

# **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU za 2016. godinu**

*Rijeka, travanj 2017. 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 blagajni .....	38
5.1.4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja .....	39
5.2. PASIVA.....	39
5.2.1. Kapital i pričuve .....	39
5.2.2. Rezerviranja .....	40
5.2.3. Dugoročne obveze .....	41
5.2.4. Kratkoročne obveze .....	42
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 .....	52
SUSTAV KVALITETE .....	59
10. SUSTAV KVALITETE U KD AUTOTROLEJ .....	60
10.1. Ocjena politike i ciljeva kvalitete .....	60
10.2. Povratne informacije od korisnika naših usluga.....	60
10.3. Promjene koje mogu utjecati na sustav upravljanja kvalitetom .....	60
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI.....	66
11. BILANCA STANJA na dan 31.12.2016. ....	67
12. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.....	69
13. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU od 01.01.2016. do 31.12.2016.....	70
14. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2016. do 31.12.2016. ....	71
ZAKLJUČAK .....	73

## UVOD

Poslovanje KD Autotrolej za 2016. godinu definirano je Smjernicama prihvaćenim na Skupštini Društva 02.12.2015. godine (Odluka broj 62). Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Plan poslovanja za 2016. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 28.12.2015. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 138). Plan poslovanja KD Autotrolej za 2016. godinu donio je direktor Odlukom broj 400-13-15/05-41-00-02-14-48-543 od 28.12.2015. godine.

S obzirom na nove ulazne inpute odnosno odobreno povećanje prosječne bruto plaće vozačima, uvođenjem dodatka za rad na poslovima vozača, a isto se financiralo povećanjem obveze subvencije, izrađen je Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu. Na Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost na sjednici održanoj 13.07.2016. godine (Odluka broj 172), a donio ga direktor Odlukom broj 400-11-16/40-41-00-03-14-1-231 od 13.07.2016. godine. Skupština društva prihvatila je informaciju o Rebalansu plana poslovanja za 2016. godinu na sjednici održanoj 13.07.2016. godine (Odluka broj 81).

Reorganizacijom tvrtki i maksimalnim angažmanom na racionalizaciji poslovanja i inputa, procijenjeno je da će financijski pokazatelji za 2016. godinu biti bolji od planiranih po Rebalansu plana. Bez nekih većih neočekivanih poremećaja na financijskom tržištu i značajnijeg utjecaja recesije na (ne) korištenje usluga javnog prijevoza, rezultat poslovanja biti će pozitivan. Za procijenjenu pozitivnu razliku u poslovanju, članovima Društva smanjena je obveza planske subvencije za 2016. godinu iz razloga što je financijsko poslovanje KD Autotrolej bazirano na prihodima od korisnika (socijalno prihvatljiva visina cijene prijevoza) i subvenciji kao razlici do ekonomske cijene prijevoza. S obzirom na gore navedeno izrađen je II Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici održanoj 02.12.2016. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 194). II Rebalans plana KD Autotrolej donio je direktor Odlukom broj 400-01-16/01-41-00-02-14-76-340/1 od 05.12.2016. godine.

U 2016. godini sukladno Sporazumu članova Skupštine društva i Općine Matulji, isti utvrđuju da Općina Matulji, kao novi član, pristupa Društvu KD Autotrolej. Na 17 sjednici Skupštine Društva održanoj 28.09.2016. godine Odlukom broj 86 povećava se temeljni kapital pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel. Skupština društva donosi Odluku da se postojeći temeljni kapital društva sa 13.201.800,00 kn povećava za iznos od 100.000,00 kn na iznos od 13.301.800,00 kn. Na istoj sjednici donesena je i Odluka broj 87 o izmjeni Društvenog ugovora vezano za poslovne udjele članova.

Spomenute promjene tj. pristupanje člana društva, povećanje temeljnog kapitala i promjena odredbi Društvenog ugovora upisane su u registar Trgovačkog suda u Rijeci 13.10.2016. godine (Tt-16/660-2).

U nastavku prikazujemo ostvarenje naturalnih i financijskih pokazatelja za 2016. godinu u usporedbi s ostvarenjem za prethodnu godinu i planiranim veličinama po II Rebalansu plana za 2016. godinu.

# ***NATURALNI POKAZATELJI***

## 1. OBUJAM USLUGA

### 1.1. Kilometri

Ostvareni kilometri za I-XII 2016. godine iznose ukupno 9.821.512 kilometara, što je za 1,0% više od prošlogodišnjeg ostvarenja i za 0,4% više od II Rebalansa planiranih kilometara.

Tablica 1.

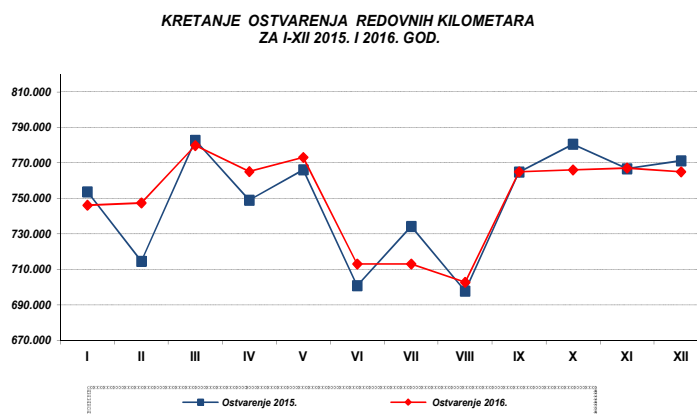
**KILOMETRI IZ REDOVNIH I UGOVORENIH VOŽNJI ZA I-XII/2015./2016. GOD.**

OPIS	OSTVARENJE		II REBALANS PLANA		OSTVARENJE		INDEX	
	2015.	%	2016.	%	2016.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>REDOVNI</b>	8.982.072	92,4	9.024.000	92,2	9.003.725	91,7	100,2	99,8
<b>UGOVORENI</b>	738.953	7,6	762.000	7,8	817.787	8,3	110,7	107,3
<b>UKUPNO</b>	<b>9.721.025</b>	<b>100,0</b>	<b>9.786.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.821.512</b>	<b>100,0</b>	<b>101,0</b>	<b>100,4</b>

Od ukupno ostvarenih kilometara 9.003.725 kilometara ostvareno je u redovnoj djelatnosti, što je za 0,2% više u odnosu na ostvarenje prošle godine, odnosno 0,2% manje u odnosu na II Rebalans plana.

U ugovorenim vožnjama ostvareno je 817.787 kilometara, što predstavlja povećanje od 10,7% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U usporedbi s II Rebalansom plana ostvareni kilometri veći su za 7,3%. Kretanje mjesečnih ostvarenja redovnih kilometara u 2016. i 2015. godini prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 1.



U nastavku je prikazana dinamika ostvarenih kilometara u redovnoj djelatnosti u 2016. godini u usporedbi s ostvarenjem prethodne godine i II Rebalansom plana.

Tablica 2.

**DINAMIKA KILOMETARA IZ REDOVNIH VOŽNJI ZA I-XII/2015./2016. GODINE**

Mjesec	OSTVARENJE		II REBALANS PLANA		OSTVARENJE		INDEX	
	2015.	%	2016.	%	2016.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	753.655	8,4	746.000	8,3	746.196	8,3	99,0	100,0
II	714.540	8,0	747.000	8,3	747.471	8,3	104,6	100,1
III	782.725	8,7	780.000	8,6	779.810	8,7	99,6	100,0
<b>I-III</b>	<b>2.250.920</b>	<b>25,1</b>	<b>2.273.000</b>	<b>25,2</b>	<b>2.273.477</b>	<b>25,3</b>	<b>101,0</b>	<b>100,0</b>
IV	749.023	8,3	765.000	8,5	765.082	8,5	102,1	100,0
V	766.119	8,5	773.000	8,6	773.127	8,6	100,9	100,0
VI	700.835	7,8	713.000	7,9	713.082	7,9	101,7	100,0
<b>I-VI</b>	<b>4.466.897</b>	<b>49,7</b>	<b>4.524.000</b>	<b>50,1</b>	<b>4.524.768</b>	<b>50,3</b>	<b>101,3</b>	<b>100,0</b>
VII	734.246	8,2	713.000	7,9	713.053	7,9	97,1	100,0
VIII	697.787	7,8	703.000	7,8	702.759	7,8	100,7	100,0
IX	764.811	8,5	765.000	8,5	765.034	8,5	100,0	100,0
<b>I-IX</b>	<b>6.663.740</b>	<b>74,2</b>	<b>6.705.000</b>	<b>74,3</b>	<b>6.705.614</b>	<b>74,5</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>
X	780.488	8,7	776.000	8,6	766.075	8,5	98,2	98,7
XI	766.740	8,5	762.000	8,4	767.053	8,5	100,0	100,7
XII	771.104	8,6	781.000	8,7	764.983	8,5	99,2	97,9
<b>I-XII</b>	<b>8.982.072</b>	<b>100,0</b>	<b>9.024.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.003.725</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>	<b>99,8</b>

## 1.2. Putnici

U razdoblju I-XII 2016. godine prevezeno je ukupno 42.348,750 putnika, što je za 2,7% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja, a 0,6% manje od II Rebalansa plana.

Od ukupnog ostvarenja udio putnika prevezenih u redovnim vožnjama iznosi 99,0% ili 41.938.415 putnika, dok je u ugovorenim vožnjama prevezeno 1,0% ili 410.335 putnika.

Tablica 3.

**PUTNICI IZ REDOVNIH I UGOVORENIH VOŽNJI ZA I-XII/2015./2016. GOD.**

OPIS	OSTVARENJE		II REBALANS PLANA		OSTVARENJE		INDEX	
	2015.	%	2016.	%	2016.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>REDOVNE VOŽNJE</b>	<b>43.122.900</b>	<b>99,0</b>	<b>42.195.000</b>	<b>99,0</b>	<b>41.938.415</b>	<b>99,0</b>	<b>97,3</b>	<b>99,4</b>
- redovni putnici	28.476.580	65,4	27.609.000	64,8	27.779.055	65,6	97,6	100,6
- subvencionirani putnici*	14.646.320	33,6	14.586.000	34,2	14.159.360	33,4	96,7	97,1
<b>UGOVORENE VOŽNJE</b>	<b>414.592</b>	<b>1,0</b>	<b>408.000</b>	<b>1,0</b>	<b>410.335</b>	<b>1,0</b>	<b>99,0</b>	<b>100,6</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>43.537.492</b>	<b>100,0</b>	<b>42.603.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.348.750</b>	<b>100,0</b>	<b>97,3</b>	<b>99,4</b>

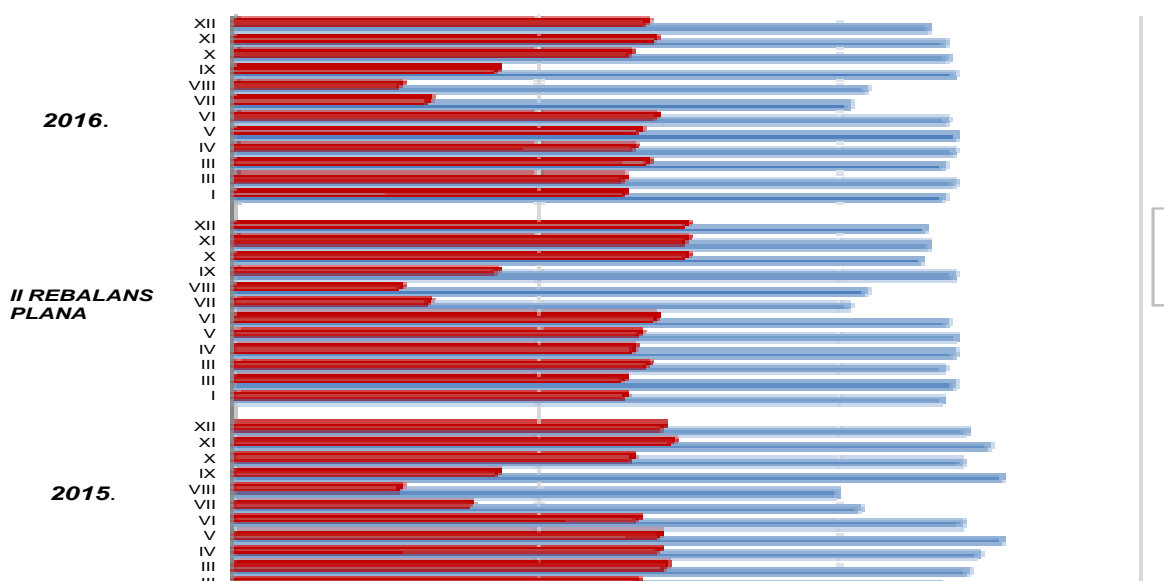
\* Subvencionirane putnike čine:

- svi putnici za koje kartu plaćaju gradovi i općine po Socijalnom programu;
- studenti za koje kartu plaćaju gradovi i općine (33%) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa do ožujka 2016. godine, odnosno Rektorat Sveučilišta u Rijeci od travnja 2016. godine (27%);
- srednjoškolci za koje kartu plaća Primorsko-goranska županija (75%)

U strukturi putnika iz redovnih vožnji 27.779.055 su redovni putnici, a 14.156.360 su subvencionirani putnici. Mjesečnu dinamiku prevezenih putnika po vrsti plaćanja prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 2.

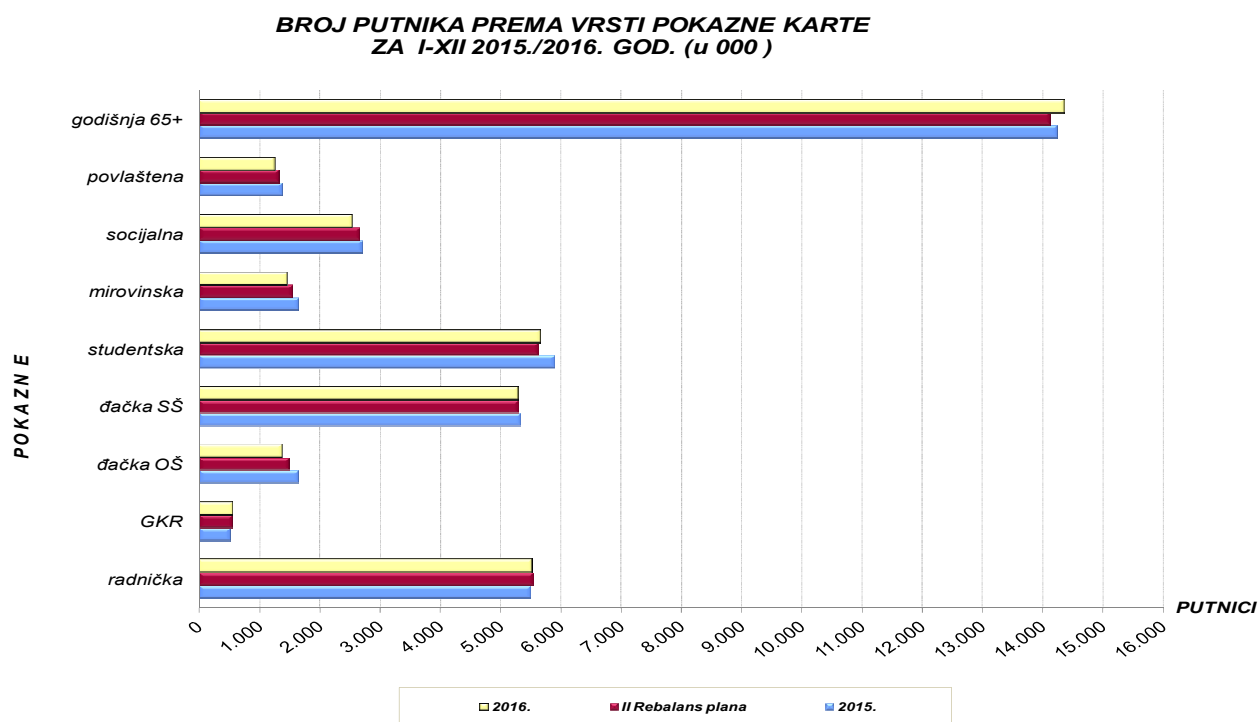
**PRIKAZ PUTNIKA PO VRSTAMA PLAĆANJA KARTE  
za I-XII/2015./2016. god.**



U odnosu na ostvarenje I-XII prethodne godine ukupni putnici koji koriste pokazne karate smanjeni su za 2,2%, a porast bilježe samo putnici s godišnjom radničkom kartom (7,4%), s godišnjom kartom 65+ (0,7%) i s radničkom kartom (0,6%). Putnici koji koriste sve ostale vrste pokaznih karata bilježe smanjenje u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Smanjeni su putnici s đlačkom kartom za osnovnu školu (-16,9%), s mirovinskom kartom (-11,2%), s povlašćenom kartom (-7,7%), sa socijalnom kartom (-5,8%), sa studentskom kartom (-4,2%) i sa srednjoškolskom kartom (-1,2%).

U usporedbi s II Rebalansom plana ukupni putnici koji koriste pokazne karte manji su 0,5% u odnosu na planirano. Povećanje putnika ostvareno je kod godišnjih karata 65+ (1,7%), godišnjih radničkih karata (0,6%) i studentskih karata (0,3%). Smanjene je ostvareno kod đlačkih karata za osnovnu školu (-8,5%), mirovinskih karata (-5,2%), socijalnih karata (-4,7%), povlašćenih karata (-4,5%), srednjoškolskih karata (-0,3%) i radničkih karata (-0,3%). Usporedbu putnika po vrstama pokaznih karata prikazuje sljedeći grafikon.

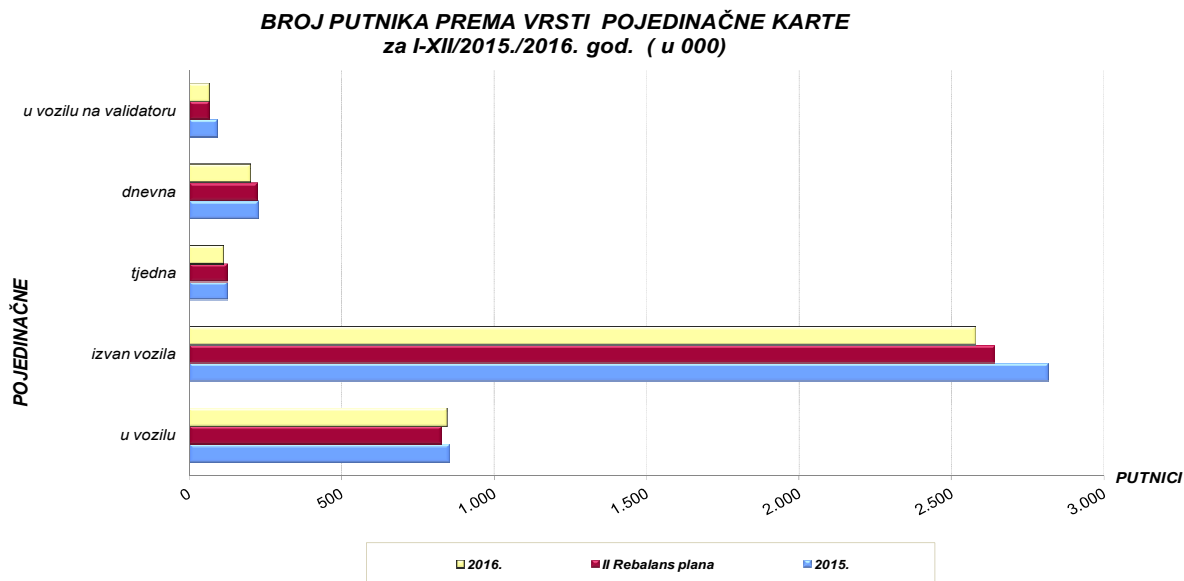
Grafikon 3.



Broj putnika koji kupuje kartu u vozilu manji je (-0,8%) u odnosu na prošlu godinu, a veći (2,0%) u odnosu na II Rebalans plana. Broj putnika koji kupuje kartu izvan vozila manji je (-8,5%) u odnosu na isti period prethodne godine i u odnosu na II Rebalans plana (-2,3%). Broj putnika koji koriste tjednu kartu bilježi smanjenje u odnosu na prošlu godinu (-8,7%) i u odnosu na II Rebalans plana (-10,0%). Broj putnika koji koristi dnevnu kartu smanjeni je (-11,7%) u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na II Rebalans plana (-10,1%). Broj putnika koji su koristili kartu kupljenu u vozilu na validatoru bilježi značajan pad (-27,7%) u odnosu na prošlu godinu, a povećanje (2,2%) u odnosu na II Rebalans plana. Usporedbu putnika po vrstama pojedinačnih karata prikazuje grafikon u nastavku.



Grafikon 4.



Broj putnika je izvedenica od broja korisnika. Korisnik se preračunava u putnike množenjem broja korisnika s definiranim brojem putovanja, ovisno o vrsti karte i zoni. U sljedećoj tablici prikazan je broj korisnika za 2015. i 2016. godinu.

Tablica 4.

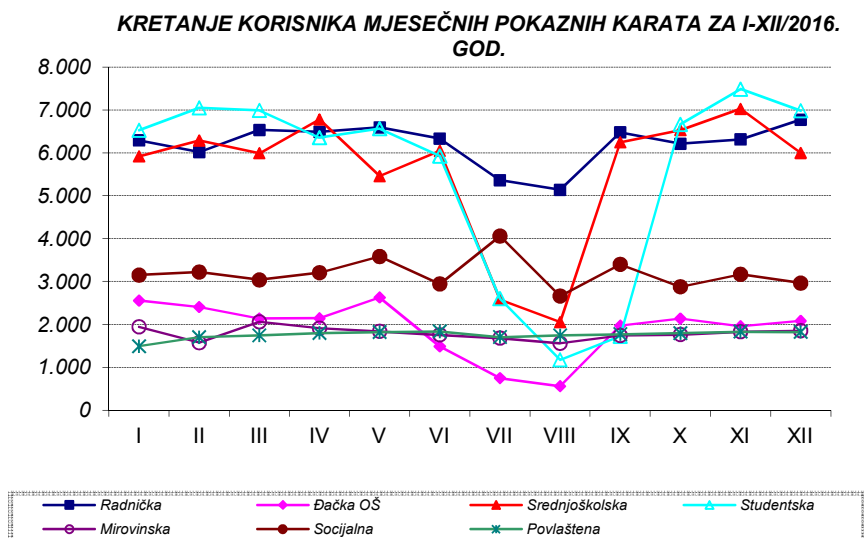
**BROJ KORISNIKA ZA I-XII/2015./2016. GOD.**

OPIS		OSTVARENJE 2015.		II REBALANS PLANA 2016.		OSTVARENJE 2016.		INDEX	
VRSTA KARTE	Broj putovanja	Korisnik	%	Korisnik	%	Korisnik	%	7:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. POKAZNE KARTE</b>		<b>351.776</b>	<b>100,0</b>	<b>343.623</b>	<b>100,0</b>	<b>337.813</b>	<b>100,0</b>	<b>96,0</b>	<b>98,3</b>
- Radnička	80/60	74.249	21,1	74.718	21,7	74.514	22,1	100,4	99,7
- Radnička - godišnja (R)	960/720	577	0,2	611	0,2	622	0,2	107,8	101,8
- Đačka OŠ	60	27.433	7,8	24.936	7,3	22.808	6,8	83,1	91,5
- Srednjoškolska	90/70	67.247	19,1	66.758	19,4	66.910	19,8	99,5	100,2
- Studentska	90/70	69.079	19,6	66.013	19,2	66.048	19,6	95,6	100,1
- Mirovinska	70/60	24.228	6,9	22.680	6,6	21.533	6,4	88,9	94,9
- Socijalna	70/60	40.281	11,5	40.064	11,7	38.273	11,3	95,0	95,5
- Povlaštena	60	22.832	6,5	22.079	6,4	21.085	6,2	92,3	95,5
- Godišnja karta 65+	50	23.750	6,8	23.526	6,8	23.922	7,1	100,7	101,7
- Nadoplata zona		2.100	0,6	2.237	0,7	2.098	0,6	99,9	93,8
<b>2. POJEDINAČNE KARTE</b>		<b>2.405.012</b>	<b>100,0</b>	<b>2.265.808</b>	<b>100,0</b>	<b>2.247.502</b>	<b>100,0</b>	<b>93,5</b>	<b>99,2</b>
- U vozilu	1	851.116	35,4	828.471	36,6	844.356	37,6	99,2	101,9
- Izvan vozila	2	1.408.180	58,6	1.319.000	58,2	1.288.969	57,4	91,5	97,7
- U vozilu na validatoru	1	91.974	3,8	65.355	2,9	66.453	3,0	72,3	101,7
- Tjedna karta	20/15	6.448	0,3	6.534	0,3	5.901	0,3	91,5	90,3
- Dnevna karta	5/4	47.294	2,0	46.448	2,0	41.823	1,9	88,4	90,0

Ukupan broj korisnika pokaznih karata smanjen je u odnosu na ostvarenje prethodne godine i u odnosu na II Rebalans plana. Ukupan broj pojedinačnih karata također je smanjen u odnosu na ostvarenje prethodne godine i u odnosu na II Rebalans plana.

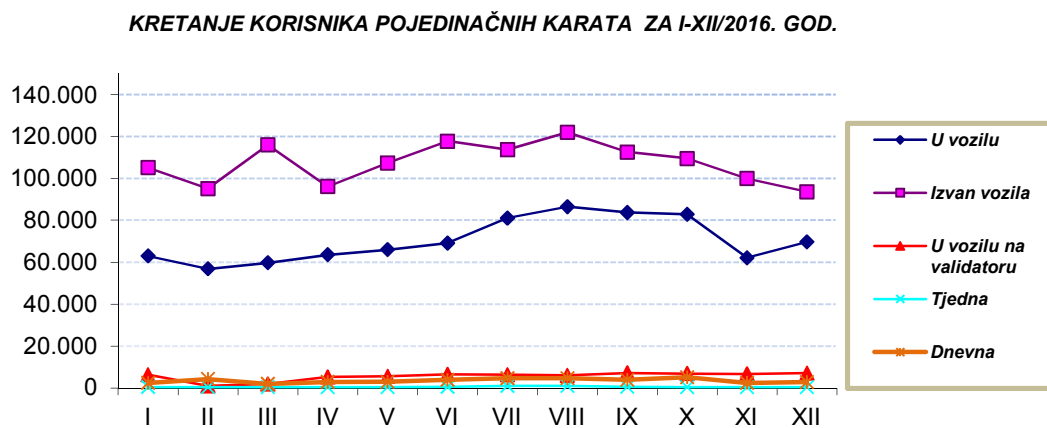
Dinamiku ostvarenja korisnika po pojedinim vrstama mjesečnih pokaznih karata tijekom 2016. godine, prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 5.



Ostvarenje korisnika pojedinačnih karata po vrstama i mjesecima za 2016. godinu prikazuje grafikon u nastavku.

Grafikon 6.



Od ukupno 337.813 korisnika pokaznih karata 146.539 korisnika ili 43,4% subvencionirano je po raznim osnovama od strane gradova/općina/Ministarstva/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 2016. GODINU**

Grad / Općina	KORISNICI PREMA VRSTAMA KARATA							UKUPNO
	socijalna i mirovinska	srednjoškolska		studentska	đačka O.Š.	povlaštena	Godišnja 65+	
		socijalni program	subvencion.					
<b>VLASNICI</b>								
GRAD RIJEKA	15.085	5.394	0	49.156	138	16.128	4.426	90.327
GRAD BAKAR	665	0	105	1.139	14	566	209	2.698
OPĆINA ČAVLE	582	0	242	797	199	453	143	2.416
OPĆINA JELENJE	402	0	15	409	31	303	108	1.268
GRAD KASTAV	447	0	147	1.468	1.110	840	266	4.278
OPĆINA KLANA	79	0	12	140	0	49	2	282
OPĆINA VIŠKOVO	1.953	0	414	1.816	641	1.596	298	6.718
OPĆINA KOSTRENA	503	0	1.390	568	0	137	85	2.683
GRAD KRALJEVICA	18	0	36	719	0	259	83	1.115
OPĆINA MATULJI	94	0	3.052	1.061	772	309	160	5.448
<b>UKUPNO VLASNICI</b>	<b>19.828</b>	<b>5.394</b>	<b>5.413</b>	<b>57.273</b>	<b>2.905</b>	<b>20.640</b>	<b>5.779</b>	<b>117.232</b>
<b>NEVLASNICI</b>								
GRAD OPATIJA	587	0	77	1.221	0	202	246	2.333
OPĆINA LOVRAN	108	0	186	378	0	213	11	896
OPĆINA M. DRAGA	3	0	300	131	100	19	1	554
<b>UKUPNO NEVLASNICI</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>563</b>	<b>1.730</b>	<b>100</b>	<b>434</b>	<b>258</b>	<b>3.783</b>
<b>OSTALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		<b>456</b>
<b>VLAS.+NEV.+OST.</b>	<b>20.526</b>	<b>5.394</b>	<b>6.331</b>	<b>59.093</b>	<b>3.005</b>	<b>21.085</b>	<b>6.037</b>	<b>121.471</b>
MINISTARSTVO/REKTORAT- ukupno				58.030				58.030
- sa JLS				57.892				57.892
- bez JLS				1.201				1.201
<b>PGŽ- ukupno</b>			<b>31.261</b>					<b>31.261</b>
- sa JLS			6.331					6.331
- bez JLS			24.930					24.930
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>20.526</b>	<b>5.394</b>	<b>31.261</b>	<b>59.231</b>	<b>3.005</b>	<b>21.085</b>	<b>6.037</b>	<b>146.539</b>

Subvencionirane korisnike čine:

- oni koji zadovoljavaju kriterije iz Socijalnog programa pojedinih gradova i općina;
- studenti za koje kartu plaćaju gradovi i općine (33%) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa do ožujka 2016. godine, odnosno Rektorat Sveučilišta u Rijeci od travnja 2016. godine (27%);
- srednjoškolci za koje kartu plaća Primorsko- goranska županija (75%) i gradovi i općine (25%);
- „ostali” se odnosi na Općinu Vinodolsku koja subvencionira srednjoškolske i studentske karte.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno 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.

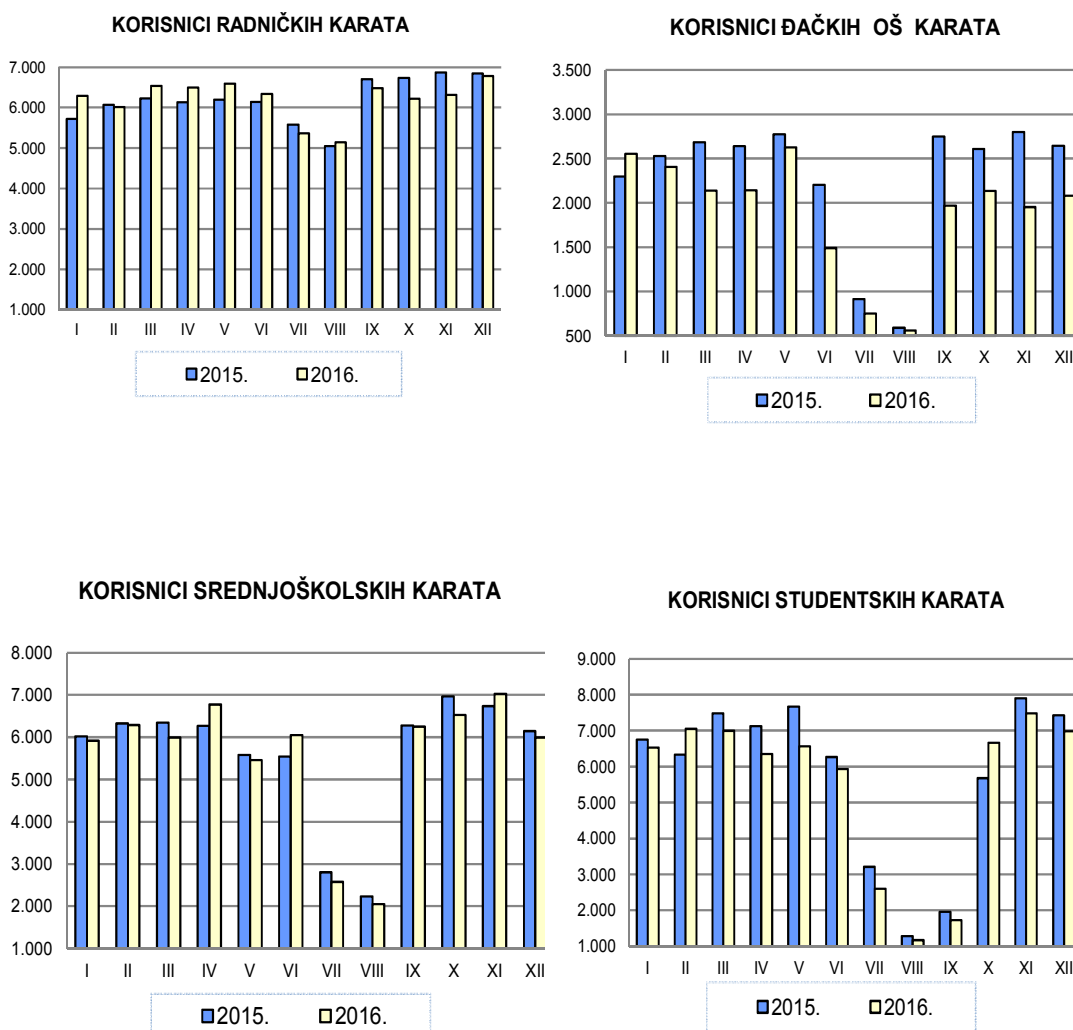
Pojedini gradovi/općine subvencioniraju samo studente koji imaju prijavljeno prebivalište, a ne i boravište na svom teritoriju (Gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica te Općine Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji), a također i Rektorat Sveučilišta u Rijeci u rujnu 2016. godine nije subvencionirano studentske karte, tako da je jedan broj studenata platio kartu 73% od cijene (1.201 korisnik). 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 6.331 korisnika dok 24.930 korisnika srednjoškolaca podmiruje vrijednost karte na vlastiti teret.

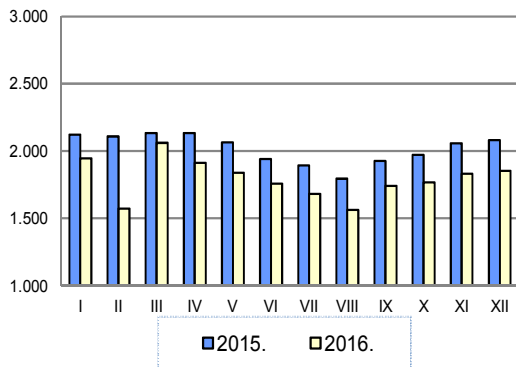
Sljedeći grafikoni prikazuju usporedno kretanje pojedinih vrsta korisnika mjesečnih i godišnjih pokaznih karata po mjesecima u 2015. i 2016. godini.

Grafikon 7.

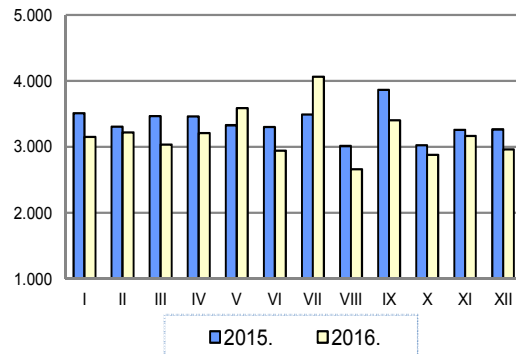
### KORISNICI MJESEČNIH POKAZNIH KARTA ZA I-XII/2015./2016. GOD.



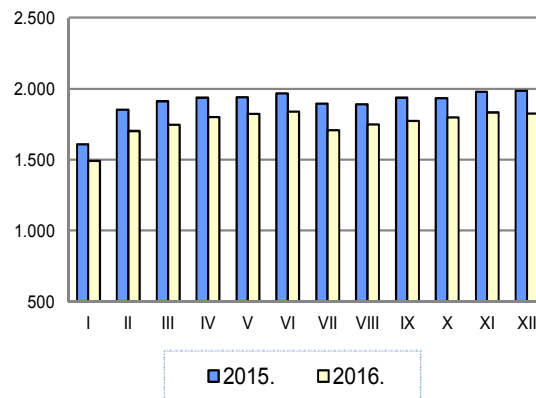
**KORISNICI MIROVINSKIH KARATA**



**KORISNICI SOCIJALNIH KARATA**

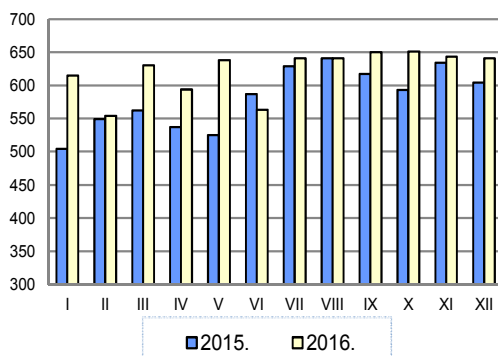


**KORISNICI POVLAŠTENIH KARATA**

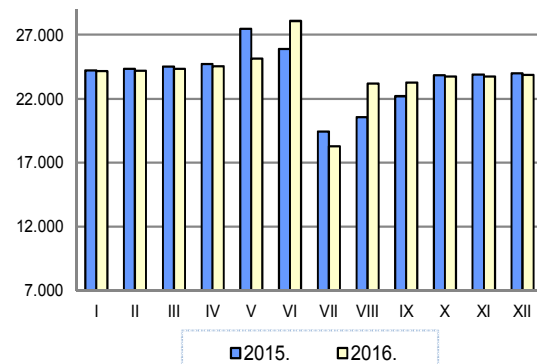


**KORISNICI GODIŠNJIH POKAZNIH KARTA ZA I-XII/2015./2016. GOD.**

**KORISNICI GODIŠNJIH RADNIČKIH KARATA**



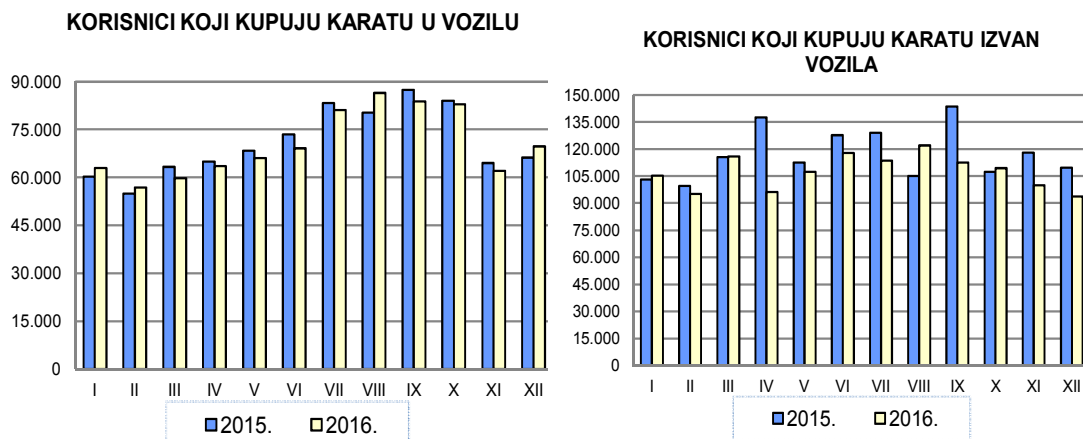
**KORISNICI GODIŠNJIH KARATA 65+**



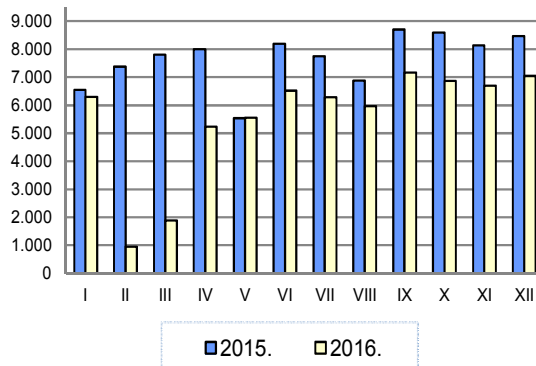
Kretanje broja korisnika koji su kupili neku od vrsta pojedinačnih karta u 2015. i 2016. godini prikazuju grafikoni u nastavku.

Grafikon 8.

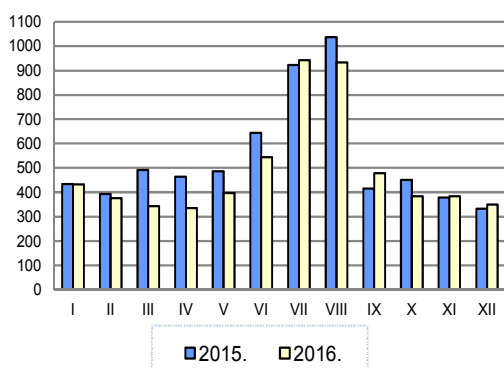
**KORISNICI POJEDINAČNIH KARTA ZA I-XII/2015./2016. GOD.**



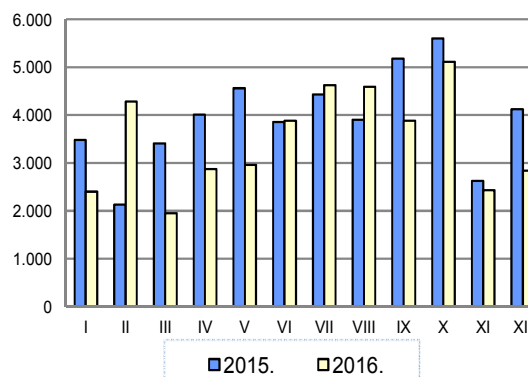
**KORISNICI KOJI KUPUJU KARTU U VOZILU NA VALIDATORU**



**KORISNICI TJEDNIH KARTA**



**KORISNICI DNEVNIH KARTA**



Ostvarene putnike i korisnike za I-XII 2016. godine potrebno je promatrati i kroz razinu ostvarenih prihoda od tih putnika, s obzirom da su prihodi iz redovne djelatnosti najveća stavka u strukturi ukupnih prihoda KD Autotrolej, o kojima bitno ovisi rezultat poslovanja.

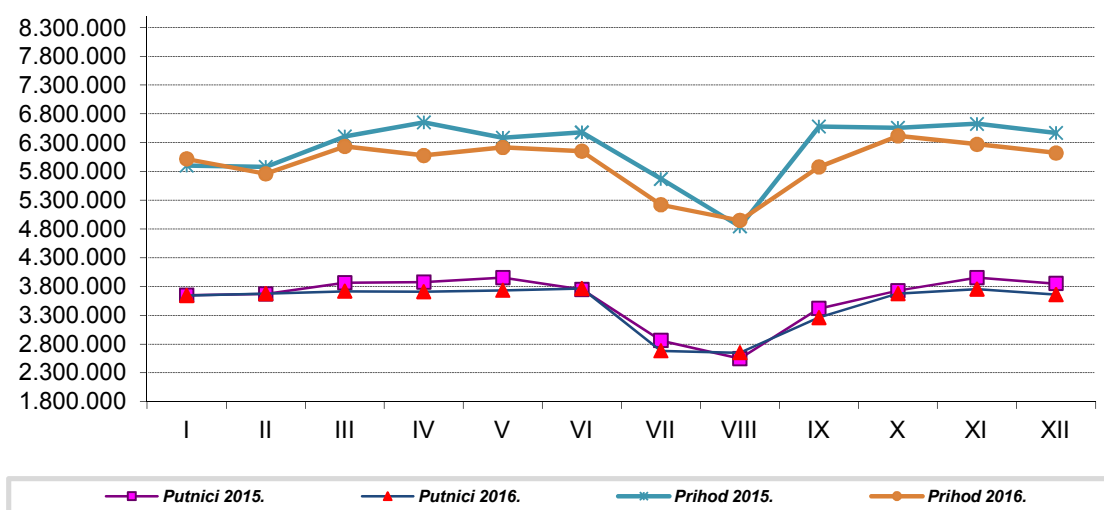
Ukupni putnici iz redovnih vožnji u odnosu na prošlu godinu bilježe smanjenje od 2,7%, a istovremeno ostvareni prihodi iz redovne djelatnosti u odnosu na prošlu godinu bilježe smanjenje od 3,2%.

Na smanjenje putnika apsolutno najveći utjecaj ima smanjenje putnika koji koriste studentske karte, a i prihod od te vrste karata značajno je smanjen. U apsolutnim iznosima na smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu najveći utjecaj ima smanjenje korisnika karata kupljenih izvan vozila, što se s obzirom na njihovu cijenu i način preračunavanja korisnika u putnike, odrazilo kroz ostvarenje većeg smanjenja prihoda od realiziranog smanjenja putnika od redovne djelatnosti.

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

Grafikon 9.

**KRETANJE PUTNIKA I PRIHODA REDOVNA DJELATNOST  
za I-XII/2015./2016. god.**



Sljedeća tablica prikazuje ostvarenje korisnika, putnika i prihoda po svim vrstama karata u 2016. godini u usporedbi s ostvarenjem za 2015. godinu i II Rebalans plana.

Tablica 6.

**STRUKTURA KORISNIKA, PUTNIKA I PRIHODA PREMA VRSTAMA KARATA ZA 2015. I 2016. GODINU**

Red. br.	VRSTE KARATA	OSTVARENJE 2015.						II REBALANS PLANA 2016.						OSTVARENJE 2016.						INDEX					
		KORISNICI	PUTNICI	PRIHOD KD Autotrolej (5:4)	km/p (5:4)	KORISNICI	PUTNICI	PRIHOD KD Autotrolej (9:8)	km/p (9:8)	KORISNICI	PUTNICI	PRIHOD KD Autotrolej	km/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+)	325.926	24.617.320	45.627.459,93	1,85	317.859	24.060.000	45.076.000,00	1,87	311.793	23.656.450	44.697.199,22	1,89	95,7	98,1	96,1	98,3	98,0	99,2						
-	Radnička	74.249	5.499.400	17.894.917,04	3,25	74.718	5.552.000	17.952.000,00	3,23	74.514	5.533.680	17.953.439,26	3,24	100,4	99,7	100,6	99,7	100,3	100,0						
-	Radnička - godišnja (R)	577	519.780	1.410.681,15	2,71	611	555.000	1.492.000,00	2,69	622	588.140	1.528.824,40	2,74	107,8	101,8	107,4	100,6	108,4	102,5						
-	Đačka za O.Š.	27.433	1.645.980	2.083.054,81	1,27	24.936	1.496.000	1.903.000,00	1,27	22.808	1.368.480	1.739.537,78	1,27	83,1	91,5	83,1	91,5	83,5	91,4						
-	Srednjoškolska karta	67.247	5.345.750	8.912.266,89	1,67	66.758	5.296.000	8.880.000,00	1,68	66.910	5.282.360	8.944.347,41	1,69	99,5	100,2	98,8	99,7	100,4	100,7						
-	Studentska karta	69.079	5.895.370	8.053.119,26	1,37	66.013	5.630.000	7.687.000,00	1,37	66.048	5.648.120	7.652.167,41	1,35	95,6	100,1	95,8	100,3	95,0	99,5						
-	UKUPNO srednjošk. i studentska	136.326	11.241.120	16.965.388,15	1,51	132.771	10.926.000	16.567.000,00	1,52	132.958	10.930.480	16.596.514,82	1,52	97,5	100,1	97,2	100,0	97,8	100,2						
-	Mirovinska	24.228	1.646.180	2.297.644,44	1,40	22.680	1.541.000	2.148.000,00	1,39	21.533	1.461.350	2.051.988,15	1,40	86,9	94,9	88,8	94,8	89,3	95,5						
-	Socijalna	40.281	2.694.940	4.062.493,33	1,51	40.064	2.665.000	4.131.000,00	1,55	38.273	2.539.220	3.983.494,81	1,57	95,0	95,5	94,2	95,3	98,1	96,4						
-	Povlaštena karta	22.832	1.369.920	913.280,00	0,67	22.079	1.325.000	883.000,00	0,67	21.085	1.265.100	843.400,00	0,67	92,3	95,5	92,3	95,5	92,3	95,5						
-	Godišnja karta 65+ *	23.750	14.249.700	2.199.096,67	0,15	23.526	14.117.000	1.843.000,00	0,13	23.922	14.353.450	1.866.398,15	0,13	100,7	101,7	100,7	101,7	84,9	101,3						
-	Nadoplatna zona	2.100	145.200	99.994,07	0,69	2.237	138.000	98.000,00	0,71	2.098	125.940	101.574,81	0,81	99,9	93,8	86,7	91,3	101,6	103,6						
-	UKUPNO ( POKAZNE i 65+)	351.776	39.012.220	47.926.549,67	1,23	343.623	38.315.000	47.017.000,00	1,23	337.813	38.135.840	46.665.172,18	1,22	96,0	98,3	97,8	99,5	97,4	99,3						
2.	KARTA U VOZILU	851.116	851.116	7.044.299,26	8,28	828.471	828.000	6.958.000,00	8,40	844.356	844.356	6.989.242,22	8,28	99,2	101,9	99,2	102,0	99,2	100,4						
3.	KARTA IZVAN VOZILA	1.408.180	2.816.360	18.614.371,11	6,61	131.900	2.638.000	17.399.000,00	6,60	1.288.969	2.577.938	17.035.689,63	6,61	91,5	97,2	91,5	97,7	91,5	97,9						
4.	KARTA U VOZILU NA VALIDATORU	91.974	91.974	588.056,67	6,39	65.355	65.000	485.000,00	7,46	66.453	66.453	424.843,89	6,39	72,3	101,7	72,3	102,2	72,2	87,6						
5.	TJEDNA KARTA *	6.448	124.270	437.688,89	3,52	6.534	126.000	441.000,00	3,50	5.901	113.430	404.088,89	3,56	91,5	90,3	91,3	90,0	92,3	91,6						
6.	DNEVNA KARTA *	47.294	226.960	799.274,07	3,52	46.448	223.000	787.000,00	3,53	41.823	200.398	709.998,52	3,54	88,4	90,0	88,3	89,9	88,8	90,2						
	UKUPNO		43.122.900	75.410.239,67	1,75		42.195.000	73.087.000,00	1,73		41.938.415	72.229.035,33	1,72			97,3	99,4	95,8	98,8						
-	rabat na prodane karte izvan vozila			-1.122.931,91				-1.052.000,00				-1.027.667,25						91,5	0,0						
-	rabat na prodane dnevne karte			-47.660,23				-47.000,00				-42.339,55						88,8	0,0						
	SVEUKUPNO BEZ RABATA		43.122.900	74.239.647,53	1,72		42.195.000	71.988.000,00	1,71		41.938.415	71.159.028,53	1,70			97,3	99,4	95,9	98,8						
	OSTALO (iskaz. duplik. dodata k.)			204.862,11				166.000,00				152.114,12						74,3	91,6						
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST		43.122.900	74.444.509,64	1,73		42.195.000	72.154.000,00	1,71		41.938.415	71.311.142,65	1,70			97,3	99,4	95,8	98,8						



## 2. VOZNI PARK

Na dan 31.12.2016. godine u sastavu voznog parka bilo je 169 vozila, od čega 99 solo autobusa, 49 zglobnih autobus i 21 minibus, i u odnosu na stanje 31.12.2015. godine to je smanjenje za 3 vozila.

Tablica 7.

### BROJ VOZILA NA DAN 31.12.2015./2016. GODINE

VRSTA VOZILA	UKUPNO VOZILA			Br. registriranih mjesta		
	31.12.15.	31.12.16.	2016./2015.	31.12.15.	31.12.16.	2016./2015.
Autobusi - solo	100	99	99,0	8.757	8.657	98,9
Autobusi - zglobni	51	49	96,1	8.001	7.532	94,1
Minibusi	21	21	100,0	697	697	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>172</b>	<b>169</b>	<b>98,3</b>	<b>17.455</b>	<b>16.886</b>	<b>96,7</b>

U 2016. godini nabavljeno je 10 novih vozila, rashodovana su 3 stara vozila, a 10 autobusa stavljeno je van upotrebe i knjigovodstveno se vode kao transportna sredstva kod trećih lica. Nabavljenih 10 zglobnih autobusa tipa MERCEDES CONECTO realizirano je po sudskoj nagodbi s EvoBUS-om u skladu s ostvarenim pravom iz garancije (jamstva) za 10 autobusa MERCEDES CITARO koji su KD Autotrolej isporučeni 2009. godine.

Od ukupno rashodovanih vozila i vozila stavljenih van upotrebe u 2016. godini 12 je zglobnih i 1 solo autobus. Rashodovana i stavljena van upotrebe su vozila sljedećih marki:

- zglobni - 10 vozila MERCEDES CITARO (stavljene van upotrebe-predmet sudske nagodbe), 1 vozilo MAN SG 220 i 1 vozilo MAN SG 322;
- solo - 1 vozilo MAN SU 220.

Vozni park KD Autotrolej na dan 31.12.2016. godine u svom sastavu imao je tri marke autobusa i to:

- MAN 79 autobusa (62 solo i 17 zglobnih),
- MERCEDES 43 autobusa (15 solo i 28 zglobnih),
- IVECO 26 autobusa (22 solo i 4 zglobnih).

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

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

Tablica 8.

### BROJ VOZILA PREMA STAROSTI NA DAN 31.12.2016. GODINE

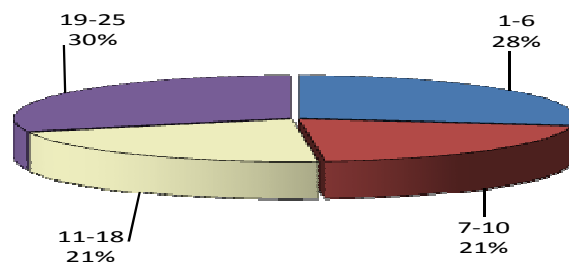
Starost vozila (godine)	Broj solo vozila	Broj zglobnih vozila	Broj minibus	UKUPNO VOZILA	%-tak učešća
1 - 6	22	14	11	47	27,8
7 - 10	21	12	2	35	20,7
11 - 18	22	7	7	36	21,3
19 - 25	34	16	1	51	30,2
<b>UKUPNO</b>	<b>99</b>	<b>49</b>	<b>21</b>	<b>169</b>	<b>100,0</b>

U voznom parku 47 vozila ili 28% voznog parka staro je do 6 godina, a 30% ili 51 vozilo starije je od 18 godina.

Strukturu voznog parka po starosti prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 10.

**STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA NA DAN 31. 12. 2016. GOD.**



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

Tablica 9.

**STANJE VOZNOG PARKA NA DAN 31.12.2016. GODINE**

MARKA VOZILA	Broj vozila	% - tak zastupljenosti	Prosječna starost vozila	Registarska mjesta (sjedeca + stajaća)
1. MAN SG-240 - ZGLOBNI	9	5,33	22,05	1.374
2. MAN SU-240 - SOLO	13	7,69	22,06	1.235
3. MAN SG 322 - ZGLOBNI	2	1,18	20,92	330
4. MAN SG 312 - ZGLOBNI	6	3,55	18,33	986
5. MAN EL 262 - SOLO	8	4,73	18,98	720
6. MAN SL 222 - SOLO	13	7,69	19,00	1.157
7. MERCEDES C-SOLO	15	8,88	11,67	1.380
8. MERCEDES CONECTO -ZGLOBNI	6	3,55	11,67	912
9. MAN SL 283 - SOLO	22	13,02	10,14	1.865
10. MERCEDES CITARO-ZGLOBNI	12	7,10	9,33	2.004
11. MAN LIONS REGIO - SOLO	6	3,55	9,26	468
12. IVECO CITALIS - SOLO	11	6,51	3,58	1.001
13. IVECO ARWAY - SOLO	4	2,37	2,83	304
14. IVECO CROSSWAY - SOLO	2	1,18	1,5	142
15. IVECO URBANWAY 12 CGN - SOLO	5	2,96	1,25	385
16. IVECO URBANWAY 18 CGN - ZGLOBNI	4	2,37	1,13	476
17. MERCEDES CONECTO - ZGLOBNI	10	5,92	0,08	1.450
<b>UKUPNO AUTOBUSI</b>	<b>148</b>	<b>87,57</b>	<b>11,75</b>	<b>16.189</b>
19. M I N I B U S	21	12,43	7,38	697
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>169</b>	<b>100,00</b>	<b>11,21</b>	<b>16.886</b>

Na dan 31.12.2016. godine prosječna starost voznog parka iznosila je 11,21 godina, dok je 2015. godine iznosila 10,94 godine. Nabavka novih vozila, rashod i stavljanje van upotrebe u pravilu najstarijih vozila iz voznog parka rezultiralo je manjim porastom prosječne starosti ukupnog voznog parka u odnosu na ostvarenu u 2015. godini.

Sljedeća tablica prikazuje vozni park po markama i godinama nabavke te prosječnu starost voznog parka po markama i ukupno.

Tablica 10

**PROSJEČNA STAROST VOZNOG PARKA NA DAN 31. 12. 2016. GODINE**

MARKA VOZILA	1994.	1995.	1996.	1997.	1998.	1999/2000	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010./2011./2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Broj vozila	Prosj. starost	
1. MAN SG-240-ZGLOBNI	I - 3	IV - 2 V - 4																				9	22,05
2. MAN SU-240-SOLO	I - 7	VI - 6																				13	22,26
3. MAN EL 202-P -SOLO		VI - 0																				0	0,00
4. MAN SG 322-ZGLOBNI		I - 2																				2	20,92
5. MAN SG 312-ZGLOBNI				XII - 5			XII - 1															6	18,33
6. MAN EL 262-SOLO				IX - 0 XII - 4	II - 1 III - 3																	8	18,89
7. MAN SL 222-SOLO				XII - 13																		13	19,00
8. MERCEDES C-SOLO										IV - 15												15	11,67
9. MERCEDES CONECTO-ZGL.										IV - 6										XI - 10		16	4,43
10. MAN SL 283 - SOLO										IV - 7			VII - 15									22	10,14
11. MERCEDES CITARO-ZGL													VIII - 12		IV - 0							12	9,33
12. MAN REGIO - SOLO													V - 5	IV - 1								6	9,26
13. IRISBUS IVECO CITELIS CNG - SOLO																	V - 11					11	3,58
14. IRISBUS IVECO ARWAY - SOLO																		II - 4				4	2,83
15. IVECO CROSSWAY - SOLO																			VI - 2			2	1,50
16. IVECO URBANWAY 12 CGN - SOLO																			IX - 5			5	1,25
17. IVECO URBANWAY 18 CGN - ZGLOBNI																			X - 2			4	1,38
																			XI - 2				
18. 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	7,38
<b>SVEUKUPNO PROMET</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>169</b>	<b>11,21</b>	

## **2.1. Održavanje voznog parka**

*Ispravnost voznog parka znatno ovisi o kvaliteti održavanja vozila. U 2016. godini II Rebalansom plana investicija planiran je generalni popravak 3 motora, djelomični popravak 8 motora i nabavka 1 tvornički repariranog motora.*

*U 2016. godini popravljano je 5 motora, od čega je na 2 izvršen generalni popravak, a na 3 djelomični popravak motora i svi radni nalozi bili su otvoreni na dan 31.12.2016. godine. U 2016. godini ugrađena su 2 motora sa zalihe nedovršenih motora 31.12. 2015. godine, za koje je generalni popravak završen u 2016. godini, a pored toga 3 motora vraćena su u status „u funkciju“ iz evidencije „van funkcije“. Ostale II Rebalansom planirane investicije u održavanje voznog parka u 2016. godini nisu realizirane.*

*Krajem 2016. godine realizirana je nabavka 10 autobusa u skladu s ostvarenim pravom iz garancije (jamstva) za 10 autobusa MERCEDES CITARO koji su KD Autotrolej isporučeni 2009. godine. Zbog nedostataka na navedenim vozilima proizvođač EvoBus pristao je snositi naknadu štete i izvršiti otkup tih vozila što je predmet sudske nagodbe, a KD Autotrolej platio je razliku u cijeni za novih 10 autobusa MERCEDES CONECTO kreditnim zaduženjem.*

*U okviru II Rebalansa plana investicijskog održavanja za 2016. godinu planiran je generalni popravak 5 mjenjača i djelomični popravak 1 mjenjača, planirana je nabavka 3 tvornički reparirana diferencijala i djelomični popravak 3 diferencijala. Planirana je i nabavka, tehnički nadzor, implementacija i rezervni dijelovi za 1 sustav automatskog mjenjača ZF Ecomat.*

*Tijekom 2016. godine generalno je popravljeno 7 automatskih mjenjača i 7 diferencijala.*

### 3. BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2016. godine u KD Autotrolej radilo je 405 radnika, a zaposlene po službama prikazuje sljedeća tablica. Radnika angažiranih putem drugih vidova zapošljavanja (Agencija/mjere HZZ) na dan 31.12.2016. godine nije bilo, dok su putem mjera HZZ na dan 31.12.2015. bila zaposlena 3 radnika i prikazani su u tablici zaposlenih 2015.godine.

Tablica 11.

#### BROJ RADNIKA PO SLUŽBAMA - stanje na dan

Red. br.	OPIS	OSTVARENJE 31.12.2015.	II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE 31.12.2016.	RAZLIKA	
					5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>UPRAVA DRUŠTVA</b>	7	4	3	-4	-1
	- Ured direktora	2	2	1	-1	-1
	- Zajednički poslovi	5	2	2	-3	0
2.	<b>SLUŽBA PROMETA</b>	361	381	383	22	2
	-vozači	328	350	351	23	1
	-ostali	33	31	32	-1	1
3.	<b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b>	25	18	18	-7	0
4.	<b>OSTALI</b>	5	0	1	-4	1
	<b>UKUPNO</b>	398	403	405	7	2
5.	<b>PRIPRAVNICI</b>	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	398	403	405	7	2

U razdoblju I-XII 2016. godine ukupno je iz Društva otišlo 89 radnika (68 vozača i 21 ostalih), a došlo je 99 novih radnika (91 vozač i 8 ostalih). Ostale razlike u broju radnika, koje iz usporedbe s prethodnom godinom i II Rebalansom plana proizlaze, nastale su uslijed interne preraspodjele radnika unutar Društva i zapošljavanja putem mjera HZZ.

Prema ostvarenim plaćenim satima i mjesečnom fondu sati za I-XII 2016. godine ostvareno je 418 UKR radnika zaposlenih u KD Autotrolej. Iz plaćenih sati zaposlenih putem mjera HZZ ostvarena su 3 UKR radnika. Ostvarenje UKR radnika zaposlenih u KD Autotrolej po organizacijskim jedinicama prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 12.

#### BROJ RADNIKA NA BAZI SATI RADA (UKR)

Red. br.	OPIS	OSTVARENJE I-XII.2015.	II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE I-XII 2016.	RAZLIKA	
					5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>UPRAVA DRUŠTVA</b>	4	4	5	1	1
	- Ured direktora	2	2	2	0	0
	- Zajednički poslovi	2	2	3	1	1
2.	<b>SLUŽBA PROMETA</b>	408	391	389	-19	-2
	-vozači	376	362	360	-16	-2
	-ostali	32	29	29	-3	0
3.	<b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b>	36	21	21	-15	0
4.	<b>OSTALI</b>	48	0	3	-45	3
	<b>UKUPNO</b>	496	416	418	-78	2
5.	<b>PRIPRAVNICI</b>	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	496	416	418	-78	2

U sljedećoj tablici prikazan je broj zaposlenih prema starosti i spolu na dan 31. 12. 2016. godine.

Tablica 13.

**BROJ ZAPOSLENIH PO STAROSTI I SPOLU**

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2016.			UČEŠĆE U %
	MUŠKI	ŽENE	UKUPNO	
20-24	4	1	5	1,2
25-29	22	1	23	5,7
30-34	26	2	28	6,9
35-39	49	0	49	12,1
40-44	42	2	44	10,9
45-49	56	1	57	14,1
50-54	77	4	81	20,0
55-59	75	3	78	19,3
60-64	29	3	32	7,9
65	1	0	1	0,2
66 i više	7	0	7	1,7
<b>UKUPNO</b>	<b>388</b>	<b>17</b>	<b>405</b>	<b>100</b>

U KD Autotrolej na dan 31.12.2016. godine samo 7% radnika mlađe je od 30 godina, 19% radnika staro je između 30 i 40 godina, 25% radnika staro je između 40 i 50 godina, 27% radnika staro je između 50 i 60 godina, 10% radnika starije je od 60 godina, od čega je 2% starije od 65 godina (zaposleni umirovljenici). Najveći broj zaposlenih muškaraca i žena je u starosnoj grupi 50-54 godina. Od ukupnog broja zaposlenih 4% čine žene, a 96% 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/2015./2016. GOD.

Red. br.	NAZIV KONTA	OSTVARENJE 2015.	II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>133.215.948,67</b>	<b>133.447.000,00</b>	<b>133.165.925,53</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>132.977.358,46</b>	<b>133.409.000,00</b>	<b>132.545.357,04</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>81.756.114,28</b>	<b>80.115.000,00</b>	<b>79.620.713,41</b>	<b>97,4</b>	<b>99,4</b>
	- prihodi od redovne djelatnosti	74.444.509,64	72.154.000,00	71.311.142,65	95,8	98,8
	- prihodi od ugovorenog prijevoza	5.684.763,92	5.849.000,00	6.374.542,31	112,1	109,0
	- ostali prihodi	1.626.840,72	2.112.000,00	1.935.028,45	118,9	91,6
<b>2.</b>	<b>PRIH. NA TEMELJU UPORABE VL. PROIZVODA, ROBA I USLUGA</b>	<b>166.437,38</b>	<b>113.000,00</b>	<b>103.839,10</b>	<b>62,4</b>	<b>91,9</b>
<b>3.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>51.054.806,80</b>	<b>53.181.000,00</b>	<b>52.820.804,53</b>	<b>103,5</b>	<b>99,3</b>
	- subvencija	36.220.432,00	39.081.000,00	39.081.391,00	107,9	100,0
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sred.	8.370.215,02	9.527.000,00	8.915.666,36	106,5	93,6
	- ostalo	6.464.159,78	4.573.000,00	4.823.747,17	74,6	105,5
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>238.590,21</b>	<b>38.000,00</b>	<b>620.568,49</b>	<b>260,1</b>	<b>1.633,1</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>132.872.891,55</b>	<b>133.447.000,00</b>	<b>132.329.000,58</b>	<b>99,6</b>	<b>99,2</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>131.264.340,41</b>	<b>131.685.000,00</b>	<b>130.592.546,54</b>	<b>99,5</b>	<b>99,2</b>
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>59.888.364,98</b>	<b>64.981.000,00</b>	<b>64.215.548,89</b>	<b>107,2</b>	<b>98,8</b>
	<b>a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA</b>	<b>36.463.636,17</b>	<b>33.061.000,00</b>	<b>32.985.211,93</b>	<b>90,5</b>	<b>99,8</b>
	- gorivo i mazivo	30.248.728,36	26.460.000,00	26.293.055,01	86,9	99,4
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	4.069.539,77	4.617.000,00	4.630.537,40	113,8	100,3
	- ostalo	2.145.368,04	1.984.000,00	2.061.619,52	96,1	103,9
	<b>b) TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>	<b>117.623,10</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89.429,90</b>	<b>76,0</b>	<b>94,1</b>
	<b>c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>	<b>23.307.105,71</b>	<b>31.825.000,00</b>	<b>31.140.907,06</b>	<b>133,6</b>	<b>97,9</b>
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	8.331.667,67	14.502.000,00	14.497.100,01	174,0	100,0
	- usluge pratećih usluga	3.622.530,01	7.992.000,00	7.990.875,00	220,6	100,0
	- ostalo	11.352.908,03	9.331.000,00	8.652.932,05	76,2	92,7
<b>2.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>51.819.461,94</b>	<b>48.564.000,00</b>	<b>47.760.982,75</b>	<b>92,2</b>	<b>98,3</b>
<b>3.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>8.501.645,41</b>	<b>9.194.000,00</b>	<b>9.016.286,45</b>	<b>106,1</b>	<b>98,1</b>
<b>4.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>8.607.002,34</b>	<b>8.665.000,00</b>	<b>8.801.894,02</b>	<b>102,3</b>	<b>101,6</b>
<b>5.</b>	<b>VRIJED. USKLAD. KRATK. IMOVINE</b>	<b>1.255.141,55</b>	<b>0,00</b>	<b>528.733,25</b>	<b>42,1</b>	<b>0,0</b>
<b>6.</b>	<b>REZERVIRANJE TROŠKOVA</b>	<b>333.633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>119.550,91</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>
<b>7.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>859.090,78</b>	<b>281.000,00</b>	<b>149.550,27</b>	<b>17,4</b>	<b>53,2</b>
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.608.551,14</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>1.736.454,04</b>	<b>108,0</b>	<b>98,6</b>
<b>C</b>	<b>KNJIGOVODSTVENI DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>343.057,12</b>	<b>0,00</b>	<b>836.924,95</b>		
	<b>POREZ NA DOBITAK</b>	<b>62.016,57</b>	<b>0,00</b>	<b>194.157,88</b>		
<b>D</b>	<b>REZULTAT DOBITAK /GUBITAK</b>	<b>281.040,55</b>	<b>0,00</b>	<b>642.767,07</b>		

#### 4.1. Prihodi

Ostvareni ukupni prihodi za I-XII 2016. godine iznose 133.165.925,53 kn, što je na razini ostvarenja za isti period prethodne godine, odnosno neznatno manje 50.023,14 kn, a u odnosu na II Rebalans plana ostvareni prihod manji su za 281.074,47 kn ili 0,2%.

U odnosu na 2015. godinu „prihodi od prodaje“ bilježe smanjenje ukupno za 2.135.400,87 kn, pri čemu su smanjeni prihodi od redovne djelatnosti (-3.133.366,99 kn), a povećanje bilježe prihodi od ugovorenih prijevoza (689.778,39 kn) i ostali prihodi iz ove grupe (308.187,73 kn).

Smanjenje korisnika gotovo svih vrsti pokaznih i pojedinačnih karata, osim radničkih i godišnjih radničkih karata, rezultiralo je padom prihoda od redovne djelatnosti. Porast prihoda od najmova, s



obzirom da nova društva koriste poslovni i uredski prostor KD Autotrolej, utjecao je na porast ostalih prihoda iz ove grupe.

Ostvareni „ostali poslovni prihodi“ u 2016. godini veći su ukupno za 1.765.997,73 kn u odnosu na prošlu godinu. Povećanje prihoda ostvareno je na stavci subvencija (2.860.959,00 kn) i kod prihoda od besplatno primljena oprema i namjenskih sredstva (545.451,34 kn), a smanjeni su ostali prihodi u okviru ove grupe prihoda (-1.640.412,61 kn). Smanjenje ostalih poslovnih prihoda odnosi se na realizirane manje prihode od refundacije bolovanja, od stavljanja na zalihu materijala iz uporabe, od ukidanja rezervacija, od jamstava i penala.

Povećanje prihoda od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava rezultat je mogućnosti prihodovanja obračunate amortizacije za 9 SPP autobusa nabavljenih 2015. godine tijekom cijele godine.

U odnosu na II Rebalans plana „prihodi od prodaje“ manji su ukupno za 494.286,59 kn, pri čemu je smanjenje ostvareno kod prihoda od redovne djelatnosti (-842.857,35 kn) i ostalih prihoda iz ove grupe (-176.971,55 kn), a povećanje su realizirali prihodi od ugovorenih prijevoza (525.542,31 kn).

„Ostali poslovni prihodi“ u odnosu na II Rebalans plan bilježe ukupno smanjenje za 360.195,47 kn U okviru ove grupe prihoda povećanje bilježe ostali prihodi iz ove grupe (250.747,17 kn), dok. prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava bilježe smanjenje (-611.333,64 kn).

Povećanje ostalih poslovnih prihoda u odnosu na II Rebalans plana realizirano je zbog ostvarenja većih prihoda od refundacije bolovanja, prihodovanja dugoročnih rezerviranja i naknada za jamstva.

Smanjenje prihoda od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava posljedica je kumulativnog usklađenja obračunate i prihodovane amortizacije za razvojni zahvat nabavke 21 autobus iz 2013. godine.

Tablica 15.

### STRUKTURA PRIHODA ZA I-XII/2015./2016. GOD.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2015.	II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE 2016.	RAZLIKA		INDEX	
					5-3	5-4	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>132.977.358,46</b>	<b>133.409.000,00</b>	<b>132.545.357,04</b>	<b>-432.001,42</b>	<b>-863.642,96</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>
1.	PRIHODI OD PRODAJE	81.756.114,28	80.115.000,00	79.620.713,41	-2.135.400,87	-494.286,59	97,4	99,4
	- prihodi od redovne djelatnosti	74.444.509,64	72.154.000,00	71.311.142,65	-3.133.366,99	-842.857,35	95,8	98,8
	- prihodi od ugovorenih prijevoza	5.684.763,92	5.849.000,00	6.374.542,31	689.778,39	525.542,31	112,1	109,0
	- ostali prihodi	1.626.840,72	2.112.000,00	1.935.028,45	308.187,73	-176.971,55	118,9	91,6
2.	PRIH. NA TEMELJU UPORABE VLAST.PROIZV., ROBA I USL.	166.437,38	113.000,00	103.839,10	-62.598,28	-9.160,90	62,4	91,9
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	51.054.806,80	53.181.000,00	52.820.804,53	1.765.997,73	-360.195,47	103,5	99,3
	- subvencija	36.220.432,00	39.081.000,00	39.081.391,00	2.860.959,00	391,00	107,9	100,0
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	8.370.215,02	9.527.000,00	8.915.666,36	545.451,34	-611.333,64	106,5	93,6
	<u>Besplatno primljena oprema:</u>							
	EIB za klime i Fond/Grad Rijeka za 9 SPP busa							
	- amortizacija	307.554,99	1.128.000,00	1.127.550,69	819.995,70	-449,31	366,6	100,0
	<u>Namjenska sredstva:</u>							
	- amortizacija 11,21 busa i	7.607.688,66	7.416.000,00	7.193.937,44	-413.751,22	-222.062,56	94,6	97,0
	- kamate 11 busa	143.131,30	76.000,00	48.400,55	-94.730,75	-27.599,45	33,8	63,7
	- kamate 21 busa	166.823,65	294.000,00	101.677,14	-65.146,51	-192.322,86	60,9	34,6
	- kamate klime	145.016,42	158.000,00	145.852,50	836,08	-12.147,50	100,6	92,3
	- kamate u počeku za 2+9	0,00	455.000,00	298.248,04	298.248,04	-156.751,96	0,0	65,5
	- ostalo	6.464.159,78	4.573.000,00	4.823.747,17	-1.640.412,61	250.747,17	74,6	105,5
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>238.590,21</b>	<b>38.000,00</b>	<b>620.568,49</b>	<b>381.978,28</b>	<b>582.568,49</b>	<b>260,1</b>	<b>1.633,1</b>
<b>A</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>133.215.948,67</b>	<b>133.447.000,00</b>	<b>133.165.925,53</b>	<b>-50.023,14</b>	<b>-281.074,47</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>

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

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

Tablica 16.

**POTRAŽIVANJA PO SUBVENCIJI ZA 2016. GODINU**  
**- planska obveza, dodatni zahtjevi i uplate do 31.12. 2016. god. –**

GRAD/OPĆINA	PRIHODOVANE OBVEZE 2016.	UPLATE OD 01.01. DO 31.12.2016.	RAZLIKE + ILI -
GRAD RIJEKA	20.422.000,00	14.000.000,00	-6.422.000,00
GRAD BAKAR	1.966.000,00	1.931.358,81	-34.641,19
OPĆINA ČAVLE	1.420.000,00	1.322.416,99	-97.583,01
OPĆINA JELENJE	716.000,00	77.745,99	-638.254,01
GRAD KASTAV	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
OPĆINA KLANA	725.000,00	426.415,00	-298.585,00
OPĆINA VIŠKOVO	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00
Dodatni zahtjev <sup>3</sup>	30.205,00	30.205,00	0,00
OPĆINA VIŠKOVO + korekcija	2.118.205,00	2.118.205,00	0,00
OPĆINA KOSTRENA	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00
GRAD KRALJEVICA	857.000,00	857.000,00	0,00
Dodatni zahtjev <sup>2</sup>	18.375,00	18.375,00	0,00
GRAD KRALJEVICA + korekcija	875.375,00	875.375,00	0,00
GRAD OPATIJA	3.082.000,00	2.343.266,75	-738.733,25
OPĆINA MATULJI	3.109.000,00	3.109.000,00	0,00
OPĆINA LOVRAN	540.000,00	540.000,00	0,00
OPĆINA M. DRAGA	605.000,00	605.000,00	0,00
Dodatni zahtjev <sup>1</sup>	15.811,00	15.811,00	0,00
OPĆINA M. DRAGA+ korekcija	620.811,00	620.811,00	0,00
<b>UKUPNO PLAN bez dodatnih zahtjeva</b>	<b>39.017.000,00</b>	<b>30.787.203,54</b>	<b>-8.229.796,46</b>
<b>Dodatni zahtjev</b>	<b>64.391,00</b>	<b>64.391,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>39.081.391,00</b>	<b>30.851.594,54</b>	<b>-8.229.796,46</b>

Dodatni zahtjevi:

1. Povećanje standarda Općini M. Draga s osnova produženja jednog polaska radnim danom iz M. Drage do Mošćenica od 18.01. do 31.12.2016. godine.
2. Povećanje standarda Gradu Kraljevici zbog promjene polazišta linije 29 u razdoblju od 15.02.2016. do 31.12.2016. godine (za vrijeme trajanja školske godine).
3. Povećanje standarda Općini Viškovo s osnova uvođenja tri polaska na liniji 11 od 24.10. do 31.12.2016. godine.

U 2016. godini gradovi i općine plaćali su i obveze po osnovu subvencije za 2015. godinu, koje nisu uplatili do 31.12.2015. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 17.

**POTRAŽIVANJA PO SUBVENCIJI ZA 2015. GODINU**  
**- ostatak neuplaćene obveza i uplate do 31.12. 2016. god. -**

GRAD / OPĆINA	OBVEZA	UPLATE	RAZLIKA
GRAD RIJEKA	6.850.655,26	6.850.655,26	0,00
GRAD BAKAR	26.442,23	26.442,23	0,00
OPĆINA ČAVLE	0,00	0,00	0,00
OPĆINA JELENJE	224.337,36	224.337,36	0,00
GRAD KASTAV	0,00	0,00	0,00
OPĆINA KLANA	19.587,00	19.587,00	0,00
OPĆINA VIŠKOVO	0,00	0,00	0,00
OPĆINA KOSTRENA	0,00	0,00	0,00
GRAD KRALJEVICA	0,00	0,00	0,00
GRAD OPATIJA	713.216,00	0,00	-713.216,00
OPĆINA MATULJI	0,00	0,00	0,00
OPĆINA LOVRAN	0,00	0,00	0,00
OPĆINA M. DRAGA	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>7.834.237,85</b>	<b>7.121.021,85</b>	<b>-713.216,00</b>

Pojedine JLS još uvijek nisu u potpunosti izvršili svoje obveze po osnovu subvencije za 2012. godinu (Grad Rijeka -1.984.915,00 kn) i 2014. godinu (Grad Opatija - 533.072,00 kn i Općina Matulji - 5.668,00 kn).

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

Tablica 18.

**POTRAŽIVANJA PO OSNOVI SUBVENCIJE**  
**- obveze i uplate na poziciji kratkoročnih potraživanja na dan 31.12. 2016.god. -**

GRAD / OPĆINA	OBVEZA	UPLATE	RAZLIKA
GRAD RIJEKA	29.257.570,26	20.850.655,26	-8.406.915,00
GRAD BAKAR	1.992.442,23	1.957.801,04	-34.641,19
OPĆINA ČAVLE	1.420.000,00	1.322.416,99	-97.583,01
OPĆINA JELENJE	940.333,36	302.083,35	-638.250,01
GRAD KASTAV	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
OPĆINA KLANA	744.591,12	446.006,12	-298.585,00
OPĆINA VIŠKOVO	2.118.205,00	2.118.205,00	0,00
OPĆINA KOSTRENA	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00
GRAD KRALJEVICA	911.549,72	911.549,72	0,00
GRAD OPATIJA	4.328.288,00	2.343.266,75	-1.985.021,25
OPĆINA MATULJI	3.114.668,00	3.109.000,00	-5.668,00
OPĆINA LOVRAN	540.000,00	540.000,00	0,00
OPĆINA M. DRAGA	620.811,00	620.811,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>49.475.458,69</b>	<b>38.008.795,23</b>	<b>-11.466.663,46</b>

S obzirom da gradovi i općine za svoje stanovnike podmiruju karte, temeljem Socijalnog programa prema izdanim potvrdama, za studente (33%) i srednjoškolce (25%) te osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na njihovom području, u sljedećoj tablici prikazano je koliko je u sklopu ukupnih prihoda od redovne djelatnosti prihodovano od gradova i općina, Ministarstva znanosti, obrazovanja i

sporta/Rektorata Sveučilišta, Primorsko-goranske županije i koliko su platili sami korisnici s naslova raznih vidova subvencioniranih karata:

Tablica 19.

**OSTVARENI PRIHODI S NASLOVA SUBVENCIONIRANIH KARATA  
PO GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA I-XII/2015./2016. GOD.**

Grad/općina	Ostvareni prihod ( bez PDV-a i razvoja)					Ostvareni prihod ( bez PDV-a i razvoja)				
	2015.					2016.				
	Socijalni program	Studenti	Srednjoškolci	Godišnja 65+	UKUPNO	Socijalni program	Studenti	Srednjoškolci	Godišnja 65+	UKUPNO
<b>VLASNICI</b>	<b>3.667.829,62</b>	<b>2.262.667,14</b>	<b>276.582,03</b>	<b>162.569,96</b>	<b>6.369.648,75</b>	<b>3.421.314,07</b>	<b>2.161.009,91</b>	<b>262.482,04</b>	<b>144.750,65</b>	<b>5.989.556,66</b>
GRAD RIJEKA	2.723.958,52	1.771.756,80	0,00	114.823,28	4.610.538,60	2.469.588,15	1.712.935,64	0,00	98.381,60	4.280.905,39
GRAD BAKAR	122.345,19	67.445,07	5.819,26	6.372,19	201.981,71	100.106,67	64.130,93	5.221,48	6.993,76	176.452,84
OPĆINA ČAVLE	101.035,56	44.137,02	30.474,07	5.148,70	180.795,35	114.754,07	38.831,58	24.299,07	4.737,85	182.622,57
OPĆINA JELENJE	68.241,48	30.380,65	3.216,30	3.513,02	105.351,45	70.637,04	24.511,91	838,33	3.233,76	99.221,04
GRAD KASTAV	118.435,56	74.278,36	10.966,67	11.356,13	215.036,72	119.533,33	72.310,58	11.497,41	10.621,06	213.962,38
OPĆINA KLANA	10.724,44	9.449,96	5.023,33	230,74	25.428,47	13.078,52	11.008,71	608,89	147,34	24.843,46
OPĆINA VIŠKOVO	380.912,59	97.829,65	27.292,78	9.541,45	515.576,47	388.942,22	92.034,24	24.965,00	10.311,16	516.252,62
OPĆINA KOSTRENA	66.783,70	27.744,09	50.962,04	3.353,01	148.842,84	73.325,93	24.846,49	52.860,74	3.188,59	154.221,76
GRAD KRALJEVICA	11.808,89	49.875,13	3.044,44	2.587,08	67.315,54	12.893,33	48.940,89	5.751,11	2.391,53	69.976,86
OPĆINA MATULJI	63.583,71	89.770,41	139.783,15	5.644,36	298.781,63	58.454,81	71.458,94	136.440,00	4.744,00	271.097,75
<b>NEVLASNICI</b>	<b>103.100,75</b>	<b>119.896,25</b>	<b>34.126,49</b>	<b>8.941,52</b>	<b>266.065,01</b>	<b>122.494,82</b>	<b>111.100,03</b>	<b>26.707,04</b>	<b>8.818,47</b>	<b>269.120,36</b>
GRAD OPATIJA	73.783,71	80.687,20	7.043,15	7.902,88	169.416,94	90.694,82	72.555,02	3.865,74	7.471,34	174.586,92
OPĆINA LOVRAN	22.619,26	27.166,09	10.477,78	923,08	61.186,21	23.720,00	25.317,60	8.515,19	1.240,45	58.793,24
OPĆINA M. DRAGA	6.697,78	12.042,96	16.605,56	115,56	35.461,86	8.080,00	13.227,41	14.326,11	106,68	35.740,20
<b>UKUPNO GRADOVI I OPĆINE</b>	<b>3.770.930,37</b>	<b>2.382.563,39</b>	<b>310.708,52</b>	<b>171.511,48</b>	<b>6.635.713,76</b>	<b>3.543.808,89</b>	<b>2.272.109,94</b>	<b>289.189,08</b>	<b>153.569,11</b>	<b>6.258.677,02</b>
<b>OSTALI</b>		<b>4.262,22</b>	<b>18.110,74</b>		<b>22.372,96</b>	<b>440,00</b>	<b>4.972,59</b>	<b>17.003,33</b>		<b>22.415,92</b>
<b>PLAĆA SAM KORISNIK</b>	<b>982.367,77</b>	<b>2.898.290,57</b>	<b>360.127,41</b>		<b>4.240.785,75</b>	<b>344.102,22</b>	<b>2.756.445,38</b>	<b>345.702,78</b>		<b>3.446.250,38</b>
<b>MINISTARS. OBRAZ./ REKTORAT SVEUČ. PGŽ.</b>		<b>1.954.769,00</b>			<b>1.954.769,00</b>		<b>1.811.143,20</b>			<b>1.811.143,20</b>
			<b>3.821.261,67</b>		<b>3.821.261,67</b>			<b>3.799.267,59</b>		<b>3.799.267,59</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.753.298,14</b>	<b>7.239.885,18</b>	<b>4.510.208,34</b>	<b>171.511,48</b>	<b>16.674.903,14</b>	<b>3.888.351,11</b>	<b>6.844.671,11</b>	<b>4.451.162,78</b>	<b>153.569,11</b>	<b>15.337.754,11</b>

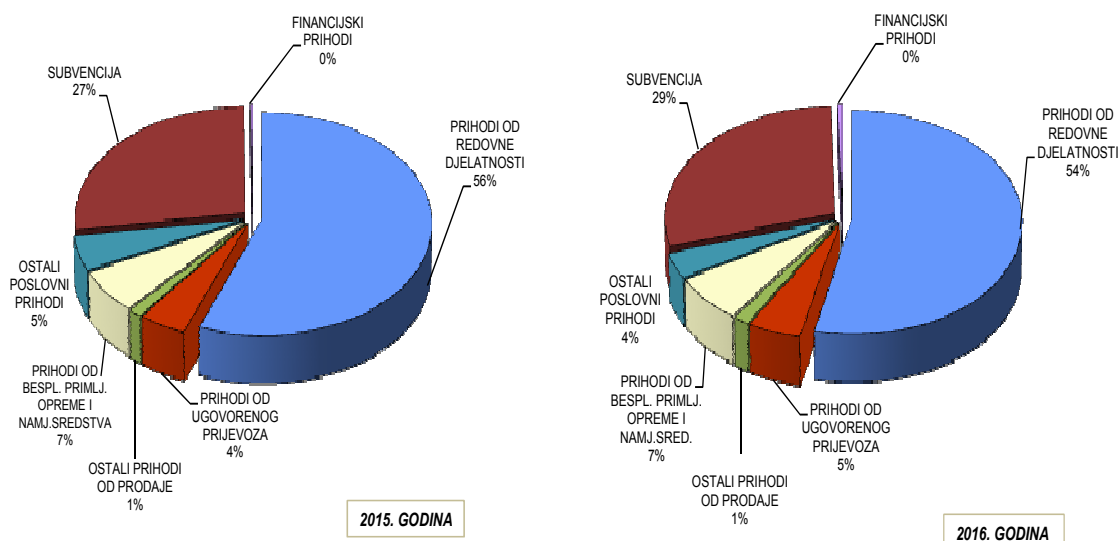
**NAPOMENE:** u sklopu Socijalnog programa sljedeći gradovi/općine ne plaćaju u potpunosti sve vrste karata:

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

Sljedeći grafikoni prikazuju strukturu ostvarenih ukupnih prihoda u 2015. i 2016. godini.

Grafikon 11.

**USPOREDBA STRUKTURE UKUPNIH PRIHODA ZA I-XII/2015./2016. GOD.**



**4.2. Rashodi**

Ostvareni ukupni rashodi za I-XII 2016. godine iznose 132.329.000,58 kn. U usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem rashodi su manji za 0,4%, a u odnosu na II Rebalans plana manji su za 0,8%.

Poslovni rashodi čine 98,7 % ukupnih rashoda, dok financijski rashodi čine 1,3% ukupnih rashoda.

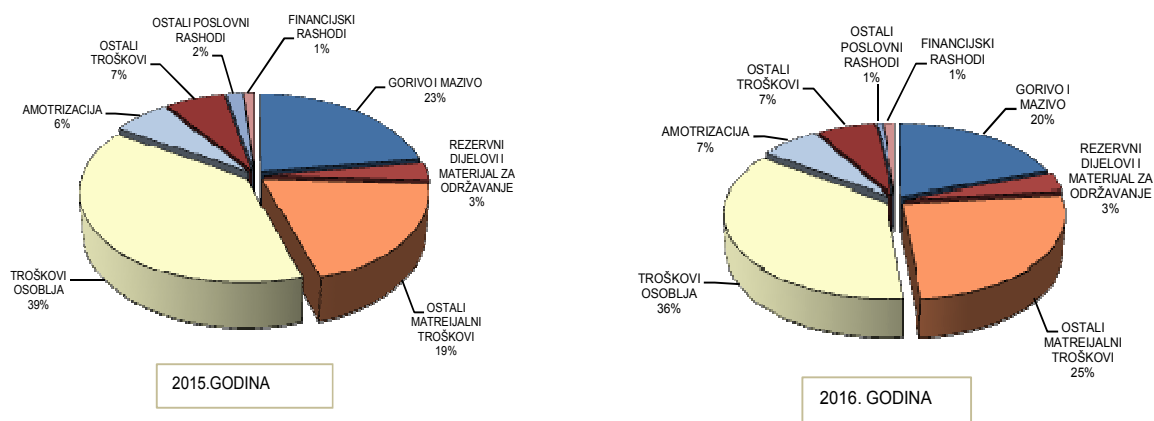
**Poslovni rashodi** prate se kroz osnovne veličine:

1. materijalni troškovi (49,2%),
2. troškovi osoblja – plaće (36,6%),
3. amortizacija (6,9%),
4. ostali troškovi (6,7%),
5. vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine (0,4 %),
6. rezerviranje troškova rizika (0,1%),
7. ostali poslovni rashodi (0,1%).

Grafikoni u nastavku prikazuju usporedbu strukture ostvarenih ukupnih rashoda za 2015. i 2016. godinu.

Grafikon 12.

**USPOREDBA STRUKTURE UKUPNIH RASHODA ZA I-XII/2015./2016. GOD.**



• **Materijalni troškovi**

U okviru materijalnih troškova, koji iznose 32.985.211,93 kn i čine 49,2% 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 26.293.055,01 kn, odnosno 13,1% manje nego prethodne godine i 0,6% manje od planiranih. Analitika ove grupe rashoda je sljedeća:

Tablica 20.

**TROŠKOVI GORIVA I MAZIVA ZA I-XII/ 2015./2016. GOD**

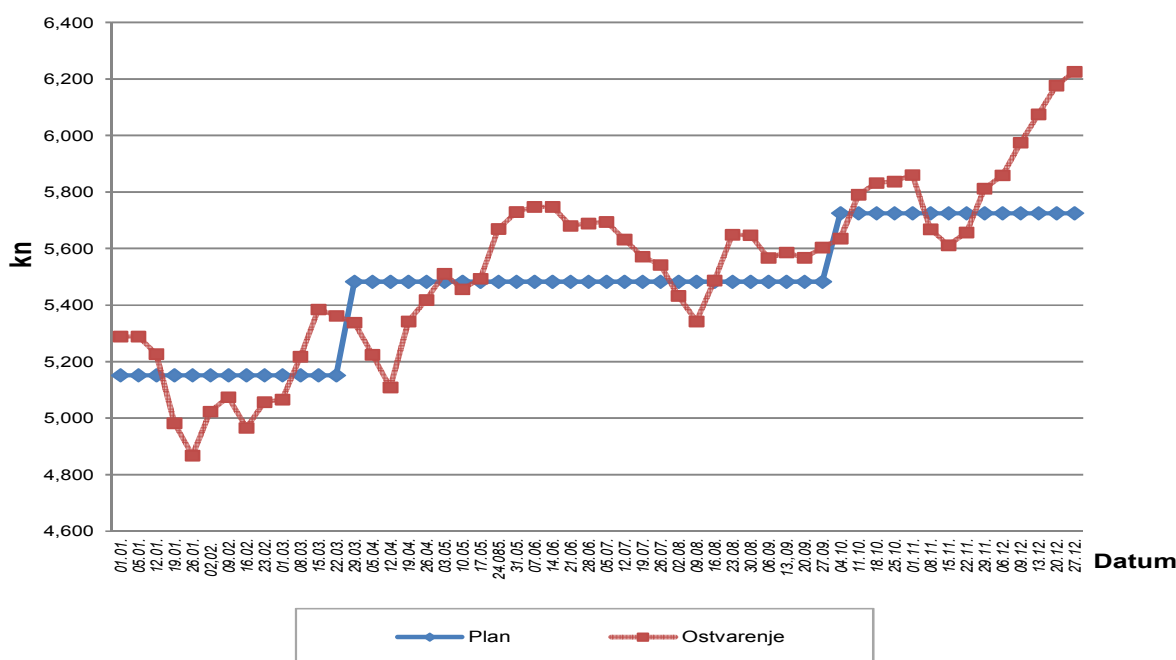
OPIS	OSTVARENJE 2015.	II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE 2015.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- gorivo za autobuse - ukupno	29.301.130,67	25.446.000,00	25.348.494,24	86,5	99,6
od toga: - eurodizel BS	21.481.002,53	20.774.000,00	21.093.298,09	98,2	101,5
- stlač. prirod. plin SPP	3.215.821,43	4.590.000,00	4.205.526,41	130,8	91,6
- ukaplj. naftni plin UNP	80.623,17	79.000,00	46.173,55	57,3	58,4
- biodizel	4.523.683,54	3.000,00	3.496,19	0,1	116,5
- mazivo	551.286,29	566.000,00	562.181,79	102,0	99,3
- ostalo gorivo	396.311,40	448.000,00	382.378,98	96,5	85,4
<b>UKUPNO</b>	<b>30.248.728,36</b>	<b>26.460.000,00</b>	<b>26.293.055,01</b>	<b>86,9</b>	<b>99,4</b>

S obzirom na najveće učešće u ukupnoj potrošnji goriva, posebno se prati kretanje cijene eurodizela BS. Od početka 2016. godine cijena se mijenjala pedeset tri puta i na kraju godine iznosila je 6,226 kn/lit. bez PDV-a.

Usporedbu ostvarene i planske cijene u 2016. godini prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 13.

**CIJENA EURODIZELA BS U ODNOSU NA PLANSKU CIJENU U 2016. GODINI**



Rezervni dijelovi i materijal za održavanje iznose 4.630.537,40 kn. Ostvareni troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje u 2016. godini veći su za 13,8% u odnosu na prošlu godinu, a za 0,3% od II Rebalansa plana.

Analitika ove grupe rashoda prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 21.

**REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZA I-XII/2015./2016. GOD.**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Potr. mat. za održavanje sred. rada	304.240,81	318.000,00	319.861,75	105,1	100,6
Materijal za manje popravke i održavanje	1.266,23	1.000,00	1.948,50	153,9	194,9
Mat. za održ. čist. i ostali potr.mat.	10.895,56	82.000,00	2.274,86	20,9	2,8
Potr. rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	3.753.137,17	4.290.000,00	4.306.452,29	114,7	100,4
<b>UKUPNO</b>	<b>4.069.539,77</b>	<b>4.617.000,00</b>	<b>4.630.537,40</b>	<b>113,8</b>	<b>100,3</b>

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



Tablica 22.

**OSTALI TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA ZA I-XII/2015./2016. GOD.**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Antifriz	127.686,51	134.000,00	137.756,95	107,9	102,8
Kancelarijski materijal	149.635,58	128.000,00	149.222,39	99,7	116,6
Putne karte, magnetne i RFID kartice	167.410,14	334.000,00	239.122,85	142,8	71,6
Potrošena električna energija	679.902,28	686.000,00	631.471,03	92,9	92,1
Trošak sitnog inventara	64.526,79	27.000,00	18.205,32	28,2	67,4
Trošak akumulatora	148.047,94	125.000,00	101.895,86	68,8	81,5
Trošak autoguma	808.158,80	550.000,00	783.945,12	97,0	142,5
<b>UKUPNO</b>	<b>2.145.368,04</b>	<b>1.984.000,00</b>	<b>2.061.619,52</b>	<b>96,1</b>	<b>103,9</b>

Ukupno troškovi ove grupe bilježe smanjenje od 3,9% u odnosu na prošlu godinu, a ostvarenje je 3,9% veće od II Rebalansa plana.

Ostali vanjski troškovi iznose 31.140.907,06 kuna i veći su za 33,6% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U usporedbi s II Rebalansom plana, ovi troškovi su ukupno manji za 2,1%. U sklopu ove grupe troškova od svibnja 2015. godine knjižene su nove stavke troškova, usluge za poslove koje za KD Autotrolej izvršavaju novo formirana društva Rijeka plus (14.497.100,01 kn) i Poslovni sustavi (7.990.875,00 kn). U sljedećoj tablici prikazana je analitika ovih troškova u usporedbi s prošlom godinom i II Rebalansom plana.

Tablica 23.

**OSTALI VANJSKI TROŠKOVI ZA I-XII/2015./2016. GOD.**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	8.331.667,67	14.502.000,00	14.497.100,01	174,0	100,0
Usluge poslovnih usluga	3.622.530,01	7.992.000,00	7.990.875,00	220,6	100,0
Zakupnine za poslovni prostor	1.997.124,89	1.989.000,00	1.981.229,49	99,2	99,6
Usluge čišćenja autobusa i prostorija	897.801,89	783.000,00	782.210,00	87,1	99,9
Usluge održavanja	1.619.259,47	716.000,00	625.260,17	38,6	87,3
Trošak registracije vozila	954.569,63	1.007.000,00	900.761,88	94,4	89,5
Održav. programa, usluge agen.stud.servisa, sluge revizije i zdravstv.usluge	1.486.150,93	1.745.000,00	1.774.273,85	119,4	101,7
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)	758.198,88	757.000,00	756.705,96	99,8	100,0
Službena i zaštitna odjeća	85.594,50	354.000,00	11.543,00	13,5	3,3
Poštanski i telefonski troškovi	223.737,86	211.000,00	196.711,83	87,9	93,2
Spomenička renta	350.886,96	345.000,00	345.371,76	98,4	100,1
Usluge čuvanja imovine	841.523,11	521.000,00	383.636,63	45,6	73,6
Usluge zaštite na radu i radne okoline	331.838,94	74.000,00	81.851,88	24,7	110,6
Voda i vodna naknada	222.993,46	170.000,00	146.891,94	65,9	86,4
Usluge provizije	548.392,63	133.000,00	112.452,00	20,5	84,6
Usluge rada vanjskog osoblja	197.025,70	0,00	0,00	0,0	0,0
Ostalo	837.809,18	526.000,00	554.031,66	66,1	105,3
<b>UKUPNO</b>	<b>23.307.105,71</b>	<b>31.825.000,00</b>	<b>31.140.907,06</b>	<b>133,6</b>	<b>97,9</b>



- **Troškovi osoblja**

Troškovi osoblja iznose 47.760.982,75 kn, te bilježe smanjenje od 7,8% u odnosu na prošlu godinu, a manji su 1,7% od II Rebalansa plana. Zbog izdvajanja komercijalne djelatnosti i potpornih funkcija iz KD Autotrolej u novo formirana društva od svibnja 2015. godine smanjen je broj radnika, što je trebalo rezultirati smanjenja troškova osoblja u odnosu na prošlu godinu. Međutim, od lipnja 2016. godine odobreno je povećanje prosječne bruto plaće vozačima, uvođenjem novog dodatka za rad na poslovima vozača, po kom osnovu je u sklopu troškova osoblja za 2016. godinu isplaćeno 3.032.950,10 kn, te je realizirano smanjenje mase plaća u 2016. godini manje od očekivanog s obzirom na smanjeni broj UKR radnika.

Isplaćena bruto plaća po UKR radniku (bez Direktora i bez davanja po Kolektivnom ugovoru) iznosila je 7.684,91 kn.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije iznose 9.016.286,45 kn i čine 6,9% poslovnih rashoda i veći su za 6,1% u odnosu na razdoblje I-XII prošle godine, a manji za 1,9% u odnosu na II Rebalans plana.

Povećanje amortizacije u 2016. godini u odnosu na prošlu godinu posljedica je obračuna amortizacije za vozila nabavljena u 2015. godini za cijelu godinu, dok je u 2015. godini obračun počeo od druge polovice godine (od srpnja za 2 autobusa, od listopada za 5 autobusa, od studenog za 2 autobusa i od prosinca 2 autobusa).

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

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 8.801.894,02 kn i veći su za 2,3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a za 1,6% u usporedbi s II Rebalansom plana. Analitika ove grupe rashoda prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 24.

**OSTALI TROŠKOVI ZA I-XII/2015./2016. GOD.**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Premije osiguranja	4.371.259,23	4.107.000,00	4.107.399,90	94,0	100,0
Naknade radnicima (po Kolektivn. ugovoru)	2.652.339,80	3.199.000,00	3.298.007,56	124,3	103,1
Doprinosi i članarine (HGK, šume, TZ.)	389.836,01	342.000,00	315.641,00	81,0	92,3
Troškovi obrazovanja radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	185.667,42	184.000,00	116.651,65	62,8	63,4
Dnevnice i putni troškovi	427.023,61	466.000,00	515.350,89	120,7	110,6
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	288.828,42	186.000,00	221.095,53	76,5	118,9
PDV na karte za prijevoz radnika KD Autotrolej	50.230,26	0,00	0,00	0,0	0,0
Naknade članovima Nadzornog odbora	66.033,60	68.000,00	65.812,50	99,7	96,8
Troškovi reprezentacije i promidžbe	55.654,96	25.000,00	47.426,83	85,2	189,7
Ostalo	120.129,03	88.000,00	114.508,16	95,3	130,1
<b>UKUPNO</b>	<b>8.607.002,34</b>	<b>8.665.000,00</b>	<b>8.801.894,02</b>	<b>102,3</b>	<b>101,6</b>

- **Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine**

Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine u 2016. godini iznosi 528.733,25 kn, a odnosi se na sporna potraživanja po obveze subvencije Grada Opatije za 2016. godinu. .

- **Rezerviranje troškova rizika**

Rezerviranje troškova rizika u 2016. godini iznosi ukupno 119.550,91 kn, a odnosi se na dugoročno rezerviranje za gubitke po započetim sudskim sporovima.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi iznose 149.550,27 kn, a odnose se najvećim dijelom na naknade šteta, otpis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha i naknadno utvrđene troškove . U odnosu na prošlu godinu ovi troškovi znatno su manji (indeks 17,4), a u odnosu na II Rebalans plana manji su za 46,8%.

**Financijski rashodi** iznose 1.736.454,04 kn i veći su za 8,0% u odnosu na isti period prethodne godine, a manji za 1,4% od II Rebalansa plana. 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 2016. proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda u iznosu od 133.165.925,53 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 132.329.000,58 kn, što rezultira dobitkom iz poslovanja u iznosu od 836.924,95 kn. KD Autotrolej ima obvezu plaćanja poreza na dobit koji iznosi 194.157,88 kn te proizlazi da je poslovna godina završila s dobitkom u iznosu od 642.767,07 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

Stanje imovine društva na dan 31.12.2016. godine iznosi 107.887.436 kn.

Tablica 25.

#### PREGLED ZASTUPLJENIH DIJELOVA AKTIVE

OPIS	2015.		2016.	
	IZNOS	%	IZNOS	%
1	4	5	4	5
DUGOTRAJNA IMOVINA	69.890.246	70,00	79.536.067	73,72
KRATKOTRAJNA IMOVINA	28.990.451	29,03	27.547.864	25,54
PL. TR. BUD. RAZD. I NEDOSPJ. NAPL. PRIHODA	963.632	0,97	803.505	0,74
<b>UKUPNO</b>	<b>99.844.329</b>	<b>100,00</b>	<b>107.887.436</b>	<b>100,00</b>

U pregledu zastupljenih dijelova aktive prikazana je neto vrijednost imovine (poslije rashoda i otpisa). Neto vrijednost imovine je u odnosu na prethodnu godinu veća za 8,0%.

#### 5.1.1. Dugotrajna imovina

Vrijednost dugotrajne imovine veća je za 14,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i čini 74,00% ukupne aktive. Dugotrajna imovina predstavlja sredstva s rokom trajanja ili dospijecom dužim od godine dana. Predstavlja najkvalitetniji dio imovine i njezino očuvanje vrijednosti je bitno za ukupnu vrijednost Društva.

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

Tablica 26.

#### PREGLED ZASTUPLJENIH OBLIKA DUGOTRAJNE IMOVINE

OPIS	2015.		2016.	
	IZNOS	%	IZNOS	%
1	4	5	4	5
NEMATERIJALNA IMOVINA	765.047	1,09	336.373	0,42
MATERIJALNA IMOVINA	68.195.889	97,58	78.296.301	98,44
FINANCIJSKA IMOVINA	929.310	1,33	903.393	1,14
POTRAŽIVANJA	0	0,00	0	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>69.890.246</b>	<b>100,00</b>	<b>79.536.067</b>	<b>100,00</b>

Tablica 27.

**DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA NA DAN 31.12.2016.**

OPIS	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST	% UČEŠĆA U UK. SADAŠNJOJ VRIJEDNOSTI
1	2	3	4	5
ZEMLJIŠTE	1.091.360	0	1.091.360	1,40
GRAD. OBJEKTI	35.179.854	28.724.664	6.455.190	8,25
POST., OPREMA, STR. I MOTORI	41.874.076	33.821.626	8.052.451	10,30
ALATI, POG. I URED. NAMJ. I TRANSP. SREDS.	249.111.603	186.598.774	62.512.829	79,98
OSTALA MAT. IMOVINA	51.314	0	51.314	0,07
PREDUJMOVI ZA MAT. SRED.	0	0	0	0,00
MAT. SRED. U PRIPREMI	0	0	0	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>327.308.207</b>	<b>249.145.064</b>	<b>78.163.144</b>	<b>100,00</b>

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

Tablica 28.

**NETO VRIJEDNOST DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE**

OPIS	2015.		2016.	
	IZNOS	%	IZNOS	%
1	4	5	4	5
ZEMLJIŠTE	1.091.360	1,60	1.091.360	1,40
GRAD. OBJEKTI	6.823.783	10,01	6.455.190	8,26
POST., OPREMA, STR. I MOTORI	10.851.033	15,91	8.052.451	10,30
ALATI, POG. I URED. NAMJ. I TRANSP. SREDS.	49.318.899	72,32	62.512.829	79,98
MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	59.500	0,09	0	0,00
OSTALA MAT. IMOVINA	51.314	0,08	51.314	0,07
<b>UKUPNO</b>	<b>68.195.889</b>	<b>100,00</b>	<b>78.163.144</b>	<b>100,00</b>

Sadašnja vrijednost dugotrajne materijalne imovine povećana je za 14,6% na što je utjecala nabavka novih autobusa, tj. povećanje u grupi alati, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva za 26,80%. Tijekom godine nabavljena je oprema u ukupnom iznosu od 1.357.826 kn, a istovremeno je rashodovano ili stavljeno van uporabe opreme ukupne vrijednosti 2.264.908 kn. Oprema je s ukupno neto vrijednosti od 8.052.451 kn otpisana 80,80%. Opremu čini radionička oprema, oprema za kotlovnice na plin, sistemi za distribuciju i skladištenje nafte, novonabavljeni i generalno popravljani motori te oprema za elektronički sustav naplate i upravljanje prijevozom.

Najveći dio resursa dugotrajne materijalne imovine čini grupa alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava. Na dan 31.12.2016. god. bruto vrijednost iznosi 249.111.603 kn, a neto vrijednost poslije otpisa i amortizacije iznosi 62.512.829 kn. Transportna sredstva iznose u bruto iznosu 183.532.298 kn i čine 73,67% ovog segmenta.

Tablica 29.

### ULAGANJE U DIONICE

VRSTA ULAGANJA	TROŠAK STJECANJA	TRŽNA VRIJEDNOST	EFEKT REVALORIZACIJE
PRIVREDNA BANKA ZGB - 49 DIONICA	12.000	37.681	25.681
RIVIERA HOLD. POREČ (zamjena za potraž.)	113.700	264.239	81.788 RDIG
KV.WIENER INS.GROUP - 498 DIONICA	313.740	NEPOZNATO	0

Dugotrajna financijska ulaganja su u skladu s računovodstvenom politikom razvrstana na dan 01.01.2016. i 31.12.2016. godine na ulaganja u financijsku imovinu raspoloživu za prodaju. Prema Obavijesti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb o tržišnoj vrijednosti navedene financijske imovine izvršeno je usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti na njenu tržišnu vrijednost, a na teret revalorizacijskih pričuva i prihoda, te ulaganje na dan 31.12.2016. iznosi 439.440 kn. Ukupne revalorizacijske rezerve s tog osnova iznose na dan 31.12.2016. godine 25.681 kn, a prihodi od procijenjene financijske imovine iznose 81.788 kn.

Dugotrajna potraživanja sastoje se od subvencije kamata sukladno natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekata čistijeg transporta. Dobivena su sredstva subvencije kamata za nabavku autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom u iznosu od 800.000,00 kn. Prema zaključenom Ugovoru subvencionirana kamata isplaćena je u diskontiranom iznosu na račun Erste&Steiermärkische Bank d.d. u korist kredita odobrenom KD Autotrolej u konačnom iznosu od 722.680,47 kn. U 2016. godini subvencija kamate iznosi 116.035 kn. Na dan 31.12.2016. godine potraživanje po navedenoj osnovi iznosi 287.733 kn.

#### 5.1.2. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina je u odnosu na prethodnu godinu smanjenja je za 5% i čini 29,04% ukupne aktive. Kratkotrajna imovina obuhvaća svu imovinu koja traje kraće od godine dana, odnosno ima rok dospjeća kraći od dvanaest mjeseci.

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

Zalihe sirovina i materijala se odnose na rezervne dijelove za popravak autobusa, gorivo i mazivo, uredski materijal i pribor, sitan inventar na zalihi, auto-gume na zalihi i dr. u ukupnom iznosu od 4.788.236 kn. Prema odredbi HSFI-a 10 zalihe se vode prema trošku nabavke ili prema neto vrijednosti koja se može realizirati.

Tablica 30.

**STANJE ZALIHA NA DAN 31.12.2015. I 31.12.2016. GOD. (neto oblik u 000 kn)**

OPIS	2015.		2016.		INDEKS	
	31.12.	Ø MJESEČNO	31.12.	Ø MJESEČNO	(4/2)	(5/3)
1	4	5	4	5	6	7
SIROVINE I MATERIJALI	996	1.075	1.372	1.079	137,75	100,37
REZERVNI DIJELOVI	2.326	2.116	2.550	2.333	109,63	110,26
SITAN INVENTAR NA ZALIHI	384	279	393	377	102,34	135,13
AUTO-GUME NA ZALIHI	437	401	473	409	108,24	102,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.143</b>	<b>3.871</b>	<b>4.788</b>	<b>4.198</b>	<b>115,57</b>	<b>108,45</b>

Rezervni dijelovi čine 55,57% prosječnih vrijednosti zaliha. Zalihe rezervnih dijelova prosječno su iznosile 2.332.828 kn. Tijekom 2016. godine nabavke rezervnih dijelova iznosile su 5.482.258 kn, dok je utrošak iznosio 5.381.453 kn.

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

Tablica 31.

**SASTAV KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016. GOD.**

OPIS	2015.		2016.		INDEKS (4/2)
	IZNOS	%	IZNOS	%	
1	4	5	4	5	6
POTRAŽIVANJA OD PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0	0,00	0	0,00	0,00
POTRAŽIVANJA OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0,00	0	0,00	0,00
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	8.935.940	41,98	7.519.644	36,99	84,15
POTR. OD ZAPOSŁ. I ČŁ. POD	95.862	0,45	104.444	0,51	108,95
POTR. OD DRŽ. I DR. INST.	11.567.119	54,33	12.332.152	60,66	106,61
OSTALA POTRAŽ.	690.089	3,24	373.336	1,84	54,10
<b>UKUPNO</b>	<b>21.289.010</b>	<b>100,00</b>	<b>20.329.576</b>	<b>100,00</b>	<b>95,49</b>

Ukupna kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2016. god. smanjena su u odnosu na prethodnu godinu za 4,5%.

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine iznose 7.519.644 kn i manja su od prošlogodišnjih za 15,8%. Potraživanja od kupaca čine 37,00% ovog segmenta.

Tablica 32.

**PREGLED NAJVEĆIH SALDA POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2016. GOD.**

NAZIV KUPCA	SVRHA	SALDO NA DAN 31.12.2016.	DOSPJELO NA DAN 31.12.2016.	NEDOSPJELO NA DAN 31.12.2016.
1	2	3	4	5
1. GRAD RIJEKA	vr.kuponi, prijevozi	4.122.954	3.530.470	592.484
2. INOVINE d.d.	putne karte	664.892	998	663.894
3. RIJEKA plus d.o.o.	prijevozi	662.356	0	662.356
4. PGŽ UPRAVNI ODJ.ZA OBR. KULTURU I SPORT	vr.kuponi, prijevozi	574.898	15.266	559.632

Potraživanja od države i drugih institucija na dan 31.12.2016. godine iznose 12.332.152 kn i veća su od istih na dan 31.12.2015. godine za 6,6%. Potraživanja se odnose na: potraživanja po osnovi refundacije bolovanja od HZZO-a (164.013 kn), potraživanja za pretplate po članarini za TZ, doprinosima za šume i spomeničku rentu (15.125 kn), na potraživanja po osnovi subvencije nakon vrijednosnog usklađenja (9.691.642 kn) te na potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze (2.418.402 kn) i ostalih potraživanja (42.970 kn). Razlog povećanja ovog segmenta je povećanje potraživanja po osnovi subvencije i potraživanja većeg pretporeza od obveze zbog nabave 10 autobusa.

Ostala potraživanja u iznosu od 373.336 kn odnose se na potraživanja za plaćene predujmove dobavljačima (19.941 kn), te na potraživanja od osiguravajućih društava za kasko štete i refundaciju osiguranja bolovanja (351.395 kn) i ostalih (2.000 kn).

### 5.1.3. Novac u banci i blagajni

Novčana imovina obuhvaća stanje novca na računima i blagajni u iznosu od 1.445.100 kn. Vrijednosti su izražene u kunama. Saldo se odnosi na redovni poslovni račun u Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 282.807 kn te na namjenska sredstva za razvoj na posebnom žiro računu kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, u iznosu od 713.326 kn. Na žiro-računu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb nalazi se 13.910 kn. Žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d. godinu je završio sa saldonom od 41.318 kn. Kroz godinu se koristi dozvoljeno prekoračenje po računu Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb koje na dan bilance iznosi 15.973.858 kn.

Blagajnički iznosi odnose se na utrženi prihod od prodaje usluga koje se deponiraju sljedeći dan u iznosu od 345.407 kn te salda u glavnoj blagajni u iznosu 20.502 kn.



#### 5.1.4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja

Na ovom segmentu bilance zabilježeni su unaprijed plaćeni troškovi osiguranja vozila u iznosu od 774.778 kn, plaćeni predujam u iznosu od 4.332 kn te plaćene pretplate za stručne časopise u iznosu od 14.918 kn. Taj segment utvrđen je HSFI 14.17.

#### 5.2. PASIVA

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

Tablica 33.

#### USTROJ PASIVE

OPIS	2015.		2016.		INDEKS
	iznos	%	iznos	%	(4/2)
1	4	5	4	5	6
KAPITAL I PRIČUVE	5.295.209	5,3	6.046.306	5,6	114,18
REZERVIRANJA	1.303.321	1,3	1.347.873	1,2	103,42
DUGOROČNE OBVEZE	38.263.515	38,3	42.123.025	39,0	110,09
KRATKOROČNE OBVEZE	44.593.665	44,7	49.086.689	45,5	110,08
ODG.PL.TR. I PRIH.BUD.RAZDOBLJA	10.388.620	10,4	9.283.543	8,6	89,36
<b>UKUPNO</b>	<b>99.844.330</b>	<b>100</b>	<b>107.887.436</b>	<b>100</b>	<b>108,06</b>

##### 5.2.1. Kapital i pričuve

Upisani kapital na dan 31.12.2016. godine iznosi 13.301.800 kn i povećan je u 2016. godini za 100.000,00 kn. Sukladno Sporazumu članova Skupštine društva i Općine Matulji, isti utvrđuju da Općina Matulji, kao novi član, pristupa Društvu KD Autotrolej. Na 17 sjednici Skupštine Društva održanoj 28.09.2016. godine Odlukom broj 86 povećava se temeljni kapital pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel. Spomenute promjene tj. pristupanje člana društva, povećanje temeljnog kapitala i promjena odredbi Društvenog ugovora upisane su u registar Trgovačkog suda u Rijeci 13.10.2016. godine (Tt-16/660- 2).



Tablica 34.

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

GRADOVI I OPĆINE	31.12.2016.	
	iznos	%
1	2	3
1. GRAD RIJEKA	11.015.600	82,81
2. GRAD BAKAR	363.000	2,73
3. OPĆINA ČAVLE	431.700	3,25
4. OPĆINA JELENJE	237.600	1,79
5. GRAD KASTAV	221.800	1,67
6. OPĆINA KLANA	169.000	1,27
7. OPĆINA VIŠKOVO	299.700	2,25
8. OPĆINA KOSTRENA	352.500	2,65
9. GRAD KRALJEVICA	110.900	0,83
10. OPĆINA MATULJI	100.000	0,75
<b>UKUPNO</b>	<b>13.301.800</b>	<b>100,00</b>

Ostali dio kapitala sastoji se od revalorizacijskih pričuva, fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju (iz dioničkog ulaganja HSFI-9 u iznosu od 25.681 kn, te zanemarivog iznosa pričuve koji je ostao od usklađenja promijenjenog iznosa kapitala 33 kn), od prenesenog gubitka u iznosu od 7.923.975 kn i ostvarenog dobitka u iznosu od 642.767 kn.

Dobitak poslovne godine u iznosu 642.767 kn proizašao je iz ostvarenja ukupnih prihoda u iznosu od 133.165.925 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 132.329.000 kn. Poreza na dobit iznosi 194.158 kn, a dobit poslije oporezivanja 642.767 kn.

### 5.2.2. Rezerviranja

Društvo je poštujući načelo opreznosti i načelo pouzdanosti te u skladu sa HSFI- 13.29 ukinulo rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima u iznosu od 75.000 kn te izvršilo nova rezerviranja u iznosu od 50.000 kn tako da ukupna rezerviranja na dan bilance iznose 1.347.873 kn.

### 5.2.3. Dugoročne obveze

Tablica 35.

#### OBVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE

KREDITOR	IZNOS KREDITA (SVRHA)	31.12.2015.	31.12.2016.	ROKOVI OTPLATE
1. ERSTE BANKA	26.000.000 kn (11 autobusa)	4.829.823	367.765	20.02.11.-20.01.17. 72 rate / mjesečno
2. ERSTE BANKA	25.000.000 kn (21 SPP autobus/minibus)	21.058.502	18.066.021	30.09.14.-30.09.23. 36 rata / kvartalno
3. ERSTE BANKA	3.993.420 kn (4 solo autobusa + 1 minibus)	3.387.742	2.958.936	30.09.14.-30.06.24. 36 rata / kvartalno
4. PBZ	3.668.020 kn (ugradnja klima uređaja na autobuse)	3.187.998	2.805.101	31.01.15.-31.12.24. 120 rata / mjesečno
5. ERSTE BANKA	13.772.836 kn (Euro VI - 9 SPP + 2 dizel autobusa)	13.818.328	13.678.499	31.03.17.-31.12.25. 36 rata / kvartalno
6. ERSTE BANKA	9.625.321 kn (10 autobusa po sudskoj nagodni)	0	9.658.852	31.03.18.-31.12.27. 40 rata / kvartalno
STANJE 31.12.2016.		46.282.393	47.535.174	
-TEKUĆE DOSPIJEĆE		8.018.878	5.412.148	
-DUGOROČNI DIO		38.263.515	42.123.026	

Obveze po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2016. godine iznose 47.535.174 kn. Od toga tekuće obveze dugoročnih kredita (do godine dana) iznose 5.412.148 kn, a dugoročni dio iznosi 42.123.026 kn. Krediti su odobreni u kunama, a otplata ide u protuvrijednosti EUR-a na dan otplate. Salda kredita su usklađena sa srednjim tečajem EUR-a HNB na dan 31.12.2016. koji je iznosio 7,557787 kn.

#### 5.2.4. Kratkoročne obveze

Tablica 36.

#### KRATKOROČNE OBVEZE

OPIS	2015.		2016.		INDEKS (4/2)
	iznos	%	iznos	%	
1	4	5	4	5	6
OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA	0	0,00	0	0,00	0,00
OBVEZE PREMA BANKAMA I DR.INST.	25.686.404	57,60	21.389.687	43,58	83,27
OBVEZE ZA PREDUJMOVE	19.388	0,04	14.911	0,03	76,91
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	11.519.784	25,83	20.800.677	42,38	180,56
OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	2.359.068	5,29	2.571.256	5,24	108,99
OBVEZE ZA POREZE, DOPR. I SL. DAV.	1.554.040	3,48	1.800.215	3,67	115,84
OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	3.454.977	7,75	2.509.943	5,11	72,65
<b>UKUPNO</b>	<b>44.593.661</b>	<b>100</b>	<b>49.086.689</b>	<b>100</b>	<b>110,08</b>

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose 21.389.687 kn. Saldo se odnosi na obvezu po dopuštenom prekoračenju u iznosu od 15.973.858 kn te na kratkoročni dio obveze po dugoročnim kreditima u iznosu od 15.412.148 kn.

Obveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2016. godine iznose 20.800.677 kn i veće su od prošlogodišnjih za 80,56 %. Od ukupnog iznosa obveza najveće su obveze prema dobavljačima za obrtna sredstva (za gorivo – Lukoil 2.849.909 kn, Petrol d.o.o. 1.650.666 kn, Energo d.o.o. 922.316 kn), kao i obveza iskazana prema Evobusu po sudskoj nadgodbi u iznosu od 8.798.001 kn koja će se zatvoriti u 03/2017. godine. sa postignutom vrijednošću autobusa u skladu s ostvarenim pravom iz garancije (jamstva) za 10 autobusa MERCEDES CITARO koji su KD Autotrolej isporučeni 2009. godine. Obveze su procijenjene i evidentirane u skladu s HSFI 13.

Obveze prema zaposlenima na dan 31.12.2016. godine iznose 2.571.256 kn, a predstavljaju trenutnu obvezu po plaćama i naknadama koje se isplaćuju u sljedećoj poslovnoj godini u mjesecu siječnju.

Ostale kratkoročne obveze iznose 2.509.943 kn. Od tog iznosa saldo obveza za neutrošena namjenska sredstva za nabavku osnovnih sredstava financiranih od strane osnivača iznosi 1.847.263 kn. Ta se sredstva u skladu s HSFI 15 i HSFI 3 sučeljavaju s nastalim rashodima prema obračunatoj amortizaciji. Iznos po obvezi za premije osiguranja iznosi 652.233 kn. Obveza za naknadu članovima nadzornog odbora iznosi 3.297 kn.

#### 5.2.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja

Odgođeno plaćanje troškova iznosi 56.456 kn i odnosi se na usluge studentskog servisa i ukalkulirane troškove kamata za prekoračenje po poslovnom računu.

Prihodi budućih razdoblja iznose 9.283.543 kn i odnose se na unaprijed plaćene prihode po osnovi obavljanja usluga prijevoza u 2017. godini u iznosu od 2.496.432 kn. U 2013. godini ostvareno je

pravo na korištenje subvencije kamate po kreditu za nabavku autobusa na pogon na stlačeni prirodni plin od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te na dan 31.12.2016. godine ona iznose 287.733 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 te sučeljavanjem s troškovima amortizacije na dan 31.12.2016. godine ona iznose 6.121.037 kn. Dio odgođenih prihoda po osnovi refundacije od osiguranja iznosi 48.512 kn. Odgođeni prihodi, na temelju usklađenja obračunate i prihodovane amortizacije za razvojni zahvat nabavke 21 autobus iz 2013. godine iznose 317.029 kn.

## **6. PROMJENE KAPITALA**

Povećanje kapitala u iznosu od 751.096 kn proizlazi od ostvarenog dobitka u iznosu do 642.767 kn, povećanja temeljnog kapitala ulaskom općine Matulji u vlasničku strukturu u iznosu od 100.000,00 kn te povećanja revalorizacije financijske imovine u iznosu od 8.330 kn.

## **7. NOVČANI TIJEK**

Novčani tijek na kraju poslovne 2016. godine je negativan i iznosi -1.741.919 kn.

- Novčani tijek od poslovnih aktivnosti je pozitivan (19.717.712 kn).
- Novčani tijek od investicijskih aktivnosti je negativan (-19.314.689 kn).
- Novčani tijek od financijskih aktivnosti je negativan (-2.144.942 kn).

# ***POKAZATELJI POSLOVANJA***

## 8. POKAZATELJI POSLOVANJA

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

### Pokazatelji likvidnosti:

#### Koeficijent tekuće likvidnosti

$$\text{koeficijent tekuće likvidnosti 31.12.2016.} = \frac{\text{kratkotrajna imovina}}{\text{kratkoročne obveze}} = \frac{27.547.864}{49.086.689} = 0,56$$

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

#### Koeficijent financijske stabilnosti

$$\text{koeficijent financijske stabilnosti 31.12.2016.} = \frac{\text{dugotrajna imovina}}{\text{kapital + dugotrajne obveze}} = \frac{79.536.068}{48.169.331} = 1,65$$

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.

### Pokazatelji aktivnosti:

#### Koeficijent obrtaja ukupne imovine

$$\text{koeficijent obrtaja ukupne imovine 31.12.2016.} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{imovina}} = \frac{133.165.926}{107.887.436} = 1,23$$

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

### Koeficijent obrtaja potraživanja

$$\text{koeficijent obrtaja potraživanja 31.12.2016.} = \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{potraživanja od kupaca}} = \frac{79.620.713}{7.519.645} = 11$$

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

$$\text{trajanje naplate potraživanja 2016.} = \frac{\text{broj dana u godini}}{\text{koeficijent obrtaja potraživanja}} = \frac{366}{11} = 35$$

Prosječno vrijeme naplate potraživanja je 35 dana i smanjilo se u odnosu na prošlu godinu za 2 dana.

### Vezivanje zaliha u danima

$$\text{vezivanje zaliha u danima u 2016. g.} = \frac{\text{Ø zalihe iz bilance tekuće godine} * 366}{\text{poslovni prihodi}} = \frac{4.320.837}{132.545.357} * 366 = 11,93$$

Izračun vezivanja zaliha u danima tijekom godine pokazuje kolika je stvarna potreba za nabavkom tijekom 2016. godine.

Dani vezivanja zaliha tijekom 2016. godine iznose 12 dana i veći su u odnosu na prethodnu godinu. Podatak ukazuje da se zalihe nabavljaju za poslovni ciklus koji je kraći od mjesec dana.

**Pokazatelji zaduženosti:**

### Stupanj zaduženosti

$$\text{pokazatelj zaduženosti 31.12.2016.} = \frac{\text{ukupne obveze (kratkoročne i dugoročne)}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{91.209.714}{107.887.436} = 0,85$$

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 te sad iznosi 0,85. Pokazatelj veći od 0,5 ukazuje na prisutnost rizika financiranja ukupne imovine.

### Omjer tuđeg i vlastitog kapitala

$$\text{omjer tuđeg i vl.kapitala 31.12.2016.} = \frac{\text{ukupne obveze (tuđi kapital)}}{\text{vlastiti kapital (saldiran)}} = \frac{91.209.714}{6.046.306} = 15,09$$

Pokazatelj se u odnosu na prethodnu godinu smanjio te pokazuje da na 1 kn vlastitog kapitala koristimo 15,09 kn sredstava iz tuđih izvora.

### Stupanj samofinanciranja

$$\text{pokazatelj samofinanciranja na dan 31.12.2016.} = \frac{\text{vlastiti kapital}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{6.046.306}{107.887.436} = 0,06$$

Koliko je društvo sposobno u vlastitom financiranju pokazuje odnos vlastitog (saldiranog) kapitala i ukupne neto imovine (poslije otpisa i amortizacije). Vlastitim sredstvima se može financirati poslovanje sa samo 5,6%. Za nedostajući dio potrebno je zaduživanje, odnosno tuđe sufinanciranje.

### Pokazatelji ekonomičnosti:

#### Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja

$$\text{koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja 2016. god.} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{ukupni rashodi}} = \frac{133.165.926}{132.329.001} = 1,01$$

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 37.

**POKAZATELJI POSLOVANJA**

<b>OPIS</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
<i>Koeficijent tekuće likvidnosti</i>	0,65	0,56
<i>Koeficijent financijske stabilnosti</i>	1,60	1,65
<i>Omjer tuđeg i vl.kapitala</i>	15,65	15,09
<i>Pokazatelj zaduženosti</i>	0,83	0,85
<i>Pokazatelj samofinanciranja na dan</i>	0,05	0,06
<i>Koeficijent obrtaja ukupne imovine</i>	1,33	1,23
<i>Vezivanje zaliha u danima</i>	10	12
<i>Koeficijent obrta potraživanja</i>	9,15	10,59
<i>Trajanje naplate potraživanja</i>	37	35
<i>Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja</i>	1,00	1,01

# *INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA*

## 9. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

### 9.1. Investicijske aktivnosti Društva

Ukupna vrijednost aktiviranih investicija u 2016. godini iznosi 19.186.479,88 kn. Najveći dio vrijednosti odnosi se na nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi, što je realizacija investicije planirane s JLS iz Privremenog plana 2015. godine (18.439.509,50 kn). Prema izvorima za tu investiciju korištena su kreditna sredstva u iznosu od 9.625.320,90 kn, a preostali iznos vrijednosti te investicije 8.814.188,60 kn zatvara se sa postignutom vrijednošću autobusa u skladu s ostvarenim pravom iz garancije (jamstva) za 10 autobusa. Za sve ostale realizirane investicije u 2016. godini ukupno je utrošeno 746.970,38 kn, od čega je 180.258,12 kn vlastita sredstva utrošenih u 2016. godine, a 566.712,26 kn utrošeno je ranijih godina. U 2016. godini kao investicija u tijeku na dan 31.12.2016. godine knjigovodstveno se vodi iznos od 128.500,00 kn, od čega se 59.500,00 kn odnosi se na rad na lokaciji auto baze (investicija je započeta i sredstva su utrošena još 2014. godine), a 69.000,00 kn utrošeno je 2016. godine, a odnosi se na rad na lokaciji M. Barača. Sljedeća tablica prikazuje realizaciju II Rebalansom planiranih investicija.

Tablica 38.

#### REALIZACIJA II REBALANSA PLANA INVESTICIJA ZA 2016. GODINU

OPIS		II REBALANS PLANA 2016.	OSTVARENJE 2016.
<b>1.</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- Sanacija gazne površine u prostoru KIV-a	200.000,00	
	- Sanacija odvodnje na krovu kancelarijskih prostorija u hali KIV-a	100.000,00	
<b>2.</b>	<b>TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>395.000,00</b>	<b>19.006.325,01</b>
<b>2.1.</b>	<b>VOZILA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.439.509,50</b>
	- Autobusi MERCEDES BENZ CONECTO G (zglobni) - realizacija investicije sa JLS iz Privremenog plana 2015. godine		18.439.509,50
<b>2.2.</b>	<b>INVESTICIJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA</b>	<b>395.000,00</b>	<b>566.815,51</b>
	- Nabava motora tvornički repariranog -MERCEDES OM 457 H1a	120.000,00	
	- Generalni popravak motora		566.815,51
	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 h1A - 1 kom á 35.000,00 kn	35.000,00	
<b>3.</b>	<b>OSTALA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>180.154,87</b>
<b>3.1.</b>	Računala, programi i oprema	1.300.000,00	83.387,85
<b>3.2.</b>	Radionička oprema	700.000,00	87.748,11
<b>3.3.</b>	Ostalo	46.000,00	9.018,91
<b>UKUPNO AKTIVIRANE INVESTICIJE</b>		<b>2.741.000,00</b>	<b>19.186.479,88</b>

INVESTICIJE U TIJEKU			128.500,00
	- rad na lokaciji auto baze		59.500,00
	- rad na lokaciji M. BARAČA		69.000,00

Najveća investicija u 2016. godini 96% ili 18.439.509,50 kn ukupnih sredstava odnosi se na nabavku 10 zglobnih autobusa MERCEDES CONECTO, realiziranu u studenom u skladu s ostvarenim pravom iz garancije (jamstva) za 10 autobusa MERCEDES CITARO koji su KD Autotrolej isporučeni 2009. godine. Zbog nedostataka na navedenim vozilima proizvođač EvoBus pristao je snositi naknadu štete i izvršiti povrat tih vozila što je predmet sudske nagodbe, a za plaćanje razlike vrijednosti 10 novih vozila korištena su kreditna sredstva zaduženjem u Erste&Steiermärkische banci (9.625.320,90 kn), što za JLS predstavlja iznos investicije.

Kredit je kunski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR i fiksnom kamatom od 2,8%, a ugovoreni rok otplate je 10 godina uz poček od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice u 40 jednakih tromjesečnih rata. Kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

Otplata kredita počinje od 31.03.2018. godine, u 2017. godini obveza je plaćanja kamate u početku i te obveze financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2017. do 2027. godine.

U razdoblju od potpisivanja ugovora do povlačenja kreditnih sredstava u 2016. godini obveza jednokratne naknade i interkalarne kamate iznosila je 33.869,65 kn i plaćena je sredstvima KD Autotrolej.

Od ukupne vrijednosti investicija još je 3% ili 566.815,51 kn uloženo u investicije za održavanje transportnih sredstava i to u popravak motora. Od ukupnog iznosa uloženog u popravke motora, samo je 103,25 kn utrošeno u 2016. godini, a 566.712,26 kn utrošeno je ranijih godina (ugrađeno je ukupno 5 motora i to 2 generalno popravljena u 2015. godini, a 3 motora vraćena su iz statusa van funkcije u funkciju).

Za nabavku ostalih osnovnih sredstava utrošeno je 180.258,12 kn, ili 1% od ukupne vrijednosti, a najveći dio tog iznosa 87.748,11 kn utrošen je za nabavku radioničke opreme (uređaj za dijagnostiku XENTRY KIT i tester za akumulatore MER). Za nabavku računalne opreme i programa uloženo je 83.387,85 kn (licence, sustav kontrole pristupa i registracije radnog vremena i nadogradnja sustava za upravljanje redovima čekanja). Za ostalu opremu utrošeno je 9.018,91 kn ( klima uređaji).

Pored utrošenih sredstava za investicije realizirane u 2016. godini, kao investicija tretira se i otplata glavnice kredita korištenog za ranije nabavke autobusa. Po tom osnovu u 2016. godini KD Autotrolej platio je 392.827,27 kn za otplatu glavnice kredita za nabavku 4 autobusa i 1 minibus realiziranu 2014. godine.

## 9.2. Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka i ostalim JLS

Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka i ostalim JLS u 2016. godini, pored gore navedene nabavke 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om, 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 2016. godinu ukupna planirana obveza bila je 4.338.000,00 kn (4.262.000,00 kn glavnica i 76.000,00 kn kamate) i po otplatnom planu cijela obveza treba se financirati iz namjenskih sredstava.

U ostvarenju za 2016. godinu ukupna obveza po kreditu, zbog rasta tečaja, veća je od planirane i iznosila je 4.443.446,43 kn (4.395.045,88 kn glavnica i 48.400,55 kn kamate) i financirana je u cijelosti iz namjenskih sredstava.

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2016. godini po osnovi kredita za 11 autobusa prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 39.

### OTPLATA KREDITA ZA NABAVKU 11 AUTOBUSA NABAVLJENIH U 2009. GOD. – PLAĆENO 2016. GOD.

Red. br.	GRAD /OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	2.333.769,35	25.700,70	2.359.470,05
2.	GRAD BAKAR	215.357,25	2.371,62	217.728,87
3.	OPĆINA ČAVLE	162.616,70	1.790,82	164.407,52
4.	OPĆINA JELENJE	136.246,42	1.500,42	137.746,84
5.	GRAD KASTAV	268.097,80	2.952,43	271.050,23
6.	OPĆINA KLANA	74.715,78	822,82	75.538,60
7.	OPĆINA VIŠKOVO	263.702,76	2.904,02	266.606,78
8.	OPĆINA KOSTRENA	101.086,06	1.113,22	102.199,28
9.	GRAD KRALJEVICA	127.456,34	1.403,63	128.859,97
<b>10.</b>	<b>UKUPNO (1-9)</b>	<b>3.683.048,46</b>	<b>40.559,68</b>	<b>3.723.608,14</b>
11.	GRAD OPATIJA	316.443,30	3.484,84	319.928,14
12.	OPĆINA MATULJI	228.542,36	2.516,84	231.059,20
13.	OPĆINA LOVRAN	109.876,14	1.210,00	111.086,14
14.	OPĆINA M. DRAGA	57.135,62	629,19	57.764,81
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11-14)</b>	<b>711.997,42</b>	<b>7.840,87</b>	<b>719.838,29</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.395.045,88</b>	<b>48.400,55</b>	<b>4.443.446,43</b>

Ovi autobusi predmet su sudske nagodbe i po osnovu prava po jamstvu krajem 2016. godine isporučeno je gore spomenutih 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 zaduženju završava 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 2016. godinu ukupna planirana obveza bila je 3.083.000,00 kn (2.789.000,00 kn glavnica, 294.000,00 kn 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 2016. godinu ukupna obveza po kreditu iznosila je 2.967.813,99 kn (2.767.429,77 kn glavnica, 200.384,22 kn kamate). Iz namjenskih sredstava za 2016. godinu financirano je 2.834.602,88 kn od čega je 2.767.429,77 kn glavnica i plaćen je dio kamata (67.173,11 kn), a dio kamata plaćen je i prihodovan u siječnju 2016. godine (17.176,06 kn), dok je za preostali dio kamate za 2016. godinu korištena odobrena subvencija (116.035,05 kn). Ovakvo vremensko pomicanje između knjiženja obveze za kamate u prosincu i plaćanja i prihodovanje te obveze u siječnju sljedeće godine posljedica je korištenja ugovorene mogućnosti pomaka roka plaćanja kamate po kreditu, što će se ponavljati u cijelom vremenskom periodu otplate kredita. Po tom osnovu u siječnju 2016. godini iz namjenskih sredstava plaćeno je 34.504,03 kn za dio kamate koje su knjižene kao trošak 2015. godine, a taj dio je i prihodovan u 2016. godini, te ukupno utrošena namjenska sredstva u 2016. godini iznose 2.869.106,91 kn.

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

Tablica 40.

**OTPLATA KREDITA ZA NABAVKU 21 AUTOBUS  
NABAVLJEN U 2013. GOD. – PLAĆENO 2016. GOD.**

Red. br.	GRAD / OPĆINA	OBVEZE				
		GLAVNICA	KAMATE			UKUPNO
			2015.	2016.	UKUPNO	
1.	GRAD RIJEKA	1.469.505,21	18.321,64	35.668,92	53.990,56	1.523.495,77
2.	GRAD BAKAR	135.604,06	1.690,70	3.291,48	4.982,18	140.586,24
3.	OPĆINA ČAVLE	102.394,90	1.276,65	2.485,41	3.762,06	106.156,96
4.	OPĆINA JELENJE	85.790,32	1.069,62	2.082,37	3.151,99	88.942,31
5.	GRAD KASTAV	168.813,21	2.104,75	4.097,56	6.202,31	175.015,52
6.	OPĆINA KLANA	47.046,32	586,57	1.141,94	1.728,51	48.774,83
7.	OPĆINA VIŠKOVO	166.045,79	2.070,24	4.030,39	6.100,63	172.146,42
8.	OPĆINA KOSTRENA	63.650,89	793,59	1.544,98	2.338,57	65.989,46
9.	GRAD KRALJEVICA	80.255,47	1.000,62	1.948,02	2.948,64	83.204,11
<b>10.</b>	<b>UKUPNO (1-9)</b>	<b>2.319.106,17</b>	<b>28.914,38</b>	<b>56.291,07</b>	<b>85.205,45</b>	<b>2.404.311,62</b>
11.	GRAD OPATIJA	199.254,95	2.484,29	4.836,46	7.320,75	206.575,70
12.	OPĆINA MATULJI	143.906,35	1.794,21	3.493,00	5.287,21	149.193,56
13.	OPĆINA LOVRAN	69.185,74	862,60	1.679,34	2.541,94	71.727,68
14.	OPĆINA M. DRAGA	35.976,56	448,55	873,24	1.321,79	37.298,35
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11-14)</b>	<b>448.323,60</b>	<b>5.589,65</b>	<b>10.882,04</b>	<b>16.471,69</b>	<b>464.795,29</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.767.429,77</b>	<b>34.504,03</b>	<b>67.173,11</b>	<b>101.677,14</b>	<b>2.869.106,91</b>

- **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 2016. godinu ukupna planirana obveza bila je 523.000,00 kn (365.000,00 kn glavnica i 158.000,00 kn kamate) i po otplatnom planu cijela obveza treba se financirati iz namjenska sredstva.

U ostvarenju za 2016. godinu ukupna obveza po kreditu iznosila je 492.056,24 kn (348.491,09 kn glavnica i 143.565,15 kamata). Iz namjenskih sredstava u 2016. godini financirano je 480.655,55 kn od čega je 348.491,09 kn glavnica i plaćen je dio kamate (132.164,46 kn), a dio kamate plaćen je i prihodovan u siječnju 2017. godine (11.400,69 kn). Mogućnost knjiženja obveze za kamate u prosincu, a plaćanje i prihodovanje te obveze u siječnju sljedeće godine koristi se i kod ovog kredita, kao i kod kredita korištenog za nabavku 21 SPP autobus, i ponavljati će se u cijelom vremenskom periodu otplate kredita. Po tom osnovu u siječnju 2016. godini iz namjenskih sredstava plaćeno je 13.688,04 kn za dio kamate koje su knjižene kao trošak 2015. godine, a taj dio je i prihodovan u 2016. godini, te ukupno utrošena namjenska sredstva u 2016. godini iznose 494.343,59 kn.

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2016. godini po osnovi kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na postojeća 52 autobusa prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 41

**OTPLATA KREDITA ZA NABAVKU USLUGE NAKNADE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA POSTOJEĆA 52 AUTOBUSA - NABAVLJENU U 2014. GOD. – PLAĆENO 2016. GOD.**

Red. br.	GRAD / OPĆINA	OBVEZE				
		GLAVNICA	KAMATE			UKUPNO
			2015.	2016.	UKUPNO	
1.	GRAD RIJEKA	185.048,76	7.268,35	70.179,32	77.447,67	262.496,43
2.	GRAD BAKAR	17.076,06	670,71	6.476,06	7.146,77	24.222,83
3.	OPĆINA ČAVLE	12.894,17	506,46	4.890,08	5.396,54	18.290,71
4.	OPĆINA JELENJE	10.803,23	424,33	4.097,11	4.521,44	15.324,67
5.	GRAD KASTAV	21.257,96	834,97	8.062,04	8.897,01	30.154,97
6.	OPĆINA KLANA	5.924,36	232,70	2.246,79	2.479,49	8.403,85
7.	OPĆINA VIŠKOVO	20.909,48	821,28	7.929,86	8.751,14	29.660,62
8.	OPĆINA KOSTRENA	8.015,28	314,82	3.039,78	3.354,60	11.369,88
9.	GRAD KRALJEVICA	10.106,24	396,95	3.832,77	4.229,72	14.335,96
<b>10.</b>	<b>UKUPNO (1-9)</b>	<b>292.035,54</b>	<b>11.470,57</b>	<b>110.753,81</b>	<b>122.224,38</b>	<b>414.259,92</b>
11.	GRAD OPATIJA	25.091,34	985,54	9.515,83	10.501,37	35.592,71
12.	OPĆINA MATULJI	18.121,55	711,78	6.872,55	7.584,33	25.705,88
13.	OPĆINA LOVRAN	8.712,28	342,20	3.304,10	3.646,30	12.358,58
14.	OPĆINA M. DRAGA	4.530,38	177,95	1.718,17	1.896,12	6.426,50
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11-14)</b>	<b>56.455,55</b>	<b>2.217,47</b>	<b>21.410,65</b>	<b>23.628,12</b>	<b>80.083,67</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>348.491,09</b>	<b>13.688,04</b>	<b>132.164,46</b>	<b>145.852,50</b>	<b>494.343,59</b>



- **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 počka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

Otplata kredita počinje od 31.03.2017. godine, a u 2016. godini obveza je plaćanja kamate u počeku. Plaćanje kamate u počeku i 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 2016. godinu ukupna planirana obveza bila je 455.000,00 kn, a odnosi se na kamate u počeku i po otplatnom planu cijela obveza treba se financirati iz namjenska sredstva.

U ostvarenju za 2016. godinu ukupna obveza po kreditu iznosila je 399.332,71 kn. Iz namjenskih sredstava u 2016. godini financirano je 298.248,04 kn, a dio kamate plaćen je i prihodovan u siječnju 2017. godine (101.084,67 kn). Mogućnost knjiženja obveze za kamate u prosincu, a plaćanje i prihodovanje te obveze u siječnju sljedeće godine koristi se i kod ovog kredita, kao i kod kredita korištenog za nabavku 21 SPP autobus i uslugu naknadne ugradnje klima uređaja, i ponavljati će se u cijelom vremenskom periodu otplate kredita.

Uplate gradova/općina vlasnika i nevlasnika iz namjenskih sredstava u 2016. godini po osnovi kredita za 2+9 autobus prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 42

**OTPLATA KAMATA U POČEKU PO KREDITU ZA NABAVKU 2+9 AUTOBUSA  
NABAVLJENIH U 2015.. GOD. – PLAĆENO 2016. GOD.**

Red. br.	GRAD /OPĆINA	OBVEZE		
		GLAVNICA	KAMATE U POČEKU	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	0,00	158.369,72	158.369,72
2.	GRAD BAKAR	0,00	14.614,16	14.614,16
3.	OPĆINA ČAVLE	0,00	11.035,18	11.035,18
4.	OPĆINA JELENJE	0,00	9.245,69	9.245,69
5.	GRAD KASTAV	0,00	18.193,13	18.193,13
6.	OPĆINA KLANA	0,00	5.070,22	5.070,22
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0,00	17.894,89	17.894,89
8.	OPĆINA KOSTRENA	0,00	6.859,70	6.859,70
9.	GRAD KRALJEVICA	0,00	8.649,19	8.649,19
<b>10.</b>	<b>U K U P N O (1-9)</b>	<b>0,00</b>	<b>249.931,88</b>	<b>249.931,88</b>
11.	GRAD OPATIJA	0,00	21.473,86	21.473,86
12.	OPĆINA MATULJI	0,00	15.508,91	15.508,91
13.	OPĆINA LOVRAN	0,00	7.456,20	7.456,20
14.	OPĆINA M. DRAGA	0,00	3.877,19	3.877,19
<b>15.</b>	<b>U K U P N O (11-14)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.316,16</b>	<b>48.316,16</b>
<b>16.</b>	<b>S V E U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>298.248,04</b>	<b>298.248,04</b>

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 2016. godinu u toku godine ostvareno je ukupno 7.309.089,85 kn namjenskih sredstava. Iz 2015. godine preneseno je 2.140.144,58 kn neutrošenih namjenskih sredstava, što znači da je u toku 2016. godine akumulirano ukupno 9.449.234,43 kn namjenskih sredstava.

U 2016. godini ukupno je iz namjenskih sredstava utrošeno 8.105.144,97 kn za otplate kredita, od čega je 4.443.446,43 kn plaćeno za kredit korišten za nabavku 11 autobusa u 2009. godine, 2.869.106,91 kn plaćeno je za kredit korišten za nabavku 21 autobus u 2013. godini, 494.343,59 kn plaćeno je za kredit za nabavku usluge naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa u 2014. godini i 298.248,04 kn plaćeno je po kreditu korištenom za nabavku 2+9 autobusa u 2015. godini.

S obzirom na akumulirana namjenska sredstva i plaćene obveze u 2016. godini, proizlazi da se u 2017. godinu prenosi 1.344.089,46 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 43

**REALIZACIJA I UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA U 2016. GODINI**

Red. br.	GRAD / OPĆINA	NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA IZ 2015. GOD.	REALIZIRANA NAMJENSKA SREDSTVA U 2016. GOD.	PODIMIRNE OBEVEZE U 2016.												2+9 AUTOBUSA - KAMATA U POČEKU	NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA U 2016. ZA PRIJENOS U 2017.			
				11 AUTOBUSA						21 AUTOBUS								USLUGA NAKNADNE UGRADINJE KLIMA UREDAJA NA 52 AUTOBUSA		
				KAMATA		UKUPNO		GLAVNICA		KAMATA		UKUPNO		GLAVNICA				KAMATA	UKUPNO	UKUPNO
				2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.			2015.	2016.	2015.
1.	GRAD RIJEKA	1.163.326,95	3.881.126,68	2.333.769,35	25.700,70	2.359.470,05	1.469.905,21	18.321,64	35.668,92	53.990,56	1.523.495,77	185.048,76	7.268,35	70.179,32	77.447,67	262.496,43	158.369,72	740.621,56		
2.	GRAD BAKAR	98.657,05	358.145,40	215.357,25	2.371,62	217.728,87	135.804,06	1.690,70	3.291,48	4.982,18	140.566,24	17.076,06	670,71	6.476,06	7.146,77	24.222,83	14.614,16	59.650,35		
3.	OPĆINA ČAVLE	83.325,53	270.436,31	162.616,70	1.790,82	164.407,52	102.394,90	1.276,65	2.485,41	3.762,06	106.156,96	12.894,17	506,46	4.890,08	5.396,54	18.290,71	11.035,18	53.871,47		
4.	OPĆINA JELENJE	66.344,55	226.581,76	136.246,42	1.500,42	137.746,84	85.790,32	1.069,62	2.082,37	3.151,99	88.942,31	10.803,23	424,33	4.097,11	4.521,44	15.324,67	9.245,69	41.666,80		
5.	GRAD KAŠTAV	120.198,73	445.854,48	268.097,80	2.952,43	271.050,23	168.813,21	2.104,75	4.097,56	6.202,31	175.015,52	21.257,96	834,97	8.062,04	8.897,01	30.154,97	18.193,13	71.639,36		
6.	OPĆINA KLANA	36.382,45	124.254,53	74.715,78	822,82	75.538,60	47.046,32	566,57	1.141,94	1.728,51	48.774,83	5.924,36	232,70	2.246,79	2.479,49	8.403,85	5.070,22	22.849,48		
7.	OPĆINA VIŠKOVO	118.058,66	438.545,40	263.702,76	2.904,02	266.606,78	166.045,79	2.070,24	4.030,39	6.100,63	172.146,42	20.909,48	821,28	7.929,86	8.751,14	29.660,62	17.894,89	70.295,35		
8.	OPĆINA KOSTRENA	51.293,44	168.109,07	101.086,06	1.113,22	102.199,28	63.650,89	793,59	1.544,98	2.338,57	65.989,46	8.015,28	314,82	3.039,78	3.354,60	11.369,88	6.859,70	32.984,19		
9.	GRAD KRALJEVICA	57.924,21	211.963,60	127.456,34	1.403,63	128.859,97	80.255,47	1.000,62	1.948,02	2.948,64	83.204,11	10.106,24	396,95	3.832,77	4.229,72	14.335,96	8.649,19	34.838,58		
10.	<b>UKUPNO (1-9)</b>	<b>1.795.511,47</b>	<b>6.125.017,23</b>	<b>3.683.048,46</b>	<b>40.559,68</b>	<b>3.723.608,14</b>	<b>2.319.106,17</b>	<b>28.914,38</b>	<b>56.291,07</b>	<b>85.205,45</b>	<b>2.404.311,62</b>	<b>292.035,54</b>	<b>11.470,57</b>	<b>110.753,81</b>	<b>122.224,38</b>	<b>414.259,92</b>	<b>249.931,88</b>	<b>1.128.417,14</b>		
11.	GRAD OPATIJA	181.000,49	526.254,48	316.443,30	3.484,84	319.928,14	199.254,95	2.484,29	4.836,46	7.320,75	206.575,70	25.091,34	985,54	9.515,83	10.501,37	35.592,71	21.473,86	123.684,56		
12.	OPĆINA MATULJI	103.007,51	380.072,69	228.542,36	2.516,84	231.059,20	143.306,35	1.794,21	3.493,00	5.287,21	149.193,56	18.121,55	711,78	6.872,55	7.584,33	25.705,88	15.508,91	61.612,65		
13.	OPĆINA LOVRAN	59.713,29	182.727,25	109.876,14	1.210,00	111.086,14	69.165,74	865,60	1.679,34	2.541,94	71.727,68	8.712,28	342,20	3.304,10	3.646,30	12.358,58	7.456,20	39.811,94		
14.	OPĆINA M. DRAGA	911,82	95.018,20	57.135,62	629,19	57.764,81	35.976,56	448,55	873,24	1.321,79	37.296,35	4.530,38	177,95	1.718,17	1.896,12	6.426,50	3.877,19	-9.436,83		
15.	<b>UKUPNO (11-14)</b>	<b>344.833,11</b>	<b>1.184.072,62</b>	<b>711.997,42</b>	<b>7.840,87</b>	<b>719.838,29</b>	<b>448.323,60</b>	<b>5.589,65</b>	<b>10.882,04</b>	<b>16.471,69</b>	<b>464.795,29</b>	<b>56.455,55</b>	<b>2.217,47</b>	<b>21.410,65</b>	<b>23.628,12</b>	<b>80.083,67</b>	<b>48.316,16</b>	<b>215.672,32</b>		
16.	<b>UKUPNO (10+15)</b>	<b>2.140.144,58</b>	<b>7.309.089,85</b>	<b>4.395.046,88</b>	<b>48.400,55</b>	<b>4.443.446,43</b>	<b>2.767.429,77</b>	<b>34.504,03</b>	<b>67.173,11</b>	<b>101.677,14</b>	<b>2.869.106,91</b>	<b>348.491,09</b>	<b>13.888,04</b>	<b>132.164,46</b>	<b>145.852,50</b>	<b>494.343,59</b>	<b>298.248,04</b>	<b>1.344.089,46</b>		

# *SUSTAV KVALITETE*

## **10. 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.

### **10.1. Ocjena politike i ciljeva kvalitete**

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

Ocjena uspješnosti ostvarenja ciljeva za 2016. godinu prikazana je i detaljno analizirana Temeljnim financijskim izvješćima s bilješkama i računovodstvenim politikama, te Godišnjim izvještajem o poslovanju za 2016. godinu. Ocjena politike kvalitete je u skladu sa svrhom Društva, internim i vanjskim okruženjem.

### **10.2. Povratne informacije od korisnika naših usluga**

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

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

### **10.3. Promjene koje mogu utjecati na sustav upravljanja kvalitetom**

- **Ugovoreni prijevoz**

U 2016. godini bilježimo pozitivan trend ugovorenih i povremenih prijevoza putnika bilo da se radi o prijevozu putnika kroz organizirane veće manifestacije kao što su „Hideout festival“, „Sonus festival“ ili

prijevoz organiziranih grupa kao što su sportska društva, dječji vrtići, osnovne škole, udruge, planinarska društva, umirovljenička društva, plesne škole, studentska društva i slično.

Javni gradski prijevoznici, tvrtke „Sito“ iz Novalje i KD Autotrolej, i u 2016. godini nastavili su suradnju na prijevozu putnika tijekom ljetnih mjeseci. Ugovori o prijevozu putnika između dva javna gradska prijevoznika sklopljeni su za „Hideout festival“ u lipnju i srpnju i „Sonus festivala“ u mjesecu kolovozu, a sve u cilju zadovoljenja prijevoznih potreba za sudionike događanja na području otoka Paga.

Tijekom mjeseca lipnja i srpnja obavljen je prijevoz za „Europske sveučilišne igre (ESI), Juniorsko i Master prvenstvo.

Tijekom 2016. godine obavljen je prijevoz učenika osnovnih škola u sklopu gradskih projekata kao što su „Rijeka pliva“, „Zajedno više možemo“, „Mogu ako hoću“, „Sajam mogućnosti“ i drugih. Tu su još i ugovoreni prijevozi tijekom školske godine učenika osnovnih škola Tribalj, Bakar i Kostrena, kao i novi ugovoreni prijevoz učenika O.Š. Vladimir Nazor iz Crikvenice .

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

U 2016. godini nastavljen je tradicionalni angažman autobusa KD Autotroleja za prijevoz sudionika dječjeg i međunarodnog riječkog karnevala, te organiziranih prijevoza maskara za TZ Matulji i TZ Općine Lovran.

KD Autotrolej obavlja prijevoz putnika i izvan granica RH, i to u Italiju, Sloveniju, Francusku, Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Srbiju, Crna Goru, Češku, Njemačku i Austriju.

- **Aktivnosti na uvođenju alternativnih goriva i sustava sukladno opredjeljenju za čistiji transport u JGP (električni i hibridni pogon.)**

U skladu sa svjetskim trendovima iznalaženja novih rješenja za zamjenu fosilnih goriva sve se veća pažnja posvećuje električnoj i hibridnoj pogonskoj tehnologiji, naročito pri razvoju gospodarskih vozila. KD Autotrolej u sklopu smjernica SEAP-a i ekološke osviještenosti, planira pored autobusa na pogon SPP-om, u narednom periodu i nabavke autobusa na električni i hibridni pogon, a za to su već poduzete sljedeće aktivnosti:

- Izvršeno je testiranje hibridnog autobusa na gradskim linijama i to autobusa IVECO – IRISBUS tip CITELIS Hybrid 12 m i autobusa VOLVO 7700 H 12 m. Usporedbom potrošnje može se zaključiti da su hibridni autobusi u tijeku testne vožnje imali manju potrošnju goriva (IVECO cca 21%, a VOLVO cca 35%) u odnosu na usporedno vozila Mercedes Conecto koji su vozili na istim linijama.

Ovakav tip vozila pozitivno je prihvaćen od strane putnika i vozača. Uz prikazanu uštedu u potrošnji goriva prema konvencionalnim dizelskim autobusima potrebna je dodatna analiza ukupnih troškova održavanja hibridnih vozila (servisni intervali, dodatna edukacija mehaničarskog osoblja, novi alati i



programi, trošak recikliranja i promjene baterija itd ) za donošenje odluke o ekonomskoj isplativosti uvođenja hibridnih autobusa u javni gradski prijevoz.

- Predstavnici kinesko jugoistočne europske asocijacije održali su prezentaciju proizvodnog programa autobusa na električni pogon kineske tvrtke YIN LONG.

U narednom razdoblju napraviti će se Studija kojom će se odrediti najbolji i najefikasniji način uvođenja i korištenja autobusa na električni ili hibridni pogon u KD Autotrolej, određivanjem tehničkih i financijskih načina ulaganja, identificiranjem mogućnosti i ograničenja tržišta. Napraviti će se analiza troškova ( potrošnja goriva i el. energije, cijena el. energije i sl.) održavanja takvih autobusa s obzirom na cijenu koštanja i uvjeta održavanja u usporedbi s klasičnim i SPP autobusima sličnih karakteristika.

Za dosadašnji rad na uvođenju alternativnih goriva Gradu Rijeci i KD Autotrolej dodijeljena je nagrada AMBASADOR ALTERNATIVNIH GORIVA za 2016. godinu u sklopu Forum & Media festivala Jadransko-jonske regije „Alternativna goriva 2016“ održanog u Stubičkim toplicama, 30.11.2016.godine.

- **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.

Potrebno je nastaviti s praksom edukacije o važnosti imidža Društva kao i ulogi radnika u stvaranju toga imidža, o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, pružanju usluge našim korisnicima i prometnoj kulturi, za sve radnike Društva.

Jednako tako potrebno je nastaviti s edukacijom novih vozača, kontrolora putnih karata, prodavača i referenata za informiranje javnosti na temu tarifnog sustava i sustava karata.

- **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 2016. godini, a usluga najma naplaćuje se po satu korištenja.

- **Modernizacija informatičko-komunikacijske infrastrukture**

Nadogradnja i osuvremenjivanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture i opreme mora se nastaviti kako bi se osigurali temelji za korištenje novih tehnologija koje su osnovni preduvjet za daljnji razvoj i kvalitetniji rad kako KD Autotrolej tako i svih ostalih povezanih društava i poduzeća. U 2016. godini izvršeno je sljedeće.

- U zgradi Službe prometa napravljena je nova instalacija strukturnog kabliranja čime je omogućena brža i kvalitetnija veza računala sa serverskom infrastrukturom i ostalom računalnom opremom. Također, nova instalacija je omogućila i uvođenje sustava IP telefonije koji omogućuje kvalitetniju glasovnu komunikaciju.
- Izvršena je zamjena sustava za praćenje zaliha i istakanje goriva. Novi sustav omogućava preciznije praćenje istakanja goriva kao i praćenje zalihe goriva u spremnicima, mjerenje raznih parametara (temperatura, gustoća...) te signalizaciju niske razine goriva i raznih grešaka.

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

U sklopu daljnjeg razvoja sustava naplate temeljenog na gradskoj kartici Rijeka City Card (RCC) kao i sustava BusCard za planiranje i upravljanje svim resursima u sustavu prometa te praćenje odvijanja prometnog procesa u 2016. godini izvršeno je sljedeće:

- U sklopu sustava naplate temeljenog na gradskoj kartici Rijeka City Card (RCC) u suradnji s ugovornim partnerima omogućeno je pružavanje dijela mjesečnih pretplatnih prava za javni gradski prijevoz na kioscima Tiska i iNovina čime je značajno poboljšana dostupnost i mogućnost kupnje pretplatnih prava. Time su također rasterećena prodajna mjesta KD Autotrolej.
- U lipnju 2016. godine je uvedena nova vrsta RCC kartice - Torpedo kartica. Kartica nema platnu funkcionalnost već se mogu upisati sve vrste prava.
- Sustav za upravljanje redovima čekanja – redomat na prodajnom mjestu Jelačićev trg softverski je nadograđen na novu verziju koja će omogućiti i prikaz podataka redomata na web stranici i putem mobilne aplikacije.



- **Osnivanje urbane aglomeracije Grada Rijeke**

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

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 unapređenja usluge javnog prijevoza i povećanja broja putnika u KD Autotrolej planirane su sljedeće projektne intervencije u svrhu realizacije postavljenih ciljeva.

- A) Projekt čistijeg prometa odnosno nabavka autobusa s niskom emisijom štetnih plinova (10 solo plinskih autobusa i 10 dizel mini busa)
- B) Projekt opremanja stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište ( 40 stop displeja)
- C) Projekt nove auto-baze javnog gradskog prijevoza (sredstva za pripremnu dokumentaciju auto baze)

Za svaku pojedinu intervenciju izradit će se posebne tehničke specifikacije i troškovnici.

- **Uvođenje brze gradske željeznice u JPP**

HŽ Infrastruktura kao naručitelj pokrenula je izradu dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Šapjane. Izrada dokumentacije sufinancirana je iz europskog fonda CEF, a Grad Rijeka je partner u projektu. Izgradnjom dvotračne pruge od Delnica do Šapjana koja će prolaziti kroz Rijeku otvorit će se mogućnost za uvođenje brze gradske željeznice. Uvođenjem brze gradske željeznice rasteretit će se i poboljšati javni gradski prijevoz.

KD Autotrolej planira izraditi studiju kojom bi se prikazao način uključenja javnog gradskog prijevoza u sustav brze gradske željeznice.

- **Park & Ride sustav**

Daljnji razvoj parkirališno-garažnog sustava temelji se na integraciji prometnih sustava javnoga gradskog prijevoza i sustava javnih parkirališta. S ciljem pozitivne distribucije parkirališnih kapaciteta na šire područje oko središta grada i rasterećenja gradskog središta, planira se postupna primjena Park & Ride sustava koji djeluje po principu „parkiraj i vozi se“. Bit je sustava mreža dobro uređenih i lako pristupačnih parkirališnih lokacija, uz ključne komunikacije oko grada koje su sa središtem grada povezane brzim i čestim autobusnim vezama (autobusi i minibusi), pri čemu atraktivna cijena parkirališne karte uključuje i vožnju javnim gradskim prijevozom. Pritom se vozačima više isplati parkirati na jeftinim obodnim parkiralištima i do raznih se lokacija u središtu grada voziti autobusima JPP-a, nego tražiti slobodno parkirališno mjesto i plaćati puno skuplje parkiranje u užemu gradskom središtu.

- **Preporuke za poboljšanje vezane za kvalitetu usluge i veće zadovoljstvo korisnika**
  - Sačiniti anketu zadovoljstva korisnika te je staviti na web stranicu društva. Temeljem ankete će se dobiti odgovori na postavljena pitanja te konkretni prijedlozi naših korisnika koji će utjecati na poboljšanje usluge.
  - Kako bi se još više povećala dostupnost i mogućnost kupnje pretplatnih prava, u planu je izrada web trgovine.
  - U sklopu nadogradnje web stranica potrebno je realizirati već planiranu funkcionalnost najave dolazaka vozila i problema u odvijanju prometa te dodati funkcionalnost prikaza podataka s redomata na prodajnom mjestu Jelačićev trg čime će se poboljšati informiranost putnika.
  - Funkcionalnost najave dolazaka vozila i problema u odvijanju prometa potrebno je realizirati i putem mobilne aplikacije te putem displeja u vozilima.
  - Uvođenje besplatnog bežičnog pristupa ( Wi-Fi) u autobuse.
  
- **Preporuke za poboljšanje i modernizacija informatičko-komunikacijske infrastrukture i opreme na vozilima i ostalo**
  - Nadogradnja i osuvremenjivanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture i opreme mora se nastaviti kako bi se osigurali temelji za korištenje novih tehnologija koje su osnovni preduvjet za daljnji razvoj i kvalitetniji rad kako KD Autotrolej tako i svih ostalih povezanih društava i poduzeća.
  - Potrebno je izvršiti virtualizaciju i migraciju preostalih servera na infrastrukturu Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeka kako bi se poboljšala sigurnost i dostupnost sustava.
  - U planu je redizajn i softverska nadogradnja sustava Buscard na opremi u vozilima kako bi sustav radio brže i pouzdaniji uz dodavanje novih funkcionalnosti.
  - Planira se izrada novog programskog rješenja (softwarea) kojim bi se tehnički i operativno unaprijedio ticketing sustav.
  - Planira se izrada dijagnostičkog alata u BusCardu koji bi slao podatke o stanju ticketing opreme u određenom vremenskom periodu.
  - Planira se uvođenje video sustava u sve autobuse.
  - Planira se promjena u dizajnu vozačkog računala (drugi tip matične ploče) što će rezultirati manjim brojem kvarova na matičnim pločama i CF karticama.
  - Planira se modifikacija plastičnog kućišta validatora kartica s ciljem povećanja mehaničke čvrstoće kućišta.
  - Planira se nabava novog prališta i manjih ophodnih četki za pranje vozila.
  - Planira se nabavka SKID jedinice za interno punjenje autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste ukapljeni naftni plin.

# ***FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI***

## 11. BILANCA STANJA na dan 31.12.2016.

<b>BILANCA</b>			
na dan 31.12.2016. godine			
		<b>u kn</b>	
<b>AKTIVA</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	
<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>69.890.246</b>	<b>79.536.068</b>	
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>765.047</b>	<b>336.373</b>	
Izdaci za razvoj	19.500	19.500	
Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. prava	630.547	201.873	
Goodwill	0	0	
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	20.000	20.000	
Nematerijalna imovina u pripremi	95.000	95.000	
Ostala nematerijalna imovina	0	0	
<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>68.195.889</b>	<b>78.296.302</b>	
Zemljište	1.091.360	1.091.360	
Građevinski objekti	6.823.783	6.455.190	
Postrojenja i oprema	10.851.033	8.047.793	
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	49.318.899	62.522.144	
Biološka imovina	0	0	
Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0	
Materijalna imovina u pripremi	59.500	128.500	
Ostala materijalna imovina	51.314	51.314	
Ulaganje u nekretnine	0	0	
<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>525.542</b>	<b>615.660</b>	
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	525.542	615.660	
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0	
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0	
Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0	
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>403.768</b>	<b>287.733</b>	
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0	
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0	
Potraživanja od kupaca	0	0	
Ostala potraživanja	403.768	287.733	
<b>ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>28.990.452</b>	<b>27.547.864</b>	
<b>ZALIHE</b>	<b>4.142.978</b>	<b>4.788.236</b>	
Sirovine i materijal	4.142.978	4.788.236	
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	
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>21.289.010</b>	<b>20.329.576</b>	
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0	
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0	
Potraživanja od kupaca	8.935.940	7.519.645	
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	95.862	104.444	
Potraživanja od države i drugih institucija	11.567.119	12.332.152	
Ostala potraživanja	690.089	373.336	
<b>KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>406.777</b>	<b>984.952</b>	
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	406.777	984.952	
<b>NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>3.151.686</b>	<b>1.445.100</b>	
<b>PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI</b>	<b>963.632</b>	<b>803.505</b>	
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>99.844.330</b>	<b>107.887.436</b>	
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>300.146</b>	<b>300.636</b>	

## BILANCA (nastavak)

na dan 31.12.2016. godine

u kn

PASIVA	2015.	2016.
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>5.295.210</b>	<b>6.046.306</b>
<b>TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>13.201.800</b>	<b>13.301.800</b>
<b>KAPITALNE REZERVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZERVE IZ DOBITI</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
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
<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZERVE FER VRIJEDNOSTI</b>	<b>17.351</b>	<b>25.681</b>
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	17.351	25.681
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	0	0
<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>-8.205.015</b>	<b>-7.923.975</b>
Zadržana dobit	0	0
Prenešeni gubitak	8.205.015	7.923.975
<b>DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>281.041</b>	<b>642.767</b>
Dobit poslovne godine	281.041	642.767
Gubitak poslovne godine	0	0
<b>MANJINSKI INTERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>1.303.322</b>	<b>1.347.873</b>
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
Rezerviranja za porezne obveze	0	0
Rezerviranja za započete sudske sporove	1.303.322	1.347.873
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
Druga rezerviranja	0	0
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>38.263.514</b>	<b>42.123.025</b>
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	38.263.514	42.123.025
Obveze za predujmove	0	0
Obveze prema dobavljačima	0	0
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	0
Odgodena porezna obveza	0	0
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>44.593.665</b>	<b>49.086.689</b>
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	25.686.404	21.389.687
Obveze za predujmove	19.389	14.911
Obveze prema dobavljačima	11.519.784	20.800.677
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Obveze prema zaposlenicima	2.359.069	2.571.256
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.554.041	1.800.215
Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
Ostale kratkoročne obveze	3.454.978	2.509.943
<b>ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.</b>	<b>10.388.620</b>	<b>9.283.543</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>99.844.330</b>	<b>107.887.436</b>
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>300.146</b>	<b>300.636</b>

## 12. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>		
za razdoblje 01.01. - 31.12.2016. godine		
	<b>u kn</b>	
NAZIV POZICIJE	2015.	2016.
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>132.977.358</b>	<b>132.545.357</b>
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
Prihodi od prodaje	81.756.114	79.620.713
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	166.437	103.839
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
Ostali poslovni prihodi	51.054.807	52.820.805
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>131.264.340</b>	<b>130.592.547</b>
Promjene vrij. zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0
Materijalni troškovi	59.888.365	64.215.549
a) Troškovi sirovina i materijala	36.463.636	32.985.212
b) Troškovi prodane robe	117.623	89.430
c) Ostali vanjski troškovi	23.307.106	31.140.907
Troškovi osoblja	51.819.462	47.760.983
a) Neto plaće i nadnice	31.477.543	28.454.108
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	11.434.050	10.889.565
c) Doprinosi na plaće	8.907.870	8.417.310
Amortizacija	8.501.645	9.016.286
Ostali troškovi poslovanja	8.607.002	8.801.894
Vrijednosno usklađivanje	1.255.142	528.733
a) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine	0	0
b) Vrijednosno usklađivanje kratkoročne imovine	1.255.142	528.733
Rezerviranja	333.633	119.551
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	333.633	119.551
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	859.091	149.550
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>238.590</b>	<b>620.568</b>
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	33.305	34.049
Ostali prihodi s osnove kamata	4.731	1.813
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	168.719	502.918
Nerealizirani dobiti (prihodi)	31.836	81.788
Ostali financijski prihodi	0	0
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.608.551</b>	<b>1.736.454</b>
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	1.563.053	1.701.596
Tečajne razlike i drugi rashodi	45.498	34.858
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
Ostali financijski rashodi	0	0
<b>UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>133.215.949</b>	<b>133.165.926</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>132.872.892</b>	<b>132.329.001</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>343.057</b>	<b>836.925</b>
Dobit prije oporezivanja	343.057	836.925
Gubitak prije oporezivanja	0	0
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>62.016</b>	<b>194.158</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>281.041</b>	<b>642.767</b>
Dobit razdoblja	281.041	642.767
Gubitak razdoblja	0	0

### 13. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU od 01.01.2016. do 31.12.2016.

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)</b>		
za razdoblje 01.01. - 31.12.2016. godine		
		u kn
<b>NAZIV POZICIJE</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Dobit / - Gubitak prije poreza	343.057	836.925
Usklađenja:	8.501.645	9.016.286
Amortizacija	8.501.645	9.016.286
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne mat. i nemat. imovine	0	0
Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobici i gubici i vrijednosna usklađenja fin. imovine	0	0
Prihodi od kamata i dividendi	0	0
Rashodi od kamata	0	0
Rezerviranja	0	0
Tečajne razlike (nerealizirane)	0	0
Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	0	0
<b>Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu</b>	<b>8.844.702</b>	<b>9.853.211</b>
Promjene u radnom kapitalu:	<b>5.462.084</b>	<b>9.972.244</b>
Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	4.084.734	4.493.024
Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-6.036.040	-959.434
Povećanje ili smanjenje zaliha	237.378	645.258
Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	7.176.012	5.793.396
<b>Novac iz poslovanja</b>	<b>14.306.786</b>	<b>19.825.455</b>
Novčani izdaci za kamate	0	0
Plaćeni porez na dobit	0	-107.743
<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>14.306.786</b>	<b>19.717.712</b>
<b>NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	0	0
Novčani primici od kamata	4.731	1.813
Novčani primici od dividendi	33.305	34.049
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	0	0
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>38.036</b>	<b>35.862</b>
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-21.535.437	-19.350.551
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
<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-21.535.437</b>	<b>-19.350.551</b>
<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-21.497.401</b>	<b>-19.314.689</b>
<b>NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	0	100.000
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	15.117.599	13.658.852
Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	0	0
<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>15.117.599</b>	<b>13.758.852</b>
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih fin.instr.	-8.005.622	-15.903.794
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
<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>-8.005.622</b>	<b>-15.903.794</b>
<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>7.111.977</b>	<b>-2.144.942</b>
Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	0	0
<b>NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA</b>	<b>-78.638</b>	<b>-1.741.919</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>3.230.324</b>	<b>3.151.686</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	<b>3.151.686</b>	<b>1.409.767</b>



## 14. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2016. do 31.12.2016.

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 01.01. - 31.12.2016. godine

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							Manjinski (nekontr olirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve	
		Temeljni (upisani) kapital	Rezerve iz dobiti	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost fin. movine raspoložive za prodaju	Zadržana dobit / prenesen i gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice			
	<b>PRETHODNO RAZDOBLJE</b>										
1	Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja 2015.	13.201.800	33	0	14.900	-8.219.012	13.996	5.011.717	0	5.011.717	
2	Promjene računovodstvenih politika										
3	Ispravak pogreški										
4	Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja 2015.	13.201.800	33	0	14.900	-8.219.012	13.996	5.011.717	0	5.011.717	
5	Dobit/gubitak razdoblja						281.041	281.041		281.041	
6	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala – dokapitalizacija										
7	Isplata udjela u dobiti/dividende										
8	Prijenos na zadržanu dobit/preneseni gubitak						13.996	13.996		-13.996	0
9	Uljecaj na promjene odođenih poreza										
10	Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju				2.451			2.451		2.451	
11	Ostale raspodjele vlasnicima										
12	Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja 2015.	13.201.800	33	0	17.351	-8.205.015	281.041	5.295.210	0	5.295.210	

u kn



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA - nastavak

za razdoblje 01.01. - 31.12.2016. godine

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							Manjinski (nekontrahirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Rezerve iz dobiti	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost fin. movine raspoložive za prodaju	Zadržana dobit / prenesen i gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
	<b>TEKUĆE RAZDOBLJE</b>									
1	Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja 2016.	13.201.800	33	0	17.351	-8.205.015	281.041	5.295.210	0	5.295.210
2	Promjene računovodstvenih politika									
3	Ispravak pogreški									
4	Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja 2016.	13.201.800	33	0	17.351	-8.205.015	281.041	5.295.210	0	5.295.210
5	Dobit/gubitak razdoblja						642.767	642.767		642.767
6	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala - dokapitalizacija	100.000						100.000		100.000
7	Isplata udjela u dobiti/dividende									
8	Prijenos na zadržanu dobit/preneseni gubitak									
9	Uljecaj na promjene odgođenih poreza									
10	Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju				8.330					8.330
11	Ostale raspodjele vlasnicima									
12	Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja 2016.	13.301.800	33	0	25.681	-7.923.975	642.767	6.046.307	0	6.046.307

u kn

## ZAKLJUČAK

- U predočenom Godišnjem izvještaju o poslovanju za 2016. godinu, kroz različite aspekte prikazani su naturalni i financijski pokazatelji poslovanja Društva kao i promjene na imovini i izvorima imovine.
- Izvještaj za 2016. 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 2016. godinu ostvareni prihodi iznose 133.165.925,63 kn i realizirani su na razini ostvarenih za 2015. godinu, a rashodi su 132.329.000,58 kn i manji su 0,4% od prošlogodišnjih, što je rezultiralo knjigovodstvenim dobitkom od 836.924,95 kn. Nakon odbitka obveze poreza na dobitak koja iznosi 194.157,88 kn, ostvareni dobitak iznosi 642.767,07 kn.
- U usporedbi s II Rebalansom plana u 2016. godini, zbog ostvarenja manjeg postotnog smanjenja prihoda (0,2%) od smanjenja rashoda (0,8%), realizirana je dobit iz poslovanja.
- Rezultat poslovanja (ostvarena dobit) bolji je od prošlogodišnjeg zahvaljujući većem postotnom smanjenju ukupnih rashoda od smanjena ukupnih prihoda. U uvjetima kada su padali prihodi od redovne djelatnosti (smanjeni prihodi od svih vrsti karata, osim radničkih i godišnjih radničkih) pozitivan rezultat ostvaren je zahvaljujući provedenoj reorganizaciji Društva, uloženim znatnim naporima u racionalizaciju trošenja resursa tijekom cijelog poslovnog razdoblja, ali i zahvaljujući tržišnim uvjetima (niske cijene goriva).
- Prema čl. 300. d, st.2. ZTD, nakon što Skupština utvrdi Godišnje financijske izvještaje, Uprava Društva dužna ih je zajedno s Godišnjim izvješćem za 2016. godinu i s Izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2016.godinu predati Financijskoj agenciji radi javne objave.

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

Direktor  
Marin Rajčić, dipl. ing.