

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
UPRAVE O STANJU U  
DRUŠTVU  
za 2017. godinu**

## SADRŽAJ:

OSNOVNI PODACI .....	2
1. DJELATNOST I OPĆI PODACI .....	3
CILJEVI RAZVOJA .....	5
2. CILJEVI RAZVOJA KD AUTOTROLEJ .....	6
SUSTAV KVALITETE .....	9
3. SUSTAV KVALITETE U KD AUTOTROLEJ .....	10
REZULTAT POSLOVANJA ZA 2016. GODINU .....	11
4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA .....	12
4.1. Kilometri .....	12
4.2. Putnici .....	12
5. VOZNI PARK .....	13
5.1. Financijski rezultat poslovanja .....	14
5.2. Promjene kapitala .....	14
OSVRT UPRAVE .....	15
6. OSVRT UPRAVE .....	16
ZAKLJUČAK .....	18

## ***OSNOVNI PODACI***

## 1. DJELATNOST I OPĆI PODACI

Komunalno društvo Autotrolej društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, sa sjedištem u Rijeci Školjić 15, osnovano je 1993. godine. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak Tt-08/1628-9. Matični broj subjekta upisa je 040013265, a OIB Društva je 19081493664.

Na dan 31. prosinca 2017. godine temeljni kapital Društva iznosi 13.301.800 kn. Tijekom 2016. godine temeljni kapital Društva je povećan za 100.000 kn te se naknadno nije mijenjao. Vlasnička struktura kapitala na dan 31. prosinca 2017. je sljedeća:

R.br.		Udio u temeljnom kapitalu	kn
1.	Grad Rijeka	82,81%	11.015.600 kn
2.	Općina Čavle	3,25%	431.700 kn
3.	Općina Bakar	2,73%	363.000 kn
4.	Općina Kostrena	2,65%	352.500 kn
5.	Općina Viškovo	2,25%	299.700 kn
6.	Grad Kastav	1,67%	221.800 kn
7.	Općina Jelenje	1,79%	237.600 kn
8.	Općina Klana	1,27%	169.000 kn
9.	Grad Kraljevica	0,83%	110.900 kn
10.	Općina Matulji	0,75%	100.000 kn

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava Društva:

- Marin Rajčić, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno.

Članovi Nadzornog odbora do 03.12.2017.:

- Ivo Simper, predsjednik;
- Hrvoje Karabajić, član;
- Željko Glavan, član;
- Nino Paškvan, član;
- Slavko Gauš, član.

Članovi Nadzornog odbora od 04.12.2017.:

- Ivo Simper, predsjednik
- Željko Glavan, član
- Siniša Žic, član
- Miljenko Kalčić, član
- Darko Špoljarić, član

Članove Skupštine čine gradonačelnici gradova i načelnici općina koji su suvlasnici Društva.

Prema usklađenom predmetu poslovanja registrirane djelatnosti Društva su sljedeće:

- *Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu*
- *Ostali prijevoz putnika cestom*
- *Tehničko ispitivanje i analiza*

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Društvo je svrstano u područje H – PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE, s oznakom 4931 – Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika. Društvo na 31.12.2017. ima zaposleno 394 djelatnika, dok je 2016. godine zapošljavalo 405 djelatnika.

## **CILJEVI RAZVOJA**

## 2. CILJEVI RAZVOJA KD AUTOTROLEJ

Javni prijevoz putnika jedan je od temeljnih čimbenika odvijanja i kvalitete gradskog života koji osigurava uvjete za razvoj kolektivnog načina prijevoza te omogućava zadovoljivu mobilnost za sve korisnike u osnovnim funkcijama organizacije života, kako bi se omogućio prijevoz putnika za obavljanje njihovih svakodnevnih, radnih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti.

Dugoročna vizija Uprave je težnja kontinuiranom poboljšanju kvalitete usluga, uz stalnu brigu o svim korisnicima usluga i zadovoljstvu radnika, putem stalnog unapređivanja vlastitih te uvođenju novih tehničko-tehnoloških dostignuća i iskustava. Usmjerenost na kontinuiranu izvrsnost pružanja komunalne usluge temeljna je misija Uprave koja čini temelj sadašnjeg i budućeg upravljanja poslovanjem Društva.

Društvo će i nadalje svoj razvoj temeljiti na:

- **Osnivanje urbane aglomeracije Grada Rijeke**

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

Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 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;*
- 2. Postava video kamera na raskrižjima.*
- 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“.*

#### **• Nabava autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza**

*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 je KD Autotrolej osigurano 38.000.000,00 kuna, od toga 85% sredstava iz Kohezijskog fonda i 15% iz državnog proračuna.*

#### **• 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.*



- **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*

# *SUSTAV KVALITETE*

### **3. SUSTAV KVALITETE U KD AUTOTROLEJ**

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

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

*Tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 jedan je od zadataka za poboljšanje djelotvornosti SUK-a u sljedećem razdoblju. Nova norma pruža priliku za optimizaciju i osnaživanje upravljanje kvalitetom.*

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

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

*Ocjena uspješnosti ostvarenja ciljeva za 2017. godinu prikazana je i detaljno analizirana Temeljnim financijskim izvješćima s bilješkama i računovodstvenim politikama, te Godišnjim izvještajem o poslovanju za 2017. godinu. Ocjena politike kvalitete je u skladu sa svrhom Društva, internim i vanjskim okruženjem.*

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

*Na sve upite naših korisnika odgovoreno je, u pisanom obliku, a sukladno Postupku praćenja zadovoljstva korisnika.*

# **REZULTATI POSLOVANJA ZA 2017. GODINU**

## 4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

### 4.1. 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**

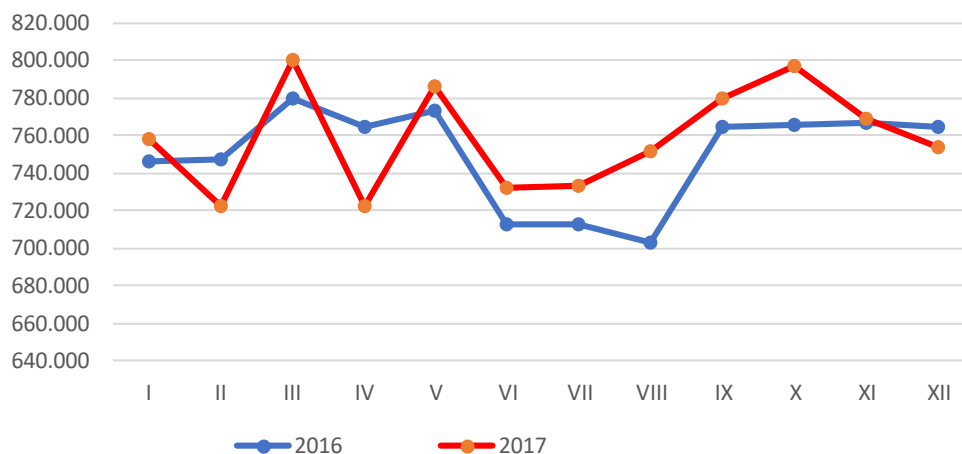
OPIS	OSTVARENJE		PLAN		OSTVARENJE		INDEX	
	2016.	%	2017.	%	2017.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>REDOVNI</b>	9.003.725	100,0	8.932.000	100,0	9.106.729	100,0	101,1	102,0
<b>UGOVORENI</b>	817.787	9,1	772.000	8,6	792.626	8,7	96,9	102,7
<b>UKUPNO</b>	<b>9.821.512</b>	<b>109,1</b>	<b>9.704.000</b>	<b>108,6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

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**



### 4.2. 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 2.

**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
<b>REDOVNE VOŽNJE</b>	<b>41.938.415</b>	<b>99,0</b>	<b>44.855.000</b>	<b>99,0</b>	<b>41.964.587</b>	<b>99,1</b>	<b>100,1</b>	<b>93,6</b>
- 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
<b>UGOVORENE VOŽNJE</b>	<b>410.335</b>	<b>1,0</b>	<b>434.000</b>	<b>1,0</b>	<b>400.488</b>	<b>0,9</b>	<b>97,6</b>	<b>92,3</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>42.348.750</b>	<b>100,0</b>	<b>45.289.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.365.075</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>93,5</b>

**5. 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 3.

**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
<b>UKUPNO</b>	<b>169</b>	<b>175</b>	<b>103,6</b>	<b>16.886</b>	<b>17.468</b>	<b>103,4</b>

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.

## **5.1. Financijski rezultat poslovanja**

*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.*

## **5.2. Promjene kapitala**

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

## ***OSVRT UPRAVE***



## 6. OSVRT UPRAVE

U tijeku 2017. godine pokrenut je niz značajnih projekata:

- **Nabavka vozila niske emisije štetnih plinova**

Postupak nabavke dodatnih 10 autobusa na pogon SPP-om koji je započeo 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.

- **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 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.

- **Izrada planova upravljanja rizicima**

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

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

*Korištenja javnih bicikli kao dijela integriranog prometnog sustava predstavlja optimalnu nadopunu oblicima javnog gradskog prijevoza. Cilj je osigurati dovoljan broj bicikli za korisnike, potaknuti ih na eko vožnju, smanjiti broj automobila u gradskom središtu te samim time riješiti prometni problem i pozitivno utjecati na okoliš. Dugoročni cilj je razvoj organizirane mreže stanica na svakom koraku s ciljem maksimalne dostupnosti korisnicima. Biciklistički promet je kao komponenta /podsustav JPP-a jedan od najznačajnijih održivih oblika ostvarivanja prihvatljive razine mobilnosti građana i održivog razvoja gradova.*

*Projekt sustava javnih bicikli za sada se ograničio na mogućnost korištenja na prostoru riječkog lukobrana. Najam javnih bicikala nastavljen je i u 2017. godini, a usluga najma naplaćuje se po satu korištenja.*

## ZAKLJUČAK

*Poslovanje KD Autotrolej povezano je uz nacionalnu, regionalnu, a ponajviše lokalnu gospodarsku realnost te samim time i ovisi o ekonomiji okruženja u kojem djeluje. Djelujući u takvom okruženju KD Autotrolej nastoji biti sinonim pažljivog i odgovornog odnosa prema korisnicima, društvenoj zajednici, zaposlenicima i okolišu, a što se najbolje iščitava kroz uvođenje novog načina naplate usluga, uvođenje alternativnih izvora energije te provođenje ostalih razvojnih projekata.*

*U ovim izazovnim vremenima, KD Autotrolej održalo je povjerenje korisnika, učvrstilo je sigurnost kod zaposlenika i uložilo iznimne napore kako bi ne samo bila očuvana postojeća pozicija već i stvoreni uvjeti za budućnost te pokrenuti značajni investicijski projekti. I nadalje će se razvijati i oslobađati potencijale svakog pojedinog zaposlenika, optimalno koristeći jedinstvene kompetencije, znanja i vještine. Nastaviti će se poticanje timskog rada i suradnje s ciljem razvijanja istinski jedinstvenog društva. To će biti osnova za značajnu transformaciju i veliki iskorak za cijelo društvo.*

*Tijekom cijelog ovog kriznog razdoblja KD Autotrolej je uspješno poslovalo i ostvarivalo zapažene rezultate.*

*Svi aktivirani projekti, kao i oni koji još čekaju pokretanje, predstavljaju vrlo važan korak ka uspostavljanju modernog i razvijenog poslovnog sustava, povećavaju konkurentnost društva i vode ka ostvarenju ambicioznih ciljeva koji idu u smjeru daljnjeg povećanja kvalitete pruženih usluga prijevoza i zadovoljstva naših korisnika.*

*KD Autotrolej je organizacija koja se ponaša u skladu s profesionalnim i etičkim vrijednostima, surađuje s drugima i raste u skladu s razvojnim potrebama.*

*Društvo teži biti korak ispred, stvarati nove vrijednosti u skladu s očekivanjima korisnika i razvojem novih tehnologija. KD Autotrolej stvara svoju viziju te je odlučno kroz stalne inovacije ostati društvo u kojem će korisnici, zaposlenici i lokalna zajednica prepoznati pouzdanog partnera.*

Direktor  
Marin Rajčić, dipl. ing.