



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/13-04/25
URBROJ: 2170/01-02-10-13-1
Rijeka, 28.10.2013.

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za RAZMATRANJE**

PREDMET: Izvješće o poslovanju KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka, TD ENERGO d.o.o. Rijeka, KD KOZALA d.o.o. Rijeka, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka i TD RIJEKA PROMET d.d. za 2012. godinu

Autotrolej

RIJEKA *promet*

energo



KOZALA



MATERIJAL IZRADILI:

Nedjeljka Grubiša - Grad Rijeka
Marica Dragičević - KD Autotrolej d.o.o.
Snježana Šuković - KD Čistoća d.o.o.
Damir Neznanović - TD Energo d.o.o.
Tanja Šušić - KD Kozala d.o.o.
Sanja Stanković - KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Gordana Bacinger - TD Rijeka promet d.d.

RAVNATELJ
Dragan Blažević

Pročelnik
Irena Miličević



Sadržaj

Uvod.....	1
I. DIO: FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	2
1. Bilanca.....	3
1.1. Aktiva.....	3
1.1.1. Dugotrajna imovina – stalna sredstva.....	3
1.1.2. Kratkotrajna imovina – obrtna sredstva.....	7
1.1.2.1. Zalihe.....	7
1.1.2.2. Potraživanja.....	8
1.1.2.3. Kratkotrajna financijska imovina i novac u banci i blagajni.....	11
1.1.2.4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda.....	12
1.2. Pasiva.....	12
1.2.1. Kapital i rezerve.....	12
1.2.2. Rezerviranja.....	13
1.2.3. Dugoročne obveze.....	14
1.2.4. Kratkoročne obveze.....	15
1.2.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja.....	18
2. Račun dobiti i gubitka.....	21
2.1. KD Autotrolej.....	21
2.2. KD Čistoća.....	23
2.3. TD Energo.....	24
2.4. KD Kozala.....	26
2.5. KD Vodovod i kanalizacija.....	28
2.6. TD Rijeka promet.....	30
3. Izvješće o novčanom tijeku.....	33
II. DIO: NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	36
4. Obim pružanja komunalne usluge.....	37
4.1. KD Autotrolej.....	38
4.2. KD Čistoća.....	40
4.3. TD Energo.....	42
4.3.1. Toplinska energija.....	42
4.3.2. Prirodni plin.....	42
4.4. KD Kozala.....	44
4.5. KD Vodovod i kanalizacija.....	46
4.5.1. PRJ Vodovod.....	47
4.5.2. PRJ Kanalizacija.....	47
4.6. TD Rijeka promet.....	48
5. Broj zaposlenika i ostvarene prosječne bruto plaće u 2011. i 2012. godini.....	49
5.1. Ostvaren broj zaposlenih na dan 31.12.2012.....	49
5.2. Ostvaren broj zaposlenih na bazi sati rada za 2011. i 2012. godinu.....	50
5.3. Ostvarene prosječne bruto plaće u 2011. i 2012. godini.....	50
6. Ostvarene subvencije usluga.....	51
7. Cijene komunalnih usluga.....	53
III. DIO: INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI.....	57
8. Ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture s jedinicama lokalne samouprave.....	58
8.1. KD Autotrolej.....	58
8.2. KD Čistoća.....	62
8.3. KD Vodovod i kanalizacija.....	65
9. Ostale investicijske aktivnosti komunalnih i trgovačkih društava.....	69
9.1. TD Energo.....	69
9.2. KD Kozala.....	72
9.3. TD Rijeka promet.....	74
IV. DIO: ZAKLJUČNA RAZMATRANJA.....	76
10. Zaključna razmatranja.....	77

Popis tabela

Tabela 1: Postotno učešće JLS u vlasničkoj strukturi	1
Tabela 2: Prikaz dugotrajne imovine	3
Tabela 3: Prikaz kratkotrajne imovine	7
Tabela 4: Zalihe	7
Tabela 5: Potraživanja	8
Tabela 6: Prosječno vrijeme naplate ukupnih potraživanja	10
Tabela 7: Prosječno vrijeme naplate potraživanja od kupaca	11
Tabela 8: Kapital i rezerve	12
Tabela 9: Dugoročne obveze	14
Tabela 10: Kratkoročne obveze	15
Tabela 11: Usporedni prikaz bilanci komunalnih i trgovačkih društava na dan 31.12.2012.	20
Tabela 12: Usporedni prikaz računa dobiti i gubitka komunalnih i trgovačkih društava	32
Tabela 13: Usporedni prikaz izvješća o novčanom tijeku (direktna metoda)	34
Tabela 14: Izvještaj o novčanom tijeku KD Autotrolej (indirektna metoda)	35
Tabela 15: Kilometri iz redovnih i ugovorenih vožnji	38
Tabela 16: Putnici iz redovnih i ugovorenih vožnji	38
Tabela 17: Broj korisnika javnog prijevoza putnika	39
Tabela 18: Obujam pružanja usluge KD Čistoća	41
Tabela 19: Prodane količine toplinske energije	42
Tabela 20: Broj korisnika toplinske energije – grijanje prostora	42
Tabela 21: Prodane količine plina	42
Tabela 22: Broj korisnika prirodnog plina	43
Tabela 23: Obujam pružanja usluge KD Kozala	44
Tabela 24: Sahrane u 2012. godini po vrstama grobnih mjesta	44
Tabela 25: Sahrane u 2012. godini po grobljima	45
Tabela 26: Obujam pružanja usluga po kategorijama korisnika	46
Tabela 27: Vodovodna mreža i priključci	47
Tabela 28: Vodospreme, redukcijske stanice i hidranti	47
Tabela 29: Kanalizacijska mreža i priključci	47
Tabela 30: Crpne stanice, uređaji i rasteretne građevine	47
Tabela 31: Struktura parkirnih mjesta	48
Tabela 32: Osnovni fizički pokazatelji	48
Tabela 33: Ostvaren broj zaposlenih na dan 31.12.2012.	49
Tabela 34: Ostvaren broj zaposlenih na bazi sati rada u 2011. i 2012.	50
Tabela 35: Ostvarene prosječne bruto plaće u 2011. i 2012.	50
Tabela 36: Subvencija komunalnih usluga za 2012. godinu	51
Tabela 37: Subvencija komunalnih usluga za KD Autotrolej za 2012. godinu	52
Tabela 38: Pregled cijena komunalnih usluga u 2011. i 2012. godini	53
Tabela 39: Usporedni prikaz cijena komunalnih usluga po gradovima	55
Tabela 40: Otplata kredita za nabavku 32 autobusa	59
Tabela 41: Otplata kredita za nabavku 11 autobusa	59
Tabela 42: Realizacija i korištenje namjenskih sredstava za KD Autotrolej u 2012. godini	60
Tabela 43: Ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture KD Čistoća sa jedinicama lokalne samouprave	62
Tabela 44: Plinovod izgrađen u 2012. godini	69

Popis grafikona

Grafikon 1: Komunalna i trgovačka društva u vlasništvu Grada Rijeke	1
Grafikon 2: Dugotrajna imovina KD Autotrolej.....	4
Grafikon 3: Dugotrajna imovina KD Čistoća.....	4
Grafikon 4: Dugotrajna imovina TD Energo	5
Grafikon 5: Dugotrajna imovina KD Kozala.....	5
Grafikon 6: Dugotrajna imovina KD Vodovod i kanalizacija	6
Grafikon 7: Dugotrajna imovina TD Rijeka promet.....	6
Grafikon 8: Potraživanja KD Autotrolej.....	8
Grafikon 9: Potraživanja KD Čistoća.....	9
Grafikon 10: Potraživanja TD Energo.....	9
Grafikon 11: Potraživanja KD Kozala	9
Grafikon 12: Potraživanja KD Vodovod i kanalizacija	10
Grafikon 13: Potraživanja TD Rijeka promet.....	10
Grafikon 14: Kratkoročne obveze KD Autotrolej	15
Grafikon 15: Kratkoročne obveze KD Čistoća.....	16
Grafikon 16: Kratkoročne obveze TD Energo	16
Grafikon 17: Kratkoročne obveze KD Kozala.....	17
Grafikon 18: Kratkoročne obveze KD Vodovod i kanalizacija	17
Grafikon 19: Kratkoročne obveze TD Rijeka promet.....	18
Grafikon 20: Struktura prihoda KD Autotrolej.....	21
Grafikon 21: Struktura rashoda KD Autotrolej.....	22
Grafikon 22: Struktura prihoda KD Čistoća	23
Grafikon 23: Struktura rashoda KD Čistoća	24
Grafikon 24: Struktura prihoda TD Energo.....	24
Grafikon 25: Struktura rashoda TD Energo.....	25
Grafikon 26: Struktura prihoda KD Kozala	26
Grafikon 27: Struktura rashoda KD Kozala	27
Grafikon 28: Struktura prihoda KD Vodovod i kanalizacija	28
Grafikon 29: Struktura rashoda KD Vodovod i kanalizacija	29
Grafikon 30: Struktura prihoda TD Rijeka promet	30
Grafikon 31: Struktura rashoda TD Rijeka promet.....	31
Grafikon 32: Kretanje korisnika mjesečnih pokaznih karata za 2012. godinu.....	39
Grafikon 33: Odvoz komunalnog otpada za 2012. godinu	40
Grafikon 34: Broj korisnika prirodnog plina	43
Grafikon 35: Sahrane u 2012. godini po grobljima	45
Grafikon 36: Struktura parkirnih mjesta.....	48

Popis slika

<i>Slika 1: Autobusi KD Autotrolej iz 2007. godine</i>	59
<i>Slika 2: Autobusi KD Autotrolej iz 2009. godine</i>	60
<i>Slika 3: Solo autobus KD Autotrolej</i>	61
<i>Slika 4: Solo autobus 2 KD Autotrolej</i>	61
<i>Slika 5: Mini autobus KD Autotrolej</i>	61
<i>Slika 6: Prikaz saniranog dijela odlagališta neopasnog otpada Viševac</i>	63
<i>Slika 7: Ulaz u privremeno odlagalište ŽCGO Marišćina</i>	63
<i>Slika 8: Odlagališna kazeta za privremeno skladištenje</i>	64
<i>Slika 9: Izgradnja vodovodnog ogranka</i>	66
<i>Slika 10: Nadzorno upravljački sustav</i>	67
<i>Slika 11: Izgradnja plinovoda na području Grada Rijeke</i>	70
<i>Slika 12: Izgradnja plinovoda na području Grada Bakara -Industrijska zona Kukuljanovo</i>	70
<i>Slika 13: Izgradnja plinovoda na području</i>	71
<i>Slika 14: Postavljanje plinske redukcijske</i>	71
<i>Slika 15: CGG Drenova</i>	72
<i>Slika 16: CGG Drenova 2</i>	73
<i>Slika 17: Prometnica Rujevica - Marinići</i>	74
<i>Slika 18: Parkiralište Podpinjol</i>	74

Uvod

Grad Rijeka u svom većinskom ili isključivom vlasništvu ima četiri komunalna i dva trgovačka društva. Društva obavljaju usluge prijevoza putnika, održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, održavanja javnih površina, pružanja toplinske energije, prodaje plina, održavanja groblja, opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, upravljanja javnim parkiralištima i garažnim objektima.

Grafikon 1: Komunalna i trgovačka društva u vlasništvu Grada Rijeke

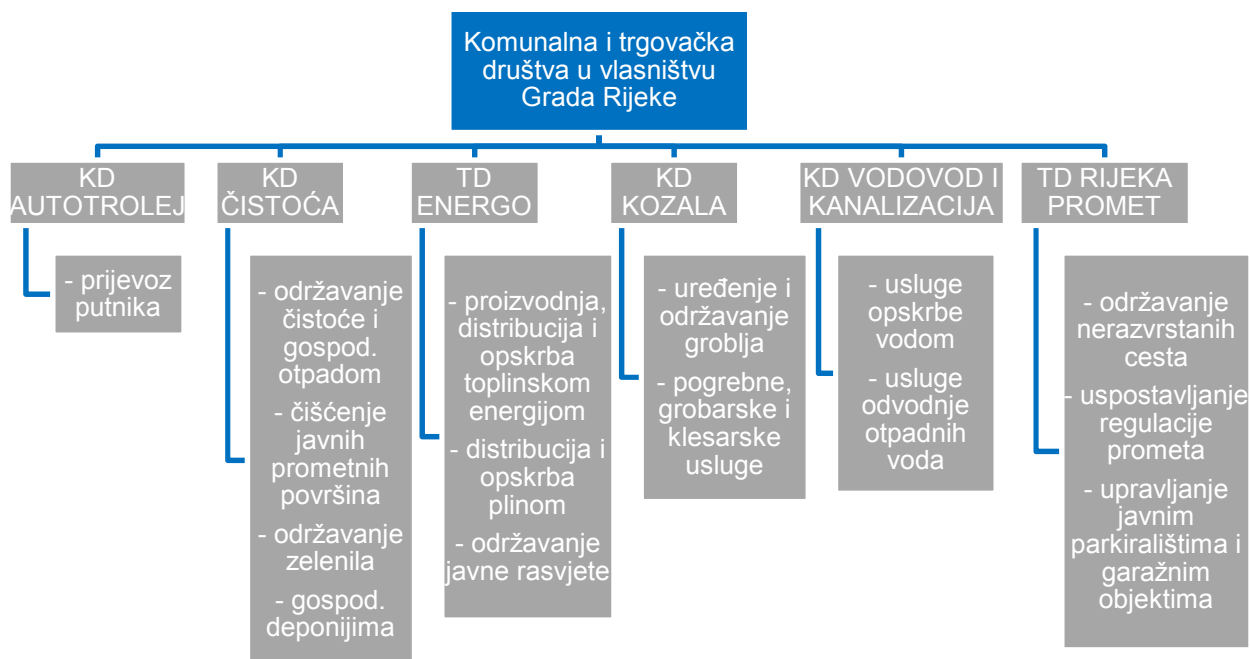


Tabela 1: Postotno učešće JLS u vlasničkoj strukturi

Osnivač	KD Autotrolej	KD Čistoća	TD Energo*	KD Kozala	KD Vodovod i kanalizacija	TD Rijeka promet
1	2	3	4	5	6	7
Grad Rijeka	83,44	81,23	56,90	100	84,89	100
Grad Bakar	2,75	4,08			3,65	
Općina Čavle	3,27	2,30			1,71	
Općina Jelenje	1,80	1,93			1,03	
Grad Kastav	1,68	2,74			2,21	
Općina Klana	1,28	0,53			0,70	
Općina Viškovo	2,27	2,49			1,86	
Općina Kostrena	2,67	2,20			2,32	
Grad Kraljevica	0,84	2,50			1,63	
UKUPNO	100	100	56,90	100	100	100

* U učešću vlasništva TD Energo uz Grad Rijeku sudjeluju još i Amga Azienda Multiservizi S.p.A, Udine sa 34,0% te Croplin d.o.o. Zagreb sa 9,10%.

BILANCA

RAČUN DOBITI
I GUBITKA

I. DIO

IZVJEŠĆE O
NOVČANOM
TIJEKU

**FINANCIJSKI POKAZATELJI
POSLOVANJA**

1. Bilanca

Bilanca predstavlja sustavni pregled imovine (aktiva) kapitala i obveza (pasiva) na dan 31.12.2012. godine. U bilanci su sredstva (imovina) razvrstana u aktivi, a izvori u pasivi, pa aktiva i pasiva uvijek imaju istu vrijednost.

1.1. Aktiva

U aktivi se daje presjek stanja svih sredstava kojima društvo raspolaže i to posebno dugotrajne i kratkotrajne imovine.

Imovina (sredstvo) je resurs kojim upravlja društvo kao rezultat prošlih događaja i od kojeg se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi u društvo.

1.1.1. Dugotrajna imovina – stalna sredstva

Dugotrajnu imovinu društva čini: materijalna imovina, nematerijalna imovina i financijska imovina.

Najzastupljeniji dio aktive svih komunalnih društava je **dugotrajna imovina**, odnosno **materijalna imovina** unutar dugotrajne imovine.

Dugotrajna materijalna imovina je uvijek najkvalitetniji dio imovine koju društvo koristi za dugotrajne poslove, što znači za trajnije poslovanje tijekom više godina, a u namjeri da donosi ekonomsku korist. Čine ju zemljišta, zgrade, strojevi, uređaji, transportna i ostala sredstva, materijalna sredstva u pripremi, predujmovi za materijalna sredstva, stambene zgrade, stanovi i ostala imovina.

U tabličnom prikazu koji slijedi daje se vrijednost dugotrajne imovine na dan 31.12.2011. i 2012. godine, njezin rast ili pad te njeno učešće u aktivi svakog društva za 2012. godinu.

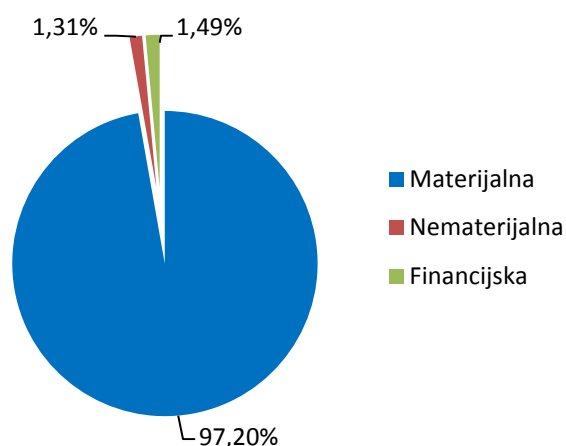
Tabela 2: Prikaz dugotrajne imovine

Društvo	Dugotrajna imovina		Indeks	Učešće u aktivi 31.12.2012.(%)
	31.12.2011.	31.12.2012.		
1	2	3	4(3/2)	5
KD Autotrolej	46.904.240	33.154.767	70,69	59,22
KD Čistoća	106.085.274	123.094.206	116,03	65,33
TD Energo	342.478.278	343.110.965	100,18	88,33
KD Kozala	34.574.568	33.507.653	96,92	67,18
KD Vodovod i kanalizacija	1.029.401.071	1.052.506.609	102,20	90,5
TD Rijeka promet	156.479.918	182.997.071	116,95	72,86

U odnosu na 2011. godinu porast dugotrajne imovine ostvarila su društva: KD Čistoća, TD Energo, KD Vodovod i kanalizacija i TD Rijeka promet dok je kod ostalih društava ostvareno smanjenje.

KD Autotrolej u 2012. godini bilježi smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine za 29,31%. Razlog tome je obračun amortizacije koji je nadmašio vrijednost ukupnih investicija u 2012. godini.

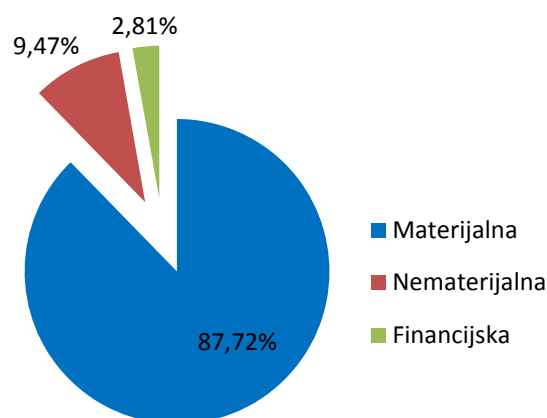
Grafikon 2: Dugotrajna imovina KD Autotrolej



Vrijednost materijalne imovine iznosi 32.227.634 kn ili 97,20% ukupne dugotrajne imovine, nematerijalna imovina zastupljena je s 1,49% ili 492.298 kn dok je financijska imovina zastupljena s 1,31% ili 434.844 kn.

Najveće financijsko povećanje materijalne imovine u odnosu na 2011. godinu ostvarilo je **KD Čistoća** od 16,03% na što su utjecala ulaganja u sanaciju odlagališta neopasnog otpada Viševac, nabava posuda za otpad, nabava vozila za odvoz komunalnog otpada, izgradnja Faze „0-1“ ŽCGO Marišćina, izgradnja platoa za privremeno skladištenje baliranog otpada u sklopu ŽCGO Marišćina, ulaganja u računalne programe, ulaganje u reciklažno dvorište Pehlin, ulaganje u zgradu Dolac 14.

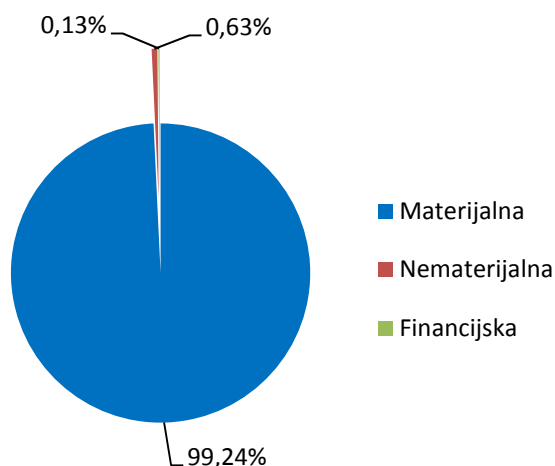
Grafikon 3: Dugotrajna imovina KD Čistoća



Vrijednost materijalne imovine iznosi 107.977.914 kn ili 87,72% ukupne dugotrajne imovine. Nematerijalna imovina zastupljena je u iznosu od 11.657.573 kn ili 9,47% dok se na financijsku imovinu, potraživanja i odgođenu poreznu imovinu odnosi 3.458.719 kn ili 2,81% ukupne dugotrajne imovine.

TD Energo u 2012. godini bilježi neznatno povećanje vrijednosti dugotrajne imovine od 0,18% u odnosu na 2011. godinu.

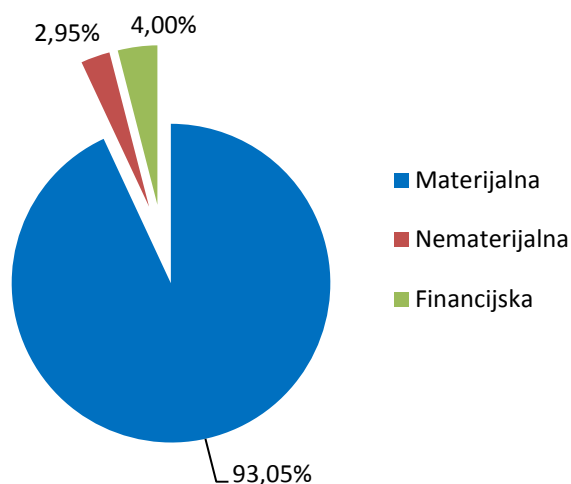
Grafikon 4: Dugotrajna imovina TD Energo



Vrijednost materijalne imovine iznosi 340.505.349 kn ili 99,24% ukupne dugotrajne imovine. Nematerijalna imovina zastupljena je u iznosu od 2.164.916 kn ili 0,63% dok se na financijsku imovinu odnosi 440.700 kn ili 0,13% ukupne dugotrajne imovine.

KD Kozala u 2012. godini bilježi smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine za 3,08% u odnosu na 2011. godinu.

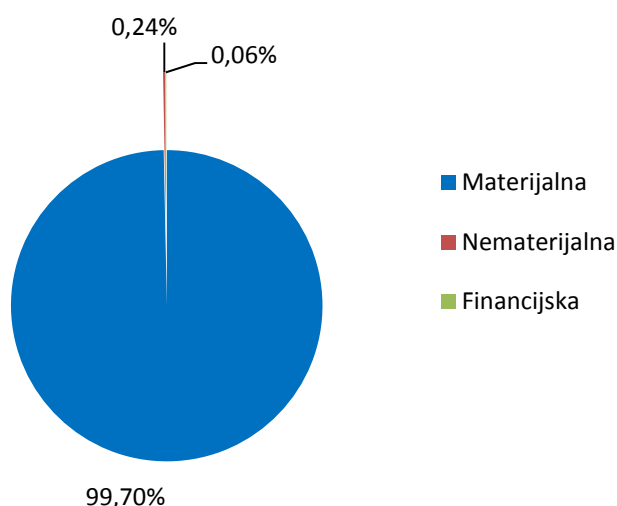
Grafikon 5: Dugotrajna imovina KD Kozala



Unutar dugotrajne imovine najznačajniju stavku čini materijalna imovina s vrijednosti od 31.179.716 kn ili 93,05%, dok vrijednost nematerijalne imovine iznosi 989.046 kn ili 2,95%. Financijska imovina zastupljena je unutar dugotrajne imovine iznosom od 1.338.891 kn ili 4%.

KD Vodovod i kanalizacija u 2012. godini bilježi povećanje dugotrajne imovine za 2,20% u odnosu na 2011. godinu. Povećanje vrijednosti materijalne imovine rezultat je ulaganja u izgradnju novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ulaganja na postojećim objektima kojima se produžava vijek trajanja ili povećava postojeći kapacitet. Na dan 31.12.2012. stanje investicija u tijeku iznosi 152.499.252 kn i u odnosu na stanje 31.12.2011. godine veće je za 12.174.563 kn. U 2012. godini u investicije u tijeku uloženo je 62.842.537 kn, a u upotrebu je predano objekata u vrijednosti od 45.857.686 kn.

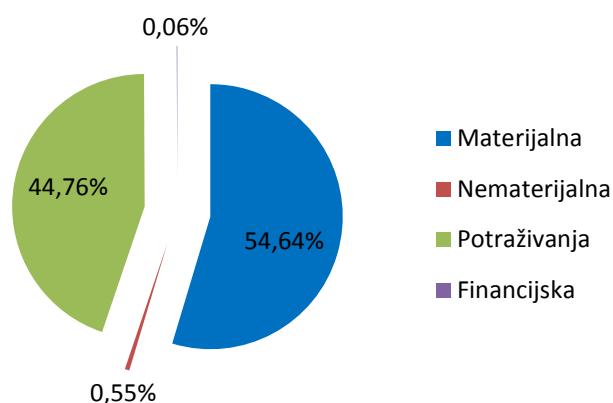
Grafikon 6: Dugotrajna imovina KD Vodovod i kanalizacija



Vrijednost materijalne imovine iznosi 1.049.359.809 kn ili 99,70%. Nematerijalna imovina zastupljena je u iznosu od 2.499.600 kn ili 0,24% dok se na financijsku imovinu odnosi 647.200 kn ili 0,06%.

TD Rijeka promet u 2012. godini bilježi povećanje dugotrajne imovine za 16,95% u odnosu na 2011. godinu.

Grafikon 7: Dugotrajna imovina TD Rijeka promet



Sadašnja vrijednost nematerijalne imovine iznosi 997.376 kn, ili 0,55% dugotrajne imovine. Materijalna imovina društva iznosi 99.989.497 kn ili 54,64%, financijska imovina iznosi 108.050 kn, a potraživanja u 81.902.148 kn ili 44,76%.

1.1.2. Kratkotrajna imovina – obrtna sredstva

Kratkotrajna imovina se sastoji od zaliha, potraživanja, financijske imovine, te novca na računu i u blagajni. Naziva se još i tekuća imovina jer se očekuje da bude realizirana, transformirana u novac u roku od jedne godine.

Porast kratkotrajne imovine na dan 31.12.2012. godine ostvarili su KD Autotrolej, TD Energo, KD Kozala i KD Vodovod i kanalizacija dok su ostala društva smanjila vrijednost kratkotrajne imovine.

Tabela 3: Prikaz kratkotrajne imovine

Društvo	Kratkotrajna imovina		Indeks	Učešće u aktivima 31.12.2012.(%)
	31.12.2011.	31.12.2012.		
1	2	3	4(3/2)	5
KD Autotrolej	21.360.717	21.683.338	101,51	38,70
KD Čistoća	74.568.451	65.334.436	87,62	34,67
TD Energo	34.465.638	43.906.957	127,39	11,30
KD Kozala	10.519.425	11.036.124	104,91	22,12
KD Vodovod i kanalizacija	87.488.337	110.372.458	126,2	9,50
TD Rijeka promet	105.529.093	68.154.164	64,58	27,14

1.1.2.1. Zalihe

Zalihe su sredstva koja se drže u redovnom tijeku poslovanja u obliku sirovina i materijala te dijelova koji se troše u procesu pružanja usluga.

Vrijednost zaliha u 2011. i 2012. godini po društvima prikazana je u tabeli koja slijedi.

Tabela 4: Zalihe

Društvo	Zalihe		Indeks
	31.12.2011.	31.12.2012.	
1	2	3	4(3/2)
KD Autotrolej	2.839.149	3.249.272	114,45
KD Čistoća	950.186	897.429	94,45
TD Energo	4.706.196	5.577.283	118,51
KD Kozala	7.340.206	6.889.183	93,86
KD Vodovod i kanalizacija	5.743.255	5.153.396	89,70
TD Rijeka promet	8.552.735	5.770.273	67,47

Vrijednost zaliha ovisna je o djelatnosti društva. U 2012. godini vrijednost zaliha povećana je u odnosu na prošlu godinu u društvima: Autotrolej 14,45% i Energo 18,51% dok su ostala društva zabilježila smanjenje.

1.1.2.2. Potraživanja

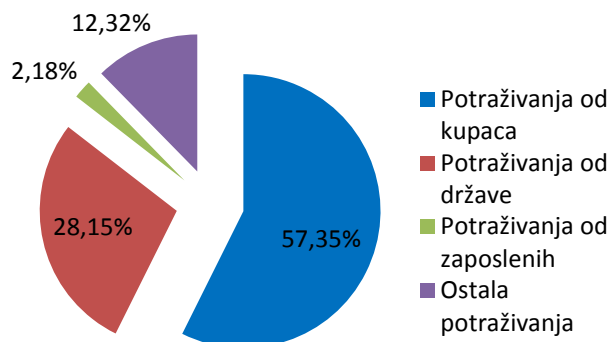
U ovoj grupi kratkotrajne imovine obuhvaćena su potraživanja s rokom dospijeaća do godine dana, a obuhvaćaju potraživanja od kupaca, zaposlenih, od države i drugih institucija te ostala potraživanja.

U odnosu na prošlu godinu samo su KD Autotrolej i KD Čistoća zabilježili smanjenje potraživanja.

Tabela 5: Potraživanja

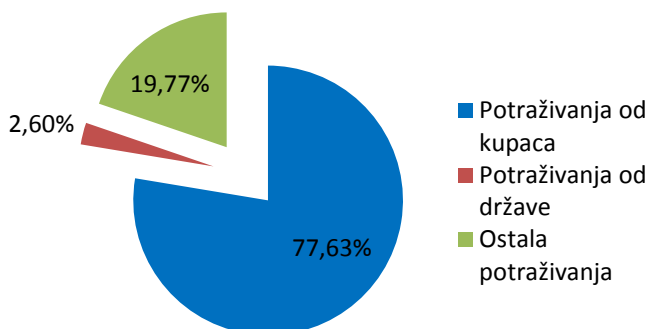
Društvo	Potraživanja		Indeks
	31.12.2011.	31.12.2012.	
1	2	3	4(3/2)
KD Autotrolej	10.993.536	8.519.124	77,49
KD Čistoća	34.895.960	33.860.297	97,03
TD Energo	28.127.884	37.126.884	131,99
KD Kozala	1.816.415	2.822.388	155,38
KD Vodovod i kanalizacija	43.056.149	54.422.745	126,40
TD Rijeka promet	29.459.342	32.357.607	109,84

Grafikon 8: Potraživanja KD Autotrolej



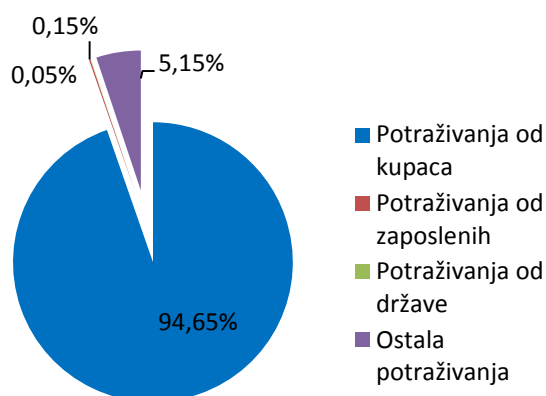
Potraživanja **KD Autotrolej** na dan 31.12.2012. godine iznose 8.519.124 kn. Odnose se na potraživanja od kupaca u iznosu od 4.885.518 kn (57,35%), potraživanja od države za refundacije bolovanja od HZZO-a, potraživanja za pretplate po članarinama za TZ, doprinosima za šume i spomeničku rentu, potraživanja od lokalne samouprave za otplatu kredita te na potraživanja po osnovi subvencije u iznosu od 2.398.309 kn (28,15%), potraživanja od zaposlenih 185.679 kn (2,18%) te na ostala potraživanja u iznosu od 1.049.619 kn (12,32%).

Grafikon 9: Potraživanja KD Čistoća



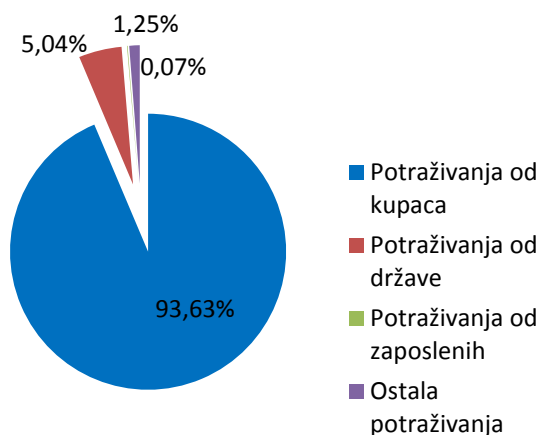
Potraživanja **KD Čistoća** na dan 31.12.2012. godine iznose 33.860.297 kn. Odnose se na potraživanja od kupaca u iznosu od 26.287.166 kn (77,63%), potraživanja od države za više plaćen porez na dobit, porez na dodanu vrijednost i na potraživanja od HZZO-a za bolovanja preko 42 dana u iznosu od 879.368 kn (2,60%), te na ostala potraživanja u iznosu od 6.693.663 kn (19,77%).

Grafikon 10: Potraživanja TD Energo



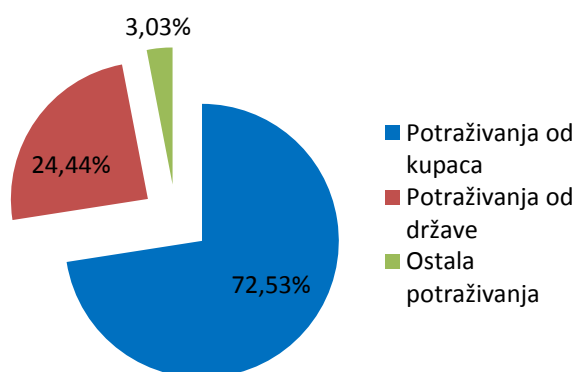
Potraživanja **TD Energo** na dan 31.12.2012. godine iznose 37.126.884 kn. Odnose se na potraživanja od kupaca nakon ispravka vrijednosti u iznosu od 35.140.275 kn (94,65%), potraživanja od zaposlenih u iznosu od 53.971 kn (0,15%), potraživanja od države u iznosu od 19.770 (0,05%) te na ostala potraživanja u iznosu od 1.912.868 kn (5,15%).

Grafikon 11: Potraživanja KD Kozala



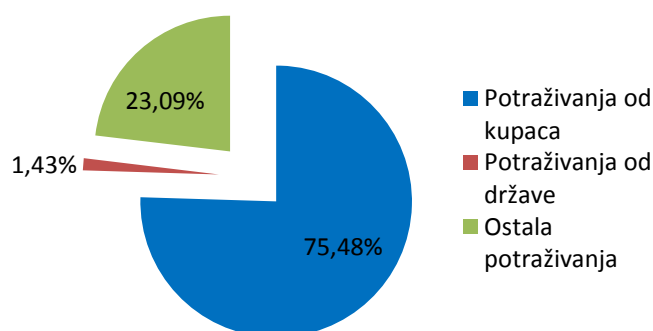
Potraživanja **KD Kozala** na dan 31.12.2012. godine iznose 2.822.388 kn. Odnose se na potraživanja od kupaca u iznosu od 2.642.733 kn (93,63%), potraživanja od države u iznosu od 142.375 kn (5,04%), potraživanja od zaposlenih u iznosu od 1.945 (0,07%) te na ostala potraživanja u iznosu od 35.335 kn (1,25%).

Grafikon 12: Potraživanja KD Vodovod i kanalizacija



Potraživanja **KD Vodovod i kanalizacija** na dan 31.12.2012. godine iznose 54.422.745 kn. Odnose se na potraživanja od kupaca u iznosu od 39.474.208 kn (72,53%), potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 13.301.676 kn (24,44%) te na ostala potraživanja u iznosu od 1.646.861 kn (3,03%).

Grafikon 13: Potraživanja TD Rijeka promet



Potraživanja **TD Rijeka promet** na dan 31.12.2012. godine iznose 32.357.607 kn. Odnose se na potraživanja od kupaca u iznosu od 24.434.402 kn (75,48%), potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 462.470 kn (1,43%) te na ostala kratkotrajna potraživanja u iznosu od 7.460.735 kn (23,09%).

Prosječno vrijeme naplate daje uvid u broj dana koji je potreban da se naplate potraživanja.

Tabela 6: Prosječno vrijeme naplate ukupnih potraživanja

Društvo	Prosječno vrijeme naplate ukupnih potraživanja	
	2011.	2012.
1	2	3
KD Autotrolej	28	22
KD Čistoća	124	131
TD Energo	96	105
KD Kozala	23	36
KD Vodovod i kanalizacija	147	158
TD Rijeka promet	82	157

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da je najduži rok naplate kod KD Vodovod i kanalizacija te da iznosi 158 dana. Dani naplate potraživanja u odnosu na prethodnu godinu povećani su kod svih društava osim kod KD Autotrolej.

Iz koeficijenta obrtaja potraživanja od kupaca kao odnos prihoda od prodaje i potraživanja od kupaca izračunati su dani naplate potraživanja od kupaca.

Tabela 7: Prosječno vrijeme naplate potraživanja od kupaca

Društvo	Prosječno vrijeme naplate potraživanja od kupaca	
	2011.	2012.
1	2	3
KD Autotrolej	29	21
KD Čistoća	124	127
TD Energo	108	118
KD Kozala	23	36
KD Vodovod i kanalizacija	125	134
TD Rijeka promet	71	147

Dani naplate potraživanja od kupaca u odnosu na prošlu godinu povećani su kod svih društava osim kod KD Autotrolej koje je dane naplate potraživanja od kupaca smanjilo za 8 dana.

1.1.2.3. Kratkotrajna financijska imovina i novac u banci i blagajni

Sljedeće stavke imovine su **kratkotrajna financijska imovina i novac u banci i blagajni** koje čine potraživanja po osnovi vrijednosnih papira, kratkoročne pozajmice te novac u banci i blagajni.

Na dan 31.12. 2012. godine novac u banci i blagajni u **KD Autotrolej** iznosi 9.889.061 kn, od čega se 606.976 kn odnosi na sredstva razvoja. Kroz godinu se koristi dozvoljeni minus po računu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Na dan 31.12. 2012. godine financijska imovina i novac u banci i blagajni **KD Čistoća** iznose 30.576.710 kn. Odnose se na oročene depozite u bankama na kojima su prikupljena, a neutrošena sredstva razvoja i sredstva Društva namijenjena isplati naknade za obeštećenje vlasnicima nekretnina, te na novčana sredstva na žiro računima, deviznom računu i u blagajni.

Financijska imovina **TD Energo** iznosi 84.923 kn. Stanje sredstava u banci i blagajni na dan 31.12.2012. iznosi 1.117.867 kn.

Na dan 31.12. 2012. godine novac u banci i blagajni u **KD Kozala** iznosi 1.324.553 kn.

Na dan 31.12. 2012. godine financijska imovina **KD Vodovod i kanalizacija** iznosi 3.772.900 kn. Novac u banci i blagajni iznosi 47.023.417 kn, a odnosi se na depozite po žiro računima za redovno poslovanje i računu za sredstva razvoja te na polog u blagajni

Kratkotrajna financijska imovina **TD Rijeka promet** iznosi 25.973.539 kn a odnosi se na oročene depozite u Erste&Steiermärkische banci d.d., Privrednoj banci Zagreb d.d. i Hypo-Alpe Adria Bank d.d. te na potraživanja od Grada Rijeke za preostali dio zajma koji dospijeva na naplatu u 2013. godini. Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2012. godine iznosi 4.052.745 kn.

1.1.2.4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda odnose se na stavke koje se obračunaju u tekućem, a odnose se na buduće razdoblje.

Kod **KD Autotrolej** u ovom segmentu bilance zabilježeni su unaprijed plaćeni troškovi osiguranja vozila u iznosu od 1.130.000 kn, plaćene pretplate za stručne časopise u iznosu od 9.451 kn, unaprijed plaćena usluga održavanja programa od 1.980 kn te obračunati PDV na primljene predujmove u iznosu od 2.402 kn.

Kod **TD Energo** plaćeni troškovi budućeg razdoblja iznose 1.409.058 kn. Odnose se na uložena sredstva u izgradnju i opremanje upravne zgrade Dolac 14, a refundiraju se kroz plaćanje najma

Kod **KD Kozala** plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda iznose 5.335.702 kn, a odnose se na plaćene troškove PDV-a, unaprijed plaćene troškove izrade betonskih ploča (talpi) i nosača križeva za opće polje, osiguranje imovine, stručnu literaturu, biljege za račune po obnovi ugovora i zakupu grobnog mjesta, obračunati i plaćeni PDV na primljene avanse, nedospjelu naplatu prihoda po računima cvjećarnice Perla, vrijednosno usklađenje dugoročnog kredita korištenog za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova, te troškove izgradnje grobnih mjesta.

Kod **KD Vodovod i kanalizacija** plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda iznose 516.796 kn.

1.2. Pasiva

Pasiva društva predstavlja stanje svih izvora sredstava (vlastitih i tuđih). Pasivu čini pregled kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove, dugoročnih i kratkoročnih obveza i odgoda plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja.

1.2.1. Kapital i rezerve

Kapital je najkvalitetniji resurs pasive, a osnovno načelo društva je održavanje kapitala. Kapital i rezerve u bilanci na dan 31.12.2012. godine iskazan je po društvima kako slijedi.

Tabela 8: Kapital i rezerve

Društvo	Kapital i rezerve		Indeks
	31.12.2011.	31.12.2012.	
1	2	3	4(3/2)
KD Autotrolej	3.198.632	4.979.253	155,67
KD Čistoća	71.790.237	72.650.674	101,20
TD Energo	126.384.616	116.545.483	92,21
KD Kozala	9.713.681	9.800.670	100,90
KD Vodovod i kanalizacija	754.604.479	758.006.822	100,50
TD Rijeka promet	31.381.529	32.343.665	103,07

KD Autotrolej ostvarilo je povećanje temeljnog kapitala i rezervi za 55,67% pa u 2012. godini iznosi 4.979.253 kn na što je utjecao pozitivan rezultat poslovanja u 2011. i 2012. godini.

Kod **KD Čistoća** kapital i rezerve povećane su u odnosu na prethodnu godinu za 1,20% i iznose 72.650.674 kn na što je utjecalo povećanje kapitalnih rezervi i pozitivan rezultat poslovanja.

Kod **TD Energo** iskazano je smanjenje vrijednosti kapitala, s osnova rezultata poslovanja, te on sada iznosi 116.545.483 kn.

KD Kozala je u 2012. godini ostvarilo povećanje kapitala za 0,90% te on sada iznosi 9.800.670 kn. Na povećanje vrijednosti kapitala utjecao je pozitivan rezultat poslovanja za 2012. godinu.

KD Vodovod i kanalizacija je u 2012. godini povećalo vrijednost kapitala za 0,50% te on sada iznosi 758.006.822 kn. Na povećanje kapitala utjecao je pozitivan rezultat za 2012. godinu i povećanje rezervi društva.

TD Rijeka promet u 2012. godini bilježi rast kapitala za 3,07% te on sada iznosi 32.343.665 kn na što je utjecao pozitivan rezultat poslovanja za 2012. godinu.

1.2.2. Rezerviranja

Potreba za kreiranjem rezerviranja proizlazi iz vjerojatnosti nastanka procijenjenih rizika nastalih kao posljedica prošlih poslovnih događaja i načela opreznosti kojim se nastoji iskazati pravodobno sučeljavanje prihoda i budućih vjerojatnih troškova na teret obračunskog razdoblja.

Društva su u skladu s MRS, HSFI i MSFI izvršila rezerviranja kako slijedi.

Rezerviranja **KD Autotrolej** iznose 2.617.302 kn. Odnose se na rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima.

Rezerviranja **KD Čistoća** iznose 5.427.241 kunu. Odnose se na potencijalne obveze Društva po sudskim sporovima u tijeku u iznosu od 880.401 kunu, na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu od 1.546.840 kuna i rezerviranja za buduće troškove održavanja saniranog odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu od 3.000.000 kuna.

Rezerviranja **TD Energo** iznose 13.073.265 kn. Odnose se na prihode budućeg razdoblja na ime otpremnina, jubilarnih nagrada, neiskorištenih godišnjih odmora i sudskih sporova.

KD Kozala nema evidentiranih rezerviranja.

KD Vodovod i kanalizacija nema evidentiranih rezerviranja.

Rezerviranja **TD Rijeka promet** iznose 433.252 kn. Odnose se na rezerviranja po započetim sudskim sporovima u iznosu od 111.297 kn i rezerviranja za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu od 321.955 kn.

1.2.3. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze su one obveze poduzeća čiji je rok plaćanja duži od jedne godine. Najčešće dugoročne obveze su obveze po primljenim dugoročnim kreditima, obveze po izdanim dugoročnim obveznicama, dugoročne obveze na osnovi najмова, dugoročne obveze prema povezanim društvima te dugoročne obveze za primljene depozite

Tabela 9: Dugoročne obveze

Društvo	Dugoročne obveze		Indeks
	31.12.2011.	31.12.2012.	
1	2	3	4(3/2)
KD Autotrolej	23.749.108	13.585.421	57,20
KD Čistoća	2.111.128	7.939.500	376,08
TD Energo	95.384.158	100.371.519	105,23
KD Kozala	21.516.335	17.642.085	81,99
KD Vodovod i kanalizacija	49.277.985	52.807.072	107,20
TD Rijeka promet	195.339.630	174.096.046	89,12

Dugoročne obveze **KD Autotrolej** iznose 13.585.421 kn. Saldo čine obveze po kreditima za nabavku novih autobusa u 2007. i 2009. godini.

Dugoročne obveze **KD Čistoće** godine iznose 7.939.500 kuna. Tijekom godine umanjena je obveza prema KD Vodovod i kanalizacija za kupnju opreme i vlasničkog udjela u Komunalnoj garaži Škurinje za obavljene usluge održavanja vozila navedenom društvu. U dugoročnim obvezama evidentirani su i dugoročni dijelovi obveza prema Raiffeisen leasing d.o.o. i OTP leasing d.d. po Ugovorima o financijskom leasingu za specijalna komunalna vozila, prema dobavljaču GP Krk d.d. temeljem Ugovora o javnim radovima za izradu projektne tehničke dokumentacije i izvođenje radova izgradnje faze „0-1“ Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina u skladu s do sada ispostavljenim privremenim situacijama, te obveza prema Općini Viškovo za komunalni doprinos za Fazu „0-1“ ŽCGO Marišćina.

Dugoročne obveze **TD Energo** iznose 100.371.519 kn i odnose se na obveze po kreditima za kapitalna ulaganja i financiranje izgradnje i proširenja plinske mreže grada Rijeke i okolice.

Dugoročne obveze **KD Kozala** iznose 17.642.085 kn. Odnose se na financijski kredit Zagrebačke banke, namijenjen financiranju izgradnje Centralnog objekta na Centralnom gradskom groblju Drenova.

Dugoročne obveze **KD Vodovod i kanalizacija** iznose 52.807.072 kn. Odnose se u najvećem dijelu na obvezu po kreditu Svjetske banke u sustavu Jadranskog projekta – Podsustava Grobnik za I i II fazu te na obvezu po kreditu Erste&Steiermarkische Bank d.d. za izgradnju ŽCGO Marišćina u 2012.

Dugoročne obveze **TD Rijeka promet** iznose 174.096.046 kn. Odnose se na obveze po izdanim obveznicama u iznosu od 144.000.000 kn te obveze po financijskom leasingu za javnu garažu u sklopu kompleksa dvoranskog plivališta na Kantridi u iznosu od 30.096.046 kn.

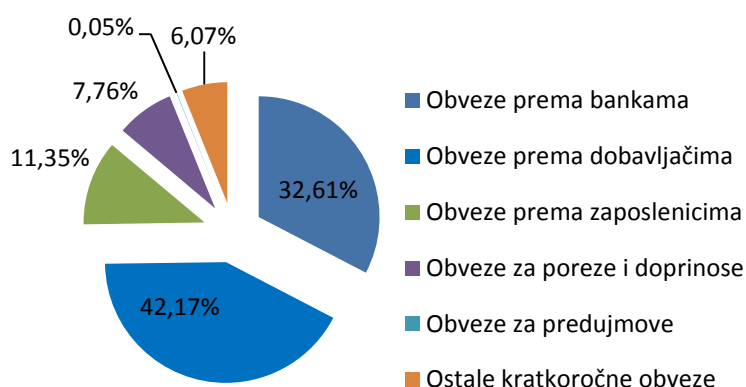
1.2.4. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze su obveze poduzeća čiji je rok dospijeća kraći od jedne godine. U kratkoročne obveze ubrajamo: obveze za kratkoročne kredite prema bankama, obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenima, obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe.

Tabela 10: Kratkoročne obveze

Društvo	Kratkoročne obveze		Indeks
	31.12.2011.	31.12.2012.	
1	2	3	4(3/2)
KD Autotrolej	36.488.897	31.318.472	85,83
KD Čistoća	40.516.222	32.169.283	79,40
TD Energo	86.011.914	103.348.713	120,16
KD Kozala	5.798.878	6.018.112	103,78
KD Vodovod i kanalizacija	89.929.343	95.378.820	106,1
TD Rijeka promet	33.595.227	39.938.360	118,88

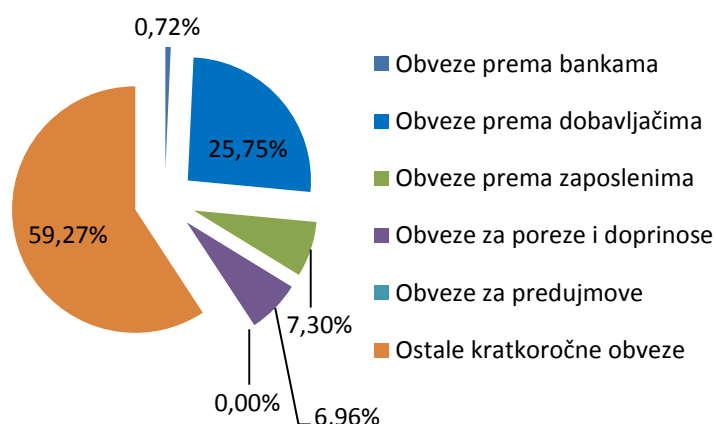
Grafikon 14: Kratkoročne obveze KD Autotrolej



Kratkoročne obveze **KD Autotrolej** na dan 31.12.2012. godine iznose 31.318.472 kn. Odnose se na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 10.211.638 kn (32,61%) i cijelim iznosom odnose se na kratkoročni dio obveze po dugoročnim kreditima.

Obveze prema dobavljačima u zemlji iznose 13.206.115 kn i čine 42,17% kratkoročnih obveza, obveze prema zaposlenima iznose 3.554.690 kn (11,35%), a predstavljaju trenutnu obvezu po plaćama i naknadama koje se isplaćuju u siječnju. Ostale kratkoročne obveze iznose 1.901.914 kn (6,07%). Od tog iznosa obveza za neutrošena namjenska sredstva za nabavku osnovnih sredstava financiranih od strane osnivača iznosi 1.544.636 kn, obveze za premije osiguranja iznose 348.292 kn, a obveza za kamate dobavljačima 5.168 kn.

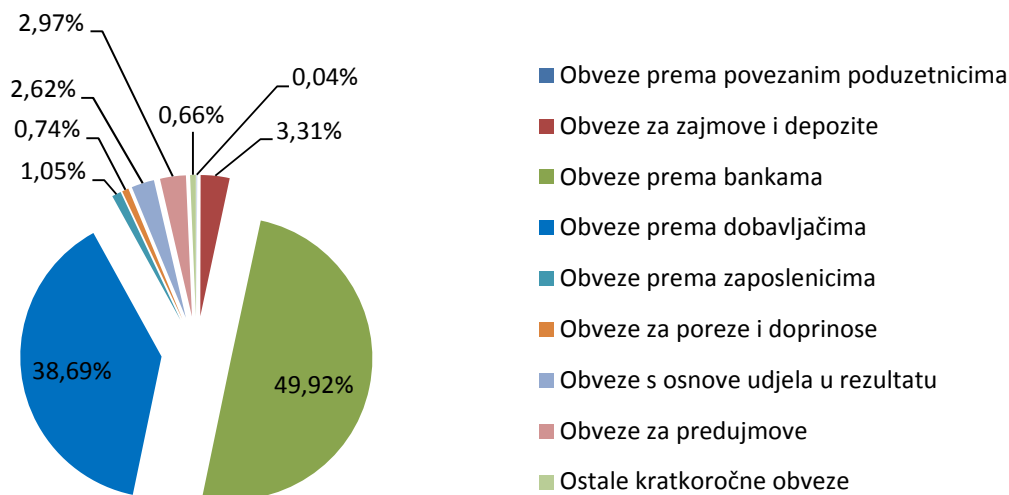
Grafikon 15: Kratkoročne obveze KD Čistoća



U **KD Čistoća** kratkoročne obveze na dan 31.12.2012. godine iznose 32.169.283 kn. Odnose se na obveze za kratkoročni dio dugoročne obveze za financijske leasinge u iznosu od 232.602 kn (0,72%), obveze prema dobavljačima u iznosu od 8.283.483 kn (25,75%), obveze prema zaposlenima u iznosu od 2.347.153 (7,30%), obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe u iznosu od 2.239.398 kn (6,96%), te na ostale kratkoročne obveze u iznosu od 19.066.647 kn (59,27%).

Na dan 31.12.2012. godine iskazane su obveze za razvojna sredstva u iznosu od 18.467.589 kuna, koje se sastoje se od 3.052.215 kuna fakturiranih razvojnih sredstava koja još nisu naplaćena i od 15.415.374 kune naplaćenih, a neutrošenih sredstava.

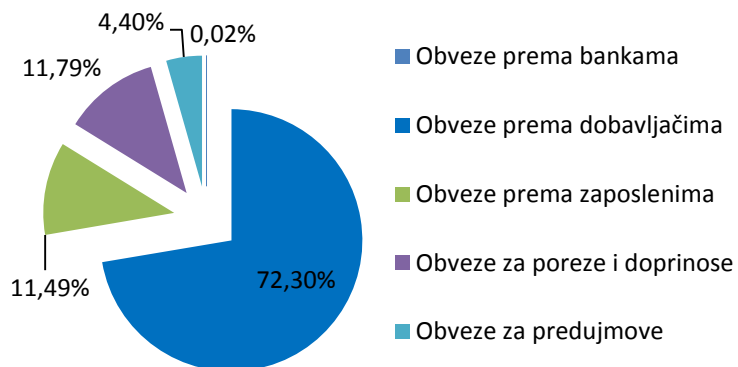
Grafikon 16: Kratkoročne obveze TD Energo



Kratkoročne obveze u **TD Energo** na dan 31.12.2012. iznose 103.348.713 kn. Odnose se na obveze za predujmove 2.703.124 kn (2,62%), zatim obveze prema dobavljačima 39.983.538 kn (38,69%), obveze prema zaposlenima 1.087.815 kn (1,05%), obveze za poreze i doprinose 766.965 kn (0,74%), obveze za zajmove, depozite 3.420.244 kn (3,31%), obveze prema bankama 51.590.833 kn (49,92%), obveze s osnove udjela u rezultatu 3.072.000 kn

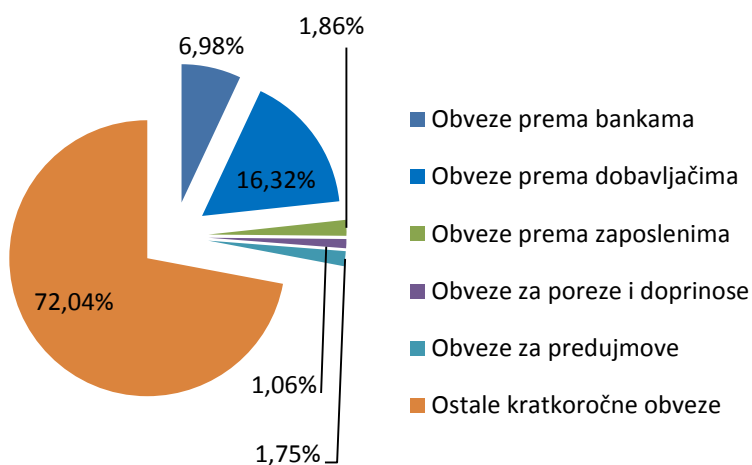
(2,97%), obveze prema povezanim poduzetnicima 40.970 kn (0,04%) te na ostale kratkoročne obveze 683.224 kn (0,66%)

Grafikon 17: Kratkoročne obveze KD Kozala



Kratkoročne obveze **KD Kozala** na dan 31.12.2012. godine iznose 6.018.112 kn. Odnose se na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 1.355 kn (0,02%) za obvezu po kartičnome poslovanju, obveze prema dobavljačima u iznosu od 4.351.111 kn (72,30%), obveze prema zaposlenima za plaće koje se isplaćuju u siječnju u iznosu od 691.319 kn (11,49%), obveze za poreze i doprinose u iznosu od 709.705 kn (11,79%) te na obveze za predujmove u iznosu od 264.622 kn (4,40%).

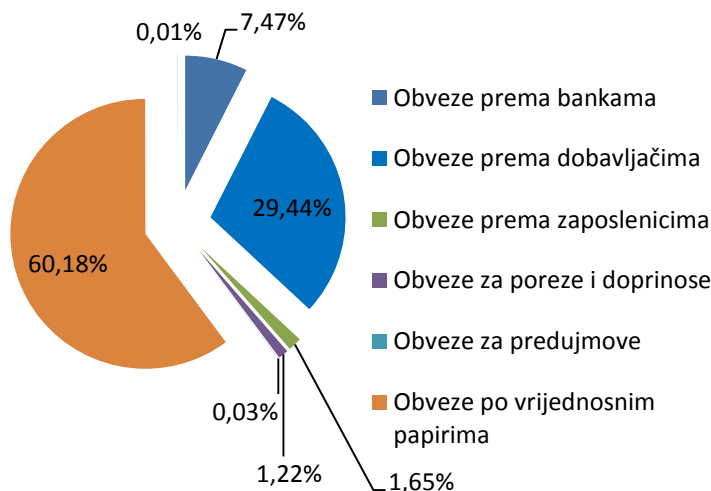
Grafikon 18: Kratkoročne obveze KD Vodovod i kanalizacija



Kratkoročne obveze **KD Vodovod i kanalizacija** na dan 31.12.2012. godine iznose 95.378.820 kn. Obveze prema dobavljačima iznose 15.561.845 kn, te čine 16,32% ukupnih kratkoročnih obveza. Obveze za primljene predujmove iznose 1.667.198 kn (1,75%), a odnose se najvećim dijelom na primljene predujmove KD Čistoće i KD Energa za adaptaciju poslovne zgrade u ulici Dolac 14.

Ostale kratkoročne obveze iznose 68.709.383 kn, te čine najveći dio ukupnih kratkoročnih obveza (72,04%). Ovaj iznos obuhvaća obveze prema Državnom proračunu - koncesijske naknade za zahvaćanje vode iz vlastitih izvorišta, obveze prema Hrvatskim vodama-naknada za korištenje i zaštitu voda, naknade za razvoj vodnih građevina. Obveze prema zaposlenima iznose 1.778.176 kn (1,86%) i odnose se na obvezu za plaću koja se isplaćuje u siječnju.

Grafikon 19: Kratkoročne obveze TD Rijeka promet



Kratkoročne obveze **TD Rijeka promet** na dan 31.12.2012. godine iznose 39.938.360 kn. Odnose se na obveze po vrijednosnim papirima 24.033.913 kn koje čine najveći dio ukupnih kratkoročnih obveza (60,18%), zatim obveze prema dobavljačima 11.758.151 kn (29,44%), obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 2.981.963 kn (7,47%), obveze prema zaposlenima za plaće koje se isplaćuju u siječnju 660.200 kn (1,65%), obveze za poreze, doprinose i slična davanja 485.952 kn (1,22%), obveze za predujmove 13.597 kn (0,03%) te na ostale kratkoročne obveze 4.584 kn (0,01%).

1.2.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja

Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja odnosi se na stavke koje se obračunaju u tekućem, a odnose se na buduće razdoblje.

Prihodi budućih razdoblja u **KD Autotrolej** iznose 3.481.490 kn i odnose se na unaprijed plaćene prihode po osnovi obavljanja usluga prijevoza u 2012. godini u iznosu od 2.268.020 kn. Razlika plaćene glavnice za otplatu kredita za city bus plaćene od strane osnivača i sučeljenih rashoda po osnovi amortizacije iznosi 254.460 kn. Dio odgođenih prihoda po osnovi refundacije osiguranja bolovanja do 42 dana iznosi 662.860 kn, a kasko i ostali oblici osiguranja iznose 296.149,63 kn.

U **KD Čistoća** odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja u 2012. godini iznosi 70.241.944 kune. Odgođeni prihod budućeg razdoblja odnosi se na namjenska sredstva razvoja iz kojih je financirana nabava dugotrajne imovine. Prijenos na prihode obavlja se u visini amortizacije za dugotrajnu imovinu nabavljenu iz tih sredstava. Tijekom godine na ovu poziciju evidentirana su sredstva razvoja doznačena za nabavu opreme i sanaciju odlagališta otpada Viševac i sredstva primljena od Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta Viševac i za Fazu „0-1“ ŽCGO Marišćina. U 2012. godini na imovinu nabavljenu iz razvojnih sredstava obračunata je amortizacija u iznosu od 12.713.022 kune.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja u **TD Energo** iznosi 55.088.000 kn. Odnosi se na bespovratna namjenska sredstva dobivena od vlasnika (Grad Rijeka) za financiranje komunalne infrastrukture prema ugovorima o sufinanciranju. Sučeljavaju se s troškovima imovine (amortizacija) koja je izgrađena iz navedenih sredstava. Iznos amortizacije koja se na ovaj način sučeljava iznosi 3.334.224 kn što znači da se istovremeno isti iznos pojavljuje u prihodima i rashodima.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja u **KD Kozala** iznosi 16.418.612 kn. Odnosi se na odgođeni prihod od naknada za korištenje grobnih mjesta 5.183.917 kn (od

2008. do 2012. godine), sredstava Grada Rijeke za dospjele rate kredita Zagrebačke banke d.d. Rijeka za izgradnju Centralnog objekta Centralnog gradskog groblja (CGG) Drenova 10.791.200 kn, troškove izrade betonskog zida i hortikulture na CGG Drenova te na troškove izrade planova za grobljansku djelatnost 74.172 kn, sanaciju staze polja M i L groblja Kozala 360.794 kn te na sredstva HZZ za bruto plaće radnika (javni radovi), za prosinac 2012. godine od 8.529 kn.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja u **KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka** iznosi 257.203.149 kn. Prihod budućeg razdoblja u odnosu na prethodnu godinu veći je za 33.794.877 kn, a rezultat je ulaganja u objekte komunalne infrastrukture sukladno MRS -20 i to iz sredstava razvoja, sredstava Hrvatskih voda, te sredstava Državnog proračuna.

Odnosi se na:

-sredstva dobivena za adaptaciju upravne zgrade Dolac 14 od KD Čistoće i KD Energa tijekom 1997.godine ,a koja na dan 31.12. 2012. godine iznose 1.535.284,00 kn.

-sredstava Županijske uprave za ceste za sanaciju kolnika na cesti 5017 (vezano za izgradnju cjevovoda za Marišćinu) u iznosu od 620.000,00 kn , koja na dan 31.12.2012. iznose 588.404,00

- odgođeni prihod po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iz 1998. i 1999. godine u iznosu od 8.189.053,00 kn.

-odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koja su uložena od 2007 do 2012. godine u iznosu od 158.220.806,00 kn.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja u **TD Rijeka promet** iznosi 4.339.912 kn. Odnosi se na odgođeni prihod od sufinanciranja glavnice za garažu u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi u iznosu od 3.830.825 kn, odgođeni prihod sukladno Ugovoru o davanju na raspolaganje ustupljenog viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu radi izgradnje parkirališta Podpinjol između Grada Rijeke i Rijeka prometa d.d. u iznosu od 273.120 kn, povlaštene karte za parkiranje u iznosu od 160.138 kn, dobivena namjenska sredstva od Grada Rijeke za realizaciju projekta vođenja prometa i za semaforizaciju u iznosu od 68.940 kn te na unaprijed obračunatu zakupninu i sufinanciranje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 6.889 kn.

U nastavku slijedi usporedni prikaz bilanci na dan 31.12.2012. godine.

Tabela 11: Usporedni prikaz bilanci komunalnih i trgovačkih društava na dan 31.12.2012.

Opis	KD Autotrolej		KD Čistoća		TD Energo		KD Kozala		KD Vodovod i kanalizacija		TD Rijeka promet	
	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.
AKTIVA												
DUGOTRAJNA IMOVINA	46.904.239	33.154.767	106.085.274	123.094.206	342.478.278	343.110.965	34.574.568	33.507.653	1.029.401.071	1.052.506.609	156.479.918	182.997.071
Nematerijalna imovina	223.843	492.289	44.502	11.657.573	2.346.376	2.164.916	549.429	989.046	2.173.190	2.499.600	1.001.022	997.376
Materijalna imovina	46.274.028	32.227.634	102.632.284	107.977.914	339.691.202	340.505.349	32.607.547	31.179.716	1.026.590.081	1.049.359.809	86.213.010	99.989.497
Financijska imovina	406.368	434.844	1.198.875	1.176.254	440.700	440.700	1.417.592	1.338.891	637.800	647.200	600	108.050
Potraživanja			1.609.613	1.682.465							69.265.286	81.902.148
Odgođena porezna imovina			600.000	600.000								
KRATKOTRAJNA IMOVINA	21.360.718	21.683.338	74.568.451	65.334.436	34.465.638	43.906.957	10.519.425	11.036.124	87.488.337	110.372.458	105.529.093	68.154.164
Zalihe	2.839.149	3.249.272	950.186	897.429	4.706.196	5.577.283	7.340.206	6.889.183	5.743.255	5.153.396	8.552.735	5.770.273
Potraživanja	10.993.536	8.519.126	34.895.960	33.860.297	28.127.884	37.126.884	1.816.415	2.822.388	43.056.149	54.422.745	29.459.342	32.357.607
Financijska imovina	1.291	25.879	23.747.021	20.325.323	22.172	84.923			4.223.946	3.772.900	60.473.539	25.973.539
Novac u banci i blagajni	7.526.742	9.889.061	14.975.284	10.251.387	1.609.386	1.117.867	1.362.804	1.324.553	34.464.987	47.023.417	7.043.477	4.052.745
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI	778.121	1.143.833				1.614.411	1.409.058	4.809.729	5.335.702	330.671	516.796	
UKUPNA AKTIVA	69.043.078	55.981.938	180.653.725	188.428.642	378.558.327	388.426.980	49.903.722	49.879.479	1.117.220.079	1.163.395.863	262.009.011	251.151.235
IZVANBILANČNI ZAPISI	2.626.213	2.013.464				5.829.279	5.575.684				7.338.862	15.067.635
PASIVA												
KAPITAL I REZERVE	3.198.632	4.979.253	71.790.237	72.650.674	126.384.616	116.545.483	9.713.681	9.800.670	754.604.479	758.006.822	31.381.529	32.343.665
Temeljni (upisani) kapital	13.201.800	13.201.800	23.031.000	23.031.000	222.015.000	222.015.000	6.674.200	6.674.200	771.758.700	771.758.700	17.961.900	17.961.900
Kapitalne rezerve			39.873.405	40.140.617	2.425.573	2.425.573			11.074.476	11.852.017		
Rezerve iz dobiti	33	33					2.894.239	2.894.239			197.078	240.979
Revalorizacijske rezerve	11.275	12.990			31.482	31.482						
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-10.396.289	-10.014.476	6.571.382	8.569.761	-80.622.768	-103.052.343	66.525	145.242	-15.475.317	-28.228.697	12.344.537	13.178.650
Dobit ili gubitak poslovne godine	381.813	1.778.906	1.998.379	593.225	-22.429.575	-9.839.133	78.717	86.989	-12.753.380	2.624.802	878.014	962.136
REZERVIRANJA	1.758.440	2.617.302	5.411.759	5.427.241	12.574.061	13.073.265					413.125	433.252
DUGOROČNE OBVEZE	23.749.108	13.585.421	2.111.128	7.939.500	95.384.158	100.371.519	21.516.335	17.642.085	49.277.985	52.807.072	195.339.630	174.096.046
KRATKOROČNE OBVEZE	36.488.897	31.318.472	40.516.222	32.169.283	86.011.914	103.348.713	5.798.878	6.018.112	89.929.343	95.378.820	33.595.227	39.938.360
Obveze prema povezanim poduzetnicima					147.618	40.970						
Obveze za zajmove, depozite i slično					6.000.000	3.420.244						
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	12.172.569	10.211.638	145.422	232.602	43.620.949	51.590.833	1.050	1.355	5.377.094	6.653.518	2.633.407	2.981.963
Obveze za predujmove	70.679	14.821			3.185.009	2.703.124	222448	264622	2.007.723	1.667.198	53.096	13.597
Obveze prema dobavljačima	14.774.032	13.206.115	5.855.830	8.283.483	27.545.002	39.983.538	3.814.485	4.351.111	24.773.568	15.561.845	9.841.936	11.758.151
Obveze po vrijednosnim papirima											19.660.435	24.033.913
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi												
Obveze prema zaposlenicima	3.688.017	3.554.690	2.424.434	2.347.153	1.037.310	1.087.815	700041	691319	1.681.994	1.778.176	650.428	660.200
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.256.060	2.429.294	2.245.449	2.239.398	907.924	766.965	568.970	709.705	1.062.972	1.008.700	751.228	485.952
Obveze s osnove udjela u rezultatu					3.072.000	3.072.000						
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji												
Ostale kratkoročne obveze	3.527.540	1.901.914	29.845.087	19.066.647	496.102	683.224	491884		55.025.992	68.709.383	4.697	4.584
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.848.001	3.481.490	60.824.379	70.241.944	58.203.578	55.088.000	12.874.828	16.418.612	223.408.272	257.203.149	1.279.500	4.339.912
UKUPNA PASIVA	69.043.078	55.981.938	180.653.725	188.428.642	378.558.327	388.426.980	49.903.722	49.879.479	1.117.220.079	1.163.395.863	262.009.011	251.151.235
IZVANBILANČNI ZAPISI	2.626.213	2.013.464				5.829.279	5.575.684				7.338.862	15.067.635

2. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka predstavlja dinamički financijski izvještaj koji prikazuje prihode, rashode i rezultat poslovanja u određenom obračunskom razdoblju. Prikazuje informaciju o uspješnosti poslovanja poduzeća, a sastavlja se na temelju računa glavne knjige na kojima se evidentiraju prihodi i rashodi obračunskog razdoblja.

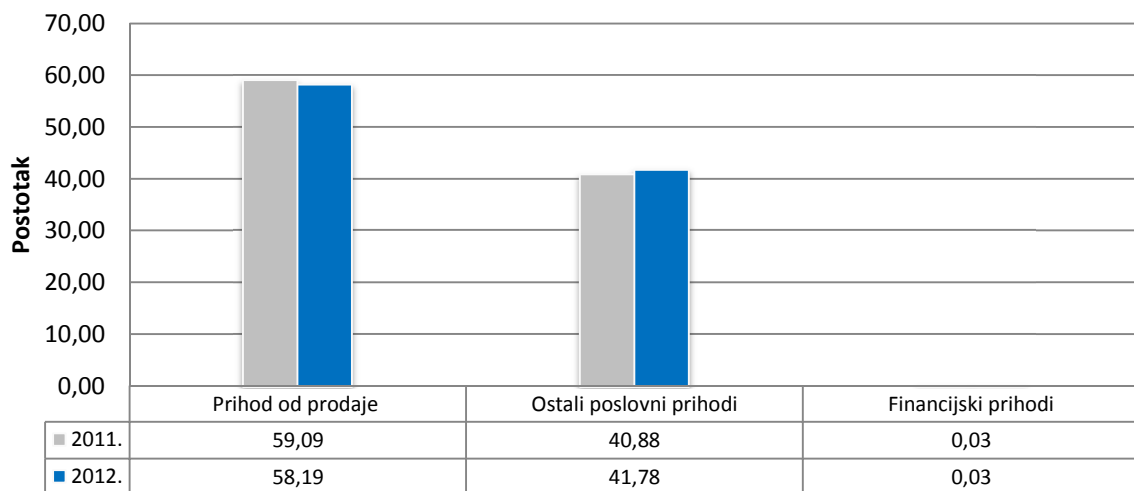
Temeljne sastavnice računa dobiti i gubitka su ukupan prihod (poslovni i financijski prihod), ukupan rashod (poslovni i financijski rashod), dobitak/gubitak prije oporezivanja, te dobitak/gubitak razdoblja.

2.1. KD Autotrolej

Ostvareni **ukupni prihodi** za 2012.godinu iznose 142.753.497 kn, što je manje u odnosu na prethodnu godinu za 1,77%.

Prihodi od prodaje usluga osnovne djelatnosti iznose 83.063.049 kn te čine 58,19% ukupnih prihoda. Smanjenje ove vrste prihoda u 2012. godini posljedica je jednim dijelom povećanja stope PDV-a, ali i smanjenja broja putnika te promjena u strukturi prevezenih putnika. Ostali poslovni prihodi iznose 59.643.814 kn, te čine 41,78% ukupnih prihoda. Financijski prihodi iznose 46.634 kn, te čine 0,03% ukupnih prihoda.

Grafikon 20: Struktura prihoda KD Autotrolej



Ostvareni **ukupni rashodi** za 2012. godinu iznose 140.974.592 kn, te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 2,74%.

Materijalni troškovi iznose 48.534.154 kn, te čine 34,43% ukupnih rashoda. Unutar materijalnih troškova kao značajna stavka troškova sirovina i materijala posebno su izdvojeni troškovi goriva i maziva koji čine 69,06% ukupnih materijalnih troškova, te rezervni dijelovi i materijal za održavanje koji čine 8,41% ukupnih materijalnih troškova.

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje iznose 4.079.297 kn. Ostvareni troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje u 2012. godini manji su za 9,23% u odnosu na prethodnu godinu.

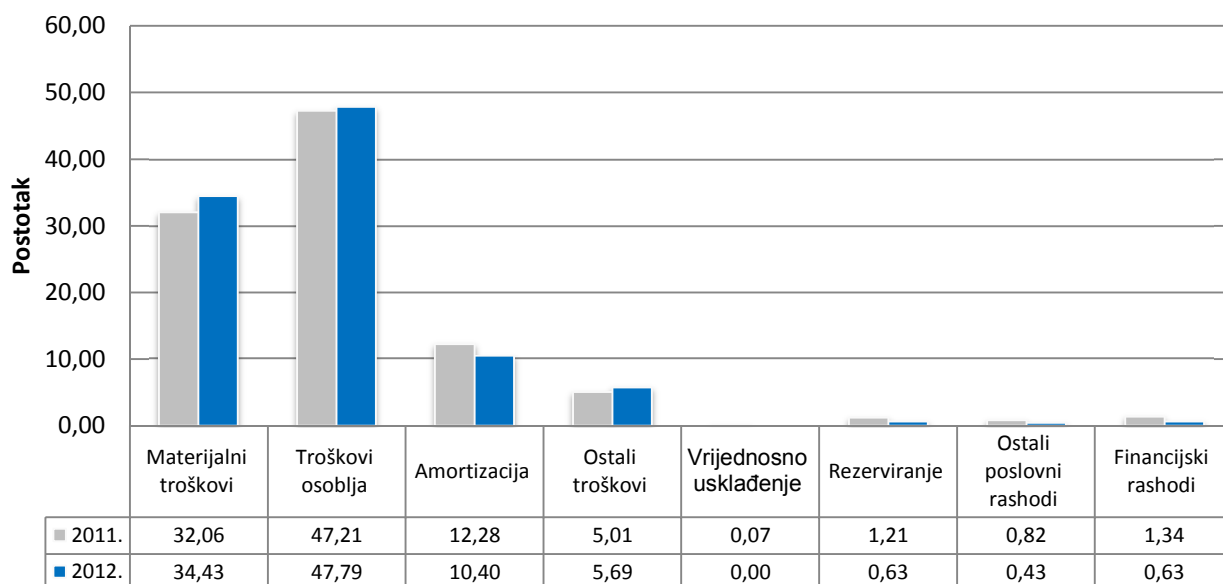
Troškovi osoblja su najveća stavka u strukturi ukupnih rashoda i iznose 67.368.264 kn ili 47,79% ukupnih rashoda, te bilježe smanjenje od 1,55% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje troškova osoblja u 2012. godini rezultat je smanjenja broja zaposlenih.

Troškovi amortizacije iznose 14.664.434 kn i čine 10,40% ukupnih rashoda, i manji su za 17,64% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio amortizacije odnosi se na 32 autobusa nabavljena 2007. godine i 11 autobusa iz 2009. godine. Zavisno od izvora plaćanja nabavke autobusa (namjenska sredstva razvoja, sredstava proračuna gradova/općina vlasnika) dio ovih troškova se prihoduje. Ostali troškovi iznose 8.024.021 kn i veći su za 10,60% u odnosu na prethodnu godinu, te čine 5,69% ukupnih rashoda. Rezerviranje troškova rizika u 2012. godini iznose 881.336 kn, a odnosi se na dugoročno rezerviranje za gubitke po započetim sudskim sporovima. Ostali poslovni rashodi iznose 609.879 kn, te čine 0,43% ukupnih rashoda, a odnose se najvećim dijelom na naknade šteta i otpis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha.

Ostali vanjski troškovi iznose 8.573.602,83 kuna i veći su za 5,41% u odnosu na prethodnu godinu, te čine 5,69% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi iznose 892.504 kn i manji su za 54,14% u odnosu na prethodnu godinu, te čine 0,63% ukupnih rashoda. Ovi troškovi se odnose na kamate po kreditima za nabavku autobusa, kamate na kratkoročni kredit po poslovnom računu i zatezne kamate.

Grafikon 21: Struktura rashoda KD Autotrolej



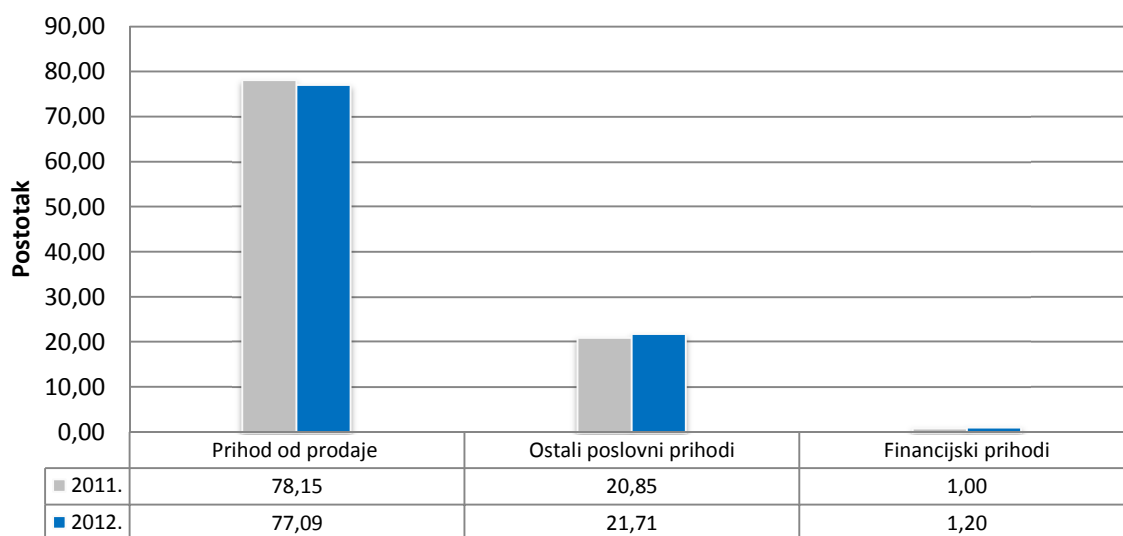
2.2. KD Čistoća

Ukupni prihodi u KD Čistoća d.o.o u 2012. godini iznose 97.554.741 kn i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 4,79%.

Prihodi od prodaje usluga osnovne djelatnosti iznose 75.205.580 kn te čine 77,09% ukupnih prihoda. Prihodi ove vrste manji su u odnosu na prethodnu godinu zbog raskida ugovornog odnosa s INA d.d. Zagreb, neostvarenja planiranih i ugovorenih količina radova u radnoj jedinici Zelene površine, te smanjenja prihoda u radnoj jedinici Deponij. Ujedno je prihodi manji i zbog gašenja određenog broja gospodarskih subjekata, a posebice obrtnika.

Ostali poslovni prihodi iznose 21.174.952 kn, te čine 21,71% ukupnih prihoda. Financijski prihodi iznose 1.174.209 kn, te čine 1,20% ukupnih prihoda.

Grafikon 22: Struktura prihoda KD Čistoća



Ukupni rashodi u KD Čistoća d.o.o. u 2012. godini iznose 96.531.401 kn, te su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 3,01%.

Materijalni troškovi čine 22,04% ukupnih rashoda i najvećim se dijelom odnose na gorivo i mazivo, te na troškove tekućeg održavanja.

Najveća stavka ukupnih rashoda su troškovi osoblja koji iznose 43.045.112 kn te čine 44,59% ukupnih rashoda.

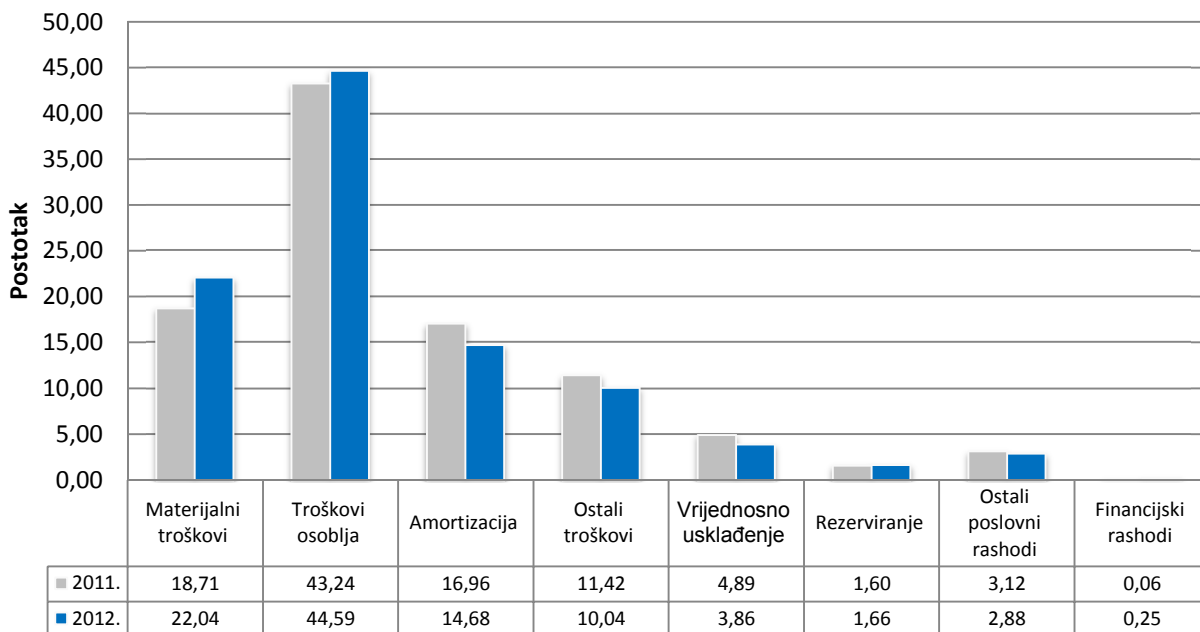
Troškovi amortizacije iznose 14.174.868 kn i čine 14,68% ukupnih rashoda, te su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 16,04%. Za obračun amortizacije primijenjene su stope amortizacije iste kao u odnosu na prethodnu godinu.

Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine iznosi 3.723.272 kn te čini 3,86% ukupnih rashoda. Vrijednosno su usklađena sva tužena potraživanja i potraživanja prijavljena u stečaj i likvidaciju, te potraživanja starija od 120 dana. Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 9.639.053 kn čine 10,04% ukupnih rashoda.

Ostali poslovni rashodi u iznosu od 2.775.577 kn čine 2,88% ukupnih rashoda, a odnose se na obračunate naknade za obeštećenje, neamortiziranu vrijednost rashodovane opreme, naknade šteta i ostalo. Rezerviranja iznose 1.604.099 kn, te čine 1,66% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi u KD Čistoća d.o.o. iznose 236.162 kn i čine 0,25% ukupnih rashoda, a odnose se na zatezne kamate, kamate iz leasing poslova i negativne tečajne razlike.

Grafikon 23: Struktura rashoda KD Čistoća



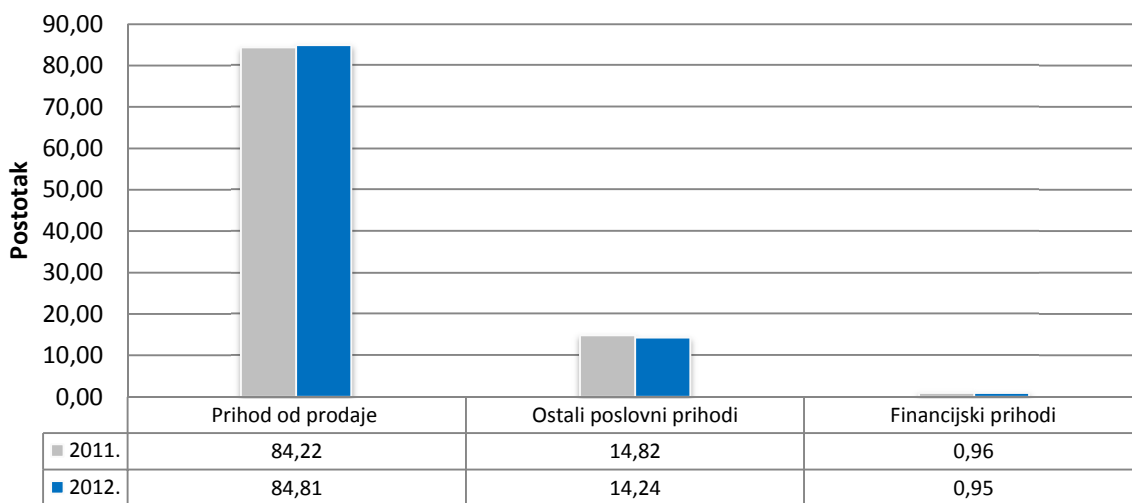
2.3. TD Energo

Ukupan prihod TD Energo u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 128.644.092 kn što je za 20,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje usluga osnovne djelatnosti iznose 109.095.636 kn i čine 85,62% ukupnih prihoda. Prihodi ove vrste povećali su se u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog odluke Vlade RH o promjeni prodajne cijene prirodnog plina koja se dogodila u prvoj polovici 2012 godine (povećanje cijene od 23%).

Ostali poslovni prihodi iznose 18.321.756 kn, te čine 11,76% ukupnih prihoda. Financijski prihodi iznose 1.226.700 kn, te čine 0,95% ukupnih prihoda.

Grafikon 24: Struktura prihoda TD Energo



Ukupan rashod TD Energo u 2012. godini iznosi 138.483.225 kn što je za 7,4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni troškovi su najveća stavka ukupnih rashoda i iznose kn 87.594.316. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 13,79%, te čine 63,25% ukupnih rashoda. Najveća troškovna stavka materijalnih rashoda su troškovi sirovina.

Troškovi osoblja iznose 18.873.034 kn, te čine 13,63% ukupnih rashoda i bilježe smanjenje od 0,21% u odnosu na prethodnu godinu.

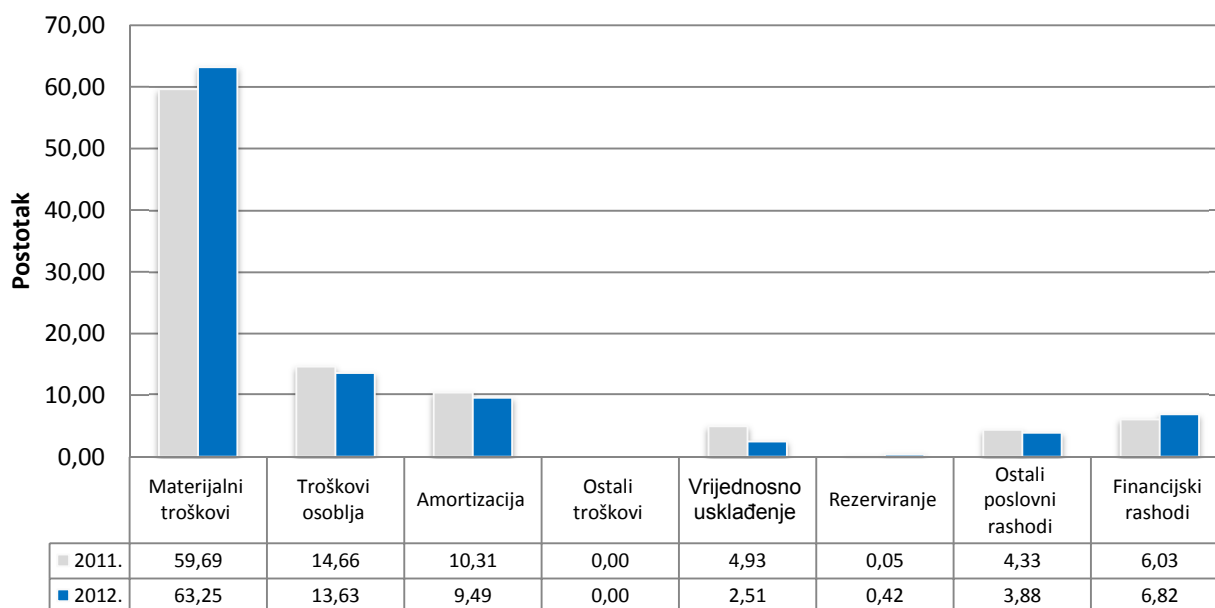
Obračun amortizacije iznosi kn 13.135.735 kn i manji je za 1,19% u odnosu na prethodnu godinu, te čini 9,49% ukupnih rashoda.

Vrijednosno usklađenje uglavnom se odnosi na usklađenja kratkoročnih potraživanja i iznosi kn 3.473.313 kn, čini 2,51% ukupnih rashoda i manje je u odnosu na prethodno razdoblje za 45,40%. Rezerviranja iznose 580.474 kn, i čine 0,42% ukupnih rashoda, te su u odnosu na prethodnu godinu znatno povećana (iznose 68.144 kn). Razlog povećanja je da u narednom kratkom periodu veći broj zaposlenih stječe prava na maksimalne iznose jubilarnih nagrada kao i otpremnina za mirovinu.

Ostali poslovni rashodi u iznose 5.379.467 kn, i čine 3,88% ukupnih rashoda, te su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 3,72%.

Financijski rashodi iznose 9.446.886 kn i čine 6,82% ukupnih rashoda, te su u odnosu na prethodnu godinu povećani za 21,56%.

Grafikon 25: Struktura rashoda TD Energo



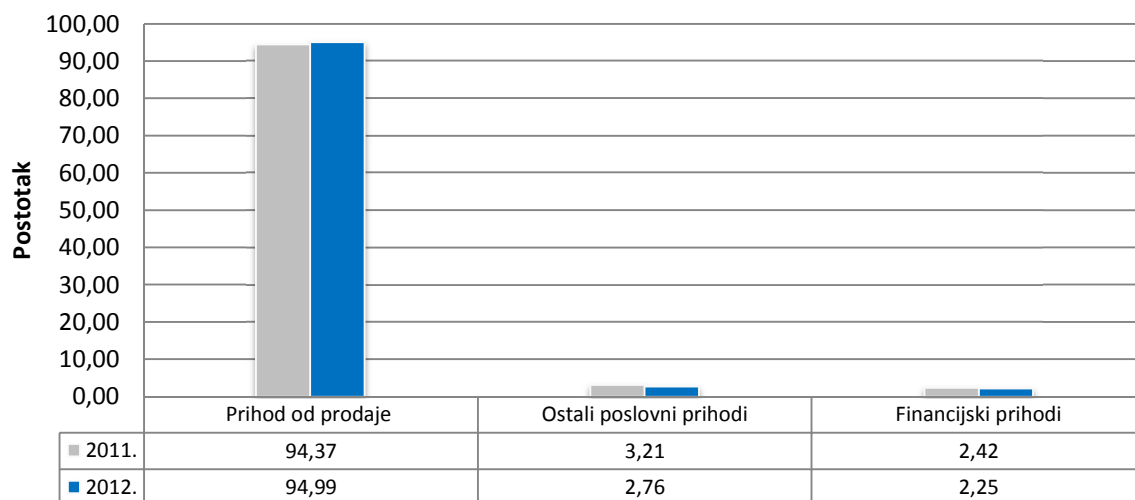
2.4. KD Kozala

Ukupan prihod KD Kozala u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 28.349.964 kn što je za 0,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje usluga osnovne djelatnosti iznose 26.930.866 kn i čine 94,99% ukupnih prihoda. Prihodi ove vrste prihoda neznatno su veći u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali poslovni prihodi iznose 781.457 kn, te čine 2,76% ukupnih prihoda. Financijski prihodi iznose 637.640 kn, te čine 2,25% ukupnih prihoda.

Grafikon 26: Struktura prihoda KD Kozala



Ukupan rashod KD Kozala u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 28.197.673 kn što je za 0,30% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni troškovi iznose 11.737.601 kn ili 41,63% ukupnih rashoda, a čine ih troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi.

U ukupnim rashodima najznačajniju stavku predstavljaju troškovi osoblja u iznosu od 12.239.156 kn koji čine 43,40% ukupnih rashoda.

Amortizacija iznosi 2.017.367 kn ili 7,15% ukupnih rashoda, te je u odnosu na prethodnu godinu povećana za 0,25%.

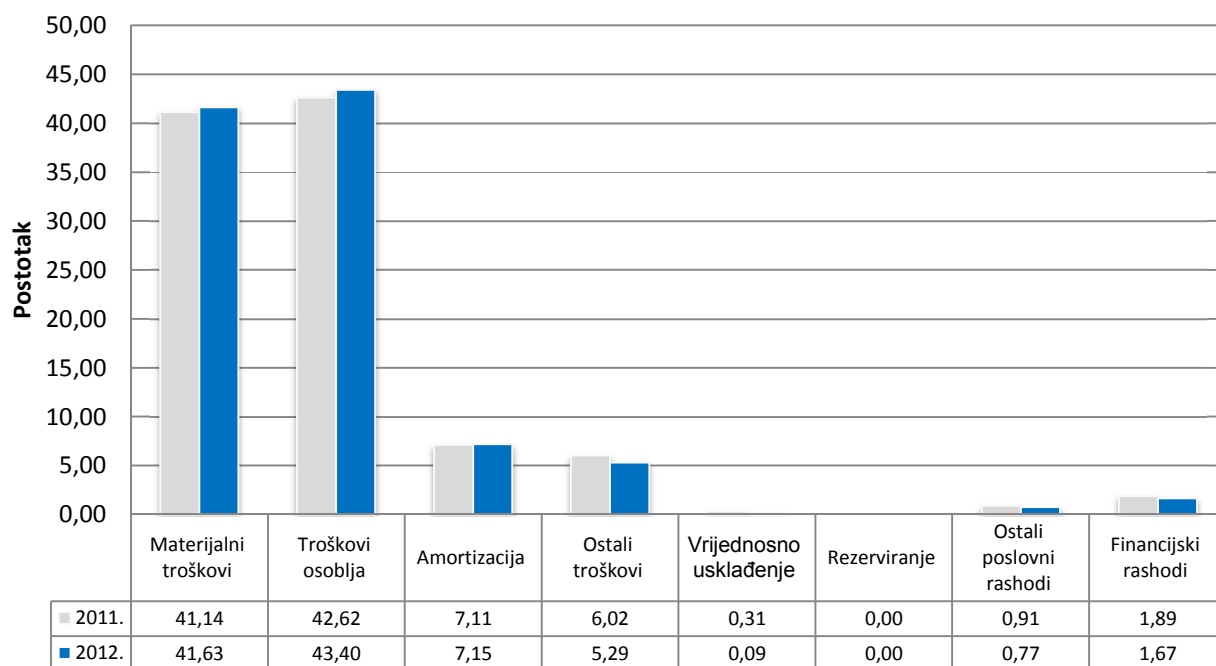
Ostali troškovi iskazani su u iznosu od 1.491.818 kn ili 5,29% ukupnih rashoda odnose se na dnevnice za službena putovanja, naknade troškova zaposlenima, naknade članovima Nadzornog odbora Društva, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, doprinose i članarine te poreze koji ne ovise o dobitku.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine iskazano je u iznosu od 24.386 kn i čini samo 0,09% ukupnih rashoda, te je u odnosu na prethodnu godinu smanjeno za 71,89%.

Ostali poslovni rashodi iskazani iznose 215.950 kn, te čine 0,77% ukupnih rashoda, a odnose se na izdatke koji nisu u vezi s ostvarivanjem dobiti (otpisi zaliha, rashodi iz ranijih godina, otpisi potraživanja i dr.).

Financijski rashodi iskazani su iznose 471.395 kn i čine 1,67% ukupnih rashoda te su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 11,76%. Odnose se na kamate po dugoročnom kreditu, redovne i zatezne kamate i negativne tečajne razlike.

Grafikon 27: Struktura rashoda KD Kozala



2.5. KD Vodovod i kanalizacija

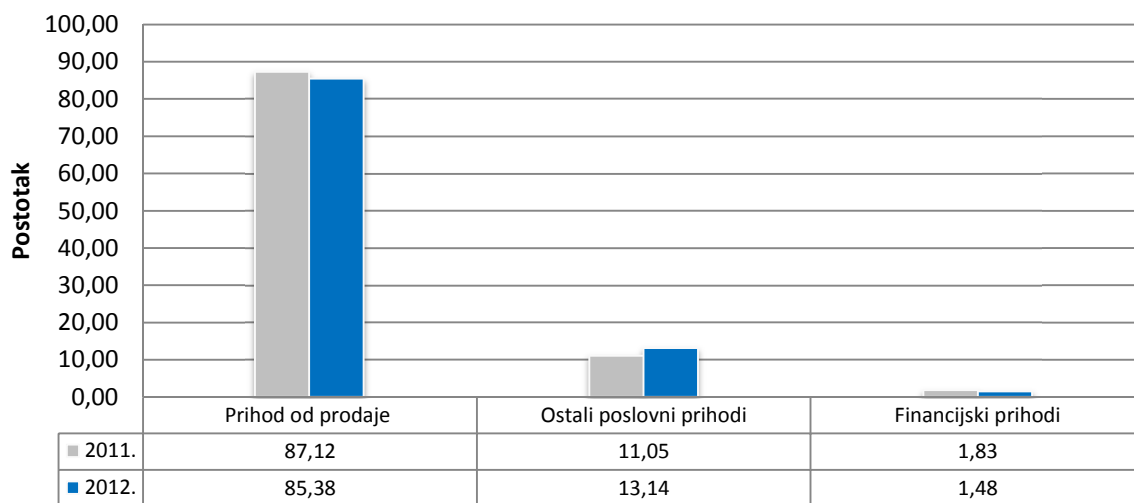
Ukupan prihod KD Vodovod i kanalizacija u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 125.650.828 kn što je za 17,14% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni prihod od prodaje usluga osnovne djelatnosti ostvaren je u iznosu od 107.282.665 kn i čini 85,38% ukupnih prihoda. Ova vrsta prihoda veća je u odnosu na prethodnu godinu zbog usklađenja cijena vodnih usluga od 01.08.2011. sa Zakonom o vodama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga. U 2012. godini izvršen je pomak u očitavanju brojila vodomjera u odnosu na raniju praksu zbog vremenskog usklađivanja isporuke vodnih usluga, odnosno točnije obuhvatnosti razdoblja na koju se potrošnja vode odnosi.

Ostali poslovni prihodi iznose 16.505.237 kn, te čine 13,14% ukupnih prihoda.

Financijske prihode KD Vodovod i kanalizacija čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 1.862.926 kn. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 4,74%, te čine 1,48% ukupnih prihoda.

Grafikon 28: Struktura prihoda KD Vodovod i kanalizacija



Ukupan rashod KD Vodovod i kanalizacija u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 123.026.026 kn što je za 2,50% više u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni troškovi poslovanja iznose 39.085.804 kn, te čine 31,77% ukupnih rashoda i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 2,62%. Utrošene sirovine i materijal iznose 6.935.384,00 kn i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 461.167,00 kn. Troškovi energije iznose 10.149.354,00 kn i veći su za 188.667,00 kn. Troškovi sitnog inventara iznose 470.909,00 kn. Ostali vanjski troškovi iznose 21.486.963,00 kn od čega su najznačajniji troškovi usluge održavanja i iznose 12.380.234,00 kn, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 1.828.653,00 kn. Investicijsko održavanje iznosi 5.612.512,00 kn, a tekuće održavanje 6.767.722,00 kn.

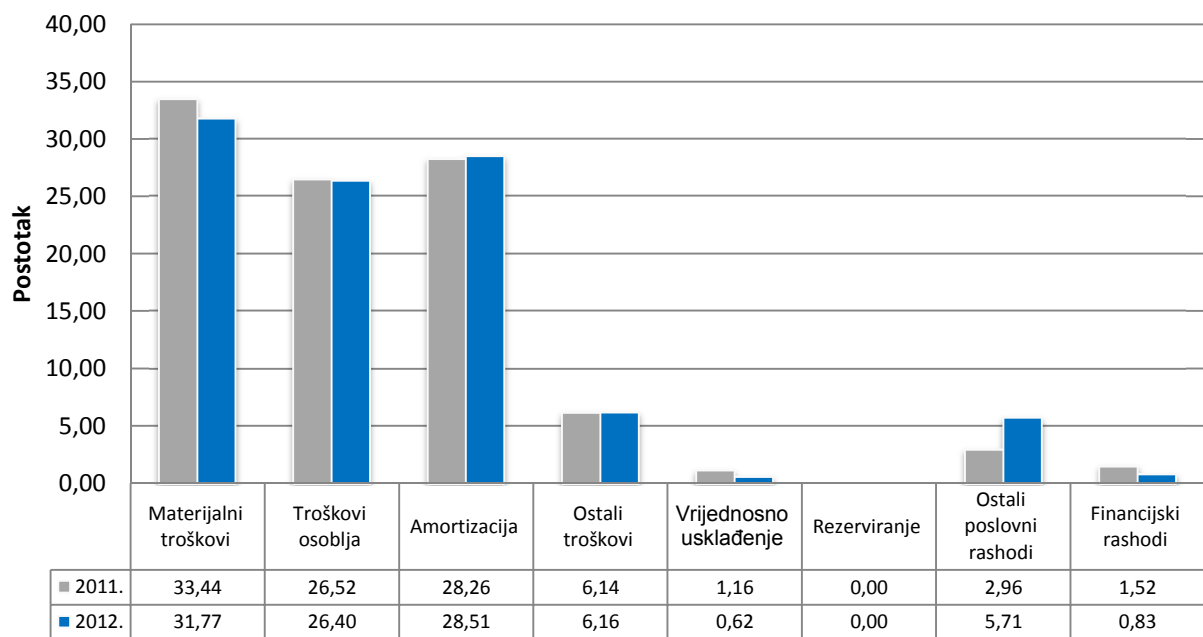
Troškovi osoblja u iznosu od 32.483.440 kn čine 26,40% ukupnih rashoda i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 2,06%.

Obračunata amortizacija u iznosu 35.069.894 kn veća je u odnosu na prethodnu godinu za 3,40%, te čini 28,51% ukupnih rashoda.

Ostali troškovi iznose 7.583.171 kn, te čine 6,16% ukupnih rashoda i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 2,8%. Ostali poslovni rashodi iznose 7.018.574 kn i čine 5,71% ukupnih rashoda.

Financijske rashode KD Vodovod i kanalizacija čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 1.017.258 kn. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 44,29%, te čine 0,83% ukupnih rashoda.

Grafikon 29: Struktura rashoda KD Vodovod i kanalizacija



2.6. TD Rijeka promet

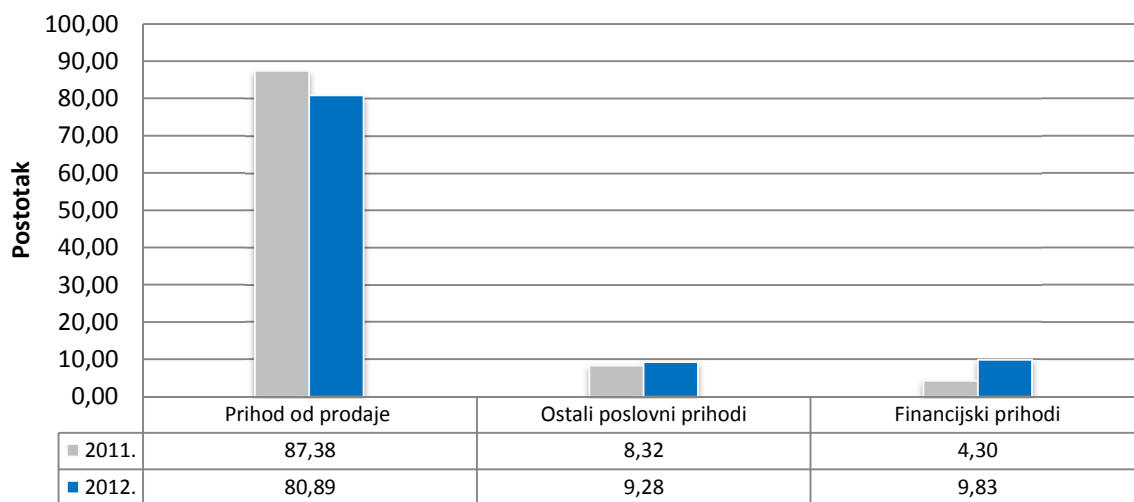
Ukupan prihod TD Rijeka promet u 2012. godini iznosi 75.172.156 kn što je za 42,76% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni prihod od prodaje usluga osnovne djelatnosti ostvaren je u iznosu od 60.807.247 kn i čini 80,89% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje značajno su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu i to zbog manje ostvarenog prihoda od prijenosa izgrađenih prometnica u Grad Rijeku. U 2012. godini prihod od prijenosa prometnica iznosio je 19.066.846 kn, dok je u prethodnoj godini iznosio 72.962.978 kn.

Ostali poslovni prihodi iznose 6.976.569 kn, te čine 9,28% ukupnih prihoda.

Financijski prihodi iznose 7.388.340 kn, te čine 9,83% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 30,93%:

Grafikon 30: Struktura prihoda TD Rijeka promet



Ukupni rashodi TD Rijeka promet u 2012. godini iznose 73.899.453 kn što je za 43,15% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni troškovi iznose 37.372.308 kn, te čine 50,57% ukupnih rashoda i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 1,07%. Materijalne troškove sačinjavaju troškovi sirovina i materijala u iznosu od 1.553.833 kn i ostali vanjski troškovi u iznosu od 35.818.475 kn.

Troškovi osoblja iznose 12.536.641 kn, te čine 16,96% ukupnih rashoda i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 3,32%.

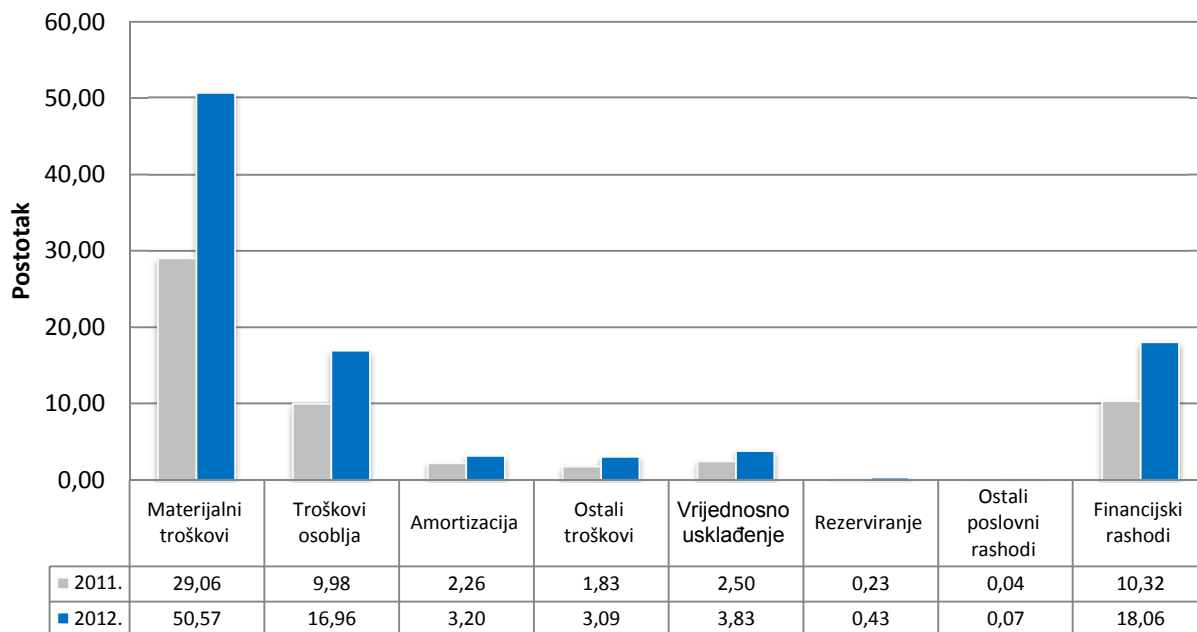
Amortizacija u 2012. godini iznosi 2.361.366 kn odnosno 3,20% ukupnih rashoda. Ostali troškovi iznose 2.284.328 kn, te čine 3,09% ukupnih rashoda.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na utužena potraživanja od kupaca u iznosu od 2.832.542 kn, te čini 3,83% ukupnih rashoda. U odnosu na prethodnu godinu je manje za 12,86%. Rezerviranja u iznosu od 321.955 kn odnose se na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za 2012. godinu, te čine 0,43% ukupnih rashoda.

Ostali poslovni rashodi iznose 53.044 kn, te čine 0,07% ukupnih prihoda, a odnose se na donacije te na neotpisanu vrijednost rashodovane imovine.

Financijski rashodi iznose 13.335.894 kn ili 18,06% ukupnih rashoda, te su manji za 0,62% u odnosu na prethodnu godinu.

Grafikon 31: Struktura rashoda TD Rijeka promet



U nastavku slijedi usporedni prikaz računa dobiti i gubitka komunalnih i trgovačkih društava za 2012. godinu.

Tabela 12: Usporedni prikaz računa dobiti i gubitka komunalnih i trgovačkih društava

Opis	KD Autotrolej		KD Čistoća		TD Energo		KD Kozala		KD Vodovod i kanalizacija		TD Rijeka promet	
	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POSLOVNI PRIHODI	145.287.640	142.706.863	101.442.769	96.380.532	105.523.131	127.417.392	27.738.068	27.712.323	105.313.497	123.787.902	125.681.846	67.783.816
Prihodi od prodaje	85.870.423	83.063.049	80.079.394	75.205.580	89.737.109	109.095.636	26.824.341	26.930.866	93.456.929	107.282.665	114.759.033	60.807.247
Ostali poslovnih prihodi	59.417.217	59.643.814	21.363.375	21.174.952	15.786.022	18.321.756	913.727	781.457	11.856.568	16.505.237	10.922.813	6.976.569
POSLOVNI RASHODI	143.002.520	140.082.087	99.456.002	96.295.239	121.202.771	129.036.339	27.750.870	27.726.278	118.196.550	122.008.768	116.569.670	60.563.559
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda											56.914.847	2.801.375
Materijalni troškovi	46.464.899	48.534.154	18.620.942	21.279.258	76.979.291	87.594.316	11.636.603	11.737.601	40.135.501	39.085.804	37.777.879	37.372.308
Troškovi osoblja	68.427.678	67.368.263	43.030.343	43.045.112	18.912.603	18.873.034	12.055.573	12.239.156	31.824.849	32.483.440	12.967.181	12.536.641
Amortizacija	17.805.166	14.664.434	16.882.385	14.174.868	13.294.432	13.135.735	2.012.390	2.017.367	33.916.557	35.069.894	2.933.648	2.361.366
Ostali troškovi	7.255.230	8.024.021	11.363.381	9.693.053			1.703.264	1.491.818	7.374.154	7.583.171	2.382.392	2.284.328
Vrijednosno usklađivanje	107.319		4.864.632	3.723.272	6.360.976	3.473.313	86.730	24.386	1.389.852	767.885	3.250.540	2.832.542
Rezerviranja	1.758.440	881.336	1.588.617	1.604.099	68.144	580.474					293.578	321.955
Ostali poslovni rashodi	1.183.788	609.879	3.105.702	2.775.577	5.587.325	5.379.467	256.310	215.950	3.555.637	7.018.574	49.605	53.044
FINANCIJSKI PRIHODI	42.892	46.634	1.020.990	1.174.209	1.021.177	1.226.700	687.387	637.640	1.955.607	1.862.926	5.642.796	7.388.340
FINANCIJSKI RASHODI	1.946.199	892.504	64.345	236.162	7.771.112	9.446.886	534.197	471.395	1.825.934	1.017.258	13.419.438	13.335.894
UDIO U DOBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA												
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA												
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI												
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI												
UKUPNI PRIHODI	145.330.532	142.753.497	102.463.759	97.554.741	106.544.308	128.644.092	28.425.455	28.349.963	107.269.104	125.650.828	131.324.642	75.172.156
UKUPNI RASHODI	144.948.719	140.974.591	99.522.347	96.531.401	128.973.883	138.483.225	28.285.067	28.197.673	120.022.484	123.026.026	129.989.108	73.899.453
DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	381.813	1.778.906	2.941.412	1.023.340	-22.429.575	-9.839.133	140.388	152.290	-12.753.380	2.624.802	1.335.534	1.272.703
POREZ NA DOBITAK			943.033	430.115			61.671	65.301			457.520	310.567
DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	381.813	1.778.906	1.998.379	593.225			78.717	86.989			878.014	962.136

3. Izvješće o novčanom tijeku

Izvješće o novčanom tijeku uz postojeća izvješća Bilance i Računa dobiti i gubitka zaokružuje sliku financijskih uvjeta i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava.

Izvješća su sačinjena prema međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) odnosno prema hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI). U izvješću se predočuje skupina podataka o novčanim priljevima i odljevima tijekom poslovne godine, uz prikaz stanja novca i novčanih ekvivalenata na početku i na kraju razdoblja.

Sukladno HSFI 1 i MRS 7 društvo izvještaj može sastaviti primjenom direktne ili primjenom indirektno metode. Po napatku revizorske kuće, ovogodišnji novčani tijek KD Autotrolej napravljen je po indirektnoj metodi, dok su novčani tijekovi ostalih društava napravljeni po direktnoj metodi.

Ukupno promatrajući, stanje novca na kraju poslovne godine u odnosu na početak razdoblja veće je kod KD Autotrolej, te kod KD Vodovod i kanalizacija.

Kod ostalih društva stanje novca na kraju poslovne godine u odnosu na početak razdoblja je manje.

Novčani primitci od investicijskih aktivnosti u najvećem dijelu odnose se na razvojna sredstva iz cijene komunalne usluge i kreditna sredstva, a vezani su za namjensko ulaganje u razvojne programe.

Slijedi tablični prikaz Izvješća o novčanim tijekovima komunalnih društava za 2011. i 2012. godinu.

Tabela 13: Usporedni prikaz izvješća o novčanom tijeku (direktna metoda)

Opis	KD Čistoća		TD Energo		KD Kozala		KD Vodovod i kanalizacija		TD Rijeka promet	
	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI										
Novčani primitci od kupaca	96.877.460	93.700.086	119.105.912	139.404.228	31.480.887	32.126.747	161.343.056	132.939.508	50.740.276	57.632.491
Novčani primitci od tantijema, naknada, provizija i sl.							784.500	719.513	130.325	86.668
Novčani primitci od osiguranja za naknadu šteta	1.283.160	208.905			23.991	9.873	826.701	1.347.687	72.145	194.022
Novčani primitci s osnovne povrata poreza								10.517.946		
Ostali novčani primitci	2.177.817	2.830.378	1.898.251	1.778.436	1.841.809	1.658.433	3.160.730	6.228.025	14.667.547	11.578.579
UKUPNO NOVČANI PRIMITCI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	100.338.437	96.739.369	121.004.163	141.182.664	33.346.687	33.795.053	166.114.987	151.752.679	65.610.293	69.491.760
Novčani izdatci dobavljačima	26.599.763	33.169.678	114.511.805	105.289.567	12.874.959	15.199.326	56.064.390	53.801.364	51.638.993	46.613.794
Novčani izdatci za zaposlene	30069638	30298492	12551914	12592107	9571831	9832756	21.935.944	23.093.486	14.029.736	13.539.032
Novčani izdatci za osiguranje za naknade šteta	2.876.185	1.792.594								
Novčani izdatci za kamate	2905	2451			148	1851				
Novčani izdatci za poreze	17.289.940	10.556.028	11.127.407	13.346.398	7.932.801	8.402.311	13.466.183	13.450.166	4.816.856	3.856.053
Ostali novčani izdatci	17954121	16786177	7659646	7222594	2296835	271928	56.384.797	22.561.229	385.375	611.957
UKUPNO NOVČANI IZDATCI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	94.792.552	92605420	145.851.189	138.450.666	32.676.574	33.708.172	147851314	112.906.245	70870960	64620836
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	5.545.885	4133949			670.113	86.881	18263673	38.846.434		4870924
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			24.846.609	2.731.998					-5260667	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI										
Novčani primitci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	293.305	139.161			5.550	16.261		2.153.297		
Novčani primitci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata										
Novčani primitci od kamata	532.066	617.273								
Novčani primitci od dividendi										
Ostali novčani primitci od investicijskih aktivnosti	14.690.169	34.327.298					36.814.933	36.863.075	737.129	
UKUPNO NOVČANI PRIMITCI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	15.515.540	35.083.732			5.550	16.261	36.814.933	39.016.372	737.129	
Novčani izdatci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	8.250.372	27.972.166	8.963.848	15.021.910	669.121	209.099	52.082.532	58.089.282		
Novčani izdatci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata										
Ostali novčani izdatci od investicijskih aktivnosti	5.733.280	19.416.539						2.882.540	10.287.157	16.651.282
UKUPNO NOVČANI IZDATCI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	13.983.652	47388705	8.963.848	15.021.910	669.121	209.099	52082532	60.971.822	10287157	16651282
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.531.888				0	0				
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		12304973	8.963.848	15.021.910	663.571	192.838	15267599	21.955.450	-9550028	-16651282
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI										
Novčani primitci od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata										
Novčani primitci od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih prosudbi			42569499	23569499					10.258.536	8.945.292
Ostali primitci od financijskih aktivnosti	3.567.450	2.785.429			4.243.281	4.423.591				
UKUPNO NOVČANI PRIMITCI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	3.567.450	2.785.429	42.569.499	23.569.499	4.243.281	4.423.591			10.258.536	8.945.292
Novčani izdatci za otplatu glavnice kredita i obveznica			7.637.499	11.636.266			11.812.356	3.660.829	22.189.500	26.335.500
Novčani izdatci za isplatu dividendi										
Novčani izdatci za financijski najam									2.622.731	2.752.219
Novčani izdatci za otkup vlastitih dionica										
Ostali novčani izdatci od financijskih aktivnosti	3.065.000	810.000			4.392.770	4.355.885	1.076.398	671.725	899.540	767.947
UKUPNO NOVČANI IZDATCI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	3.065.000	810000	7.637.499	11.636.266	4.392.770	4.355.885	12888754	4.332.554	25711771	29855666
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	502.450	1975429	34.932.000	11.798.394						
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI					149.489		12888754	4.332.554	-15453235	-20910374
Ukupno povećanje novčanog tijeka	7.580.223		1.121.543			67.706		12.558.430		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka		-6.195.595		491.518	142.751	38.251	9.892.680		-30.263.930	-32.690.732
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	28.342.083	35.922.306	487.842	1.609.385	1.505.751	1.362.804	44.357.667	34.464.987	92.107.407	61.843.477
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	7.580.223		1.121.543					12.558.430		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		6.195.595		491.518	142.947	38.251	9.892.680		-30.263.930	-32.690.732
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	35.922.306	29.726.711	1.609.385	1.117.867	1.362.804	1.324.553	34.464.987	47.023.417	61.843.477	29.152.745

Tabela 14: Izvještaj o novčanom tijeku KD Autotrolej (indirektna metoda)

Opis	KD Autotrolej	
	2011.	2012.
1	2	3
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Dobit / - Gubitak prije poreza	381.813	1.778.906
Amortizacija	17.805.166	14.664.434
Povećanje kratkoročnih obveza		
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		2.474.410
Smanjenje zaliha		
Ostalo povećanje novčanog tijeka		126.639
UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	18.186.979	19.044.389
Smanjenje kratkoročnih obveza	2.341.225	3.209.494
Povećanje kratkotrajnih potraživanja	3.716.575	
Povećanje zaliha	51.716	410.123
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	6.768.548	24.588
UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	12.878.064	3.644.205
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	5.308.915	15.400.184
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primitci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
Novčani primitci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
Novčani primitci od kamata		
Novčani primitci od dividendi	777	
Ostali novčani primitci od investicijskih aktivnosti		1.714
UKUPNO NOVČANI PRIMITCI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	777	1.714
Novčani izdatci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	535.077	886.223
Novčani izdatci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		28.476
Ostali novčani izdatci od investicijskih aktivnosti		262
UKUPNO NOVČANI IZDATCI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	535.077	914.961
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	534.300	913.247
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primitci od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
Novčani primitci od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih prosudbi		
Ostali primitci od financijskih aktivnosti	10.519.518	
UKUPNO NOVČANI PRIMITCI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	10.519.518	
Novčani izdatci za otplatu glavnice kredita i obveznica	13.187.248	12.124.618
Novčani izdatci za isplatu dividendi		
Novčani izdatci za financijski najam	70.000	
Novčani izdatci za otkup vlastitih dionica		
Ostali novčani izdatci od financijskih aktivnosti	1.484.386	
UKUPNO NOVČANI IZDATCI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	14.741.634	12.124.618
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	4.222.116	12.124.618
Ukupno povećanje novčanog tijeka		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	6.974.243	7.526.742
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	552.499	2.362.319
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	7.526.742	9.889.061

OBIM PRUŽANJA
KOMUNALNE
USLUGE

BROJ
ZAPOSLENIKA I
OSTVARENE
PROSJEČNE
BRUTO PLAĆE

OSTVARENE
SUBVENCije
USLUGA

II. DIO

CIJENE
KOMUNALNIH
USLUGA

NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA

4. Obim pružanja komunalne usluge

Komunalna i trgovačka društva u vlasništvu Grada Rijeke pružaju različite vrste komunalnih usluga.

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja usluge prijevoza putnika povezujući 12 gradova i općina sa županijskim središtem Gradom Rijeka.

Uslužna djelatnost **Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka** je odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, čišćenje javno prometnih površina, održavanje zelenila te obavljanje drugih djelatnosti vezanih za gospodarenje otpadom.

Trgovačko društvo Energo d.o.o. Rijeka obavlja djelatnost pružanja usluga proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, distribucije i opskrbe plinom te održavanja javne rasvjete.

Komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja djelatnost pružanja usluga uređenja i održavanja groblja, pogrebnih, grobarskih i klesarskih usluga.

Osnovna zadaća **Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka** je pružanje usluge opskrbe vode i odvodnje otpadnih voda.

Trgovačko društvo Rijeka promet d.o.o. Rijeka obavlja djelatnost pružanja usluga održavanja nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, uspostavljanja regulacije prometa, te upravljanja nad javnim parkiralištima i garažnim objektima.

Smjernice poslovanja za 2012. godinu obvezale su komunalna i trgovačka društva da pruže korisnicima svojih usluga standard i obim pružanja usluga postignut u prethodnoj godini uz određena odstupanja.

4.1. KD Autotrolej

Ostvareni kilometri za 2012. godinu iznose ukupno 9.380.335 kilometara.

U redovnoj djelatnosti ostvareno je 8.863.247 kilometara, što je za 1,7% manje u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 0,8% manje u odnosu na Rebalans plana.

U ugovorenim vožnjama ostvareno je 517.088 kilometara, što predstavlja povećanje od 12,3% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno smanjenje od 1,3% u usporedbi s Rebalansom plana.

Tabela 15: Kilometri iz redovnih i ugovorenih vožnji

Opis	Ostvarenje		Rebalans plana		Ostvarenje		Indeks	
	2011.	%	2012.	%	2012.	%	8(6/2)	9(6/4)
1	2	3	4	5	6	7		
Redovni	9.014.672	95,1	8.934.000	94,5	8.863.247	94,5	98,3	99,2
Ugovoreni	460.335	4,9	524.000	5,5	517.088	5,5	112,3	98,7
Ukupno	9.475.007	100,0	9.458.000	100,0	9.380.335	100,0	99,0	99,2

U 2012. godini prevezeno je ukupno 45.341.304 putnika, što je za 1,6% manje u odnosu na prethodnu godinu, te 2,5% manje od Rebalansa plana.

Od ukupnog ostvarenja udio putnika prevezenih u redovnim vožnjama iznosi 99,3% ili 45.033.813 putnika, dok je u ugovorenim vožnjama prevezeno 0,7% ili 307.491 putnika.

Tabela 16: Putnici iz redovnih i ugovorenih vožnji

Opis	Ostvarenje		Rebalans plana		Ostvarenje		Indeks	
	2011.	%	2012.	%	2012.	%	8(6/2)	9(6/4)
1	2	3	4	5	6	7		
Redovne vožnje	45.777.138	99,2	46.178.000	99,2	45.033.813	99,3	98,4	97,5
Ugovorene vožnje	352.342	0,8	350.000	0,8	307.491	0,7	87,3	87,9
Ukupno	46.129.480	100,0	46.528.000	100,0	45.341.304	100,0	98,3	97,4

Broj ukupnih korisnika pokaznih i pojedinačnih karata bilježi smanjenje u odnosu na ostvarenje prethodne godine te u odnosu na Rebalans plana.

Prema podacima o ukupnom broju korisnika pokaznih karata proizlazi smanjenje broja korisnika u 2012. godini za 2,5% u odnosu na prethodnu godinu, te smanjenje broja korisnika pojedinačnih karata za 2,2%.

U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je značajno smanjenje broja korisnika socijalnih pokaznih karata (6,68%), zatim radničkih (4,95%), studentskih (3,05%), osnovnoškolskih (2,35%) te srednjoškolskih karata (0,52%) dok je kod korisnika radničke godišnje karte zabilježeno povećanje (5,68%), mirovinske (2,87%), povlaštene (1,53%), te godišnje karte 65+ (0,21%).

Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je i kod pojedinačnih karata kupljenih u vozilu (2,07%) i izvan vozila (2,98%). Rast broja korisnika u odnosu na prethodnu godinu bilježe dnevne (24,35%) i tjedne karte (23,01%).

U odnosu na Rebalans plana, najveće smanjenje bilježe korisnici mirovinske pokazne karte (7,51%), zatim slijede korisnici radničke (6,36%) i osnovnoškolske karte (5,09%).

Smanjenje bilježe i pojedinačne karate u vozilu (2,58%) i izvan vozila (6,04%), dok je porastao broj korisnika dnevne (35,89%) i tjedne karte (19,51%).

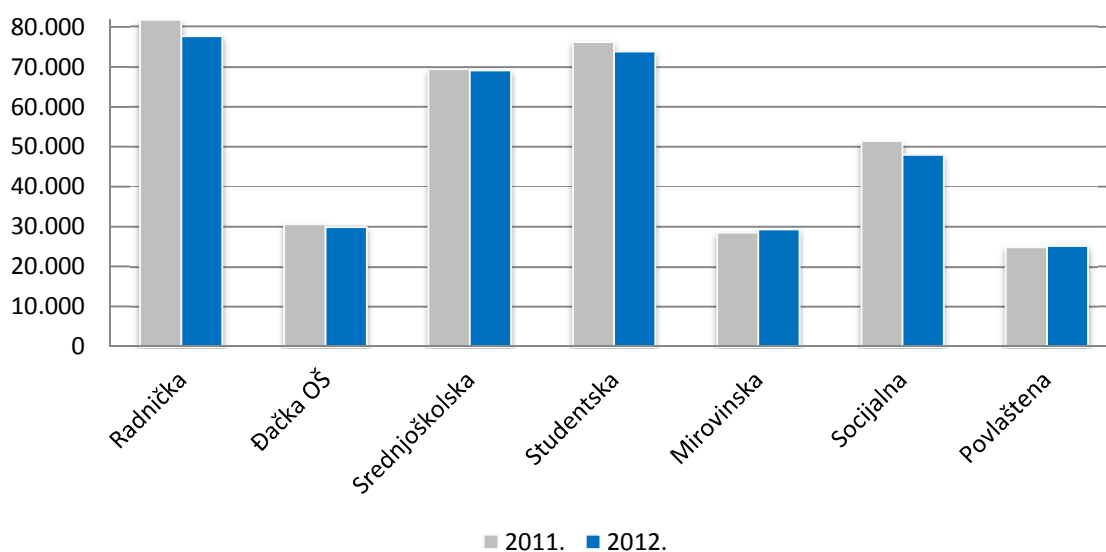
U odnosu na Rebalans plana, najznačajnije povećanje bilježe korisnici radničke godišnje karte (5,39%) i povlaštene karte (2,69%).

Tabela 17: Broj korisnika javnog prijevoza putnika

Opis	Ostvarenje 2011.		Rebalans plana 2012.		Ostvarenje 2012.		Indeks	
	Korisnik	%	Korisnik	%	Korisnik	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pokazne karte	386.533	100,0	390.775	100,0	376.911	100,0	97,5	96,5
Radnička	81.641	21,1	82.870	21,2	77.596	20,6	95,0	93,6
Radnička - godišnja (R)	370	0,1	371	0,1	391	0,1	105,7	105,4
Đačka OŠ	30.628	7,9	31.510	8,1	29.907	7,9	97,6	94,9
Srednjoškolska	69.552	18,0	70.790	18,1	69.187	18,4	99,5	97,7
Studentska	76.163	19,7	75.380	19,3	73.838	19,6	96,9	98,0
Mirovinska	28.518	7,4	31.720	8,1	29.337	7,8	102,9	92,5
Socijalna	51.465	13,3	50.100	12,8	48.029	12,7	93,3	95,9
Povlaštena	24.882	6,4	24.600	6,3	25.262	6,7	101,5	102,7
Godišnja karta 65+	23.314	6,0	23.434	6,0	23.364	6,2	100,2	99,7
Pojedinačne karte	2.580.320	100,0	2.637.500	100,0	2.523.076	100,0	97,8	95,7
U vozilu	806.340	31,2	810.600	30,7	789.670	31,3	97,9	97,4
Izvan vozila	1.728.736	67,0	1.785.000	67,7	1.677.204	66,5	97,0	94,0
Tjedna karta	4.372	0,2	4.500	0,2	5.378	0,2	123,0	119,5
Dnevna karta	40.872	1,6	37.400	1,4	50.824	2,0	124,3	135,9

Dinamiku ostvarenja korisnika po pojedinim vrstama mjesečnih pokaznih karata, tijekom 2012. godine, prikazuje slijedeći grafikon.

Grafikon 32: Kretanje korisnika mjesečnih pokaznih karata za 2012. godinu



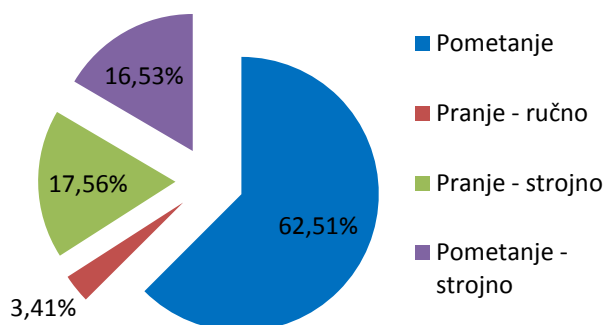
4.2. KD Čistoća

Broj korisnika u domaćinstvu iznosio je u 2012. godini 79.002 što je za 1,05% više u odnosu na prethodnu godinu, te za 0,22% više u odnosu na Plan.

Broj korisnika u gospodarstvu iznosio je 5.878 što je za 1,34% manje u odnosu na prethodnu godinu odnosno 2,00% manje u odnosu na Plan što je posljedica postojeće ekonomske situacije.

U djelatnosti odvoza komunalnog otpada ostvaren je ukupno neznatno veći obujam usluga od planiranih i to za 0,03%. Domaćinstvo ostvaruje porast od 1,31% dok je kod gospodarstva zabilježen pad od 1,24% u odnosu na prethodnu godinu.

Grafikon 33: Odvoz komunalnog otpada za 2012. godinu



Kod djelatnosti čišćenja javno-prometnih površina koja obuhvaća pometanje i pranje javno-prometnih površina sukladno ugovorenom intenzitetu ostvareno je ukupno čišćenje 312.606.869 m² što je 0,34% manje od planiranog no 0,30% veće u odnosu na prethodnu godinu. Najveći udio čišćenja javno-prometnih površina opada na pometanje (62,51%), zatim na strojno pometanje (16,53%), strojno pranje (17,56%), te ručno pranje (3,41%).

Osim pometanja i pranja javno-prometnih površina ugovoreno je obavljanje poslova čišćenja pothodnika, dežurne službe koja vrši odvoz otpada kojeg nije moguće odložiti u standardne posude, čišćenja plaža u ljetnom periodu, čišćenja javnih nužnika, pražnjenja košarica s autobusnih čekaonica, te jesenski program čišćenja lišća.

Program održavanja zelenih površina obuhvaća čišćenje 24.276.543 m² zelenila, košnju 3.403.502 m², izgrabljanje 1.063.397 m² te sadnju 2.672 m² gredica i 888 komada ostalog biljnog materijala.

Tabela 18: Obujam pružanja usluge KD Čistoća

Komunalna usluga	Jed. mjere	Ostvarenje 2011.	Plan za 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(6/4)	7(6/5)
Odvoz komunalnog otpada-domaćinstva	L	41.470.987	41.960.000	42.014.017	101,31	100,13
Odvoz komunalnog otpada-gospodarstvo	L	21.834.285	21.598.000	21.563.570	98,76	99,84
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA-UKUPNO	L	63.305.272	63.558.000	63.577.587	100,43	100,03
Pometanje	m ²	190.066.367	196.170.000	195.399.426	102,81	99,61
Pranje-ručno	m ²	11.503.990	10.500.000	10.656.460	92,63	101,49
Pranje-strojno	m ²	59.925.576	55.000.000	54.891.890	91,60	99,80
Pometanje-strojno	m ²	50.181.253	52.000.000	51.659.093	102,95	99,34
UKUPNO-ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	m²	311.677.186	313.670.000	312.606.869	100,30	99,66
OSTALI PROGRAMI ČIŠĆENJA						
Čišćenje pothodnika	h	9.234	9.234	9.234	100,00	100,00
Dežurna služba						
Radnici	h	6.688	6.672	6.640	99,28	99,52
Kamion	h	5.496	5.684	5.336	97,09	93,88
Čišćenje javnih nužnika	h	11.325	11.200	11.438	101,00	102,13
Pražnjenje košarica	kom	75.685	76.000	76.460	101,02	100,61
Jesenski program	m ²	3.908.800	3.908.800	3.908.800	100,00	100,00

4.3. TD Energo

Planirani prirodni pokazatelji prodaje usluga u osnovnoj djelatnosti sastavljeni su po vrstama usluga i korisnicima tih usluga.

Prodane količine isporučene toplinske energije mjere se prema izmjerenom trošku toplinske energije pa se obujam usluge iskazuje u instaliranoj snazi u kW i potrošenoj energiji u kWh.

Prodane količine usluga po djelatnostima za 2012. Godinu prikazane su u sljedećim tablicama.

4.3.1. Toplinska energija

Tabela 19: Prodane količine toplinske energije

Prodane količine toplinske energije	2011.		2012.		Index	Index
	Snaga (kW)	Energija (kWh)	Snaga (kW)	Energija (kWh)		
1	2	3	4	5	6(4/2)	7(5/3)
Kućanstva	840.071	71.541.236	837.438	67.124.612	99,69	93,83
Gospodarstvo	139.787	7.543.870	107.929	6.473.402	77,21	85,81
Ukupno	979.858	79.085.106	945.367	73.598.014	96,48	93,06

Tabela 20: Broj korisnika toplinske energije – grijanje prostora

Grijanje	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Domaćinstva	9.593	9.707	9.707	9.707	9.707	9.513	9.513	9.898	9.883
Gospodarstvo	135	139	135	135	135	106	106	112	127
Ukupno	9.728	9.846	9.842	9.842	9.842	9.619	9.619	10.010	10.010

4.3.2. Prirodni plin

Ostvarena potrošnja plina u 2012. godini od 23.323.816 m³ što je za 4,05% više u odnosu na prethodnu godinu. Kućanstvo je ostvarilo potrošnju od 7.523.839 m³, dok je gospodarstvo ostvarilo 7.779.639 m³, što je za 9,91% i 4,94% više u odnosu na prethodnu godinu.

Toplane u vlasništvu TD Energo ostvarile su potrošnju u iznosu od 7.929.338 m³ što je za 1,73% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tabela 21: Prodane količine plina

Prodane količine plina (m ³)	2011.	2012.	Index %
1	2	3	4
Kućanstva	6.845.740	7.523.839	109,91
Gospodarstvo	7.413.610	7.779.639	104,94
Toplane u vlasništvu	8.068.822	7.929.338	98,27
Ukupno	22.328.172	23.232.816	104,05

Broj korisnika prirodnog plina za kućanstva u 2012. godini veći je za 1,94% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni broj korisnika prirodnog plina za gospodarstva u 2012. godini također je veći za 14,42% u odnosu na prethodnu godinu.

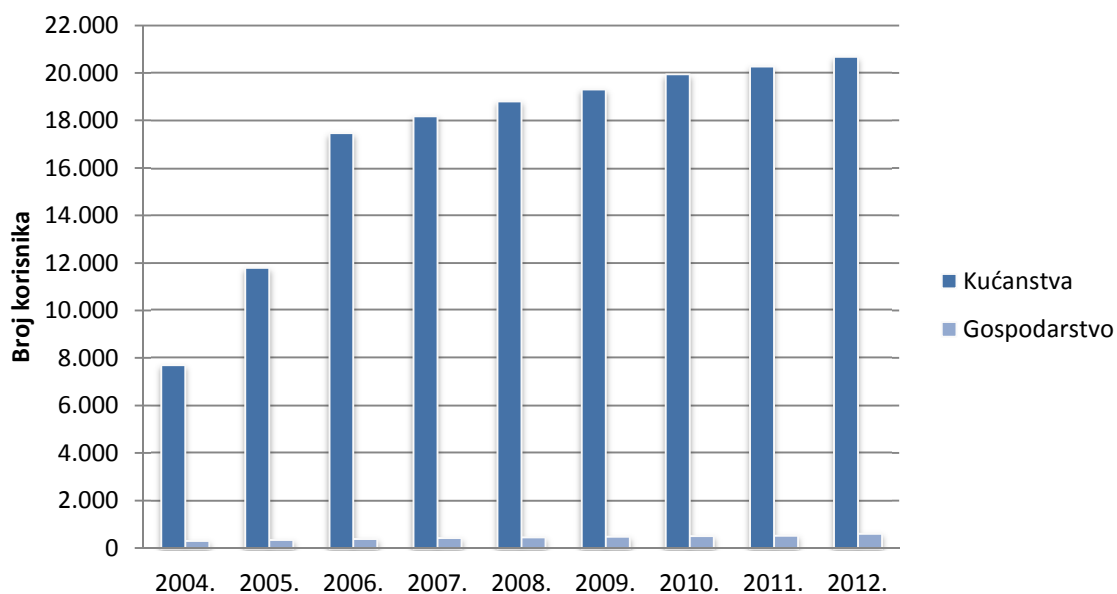
Tabela 22: Broj korisnika prirodnog plina

Korisnici	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.*	2010.*	2011.*	2012.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kućanstva	7.675	11.789	17.475	18.186	18.799	19.302	19.925	20.261	20.654
Gospodarstvo	321	361	406	449	478	501	532	541	619
Ukupno	7.996	12.150	17.881	18.635	19.277	19.803	20.457	20.802	21.273

*Uključuje korisnike grada Rijeke, Općine Viškovo i Općine Kostrena

Dinamiku ostvarenja korisnika u razdoblju 2004.-2012. godine prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 34: Broj korisnika prirodnog plina u razdoblju 2004.-2012.



4.4. KD Kozala

Tijekom 2012. godine Društvo je ukupno preuzelo 2.741 pokojnika, a obavilo ispraćaj i sahrane za 1.144 pokojnika. Po nalogu Policijske uprave Primorsko-goranske županije služba za preuzimanje pokojnika u slučaju nasilne i dr. smrti tijekom 2012. godine preuzela je 65 pokojnika.

U odnosu na prethodnu godinu, u kojoj je preuzeto ukupno 2.518 a izvršena sahrana za 1.155 pokojnika, u 2012. godini je zabilježeno povećanje broja preuzetih pokojnika za 8,9%, a obavljene sahrane na nivou su izvršenih 2011. godine.

Tabela 23: Obujam pružanja usluge KD Kozala

Opis	Ostvareno 2011.	Plan 2012.	Ostvareno 2012.	Index	Index
1	2	3	4	5(5/3)	6(5/4)
Prodaja pogrebne opreme	1.032	1.050	971	94,1	92,5
Pogrebne usluge	1.219	1.360	1.224	100,4	90,0
Usluge sahrane	1.155	1.300	1.144	99,0	88,0
Ekshumacije	64	60	80	125,0	133,3

Tabela 24: Sahrane u 2012. godini po vrstama grobnih mjesta

Vrsta grobnog mjesta	Kozala	Trsat	CGG Drenova	Zamet	Donja Drenova	Gornja Drenova	Sveti Kuzam	Draga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opće polje	-	-	144	-	-	-	-	-
Obiteljski grob	215	112	-	20	17	4	1	16
Grobnica ili kapela	37	28	156	18	1	-	-	-
Niša ili pretinac	212	13	99	51	-	-	-	-
Ukupno	464	153	399	89	18	4	1	16

Na gradskim grobljima s obzirom na karakter pojedinih grobnih mjesta prisutna su: zakupljena grobna mjesta (obiteljski grobovi, grobnice, niše, pretinci i kapele), kao i grobna mjesta koja su namijenjena ukopu pokojnika na ograničeno vrijeme od 15 godina (tzv. Opće polje na C.G.G. Drenova). Grad Rijeka jedan je od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji svojim građanima koji zbog financijske mogućnosti ili iz drugih razloga ne mogu ili ne žele kupiti grobno mjesto, omogućava sahranu u grobno mjesto na općem polju na CGG Drenova, bez plaćanja grobnog mjesta. Na općim poljima od F1 do F 29 nalazi se 5.774 ukopna mjesta, a tijekom 2012. godine započeto je obavljanje ukopa pokojnika na općem polju F28.

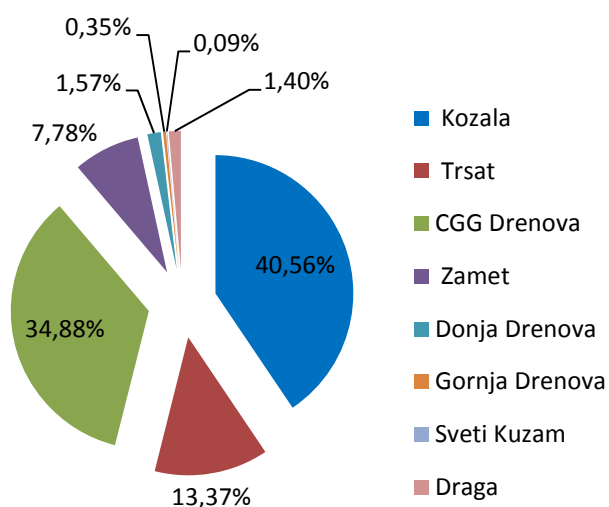
U ukupnom broju izvršenih sahrana u 2012. godini, sahrane u opće polje sudjeluju s 12,6%, a ostatak pripada ukopima u zakupljena grobna mjesta. U 2011. godini njihov je udio iznosio 15,5%.

Opća gospodarska situacija i pad standarda građana koji je prisutan od 2009. godine nadalje uvelike utječe na navedeni porast broja slučajeva ukopa u opće polje na određeni rok od 15 godina.

Tabela 25: Sahrane u 2012. godini po grobljima

Godina	Kozala	Trsat	CGG Drenova	Zamet	Donja Drenova	Gornja Drenova	Sveti Kuzam	Draga	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2011.	457	158	435	74	7	3	5	16	1.155
2012.	464	153	399	89	18	4	1	16	1.144

Grafikon 35: Sahrane u 2012. godini po grobljima



Najveći udio sahrana po grobljima u 2012. godini je na groblju Kozala (40,56%), te na Centralnom gradskom groblju Drenova (34,88%). Zatim slijede groblje Trsat (13,37%), groblje Zamet (7,78%), groblje Donja Drenova (1,57%), groblje Draga (1,4%), groblje Gornja Drenova (0,35%), te groblje Sveti Kuzam (0,09%).

4.5. KD Vodovod i kanalizacija

Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe u 2012. godini iznosi 14.463.275 m³, što je za 3,8% ili 565.859 m³ manje u odnosu na ostvarenje iz 2011. godine, a gotovo je na nivou Rebalansa plana poslovanja za 2012. godinu. Kada se ostvarenoj isporuci pridoda 799.915 m³ proizašlih iz promjene u rokovima očitavanja brojila vodomjera, ukupna količina vodne usluge javne vodoopskrbe za 2012. godinu iznosi 15.263.190 m³. Ove količine radi usporedivosti podataka nisu uključene u tabelarne i grafičke prikaze isporuke vodnih usluga.

Isporuka Stambenim prostorijama je za 2% manja u usporedbi s prethodnom godinom, a gotovo je na nivou Rebalansa plana. Kategorija korisnika Poslovne prostorije su u odnosu na usporedno razdoblje preuzele manje količine za 19,8% ili 447.293 m³ manje. Ponikve d.o.o. Krk su preuzele 34,3% ili 159.699 m³ vode više u odnosu na prethodnu godinu, a za 2,7% manje u odnosu na Rebalans plana. Isporuka vode K.T.D. Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o. je u odnosu na prethodnu godinu manja za 44,1% ili 115.858 m³.

Usluga javne odvodnje (skupljanje, crpljenje i pročišćavanje otpadnih voda) ostvarena je u količini od 9.657.481 m³ što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 124.479 m³ ili 1,3 %, a gotovo je na nivou Rebalansa plana. Kada se pridoda 628.217 m³ proizašlih iz promjene u rokovima očitavanja brojila vodomjera, ukupna količina usluge skupljanja, crpljenja i pročišćavanja otpadnih voda za 2012. godinu iznosi 10.285.698 m³. Ove količine radi usporedivosti podataka nisu uključene u tabelarne i grafičke prikaze skupljanja i crpljenja otpadnih voda.

U odnosu na prethodnu godinu, isporuka Stambenim prostorijama je porasla za 9,1%. Isporuka Poslovnim prostorijama je manja za 31,6%, a Ostalim poslovnim prostorijama za 3,4%.

Tabela 26: Obujam pružanja usluga po kategorijama korisnika

Opis	Jedinica mjere	Ostvarenje 2011.	Plan za 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
Stambene prostorije	m ³	9.707.296	9.521.725	9.515.923	98,0	99,9
Ostale poslovne prostorije	m ³	1.186.903	1.177.406	1.181.776	99,6	100,4
Poslovne prostorije	m ³	2.263.223	1.813.969	1.815.930	80,2	100,1
Komunalac d.o.o. Opatija	m ³	1.143.069	1.164.151	1.177.162	103,0	101,1
K.T.D. Vodovod ŽRNOVNICA	m ³	263.000	156.589	147.142	55,9	94,0
Ponikve d.o.o. Krk	m ³	465.643	642.812	625.342	134,3	97,3
VODOOPSKRBA UKUPNO	m³	15.029.134	14.476.652	14.463.275	96,2	99,9
Stambene prostorije	m ³	6.564.304	7.146.902	7.158.732	109,1	100,2
Ostale poslovne prostorije	m ³	1.140.307	1.066.523	1.078.750	94,6	101,1
Poslovne prostorije	m ³	2.077.349	1.411.206	1.419.999	68,4	100,6
ODVODNJA UKUPNO	m³	9.781.960	9.624.631	9.657.481	98,7	100,3

4.5.1. PRJ Vodovod

Tabela 27: Vodovodna mreža i priključci

Opis	Jedinica mjere	2011.	2012.	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)
Tlačni cjevovod	km	34	34	0
Tlačno -gravitacijski cjevovod*	km	21	21	0
Transportni cjevovod*	km	99	99	0
Transportno - opskrbeni cjevovod*	km	78	78	0
Opskrbeni cjevovod	km	765	784	19
Vodovodna mreža bez priključaka	km	825	838	13
Vodovodna mreža s priključcima	km	942	961	19
Zamijenjeno vodovodne mreže	m	1.420	0	-1.420
Vodovodni priključci	broj	39.015	41.278	2.263

* Podaci o dužini vodovodne mreže dobiveni iz GIS baze podataka u 2D projekciji te dodano 3% za 3D projekciju.

Tabela 28: Vodospreme, redukcijske stanice i hidranti

Opis	Jedinica mjere	2011.	2012.	Razlika
1	2	3	4	5(4/3)
Vodospreme (u funkciji)	broj	54	51	-3
Sadržaj ukupno	m ³	117.475	116.448	-1.027
Crpne stanice	broj	30	30	0
Redukcijske stanice	broj	105	111	6
Hidranti	broj	5.519	5.664	145

4.5.2. PRJ Kanalizacija

Tabela 29: Kanalizacijska mreža i priključci

Opis	Jedinica mjere	2011.	2012.	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)
Kanalizacijska mreža	km	372,4	376,3	3,9
Mješoviti cjevovod	km	249,2	239,3	-9,9
Oborinski cjevovod	km	45,2	49,6	4,4
Slivnici	broj	9.841	9.956	115
Priključci	broj	14.433	14.637	204
Zamijenjena kanalizacijska mreža	m	1.250	2.310	1.060
Izgrađena nova kanalizacijska mreža	m	8.480	5.660	-2.820
Hitne intervencije	broj	114	136	22

* Snimljeno i ucrtano u GIS-u.

Tabela 30: Crpne stanice, uređaji i rasteretne građevine

Opis	Jed.mj.	2011.	2012.	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)
Crpne stanice	broj	33	35	2
Uređaj – mehanički predtretman	broj	1	1	0
Bio disk	broj	3	3	0
Taložnica	broj	1	1	0
Rasteretne građevine	broj	28	28	0

4.6. TD Rijeka promet

U 2012. godini Sektor prometa izradio je 47 prometnih projekata.

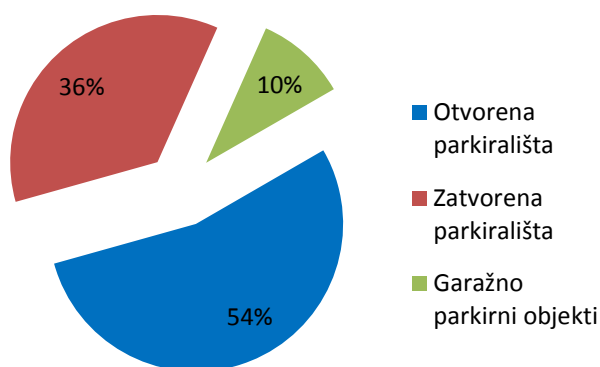
Od ukupno 90 semaforiziranih raskrižja na području Grada Rijeke, u suvremenom sustavu AUP (automatsko upravljanje prometom) ukupno je danas u funkciji 49 raskrižja odnosno 54%. Video nadzor obuhvaća 13 ključnih raskrižja. U radu je i on-line sustav informacija o popunjenosti javnih parkirališta i garaža kojima upravlja Rijeka promet.

Rijeka promet d.d. zaključio je poslovnu 2012. godinu sa 4.837 obilježenih parkirnih mjesta. Struktura parkirnih mjesta prikazana je u tablici koja slijedi.

Tabela 31: Struktura parkirnih mjesta

Opis	Otvorena parkirališta		Zatvorena parkirališta		Garažno parkirni objekti		Ukupno	
	Broj	Udio %	Broj	Udio %	Broj	Udio %	Broj	Udio %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Broj parkirnih mjesta	2.618	54	1.747	36	472	10	4.837	100

Grafikon 36: Struktura parkirnih mjesta



Otvorena parkirališta broje 2.618 mjesta što čini udio od 54% u ukupnom broju parkirnih mjesta, zatvorena parkirališta broje 1.747 mjesta što čini udio od 36% u ukupnom broju parkirnih mjesta, garažno parkirni objekti broje 472 mjesta što čini udio od 10% u ukupnom broju parkirnih mjesta.

Broj parkirnih mjesta povećao se sa 4.608 na 4.837, što predstavlja povećanje od 5% u odnosu na 2011. Tijekom studenog otvoreno je parkiralište na Podpinjolu.

U 2012. godini ukupno je prodano 2.241.140 kartica što je 9% manje od broja prodanih kartica u prethodnoj 2011. godini, i 10% manje od plana.

Premješteno je 2.358 vozila, što je 21% manje od onog što se planiralo ostvariti u 2012. godini, a 14% manje od ostvarenja 2011.

Tabela 32: Osnovni fizički pokazatelji

Opis	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5(5/3)	6(5/4)
Broj parkirnih mjesta	4.608	4.800	4.837	105	101
Broj prodanih kartica	2.466.631	2.500.000	2.241.140	91	90
Broj premještenih vozila i pokušaja premještaja	2.757	3.000	2.358	86	79

5. Broj zaposlenika i ostvarene prosječne bruto plaće u 2011. i 2012. godini

Plan broja zaposlenih za 2012. godinu temeljen je na dogovorenim elementima iz Smjernica prema kojima komunalna – trgovačka društva broj zaposlenih planiraju u skladu s obimom pružanja usluga.

5.1. Ostvaren broj zaposlenih na dan 31.12.2012.

Na dan 31.12.2012. godine broj zaposlenih radnika iznosio je 1.766 zaposlenika što je za 0,56% manje u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 2,65% manje u odnosu na Plan za 2012. godinu gdje je planirani broj zaposlenih radnika za sva društva iznosio 1.814.

Tabela 33: Ostvaren broj zaposlenih na dan 31.12.2012.

Društvo	Stanje na dan 31.12.2011.	Plan 2012.	Stanje na dan 31.12.2012.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
KD Autotrolej	641	664	612	95,48	92,17
KD Čistoća	430	432	436	101,40	100,90
TD Energo	147	150	152	103,40	101,33
KD Kozala	119	120	123	103,36	102,50
KD Vodovod i kanalizacija	321	325	325	101,25	100,00
TD Rijeka promet	118	123	118	100,00	95,93
Ukupno	1.776	1.814	1.766	99,44	97,35

Na dan 31.12.2012. godine u **KD Autotrolej** bila su zaposlena 612 radnika, što je za 29 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2012. godini ukupno je iz Društva otišlo 37 radnika (20 vozača), a došlo je 8 novih radnika. Ostale razlike u broju radnika, koje iz usporedbe s prethodnom godinom i Rebalansom plana proizlaze, nastale su uslijed promijene organizacijskog ustroja i interne preraspodjele radnika unutar Društva.

Na dan 31.12.2012. godine **KD Čistoća** je zapošljavalo 436 radnika, što je za 6 radnika više u odnosu na prethodnu godinu. Plan za 2012. godinu sastavljen je na temelju potrebnog broja izvršitelja prema normativima za svaku djelatnost posebno, što je iznosilo 432 radnika.

Broj zaposlenih radnika na dan 31.12.2012. godine u **TD Energo** je iznosio 152 radnika, što je za 5 radnika više u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na Plan za 2012. godinu broj zaposlenih radnika je veći za 2 radnika.

Na dan 31.12.2012. godine **KD Kozala** je zapošljavalo 123 radnika, što je za 4 radnika više u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na Plan za 2012. godinu broj zaposlenih radnika je veći za 3 radnika, a odnosi se na zapošljavanje radnika u komunalnim javnim radovima (projekt „komunalni radovi“) financirano sredstvima HZZ-a.

Na dan 31.12.2012. godine **KD Vodovod i kanalizacija** zapošljavalo je 325 radnika. Broj radnika u 2012. godini veći je za 4 u odnosu na prethodnu godinu, a na nivou je Rebalansa plana poslovanja za 2012. godinu. Do povećanja broja radnika za došlo je uslijed povećanog obima posla.

Broj zaposlenih radnika na dan 31.12.2012. godine u **TD Rijeka promet** je iznosio 118 radnika, što je na nivou prethodne godine. U odnosu na Plan za 2012. godinu broj zaposlenih radnika je manji za 5 radnika.

5.2. Ostvaren broj zaposlenih na bazi sati rada za 2011. i 2012. godinu

Ukupan broj zaposlenih na bazi sata rada za sva komunalna – trgovačka društva u 2012. godini iznosio je 1.789 radnika što je za 19 radnika ili 1,70% više u odnosu na prethodnu godinu, te 1,70% ili 31 radnika manje u odnosu na ukupan planirani broj zaposlenih na bazi sata rada za 2012. godinu koji je iznosio 1.820 radnika.

Tabela 34: Ostvaren broj zaposlenih na bazi sati rada u 2011. i 2012.

Društvo	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
KD Autotrolej	646	662	637	98,61	96,22
KD Čistoća	422	432	433	102,61	100,23
TD Energo	158	163	167	105,69	102,45
KD Kozala	115	123	119	103,47	96,75
KD Vodovod i kanalizacija	311	321	319	102,57	99,38
TD Rijeka promet	118	119	114	96,61	95,80
Ukupno	1.770	1.820	1.789	101,70	98,30

5.3. Ostvarene prosječne bruto plaće u 2011. i 2012. godini

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarene bruto plaće za 2011. i 2012. godinu, te usporedba s ostvarenim prosjekom u Republici Hrvatskoj za 2011. i 2012. godinu.

Tabela 35: Ostvarene prosječne bruto plaće u 2011. i 2012.

Društvo	Ostvarenje 2011.	Bazni indeks RH=100	Ostvarenje 2012.	Bazni indeks RH=100	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
KD Autotrolej	7.349	94,27	7.421	94,19	100,98
KD Čistoća	7.192	92,25	7.095	90,10	98,65
TD Energo	7.971	102,24	7.719	98,02	96,84
KD Kozala	6.898	88,48	6.888	87,47	99,86
KD Vodovod i kanalizacija	7.283	93,42	7.336	93,16	100,73
TD Rijeka promet	7.613	97,65	7.661	97,28	101,63
Republika Hrvatska	7.796	100,00	7.875	100,00	101,01

Najveće povećanje prosječne bruto plaće za 2012. godinu u odnosu na prethodnu godinu bilježe TD Rijeka promet u iznosu od 1,63%, zatim KD Autotrolej u iznosu od 0,98%, te KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 0,73%. Ostvareno povećanje prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u istom razdoblju iznosilo je 1,01%.

Ostvareni prosjeci bruto plaća za 2012. godinu u svim komunalnim – trgovačkim društvima su ispod ostvarenog prosjeka u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu.

6. Ostvarene subvencije usluga

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, društva daju značajan doprinos u ostvarenju socijalnog programa Grada Rijeke te ostalih gradova i općina suvlasnika.

Prema podacima društava za 2012. godinu vrijednost subvencioniranih usluga (cijena usluge i PDV-a) iznosila je 1.914.919 kn ili 24,10% manje u odnosu na prošlu godinu.

U Gradu Rijeci vrijednost subvencioniranih usluga iznosila je 1.295.299 kn ili 36,71% manje u odnosu na prošlu godinu.

Tabela 36: Subvencija komunalnih usluga za 2012. godinu

Opis	Količina usluga	Ukupno u kunama
1	2	3
KD Čistoća	840.184	542.181
Grad Rijeka	536.105	342.078
Ostali suvlasnici	304.079	200.103
TD Energo	32.754	128.878
Prirodni plin	32.754	128.878
KD Kozala		37.989
Pogrebna usluga	8 slučajeva	37.989
KD Vodovod i kanalizacija (vodoopskrba i otpadne vode)		1.205.871
Javna vodoopskrba	193.224	883.885
Grad Rijeka	143.426	643.214
Ostali suvlasnici	49.798	240.671
Javna odvodnja	147.970	321.986
Grad Rijeka	143.426	310.007
Ostali suvlasnici	4.544	11.979
Sveukupno		1.914.919
Grad Rijeka		1.295.299

Grad Rijeka subvencionirao je korisnike usluga KD Autotrolej po različitim osnovama subvencije u ukupnom iznosu 7.387.016 kn.

Ostali vlasnici i nevlasnici sudjelovali su u sufinanciranju korisnika usluga prijevoza KD Autotrolej u iznosu od 2.872.093 kn, što ukupno na razni KD Autotrolej iznosi 10.259.109 kn.

Tabela 37: Subvencija komunalnih usluga za KD Autotrolej za 2012. godinu

Vrsta subvencije	Korisnici usluga	Ukupno u kunama
1	2	3
Socijalni program	51.944	4.614.318
Studenti	53.156	2.629.754
Srednjoškolci	93	5.496
Godišnja 65+	4.547	137.449
Ukupno grad Rijeka	109.740	7.387.016
Socijalni program	16.563	1.863.622
Studenti	11.632	840.044
Srednjoškolci	1982	108.832
Godišnja 65+	1.573	59.594
Ukupno ostali suvlasnici	31.750	2.872.093
Sveukupno	141.490	10.259.109

7. Cijene komunalnih usluga

U nastavku su prikazane važeće cijene komunalnih usluga te usporedba s drugim većim gradovima u Republici Hrvatskoj.

Tabela 38: Pregled cijena komunalnih usluga u 2011. i 2012. godini

Opis	2011.	2012.
1	2	3
KD Autotrolej		
Pokazna karta (1. zona) – Područje Grada Rijeke		
Radnička karta	276,00	276,00
Đačka karta za srednje škole i studente	134,00	134,00
Đačka karta za osnovne škole	92,00	92,00
Umirovljenička	112,00	112,00
Socijalna	112,00	112,00
Povlaštena karta	54,00	54,00
Godišnja karta	2.794,00	2.794,00
Pojedinačna karta		
Kupljena u vozilu	10,00	10,00
Kupljena izvan vozila	*7,75	*7,75
Dnevna karta	20,00	20,00
Tjedna karta	80,00	80,00
KD Čistoća		
Odvoz otpada iz domaćinstva		
1 odvoz tjedno po litri spremnika	0,3442	0,3442
2 odvoza tjedno po litri spremnik	0,6025	0,6025
3 odvoza tjedno po litri spremnika	0,8032	0,8032
6 odvoza tjedno po litri spremnika	1,2049	1,2049
Gospodarstvo		
1 odvoz tjedno po litri spremnika	0,5184	0,5184
2 odvoza tjedno po litri spremnika	0,9072	0,9072
3 odvoza tjedno po litri spremnika	1,2096	1,2096
6 odvoza tjedno po litri spremnika	1,8144	1,8144
TD Energo		
Prirodni plin kn/m³		
Opskrba (svi korisnici) kn/m³		
Kućanstva kn/m ³	2,516	3,10
Gospodarstvo kn/m ³	3,773	4,922
Toplinska energija		
Cijena za snagu kn/kw		
Kućanstva	17,00	19,30
Gospodarstvo	28,26	20,00
Cijena za energiju kn/kwh		
Kućanstva	0,23	0,37
Gospodarstvo	0,28	0,37
KD Kozala		
Cijena godišnje naknade za održavanje groblja		
Grobnice	220	220
Niše	145	145
Pretinci	109	109
Ostvarena prosječna cijena sa PDV-a za:		
Pogrebne usluge	3.260,80	3.313,68
Pogrebnu opremu	2.869,29	3.042,38

Tabela 38: Nastavak

Opis	2011.	2012.
1	2	3
KD Vodovod i kanalizacija		
Vodna usluga javne vodoopskrbe		
Fiksni dio	13,0995	11,715
Stambene i Ostale prostorije	8,2463	7,751
Poslovne prostorije	12.8225	11,945
Javna odvodnja		
Stambene i Ostale prostorije	2,5584	2,288
Poslovne prostorije	5,9163	5,291
TD Rijeka promet		
Naknada za parkiranje s ograničenim vremenom parkiranja (po satu)		
0. zona	7,00	7,00
1. zona	4,00	4,00
Naknada za parkiranje s neograničenim vremenom parkiranja		
2. zona	3,00	3,00
Zatvorena parkirališta		
do 3 sata	4,00	6,00
svaki daljnji sat	7,00	7,00
Garažno parkirni objekti		
Ciottina	7,00	7,00
Kantrida	2,00	3,00
Centar Zamet	2,00	2,00

*Napomena: KD Autotrolej ima u optjecaju papirnatu kartu za dva poništavanja za 1 zonu po cijeni od 15,50 kn.

Tabela 39: Usporedni prikaz cijena komunalnih usluga po gradovima

Opis	Grad				
	Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek
1	2	3	4	5	6
Cijena JGPP s PDV-om					
Pokazna karta (1. zona)					
Radnička karta	276,00	***360,00	290,00	230,00	*230,00
Đačka karta za SŠ	134,00	120,00	130,00	140,00	55,00
Đačka karta za OŠ	92,00	90,00	130,00	140,00	55,00
Studentska	134,00	120,00	130,00	140,00	90,00
Umirovljenička	112,00	120,00	143,00	80,00	110,00
Socijalna	112,00	120,00	143,00	-	50,00
Povlaštena karta	54,00				
Godišnja karta	2.794,00	3.480,00	-	-	2.300,00
Pojedinačna karta					
Kupljena u vozilu	10,00	15,00	11,00	11,00	10,00
Kupljena izvan vozila	**7,75	12,00	**9,00	7,00	8,00
Dnevna karta	20,00	40,00	-	-	-
Tjedna karta	80,00	200,00	-	-	-
Cijena zbrinjavanja komunalnog otpada s PDV-om					
Odvoz otpada iz domaćinstva					
1 odvoz tjedno po litri spremnika	0,3442	****	0,306	0,2861	0,33
2 odvoza tjedno po litri spremnik	0,6025				
3 odvoza tjedno po litri spremnika	0,8032				
6 odvoza tjedno po litri spremnika	1,2049				
Gospodarstvo					
1 odvoz tjedno po litri spremnika	0,5184		0,306 do 2,453	0,7754	0,82
2 odvoza tjedno po litri spremnika	0,9072				
3 odvoza tjedno po litri spremnika	1,2096				
6 odvoza tjedno po litri spremnika	1,8144				
Cijena plina i topl. energije					
Prirodni plin kn/m³					
Opskrba (svi korisnici) kn/m³					
Kućanstva kn/m ³	2,516	2,88	-	3,17	2,80
Gospodarstvo kn/m ³	3,773	-	-	4,80	-
Toplinska energija					
Cijena za snagu kn/kw					
Kućanstva	19,30	11,41	11,42	-	11,41
Gospodarstvo	20,00	15,49	14,85	-	15,49
Cijena za energiju kn/kwh					
Kućanstva	0,37	0,17	0,40	-	0,16
Gospodarstvo	0,37	0,34	0,46	-	0,31

*Napomena: Grad Osijek ima iskazane subvencionirane cijene karata koje se nisu mijenjale od rujna 2009. godine, stoga je teško izvršiti usporedbu u odnosu na druge gradove.

**Napomena: Rijeka i Split imaju u optjecaju papirnatu kartu za dva poništavanja (koje se mogu kupiti i na kioscima), Zagreb ima papirnatu kartu za jedno poništavanje na kiosku (12,00 kn) i vrijednosnu kartu (10,00 kn) dok Pula i Osijek imaju beskontaktnu vrijednosnu kartu s kojima se plaća prijevoz za jednu vožnju. Prava korištenja u svim gradovima su različita (vremensko ograničenje prijelaza s linije na liniju i ograničenje po smjeru putovanja), pa je teško izvršiti usporedbu u odnosu na druge gradove.

***Napomena: Grad Zagreb ima Cjenik samo za prometno područje Grada te Cjenik za prometno područje gradova Velike Gorice i Zaprešića odnosno općina Bistra, Luka, Stupnik, Klinča Sela i za područje Grada Zagreba stoga se ne mogu usporediti cijene pretplatnih karata po zonama.

****Napomena: Grad Zagreb vrši obračun i naplatu odvoza komunalnog otpada po m² stoga je cijena neusporediva sa cijenama u gradu Rijeci.

Tabela 39: Nastavak

Opis	Grad				
	Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek
1	2	3	4	5	6
Pogrebne usluge					
Cijena godišnje naknade za održavanje groblja					
Grobnice	220*	Obiteljski grobovi 97,60-153,72 Polu arkade, arkade, mauzoleji paviljoni 189,10-915,00	Obiteljski grob 210,33 Grobnica 210,33	Grob 149,59 Grobnica 180,33	Obiteljski grob 159,60 Grobnica 205,20
Niše	145*		191,88	119,88	
Pretinci	109*	Kaseta za Gaj urni 87,84	-	60,45	60,00
Cijena vodoopskrbe i odvodnje					
Vodna usluga javne vodoopskrbe					
Stambene i ostale prostorije - fiksni dio cijene	11,715	18,41	22,00-2.502,50***	6,60	16,43
Stambene i ostale prostorije - varijabilni dio cijene	7,751	7,218	7,28	10,195	8,579
Poslovne prostorije - fiksni dio cijene	11,715	55,00-550,00**	22,00-2.502,50***	13,2	31,92
Poslovne prostorije - varijabilni dio cijene	11,945	7,218	10,03	18,391	11,417
Javna odvodnja					
Stambene i ostale prostorije - fiksni dio cijene	-	-	-	4,40	11,07
Stambene i ostale prostorije - varijabilni dio cijene	2,288	6,248	0,594	1,826	2,409
Poslovne prostorije - fiksni dio cijene	-	-	-	8,80	21,43
Poslovne prostorije - varijabilni dio cijene	5,291	18,447	1,43	3,311	3,366
TD Rijeka promet					
Naknada za parkiranje s ograničenim vremenom parkiranja (po satu)					
0. zona	7,00	****	****	****	****
1. zona	4,00	10,00	5,00	4,00	4,00
2. zona	3,00	5,00	4,00	4,00	3,00

*Napomena: Godišnje grobne naknade u većim gradovima Hrvatske određene su vrstom grobnog mjesta, opremljenošću, izgledom i tehničkim karakteristikama. Različite su klasifikacije grobnih mjesta pa slijedom toga visine i način obračuna godišnje grobne naknade, pa se tako godišnje grobne naknade obračunavaju, npr. samo po vrsti grobnog mjesta (Rijeka); po vrsti grobnog mjesta i po m² < ili > od 5,00 ili 7,00 m² (Pula); po m² i broju etaža tj. ukopnih mjesta u grobnom mjestu (Split); po vrsti grobnog mjesta, pojedinom groblju i polju unutar istog groblja (Zagreb); po vrsti, m², gradskom ili mjesnom groblju (Osijek). Cijene godišnjih grobnih naknada u Zagrebu kreću se od 97,60 do 915,00 kn ovisno o pojedinom groblju, grobnom polju i vrsti grobnog mjesta. Za usporedbu s drugim gradovima uzeta je prosječna veličina grobnog mjesta u Rijeci: obiteljski grob od 3,8m² s dva ukopna mjesta; grobnica od 3,80 m² s tri ukopna mjesta; dvostruka niša od 5,2m² s dva ukopna mjesta

**Napomena: Zagreb obračunava fiksni dio cijene vodnih usluga različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od 55,00 kn s PDV-om /mjesečno (profil 32) do 550,00 kn s PDV-om /mjesečno (profil od 150)

***Napomena: Split obračunava fiksni dio cijene vodnih usluga različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od 22,00 kn s PDV-om /mjesečno (profil 13 i 20) do 2.502,50 kn s PDV-om /mjesečno (profil 200)

****Napomena: Navedeni gradovi nemaju 0 zonu, prema tome bi 0 zonu u Rijeci trebalo uspoređivati s 1. zonom ostalih gradova.

KD
AUTOTROLEJ

KD ČISTOĆA

TD ENERGO

KD KOZALA

III. DIO

KD VODOVOD I
KANALIZACIJA

TD RIJEKA
PROMET

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

8. Ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture s jedinicama lokalne samouprave

Sukladno odredbi članka 20. st.3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu cijena komunalne usluge odvoza komunalnog otpada, kao i usluge javnog prijevoza putnika sadrži i iznos za financiranje gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture i nabavku opreme, što predstavlja prihod jedinice lokalne samouprave, suvlasnika društva.

Putem komunalnih društava kao investitora izvode se radovi na izgradnji komunalne infrastrukture i nabavke opreme od zajedničkog interesa svih suvlasnika, a sukladno planovima društva koji su sastavni dio Proračuna jedinica lokalne samouprave.

Ključ raspodjele sredstava iz cijene za razvoj je jednak udjelu jedinica lokalne samouprave u naplaćenim sredstvima.

Za vrijednost izvršenih ulaganja povećava se vrijednost imovine komunalnih društava.

Sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11 i 130/11) gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave. Financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, odnosno građevina za javnu vodoopskrbu i građevina za javnu odvodnju, uređeno je Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09 i 90/11). Gradnja komunalnih vodnih građevina financira se iz prihoda od naknade za razvoj, čije plaćanje uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne odvodnje može odrediti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Naknada za razvoj prihod je isporučitelja vodnih usluga. Ostali mogući izvori financiranja su:

- iz prihoda Hrvatskih voda koji se koristi prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske (naknada za korištenje voda - za gradnju magistralnih građevina javne vodoopskrbe i financiranje rekonstrukcije ili sanacije građevina javne vodoopskrbe u svrhu smanjenja gubitaka vode; naknada za zaštitu voda - za gradnju magistralnih građevina javne odvodnje);
- iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave, proračuna jedinica lokalnih samouprava, sredstvima kredita, zajmova, darovnica, fondova Europske unije.

8.1. KD Autotrolej

Investicijske aktivnosti u programu razvoja **javnog gradskog prijevoza** zajedno s Gradom Rijekom i ostalim jedinicama lokalne samouprave odnose se na otplatu kredita za nabavku 32 autobusa koji se u potpunosti financiraju iz namjenskih sredstava i 11 autobusa koji se financiraju djelomično iz sredstava Proračuna vlasnika, iz namjenskih sredstava i iz sredstava KD Autotrolej.

Obaveza po otplati kredita za 32 autobusa za 2012. godinu iznosila je ukupno 8.030.817 kn, od čega je trošak glavnice 7.715.619 kn, a trošak kamate 315.198 kn. S obzirom da su obveze plaćene iz namjenskih sredstava udio otplate obveze kredita po gradovima i općinama prikazuje slijedeća tabela:

Tabela 40: Otplata kredita za nabavku 32 autobusa

Grad/Općina	Obveze		
	Glavnica	Kamate	Ukupno
1	2	3	4
Grad Rijeka	4.197.296	171.468	4.368.764
Grad Bakar	354.918	14.499	369.417
Općina Čavle	300.909	12.293	313.202
Općina Jelenje	239.184	9.771	248.955
Grad Kastav	432.075	17.651	449.726
Općina Klana	131.166	5.358	136.524
Općina Viškovo	424.359	17.336	441.695
Općina Kostrena	185.175	7.565	192.740
Grad Kraljevica	208.322	8.510	216.832
Ukupno - vlasnici	6.473.404	264.451	6.737.855
Grad Opatija	655.828	26.792	682.620
Općina Matulji	370.350	15.129	385.479
Općina Lovran	216.037	8.826	224.863
Ukupno - nevlasnici	1.242.215	50.747	1.292.962
Sveukupno	7.715.619	315.198	8.030.817

Slika 1: Autobusi KD Autotrolej iz 2007. godine



Obaveza po otplati kredita za 11 autobusa za 2012. godinu iznosila je ukupno 4.933.364 kn, od čega je trošak glavnice 4.385.741 kn, a trošak kamate iznosio je 547.623 kn. Od ukupnog iznosa obveze u 2012.godini 3.015.626 kn financirano je iz sredstva Proračuna gradova vlasnika, a 1.917.738 kn platio je KD Autotrolej iz vlastitih sredstava.

Zbog vremenskog raskoraka u prihodovanju namjenskih sredstava i rokova uplata rata nije bilo slobodnih namjenskih sredstava za financiranje ove obveze.

Udio otplate obveze kredita iz sredstava Proračuna vlasnika po gradovima i općinama prikazuje slijedeća tabela:

Tabela 41: Otplata kredita za nabavku 11 autobusa

Grad/Općina	Sredstva Proračuna vlasnika		
	2011.	2012.	Ukupno
1	2	3	4
Grad Rijeka	525.780	2.102.580	2.628.360
Grad Bakar	158	46.042	46.200
Općina Čavle	0	68.960	68.960
Općina Jelenje	5.094	44.046	49.140
Grad Kastav	59	42.297	42.356
Općina Klana	21.500	24.671	46.171
Općina Viškovo	94	57.110	57.204
Općina Kostrena	44	56.022	56.066
Grad Kraljevica	1.997	19.171	21.168
Ukupno	554.725	2.460.901	3.015.626

Prema podacima za 2012. godinu u toku godine ostvareno je ukupno 8.056.317,69 kn namjenskih sredstava. Iz 2011. godine preneseno je 1.219.468,61 kn neutrošenih namjenskih sredstava, što znači da je u toku 2012. godine akumulirano ukupno 9.275.786,30 kn namjenskih sredstava.

Slika 2: Autobusi KD Autotrolej iz 2009. godine

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. Raspoređivanje sredstava razvoja iz cijene prijevoza putnika i obveza po kreditu, temeljem Odluke Skupštine Društva broj 34 od 11.07.2007. godine, vrši se na osnovu godišnjeg kalkulativnog obračuna učešća prihoda pojedinih gradova/općina u ukupnom prihodu iz redovne djelatnosti.



U skladu s gore navedenim, realizirana namjenska sredstva, otplata pripadajućeg dijela kreditnih obveza i ostatak neutrošenih namjenskih sredstava po gradovima i općinama, koja će služiti za podmirenje obveza idućih razdoblja, prikazani su u slijedećoj tabeli:

Tabela 42: Realizacija i korištenje namjenskih sredstava za KD Autotrolej u 2012. godini

GRAD / OPĆINA	NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA IZ 2011. GOD.	REALIZIRANA NAMJENSKA SREDSTVA U 2012. GOD.	PODMIRENJE OBVEZA U 2012. GODINI						NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA U 2012. ZA PRIJENOS U 2013.
			32 AUTOBUSA			11 AUTOBUSA			
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
Grad Rijeka	663.391	4.382.631	4.197.297	171.468	4.368.764	0	0	0	677.258
Grad Bakar	56.096	370.590	354.918	14.499	369.418	0	0	0	57.268
Općina Čavle	47.559	314.196	300.909	12.293	313.202	0	0	0	48.554
Općina Jelenje	37.804	249.746	239.184	9.771	248.955	0	0	0	38.594
Grad Kastav	68.290	451.153	432.075	17.651	449.726	0	0	0	69.718
Općina Klana	20.731	136.957	131.166	5.358	136.524	0	0	0	21.164
Općina Viškovo	67.071	443.097	424.359	17.336	441.695	0	0	0	68.473
Općina Kostrena	29.267	193.351	185.175	7.565	192.740	0	0	0	29.879
Grad Kraljevica	32.926	217.520	208.322	8.510	216.832	0	0	0	33.614
Ukupno	1.023.134	6.759.242	6.473.404	264.451	6.737.855	0	0	0	1.044.521
Grad Opatija	103.655	684.786	655.828	26.792	682.619	0	0	0	105.822
Općina Matulji	58.534	386.703	370.350	15.129	385.479	0	0	0	59.758
Općina Lovran	34.145	225.587	216.037	8.826	224.863	0	0	0	34.869
Ukupno	196.334	1.297.076	1.242.215	50.747	1.292.962	0	0	0	200.448
Sveukupno	1.219.469	8.056.318	7.715.619	315.198	8.030.817	0	0	0	1.244.969

KD Autotrolej je u svojim razvojnim planovima nabavljao vozila u skladu s europskim normama dozvoljene količine ispušnih plinova u cilju očuvanja ekoloških resursa. Slijedom toga u razvojnim ciklusima nabavljani su autobusi s motorima EURO 3 i EURO 4 ovisno koja je norma zadnja bila na snazi.

Slika 3: Solo autobus KD Autotrolej



U 2011. godini KD Autotrolej sukladno Studiji uvođenja i korištenja stlačenog prirodnog plina kao pogonskog goriva započeo je s pripremanjima za nabavku SPP autobusa. Polovicom godine objavljen je natječaj za nabavku financijskih sredstava.

Tijekom 2012. godine potpisana su dva ugovora za nabavku 11 solo autobusa i 10 mini autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin (SPP).

Sredstva za nabavku solo autobusa i mini autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin (SPP) osiguravaju se kreditnim zaduženjem u iznosu od 25.000.000,00 kn kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka kao poslovne banke uključene u provedbu HBOR-ovog Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz sredstava HBOR-a.

Uvođenje SPP autobusa u upotrebu u Gradu Rijeci predstavlja kvalitativan pomak u javnom gradskom prijevozu.

Autobusi, koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP), postepeno će zamijeniti autobuse na dizel gorivo u voznom parku KD Autotrolej.

Slika 4: Solo autobus 2 KD Autotrolej



Slika 5: Mini autobus KD Autotrolej



Daljnijim povećanjem broja SPP autobusa bit će stvoreni uvjeti za bolje ekološke aspekte primjene u poboljšanju, ne samo kvalitete okoliša nego i životnog standarda, te ekonomsku isplativost korištenja SPP goriva u odnosu na konvencionalne autobuse.

Nabavkom prvih autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom KD Autotrolej započinje realizaciju obveza iz Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Rijeka (SEAP) u mjerama za smanjenje emisije CO₂ iz sektora prometa u Gradu Rijeci.

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 i izrađuje modalitete upotrebe, pored autobusa na pogon SPP-a, i autobuse na električni i hibridni pogon u narednom periodu, a sve u cilju smanjenja troškova goriva i zaštite okoliša.

8.2. KD Čistoća

KD Čistoća d.o.o. Rijeka je u 2012. godini u program **gospodarenja otpadom** zajedno s jedinicama lokalne samouprave utrošila iz razvojnih sredstava - cijene usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 17.355.650,00 kn, te 8.994.485,00 kn sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tabela 43: Ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture KD Čistoća sa jedinicama lokalne samouprave

Razvojni zahvat	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
1. Sanacija odlagališta komunalnog neopasnog otpada Viševac			
- iz razvojnih sredstava	9.000.000	8.728.193	96,98
- iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša	5.290.000	5.615.092	106,15
2. Izgradnja kazeta za privremeno odlaganje neopasnog otpada u sklopu ŽCGO Marišćina-„0“faza Faza „0-1“	2.800.000	2.896.215	103,44
- iz razvojnih sredstava	3.380.000	3.379.393	99,98
- iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša			
3. Izgradnja reciklažnog dvorišta	500.000	450.043	99,3
4. Uvođenje GIS-a	500.000	496.480	99,3
5. Izrada projekata i edukacija stanovništva	250.000	250.153	100,06
6. Nabavka opreme	1.100.000	1.058.152	96,2
7. Naknada Općini Viškovo	2.060.000	2.060.890	100,04
8. Baliranje otpada	2.150.000	2.149.857	99,99
9. Privremeni plato na „0“ fazi Fazi „0-1“ ŽCGO Marišćina	1.350.000	1.326.557	98,26
Ukupno:	28.380.000	28.411.025	100,11
Iz razvojnih sredstava	17.650.000	17.355.650	98,33
Kamate na oročena razv. sredstva	2.060.000	2.060.890	100,04
Iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša	8.670.000	8.994.485	103,74
Ukupno:	28.380.000	28.411.025	100,11

Slika 6: Prikaz saniranog dijela odlagališta neopasnog otpada Viševac

KD Čistoća d.o.o. i GP KRK d.d. sklopili su 2008. godine Ugovor o javnim radovima za radove na proširenju i sanaciji odlagališta neopasnog otpada "Viševac" u Općini Viškovo kod Rijeke. Ukupna cijena ugovorenih radova iznosi 56.742.153,20 kn, a investicija se financira iz razvojnih sredstava i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Tijekom 2012. godine u razvojni zahvat - Sanacija odlagališta komunalnog neopasnog otpada Viševac uloženo je 8.728.193,00 kn razvojnih sredstava i 5.615.092,00 kn sredstava Fonda. Završetak sanacije odlagališta planiran je za kraj 2013. godine.



Slika 7: Ulaz u privremeno odlagalište ŽCGO Marišćina



KD Čistoća d.o.o. i Zajednica ponuditelja s GP Krk d.o.o., kao nositeljem ponude, sklopili su u rujnu 2011. godine Ugovor o javnim radovima za izradu projektne tehničke dokumentacije i izvođenje radova izgradnje Faze „0-1“ ŽCGO Marišćina u iznosu od 14.448.904,31 kn. Ugovorom je predviđeno financiranje u iznosu od 5.000.000,00 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a ostatak iz razvojnih sredstava u 60 jednakih mjesečnih obroka. Tijekom 2012. godine izvedena je Podetapa A1 Faze „0-1“

ŽCGO Marišćina tj. izvedba pristupne ceste, građevina ulazno-izlazne zone i izgradnja tri odlagališne kazete za privremeno skladištenje otpada, u koju je uloženo 2.896.215,00 kn razvojnih sredstava i 3.379.393,00 kn sredstava Fonda. Za 2013. godinu planiran je završetak radova tj. izgradnja preostale dvije odlagališne kazete.

Slika 8: Odlagališna kazeta za privremeno skladištenje otpada na ŽCGO Marišćina

U 2012. godini iz razvojnih sredstava nabavljen je višenamjenski stroj za čišćenje.

U razvojni zahvat uvođenje GIS-a u 2012. godini uložena su razvojna sredstva za razvoj i implementaciju aplikacijskih sustava za projekt: Izrada sustava za prezentiranje podataka iz GIS-a putem WEB-a javnih servisa. U cilju razvijanja ekološke svijesti, s naglaskom na postupanje s otpadom i tijekom 2012. godine nastavljene su edukativne aktivnosti putem radionica, edukativnog materijala i ostalih ekološko – edukativnih projekata.



Iz razvojnih sredstava su u 2012. godini nabavljeni spremnici za otpad i vozilo za odvoz komunalnog otpada.

Odlagalište neopasnog otpada Viševac je od 01. siječnja 2012. godine zatvoreno, a kazete za privremeno odlaganje otpada u obuhvatu ŽCGO Marišćina nisu bile izgrađene, pa se kao prenosnica uvelo baliranje otpada i privremeno skladištenje baliranog otpada na lokaciji Viševac.

U 2012. godini izgrađen je plato za privremeno skladištenje baliranog otpada unutar granica obuhvata Faze „0-1“ ŽCGO Marišćina. Na izgrađenom platou otpad se u balama skladištilo, a nakon početka uporabe tri odlagališne kazete Podetape A1, Etape A Faze „0-1“ ŽCGO Marišćina u listopadu 2012. godine sav balirani otpad je zbrinut u kazete.

8.3. KD Vodovod i kanalizacija

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Rijeke i tzv. „riječkog prstena“ (područja jedinica lokalnih samouprava - Bakar, Kastav, Kraljevica, Kostrena, Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana) obuhvaćena su ulaganja u komunalne vodne građevine (objekte vodoopskrbe i odvodnje) od zajedničkog interesa svih suvlasnika Društva te od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini bez obzira na područje izvođenja radova (Prioritet I) te ulaganja u komunalne vodne građevine (objekte vodoopskrbe i odvodnje) od interesa za jedinice lokalne samouprave (Prioritet II).

U 2012. godini je u razvojne zahvate u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda ukupno investirano 43,8 milijuna kuna od čega 13,3 milijuna kuna prema Prioritetu I i 30,5 milijuna kuna prema Prioritetu II. Svi iznosi izraženi su bez poreza na dodanu vrijednost.

Ulaganja prema Prioritetu I obuhvatila su:

1. Dogradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području – tzv. Jadranskog projekta. Druga faze realizacije Potprojekta započela je u 2010. godini. U 2012. godini su :
 - u smanjenom obimu završeni radovi na izgradnji oko 9 kilometara kanalizacijske mreže i na održavanju vodovodnih ogranaka u naseljima Svilno, Orehovica, Cernik i dijelu naselja Pašac, a koji su započeti u srpnju 2011. godine. Izgrađeno je oko 2,2 kilometra kanalizacijske mreže (od toga 650 metara kanalizacijskog kolektora Svilno - Gornja Orehovica i 1.500 metara kolektora u naselju Cernik). Kao prateći radovi izvedeni su i radovi na održavanju oko 1,5 kilometara vodovodne mreže (od toga 1.100 metara na vodoopskrbnim cjevovodima Svilno - Gornja Orehovica i 460 metara u naselju Cernik) Ukupno utrošena sredstva u 2012. godini iznose oko 4,6 milijuna kuna. Nastavak radova se planira u 2013. godini s ostalim nedovršenim projektima druge faze, kako bi se Projekt u cijelosti realizirao u 2014. godini.
 - sklopljeni su ugovori za novi investicijski ciklus koji obuhvaća izvođenje građevinskih i moneterskih radova na izgradnji oko 9,3 kilometara sanitarne kanalizacije s 2 crpne stanice i na održavanju oko 3,4 kilometara vodovodne mreže u dijelovima naselja Mavrinci i Baćine te za pružanje usluga stručnog nadzora nad njima. Radovi su započeli u siječnju 2013. godine i njihov završetak je predviđen do ožujka 2014. Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora za izvođenje radova i obavljanje nadzora nad njima te nabavljenog cijevnog materijala iznosi oko 27,6 milijuna kuna.
2. Nastavak pripreme projekata za „Dogradnju sustava odvodnje Grad“ iz EU fondova, koju Hrvatske vode financiraju u 100% iznosu. Tijekom 2012. godine nastavljena je izrada „Studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu aglomeracije Rijeka“ i projektne dokumentacije proširenja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka – dogradnja sustava na području Grada Rijeke te je započeta izrada „Studije utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje „Grad“ i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja“. U izradu dokumentacije u 2012. godini uloženo je oko 1,5 milijuna kuna. Dokumentacija se kontinuirano izrađuje od 2010. godine i njezina ukupna ugovorena vrijednost iznosi 10,22 milijuna kuna.
3. Vodoopskrbu visinske zone Kostrena, za koju se u 2012. godini izrađivala projektna dokumentacija te je uloženo ukupno oko 958 tisuća kuna. Razvojni zahvat sastoji se od izgradnje CS i TS Martinščica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta, izgradnje tlačnog cjevovoda CS Martinščica-VS Glavani s tlačno-opskrbnim cjevovodom VS Glavani-VS Solin i izgradnje tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinščica-VS Sopalj.
4. Otplatu kreditnih obveza u iznosu od oko 6,2 milijuna kuna za:
 - vodoopskrbu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina;

- uređaj Delta;
- 1. fazu gradnje kanalizacijskog sustava Rijeka – Grobnik.

Ulaganja prema Prioritetu II u 2012. godini obuhvatila su izradu projektne dokumentacije te nastavak ili početak radova na izgradnji oko 12 kilometara vodovoda i oko 7 kilometara kanalizacije koji su od interesa za pojedine jedinice lokalne samouprave. Od toga je 20 milijuna kuna investirano na području Rijeke i 10,5 milijuna kuna na području „riječkog prstena“. Sredstva su bila osigurana iz naknade za razvoj, proračuna jedinica lokalnih samouprava (Bakar, Kostrena i Viškovo), kredita i sredstava Hrvatskih voda temeljem programa Vlade Republike Hrvatske – „Lista 305 projekata“ i „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012.-2015.“

Slika 9: Izgradnja vodovodnog ogranaka na području Rijeke

Na području Rijeke u 2012. godini je završena realizacija 30 milijuna kuna vrijednog Projekta izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture, koji je započeo 2010. godine. Projekt je činila izgradnja 46 ogranaka vodovoda i kanalizacije, čime se kvaliteta usluge vodoopskrbe poboljšala za 580 objekata i stvorili uvjeti za priključenje 419 objekata na sustav javne odvodnje otpadnih voda. U razdoblju od 2010. do 2012. godine izgrađeno 13.190 metara vodovoda i 5.474 metara kanalizacije na području mjesnih odbora Brašćine–Pulac, Drenova, Gornji Zamet, Grbci, Pehlin, Podmurvice, Srdoči, Sveti Kuzam, Škurinje, Škurinjska Draga i Trsat. Novčana sredstva za realizaciju Projekta osigurana su putem kredita, sklopljenog između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Erste&Steiermarkische Bank d.d., kao poslovne banke uključene u suradnju na provedbi Programa kreditiranja komunalne infrastrukture Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Kreditna sredstva u 2012. godini povučena su u iznosu od 8,8 milijuna kuna.



Realizacija gradnje komunalnih vodnih građevina putem „Liste 305 projekata Vlade Republike Hrvatske“ trajala je tijekom 2011. i 2012. godine. „Listom 305“ obuhvaćeno je sufinanciranje gradnje oko 2,6 kilometara sanitarne kanalizacije i oko 1,4 kilometara vodovodnih ogranaka u Rijeci (mjesni odbori Kantrida, Zamet, Gornji Zamet, Grbci, Pehlin i Drenova) te gradnju 750 metara sanitarne kanalizacije i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s rotirajućim diskovima za 150 ekvivalent stanovnika u poslovnoj zoni Šoići u Kostreni. Ukupna ugovorena vrijednost investicija iznosila je oko 9 milijuna kuna, od čega je u 2012. godini utrošeno 4 milijuna kuna.

Na području Rijeke i „riječkog prstena“ u 2012. godini je započeta gradnja komunalnih vodnih građevina i putem programa Vlade Republike Hrvatske „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012.-2015.“ Ugovorena vrijednost dogradnje sustava javne vodoopskrbe u dužini od oko 6,4 kilometra i gradnje oko 5,3 kilometara sanitarne kanalizacije s dvije kanalizacijske crpne stanice na području Rijeke i „riječkog prstena“ iznosi oko 25 milijuna kuna, od čega je u 2012. utrošeno 13 milijuna kuna, od toga iz programa 10,1 milijun kuna. Investiralo se na području:

- Grada Rijeke u gradnju oko 1,4 kilometra kanalizacije s 2 crpne stanice te u gradnju oko 500 metara dugih vodovodnih ogranaka. Radovi su se izvodili na području Kantride, Gornjeg Zameta, Drenove i Sušačke Drage.;

- Grada Bakra u gradnju vodoopskrbe Melnice (3.653 metara vodovodnog cjevovoda, od čega 2.785 metara transportnog i 868 metara opskrbnog, 11 hidranata za zaštitu od požara te dvije vodospreme – Plase i Melnice, svaka zapremine 200 m³) i dogradnju oko 1.400 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka Profasovo, Hreljin-Meja Gaj, Škrljevo i Krasica;
- Grada Kastva u gradnju 865 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka Kudeji-Jardasi, Orbani-Rubeši, Jardasi i Donji Ćikovići te gradnju 1.760 metara duge sanitarne kanalizacije u ulicama Gorica, Brozovo i Jurčićeva te RZ Žegoti-Šporova jama-Jurčići;
- Grada Kraljevice u gradnju vodnih građevina u dužini od 475 metara u ulicama Strossmayerova i Jakovčićeva;
- Općine Kostrena u gradnju 570 metara dugih vodovodnih ogranaka u naseljima Mažeri i Doričići te gradnju oko 2.110 metara duge kanalizacije u naselju Glavani i Barunija u Žuknici;
- Općine Čavle u gradnju 90 metara vodovodnog ogranaka Soboli;
- Općine Viškovo u gradnju oko 2 kilometra ukupno dugih vodovodnih cjevovoda Saršoni-Skvažići, Viškovo, Petrci, Gornji Jugi-Karlovo;
- Općine Jelenje u gradnju 150 metara dugog vodovodnog ogranaka Lukeži

Osim što se ulagalo u gradnju novih komunalnih vodnih građevina u 2012. godini je investirano i u unapređenje kvalitete pruženih vodnih usluga kroz održavanje, a za što je utrošeno oko 27,9 milijuna kuna. Dio novčanih sredstava u iznosu od 8,2 milijuna kuna osigurano je putem programa Vlade Republike Hrvatske „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012.-2015.“, od čega su značajniji zahvati:

- rehabilitacija 465 metara postojećih kanalizacijskih kolektora tehnologijom bez iskopa na području Trsata (vrijednost oko 745 tisuća kuna);
- implementacija mjerila kemijskih parametara kvalitete vode na dodatnih 25 vodoopskrbnih objekata odnosno kontrolnih točaka vodoopskrbnog sustava čime se dobio kontinuirani on-line uvid u kemijske parametre kvalitete vode na definiranim kontrolnim točkama vodoopskrbnog sustava te time dodatno osnažila brzina pravovremenog poduzimanja potrebnih aktivnosti s ciljem osiguranja kontinuirane vodoopskrbe zdravstveno ispravnom vodom (vrijednost oko 3,5 milijuna kuna);
- izgradnja sustava nadzora parametara kakvoće vode u 10 vodoopskrbnih objekata koji omogućava kontinuirani, 24-satni nadzor te promptno i pravovremeno poduzimanje potrebnih preventivnih ili korektivnih radnji (vrijednost oko 924 tisuća kuna);

Slika 10: Nadzorno upravljački sustav

- sustavno širenje i modernizacija komandnog centra Zvir i komunikacijske infrastrukture nadzorno upravljačkog sustava javne vodoopskrbe čime su ostvarene pretpostavke za pravovremenim prikupljanjem svih relevantnih podataka nužnih za upravljanje sustavom javne vodoopskrbe, kao što je donošenje pravovremenih odluka i učinkovitih mjera s ciljem osiguranja kontinuirane usluge isporuke zdravstveno ispravne vode za piće (vrijednost oko 977 tisuća kuna).



Uz navedeno pristupilo se i objedinjavanju gotovo svih službi Proizvodno-radne jedinice Vodovod u kompleksu izvorišta Zvir te se zgrada kompleksa Zvir nastavila adaptirati i u 2012. godini. Preseljenje gotovo svih službi Proizvodno-radne jedinice Vodovoda u zgradu Zvir, koje će pridonijeti racionalizaciji poslovanja, realizirano je početkom 2013. godine. Ugovorena vrijednost završnih građevinskih i drugih radova na uređenju prvog kata i unutrašnjeg stubišta te opremanja uredskih prostorija ukupno iznosi oko 1,4 milijun kuna.

S ciljem dugoročnog rješavanja problematike vodoopskrbe u periodima zamućenja vode izvorišta izrađeno je idejno-tehnološko rješenje uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir 1 kroz koje je provedena analiza te odabrana optimalna tehnologija za uklanjanje mutnoće. Odabrana tehnologija obrade sirove vode izvorišta Zvir 1 u svrhu uklanjanja mutnoće potvrđena je eksperimentalno postavljanjem pilot postrojenja ultrafiltracije s uronjivom membranom koje rade pod vakuumom u membranskom reaktoru i tlačnom membranom. Ispitivanje rada pilot postrojenja završeno je u prosincu 2012. godine. Vrijednost pilot projekta iznosila je oko 441 tisuću kuna. Rezultati rada pilot uređaja obraditi će se kroz potrebnu projektnu dokumentaciju za izgradnju postrojenja za uklanjanje povišene mutnoće izvorišta Zvir membranskim postupkom ultrafiltracije. Temeljem dobivenih podataka iz projektna dokumentacije provesti će se analiza ekonomske opravdanosti ulaganja u izgradnju postrojenja za membran filtraciju.

9. Ostale investicijske aktivnosti komunalnih i trgovačkih društava

Ostale investicijske aktivnosti komunalnih i trgovačkih društava odnose se na ulaganja koja nisu obuhvaćena razvojnim sredstvima jedinica lokalne samouprave.

9.1. TD Energo

Plinifikacija

Realizirana je izgradnja odorizacijske stanice Rijeka Istok, a u sklopu izvedenih radova je uspostavljen daljinski nadzor i upravljanje nad stanicom (procesni i mjeriteljski parametri). Mješalište plina Čavle spojeno je na daljinski nadzor početkom godine kao privremeno rješenje do puštanja prirodnog plina (listopad 2012.), a u mješalištu Kraljevica uspostavljen je daljinski nadzor kao stalno rješenje.

Sferni spremnik UNP-a u Plinari spojen je u sustav daljinskog nadzora zbog provođenja učinkovitosti u korištenju rashladne vode i privremenog je karaktera do izvođenja radova na rekonstrukciji cjelokupnog postrojenja za pretakanje i uskladištenje UNP-a.

Rekonstrukcija plinskih stanica MRS R6 i MRS R7 je planski prenesena u 2013. godinu pa je tako i postupak uvođenja daljinskog nadzora i upravljanja također odgođen za tada.

Redovno održavanje postojećeg plinovoda i nastavak izgradnje plinske mreže u gradu Rijeci i Primorsko goranskoj županiji prema slijedećem:

Tabela 44: Plinovod izgrađen u 2012. godini

Opis	d	Profil								Ukupno
		315	250	225	160	110	90	63	32	
Grad Rijeka	m	0	0	0	92	940	889	982	507	3410
Općina Viškovo	m	0	0	0	48	536	31	416	63	1094
Grad Kastav	m	0	207	400	25	5	0	69	20	726
Općina Kostrena	m	0	0	0	0	0	0	117	1	118
Grad Bakar - Kukuljanovo	m	36	150	2201	278	62	253	48	53	3081
Općina Čavle	m	0	0	9	13	36	491	26	35	610
Općina Matulji	m	0	1007	62	339	328	826	1813	681	5056
Grad Opatija	m	0	0	0	0	0	462	193	87	742
Općina Klana	m	0	107	0	0	11	0	6	5	129
Ukupno	m	36	1.471	2.672	795	1.918	2.952	3.670	1.452	14.966

U periodu 01.01.2012. do 31.12.2012. na području grada Rijeke proveden natječaj javne nabave te potpisan ugovor s izvođačem za izgradnju punionice stlačenog prirodnog plina (SPP/CNG), izgrađeno je 3.410 m plinovoda s kućnim priključcima, priključeno 266 novih korisnika.

Slika 11: Izgradnja plinovoda na području Grada Rijeke – ul. Milice Jadranić



Na području općine Viškovo izgrađeno je 1.094 m plinovoda s kućnim priključcima, te je spojeno 35 novih korisnika.

Na području grada Kastva izgrađeno je 726 m plinovoda s kućnim priključcima, plinovod se postavlja paralelno sa izgradnjom sanitarne kanalizacije, a da bi se sustav stavio u funkciju potrebno ga je spojiti na riječki distribucijski sustav.

Na području općine Kostrena izgrađeno je 118 m plinovoda s kućnim priključcima, te je spojeno 17 novih korisnika.

Na području grada Bakra

izgrađeno je 3.081 m plinovoda s kućnim priključcima, izgrađena je i puštena u pogon Oporizacijska stanica Rijeka Istok u industrijskoj zoni Kukuljanovo, izgrađen plinovod i stavljen u pogon plinovod u radnoj zoni R27, izgrađen je spojni plinovod Mavrinci - Oporizacijska stanica Rijeka Istok, te je spojeno 6 novih korisnika.

Slika 12: Izgradnja plinovoda na području Grada Bakara - Industrijska zona Kukuljanovo

Na području općine Čavle omogućeno korištenje prirodnog plina izgradnjom te puštanjem u pogon Oporizacijske stanice Rijeka Istok, te spajanjem na novoizgrađeni plinovod Industrijska zona Kukuljanovo – Mavrinci, izgrađeno je 610 m plinovoda s kućnim priključcima, te je spojeno 19 novih korisnika. Na području općine Matulji izgrađeno je 5.056 m plinovoda s kućnim priključcima, plinovod se postavlja paralelno sa izgradnjom sanitarne kanalizacije, a da bi se sustav stavio u funkciju potrebno ga je spojiti na riječki distribucijski sustav preko Grada Kastva.



Slika 13: Izgradnja plinovoda na području Grada Opatije - naselje Pobri



Na području grada Opatije izgrađeno je 742 m plinovoda s kućnim priključcima, plinovod se postavlja paralelno sa izgradnjom sanitarne kanalizacije na području grada Opatije, naselje Pobri. Da bi se sustav stavio u funkciju potrebno ga je spojiti na riječki distribucijski sustav preko Grada Kastva i Općine Matulji.

Slika 14: Postavljanje plinske redukcijske stanice - asfaltna baza Marišćina

Na području općine Klana izgrađeno je 129 m plinovoda s kućnim priključcima, te je izveden priključak sa redukcijskom stanicom za asfaltnu bazu Marišćina.



9.2. KD Kozala

U 2012. godini KD KOZALA d.o.o. Rijeka, sukladno planiranim aktivnostima i potrebama tržišta odnosno korisnika usluga, nastavilo je izgradnju, opremanje i uređenje novih grobnih mjesta na grobljima grada Rijeke, i to na Centralnom gradskom groblju Drenova i na groblju Kozala.

Slika 15: CGG Drenova



Radovima su obuhvaćali izgradnju, uređenje, opremanje novih grobnih mjesta na grobnim poljima polje G-8, G-9, F-16 na Centralnom gradskom groblju Drenova, dok su na groblju Kozala radovi izvršeni na poljima H i J.

Na **CGG Drenova** tijekom 2012. godine izvršeni su radovi na slijedećim grobnim poljima:

- G8 – izgrađeno je i opremljeno 97 grobnica
- F16 – izgrađeno je i uređeno 20 pretinaca
- na dijelu polja G9 izvršeni radovi na izgradnji te je pripremljeno za uređenje ukupno 591 novo grobno mjesto, od čega je 435 niša, 116 pretinaca i 40 grobnica. Početkom 2013. godine započeto je opremanje prvih bokova niša i pretinaca u tzv. „spirali“ te grobnica, u vrijednosti od 3.050.000,00 kn, radovi su financirani iz vlastitih sredstava – poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
- u dijelu polja G9 započeti su radovi pripreme terena i izgradnje, a po završetku koji je uslijedio u srpnju 2013. godine tržištu će se ponuditi 164 grobnice u vrijednosti od 2.680.000,00 kn. Radovi se financiraju putem namjenskog kredita za financiranje komunalne infrastrukture Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Na **groblju Kozala** izvedeni su radovi pripreme terena, izgradnje i opremanja 62 obiteljska groba na polju H, sekcija 3, te radovi pripreme terena, izgradnje i uređenja bloka niša te je tržištu ponuđeno 45 niša.

Aleja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata smješтана je u dijelu Centralnog gradskog groblja Drenova, neposredno uz spomen obilježjima poginulim braniteljima 118. brigade i 71. bojne Vojne policije, što je jedinstveno rješenje u Republici Hrvatskoj. U Aleji prvi su ukopi započeli tijekom 1991. godine, a do danas u njoj je sahranjeno 143 branitelja.

U 2012. godini završeni su radovi na izgradnji zajedničkih temelja jednog reda grobnica, u vrijednosti od 60.000 kn. Radovi su financirani iz vlastitih sredstava poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Slika 16: CGG Drenova 2



Investicijske aktivnosti obuhvaćene proračunom Grada Rijeke:

1. Otplata kredita korištenog za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova
Centralni objekt na CGG Drenova objekt je od kapitalnog značaja za grad Rijeku, njegovim ceremonijalnim prostorom zaokruženo je pružanje cjelovite usluge na CGG Drenova, najvećem gradskom groblju koje će se prostirati na ukupno 412.006 m², ukupne vrijednosti 31.000.000,00 Kn. Tijekom 2012. godine za nastavak otplate kreditnih obveza za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova izdvojeno je 457.452,26 kn na ime otplate kamate na kredit banke.

2. Nastavak izgradnje Centralne Aleje na CGG Drenova
Iz sredstava komunalnog doprinosa za 2012. i 2013. godinu planirana je izgradnja nastavka Centralne aleje na CGG Drenova dužine 100 m širine 7 m, sa svom pratećom infrastrukturom, a početak radova uslijedio je u ožujku 2013. godine. Vrijednost radova iznosi 1.000.000,00 kn.

3. Održavanje groblja i grobova
Riječka groblja prostiru se na ukupno 588.340 m² od čega je do sada izgrađeno 339.381 m² grobnih površina, a za održavanje svih zajedničkih dijelova – staza, putova, zelenih površina i biljnog materijala, infrastrukture i grobnih objekta (mrtvačnica) obavlja KD KOZALA d.o.o. Rijeka nastojeći unaprijediti i održati visoki standard usluge održavanja usprkos kontinuiranom porastu potreba i grobnih površina, te troškova održavanja.

Na ime održavanje groblja: održavanje i uređenje novih kao i obnovu postojećih grobnih površina i grobova izdvajaju se i sredstava Grada Rijeke, a za što je u 2012. godini izdvojeno je 2.075.580,88 kn, odnosno 2.590.435,76 kn sa PDV-om.

Održavanjem su izvršeni radovi koji obuhvaćaju:

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja tj. dopuna biljnog materijala,
- sanacije centralne asfaltne staze i prateće infrastrukture - vodovodne mreže,
- adaptacija vanjskih (javnih) WC-a uz mrtvačnicu,
- sanacija kolno pješačke staze,
- sanacija krovništa mrtvačnica od prodora vlage unutar objekta,
- održavanje grobova sukladno čl. 41 Odluke o grobljima (Sl. novine PGŽ br. 01/00. i 06/01.) a koje se odnosi na održavanje grobova u Aleji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na CGG Drenova, Oltar križa poginulih branitelja na groblju Trsat te održavanje grobova antifašističkih boraca 2. svjetskog rata na groblju Kozala.

9.3. TD Rijeka promet

Protekla 2012. godina posebno je značajna za Društvo zbog vrlo intenzivnih investicijskih aktivnosti u prometnice financirane iz korporativnih obveznica koje je Društvo izdalo na domaćem tržištu kapitala početkom 2008. u iznosu od 192.000.000 kn.

Nakon završetka i primopredaje na upravljanje Gradu Rijeci, po dobivenim pravomoćnim uporabnim dozvolama većeg dijela planiranih prometnica, sa daljnjim aktivnostima na dovršetku planiranih prometnica nastavilo se i u 2012. godini. Tijekom 2011. godine su predane na upravljanje prometnice GSP 233, II. dionica I. i II. faza, te dio prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica - Marinići, I. faza, kao i prijenos i primopredaja tunelskog priključka „Rijeka - Policentro“ na cestu D 404 – I. faza, te Ulice Ivana Pavla II - II.faza., sa sveukupnim iznosom završenih i predanih prometnica za koje su dobivene uporabne dozvole u iznosu od 72.811.919 kn.

Slika 17: Prometnica Rujevica - Marinići



U 2012. godini društvo je nastavilo gradnju prometnice Rujevica-Marčelji I. dionica Rujevica-Marinići II. i III. faza.

Temeljem Ugovora izvršen je prijenos prometnice Rujevica - Marčelji I. dionica Rujevica-Marinići II. faza sa danom 30.09.2012. godine, na upravljanje prometnice Gradu Rijeci. Vrijednost ulaganja u gradnju prometnice Rujevica-Marinići II. faza iznosi 19.011.275 kn.

III. faza prometnice Rujevica - Marinići predstavlja prometnu cjelinu koja će povezati naselja Hosti preko naselja Mulci, Trampi do naselja Marinići u predjelu do sjeverne granice Grada Rijeke. Radovi su počeli krajem siječnja 2012. godine sa predviđenim rokom završetka od 240 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Planirani rok dovršetka nije

realiziran jer je trebalo riješiti dio imovinsko pravnih odnosa sa fizičkim osobama vlasnicima zemljišta na trasi. Prometnica je dovršena u ožujku 2013. Nakon izvršenog tehničkog pregleda, 28. ožujka 2013.godine dobivena je uporabna dozvola. Planira se da će se u sklopu polugodišnjeg obračuna, najkasnije sa 30.06.2013. godine, izvršiti primopredaja prometnice Gradu Rijeci. Ovime su završene investicijske aktivnosti u prometnice s Gradom Rijeka koje su financirane iz korporativnih obveznica.

Ukupni iznos ulaganja u II. i III. fazu prometnice Rujevica - Marinići koji je izvršen u 2012. godini iznosio je 16.209.900 kn.

Slika 18: Parkiralište Podpinjol

Društvo je početkom ožujka 2012. započelo sa radovima na gradnji Garažno-poslovno-stambenog kompleksa Zagrad B koja se većim dijelom također financira iz korporativnih obveznica. I. faza gradnje kompleksa Zagrad B je iskop građevne jame. Od strane Grada Rijeke pribavljena je suglasnost od Agencije za upravljanje državnom imovinom za odlaganje iskopanog materijala, od kojeg se dio ugradio na parkiralište Podpinjol, a dio se odlaže na lokaciji Bodulovo. Zbog složenosti projekta i dodatnih zahtjeva sigurnosti koji ova lokacija u



samom centru Grada sa stambenim objektima velike starosti zahtijeva, postupak nabave potrebnih geotehničkih sidara koja zadovoljavaju vrlo stroge standarde kvalitete od strane izvođača trajao je duže od predviđenog, što je znatno usporilo dinamiku i rok dovršetka I. faze gradnje. Do konca 2012. godine postavljena su sva geotehnička sidra prve i druge etaže te je započet iskop treće etaže garaže. S obzirom na sve poteškoće u ovoj vrlo zahtjevnoj i složenoj gradnji s kojima se susreo izvođač i projektni tim, predviđa se dovršetak radova I. faze krajem kolovoza 2013. godine.

Društvo je također izvršilo potrebna ulaganja u kupnju suvlasničkog dijela zemljišta, radi zajedničkog sudjelovanja s Gradom u projektu Zapadna Žabica. Pored sredstava osiguranih iz obveznica, dodatno ulaganje u zemljište sa porezom na promet nekretnina iz vlastitih sredstava Društva iznosilo je 3.043.961 kn.

Pored navedenih investicija financiranih iz korporativnih obveznica, Društvo je u siječnju 2012. godine započelo s radovima na izgradnji parkirališta Podpinjol, koje se nalazi na prostoru sjeverno od kompleksa Kliničkog bolničkog centra Rijeka sa spojem na Vukovarsku ulicu. Radovi su dovršeni 29. rujna 2012.g. Nakon obavljenog tehničkog pregleda 07. studenog i dobivanja uporabne dozvole, parkiralište je odmah počelo s radom. Za vrijeme gradnje parkirališta pojavio se problem imovinsko-pravne prirode, zbog čega je bilo potrebno izvršiti izmjenu osnovnog projekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.470.000 kn (uključujući pravo građenja, komunalni i vodni doprinos) a financirana je iz sredstava Društva. Parkiralište raspolaže sa 157 parkirnih mjesta, od čega 147 za komercijalnu naplatu, 9 za osobe sa invaliditetom te 1 rezervirano za vozilo hitne pomoći. Parkiralište ima dvostruku funkciju jer pored parkiranja služi i kao dodatni prolaz za vozila hitne medicinske pomoći.

Društvo planira do lipnja 2013. izvršiti primopredaju III. faze prometnice Rujevica - Marinići te ju predati na upravljanje Gradu Rijeci, budući da je prometnica dovršena i dobivena je uporabna dozvola.

Vežano za radove na Garažno-poslovno-stambenom kompleksu „Zagrad B“, planirani završetak iskopa građevinske jame je do konca kolovoza 2013. Društvo radi na pripremi natječaja za izbor izvođača radova za II. fazu – gradnja građevne jame, te pripremi natječaja za osiguranje dodatnih nedostajućih sredstava za završetak garaže. Garaža će se raditi na 4 etaže.

U sklopu garaže predviđena je oprema za punjenje električnih vozila kapaciteta do 4 električna osobna vozila i 2 električna mopeda u istovremenom punjenju. Garaža se planira završiti i staviti u funkciju polovicom 2015. godine. Završetkom garaže korisnici parkirališta dobiti će na raspolaganje novih 298 parkirnih mjesta u središtu grada.

Projektom Zapadna Žabica, koji bi također trebao bitno utjecati na poslovanje Društva u budućnosti, predviđa se osigurati 950 parkirnih mjesta. Grad Rijeka je temeljem analize modela javno privatnog partnerstva i činjenice da je predmetni projekt moguće kandidirati za EU fondove poduzeo potrebne aktivnosti oko kandidiranja projekta prema nadležnom Ministarstvu što podrazumijeva i kandidiranje Garaže kao dijela cjelovitog projekta.

Područja buduće razvojne aktivnosti tvrtke su: integracija sustava automatskog upravljanja i sustava upravljanja javnim gradskim prijevozom, izgradnja automatiziranih garažnih sustava te suvremeni sustavi informacija u prometu (primjerice, video nadzor prometa, uputno parkirno garažni sustav - UPGS, davanje prioriteta javnom gradskom prijevozu na semaforiziranim raskrižjima, provjera stanja popunjenosti gradskih parkirališta putem mobilnih i navigacijskih uređaja i slično).

KD
AUTOTROLEJ

KD ČISTOĆA

TD ENERGO

KD KOZALA

IV. DIO

KD VODOVOD I
KANALIZACIJA

TD RIJEKA
PROMET

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

10. Zaključna razmatranja

1. Sva društva osim TD Energo ostvarila su dobit u poslovanju.
2. Temeljna financijska izvješća komunalnih – trgovačkih društava sukladno Društvenom ugovoru ili Izjavi o osnivanju ili Statutu prihvatile su Skupštine društava na sjednicama koje su održane: dana 29.04.2013. godine za KD Autotrolej, KD Čistoća, KD Kozala, KD Vodovod i kanalizacija, dana 08.05.2013. godine za TD Rijeka promet te dana 23.07.2013. godine za TD Energo.

Sukladno odredbi Društvenog ugovora ili Izjavi ili Statutu, Skupština društva donosi odluku o rasporedu dobiti i saniranju gubitka.

Skupštine društva donijele su Odluku da se ostvarena/i:

- dobit KD Autotrolej u iznosu od 1.778.906 kn rasporedi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja;
 - dobit KD Čistoća u iznosu od 593.225 kn rasporedi u zadržanu dobit;
 - gubitak TD Energo u iznosu od 9.839.122 kn knjiži se na teret kapitala te u narednim godinama će se pokriti iz ostvarene dobiti;
 - dobit KD Kozala u iznosu od 86.989 kn rasporedi u zadržanu dobit;
 - dobit KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 2.624.802 kn rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja;
 - dobit TD Rijeka promet u iznosu od 962.136 kn rasporedi na zakonske rezerve u iznosu od 48.106 kn i zadržanu dobit u iznosu od 914.030 kn.
3. Revizorske tvrtke koje su obavile reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2012. godinu u komunalnim društvima Autotrolej, Čistoća, Vodovod i kanalizacija te trgovačkim društvima Energo i Rijeka promet dale su pozitivno mišljenje na financijski izvještaj vezano za istinito i objektivno prikazivanje u svim materijalno značajnim odrednicama financijskog položaja društva na dan 31.12.2012. godine kao i rezultate njegovog poslovanja, novčanog tijeka i promjena kapitala u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim ili Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. KD Kozala u 2012. godini nije imalo obvezu revizije.

Temeljem naprijed iznijetog, predlaže se da se donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke za 2012. godinu.