

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU za 2015. godinu

Rijeka, travanj 2016. godine

SADRŽAJ:

UVOD	2
NATURALNI POKAZATELJI	3
1. OBUJAM USLUGA	3
1.1. Kilometri	4
1.2. Putnici	5
2. VOZNI PARK	16
2.1. Održavanje voznog parka	19
3. BROJ ZAPOSLENIH	20
FINANCIJSKI POKAZATELJI	22
4. RAČUN DOBITI I GUBITKA	23
4.1. Prihodi	23
4.2. Rashodi	28
4.3. Financijski rezultat	34
5. BILANCA STANJA	35
5.1. AKTIVA	35
5.1.1. Dugotrajna imovina	35
5.1.2. Kratkotrajna imovina	37
5.1.3. Novac u banci i blagajni	40
5.1.4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	40
5.2. PASIVA	41
5.2.1. Kapital i pričuve	41
5.2.2. Rezerviranja	42
5.2.3. Dugoročne obveze	42
5.2.4. Kratkoročne obveze	43
5.2.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	44
6. PROMJENE KAPITALA	44
7. NOVČANI TIJEK	44
8. POKAZATELJI POSLOVANJA	46
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	49
9. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	50
9.1. Investicijske aktivnosti Društva	50
9.2. Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka i ostalim JLS	52
SUSTAV KVALITETE	58
10. SUSTAV KVALITETE U KD AUTOTROLEJ	59
10.1. Ocjena politike i ciljeva kvalitete	59
10.2. Povratne informacije od korisnika naših usluga	59
10.3. Promjene koje mogu utjecati na sustav upravljanja kvalitetom	59
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	64
11. BILANCA STANJA na dan 31.12.2015.	65
12. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.	67
13. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU od 01.01.2015. do 31.12.2015.	68
14. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2015. do 31.12.2015.	69
ZAKLJUČAK	70

UVOD

Poslovanje KD Autotrolej za 2015. godinu definirano je Smjernicama prihvaćenim na Skupštini Društva 25.11.2014. godine (Odluka broj 36). Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Privremeni plan poslovanja za 2015. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 23.12.2014. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 71). Privremeni plan poslovanja KD Autotrolej za 2015. godinu donio je direktor Odlukom broj 400-13-14/11-41-10-06-14-33-444-1 od 23.12.2014. godine.

Razlog za izradu Privremenog plana za 2015. godinu bila je Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke da pristupa reorganizaciji tvrtki u vlasništvu Grada Rijeke, a u vrijeme izrade plana još nisu bili poznati svi parametri vezani za reorganizaciju. Planirana reorganizacija započinje sa društvima KD Autotrolej d.o.o. i TD Rijeka promet d.d. Novim organizacijskim modelom KD Autotrolej d.o.o. i TD Rijeka promet d.d. nastavljaju obavljati komunalnu djelatnost, dok se njihova komercijalna djelatnost grupira u zasebno poduzeće specijalizirano za obavljanje komercijalne djelatnosti, naziva Rijeka plus d.o.o.. Sve potporne funkcije iz KD Autotrolej d.o.o. i TD Rijeka promet d.d. izdvajaju se u novo trgovačko društvo Poslovni sustavi d.o.o., koje će se primarno baviti strateškim razvojem i poslovnom podrškom.

Od 01.05.2015. godine izdvojene su komercijalna i potporna djelatnost iz KD Autotrolej, a od 01.06.2015. godine iz TD Rijeka promet. Krajem srpnja izrađen je Plan poslovanja KD Autotrolej za 2015. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici održanoj 24.07.2015. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 116). Plan poslovanja KD Autotrolej za 2015. godinu donio je direktor Odlukom broj 400-13-15/05-41-00-02-14-17-328 od 24.07.2015. godine.

Reorganizacijom tvrtki i maksimalnim angažmanom na racionalizaciji poslovanja i inputa, procijenjeno je da će financijski pokazatelji za 2015. godinu biti bolji od planiranih za 2015. godinu. Bez nekih većih neočekivanih poremećaja na financijskom tržištu i značajnijeg utjecaja recesije na (ne) korištenje usluga javnog prijevoza, rezultat poslovanja biti će pozitivan. Za pozitivnu razliku u poslovanju, članovima Društva smanjena je obveza planske subvencije za 2015. godinu iz razloga što je financijsko poslovanje KD Autotrolej bazirano na prihodima od korisnika (socijalno prihvatljiva visina cijene prijevoza) i subvenciji kao razlici do ekonomske cijene prijevoza. S obzirom na gore navedeno u studenom je izrađen Rebalans plana poslovanja za 2015. godinu o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici održanoj 11.12.2015. i dao svoju suglasnost (Odluka broj 136). Rebalans plana KD Autotrolej donio je direktor Odlukom broj 400-13-15/05-41-00-02-14-53-526/1 od 11.12.2015. godine.

U nastavku je prikazano ostvarenje naturalnih i financijskih pokazatelja za 2015. godinu u usporedbi s ostvarenjem za prethodnu godinu i planiranim veličinama po Rebalansu plana za 2015. godinu.

NATURALNI POKAZATELJI

1. OBUJAM USLUGA

1.1. Kilometri

Ostvareni kilometri za I-XII 2015. godine iznose ukupno 9.721.025 kilometara, što je za 1,1% više od prošlogodišnjeg ostvarenja i za 0,1% više od Rebalansom planiranih kilometara.

Tablica 1.

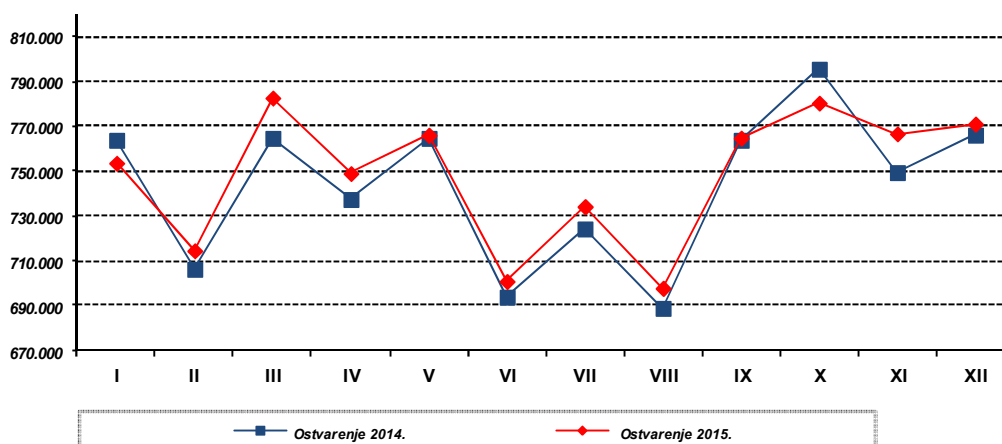
KILOMETRI IZ REDOVNIH I UGOVORENIH VOŽNJI ZA I-XII/2014./2015. GOD.

OPIS	OSTVARENJE		REBALANS PLANA		OSTVARENJE		INDEX	
	2014.	%	2015.	%	2015.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REDOVNI	8.919.347	92,8	8.990.000	92,5	8.982.072	92,4	100,7	99,9
UGOVORENI	693.387	7,2	724.000	7,5	738.953	7,6	106,6	102,1
UKUPNO	9.612.734	100,0	9.714.000	100,0	9.721.025	100,0	101,1	100,1

Od ukupno ostvarenih kilometara 8.982.072 kilometara ostvareno je u redovnoj djelatnosti, što je za 0,7% više u odnosu na ostvarenje prošle godine, odnosno 0,1% manje u odnosu na Rebalans plana. U ugovorenim vožnjama ostvareno je 738.953 kilometara, što predstavlja povećanje od 6,6% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U usporedbi s Rebalansom plana ostvareni kilometri veći su za 2,1%. Kretanje mjesečnih ostvarenja redovnih kilometara u 2015. i 2014. godini prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 1.

KRETANJE OSTVARENJA REDOVNIH KILOMETARA ZA I-XII 2014. I 2015. GOD.



U nastavku je prikazana dinamika ostvarenih kilometara u redovnoj djelatnosti u 2015. godini u usporedbi s ostvarenjem prethodne godine i Rebalansom plana.

Tablica 2.

DINAMIKA KILOMETARA IZ REDOVNIH VOŽNJI ZA I-XII/2014./2015. GODINE

Mjesec	OSTVARENJE		REBALANS PLANA		OSTVARENJE		INDEX	
	2014.	%	2015.	%	2015.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	763.873	8,6	754.000	8,4	753.655	8,4	98,7	100,0
II	706.290	7,9	715.000	8,0	714.540	8,0	101,2	99,9
III	764.771	8,6	782.000	8,7	782.725	8,7	102,3	100,1
I-III	2.234.934	25,1	2.251.000	25,0	2.250.920	25,1	100,7	100,0
IV	737.449	8,3	749.000	8,3	749.023	8,3	101,6	100,0
V	764.795	8,6	766.000	8,5	766.119	8,5	100,2	100,0
VI	693.802	7,8	701.000	7,8	700.835	7,8	101,0	100,0
I-VI	4.430.980	49,7	4.467.000	49,7	4.466.897	49,7	100,8	100,0
VII	724.338	8,1	734.000	8,2	734.246	8,2	101,4	100,0
VIII	688.859	7,7	698.000	7,8	697.787	7,8	101,3	100,0
IX	763.911	8,6	765.000	8,5	764.811	8,5	100,1	100,0
I-IX	6.608.088	74,1	6.664.000	74,1	6.663.740	74,2	100,8	100,0
X	795.597	8,9	779.000	8,7	780.488	8,7	98,1	100,2
XI	749.488	8,4	761.000	8,5	766.740	8,5	102,3	100,8
XII	766.174	8,6	786.000	8,7	771.104	8,6	100,6	98,1
I-XII	8.919.347	100,0	8.990.000	100,0	8.982.072	100,0	100,7	99,9

1.2. Putnici

U razdoblju I-XII 2015. godine prevezeno je ukupno 43.537.492 putnika, što je za 5,5% više od prošlogodišnjeg ostvarenja, a 0,3% manje od Rebalansom planiranog.

Od ukupnog ostvarenja udio putnika prevezenih u redovnim vožnjama iznosi 99,0% ili 43.122.900 putnika, dok je u ugovorenim vožnjama prevezeno 1,0% ili 414.592 putnika.

Tablica 3.

PUTNICI IZ REDOVNIH I UGOVORENIH VOŽNJI ZA I-XII/2014./2015. GOD.

OPIS	OSTVARENJE		REBALANS PLANA		OSTVARENJE		INDEX	
	2014.	%	2015.	%	2015.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REDOVNE VOŽNJE	40.842.141	99,0	43.223.000	99,0	43.122.900	99,0	105,6	99,8
- redovni putnici	26.202.441	63,5	28.423.000	65,1	28.476.580	65,4	108,7	100,2
- subvencionirani putnici*	14.639.700	35,5	14.800.000	33,9	14.646.320	33,6	100,0	99,0
UGOVORENE VOŽNJE	417.019	1,0	427.000	1,0	414.592	1,0	99,4	97,1
UKUPNO	41.259.160	100,0	43.650.000	100,0	43.537.492	100,0	105,5	99,7

* Subvencionirane putnike čine:

- svi putnici za koje kartu plaćaju gradovi i općine po Socijalnom programu;
- studenti za koje kartu plaćaju gradovi i općine (33%) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (27%);
- srednjoškolci za koje kartu plaća Primorsko-goranska županija (75%)

U strukturi putnika iz redovnih vožnji 28.476.580 su redovni putnici, a 14.646.320 su subvencionirani putnici. Mjesečnu dinamiku prevezenih putnika po vrsti plaćanja prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 2.

**PRIKAZ PUTNIKA PO VRSTAMA PLAĆANJA KARTE
za I-XII/2014./2015. god.**

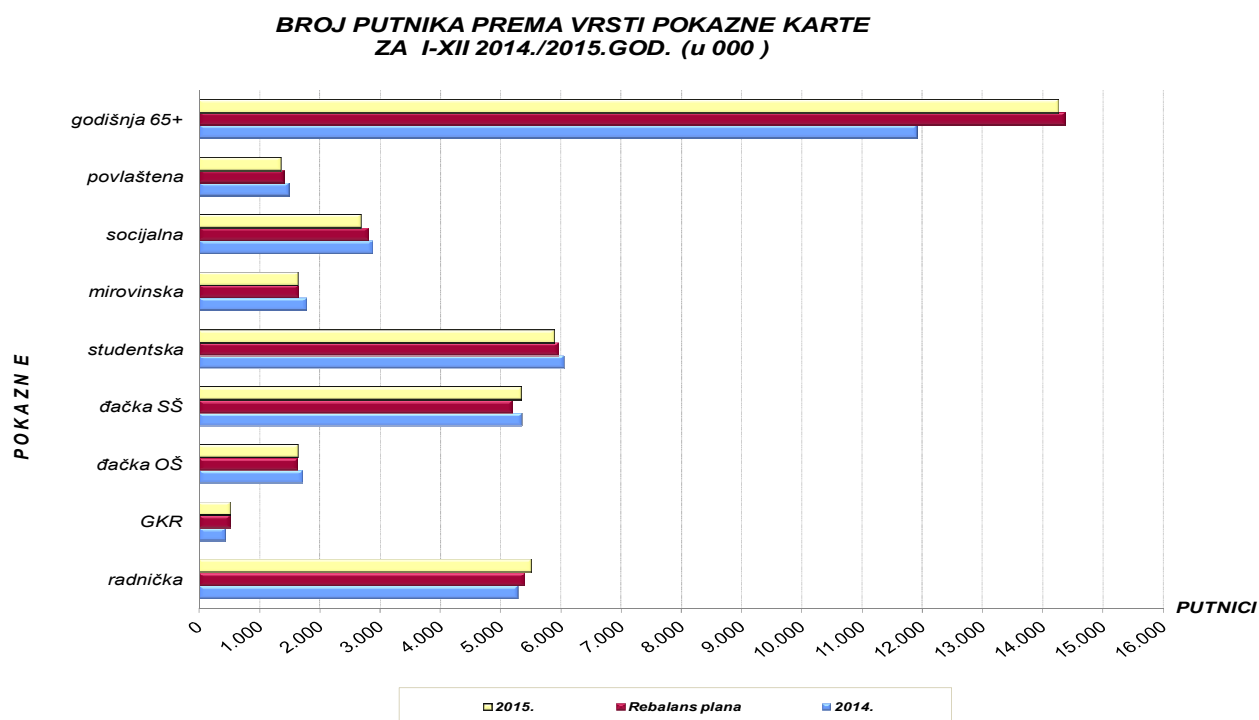


U odnosu na ostvarenje I-XII prethodne godine ukupni putnici koji koriste pokazne karate povećani su za 5,5%, a porast bilježe putnici s godišnjom kartom 65+ (19,6%), s godišnjom radničkom kartom (17,4%) i s radničkom kartom (4,1%). Najveće povećanje bilježe putnici s godišnjom kartom 65+ što

nije rezultat zaista porasta broja korisnika. Najvećem broju korisnika ovih karata izdana karta u 2013. godini važila je do kraja svibnja 2014. godine, a nova vrsta ove karte počela se prodavati u rujnu. Putnici koji koriste sve ostale vrste pokaznih karata bilježe smanjenje u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Smanjeni su putnici s povlaštenom kartom (-8,6%), s mirovinskom kartom (-8,0%), sa socijalnom kartom (-6,3%), s đlačkom kartom za osnovnu školu (-3,8%), sa studentskom kartom (-2,5%), i sa srednjoškolskom kartom (-0,2%).

U usporedbi s Rebalansom plana ukupni putnici koji koriste pokazne karte ostvareni su na razini planiranih. Povećanje putnika ostvareno je kod srednjoškolskih karata (3,0%), godišnjih radničkih karata (2,5%), radničkih karata (1,7%) i đlačkih karata za osnovnu školu (1,3%). Smanjene je ostvareno kod socijalnih karata (-4,0%), povlaštenih karata (-3,0%), studentskih karata (-1,1%), godišnjih karata 65+ (-0,8%) i mirovinskih karata (-0,8%). Usporedbu putnika po vrstama pokaznih karata prikazuje sljedeći grafikon.

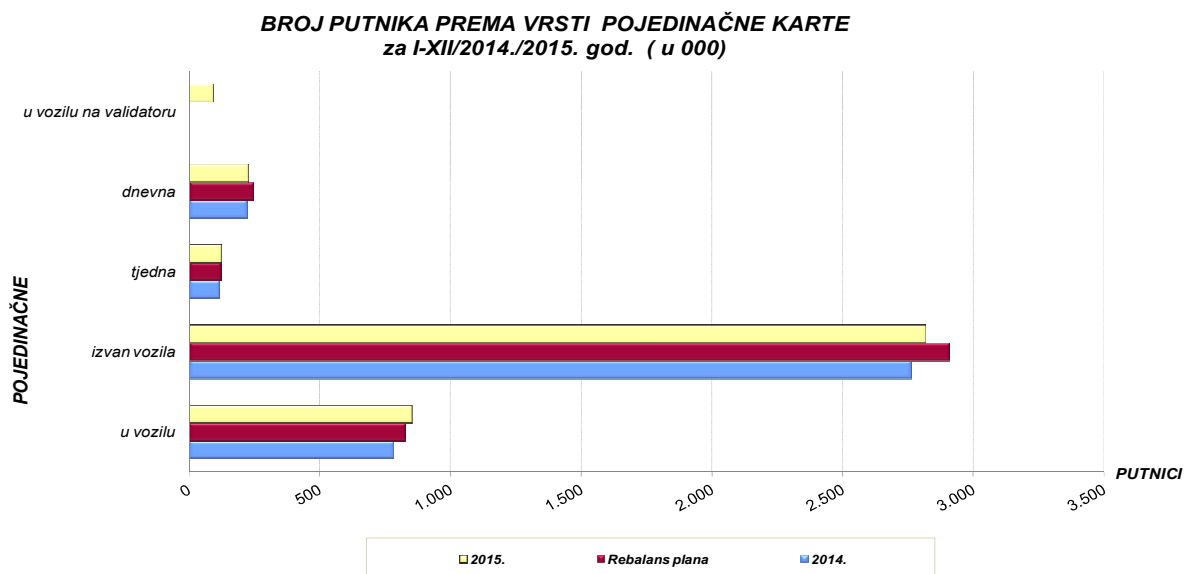
Grafikon 3.



Broj putnika koji kupuje kartu u vozilu veći je (8,7%) u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na Rebalans plana (2,7%). Broj putnika koji kupuje kartu izvan vozila veći je (2,0%) u odnosu na isti period prethodne godine, a manji u odnosu na Rebalans plana (-3,2%). Broj putnika koji koristi tjednu kartu bilježi povećanje u odnosu na prošlu godinu (7,3%) i u odnosu na Rebalans plana (1,9%). Broj putnika koji koristi dnevnu kartu veći je (1,3%) u odnosu na prošlu godinu, a smanjen je (-7,4%) u odnosu na Rebalans plana. Broj putnika koji su koristili kartu kupljenu u vozilu na validatoru bilježi značajan porast (482,8%) u odnosu na prošlu godinu, s obzirom da je ova vrsta karte u prodaju

uvodena od kolovoza 2014. godine, a veći je (3,3%) i u odnosu na Rebalans plana. Usporedbu putnika po vrstama pojedinačnih karata prikazuje grafikon u nastavku.

Grafikon 4.



Broj putnika je izvedenica od broja korisnika. Korisnik se preračunava u putnike množenjem broja korisnika s definiranim brojem putovanja, ovisno o vrsti karte i zoni. U sljedećoj tablici prikazan je broj korisnika za 2014. i 2015. godinu.

Tablica 4.

BROJ KORISNIKA ZA I-XII/2014./2015. GOD.

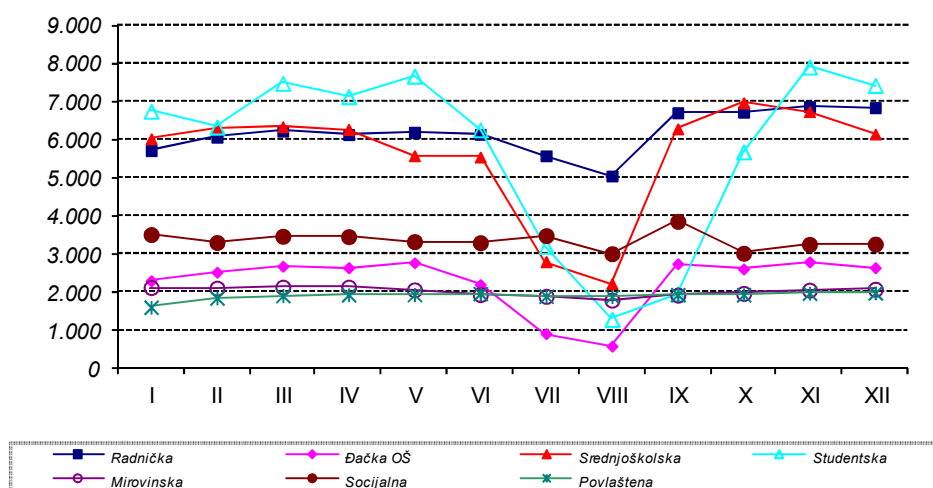
OPIS		OSTVARENJE 2014.		REBALANS PLANA 2015.		OSTVARENJE 2015.		INDEX	
VRSTA KARTE	Broj putovanja	Korisnik	%	Korisnik	%	Korisnik	%	7:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. POKAZNE KARTE		352.545	100,0	350.850	100,0	351.776	100,0	99,8	100,3
- Radnička	80/60	71.137	20,2	72.908	20,8	74.249	21,1	104,4	101,8
- Radnička - godišnja (R)	960/720	492	0,1	562	0,2	577	0,2	117,4	102,7
- Đačka OŠ	60	28.522	8,1	27.080	7,7	27.433	7,8	96,2	101,3
- Srednjoškolska	90/70	67.299	19,1	65.094	18,6	67.247	19,1	99,9	103,3
- Studentska	90/70	71.009	20,1	69.969	19,9	69.079	19,6	97,3	98,7
- Mirovinska	70/60	26.298	7,5	24.420	7,0	24.228	6,9	92,1	99,2
- Socijalna	70/60	42.454	12,0	41.937	12,0	40.281	11,5	94,9	96,1
- Povlaštena	60	24.988	7,1	23.535	6,7	22.832	6,5	91,4	97,0
- Godišnja karta 65+	50	19.854	5,6	23.950	6,8	23.750	6,8	119,6	99,2
- Nadoplata zona		493	0,1	1.395	0,4	2.100	0,6	426,0	150,5
2. POJEDINAČNE KARTE		2.201.226	100,0	2.429.300	100,0	2.405.012	100,0	109,3	99,0
- U vozilu	1	782.717	35,6	829.000	34,1	851.116	35,4	108,7	102,7
- Izvan vozila	2	1.350.160	61,3	1.454.000	59,9	1.408.180	58,6	104,3	96,8
- U vozilu na validatoru	1	15.782	0,7	88.900	3,7	91.974	3,8	582,8	103,5
- Tjedna karta	20/15	6.003	0,3	6.400	0,3	6.448	0,3	107,4	100,8
- Dnevna karta	5/4	46.564	2,1	51.000	2,1	47.294	2,0	101,6	92,7

Ukupan broj korisnika pokaznih karata smanjen je u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a povećan u odnosu na Rebalansom planirano. Ukupan broj pojedinačnih karata povećan je u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a smanjen u odnosu na Rebalans plana.

Dinamiku ostvarenja korisnika po pojedinim vrstama mjesečnih pokaznih karata tijekom 2015. godine, prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 5.

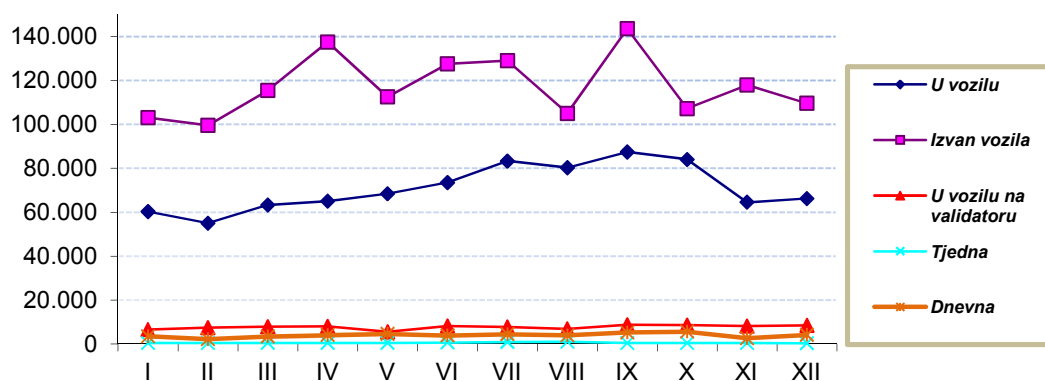
KRETANJE KORISNIKA MJESEČNIH POKAZNIH KARATA ZA I-XII/2015. GOD.



Ostvarenje korisnika pojedinačnih karata po vrstama i mjesecima za 2015. godinu prikazuje grafikon u nastavku.

Grafikon 6.

KRETANJE KORISNIKA POJEDINAČNIH KARATA ZA I-XII/2015. GOD.



Od ukupno 351.776 korisnika pokaznih karata 154.134 korisnika ili 43,8% subvencionirano je po raznim osnovama od strane gradova/općina/Ministarstva i Primorsko-goranske županije.

Ostvarenje ukupnog godišnjeg broja subvencioniranih korisnika po gradovima i općinama i prema vrstama karata prikazuje sljedeća tablica:

Tablica 5.

BROJ SUBVENCIONIRANIH KORISNIKA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA 2015. GODINU

Grad / Općina	KORISNICI PREMA VRSTAMA KARATA							UKUPNO
	socijalna i mirovinska	srednjoškolska		studentska	đачka O.Š.	povlaštena	Godišnja 65+	
		socijalni program	subvencion.					
VLASNICI								
GRAD RIJEKA	16.938	6.264	0	50.724	130	16.816	4.387	95.259
GRAD BAKAR	646	0	126	1.177	240	729	175	3.093
OPĆINA ČAVLE	406	0	208	857	292	575	140	2.478
OPĆINA JELENJE	370	0	49	489	44	323	101	1.376
GRAD KASTAV	400	0	166	1.505	1.174	908	248	4.401
OPĆINA KLANA	60	0	27	135	0	57	4	283
OPĆINA VIŠKOVO	1.740	0	248		697	2.079	263	5.027
OPĆINA KOSTRENA	443	0	1.392	639	6	214	85	2.779
GRAD KRALJEVICA	12	0	21	748	0	253	80	1.114
UKUPNO VLASNICI	21.015	6.264	2.237	56.274	2.583	21.954	5.483	115.810
NEVLASNICI								
GRAD OPATIJA	437	0	129	1.360	0	307	225	2.458
OPĆINA LOVRAN	107	0	236		0	189	8	540
OPĆINA MATULJI	90	0	3.217		937	373	168	4.785
OPĆINA M. DRAGA	0	0	353		93	9	1	456
UKUPNO NEVLASNICI	634	0	3.935	1.360	1.030	878	402	8.239
OSTALI	0	0	383		0	0		383
VLAS.+NEV.+OST.+MINIST.	21.649	6.264	6.555	57.634	3.613	22.832	5.885	124.432
MINISTARSTVO- ukupno				62.297				62.297
- sa gradovima/općinama				57.634				57.634
- bez gradova/općina				4.663				4.663
PGŽ- ukupno			31.594					31.594
- sa gradovima/općinama			6.555					6.555
- bez gradova/općina			25.039					25.039
SVEUKUPNO	21.649	6.264	31.594	62.297	3.613	22.832	5.885	154.134

Subvencionirane korisnike čine:

- oni koji zadovoljavaju kriterije iz Socijalnog programa pojedinih gradova i općina;
- studenti, za koje kartu plaćaju gradovi i općine (33%) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (27%);
- srednjoškolci za koje kartu plaća Primorsko-goranska županija (75%) i gradovi i općine (25%);
- „ostali” se odnosi na Općinu Vinodolsku koja subvencionira srednjoškolske i studentske karte.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sudjeluje u subvenciji studentske karte sa 27%, gradovi i općine sa 33%, a razliku do pune cijene studentske karte u visini od 40% plaća sam student prilikom kupovine mjesečne karte.

Pojedini gradovi/općine subvencioniraju samo studente koji imaju prijavljeno prebivalište, a ne i boravište na svom teritoriju (Gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica te Općine Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji), tako da jedan broj studenata plaća kartu 73% od cijene. Grad Opatija, Općine Jelenje, Lovran i Mošćenička Draga subvencioniraju samo studente za koje su izdali rješenje o ostvarivanju prava na subvencioniranu kartu, na osnovu kojeg se studentu izdaje subvencionirana studentska karta. Zbog tih

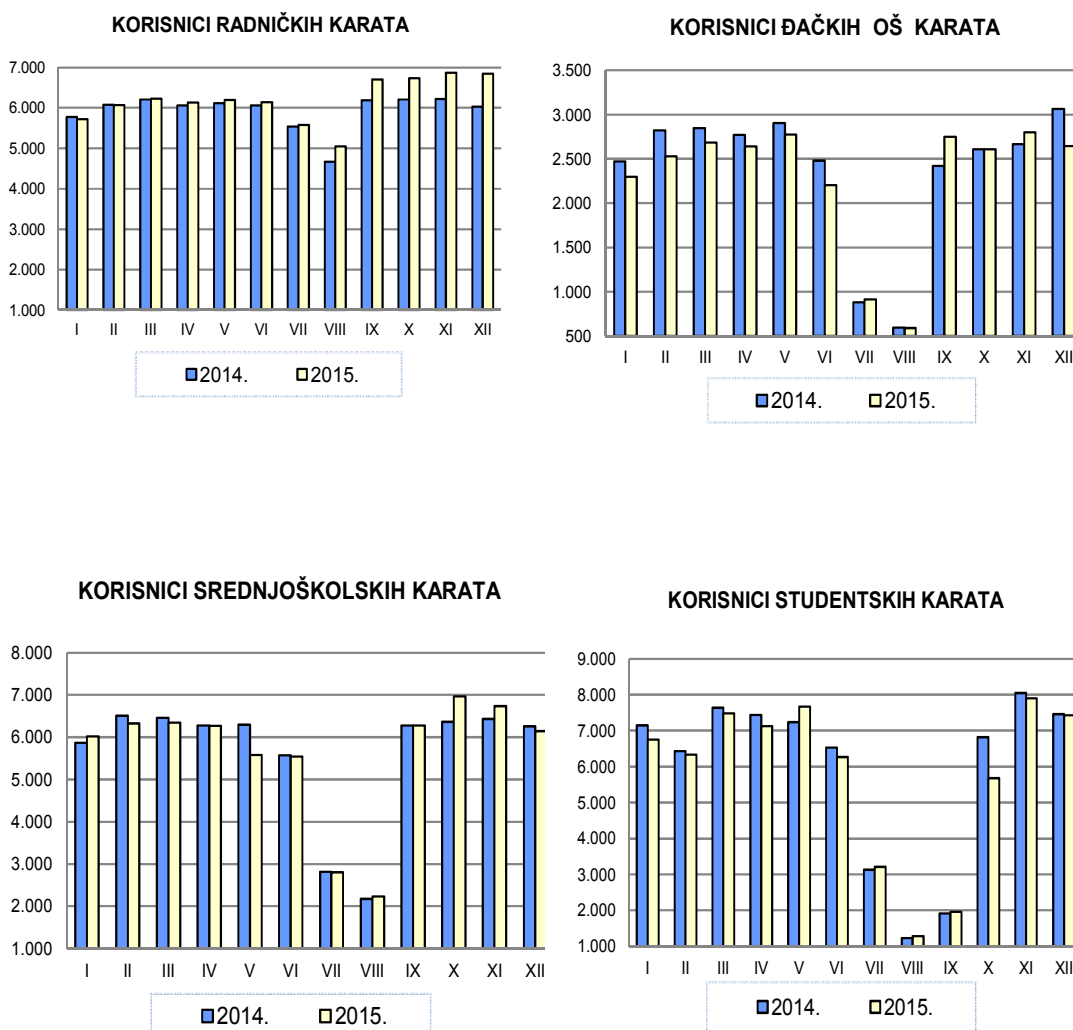
razloga u 2015. godini od strane Ministarstva subvencionirano je 4.663 studenta više u odnosu na ukupno subvencionirane karte studentima od strane gradova/općina.

Primorsko-goranska županija od rujna 2012. godine subvencionira 75% srednjoškolske karte za srednjoškolce koji za odlazak i povratak u školu koriste međumjesni prijevoz za udaljenosti veće od 5 kilometara. Gradovi ili općine subvencioniraju 25% od pune cijene karte za 6.555 korisnika dok 25.039 korisnika srednjoškolaca podmiruje vrijednost karte na vlastiti teret.

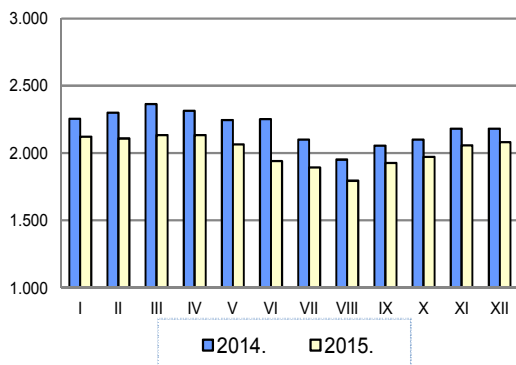
Sljedeći grafikon prikazuju usporedno kretanje pojedinih vrsta korisnika mjesečnih i godišnjih pokaznih karata po mjesecima u 2014. i 2015. godini.

Grafikon 7.

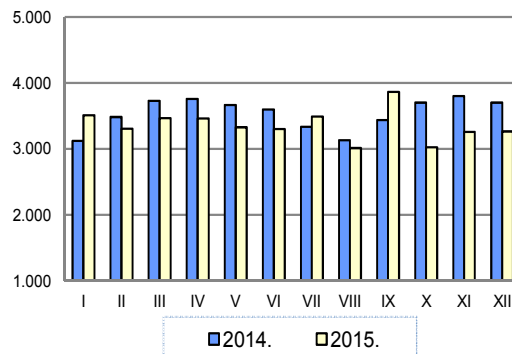
KORISNICI MJESEČNIH POKAZNIH KARTA ZA I-XII/2014./2015. GOD.



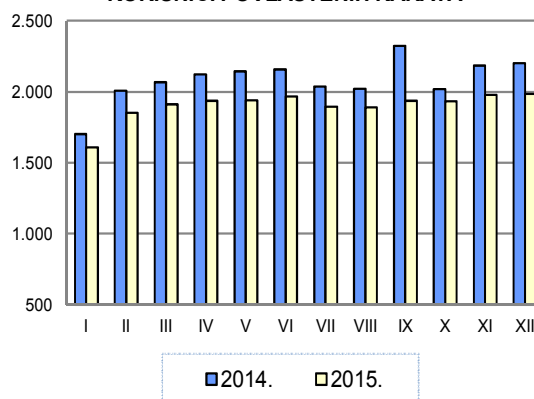
KORISNICI MIROVINSKIH KARATA



KORISNICI SOCIJALNIH KARATA

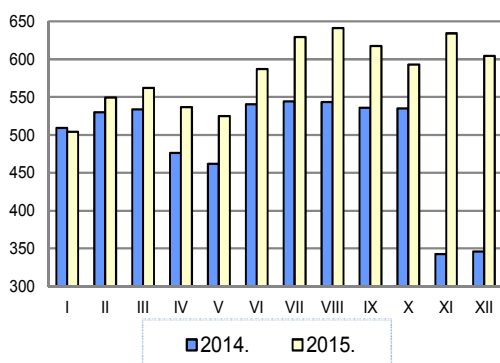


KORISNICI POVLAŠTENIH KARATA

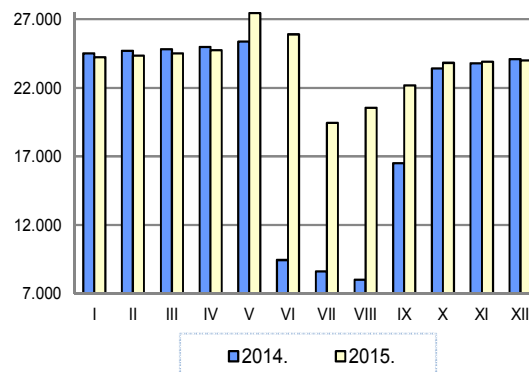


KORISNICI GODIŠNJIH POKAZNIH KARTA ZA I-XII/2014./2015. GOD.

KORISNICI GODIŠNJIH RADNIČKIH KARATA



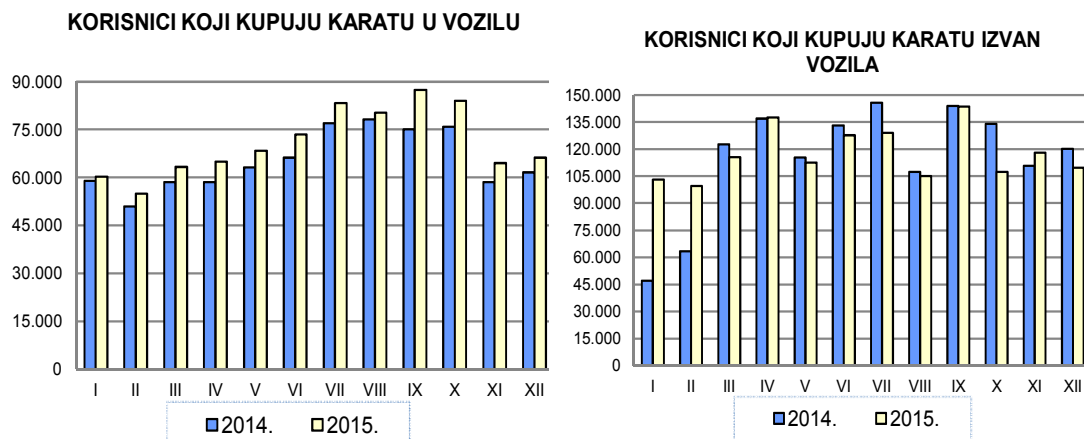
KORISNICI GODIŠNJIH KARATA 65+



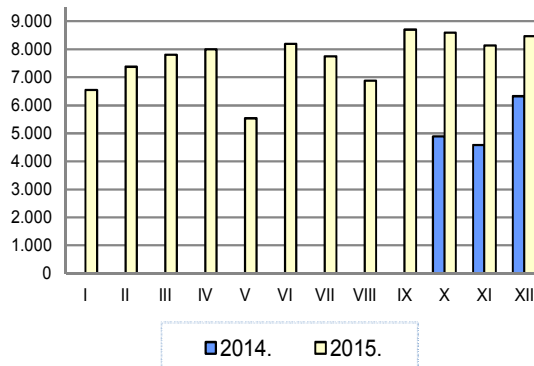
Kretanje broja korisnika koji su kupili neku od vrsta pojedinačnih karta u 2014. i 2015. godini prikazuju grafikoni u nastavku.

Grafikon 8.

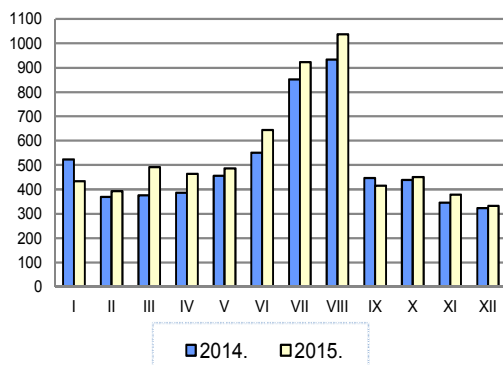
KORISNICI POJEDINAČNIH KARTA ZA I-XII/2014./2015. GOD.



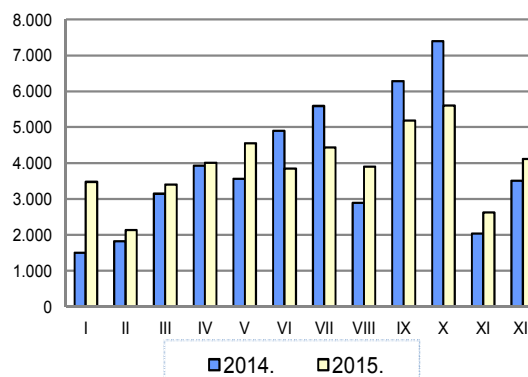
KORISNICI KOJI KUPUJU KARTU U VOZILU NA VALIDATORU



KORISNICI TJEDNIH KARATA



KORISNICI DNEVNIH KARATA



Ostvarene putnike i korisnike za I-XII/2015. godine potrebno je promatrati i kroz razinu ostvarenih prihoda od tih putnika, s obzirom da su prihodi iz redovne djelatnosti najveća stavka u strukturi ukupnih prihoda KD Autotrolej, o kojima bitno ovisi rezultat poslovanja.

Ukupni putnici iz redovnih vožnji u odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje od 5,6%, a istovremeno ostvareni prihodi iz redovne djelatnosti u odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje od 3,7%.

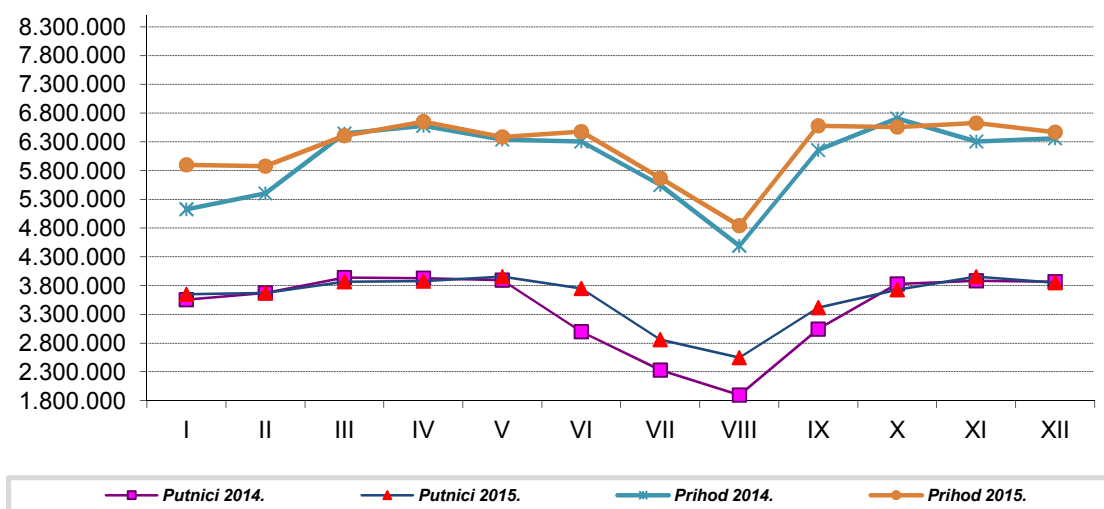
Povećanje korisnika godišnje karte 65+, zbog razloga koji su opisani u prvom poglavlju, utjecalo je na značajno povećanje putnika i prihoda.

Povećanje prihoda od redovne djelatnosti u odnosu na prošlu godinu realizirano je i kod radničkih karata, karata kupljenih u vozilu, izvan vozila i karata kupljenih u vozilu na validatoru, ali s obzirom da u strukturi porasta prihoda veliko učešće imaju godišnje karte 65+, realiziran je sporiji rast prihoda od ostvarenog rasta putnika.

Razlike u mjesečnoj dinamici ostvarenja putnika i prihoda od redovne djelatnosti u odnosu na prošlu godinu prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 9.

**KRETANJE PUTNIKA I PRIHODA REDOVNA DJELATNOST
 za I-XII/2014./2015. god.**



Sljedeća tablica prikazuje ostvarenje korisnika, putnika i prihoda po svim vrstama karata u 2015. godini u usporedbi s ostvarenjem za 2014. godinu i Rebalans plana.

Tablica 6.

STRUKTURA KORISNIKA, PUTNIKA I PRIHODA PREMA VRSTAMA KARATA ZA 2014. I 2015. GODINU

Red. br.	VRSTE KARATA	OSTVARENJE 2014.				REBALANS PLANA 2015.				OSTVARENJE 2015.				INDEX					
		KORISNICI	PUTNICI	PRIHOD KD Autotrolej	kn/p (5:4)	KORISNICI	PUTNICI	PRIHOD KD Autotrolej	kn/p (9:8)	KORISNICI	PUTNICI	PRIHOD KD Autotrolej	kn/p (13:12)	11:3	11:7	12:4	12:8	13:5	13:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	POKAZNE KARTE (bez 65+)	332.199	25.001.730	45.239.311,95	1,81	325.505	24.564.000	45.169.000,00	1,84	325.926	24.617.320	45.627.458,93	1,85	98,1	100,1	98,5	100,2	100,9	101,0
-	Radnička	71.137	5.283.400	17.009.337,78	3,22	72.908	5.406.000	17.497.000,00	3,24	74.249	5.499.400	17.894.917,04	3,25	104,4	101,8	104,1	101,7	105,2	102,3
-	Radnička - godišnja (R)	492	442.760	1.288.395,65	2,91	562	507.000	1.334.000,00	2,63	577	519.780	1.410.681,15	2,71	117,4	102,7	117,4	102,5	109,5	105,7
-	Đačka za O.Š.	28.522	1.711.320	2.154.053,33	1,26	27.080	1.625.000	2.051.000,00	1,26	27.433	1.645.980	2.083.054,81	1,27	96,2	101,3	96,2	101,3	96,7	101,6
-	Srednjoškolska karta	67.299	5.354.450	8.879.225,19	1,66	65.094	5.189.000	8.578.000,00	1,65	67.247	5.345.750	8.912.268,89	1,67	99,9	103,3	99,8	103,0	100,4	103,9
-	Studentska karta	71.009	6.044.290	8.358.985,93	1,38	69.969	5.958.000	8.235.000,00	1,38	69.079	5.895.370	8.053.119,26	1,37	97,3	98,7	97,5	98,9	96,3	97,8
	UKUPNO srednjošk.i studentska	138.308	11.398.740	17.238.211,12	1,51	135.063	11.147.000	16.813.000,00	1,51	136.326	11.241.120	16.965.388,15	1,51	98,6	100,9	98,6	100,8	98,4	100,9
-	Mirovinska	26.298	1.789.710	2.477.293,33	1,38	24.420	1.660.000	2.312.000,00	1,39	24.228	1.646.180	2.297.644,44	1,40	92,1	99,2	92,0	99,2	92,7	99,4
-	Socijalna	42.454	2.876.520	4.072.500,74	1,42	41.937	2.807.000	4.221.000,00	1,50	40.281	2.694.940	4.062.493,33	1,51	94,9	96,1	93,7	96,0	99,8	96,2
-	Povlaštena karta	24.988	1.499.280	999.520,00	0,67	23.535	1.412.000	941.000,00	0,67	22.832	1.369.920	913.280,00	0,67	91,4	97,0	91,4	97,0	91,4	97,1
-	Godišnja karta 65+ *	19.854	11.912.200	1.531.602,22	0,13	23.950	14.370.000	2.208.000,00	0,15	23.750	14.249.700	2.199.096,67	0,15	119,6	99,2	119,6	99,2	143,6	99,6
-	Nadoplatna zona	493	29.580	15.920,00	0,54	1.395	94.000	66.000,00	0,70	2.100	145.200	99.994,07	0,69	426,0	150,5	490,9	154,5	628,1	151,5
	UKUPNO (POKAZNE i 65+)	352.545	36.943.510	46.786.834,17	1,27	350.850	39.028.000	47.443.000,00	1,22	351.776	39.012.220	47.926.549,67	1,23	99,8	100,3	105,6	100,0	102,4	101,0
2.	KARTA U VOZILU	782.717	782.717	6.500.571,11	8,31	829.000	829.000	6.891.000,00	8,31	851.116	851.116	7.044.299,26	8,28	108,7	102,7	108,7	102,7	108,4	102,2
3.	KARTA IZVAN VOZILA	1.350.160	2.760.320	18.229.724,07	6,60	1.454.000	2.909.000	19.278.000,00	6,63	1.408.180	2.816.360	18.614.371,11	6,61	104,3	96,8	102,0	96,8	102,1	96,6
4.	KARTA U VOZILU NA VALIDATORU	15.782	15.782	101.065,19	6,40	88.900	89.000	568.000,00	6,38	91.974	91.974	588.056,67	6,39	582,8	103,5	582,8	103,3	581,9	103,5
5.	TJEDNA KARTA *	6.003	115.840	405.748,15	3,50	6.400	123.000	443.000,00	3,60	6.448	124.270	437.688,89	3,52	107,4	100,8	107,3	101,0	107,9	98,8
6.	DNEVNA KARTA *	46.564	223.972	781.594,07	3,49	51.000	245.000	858.000,00	3,50	47.294	226.960	799.274,07	3,52	101,6	92,7	101,3	92,6	102,3	93,2
	UKUPNO		40.842.141	72.805.536,76	1,78		43.223.000	75.481.000,00	1,75		43.122.900	75.410.239,67	1,75			105,6	99,8	103,6	99,9
-	rabat na prodane karte izvan vozila			-1.099.242,71				-1.165.000,00				-1.122.931,91						102,2	0,0
-	rabat na prodane dnevne karte			-46.896,70				-52.000,00				-47.660,23						101,6	0,0
	SVEUKUPNO BEZ RABATA		40.842.141	71.659.397,35	1,75		43.223.000	74.264.000,00	1,72		43.122.900	74.239.647,53	1,72			105,6	99,8	103,6	100,0
	OSTALO (iskaz.duplik.dodatna k.)			100.379,94				219.000,00				204.862,11						204,1	93,5
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST		40.842.141	71.759.777,29	1,76		43.223.000	74.483.000,00	1,72		43.122.900	74.444.509,64	1,73			105,6	99,8	103,7	99,9
-	karte uvedene 01.06.2010. *		12.252.012	2.672.047,74	0,22		14.738.000	3.457.000,00	0,23		14.600.930	3.388.399,40	0,23			119,2	99,1	126,8	98,0
-	ostale vrste karata		28.590.129	69.087.729,55	2,42		28.485.000	71.026.000,00	2,49		28.521.970	71.056.110,24	2,49			99,8	100,1	102,8	100,0

2. VOZNI PARK

Na dan 31.12.2015. godine u sastavu voznog parka bilo je 172 vozila, od čega 100 solo autobusa, 51 zglobni autobus i 21 minibus, i u odnosu na stanje 31.12.2014. godine to je smanjenje za 1 vozilo.

Tablica 7.

BROJ VOZILA NA DAN 31.12.2014./2015. GODINE

VRSTA VOZILA	UKUPNO VOZILA			Br. registriranih mjesta		
	31.12.14.	31.12.15.	2015./2014.	31.12.14.	31.12.15.	2015./2014.
Autobusi - solo	102	100	98,0	8.999	8.757	97,3
Autobusi - zglobni	49	51	104,1	7.801	8.001	102,6
Minibusi	22	21	95,5	714	697	97,6
UKUPNO	173	172	99,4	17.514	17.455	99,7

U 2015. godini nabavljeno je 11 novih vozila, a rashodovano je 12 starih vozila. Nabavljena su 2 solo autobusa tip IVECO CROSSWAY, 5 solo autobusa tip IVECO URBANWAY 12 CGN i 4 zglobna autobusa tip IVECO URBANWAY 18 CGN.

Od ukupno rashodovanih vozila u 2015. godini 2 su zglobna autobusa, 9 solo i 1 minibus. Rashodovana su vozila sljedećih marki:

- zglobni - 2 vozila MAN SG-220;
- solo - 3 vozila MAN EL 202, 5 vozilo MAN EL 262 i 1 vozilo MAN SL 222;
- minibus – 1 vozilo RENAULT MASTER.

Vozni park KD Autotrolej na dan 31.12.2015. godine u svom sastavu imao je tri marke autobusa i to:

- MAN 82 autobusa (63 solo i 19 zglobnih),
- MERCEDES 43 autobusa (15 solo i 28 zglobnih),
- IVECO 26 autobusa (22 solo i 4 zglobnih).

Minibusi su marke RENAULT (3 minibus), IVECO (7 minibus), IVECO KAPENA URBY (10 minibus) i IVECO DAILY (1 minibus).

Stanje voznog parka grupirano po grupama starosti vozila prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 8.

BROJ VOZILA PREMA STAROSTI NA DAN 31.12.2015. GODINE

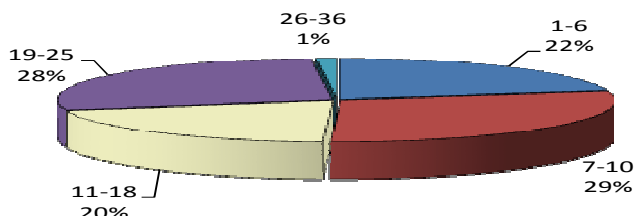
Starost vozila (godine)	Broj solo vozila	Broj zglobnih vozila	Broj minibus	UKUPNO VOZILA	%-tak učešća
1 - 6	22	4	11	37	21,5
7 - 10	21	22	7	50	29,1
11 - 18	26	7	2	35	20,3
19 - 25	30	17	1	48	27,9
26 - 36	1	1	0	2	1,2
UKUPNO	100	51	21	172	100,0

U voznom parku 79% ili 135 vozila starije je od 6 godina, a 37 vozila ili 21% voznog parka staro je do 6 godina.

Strukturu voznog parka po starosti prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 10.

STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA NA DAN 31. 12. 2015. GOD.



Detaljan pregled voznog parku po markama vozila prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 9.

STANJE VOZNOG PARKA NA DAN 31.12.2015. GODINE

MARKA VOZILA	Broj vozila	% - tak zastupljenosti	Prosječna starost vozila	Registarska mjesta (sjedeca + stajaća)
1. MAN SU-220 - SOLO	1	0,58	35,00	100
2. MAN SG-220 - ZGLOBNI	1	0,58	25,92	154
3. MAN SG-240 - ZGLOBNI	9	5,23	21,05	1.374
4. MAN SU-240 - SOLO	13	7,56	21,06	1.235
5. MAN SG 322 - ZGLOBNI	3	1,74	19,92	495
6. MAN SG 312 - ZGLOBNI	6	3,49	17,33	986
7. MAN EL 262 - SOLO	8	4,65	17,98	720
8. MAN SL 222 - SOLO	13	7,56	18,00	1.157
9. MERCEDES C-SOLO	15	8,72	10,67	1.380
10. MERCEDES CONECTO -ZGLOBNI	6	3,49	10,67	912
11. MAN SL 283 - SOLO	22	12,79	9,14	1.865
12. MERCEDES CITARO-ZGLOBNI	22	12,79	7,58	3.604
13. MAN LIONS REGIO - SOLO	6	3,49	8,26	468
14. IVECO CITALIS - SOLO	11	6,40	2,58	1.001
15. IVECO ARWAY - SOLO	4	2,33	1,83	304
16. IVECO CROSSWAY - SOLO	2	1,16	0,5	142
17. IVECO URBANWAY 12 CGN - SOLO	5	2,91	0,25	385
18. IVECO URBANWAY 18 CGN - ZGLOBNI	4	2,33	0,38	476
UKUPNO AUTOBUSI	151	87,79	11,77	16.758
19. M I N I B U S	21	12,21	6,38	697
SVEUKUPNO	172	100,00	10,94	17.455

Na dan 31.12.2015. godine prosječna starost voznog parka iznosila je 10,94 godina, dok je 2014. godine iznosila 11,26 godine. Nabavkom novih vozila i rashodom u pravilu najstarijih vozila iz voznog parka prosječna starost ukupnog voznog parka smanjena je u odnosu na ostvarenu u 2014. godini. Sljedeća tablica prikazuje vozni park po markama i godinama nabavke te prosječnu starost voznog parka po markama i ukupno.

Tablica 10

PROSJEČNA STAROST VOZNOG PARKA NA DAN 31.12.2015. GODINE

MARKA VOZILA	1980.	1981./82./83./84./85.	1986./87./88./89.	1990.	1991./92./93.	1994.	1995.	1996.	1997.	1998.	1999./00.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010./11./12.	2013.	2014.	2015.	Broj vozila	Pros. starost
1. MAN SU-220-SOLO	XII- 1																								1	35,00
2. MAN SG-220-ZGLOBNI				I - 1																					1	25,92
3. MAN SG-240-ZGLOBNI						I - 3	IV - 2																		9	21,05
4. MAN SU-240-SOLO						I - 7	VI- 6																		13	21,26
5. MAN SG 322-ZGLOBNI								I- 3																	3	19,92
6. MAN SG 312-ZGLOBNI									XII- 5			XII- 1													6	17,33
7. MAN EL 262-SOLO										II- 1															8	17,89
8. MAN SL 222-SOLO									XII- 13																13	18,00
9. MERCEDES C-SOLO															IV- 15										15	10,67
10. MERCEDES CONECTO-ZGL.															IV- 6										6	10,67
11. MAN SL 283 - SOLO															IV- 7		VII 15								22	9,14
12. MERCEDES CITARO-ZGL																	VIII 12		IV- 10						22	7,58
13. MAN REGIO - SOLO																	V 5		IV- 1						6	8,26
14. IRISBUS IVECO CITELIS CNG - SOLO																						V 11			11	2,58
15. IRISBUS IVECO ARWAY - SOLO																							II 4		4	1,83
16. IVECO CROSSWAY - SOLO																								VI 2	2	0,50
17. IVECO URBANWAY 12 CGN - SOLO																								IX 5	5	0,25
18. IVECO URBANWAY 18 CGN - ZGLOBNI																								X 2	4	0,38
																								XI 2		
19. MINIBUS							III- 1						VIII 1	VII 1		V 5			XI 2					V 2	21	6,38
																								VI 3		
																								VII 4		
																								VIII 1		
SVEUKUPNO PROMET	1	0	0	1	0	10	13	3	22	4	0	1	1	0	1	28	5	32	2	11	0	21	5	11	172	10,94

2.1. Održavanje voznog parka

Ispravnost voznog parka znatno ovisi o kvaliteti održavanja vozila. U 2015. godini Rebalansom plana investicija planiran je generalni popravak 5 motora, djelomični popravak 8 motora i nabavka 1 tvornički repariranog motora. Planirana je nabavka 20 vozačkih kabina, 30 digitalnih tahografa i ugradnja sonde u rezervoare 15 autobusa. Također je planirana prenamjena 10 autobusa koji bi koristili za pogon smjesu DIZEL-UNP.

U 2015. godini generalno je popravljeno 5 motora, od čega je za 3 motora generalni popravak i završen u 2015. godini, a za 2 motora radni nalozi bili su otvoreni na dan 31.12.2015. godine. U 2015. godini ugrađena su sva 3 motora za koje je generalni popravak završen u 2015. godini, a pored toga 5 motora vraćeno je u status „u funkciji“ iz evidencije „van funkcije“. Ostale Rebalansom planirane investicije u održavanje voznog parka u 2015. godini nisu realizirane.

U 2015. godini realizirana je investicija planirana s Gradom Rijeka i ostalim JLS u sklopu Rebalansa plana za 2014. godinu, te je vozni park obnovljen s 11 novih autobusa, od čega su 4 autobusa prvi nabavljeni zglobni autobusi pogonjeni na stlačeni prirodni plin.

U okviru Plana investicijskog održavanja za 2015. godinu planirana je nabavka 4 tvornički reparirana diferencijala i djelomični popravak 3 diferencijala. Planirana je i nabavka, tehnički nadzor, implementacija i rezervni dijelovi za 1 sustav automatskog mjenjača ZF Ecomat.

Tijekom 2015. godine generalno je popravljeno 15 automatskih mjenjača i 4 diferencijala, a nabavljena je i jedna pogonska osovina Citaro.

3. BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2015. godine u KD Autotrolej radilo je 398 radnika od čega je 395 radnika zaposleno u KD Autotrolej, a 3 radnika zaposlena su putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, dok radnika angažiranih putem Agencije za zapošljavanje i Student servisa na dan 31.12.2015. godine nije bilo. Znatno smanjenje zaposlenih 31.12.2015. godine u odnosu na stanje 31.12.2014. godine rezultat je provedene reorganizacije u KD i TD u vlasništvu Grada Rijeke. U skladu s tim iz KD Autotrolej od svibnja 2015. godine prešlo je u novo formirana društva 178 radnika.

Tablica 11.

BROJ RADNIKA PO SLUŽBAMA - stanje na dan

Red. br.	OPIS	OSTVARENJE 31.12.2014.	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE 31.12.2015.	RAZLIKA	
					5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPRAVA DRUŠTVA	4	7	7	3	0
	- Ured direktora	4	7	7	3	0
2.	SLUŽBA PROMETA	373	370	361	-12	-9
	- vozači	330	334	328	-2	-6
	- ostali	43	36	33	-10	-3
3.	SLUŽBA ODRŽAVANJA	89	26	25	-64	-1
4.	SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA	55	4	5	-50	1
	- linjski kontrolori	28	4	1	-27	-3
	- ostali	27	0	4	-23	4
5.	SLUŽBA FINANCIJA	18	0	0	-18	0
6.	SLUŽBA KOMERCIJALE	35	0	0	-35	0
7.	ODJEL STRATEŠKOG RAZVOJA	7	0	0	-7	0
8.	ODJEL ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU	7	0	0	-7	0
	UKUPNO	588	407	398	-190	-9
9.	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO	588	407	398	-190	-9

U razdoblju I-XII 2015. godine ukupno je iz Društva otišlo 265 radnika (71 vozač, 28 kontrolora i 166 ostalih), a došla su 72 nova radnika (69 vozača i 3 ostalih). Ostale razlike u broju radnika, koje iz usporedbe s prethodnom godinom i Rebalansom plana proizlaze, nastale su uslijed interne preraspodjele radnika unutar Društva i zapošljavanja putem mjera HZZZO.

Prema ostvarenim plaćenim satima i mjesečnom fondu za I-XII/2015. godine ostvareno je po svim vidovima zapošljavanja 496 UKR radnika, od čega je 492 UKR radnika iz KD Autotroleja, a na bazi plaćenih sati u 2015. godini angažiran je 1 UKR radnik preko Agencije, 1 UKR radnik putem Student servisa i 2 UKR radnika putem mjera HZZ.

Sljedeća tablica prikazuje zaposlene izračunate na bazi plaćenih sati po organizacijskim jedinicama.

Tablica 12.

BROJ RADNIKA NA BAZI SATI RADA (UKR)

Red. br.	OPIS	OSTVARENJE I-XII 2014.	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE I-XII 2015.
1.	UPRAVA DRUŠTVA	4	3	4
	- Ured direktora	4	3	4
2.	SLUŽBA PROMETA	408	412	408
	- vozači	379	380	376
	- ostali	29	32	32
3.	SLUŽBA ODRŽAVANJA	92	34	36
4.	SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA	52	25	23
	- linijski kontrolori	28	10	10
	- ostali	24	15	13
5.	SLUŽBA FINACIJA	19	6	6
6.	SLUŽBA KOMERCIJALE	36	13	14
7.	ODJEL STRATEŠKOG RAZVOJA	5	3	3
8.	ODJEL ZA ODNOS S JAVNOŠĆU	7	2	2
	UKUPNO	623	498	496
9.	PRIPRAVNICI	0	0	0
	SVEUKUPNO	623	498	496

U sljedećoj tablici prikazan je broj zaposlenih prema starosti i spolu na dan 31. 12. 2015. godine.

Tablica 13.

BROJ ZAPOSLENIH PO STAROSTI I SPOLU

(stanje na dan 31.12.2015.)

OPIS	2015.			Učešće u %
	muški	žene	UKUPNO	
20-24	4	0	4	1,0
25-29	12	1	13	3,3
30-34	34	3	37	9,4
35-39	46	3	49	12,4
40-44	45	1	46	11,6
45-49	61	2	63	15,9
50-54	74	4	78	19,7
55-59	68	4	72	18,2
60-64	22	4	26	6,6
65	7	0	7	1,8
UKUPNO	373	22	395	100

U KD Autotrolej na dan 31.12.2015. godine samo 4% radnika mlađe je od 30 godina, 22% radnika staro je između 30 i 40 godina, 27% radnika staro je između 40 i 50 godina, 38% radnika staro je između 50 i 60 godina, a 9% radnika starije je od 60 godina. Najveći broj zaposlenih muškaraca je u starosnoj grupi 50-54 godina, dok je najveći broj žena isti u tri starosne grupe od 50-64 godina. Od ukupnog broja zaposlenih 6% čine žene. Prosječna starost ukupno zaposlenih na kraju godine ostala je ista kao i prošle godine i iznosila je 47 godina.

FINANCIJSKI POKAZATELJI

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka sačinjen je po istovjetnoj metodi kao i u prethodnim obračunskim razdobljima, metodom prirodnih troškova.

Tablica 14.

PRIHODI I RASHODI ZA I-XII/2014./2015. GOD.

Red. br.	NAZIV KONTA	OSTVARENJE 2014.	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE 2015.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
A	UKUPNI PRIHODI	137.245.432,00	133.719.000,00	133.215.948,67	97,1	99,6
I.	POSLOVNI PRIHODI	137.152.425,72	133.676.000,00	132.977.358,46	97,0	99,5
1.	PRIHODI OD PRODAJE	78.114.941,07	81.935.000,00	81.756.114,28	104,7	99,8
	- prihodi od redovne djelatnosti	71.759.777,29	74.483.000,00	74.444.509,64	103,7	99,9
	- prihodi od ugovorenog prijevoza	5.774.281,25	5.814.000,00	5.684.763,92	98,4	97,8
	- ostali prihodi	580.882,53	1.638.000,00	1.626.840,72	280,1	99,3
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	59.037.484,65	51.741.000,00	51.221.244,18	86,8	99,0
	- subvencija	41.987.728,00	36.220.000,00	36.220.432,00	86,3	100,0
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sred.	6.176.900,81	8.175.000,00	8.370.215,02	135,5	102,4
	- ostalo	10.872.855,84	7.346.000,00	6.630.597,16	61,0	90,3
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	93.006,28	43.000,00	238.590,21	256,5	554,9
B	UKUPNI RASHODI	137.231.435,85	133.719.000,00	132.872.891,55	96,8	99,4
I.	POSLOVNI RASHODI	135.613.567,44	132.046.000,00	131.264.340,41	96,8	99,4
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	52.118.314,53	61.433.000,00	59.888.364,98	114,9	97,5
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	39.938.324,84	37.513.000,00	36.463.636,17	91,3	97,2
	- gorivo i mazivo	32.780.653,12	30.905.000,00	30.248.728,36	92,3	97,9
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	4.431.982,14	4.637.000,00	4.069.539,77	91,8	87,8
	- ostalo	2.725.689,58	1.971.000,00	2.145.368,04	78,7	108,8
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	155.740,59	110.000,00	117.623,10	75,5	106,9
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	12.024.249,10	23.810.000,00	23.307.105,71	193,8	97,9
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	0,00	9.162.000,00	8.331.667,67	0,0	90,9
	- usluge pratećih usluga	0,00	3.463.000,00	3.622.530,01	0,0	104,6
	- ostalo	12.024.249,10	11.185.000,00	11.352.908,03	94,4	101,5
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	65.640.020,10	52.087.000,00	51.819.461,94	78,9	99,5
3.	AMORTIZACIJA	7.438.276,35	8.665.000,00	8.501.645,41	114,3	98,1
4.	OSTALI TROŠKOVI	9.068.334,20	8.288.000,00	8.607.002,34	94,9	103,8
5.	VRJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	565.541,27	0,00	1.255.141,55	221,9	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	157.087,08	800.000,00	333.633,41	212,4	41,7
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	625.993,91	773.000,00	859.090,78	137,2	111,1
II.	FINANCIJSKI RASHODI	1.617.868,41	1.673.000,00	1.608.551,14	99,4	96,1
C	KNJIGOVODSTVENI DOBITAK/GUBITAK	13.996,15	0,00	343.057,12		
	POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	62.016,57		
D	REZULTAT DOBITAK /GUBITAK	13.996,15	0,00	281.040,55		

4.1. Prihodi

Ostvareni ukupni prihodi za I-XII/2015. godine iznose 133.215.948,67 kn, što je manje u odnosu na isti period prethodne godine za 4.029.483,33 kn ili 2,9 %, a u odnosu na Rebalans plana za 503.051,33 kn ili 0,4%.

U odnosu na 2014. godinu „prihodi od prodaje“ bilježe povećanje ukupno za 3.641.173,21 kn, pri čemu su povećani prihodi od redovne djelatnosti (2.684.732,35 kn) i ostali prihodi iz ove grupe (1.045.958,19 kn), a smanjeni su prihodi od ugovorenih prijevoza (-89.517,33 kn)

Povećanje korisnika radničkih karata i pojedinačnih karata kupljenih u vozilu i van vozila rezultiralo je porastom prihoda od redovne djelatnosti, a porast prihoda od najмова, s obzirom da nova društva koriste poslovni i uredski prostor KD Autotrolej, utjecao je na porast ostalih prihoda iz ove grupe.

Ostvareni „ostali poslovni prihodi“ u 2015. godini manji su ukupno za 7.816.240,47 kn u odnosu na prošlu godinu. Smanjenje prihoda ostvareno je na stavci subvencija (-5.767.296,00 kn) i ostali prihodi u okviru ove grupe prihoda (-4.242.258,68 kn), a povećani su prihodi od besplatno primljena oprema i namjenskih sredstva (2.193.314,21 kn). Smanjenje ostalih poslovnih prihoda odnosi se na realizirane manje prihode od refundacije bolovanja, od stavljanja na zalihu materijala iz uporabe, od ukidanja rezervacija i naknadnih naplata potraživanja, od naplate šteta, od jamstava i penala.

Povećanje prihoda od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava rezultat je mogućnosti prihodovanja obračunate amortizacije za klime i 21 autobus cijele godine, kao i prihodovanja obračunate amortizacije za 9 SPP autobusa nabavljenih 2015. godine (od listopada 2015. godine).

U odnosu na Rebalans plana „prihodi od prodaje“ manji su ukupno za 178.885,72 kn, pri čemu je smanjenje ostvareno kod prihoda od ugovorenih prijevoza (-129.236,08 kn), prihoda od redovne djelatnosti (-38.490,36 kn) i ostalih prihoda iz ove grupe (-11.159,28 kn).

„Ostali poslovni prihodi“ u odnosu na Rebalans plan bilježe ukupno smanjenje za 519.755,82 kn U okviru ove grupe prihoda povećanje bilježe prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava (195.215,02 kn), dok ostali prihodi iz ove grupe bilježe smanjenje (-715.402,84 kn).

Smanjenje ostalih poslovnih prihoda u odnosu na Rebalans plana realizirano je zbog ostvarenja manjih prihoda od stavljanja na zalihu materijala iz upotrebe, refundacije bolovanja i prefakturiranja troškova.

Tablica 15.

STRUKTURA PRIHODA ZA I-XII/2014./2015. GOD.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2014.	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE 2015.	RAZLIKA		INDEX	
					5-3	5-4	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	POSLOVNI PRIHODI	137.152.425,72	133.676.000,00	132.977.358,46	-4.175.067,26	-698.641,54	97,0	99,5
1.	PRIHODI OD PRODAJE	78.114.941,07	81.935.000,00	81.756.114,28	3.641.173,21	-178.885,72	104,7	99,8
	- prihodi od redovne djelatnosti	71.759.777,29	74.483.000,00	74.444.509,64	2.684.732,35	-38.490,36	103,7	99,9
	- prihodi od ugovorenih prijevoza	5.774.281,25	5.814.000,00	5.684.763,92	-89.517,33	-129.236,08	98,4	97,8
	- ostali prihodi	580.882,53	1.638.000,00	1.626.840,72	1.045.958,19	-11.159,28	280,1	99,3
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	59.037.484,65	51.741.000,00	51.221.244,18	-7.816.240,47	-519.755,82	86,8	99,0
	- subvencija	41.987.728,00	36.220.000,00	36.220.432,00	-5.767.296,00	432,00	86,3	100,0
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	6.176.900,81	8.175.000,00	8.370.215,02	2.193.314,21	195.215,02	135,5	102,4
	<u>Besplatno primljena oprema:</u>							
	EIB za klime i Fond/Grad Rijeka za 9 SPP busa							
	- amortizacija	0,00	0,00	307.554,99	307.554,99	307.554,99	0,0	0,0
	- kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<u>Namjenska sredstva:</u>							
	- amortizacija 11,21 busa i ..	5.861.825,05	7.444.000,00	7.607.688,66	1.745.863,61	163.688,66	129,8	102,2
	- kamate 11 busa	259.114,49	194.000,00	143.131,30	-115.983,19	-50.868,70	55,2	73,8
	- kamate 21 busa	55.961,27	335.000,00	166.823,65	110.862,38	-168.176,35	298,1	49,8
	- kamate klime	0,00	202.000,00	145.016,42	145.016,42	-56.983,58	0,0	71,8
	- ostalo	10.872.855,84	7.346.000,00	6.630.597,16	-4.242.258,68	-715.402,84	61,0	90,3
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	93.006,28	43.000,00	238.590,21	145.583,93	195.590,21	256,5	554,9
A	UKUPAN PRIHOD	137.245.432,00	133.719.000,00	133.215.948,67	-4.029.483,33	-503.051,33	97,1	99,6

Obveza subvencije JLS evidentira se u skladu sa HSFI 15.38, odnosno sa standardima iz MRS-a 20 i HSFI 1. te MRS 1. pa se iste prikazuju u bilanci na poziciji kratkoročnih potraživanja.

Preuzetu plansku obvezu subvencioniranja cijene prijevoza putnika gradovi i općine i dalje podmiruju mjesečno. S obzirom na način evidentiranja obveza, u tablicama u nastavku prikazano je kako su gradovi i općine izvršili svoje obveze subvencije za tekuću godinu, za prethodne godine te ukupno.

Tablica 16.

POTRAŽIVANJA PO SUBVENCiji ZA 2015. GODINU
 - planska obveza, dodatni zahtjevi i uplate do 31.12. 2015. god. -

GRAD / OPĆINA	OBVEZA	UPLATE	RAZLIKA
GRAD RIJEKA	19.039.000,00	12.188.344,74	-6.850.655,26
GRAD BAKAR	1.835.000,00	1.808.557,77	-26.442,23
OPĆINA ČAVLE	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00
OPĆINA JELENJE	665.000,00	440.662,64	-224.337,36
GRAD KASTAV	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
Dodatni zahtjev ²	27.992,00	27.992,00	0,00
GRAD KASTAV+ korek.	1.547.992,00	1.547.992,00	0,00
OPĆINA KLANA	675.000,00	655.413,00	-19.587,00
OPĆINA VIŠKOVO	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00
Dodatni zahtjev ¹	27.430,00	27.430,00	0,00
OPĆINA VIŠKOVO+ korek.	1.920.430,00	1.920.430,00	0,00
OPĆINA KOSTRENA	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00
GRAD KRALJEVICA	794.000,00	794.000,00	0,00
GRAD OPATIJA	2.573.000,00	2.036.699,00	-536.301,00
Dodatni zahtjev ³	176.915,00	0,00	-176.915,00
GRAD OPATIJA+korekc.	2.749.915,00	2.036.699,00	-713.216,00
OPĆINA MATULJI	2.952.000,00	2.926.685,00	-25.315,00
Dodatni zahtjev ⁴	-25.315,00	0,00	25.315,00
OPĆINA MATULJI +korekc.	2.926.685,00	2.926.685,00	0,00
OPĆINA LOVRAN	533.000,00	514.410,00	-18.590,00
Dodatni zahtjev ⁵	-18.590,00	0,00	18.590,00
OPĆINA LOVRAN +korekc.	514.410,00	514.410,00	0,00
OPĆINA M.DRAGA	563.000,00	563.000,00	0,00
UKUPNO PLAN bez dodatnih zahtjeva	36.032.000,00	28.330.772,15	-7.701.227,85
Dodatni zahtjevi	188.432,00	55.422,00	-133.010,00
SVEUKUPNO	36.220.432,00	28.386.194,15	-7.834.237,85

Dodatni zahtjevi:

1. Povećanje standarda Općini Viškovo zbog trajne nemogućnosti korištenja dijela ceste na trasi linije 21 i promjeni trase linije od 02.03.2015. godine, uvođenja dodatnog polaska radnim danom i nedjeljom na liniji 11 i radnim danom na liniji 5A od 07.09. 2015. godine te prometovanja linije 17 kroz naselje Juraši od 12.10.2015. godine

2. Korekcija standarda Gradu Kastav - smanjenje standarda na liniji 37 kao posljedica smanjenja standarda Gradu Opatiji na svim linijama od 13.05.2015. godine zbog nepodmirenih obveza subvencije za 2014. godinu i povećanje standarda uvođenjem jednog polaska radnim danom na liniji 37a od 22.05. 2015. godine, uvođenje dodatnih polazaka na liniji 37 od 29.06.2015. godine i produljenje linije 18 kroz Spinčice i Trinajstiče radnim danom od 01.08.2015. godine.

3. Smanjenje standarda Gradu Opatiji na svim linijama od 13.05.2015. zbog nadoknade nepodmirenih obveza subvencije za 2014. godinu (uz zadržavanje obveze subvencije za 2015. godinu) i povećanje standarda Gradu Opatiji uvođenjem linije 35a od 08.06.2015. godine.

4. Korekcija standarda Općini Matulji – smanjenje standarda linije 34 i 37 kao posljedica smanjenja standarda Gradu Opatiji na svim linijama od 13.05.2015. godine zbog nepodmirenih

obveza subvencije za 2014. godinu i povećanje standarda uvođenjem nove linije 34a radnim danom od 19.05.2015. godine.

5. Smanjenje standarda Općini Lovran na liniji 32 kao posljedica smanjenja standarda Gradu Opatiji na svim linijama od 13.05.2015. godine zbog nepodmirenih obveza subvencije za 2014. godinu.

U 2015. godini gradovi i općine plaćali su i obveze po osnovu subvencije za 2014. godinu, koje nisu uplatili do 31.12.2014. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 17.

POTRAŽIVANJA PO SUBVENCiji ZA 2014. GODINU
- ostatak neuplaćene obveza i uplate do 31.12. 2015. god. -

GRAD / OPĆINA	OBVEZA	UPLATE	RAZLIKA
GRAD RIJEKA	3.969.834,00	3.969.834,00	0,00
GRAD BAKAR	266.336,05	266.336,05	0,00
OPĆINA ČAVLE	4,00	4,00	0,00
OPĆINA JELENJE	244.650,85	244.650,85	0,00
GRAD KASTAV	0,00	0,00	0,00
OPĆINA KLANA	65.087,00	65.083,00	-4,00
OPĆINA VIŠKOVO	0,00	0,00	0,00
OPĆINA KOSTRENA	4,00	4,00	0,00
GRAD KRALJEVICA	66.174,72	30.000,00	-36.174,72
GRAD OPATIJA	533.072,00	0,00	-533.072,00
OPĆINA MATULJI	5.668,00	0,00	-5.668,00
OPĆINA LOVRAN	8.199,00	8.199,00	0,00
OPĆINA M. DRAGA	21.869,00	21.869,00	0,00
SVEUKUPNO	5.180.898,62	4.605.979,90	-574.918,72

Pojedine JLS još uvijek nisu u potpunosti izvršili svoje obveze po osnovu subvencije za 2012. godinu (Grad Rijeka -1.984.915,00 kn i općina Klana -0,12 kn).

Pregled ukupnih obveza i uplate po osnovu subvencije evidentirano u bilanci na poziciji kratkoročnih potraživanja, po gradovima i općinama prikazuje tablica u nastavku.

Tablica 18.

POTRAŽIVANJA PO OSNOVI SUBVENCije
- obveze i uplate na poziciji kratkoročnih potraživanja na dan 31.12. 2015.god. -

GRAD / OPĆINA	OBVEZA	UPLATE	RAZLIKA
GRAD RIJEKA	24.993.749,00	16.158.178,74	-8.835.570,26
GRAD BAKAR	2.101.336,05	2.074.893,82	-26.442,23
OPĆINA ČAVLE	1.323.008,00	1.323.008,00	0,00
OPĆINA JELENJE	909.646,85	685.313,49	-224.333,36
GRAD KASTAV	1.547.992,00	1.547.992,00	0,00
OPĆINA KLANA	740.087,12	720.496,00	-19.591,12
OPĆINA VIŠKOVO	1.920.434,40	1.920.434,40	0,00
OPĆINA KOSTRENA	1.667.012,00	1.667.012,00	0,00
GRAD KRALJEVICA	860.174,72	824.000,00	-36.174,72
GRAD OPATIJA	3.282.987,00	2.036.699,00	-1.246.288,00
OPĆINA MATULJI	2.932.353,00	2.926.685,00	-5.668,00
OPĆINA LOVRAN	522.611,02	522.611,02	0,00
OPĆINA M. DRAGA	584.869,00	584.869,00	0,00
SVEUKUPNO	43.386.260,16	32.992.192,47	-10.394.067,69

S obzirom da gradovi i općine za svoje stanovnike podmiruju karte, temeljem Socijalnog programa prema izdanim potvdama, za studente (33%) i srednjoškolce (25%) te osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na njihovom području, u sljedećoj tablici prikazano je koliko je u sklopu ukupnih prihoda od redovne djelatnosti prihodovano od gradova i općina, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Primorsko-goranske županije i koliko su platili sami korisnici s naslova raznih vidova subvencioniranih karata:

Tablica 19.

**OSTVARENI PRIHODI S NASLOVA SUBVENCIONIRANIH KARATA
PO GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA I-XII/2014./2015. GOD.**

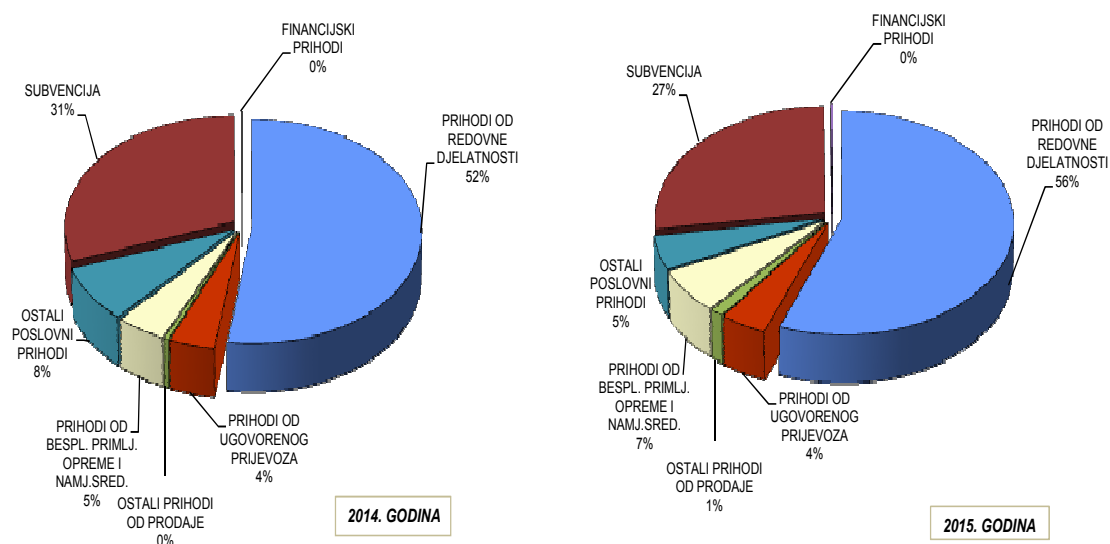
Grad/općina	Ostvareni prihod (bez PDV-a i sredstava razvoja)									
	2014.					2015.				
	Socijalni program	Studenti	Srednjoškolci	Godišnja 65+	UKUPNO	Socijalni program	Studenti	Srednjoškolci	Godišnja 65+	UKUPNO
VLASNICI	3.707.411,85	2.240.662,02	82.987,97	116.789,68	6.147.851,52	3.604.245,91	2.172.896,73	136.798,89	156.925,60	6.070.867,13
GRAD RIJEKA	2.719.325,93	1.842.519,99	0,00	84.480,72	4.646.326,63	2.723.958,52	1.771.756,80	0,00	114.823,28	4.610.538,60
GRAD BAKAR	136.707,41	64.182,67	5.213,15	5.868,85	211.972,08	122.345,19	67.445,07	5.819,26	6.372,19	201.981,71
OPĆINA ČAVLE	135.186,67	43.002,78	11.355,74	3.945,74	193.490,93	101.035,56	44.137,02	30.474,07	5.148,70	180.795,35
OPĆINA JELENJE	61.685,93	31.445,44	1.929,63	2.743,76	97.804,76	68.241,48	30.380,65	3.216,30	3.513,02	105.351,45
GRAD KASTAV	104.436,30	73.969,13	8.346,30	9.159,09	195.910,82	118.435,56	74.278,36	10.966,67	11.356,13	215.036,72
OPĆINA KLANA	11.810,37	10.649,47	1.826,67	198,15	24.484,66	10.724,44	9.449,96	5.023,33	230,74	25.428,47
OPĆINA VIŠKOVO	450.552,59	96.739,41	10.843,33	6.284,04	564.419,36	380.912,59	97.829,65	27.292,78	9.541,45	515.576,47
OPĆINA KOSTRENA	71.908,15	28.596,67	42.393,15	2.475,24	145.373,21	66.783,70	27.744,09	50.962,04	3.353,01	148.842,84
GRAD KRALJEVICA	15.798,52	49.556,47	1.080,00	1.634,08	68.069,07	11.808,89	49.875,13	3.044,44	2.587,08	67.315,54
NEVLASNICI	220.697,04	214.023,91	164.991,11	10.207,75	609.919,81	166.684,46	209.666,66	173.909,64	14.585,88	564.846,64
GRAD OPATIJA	70.429,63	79.846,80	7.523,33	5.874,39	163.674,15	73.783,71	80.687,20	7.043,15	7.902,88	169.416,94
OPĆINA LOVRAN	25.045,93	26.735,38	10.457,41	566,41	62.805,13	22.619,26	27.166,09	10.477,78	923,08	61.186,21
OPĆINA MATULJI	117.384,44	96.009,14	131.287,96	3.720,28	348.401,82	63.583,71	89.770,41	139.783,15	5.644,36	298.781,63
OPĆINA M. DRAGA	7.837,04	11.432,59	15.722,41	46,67	35.038,71	6.697,78	12.042,96	16.605,56	115,56	35.461,86
UKUPNO GRADOVI I OPĆINE	3.928.108,89	2.454.685,93	247.979,08	126.997,43	6.757.771,33	3.770.930,37	2.382.563,39	310.708,52	171.511,48	6.635.713,76
OSTALI	0,00	2.891,11	15.108,52		17.999,63		4.262,22	18.110,74		22.372,96
PLAĆA SAM KORISNIK	378.152,59	3.049.165,53	981.467,22		4.408.785,33	982.367,77	2.898.290,57	360.127,41		4.240.785,75
MINISTARSTVO OBRAZ.		2.036.740,40			2.036.740,40		1.954.769,00			1.954.769,00
PGŽ			3.739.109,63		3.739.109,63			3.821.261,67		3.821.261,67
SVEUKUPNO	4.306.261,48	7.543.482,96	4.983.664,44	126.997,43	16.960.406,31	4.753.298,14	7.239.885,18	4.510.208,34	171.511,48	16.674.903,14

NAPOMENE: u sklopu Socijalnog programa sljedeći gradovi/općine ne plaćaju u potpunosti sve vrste karata:

- Gradovi Rijeka i Bakar pojedinim korisnicima plaćaju 50% iznosa od vrijednosti socijalne karte u skladu sa svojim kriterijima iz Socijalnog programa;
- Osnovnoškolske karte Općina Matulji sufinancirala je 50%, Grad Kastav 23%, Grad Bakar sufinancira 50% karte za 1-4 zone, a Mošćenička Draga sufinancirala je osnovnoškolske karte za 1.-4. zonu 77% (ustvari plaća cijenu 1 zone i za 1.-4. zone);
- „Ostali“ se odnosi na korisnike s teritorija drugih gradova i općina (Općina Vinodolska sufinancirala je srednjoškolsku i studentsku kartu).

Sljedeći grafikoni prikazuju strukturu ostvarenih ukupnih prihoda u 2014. i 2015. godini. Grafikon 11.

USPOREDBA STRUKTURE UKUPNIH PRIHODA ZA I-XII/2014./2015. GOD.



4.2. Rashodi

Ostvareni ukupni rashodi za I-XII/2015. godine iznose 132.872.891,55 kn. U usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem rashodi su manji za 3,2% od prošlogodišnjeg ostvarenja, a u odnosu na Rebalans plana manji su za 0,6%.

Poslovni rashodi čine 98,8 % ukupnih rashoda, dok financijski rashodi čine 1,2% ukupnih rashoda.

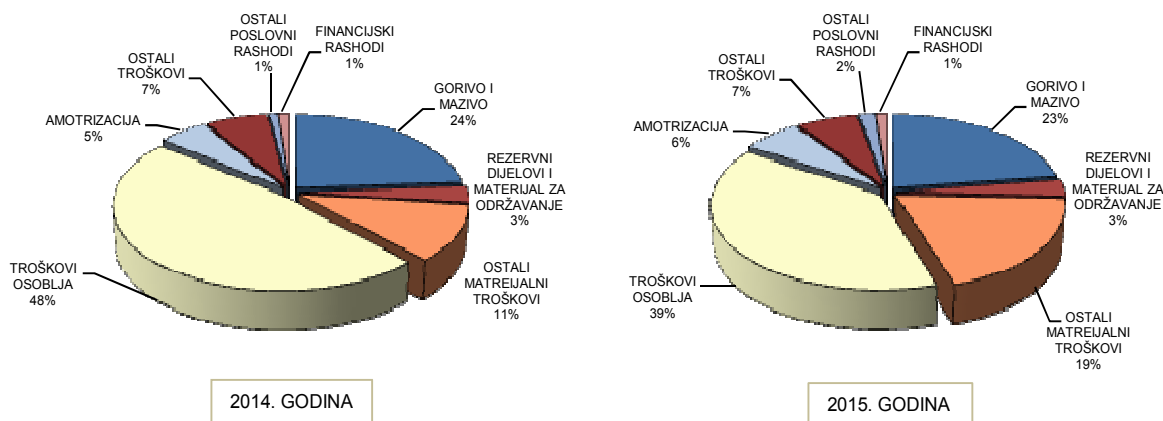
Poslovni rashodi prate se kroz osnovne veličine:

1. materijalni troškovi (45,6%),
2. troškovi osoblja – plaće (39,5%),
3. amortizacija (6,4%),
4. ostali troškovi (6,6%),
5. vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine (1,0 %),
6. rezerviranje troškova rizika (0,2%),
7. ostali poslovni rashodi (0,7%).

Grafikoni u nastavku prikazuju usporedbu strukture ostvarenih ukupnih rashoda za 2014. i 2015. godinu.

Grafikon 12.

USPOREDBA STRUKTURE UKUPNIH RASHODA ZA I-XII/2014./2015. GOD.



• **Materijalni troškovi**

U okviru materijalnih troškova, koji čine 45,6% poslovnih rashoda, posebno se prate troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi.

Kao značajna stavka troškova sirovina i materijala izdvojeni su troškovi goriva i maziva koji čine 83% ukupnih materijalnih troškova, te rezervni dijelovi i materijal za održavanje koji čine 11% ukupnih materijalnih troškova.

Troškovi goriva i maziva iznose 30.248.728,36 kn, odnosno 7,7% manje nego prethodne godine i 2,1% manje od planiranih. Analitika ove grupe rashoda je sljedeća:

Tablica 20.

TROŠKOVI GORIVA I MAZIVA ZA I-XII/ 2014./2015. GOD

OPIS	OSTVARENJE 2014.	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE 2015.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- gorivo za autobuse - ukupno	31.759.784,78	29.855.000,00	29.301.130,67	92,3	98,1
od toga: - eurodizel BS	27.960.823,12	21.612.000,00	21.481.002,53	76,8	99,4
- stlač. prirod. plin SPP	3.680.539,32	3.327.000,00	3.215.821,43	87,4	96,7
- ukaplj. naftni plin UNP	118.422,34	100.000,00	80.623,17	68,1	80,6
- biodizel	0,00	4.816.000,00	4.523.683,54	0,0	93,9
- mazivo	592.339,83	564.000,00	551.286,29	93,1	97,7
- ostalo gorivo	428.528,51	486.000,00	396.311,40	92,5	81,5
UKUPNO	32.780.653,12	30.905.000,00	30.248.728,36	92,3	97,9

S obzirom na najveće učešće u ukupnoj potrošnji goriva, posebno se prati kretanje cijene eurodizela BS. Od početka 2015. godine cijena se mijenjala pedeset tri puta i na kraju godine iznosila je 5,619 kn/lit. bez PDV-a.

Usporedbu ostvarene i planske cijene u 2015. godini prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 13.

CIJENA EURODIZELA BS U ODNOSU NA PLANSKU CIJENU U 2015. GODINI



Rezervni dijelovi i materijal za održavanje iznose 4.069.539,77 kn. Ostvareni troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje u 2015. godini manji su za 8,2% u odnosu na prošlu godinu, a za 12,2% od Rebalansom planiranih.

Analitika ove grupe rashoda prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 21.

REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZA I-XII/2014./2015. GOD.

OPIS	OSTVARENJE 2014.	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE 2015.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Potr. mat. za održavanje sred. rada	400.282,36	289.000,00	304.240,81	76,0	105,3
Materijal za manje popravke i održavanje	1.226,27	1.000,00	1.266,23	103,3	0,0
Mat. za održ. čist. i ostali potr.mat.	20.495,14	23.000,00	10.895,56	53,2	47,4
Potr. rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	4.009.978,37	4.324.000,00	3.753.137,17	93,6	86,8
UKUPNO	4.431.982,14	4.637.000,00	4.069.539,77	91,8	87,8

Analitika ostalih troškova u sklopu troškova sirovina i materijala prikazana je u nastavku.

Tablica 22.

OSTALI TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA ZA I-XII/2014./2015. GOD.

OPIS	OSTVARENJE 2014.	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE 2015.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Antifriz	138.897,22	133.000,00	127.686,51	91,9	96,0
Kancelarijski materijal	205.425,72	131.000,00	149.635,58	72,8	114,2
Vozne karte	258.304,10	147.000,00	167.410,14	64,8	113,9
Potrošena električna energija	633.436,73	710.000,00	679.902,28	107,3	95,8
Trošak sitnog inventara	82.563,85	63.000,00	64.526,79	78,2	102,4
Trošak akumulatora	98.997,04	133.000,00	148.047,94	149,5	111,3
Trošak autoguma	1.308.064,92	654.000,00	808.158,80	61,8	123,6
UKUPNO	2.725.689,58	1.971.000,00	2.145.368,04	78,7	108,8

Ukupno troškovi ove grupe bilježe smanjenje od 21,3% u odnosu na prošlu godinu, a ostvarenje je 8,8% veće od Rebalansom planiranog.

Ostali vanjski troškovi iznose 23.307.105,71 kuna i veći su za 93,8% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U usporedbi s Rebalansom plana, ovi troškovi su ukupno manji za 2,1%. U sklopu ove grupe troškova od svibnja 2015. godine knjižene su nove stavke troškova, usluge za poslove koje za KD Autotrolej izvršavaju novo formirana društva Rijeka plus (8.331.667,67 kn) i Poslovni sustavi (3.622.530,01 kn). U sljedećoj tablici prikazana je analitika ovih troškova u usporedbi s prošlom godinom i Rebalansom plana.

Tablica 23.

OSTALI VANJSKI TROŠKOVI ZA I-XII/2014./2015. GOD.

OPIS	OSTVARENJE 2014.	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE 2015.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Zakupnine za poslovni prostor	2.001.187,13	2.006.000,00	1.997.124,89	99,8	99,6
Usluge čišćenja autobusa i prostorija	988.798,85	976.000,00	897.801,89	90,8	92,0
Usluge održavanja	1.429.107,19	1.570.000,00	1.619.259,47	113,3	103,1
Trošak registracije vozila	939.183,39	1.009.000,00	954.569,63	101,6	94,6
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)	756.403,08	762.000,00	758.198,88	100,2	99,5
Službena i zaštitna odjeća	637.410,00	68.000,00	85.594,50	13,4	125,9
Poštanski i telefonski troškovi	224.076,83	237.000,00	223.737,86	99,8	94,4
Spomenička renta	361.395,36	350.000,00	350.886,96	97,1	100,3
Usluge čuvanja imovine	711.867,88	863.000,00	841.523,11	118,2	97,5
Održav. programa, usluge agen.stud.servisa, sluge revizije i zdravstv.usluge	2.431.834,08	1.462.000,00	1.486.150,93	61,1	101,7
Usluge zaštite na radu i radne okoline	248.831,52	248.000,00	331.838,94	133,4	133,8
Voda i vodna naknada	256.527,36	236.000,00	222.993,46	86,9	94,5
Usluge provizije	139.910,30	535.000,00	548.392,63	392,0	102,5
Usluge rada vanjskog osoblja	251.366,67	197.000,00	197.025,70	78,4	100,0
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	0,00	9.162.000,00	8.331.667,67	0,0	90,9
Usluge poslovnih usluga	0,00	3.463.000,00	3.622.530,01	0,0	104,6
Ostalo	646.349,46	666.000,00	837.809,18	129,6	125,8
UKUPNO	12.024.249,10	23.810.000,00	23.307.105,71	193,8	97,9

- **Troškovi osoblja**

Troškovi osoblja iznose 51.819.461,94 kn, te bilježe smanjenje od 21,1% u odnosu na prošlu godinu, a manji su 0,5% od Rebalansom planiranih. Zbog izdvajanja komercijalne djelatnosti i potpornih funkcija iz KD Autotrolej u novo formirana društva od svibnja 2015. godine smanjen je broj radnika, što je razlog smanjenja troškova osoblja u odnosu na prošlu godinu. U skladu sa Smjernicama, planirana je dozvoljena prosječna bruto plaća po UKR radniku za kvalifikacijsku strukturu prije reorganizacije (bez Direktora i bez davanja po Kolektivnom ugovoru) 6,930,00 kn.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije iznose 8.501.645,41 kn i čine 6,4% poslovnih rashoda i veći su za 14,3% u odnosu na razdoblje I-XII prošle godine, a manji za 1,9% u odnosu na Rebalans plana. Povećanje amortizacije u odnosu na prošlu godinu posljedica je obračuna amortizacije za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa za cijelu godinu (u 2014. godini obračunata je amortizacija samo za 23 klima uređaja u zadnjem kvartalu) i početka obračuna amortizacije za novonabavljena vozila u 2015. godini (za 2 autobusa od srpnja, 5 autobusa od listopada, 2 autobusa od studenog i za 2 autobusa od prosinca).

Zavisno od izvora plaćanja nabavke autobusa (namjenska sredstva razvoja, bespovratna sredstva Europske investicijske banke, Grada Rijeka – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) dio ovih troškova se prihoduje.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 8.607.002,34 kn i manji su za 5,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a veći su 3,8% u usporedbi s Rebalansom plana. Analitika ove grupe rashoda prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 24.

OSTALI TROŠKOVI ZA I-XII/2014./2015. GOD.

OPIS	OSTVARENJE 2014.	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE 2015.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Premije osiguranja	4.295.634,64	4.391.000,00	4.371.259,23	101,8	99,6
Naknade radnicima (po Kolektivn. ugovoru)	2.753.408,25	2.254.000,00	2.652.339,80	96,3	117,7
Doprinosi i članarine (HGK, šume, TZ,)	360.861,32	404.000,00	389.836,01	108,0	96,5
Troškovi obrazovanja radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	304.267,76	203.000,00	185.667,42	61,0	91,5
Dnevnice i putni troškovi	508.302,03	465.000,00	427.023,61	84,0	91,8
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	358.495,45	306.000,00	288.828,42	80,6	94,4
PDV na karte za prijevoz radnika KD Autotrolej	151.782,10	50.000,00	50.230,26	33,1	100,5
Naknade članovima Nadzornog odbora	86.705,44	69.000,00	66.033,60	76,2	95,7
Troškovi reprezentacije i promidžbe	96.680,20	63.000,00	55.654,96	57,6	88,3
Ostalo	152.197,01	83.000,00	120.129,03	78,9	144,7
UKUPNO	9.068.334,20	8.288.000,00	8.607.002,34	94,9	103,8

- **Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine**

Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine u 2015. godini iznose 1.255.141,55 kn, a odnosi se na sporna potraživanja od kupaca.

- **Rezerviranje troškova rizika**

Rezerviranje troškova rizika u 2015. godini iznose 333.633,41 kn, a odnosi se na dugoročno rezerviranje za gubitke po započetim sudskim sporovima.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi iznose 859.090,78 kn a odnose se najvećim dijelom na darivanja za opće korisne namjene, otpis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha i naknade šteta. U odnosu na prošlu godinu ovi troškovi veći su za 37,2%, a u odnosu na Rebalansom planirano gotovo već su za 11,1%.i.

Financijski rashodi iznose 1.608.551,14 kn i manji su za 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, a za 3,9% od Rebalansom planiranog. Ovi troškovi se odnose na kamate po kreditima za nabavku autobusa, kamate na kratkoročni kredit po poslovnom računu, kamate po faktoringu, tečajne razlike i zatezne kamate.

4.3. Financijski rezultat

Financijski rezultat za I-XII/2015. proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda u iznosu od 133.215.948,67 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 132.872.891,55 kn, što rezultira dobitkom iz poslovanja u iznosu od 343.057,12 kn. Ove godine KD Autotrolej ima obvezu plaćanja poreza na dobit koji iznosi 62.016,57 kn, s obzirom da je prošao zakonski rok (5 godina) za mogućnost korištenja umanjenja porezne osnovice za preneseni porezni gubitak, proizlazi da je poslovna godina završila s dobitkom u iznosu od 281.040,55 kn.

Uprava Društva mora u skladu s čl. 428 ZTD o tome u okviru izvješća o stanju društva obavijestiti Nadzorni odbor i Skupštinu. Članovi Skupštine Društva donose odluku o raspodjeli dobitka.

5. BILANCA STANJA

5.1. AKTIVA

Stanje imovine društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 99.844.327 kn.

Tablica 25.

PREGLED ZASTUPLJENIH DIJELOVA AKTIVE

OPIS	2014.		2015.	
	IZNOS	%	IZNOS	%
1	4	5	4	5
DUGOTRAJNA IMOVINA	57.304.495	70,67	69.890.245	70,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA	22.984.126	28,35	28.990.450	29,04
PL. TR. BUD. RAZD. I NEDOSPJ. NAPL. PRIHODA	798.010	0,98	963.632	0,96
UKUPNO	81.086.631	100,00	99.844.327	100,00

U pregledu zastupljenih dijelova aktive prikazana je neto vrijednost imovine (poslije rashoda i otpisa). Neto vrijednost imovine je u odnosu na prethodnu godinu veća za 23,13%.

5.1.1. Dugotrajna imovina

Vrijednost dugotrajne imovine veća je za 21,96% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i čini 70,00% ukupne aktive. Dugotrajna imovina predstavlja sredstva s rokom trajanja ili dospijecom dužim od godine dana. Predstavlja najkvalitetniji dio imovine i njezino očuvanje vrijednosti je bitno za ukupnu vrijednost Društva.

Dugotrajnu imovinu KD Autotrolej čine: nematerijalna imovina, materijalna imovina, financijska imovina i potraživanja.

Tablica 26.

PREGLED ZASTUPLJENIH OBLIKA DUGOTRAJNE IMOVINE

OPIS	2014.		2015.	
	IZNOS	%	IZNOS	%
1	4	5	4	5
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.238.263	2,16	765.047	1,09
MATERIJALNA IMOVINA	55.017.434	96,01	68.195.889	97,58
FINANCIJSKA IMOVINA	511.255	0,89	525.541	0,75
POTRAŽIVANJA	537.543	0,94	403.768	0,58
UKUPNO	57.304.495	100,00	69.890.245	100,00

Tablica 27.

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA NA DAN 31.12.2015.

OPIS	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST	% UČEŠĆA U UK. SADAŠNJOJ VRIJEDNOSTI
1	2	3	4	5
ZEMLJIŠTE	1.091.360	0	1.091.360	1,60
GRAD. OBJEKTI	35.128.562	28.304.779	6.823.783	10,00
POST., OPREMA, STR. I MOTORI	42.781.158	31.930.125	10.851.033	15,91
ALATI, POG. I URED. NAMJ. I TRANSP. SREDS.	234.971.186	185.652.287	49.318.899	72,32
OSTALA MAT. IMOVINA	51.314	0	51.314	0,08
PREDUJMOVI ZA MAT. SRED.	0	0	0	0,00
MAT. SRED. U PRIPREMI	59.500	0	59.500	0,09
UKUPNO	314.083.080	245.887.191	68.195.889	100,00

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća nekretnine, postrojenja i opremu koja se u pravilu koristi u razdoblju duljem od godinu dana.

Tablica 28.

NETO VRIJEDNOST DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

OPIS	2014.		2015.	
	IZNOS	%	IZNOS	%
1	4	5	4	5
ZEMLJIŠTE	1.091.360	1,98	1.091.360	1,60
GRAD. OBJEKTI	7.245.955	13,17	6.823.783	10,01
POST., OPREMA, STR. I MOTORI	14.291.697	25,98	10.851.033	15,91
ALATI, POG. I URED. NAMJ. I TRANSP. SREDS.	32.277.608	58,67	49.318.899	72,32
MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	59.500	0,11	59.500	0,09
OSTALA MAT. IMOVINA	51.314	0,09	51.314	0,08
UKUPNO	55.017.434	100,00	68.195.889	100,00

Sadašnja vrijednost dugotrajne materijalne imovine povećana je za 23,95% na što je utjecala nabavka novih autobusa, tj. povećanje u grupi alati, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva za 52,80%. Tijekom godine nabavljena je oprema u ukupnom iznosu od 229.928 kn, a istovremeno je rashodovano ili stavljeno van uporabe opreme ukupne vrijednosti 408.547 kn. Oprema je s ukupno neto vrijednosti od 10.851.033 kn otpisana 74,64 %. Opremu čini radionička oprema, oprema za kotlovnice na plin, sistemi za distribuciju i skladištenje nafte, novonabavljeni i generalno popravljani motori te oprema za elektronički sustav naplate i upravljanje prijevozom.

Najveći dio resursa dugotrajne materijalne imovine čini grupa alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava. Na dan 31.12.2015. god. bruto vrijednost iznosi 234.975.844 kn, a neto vrijednost poslije otpisa i amortizacije iznosi 49.318.899 kn. Transportna sredstva iznose u bruto iznosu 231.608.909 kn i čine 98,6% ovog segmenta.

U siječnju 2015. godine sklopljen je Ugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u društvu Autotrolej plus d.o.o. između društva KD Autotrolej i društva Poslovni sustavi d.o.o. u cjelosti te je došlo do promijene naziva društva u Rijeka plus d.o.o..

Tablica 29.

ULAGANJE U DIONICE

VRSTA ULAGANJA	TROŠAK STJECANJA	TRŽNA VRIJEDNOST	EFEKT REVALORIZACIJE
PRIVREDNA BANKA ZGB - 49 DIONICA	12.000	29.351	17.351
RIVIERA HOLD. POREČ (zamjena za potraž.)	113.700	182.450	31.836 RDIG
KV.WIENER INS.GROUP - 498 DIONICA	313.740	NEPOZNATO	0

Dugotrajna financijska ulaganja su u skladu s računovodstvenom politikom razvrstana na dan 01.01.2015. i 31.12.2015. godine na ulaganja u financijsku imovinu raspoloživu za prodaju. Prema Obavijesti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb o tržišnoj vrijednosti navedene financijske imovine izvršeno je usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti na njenu tržišnu vrijednost, a na teret revalorizacijskih pričuva i prihoda, te ulaganje na dan 31.12.2015. iznosi 439.440 kn. Ukupne revalorizacijske rezerve s tog osnova iznose na dan 31.12.2015. godine 17.351 kn, a prihodi od procijenjene financijske imovine iznose 31.836 kn.

Dugotrajna potraživanja sastoje se od subvencije kamata sukladno natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekata čistijeg transporta. Dobivena su sredstva subvencije kamata za nabavku autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom u iznosu od 800.000,00 kn. Prema zaključenom Ugovoru subvencionirana kamata isplaćena je u diskontiranom iznosu na račun Erste&Steiermärkische Bank d.d. u korist kredita odobrenom KD Autotrolej u konačnom iznosu od 722.680,47 kn. U 2015. godini subvencija kamate iznosi 133.775 kn. Na dan 31.12.2015. godine potraživanje po navedenoj osnovi iznosi 403.768 kn.

5.1.2. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina je u odnosu na prethodnu godinu povećana za 26,136% i čini 29,04% ukupne aktive. Kratkotrajna imovina obuhvaća svu imovinu koja traje kraće od godine dana, odnosno ima rok dospjeća kraći od dvanaest mjeseci.

Prema bilančnoj shemi kratkotrajna imovina sastoji se od sljedećih segmenata: zaliha, potraživanja, financijske imovine i novca na računu i u blagajni.

Zalihe sirovina i materijala se odnose na rezervne dijelove za popravak autobusa, gorivo i mazivo, uredski materijal i pribor, sitan inventar na zalih, auto-gume na zalih i dr. u ukupnom iznosu od

4.142.977 kn. Prema odredbi HSFI-a 10 zalihe se vode prema trošku nabavke ili prema neto vrijednosti koja se može realizirati.

Tablica 30.

STANJE ZALIHA NA DAN 31.12.2014. I 31.12.2015. GOD. (neto oblik u 000 kn)

OPIS	2014.		2015.		INDEKS	
	31.12.	Ø MJESEČNO	31.12.	Ø MJESEČNO	(4/2)	(5/3)
1	4	5	4	5	6	7
SIROVINE I MATERIJALI	1.408	951	996	1.075	70,74	113,04
REZERVNI DIJELOVI	2.148	2.374	2.326	2.116	108,29	89,13
SITAN INVENTAR NA ZALIHU	254	142	384	279	151,18	196,48
AUTO-GUME NA ZALIHU	400	362	437	401	109,25	110,77
SVEUKUPNO	4.210	3.829	4.143	3.871	98,41	101,10

Rezervni dijelovi čine 54,67% prosječnih vrijednosti zaliha. Zalihe rezervnih dijelova prosječno su iznosile 2.116.320 kn. Tijekom 2015. godine nabavke rezervnih dijelova iznosile su 4.702.350 kn, dok je utrošak iznosio 4.582.034 kn.

Potraživanja se prate kroz: potraživanja od povezanih poduzetnika, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostala potraživanja.

Tablica 31.

SASTAV KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2015. GOD.

OPIS	2014.		2015.		INDEKS
	IZNOS	%	IZNOS	%	(4/2)
1	4	5	4	5	6
POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH PODUZETNIKA	8.302	0,05	0	0,00	0,00
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	6.296.123	41,28	8.935.940	41,97	141,93
POTR. OD ZAPOS. I ČL. POD	77.993	0,51	95.862	0,45	122,91
POTR. OD DRŽ. I DR. INST.	7.904.000	51,82	11.567.119	54,34	146,35
OSTALA POTRAŽ.	966.552	6,34	690.089	3,24	71,40
UKUPNO	15.252.970	100,00	21.289.010	100,00	139,57

Ukupna kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2015. god. povećana su u odnosu na prethodnu godinu za 39,57%.

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. god. iznose 8.935.940 kn i veća su od prošlogodišnjih za 41,93%. Potraživanja od kupaca bilježe 42,00% ovog segmenta.

Tablica 32.

PREGLED NAJVEĆIH SALDA POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2015. GOD.

NAZIV KUPCA	SVRHA	SALDO NA DAN 31.12.2015.	DOSPJELO NA DAN 31.12.2015.	NEDOSPJELO NA DAN 31.12.2015.
1	2	3	4	5
1. GRAD RIJEKA	vr.kuponi, prijevozi	4.995.693	4.354.480	641.213
2. PGŽ UPRAVNI ODJ. ZA OBR. KULTURU I SPORT	vr.kuponi, prijevozi	566.592	0	566.592
3. INOVINE d.d.	karte	601.077	0	601.077
4. DI KLANA d.o.o.	prijevoz	456.280	388.025	68.255

Potraživanja od države i dr. institucija na dan 31.12.2015. god. iznose 11.567.119 kn i veća su od istih na dan 31.12.2014. god. za 46,35%. Potraživanja se odnose na: potraživanja po osnovi refundacije bolovanja od HZZO-a (181.639 kn), potraživanja za pretplate po članarina za TZ, doprinosima za šume i spomeničku rentu (16.978 kn), na potraživanja po osnovi subvencije (10.039.068 kn) te na potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze. Razlog povećanja ovog segmenta je povećanje potraživanja po osnovi subvencije.

Ostala potraživanja u iznosu od 966.552 kn odnose se na potraživanja za plaćene predujmove dobavljačima (29.239 kn), potraživanja za plaćenu kauciju (2.000 kn) te na potraživanja od osiguravajućih društava za kasko štete i refundaciju osiguranja bolovanja (658.850 kn).

5.1.3. Novac u banci i blagajni

Novčana imovina obuhvaća stanje novca na računima i blagajni u iznosu od 3.151.686 kn. Vrijednosti su izražene u kunama. Saldo se odnosi na redovni poslovni račun u Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.201.512 kn te na namjenska sredstva za razvoj na posebnom žiro računu kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, u iznosu od 1.617.880 kn. Na žiro-računu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb nalazi se 18.010 kn. Žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d. godinu je završio sa saldom od 134.899 kn. Kroz godinu se koristi dozvoljeno prekoračenje po računu Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb koje na dan bilance iznosi 17.650.672 kn.

Blagajnički iznosi odnose se na utrženi prihod od prodaje usluga koje se deponiraju sljedeći dan u iznosu od 159.862 kn te salda u glavnoj blagajni u iznosu 21.603 kn.

5.1.4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja

Na ovom segmentu bilance zabilježeni su unaprijed plaćeni troškovi osiguranja vozila u iznosu od 719.016 kn, plaćeni predujam u iznosu od 235.001 kn te plaćene pretplate za stručne časopise u iznosu od 5.910 kn. Taj segment utvrđen je HSM 14.17.

5.2. PASIVA

U pasivi su prikazani izvori iz kojih se imovina financira. Prema bilančnoj shemi tu pratimo: kapital i pričuve, dugoročne obveze, kratkoročne obveze i odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja.

Tablica 33.

USTROJ PASIVE

OPIS	2014.		2015.		INDEKS (4/2)
	iznos	%	iznos	%	
1	4	5	4	5	6
KAPITAL I PRIČUVE	5.011.717	6,2	5.295.210	5,3	105,66
REZERVIRANJA	1.267.589	1,6	1.303.322	1,3	102,82
DUGOROČNE OBVEZE	31.011.971	38,2	38.263.514	38,3	123,38
KRA TKOROČNE OBVEZE	40.508.927	50,0	44.593.661	44,7	110,08
ODG.PL.TR. I PRIH.BUD.RAZDOBLJA	3.286.427	4,1	10.388.620	10,4	316,11
UKUPNO	81.086.631	100	99.844.327	100	123,13

5.2.1. Kapital i pričuve

Upisani kapital na dan 31.12.2015. god. iznosi 13.201.800 kn.

Tablica 34.

PRIKAZ TEMELJNIH ULOGA ČLANOVA U UPISANOM KAPITALU KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA

GRADOVI I OPĆINE	31.12.2015.	
	iznos	%
1	2	3
1. GRAD RIJEKA	11.015.600	83,44
2. GRAD BAKAR	363.000	2,75
3. OPĆINA ČAVLE	431.700	3,27
4. OPĆINA JELENJE	237.600	1,80
5. GRAD KASTAV	221.800	1,68
6. OPĆINA KLANA	169.000	1,28
7. OPĆINA VIŠKOVO	299.700	2,27
8. OPĆINA KOSTRENA	352.500	2,67
9. GRAD KRALJEVICA	110.900	0,84
UKUPNO	13.201.800	100,00

Ostali dio kapitala sastoji se od revalorizacijskih pričuva (iz dioničkog ulaganja HSFI-9 u iznosu od 17.351 kn, te zanemarivog iznosa pričuve koji je ostao od usklađenja promijenjenog iznosa kapitala 33 kn), od prenesenog gubitka u iznosu od 8.205.015 kn i ostvarenog dobitka u iznosu od 281.041 kn.

Dobitak poslovne godine u iznosu 343.057 kn proizašao je iz ostvarenja ukupnih prihoda u iznosu od 133.215.948 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 132.872.891 kn. Poreza na dobit iznosi 62.016 kn, a dobit poslije oporezivanja 281.041 kn.

5.2.2. Rezerviranja

Društvo je poštujući načelo opreznosti i načelo pouzdanosti te u skladu sa HSFI- 13.29 ukinulo rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima u iznosu od 297.900 kn te izvršilo nova rezerviranja u iznosu od 333.683 kn tako da ukupna rezerviranja na dan bilance iznose 1.303.322 kn.

5.2.3. Dugoročne obveze

Tablica 35.

OBVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE

KREDITOR	IZNOS KREDITA (SVRHA)	31.12.2014.	31.12.2015.	ROKOVI OTPLATE
1. ERSTE BANKA	26.000.000 kn (11 autobusa)	9.320.267	4.829.823	20.02.11.-20.01.17. 72 rate / mjesečno
2. ERSTE BANKA	25.000.000 kn (21 SPP autobus/minibus)	23.948.901	21.058.502	30.09.14.-30.09.23. 36 rata / kvartalno
3. ERSTE BANKA	3.993.420 kn (4 solo autobusa + 1 minibus)	3.799.404	3.387.742	30.09.14.-30.06.24. 36 rata / kvartalno
4. PBZ	3.668.020 kn (ugradnja klima uređaja na autobuse)	2.000.789	3.187.998	31.01.15.-31.12.24. 120 rata / mjesečno
5. ERSTE BANKA	13.772.836 kn (Euro VI - 9 SPP + 2 dizel autobusa)	0	13.818.328	31.03.17.-31.12.25. 36 rata / kvartalno
STANJE 31.12.2015.		39.069.361	46.282.393	
-TEKUĆE DOSPIJEĆE		8.057.389	8.018.878	
-DUGOROČNI DIO		31.011.972	38.263.515	

Obveze po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2015. godine iznose 46.282.393 kn. Od toga tekuće obveze dugoročnih kredita (do godine dana) iznose 8.018.878 kn, a dugoročni dio iznosi 38.263.515 kn. Krediti su odobreni u kunama, a otplata ide u protuvrijednosti EUR-a na dan otplate. Salda kredita su usklađena sa srednjim tečajem EUR-a HNB na dan 31.12.2015. koji je iznosio 7,635047 kn.

5.2.4. Kratkoročne obveze

Tablica 36.

KRATKOROČNE OBVEZE

OPIS	2014.		2015.		INDEKS
	iznos	%	iznos	%	(4/2)
1	4	5	4	5	6
OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA	15.000	0,04	0	0,00	0,00
OBVEZE PREMA BANKAMA I DR.INST.	20.624.076	50,91	25.686.404	57,60	124,55
OBVEZE ZA PREDUJMOVE	31.880	0,08	19.388	0,04	60,82
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	10.227.198	25,25	11.519.784	25,83	112,64
OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	3.613.161	8,92	2.359.068	5,29	65,29
OBVEZE ZA POREZE, DOPR. I SL. DAV.	2.668.127	6,59	1.554.040	3,48	58,24
OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	3.329.485	8,22	3.454.977	7,75	103,77
UKUPNO	40.508.927	100	44.593.661	100	110,08

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose 25.686.404 kn. Saldo se odnosi na obvezu po dopuštenom prekoračenju u iznosu od 17.650.672 kn te na kratkoročni dio obveze po dugoročnim kreditima u iznosu od 8.018.878 kn.

Obveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2015. godine iznose 11.519.784 kn i veće su od prošlogodišnjih za 12,64 %. Od ukupnog iznosa obveza najveće su obveze prema dobavljačima za obrtna sredstva. Obveze su procijenjene i evidentirane u skladu s HSFI 13.

Obveze prema zaposlenima na dan 31.12.2015. godine iznose 2.359.068 kn, a predstavljaju trenutnu obvezu po plaćama i naknadama koje se isplaćuju u sljedećoj poslovnoj godini u mjesecu siječnju.

Ostale kratkoročne obveze iznose 3.454.977 kn. Od tog iznosa saldo obveza za neutrošena namjenska sredstva za nabavku osnovnih sredstava financiranih od strane osnivača iznosi 2.740.540 kn. Ta su sredstva u skladu s HSFI 15 i HSFI 3 sučeljavaju se s nastalim rashodima prema obračunatoj amortizaciji. Iznos po obvezi za premije osiguranja iznosi 707.130 kn, a obveza za kamate dobavljačima 4.272 kn. Obveza za naknadu članovima nadzornog odbora iznosi 3.036 kn.

5.2.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja

Odgođeno plaćanje troškova iznosi 56.455 kn i odnosi se na usluge studentskog servisa i ukalkulirane troškove kamata za prekoračenje po poslovnom računu.

Prihodi budućih razdoblja iznose 10.332.164 kn i odnose se na unaprijed plaćene prihode po osnovi obavljanja usluga prijevoza u 2016. god. u iznosu od 2.639.739 kn. U 2013. godini ostvareno je pravo na korištenje subvencije kamate po kreditu za nabavku autobusa na pogon na stlačeni prirodni plin od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te na dan 31.12.2015. ona iznosi 403.768 kn. U 2014. godini Grad Rijeka uputio je Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Zamolbu za sufinanciranje nabavke autobusa norme EURO 6 pogonjenih na stlačeni prirodni plin (SPP) sukladno programu financiranja ostalih mjera energetske učinkovitosti u gradskom prometu. Slijedom Odluke Fonda zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, u 2015. godini doznačena su sredstva direktno na račun KD Autotroleja u visini 40% opravdanih troškova investicije, odnosno 7.456.064 kn te sučeljavanje s troškovima amortizacije na dan 31.12.2015. godine ona iznosi 7.248.587 kn. Dio odgođenih prihoda po osnovi refundacije od osiguranja iznosi 40.070 kn.

6. PROMJENE KAPITALA

Povećanje kapitala u iznosu od 283.493 kn proizlazi od ostvarenog dobitka u iznosu do 281.041 kn i povećanja revalorizacije financijske imovine u iznosu od 2.452 kn.

7. NOVČANI TIJEK

Novčani tijek na kraju poslovne 2015. godine je negativan i iznosi -78.638 kn.

- Novčani tijek od poslovnih aktivnosti je **pozitivan** (9.231.389 kn).
- Novčani tijek od investicijskih aktivnosti je **negativan** (-21.497.401 kn).
- Novčani tijek od financijskih aktivnosti je **pozitivan** (12.187.374 kn).

POKAZATELJI POSLOVANJA

8. POKAZATELJI POSLOVANJA

Iz sveukupnih podataka predočenih kroz aktivnu i pasivu izvodi se izračun koji pokazuje kolika je sposobnost društva u ispunjenju obveza.

Pokazatelji likvidnosti:

Koeficijent tekuće likvidnosti

$$\text{koeficijent tekuće likvidnosti 31.12.2015.} = \frac{\text{kratkotrajna imovina}}{\text{kratkoročne obveze}} = \frac{28.990.450}{44.593.661} = 0,65$$

Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje potrebu korištenja tuđih sredstava za tekuća plaćanja. Koeficijent je veći u odnosu na prethodnu godinu. Dok se ne dosegne koeficijent 1 postoji obveza za angažiranjem tuđih sredstava za financiranjem.

Pokazatelji aktivnosti:

Koeficijent obrta potraživanja

$$\text{koeficijent obrta potraživanja 31.12.2015.} = \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{Ø stanje mjesečnih potraživanja}} = \frac{81.756.114}{7.884.057} = 10$$

Pokazatelj obrta potraživanja pokazuje koliko novčanih jedinica prodaje se može ostvariti s jednom kn uloženom u potraživanja.

Na osnovi koeficijenta obrta potraživanja moguće je izračunati prosječno trajanje naplate potraživanja na sljedeći način:

Trajanje naplate potraživanja

$$\text{trajanje naplate potraživanja 2015.} = \frac{\text{broj dana u godini}}{\text{koeficijent obrtaja potraživanja}} = \frac{365}{10} = 37$$

Prosječno vrijeme naplate potraživanja je 37 dana i povećalo se u odnosu na prošlu godinu za 7 dana.

Vezivanje zaliha u danima

$$\text{vezivanje zaliha u danima u 2015. g.} = \frac{\text{\textit{\text{Ø zalihe iz bilance tekuće godine}} * 365}{\text{poslovni prihodi}} = \frac{3.545.889}{132.977.358} * 365 = 9,73$$

Izračun vezivanja zaliha u danima tijekom godine pokazuje kolika je stvarna potreba za nabavkom tijekom 2015. god.

Dani vezivanja zaliha tijekom 2015. god. iznose 10 dana i jednaki su u odnosu na prethodnu godinu. Podatak ukazuje da se zalihe nabavljaju za poslovni ciklus koji je kraći od mjesec dana.

Pokazatelji zaduženosti:

Stupanj zaduženosti

$$\text{pokazatelj zaduženosti 31.12.2015.} = \frac{\text{ukupne obveze (kratkoročne i dugoročne)}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{82.857.175}{99.844.327} = 0,83$$

Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao oblik financiranja, odnosno koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Što je veći odnos ukupne obveze i aktive, veći je financijski rizik, a što je manji, niži je financijski rizik. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 0,5 ili manja.

Stupanj zaduženosti se smanjio u odnosu na prethodnu godinu te sad iznosi 0,83. Pokazatelj veći od 0,5 ukazuje na prisutnost rizika financiranja ukupne imovine.

Omjer tuđeg i vlastitog kapitala

$$\text{omjer tuđeg i vl.kapitala 31.12.2015.} = \frac{\text{ukupne obveze (tuđi kapital)}}{\text{vlastiti kapital (saldiran)}} = \frac{82.857.175}{5.295.210} = 15,65$$

Pokazatelj se u odnosu na prethodnu godinu povećao za 9,67%. Pokazuje nam da na 1 kn vlastitog kapitala koristimo 15,65 kn sredstava iz tuđih izvora. Razlog povećanja je zaduženje po kreditima za nabavu novih autobusa.

Stupanj samofinanciranja

$$\text{pokazatelj samofinanciranja na dan 31.12.2015.} = \frac{\text{vlastiti kapital}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{5.295.210}{99.844.327} = 0,05$$

Koliko je društvo sposobno u vlastitom financiranju pokazuje odnos vlastitog (saldiranog) kapitala i ukupne neto imovine (poslije otpisa i amortizacije). Vlastitim sredstvima se može financirati poslovanje sa samo 5,3%. Za nedostajući dio potrebno je zaduživanje, odnosno tuđe sufinanciranje.

Pokazatelji ekonomičnosti:

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja

$$\text{koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja 2015. god.} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{ukupni rashodi}} = \frac{133.215.948}{132.872.891} = 1,00$$

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja izračunava se na temelju računa dobiti i gubitka. Mjeri odnos prihoda i rashoda i pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ukoliko je vrijednost koeficijenta veća od 1, to znači da poduzeće posluje s dobitkom.

Tablica 37.

POKAZATELJI POSLOVANJA

OPIS	2014.	2015.
<i>Koeficijent tekuće likvidnosti</i>	0,57	0,65
<i>Koeficijent obrta potraživanja</i>	12	10
<i>Trajanje naplate potraživanja</i>	30	37
<i>Vezivanja zaliha u danima</i>	10	10
<i>Stupanj zaduženosti</i>	0,88	0,83
<i>Omjer tuđeg i vlastitog kapitala</i>	14,27	15,65
<i>Stupanj samofinanciranja</i>	0,06	0,05
<i>Koeficijent ekonomičnosti uk. poslovanja</i>	1,00	1,00

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

9. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

9.1. Investicijske aktivnosti Društva

Ukupna vrijednost investicija u 2015. godini iznosi 22.241.373,64 kn, od čega su 13.772.836,00 kn korištena kreditna sredstva, 7.456.064,00 kn su bespovratno ustupljena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) odobrena Gradu Rijeci za sufinanciranje nabavke autobusa norme EURO 6 pogonjenih na stlačeni prirodni plin, 306.536,69 kn su vlastita sredstva utrošena u 2015. godini i 705.936,95 kn utrošeno je ranijih godina. U 2015. godini na dan 31.12.2015. godine knjigovodstveno se vodi kao investicija u tijeku iznos od 59.500,00 kn, a odnosi se na rad na lokaciji auto baze. Investicija je započeta 2014. godine kada su i utrošena navedena sredstva. Sljedeća tablica prikazuje realizaciju Rebalansom planiranih investicija.

Tablica 38.

REALIZACIJA REBALANSA PLANA INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

OPIS	REBALANS PLANA 2015.	OSTVARENJE 2015.
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.130.000,00	0,00
- Rekonstrukcija kompresorske stanice - postavljanje kompresorskog postrojenja s dva vijčana kompresora sve smješteno u kontejneru i novi vertikalni spremnik zraka	600.000,00	
- Zamjena dijela krova karoserijske radione	180.000,00	
- Uređenje prostora na lokaciji Školjić (rasvjeta, rampe, uređenje ulaza)	150.000,00	
- Prilagodba prolaza prališta novom pralištu i sanacija krova	200.000,00	
2. TRANSPORTNA SREDSTVA	1.995.000,00	21.979.103,92
2.1. VOZILA	550.000,00	21.228.900,00
- Proširenje sustava javnih bicikala na novih 5 lokacija	550.000,00	
- Nabavka autobusa - realizacija investicije iz Rebalansa plana 2014.		21.228.900,00
2.2. INVESTICIJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA	1.445.000,00	750.203,92
- Nabava motora tvornički repariranog -MERCEDES OM 457 H1a	120.000,00	
- Generalni popravak motora		750.203,92
MAN D 0826 LOH 15 - 1 kom á 40.000,00 kn	40.000,00	
MAN D 2866 - 2 kom á 55.000,00 kn	110.000,00	
MAN D 0826 LUH 13 - 1 kom á 40.000,00 kn	40.000,00	
IVECO - 1 kom á 20.000,00 kn	20.000,00	
- Djelomični popravak motora		
MAN D 0826 LOH 02 - 4 kom á 20.000,00 kn	80.000,00	
MAN D 2865 LUH 07 - 1 kom á 25.000,00 kn	25.000,00	
IVECO - 2 kom á 10.000,00 kn	20.000,00	
MERCEDES OM 457 h1A - 1 kom á 35.000,00 kn	35.000,00	
- Vozačke kabine - 20 kom á 20.000,00 kn	400.000,00	
- Digitalni tahografi - 30 kom á 4.000,00 kn	120.000,00	
- Projekt prenamjene vozila koja bi koristila za pogon smjesu DIZEL-UNP - 10 autobusa á 35.000,00 kn	350.000,00	
- Ugradnja sondi u rezervoare autobusa -15 kom	85.000,00	
3. OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	6.164.000,00	262.269,72
3.1. Računala, programi i oprema	3.958.500,00	66.018,92
3.2. Radionička oprema	1.680.000,00	104.489,00
3.3. Ostalo	525.500,00	91.761,80
4. Izrada Studije uključivanja željeznice u sustav javnog prijevoza	200.000,00	
5. Aktivnosti na pripremi projekata za kandidiranje po natječajima EU Fondova i institucija Republike Hrvatske - konzultantske usluge	150.000,00	
6. Aktivnosti na uvođenju alternativnih goriva i sustava sukladno opredjeljenju za čistiji transport u JGP (električna energija, bio dizel i sl.)	100.000,00	
7. Opremanje Ex prostora (VHR, limarija, autolakirnica) i projekt klasifikacije EX prostora	400.000,00	
8. Nabavka i montaža "SKID jedinice" - stanica za točenje UNP	140.000,00	
9. Izrada projekta i lokacijska dozvola UNP punionice	50.000,00	
UKUPNO INVESTICIJE	10.329.000,00	22.241.373,64

Najveća investicija u 2015. godini 95% ili 21.228.900,00 kn ukupnih sredstava uloženo je u nabavku ukupno 11 autobusa i to 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo, 5 solo autobusa i 4 zglobna autobusa pogonjena na stlačeni prirodni plin. To je realizacija investicije s gradom Rijeka i ostalim JLS iz Rebalansa plana 2014. godine. Autobusi su financirani dijelom bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (7.456.064,00 kn), a dijelom kreditnim zaduženjem u Erste&Steiermärkische banci (13.772.836,00 kn).

Kreditna sredstva osigurana su iz Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Kredit je kunski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR i fiksnom kamatom od 2,89%, a ugovoreni rok otplate je 9 godina uz početak od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnim rata. Kamate se obračunavaju i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

Otplata kredita počinje od 31.03.2017. godine, u 2016. godini obveza je plaćanja kamate u počeku i te obveze financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2016. do 2025. godine.

U razdoblju od potpisivanja ugovora do povlačenja kreditnih sredstava u 2015. godini obveza je plaćanja jednokratne naknade i naknade na rezervaciju sredstava (150.899,14 kn) što je platio KD Autotrolej.

Od ukupne vrijednosti investicija još je 3% ili 750.203,92 kn uloženo u investicije za održavanje transportnih sredstava i to u popravak motora. Od ukupnog iznosa uloženog u popravke motora, samo je 44.266,97 kn utrošeno u 2015. godini, a 705.936,95 kn utrošeno je ranijih godina (ugrađeno je ukupno 7 motora i to 2 generalno popravljena u 2015. godini, 1 djelomično popravljen u 2015. godini, a 4 motora vraćena su iz statusa van funkcije u funkciju).

Za nabavku ostalih osnovnih sredstava utrošeno je 262.269,72 kn, a najveći dio tog iznosa 104.489,00 kn utrošen je za nabavku radioničke opreme (dijagnostički uređaja KTS TRUCK i CAR adapter, s kablovima i računalom i nabavka ručnog terminala za gume s baterijama i stajalo). U ostalu opremu uloženo je 91.761,80 kn (sustav samoposluge za internu benzinsku pumpu s programom i nabavka klima uređaja). Za nabavku računalne opreme i programa utrošeno je ukupno 66.018,92 kn

Pored utrošenih sredstava za investicije realizirane u 2015. godini, kao investicija tretira se i otplata glavnice kredita korištenog za ranije nabavke autobusa. Po tom osnovu u 2015. godini KD Autotrolej platio je 397.933,82 kn za otplatu glavnice kredita za nabavku 4 autobusa i 1 minibus realiziranu 2014. godine.

9.2. Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka i ostalim JLS

Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka i ostalim JLS u 2015. godini, pored gore navedene nabavke 11 autobusa, bile su sljedeće:

- **Otplata kreditnih obveza za 11 autobusa nabavljenih u 2009. godini:**

U 2009. godini nabavljeno je 11 autobusa na kredit, s grace periodom za 2009. i 2010. godinu. Na Skupštini Društva od 12.10.2010. godine, Odlukom broj 105 definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2011.-2017. godine.

Za 2015. godinu ukupna planirana obveza bila je 4.457.000,00 kn (4.263.000,00 kn glavnica i 194.000,00 kn kamate) i po otplatnom planu cijela obveza treba se financirati iz namjenskih sredstava. U ostvarenju za 2015. godinu ukupna obveza po kreditu, zbog rasta tečaja, veća je od planirane i iznosila je 4.586.556,74 kn (4.443.425,44 kn glavnica i 143.131,30 kn kamate) i financirana je u cijelosti iz namjenskih sredstava.

Prema otplatnom planu u razdoblju 2011. - 2013. godina gradovi/općine vlasnici imali su obvezu plaćanja dijela obveze za otplatu kredita, korištenog za nabavku 11 autobusa u 2009. godini, iz sredstava svojih Proračuna. Uplatu svoje obveze do kraja 2013. godine izvršili su svi, osim Općine Klana. Ukupna neizvršena obveza Općine Klana iznosila je 26.428,72 kn. U 2014. godini Općina Klana uplatila je dio te obveze (16.090,00 kn), a preostali dio uplatila je u 2015. godini (10.338,72 kn). Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2015. godini po osnovi kredita za 11 autobusa prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 39.

OTPLATA KREDITA ZA NABAVKU 11 AUTOBUSA NABAVLJENIH U 2009. GOD. – PLAĆENO 2015. GOD.

Red. br.	GRAD /OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	2.359.458,90	76.002,72	2.435.461,62
2.	GRAD BAKAR	217.727,84	7.013,44	224.741,28
3.	OPĆINA ČAVLE	164.406,73	5.295,86	169.702,59
4.	OPĆINA JELENJE	137.746,18	4.437,06	142.183,24
5.	GRAD KASTAV	271.048,94	8.731,02	279.779,96
6.	OPĆINA KLANA	75.538,21	2.433,24	77.971,45
7.	OPĆINA VIŠKOVO	266.605,52	8.587,88	275.193,40
8.	OPĆINA KOSTRENA	102.198,77	3.292,04	105.490,81
9.	GRAD KRALJEVICA	128.859,33	4.150,81	133.010,14
10.	UKUPNO (1-9)	3.723.590,42	119.944,07	3.843.534,49
11.	GRAD OPATIJA	319.926,63	10.305,46	330.232,09
12.	OPĆINA MATULJI	231.058,12	7.442,83	238.500,95
13.	OPĆINA LOVRAN	111.085,64	3.578,29	114.663,93
14.	OPĆINA M. DRAGA	57.764,63	1.860,65	59.625,28
15.	UKUPNO (11-14)	719.835,02	23.187,23	743.022,25
16.	SVEUKUPNO	4.443.425,44	143.131,30	4.586.556,74

- **Otplata kreditnih obveza za 21 autobus pogonjen na SPP gorivo nabavljenih u 2013. godini:**

U 2013. godini nabavljen je 21 autobus pogonjen na stlačeni prirodni plin, a nabavka je financirana kreditnim zaduženjem. Kreditna sredstva osigurana su iz Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Ugovoreni rok otplate kredita je 9 godina, po isteku počeka od godinu dana, nakon povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, i tromjesečni obračun kamata po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Obveza otplate glavnice i kamata počela je od rujna 2014. godine.

Na Skupštini Društva od 18.11.2013. godine, Odlukom broj 11, definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2013.-2023. godine. Za 2015. godinu ukupna planirana obveza bila je 3.124.000,00 kn (2.789.000,00 kn glavnica, 335.000,00 kamate). Plaćanje obveza po kreditu u cijelosti je obveza gradova i općina iz namjenskih sredstava.

Tijekom 2013. godine Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) raspisao je natječaj za sufinanciranje projekata čistijeg transporta. Na tom natječaju KD Autotrolej dobilo je sredstva subvencije kamata za nabavku 21 autobus na pogon stlačenim prirodnim plinom u iznosu od 800.000 kn, odnosno 104.700,49 EUR-a za cijelo razdoblje otplate kredita, što znači da se utvrđene kamate po usvojenom otplatnom planu umanjuju za mjesečno definiranu odobrenu subvenciju i umanjuju obvezu JLS za plaćanje iz namjenskih sredstava.

U ostvarenju za 2015. godinu ukupna obveza po kreditu iznosila je 3.091.665,31 kn (2.803.404,87 kn glavnica, 288.260,44 kn kamate). Iz namjenskih sredstava za 2015. godinu financirano je 2.923.386,16 kn od čega je 2.803.404,87 kn glavnica i plaćen je dio kamata (119.981,29 kn), a dio kamata plaćen je i prihodovan u siječnju 2016. godine (34.504,02 kn), dok je za preostali dio kamate za 2015. godinu korištena odobrena subvencija (133.775,13 kn). Ovakvo vremensko pomicanje između knjiženja obveze za kamate u prosincu i plaćanja i prihodovanje te obveze u siječnju sljedeće godine posljedica je korištenja ugovorene mogućnosti pomaka roka plaćanja kamate po kreditu, što će se ponavljati u cijelom vremenskom periodu otplate kredita. Po tom osnovu u siječnju 2015. godini iz namjenskih sredstava plaćeno je 46.842,36 kn za dio kamate koje su knjižene kao trošak 2014. godine, a taj dio je i prihodovan u 2015. godini, te ukupno utrošena namjenska sredstva u 2015. godini iznose 2.970.228,52 kn.

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2015. godini po osnovi kredita za 21 autobus prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 40.

**OTPLATA KREDITA ZA NABAVKU 21 AUTOBUS
NABAVLJEN U 2013. GOD. – PLAĆENO 2015. GOD.**

Red. br.	GRAD / OPĆINA	OBVEZE				
		GLAVNICA	KAMATE			UKUPNO
			2014.	2015.	UKUPNO	
1.	GRAD RIJEKA	1.488.607,98	24.873,29	63.710,07	88.583,36	1.577.191,34
2.	GRAD BAKAR	137.366,84	2.295,28	5.879,08	8.174,36	145.541,20
3.	OPĆINA ČAVLE	103.725,97	1.733,17	4.439,30	6.172,47	109.898,44
4.	OPĆINA JELENJE	86.905,55	1.452,11	3.719,41	5.171,52	92.077,07
5.	GRAD KASTAV	171.007,69	2.857,38	7.318,86	10.176,24	181.183,93
6.	OPĆINA KLANA	47.657,89	796,32	2.039,68	2.836,00	50.493,89
7.	OPĆINA VIŠKOVO	168.204,29	2.810,54	7.198,88	10.009,42	178.213,71
8.	OPĆINA KOSTRENA	64.478,31	1.077,37	2.759,57	3.836,94	68.315,25
9.	GRAD KRALJEVICA	81.298,74	1.358,43	3.479,46	4.837,89	86.136,63
10.	UKUPNO (1-9)	2.349.253,26	39.253,89	100.544,31	139.798,20	2.489.051,46
11.	GRAD OPATIJA	201.845,15	3.372,65	8.638,66	12.011,31	213.856,46
12.	OPĆINA MATULJI	145.777,05	2.435,80	6.239,03	8.674,83	154.451,88
13.	OPĆINA LOVRAN	70.085,13	1.171,06	2.999,53	4.170,59	74.255,72
14.	OPĆINA M. DRAGA	36.444,28	608,96	1.559,76	2.168,72	38.613,00
15.	UKUPNO (11-14)	454.151,61	7.588,47	19.436,98	27.025,45	481.177,06
16.	SVEUKUPNO	2.803.404,87	46.842,36	119.981,29	166.823,65	2.970.228,52

- **Otplata kreditnih obveza za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa nabavljenu u 2014. godini:**

U 2014. godini izvršena je usluga naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa. Nabava usluge naknadne ugradnje klima uređaja financirana je kreditnim zaduženjem kod Privredne banke Zagreb d.d. Podružnica Riadria Rijeka. Kredit je odobren iz sredstava Europske investicijske banke, kojima se potiču ulaganja jedinica lokalne samouprave u javnu infrastrukturu, što omogućuje povoljniji kredit za klijenta banke. Ova vrsta ulaganja podržana je i bespovratnim sredstvima Europske komisije kroz program Municipal finance facility, temeljem kojeg korisnik kredita ostvaruje pravo na bespovratna sredstva. Bespovratna sredstva usmjeravaju se direktno na zatvaranje glavnice kredita. Kredit je kunski s ugovorenom deviznom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate kredita je 10 godina. Ugovorena je otplata glavnice u mjesečnim ratama i mjesečni obračun kamata u kunama po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 31.01.2015. godine.

Na Skupštini Društva od 08.05.2015. godine, Odlukom broj 55 definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2015. do 2024. godine.

Za 2015. godinu ukupna planirana obveza bila je 594.00,00 kn (392.000,00 kn glavnica i 202.000,00 kn kamate) i po otplatnom planu cijela obveza treba se financirati iz namjenska sredstva.

U ostvarenju za 2015. godinu ukupna obveza po kreditu iznosila je 528.266,40 kn (360.858,35 kn glavnica i ukupno 167.408,05 kamate, od čega je 158.704,45 kn redovna kamata, a 8.703,60 je interkalarna kamata). Iz namjenskih sredstava u 2015. godini financirano je 505.874,77 kn od čega je 360.858,35 kn glavnica i plaćen je dio kamate (145.016,42 kn), a dio kamate plaćen je i prihodovan u siječnju 2016. godine (13.688,03 kn), dok je interkalarne kamate (8.703,60 kn) platio KD Autotrolej. Mogućnost knjiženja obveze za kamate u prosincu, a plaćanje i prihodovanje te obveze u siječnju sljedeće godine koristi se i kod ovog kredita, kao i kod kredita korištenog za nabavku 21 SPP autobus, i ponavljati će se u cijelom vremenskom periodu otplate kredita.

U 2015. godini po ovom kreditu odobrena su od strane Europske investicijske banke bespovratna sredstva u dvije tranše, prva u travnju na iznos od 3.289,25 EUR, odnosno 24.910,26 kn i druga u listopadu na iznos od 9.867,76 EUR, odnosno 75.168,00 kn. Bespovratna sredstva direktno su usmjerena na zatvaranje glavnice kredita za odobreni ukupni iznos od 100.078,26 kn i taj iznos u cijelosti je prihodovan u 2015. godini, te je smanjena obveza glavnice za naredno razdoblje.

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2015. godini po osnovi kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na postojeća 52 autobusa prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 41

OTPLATA KREDITA ZA NABAVKU USLUGE NAKNADE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA POSTOJEĆA 52 AUTOBUSA - NABAVLJENU U 2014. GOD. – PLAĆENO 2015. GOD.

Red. br.	GRAD /OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	191.615,78	77.003,71	268.619,49
2.	GRAD BAKAR	17.682,05	7.105,81	24.787,86
3.	OPĆINA ČAVLE	13.351,76	5.365,62	18.717,38
4.	OPĆINA JELENJE	11.186,60	4.495,51	15.682,11
5.	GRAD KASTAV	22.012,38	8.846,00	30.858,38
6.	OPĆINA KLANA	6.134,59	2.465,27	8.599,86
7.	OPĆINA VIŠKOVO	21.651,49	8.700,99	30.352,48
8.	OPĆINA KOSTRENA	8.299,73	3.335,39	11.635,12
9.	GRAD KRALJEVICA	10.464,89	4.205,47	14.670,36
10.	UKUPNO (1-9)	302.399,27	121.523,77	423.923,04
11.	GRAD OPATIJA	25.981,81	10.441,18	36.422,99
12.	OPĆINA MATULJI	18.764,65	7.540,87	26.305,52
13.	OPĆINA LOVRAN	9.021,45	3.625,41	12.646,86
14.	OPĆINA M. DRAGA	4.691,17	1.885,19	6.576,36
15.	UKUPNO (11-14)	58.459,08	23.492,65	81.951,73
16.	SVEUKUPNO	360.858,35	145.016,42	505.874,77

Od 01.01.2007. godine cijena usluge prijevoza sadrži namjenski 10% na osnovnu cijenu za nabavku opreme. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o PDV-u, namjenska sredstva za razvoj, koja se izdvajaju iz cijene prijevoza, predstavljaju sredstva jedinica lokalnih samouprava i oslobođena su PDV-a. Od 2007. do 2013. godine raspoređivanje sredstava razvoja iz cijene prijevoza putnika i obveza po kreditima, vršilo se prema ključu za izračunavanje pripadajućeg dijela po gradovima i općinama; utvrđenom Odlukom Skupštine Društva br. 34 od 11. srpnja 2007. godine. Od 2014. godine u primjeni je novi ključ, kojim je i Općina Mošćenička Draga uključena u raspored namjenskih sredstava i obveza, utvrđen odlukom Skupštine Društva broj 10 od 18. studenog 2013. godine. Plaćanje obveza za kredite vrši se kompenzacijom.

Prema podacima za 2015. godinu u toku godine ostvareno je ukupno 7.367.427,40 kn namjenskih sredstava. Iz 2014. godine preneseno je 2.835.377,21 kn neutrošenih namjenskih sredstava, što znači da je u toku 2015. godine akumulirano ukupno 10.202.804,61 kn namjenskih sredstava.

U 2015. godini ukupno je iz namjenskih sredstava utrošeno 8.062.660,03 kn za otplate kredita, od čega je 4.586.556,74 kn plaćeno za kredit korišten za nabavku 11 autobusa u 2009. godine, 2.970.228,52 kn plaćeno je za kredit korišten za nabavku 21 autobus u 2013. godini i 505.874,77 kn plaćeno je za kredit za nabavku usluge naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa u 2014. godini.

S obzirom na akumulirana namjenska sredstva i plaćene obveze u 2015. godini, proizlazi da se u 2016. godinu prenosi 2.140.144,58 kn neutrošenih namjenskih sredstava.

U skladu s gore navedenim realizirana namjenska sredstva, otplate pripadajućeg dijela kreditnih obveza i ostatak neutrošenih namjenskih sredstava po gradovima i općinama, koji će služiti za podmirenje obveza idućih razdoblja, prikazuje sljedeća tablica:

REALIZACIJA I KORIŠTENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA U 2015. GODINI

Red. br.	GRAD / OPĆINA	NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA IZ 2014. GOD.	REALIZIRANA NAMJENSKA SREDSTVA U 2015. GOD.	PODMIRENJE OBVEZA U 2015.											NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA U 2015. ZA PRIJENOS U 2016.
				11 AUTOBUSA			21 AUTOBUS				USLUGA NAKNADNE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA 52 AUTOBUSA				
				GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA		UKUPNO	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
					2014.	2015.	UKUPNO	UKUPNO							
1.	GRAD RIJEKA	1.532.495,36	3.912.103,94	2.359.458,90	76.002,72	2.435.461,62	1.488.607,98	24.873,29	63.710,07	88.583,36	1.577.191,34	191.615,78	77.003,71	268.619,49	1.163.326,85
2.	GRAD BAKAR	132.723,45	361.003,94	217.727,84	7.013,44	224.741,28	137.366,84	2.295,28	5.879,08	8.174,36	145.541,20	17.682,05	7.105,81	24.787,86	98.657,05
3.	OPĆINA ČAVLE	109.049,11	272.594,83	164.406,73	5.295,86	169.702,59	103.725,97	1.733,17	4.439,30	6.172,47	109.898,44	13.351,76	5.365,62	18.717,38	83.325,53
4.	OPĆINA JELENJE	87.896,72	228.390,25	137.746,18	4.437,06	142.183,24	86.905,55	1.452,11	3.719,41	5.171,52	92.077,07	11.186,60	4.495,51	15.682,11	66.344,55
5.	GRAD KASTAV	162.607,93	449.413,07	271.048,94	8.731,02	279.779,96	171.007,69	2.857,38	7.318,86	10.176,24	181.183,93	22.012,38	8.846,00	30.858,38	120.198,73
6.	OPĆINA KLANA	48.201,40	125.246,25	75.538,21	2.433,24	77.971,45	47.657,89	796,32	2.039,68	2.836,00	50.493,89	6.134,59	2.465,27	8.599,86	36.382,45
7.	OPĆINA VIŠKOVO	159.772,61	442.045,64	266.605,52	8.587,88	275.193,40	168.204,29	2.810,54	7.198,88	10.009,42	178.213,71	21.651,49	8.700,99	30.352,48	118.058,66
8.	OPĆINA KOSTRENA	67.283,78	169.450,84	102.198,77	3.292,04	105.490,81	64.478,31	1.077,37	2.759,57	3.836,94	68.315,25	8.299,73	3.335,39	11.635,12	51.293,44
9.	GRAD KRALJEVICA	78.085,93	213.655,41	128.859,33	4.150,81	133.010,14	81.298,74	1.358,43	3.479,46	4.837,89	86.136,63	10.464,89	4.205,47	14.670,36	57.924,21
10.	UKUPNO (1 - 9)	2.378.116,29	6.173.904,17	3.723.590,42	119.944,07	3.843.534,49	2.349.253,26	39.253,89	100.544,31	139.798,20	2.489.051,46	302.399,27	121.523,77	423.923,04	1.795.511,47
11.	GRAD OPATIJA	231.057,24	530.454,79	319.926,63	10.305,46	330.232,09	201.845,15	3.372,65	8.638,66	12.011,31	213.856,46	25.981,81	10.441,18	36.422,99	181.000,49
12.	OPĆINA MATULJI	139.159,63	383.106,23	231.058,12	7.442,83	238.500,95	145.777,05	2.435,80	6.239,03	8.674,83	154.451,88	18.764,65	7.540,87	26.305,52	103.007,51
13.	OPĆINA LOVRAN	77.094,12	184.185,68	111.085,64	3.578,29	114.663,93	70.085,13	1.171,06	2.999,53	4.170,59	74.255,72	9.021,45	3.625,41	12.646,86	59.713,29
14.	OPĆINA M. DRAGA	9.949,93	95.776,53	57.764,63	1.860,65	59.625,28	36.444,28	608,96	1.559,76	2.168,72	38.613,00	4.691,17	1.885,19	6.576,36	911,82
15.	UKUPNO (11 - 14)	457.260,92	1.193.523,23	719.835,02	23.187,23	743.022,25	454.151,61	7.588,47	19.436,98	27.025,45	481.177,06	58.459,08	23.492,65	81.951,73	344.633,11
16.	U K U P N O (10+15)	2.835.377,21	7.367.427,40	4.443.425,44	143.131,30	4.586.556,74	2.803.404,87	46.842,36	119.981,29	166.823,65	2.970.228,52	360.858,35	145.016,42	505.874,77	2.140.144,58

SUSTAV KVALITETE

10. SUSTAV KVALITETE U KD AUTOTROLEJ

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, u KD Autotrolej uspješno se primjenjuje punih devet godina. U lipnju 2015. godine uspješno je izvršena recertifikacija sustava i dobiven je certifikat na sljedeće tri godine, odnosno do 30. lipnja 2018. godine.

U cilju veće učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom, nastavit će se daljnjim unapređenjem i poboljšanjem poslovnih procesa te ulaganjem u ljudske potencijale kako bi uslugu učinili što kvalitetnijom i boljom, a sve u cilju zadovoljstva naših korisnika.

Cilj KD Autotrolej je izgraditi imidž dinamičnog, otvorenog i u svemu vodećeg društva u djelatnosti javnog prijevoza putnika.

10.1. Ocjena politike i ciljeva kvalitete

Poslovníkom kvalitete utvrđeno je da su opći ciljevi kvalitete ugrađeni u sam Poslovník, a da su specifični ciljevi ugrađeni u Godišnji plan poslovanja.

Ocjena uspješnosti ostvarenja ciljeva za 2015. godinu prikazana je i detaljno analizirana Temeljním financijskim izvješćima s bilješkama i računovodstvenim politikama, te Godišnjím izvješćajem o poslovanju za 2015. godinu. Ocjena politike kvalitete je u skladu sa svrhom Društva, interním i vanjskim okruženjem.

10.2. Povratne informacije od korisnika naših usluga

Na početku i na kraju svakog procesnog modela upravljanja kvalitetom je korisnik usluge. Prema Postupku praćenja zadovoljstva korisnika evidentiraju se primjedbe, pohvale i prijedlozi te ostali razni upiti.

Na sve upite naših korisnika odgovoreno je, u pisanom obliku, a sukladno Postupku praćenja zadovoljstva korisnika. Za sve opravdane primjedbe/pritužbe koje se odnose na rad vozača/kontrolora putnih karata/prometnika/prodavača karata poduzete su odgovarajuće mjere sukladno interním pravilnicima. Prijedloge koji su ocijenjeni korisnima uvršteni su u prijedloge poboljšanja usluge.

10.3. Promjene koje mogu utjecati na sustav upravljanja kvalitetom

- **Ugovoreni prijevoz**

U 2015. godini zabilježen je pozitivan trend ugovorenih i povremenih prijevoza putnika bilo da se radi o prijevozu putnika kroz organizirane veće manifestacije kao što su „Hideout festival“, „Sonus festival“ ili prijevoz organiziranih grupa kao što su sportska društva, dječji vrtići, osnovne škole, udruge, planinarska društva, plesne škole, studentska društva i slično.

Javni gradski prijevoznici, tvrtke „Sito“ iz Novalje i KD Autotrolej u 2015. godini nastavili su suradnju na prijevozu putnika tijekom ljetnih mjeseci. Ugovori o prijevozu putnika sklopljeni su za „Hideout festival“ u srpnju i „Sonus festivala“ u mjesecu kolovozu, a sve u cilju zadovoljenja prijevoznih potreba za sudionike festivala na području otoka Paga.

Tijekom 2015. godine obavljan je prijevoz učenika osnovnih škola u sklopu gradskih projekata kao što su „Rijeka pliva“, „Zajedno više možemo, „Mogu ako hoću“, „Sajam mogućnosti“ i drugih. Tu su još i ugovoreni prijevozi tijekom školske godine učenika osnovnih škola.

Od ugovorenih vožnji, navodimo prijevoze za Javnu ustanovu Park prirode Učka, prijevoz djece iz Srebrenice organiziran od strane Riječke nadbiskupije i Grada Rijeke, prijevoz sudionika natjecanja u Sinkro plivanju organiziran od strane Sinkro kluba Rijeka, prijevoz sudionika svjetskog prvenstva u Bridgu na području grada Opatije, prijevoz sudionika karavane MIK-a, tradicionalni prijevoz putnika za prvomajske praznike u Ronjge i druge.

U 2015. godini nastavljen je tradicionalni angažman autobusa KD Autotroleja za prijevoz sudionika dječjeg i međunarodnog riječkog karnevala, te organiziranih prijevoza maskara za TZ Matulji i TZ Općinu Lovran.

Nadalje, naši autobusi prijevoz putnika obavljaju i izvan granica, kao što su prijevozi u Italiju, Sloveniju, Francusku, Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Srbiju, Češku, Crna Goru, Njemačku i Austriju.

- **Nabavka autobusa s motorima koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP)**

Tijekom 2015. godine pušteno je u promet još 9 autobusa s motorima norme Euro 6 na pogon stlačenim prirodnim plinom. Autobusi su pušteni u promet tijekom rujna (5 solo), listopada (2 zglobna) i studenog (2 zglobna) 2015. godine.

Nabavkom autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom KD Autotrolej nastavlja realizaciju projekta i obveza iz Akcijskog plana energetske održivosti razvika Grada Rijeke (SEAP) u mjerama za smanjenje emisije CO₂ iz sektora prometa u Gradu Rijeci.

Stavljanjem u promet 30 vozila na pogon stlačenim prirodnim plinom, od kojih je 21 vozilo ranije nabavljeno, te rashodom starih vozila na pogon dizel gorivom, smanjenje emisije CO₂ na godišnjoj razini iznosilo bi približno 977 tona. Tijekom 2016. godine planirano je pokretanje postupka nabavke dodatnih 10 autobusa na pogon SPP-om.

- **Nabavka autobusa s motorima norme Euro 6**

Prateći pozitivne trendove u maksimalnoj ekonomičnosti i pridržavajući se strogih standarda u zaštiti okoliša KD Autotrolej je tijekom 2015. godine nabavio još dva autobusa na pogon dizel gorivom s motorima norme Euro 6, koji će pridonijeti daljnjem smanjenju emisije štetnih tvari.

- **Aktivnosti na uvođenju alternativnih goriva i sustava sukladno opredjeljenju za čistiji transport u JGP (električna energija, biodizel i sl.)**

Korištenje biodizela u javnom gradskom prometu doprinosi smanjenju emisije štetnih tvari, čime se utječe na kvalitetu života u urbanim sredinama te predstavlja alternativu korištenju fosilnih goriva. Korištenje biodizela kao obnovljivog izvora energije u skladu je s globalnom strategijom održivog razvoja.

KD Autotrolej je u 2014. godini pokrenulo pripremne radnje potrebne za uvođenje biodizela kao energenta koji bi se koristio u smjesi s eurodizelom. Realizacija projekta započela je u siječnju 2015. godine.

- **Ulaganje u edukaciju radnika**

KD Autotrolej prepoznalo je važnost ulaganja u kontinuirano unapređenje znanja svojih radnika. Ulažući u edukaciju radnika, društvu se osigurava ostvarivanje strateških ciljeva, a istodobno omogućuje radnicima razvoj njihovih potencijala i osobne konkurentnost kroz stjecanje specijalističkih znanja za sofisticirane tehnologije.

- **Periodička izobrazba za vozače „KOD 95“**

U lipnju 2014. godine Ministarstvo pomorstava, prometa i infrastrukture izdalo je Rješenje kojim je KD Autotrolej dobilo ovlaštenje za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za D kategoriju.

Stručni radnici prometne i strojarske struke KD Autotrolej, temeljem programa kojim je utvrđen nastavni sadržaj i plan provedbe sukladno minimalnim zahtjevima izobrazbe propisanim Pravilnikom o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača (NN 31/14), počeli su provoditi periodičku izobrazbu svojih vozača za „Kod 95“ u trajanju od 35 sati.

Tijekom 2015. godine nastavljeno je provođenje programa i do kraja prosinaca 2015. ukupno je 266 vozača dobilo Svjedodžbu o periodičkoj izobrazbi na temelju koje se u vozačku dozvolu upisuje „kod 95“ u nadležnoj PU.

- **Sustav javnih bicikala na lokaciji riječkog lukobrana**

Povećanje korištenja javnih bicikli kao dijela integriranog prometnog sustava predstavlja optimalnu nadopunu oblicima javnog gradskog prijevoza. Cilj je osigurati dovoljan broj bicikli za korisnike, potaknuti ih na eko vožnju, smanjiti broj automobila u gradskom središtu te samim time riješiti prometni problem i pozitivno utjecati na okoliš. Dugoročni cilj je razvoj organizirane mreže stanica na svakom koraku s ciljem maksimalne dostupnosti korisnicima. Biciklistički promet je kao komponenta

/podsustav JPP-a jedan od najznačajnijih održivih oblika ostvarivanja prihvatljive razine mobilnosti građana i održivog razvoja gradova.

Javni bicikli su oblik prijevoza koji se, u gradovima u kojima je uveden, pokazao kao iznimno popularno prijevozno sredstvo i relativno jeftin način za rješavanje problema prometa.

Projekt sustava javnih bicikli za sada se ograničio na mogućnost korištenja na prostoru riječkog lukobrana u sklopu proširenja ponude kao prijevoznog sredstva u urbanoj sredini. U početnoj fazi postavljena je jedna bazna stanica koja se sastoji od terminala i parkirališnih stalaka za 10 mehaničkih bicikala i 1 električnog bicikla. Najam javnih bicikala nastavljen je i u 2015. godini.

- **Modernizacija informatičko-komunikacijske infrastrukture**

Nadogradnja i osuvremenjivanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture i opreme mora se nastaviti kako bi se osigurali temelji za korištenje novih tehnologija koje su osnovni preduvjet za daljnji razvoj i kvalitetniji rad kako KD Autotrolej tako i svih ostalih povezanih društava i poduzeća.

Za potrebe učinkovitijeg upravljanja gumama na vozilima i na skladištu, u sklopu sustava Point 2000 dodane su funkcionalnosti praćenja guma pomoću beskontaktnih RFID tagova koji omogućuju da se svaka guma može jednoznačno identificirati i pratiti u sustavu. Za sve gume nabavljeni su RFID tagovi koji su na njih i ugrađeni. Također, nabavljena su i dva prijenosna terminala s RFID čitačima s odgovarajućim programom.

Izvršena je i nabava 11 osobnih računala koja će zamijeniti najstarija koja se koriste u KD Autotrolej.

- **Gradska kartica i sustav za elektroničku naplatu karata**

U sklopu daljnjeg razvoja sustava naplate temeljenog na gradskoj kartici Rijeka City Card (RCC) kao i sustava BusCard za planiranje i upravljanje svim resursima u sustavu prometa te praćenje odvijanja prometnog procesa izvršena su razna testiranja postojećih funkcionalnosti te planiranje nadogradnje novim funkcionalnostima. Izvršeno je i prespajanje e-ticketing opreme u svim vozilima na izvor stalnog napajanja kako bi se spriječilo isključivanje opreme prilikom svakog gašenja motora vozila.

Novi sustav naplate potrebno je dalje razvijati kako bi se omogućila prodaja ugovornim korisnicima, prodaja karata putem kioska, uvođenje novih paketa usluga (npr. karta za više vožnji), prodaja karata kod vozača kao i prodaja ostalih usluga npr. parkiranja, raznih pretplata i sl. Time će se omogućiti objedinjena prodaja usluga svih komunalnih i trgovačkih društava te ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke kako bi RCC kartica zaista postala gradska u pravom smislu.

- **Povećanje standarda usluge prijevoza**

U cilju povećanja udobnosti korisnika naših usluga, sva novo nabavljena vozila standardno su opremljena s klima uređajem. U voznom parku KD Autotrolej broj klimatiziranih vozila u 2015. godini povećao se za novih 11 vozila te broji 118 klimatiziranih autobusa od ukupno 173 ili 68,2%.

- **Osnivanje urbane aglomeracije Grada Rijeke**

Urbana aglomeracija Rijeka (u nastavku: UA Rijeka) ustrojena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, pri čemu je Grad Rijeka središte urbanog prostora s obzirom da ima preko 100.000 stanovnika.

Suglasnost za pristupanje UA Rijeka, dalo je 9 predstavničkih tijela gradova i općina i to: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.

Strategija razvoja UA Rijeka temelji se na prostorno-planskim dokumentima gradova i općina koje su u sastavu UA Rijeka.

KD Autotrolej prijavio je projekte koji mogu svojom realizacijom utjecati na razvoj i kvalitetu života građana na područjima UA.

U izradi je Registar Smart city usluga Grada Rijeke odnosno registar projekata koji su implementirani ili su u fazi izrade, a direktno utječu na pružanje usluga građanima Grada Rijeke.

Povodom inicijative Grada Rijeke o izradi strategije pametnog Grada, KD Autotrolej izradio je materijal o implementiranim pametnim uslugama, opisom planiranih pametnih usluga, a sve u okviru pokrenute inicijative izrade strategije daljnjih aktivnosti

- **Izrada planova upravljanja rizicima**

KD Autotrolej izradio je popis i procjenu rizika po procesima rada. Svi rizici su vrednovani te su definirane preventivne, korektivne i direktivne kontrole postupanja. Za tri najviše vrednovana rizika, izrađeni su planovi upravljanja rizicima. Za svaki rizik definirane su odgovorne osobe po imenu i prezimenu i funkciji, početak realizacije i očekivani datum otklanjanja te opis aktivnosti koje su nužne za realizaciju otklanjanja prepoznatih rizika.

- **Analiza tarifnog sustava**

Skupština Društva zatražila je da se sačini Analiza postojećeg tarifnog sustava. Odlukom direktora imenovan je tim za zadaćom da analizira postojeći tarifni sustav i predloži nekoliko varijanti novog prijedloga. Tim je sačinio četiri prijedloga nove podjele na tarifne zone. Tijekom siječnja i veljače 2016. godine organizirani su sastanci s gradonačelnicima i načelnicima općina i gradova kako bi im se prezentirali prijedlozi. Nakon dobivenih mišljenja sačinit će se financijski pokazatelji predloženog te ponovno prezentirati Skupštini Društva na usvajanje.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

11. BILANCA STANJA na dan 31.12.2015.

BILANCA

na dan 31.12.2015. godine

	u kn	
AKTIVA	2014.	2015.
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
DUGOTRAJNA IMOVINA	57.304.495	69.890.245
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.238.263	765.047
Izdaci za razvoj	19.500	19.500
Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. prava	1.103.763	630.547
Goodwill	0	0
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	20.000	20.000
Nematerijalna imovina u pripremi	95.000	95.000
Ostala nematerijalna imovina	0	0
MATERIJALNA IMOVINA	55.017.434	68.195.889
Zemljište	1.091.360	1.091.360
Građevinski objekti	7.245.955	6.823.783
Postrojenja i oprema	14.291.697	10.851.033
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	32.277.608	49.318.899
Biološka imovina	0	0
Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
Materijalna imovina u pripremi	59.500	59.500
Ostala materijalna imovina	51.314	51.314
Ulaganje u nekretnine	0	0
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	511.255	525.541
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	20.000	0
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	491.255	525.541
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
POTRAŽIVANJA	537.543	403.768
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	0	0
Ostala potraživanja	537.543	403.768
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	22.984.126	28.990.450
ZALIHE	4.380.355	4.142.977
Sirovine i materijal	4.380.355	4.142.977
Proizvodnja u tijeku	0	0
Gotovi proizvod	0	0
Trgovačka roba	0	0
Predujmovi za zalihe	0	0
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
Biološka imovina	0	0
POTRAŽIVANJA	15.252.970	21.289.010
Potraživanja od povezanih poduzetnika	8.302	0
Potraživanja od kupaca	6.296.123	8.935.940
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	77.993	95.862
Potraživanja od države i drugih institucija	7.904.000	11.567.119
Ostala potraživanja	966.552	690.089
KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	120.477	406.777
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
Ostala financijska imovina	120.477	406.777
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.230.324	3.151.686
PLA ĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	798.010	963.632
UKUPNO AKTIVA	81.086.631	99.844.327
IZVANBILANĀNI ZAPISI	433.070	300.145

BILANCA (nastavak)

na dan 31.12.2015. godine

PASIVA	u kn	
	2014.	2015.
KAPITAL I REZERVE	5.011.717	5.295.210
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	13.201.800	13.201.800
KAPITALNE REZERVE	0	0
REZERVE IZ DOBITI	33	33
Zakonske rezerve	0	0
Rezerve za vlastite dionice	0	0
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
Statutarne rezerve	0	0
Ostale rezerve	33	33
REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.900	17.351
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-8.219.012	-8.205.015
Zadržana dobit	0	0
Preneseni gubitak	8.219.012	8.205.015
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	13.996	281.041
Dobit poslovne godine	13.996	281.041
Gubitak poslovne godine	0	0
MANJINSKI INTERES	0	0
REZERVIRANJA	1.267.589	1.303.322
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
Rezerviranja za porezne obveze	0	0
Druga rezerviranja	1.267.589	1.303.322
DUGOROČNE OBVEZE	31.011.971	38.263.514
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	31.011.971	38.263.514
Obveze za predujmove	0	0
Obveze prema dobavljačima	0	0
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	0
Odgođena porezna obveza	0	0
KRATKOROČNE OBVEZE	40.508.927	44.593.661
Obveze prema povezanim poduzetnicima	15.000	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	20.624.076	25.686.404
Obveze za predujmove	31.880	19.388
Obveze prema dobavljačima	10.227.198	11.519.784
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
Obveze prema zaposlenicima	3.613.161	2.359.068
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.668.127	1.554.040
Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
Ostale kratkoročne obveze	3.329.485	3.454.977
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.	3.286.427	10.388.620
UKUPNO PASIVA	81.086.631	99.844.327
IZVANBILANČNI ZAPISI	433.070	300.145

12. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine

	u kn	
NAZIV POZICIJE	2014.	2015.
POSLOVNI PRIHODI	137.152.426	132.977.358
Prihodi od prodaje	78.114.941	81.756.114
Ostali poslovni prihodi	59.037.485	51.221.244
POSLOVNI RASHODI	135.613.567	131.264.340
Promjene vrij. zaliha nedovršene proizvodnje i got. proizvoda	0	0
Materijalni troškovi	52.118.315	59.888.364
a) Troškovi sirovina i materijala	39.938.325	36.463.635
b) Troškovi prodane robe	155.741	117.623
c) Ostali vanjski troškovi	12.024.249	23.307.106
Troškovi osoblja	65.640.020	51.819.463
a) Neto plaće i nadnice	39.736.686	31.477.543
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15.160.241	11.434.050
c) Doprinosi na plaće	10.743.093	8.907.870
Amortizacija	7.438.276	8.501.645
Ostali troškovi	9.068.334	8.607.002
Vrijednosno usklađivanje	565.541	1.255.142
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	565.541	1.255.142
Rezerviranja	157.087	333.633
Ostali poslovni rashodi	625.994	859.091
FINANCIJSKI PRIHODI	93.006	238.590
Kamate, teč. razlike, divid. i sl. prih. iz odnosa s povez. pod.	0	0
Kam., teč. raz., divid., sl. prih. iz odn. s nepov. pod. i dr. osob.	93.006	238.590
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjel. interesa	0	0
Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
Ostali financijski prihodi	0	0
FINANCIJSKI RASHODI	1.617.869	1.608.551
Kamate, teč. razlike i dr. rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
Kam., teč. razl. i drugi rash. iz odn. s nepov. pod. i dr. osobama	1.617.869	1.608.551
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
Ostali financijski rashodi	0	0
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
UKUPNI PRIHODI	137.245.432	133.215.948
UKUPNI RASHODI	137.231.436	132.872.891
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	13.996	343.057
Dobit prije oporezivanja	13.996	343.057
Gubitak prije oporezivanja	0	0
POREZ NA DOBIT	0	62.016
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	13.996	281.041
Dobit razdoblja	13.996	281.041
Gubitak razdoblja	0	0

13. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU od 01.01.2015. do 31.12.2015.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNNA METODA)

za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine

NAZIV POZICIJE	u kn	
	2014.	2015.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Dobit / - Gubitak prije poreza	13.996	343.057
Amortizacija	7.438.276	8.501.645
Povećanje kratkoročnih obveza	6.748.543	4.084.734
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	285.196	0
Smanjenje zaliha	755.638	237.378
Ostalo povećanje novčanog tijeka	0	2.100.615
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	15.241.649	15.267.429
Smanjenje kratkoročnih obveza	0	0
Povećanje kratkotrajnih potraživanja	0	-6.036.040
Povećanje zaliha	0	0
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	-7.592.357	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-7.592.357	-6.036.040
NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	7.649.292	9.231.389
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od prodaje dug. materijalne i nematerijalne imovine	0	0
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	0
Novčani primici od kamata	8.026	4.731
Novčani primici od dividendi	0	33.305
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	8.026	38.036
Novčani izdaci za kupnju dug. materijalne i nematerijalne imovine	-9.280.735	-21.535.437
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. instrumenata	0	0
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-9.280.735	-21.535.437
NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-9.272.709	-21.497.401
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. instrumenata	0	0
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr. posudbi	66.540.883	88.837.659
Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	0
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	66.540.883	88.837.659
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	-63.314.177	-76.650.285
Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
Novčani izdaci za financijski najam	0	0
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-63.314.177	-76.650.285
NETO NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	3.226.706	12.187.374
UKUPNI NETO NOVČANI TIJEK	1.603.289	-78.638
NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZD.	1.627.035	3.230.324
NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	3.230.324	3.151.686
POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA I NOVČ. EKIV.	1.603.289	-78.638

14. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2015. do 31.12.2015.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine

OPIS PROMJENE	STAVKE KAPITALA						
	Temeljni (upisani) kapital	Rezerve iz dobiti Ostale rezerve	(Vlastite dionice/udjeli)	Revalor. rezerve	Zadržana dobit / (Preneseni gubitak)	Dobit / (Gubitak) tekuće godine	UKUPNI KAPITAL
Stanje kapitala na 1.1.2014.	13.201.800	33	0	9.315	-8.235.570	16.558	4.992.136
Ispravci pogreški prethodnog razdoblja							0
Učinci promjena računovodstvenih politika							0
Stanje kapitala na 1.1.2014. (prepravljeno)	13.201.800	33	0	9.315	-8.235.570	16.558	4.992.136
Dobit ili gubitak tekuće godine						13.996	13.996
Dobitak (gubitak) od promjene FI raspoložive za prodaju				5.585			5.585
Raspored dobiti po Odlukama Skupštine					16.558	-16.558	0
Utjecaj na promjene odgođenih poreza							0
Ukupno promjene	0	0	0	5.585	16.558	-2.562	19.581
Stanje kapitala na 31.12.2014.	13.201.800	33	0	14.900	-8.219.012	13.996	5.011.717
Stanje kapitala na 1.1.2015.	13.201.800	33	0	14.900	-8.219.012	13.996	5.011.717
Ispravci pogreški prethodnog razdoblja							0
Učinci promjena računovodstvenih politika							0
Stanje kapitala na 1.1.2015. (prepravljeno)	13.201.800	33	0	14.900	-8.219.012	13.996	5.011.717
Dobit ili gubitak tekuće godine						281.041	281.041
Raspored dobiti po Odlukama Skupštine					13.996	-13.996	0
Dobitak (gubitak) od promjene FI raspoložive za prodaju				2.451			2.451
Utjecaj na promjene odgođenih poreza							0
Ukupno promjene	0	0	0	2.451	13.996	267.045	283.492
Stanje kapitala na 31.12.2015.	13.201.800	33	0	17.351	-8.205.015	281.041	5.295.210

ZAKLJUČAK

- U predočenom Godišnjem izvještaju o poslovanju za 2015. godinu, kroz različite aspekte prikazani su naturalni i financijski pokazatelji poslovanja Društva kao i promjene na imovini i izvorima imovine.
- Izvještaj za 2015. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07 – 134/15) i Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93 – 110/15)
- Prema knjigovodstvenim podacima za 2015. godinu ostvareni prihodi iznose 133.215.948,67 kn i manji su za 2,9% u odnosu na 2014. godinu, a rashodi su 132.872.891,55 kn i manji su 0,6% od prošlogodišnjih, što je rezultiralo knjigovodstvenim dobitkom od 343.057,12 kn. Nakon odbitka obveze poreza na dobitak koja iznosi 62.016,57 kn, ostvareni dobitak iznosi 281.040,55 kn.
- U usporedbi s Rebalansom plana u 2015. godini, zbog ostvarenja manjeg postotnog smanjenja prihoda (0,4%) od smanjenja rashoda (0,6%), realizirana je dobit iz poslovanja.
- Ostvareni pozitivan rezultat u 2015. godini rezultat je s jedne strane smanjenja rashoda, zahvaljujući provedenoj reorganizaciji Društva i uložnim znatnim naporima u racionalizaciju trošenja resursa tijekom cijelog poslovnog razdoblja, a s druge strane porasta prihoda od redovne djelatnosti, zahvaljujući porastu broja korisnika radničkih karata i pojedinačnih karata kupljenih u i izvan vozila.
- Prema čl. 300. d, st.2. ZTD, nakon što Skupština utvrdi Godišnje financijske izvještaje, Uprava Društva dužna ih je zajedno s Godišnjim izvješćem za 2015. godinu i s Izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2015.godinu predati Financijskoj agenciji radi javne objave.

Za KD Autotrolej d.o.o. izradili
Poslovni sustavi d.o.o.
Rukovoditelj Službe financija i računovodstva
Marica Dragičević, dipl. oec.

Direktor:
mr.sc. Željko Smojver