

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2023. GODINU SAŽETAK

U Izvještaju o poslovanju za 2023. godinu, kroz različite aspekte, prikazani su prirodni i finansijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina, izvori financiranja imovine te novčani tijek.

Ukupni prihodi iznose 10.626.589 EUR, a ukupni rashodi 9.716.240 EUR. Društvo je završilo 2023. godinu s dobiti prije oporezivanja od 910.349 EUR, porez na dobit iznosi 164.068 EUR, a dobit nakon oporezivanja 746.281 EUR.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2023. godini ukupni realizirani prihodi niži su za 3,3%, ukupni troškovi viši su za 11,3%. Pad prihoda najvećim dijelom se odnosi na ostale prihode od parkirališta uslijed prodaje suvlasničkog djela Zapadne Žabice (23/50 dijela) klasificirane kao dugotrajna imovina – ulaganje u nekretnine pri čemu je u 2022. godini ostvarena dobit od prodaje nekretnine u iznosu u 1.434.952 EUR. Pad ostalih prihoda parkirališta kompenziran je porastom prihoda od redovne djelatnosti parkirališta. Osim navedenog, u odnosu na prethodnu godinu povećanje prihoda ostvarile su Služba tržnica, Služba prometa i Služba održavanja prometnica.

Kod ukupnih troškova u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je povećanje svih vrsta troškova, osim smanjenja troškova energije i vrijednosnog usklađenja. Povećanja navedenih troškova najvećim dijelom rezultat su više izvršenih radova i usluga po Ugovoru od održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke, porasta troškova osoblja, porasta cijena troškova sirovina, materijala i pojedinih usluga.

Indirektni troškovi u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje od 11,8% i iznose 1.136.600 EUR (11,79%). Uključuju troškove Uprave (441.747 EUR), troškove Zajedničkih poslova (24.927 EUR), troškove Odjela interne kontrole (92.759 EUR), troškove Odjela za odnose s javnošću i informiranje (89.113 EUR), troškove Službe komercijale (380.443 EUR), dio troškova Službe održavanja (9.257 EUR) i dio troškova Službe prometa (98.354 EUR) koji se alociraju na druge Službe. Porast indirektnih troškova u odnosu na prošlu godinu (11,8%) korelira s porastom ukupnih ostvarenih troškova (11,3%). Trošak amortizacije viši je za 9,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Neto finansijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni finansijski prihodi i finansijski rashodi niži su zbog prihoda i troškova kamata po obveznicama sukladno otplatnom planu obveznica.

Revizorska tvrtka koja je obavila reviziju financijskih izvješća za 2023. godinu dala je pozitivno mišljenje vezano za istinito i objektivno prikazivanje u svim materijalno značajnim odrednicama financijskog položaja društva na dan 31. prosinca 2023. godine kao i rezultata njegovog poslovanja, novčanog tijeka i promjena kapitala u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

U 2023. godini investicije u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu iznose ukupno 1.123.672 EUR (2022.: 422.451 EUR), dok su aktivirana osnovna sredstva u iznosu od 1.086.710 EUR (2022.: 294.943). Na dan 31. prosinca 2023. godine knjigovodstveno se vodi kao investicija u tijeku iznos od 15.124 EUR (31.12.2022.: 136.799 EUR). Investicije realizirane u 2023. godini u potpunosti su financirane vlastitim sredstvima.

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na ulaganje u modernizaciju sustava naplate i kontrole parkirališta te nabavu novih uličnih parkirnih automata. Nadalje, značajni iznosi odnose se na nabavu gospodarskih vozila (nabava kombija i vozila za premještanje nepropisno parkiranih vozila), na modernizaciju komunikacijske mreže za povezivanje semaforских uređaja i nadzornog prometnog centra, zatim nabavu strojeva za iscrtavanje horizontalne signalizacije te uređenje poslovnih prostora Društva.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Društvu je bilo zaposleno 172 radnika.

Osnovna odrednica Društva i dalje je poboljšanje kvalitete pruženih usluga, povećanje broja poslovnih partnera, kao i želja za daljnjim proširenjem djelatnosti kroz pružanje širokog spektra različitih dodatnih komercijalnih usluga.

RIJEKA PLUS d.o.o.
Bilanca u EUR

2022.

2023.

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	618.819	0
DUGOTRAJNA IMOVINA	10.000.458	10.123.479
NEMATERIJALNA IMOVINA	476.435	394.929
MATERIJALNA IMOVINA	9.524.023	9.728.549
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0
POTRAŽIVANJA	0	0
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	11.664.956	7.789.413
ZALIHE	50.121	62.685
POTRAŽIVANJA	5.056.762	1.607.334
FINANCIJSKA IMOVINA	0	3.775.000
NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNIMA	6.558.074	2.344.394
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	15.369	62.293
UKUPNO AKTIVA	22.299.603	17.975.184
KAPITAL I REZERVE	13.610.120	13.495.941
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	6.083.310	6.083.310
REZERVE	1.516.962	1.516.962
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	4.270.387	5.149.388
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.739.461	746.281
REZERVIRANJA	235.138	298.022
DUGOROČNE OBVEZE	965.783	641.364
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	911.878	590.454
Ostale dugoročne obveze	53.905	50.910
KRATKOROČNE OBVEZE	6.054.221	2.089.516
Obveze za zajmove, depozite i slično	26.224	214.497
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	503.976	321.424
Obveze za predujmove	30.582	7.177
Obveze prema dobavljačima	1.159.196	1.235.563
Obveze po vrijednosnim papirima	3.716.239	0
Obveze prema zaposlenicima	152.972	181.200
Obveze za poreze, doprinose u slična davanja	345.307	83.220
Ostale kratkoročne obveze	119.725	46.435
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.	1.434.341	1.450.341
UKUPNO PASIVA	22.299.603	17.975.184

RIJEKA PLUS d.o.o.

Račun dobiti i gubitka u EUR

2022.

2023.

UKUPNI PRIHODI	11.116.136	10.626.589
POSLOVNI PRIHODI	10.905.417	10.537.061
Prihodi od prodaje	8.991.484	10.088.272
Ostali poslovni prihodi	1.913.933	448.789
FINANCIJSKI PRIHODI	210.719	89.528
UKUPNI RASHODI	8.981.120	9.716.240
POSLOVNI RASHODI	8.623.981	9.608.066
MATERIJALNI TROŠKOVI	4.548.761	5.241.860
Troškovi sirovina i materijala	699.136	755.386
Troškovi pruženih usluga	0	0
Ostali vanjski troškovi	3.849.625	4.486.474
TROŠKOVI OSOBLJA	2.398.985	2.548.939
AMORTIZACIJA	768.049	840.954
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	701.478	840.591
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	129.316	57.978
REZERVIRANJA	56.309	64.839
OSTALI POSLOVNI RASHODI	21.082	12.906
FINANCIJSKI RASHODI	357.139	108.174
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE POREZA	2.135.015	910.349
POREZ NA DOBIT	395.554	164.068
DOBIT ILI GUBITAK NAKON POREZA	1.739.461	746.281
TROŠKOVI OSOBLJA	2.398.985	2.548.939
Prosječan broj zaposlenih	161	167
Prosječan bruto II trošak plaće u EUR	1.242	1.272
KADROVI		
31.12.2022.		167
Rebalans plana 2023.		180
31.12.2023.		172

Broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2022.		REBALANS PLANA 2023.		STANJE NA DAN 31.12.2023.		INDEKS	
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- otvorena parkirališta	3.149	55,0	3.133	50,5	2.951	53,5	93,7	94,2
- zatvorena parkirališta	1.806	31,5	2.298	37,1	1.798	32,6	99,6	78,2
- garažno parkirni objekti	770	13,4	770	12,4	770	14,0	100,0	100,0
UKUPNO	5.725	100,0	6.201	100,0	5.519	100,0	96,4	89,0

Broj korisnika s pretplatnim parkirnim pravima

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2022.		REBALANS PLANA 2023.		STANJE NA DAN 31.12.2023.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - fizičke i pravne osobe	1.299	19,2	1.450	21,1	1.458	21,4	112,2	100,6
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	1.845	27,3	1.856	27,0	1.860	27,3	100,8	100,2
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	3.144	46,4	3.306	48,1	3.318	48,6	105,5	100,4
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.174	46,9	3.097	45,0	2.990	43,8	94,2	96,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe s invaliditetom	205	3,0	236	3,4	262	3,8	127,8	111,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	135	2,0	127	1,8	140	2,1	103,7	110,2
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	71	1,0	66	1,0	62	0,9	87,3	93,9
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	26	0,4	27	0,4	30	0,4	115,4	111,1
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - članovi Skupštine PGŽ-a	15	0,2	19	0,3	19	0,3	126,7	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.626	53,6	3.572	51,9	3.503	51,4	96,6	98,1
UKUPNO	6.770	100,0	6.878	100,0	6.821	100,0	100,8	99,2

Analitika broja prodanih sati parkiranja po parkiralištima

OPIS	OSTVARENJE 2022.		REBALANS PLANA 2023.		OSTVARENJE 2023.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OTVORENA PARKIRALIŠTA								
UKUPNO AUTOMATI	374.768	20,00	348.122	17,70	389.175	19,60	103,8	111,8
UKUPNO GSM OPERATERI	1.236.557	65,99	1.366.320	69,45	1.324.252	66,68	107,1	96,9
UKUPNO BMOVE	105.606	5,64	97.628	4,96	106.775	5,38	101,1	109,4
UKUPNO Erste Wallet	119.739	6,39	123.014	6,25	134.244	6,76	112,1	109,1
UKUPNO kanal KIOSCI	37.208	1,99	32.202	1,64	31.554	1,59	84,8	98,0
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.873.878	100,00	1.967.286	100,00	1.986.000	100,00	106,0	101,0
ZATVORENA PARKIRALIŠTA								
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	1.721.148	100,00	1.782.574	100,00	1.850.697	100,00	107,5	103,8
GARAŽE								
UKUPNO GARAŽE	993.981	100,00	960.406	100,00	1.056.948	100,00	106,3	110,1
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	4.589.007		4.710.266		4.893.645		106,6	103,9

Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE 2022.		REBALANS PLANA 2023.		OSTVARENJE 2023.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0. zona	15.431	32,7	15.608	35,2	16.444	35,4	106,6	105,4
0. A zona	1.059	2,2	1.238	2,8	1.423	3,1	134,4	114,9
1. zona	15.867	33,6	15.900	35,9	16.589	35,8	104,6	104,3
2. zona	1.749	3,7	1.008	2,3	853	1,8	48,8	84,6
2. A zona	2.947	6,2	2.838	6,4	2.892	6,2	98,1	101,9
3. zona	4.388	9,3	3.224	7,3	3.376	7,3	76,9	104,7
4. zona	3.410	7,2	1.988	4,5	2.427	5,2	71,2	122,1
5. zona	2.318	4,9	2.524	5,7	2.387	5,1	103,0	94,6
UKUPNO	47.169	100,0	44.328	100,0	46.391	100,0	98,4	104,7

Broj premještenih vozila specijalnim vozilom pauk

OPIS	OSTVARENJE 2022.		REBALANS PLANA 2023.		OSTVARENJE 2023.		INDEX 6 : 2	INDEKS 6 : 4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- broj premještaja vozila	1.859	60,5	2.050	60,1	2.199	64,5	118,3	107,3
- broj pokušaja premještanja vozila	1.215	39,5	1.360	39,9	1.329	39,0	109,4	97,7

Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.12.2022.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2022.	Ukupan broj prodajnih mjesta REBALANS PLANA 2023.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta REBALANS PLANA 2023.	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.12.2023.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2023.	INDEX 6:2	INDEX 6:4	INDEX 7:3	INDEX 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zatvoreni prostor Centralne tržnice	276	201	288	181	288	180	104,3	100,0	89,6	99,4
Otvoreni prostor Centralne tržnice	309	126	307	97	308	98	99,7	100,3	77,8	101,0
Ukupno Centralna tržnica	585	327	595	278	596	278	101,9	100,2	85,0	100,0
Zatvoreni prostor Tržnice Brajda	36	3	36	1	37	1	102,8	102,8	33,3	100,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	67	9	59	7	61	7	91,0	103,4	77,8	100,0
Ukupno Tržnica Brajda	103	12	95	8	98	8	95,1	103,2	66,7	100,0
Tržnica Zamet	53	26	54	30	54	28	101,9	100,0	107,7	93,3
UKUPNO	741	365	744	316	748	314	100,9	100,5	86,0	99,4

Pregled ukupnog broja odrađenih radnih naloga

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2022.		REBALANS PLANA 2023.		OSTVARENJE 2023.		INDEKS	
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KD AUTOTROLEJ	2.766	54,8%	2.628	53,6%	2.641	53,0%	95,5	100,5
KD ČISTOĆA	2.114	41,8%	2.130	43,4%	2.178	43,7%	103,0	102,3
RIJEKA PLUS	172	3,4%	146	3,0%	164	3,3%	95,3	112,3
UKUPNO	5.052	100,0%	4.904	100,0%	4.983	100,0%	98,6	101,6

Realizacija pokazatelja vertikalne i horizontalne signalizacije i preregulacije prometa

OPIS		OSTVARENJE I-XII/2022.	REBALANS PLANA 2023.	OSTVARENJE I-XII/2023.	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA						
Popravak postojećeg prometnog znaka	kom	127	128	170	133,9	132,4
Čišćenje prometnog znaka	kom	6	6	0	0,0	0,0
Temeljenje stupa prom. znaka	kom	364	375	239	65,7	63,7
Zamjena postojećeg prometnog znaka	kom	82	82	371	452,4	450,9
Zamjena dopunske ploče	kom	9	12	36	400,0	300,0
Postava novog prometnog znaka	kom	92	90	99	107,6	110,0
Zamjena postojećeg prometnog ogledala	kom	64	64	27	42,2	42,0
Demontaža stupa	kom	56	55	34	60,7	61,8
Zamjena stupa	kom	180	177	53	29,4	29,9
Ploče za označavanje zavoja	kom	16	21	2	12,5	9,5
Postava novog prometnog ogledala	kom	15	15	20	133,3	132,9
Postava vertikalne signalizacije na PM za invalide	kom	40	55	49	122,5	88,6
2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA						
Pješački prijelaz	m ²	10.513	7.073	7.309	69,5	103,3
Poprečne i kose oznake na kolniku	m ²	2.248	2.658	1.044	46,4	39,3
Jednostrane strelice	kom	196	148	223	113,8	150,7
Dvostrane strelice	kom	84	45	80	95,2	176,6
Polje za usmjeravanje prometa	m ²	2.523	2.331	2.551	101,1	109,4
Pojedinačni nazivi	kom	1.140	1.351	600	52,6	44,4
Parkirno mjesto	m ²	1.012	320	183	18,1	57,1
Puna razdjelna bijela crta š=12 cm	m ²	51	67.409	60.520	118666,7	89,8
Isprekidana razdjelna žuta crta š=20 cm	m ²	79	108	0	0,0	0,0
Isprekidana razdjelna bijela crta š=12 cm	m ²	25	34.514	33.421	133684,0	96,8
Puna razdjelna bijela crta š=15 cm	m ²	7	9.707	0	0,0	0,0
Isprekidana razdjelna bijela crta š=15 cm	m ²	7.867	10.785	0	0,0	0,0
Označavanje parkirnih mjesta za invalide	m ²	2.107	698	841	39,9	120,6
Pojedinačni natpisi na parkirnim mjestima za invalide	kom	281	92	103	36,7	112,4
Strojno uklanjanje crte	m ²	0	61	70	0,0	0,0
Strojno uklanjanje oznaka na kolniku	m ²	101	183	19	18,6	10,3
3. PREREGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RAZNIH MANIFESTACIJA						
Montaža i demontaža prometnih znakova	kom	175	302	436	249,1	144,2
Dovoz, postava i odvoz branika	kom	108	223	180	166,7	80,7
Dovoz, postava i odvoz zaštitnih ograda	kom	291	519	317	108,9	61,1
Dovoz, postava i odvoz gumениh stožaca	kom	168	272	52	0,0	19,1
Dovoz, postava i odvoz utega za branike	kom	48	175	132	0,0	75,6
PVC traka	m ²	750	1374	1.200	0,0	87,3
Izrada, dobava i ugradnja prometnog znaka po narudžbi	kom	2	3	50	0,0	1546,6
Izrada, dobava i ugradnja dopunske ploče po narudžbi	kom	2	3	0	0,0	0,0
4. IZRADA PROMETNIH PROJEKATA, STUDIJA, ELABORATA						
Izrada prometnih projekata, studija, elaborata	kom	110	119	112	101,8	94,1

Pregled obujma usluga manjih zahvata redovnog održavanja prometnica

OPIS		OSTVARENJE I-XII/2022.	REBALANS PLANA 2023.	OSTVARENJE I-XII/2023.	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA						
Sanacija lokalnih oštećenja kolnika i nogostupa - manje površine do 50 m ² .	m ²	4.311,20	2.989,58	2.585,13	60,0	86,5
Frezanje kolnika prosječne debljine 4-5 cm	m ²	0,00	7.405,50	7.969,34	0,0	0,0
Ugradnja asfalta kao izravnavajućeg sloja debljine 6 cm	m ²	2.147,13	1.691,80	1.395,26	65,0	82,5
Ugradnja asfalta kao završnog sloja kolnika u sloju 4 do 5 cm	m ²	0,00	7.503,13	8.434,40	0,0	112,4
Dobava, doprema i montaža pocinčanog odbojnika.	m'	108,00	20,00	0,00	0,0	0,0
Ručno čišćenje rigola od nanosa, osulina i ostalog materijala.	m'	6.030,00	8.962,00	10.346,00	171,6	115,4
Zasijecanje asfalta motornom pilom	m'	0,00	130,00	33,00	0,0	25,4
Dobava, doprema i ugradba betonskog tipskog rigola	m'	0,00	38,00	38,00	0,0	100,0
Nabava, dobava materijala, skladištenje i ugradba lijevano željeznih rešetki vodolovki okvirnih dimenzija 40x40cm	kom	2,00	20,00	20,00	1.000,0	100,0
2. HITNE INTERVENCIJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA PO INCIDENTNIM SITUACIJAMA						
Izlazak - hitna intervencija po pozivu svakodnevno od 0 do 24 sata.	kom	150,00	143,00	138,00	92,0	96,5
Posipavanje nerazvrstanih cesta i javno - prometnih površina; Pijeskom granulacije 0-4 mm i Sredstvima za vezivanje ugljikovodika.	m ²	11.796,00	7.843,00	6.258,00	53,1	79,8
Ispiranje nerazvrstanih cesta i javno - prometnih površina; vodom sa strojem srednjeg i visokog tlaka od 6-40 bara i uz dodatak sredstva za razgradnju ugljikovodika.	m ²	3.870,00	5.530,00	3.760,00	97,2	68,0
Čišćenje, pometanje i sakupljanje krhotina i sitnih komada oštećenih vozila nakon prometnih nezgoda	m ²	9.390,00	5.820,00	5.435,00	57,9	93,4
3. OPHODNJA NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA						
Ophodnja nerazvrstanih cesta	h	2.080,00	1.510,00	1.500,00	72,1	99,3
Privremeni lokalni popravak (sanacija) kolnika i nogostupa s hladnim smjesama	m ²	100,00	120,00	171,55	171,6	143,0