

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU za 2017. godinu

Rijeka, svibanj 2018. godine

SADRŽAJ:

UVOD	2
NATURALNI POKAZATELJI	3
1. OBUJAM USLUGA	4
1.1. Kilometri	4
1.2. Putnici	6
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	33
5. BILANCA STANJA	34
5.1. AKTIVA	34
5.1.1. Dugotrajna imovina	34
5.1.2. Kratkotrajna imovina	36
5.1.3. Novac u banci i u blagajni	38
5.1.4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	38
5.2. PASIVA	39
5.2.1. Kapital i rezerve	39
5.2.2. Rezerviranja	39
5.2.3. Dugoročne obveze	40
5.2.4. Kratkoročne obveze	41
5.2.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	42
6. PROMJENE KAPITALA	43
7. NOVČANI TIJEK	43
8. POKAZATELJI POSLOVANJA	45
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	51
SUSTAV KVALITETE	60
10. SUSTAV KVALITETE U KD AUTOTROLEJ	61
11. RAZVOJNI PROJEKTI I DALJNI RAZVOJ DRUŠTVA	62
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	66
12. BILANCA STANJA na dan 31.12.2017.	67
13. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.	71
14. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU od 1.1.2017. do 31.12.2017.	73
15. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 1.1.2017. do 31.12.2017.	74
ZAKLJUČAK	75

UVOD

Poslovanje KD Autotrolej za 2017. godinu definirano je Smjernicama prihvaćenim na Skupštini Društva 02.12.2016. godine (Odluka broj 92). Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Plan poslovanja za 2017. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 30.12.2016. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 203). Plan poslovanja KD Autotrolej za 2017. godinu donio je direktor Odlukom broj 400-01-16/01-41-00-02-14-77-365 od 30.12.2016. godine.

Smjernicama su utvrđeni osnovni elementi na kojima se baziraju planovi svih komunalnih društava pa tako i KD Autotrolej:

- *obujam komunalne usluge*
- *broj zaposlenih*
- *prihodi*
- *rashodi*
- *investicijske aktivnosti koje su obuhvaćene u proračunima JLS*
- *investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava*
- *upravljanje kvalitetom.*

U nastavku prikazujemo ostvarenje naturalnih i financijskih pokazatelja za 2017. godinu u usporedbi s ostvarenjem za prethodnu godinu i planiranim veličinama po Planu poslovanja za 2017. godinu.

NATURALNI POKAZATELJI

1. OBUJAM USLUGA

1.1. Kilometri

Ostvareni kilometri za I-XII 2017. godine iznose ukupno 9.899.354 kilometara, što je za 0,8% više od prošlogodišnjeg ostvarenja i za 2% više od planiranih kilometara.

Tablica 1.

KILOMETRI IZ REDOVNIH I UGOVORENIH VOŽNJI

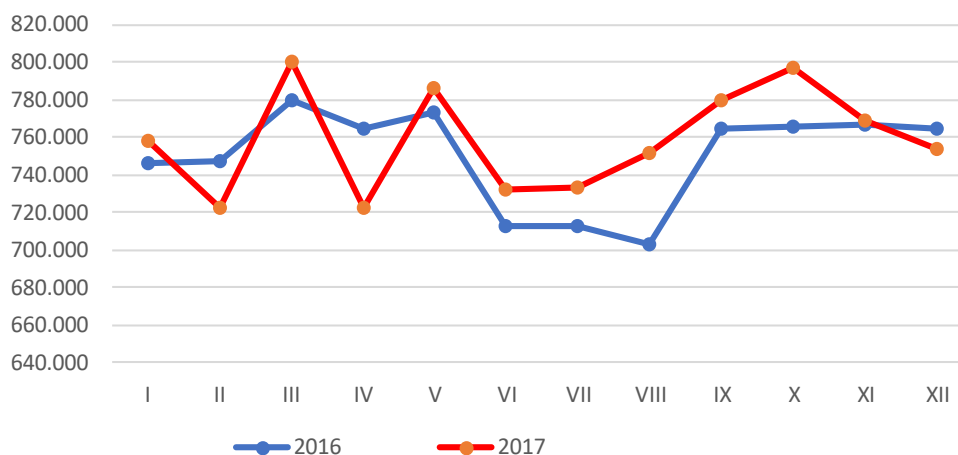
OPIS	OSTVARENJE		PLAN		OSTVARENJE		INDEX	
	2016.	%	2017.	%	2017.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REDOVNI	9.003.725	100,0	8.932.000	100,0	9.106.729	100,0	101,1	102,0
UGOVORENI	817.787	9,1	772.000	8,6	792.626	8,7	96,9	102,7
UKUPNO	9.821.512	109,1	9.704.000	108,6	9.899.354	108,7	100,8	102,0

Od ukupno ostvarenih kilometara 9.106.729 kilometara ostvareno je u redovnoj djelatnosti, što je za 1,1% više u odnosu na ostvarenje prošle godine, odnosno 2% više u odnosu na Plan.

U ugovorenim vožnjama ostvareno je 792.626 kilometara, što predstavlja smanjenje od 3,1% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U usporedbi s Planom ostvareni kilometri veći su za 2,7%. Kretanje mjesečnih ostvarenja redovnih kilometara u 2017. i 2016. godini prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 1.

KRETANJE OSTVARENJA REDOVNIH KILOMETARA ZA 2016. I 2017. GODINU



U nastavku je prikazana dinamika ostvarenih kilometara u redovnoj djelatnosti u 2017. godini u usporedbi s ostvarenjem prethodne godine i Planom poslovanja.

Tablica 2.

DINAMIKA KILOMETARA IZ REDOVNIH VOŽNJI ZA 2016. i 2017. GODINU

Mjesec	OSTVARENJE		PLAN		OSTVARENJE		INDEX	
	2016.	%	2017.	%	2017.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	746.196	97,3	761.000	102,0	757.669	98,6	101,5	99,6
II	747.471	97,4	704.000	94,4	722.691	94,0	96,7	102,7
III	779.810	101,7	790.000	105,9	800.629	104,2	102,7	101,3
I-III	2.273.477	296,4	2.255.000	302,3	2.280.989	296,8	100,3	101,2
IV	765.082	99,7	722.000	96,8	722.869	94,0	94,5	100,1
V	773.127	100,8	776.000	104,0	786.300	102,3	101,7	101,3
VI	713.082	93,0	733.000	98,3	731.818	95,2	102,6	99,8
I-VI	4.524.768	589,9	4.486.000	601,3	4.521.976	588,3	99,9	100,8
VII	713.053	93,0	716.000	96,0	733.044	95,4	102,8	102,4
VIII	702.759	91,6	719.000	96,4	751.789	97,8	107,0	104,6
IX	765.034	99,7	752.000	100,8	779.916	101,5	101,9	103,7
I-IX	6.705.614	874,2	6.673.000	894,5	6.786.725	883,0	101,2	101,7
X	766.075	99,9	776.000	104,0	797.151	103,7	104,1	102,7
XI	767.053	100,0	746.000	100,0	768.629	100,0	100,2	103,0
XII	764.983	99,7	737.000	98,8	754.224	98,1	98,6	102,3
I-XII	9.003.725	1.173,8	8.932.000	1.197,3	9.106.729	1.184,8	101,1	102,0

1.2. Putnici

U razdoblju I-XII 2017. godine prevezeno je ukupno 42.365.075 putnika, što je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja, a 6,5% manje od planiranoga.

Od ukupnog ostvarenja udio putnika prevezenih u redovnim vožnjama iznosi 99,1% ili 41.964.587 putnika, dok je u ugovorenim vožnjama prevezeno 0,9% ili 400.488 putnika.

Tablica 3.

PUTNICI IZ REDOVNIH I UGOVORENIH VOŽNJI U 2016. I 2017. GODINI

OPIS	OSTVARENJE		PLAN		OSTVARENJE		INDEX	
	2016.	%	2017.	%	2017.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REDOVNE VOŽNJE	41.938.415	99,0	44.855.000	99,0	41.964.587	99,1	100,1	93,6
- redovni putnici	27.779.055	65,6	32.755.000	72,3	27.804.507	65,6	100,1	84,9
- subvencionirani putnici*	14.159.360	33,4	12.100.000	26,7	14.160.080	33,4	100,0	117,0
UGOVORENE VOŽNJE	410.335	1,0	434.000	1,0	400.488	0,9	97,6	92,3
UKUPNO	42.348.750	100,0	45.289.000	100,0	42.365.075	100,0	100,0	93,5

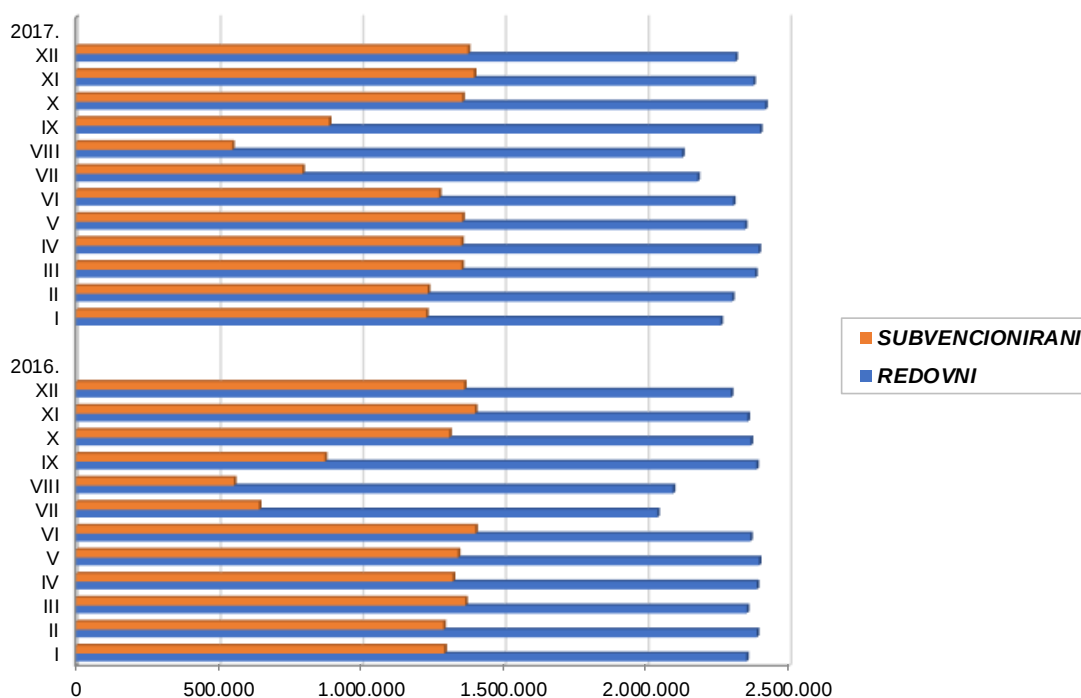
* Subvencionirane putnike čine:

- svi putnici za koje kartu plaćaju gradovi i općine po Socijalnom programu;
- studenti za koje kartu plaćaju gradovi i općine (33%) i Rektorat Sveučilišta u Rijeci (27%);
- srednjoškolci za koje kartu plaća Primorsko-goranska županija (75%)

U strukturi putnika iz redovnih vožnji 27.804.507 su redovni putnici, a 14.160.080 su subvencionirani putnici. Mjesečnu dinamiku prevezenih putnika po vrsti plaćanja prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 2.

**PRIKAZ PUTNIKA PO VRSTAMA PLAĆANJA KARTE
ZA 2016. I 2017. GODINU**

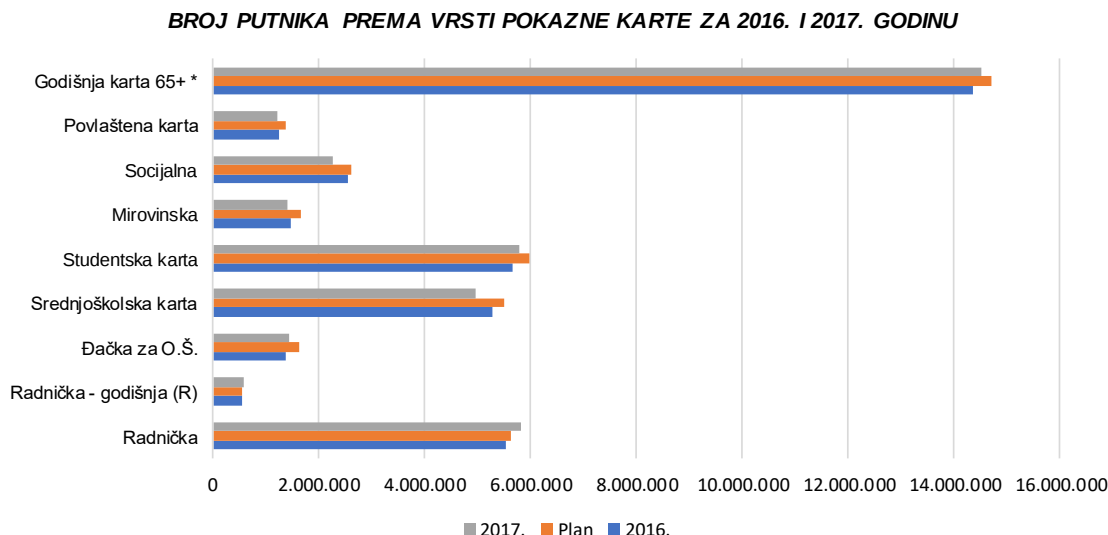


U odnosu na ostvarenje prethodne godine ukupni putnici koji koriste mjesečna prava ostali su na istoj razini, a porast bilježe putnici s radničkom kartom (5,1%), s godišnjom radničkom kartom (3,1%), s đlačkom kartom (4,8%), sa studentskom kartom (2,2%) te putnici s godišnjom kartom 65+ (1,1%). Putnici koji koriste sve ostale vrste mjesečnih prava bilježe smanjenje u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Smanjeni su putnici sa srednjoškolskom kartom (-5,8%), s mirovinskom kartom (-3,4%), s povlaštenom kartom (-3,3%) te sa socijalnom kartom (-10,7%).

U usporedbi s Planom poslovanja ukupni putnici koji koriste mjesečna prava manji su 4,2%. Povećanje putnika ostvareno je kod radničkih karata (3,3%) i godišnjih radničkih karata (2,2%). Smanjene je ostvareno kod đlačkih karata za osnovnu školu (-11,5%), srednjoškolskih karata (-9,6%), studentskih karata (-3,2%), mirovinskih karata (-15,3%), socijalnih karata (-13,3%), povlaštenih karata (-11,4%) i godišnjih karata 65+ (-1,3%).

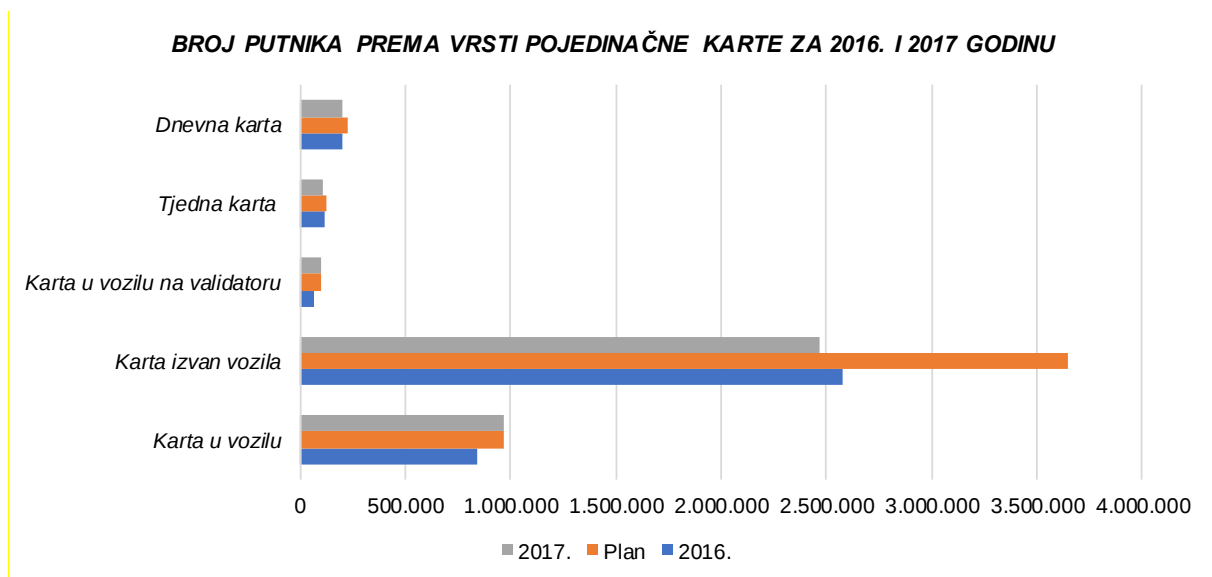
Usporedbu putnika po vrstama mjesečnih prava prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 3.



Broj putnika koji kupuje kartu u vozilu veći je (15,1%) u odnosu na prošlu godinu i na razini planiranoga. Broj putnika koji kupuje kartu izvan vozila manji je (-4,4%) u odnosu na isti period prethodne godine i u odnosu na Plan (-32,4%). Broj putnika koji koriste tjednu kartu bilježi smanjenje u odnosu na prošlu godinu (-4,6%) i u odnosu na Plan (-15,6%). Broj putnika koji koristi dnevnu kartu povećan je (0,8%) u odnosu na prošlu godinu te smanjen u odnosu na Plan (-10,2%). Broj putnika koji su koristili kartu kupljenu u vozilu na validatoru bilježi značajan rast (45,3%) u odnosu na prošlu godinu dok u odnosu na Plan nema odstupanja. 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 2016. i 2017. godinu.

Tablica 4.

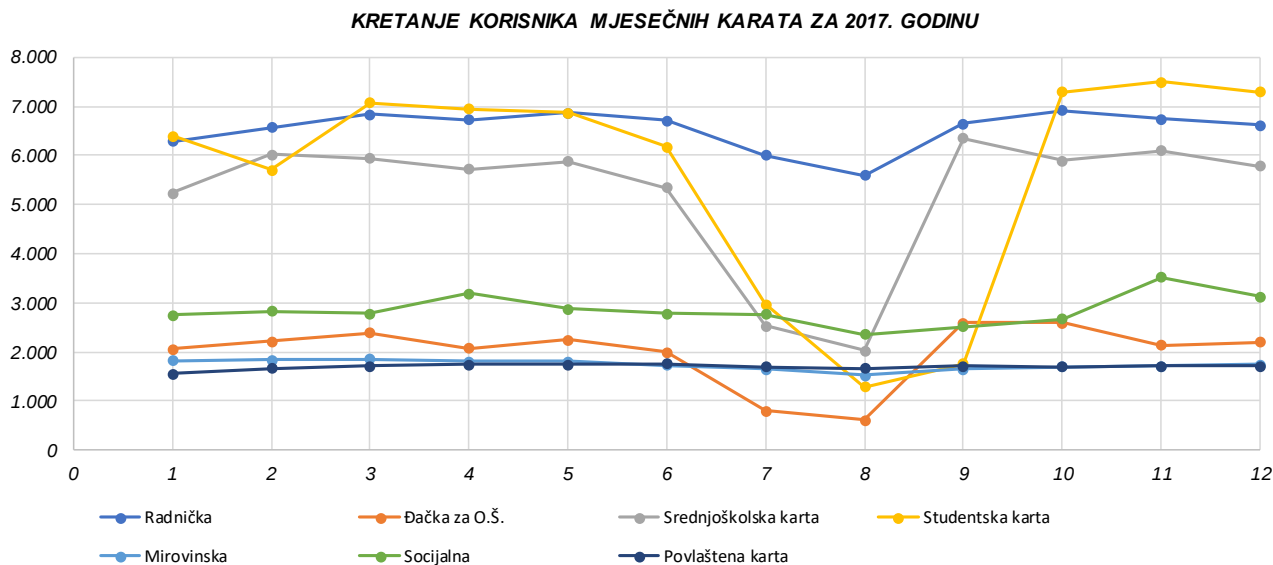
BROJ KORISNIKA ZA 2016. I 2017. GODINU

OPIS		OSTVARENJE 2016.		PLAN 2017.		OSTVARENJE 2017.		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		337.813	100,0	354.357	100,0	334.866	100,0	99,1	94,5
- Radnička	80/60	74.514	22,1	75.500	21,3	78.534	23,5	105,4	104,0
- Radnička - godišnja (R)	960/720	622	0,2	625	0,2	640	0,2	103,0	102,5
- Đačka OŠ	60	22.808	6,8	27.000	7,6	23.908	7,1	104,8	88,5
- Srednjoškolska	90/70	66.910	19,8	68.000	19,2	62.836	18,8	93,9	92,4
- Studentska	90/70	66.048	19,6	70.000	19,8	67.266	20,1	101,8	96,1
- Mirovinska	70/60	21.533	6,4	24.500	6,9	20.831	6,2	96,7	85,0
- Socijalna	70/60	38.273	11,3	39.400	11,1	34.178	10,2	89,3	86,7
- Povlaštena	60	21.085	6,2	23.000	6,5	20.382	6,1	96,7	88,6
- Godišnja karta 65+	50	23.922	7,1	23.982	6,8	24.193	7,2	101,1	100,9
- Nadoplata zona		2.098	0,6	2.350	0,7	2.098	0,6	100,0	89,3
2. POJEDINAČNE KARTE		2.247.502	100,0	2.938.390	100,0	2.348.801	100,0	104,5	79,9
- U vozilu	1	844.356	37,6	965.300	32,9	972.078	41,4	115,1	100,7
- Izvan vozila	2	1.288.969	57,4	1.823.000	62,0	1.232.356	52,5	95,6	67,6
- U vozilu na validatoru	1	66.453	3,0	96.440	3,3	96.571	4,1	145,3	100,1
- Tjedna karta	20/15	5.901	0,3	6.650	0,2	5.677	0,2	96,2	85,4
- Dnevna karta	5/4	41.823	1,9	47.000	1,6	42.119	1,8	100,7	89,6

Ukupan broj korisnika mjesečnih prava povećan je u odnosu na ostvarenje prethodne godine no manji je u odnosu na Plan poslovanja. Ukupan broj pojedinačnih karata također je povećan u odnosu na ostvarenje prethodne godine i manji je u odnosu na planirano.

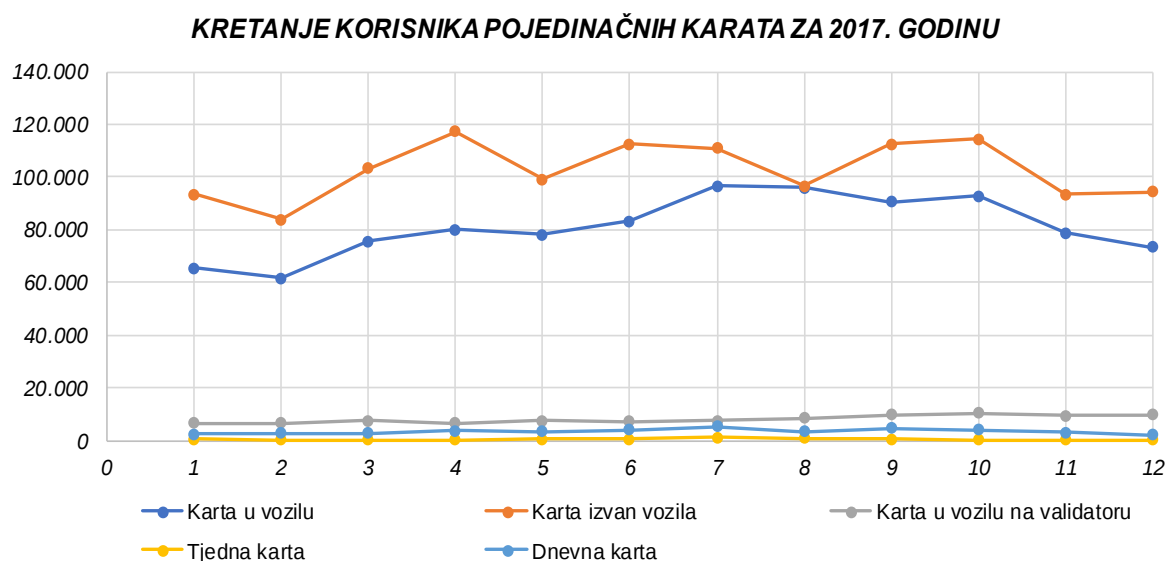
Dinamiku ostvarenja korisnika po pojedinim vrstama mjesečnih prava tijekom 2017. godine, prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 5.



Ostvarenje korisnika pojedinačnih karata po vrstama i mjesecima za 2017. godinu prikazuje grafikon u nastavku.

Grafikon 6.



Od ukupno 334.866 korisnika mjesečnih prava 146.682 korisnika ili 43,8% subvencionirano je po raznim osnovama od strane gradova/općina/ Rektorata Sveučilišta 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 2017. GODINU

Grad / Općina	KORISNICI PREMA VRSTAMA KARATA							
	socijalna i mirovinska	srednjoškolska		studentska	đačka O.Š. povlaštena		Godišnja 65+	UKUPNO
		socijalni program	subvencion.					
VLASNICI								
GRAD RIJEKA	13.972	4.278	0	50.906	66	15.572	4.559	89.353
GRAD BAKAR	698	0	137	1.121	7	603	221	2.787
OPĆINA ČAVLE	569	0	143	689	140	352	160	2.053
OPĆINA JELENJE	293	0	14	409	35	264	111	1.126
GRAD KASTAV	477	0	129	1.435	1.179	791	266	4.277
OPĆINA KLANA	105	0	16	142	3	48	5	319
OPĆINA VIŠKOVO	1.682	0	183	1.700	547	1.587	320	6.019
OPĆINA KOSTRENA	484	0	1.368	554	0	119	88	2.613
GRAD KRALJEVICA	25	0	48	662	0	230	88	1.053
OPĆINA MATULJI	139	0	3.106	960	696	372	164	5.437
UKUPNO VLASNICI	18.444	4.278	5.144	58.578	2.673	19.938	5.982	115.037
NEVLASNICI								
GRAD OPATIJA	624	0	37	998	0	240	246	2.145
OPĆINA LOVRAN	105	0	139	382	0	176	12	814
OPĆINA M. DRAGA	12	0	276	101	103	16	1	509
UKUPNO NEVLASNICI	741	0	452	1.481	103	432	259	3.468
OSTALI	0	0	341	96	0	12		449
VLAS.+NEV.+OST.	19.185	4.278	5.937	60.155	2.776	20.382	6.241	118.954
MINISTARSTVO/REKTORAT- ukupno				60.852				60.852
- sa JLS				57.892				57.892
- bez JLS				2.263				2.263
PGŽ- ukupno			30.705					30.705
- sa JLS			5.937					5.937
- bez JLS			24.768					24.768
SVEUKUPNO	19.185	4.278	30.705	63.115	2.776	20.382	6.241	146.682

Subvencionirane korisnike čine:

- oni koji zadovoljavaju kriterije iz Socijalnog programa pojedinih gradova i općina;
- studenti za koje kartu plaćaju gradovi i općine (33%) i Rektorat Sveučilišta u Rijeci (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.

Rektorat Sveučilišta u Rijeci 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.

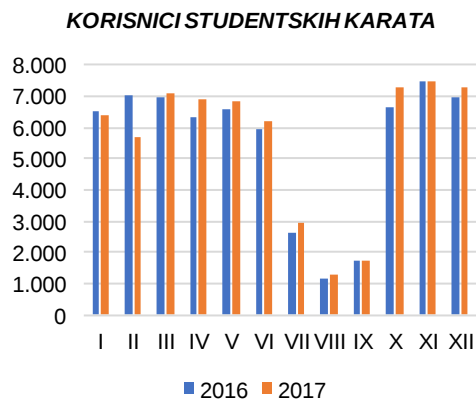
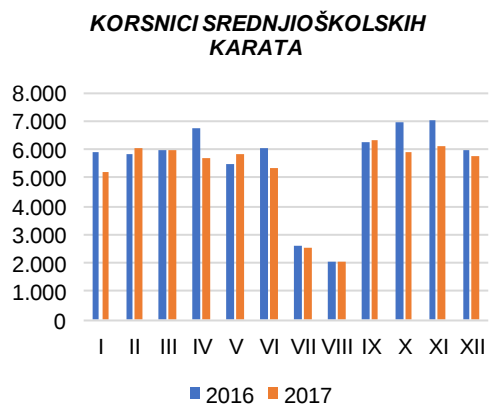
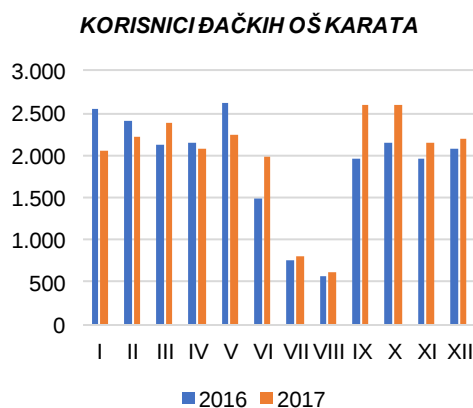
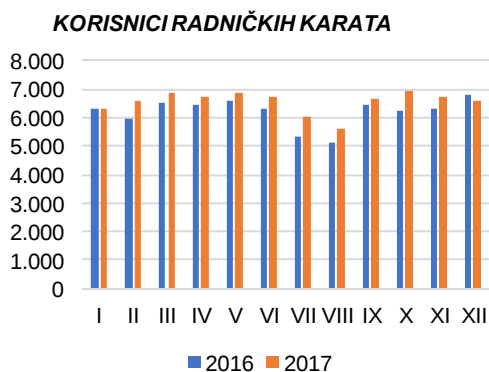
Pojedini gradovi/općine subvencioniraju samo studente koji imaju prijavljeno prebivalište, a ne i boravište na svom teritoriju (Gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica te Općine Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji). Grad Opatija, Općine Jelenje, Lovran i Mošćenička Draga subvencioniraju samo studente za koje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

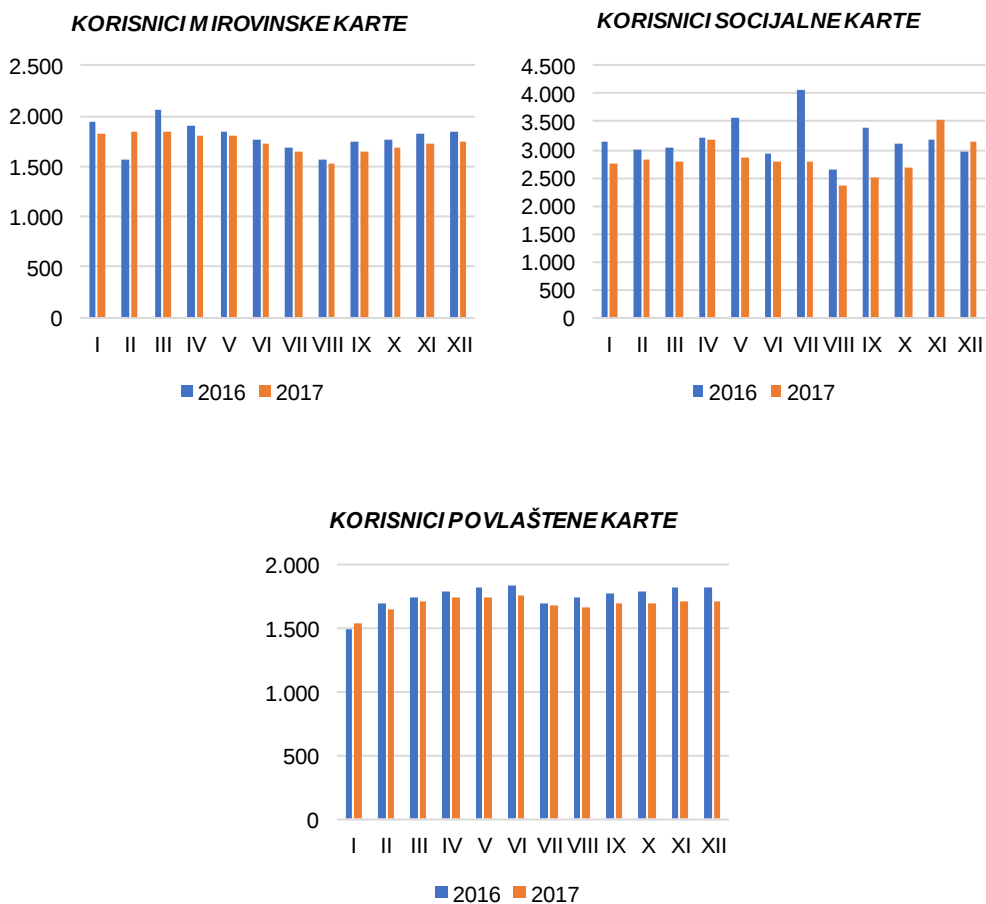
Primorsko-goranska županija od rujna 2012. godine subvencionira 75% srednjoškolske karte za srednjoškolce koji za odlazak i povratak u školu koriste međumjesni prijevoz za udaljenosti veće od 5 kilometara. Gradovi ili općine subvencioniraju 25% od pune cijene karte za 5.937 korisnika dok 24.768 korisnika srednjoškolaca podmiruje vrijednost karte na vlastiti teret.

Sljedeći grafikoni prikazuju usporedno kretanje pojedinih vrsta korisnika mjesečnih i godišnjih prava po mjesecima u 2016. i 2017. godini.

Grafikon 7.

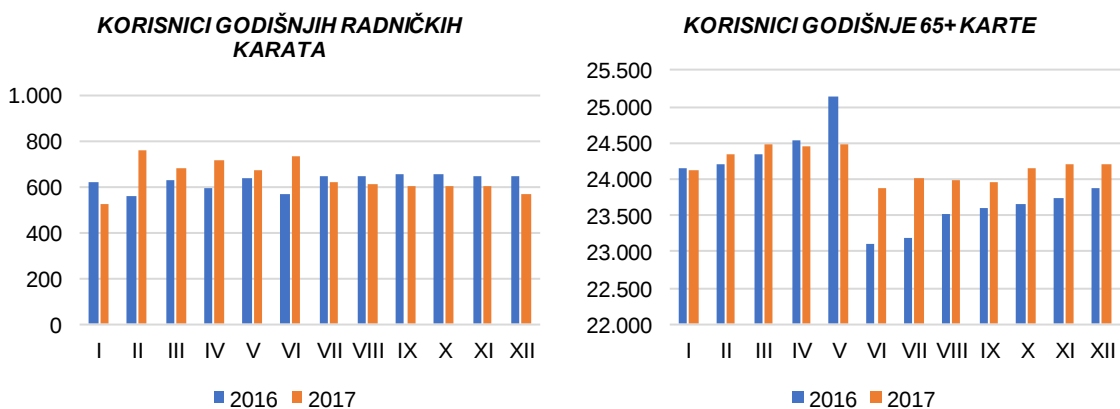
KORISNICI MJESEČNIH PRAVA ZA 2016. I 2017. GOD.





Grafikon 8.

KORISNICI GODIŠNJIH KARATA ZA 2016. I 2017. GODINU



Kretanje broja korisnika koji su kupili neku od vrsta pojedinačnih karta u 2016. i 2017. godini prikazuju grafikoni u nastavku.

Grafikon 9.

KORISNICI POJEDINAČNIH KARTA ZA 2016. I 2017. GODINU



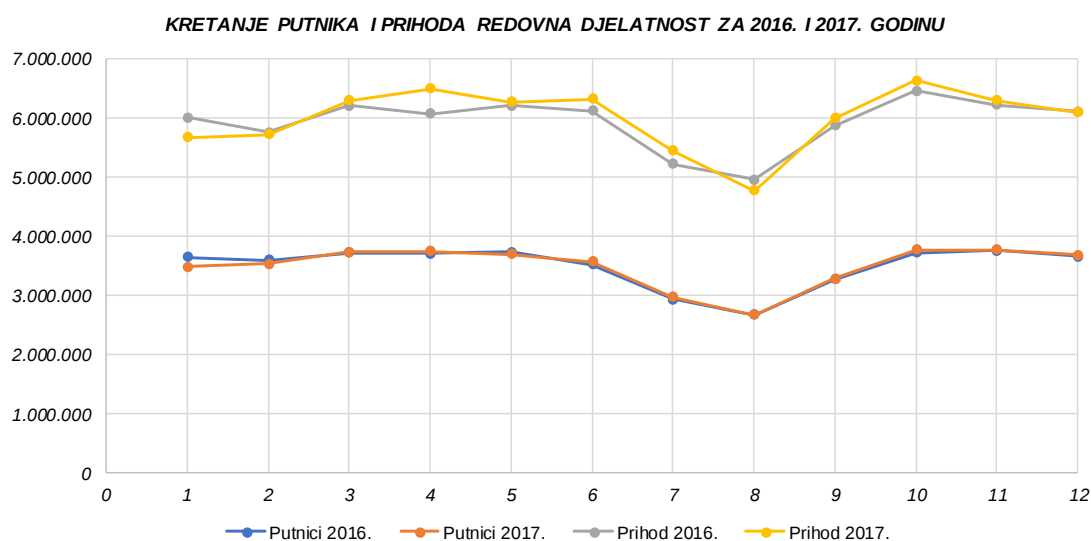
Ostvarene putnike i korisnike za 2017. godinu potrebno je promatrati i kroz razinu ostvarenih prihoda od tih putnika, s obzirom da su prihodi iz redovne djelatnosti najveća stavka u strukturi ukupnih prihoda KD Autotrolej, o kojima bitno ovisi rezultat poslovanja.

Ukupni putnici iz redovnih vožnji u odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje od 0,1%, a istovremeno ostvareni prihodi iz redovne djelatnosti u odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje od 1,2%.

Na povećanje putnika apsolutno najveći utjecaj ima povećanje putnika koji koriste radničke karte, a i prihod od te vrste karata značajno je povećan.

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

Grafikon 10.



Sljedeća tablica prikazuje ostvarenje korisnika, putnika i prihoda po svim vrstama karata u 2017. godini u usporedbi s ostvarenjem za 2016. godinu i Planom poslovanja.

Tablica 6.

STRUKTURA KORISNIKA, PUTNIKA I PRIHODA PREMA VRSTAMA KARATA ZA 2016. I 2017. GODINU

Red.br.	VRSTE KARATA	OSTVARENJE 2016.				PLAN 2017.				OSTVARENJE 2017.				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+)	311.793	23.656.450	44.697.199,22	1,89	328.025	24.949.800	45.662.000,00	1,83	308.575	23.479.620	44.916.723,14	1,91	99,0	94,1	99,3	94,1	100,5	98,4
-	Radnička	74.514	5.533.680	17.953.439,26	3,24	75.500	5.632.000	17.984.000,00	3,19	78.534	5.816.840	19.010.968,15	3,27	105,4	104,0	105,1	103,3	105,9	105,7
-	Radnička - godišnja (R)	622	558.140	1.528.824,40	2,74	625	562.800	1.477.000,00	2,62	640	575.400	1.573.529,81	2,73	103,0	102,5	103,1	102,2	102,9	106,5
-	Đačka za O.Š.	22.808	1.368.480	1.739.537,78	1,27	27.000	1.620.000	2.043.000,00	1,26	23.908	1.434.480	1.821.469,63	1,27	104,8	88,5	104,8	88,5	104,7	89,2
-	Srednjoškolska karta	66.910	5.282.360	8.944.347,41	1,69	68.000	5.504.000	8.665.000,00	1,57	62.836	4.974.620	8.431.742,22	1,69	93,9	92,4	94,2	90,4	94,3	97,3
-	Studentska karta	66.048	5.648.120	7.652.167,41	1,35	70.000	5.966.000	8.188.000,00	1,37	67.266	5.775.180	7.715.201,48	1,34	101,8	96,1	102,2	96,8	100,8	94,2
	UKUPNO srednjošk.i studentska	132.958	10.930.480	16.596.514,82	1,52	138.000	11.470.000	16.853.000,00	1,47	130.102	10.749.800	16.146.943,70	1,50	97,9	94,3	98,3	93,7	97,3	95,8
-	Mirovinska	21.533	1.461.350	2.051.988,15	1,40	24.500	1.667.000	2.308.000,00	1,38	20.831	1.411.580	1.997.388,15	1,42	96,7	85,0	96,6	84,7	97,3	86,5
-	Socijalna	38.273	2.539.220	3.983.494,81	1,57	39.400	2.618.000	4.077.000,00	1,56	34.178	2.268.600	3.551.143,70	1,57	89,3	86,7	89,3	86,7	89,1	87,1
-	Povlaštena karta	21.085	1.265.100	843.400,00	0,67	23.000	1.380.000	920.000,00	0,67	20.382	1.222.920	815.280,00	0,67	96,7	88,6	96,7	88,6	96,7	88,6
-	Godišnja karta 65+ *	23.922	14.353.450	1.866.398,15	0,13	23.982	14.702.500	1.883.000,00	0,13	24.193	14.515.550	1.881.087,04	0,13	101,1	100,9	101,1	98,7	100,8	99,9
-	Nadoplatna zona	2.098	125.940	101.574,81	0,81	2.350	141.000	113.000,00	0,80	2.098	125.880	103.178,52	0,82	100,0	89,3	100,0	89,3	101,6	91,3
	UKUPNO (POKAZNE i 65+)	337.813	38.135.840	46.665.172,18	1,22	354.357	39.793.300	47.658.000,00	1,20	334.866	38.121.050	46.900.988,70	1,23	99,1	94,5	100,0	95,8	100,5	98,4
2.	KARTA U VOZILU	844.356	844.356	6.989.242,22	8,28	966.000	966.000	8.773.000,00	9,08	972.078	972.078	8.063.488,89	8,30	115,1	100,6	115,1	100,6	115,4	91,9
3.	KARTA IZVAN VOZILA	1.288.969	2.577.938	17.035.689,63	6,61	1.823.000	3.646.000	23.165.000,00	6,35	1.232.356	2.464.712	16.329.131,11	6,63	95,6	67,6	95,6	67,6	95,9	70,5
4.	KARTA U VOZILU NA VALIDATORU	66.453	66.453	424.843,89	6,39	96.450	96.450	754.000,00	7,82	96.571	96.571	586.197,70	6,07	145,3	100,1	145,3	100,1	138,0	77,7
5.	TJEDNA KARTA *	5.901	113.430	404.088,89	3,56	6.650	128.250	454.000,00	3,54	5.677	108.185	399.881,48	3,70	96,2	85,4	95,4	84,4	99,0	88,1
6.	DNEVNA KARTA *	41.823	200.398	709.998,52	3,54	47.000	225.000	797.000,00	3,54	42.119	201.991	713.211,85	3,53	100,7	89,6	100,8	89,8	100,5	89,5
	UKUPNO		41.938.415	72.229.035,33	1,72		44.855.000	81.601.000,00	1,82		41.964.587	72.992.899,73	1,74			100,1	93,6	101,1	89,5
-	rabat na prodane karte izvan vozila			-1.027.667,25				-1.403.000,00				-985.472,03						95,9	0,0
-	rabat na prodane dnevne karte			-42.339,55				-47.000,00				-42.703,37						100,9	0,0
	SVEUKUPNO BEZ RABATA		41.938.415	71.159.028,53	1,70		44.855.000	80.151.000,00	1,79		41.964.587	71.964.724,33	1,71			100,1	93,6	101,1	89,8
	OSTALO (iskaz duplik. dodatna k.)			152.114,12				275.000,00				173.518,40						114,1	63,1
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST		41.938.415	71.311.142,65	1,70		44.855.000	80.426.000,00	1,79		41.964.587	72.138.242,73	1,72			100,1	93,6	101,2	89,7

2. VOZNI PARK

Na dan 31.12.2017. godine u sastavu voznog parka bilo je 175 vozila, od čega 101 solo autobus, 51 zglobni autobus, 21 minibus i 2 midibusa, i u odnosu na stanje 31.12.2016. godine to je povećanje za 6 vozila.

Tablica 7.

BROJ VOZILA NA DAN 31.12.2016./2017. GODINE

VRSTA VOZILA	UKUPNO VOZILA			Br. registriranih mjesta		
	31.12.16.	31.12.17.	2017./2016.	31.12.16.	31.12.17.	2017./2016.
Autobusi - solo	99	101	102,0	8.657	8.785	101,5
Autobusi - zglobni	49	51	104,1	7.532	7.810	103,7
Minibusi	21	21	100,0	697	697	100,0
Midibusi	0	2	0,0	0	176	0,0
UKUPNO	169	175	103,6	16.886	17.468	103,4

U 2017. godini nabavljeno je 10 novih vozila i rashodovana su 4 stara vozila. Nabavkom u 2017. godini u promet je pušten novi tip autobusa, tzv. midibus IVECO, dok su uz njih nabavljena i 4 zglobna autobusa marke MAN i 4 solo autobusa IVECO. Svi novonabavljeni autobusi pogonjeni su stlačenim prirodnim plinom.

Od ukupno rashodovanih vozila 2017. godini 2 su zglobna i 2 su solo autobusa. Rashodovana i stavljena van upotrebe su vozila sljedećih marki:

- zglobni - 2 vozila MAN SG-322;
- solo - 1 vozilo MAN SU 240; 1 vozilo MAN EL-262.

Vozni park KD Autotrolej na dan 31.12.2017. godine u svom sastavu imao je tri marke autobusa i to:

- MAN	79	autobusa (60 solo i 19 zglobnih),
- MERCEDES	43	autobusa (15 solo i 28 zglobnih),
- IVECO	30	autobusa (26 solo i 4 zglobnih).

Midibusi su marke IVECO i ukupnos su dva vozila takvih karakteristika. 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.

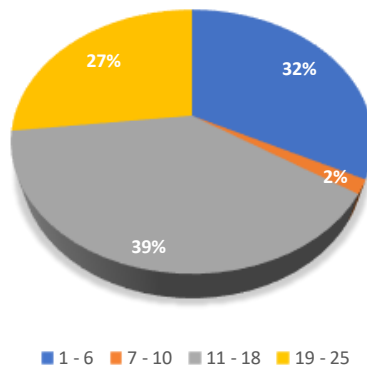
Starost vozila (godine)	Broj solo vozila	Broj zglobnih vozila	Broj minibus	Broj midibusa	UKUPNO VOZILA	%-tak učešća
1 - 6	26	18	11	2	57	32,6
7 - 10	1	0	2	0	3	1,7
11 - 18	42	19	7	0	68	38,9
19 - 25	32	14	1	0	47	26,9
UKUPNO	101	51	21	2	175	100,0

U voznom parku 57 vozila ili 33% voznog parka staro je do 6 godina, a 27% ili 47 vozila starije je od 18 godina.

Strukturu voznog parka po starosti prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 11.

STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA NA DAN
31.12.2017. GODINE



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

Tablica 9.

STANJE VOZNOG PARKA NA DAN 31.12.2017. GODINE

MARKA VOZILA	Broj vozila	% - tak zastupljenosti	Prosječna starost vozila	Registarska mjesta
1. MAN SG-240 - ZGLOBNI	9	5,14	23,05	1.374
2. MAN SU-240 - SOLO	12	6,86	23,21	1.140
3. MAN SG 322 - ZGLOBNI	0	0,00	0,00	0
4. MAN SG 312 - ZGLOBNI	6	3,43	19,33	986
5. MAN EL 262 - SOLO	7	4,00	19,87	635
6. MAN SL 222 - SOLO	13	7,43	20,00	1.157
7. MERCEDES C-SOLO	15	8,57	12,67	1.380
8. MERCEDES CONECTO -ZGLOBNI	16	9,14	5,43	2.362
9. MAN SL 283 - SOLO	22	12,57	11,14	1.865
10. MERCEDES CITARO-ZGLOBNI	12	6,86	10,33	2.004
11. MAN LIONS REGIO - SOLO	6	3,43	10,26	468
12. IVECO CITALIS - SOLO	11	6,29	4,58	1.001
13. IVECO ARWAY - SOLO	4	2,29	3,83	304
14. IVECO CROSSWAY - SOLO	2	1,14	2,5	142
15. IVECO URBANWAY 12 CNG - SOLO	9	5,14	1,55	693
16. IVECO URBANWAY 18 CNG - ZGLO	4	2,29	2,13	476
17. MAN LIONS CITY CNG - ZGLOBNI	4	2,29	0,67	608
UKUPNO AUTOBUSI	152	86,86	11,87	16.595
18. M I N I B U S	21	12,00	8,38	697
19. M I D I B U S	2	1,14	0,67	176
SVEUKUPNO	175	100,00	11,32	17.468

Na dan 31.12.2017. godine prosječna starost voznog parka iznosila je 11,32 godina, dok je 2016. godine iznosila 11,21 godinu.

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 31.12.2017. GODINE

MARKA VOZILA	1994.	1995.	1997.	1998.	2001.	2002.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Broj vozila	Pros. starost
1. MAN SG-240-ZGLOBNI	I - 3	IV - 2 V - 4																9	23,05
2. MAN SU-240-SOLO	I - 6	VI- 6																12	23,21
3. MAN SG 312-ZGLOBNI			XII- 5		XII- 1													6	19,33
4. MAN EL 262-SOLO			IX- 0 XII- 3	II- 1 III- 3														7	19,87
5. MAN SL 222-SOLO			XII- 13															13	20,00
6. MERCEDES C-SOLO								IV- 15										15	12,67
7. MERCEDES CONECTO-ZGL.								IV- 6								XI 10		16	5,43
8. MAN SL 283 - SOLO								IV- 7		VII 15								22	11,14
9. MERCEDES CITARO-ZGL										VIII 12		IV- 0						12	10,33
10. MAN REGIO - SOLO										V 5		IV- 1						6	10,26
11. IRISBUS IVECO CITELIS CNG - SOLO													V 11					11	4,58
12. IRISBUS IVECO ARWAY - SOLO														II 4				4	3,83
13. IVECO CROSSWAY - SOLO															VI 2			2	2,50
14. IVECO URBANWAY 12 CGN - SOLO															IX 5		IV 4	9	1,55
15. IVECO URBANWAY 18 CGN - ZGLOBNI															X 2 XI 2			4	2,13
16. MAN CNG - ZGLOBNI																	IV 4	4	0,67
17. MINIBUS	VIII- 0	III- 1	II- 0		VIII 0	VIII 1	VII 1		V 5		XI 2		V 2 VI 3 VII 4 VIII 1	II 1				21	8,38
18. MIDIBUS																	IV 2	2	0,67
SVEUKUPNO PROMET	9	13	21	4	1	1	1	28	5	32	2	1	21	5	11	10	10	175	11,32

2.1. Održavanje voznog parka

Ispravnost voznog parka znatno ovisi o kvaliteti održavanja vozila. U 2017. godini Planom investicija planiran je generalni popravak 3 motora, djelomični popravak 8 motora i nabavka 1 tvornički repariranog motora.

U 2017. godini popravljano je 6 motora i to kao djelomični popravak motora realiziran kroz tekuće održavanje. Tijekom 2017. godine generalno je popravljeno 10 automatskih mjenjača i 4 diferencijala. Ostale planirane investicije u održavanje voznog parka u 2017. godini nisu realizirane.

U travnju 2017. godine realizirana je nabavka 10 autobusa i to 4 zglobna autobusa marke MAN, 4 solo autobusa marke IVECO te 2 midibusa marke IVECO. Novim nabavkama nastavilo se je osuvremenjivanje voznog parka i prelazak na energetske učinkovitija transportna sredstva.

U okviru Plana investicijskog održavanja za 2017. godinu planiran je generalni popravak 2 mjenjača i djelomični popravak 7 mjenjača, planirana je nabavka 3 tvornički reparirana diferencijala i djelomični popravak 3 diferencijala. Planirana je i nabavka tvornički repariranog mjenjača Voith.

3. BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2017. godine u KD Autotrolej radilo je 394 radnika, a zaposlene po službama prikazuje sljedeća tablica. Radnika angažiranih putem drugih vidova zapošljavanja (Agencija/mjere HZZ) na dan 31.12.2017. godine nije bilo.

Tablica 11.

BROJ RADNIKA PO SLUŽBAMA - stanje na dan

Red.br.	OPIS	OSTVARENJE 31.12.2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 31.12.2017.	RAZLIKA	
					5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPRAVA DRUŠTVA	3	4	4	1	0
	- Ured direktora	1	2	2	1	0
	- Zajednički poslovi	2	2	2	0	0
2.	SLUŽBA PROMETA	383	396	371	-12	-25
	-vozači	351	363	343	-8	-20
	-ostali	32	33	28	-4	-5
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	18	18	19	1	1
4.	OSTALI	1	0	0	-1	0
	UKUPNO	405	418	394	-11	-24
5.	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0
	UKUPNO	405	418	394	-11	-24

U razdoblju I-XII 2017. godine ukupno je iz Društva otišlo 39 radnika, a došlo je 28 novih radnika.

Prema ostvarenim plaćenim satima i mjesečnom fondu sati za I-XII 2017. godine ostvareno je 421 UKR radnika zaposlenih u KD Autotrolej.

Tablica 12.

BROJ RADNIKA NA BAZI SATI RADA (UKR)

Red.br.	OPIS	OSTVARENJE I-XII 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE I-XII 2017.	RAZLIKA	
					5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPRAVA DRUŠTVA	5	4	4	-1	0
	- Ured direktora	2	2	2	0	0
	- Zajednički poslovi	3	2	2	-1	0
2.	SLUŽBA PROMETA	389	407	401	12	-6
	-vozači	360	378	371	11	-7
	-ostali	29	29	30	1	1
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	21	15	16	-5	1
4.	OSTALI	3	0	0	-3	0
	UKUPNO	418	426	421	3	-5
5.	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0
	UKUPNO	418	426	421	3	-5

U sljedećoj tablici prikazan je broj zaposlenih prema starosti i spolu na dan 31.12.2017. godine.

Tablica 13.

BROJ ZAPOSLENIH PO STAROSTI I SPOLU

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2017.			UČEŠĆE
	MUŠKI	ŽENE	UKUPNO	U %
20-24	2	0	2	0,5
25-29	29	1	30	7,6
30-34	23	3	26	6,6
35-39	43	0	43	10,9
40-44	42	2	44	11,2
45-49	55	1	56	14,2
50-54	66	3	69	17,5
55-59	78	3	81	20,6
60-64	33	2	35	8,9
65-69	6	2	8	2,0
UKUPNO	377	17	394	100

U KD Autotrolej na dan 31.12.2017. godine samo 8,1% radnika mlađe je od 30 godina, 17,5% radnika staro je između 30 i 40 godina, 25,4% radnika staro je između 40 i 50 godina, 38,1% radnika staro je između 50 i 60 godina dok je 10,9% radnika starije je od 60 godina. Najveći broj zaposlenih muškaraca i žena je u starosnoj grupi 55-59 godina. Od ukupnog broja zaposlenih 4,3% čine žene, a 95,7% muški. 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/2016./2017. GOD.

Red. br.	NAZIV KONTA	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
A	UKUPNI PRIHODI	133.165.926	148.026.000	147.388.017	110,7	99,6
I.	POSLOVNI PRIHODI	132.545.357	147.992.000	146.940.984	110,9	99,3
1.	PRIHODI OD PRODAJE	79.620.713	90.066.000	81.054.852	101,8	90,0
	- prihodi od redovne djelatnosti	71.311.143	80.426.000	72.111.731	101,1	89,7
	- prihodi od ugovorenih prijevoza	6.374.542	7.004.000	6.475.079	101,6	92,4
	- ostali prihodi	1.935.028	2.636.000	2.468.042	127,5	93,6
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	103.839	120.000	258.206	248,7	215,2
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	52.820.805	57.806.000	65.627.926	124,2	113,5
	- subvencija	39.081.391	44.771.000	45.468.706	116,3	101,6
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sredstva	8.915.666	6.654.000	7.357.093	82,5	110,6
	- ostalo	4.823.747	6.381.000	12.802.127	265,4	200,6
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	620.568	34.000	447.034	72,0	1.314,8
B	UKUPNI RASHODI	132.329.001	148.026.000	146.656.881	110,8	99,1
I.	POSLOVNI RASHODI	130.592.547	145.707.000	144.671.156	110,8	99,3
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	64.215.549	77.177.000	72.367.126	112,7	93,8
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	32.985.212	34.800.000	35.393.676	107,3	101,7
	- gorivo i mazivo	26.293.055	27.964.000	28.532.038	108,5	102,0
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	4.630.537	4.806.000	5.059.182	109,3	105,3
	- ostalo	2.061.620	2.030.000	1.802.455	87,4	88,8
	b) TROŠKOVI PRODAJE ROBE	89.430	96.000	77.531	86,7	80,8
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	31.140.907	42.281.000	36.895.919	118,5	87,3
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	14.497.100	24.995.000	20.163.667	139,1	80,7
	- usluge pratećih usluga	7.990.875	7.992.000	7.636.011	95,6	95,5
	- ostalo	8.652.932	9.294.000	9.096.242	105,1	97,9
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	47.760.983	50.246.000	50.860.266	106,5	101,2
3.	AMORTIZACIJA	9.016.286	9.495.000	8.594.467	95,3	90,5
4.	OSTALI TROŠKOVI	8.801.894	8.702.000	9.105.657	103,5	104,6
5.	VRJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	528.733	0	0	0,0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	119.551	0	505.693	423,0	0,0
5.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	149.550	87.000	3.237.946	2.165,1	3.721,8
II.	FINANCIJSKI RASHODI	1.736.454	2.319.000	1.985.726	114,4	85,6
C	KNJIGOVODSTVENI DOBITAK/GUBITAK	836.925	0	731.136	87,4	0,0
	POREZ NA DOBITAK	194.158	0	293.789	151,3	0,0
D	REZULTAT DOBIT/GUBITAK	642.767	0	437.347	68,0	0,0

4.1. Prihodi

Ostvareni ukupni prihodi za I-XII 2017. godine iznose 147.338.017 kn, što je u odnosu na isti period prethodne godine značajno više, odnosno 14.222.091 kn ili 10,7%, a u odnosu na Plan ostvareni prihodi manji su za 637.983 kn ili 0,4%.

U odnosu na 2016. godinu „prihodi od prodaje“ bilježe ukupno povećanje od 1.434.139 kn i to u svim kategorijama ove skupine, prihodi od redovne djelatnosti (800.589 kn), prihodi od ugovorenih prijevoza (100.536 kn) i ostali prihodi (533.014 kn).

Povećanje broja korisnika mjesečnih i godišnjih radničkih karata te porast broja prodanih pojedinačnih karata u vozilu rezultiralo je porastom prihoda od redovne djelatnosti. Porast prihoda od najмова, s obzirom na prefakturirane režijske troškove društvima koja koriste poslovni i uredski prostor KD Autotrolej, utjecao je na porast ostalih prihoda iz ove grupe.

Ostvareni „ostali poslovni prihodi“ u 2017. godini veći su ukupno za 12.807.121 kn ili 24,2% u odnosu na prošlu godinu. Povećanje prihoda ostvareno je na stavkama subvencija (6.387.315 kn) i ostalih prihoda u okviru ove grupe (7.978.380 kn), dok prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava bilježe smanjenje (-1.558.573 kn).

Povećanje prihoda od subvencija posljedica je uvećanja za realizirane korekcije standarda prihvaćene Planom poslovanja za 2017. godinu.

Smanjenje prihoda od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava rezultat je nižeg otplaćenog iznosa kredita tijekom 2017. godine, a čija visina čini osnovu za priznavanje prihoda.

Ostvareno povećanje ostalih prihoda odnosi se na prodaju 10 autobusa Mercedes Citaro (sudska nagodba) za koje je na ime jamstva zbog nedostataka na navedenim vozilima proizvođač EvoBus pristao snositi naknadu štete i izvršiti otkup.

U odnosu na Plan „prihodi od prodaje“ manji su ukupno za 9.011.148 kn ili 10% u svim kategorijama ove skupine, prihodi od redovne djelatnosti (-8.314.269 kn), prihodi od ugovorenih prijevoza (-528.921 kn) i ostali prihodi (-167.958 kn).

„Ostali poslovni prihodi“ u odnosu na Plan bilježe ukupno povećanje od 7.821.926 kn ili 13,5% u svim kategorijama ove skupine, prihodi od subvencija (697.706 kn), prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava (703.093 kn) i ostali prihodi iz ove grupe (6.421.127 kn).

Povećanje prihoda od subvencija ostvareno je zahvaljujući korekcijama subvencija za povećanje standarda napravljenih na osnovu zahtjeva JLS-ova.

Povećanje prihoda od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava posljedica je kumulativnog usklađenja obračunate i prihodovane amortizacije opreme financirane kreditima koje otplaćuju vlasnici i ne vlasnici Društva.

Porast ostalih prihoda unutar ove skupine rezultat je gore spomenute prodaje 10 autobusa iz sudske nagodbe.

Tablica 15.

STRUKTURA PRIHODA ZA I-XII/2016./2017. GOD.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	RAZLIKA		INDEX	
					5-3	5-4	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	POSLOVNI PRIHODI	132.545.357	147.992.000	146.940.984	14.395.627	-1.051.016	110,9	99,3
1.	PRIHODI OD PRODAJE	79.620.713	90.066.000	81.054.852	1.434.139	-9.011.148	101,8	90,0
	- redovni prihodi	71.311.143	80.426.000	72.111.731	800.589	-8.314.269	101,1	89,7
	- prih. od ugovor. prijevoza	6.374.542	7.004.000	6.475.079	100.536	-528.921	101,6	92,4
	- ostali prihodi	1.935.028	2.636.000	2.468.042	533.014	-167.958	127,5	93,6
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	103.839	120.000	258.206	154.366	138.206	100,0	215,2
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	52.820.805	57.806.000	65.627.926	12.807.121	7.821.926	124,2	113,5
	- subvencija	39.081.391	44.771.000	45.468.706	6.387.315	697.706	116,3	101,6
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	8.915.666	6.654.000	7.357.093	-1.558.573	703.093	82,5	110,6
	<u>Besplatno primljena oprema:</u>							
	9 bus Grad Rijeka -FZOEU							
	- amortizacija	1.127.551	1.128.000	451.021	-676.530	-676.979	40,0	40,0
	<u>Namjenska sredstva:</u>							
	- amortizacija 11,21busa i 52 klime	7.193.937	2.763.000	5.688.580	-1.505.357	2.925.580	79,1	205,9
	- kamate 11 bus	48.401	1.000	515	-47.885	-485	1,1	51,5
	- kamate 21 bus	101.677	253.000	60.333	-41.344	-192.667	59,3	23,8
	- kamate 52 klime	145.853	140.000	124.734	-21.118	-15.266	85,5	89,1
	- kamate 2+9 busa	298.248	1.285.000	388.066	89.818	-896.934	130,1	30,2
	- kamate 10 busa sud.nag.	0	1.084.000	411.869	411.869	-672.131	0,0	38,0
	- kamate 10 busa	0	0	231.974	231.974	231.974	0,0	0,0
	- ostalo	4.823.747	6.381.000	12.802.127	7.978.380	6.421.127	265,4	200,6
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	620.568	34.000	447.034	-173.535	413.034	72,0	1.314,8
A	UKUPAN PRIHOD	133.165.926	148.026.000	147.388.017	14.222.092	-637.983	110,7	99,6

Prihodi i potraživanja od subvencija 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 2017. GODINU
- planska obveza, dodatni zahtjevi i uplate do 31.12.2017. god. –

GRAD/OPĆINA	PRIHODOVANE OBVEZE 2017.	UPLATE OD 01.01. DO 31.12.2017.	RAZLIKE + ILI -
GRAD RIJEKA	24.567.000	15.000.000	-9.567.000
GRAD BAKAR	2.165.000	2.069.068	-95.932
OPĆINA ČAVLE	1.613.000	1.613.000	0
Dodatni zahtjev ¹	75.372	75.372	0
OPĆINA JELENJE	821.000	239.387	-581.613
Dodatni zahtjev ²	-13.370	0	13.370
GRAD KASTAV	1.845.000	1.845.000	0
Dodatni zahtjev ³	19.993	19.993	0
OPĆINA KLANA	811.000	675.830	-135.170
OPĆINA VIŠKOVO	2.275.000	1.895.831	-379.169
Dodatni zahtjev ⁴	96.773	0	-96.773
OPĆINA KOSTRENA	1.973.000	1.973.004	4
GRAD KRALJEVICA	958.000	966.000	8.000
OPĆINA MATULJI	3.291.000	3.285.332	-5.668
Dodatni zahtjev ⁵	363.714	0	-363.714
GRAD OPATIJA	3.232.000	2.589.067	-642.933
Dodatni zahtjev ⁶	139.761	0	-139.761
OPĆINA LOVRAN	565.000	565.000	0
Dodatni zahtjev ⁷	15.463	15.463	0
OPĆINA M. DRAGA	655.000	655.000	0
UKUPNO PLAN bez dodatnih zahtjeva	44.771.000	33.371.520	-11.399.480
Dodatni zahtjev	697.706	110.828	-586.878
SVEUKUPNO	45.468.706	33.482.348	-11.986.358

Dodatni zahtjevi:

1. Povećanje standarda Općini Čavle s osnova uvođenja linije za Platak subotom i nedjeljom od 22.7. do 31.12.2017. godine,
2. Smanjenje standarda Općini Jelenje radnim danom od 4.9. do 31.12.2017. godine,
3. Povećanje standarda Gradu Kastvu s osnova izmjene trase za liniju 18 (za vrijeme trajanja školske godine) i uvođenja noćnih vožnji u razdoblju od 1.7. do 31.12.2017.
4. Povećanje standarda Općini Viškovo s osnova produljenja linije 11 iz Lokava u Saršone (jedan polazak i povratak), uvođenja jednog polaska radnim danom od školske godine 2017./2018. i uvođenja dodatnih polazaka za Brtune te uvođenja noćnih vožnji od 1.7. do 31.12.2017. godine,
5. Povećanje standarda Općini Matulji s osnova izmjene voznog reda linija 23, 30 i 34A od 16.1. do 31.12.2017. godine te uvođenja polaska radnim danom Rijeka – Rukavac od 1.6. do 31.12.2017. godine,
6. Povećanje standarda Gradu Opatiji s osnova izmjene voznog reda linija 35 i 35A od 16.1. do 31.12.2017. godine (bez ljeta) te uvođenja vožnji za liniju 32 od 1.8. do 31.12.2017. godine,
7. Povećanje standarda Općini Lovran s osnova uvođenja noćnih vožnji za liniju 32 od 1.8. do 31.12.2017. godine.

U 2017. godini gradovi i općine plaćali su i obveze po osnovu subvencije za 2016. godinu, koje nisu uplatili do 31.12.2016. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 17.

POTRAŽIVANJA PO SUBVENCIJI ZA 2016. GODINU

- ostatak neuplaćene obveza i uplate do 31.12.2017. god. -

GRAD / OPĆINA	OBVEZA	UPLATE	RAZLIKA
GRAD RIJEKA	6.422.000	6.422.000	0
GRAD BAKAR	34.641	34.641	0
OPĆINA ČAVLE	97.583	97.583	0
OPĆINA JELENJE	638.250	638.250	0
GRAD KASTAV	0	0	0
OPĆINA KLANA	298.585	298.585	0
OPĆINA VIŠKOVO	0	0	0
OPĆINA KOSTRENA	0	0	0
GRAD KRALJEVICA	0	0	0
OPĆINA MATULJI	5.668	5.668	0
GRAD OPATIJA	738.733	0	738.733
OPĆINA LOVRAN	0	0	0
OPĆINA M. DRAGA	0	0	0
SVEUKUPNO	8.235.460	7.496.727	738.733

Pojedine JLS još uvijek nisu u potpunosti izvršile svoje obveze po osnovu subvencije – Grad Rijeka 1.984.915 (2012. godina) i Grad Opatija 1.246.288 kn (2014. i 2015. godina).

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

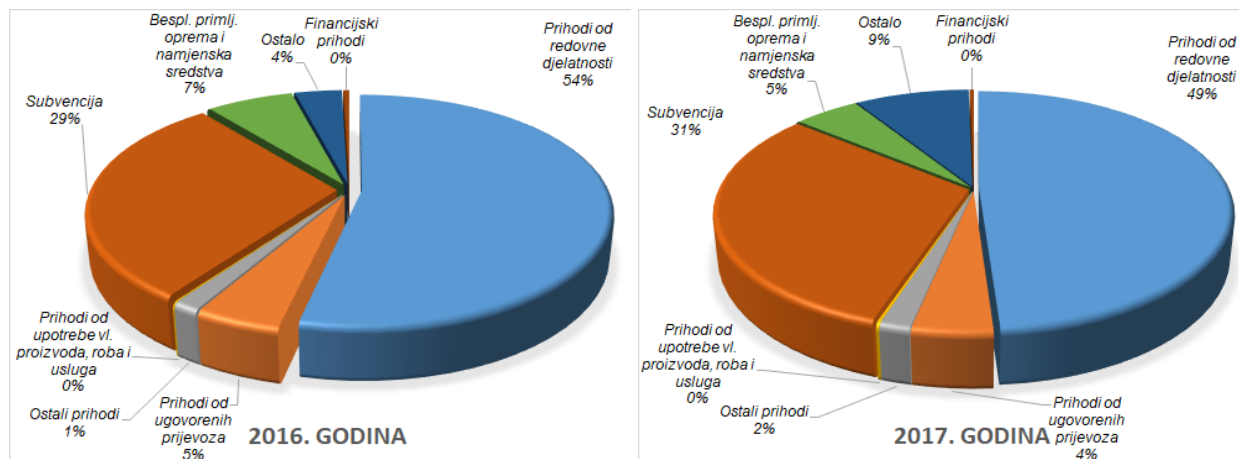
- obveze i uplate na poziciji kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2017.god. -

GRAD / OPĆINA	OBVEZA	UPLATE	RAZLIKA
GRAD RIJEKA	32.973.915	21.422.000	-11.551.915
GRAD BAKAR	2.199.641	2.103.709	-95.932
OPĆINA ČAVLE	1.785.955	1.785.955	0
OPĆINA JELENJE	1.445.880	877.637	-568.243
GRAD KASTAV	1.864.993	1.864.993	0
OPĆINA KLANA	1.109.585	974.415	-135.170
OPĆINA VIŠKOVO	2.371.773	1.895.831	-475.942
OPĆINA KOSTRENA	1.973.000	1.973.004	4
GRAD KRALJEVICA	958.000	966.000	8.000
OPĆINA MATULJI	3.660.382	3.291.000	-369.382
GRAD OPATIJA	5.356.782	2.589.068	-2.767.714
OPĆINA LOVRAN	580.463	580.463	0
OPĆINA M. DRAGA	655.000	655.000	0
SVEUKUPNO	56.935.369	40.979.076	-15.956.294

Sljedeći grafikoni prikazuju strukturu ostvarenih ukupnih prihoda u 2016. i 2017. godini.

Grafikon 12.

USPOREDBA STRUKTURE UKUPNIH PRIHODA ZA I-XII/2016./2017. GOD.



4.2. Rashodi

Ostvareni ukupni rashodi za I-XII 2017. godine iznose 146.656.881 kn. U usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem rashodi su viši za 10,8%, a u odnosu na Plan manji su za 0,9%.

Poslovni rashodi čine 98,6% ukupnih rashoda, dok financijski rashodi čine 1,4% ukupnih rashoda.

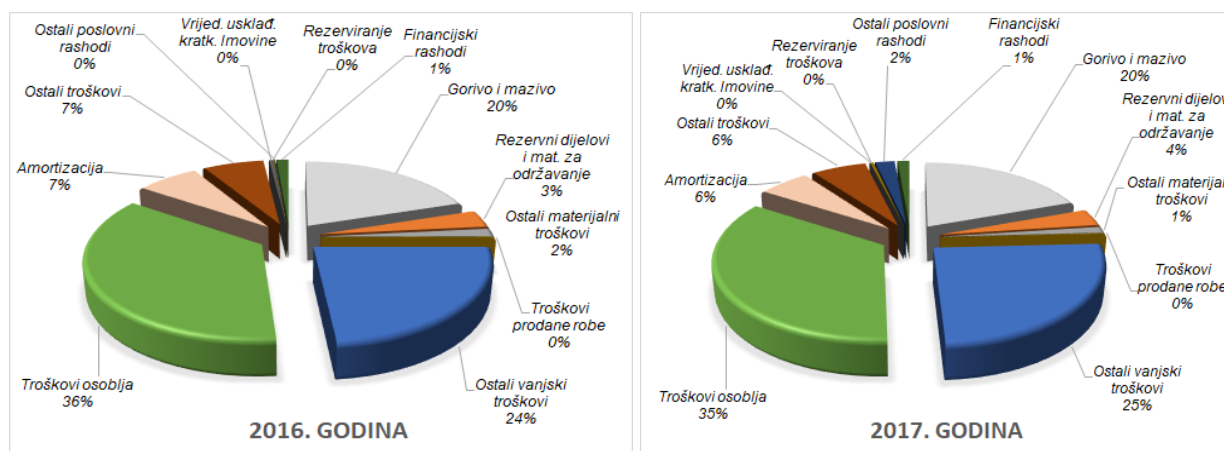
Poslovni rashodi prate se kroz osnovne veličine:

1. materijalni troškovi (50,0%),
2. troškovi osoblja – plaće (35,2%),
3. amortizacija (5,9%),
4. ostali troškovi (6,3%),
5. rezerviranje troškova (0,3%),
6. ostali poslovni rashodi (2,2%).

Grafikoni u nastavku prikazuju usporedbu strukture ostvarenih ukupnih rashoda za 2016. i 2017. godinu.

Grafikon 13.

USPOREDBA STRUKTURE UKUPNIH RASHODA ZA I-XII/2016./2017. GOD.



• **Materijalni troškovi**

U okviru materijalnih troškova, koji iznose 35.393.676 kn i čine 50,0% 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 80% od ukupnih troškova sirovina i materijala te rezervni dijelovi i materijal za održavanje koji čine 14% ukupnih troškova sirovina i materijala.

Troškovi goriva i maziva iznose 28.532.038 kn, odnosno 8,5% više nego prethodne godine i 2% više od planiranih. Analitika ove grupe rashoda je sljedeća:

Tablica 19.

TROŠKOVI GORIVA I MAZIVA ZA I-XII/ 2016./2017. GOD

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- Gorivo za autobuse - ukupno	25.348.494	26.987.000	27.698.448	109,3	102,6
od toga: - eurodizel BS	21.093.298	21.498.000	21.325.262	101,1	99,2
- biodizel	3.496	0	0	0,0	0,0
- stlač. prirod. plin SPP	4.205.526	5.416.000	6.340.105	150,8	117,1
- ukaplj. naftni plin UNP	46.174	73.000	33.081	71,6	45,3
- Mazivo	562.182	541.000	516.555	91,9	95,5
- Ostalo gorivo	382.379	436.000	317.035	82,9	72,7
UKUPNO	26.293.055	27.964.000	28.532.038	108,5	102,0

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje iznose 5.059.182 kn. Ostvareni troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje u 2017. godini veći su za 9,3% u odnosu na prošlu godinu te za 5,3% od Plana. Analitika ove grupe rashoda prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 20.

REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZA I-XII/2016./2017. GOD.

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada	319.862	360.000	259.021	81,0	72,0
Materijal za manje popravke i održavanje	1.949	1.000	1.587	81,4	0,0
Materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal	2.275	24.000	2.749	120,8	11,5
Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	4.306.452	4.421.000	4.795.826	111,4	108,5
UKUPNO	4.630.537	4.806.000	5.059.182	109,3	105,3

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

Tablica 21.

OSTALI TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA ZA I-XII/2016./2017. GOD.

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Antifriz	137.757	132.000	120.788	87,7	91,5
Kancelarijski materijal	149.222	110.000	167.967	112,6	152,7
Putne karte, magnetne i RFID kartice	239.123	300.000	89.090	37,3	29,7
Potrošena električna energija	631.471	689.000	604.396	95,7	87,7
Trošak sitnog inventara	18.205	43.000	208.274	1.144,0	484,4
Trošak akumulatora	101.896	176.000	48.256	47,4	27,4
Trošak autoguma	783.945	580.000	563.685	71,9	97,2
UKUPNO	2.061.620	2.030.000	1.802.455	87,4	88,8

Ukupno troškovi ove grupe bilježe smanjenje od 12,6% u odnosu na prošlu godinu, odnosno 11,2% u odnosu na Plan.

Ostali vanjski troškovi iznose 36.895.919 kuna i veći su za 18,5% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U usporedbi s Planom ovi troškovi su ukupno manji za 12,7%. 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 (20.163.667 kn) i Poslovni sustavi (7.636.011 kn). U sljedećoj tablici prikazana je analitika ovih troškova u usporedbi s prošlom godinom i Planom.

Tablica 22.

OSTALI VANJSKI TROŠKOVI ZA I-XII/2016./2017. GOD.

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<i>Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga</i>	14.497.100	24.995.000	20.163.667	139,1	80,7
<i>Usluge poslovnih usluga</i>	7.990.875	7.992.000	7.636.011	95,6	95,5
<i>Zakupnine za poslovni prostor</i>	1.981.229	1.980.000	1.978.365	99,9	99,9
<i>Usluge čišćenja autobusa i prostorija</i>	782.210	785.000	790.052	101,0	100,6
<i>Usluge održavanja</i>	625.260	933.000	598.596	95,7	64,2
<i>Trošak registracije vozila</i>	900.762	874.000	861.626	95,7	98,6
<i>Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)</i>	756.706	761.000	756.706	100,0	99,4
<i>Službena i zaštitna odjeća</i>	11.543	74.000	403.025	3.491,5	544,6
<i>Poštanski i telefonski troškovi</i>	196.712	214.000	165.988	84,4	77,6
<i>Spomenička renta</i>	345.372	345.000	345.372	100,0	100,1
<i>Usluge čuvanja imovine</i>	383.637	456.000	368.496	96,1	80,8
<i>Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usluge</i>	1.774.274	1.883.000	1.904.595	107,3	101,1
<i>Usluge zaštite na radu i radne okoline</i>	81.852	72.000	93.131	113,8	129,3
<i>Voda i vodna naknada</i>	146.892	169.000	111.877	76,2	66,2
<i>Usluge provizije</i>	112.452	127.000	62.274	55,4	49,0
<i>Ostalo</i>	554.032	621.000	656.140	118,4	105,7
UKUPNO	31.140.907	42.281.000	36.895.919	118,5	87,3

• **Troškovi osoblja**

Troškovi osoblja iznose 50.860.266 kn i bilježe povećanje od 6,5% u odnosu na prošlu godinu odnosno 1,2% u odnosu na Plan. Ostvareni porast u odnosu na prošlu godinu rezultat je dozvoljenog povećanja plaća djelatnika od 3% sukladno izmjenama Kolektivnog ugovora (od 1. siječnja 2017. godine) te mjesečnog dodatka na plaće vozača u bruto I iznosu od 1.000,00 HRK po vozaču (od 1. lipnja 2016. godine).

• **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije iznose 8.594.467 kn i čine 5,9% poslovnih rashoda i niži su za 4,7% u odnosu na razdoblje I-XII prošle godine, odnosno 9,5% u odnosu na Plan.

Smanjenje troška amortizacije u 2017. godini u odnosu na prošlu godinu posljedica je prodaje 10 autobusa Mercedes Citaro proizvođaču EvoBus (sudska nagodba) za koje je obračun amortizacije zaustavljen još u studenom 2016. godine.

Zavisno od izvora financiranja 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 9.105.657 kn i veći su za 3,5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a za 4,6% u usporedbi s Planom. Analitika ove grupe troškova prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 23.

OSTALI TROŠKOVI ZA I-XII/2016./2017. GOD.

OPIS	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Premije osiguranja	4.107.400	4.107.000	3.694.615	90,0	90,0
Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)	3.298.008	3.247.000	3.334.968	101,1	102,7
Doprinosi i članarine (HGK, šume, TZ)	315.641	362.000	327.106	103,6	90,4
Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	116.652	137.000	127.198	109,0	92,8
Dnevnice i putni troškovi	515.351	493.000	462.345	89,7	93,8
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	221.096	186.000	990.485	448,0	532,5
PDV na karte za prijevoz radnika KD Autotrolej	0	0		#DIV/0!	0,0
Naknade članovima Nadzornog odbora	65.813	68.000	60.757	92,3	89,3
Troškovi reprezentacije i promidžbe	47.427	13.000	28.001	59,0	215,4
Ostalo	114.508	89.000	80.182	70,0	90,1
UKUPNO	8.801.894	8.702.000	9.105.657	103,5	104,6

- **Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine**

Društvo tijekom 2017. godine nije vršilo vrijednosna usklađenja kratkoročne imovine. U tijeku je pokretanje postupka naplate prethodno vrijednosno usklađenih potraživanja za subvenciju od Grada Opatije.

- **Rezerviranje troškova rizika**

Rezerviranje troškova rizika u 2017. godini iznosi ukupno 505.693 kn i odnosi se na dugoročno rezerviranje za gubitke po započetim sudskim sporovima.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi iznose 3.237.946 kn, a odnose se najvećim dijelom na naknadno utvrđene troškove trošarina i carinskih naknada (2.717.518 kn), naknade šteta (229.330 kn), darovanja za opće dobro (201.000 kn), neamortiziranu vrijednost rashodovane dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (41.2013 kn) i ostale troškove. Navedeni troškovi znatno su veći u odnosu na prošlu godinu i Plan.

Financijski rashodi iznose 1.985.726 kn i veći su za 14,4% u odnosu na isti period prethodne godine, a manji za 14,4% u odnosu na Plan. Ovi troškovi odnose se na kamate po kreditima za nabavku autobusa, kamate na kratkoročni kredit po poslovnom računu, kamate na cash pooling, kamate po faktoringu i zatezne kamate.

4.3. Financijski rezultat

Financijski rezultat za I-XII 2017. proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda u iznosu od 147.338.017 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 146.656.881 kn, što rezultira dobitkom iz poslovanja u iznosu od 731.136 kn. KD Autotrolej ima obvezu plaćanja poreza na dobit koji iznosi 293.789 kn te proizlazi da je poslovna godina završila s dobitkom u iznosu od 437.374 kn.

Uprava Društva mora u skladu s člankom 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

Ukupna imovina društva na dan 31.12.2017. godine iznosi 136.592.623 kn te je u odnosu na prethodnu godinu veća za 26,6% (na dan 31.12.2016. godine 107.887.436 kn).

5.1.1. Dugotrajna imovina

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

Tablica 24.

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

(svi iznosi iskazani su u kunama)	Nematerijalna Imovina i/	Nematerijalna imovina u pripremi	Predugjmovi za nematerijalnu imovinu
Nabavna vrijednost:			
Stanje na dan 1. siječnja 2017.	3.435.729	95.000	20.000
Povećanja	8.350	0	0
Prijenos sa imovine u pripremi	0	0	0
Smanjenja	0	0	0
Stanje na dan 31. prosinca 2017.	3.444.079	95.000	20.000
Ispravak vrijednosti:			
Stanje na dan 1. siječnja 2017.	3.214.356	0	0
Amortizacija	195.322	0	0
Smanjenja	0	0	0
Stanje na dan 31. prosinca 2017.	3.409.678	0	0
Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2017.	221.373	95.000	20.000
Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2017.	34.402	95.000	20.000

/i/ Nematerijalna imovina se sastoji od sredstava razvoja, koncesije i patenata, ulaganja na tuđoj imovini, softvera i ostalih prava.

Tablica 25.

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

<i>(svi iznosi iskazani su u kunama)</i>	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Alati, pogonski inventar i transportna oprema	Materijalna imovina u pripremi	Ostala materijalna imovina
Nabavna vrijednost:						
Stanje na dan 1. siječnja 2017.	1.091.360	35.179.854	41.874.076	249.116.261	128.500	51.314
Povećanja	0	0	1.161.228,71	20.319.490	30.000	0
Prijenos sa imovine u pripremi	0	0	0	0	0	0
Smanjenja	0		-7.689.220	-32.977.240	0	0
Stanje na dan 31. prosinca 2017.	1.091.360	35.179.854	35.346.085	236.458.511	158.500	51.314
Ispravak vrijednosti:						
Stanje na dan 1. siječnja 2017.	0	28.724.664	33.821.626	186.598.774	0	0
Amortizacija	0	417.756	2.565.475	5.415.914	0	0
Smanjenja	0	0	-6.307.105	-31.025.420	0	0
Stanje na dan 31. prosinca 2017.	0	29.142.420	30.079.996	160.989.268	0	0
Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2017.	1.091.360	6.455.190	8.052.451	62.517.487	128.500	51.314
Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2017.	1.091.360	6.037.434	5.266.089	75.469.243	158.500	51.314

Na dan 31. prosinca 2017. godine transportna oprema (autobusi) Društva u iznosu od 75.462.064 kn (2016.: 64.179.905 kn) založena je kao jamstvo za osiguranje povrata pozajmljenih sredstava.

Tablica 26.

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
	(u kunama)	
Financijska imovina raspoloživa za prodaju		
Vrijednosnice - kotirane /i/	37.681	36.995
Ostalo /ii/	313.740	313.740
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		
Vrijednosnice - kotirane /i/	264.239	331.625
Ukupno	615.660	682.360

/i/ Ulaganja u vrijednosnice manja su od 1% vlasničkih udjela i prikazana su po fer vrijednosti.

/ii/ Ostala financijska imovina raspoloživa za prodaju odnosi se na ulaganja u nekotirane vrijednosnice nepoznate tržišne vrijednosti, čija ulaganja iznose manje od 1% vlasničkih udjela.

DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Dugotrajna potraživanja se odnose na potraživanja od banke za subvencioniranu kamatu po kreditu odobrenom Društvu za nabavku autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom.

5.1.2. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajnu imovinu KD Autotrolej čine: zalihe, potraživanja, financijska imovina, novac u banci i blagajni i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi.

Tablica 27.

ZALIHE

	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
	(u kunama)	
Sirovine i materijal /i/	4.715.267	4.438.085
Sitan inventar	72.968	45.310
	4.788.236	4.483.395

/i/ Zalihe sirovina i materijala odnose se na rezervne dijelove za popravak autobusa, gorivo i mazivo, zaštitnu odjeću i uredski materijal i pribor.

Tablica 28.

POTRAŽIVANJA

	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
	<i>(u kunama)</i>	
Potraživanja od kupaca u zemlji	8.082.086	10.778.223
Rezerviranje za umanjene vrijednosti potraživanja od kupaca	-562.441	-562.441
Potraživanja od kupaca – neto	7.519.645	10.215.781
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	104.444	142.123
Potraživanja od države i drugih institucija /i/	12.332.152	18.709.981
Ostala potraživanja /ii/	373.336	649.306
	20.329.576	29.717.192

Kretanje vrijednosnog usklađenja spornih potraživanja od kupaca:

	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
	<i>(u kunama)</i>	
Na početku razdoblja	580.290	562.441
Povećanja	0	0
Smanjenja	-17.849	0
Na kraju razdoblja	562.441	562.441

/i/ Potraživanja od države i drugih institucija se odnose na: potraživanja po osnovi refundacije bolovanja od HZZO-a (111.282 kn), potraživanja za preplate po članarina za TZ, doprinosima za šume i spomeničku rentu (20.966 kn), na potraživanja po osnovi subvencije (14.207.725 kn) te na potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze (4.370.008 kn).

/ii/ Ostala potraživanja u iznosu od 649.306 kn odnose se na potraživanja za plaćene predujmove dobavljačima (151.581 kn), potraživanja za plaćenu kauciju (4.310 kn) te na potraživanja od osiguravajućih društava za kasko štete i refundaciju osiguranja bolovanja (493.415 kn).

KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA.

Kratkotrajna financijska imovina u iznosu od 3.090.947 kn (31. prosinca 2016.: 984.952 kn) odnosi se na potraživanja od kartičarkih kuća za realiziranu prodaju.

5.1.3. Novac u banci i u blagajni

Tablica 29.

	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
	(u kunama)	
Žiro račun	1.079.192	8.181.687
Novac u blagajni	365.909	115.406
	1.445.100	8.297.093

Kroz godinu se koristi dozvoljeno prekoračenje po računu Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb koje na dan bilance iznosi 25.551.154 kn.

5.1.4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja

Tablica 30.

	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
	(u kunama)	
Unaprijed plaćeni troškovi (osiguranje vozila i ostalo)	794.027	916.028
Obračunati prihodi od prodaje usluga prijevoza	9.477	56.746
Obračunati prihodi po osnovi besplatno primljene imovine	0	936.400
/i/	803.505	1.909.174

/i/ Obračunati prihodi po osnovi besplatno primljene imovine odnose se na priznavanje prihoda do visine nastale amortizacije za nabavljenu opremu financiranu kreditima koje otplaćuju vlasnici i nevlasnici Društva (vidi bilješku Ostali poslovni prihodi). Obračunati prihodi se priznaju sučeljavanjem obračunatih prihoda do visine amortizacije opreme i iznosa glavnica i kamata otplaćenih po kreditima za nabavku opreme.

5.2. PASIVA

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

5.2.1. Kapital i rezerve

Na dan 31. prosinca 2017. godine upisani temeljni kapital Društva iznosi 13.301.800.

Vlasnička struktura kapitala na dan 31. prosinca je sljedeća:

Tablica 31.

Gradovi i općine	%	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
(u kunama)			
1. GRAD RIJEKA	82,81	11.015.600	11.015.600
2. GRAD BAKAR	2,73	363.000	363.000
3. OPĆINA ČAVLE	3,25	431.700	431.700
4. OPĆINA JELENJE	1,79	237.600	237.600
5. GRADKASTAV	1,67	221.800	221.800
6. OPĆINA KLANA	1,27	169.000	169.000
7. OPĆINA VIŠKOVO	2,25	299.700	299.700
8. OPĆINA KOSTRENA	2,65	352.500	352.500
9. GRAD KRALJEVICA	0,83	110.900	110.900
10. OPĆINA MATULJI	0,75	100.000	100.000
	100,00	13.301.800	13.301.800

5.2.2. Rezerviranja

Tablica 32.

	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
(u kunama)		
Na dan 1. siječnja	1.303.322	1.347.873
Dodatna rezerviranja	119.551	505.693
Iskorišteno tijekom godine	0	-179.199
Ukinuto tijekom godine	-75.000	-308.833
Na dan 31. prosinca	1.347.873	1.365.533

Protiv Društva se vodi nekoliko radnih, trgovačkih i građanskih sporova. Društvo je tijekom 2017. godine, ukinulo rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima u iznosu od 308.833 kn (okončanje postupaka u korist Društva), iskoristilo rezerviranja za troškove u iznosu od 179.199 kn po osnovi plaćenih troškova za okončane sudske sporove te izvršilo nova rezerviranja troškova u iznosu od 505.693 kn za postojeće i nove sudske sporove.

Društvo nema izdanih jamstava i garancija, niti zaloga na nekretninama, osim založnih prava nad dijelom pokretne imovine (vidi bilješka Materijalna imovina).

5.2.3. Dugoročne obveze

Tablica 33.

	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
Dugoročne	(u kunama)	
Obveze po dugoročnim kreditima bankama	47.535.173	62.196.508
Umanjeno za tekuća dospjeća	-5.412.148	-5.975.167
	42.123.025	56.221.341
Kratkoročne		
Kratkoročni dio dugoročnih obveza prema bankama	5.412.148	5.975.167
Obveze po kratkoročnim kreditima bankama	15.977.539	25.551.154
	21.389.687	31.526.321
Ukupno posudbe	63.512.713	87.747.662

Na dan 31. prosinca 2017. godine transportna oprema (autobusi) Društva u iznosu od 75.462.064 kn (2016.: 64.179.905 kn) založena je kao jamstvo za osiguranje povrata pozajmljenih sredstava.

Obveze po kratkoročnim kreditima banaka odnose se na obvezu po dopuštenom prekoračenju u iznosu od 25.551.154 kn te na kratkoročni dio obveze po dugoročnim kreditima u iznosu od 5.957.167 kn.

Knjigovodstvena vrijednost posudbi denominirana je u eurima i kunama. Efektivne kamatne stope na datum bilance bile su sljedeće:

	2016.		2017.	
	(u kunama)	%	(u kunama)	%
EUR	47.535.173	2,95%	41.877.018	2,89%
HRK	15.977.539	2,45%	45.870.644	2,49%
	63.512.713		87.747.662	

Dospijeće dugoročnih posudbi je sljedeće:

	<u>31. prosinac 2016.</u>	<u>31. prosinac 2017.</u>
	(u kunama)	
Od 1 do 3 godine	11.950.334	12.796.979
Od 3 do 5 godina	17.925.501	21.623.797
Preko 5 godina	12.247.190	21.800.565
	<u>42.123.025</u>	<u>56.221.341</u>

5.2.4. **Kratkoročne obveze**

Tablica 34.

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	<u>2016. godina</u>	<u>2017. godina</u>
	(u kunama)	
Obveze prema dobavljačima u zemlji	20.798.743	23.623.177
Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	1.934	19.178
	<u>20.800.677</u>	<u>23.642.355</u>

Tablica 35.

OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA

	<u>2016. godina</u>	<u>2017. godina</u>
	(u kunama)	
Obveze za neto plaće	2.299.071	2.396.899
Ostale obveze prema zaposlenicima	272.185	278.805
	<u>2.571.256</u>	<u>2.675.704</u>

Tablica 36.

OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA

	<u>2016. godina</u>	<u>2017. godina</u>
	(u kunama)	
Obveze za doprinose iz i na plaću	1.606.495	1.718.198
Obaveze za porez na dodanu vrijednost	45.289	2.286
Obveza poreza na dobit	148.431	160.147
Ostale kratkoročne obveze prema državi	0	23.572
	<u>1.800.215</u>	<u>1.904.203</u>

Tablica 37.

OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE

	<u>2016. godina</u>	<u>2017. godina</u>
	(u kunama)	
Obveze za premije osiguranja	652.233	575.981
Obveze za neutrošena namjenska sredstva /i/	1.847.263	3.139.083
Ostale kratkoročne obveze	10.447	-2.725
	<u>2.509.943</u>	<u>3.712.339</u>

5.2.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja

Tablica 38.

	<u>2016. godina</u>	<u>2017. godina</u>
	(u kunama)	
Odgođeno plaćanje troškova	48.512	343.193
Unaprijed plaćeni prihodi po osnovi obavljanja usluge prijevoza	2.509.232	2.265.270
Prihodi budućeg razdoblja po osnovi besplatno primljene imovine /i/	6.725.799	6.176.167
	<u>9.283.543</u>	<u>8.784.629</u>

/i/ U 2013. godini Društvo je ostvarilo 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. Na dan 31. prosinca 2017. godine prihodi budućeg razdoblja po osnovu subvencionirane kamate iznose 189.121 kn (31. prosinac 2016.: 287.733 kn). Tijekom 2017. godine izvršeno je otpuštanje prihoda do visine troškova kamata u iznosu od 98.612 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 za 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, za što su obračunati prihodi budućeg razdoblja. Na dan 31. prosinca prihodi budućeg razdoblja iznose 5.670.016 kn (31. prosinac 2016.: 6.121.037 kn). Tijekom 2017. godine izvršeno je otpuštanje prihoda do visine troškova amortizacije navedene opreme u iznosu od 451.021 kn.

6. PROMJENE KAPITALA

Povećanje kapitala u iznosu od 436.661 kn proizlazi od ostvarenog dobitka u iznosu do 437.347 kn i smanjenja revalorizacije financijske imovine u iznosu od 686 kn.

7. NOVČANI TIJEK

Novčani tijek za godinu završenu 31. prosinca 2017. je pozitivan i iznosi 6.973.536 kn.

- *Novčani tijek od poslovnih aktivnosti je **negativan** (-7.156.753 kn).*
- *Novčani tijek od investicijskih aktivnosti je **negativan** (-10.411.708 kn).*
- *Novčani tijek od financijskih aktivnosti je **pozitivan** (24.541.997 kn).*

POKAZATELJI POSLOVANJA

8. POKAZATELJI POSLOVANJA

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

Pokazatelji likvidnosti:

Koeficijent tekuće likvidnosti

$$\text{koeficijent tekuće likvidnosti 31.12.2017.} = \frac{\text{kratkotrajna imovina}}{\text{kratkoročne obveze}} = \frac{45.588.626}{63.738.152} = 0,72$$

Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje potrebu korištenja tuđih sredstava za tekuća plaćanja. Koeficijent je veći u odnosu na prethodnu godinu kad je iznosio 0,56. Dok se ne dosegne koeficijent 1 postoji obveza za angažiranjem tuđih sredstava za financiranje.

Koeficijent financijske stabilnosti

$$\text{koeficijent financijske stabilnosti 31.12.2017.} = \frac{\text{dugotrajna imovina}}{\text{kapital + dugotrajne obveze}} = \frac{89.094.823}{62.704.309} = 1,42$$

Ako bi ovaj pokazatelj bio manji od 1, to znači da se dijelom dugotrajnih obveza financira i kratkotrajna imovina ili da se čak i vlastitim kapitalom financira kratkotrajna imovina. Međutim, ako je vrijednost pokazatelja veća od 1, to znači da se dugotrajna imovina financira kratkotrajnim obvezama, što može negativno djelovati na financijsku stabilnost i likvidnost društva. U odnosu na prethodnu godinu kad je iznosio 1,65 koeficijent je niži što ukazuje na pozitivan pomak.

Pokazatelji aktivnosti:

Koeficijent obrtaja ukupne imovine

$$\text{koeficijent obrtaja ukupne imovine 31.12.2017.} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{imovina}} = \frac{147.388.017}{136.592.623} = 1,08$$

Koeficijent obrtaja ukupne imovine daje podatak o tome koliko prihoda daje jedna kuna ukupne imovine.

Koeficijent obrtaja potraživanja

$$\text{koeficijent obrtaja potraživanja 31.12.2017.} = \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{Ø potraživanja od kupaca}} = \frac{81.054.852}{8.867.713} = 9$$

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

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

Trajanje naplate potraživanja

$$\text{trajanje naplate potraživanja 2017.} = \frac{\text{broj dana u godini}}{\text{koeficijent obrtaja potraživanja}} = \frac{366}{9} = 40$$

Prosječno vrijeme naplate potraživanja je 40 dana i povećalo se u odnosu na prošlu godinu za 5 dana.

Vezivanje zaliha u danima

$$\text{vezivanje zaliha u danima u 2017. g.} = \frac{\text{Ø zalihe iz balance} * 366}{\text{poslovni prihodi}} = \frac{4.635.815}{146.940.984} * 366 = 11,55$$

Izračun vezivanja zaliha u danima tijekom godine pokazuje kolika je stvarna potreba za nabavkom tijekom 2017. godine.

Dani vezivanja zaliha tijekom 2017. godine iznose 12 dana i ne bilježe promjenu u odnosu na prethodnu godinu. Podatak ukazuje da se zalihe nabavljaju za poslovni ciklus koji je kraći od mjesec dana.

Pokazatelji zaduženosti:

Stupanj zaduženosti

$$\text{pokazatelj zaduženosti 31.12.2017.} = \frac{\text{ukupne obveze (kratkoročne i dugoročne)}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{119.959.493}{136.592.623} = 0,88$$

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 neznatno povećao u odnosu na prethodnu godinu (0,85) te sad iznosi 0,88. Pokazatelj veći od 0,5 ukazuje na prisutnost rizika financiranja ukupne imovine.

Omjer tuđeg i vlastitog kapitala

$$\text{omjer tuđeg i vl. kapitala 31.12.2017.} = \frac{\text{ukupne obveze (tuđi kapital)}}{\text{vlastiti kapital (saldiran)}} = \frac{119.959.493}{6.482.967} = 16,25$$

Pokazatelj se u odnosu na prethodnu godinu (15,09) neznatno povećao te pokazuje da na 1 kn vlastitog kapitala koristimo 16,25 kn sredstava iz tuđih izvora.

Stupanj samofinanciranja

$$\text{pokazatelj samofinanciranja na dan 31.12.2017.} = \frac{\text{vlastiti kapital}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{6.482.967}{136.592.623} = 0,05$$

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 4,7%. Za nedostajući dio potrebno je zaduživanje, odnosno tuđe sufinanciranje.

Pokazatelji ekonomičnosti:

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja

$$\text{koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja 2017. god.} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{ukupni rashodi}} = \frac{147.388.017}{146.656.881} = 1,01$$

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 39.

POKAZATELJI POSLOVANJA

OPIS	2016.	2017.
<i>Koeficijent tekuće likvidnosti</i>	0,56	0,72
<i>Koeficijent financijske stabilnosti</i>	1,65	1,42
<i>Omjer tuđeg i vl.kapitala</i>	15,09	16,25
<i>Pokazatelj zaduženosti</i>	0,85	0,88
<i>Pokazatelj samofinanciranja na dan</i>	0,06	0,05
<i>Koeficijent obrtaja ukupne imovine</i>	1,23	1,08
<i>Vezivanje zaliha u danima</i>	12	12
<i>Koeficijent obrta potraživanja</i>	10,59	9,14
<i>Trajanje naplate potraživanja</i>	35	40
<i>Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja</i>	1,01	1,01

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

9. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

9.1. Investicijske aktivnosti Društva

Ukupna vrijednost aktiviranih investicija u 2017. godini iznosi 20.400.975,40 kn. Najveći dio vrijednosti odnosi se na nabavku 10 autobusa, što je realizacija investicije s JLS (20.319.490,00 kn). Prema izvorima plaćanja za tu investiciju korištena su kreditna sredstva. Za sve ostale realizirane investicije u 2017. godini ukupno je utrošeno 81.485,40 kn.

Tablica 40.

REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA ZA 2017. GODINU

O P I S		PLAN POSLOVANJA 2017.	OSTVARENJE 2017.
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI		650.000,00	0,00
- Sanacija gazne površine u prostoru KIV-a i kruga		200.000,00	
- Sanacija odvodnje na krovu kancelarijskih prostorija u hali KIV-a		100.000,00	
- Uređenje prostora na lokaciji Školjić (rasvjeta, rampe, uređenje ulaza)		150.000,00	
- Prilagodba prolaza prališta i sanacija krova KIV-a i prališta		200.000,00	
2. TRANSPORTNA SREDSTVA		515.000,00	20.319.490,00
2.1. VOZILA			20.319.490,00
- Nabavka 10 autobusa - realizacija investicije s JLS			20.319.490,00
2.2. INVESTICIJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA		515.000,00	
- Nabava motora tvornički repariranog -MERCEDES OM 457 Hla		120.000,00	
- Generalni popravak motora			
MAN D 0826 LOH 15 - 1 kom á 40.000,00 kn		40.000,00	
MAN D 2866 - 1 kom á 55.000,00 kn		55.000,00	
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 hLA - 1 kom á 35.000,00 kn		35.000,00	
- Digitalni tahografi - 30 kom á 4.000,00 kn		120.000,00	
3. OSTALA OSNOVNA SREDSTVA		1.540.000,00	81.485,40
3.1. Računala, programi i oprema		1.300.000,00	15.650,40
3.2. Radionička oprema		200.000,00	65.835,00
3.3. Ostalo		40.000,00	
4. Izrada Studije uključivanja željeznice u sustav javnog prijevoza		200.000,00	
5. Aktivnosti na uvođenu alternativnih goriva i sustava sukladno opredjeljenju za čistiji transport u JGP (električna energija i sl.)		100.000,00	
6. Nabavka i montaža "SKID jedinice" - stanica za točenje UNP		90.000,00	
7. Izrada projekta i lokacijska dozvola UNP pnionice		50.000,00	
UKUPNO INVESTICIJE		3.145.000,00	20.400.975,40

9.2. Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka i ostalim JLS

Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka i ostalim JLS u 2017. godini, pored gore navedene nabavke 10 autobusa, bile su i obveze plaćanja po ranije realiziranim kreditnim zaduženjima po sljedećim razvojnim zahvatima:

- 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 2017. godinu ukupna planirana obveza bila je 356.000,00 kn (355.000,00 kn glavnica i 1.000,00 kn kamate) i po otplatnom planu cijela obveza treba se financirati iz namjenskih sredstava.

U ostvarenju za 2017. godinu ukupna obveza po kreditu, zbog rasta tečaja, veća je od planirane i iznosila je 366.984.73 kn (366.469,37 kn glavnica i 515,36 kn kamate) i financirana je u cijelosti iz namjenskih sredstava.

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2017. godini po osnovi kredita za 11 autobusa prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 41.

OTPLATA KREDITA ZA NABAVKU 11 AUTOBUSA NABAVLJENIH U 2009. GOD. – PLAĆENO 2017. GOD.

Red. br.	GRAD /OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	194.595,23	273,66	194.868,89
2.	GRAD BAKAR	17.957,00	25,25	17.982,25
3.	OPĆINA ČAVLE	13.559,37	19,07	13.578,44
4.	OPĆINA JELENJE	11.360,55	15,98	11.376,53
5.	GRAD KASTAV	22.354,63	31,44	22.386,07
6.	OPĆINA KLANA	6.229,98	8,76	6.238,74
7.	OPĆINA VIŠKOVO	21.988,16	30,92	22.019,08
8.	OPĆINA KOSTRENA	8.428,80	11,85	8.440,65
9.	GRAD KRALJEVICA	10.627,61	14,95	10.642,56
10.	OPĆINA MATULJI	19.056,41	26,80	19.083,21
11.	UKUPNO (1-9)	326.157,74	458,68	326.616,42
12.	GRAD OPATIJA	26.385,79	37,11	26.422,90
13.	OPĆINA LOVRAN	9.161,73	12,88	9.174,61
14.	OPĆINA M. DRAGA	4.764,11	6,69	4.770,80
15.	UKUPNO (11-14)	40.311,63	56,68	40.368,31
16.	SVEUKUPNO	366.469,37	515,36	366.984,73

Ovi autobusi predmet su sudske nagodbe i po osnovu prava po jamstvu krajem 2016. godine isporučeno je 10 novih autobusa, a stari autobusi iz 2009. godine vraćeni su u studenom 2016. godine te nakon utvrđivanja ispravnosti stanja istih u ožujku 2017. godine izvršena je sudska nagodba u cijelosti. Prema otplatnom planu kreditna obveza po ovom kreditnom završila je u siječnju 2017. godine.

- **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 2013.-2023. godine. Za 2017. godinu ukupna planirana obveza bila je 3.041.000,00 kn (2.78.89.000,00 kn glavnica, 253.000,00 kamate). Plaćanje obveza po kreditu u cijelosti je obveza gradova i općina iz namjenskih sredstava.

Tijekom 2013. godine Fond za zaštitu okoliša i energetske 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 2017. godinu ukupna obveza po kreditu iznosila je 2.807.468,40 kn (2.747.135,39 kn glavnica, 60.333,01 kn kamate).

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2016. godini po osnovi kredita za 21 autobus prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 42.

**OTPLATA KREDITA ZA NABAVKU 21 AUTOBUS
NABAVLJEN U 2013. GOD. – PLAĆENO 2017. GOD.**

Red. br.	GRAD /OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	1.458.728,90	32.036,83	1.490.765,73
2.	GRAD BAKAR	134.609,63	2.956,33	137.565,96
3.	OPĆINA ČAVLE	101.644,01	2.232,31	103.876,32
4.	OPĆINA JELENJE	85.161,20	1.870,33	87.031,53
5.	GRAD KASTAV	167.575,26	3.680,31	171.255,57
6.	OPĆINA KLANA	46.701,30	1.025,66	47.726,96
7.	OPĆINA VIŠKOVO	164.828,12	3.619,98	168.448,10
8.	OPĆINA KOSTRENA	63.184,12	1.387,65	64.571,77
9.	GRAD KRALJEVICA	79.666,92	1.749,66	81.416,58
10.	OPĆINA MATULJI	142.851,04	3.137,32	145.988,36
11.	UKUPNO (1-9)	2.444.950,50	53.696,38	2.498.646,88
12.	GRAD OPATIJA	197.793,76	4.343,98	202.137,74
13.	OPĆINA LOVRAN	68.678,39	1.508,32	70.186,71
14.	OPĆINA M. DRAGA	35.712,74	784,33	36.497,07
15.	UKUPNO (11-14)	302.184,89	6.636,63	308.821,52
16.	SVEUKUPNO	2.747.135,39	60.333,01	2.807.468,40

- **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. 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.

U 2015. godini po ovom kreditu odobrena su od strane Europske investicijske banke bespovratna sredstva u ukupnom iznos od 100.078,26 kn i usmjerena direktno na zatvaranje glavnice kredita, i taj iznos u cijelosti je prihodovan u 2015. godini, te je smanjena obveza glavnice za naredno razdoblje.

Za 2017. godinu ukupna planirana obveza bila je 505.000,00 kn (365.000,00 kn glavnica i 140.000,00 kn kamate) i po otplatnom planu cijela obveza treba se financirati iz namjenska sredstva.

U ostvarenju za 2017. godinu ukupna obveza po kreditu iznosila je 470.956,06 kn (346.221,81 kn glavnica i 124.734,25 kamata).

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2017. godini po osnovi kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na postojeća 52 autobusa prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 43.

OTPLATA KREDITA ZA NABAVKU USLUGE NAKNADE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA POSTOJEĆA 52 AUTOBUSA - NABAVLJENU U 2014. GOD. – PLAĆENO 2017. GOD.

Red. br.	GRAD /OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	183.843,78	66.233,87	250.077,65
2.	GRAD BAKAR	16.964,88	6.111,98	23.076,86
3.	OPĆINA ČAVLE	12.810,21	4.615,18	17.425,39
4.	OPĆINA JELENJE	10.732,87	3.866,74	14.599,61
5.	GRAD KASTAV	21.119,52	7.608,79	28.728,31
6.	OPĆINA KLANA	5.885,77	2.120,48	8.006,25
7.	OPĆINA VIŠKOVO	20.773,31	7.484,03	28.257,34
8.	OPĆINA KOSTRENA	7.963,09	2.868,89	10.831,98
9.	GRAD KRALJEVICA	10.040,44	3.617,30	13.657,74
10.	OPĆINA MATULJI	18.003,53	6.486,21	24.489,74
11.	UKUPNO (1-9)	308.137,40	111.013,47	419.150,87
12.	GRAD OPATIJA	24.927,97	8.980,86	33.908,83
13.	OPĆINA LOVRAN	8.655,54	3.118,37	11.773,91
14.	OPĆINA M. DRAGA	4.500,90	1.621,55	6.122,45
15.	UKUPNO (11-14)	38.084,41	13.720,78	51.805,19
16.	SVEUKUPNO	346.221,81	124.734,25	470.956,06

- **Otplata kreditnih obveza (kamata u počeku) za 9 autobus pogonjen na SPP gorivo i 2 autobusa na dizel gorivo nabavljenih u 2015. godini:**

U 2015. godini nabavljena su 2 dizel i 9 SPP autobusa ukupne nabavne vrijednosti 21.228.900,00 kn. Investicija je financirana dijelom bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrenih Gradu Rijeci (7.456.064,00 kn), a dijelom kreditnim sredstvima (13.772.836,00 kn).

Kreditno zaduženje realizirano je u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka na ukupni iznos od 2.108.303,22 EUR-a odnosno protuvrijednost 16.097.000,00 kn (prema srednjem tečaju HNB od 7,635047 kn za 1 EUR na dan 31.12.2015. godine). 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, uz početak od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

Otplata kredita započela je 31.03.2017. godine. Otplata kredita financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2016. do 2025. godine.

Na Skupštini Društva od 14.03.2016. godine, Odlukom broj 70 definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2016. do 2025. godine.

Za 2017. godinu ukupna planirana obveza bila je 1.923.000,00 kn (1.535.000,00 kn glavnica i 388.000,00 kn kamate) i po otplatnom planu cijela obveza treba se financirati iz namjenska sredstva.

U ostvarenju za 2017. godinu ukupna obveza po kreditu iznosila je 1.890.263,12 kn (1.502.196,90 kn glavnica i 388.066,22 kn kamate).

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2017. godini po osnovi kredita za 2+9 autobus prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 44.

**OTPLATA KAMATA U POČEKU PO KREDITU ZA NABAVKU 2+9 AUTOBUSA
NABAVLJENIH U 2015.. GOD. – PLAĆENO 2017. GOD.**

Red. br.	GRAD / OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	797.666,55	206.063,17	1.003.729,72
2.	GRAD BAKAR	73.607,64	19.015,25	92.622,89
3.	OPĆINA ČAVLE	55.581,28	14.358,45	69.939,73
4.	OPĆINA JELENJE	46.568,10	12.030,05	58.598,15
5.	GRAD KASTAV	91.634,01	23.672,03	115.306,04
6.	OPĆINA KLANA	25.537,35	6.597,13	32.134,48
7.	OPĆINA VIŠKOVO	90.131,82	23.283,98	113.415,80
8.	OPĆINA KOSTRENA	34.550,53	8.925,53	43.476,06
9.	GRAD KRALJEVICA	43.563,71	11.253,93	54.817,64
10.	OPĆINA MATULJI	78.114,24	20.179,45	98.293,69
11.	UKUPNO (1-9)	1.336.955,23	345.378,97	1.682.334,20
12.	GRAD OPATIJA	108.158,17	27.940,77	136.098,94
13.	OPĆINA LOVRAN	37.554,93	9.701,66	47.256,59
14.	OPĆINA M. DRAGA	19.528,57	5.044,82	24.573,39
15.	UKUPNO (11-14)	165.241,67	42.687,25	207.928,92
16.	SVE UKUPNO	1.502.196,90	388.066,22	1.890.263,12

- Otplata kreditnih obveza za 10 autobusa nabavljenih po sudskoj nagodbi s EvoBus 2016. godini:**

Krajem 2016. godine realizirana je nabavka 10 autobusa u skladu s ostvarivanjem prava iz garancije (jamstva) za 10 autobusa MERCEDES CITARO koji su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka isporučeni 2009. godine. Zbog nedostataka na navedenim vozilima proizvođač EvoBus pristao je snositi naknadu štete i izvršiti otkup tih vozila sve u vrijednosti od 1.692.000 EUR-a, što je predmet sudske nagodbe. Razlika vrijednosti za 10 novih vozila ukupno iznosi 1.278.000 EURa, odnosno 9.800.000,00 kn što predstavlja iznos investicije.

U srpnju 2016. godine potpisan je ugovor o kreditnom zaduženju. Povlačenje kredita realiziralo se krajem 2016. godine od kada počinje obveza plaćanja kamate u počeku. Otplata kredita počinje godinu dana nakon povlačenja kredita, odnosno 31.03.2018. godine. Kamate u počeku i otplata kredita financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2017. do 2027. godine. Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 20.05.2015. godine obveza kamata u počeku za 2017. godinu iznosi 278.000,00 kn i financirati će se iz namjenskih sredstava.

U ostvarenju za 2017. godinu ukupna obveza po kreditu iznosila je 202.026,44 i odnosila se je na plaćanje kamate u počeku.

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2017. godini po osnovi kredita za 10 autobusa prikazuje sljedeća tablica:

Tablica 45.

**OTPLATA KAMATA U POČEKU PO KREDITU ZA NABAVKU 10 AUTOBUSA
NABAVLJENIH PO SUDSKOJ NAGODBI S EVOBUS U 2016. GOD, – PLAĆENO 2017. GOD.**

Red. br.	GRAD /OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE U POČEKU	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	0,00	107.276,03	107.276,03
2.	GRAD BAKAR	0,00	9.899,30	9.899,30
3.	OPĆINA ČAVLE	0,00	7.474,98	7.474,98
4.	OPĆINA JELENJE	0,00	6.262,82	6.262,82
5.	GRAD KASTAV	0,00	12.323,61	12.323,61
6.	OPĆINA KLANA	0,00	3.434,44	3.434,44
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0,00	12.121,59	12.121,59
8.	OPĆINA KOSTRENA	0,00	4.646,61	4.646,61
9.	GRAD KRALJEVICA	0,00	5.858,77	5.858,77
10.	OPĆINA MATULJI	0,00	10.505,38	10.505,38
11.	UKUPNO (1-9)	0,00	179.803,53	179.803,53
12.	GRAD OPATIJA	0,00	14.545,91	14.545,91
13.	OPĆINA LOVRAN	0,00	5.050,66	5.050,66
14.	OPĆINA M. DRAGA	0,00	2.626,34	2.626,34
15.	UKUPNO (11-14)	0,00	22.222,91	22.222,91
16.	SVEUKUPNO	0,00	202.026,44	202.026,44

• **Otplata kreditnih obveza za 10 autobusa nabavljenih u 2017. godini:**

U travnju 2017. godine realizirana je nabava 10 autobusa pogonjenih na stlačeni prirodni plin. Vrijednost investicije iznosi 20.319.490,00 kn. Kreditno zaduženje realizirano je u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. na ukupni iznos investicije, a sve putem programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). U 2017. godini podmirena je obveza kamate u počeuku i naknade iz namjenskih sredstava.

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2017. prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 46.

**OTPLATA KAMATA U POČEUKU PO KREDITU ZA NABAVKU 10 AUTOBUSA
2017. GOD, – PLAĆENO 2017. GOD.**

Red. br.	GRAD /OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE U POČEUKU	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	0,00	129.524,85	129.524,85
2.	GRAD BAKAR	0,00	11.952,39	11.952,39
3.	OPĆINA ČAVLE	0,00	9.025,27	9.025,27
4.	OPĆINA JELENJE	0,00	7.561,71	7.561,71
5.	GRAD KASTAV	0,00	14.879,50	14.879,50
6.	OPĆINA KLANA	0,00	4.146,75	4.146,75
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0,00	14.635,58	14.635,58
8.	OPĆINA KOSTRENA	0,00	5.610,30	5.610,30
9.	GRAD KRALJEVICA	0,00	7.073,86	7.073,86
10.	OPĆINA MATULJI	0,00	12.684,17	12.684,17
11.	UKUPNO (1-9)	0,00	217.094,38	217.094,38
12.	GRAD OPATIJA	0,00	17.562,69	17.562,69
13.	OPĆINA LOVRAN	0,00	6.098,16	6.098,16
14.	OPĆINA M. DRAGA	0,00	3.171,05	3.171,05
15.	UKUPNO (11-14)	0,00	26.831,90	26.831,90
16.	SVEUKUPNO	0,00	243.926,28	243.926,28

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 2017. godinu u toku godine ostvareno je ukupno 7.277.483,29 kn namjenskih sredstava. Iz 2016. godine preneseno je 1.344.089,46 kn neutrošenih namjenskih sredstava, što znači da je u toku 2017. godine akumulirano ukupno 8.621.572,75 kn namjenskih sredstava.

U 2017. godini ukupno je iz namjenskih sredstava utrošeno 5.981.625,03 kn za otplate kredita

S obzirom na akumulirana namjenska sredstva i plaćene obveze u 2017. godini, proizlazi da se u 2018. godinu prenosi 2.639.947,72 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:

Tablica 47.

REALIZACIJA I UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA U 2017. GODINI

Red. br.	GRAD / OPĆINA	NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA IZ 2016. GOD.	REALIZIRANA NAMJENSKA SREDSTVA U 2017. GOD.	PODMIRENJE OBEVEZA U 2017.																		NEUTROŠENA
				11 AUTOBUSA			21 AUTOBUS			USLUGA NAKNADNE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA 52 AUTOBUSA			2+9 AUTOBUSA			NABAVA 10 AUTOBUSA - SUDSKA NAGODBA			NABAVA 10 AUTOBUSA - SPP			NAMJENSKA SREDSTVA U 2017. ZA PRIJENOS U
				GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
1.	GRAD RIJEKA	740.621,56	3.864.343,63	194.595,23	273,66	194.868,89	1.458.728,90	32.036,83	1.490.765,73	183.843,78	66.233,87	250.077,65	797.666,55	206.063,17	1.003.729,72	0,00	107.276,03	107.276,03	0,00	129.524,85	129.524,85	1.428.722,32
2.	GRAD BAKAR	59.650,35	356.596,68	17.957,00	25,25	17.982,25	134.609,63	2.956,33	137.565,96	16.964,88	6.111,98	23.076,86	73.607,64	19.015,25	92.622,89	0,00	9.899,30	9.899,30	0,00	11.952,39	11.952,39	123.147,38
3.	OPĆINA ČAVLE	53.871,47	269.266,88	13.559,37	19,07	13.578,44	101.644,01	2.232,31	103.876,32	12.810,21	4.615,18	17.425,39	55.581,28	14.358,45	69.939,73	0,00	7.474,98	7.474,98	0,00	9.025,27	9.025,27	101.818,22
4.	OPĆINA JELENJE	41.666,80	225.601,99	11.360,55	15,98	11.376,53	85.161,20	1.870,33	87.031,53	10.732,87	3.866,74	14.599,61	46.568,10	12.030,05	58.598,15	0,00	6.262,82	6.262,82	0,00	7.561,71	7.561,71	81.838,44
5.	GRAD KASTAV	71.639,36	443.926,48	22.354,63	31,44	22.386,07	167.575,26	3.680,31	171.255,57	21.119,52	7.608,79	28.728,31	91.634,01	23.672,03	115.306,04	0,00	12.323,61	12.323,61	0,00	14.879,50	14.879,50	150.686,74
6.	OPĆINA KLANA	22.849,48	123.717,22	6.229,98	8,76	6.238,74	46.701,30	1.025,66	47.726,96	5.885,77	2.120,48	8.006,25	25.537,35	6.597,13	32.134,48	0,00	3.434,44	3.434,44	0,00	4.146,75	4.146,75	44.879,08
7.	OPĆINA VIŠKOVO	70.295,35	436.649,00	21.988,16	30,92	22.019,08	164.828,12	3.619,98	168.448,10	20.773,31	7.484,03	28.257,34	90.131,82	23.283,98	113.415,80	0,00	12.121,59	12.121,59	0,00	14.635,58	14.635,58	148.046,86
8.	OPĆINA KOSTRENA	32.984,19	167.382,11	8.428,80	11,85	8.440,65	63.184,12	1.387,65	64.571,77	7.963,09	2.868,89	10.831,98	34.550,53	8.925,53	43.476,06	0,00	4.646,61	4.646,61	0,00	5.610,30	5.610,30	62.788,93
9.	GRAD KRALJEVICA	34.838,58	211.047,01	10.627,61	14,95	10.642,56	79.666,92	1.749,66	81.416,58	10.040,44	3.617,30	13.657,74	43.563,71	11.253,93	54.817,64	0,00	5.858,77	5.858,77	0,00	7.073,86	7.073,86	72.418,44
10.	OPĆINA MATULJI	61.612,65	378.429,13	19.056,41	26,80	19.083,21	142.851,04	3.137,32	145.988,36	18.003,53	6.486,21	24.489,74	78.114,24	20.179,45	98.293,69	0,00	10.505,38	10.505,38	0,00	12.684,17	12.684,17	128.997,23
11.	UKUPNO (1 - 9)	1.190.029,79	6.476.960,13	326.157,74	458,68	326.616,42	2.444.950,50	53.696,38	2.498.646,88	308.137,40	111.013,47	419.150,87	1.336.955,23	345.378,97	1.682.334,20	0,00	179.803,53	179.803,53	0,00	217.094,38	217.094,38	2.343.343,64
12.	GRAD OPATIJA	123.684,56	523.978,78	26.385,79	37,11	26.422,90	197.793,76	4.343,98	202.137,74	24.927,97	8.980,86	33.908,83	108.158,17	27.940,77	136.098,94	0,00	14.545,91	14.545,91	0,00	17.562,69	17.562,69	216.986,33
13.	OPĆINA LOVRAN	39.811,94	181.937,08	9.161,73	12,88	9.174,61	68.678,39	1.508,32	70.186,71	8.655,54	3.118,37	11.773,91	37.554,93	9.701,66	47.256,59	0,00	5.050,66	5.050,66	0,00	6.098,16	6.098,16	72.208,38
14.	OPĆINA M. DRAGA	-9.436,83	94.607,30	4.764,11	6,69	4.770,80	35.712,74	784,33	36.497,07	4.500,90	1.621,55	6.122,45	19.528,57	5.044,82	24.573,39	0,00	2.626,34	2.626,34	0,00	3.171,05	3.171,05	7.409,37
15.	UKUPNO (11 - 14)	154.059,67	800.523,16	40.311,63	56,68	40.368,31	302.184,89	6.636,63	308.821,52	38.084,41	13.720,78	51.805,19	165.241,67	42.687,25	207.928,92	0,00	22.222,91	22.222,91	0,00	26.831,90	26.831,90	296.604,08
16.	UKUPNO (10+15)	1.344.089,46	7.277.483,29	366.469,37	515,36	366.984,73	2.747.135,39	60.333,01	2.807.468,40	346.221,81	124.734,25	470.956,06	1.502.196,90	388.066,22	1.890.263,12	0,00	202.026,44	202.026,44	0,00	243.926,28	243.926,28	2.639.947,72

SUSTAV KVALITETE

10. SUSTAV KVALITETE U KD AUTOTROLEJ

Sustav upravljanja kvalitetom u KD Autotrolej uspješno se primjenjuje dvanaest godina.

Re-certifikacija sustava provedena je u lipnju 2015. godine čime je društvo dobilo certifikat koji vrijedi do 30. lipnja 2018. godine do kada treba izvršiti prelazak na novu normu ISO 9001:2015.

Tranzicija na novu normu izvršena je u travnju 2018. godine.

Nova norma pruža priliku za optimizaciju i osnaživanje upravljanja kvalitetom.

KD Autotrolej je društvo čija su motivacija razvoj i unapređenje javnog prijevoza, a kontinuirani rad na realizaciji zacrtanih ciljeva strategije, praćenje i vrednovanje postignutih rezultata, te usvajanje novih tehnologija, inovacija i optimizacija poslovnih procesa vode poboljšanju usluga prema korisnicima.

KD Autotrolej svojim poslovanjem putem ostvarene vrijednosti nastoji ispuniti interese radnika i vlasnika te šire društvene zajednice.

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

Ocjena uspješnosti ostvarenja ciljeva za 2017. godinu prikazana je i detaljno analizirana Temeljným financijským izvješćima s bilješkama i računovodstveným politikama, te Godišnjým izvješćajem o poslovanju za 2017. godinu. Ocjena politike kvalitete je u skladu sa svrhom Društva, interným i vanjským okruženjem.

Od 6. veljače 2017. godine, na web stranici društva dostupna je Anketa. Anketa je sastavljena od pitanja temeljem kojih korisnici ocjenjuju uslugu prijevoza, a imaju mogućnosti i predložiti poboljšanja, sve u cilju podizanja kvalitete usluge na višu razinu.

Izdajamo neke prijedloge korisnika koji bi mogli utjecati na poboljšanje usluge:

- prijevoz bi trebao biti jeftiniji,
- potrebna je kontinuirana edukacija prometnog i prodajnog osoblja,
- potrebno je Wi-Fi uvesti u sve autobuse,
- potrebno je osigurati više „žutih traka“ za vozila javnog prijevoza,
- potrebno je pojedine dijelove grada bolje povezati s centrom,
- potrebno je vikendom uvesti noćne linije u prigradska naselja (npr. linija 32, linije 12-16),
- potrebno je uvesti nove vrste paketa usluga (npr. godišnje karte za studente i srednjoškolce, papirnatu kartu u trajanju od 30 minuta po cijeni prihvatljivoj za većinu korisnika, ...)
- obnoviti vozni park,
- uvesti najavu dolaska autobusa na sva stajališta.

Osim navedenog, KD Autotrolej zadovoljstvo korisnika prati i kroz Postupak praćenja zadovoljstva korisnika. Sukladno postupku evidentiraju se pohvale, pritužbe, primjedbe, reklamacije i prijedlozi, a sve u cilju kvalitetnije usluge i zadovoljnih korisnika.

11. RAZVOJNI PROJEKTI I DALJNI RAZVOJ DRUŠTVA

- **Ugovoreni prijevoz**

Na razini cijele 2017. godine zabilježen je pozitivan trend ugovorenih i povremenih prijevoza putnika za 0,3%, zbog organizacije većih manifestacija kao što su „Markira“, „Hideout“, „Sonus festival“ te prijevoza organiziranih grupa kao što su sportska društva, planinarska društva, osnovne škole, udruge, dječji vrtići, plesne škole, studentska društva i slično.

Kao i u prethodne dvije godine, tijekom ljetnih mjeseci 2017. godine je organiziran je javni gradski prijevoz putnika na otoku Pagu u okviru projekata „Hideout festival“ i „Sonus festival“.

Tijekom 2017. godine nastavio se trend prijevoza osnovnih škola u sklopu gradskih projekata kao što su „Rijeka pliva“, „Mogu ako hoću“, „Zajedno možemo više“, „Biciklistička škola“, „Stara Sušica“ i drugi. U 2017. godini nastavljen je suradnja obavljanja prijevoza učenika za osnovne škole Tribalj, Bakar, Kostrena. Tome možemo nadodati i prijevoz radnika Drvne industrije Klana, HEP-a i spomenuti projekt „Markira“ - prijevoz radnika iz Opatije do brodogradilišta Viktor Lenac kao tradicionalnu organizaciju prijevoza sudionika dječje i međunarodne karnevalske povorke.

Od ugovorenih vožnji, ističemo prijevoze za Javnu ustanovu Park prirode Učka, prijevoz djece iz Srebrenice, Banja Luke i Vukovara organiziran od strane Riječke nadbiskupije i Grada Rijeke, prijevoz sudionika karavane „MIK-a“, tradicionalni prijevoz putnika za prvomajske praznike u Ronjge i druge.

- **Nabavka vozila niske emisije štetnih plinova**

Postupak nabavke dodatnih 10 autobusa na pogon SPP-om koji je započet 2016. godine, završen je u travnju 2017. godine kada su autobusi pušteni u promet.

Radi se o 4 zglobna autobusa MAN Lion's City CNG, 4 solo vozila Iveco Urbanway CNG i 2 midibusa Iveco Urbanway CNG (10,5 m). Svi autobusi su klimatizirani, imaju video nadzor i besplatni Wi-Fi.

KD Autotrolej raspolaže s ukupno 128 klimatiziranih vozila.

- **Mreža linija**

Tijekom 2017. godine bilo je promjena na mreži linija KD Autotrolej i to:

- Promjena trasa linija 1A, 2A i 3 na način da je ukinuto početno/završno stajališta Šet. A. K. Miošića. Novo početno/završno stajalište ovih linija je na terminalu Delta
- Uvedena nova linija za Platak na relaciji Rijeka-Čavle-Platak
- Uvedeni su noćni polasci vikendom na slijedećim linijama:
 - Linija 20/11 – Rijeka-Viškovo-Marčelji-Garići-Saršoni-Viškovo- Rijeka
 - Linija 18/18B – Rijeka-Rešetari-Kastav-Spinčići-Trinajstići-Rubeši-Rijeka
 - Linija 32 – Rijeka-Volosko-Opatija-Lovran

- **Ulaganje u edukaciju radnika**

Opredjeljenje Uprave Društva je kontinuirano ulaganje u ljudske potencijale kroz cjeloživotno obrazovanje radnika s ciljem poboljšanja znanja, vještina i sposobnosti te poticanje razvijanja motivirajućih međuljudskih odnosa temeljenih na povjerenju i međusobnom uvažavanju.

- **Osnivanje urbane aglomeracije grada Rijeke**

Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, donio je 21. rujna 2015. godine Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeke.

Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeke potpisan je 27. studenog 2015. godine.

U sklopu strateškog cilja 3. Urbane aglomeracije, KD Autotrolej prijavio je projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ za postizanje cilja povećanja broja putnika u javnom gradskom prijevozu.

U cilju unaprjeđenja usluge javnog prijevoza i povećanja broja putnika u KD Autotrolej planirane su projektne aktivnosti u svrhu realizacije postavljenih ciljeva i to:

1. Nabava autobusa

Planirana je nabava 32 autobusa:

- ✓ 10 solo autobusa na pogon SPP-om,
- ✓ 5 solo autobusa na pogon dizel gorivom,
- ✓ 7 zglobnih autobusa na pogon dizel gorivom,
- ✓ 10 mini/midi busa na pogon dizel gorivom.

2. Najava dolaska autobusa na stajalište

Ova aktivnost će se provoditi kroz dva natječaja javne nabave i to:

1. IZRADU IZVEDBENOG „PROMETNO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA SUSTAVA INFORMORANJA PUTNIKA NA AUTOBUSNIM POSTAJAMA“ i
2. NABAVKU OPREME, IZVOĐENJA RADOVA NA OPREMANJU STAJALIŠTA SUKLADNO IZVEDBENOM PROJEKTU I PUŠTANJE U RAD.

Planirano je postavljanje info displeja na 28 stajališta u gradu Rijeci i na 12 stajališta ostalih JLS u urbanoj aglomeraciji.

3. Uvođenje „pametnih semafora“

Projektom su predviđeni sljedeći zahvati:

1. Modernizacija uvođenjem sustava pametnih semafora na zapadnom dijelu grada, tj. na dijelu prometne mreže na kojemu se nalaze sljedeća raskrižja:
 - R1 Liburnijska ulica – odvojak HP (zamjena cjelokupne opreme – sve osim stupova i konzola)
 - R2 Zvonimirova – Zametska – Liburnijska (**djelomična** zamjena opreme – LED lanterne i dogradnja - detektori prometa + video kamera za nadzor prometa)
 - R52 Čvor Dirače istok (zamjena cjelokupne opreme osim stupova i konzola)
 - R53 Čvor Dirače zapad (zamjena cjelokupne opreme osim stupova i konzola + video kamera za nadzor prometa)
 - R48 Liburnijska – Pionirska (djelomična zamjena opreme – upravljački uređaj i LED lanterne)
 - R49 Liburnijske – Vere Bratonje (djelomična zamjena opreme – upravljački uređaj i LED lanterne).
2. Postava video kamera na raskrižjima R2 i R53.
3. Spajanje novih semafora i video kamera na Gradski prometni centar i modernizacija (upgrading) upravljačkog softvera u prometnom centru.

- **Mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa**

Riječ je o projektu namijenjenom prije svega korisnicima usluga javnog prijevoza koji su ujedno i vlasnici pametnih telefona, ali i svih onih koji posjeduju mobilne uređaje kojima je dostupan internet. Projektom je omogućeno da korisnici javnog prijevoza putem svojih mobilnih uređaja utvrde realno vrijeme udaljenosti i dolaska vozila na odabrano stajalište, pregledaju postojeće linije, vremena polaska i cjenik usluga javnog prijevoza u gradu Rijeci.

Korisnicima javnog prijevoza nastoji se maksimalno olakšati korištenje javnog prijevoza te im ponuditi jednostavnu, kvalitetnu i sigurnu uslugu.

U sklopu projekta jačanja sustava javnog prijevoza, kao partner sudjeluje TD Rijeka promet sa svojom aktivnošću „pametni semafori“.

Sukladno pozivu za dostavu projektnih prijedloga za nabavku autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza od strane MMPI za NO –REGRET projekte u 2017.godini, KD Autotrolej prijavit će u 2018.godini nabavku 22 autobusa za javni gradski prijevoz i to:

- 9 solo autobusa na dizel pogon (gradsko - prigradskog tipa)
- 9 solo autobusa na dizel pogon (prigradskog tipa)
- 4 zglobna autobusa na dizel pogon. (gradski tip)

Za projekt KD Autotroleja sukladno pozivu odobreno je 38.000.000,00 kuna, od toga 85% sredstava iz Kohezijskog fonda i 15% iz državnog proračuna.“

- **Preporuke za poboljšanje**

U tijeku je izrada tehničke dokumentacije za nabavu sustava najave dolazaka vozila i problema u odvijanju prometa putem web stranica, mobilne aplikacije te informacijskih displeja na izabranim stajalištima čime će se poboljšati informiranost putnika.

Izvršene su pripreme za instalaciju sustava za oglašavanje putem Wi-Fi sustava koji će omogućiti dodatan komunikacijski kanal za informiranje korisnika te dodatan prihod KD Autotrolej.

Nastavak implementacije sustava najave stajališta pomoću informacijskih displeja u vozilima.

U izradi je Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalnih regija sjeverni Jadran. Nositelj projekta u izradi glavnog plana je PGŽ, a partneri su Istarska i Ličko-senjska županija. Sve tri županije čine funkcionalnu regiju sjeverni Jadran. U planu će biti razrađene hipoteze koje se odnose na projekte KD Autotrolej u vidu obnove voznog parka nabavkom autobusa niske emisije štetnih plinova, uvođenje informatizacije u autobusima i na stajalištima u cilju bolje informiranosti putnika te smjernice za premještanje auto – baze.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

12. BILANCA STANJA na dan 31.12.2017.

AKTIVA	Bilješka	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		0	0
DUGOTRAJNA IMOVINA		79.536.068	89.094.823
NEMATERIJALNA IMOVINA	6	336.373	149.402
Izdaci za razvoj		19.500	19.500
Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. prava		201.873	14.902
Goodwill		0	0
Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine		20.000	20.000
Nematerijalna imovina u pripremi		95.000	95.000
Ostala nematerijalna imovina		0	0
MATERIJALNA IMOVINA	7	78.296.302	88.073.940
Zemljište		1.091.360	1.091.360
Građevinski objekti		6.455.190	6.037.434
Postrojenja i oprema		8.052.451	5.266.089
Alati, pogonski inventar i transportna imovina		62.517.487	75.469.243
Biološka imovina		0	0
Predumjovi za materijalnu imovinu		0	0
Materijalna imovina u pripremi		128.500	158.500
Ostala materijalna imovina		51.314	51.314
Ulaganje u nekretnine		0	0
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	8	615.660	682.360
Udjeli (dionice) poduzetnika unutar grupe		0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		0	0
Dani zajmovi, ddepoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjel. interesom		0	0
Ulaganja u ost. vrijednosne papire društava povezanih sud. interesom		0	0
Dan zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudj. interesom		0	0
Ulaganja u vrijednosne papire		615.660	682.360
Dani zajmovi, depoziti i slično		0	0
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		0	0
Ostala dugotrajna financijska imovina		0	0
POTRAŽIVANJA	9	287.733	189.121
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		0	0
Potraživanja od kupaca		0	0
Ostala potraživanja		287.733	189.121
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		0	0

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017. (nastavak)

AKTIVA	Bilješka	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
KRATKOTRAJNA IMOVINA		27.547.864	45.588.626
ZALIHE	10	4.788.236	4.483.395
Sirovine i materijal		4.788.236	4.483.395
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	10	20.329.576	29.717.192
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		0	0
Potraživanja od kupaca		7.519.645	10.215.781
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		104.444	142.123
Potraživanja od države i drugih institucija		12.332.152	18.709.981
Ostala potraživanja		373.336	649.306
KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		984.952	3.090.947
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		0	0
Dani zajmovi, depoziti i sl. poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjel. interesom		0	0
Ulaganja u ost. vrijednosne papire društava povezanih sud. interesom		0	0
Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudj. interesom		0	0
Ulaganja u vrijednosne papire		0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično		0	0
Ostala financijska imovina		984.952	3.090.947
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	10	1.445.100	8.297.093
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	11	803.505	1.909.174
UKUPNO AKTIVA		107.887.436	136.592.623
IZVANBILANČNI ZAPISI		300.636	394.337

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017. (nastavak)

PASIVA	Bilješka	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
KAPITAL I REZERVE	12	6.046.306	6.482.967
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		13.301.800	13.301.800
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		0	0
REZERVE FER VRIJEDNOSTI		25.681	24.995
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		25.681	24.995
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		0	0
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo		0	0
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		-7.923.975	-7.281.208
Zadržana dobit		0	0
Preneseni gubitak		-7.923.975	-7.281.208
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		642.767	437.347
Dobit poslovne godine		642.767	437.347
Gubitak poslovne godine		0	0
MANJINSKI INTERES		0	0
REZERVIRANJA	13	1.347.873	1.365.533
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		0	0
Rezerviranja za porezne obveze		0	0
Rezerviranja za započete sudske sporove		1.347.873	1.365.533
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		0	0
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		0	0
Druga rezerviranja		0	0

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017. (nastavak)

PASIVA	Bilješka	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
DUGOROČNE OBVEZE	14	42.123.025	56.221.341
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima		0	0
Obveze za zajmove, depozite i sl. društava pov. sudj. interesom		0	0
Obveze za za zajmove, depozite i slično		0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		42.123.025	56.221.341
Obveze za predujmove		0	0
Obveze prema dobavljačima		0	0
Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
Ostale dugoročne obveze		0	0
Odgođena porezna obveza		0	0
KRATKOROČNE OBVEZE		49.086.689	63.738.152
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima		0	0
Obveze za zajmove, depozite i sl. društava pov. sudj. interesom		0	0
Obveze za za zajmove, depozite i slično		0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	14	21.389.687	31.526.321
Obveze za predujmove	15	14.911	277.230
Obveze prema dobavljačima	15	20.800.677	23.642.355
Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
Obveze prema zaposlenicima	15	2.571.256	2.675.704
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	15	1.800.215	1.904.203
Obveze s osnove udjela u rezultatu		0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		0	0
Ostale kratkoročne obveze	15	2.509.943	3.712.339
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.	16	9.283.543	8.784.629
UKUPNO PASIVA		107.887.436	136.592.623
IZVANBILANČNI ZAPISI		300.636	394.337

13. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.

	Bilješka	2016. godina	2017. godina
POSLOVNI PRIHODI		132.545.357	146.940.984
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		0	0
Prihodi od prodaje	17	79.620.713	81.054.852
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		103.839	258.206
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ostali poslovni prihodi	17	52.820.805	65.627.926
POSLOVNI RASHODI		130.592.547	144.671.156
Promjene vrij. zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda		0	0
Materijalni troškovi	18	64.215.549	72.367.126
a) Troškovi sirovina i materijala		32.985.212	35.393.676
b) Troškovi prodane robe		89.430	77.531
c) Ostali vanjski troškovi		31.140.907	36.895.919
Troškovi osoblja	18	47.760.983	50.860.266
a) Neto plaće i nadnice		28.454.108	30.564.100
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		10.889.565	11.292.188
c) Doprinosi na plaće		8.417.310	9.003.978
Amortizacija		9.016.286	8.594.467
Ostali troškovi poslovanja	18	8.801.894	9.105.657
Vrijednosno usklađivanje		528.733	0
a) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine		0	0
b) Vrijednosno usklađivanje kratkoročne imovine		528.733	0
Rezerviranja	18	119.551	505.693
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		119.551	505.693
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		0	0
f) Druga rezerviranja		0	0
Ostali poslovni rashodi	18	149.550	3.237.946

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. (nastavak)

	Bilješka	2016. godina	2017. godina
FINANCIJSKI PRIHODI	17	620.568	447.034
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		0	0
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) povezanih poduzetnika		0	0
Prihodi od ostalih dugotrajnih ulaganja i zajmova unutar grupe		0	0
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa unutar grupe		0	0
Tečajne razlike i ostali financ. prihodi iz odnosa unutar grupe		0	0
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		34.049	36.817
Ostali prihodi s osnove kamata		1.813	162
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		502.918	342.668
Nerealizirani dobici (prihodi)		81.788	67.386
Ostali financijski prihodi		0	0
FINANCIJSKI RASHODI	18	1.736.454	1.985.726
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi unutar grupe		0	0
Tečajne razlike i drugi rashodi unutar grupe		0	0
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		1.701.596	1.985.726
Tečajne razlike i drugi rashodi		34.858	0
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		0	0
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		0	0
Ostali financijski rashodi		0	0
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM		0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		0	0
UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM		0	0
UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		0	0
UKUPNI PRIHODI		133.165.926	147.388.017
UKUPNI RASHODI		132.329.001	146.656.881
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		836.925	731.136
Dobit prije oporezivanja		836.925	731.136
Gubitak prije oporezivanja		0	0
POREZ NA DOBIT	19	194.158	293.789
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		642.767	437.347
Dobit razdoblja		642.767	437.347
Gubitak razdoblja		0	0

14. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU od 1.1.2017. do 31.12.2017.

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	Bilješka	31. prosinac 2016.	31. prosinac 2017.
Dobit / - Gubitak prije poreza		836.925	731.136
Usklađenja:		9.845.034	1.393.459
Amortizacija		9.016.286	8.594.467
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne mat. i nemat. imovine		662.526	-7.847.058
Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobici i gubici i vrijednosna usklađenja fin. imovine		-81.788	-67.386
Prihodi od kamata i dividendi		0	0
Rashodi od kamata		1.701.596	1.985.726
Rezerviranja		119.551	505.693
Tečajne razlike (nerealizirane)		-468.060	-342.668
Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke		-1.105.077	-1.435.313
Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu		10.681.959	2.124.595
Promjene u radnom kapitalu:		8.612.157	-7.244.346
Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza		8.634.043	4.015.081
Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja		623.372	-11.564.268
Povećanje ili smanjenje zaliha		-645.258	304.841
Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala		0	0
Novac iz poslovanja		19.294.116	-5.119.750
Novčani izdaci za kamate		-1.701.596	-1.985.726
Plaćeni porez na dobit		-113.459	-282.074
NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		17.479.061	-7.387.549
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	10.123.584
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		0	0
Novčani primici od kamata		0	0
Novčani primici od dividendi		34.049	36.817
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga		0	0
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		0	0
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti		34.049	10.160.400
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		-19.350.551	-20.498.476
Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		0	0
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje		0	0
Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		0	0
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		0	0
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		-19.350.551	-20.498.476
NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		-19.316.502	-10.338.076
NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala		100.000	0
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		0	0
Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi		13.611.463	29.929.588
Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti		0	0
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		13.711.463	29.929.588
Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih fin.instr.		-13.580.608	-5.351.970
Novčani izdaci za isplatu dividendi		0	0
Novčani izdaci za financijski najam		0	0
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala		0	0
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		0	0
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti		-13.580.608	-5.351.970
NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		130.854	24.577.618
Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		0	0
NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA		-1.706.586	6.851.993
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		3.151.686	1.445.100
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA		1.445.100	8.297.093

15. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 1.1.2017. do 31.12.2017.

(svi iznosi izraženi su u kunama)	Bilješka	Temeljni kapital	Rezerve iz dobiti	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Zadržana dobit /(Akumulirani gubitak)
Stanje na dan 1. siječnja 2016.		13.201.800	33	17.351	-7.923.9
Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala - dokapitalizacija		100.000	0	0	
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		0	0	8.330	
Dobit za godinu		0	0	0	642.7
Stanje na dan 31. prosinca 2016.		13.301.800	33	25.681	-7.281.2
Stanje na dan 1. siječnja 2017.		13.301.800	33	25.681	-7.281.2
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		0	0	-686	
Dobit za godinu		0	0	0	437.3
Stanje na dan 31. prosinca 2017.		13.301.800	33	24.995	-6.843.8

ZAKLJUČAK

- U predloženom Godišnjem izvješću za 2017. godinu, kroz različite aspekte prikazani su prirodni i finansijski pokazatelji poslovanja Društva, promjene na imovini i izvorima imovine, kao i Izvješće posloводства.
- Izvještaj za 2017. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 78/15 – 120/16) i Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93 – 110/15).
- Prema knjigovodstvenim podacima za 2017. godinu ostvareni prihodi iznose 147.388.017 kn i za 10,7% nadmašuju prošlogodišnje prihode, a rashodi iznose 146.656.881 kn i veći su za 10,8% od prošlogodišnjih, što je rezultiralo knjigovodstvenim dobitkom od 731.136 kn. Nakon odbitka obveze poreza na dobitak koja iznosi 293.789 kn, ostvareni dobitak iznosi 437.347 kn.
- Rezultat poslovanja (ostvarena dobit) neznatno odstupa od prošlogodišnjeg zahvaljujući gotovo jednakom apsolutnom i relativnom porastu ukupnih prihoda (14.222.092 kn ili 10,7%) i rashoda (14.327.881 kn ili 10,8%). Istovremeno je ostvaren porast prihoda od redovne djelatnosti (porast broja korisnika mjesečnih i godišnjih radničkih karata te porast broja prodanih pojedinačnih karata u vozilu) i ostalih poslovnih prihoda (porast subvencija, prodaja 10 autobusa). U takvim uvjetima ostvareno je povećanje materijalnih troškova (gorivo, rezervni dijelovi, usluge održavanja), troškova osoblja (povećanja plaća sukladno izmjenama Kolektivnog ugovora), rezerviranja (sudski sporovi) te ostalih poslovnih rashoda (naknadno utvrđeni troškove trošarina i carinskih naknada), dok su ostale stavke na razini prošlogodišnjih.
- Prema čl. 300. d, st.2. ZTD, nakon što Skupština utvrdi Godišnje finansijske izvještaje, Uprava Društva dužna ih je zajedno s Godišnjim izvješćem za 2017. godinu i s Izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izvještaja za 2017. godinu predati Finansijskoj agenciji radi javne objave.

Direktor
Marin Rajčić, dipl. ing.