96	96

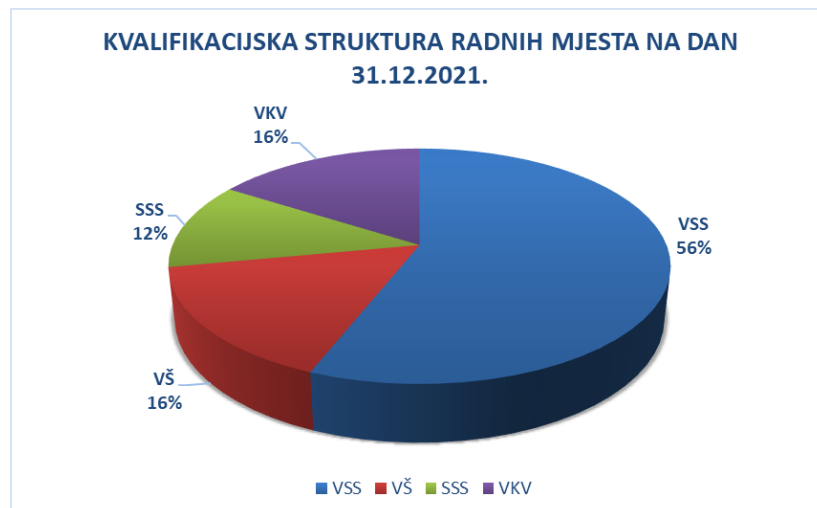
Grafikon:

BROJ RADNIKA NA DAN 31.12.2021.



Grafikon u nastavku prikazuje kvalifikacijsku strukturu zaposlenih.

Grafikon:



4. FINANCIJSKI POKAZATELJI

4.1. PRIHODI I RASHODI

U nastavku dajemo pregled Prihoda i rashoda za 2021. godinu s planiranim veličinama za 2021. godinu i ostvarenjem za 2020. godinu.

Tablica: Prihodi i rashodi trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d.

Red. br.		OSTVARENJE 2020.	PLAN 2021.	OSTVARENJE 2021.	INDEKS '21./'20.	INDEKS OST/PLAN	STR.
1.	UKUPNI PRIHODI:	21.659.079	25.575.545	23.486.483	108,44	91,83	100,0%
1.1.	POSLOVNI PRIHODI	15.929.049	21.506.040	19.424.366	121,94	90,32	82,7%
1.2.	FINANCIJSKI PRIHODI	5.730.030	4.069.505	4.062.117	70,89	99,82	17,3%
2.	UKUPNO RASHODI:	21.277.355	25.228.445	23.424.745	110,09	92,85	100,0%
2.1.	POSLOVNI RASHODI	15.390.812	21.155.540	19.346.550	125,70	91,45	82,6%
2.1.1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	10.512.674	16.239.390	14.567.577	138,57	89,71	62,2%
2.1.2.	TROŠKOVI OSOBLJA	3.642.059	3.930.000	3.689.999	101,32	93,89	15,8%
2.1.3.	AMORTIZACIJA	310.733	355.700	307.490	98,96	86,45	1,3%
2.1.4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	749.951	590.450	575.113	76,69	97,40	2,5%
2.1.5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0	0	75.339	0,00	0,00	0,3%
2.1.6.	REZERVIRANJA	83.895	0	118.599	0,00	0,00	0,5%
2.1.7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	91.500	40.000	12.433	13,59	31,08	0,1%
2.2.	FINANCIJSKI RASHODI	5.886.543	4.072.905	4.078.195	69,28	100,13	17,4%
3.	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	381.724	347.100	61.738	16,17	17,79	
4.	POREZ NA DOBIT	89.064	62.478	27.702	31,10	44,34	
5.	DOBIT/GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	292.660	284.622	34.036	11,63	11,96	

Prema tome:

- **ukupni prihodi** **23.486.483 kn**
- **ukupni rashodi** **23.424.745 kn**
- **dobit prije oporezivanja** **61.738 kn**

4.1. PRIHODI I RASHODI (nastavak)

Ostvareni prihodi su za 8,17% niži od planiranih, dok su ostvareni rashodi u 2021. godini niži za 7,15% od planiranih. U odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi viši su za 8,44% uz istovremeno više ukupne rashode za 10,09%.

Planom poslovanja za 2021. godinu utvrđene su stavke na način prikazan u tablici na str. 39. U toj tablici raščlanjeni su troškovi po vrstama, te se njihovo ostvarenje uspoređuje s planom. Osim toga prikazana je usporedba ostvarenja 2021. godine s ostvarenjem iz 2020. godine.

Ukupni rashodi trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. za 2021. godinu iznose **23.424.745 kn** ili **7,15%** manje od planiranih rashoda. Od toga **poslovni rashodi** iznose **19.346.550 kn** ili **82,6%**, dok **financijski rashodi** iznose **4.078.195 kn** ili **17,4%** ukupnih rashoda. Poslovni rashodi u 2021. godini iznose 91,45% planiranih poslovnih rashoda odnosno niži su za 8,55%, dok su u odnosu na prethodnu godinu viši za 25,70%.

Materijalni troškovi iznose **14.567.577 kn** ili **62,2%** ukupnih rashoda.

Od toga se na troškove sirovina i materijala odnosi 715.368 kn.

Ostali vanjski troškovi iznose 13.852.209 kn ili 59,1% ukupnih rashoda.

Troškovi osoblja za iznose **3.689.999 kn** ili **15,8%** ukupnih rashoda.

Amortizacija iznosi **307.490 kn** ili **1,3%** ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja iznose **575.113 kn** ili **2,5%** ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju naknade troškova djelatnicima i ostala materijalna prava, otpremnine, premije i osiguranja, poreze i doprinose te ostale troškove.

Vrijednosno usklađenje imovine iznosi **75.339 kn** ili **0,3%** ukupnih rashoda.

Rezerviranja iznose **118.599 kn** ili **0,5%** ukupnih rashoda.

Ostali poslovni rashodi iznose **12.433 kn** ili **0,1%** ukupnih rashoda.

Financijski rashodi iznose **4.078.195 kn** ili **17,4%** ukupnih rashoda, a odnose se na kamate vezane uz izdavanje vrijednosnih papira, kamate po faktoringu, te tečajne razlike.

Tablica: Prihodi i rashodi trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d.

PRIHODI	OSTVARENJE 2020.	PLAN 2021.	OSTVARENJE 2021.	INDEKS '21./'20.	INDEKS OST/PLAN	STR.
I. POSLOVNI PRIHODI	15.929.049	21.506.040	19.424.366	121,94	90,32	82,7%
1. prihodi od prodaje	15.238.676	20.757.140	18.916.509	124,13	91,13	80,5%
2. ostali poslovni prihodi	690.373	748.900	507.857	73,56	67,81	2,2%
II. FINANCIJSKI PRIHODI	5.730.030	4.069.505	4.062.117	70,89	99,82	17,3%
odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr.						
1. osobama	5.730.030	4.069.505	4.062.117	70,89	99,82	17,3%
UKUPNI PRIHODI:	21.659.079	25.575.545	23.486.483	108,44	91,83	100,0%
B. RASHODI						
I. POSLOVNI RASHODI	15.390.812	21.155.540	19.346.550	125,70	91,45	82,6%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	10.512.674	16.239.390	14.567.577	138,57	89,71	62,2%
1.1. Troškovi sirovina i materijala	783.021	817.400	715.368	91,36	87,52	3,1%
1.1.1. Utrošeni materijal	245.870	260.900	219.506	89,28	84,13	0,9%
1.1.2. Uredski materijal	15.483	26.500	19.521	126,08	73,66	0,1%
1.1.3. Električna energija i gorivo	503.687	513.000	466.534	92,62	90,94	2,0%
1.1.4. Sitni inventar	17.982	17.000	9.806	54,54	57,69	0,0%
1.2. Ostali vanjski troškovi:	9.729.653	15.421.990	13.852.209	142,37	89,82	59,1%
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	43.017	50.000	53.492	124,35	106,98	0,2%
1.2.2. Usluge održavanja	8.618.599	14.376.300	12.746.566	147,90	88,66	54,4%
1.2.3. Usluge zakupa	264.229	264.000	265.555	100,50	100,59	1,1%
1.2.4. Komunalne usluge	224.635	231.890	272.323	121,23	117,44	1,2%
1.2.5. Ostali vanjski troškovi:	579.174	499.800	514.272	88,79	102,90	2,2%
<i>Radna odjeća</i>	10.134	15.000	16.189	0,00	107,93	0,1%
<i>Intelektualne usluge</i>	518.673	424.900	444.173	85,64	104,54	1,9%
<i>Usluge održavanja elektr.opreme i računal.program.</i>	46.862	53.500	40.502	86,43	75,70	0,2%
<i>Ostalo</i>	3.504	6.400	13.408	0,00	209,51	0,1%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.642.059	3.930.000	3.689.999	101,32	93,89	15,8%
3. AMORTIZACIJA	310.733	355.700	307.490	98,96	86,45	1,3%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	749.951	590.450	575.113	76,69	97,40	2,5%
4.1. Naknade troškova djelatnicima	224.685	249.700	239.432	106,56	95,89	1,0%
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	109.595	122.200	115.927	105,78	94,87	0,5%
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	113.900	113.500	122.750	107,77	108,15	0,5%
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta	1.190	14.000	755	63,45	5,39	0,0%
4.2. Premija osiguranja	78.238	85.000	83.398	106,59	98,11	0,4%
4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	105.715	97.350	109.757	103,82	112,74	0,5%
4.4. Ostali troškovi poslovanja	341.313	158.400	142.527	41,76	89,98	0,6%
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	10.390	18.000	5.620	54,09	31,22	0,0%
4.4.2. Troškovi stručne literature	3.337	4.400	2.414	72,34	54,86	0,0%
4.4.3. Reprezentacija	7.279	10.000	2.923	40,15	29,23	0,0%
4.4.4. Naknada Nadzornom odboru	63.380	64.000	66.609	105,09	104,08	0,3%
4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	256.927	62.000	64.961	25,28	104,78	0,3%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0	0	75.339	0,00	0,00	0,3%
6. REZERVIRANJA	83.895	0	118.599	0,00	0,00	0,5%
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	91.500	40.000	12.433	13,59	31,08	0,1%
II. FINANCIJSKI RASHODI	5.886.543	4.072.905	4.078.195	69,28	100,13	17,4%
Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	5.886.543	4.072.905	4.078.195	69,28	100,13	17,4%
UKUPNO RASHODI:	21.277.355	25.228.445	23.424.745	110,09	92,85	100,0%
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	381.724	347.100	61.738	16,17	17,79	

4.2. FINANCIJSKI REZULTAT

Uspoređujemo li račun dobiti i gubitka za 2021. godinu s računom dobiti i gubitka za 2020. godinu vidimo da je ostvareni porast poslovnih prihoda (**21,94%**) niži od ostvarenog porasta poslovnih rashoda (**25,70%**) što je rezultiralo nižom ostvarenom dobiti prije oporezivanja.

Najveći dio poslovnih prihoda Društva odnosi se na prihode od realiziranih radova održavanja prometnica i prometne signalizacije unutar Službe prometa i Službe održavanja prometnica. Porast navedenih poslovnih prihoda rezultat je većeg obujma izvršenih radova što je praćeno porastom ostalih vanjskih troškova (troškovi održavanja prometnica i signalizacije) izvedenih od strane vanjskih građevinskih izvođača.

Niža ostvarena dobit Društva u odnosu na prethodnu godinu posljedica je nižeg ostvarenog porasta poslovnih prihoda u odnosu na ostvareni porast poslovnih rashoda što je najvećim dijelom rezultat:

- nižih ostvarenih prihoda Službe prometa po osnovi održavanja (iscrtavanja) horizontalne prometne signalizacije u iznosu od 248.450 kn koji nisu vezani i praćeni istovremenim porastom ostalih vanjskih troškova, budući da su radovi obavljeni vlastitim angažmanom. Do pada prihoda došlo je zbog niže ugovorenih i realiziranih radova s Gradom Rijeka te manjim obujmom ostvarenih radova za vanjske naručitelje,
- nižih ostvarenih prihoda Službe prometa po osnovi izrade prometnih projekata za Grad Rijeku i vanjske naručitelje u iznosu od 158.045 kn. Navedeni prihodi također nisu vezani za ostale vanjske troškove budući da su usluge izrade projekata obavljane vlastitim angažmanom.

Neto financijski rezultat (razlika financijskih prihoda i rashoda) povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu za 148.426 kn zbog većeg pada financijskih rashoda u odnosu na pad financijskih prihoda. Kako se najveći dio ostvarenih financijskih rashoda odnosi na troškove kamata po obveznicama koji se u cijelosti nadoknađuju od Grada Rijeka i trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., financijski prihodi i rashodi nemaju značajnog utjecaja na ostvareni rezultat dobit. Veći pad financijskih rashoda u odnosu na pad financijskih prihoda rezultat je izostanka prošlogodišnjih troškova zateznih kamata u iznosu od 155.100 kn.

5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Planirane i realizirane investicijske aktivnosti društva u 2021. godini prikazane su u tablici.

Izvor financiranja ovih aktivnosti je amortizacija i dobit Društva.

Tablica: Investicijske aktivnosti Društva

RED. BR.	OPIS	PLAN 2021.	OSTVARENJE 2021.	INDEKS OST/PLAN
1	2	3	4	5
1.	Nabava informatičke opreme i programa potrebnih za funkcioniranje informatičkog sustava Društva, te ostala oprema	44.000	20.252	46%
2.	Uređenje poslovne zgrade u Ul. Miroslava Krleže – neophodni radovi	80.000	74.625	93%
3.	Nastavak uređenje dijela uredskih prostorija na Fiumari 13	30.000	0	0%
4.	Nabava jednog servisnog vozila tipa „caddy“ za potrebe održavanja svjetlosne prometne signalizacije - semafora	110.000	108.636	99%
5.	Nabava drona	0	9.686	-
	UKUPNO	264.000	213.200	81%

Za investicijske aktivnosti Društva u 2021. godini utrošeno je 213.200 kn.

Od informatičke opreme, na stavci br. 1. u 2021. godini nabavljena su dva nova monitora, dva računala i dva printera u iznosu od 20.252 kn ili 46% planiranih sredstava.

Za uređenje poslovne zgrade u Ulici Miroslava Krleže na stavci br. 2. utrošeno je 74.625 kn ili 93% planiranog iznosa.

U ožujku 2021. godine nabavljeno je servisno vozilo za potrebe održavanja svjetlosne prometne signalizacije i utrošeno je 108.636 kn ili 99% planiranog iznosa.

Radi izvođenja ortofoto snimki koje služe kao podloga za crtanje prometnih elaborata nabavljen je dron.

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S GRADOM RIJEKA

Tablica: Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka

RED. BR.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2021.	OSTVARENJE 2021.	INDEKS OST/PLAN
1	2	3	4	5
1.	Nastavak realizacije projekta iz područja CEKOM, nastavak realizacije projekta ITU u sklopu Riječke urbane aglomeracije u partnerstvu sa KD Autotrolej u projektu najave autobusa na stanicama	80.000	42.945	54%
2.	Provedba aktivnosti na zajedničkim projektima informatike	55.000	34.506	63%
3.	Priprema i sudjelovanje u ostalim projektima vezanim za promet i nove tehnologije u prometu koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije	400.000	252.551	63%
	UKUPNO	535.000	330.002	62%

U sklopu projekta ITU – „Jačanje sustava javnog prijevoza“, u tijeku je projektna aktivnost „Najave autobusa na stajalištima“ koja je pokrenuta 2020. godine, u kojoj je predstavnik trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. koordinator za tehnička pitanja. Provedena je prva faza navedene projektne aktivnosti, koja je podrazumijevala izradu projektne dokumentacije - Prometno tehnološkog projekta s troškovnikom. Druga faza podrazumijeva realizaciju – nabavu opreme i ugradnju na terenu te ispitivanje i puštanje sustava u rad. Izvođač za prvu fazu (projektiranje) je Elipsa S.Z. d.o.o. iz Zagreba, s kojim je u prosincu 2020. godine ugovoren posao projektiranja s rokom od 90 dana, tj. do ožujka 2021.godine. Rok je produžen do travnja 2021. godine kada je projekt priveden kraju. Nakon izrade prometno tehnološkog projekta započela je druga faza, tj. priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za realizaciju na terenu (realizacija obuhvaća radove na lokacijama za postavu displeja za najave autobusa, montažu opreme, ugradnju softvera i hardvera u dispečerskom centru društva KD AUTOTROLEJ d.o.o. s povezivanjem Gradskog prometnog centra te ispitivanje i puštanje u rad). U međuvremenu je u projekt uključen Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke, koji bi trebao putem svojih servera pružiti informatičku podršku cijelom sustavu vezanom za projekt „Najave autobusa na stajalištima“ te su ponovno analizirani svi tehnički uvjeti. Zaključeno je da postojeći serveri nisu dovoljni da prihvate i drže operativnim tako složeni sustav pa su morale biti izvršene dopune, odnosno tehničke modifikacije u projektu. Sve to dovelo je do neplaniranog kašnjenja s ulaskom u drugu fazu projekta (realizacija). Krajem 2021. godine završen je angažman trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. kao stručnog savjetnika u izradi projekta budući da je I. faza (projektiranje) završena.

Za provedbu aktivnosti na zajedničkim projektima informatike na stavci br. 2 uloženo je 34.506 kn što je 63% od ukupno planiranog ulaganja od 55.000 kn. U navedenom iznosu za nabavu Data centra putem operativnog leasinga u razdoblju I-XII/2021. godine utrošeno je 29.022 kn, a za nabavu licenci za antivirusni program utrošeno je 5.484 kn.

Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. je jedan od partnera u dva projekta u sklopu zajedničkog natječaja u okviru projekta CEKOM koji je u tijeku, a čija je realizacija započela u 2020. godini, a predviđeni rok trajanja je do konca 2022. godine. Nositelj i koordinator CEKOM aktivnosti je gradska tvrtka SmartRi. Radi se o projektima „Connected Traffic“, čiji je nositelj tvrtka ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. i „Surinmo“, čiji je nositelj tvrtka Hrvatski Telekom d.d. U oba projekta, uz navedene nositelje, sudjeluje i niz manjih partnera specijaliziranih za inovativni razvitak pojedinih proizvoda (prometne video kamere, ekološki i meteorološki senzori, aplikacije za pojedine prometne djelatnosti i sl.), a odnose se na razvitak inovativnih načina upravljanja prometom. Za trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. i Grad to je osobito važno, jer je ionako u dugoročnom planu bilo formiranje gradskog prometnog centra za integrirani nadzor prometa, koji bi objedinio i mnoge nove funkcije. U tom smjeru idu i navedena dva CEKOM projekta, čiji bi se proizvodi, ako se razviju i dokažu svoju opravdanost, mogli uključiti u novi centar. Sadašnji prometni centar poslužiti će kao operativna platforma za ispitivanje novih proizvoda u praksi s ciljem da i proizvodi/oprema vezana za nadzor i upravljanje prometom ujedno i ostanu na daljnju uporabu Gradu Rijeci i trgovačkom društvu RIJEKA PROMET d.d..

Tijekom prvog tromjesečja 2021. godine dovršene su sve aktivnosti oko zaokruženja integracijske platforme i utvrđivanja ključnih elemenata (proizvoda) koji će se razvijati kroz faze laboratorijskog istraživanja te eksperimentalnog razvoja. Postavljen je plan funkcionalnih ispitivanja na testnom području u najužem središtu grada te su obavljena ispitivanja najpogodnijih lokacija za postavu opreme za mjerenje prometnih, meteoroloških i ekoloških parametara. Cilj je bio da se u prvom polugodištu 2021. godine ugradi dio planirane opreme za funkcionalna ispitivanja na terenu te da se započne s ispitivanjima. Izvršene su sve predradnje za ugradnju navedene opreme – izrađen je sporazum između trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.o.o. kao nositelja obrade podataka i ostalih partnera u projektu kao izvršitelja obrade podataka, koji je usklađen s propisima o zaštiti osobnih podataka (GDPR), a za razdoblje rujana-prosinac 2021. predviđeno je da se instalira oprema za verifikaciju u terenskim uvjetima – video kamere s više prometnih funkcija za potrebe projekta.

U sklopu projekta „Surinmo“ izvršeno je planiranje probnog područja namijenjenog za ispitivanje funkcionalnosti promjenjive prometne signalizacije u interakciji s probnim lokacijama za postavu punionica za elektro vozila. Tijekom prvog tromjesečja 2021. godine izvršene su pripreme za pribavljanje potrebnih suglasnosti, kako bi se u drugom tromjesečju mogla postaviti probna oprema te bi se započelo s funkcionalnim ispitivanjima. Postavljanje probne opreme je pomaknuto za naredno tj. četvrto tromjesečje jer do konca rujna još nisu bile završene aktivnosti projekta „Surinmo“ koje su usmjerene na dio koji se odnosi na KD AUTOTROLEJ d.o.o. Naime, pokrenuta je prioritetna izrada studije ispitivanja mogućnosti izgradnje punionice za elektroautobuse te uvođenje takvih vozila u sastav flote autobusa KD AUTOTROLEJ d.o.o..

7. ZAKLJUČAK

U Izvještaju o poslovanju za 2021. godinu, kroz različite aspekte, prikazani su prirodni i finansijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina, izvori financiranja imovine te novčani tijek.

Ukupni prihodi iznose 23.486.483 kn, a ukupni rashodi 23.424.745 kn. Društvo je završilo 2021. godinu s dobiti prije oporezivanja od 61.738 kn, a nakon obračuna poreza u iznosu od 27.702 kn, dobit iznosi 34.036 kn. Ukupni prihodi ostvareni u 2021. godini viši su od prošlogodišnjih za 8,4%, dok su ukupni rashodi viši za 10,1%.

Uspoređujemo li račun dobiti i gubitka za 2021. godinu s računom dobiti i gubitka za 2020. godinu vidimo da je ostvareni porast poslovnih prihoda (21,94%) niži od ostvarenog porasta poslovnih rashoda (25,70%) što je rezultiralo nižom ostvarenom dobiti prije oporezivanja.

Najveći dio poslovnih prihoda Društva odnosi se na prihode od realiziranih radova održavanja prometnica i prometne signalizacije unutar Službe prometa i Službe održavanja prometnica. Porast navedenih poslovnih prihoda rezultat je većeg obujma izvršenih radova što je praćeno porastom ostalih vanjskih troškova od 42,4% (troškovi održavanja prometnica i signalizacije) izvedenih od strane vanjskih građevinskih izvođača.

Niža ostvarena dobit Društva u odnosu na prethodnu godinu posljedica je nižeg ostvarenog porasta poslovnih prihoda u odnosu na ostvareni porast poslovnih rashoda, a što je najvećim dijelom rezultat:

- nižih ostvarenih prihoda Službe prometa po osnovi održavanja (iscrtavanja) horizontalne prometne signalizacije u iznosu od 248.450 kn, a koji nisu vezani i praćeni istovremenim porastom ostalih vanjskih troškova budući da su radovi obavljani vlastitim angažmanom. Do pada prihoda došlo je zbog niže ugovorenih i realiziranih radova s Gradom Rijeka te manjim obujmom ostvarenih radova za vanjske naručitelje,
- nižih ostvarenih prihoda Službe prometa po osnovi izrade prometnih projekata za Grad Rijeku i vanjske naručitelje u iznosu od 158.045 kn. Navedeni prihodi također nisu vezani za ostale vanjske troškove budući da su usluge izrade projekata obavljane vlastitim angažmanom.

Neto finansijski rezultat (razlika finansijskih prihoda i rashoda) povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu za 148.426 kn zbog većeg pada finansijskih rashoda u odnosu na pad finansijskih prihoda. Kako se najveći dio ostvarenih finansijskih rashoda odnosi na troškove kamata po obveznicama koji se u cijelosti nadoknađuju od Grada Rijeke i trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., finansijski prihodi i rashodi nemaju značajnog utjecaja na ostvareni finansijski rezultat. Veći pad finansijskih rashoda u odnosu na pad finansijskih prihoda rezultat je izostanka prošlogodišnjih troškova zateznih kamata u iznosu od 155.100 kn.

Revizorska tvrtka obavila je reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva RIJEKA PROMET d.d. Rijeka, koji obuhvaćaju izvještaj o finansijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2021., račun dobiti i gubitka te bilješke uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika i dala pozitivno mišljenje na priloženi godišnji finansijski izvještaj u svim značajnim odrednicama koji istinito i fer prikazuju finansijski položaj Društva na 31. prosinca 2021. i njegovu finansijsku uspješnost za završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima finansijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Društvo je u 2021. godini uložilo 213.200 kn u investicijske aktivnosti, od kojih se najznačajnija odnosi na nabavu novog vozila za poslovne potrebe tj. za potrebe održavanja svjetlosne prometne signalizacije u iznosu od 108.636 kn. Ostatak je uložen u uređenje poslovne zgrade u Ul. Miroslava Krležu u vrijednosti od 74.625 kn, nabavu informatičke opreme i programa u iznosu od 20.252 kn te nabavu drona u iznosu od 9.686 kn.

Društvo je tijekom 2021. godine, kao i prethodnih godina, nastavilo sa investicijskim aktivnostima u prometne projekte zajedno s Gradom Rijeka. U 2021. godini sveukupno je uloženo 330.002. kn. Najznačajniji dio u iznosu od 252.551 kn uloženo je u dva projekta u okviru projekta CEKOM. Radi se o projektima „Connected Traffic“ i „Surinmo“ koji se odnose na razvitak inovativnih načina upravljanja prometom. Predviđeni rok trajanja ovih projekata je do kraja 2022. godine, a ako njima inovativno razvijeni proizvodi (prometne video kamere, ekološki i meteorološki senzori, aplikacije za pojedine prometne djelatnosti i sl.) dokažu svoju opravdanost, mogli bi se uključiti u novi prometni centar za integrirani nadzor prometa. Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. sudjeluje u projektu „Najave autobusa na stajalištima“ u partnerstvu s KD Autotrolej d.o.o. u sklopu ITU projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“. U ovaj projekt u 2021. godini uloženo je 42.945 kn. U provedbu aktivnosti na zajedničkim projektima informatike uloženo je 34.506 kn.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Društvu je bilo zaposleno 25 radnika.

Direktor:
Željko Smolver

8. PRILOZI

- 8.1. Izvješće neovisnog revizora dioničaru trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. Rijeka;
- 8.2. Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine;
- 8.3. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine;
- 8.4. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine;
- 8.5. Evidencija projekata za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

Temeljem naprijed iznijetog, predlaže se da se donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. za 2021. godinu.

8.1. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARU DRUŠTVA RIJEKA PROMET, RIJEKA



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARU DIONIČKOG DRUŠTVA RIJEKA PROMET, RIJEKA

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva Rijeka promet d.d. Rijeka (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2021., račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Društva na 31. prosinca 2021. i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Isticanje pitanja

U Bilješci 25 – Događaji nakon datuma bilance Društvo je objavilo kako je Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Tt-21/8129-6 od 11. siječnja 2022. pripojeno društvu RIJEKA plus d.o.o. čime će se povećati poslovna efikasnost, smanjiti troškovi i jačati tržišna snaga, te će dovesti do optimizacije poslovnih procesa i racionalizacije troškova poslovanja.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi s tim pitanjem.

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s HSFI-ima, i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik ne otkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

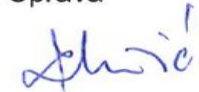
Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

Rijeka, 2. veljače 2022.

IRIS nova, revizija, porezno savjetovanje, financijske analize i usluge, d.o.o.
Rijeka, Fiorello la Guardia 13/III
Hrvatska

U ime i za IRIS nova d.o.o.

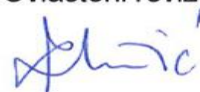
Uprava



Zdravko Ružić



Ovlašteni revizor



Zdravko Ružić

8.2. BILANCA na dan 31.12.2021. godine

<i>(svi iznosi su u kunama)</i>	31. prosinac 2020.	31. prosinac 2021.
AKTIVA		
DUGOTRAJNA IMOVINA	59.854.090	31.688.989
NEMATERIJALNA IMOVINA	234.061	162.800
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	234.061	162.800
MATERIJALNA IMOVINA	3.619.429	3.526.189
Zemljište	1.151.800	1.151.800
Građevinski objekti	2.280.790	2.163.878
Postrojenja i oprema	76.067	71.653
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	110.772	138.858
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	600	0
Ostala dugotrajna financijska imovina	600	0
POTRAŽIVANJA	56.000.000	28.000.000
Potraživanja od kupaca	56.000.000	28.000.000
KRATKOTRAJNA IMOVINA	47.728.980	49.313.663
ZALIHE	186.895	175.732
Sirovine i materijal	186.895	175.732
POTRAŽIVANJA	35.817.549	35.624.036
Potraživanja od kupaca	33.153.273	33.780.299
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	2.389
Potraživanja od države i drugih institucija	15.127	50.224
Ostala potraživanja	2.649.149	1.791.123
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	11.724.536	13.513.894
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZD. I OBR. PRIHODI	35.225	32.870
UKUPNO AKTIVA	107.618.295	81.035.522
IZVANBILANČNI ZAPISI	14.150.000	15.150.000

8.2. BILANCA na dan 31.12.2021. godine (nastavak)

<i>(svi iznosi su u kunama)</i>	31. prosinac 2020.	31. prosinac 2021.
PASIVA		
KAPITAL I REZERVE	17.973.525	18.007.561
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	10.777.140	10.777.140
REZERVE IZ DOBITI	637.356	651.989
Zakonske rezerve	637.257	651.890
Ostale rezerve	99	99
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	6.266.369	6.544.396
Zadržana dobit	6.266.369	6.544.396
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	292.660	34.036
Dobit poslovne godine	292.660	34.036
Gubitak poslovne godine		
REZERVIRANJA	83.895	118.599
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	83.895	118.599
Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
DUGOROČNE OBVEZE	56.000.000	28.000.000
Obveze po vrijednosnim papirima	56.000.000	28.000.000
KRATKOROČNE OBVEZE	33.479.824	34.824.893
Obveze za zajmove, depozite i slično	94.064	102.873
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.774	0
Obveze prema dobavljačima	2.380.088	4.658.327
Obveze po vrijednosnim papirima	30.546.535	29.697.690
Obveze prema zaposlenicima	198.877	196.279
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	250.022	164.207
Ostale kratkoročne obveze	5.464	5.517
ODGOĐ. PLAĆANJE TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOB.	81.051	84.468
UKUPNO PASIVA	107.618.295	81.035.522
IZVANBILANČNI ZAPISI	14.150.000	15.150.000

8.3. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine

(svi iznosi su u kunama)

	<u>2020. godina</u>	<u>2021. godina</u>
POSLOVNI PRIHODI	15.929.049	19.424.366
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	15.238.676	18.916.509
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	690.373	507.857
POSLOVNI RASHODI	(15.390.812)	(19.346.550)
Promjene vrij. zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
Materijalni troškovi	(10.512.674)	(14.567.577)
Troškovi sirovina i materijala	(783.021)	(715.368)
Ostali vanjski troškovi	(9.729.653)	(13.852.209)
Troškovi osoblja	(3.642.059)	(3.689.999)
Neto plaće i nadnice	(2.278.616)	(2.335.039)
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	(869.330)	(859.234)
Doprinosi na plaće	(494.113)	(495.726)
Amortizacija	(310.733)	(307.490)
Ostali troškovi	(749.951)	(575.113)
Vrijednosno usklađivanje	0	(75.339)
Dugotrajne imovine (osim financijske)	0	0
Kratkotrajne imovine (osim financijske)	0	(75.339)
Rezerviranja	(83.895)	(118.599)
Ostali poslovni rashodi	(91.500)	(12.433)
FINANCIJSKI PRIHODI	5.730.030	4.062.117
Ostali prihodi s osnove kamata	5.730.030	4.062.117
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	0
FINANCIJSKI RASHODI	(5.886.543)	(4.078.195)
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	(5.886.543)	(4.078.195)
Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0
UKUPNI PRIHODI	21.659.079	23.486.483
UKUPNI RASHODI	(21.277.355)	(23.424.745)
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	381.724	61.738
POREZ NA DOBIT	(89.064)	(27.702)
DOBITAK RAZDOBLJA	292.660	34.036

8.4. IZVJEŠTAJ O NOVAČNOM TIJEKU za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. g.

Naziv pozicije	01.-12.2020.	01.-12.2021.
1	2	3
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOST		
1. Novčani primici od kupaca	18.866.636	20.420.845
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	36.094	19.558
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	59.744	24.558
4. Novčani primici s osnove povrata poreza		
5. Novčani izdaci dobavljačima	-14.843.503	-13.718.430
6. Novčani izdaci za zaposlene	-3.911.344	-3.930.091
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete		
8. Ostali novčani primici i izdaci	2.677.193	2.368.279
I. Novac iz poslovanja	2.884.820	5.184.719
9. Novčani izdaci za kamate	-4.020.923	-3.105.249
10. Plaćeni porez na dobit	-56.423	-100.595
A) NETO NOVČANI TOKOVI POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-1.192.526	1.978.875
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotr. mater. imovine	33.281	9.952
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata		
4. Novčani primici od dividendi		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
II Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	33.281	9.952
1. Novčani izdaci za kupnju dugotr. mater. i nemat. imovine	-254.654	-199.468
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-254.654	-199.468
B1) NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-221.373	-189.516
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	13.258.057	17.677.409
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	13.258.057	17.677.409
1. Novčani izdaci za otpatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-13.258.057	-17.677.409
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog kapitala		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-13.258.057	-17.677.409
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-1.413.899	1.789.359
NOVACI NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	13.138.435	11.724.536
NOVACI NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	11.724.536	13.513.895

8.5. EVIDENCIJA PROJEKATA za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine

R.BR.	BROJ PROJEKTA	MJESEC	NAZIV PROJEKTA	NARUČITELJ
2002	03 1 /21	siječanj	Ugradnja montažnog rubnjaka na razdjelnu liniju u Ulici Stjepana Radića kod kbr. 2	GRAD KRK
2003	03 2 /21	siječanj	Elaborat obilježavanja parkirnog mjesta rezerviranog za dostavu u Ulici Luki kod kbr. 56A	VIP MARAVIĆ d.o.o.
2004	03 3 /21	siječanj	Studija ispitivanja opravdanosti nove regulacije prometa u Ulici Nikole Tesle	GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51000 Rijeka
2005	03 4 /21	veljača	Elaborat postavljanja reklamnih panoa "OPĆINA VIŠKOVO PRIJATELJ DJECE" na 4 lokacije na području Općine Viškovo	OPĆINA VIŠKOVO Vozišće 3 51216 Viškovo
2006	03 5 /21	veljača	Uređenje prometa na području oko praonice vozila u Ulici Franje Čandeka"	GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51000 Rijeka
2007	03 6 /21	veljača	Elaborat uspostavljanja nove regulacije prometa u Ulici Nikole Tesle	GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51000 Rijeka
2008	03 7 /21	veljača	Privremena regulacija prometa za vrijeme izgradnje stambeno - poslovne građevine na k.č. 97/2 i dijelu k.č. 120/1 k.o. Volosko	Novotehna d.d., Trg Grivica 4
2009	03 8 /21	veljača	Elaborat postavljanja znakova "pozdrava" na ulazu u Općinu Jelenje i postavljanja turističke signalizacije za lokalitet "Gašparov Miln"	OPĆINA JELENJE
2010	03 9 /21	veljača	Elaborat postavljanja displeya sa radarom i treptačem na ulazu u naselje Dražice	OPĆINA JELENJE
2011	03 10 /21	veljača	Elaborat ugradnje usporivača prometa tipa "Jastuk" na dvije lokacije u Ulici Slavka Nikolića	GRAD KRK
2012	03 11 21	veljača	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na zamjeni kućnog vodovodnog priključka na adresi Liburnijska kbr. 3	VIK d.o.o. Dolac 14, Rijeka

2013	03 12 /21	veljača	Elaborat privremene regulacije prometa na raskrižju Zvonimirova - Rikarda Benčića za vrijeme 2.FAZE izvođenja radova na izgradnji državne ceste D-403	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk
2014	03 13 /21	ožujak	Prometno-tehnološki izvedbeni elaborat semaforizacije raskrižja Ulica Slavka Nikoilića - Vinogradska - I. Meštrovića	GRAD KRK
2015	03 14 /21	ožujak	Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu kod OŠ Belvedere u Ulici Kozala	GRAD RIJEKA, Mjesni odbor Brašćine-Pulac, Volčićev trg 2, 51000 Rijeka
2016	03 15 /21	ožujak	Projekt uređenja prometa i parkiranja u Ulici Martina Kontuša	MO PODVEŽICA Kvaternikova 58A, 51000 Rijeka
2017	03 16 /21	ožujak	Izmjena i dopuna turističke signalizacije na dionici državne ceste D8 u Općini Kostrena	PGŽ Općina Kostrena
2018	03 17 /21	veljača	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka za stambenu građevinu na adresi Vukovarska 30	VIK d.o.o. Dolac 14, Rijeka
2019	03 18 /21	ožujak	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod OŠ Belvedere u Ulici Kozala	GRAD RIJEKA, Mjesni odbor Brašćine-Pulac, Volčićev trg 2, 51000 Rijeka
2020	03 19 /21	ožujak	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja vodovodnog i kanalizacijskog priključka za stambenu građevinu na adresi Turanski put bb, Rijeka	VIK d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka
2021	03 20 /21	ožujak	Elaborat privremene regulacije prometa na raskrižju Zvonimirova - Rikarda Benčića za vrijeme 3. FAZE izvođenja radova na izgradnji državne ceste D-403	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk
2022	03 21 /21	ožujak	Elaborat postavljanja turističke putokazne signalizacije za označavanje kompleksa Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa	TZ GRADA RIJEKE, Užarska 14, Rijeka
2023	03 22 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na izradi rampe za prijelaz s nogostupa na kolnik kod dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića	MO SRDOČI, Miroslava Krleže 4, 51000 Rijeka
2024	03 23 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na izradi rampi za invalide u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnog broja 20 sa sjeverne i južne strane ulice	MO SRDOČI, Miroslava Krleže 4, 51000 Rijeka

2025	03 24 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju rampe za invalide u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 14 na nogostupu uz pješački prijelaz s istočne strane ulice	MO SRDOČI, Miroslava Krleže 4, 51000 Rijeka
2026	03 25 /21	travanj	Prometni elaborat za povećanje sigurnosti prometa na javnoj cesti L 58021, dionica 001, od stac. 2+355 km do stac. 2+900 km, u naselju Podhum	Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka
2027	03 26 /21	travanj	Prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa na javnoj cesti Ž5050 u naselju Lovran (dionica 001, od stac. 2+334 do stac. 2+555 km)	Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka
2028	03 27 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova sanacije kolnika u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18A do mjesnog groblja Sveti Kuzam	MO SVETI KUZAM Sveti Kuzam 19, Rijeka
2029	03 28 /21	travanj	Elaborat nove regulacije prometa u Ulici Zdravka Kučića od raskrižja s Ulicom Brdo do spoja sa zaobilaznicom	MO GORNJA VEŽICA dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka
2030	03 29 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji nogostupa kod dvorane Dinko Lukarić do kućnog broja 26 u Ulici Kozala	MO BRAŠĆINE-PULAC Volčičev trg 2, 51000 Rijeka
2031	03 30 /21	travanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju nogostupa u Kvarnerskoj ulici od kućnog broja 19 do kućnog broja 29	MO BRAŠĆINE-PULAC Volčičev trg 2, 51000 Rijeka
2032	03 31 /21	travanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji kolnika u Ulici Kozala od kućnog broja 73 do kućnog broja 87	MO BRAŠĆINE-PULAC Volčičev trg 2, 51000 Rijeka
2033	03 32 /21	travanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka za građevinu na adresi Brajšina 19	VIK d.o.o. Dolac 14, Rijeka
2034	03 33 /21	travanj	Elaborat ugradnje usporivača prometa u Ulici Udatnoga (južno od igrališta)	GRAD RIJEKA, MO SVETI NIKOLA, Zametska 6, 51000 Rijeka
2035	03 34 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na ugradnji usporivača prometa u Ulici Udatnoga (južno od igrališta)	GRAD RIJEKA, MO SVETI NIKOLA, Zametska 6, 51000 Rijeka
2036	03 35 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju rampe za invalide u Ulici Gustava Krkleca na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 21	GRAD RIJEKA, MO SRDOČI, Miroslava Krleže 4, 51000 Rijeka

2037	03 36 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju rampi za invalide u Ulici Mate Lovraka na pješačkom prijelazu južno od kućnog broja 59 u Ulici Srdoči sa sjeverne i južne strane ulice	GRAD RIJEKA, MO SRDOČI, Miroslava Krleže 4, 51000 Rijeka
2038	03 37 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju rampi za invalide u Ulici Srdoči na pješačkom prijelazu istočno od kućnog broja 57 sa zapadne i istočne strane ulice	GRAD RIJEKA, MO SRDOČI, Miroslava Krleže 4, 51000 Rijeka
2039	03 38 /21	travanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju rampi za invalide u Ulici Miroslava Krleže na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 20	GRAD RIJEKA, MO SRDOČI, Miroslava Krleže 4, 51000 Rijeka
2040	03 39 /21	svibanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju rampi za invalide u Ulici Gustava Krkleca na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 6 saistočne strane nogostupa prema igralištu Osnovne škole Srdoči	GRAD RIJEKA, MO SRDOČI, Miroslava Krleže 4, 51000 Rijeka
2041	03 40 /21	svibanj	Elaborat ugradnje konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima i usmjerenim svijetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnih brojeva 4 i 6	GRAD RIJEKA, MO MLAKA, Giuseppea Duella 2, 51000 Rijeka
2042	03 41 /21	svibanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 45 do kućnog broja 55	MO DRAGA Brig 24, 51000 Rijeka
2043	03 42 /21	svibanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji kolnika u Ulici Pelinova Gora od kućnog broja 8 do kućnog broja 6A	MO DRAGA Brig 24, 51000 Rijeka
2044	03 43 /21	svibanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 22A do kućnog broja 12/1	MO DRAGA Brig 24, 51000 Rijeka
2045	03 44 /21	svibanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na ugradnji konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima i usmjerenim svijetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnih brojeva 4 i 6	GRAD RIJEKA, MO MLAKA, Giuseppea Duella 2, 51000 Rijeka
2046	03 45 /21	svibanj	Elaborat ugradnje svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima na pješačkom prijelazu u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 138 A	GRAD RIJEKA, MO DRENOVA, Cvetkov trg 1, 51000 Rijeka

2047	03 46 /21	svibanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Marina Jakominića za stambenu građevinu na adresi Creska bb, Rijeka (k.č.4176 k.o. Zamet)	VIK d.o.o. Dolac 14, Rijeka
2048	03 47 /21	svibanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji pokosa u Laginjinoj ulici nasuprot kbr. 1	ANTIROST d.o.o., Kapiti 10, 51216 Viškovo
2049	03 48 /21	svibanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme ukrcaja turista u autobuse na lokaciji Željeznički kolodvor u Rijeci	GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51 000 Rijeka
2050	03 49 /21	svibanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na ugradnji svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima na pješačkom prijelazu u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 138 A	GRAD RIJEKA, MO DRENOVA, Cvetkov trg 1, 51000 Rijeka
2051	03 50 /21	svibanj	Povećanje sigurnosti prometa oko Osnovne škole Kantrida	GRAD RIJEKA, MO KANTRIDA, Lovranska 10, 51000 Rijeka
2052	03 51 21	lipanj	Elaborat ugradnje konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima i usmjerenim svijetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 5	GRAD RIJEKA, MO KRIMEJA, Kumičićeva 50, 51000 Rijeka
2053	03 52 /21	lipanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka na adresi Brestovice bb (k.č. 8072/4 k.o. Kastav)	VIK d.o.o. Dolac 14, Rijeka
2054	03 53 /21	lipanj	Elaborat ugradnje svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima na pješačkom prijelazu u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 12	GRAD RIJEKA, MO ZAMET, Trg riječkih olimpijaca 3, 51000 Rijeka
2055	03 54 /21	lipanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na ugradnji svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima na pješačkom prijelazu u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 12	GRAD RIJEKA, MO ZAMET, Trg riječkih olimpijaca 3, 51000 Rijeka
2056	03 55 /21	lipanj	Elaborat ugradnje usporivača prometa tipa "jastuk" u Ulici Drage Ščitara kod kućnog broja 9	GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51000 RIJEKA
2057	03 56 /21	srpanj	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji dijela Labinske ulice i gradnje dijela nerazvrstane ceste	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk

2058	03 57 /21	srpanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na ugradnji konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima i usmjerenim svijetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 5	GRAD RIJEKA, MO KRIMEJA, Kumičićeva 50, 51000 Rijeka
2059	03 58 /21	srpanj	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji obostranog nogostupa na dionici lokalne ceste broj LC58054 na području Vrha Martinšćice u Općini Kostrena	PGŽ Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena
2060	03 59 /21	srpanj	Elaborat postave svjetlećeg znaka sa treptačem na pješačkom prijelazu na cesti D-404	GRAD RIJEKA, MO CENTAR-SUŠAK, Ružičeva 14, 51000 Rijeka
2061	03 60 /21	kolovoz	Privremena regulacija prometa za vrijeme održavanja manifestacije Vela Gospa	GRAD RIJEKA - Odjel gradske uprave za komunalni sustav Titov trg 3, Rijeka
2062	03 61 /21	kolovoz	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka za stambenu građevinu na adresi Sveti Kuzam bb, Rijeka	VIK d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka
2063	03 62 /21	kolovoz	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka za poslovne prostore na adresi Strossmayerova 12/B i 12/C, Rijeka	VIK d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka
2064	03 63 /21	kolovoz	Prometni elaborat semaforizacije priključaka (zapadnog i istočnog) na Krešimirovu ulicu, za parcelu planirane građevine hotela	VIACON d.o.o., Skendrovićev put 32a, 10430 Samobor
2065	03 64 /21	kolovoz	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme privremenog zauzeća dijela kolnika javne ceste Ž5051 (Ulica Maršala Tita kod kbr. 119)	PARTNERSHIP d.o.o., Trg Republike Hrvatske 1, 10000 Zagreb
2066	03 65 /21	rujan	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka za stambenu građevinu na adresi Put Rešetaron bb, Kastav	VIK d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka
2067	03 66 /21	rujan	Elaborat preregulacije prometa u Ulici Vrh Martinšćice od kućnog broja 86 do 90 iz dvosmjernog u jednosmjernan promet	PGŽ Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena
2068	03 67 /21	rujan	Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na prometnicama na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	GRAD RIJEKA, MO GORNJI ZAMET, Milice Jadranic 2a, 51000 Rijeka
2069	03 68 /21	rujan	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti na prometnicama na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	GRAD RIJEKA, MO GORNJI ZAMET, Milice Jadranic 2a, 51000 Rijeka

2070	03	69	/21	rujan	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja prekopa u Zvonimirovoj ulici (nasuprot kbr. 30)	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk
2071	03	70	/21	rujan	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja vodovodnog ogranka u Ulici Avelina Turka I iskopa u Ulici Mirka Jengića	MK Gradnja d.o.o., Stupari 13/8, 51216 Viškovo
2072	03	71	/21	rujan	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na novoj regulaciji prometa u Ulici Zdravka Kučića od raskrižja s Ulicom Brdo do spoja sa zaobilaznicom	MO GORNJA VEŽICA dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka
2073	03	72	/21	listopad	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi svjetlećeg znaka s treptačem na pješačkom prijelazu na cesti D-404	GRAD RIJEKA, MO CENTAR-SUŠAK, Ružičeva 14, 51000 Rijeka
2074	03	73	/21	listopad	Dopuna elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu kod OŠ Belvedere u Ulici Kozala	GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51000 Rijeka
2075	03	74	/21	listopad	Dopuna horizontalne i vertikalne signalizacije kod OŠ Srdoči u Ulici Marije Grbac	GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51000 Rijeka
2076	03	75	/21	listopad	Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u zoni raskrižja Drenovski put-Svetog Jurja-Lubanjski uspon-Grohovski put	GRAD RIJEKA, MO DRENOVA, Cvetkov trg 1, 51000 Rijeka
2077	03	76	/21	listopad	Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod kbr. 116	GRAD RIJEKA, MO PODMURVICE,
2078	03	77	/21	listopad	Elaborat uređenja parkirnih mjesta u Ulici Šetalište XIII. divizije u Rijeci	GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51 000 Rijeka
2079	03	78	/21	listopad	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja vodovodnog ogranka u Ulici Avelina Turka I iskopa u Ulici Mirka Jengića -- DOPUNA	MK Gradnja d.o.o., Stupari 13/8, 51216 Viškovo
2080	03	79	/21	listopad	Obilježavanje novih parkirnih mjesta na Adamićevom gatu	RIJEKA plus d.o.o., Blaža Polića 2, 51000 Rijeka
2081	03	80	/21	listopad	Prometni elaborat nove regulacije prometa na raskrižju Ulica Stanka Frankovića - Drenovski put	MO DRENOVA, Cvetkov trg 1, 51000 Rijeka
2082	03	81	/21	listopad	Prometni elaborat za postavljanje turističke signalizacije za označavanje područja "Art kvarta"	TZ GRADA RIJEKE, Užarska 14, Rijeka
2083	03	82	/21	studeni	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja prekopa u Zvonimirovoj ulici (nasuprot kbr. 30) - IZMJENA	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk

2084	03 83 /21	studeni	Povećanje stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45A	MO SVETI KUZAM
2085	03 84 /21	studeni	Obilježavanje novog pješačkog prijelaza u Primorskoj ulici kod kbr. 20	MO GRBCI
2086	03 85 /21	studeni	Elaborat ugradnje usporivača prometa u Brajšinoj ulici	GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51 000 Rijeka
2087	03 86 /21	studeni	Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u zoni raskrižja Drenovski put-Svetog Jurja-Lubanjski uspon-Grohovski put	GRAD RIJEKA, MO DRENOVA, Cvetkov trg 1, 51000 Rijeka
2088	03 87 /21	studeni	Smirivanje prometa u Plavničkoj ulici	GRAD KRK Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk
2089	03 88 /21	studeni	Smirivanje prometa u Ulici Slavka - na dijelu ulice između kbr. 1 i kbr. 19 -	GRAD KRK Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk
2090	03 89 /21	studeni	Elaborat obilježavanja horizontalne i postava vertikalne signalizacije "STOP" u Ulici Tonžino kod kbr. 13	GRAD RIJEKA, MO SRDOČI, Miroslava Krleže 4, 51000 Rijeka
2091	03 90 /21	studeni	Elaborat postave znaka za zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila u Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 9	GRAD RIJEKA, MO ZAMET, Trg riječkih olimpijaca 3, 51000 Rijeka
2092	03 91 /21	prosinac	Preregulacija iz dvosmjernog u jednosmjerni režim prometovanja: u Dobrinjskoj ulici od kbr. 35 do kbr. 9 i u Vrbničkoj ulici od kbr. 24 do kbr. 44	GRAD KRK, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk
2093	03 92 /21	prosinac	Obilježavanje novog pješačkog prijelaza na javnoj cesti L58086 uz naselje Žgaljići	GRAD KRK Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk
2094	03 93 /21	prosinac	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na betonaži ploče vijadukta Mlaka na državnoj cesti D403	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk
2095	03 94 /21	prosinac	Prometni elaborat prereregulacije prometa za vrijeme dočeka Nove Godine	GRAD RIJEKA, Ured Grada, Korzo 16, 51000 Rijeka



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje**

KLASA: 363-02/22-04/27

URBROJ: 2170-1-02-10-22-1

Rijeka, dana 05. srpnja 2022. godine

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za razmatranje**

Predmet: Izvještaj o poslovanju RIJEKA PROMET d.d. za 2021. godinu

Materijal izradili:

Eduard Krmpotić, Poslovni sustavi d.o.o.

Ivana Hero Ševerdija, Rijeka plus d.o.o.

Član uprave – direktorica, Poslovni sustavi d.o.o.:

Silvija Lučić

Koordinatori:

Edita Pogorilić, Grad Rijeka

Andrea Bakarčić, Grad Rijeka

Direktor Rijeka plus d.o.o.:

Željko Smojver

Pročelnica:

Maja Malnar



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU - SAŽETAK

U Izvještaju o poslovanju za 2021. godinu, kroz različite aspekte, prikazani su naturalni i financijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina, izvori financiranja imovine te novčani tijek.

Ukupni prihodi iznose 23.486.483 kn, a ukupni rashodi 23.424.745 kn. Društvo je završilo 2021. godinu s dobiti prije oporezivanja od 61.738 kn, a nakon obračuna poreza u iznosu od 27.702 kn, dobit iznosi 34.036 kn. Ukupni prihodi ostvareni u 2021. godini viši su od prošlogodišnjih za 8,4%, dok su ukupni rashodi viši za 10,1%.

Uspoređujemo li račun dobiti i gubitka za 2021. godinu s računom dobiti i gubitka za 2020. godinu vidimo da je ostvareni porast poslovnih prihoda (21,94%) niži od ostvarenog porasta poslovnih rashoda (25,70%) što je rezultiralo nižom ostvarenom dobiti prije oporezivanja.

Najveći dio poslovnih prihoda Društva odnosi se na prihode od realiziranih radova održavanja prometnica i prometne signalizacije unutar Službe prometa i Službe održavanja prometnica. Porast navedenih poslovnih prihoda rezultat je većeg obujma izvršenih radova što je praćeno porastom ostalih vanjskih troškova od 42,4% (troškovi održavanja prometnica i signalizacije) izvedenih od strane vanjskih građevinskih izvođača.

Niža ostvarena dobit Društva u odnosu na prethodnu godinu posljedica je nižeg ostvarenog porasta poslovnih prihoda u odnosu na ostvareni porast poslovnih rashoda, a što je najvećim dijelom rezultat:

- nižih ostvarenih prihoda Službe prometa po osnovi održavanja (iscrtavanja) horizontalne prometne signalizacije u iznosu od 248.450 kn, a koji nisu vezani i praćeni istovremenim porastom ostalih vanjskih troškova budući da su radovi obavljeni vlastitim angažmanom. Do pada prihoda došlo je zbog niže ugovorenih i realiziranih radova s Gradom Rijeka te manjim obujmom ostvarenih radova za vanjske naručitelje,
- nižih ostvarenih prihoda Službe prometa po osnovi izrade prometnih projekata za Grad Rijeku i vanjske naručitelje u iznosu od 158.045 kn. Navedeni prihodi također nisu vezani za ostale vanjske troškove budući da su usluge izrade projekata obavljane vlastitim angažmanom.

Neto financijski rezultat (razlika financijskih prihoda i rashoda) povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu za 148.426 kn zbog većeg pada financijskih rashoda u odnosu na pad financijskih prihoda. Kako se najveći dio ostvarenih financijskih rashoda odnosi na troškove kamata po obveznicama koji se u cijelosti nadoknađuju od Grada Rijeke i trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., financijski prihodi i rashodi nemaju značajnog utjecaja na ostvareni financijski rezultat. Veći pad financijskih rashoda u odnosu na pad financijskih prihoda rezultat je izostanka prošlogodišnjih troškova zateznih kamata u iznosu od 155.100 kn.

Revizorska tvrtka obavila je reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva RIJEKA PROMET d.d. Rijeka, koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2021., račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika i dala pozitivno mišljenje na priloženi godišnji financijski izvještaj koji u svim značajnim odrednicama istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2021. i njegovu financijsku uspješnost za završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Društvo je u 2021. godini uložilo 213.200 kn u investicijske aktivnosti, od kojih se najznačajnija odnosi na nabavu novog vozila za poslovne potrebe tj. za potrebe održavanja svjetlosne prometne signalizacije u iznosu od 108.636 kn. Ostatak je uložen u uređenje poslovne zgrade u Ul. Miroslava Krleže u vrijednosti od 74.625 kn, nabavu informatičke opreme i programa u iznosu od 20.252 kn te nabavu drona u iznosu od 9.686 kn.

Društvo je tijekom 2021. godine, kao i prethodnih godina, nastavilo sa investicijskim aktivnostima u prometne projekte zajedno s Gradom Rijeka. U 2021. godini sveukupno je uloženo 330.002. kn. Najznačajniji dio u iznosu od 252.551 kn uloženo je u dva projekta u okviru projekta CEKOM. Radi se o projektima „Connected Traffic“ i „Surinmo“ koji se odnose na razvitak inovativnih načina upravljanja prometom. Predviđeni rok trajanja ovih projekata je do kraja 2022. godine, a ako njima inovativno razvijeni proizvodi (prometne video kamere, ekološki i meteorološki senzori, aplikacije za pojedine prometne djelatnosti i sl.) dokažu svoju opravdanost, mogli bi se uključiti u novi prometni centar za integrirani nadzor prometa. Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d. sudjeluje u projektu „Najave autobusa na stajalištima“ u partnerstvu s KD Autotrolej d.o.o. u sklopu ITU projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“. U ovaj projekt u 2021. godini uloženo je 42.945 kn. U provedbu aktivnosti na zajedničkim projektima informatike uloženo je 34.506 kn.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Društvu je bilo zaposleno 25 radnika.

RIJEKA PROMET d.d.
Bilanca u HRK

2020.

2021.

DUGOTRAJNA IMOVINA	59.854.090	31.688.989
NEMATERIJALNA IMOVINA	234.061	162.800
MATERIJALNA IMOVINA	3.619.429	3.526.189
FINANCIJSKA IMOVINA	600	0
POTRAŽIVANJA	56.000.000	28.000.000
KRATKOTRAJNA IMOVINA	47.728.980	49.313.663
ZALIHE	186.895	175.732
POTRAŽIVANJA	35.817.549	35.624.036
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	11.724.536	13.513.894
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	35.225	32.870
UKUPNO AKTIVA	107.618.295	81.035.522
KAPITAL I REZERVE	17.973.525	18.007.561
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	10.777.140	10.777.140
REZERVE	637.356	651.989
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	6.266.369	6.544.396
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	292.660	34.036
REZERVIRANJA	83.895	118.599
DUGOROČNE OBVEZE	56.000.000	28.000.000
Obveze po vrijednosnim papirima	56.000.000	28.000.000
KRATKOROČNE OBVEZE	33.479.824	34.824.893
Obveze za zajmove, depozite i slično	94.064	102.873
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.774	0
Obveze prema dobavljačima	2.380.088	4.658.327
Obveze po vrijednosnim papirima	30.546.535	29.697.690
Obveze prema zaposlenicima	198.877	196.279
Obveze za poreze, doprinose u slična davanja	250.022	164.207
Ostale kratkoročne obveze	5.464	5.517
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.	81.051	84.468
UKUPNO PASIVA	107.618.295	81.035.522

RIJEKA PROMET d.d. **2020.** **2021.**
Račun dobiti i gubitka u HRK

UKUPNI PRIHODI	21.659.079	23.486.483
POSLOVNI PRIHODI	15.929.049	19.424.366
Prihodi od prodaje	15.238.676	18.916.509
Ostali poslovni prihodi	690.373	507.857
FINANCIJSKI PRIHODI	5.730.030	4.062.117
UKUPNI RASHODI	21.277.355	23.424.745
POSLOVNI RASHODI	15.390.812	19.346.550
MATERIJALNI TROŠKOVI	10.512.674	14.567.577
Troškovi sirovina i materijala	783.021	715.368
Ostali vanjski troškovi	9.729.653	13.852.209
TROŠKOVI OSOBLJA	3.642.059	3.689.999
AMORTIZACIJA	310.733	307.490
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	749.951	575.113
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	75.339
REZERVIRANJE TROŠKOVA	83.895	118.599
OSTALI POSLOVNI RASHODI	91.500	12.433
FINANCIJSKI RASHODI	5.886.543	4.078.195
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE POREZA	381.724	61.738
POREZ NA DOBIT	89.064	27.702
DOBIT ILI GUBITAK NAKON POREZA	292.660	34.036

TROŠKOVI OSOBLJA	3.642.059	3.689.999
Prosječan broj zaposlenih	27	26
Prosječan bruto II trošak plaće u HRK	11.241	11.827

KADROVI

31.12.2020.	26
Plan 2021.	26
31.12.2021.	25

Ostvareni obujam usluga Službe prometa u 2021. godini

PROMETNA SIGNALIZACIJA - NATURALNI POKAZATELJI - REALIZACIJA I PLAN				
OPIS		REALIZACIJA 2020.	PLAN 2021.	REALIZACIJA 2021.
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA				
Popravak postojećeg prometnog znaka	kom	241	209	99
Čišćenje prometnog znaka	kom	0	0	0
Temeljenje stupa prom. znaka	kom	37	31	323
Zamjena postojećeg prometnog znaka	kom	67	61	81
Zamjena dopunske ploče	kom	8	6	20
Postava novog prometnog znaka	kom	112	100	136
Zamjena postojećeg prometnog ogledala	kom	92	60	84
Demontaža stupa	kom	16	18	51
Zamjena stupa	kom	90	85	89
Nove vibracijske trake	m'	0,00	0,00	0,00
Ploče za označavanje zavoja	kom	35	33	9
Usporivači prometa tip "jastuk"	kom	0	0	0
Postava novog prometnog ogledala	kom	10	9	10
Postava vertikalne signalizacije na PM za invalide	kom	58	69	72
2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA				
Pješački prijelaz	m ²	12.654	15.939	12.081
Poprečne i kose oznake na kolniku	m ²	1.913	2.140	2.734
Jednostrane strelice	kom	230	350	233
Dvostrane strelice	kom	226	145	104
Polje za usmjeravanje prometa	m ²	2.785	2.600	2.840
Pojedinačni nazivi	kom	1.358	1.538	1.406
Parkirno mjesto	m'	1.826	1.576	1.286
Puna razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	62.600	56.340	64.460
Isprekidana razdjelna žuta crta š=20 cm	m'	0	0	100
Isprekidana razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	30.370	27.333	32.000
Puna razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	2.950	2.655	9.000
Isprekidana razdjelna bijela crta š=15 cm	m'	4.000	3.600	10.000
Označavanje parkirnih mjesta za invalide	m'	1.739	1.786	2.378
Pojedinačni natpisi na park. mjestima za invalide	kom	224	242	311
Strojno uklanjanje crte	m'	110	130	0
Strojno uklanjanje oznaka na kolniku	m ²	40	70	60
3. PREREGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RAZNIH MANIFESTACIJA				
montaža i demontaža prometnih znakova	kom	162	146	30
Dovoz, postava i odvoz branika	kom	128	95	30
Dovoz, postava i odvoz zaštitnih ograda	kom	724	598	46
Dovoz, postava i odvoz gumenih stožaca	kom	337	270	0
Dovoz, postava i odvoz utega za branike	kom	212	190	0
PVC traka	m'	850,00	765,00	0,00
Izrada, dobava i ugradnja prom. znaka po narudžbi	kom	5	4	0
Izrada, dobava i ugradnja dopunske ploče po narudžbi	kom	0	0	0
4. IZRADA PROMETNIH PROJEKATA, STUDIJA, ELABORATA				
Izrada prometnih projekata, studija, elaborata	kom	139	136	94

Ostvareni obujam usluga Službe održavanja prometnica u 2021. godini

REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA - MANJI ZAHVATI	
OPIS	REALIZACIJA 2021
Sanacija lokalnih oštećenja- manje površine do 50 m ²	2.906,23
Frezanje kolnika prosječne debljine 4 cm	1.409,55
Ugradnja asfalta kao izravnavajućeg sloja debljine 6 cm	1.834,96
Ugradnja asfalta kao završnog sloja kolnika	
asfalt AB 11 u sloju 5 cm	841,75
asfalt AB 11 E u sloju 5 cm	666,76
SANACIJA PREKOPA	
Izvedeno je asfaltiranje 232 prekopa	5.055,00 m ²