



PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Rijeka, prosinac 2024. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	1
2. OBUJAM USLUGE	2
3. BROJ ZAPOSLENIH	18
4. PRIHODI.....	21
5. RASHODI	23
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	28
7. UPRAVLJANJE KVALITETOM.....	29

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

1. UVOD

Temeljem realizacije u prvih deset mjeseci 2024. godine i procjene do kraja 2024. godine Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2025. godinu, a temeljem sljedećih parametara:

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

Navedeni parametri definirani su Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2025. godinu, na čije donošenje je Nadzorni odbor održanoj 05. prosinca 2024. godine dao svoju suglasnost. Skupština Društva dana 06. prosinca 2024. godine prihvatila je informaciju o donošenju Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2025. godinu, a direktor Društva donio je Odluku broj UP 0001/24-305 o njihovom donošenju.

Smjernice za izradu Plana poslovanja predstavljaju osnovne parametre pri izradi Plana poslovanja koji se definiraju na temelju raspoloživih podataka i njihovog planiranog kretanja u 2025. godini, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za stabilnog poslovanja i postizanje pozitivnog financijskog rezultata.

U 2025. godini Društvo planira obavljati djelatnosti koje je obavljalo i tijekom 2024. godine u obujmu koji je planiran ovim Planom poslovanja.

Plan poslovanja donosi se na temelju raspoloživih podataka o navedenim parametrima te temeljem njihovog planiranog kretanja u 2025. godini, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za stabilno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete usluga koje Društvo pruža. Planom poslovanja predviđaju se prihodi i rashodi Društva te se daje uvid u planirani broj zaposlenih te investicijske aktivnosti koje se planiraju poduzeti u 2025. godini s ciljem ostvarenja optimalnog financijskog rezultata.

Uprava društva planira povećanje efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim razinama. Kontinuirano se radi na prilagodbi poslovanja utvrđujući utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na poslovanje Društva. Također se nastoje optimizirati prihodovna i rashodovna strana utvrđivanjem točke pokrića troškova organizacijskih jedinica društva te se poduzimaju aktivnosti za povećanje poslovnih prihoda.

U procesu planiranja prihoda i rashoda Društva vodi se briga o svim socijalnim partnerima društva te razini usluga koje Društvo pruža. Konstantno se radi na povećanju kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici i medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze zbog poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

2. OBUJAM USLUGE

Obujam usluge definiran je za osnovne djelatnosti Društva koje obuhvaćaju:

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

Planiranje obujma usluge u 2025. godini definirano je temeljem realizacije u prvih deset mjeseci 2024. godine te procjene ostvarenja za studeni i prosinac 2024. godine, poštujući specifičnosti djelatnosti.

Sredstva za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina predviđena su Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini i Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2025. godini, te su iste planirane kao stavke Gradskog proračuna.

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Služba parkirališta obavlja organizaciju i naplatu parkiranja na području grada Rijeke te obavlja prijenos, vuču i premještanje nepropisno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom "pauk". Premještanje vozila obavlja se s četiri specijalna vozila „pauk“.

Služba parkirališta u 2025. godini planira obavljanje naplate parkiranja na obilježenim parkirnim mjestima na području grada Rijeke kako je navedeno u nastavku.

Tablica 1. Planirani broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	STANJE NA DAN 31.10.2024.		PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2024.		PLAN 2025.		INDEKS
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
- otvorena parkirališta	2.864	45,4	2.864	45,4	2.766	44,1	96,6
- zatvorena parkirališta	2.135	33,9	2.135	33,9	2.198	35,1	103,0
- garažno parkirni objekti	1.305	20,7	1.305	20,7	1.305	20,8	100,0
UKUPNO	6.304	100,0	6.304	100,0	6.269	100,0	99,4

Naplata parkiranja u 2025. godini planirana je na ukupno 6.269 parkirnih mjesta, od kojih se 2.766 mjesta nalazi na otvorenim parkiralištima, 2.198 mjesta na zatvorenim parkiralištima te 1.305 mjesta u garažno-parkirnim objektima kojima upravlja Društvo.

Planira se smanjenje ukupnog broja obilježenih parkirnih mjesta u odnosu na procjenu stanja na dan 31.12.2024. godine za 35 parkirnih mjesta. Osim što se tijekom 2025. godine planira izmjena parkirališta Gomila iz otvorenog u zatvoreno (175 mjesta), na izmjenu broja obilježenih parkirnih mjesta utjecat će i zatvaranje parkirališta Putnička obala-Riva Boduli s 112 mjesta. Također, planira se otvaranje 77 parkirnih mjesta u Ulici Ivana Zajca, Veslarskoj ulici i Ulici Matije Gupca nakon završetka radova i preregulacije prometa u svrhu izvođenja radova rekonstrukcije državne ceste D8, koji obuhvaćaju radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje Adamićeve ulice i prateće infrastrukture. Kod obilježenih parkirnih mjesta u garažno-parkirnim objektima tijekom 2025. godine se ne planira promjena.

Planirani parametri obujma usluga za djelatnost Službe parkirališta za 2025. godinu prikazani su u tablicama u nastavku.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 2. Planirani broj pretplatnih parkirnih karti

OPIS	STANJE NA DAN 31.10.2024.		PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2024.		PLAN 2025.		INDEKS 6:4
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - fizičke i pravne osobe	1.546	20,9	1.550	20,9	1.650	22,0	106,5
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	2.180	29,5	2.190	29,6	2.200	29,3	100,5
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	3.726	50,4	3.740	50,5	3.850	51,4	102,9
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.125	42,3	3.120	42,2	3.100	41,3	99,4
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom	308	4,2	309	4,2	310	4,1	100,3
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	132	1,8	130	1,8	132	1,8	101,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	52	0,7	53	0,7	54	0,7	101,9
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	30	0,4	30	0,4	32	0,4	106,7
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - članovi Skupštine PGŽ-a	19	0,3	19	0,3	19	0,3	100,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.666	49,3	3.661	49,2	3.647	48,4	99,6
UKUPNO	7.392	99,7	7.401	99,7	7.497	99,7	101,3

Planom poslovanja za 2025. godinu predviđeno je zadržavanje ukupnog broja pretplatnika na približno istoj razini jer Društvo ne planira otvaranje novih parkirališta. Najznačajniji porast očekuje se kod mjesečnih parkirnih karata za fizičke i pravne osobe uz blagi pad broja povlaštenih karata stanara.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

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

OPIS	OSTVARENJE I-X/2024.		PROCJENA XI-XII/2024.		UKUPNO I-XII/2024.		PLAN I-XII/2025.		INDEKS 8:6
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OTVORENA PARKIRALIŠTA									
PARKIRNI AUTOMATI									
O zona	57.076	3,5600	11.415	3,5600	68.491	3,5600	69.176	3,3307	101,0
I zona	91.037	5,6783	18.207	5,6783	109.245	5,6783	120.169	5,7859	110,0
II zona	12.128	0,7565	2.426	0,7565	14.554	0,7565	16.009	0,7708	110,0
Parkiralište Brajdica	28.711	1,7908	5.742	1,7908	34.453	1,7908	37.899	1,8247	110,0
Parkiralište Krešimirova	63.362	3,9521	12.672	3,9521	76.034	3,9521	83.637	4,0270	110,0
OA zona	2.948	0,1839	590	0,1839	3.538	0,1839	3.892	0,1874	110,0
UKUPNO AUTOMATI	255.262	15,9215	51.052	15,9215	306.315	15,9215	330.782	15,9265	108,0
GSM OPERATERI									
O zona	251.189	15,6674	50.238	15,6674	301.427	15,6674	304.441	14,6583	101,0
I zona	391.553	24,4223	78.311	24,4223	469.864	24,4223	516.850	24,8853	110,0
II zona	47.244	2,9467	9.449	2,9467	56.693	2,9467	62.362	3,0026	110,0
Parkiralište Brajdica	64.711	4,0362	12.942	4,0362	77.653	4,0362	85.419	4,1127	110,0
Parkiralište Krešimirova	213.492	13,3161	42.698	13,3161	256.190	13,3161	281.809	13,5686	110,0
OA zona	20.046	1,2503	4.009	1,2503	24.055	1,2503	26.461	1,2740	110,0
UKUPNO GSM OPERATERI	988.235	61,6391	197.647	61,6391	1.185.882	61,6391	1.277.342	61,5015	107,7
BMOVE									
O zona	21.820	1,3610	4.364	1,3610	26.184	1,3632	26.446	1,2733	101,0
I zona	70.693	4,4093	14.139	4,4093	84.832	5,2912	93.315	4,4929	110,0
II zona	4.326	0,2698	865	0,2698	5.191	0,3238	5.710	0,2749	110,0
Parkiralište Brajdica	12.781	0,7972	2.556	0,7972	15.337	0,9566	16.871	0,8123	110,0
Parkiralište Krešimirova	28.550	1,7807	5.710	1,7807	34.260	2,1369	37.686	1,8145	110,0
OA zona	1.208	0,0753	242	0,0753	1.450	0,0904	1.595	0,0768	110,0
UKUPNO BMOVE	139.378	8,6934	27.876	8,6934	167.254	10,4321	181.622	8,7448	108,6
ERSTE WALLET									
O zona	32.493	2,0267	6.499	2,0267	38.992	2,0267	39.382	1,8961	101,0
I zona	98.864	6,1540	19.733	6,1540	118.397	6,1540	130.236	6,2706	110,0
II zona	8.922	0,5565	1.784	0,5565	10.706	0,5565	11.777	0,5670	110,0
Parkiralište Brajdica	18.697	1,1662	3.739	1,1662	22.436	1,1662	24.680	1,1893	110,0
Parkiralište Krešimirova	41.348	2,5790	8.270	2,5790	49.618	2,5790	54.579	2,6279	110,0
OA zona	2.452	0,1529	490	0,1529	2.942	0,1529	3.237	0,1558	110,0
UKUPNO ERSTE WALLET	202.576	12,6353	40.515	12,6353	243.091	12,6353	263.891	12,7058	108,6
KIOSCI									
O zona	2.014	0,1256	403	0,1256	2.417	0,1256	2.441	0,1175	101,0
I zona	5.221	0,3256	1.044	0,3256	6.265	0,3256	6.892	0,3318	110,0
II zona	1.150	0,0717	230	0,0717	1.380	0,0717	1.518	0,0731	110,0
Parkiralište Brajdica	4.405	0,2748	881	0,2748	5.286	0,2748	5.815	0,2800	110,0
Parkiralište Krešimirova	4.997	0,3117	999	0,3117	5.996	0,3117	6.596	0,3176	110,0
OA zona	21	0,0013	4	0,0013	25	0,0013	28	0,0013	110,0
UKUPNO KIOSCI	17.808	1,1107	3.562	1,1107	21.370	1,1107	23.289	1,1213	109,0
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.603.259		320.652	100,0	1.923.911	100,0	2.076.926	100,0	108,0
ZATVORENA PARKIRALIŠTA									
Školjić otok	174.050	7,6269	34.810	7,6269	208.860	7,6269	229.746	8,3802	110,0
Putnička obala	153.058	6,7070	30.612	6,7070	183.670	6,7070	55	0,0020	0,0
Trg bana Jelačića - autobusi	1.616	0,0708	323	0,0708	1.939	0,0708	2.133	0,0778	110,0
Della-automatska blagajna	688.589	30,1741	137.178	30,1741	826.307	30,1741	908.937	33,1545	110,0
Podpinjot	97.624	4,2779	19.525	4,2779	117.149	4,2779	128.864	4,7004	110,0
Riva Boduli automatska blagajna	88.218	3,8657	17.644	3,8657	105.862	3,8657	47.638	1,7376	45,0
KBC Rijeka	119.251	5,2256	23.850	5,2256	143.101	5,2256	157.411	5,7418	110,0
KBC Sušak	200.336	8,7788	40.067	8,7788	240.403	8,7788	264.444	9,6459	110,0
Srednja Della	70.724	3,0991	14.145	3,0991	84.889	3,0991	93.350	3,4053	110,0
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	2.282.055	100,0	456.411	100,0	2.738.466	100,0	2.741.521	100,0	100,1
GARAŽE									
CIOTTINA	104.191	11,9235	20.838	11,9235	125.029	11,9235	137.532	11,9235	110,0
KANTRIDA	224.782	25,7239	44.956	25,7239	269.738	25,7239	296.712	25,7239	110,0
ZAMET	40.384	4,6215	8.077	4,6215	48.461	4,6215	53.307	4,6215	110,0
ZAGRAD B	504.469	57,7311	100.894	57,7311	605.363	57,7311	665.899	57,7311	110,0
UKUPNO GARAŽE	873.826	100,0	174.765	100,0	1.048.591	100,0	1.153.450	100,0	110,0
ŠVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	4.759.140		951.828		5.710.968		5.971.898		104,6

Planom poslovanja za 2025. godinu predviđa se rast broja sati parkiranja za 4,6% u odnosu na 2024. godinu. Kod otvorenih parkirališta očekuje se povećanje broja prodanih sati parkiranja za 8%, pri čemu se za 0. zonu predviđa blaže povećanje broja prodanih sati

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

parkiranja u odnosu na druge lokacije, obzirom na planirano zatvaranje parkirališta na koncesijskom području Putnička obala-Riva Boduli, pri čemu će pretplatnici koji trenutno koriste mjesečne parkirne karte na tom parkiralištu, primjerice stanari iz užeg centra grada, iste nastaviti koristiti na parkiralištima u neposrednoj blizini, a koja pripadaju 0. zoni. Također će nakon završetka radova u Adamićevoj ulici s radom ponovno krenuti parkirališta u Ulici Ivana Zajca, Veslarskoj ulici i Ulici Matije Gupca, pa se zbog navedenog planira da će konačni efekt povećanja prodanih satnih karata biti minimalan.

Nadalje, kod zatvorenih parkirališta očekuje se povećanje prodaje na svim parkiralištima, osim kod stavke koja se odnosi na promet parkirališta Putnička obala-Riva Boduli, kod kojeg je planirana prodaja niža jer će parkiralište biti u funkciji zaključno do srpnja 2024. godine.

Kod garaža se planira povećanje broja prodanih sati parkiranja za 10,0% u odnosu na 2024. godinu, kao posljedicu zatvaranja parkirališta u užem centru grada, zbog čega građani i posjetitelji više parkiraju u garažama Ciottina i Zagrad B. Također, u garažama Kantrida i Zamet očekuje se nastavak povećanja prometa zbog češćeg održavanja sportskih i zabavnih manifestacija u objektima u neposrednoj blizini.

Tablica 4. Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE I-X/2024.		PROCJENA XI-XII/2024.		UKUPNO I-XII/2024.		PLAN I-XII/2025.		INDEKS 8:6
	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. zona	12.563	34,3	2.513	34,3	15.076	34,3	15.226	32,4	101,0
0.A zona	1.440	3,9	288	3,9	1.728	3,9	1.901	4,0	110,0
1. zona	11.831	32,3	2.366	32,3	14.197	32,3	15.617	33,2	110,0
2. zona	1.369	3,7	274	3,7	1.643	3,7	1.807	3,8	110,0
2.A zona	2.874	7,8	575	7,8	3.449	7,8	3.794	8,1	110,0
3. zona	1.887	5,2	377	5,2	2.264	5,2	2.491	5,3	110,0
4. zona	2.760	7,5	552	7,5	3.312	7,5	3.643	7,8	110,0
5. zona	1.902	5,2	380	5,2	2.282	5,2	2.511	5,3	110,0
UKUPNO	36.626	100,0	7.325	100,0	43.951	100,0	46.990	100,0	106,9

Planom poslovanja za 2025. godinu predviđa se porast broja izdanih dnevnih parkirnih karti za 6,9% u odnosu na procjenu ostvarenja 2024. godine. Navedeno je rezultat nastavka modernizacije sustava kontrole i naplate parkirališta investiranjem u nove tehnologije, kao što je implementacija sustava za kontrolu naplate parkiranja za prepoznavanje registracijskih oznaka vozila s pripadajućom opremom i vozilom, čime se planira povećati efikasnost i olakšati rad kontrolora na terenu, što bi trebalo rezultirati povećanjem broja izdanih dnevnih parkiranih karti.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 5. Broj premještaja i pokušaja premještaja vozila

OPIS	OSTVARENJE I-XI/2024.		PROCJENA XI-XII/2024.		UKUPNO I-XII/2024.		PLAN I-XII/2025.		INDEX 8 : 6
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- broj premještaja vozila	1.568	64,6	330	68,8	1.898	65,3	2.100	65,6	110,6
- broj pokušaja premještanja vozila	858	35,4	150	31,3	1.008	34,7	1.100	34,4	109,1

Premještanje vozila u 2025. godini planira se obavljati s četiri specijalna vozila „pauk“, kao i u 2024. godini. Planom poslovanja za 2025. godinu očekuje se povećanje broja premještaja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila za 10,6% te povećanje broja pokušaja premještanja vozila za 9,1% u odnosu na procjenu ostvarenja 2024. godine, kao rezultat ekipiranja posada te većeg angažmana novog vozila za premještanje vozila koje nema tehničkog ograničenja za vrstu vozila koje se premješta.

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

Kao osnovni prirodni pokazatelji Službe tržnica odabrani su sljedeći:

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

Tablica koja slijedi prikazuje rekapitulaciju gotovinske naplate po vrstama usluge, pojedinačno po tržnicama.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 6. Rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u 2025. godini

NAPLATA PO VRSTAMA USLUGA	NAMJENA	JEDINICA MJERE	OSTVARENJE	PROCJENA	UKUPNO	PLAN	INDEKS
			I-X/2024.	XI-XII/2024.	I-XII/2024.	I-XII/2025.	5:4
1			2	3	4	5	6
UKUPNO SLUŽBA TRŽNICA (1+2+3+4+5)			56.421,5	10.466,0	66.887,5	68.881,0	103,0
(1) TRŽNICA BRAJDA - Rijeka, Brajda 11			3.481,5	630,0	4.111,5	4.160,0	101,2
BETONSKI STOL	Prodaja voća i povrća	kom. / dnevno	1.714,5	330,0	2.044,5	2.060,0	100,8
SKLADIŠNI PROSTOR	Skladišni prostor	m ² / dnevno	1.767,0	300,0	2.067,0	2.100,0	101,6
(2) CENTRALNA TRŽNICA - Rijeka, Zagrebačka 17			46.856,0	8.800,0	55.656,0	57.545,0	103,4
BETONSKI STOL	Prodaja voća i povrća/cvijeća	kom. / dnevno	4.612,5	720,0	5.332,5	5.780,0	108,4
DRVENI STOL	Prodaja voća i povrća	kom. / dnevno	6.095,5	1.210,0	7.305,5	7.720,0	105,7
KIOSK	Prehrana	kom. / dnevno	1.053,0	165,0	1.218,0	1.250,0	102,6
KIOSK	Neprehrana	kom. / dnevno	660,0	125,0	785,0	795,0	101,3
KOCKA - III. paviljon	Prodaja ribe i ostalih plodova mora	kom. / dnevno	89,0	0,0	89,0	20,0	22,5
SKLADIŠNI PROSTOR	Skladišni prostor	m ² / dnevno	32.223,0	6.360,0	38.583,0	39.620,0	102,7
VAGA	Korištenje tehničkih sredstava i uređaja	kom. / dnevno	965,0	140,0	1.105,0	1.110,0	100,5
SUNCOBRAN	Korištenje tehničkih sredstava i uređaja	kom. / dnevno	1.158,0	80,0	1.238,0	1.250,0	101,0
(3) TRŽNICA ZAMET - Rijeka, Bože Vidasa 14A			3.086,0	520,0	3.606,0	3.625,0	100,5
BETONSKI STOL / DRVENI Š	Prodaja voća i povrća	kom. / dnevno	1.008,0	200,0	1.208,0	1.215,0	100,6
SKLADIŠNI PROSTOR	Skladišni prostor	m ² / dnevno	2.078,0	320,0	2.398,0	2.410,0	100,5
(4) PRIGODNA PRODAJA NA PROSTORU ZA ODRŽAVANJE			853,0	1,0	854,0	881,0	103,2
DRVENI STOL	Prodaja cvijeća (Blagdan Svi sveti)	kom. / dnevno	122,0	1,0	123,0	131,0	106,5
DRVENI STOL	Prodaja rasada, cvijeća, voća i povrća	kom. / dnevno	731,0	0,0	731,0	750,0	102,6
DRVENI STOL	Prodaja sezonskog voća i povrća, zimnice	kom. / dnevno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PRODAJNA POVRŠINA	Prodaja božićnih jelki	m ² / dnevno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5) SAJAM RABLJENIH STVARI "BUVLJAK"			2.145,0	515,0	2.660,0	2.670,0	100,4
DRVENI STOL	Izlaganje i prodaja rabljenih stvari	kom. / dnevno	2.145,0	515,0	2.660,0	2.670,0	100,4

Struktura izvještavanja o naturalnim pokazateljima prilagođen je novom Cjeniku kojim se utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišnog prostora na tržnici te tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju na javnim tržnicama na malo u gradu Rijeci, koji je donesen u rujnu 2024. godine, i to u dijelu iskazivanja jediničnih mjera pojedinih usluga i dodavanja kategorija koje će se pratiti kroz naturalne pokazatelje, kao što su „Prigodna prodaja na prostoru za održavanje“ te „Sajam rabljenih stvari-buvljak“.

Kretanje naturalnih pokazatelja gotovinske naplate i broja zakupljenih prodajnih mjesta na tržnica prati trend otkazivanja ugovornih odnosa i prelaska na dnevni gotovinski zakup uslijed razlike u cijeni koja čini dnevni zakup povoljnijim, kao i zbog veće fleksibilnosti dnevnog zakupa prilikom odabira dana u kojima zakupci neće prodavati proizvode.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 7. Broj zakupnika na tržnicama u 2025. godini

TRŽNICA	STANJE NA DAN 31.10.2024.	PROCJENA STANJA NA DAN 31.12.2024.	PLAN 2025.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
<i>Centralna tržnica</i>	179	181	185	102,2
<i>Tržnica Brajda</i>	4	4	4	100,0
<i>Tržnica Zamet</i>	29	29	30	103,4
UKUPNO	212	214	219	102,3

U 2025. godini predviđa se za 2,3% viši broj zakupaca u odnosu na procjenu stanja na dan 31.12.2024. godine.

Krajem 2023. godine predstavljen je novi koncept tržnica koji se odnosio na izmjenu plana prodajnih mjesta, cjenika, radnog vremena i novih sadržaja u sinergiji sa svim zainteresiranim sudionicima, za čije se ostvarenje pristupilo izmjenama Općih uvjeta i akata Društva kao upravitelja tržnicama. Potencijalna rješenja za paviljone obuhvaćala su njihovo pretvaranje u višenamjenski prostor s mogućnošću degustacije proizvoda na licu mjesta, davanje većeg objedinjenog prostora u zakup putem javnog natječaja, kojeg će potom zakupnik biti u mogućnosti dati u podzakup, zatim mogućnost organiziranja domjenaka, druženja, edukativnih radionica i slično, a sve s ciljem da se pokaže sva polivalentnost Centralne tržnice. U tom smjeru išli su i organizirani event u ribarnici poput gastronomske večeri, koncerata i evenata, kao i korištenje prostora tržnice kao kulise za britansku, slovačku i francusku produkciju, koji su održani tijekom 2024. godine.

Jedan od mehanizama povećanja atraktivnosti prostora na tržnici omogućio je da se dio prostora na tržnici grupira i provede javni natječaj kojim se grupirani prostor u Paviljonu I dao u zakup jednom zakupniku na razdoblje od 20 godine, koji je u mogućnosti davati u podzakup dijelove tog prostora, u skladu s predviđenom namjenom. U prvoj polovici 2025. godine očekuje se predaja prostora Paviljona I novom zakupcu, koji će omogućiti daljnja ulaganja u prostore tržnice, te povećati atraktivnost i ostalih prostora na tržnici. Predviđa se kako će povećanje broja kupaca i gostiju koji će posjetiti dijelove tržnice u kojima se primjenjuje novi koncept rezultirati većom posjećenošću svih drugih dijelova tržnice, što će dugoročno zasigurno utjecati i na promjenu broja zakupaca zainteresiranih za prodaju na tržnicama.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 8. Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.10.2024.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.10.2024.	Procjena ukupnog broja prodajnih mjesta 31.12.2024.	Procjena broja zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2024.	Ukupan broj prodajnih mjesta Plan 2025.	Broj zakupljenih prodajnih mjesta Plan 2025.	INDEX 6:4	INDEX 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	248	172	248	174	248	176	100,0	101,1
Otvoreni prostori Centralne tržnice	307	83	307	83	307	85	100,0	102,4
Ukupno Centralna tržnica	555	255	555	257	555	261	100,0	101,6
Tržnica Brajda	60	4	60	4	60	4	100,0	100,0
Tržnica Zamet	54	29	54	29	54	30	100,0	103,4
UKUPNO	669	288	669	290	669	295	100,0	101,7

Na lokacijama tržnica na malo Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet sukladno Planu prodajnih mjesta nalazi se ukupno 669 prodajnih mjesta, od kojih se 555 prodajnih mjesta nalaze na Centralnoj tržnici, 60 na Tržnici Brajda te 54 na Tržnici Zamet. Planira se povećanje broja zakupljenih prodajnih mjesta za 1,7%.

Kako je i spomenuto, prodajna mjesta u prizemlju i na katu Paviljona I ukinuta su u Planu prodajnih mjesta, u skladu s konceptom revitalizacije tržnice, a umjesto toga Paviljon I predstavlja jedno objedinjeno prodajno mjesto, unutar kojeg je postotno utvrđeno koliki dio je namijenjen za obavljanje pojedine djelatnosti. Nadalje, sukladno suglasnosti Gradonačelnika na Plan prodajnih prostora na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica i Tržnica Brajda), s primjenom od dana 24. rujna 2024. godine, zbog promjene namjene u zatvorenom prostoru paviljona na Tržnici Brajda, više se neće obavljati djelatnost komunalne usluge javnih tržnica na malo te su se sukladno navedenom iz namjena prodajnih mjesta i ostalih prostora na tržnicama na malo ukinule sve dosadašnje stavke koje se odnose na zatvoreni prostor paviljona.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

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

- KD AUTOTROLEJ d.o.o. na dan 31.10.2024. ukupno 174 vozila,
- KD ČISTOĆA d.o.o. na dan 31.10.2024. ukupno 182 vozila (+ 4 vozila u najmu koja održava najmodavac, a RIJEKA plus d.o.o. odrađuje određene radove),
- RIJEKA plus d.o.o. na dan 31.10.2024. ukupno 27 vozila,
- Grad Rijeka na dan 31.10.2024. ukupno 3 vozila i očitavanje tahografa za bibliobus.

Služba održavanja će tijekom 2025. godine djelatnost i dalje obavljati kroz održavanje voznog parka komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke (KD AUTOTROLEJ d.o.o. i KD ČISTOĆA d.o.o.), vlastitih vozila, a ovisno o potražnji i slobodnim resursima će izvršavati i usluge održavanja vozila za ostale pravne i fizičke osobe. Služba održavanja ima i ovlaštenu tahografsku radionicu, u kojoj će nastaviti obavljati uslugu baždarenja i popravaka tahografa.

Tablica 9. Planirani broj radnih naloga za KD AUTOTROLEJ d.o.o. u 2025. godini

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE I-X/2024.		PROCJENA XI+XII/2024.		UKUPNO I-XII/2024.		PLAN I-XII/2025.		INDEKS 8:6
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
REMONT	RE	1.169	62,9%	234	62,9%	1.403	62,9%	1.445	62,8%	103,0
PROMJENA GUMA	PG	137	7,4%	27	7,4%	164	7,4%	169	7,4%	103,0
PERIODIČNI SERVIS	PS	123	6,6%	25	6,6%	148	6,6%	155	6,7%	105,0
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	183	9,8%	37	9,8%	220	9,8%	231	10,0%	105,0
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	70	3,8%	14	3,8%	84	3,8%	88	3,8%	105,0
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	4	0,2%	1	0,2%	5	0,2%	5	0,2%	100,0
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	25	1,3%	5	1,3%	30	1,3%	30	1,3%	100,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	41	2,2%	8	2,2%	49	2,2%	49	2,1%	100,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	7	0,4%	1	0,4%	8	0,4%	8	0,4%	100,0
BRZI POPRAVCI	BP	22	1,2%	4	1,2%	26	1,2%	26	1,1%	100,0
SERVIS I POPRAVAK TAHOGRAFA	ST	78	4,2%	16	4,2%	94	4,2%	94	4,1%	100,0
UKUPNO		1.859	100,0%	372	100,0%	2.231	100,0%	2.300	100,0%	103,1

Planom poslovanja za 2025. godinu očekuje se povećanje ukupnog broja radnih naloga za KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 3,1% u odnosu na ostvarenje u 2024. godini, ponajviše zbog povećane starosti vozila koja se održavaju, odnosno isteka garancije vozila. Predviđa se da će se nastaviti trend rasta broja remonta, promjena guma, periodičnih servisa i osiguranja naš vozač za društvo KD AUTOTROLEJ d.o.o. te istog opsega poslova osiguranje vandalizam, osiguranje druge osobe, opće osiguranje, vanjske intervencije te servis i popravak tahografa. Brzi popravci formalno nisu u domeni ugovorenih usluga s partnerom, ali RIJEKA plus d.o.o. po potrebi odrađuje i tu vrstu poslova u slučaju da ih društvo KD AUTOTROLEJ d.o.o. nije u mogućnosti odraditi samostalno.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 10. Planirani broj radnih naloga za KD ČISTOĆA d.o.o. u 2025. godini

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-X/2024.		PROCJENA XI-XII/2024.		UKUPNO I-XII/2024.		PLAN I-XII/2025.		INDEKS 8:6	
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
REMONT	RE	983	61,4%	197	61,4%	1.180	61,4%	1.239	61,3%	105,0
PERIODIČNI SERVIS	PS	67	4,2%	13	4,2%	80	4,2%	84	4,2%	105,0
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	340	21,3%	68	21,3%	408	21,3%	428	21,2%	105,0
SERVIS TAHOGRAFA	ST	42	2,6%	8	2,6%	50	2,6%	50	2,5%	100,0
OSIGURANJE OPĆE	OO	33	2,1%	7	2,1%	40	2,1%	42	2,1%	105,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	135	8,4%	27	8,4%	162	8,4%	178	8,8%	110,0
UKUPNO		1.600	100,0%	320	100,0%	1.920	100,0%	2.022	100,0%	105,3

Planom poslovanja za 2025. godinu također se očekuje povećanje broja gotovo svih vrsta radnih naloga i za društvo KD ČISTOĆA d.o.o. za 5,3% zbog povećanja starosti vozila koja se održavaju.

Tablica 11. Planirani broj radnih naloga za RIJEKA plus d.o.o. u 2025. godini

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-X/2024.		PROCJENA XI-XII/2024.		UKUPNO I-XII/2024.		PLAN I-XII/2025.		INDEKS 8:6	
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SERVIS VOZILA	SV	97	91,5%	19	91,5%	116	91,5%	118	88,1%	101,0
OSTALI RADOVI	OR	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	3,7%	0,0
VANJSKA INTERVENCIJE	VI	7	6,6%	1	6,6%	8	6,6%	8	6,4%	101,0
SERVIS TAHOGRAFA	ST	2	1,9%	0	1,9%	2	1,9%	2	1,8%	100,0
UKUPNO		106	100,0%	21	100,0%	127	100,0%	133	100,0%	104,9

Kod broja radnih naloga za Društvo tijekom 2025. godine očekuju se povećanje za 4,9% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2024. godinu.

U nastavku je zbirno prikazana procjena broja radnih naloga koji će biti obrađeni tijekom 2024. godine na temelju trenutnih spoznaja, međutim Društvo će, zajedno s partnerima KD AUTOTROLEJ d.o.o. i KD ČISTOĆA d.o.o., i u 2025. godini razmotriti sve eventualne mogućnosti za racionalizaciju troškova i optimizaciju usluga održavanja službenih vozila navedenih društava KD AUTOTROLEJ d.o.o. i KD ČISTOĆA d.o.o.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 12. Planirani ukupan broj radnih naloga za RIJEKA plus d.o.o. u 2025. godini

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-X/2024.		PROCJENA XI-XII/2024.		UKUPNO I-XII/2024.		PLAN I-XII/2025.		INDEKS 8:6
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD AUTOTROLEJ	1.859	51,9%	372	51,9%	2.231	51,9%	2.300	50,5%	103,1
KD ČISTOĆA	1.600	44,7%	320	44,7%	1.920	44,7%	2.125	46,6%	110,7
TD RIJEKA PLUS	121	3,4%	24	3,4%	145	3,4%	133	2,9%	91,8
UKUPNO	3.580	100,0%	716	100,0%	4.296	100,0%	4.558	100,0%	106,1

Ukupan planirani broj radnih naloga za 2025. godinu viši je u odnosu na procjenu ostvarenja 2024. godine za 6,1%. Kretanje naturalnih pokazatelja Službe održavanja nije usporedivo s kretanjima prihoda Službe održavanja budući da su isti ugovoreni i ne ovise o broju realiziranih radnih naloga.

U svrhu optimizacije poslovnih procesa i racionalizacije troškova poslovanja Društvo je krajem 2024. godine pristupilo izmjeni organizacije u dijelu koja se odnosi na organizacijske jedinice Služba prometa i Služba održavanja prometnica, koje su kao takve preuzete pripajanjem društva RIJEKA PROMET d.d. u siječnju 2022. godine, na način da je osnovana nova **Služba projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica**.

Prihodi Službe projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica će se ostvarivati i dalje kroz postojeće djelatnosti objedinjenih Službi prometa i Službi održavanja prometnica uz centralno upravljanje i kvalitetniju organizaciju radnog vremena, što je rezultat revidiranja poslovnih procesa Službi te racionalizacije i optimizacije kao dio poslovnih ciljeva Društva.

Dakle, Služba projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica bavit će se svim aktivnostima kojima su se dosad bavile navedene službe zasebno, odnosno održavanjem horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, održavanjem svjetlosne prometne signalizacije, održavanjem prometne signalizacije i ophodnje, prikupljanjem informacija o prometnoj situaciji i prometnoj signalizaciji na području grada Rijeke, te distribucijom istih prema nadležnim službama. Nadalje, bavit će se praćenjem stanja u prometu, prikupljanjem podataka o prometu, zatim analizom, istraživanjem i planiranjem prometa, izradom svih vrsta prometnih projekata, elaborata, prometnih studija, prometnih rješenja, studija isplativosti i preinvesticijskih studija, radom u prometnom centru za nadzor i kontrolu prometa u gradu u cilju osiguravanja neprekinutog funkcioniranja sustava svjetlosne signalizacije i prihvatljive protočnosti prometa na raskrižjima, definiranjem projekata izmjene rada semaforskog sustava, ažuriranjem baze podataka za objekte u sklopu održavanja prometnica, opreme prometnica, vertikalne prometne signalizacije i ogledala, horizontalne prometne signalizacije. Osim toga, bavit će se vođenjem strateških projekata i investicija, održavanjem nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina sukladno pozitivnim zakonskim propisima, podzakonskim aktima i Odlukama Grada Rijeke, rekonstrukcijom i izgradnjom cestovne infrastrukture kojima upravlja Grad Rijeka, izradom dinamičkih planova održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina na području Grada Rijeke i dinamičkih planova radova po mjesnim

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

odborima Grada Rijeke, sudjelovanjem u ugovaranju radova s naručiteljem – Gradom Rijeka, kao i u ugovaranju radova s izvođačima, izlazak na teren i vođenje zapisa o kontroli, kontrolom aktivnosti izvođenja radova i kvalitete obavljenih radova, sudjelovanjem pri izradi prijedloga programa održavanja prometnica i prijedloga programa održavanja po prioritetima po mjesnim odborima i izradom projektnih troškovnika u skladu s pravilima struke i svim važećim propisima.

Na opisan način doći će do racionalizacije poslovanja zbog centraliziranog upravljanja, kvalitetnije organizacije poslovnih procesa i organizacije posla, kako bi se moglo što kvalitetnije planirati, izvršavati, organizirati, koordinirati i upravljati, a u svrhu i ispunjavanja poslovnih i strateških ciljeva koji koreliraju sa ciljevima Društva, Mjesnih odbora, javnosti i osnivača. Spajanjem dviju službi smanjit će se preklapanje zadataka i odgovornosti, što dovodi do kvalitetnijeg rada i učinkovitijeg poslovanja. Pojednostavljenje procesa komunikacije te operativnog i strateškog planiranja bit će izravna korist ovog spajanja, što zauzvrat povećava ukupnu produktivnost. Također, pojednostavljeni procesi i poboljšana suradnja dovest će do bržeg vremena odgovora i dosljednijeg pružanja usluga jer se spajanjem jasnije definiraju uloge i odgovornosti svakog radnika nove službe, što je također ključno za smanjenje troškova i povećanje ukupne produktivnosti. Objedinjavanjem poslova i procesa u jednu cjelinu, odnosno jednu službu, povećat će se efikasnost, ekonomičnost i kvaliteta rada. Veća efikasnost proizlazi između ostalog i iz jednostavnijeg upravljanja opskrbnim lancem, odnosno provođenja objedinjavanja postupaka jednostavne i javne nabave vezane uz istovrsne poslovne procese, kao i efikasnije raspodjele resursa. Također, lakše će se upravljati troškovima kroz njihovo objedinjavanje odnosno preraspodjelu i vezanje uz jedinstveni poslovni proces, kao i nadzorom i kontrolom nastalih troškova.

Služba projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica u 2025. godini vršit će održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina na području grada Rijeke, nadzor, regulaciju i preregulaciju prometa iz Gradskog prometnog centra putem centraliziranog automatskog upravljanja semaforiziranim raskrižjima (AUP), video nadzor putem 16 prometnih kamera i pruža integrirane informacije o prometu. Održava i cjelokupni semaforski sustav na području Grada Rijeke, s ukupno 86 semaforizirana raskrižja, od kojih je 74 opremljeno suvremenom opremom i uključeno u sustav AUP, a 16 raskrižja je izvan sustava centralnog upravljanja. Održavanje obuhvaća i 22 lokacija pješačkih prijelaza opremljenim žutim treptajućim svjetlima, kao i 20 lokacija sa treptajućim LED markerima ugrađenim u kolnik (124 LED svjetlećih tijela).

Ostale aktivnosti Službe projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica obuhvaćaju optimalno održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije (8.000 prometnih znakova), pomičnih daljinski upravljanih hidrauličkih stupića (pilomata) te 10.000 zaštitnih stupića i ostale prometne opreme na nerazvrstanim cestama Grada Rijeke.

Služba projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica obavlja i poslove prometne regulacije prilikom odvijanja različitih manifestacija u gradu Rijeci te izrađuje prometne projekte. Prometno planiranje i projektiranje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- istraživanje, planiranje i projektiranje prometa,
- organizaciju i prikupljanje podataka o prometu,
- optimizaciju prometa u centru grada – povećanje protočnosti prometa,

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

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

Nadalje, Služba projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica održavat će nerazvrstane ceste i druge javno-prometne površine na području grada Rijeke. Djelatnost će se u ovom dijelu i dalje odvijati u dvije osnovne grupe.

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

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

Druga grupa odnosi se na program radova po mjesnim odborima. Temeljem Programa prioriteta mjesnih odbora, odnosno Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2025. godini realizirat će se radovi za sljedeće mjesne odbore: MO Drenova, MO Brašćine Pulac, MO Belveder, MO Brajda Dolac, MO Kozala, MO Luka, MO Školjić, MO Pašac, MO Svilno, MO Orehovica, MO Grad Trsat, MO Bulevard, MO Centar Sušak, MO Vojak, MO Krimeja, MO Gornja Vežica, MO Podvežica, MO Pećine, MO Draga, MO Sv. Kuzam, MO Srdoči, MO Kantrida, MO Grci, MO Gornji Zamet, MO Zamet, MO Pehlin, MO Sv. Nikola, MO Podmurvice, MO Turnić, MO Škurinje, MO Škurinjska Draga, MO Banderovo, MO Mlaka i MO Potok.

Obujam usluge Službe projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica planira se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu koji donosi Grad Rijeka, stoga kretanje naturalnih pokazatelja ovise o visini osiguranih sredstava.

Planirani naturalni pokazatelji obujma usluga nove Službe prikazani su u tablici u nastavku.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 13. Planirani prirodni pokazatelji Službe projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica

OPIS		OSTVARENJE I-X/2024.	PROCJENA XI-XIV/2024.	UKUPNO I-XIV/2024.	PLAN 2025.	INDEKS 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA						
Popravak postojećeg prometnog znaka	kom	78	22	100	110	110,0
Dobava i postavljanje novog metalnog stupa	kom	49	74	123	125	101,6
Dobava i postavljanje nove dopunske ploče	kom	14	13	27	28	103,7
Dobava i postava novog prometnog znaka	kom	82	133	215	217	100,9
Zamjena postojećeg prometnog ogledala	kom	6	17	23	25	108,7
Demontaža stupa	kom	31	65	96	100	104,2
Ploče za označavanje zavoja	kom	0	0	0	2	0,0
Postava novog prometnog ogledala	kom	6	10	16	18	112,5
Postava vertikalne signalizacije na PM za invalide	kom	6	44	50	52	104,0
Dobava i postavljanje ploče s nazivom ulice	kom	1	14	15	16	106,7
2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA						
Pješaki prijelaz	m ²	7.505	286	7.791	7.200	103,8
Poprečne i kose oznake na kolniku	m ²	1.127	126	1.253	1.050	111,2
Jednostrane strelice	kom	220	12	232	230	105,5
Dvostrane strelice	kom	79	6	85	85	107,6
Polje za usmjeravanje prometa	m ²	2.168	50	2.218	2.050	102,3
Pojedinačni nazivi	kom	591	22	613	590	103,7
Puna razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	77	19.994	20.071	48.800	0,0
Isprekidana razdjelna žuta crta š=20 cm	m'	0	0	10	80	0,0
Isprekidana razdjelna bijela crta š=12 cm	m'	100	18.197	18.297	29.000	0,0
Označavanje parkiranih mjesta za invalide	m'	1.165	343	1.508	1.200	129,4
Pojedinačni natpisi na park. mjestima za invalide	kom	134	39	173	120	129,1
Strojno uklanjanje crte	m'	0	20	20	50	0,0
Strojno uklanjanje oznaka na kolniku	m ²	7	12	19	20	0,0
3. PREREGULACIJA PROMETA ZA VRJEME RAZNIH MANIFESTACIJA						
Montaža i demontaža prometnih znakova	kom	331	19	350	355	105,7
Dovoz, postava i odvoz branika	kom	186	13	199	215	107,0
Dovoz, postava i odvoz zaštitnih ograda	kom	255	26	281	301	110,2
Dovoz, postava i odvoz gumenih stožaca	kom	29	0	29	30	100,0
Dovoz, postava i odvoz utega za branike	kom	81	4	85	86	104,9
PVC traka	m'	240	0	240	246	100,0
Dobava pocinčanih stupova za montažu na branike ili gumena postolja	kom	285	19	304	306	0,0
Dobava, montaža i demontaža dopunske ploče	kom	134	4	138	140	0,0
4. IZRADA PROMETNIH PROJEKATA, STUDIJA, ELABORATA						
Izrada prometnih projekata, studija, elaborata	kom	115	4	119	115	103,5
5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA						
Sanacija lokalnih oštećenja kolnika i nogostupa - manje površine do 50 m ² .	m ²	2.320	500	2.820	3.500	124,1
Frezanje kolnika prosječne debljine 4-5 cm	m ²	7.156	18.584	25.740	20.000	77,7
Ugradnja asfalta kao izravnavajućeg sloja debljine 6 cm	m ²	1.201	10.513	11.714	5.000	42,7
Ugradnja asfalta kao završnog sloja kolnika u sloju 4 do 5 cm	m ²	7.559	18.584	26.143	20.000	76,5
Dobava, doprema i montaža pocinčanog odbojnika.	m'	0	0	0	100	0,0
Ručno čišćenje rigola od nanosa, osulina i ostalog materijala.	m'	9.350	1.500	10.850	15.000	138,2
Zasijecanje asfalta motornom pilom	m'	102	150	252	300	119,0
Dobava, doprema i ugradnja betonskog tipskog rigola	m'	38	0	38	40	105,3
Nabava, dobava materijala, skladištenje i ugradnja lijevano željeznih rešetki vodolovki okvirnih dimenzija 40x40cm	kom	20	0	20	50	250,0
6. HITNE INTERVENCIJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA PO INCIDENTNIM SITUACIJAMA						
Izlazak - hitna intervencija po pozivu svakodnevno od 0 do 24 sata.	kom	99	20	119	130	109,2
Posipavanje nerazvrstanih cesta i javno - prometnih površina pijeskom granulacije 0-4 mm i sredstvima za vezivanje ugljikovodika	m ²	3.870	1.200	5.070	6.000	118,3
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	750	400	1.150	2.000	173,9
Čišćenje, pometanje i sakupljanje krhotina i sitnih komada oštećenih vozila nakon prometnih nezgoda	m ²	1.747	600	2.347	2.500	106,5
7. OPHODNJA NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA						
Ophodnja nerazvrstanih cesta	h	1.272	234	1.506	1.600	106,2
Privremeni lokalni popravak (sanacija) kolnika i nogostupa s hladnim smjesama	m ²	112	23	135	150	111,28

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Naturalni pokazatelji izravno su vezani za sredstva osigurana u Planu održavanja za tekuću godinu. Konačna realizacija naturalnih pokazatelja ovisi o stanju i potrebama na terenu. Sukladno povećanju sredstava u proračunu Grada Rijeke za poslove iz djelokruga Službe planirano je i povećanje ostvarenja prikazanih naturalnih pokazatelja u 2025. godinu u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

3. BROJ ZAPOSLENIH

S obzirom na broj zaposlenih radnika na dan 31. listopada 2024. godine, procijenjeni broj radnika na dan 31. prosinca 2024. godine te planirane odlaske i angažman novih djelatnika, a sve prema potrebama Društva za optimalnim obavljanjem poslovnih procesa, u 2025. godini planirano je povećanje broja radnika za njih 35, odnosno planirano je ukupno 202 djelatnika, obzirom da planirani broj radnika za 2024. godinu uslijed sporije dinamike zapošljavanja nije ostvaren.

Pregled broja radnika po službama i odjelima koji su ustrojeni u Društvu kao i brojevi radnika na bazi sata rada prikazani su u tablicama u nastavku.

Tablica 14. Broj radnika po službama i odjelima – na dan

OPIS	STANJE NA DAN 31.10.2024.	PROCJENA NA DAN 31.12.2024.	PLAN 2025.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
URED UPRAVE	9	9	9	100,0
ZAJEDNIČKI POSLOVI	1	1	1	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	46	47	76	161,7
SLUŽBA TRŽNICA	15	13	15	115,4
SLUŽBA ODRŽAVANJA	38	37	45	121,6
SLUŽBA KOMERCIJALE	17	17	17	100,0
GRUPA OPERATIVNE KONTROLE	5	5	6	120,0
ODJEL ZA ODNOS S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE	5	5	5	100,0
SLUŽBA PROJEKTIRANJA, UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA PROMETA I PROMETNICA	32	33	39	118,2
UKUPNO	168	167	213	127,5

Tablica 15. Broj radnika po službama i odjelima - na bazi sati rada

OPIS	1-10/2024.	PROCJENA 1-12/2024.	PLAN 2025.	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5
URED UPRAVE	7	7	7	100,0
ZAJEDNIČKI POSLOVI	1	1	1	100,0
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	34	35	56	161,7
SLUŽBA TRŽNICA	9	8	9	115,4
SLUŽBA ODRŽAVANJA	27	26	32	121,6
SLUŽBA KOMERCIJALE	12	12	12	100,0
GRUPA OPERATIVNE KONTROLE	3	3	4	120,0
ODJEL ZA ODNOS S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE	3	3	3	100,0
SLUŽBA PROJEKTIRANJA, UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA PROMETA I PROMETNICA	26	27	32	118,1
UKUPNO	122	122	155	127,8

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Stanje broja radnika na temelju sati rada utvrđuje se na način da se ukupan broj ostvarenih sati rada uzima u odnos s brojem mogućih sati rada u promatranom razdoblju.

Uzimajući u obzir znatno manji broj radnika ukoliko se isti promatra na bazi sati rada, a što je rezultat velikog broja bolovanja, te usvojenu organizaciju društva RIJEKA plus d.o.o. i sistematizaciju radnih mjesta, a sve kako bi se poslovni procesi mogli odvijati nesmetano na korist Društva, vlasnika i građana grada Rijeke nužno je planirati zapošljavanje kadrova na upražnjenim radnim mjestima.

U nastavku se pojašnjavaju povećanja broja radnika po službama.

Služba parkirališta

Sukladno poslovnim procesima koji se odvijaju u Službi parkirališta planira se zapošljavanje 30 radnika u odnosu na 2024. godinu. Zbog upražnjenih radnih mjesta potrebno je zaposliti jednog radnika na radno mjesto rukovoditelja Službe parkirališta te jednog djelatnika za radno mjesto voditelja Odjela garaža, parkirališta i premještanja vozila. Nadalje, zbog nedostatnog broja izvršitelja i poštivanja Zakona o radu te nesmetanog odvijanja poslovnih procesa potrebno je zaposliti nadkontrolora, nadglednika, zatim 14 radnik na radnom naplatničar-kontrolor te četiri radnika na radno mjesto kontrolora. Također, kako bi se osigurao neometan rad četiri posade specijalnog vozila „pauk“ potrebno je zaposliti po četiri vozača specijalnog vozila „pauk“ i pomoćnika vozača specijalnog vozila „pauk“.

Služba tržnica

U Službi tržnica planira se zapošljavanje dva radnika na radnom mjestu referenta za naplatu i uskladištenje kao zamjenu za radnike na dugotrajnom bolovanju.

Služba održavanja

S obzirom na trenutne potrebe za novim radnicima u Službi održavanja, a i zbog planiranog odlaska u mirovinu radnika, u 2025. godini planira se zapošljavanje na radnim mjestima kako slijedi: dva izvršitelja na radnom mjestu automehaničar 1, jedan izvršitelj na radnom mjestu autolimar 2, jedan izvršitelj na radnom mjestu gumar 2, jedan izvršitelj na radnom mjestu brigadir-tehnolog 1, dva izvršitelja na radnom mjestu automehaničar 3, te jedan izvršitelj na radnom mjestu elektroničar 1.

Grupa operativne kontrole

U grupi operativne kontrole potrebno je zaposliti jednog izvršitelja na radno mjesto samostalnog referenta operativne kontrole.

Odjel za odnose s javnošću i informiranje

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

Služba projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica

Zbog planiranog povećanog obujma posla u Službi projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica potrebno je zaposliti šest radnika. U dijelu održavanja prometne signalizacije potrebno je zaposliti pet dodatnih radnika, i to dva izvršitelja na radnim mjestima ličioc horizontalne prometne signalizacije I, zatim jedan izvršitelj na radnom mjestu bravar, te dva izvršitelja na radnom mjestu električar složenih poslova na održavanju uređaja svjetlosne prometne signalizacije, dok se u Odjelu projektiranja i upravljanja prometom planira zaposliti jedan prometni operater.

4. PRIHODI

Ukupni prihodi društva RIJEKA plus d.o.o. za 2025. godinu planirani su u iznosu od 12.416.928 EUR, a sastoje se od planiranih prihoda po službama Društva i financijskih prihoda kako je navedeno u nastavku:

- **Prihodi od parkirališta**

U 2025. godini najveći dio prihoda od prodaje planira se realizirati od naplate parkiranja, DPK te usluga premještanja vozila specijalnim vozilom „pauk“ i to u iznosu od 5.628.659 EUR. Planom poslovanja za 2025. godinu iskazani su viši ukupni planirani prihodi za 200.192 EUR ili 3,7% u odnosu na Procjenu ostvarenja za 2024. godinu, što je u skladu s kretanjem naturalnih pokazatelja za Službu parkirališta. To se prvenstveno odnosi na prihode od usluga parkiranja (najveći udio) sukladno planiranom povećanju broja prodanih sati parkiranja po zonama i parkiralištima te planiranom porastu prihoda od DPK i usluga premještanja vozila na godišnjoj razini.

- **Prihodi od tržnica**

Prihodi od djelatnosti tržnica na malo planirani su u iznosu od 1.293.886 EUR što je za 179.058 EUR ili 16,1% više u odnosu na Procjenu ostvarenja za 2024. godinu. Planirani porast prihoda posljedica je planiranog rasta gotovinske naplate po gotovo svim vrstama usluga te višeg planiranog broja zakupnika na tržnicama i broja zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama.

- **Prihodi od održavanja**

Prihodi od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 1.439.257 EUR, što u odnosu na Procjenu ostvarenja za 2024. godinu predstavlja povećanje od 10.764 EUR ili 0,8%. Planirani iznos ugovorene cijene i prihoda za usluge održavanja voznog parka za društva KD AUTOTROLEJ d.o.o. i KD ČISTOĆA d.o.o. za 2025. godinu je ostao nepromijenjen odnosno na razini Procjene ostvarenja za 2024. godinu.

- **Prihodi od projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica**

Prihodi od djelatnosti prometa i održavanja prometnica planirani za 2025. godinu iznose 4.055.127 EUR što je za 42.061 EUR ili 1,0% više u odnosu na Procjenu ostvarenja za 2024. godinu. Navedeni prihodi uključuju prihode iz proračuna Grada Rijeke za obavljanje poslova:

- održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina na području grada Rijeke,

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

- nadzora i regulacije prometa iz Gradskog prometnog centra putem centraliziranog automatskog upravljanja semaforiziranim raskrižjima (AUP),
- održavanja cjelokupnog semaforiskog sustava na području Grada Rijeke s ukupno 84 semaforizirana raskrižja,
- održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije te
- održavanja ostale prometne opreme na nerazvrstanim cestama Grada Rijeke, te
- prometnog planiranja i projektiranja.

Prometno planiranje i projektiranje obuhvaća aktivnosti vezane za održivi razvitak urbanog prometnog sustava, a dio ovih aktivnosti je komercijalan. Služba projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica obavlja i dio aktivnosti iz Plana prioriteta radova po mjesnim odborima koje se odnose na promet i održavanje prometnica.

Planirani prihodi usklađeni su s obujmom usluge Službe projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica određenim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

- **Financijski prihodi**

Financijski prihodi u 2025. godini planirani su u iznosu 7.600 EUR, a odnose se na:

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

5. RASHODI

Rashodi za izradu Plana poslovanja za 2025. godine definirani su na sljedeći način:

- troškovi poslovanja za 2025. godinu planirani su sukladno ostvarenim troškovima za 2024. godinu, a eventualno povećanje vanjskih troškova nastojat će se nadoknaditi racionalizacijom ostalih troškova poslovanja,
- plaće i druga materijalna prava radnika planirane su na temelju usvojene organizacijske strukture sukladno odredbama postojećih Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu, pri čemu se daljnja mogućnost povećanja plaća razmatra u skladu s financijskim mogućnostima Društva, obzirom da je u vrijeme izrade Plana poslovanja u tijeku kolektivno pregovaranje,
- troškovi energenata planirani su prema cijenama važećim prilikom izrade Plana poslovanja za 2025. godinu uzimajući u obzir projekcije rasta ili pada cijena energenata u Republici Hrvatskoj (posljednjom Uredbom Vlade Republike Hrvatske uređeni su uvjeti i način formiranja cijena, odnosno niže cijene za razdoblje od 1. listopada 2024. do 31. ožujka 2025. godine),
- obračun amortizacije planiran je do visine porezno priznatih zakonskih stopa,
- financijski prihodi i rashodi planirani su sukladno postojećim planovima otplate kredita.

Prema definiranim parametrima ukupni rashodi u Planu poslovanja za 2025. godinu iznose 12.420.921 EUR i sastoje se od direktnih troškova (9.622.152 EUR), troškova rezerviranja (122.297 EUR), ostalih poslovnih rashoda (8.360 EUR), indirektnih troškova (1.351.580 EUR), troškova amortizacije (1.296.958 EUR) i financijskih rashoda (19.575 EUR). Ukupni rashodi planirani su prema stavkama kako je navedeno u nastavku:

- **Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi iznose 5.669.141 EUR, a posebno se prate troškovi sirovina i materijala koji iznose 169.229 EUR, troškovi energije koji iznose 420.984 EUR i troškovi vanjskih usluga koji iznose 5.078.929 EUR. U 2025. godini planirano je smanjenje materijalnih troškova u odnosu na Procjenu ostvarenja za 2024. godinu na ukupnoj razini u iznosu od 151.322 EUR ili 7,8%.

- **Troškovi osoblja**

Ukupni troškovi osoblja koji uključuju trošak bruto II plaće i troškove ostalih naknada zaposlenicima planirane za Službu parkirališta, Službu održavanja, Službu tržnica i Službu projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica iznose 3.768.478 EUR.

Planirani troškovi za 2025. godinu bilježe značajno povećanje u odnosu na Procjenu ostvarenja za 2024. godinu za 1.144.827 EUR ili 43,6%, što je u skladu s planiranim

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

povećanjem broja djelatnika za 2025. godinu u odnosu na procjenu 2024. godine (točka 3. Broj zaposlenih). Osim toga, na porast planiranih troškova osoblja utjecao je i planirani porast bruto II troška plaće djelatnika od 01. siječnja 2025. godine.

Troškovi osoblja Uprave, Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole, Odjela za odnose s javnošću i informiranje i Službe komercijale (sveukupno 38 radnika) iskazani su unutar indirektnih troškova.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 59.533 EUR i odnose se na bankovne naknade, naknade za platni promet i provizije kartičara, članarine i doprinose raznim tijelima, troškove obrazovanja djelatnika, troškove stručne literature i ostalo.

- **Vrijednosno usklađenje**

Planirano je vrijednosno usklađenje u iznosu od 125.000 EUR, što je za 3,2% više od Procjene ostvarenja za 2024. godinu. Vrijednosna usklađenja provedena su u svrhu fer izvještavanja prema zahtjevima HSFI-a, a na temelju objektivne procjene naplativosti tih potraživanja.

- **Troškovi rezerviranja**

Troškovi rezerviranja planirani za 2025. godinu iznose 113.200 EUR i odnose se na troškove neiskorištenih godišnjih odmora za 2025. godinu. Istovremeno, unutar ukupnih prihoda za 2025. godinu planirani su prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iz 2024. godine.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 8.360 EUR, a odnose se na planirane manjkove i naknadno utvrđene rashode iz proteklih godina.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.296.958 EUR što u odnosu na Procjenu ostvarenja za 2024. godinu predstavlja povećanje od 331.007 EUR ili 34,3%. Planirano povećanje, osim troškova amortizacije postojećih sredstva imovine, odnosi se na troškove amortizacije planiranih investicija prikazanih u točki 6. Investicijske aktivnosti društva, a sve sukladno očekivanoj dinamici nabavke i planiranoj aktivaciji u 2025. godini.

- **Indirektni troškovi**

Planirani indirektni troškovi iznose 1.351.580 EUR i u odnosu na Procjenu ostvarenja za 2024. godine viši su za 178.075 EUR ili 15,2%). Indirektni troškovi odnose se na troškove Uprave, Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole te Odjela za odnose s javnošću i informiranje (817.110 EUR), troškove Službe komercijale (459.152 EUR) i troškove Službe projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica (75.318 EUR). Navedeni troškovi alociraju se na druge službe Društva.

Od ukupnih planiranih troškova Uprave i ostalih odjela i grupa koji organizacijski samostalno djeluju u Društvu - Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole te Odjela za odnose s javnošću i informiranje (ukupno 807.428 EUR), najznačajniji su troškovi osoblja koji iznose 533.998 EUR i planirani su za ukupno 21 radnika u 2025. godini (9 – Ured uprave, 1 – Zajednički poslovi, 6 – Grupa operativne kontrole i 5 – Odjel za odnose s javnošću i informiranje). Ostale važnije troškove čine ostali troškovi vanjskih usluga u iznosu od 275.202 EUR, koji se najvećim dijelom odnose na zakupnine (56.400 EUR), usluge društva Poslovni sustavi d.o.o. (49.450 EUR), usluge marketinga (31.824 EUR), usluge održavanja IT programa i opreme (28.500 EUR) te intelektualne usluge (18.000 EUR) i drugo. Troškovi Uprave, Zajedničkih poslova, Grupe operativne kontrole i Odjela za odnose s javnošću i informiranje alociraju se na Službu parkirališta, Službu održavanja, Službu tržnica i Službu projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica sukladno učešću prihoda svake pojedine službe u ukupnim prihodima Društva.

Planirani indirektni troškovi Službe komercijale (ukupno 455.078 EUR) najvećim dijelom se odnose na troškove osoblja (364.450 EUR) planirane za ukupno 17 radnika u 2025. godini te troškove vanjskih usluga (85.104 EUR) od kojih su najznačajniji poštanski i telefonski troškovi, troškovi najмова, usluge društva Poslovni sustavi d.o.o., troškovi održavanja IT opreme i ostale vanjske usluge. Poput troškova Uprave i troškovi Službe komercijale se alociraju na Službu parkirališta, Službu održavanja, Službu tržnica i Službu projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica sukladno učešću prihoda svake pojedine službe u ukupnim prihodima Društva.

Planirani indirektni troškovi Službe projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica (ukupno 75.318 EUR) odnose se na troškove pet djelatnika, od kojih jedan obavlja poslove za Službu tržnica (cjelokupni trošak se alocira na navedenu službu) dok preostalih četiri djelatnika obavljaju poslove za sve službe Društva (njihov trošak se alocira na sve službe sukladno učešću svake pojedine službe u prihodima).

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu 19.575 EUR, a odnose se na kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za izgradnju garaže Zagrad B.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2025. godinu.

Rijeka Plus Račun dobiti i gubitka u EUR		PLAN POSLOVANJA 2025. GODINE			
(u EUR)	Procjena 2024.	Plan 2025.	Plan 2025. vs. Procjena 2024.		
Prihodi					
Prihodi od parkirališta	5.428.467	5.628.659	200.192	3,7%	
Prihodi od tržnice	1.114.828	1.293.886	179.058	16,1%	
Prihodi od održavanja	1.428.492	1.439.257	10.764	0,8%	
Prihod od projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica	4.013.066	4.055.127	42.061	1,0%	
Ukupno prihodi	11.984.854	12.416.928	432.075	3,6%	
Troškovi					
Troškovi energije	(409.413)	(420.984)	(11.571)	2,8%	
Troškovi sirovina i materijala	(183.451)	(169.229)	14.222	-7,8%	
Vanjske usluge	(5.227.599)	(5.078.929)	148.671	-2,8%	
Troškovi osoblja	(2.623.651)	(3.768.478)	(1.144.827)	43,6%	
Ostali troškovi	(58.625)	(59.533)	(908)	1,5%	
Vrijednosno usklađenje	(121.158)	(125.000)	(3.842)	3,2%	
Ukupno troškovi	(8.623.897)	(9.622.152)	(998.255)	11,6%	
Kontribucija	3.360.956	2.794.776	(566.180)	-16,8%	
Bruto marža	28,0%	22,5%	-5,5%	-19,7%	
Rezerviranja	(101.140)	(122.297)	(21.157)	20,9%	
Ostali poslovni rashodi	(20.043)	(8.360)	11.683	-58,3%	
Indirektni troškovi	(1.173.504)	(1.351.580)	(178.075)	15,2%	
EBITDA	2.066.269	1.312.540	(753.729)	-36,5%	
EBITDA marža	17,2%	10,6%	-6,7%	-38,7%	
Troškovi amortizacije	(965.951)	(1.296.958)	(331.007)	34,3%	
EBIT	1.100.318	15.582	(1.084.736)	-98,6%	
Financijski prihodi	7.793	7.600	(193)	-2,5%	
Financijski rashodi	(26.734)	(19.575)	7.159	-26,8%	
Neto financijski rezultat	(18.941)	(11.975)	6.966	-36,8%	
Dobit/(Gubitak) prije poreza	1.081.377	3.607	(1.077.770)	-99,7%	
Porez na dobit	(194.648)	0	194.648	-100,0%	
Neto Dobit/(Gubitak) nakon poreza	886.729	3.607	(883.123)	-99,6%	

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

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

Planirani ukupni prihodi u 2025. godini iznose 12.416.928 EUR (bez uključenih financijskih prihoda od 7.600 EUR), ukupni direktni troškovi su planirani u iznosu od 9.622.152 EUR, dok se indirektni troškovi planiraju na visini od 1.351.580 EUR. Očekivana EBITDA iznosi 1.312.540 EUR dok EBITDA marža iznosi 10,6% i niža je od marže iskazane u Procjeni ostvarenja za 2024. godinu (38,7%).

Planirana EBITDA za 2025. niža je u odnosu na EBITDA-u iskazanu u Procjeni ostvarenja za 2024. godinu za 753.729 EUR ili 36,5%, najvećim dijelom zbog većeg planiranog porasta troškova osoblja u odnosu na planirani porast ukupnih prihoda.

Planirani rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu 3.607 EUR. Porez na dobit planiran je po stopi od 18% i iznosi 902 EUR te je planirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.705 EUR.

Za detaljna obrazloženja planiranih prihoda i rashoda za 2025. godinu i odstupanja u odnosu na Procjenu ostvarenja za 2024. godinu vidjeti prethodne točke 4. Prihodi i 5. Rashodi.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Planom poslovanja za 2025. godinu predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 1.279.492 EUR. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 16. Plan investicija za 2025. godinu (iznosi u EUR)

R.BR.	OPIS	PLAN 2025.
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	470.000,00
1.1.	Izrada projektne dokumentacije za osiguranje dodatnih parkirnih mjesta (Podpinjol, Krimeja)	200.000,00
1.2.	Rekonstrukcija klimatizacijskog sustava II. paviljona Centralne tržnice	270.000,00
2.	TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00
3.	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	809.492,00
3.1.	Opremanje parkirališta Gomila	240.000,00
3.2.	Zamjena opreme za parkiralište KBC Rijeka i Podpinjol	80.000,00
3.3.	Nabava opreme za nadzorni centar i upravljanje naplatom parkirališta u garaži Zagrad B	369.492,00
3.4.	Nadogradnja sustava naplate Srednja Delta	120.000,00
	UKUPAN IZNOS INVESTICIJA	1.279.492,00

Planirane investicije u građevinske objekte u 2025. godini odnose na izradu projektne dokumentacije za osiguranje dodatnih parkirnih mjesta u iznosu od 200.000,00 eura te rekonstrukciju klimatizacijskog sustava II. paviljona Centralne tržnice u iznosu od 270.000,00 eura. Naime, Društvo je u fazi izrade idejno-arhitektonskog rješenja garaže Krimeja, te su provedeni postupci nabave idejnog i urbanističko-arhitektonskog projekta nadogradnje garaže Podpinjol, te će se po usklađenju i finalizaciji svih projektnih elemenata izraditi konačni izvedeni projekti i pokrenuti postupak ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola za gradnju. Nadalje, tijekom 2025. godine planira se rekonstrukcija klimatizacijskog sustava na tržnicama, s ciljem unaprjeđenja funkcionalnosti prodajnih prostora, a sve u svrhu nastavka revitalizacije tržnica na malo te podizanja razine zadovoljstva postojećih korisnika i zakupaca, kao i privlačenja novih.

U dijelu investicijskih aktivnosti koje se odnose na ostala osnovna sredstva, u 2025. godini planira se nastavak investicijskog ciklusa modernizacije sustava naplate i kontrole parkirališta, kojom se implementiraju nova tehnološka rješenja za optimiranje postojećeg sustava kontrole naplate parkiranja i povećanja zadovoljstva korisnika. Krajem 2024. godine provedeni su postupci nabave nove parkirališne opreme za opremanje i modernizaciju parkirališta na lokacijama KBC Rijeka, Podpinjol, Zagrad B i Srednja Delta, koji će se realizirati početkom 2025. godine.

Društvo će provoditi navedene investicijske aktivnosti iz vlastitih sredstava poslovanja uz utvrđivanje mogućnosti financiranja iz EU fondova.

7. UPRAVLJANJE KVALITETOM

Nakon provedene provjere sustava upravljanja kvalitetom, u svibnju 2022. godine, društvu RIJEKA plus d.o.o. izdan je certifikat prema zahtjevima norme ISO 9001:2015, na razdoblje od tri godine.

U svibnju 2023. godine proveden je prvi nadzorni audit, dok je u lipnju 2024. godine proveden drugi nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2015. Nadzor sustava je provela certifikacijska kuće Bureau Veritas Hrvatska.

Eksternim auditom nisu utvrđene nesukladnosti, a doneseni su sljedeći zaključci:

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

U svibnju 2025. godine ističe trogodišnji ciklus, kada će se provesti recertifikacija sustava koja će biti valjana slijedeće 3 godine.

U 2025. godini nastavit će se s daljnjim unapređenjem i optimizacijom poslovnih procesa te ulaganjem u ljudske potencijale, kako bi se usluga koju Društvo pruža učinila što dosljednijom i kvalitetnijom.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Materijal sastavili:

Točke 4. – 5.

Poslovni sustavi d.o.o.

Voditelj odjela kontrolinga:

Eduard Krmpotić



Točke 1., 2., 3., 6. i 7.

RIJEKA plus d.o.o.

Nataša Tubin Bakarčić



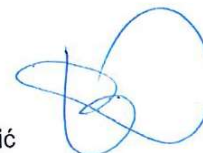
Materijal pregledao:

Točke 4. – 5.

Poslovni sustavi d.o.o.

Voditelj odjela kontrolinga:

Eduard Krmpotić



Točke 1. – 7.

RIJEKA plus d.o.o.

Nataša Tubin Bakarčić



U Rijeci, prosinac 2024. godine.

Direktor:
Željko Smojver

