

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 usmjerenje 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