

TOČKA 13.

**Izvješće
o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 3. 7. 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvjeshće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017. godinu.***

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela, Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Spomenku Mičetić, direktoricu Društva.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL





**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
RIJEKA PROMETA d.d.
ZA RAZDOBLJE
01.01. - 31.12.2017.**



RIJEKA, svibanj 2018. g.

SADRŽAJ:

I. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI.....	3
1. DJELATNOST.....	3
2. OKVIR ZA PREZENTIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	5
3. SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA.....	5
4. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	10
4.1. POSLOVNI PRIHODI.....	11
4.2. POSLOVNI RASHODI.....	13
4.3. FINANCIJSKI PRIHODI.....	14
4.4. FINANCIJSKI RASHODI.....	15
4.5. DOBIT TEKUĆE GODINE.....	15
5. BILANCA.....	16
5.1. DUGOTRAJNA IMOVINA.....	18
5.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA.....	20
5.3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI.....	24
5.4. KAPITAL.....	24
5.5. REZERVIRANJA.....	25
5.6. DUGOROČNE OBVEZE.....	25
5.7. KRATKOROČNE OBVEZE.....	27
5.8. IZVANBILANČNI ZAPISI.....	28
6. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA.....	29
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA.....	31
II. REZULTAT POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA.....	33
1. UVOD.....	33
2. OBUJAM USLUGA.....	33
2.1. SLUŽBA PROMETA.....	33
2.1.1. POPIS PROMETNIH PROJEKATA IZRAĐENIH U 2017. GODINI.....	34
2.1.2. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2017. g.....	42
2.2. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA.....	46
2.2.1. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU 01.01. DO 31.12.2017. GODINE.....	52
3. KADROVI.....	59
4. STRUKTURA PRIHODA PO SLUŽBAMA.....	61
4.1. SLUŽBA PROMETA.....	61
4.2. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA.....	62
5. PRIHODI I RASHODI.....	63
6. PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA.....	66
6.1. SLUŽBA PROMETA.....	68
6.2. LOKACIJA MARTINKOVAC (Srdoči).....	70
6.3. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA.....	72
6.4. UPRAVA I ZAJEDNIČKE SLUŽBE.....	74
7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	77
8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S GRADOM RIJEKA.....	78
9. ZAKLJUČAK.....	79
10. PRILOZI.....	80
10.1. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARU DIONIČKOG DRUŠTVA RIJEKA PROMET, RIJEKA.....	80
10.2. BILANCA na dan 31.12.2017. godine.....	82
10.3. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine.....	85
10.4. IZVJEŠTAJ O NOVAČNOM TIJEKU za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. g.....	88

I. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

1. DJELATNOST

RIJEKA PROMET d.d., Fiumara 13, Rijeka upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040129320.

Temeljni kapital Društva iznosio je 17.961.900 kuna, a upisan je u registar Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem od 11. siječnja 2006. godine pod brojem Tt-05/4403-5.

Prema Rješenju Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-07/859-2 od 03. svibnja 2007. godine upisano je preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

Rješenjem trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-16/8539-3 od 11. siječnja 2017. u sudski registar upisana je podjela subjekta upisa odvajanjem s preuzimanjem, pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta subjekta. Temeljni kapital smanjen je sa 17.961.900,00 kn za 7.184.760,00 kn na 10.777.140,00 kn, a što je provedeno u poslovnim knjigama sa danom 31. prosinca 2016. godine.

Jedini dioničar Društva je Grad Rijeka.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb, od 13. veljače 2008. godine, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 5221 – Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom.

Matični broj subjekta upisa je 040129320, a OIB je 46811281375.

Direktorica Društva je Spomenka Mičetić, zastupa pojedinačno i samostalno.

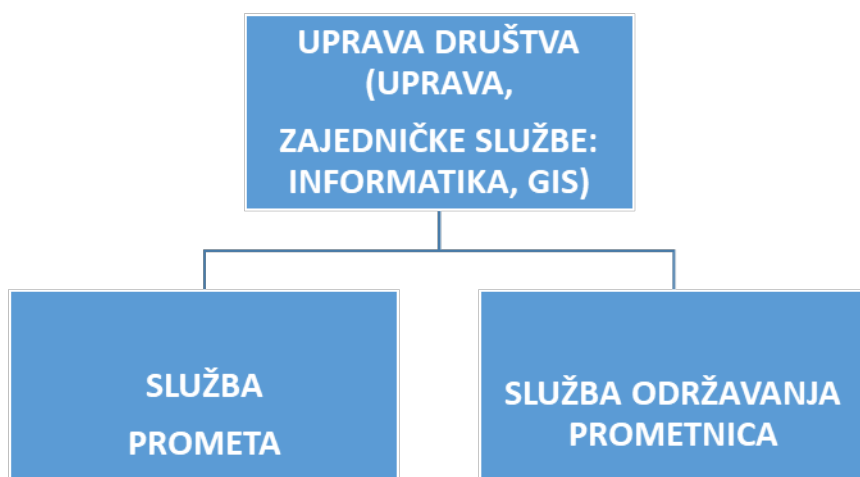
Rijeka promet d.d. obavlja sljedeće djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina
- nadzor i regulacija prometa
- održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije u cestovnom prometu
- usluge konzaltinga i izrade projekta iz područja prometa, javnog gradskog prijevoza i parkiranja
- iznajmljivanje nekretnina i opreme.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godine bio je 25 (na 31.12.2016. godine 23).

Rijeka promet d.d. je svoju djelatnost za 2017. godinu obavljao kroz Upravu i tri službe:

- ⇒ ZAJEDNIČKE SLUŽBE
- ⇒ SLUŽBU PROMETA
- ⇒ SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA



Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske te računovodstvenim politikama Društva.

Prema računovodstvenim kriterijima koja su definirana kroz Zakon o računovodstvu, Rijeka promet d.d. spada u malog poduzetnika.

Na dan 31.12.2017. godine Rijeka promet d.d. imao je:

➤ zbroj bilance u aktivi/pasivi u iznosu od	153.586.042 kn
➤ ukupni prihodi u iznosu od	32.764.437 kn
➤ ukupni rashodi u iznosu od	32.638.546 kn
➤ dobit prije oporezivanja u iznosu od	125.891 kn
➤ porez na dobit u iznosu od	62.035 kn
➤ dobit nakon oporezivanja u iznosu od	63.856 kn

Organi društva su:



Nadzorni odbor ima 5 članova.

Uprava: Spomenka Mičetić

2. OKVIR ZA PREZENTIRANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske te računovodstvenim politikama poduzetnika.

Računovodstvene politike Društva usklađene su s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 86/15) koje poduzetnik ima obvezu primjenjivati temeljem Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16).

Društvo je pozicije u financijskim izvještajima iskazalo u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/16).

Podaci u financijskim izvještajima prezentirani su u hrvatskim kunama (HRK) kao izvještajnoj valuti u Republici Hrvatskoj. Društvo je obveze s valutnom klauzulom uskladilo sa srednjim tečajem HNB na dan 31. prosinca 2017. godine, a koji je iznosio: 1 EUR = 7,513648 HRK (31.12.2016. godine 1 EUR = 7,557787 HRK)

3. SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 2017. godinu nisu se mijenjale u odnosu na prethodno razdoblje i bile su sljedeće:

a) Prihodi

/i/ Prihodi od prodaje obuhvaćaju prihod od Grada Rijeke za održavanje prometnica i signalizacije koji se ostvaruje temeljem ugovora o financiranju održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina u Gradu Rijeci i prihod od zakupa iznajmljenog poslovnog prostora (terminal Srdoči), prihod od korištenja poligona za obuku vozača, prihode od prometnih projekata te ostale prihode (vidi Bilješku 4.1.).

/ii/ Ostale poslovne prihode čine prihodi od sufinanciranja Grada Rijeke za naknadu razlike prihoda i troškova vezanih za izdavanje vrijednosnih papira, prihodi od potpora u visini obračunate amortizacije (HSFI 14), prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja, prihodi od naplate po ovrhama, prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja, prihodi od prodaje imovine i ostali prihodi (prihod od naknada štete, prihod od prodaje rashodovanih sredstava, prihod od otpisa obveza i sl.) (vidi Bilješku 4.1.).

/iii/ Financijski prihodi odnose se na prihode od kamata i tečajnih razlika (vidi Bilješku 4.3.).

b) Rashodi

Poslovni rashodi obuhvaćaju: materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, ostale troškove, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine (potraživanja), rezerviranja te ostale poslovne rashode (vidi Bilješku 4.2.).

/i/ Materijalne troškove čine troškovi sirovina i materijala i ostali vanjski troškovi.

Troškove sirovina i materijala čine utrošene sirovine i materijal, potrošena energija, pogonsko gorivo, sitni inventar i autogume.

Ostale vanjske troškove čine troškovi održavanja prometnica i signalizacije, troškovi zakupnina, komunalne usluge i komunalna naknada, poštanske i telekomunikacijske usluge, održavanja software-a i opreme, intelektualne usluge i usluge savjetovanja, usluge servisa i popravka vozila, troškovi registracija, troškovi promidžbe i reklame, te ostali troškovi i usluge.

Troškovi održavanja prometnica i signalizacije odnose se na izvršene radove po ugovorima sa izvođačima, a vezano za Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina u Gradu Rijeci koji je sklopljen između Rijeka prometa d.d. i Grada Rijeke.

/ii/ Troškovi osoblja

Neto plaće i naknade plaća zajedno sa porezima i doprinosima iz i na plaće čine bruto trošak osoblja (Bilješka 4.2./iv/).

/iii/ Amortizacija

Obračun amortizacije obavlja se pojedinačno za svako sredstvo razvrstano po amortizacijskim grupama po linearnoj metodi po stopama koje su utvrđene temeljem procijenjenog vijeka trajanja (vidi Bilješku 4.2./iii/).

Novonabavljena imovina amortizira se od prvog dana sljedećeg mjeseca kad se stavi u upotrebu.

U slučaju rashoda ili prodaje, imovina se amortizira zaključno s mjesecom u kojem je došlo do rashoda ili otuđenja.

Jedanput amortizirano sredstvo dugotrajne imovine više se ne otpisuje.

/iv/ Ostale troškove čine naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, izdaci za dnevnice i prijevozne troškove na službenom putovanju, davanja zaposlenicima u naravi, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, naknade članovima Nadzornog odbora, reprezentacija, osiguranje, sudske pristojbe, bankarske usluge (uključujući troškove usluga vezanih za izdavanje vrijednosnih papira), doprinosi i članarine i ostali troškovi.

/v/ Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

Vrijednosno usklađenje obavlja se za potraživanja od kupaca za koja je pokrenut postupak ovrhe, za potraživanja od kupaca u stečaju kao i za potraživanja kojih je naplata neizvjesna.

Otpis potraživanja vrši se za potraživanja za koja je procijenjeno da ne postoji mogućnost naplate.

/vi/ Rezerviranja

Rezerviranja se vrše za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor i za troškove po započetim sudskim sporovima (Bilješka 4.2./v/, 5.5.)

/vii/ Ostali poslovni rashodi

Ostale poslovne rashode čini neotpisana vrijednost rashodovane imovine, donacije i ostali rashodi iz proteklih godina.

/viii/ Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na kamate vezane uz izdavanje vrijednosnih papira, rashod po osnovi primjene valutne klauzule, tečajne razlike, kamate po kreditima i zatezne kamate (vidi Bilješku 4.4.).

c) Dobit tekuće godine - iz razlike ukupnog prihoda i ukupnih rashoda proizlazi dobit prije oporezivanja, a po odbitku poreza na dobit, dobit tekuće godine (vidi Bilješku 4.5.).

d) Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina

/i/ Stvari i oprema se evidentiraju kao dugotrajna imovina, ako im je vijek trajanja duži od jedne godine, te ako im je pojedinačna nabavna cijena bila veća od 3.500,00 kuna.

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni korisni vijek upotrebe duži od godine dana. Prva nabava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine iskazuje se u bilanci po trošku nabave koji uz neto kupovnu cijenu obuhvaća sve ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznanja dugotrajna imovina se iskazuje po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti.

Amortizacija dugotrajne imovine provodi se primjenom linearne metode obračuna u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva.

Neotpisana vrijednost rashodovanih sredstava knjiži se na teret ostalih poslovnih rashoda.

Društvo koristi sljedeće stope amortizacije:

	%
Građevinski objekti	2,5-10
Nematerijalna imovina i ulaganja u tuđu imovinu	20
Oprema, uređaji i transportna sredstva	10-25
Uredski namještaj	20

e) Dugotrajna financijska imovina

/i/ Ulaganja u udjele

Odlukom Skupštine Društva od 12. prosinca 2003. godine izvršena je uplata osnivačkog uloga u društvo Miklavja logistički centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadžment d.o.o. Matulji u iznosu od 600 kuna, a što predstavlja 3% temeljnog uloga Društva. Društvo Miklavja LC d.o.o. upisano je u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa Tt-04/122-6 od 10. veljače 2004. godine, a matični broj subjekta je 040192859.

Dana 4. srpnja 2014. godine u NN br. 81/14 objavljen je oglas o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Miklavja logistički centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadžment d.o.o. Matulji. Društvo je sukladno članku 173. Stečajnog zakona, u predviđenom roku podnijelo prijavu tražbine.

f) Potraživanja

Dugotrajna potraživanja odnose se na potraživanja od Grada Rijeke po računima za prometnice za koje je izvršen prijenos u Grad Rijeku i na potraživanja za troškove refinanciranja obveza iz obveznica (vidi

Bilješku 5.1.2.) te na potraživanja od Rijeka plusa d.o.o. za prodanu imovinu temeljem Ugovora o pristupanju dugu.

g) Zalihe

/i/ Zalihe materijala

Zalihe materijala koji se koristi za održavanje semaforiskog sustava i horizontalne signalizacije iskazuju se pri nabavi po nabavnim cijenama materijala. Utrošak materijala obavlja se primjenom metode prosječne nabavne cijene. Zalihe su predmet popisa jednom godišnje.

Sitan inventar, alat i autogume otpisuju se u cijelosti kod stavljanja u uporabu.

h) Potraživanja

Potraživanja obuhvaćaju potraživanja od kupaca, potraživanja od države i drugih institucija i ostala potraživanja.

/i/ Potraživanja od kupaca obuhvaćaju potraživanja od Grada Rijeke za održavanje prometnica i signalizacije, potraživanja od kupaca temeljem prodaje imovine, potraživanja od Grada Rijeke za prenesene izgrađene prometnice po osnovi otplate, potraživanja za najam prostora i ostala potraživanja za izvršene usluge, potraživanja za održavanje svjetlosne prometne signalizacije, (vidi Bilješku 5.2.2.).

Usklađenje vrijednosti obavlja se za potraživanja od kupaca za pružene usluge za koja je pokrenut postupak ovrhe, potraživanja od kupaca u stečaju i druga potraživanja kojih je naplata neizvjesna. Otpis potraživanja obavlja se za potraživanja čija naplata se procjenjuje nemogućom.

/ii/ Potraživanja od države i drugih institucija

Potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za PDV, potraživanja za više uplaćeni porez na dobit, za više uplaćen doprinos za općekorisne funkcije šuma te potraživanja za refundaciju bolovanja (vidi Bilješku 5.2.3.).

/iii/ Ostala potraživanja

Ostala potraživanja odnose se na potraživanja za kamate (vidi Bilješku 5.2.3.).

i) Kratkotrajna financijska imovina

Kratkotrajna financijska imovina odnosi se na oročene depozite u bankama i dane pozajmice.

j) Novac u banci i blagajni

Novčana sredstva čine sredstva na računima kod banaka i u blagajni na dan 31. prosinca (vidi Bilješku 5.2.4.).

k) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja odnose se na unaprijed plaćene troškove. Na ovoj poziciji iskazuje se prihodi koji nisu mogli biti fakturirani (vidi Bilješku 5.3.).

l) Kapital i rezerve

Ukupan kapital Društva čini upisani kapital, zakonske rezerve, ostale rezerve, zadržana dobit i dobit tekuće godine (vidi Bilješku 5.4.).

m) Dugoročna rezerviranja

Dugoročna rezerviranja odnose se na rezerviranja po započetim sudskim sporovima i rezerviranja za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor (vidi Bilješku 5.5.).

n) Dugoročne obveze

Dugoročne obveze odnose se na obveze po izdanim obveznicama i druge obveze koje dospijevaju za plaćanje u roku dužem od godinu dana (vidi Bilješku 5.6.).

o) Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama, na obveze za predujmove, na obveze prema dobavljačima, na obveze po vrijednosnim papirima, obveze prema zaposlenicima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja te na ostale kratkoročne obveze (vidi Bilješku 5.7.).

p) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja odnosi se na:

- odgođene prihode po osnovi primitka imovine bez naknade koji se sučeljavaju s odnosnim troškom amortizacije te imovine i primitka sredstava na ime potpora. Odgođeni prihodi se smanjuju i iskazuju kao prihod u visini obračunate amortizacije (dobitni pristup po HSFI 14).

r) Izvanbilančni zapisi

U okviru izvanbilančnih zapisa iskazuju se najznačajnije dobivene i izdane bankovne garancije i zadužnice (vidi Bilješku 5.8.).

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2017. GODINU

Naziv pozicije	Bilješke	2016.	2017.
POSLOVNI PRIHODI	3(a), 4.1.	37.942.667	24.444.989
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3(a)/i/	27.644.404	23.906.534
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	3(a)/ii/	10.298.263	538.455
POSLOVNI RASHODI	3(b), 4.2.	(29.784.981)	(24.181.188)
Materijalni troškovi	3(b)/i/	(20.488.345)	(19.255.651)
Troškovi sirovina i materijala		(784.380)	(819.644)
Ostali vanjski troškovi		(19.703.965)	(18.436.007)
Troškovi osoblja	3(b)/ii/	(3.568.375)	(3.618.841)
Neto plaće i nadnice		(2.167.140)	(2.230.239)
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		(888.730)	(871.702)
Doprinosi na plaće		(512.505)	(516.900)
Amortizacija	3(b)/iii/	(3.370.285)	(416.720)
Ostali troškovi	3(b)/iv/	(1.066.094)	(683.032)
Vrijednosno usklađivanje	3(b)/v/	(1.010.634)	0
Dugotrajne imovine (osim financijske)		(889.910)	0
Kratkotrajne imovine (osim financijske)		(120.724)	0
Rezerviranja	3(b)/vi/	(155.861)	(137.237)
Ostali poslovni rashodi	3(b)/vii/	(125.387)	(69.707)
FINANCIJSKI PRIHODI	3(a)/iii/, 4.3.	6.478.401	8.319.448
Ostali prihodi s osnove kamata		6.080.451	8.314.930
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		397.950	4.518
FINANCIJSKI RASHODI	3(b)/viii/, 4.4.	(9.684.085)	(8.457.358)
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		(9.682.859)	(8.457.342)
Tečajne razlike i drugi rashodi		(1.226)	(16)
UKUPNI PRIHODI		44.421.068	32.764.437
UKUPNI RASHODI		(39.469.066)	(32.638.546)
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	3(c), 4.5.	4.952.002	125.891
POREZ NA DOBIT	3(c), 4.5.	(1.328.305)	(62.035)
DOBITAK RAZDOBLJA	3(c), 4.5.	3.623.697	63.856

- u HRK -

Pojedine pozicije prihoda i rashoda, kao i ukupni prihodi i rashodi te dobit ostvarena u 2017. godini značajno su manji u odnosu na prethodnu godinu zbog toga što je u 2016. godini Društvo ostvarivalo prihode od zakupa garažnih objekata, parkirališta i najma opreme po ugovorima sklopljenim sa Rijeka plus d.o.o. i prihode od prodaje imovine (garaža Zagrad B i zemljište zapadna Žabica) društvu Rijeka plus d.o.o. po vrijednosti utvrđenoj procjenom ovlaštenih procjenitelja, koja je bila viša od knjigovodstvene vrijednosti. Navedeno je u 2017. godini utjecalo na značajno smanjenje troška amortizacije i prihode od potpora koji su se odnosili na prodanu imovinu.

4.1. POSLOVNI PRIHODI

Opis	BILJEŠKE	<u>2016.</u> HRK	<u>2017.</u> HRK
POSLOVNI PRIHODI		37.942.667	24.444.989
Prihodi od prodaje	3(a)/i/	27.644.404	23.906.534
Prihodi od održavanja prometnica i signalizacije i drugih usluga	/i/	23.527.765	22.899.528
Prihodi od zakupnina	/ii/	3.997.729	881.141
Ostali prihodi od prodaje usluga	/iii/	118.910	125.865
Ostali poslovni prihodi	3(a)/ii/	10.298.263	538.455
Prihodi od prodaje imovine		5.890.719	6.522
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	5.5.	146.210	267.158
Prihod od potpora		1.986.243	0
Prihodi od sufinanciranja Grada Rijeke za naknadu troškova vezanih za izdavanje vrijednosnih papira	/iv/	1.362.885	81.226
Prihodi od sufinanciranja Grada Rijeke za kamate (GPO Kantrida)		176.692	0
Naplaćena otpisana potraživanja		519.117	91.031
Prihodi od naplate štete		158.073	54.933
Ostali prihodi		58.324	37.585

/i/ Prihodi od održavanja prometnica i signalizacije i drugih usluga manji su u odnosu na prethodnu godinu za 628.237 kuna ili 2,7% zbog smanjenja radova iz troškovnika za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke u 2017. godini. Smanjeni obujam radova utjecao je i na smanjenje troškova održavanja prometnica i signalizacije (Bilješka 4.2.).

/ii/ Prihodi od zakupnina iznose 881.141 kunu, a odnose se na:

Opis	BILJEŠKE	<u>2016.</u> HRK	<u>2017.</u> HRK
		3.997.729	881.141
Prihodi od zakupnina garažnih objekata, parkirališta i opreme prema ugovorima		3.064.901	0
Prihod od zakupa informatičke opreme		43.272	43.272
Prihodi od prefakturiranja troškova		128.151	74.033
Prihodi od zakupnina i prefakturiranja troškova - zakupoprinci		761.405	763.836

/iii/ Ostale prihode od prodaje usluga u najznačajnijem iznosu čine prihodi od korištenja poligona za obuku vozača (125.217 kuna).

/iv/ Grad Rijeka se obvezao osigurati Rijeka prometu d.d. prihode za pokrivanje dijela troškova vezanih uz izdavanje obveznica iz čega su se financirala ulaganja u prometne projekte u Gradu Rijeci. (vidi Bilješku 5.6.).

4.2. POSLOVNI RASHODI

Struktura poslovnih rashoda je slijedeća:

Opis	Bilješka	2016. HRK	2017. HRK
POSLOVNI RASHODI	3(b)	(29.784.981)	(24.181.188)
Materijalni troškovi			
Troškovi sirovina i materijala		(784.380)	(819.644)
Ostali vanjski troškovi		(19.703.965)	(18.436.007)
- troškovi održavanja prometnica i signalizacije	4.1./i/	(17.934.198)	(17.149.761)
- troškovi zakupnina		(335.427)	(219.331)
- komunalne usluge		(201.998)	(222.223)
- usluge obrade podataka, održavanje software-a i opreme		(154.965)	(57.631)
- troškovi telefona, poštarine, usluge prijevoza		(93.803)	(69.801)
- intelektualne usluge	/ii/	(718.866)	(583.712)
- ostali vanjski troškovi		(264.708)	(133.547)
Ukupno materijalni troškovi	3(b)/i/	(20.488.345)	(19.255.651)
Troškovi osoblja	/iv/,3(b)/ii/	(3.568.375)	(3.618.841)
Amortizacija	/iii/,3(b)/iii/	(3.370.285)	(416.720)
Ostali troškovi			
- naknade troškova zaposlenima i ostala mat.prava		(221.622)	(209.852)
- otpremnine		(16.000)	(8.000)
- premije osiguranja		(68.726)	(84.943)
- porezi i doprinosi (šume, HGK i drugo)		(418.547)	(114.694)
- ostali troškovi		(341.199)	(265.543)
Ukupno ostali troškovi	3(b)/iv/	(1.066.094)	(683.032)
Vrijednosno usklađenje dug. i kratk. potraživanja	3(b)/v/	(1.010.634)	0
Rezerviranja	/v/,3(b)/vi/	(155.861)	(137.237)
Ostali poslovni rashodi	3b/vii/	(125.387)	(69.707)

/i/ Ukupni poslovni rashodi u 2017. godini manji su u odnosu na 2016. godinu za 5.603.793 kuna ili za 19%. Troškovi amortizacije manji su za 2.953.565 kuna, troškovi održavanja prometnica i signalizacije za 784.437 kuna (Bilješka 4.1./i.), a u 2017. godini nije bilo troška vrijednosnog usklađenja potraživanja (u 2016. godini 1.010.634 kune).

/ii/ Intelektualne usluge čine usluge odvjetnika, pravnog, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge, usluge javnog bilježnika, i ostale usluge. Društvo je u 2017. godini sklopilo Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu. Ugovorena cijena revizije iznosi 31.800 kuna.

U sklopu intelektualnih usluga iskazane su i usluge koje pruža Društvo Poslovni sustavi d.o.o. u iznosu od 459.568 kuna.

/iii/ Kao što je navedeno pod /i/, troškovi amortizacije znatno su se smanjili u odnosu na prethodnu godinu i iznose 416.720 kuna, a razlog je prodaja dugotrajne imovine i provedena statusna promjena.

/iv/ Troškovi osoblja za 2017. godinu iznose 3.618.841 kuna. U okviru tih troškova iskazani su i troškovi bruto plaće uprave.

/v/ Rezerviranja za 2017. godinu iznose 137.237 kuna, a odnose se na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore djelatnika za 2017. godinu.

4.3. FINANCIJSKI PRIHODI

Opis	BILJEŠKE	<u>2016.</u> HRK	<u>2017.</u> HRK
FINANCIJSKI PRIHODI	3(a)/iii/	6.478.401	8.319.448
Kamate i tečajne razlike		6.478.401	8.319.448
Kamate iz poslovanja		166.116	43.121
Tečajne razlike		196	0
Prihodi po osnovi primjene valutne klauzule		397.754	4.518
Prihodi od kamate po prodaji na kredit (prometnice i Zagrad B)	/i/	5.914.335	8.271.809

/i/ Društvo je u 2017. godini ostvarilo prihod od kamata po Ugovorima o prijenosu prometnih projekata Gradu Rijeci u ranijim godinama i po Ugovoru o kupoprodaji nekretnina Rijeka plusu d.o.o. iz 2016. godine te Ugovoru o pristupanju dugu u 2017. godini u ukupnom iznosu od 8.271.809 kune (vidi Bilješke 5.1.2., i 5.2.2./ii/). Društvo iskazuje troškove kamata po vrijednosnim papirima (vidi Bilješku 4.4.).

4.4. FINANCIJSKI RASHODI

Opis	BILJEŠKE	<u>2016.</u> HRK	<u>2017.</u> HRK
FINANCIJSKI RASHODI	3(b)/viii/	(9.684.085)	(8.457.358)
Kamate i tečajne razlike		(9.684.085)	(8.457.358)
Zatezne kamate		(23.561)	(10.707)
Kamate iz leasing poslova		(190.340)	0
Tečajne razlike		(1.226)	(16)
Kamate vezane uz izdavanje vrijednosnih papira			
	4.3./i/	(8.925.000)	(8.277.452)
Kamate po kreditima i faktoringu		(543.958)	(169.183)

4.5. DOBIT TEKUĆE GODINE

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Društvo je temeljem razlike prihoda i rashoda ostvarilo rezultat poslovanja tekuće godine:

Opis	<u>2016.</u> HRK	<u>2017.</u> HRK
Ukupni prihodi	44.421.068	32.764.437
Ukupni rashodi	(39.469.066)	(32.638.546)
Dobit prije oporezivanja	4.952.002	125.891
Porez na dobit	(1.328.305)	(62.035)
Dobit tekuće godine	3.623.697	63.856

/i/ Društvo je u 2017. godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 32.764.437 kuna i ukupne rashode u iznosu od 32.638.546 kuna i ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 125.891 kunu.

/ii/ Sukladno poreznim propisima razlika prihoda i rashoda od 125.891 kune uvećana je za porezno nepriznate rashode u iznosu od 218.749 kunu te je utvrđena porezna osnovica od 344.640 kuna. Društvo je primijenilo propisanu poreznu stopu od 18% i utvrdilo obvezu poreza na dobit za 2017. godinu u iznosu od 62.035 kuna. Dobit tekuće godine nakon oporezivanja iznosi 63.856 kuna.

5. BILANCA

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2017. GODINE

- u HRK -

Naziv pozicije	Bilješka	31.12.2016.	31.12.2017.
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA	5.1.	130.459.160	123.171.677
NEMATERIJALNA IMOVINA	3(d), 5.1.1.	186.908	121.527
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		186.908	121.527
MATERIJALNA IMOVINA	3(d), 5.1.1.	4.271.652	4.049.550
Zemljište		1.151.800	1.151.800
Građevinski objekti		2.292.645	2.194.724
Postrojenja i oprema		276.891	190.955
Alati, pogonski inventar i transportna imovina		254.168	215.923
Materijalna imovina u pripremi		296.148	296.148
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	3(e)	600	600
Ostala dugotrajna financijska imovina	3(e)/i/	600	600
POTRAŽIVANJA	3(f), 5.1.2.	126.000.000	119.000.000
Potraživanja od kupaca	3(f), 5.1.2.	126.000.000	119.000.000
KRATKOTRAJNA IMOVINA	5.2.	49.063.082	30.217.012
ZALIHE	3(g), 5.2.1.	211.050	173.505
Sirovine i materijal	3(g)/i/	207.536	173.505
Predujmovi za zalihe		3.514	
POTRAŽIVANJA	3(h)	42.810.563	24.053.084
Potraživanja od kupaca	3(h)/i/, 5.2.2.	36.427.439	19.730.304
Potraživanja od države i drugih institucija	3(h)/ii/, 5.2.3.	7.451	340.614
Ostala potraživanja	3(h)/iii/, 5.2.3.	6.375.673	3.982.166
KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	3(i)	3.000.000	0
Dani zajmovi, depoziti i slično		3.000.000	0
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3(j), 5.2.4.	3.041.469	5.990.423
PLAĆENI TR.BUDUĆEG RAZD. I OBRAČUNATI PR.	3(k), 5.3.	197.353	197.353
UKUPNO AKTIVA		179.719.595	153.586.042
IZVANBILANČNI ZAPISI	3(r), 5.8.	33.150.000	24.150.000

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2017. GODINE (NASTAVAK)

Naziv pozicije	Bilješka	31.12.2016.	31.12.2017.
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE	3(l), 5.4.	18.212.334	17.298.732
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		10.777.140	10.777.140
KAPITALNE REZERVE			
REZERVE IZ DOBITI		433.872	615.057
Zakonske rezerve		433.773	614.958
Ostale rezerve		99	99
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		3.377.625	5.842.679
Zadržana dobit		3.377.625	5.842.679
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		3.623.697	63.856
Dobit poslovne godine		3.623.697	63.856
REZERVIRANJA	3(m), 5.5.	445.802	315.881
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		155.861	137.237
Rezerviranja za započete sudske sporove		289.941	178.644
DUGOROČNE OBVEZE	3(n), 5.6.	126.000.000	119.000.000
Obveze po vrijednosnim papirima		126.000.000	119.000.000
KRA TKOROČNE OBVEZE	3(o), 5.7.	35.007.518	16.903.556
Obveze za zajmove, depozite i slično		180.000	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		306.503	41.425
Obveze prema dobavljačima	5.7.1.	4.856.433	5.014.669
Obveze po vrijednosnim papirima	5.7.2.	18.244.226	10.819.803
Obveze prema zaposlenicima	5.7.3.	184.409	193.043
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.7.4.	1.533.287	262.154
Obveze s osnova udjela u rezultatu	5.7.5.	9.699.426	0
Ostale kratkoročne obveze		3.234	572.462
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3(p)	53.941	67.873
UKUPNO PASIVA		179.719.595	153.586.042
IZVANBILANČNI ZAPISI	3(r), 5.8.	33.150.000	24.150.000

5.1. DUGOTRAJNA IMOVINA

5.1.1. DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA

Stanje i promjene u 2017. godini prikazujemo na sljedeći način:

-u HRK-

OPIS	Bilješka	ZEMLIŠTE	GRAĐEVIN. OBJEKTI	POSTR. I OPREMA, ALATI, POG. INV. I TRANS. IMOVINA I OSTALA MAT. IMOVINA	DUGOTRAJ. IMOVINA U PRIPREMI	NEMATER. IMOVINA	UKUPNO
<u>NABAVNA VRIJEDNOST</u>							
Stanje 1.siječnja 2017.		1.151.800	7.445.678	3.934.704	296.148	983.228	13.811.558
Direktna povećanja (nabava)		0	0	129.704			129.704
Prodaja imovine		0	0	(70.230)			(70.230)
Rashod imovine		0	0	(120.699)			(120.699)
Stanje 31. prosinca 2017.		1.151.800	7.445.678	3.873.479	296.148	983.228	13.750.333
<u>AKUMULIRANI ISPRAVAK VRIJEDNOSTI</u>							
Stanje 1. siječnja 2017.		0	5.153.033	3.403.645	0	796.320	9.352.998
Obračun amortizacije za 2017. (Bilješka 4.2./iii/)		0	97.921	253.418		65.381	416.720
Prodaja imovine		0		(70.230)			(70.230)
Isppravak vrijednosti rashodovane materijalne i nematerijalne imovine		0		(120.233)			(120.233)
Stanje 31. prosinca 2017.		0	5.250.954	3.466.600	0	861.701	9.579.255
<u>NEOTPISANA VRIJEDNOST</u>							
materijalne i nematerijalne imovine 31.12.2017.		1.151.800	2.194.724	406.879	296.148	121.527	4.171.078
<u>NEOTPISANA VRIJEDNOST</u>							
materijalne i nematerijalne imovine 31.12.2016.		1.151.800	2.292.645	531.059	296.148	186.908	4.458.560

/i/ Društvo je u 2017. godini nabavilo imovine u iznosu od 129.704 kune, a najznačajnija nabavka je osobno vozilo.

/ii/ Društvo je u 2017. godini prodalo osobno vozilo nabavne i ispravka vrijednosti 70.230 kuna te ostvarilo prihod od prodaje u iznosu od 6.522 kune (Bilješka 4.1).

/iii/ Društvo je u 2017. godini rashodovalo neupotrebljivu imovinu nabavne vrijednosti 120.699 kuna, ispravka vrijednosti 120.233 kune te neotpisane vrijednosti 466 kuna.

5.1.2. DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Dugotrajna potraživanja na dan 31. prosinca 2017. iznose 119.000.000 kuna. Prikazujemo ih na sljedeći način:

Opis	Bilješka	31.12.2016. HRK	Smanjenje	31.12.2017. HRK
Potraživanja od Grada Rijeke po računima za prenesene prometnice i tunelski priključak	/i/	76.346.957	(4.241.497)	72.105.460
Potraživanja od Grada Rijeke za troškove refinanciranja - ceste	/i/	3.201.386	(177.855)	3.023.531
Potraživanje po ugovoru o pristupanju dugu - Rijeka plus	/ii/	46.451.657	(2.580.648)	43.871.009
				0
Ukupno		126.000.000	(7.000.000)	119.000.000

/i/ Dugotrajna potraživanja na dan 31. prosinca 2017. godine iznose 119.000.000 kuna, a odnose se na potraživanja od Grada Rijeke po računima za prenesene prometnice i tunelski priključak u iznosu od 72.105.460 kuna, na potraživanja za troškove refinanciranja obveza za ceste u iznosu od 3.023.531 kunu te na potraživanja od Rijeke plusa za prodanu imovinu (Zagrad B i zapadna Žabica) u iznosu od 43.871.009 kuna (vidi Bilješku 5.2.2./i/,/ii/). U bilanci su iskazane dugoročne obveze po izdanim vrijednosnim papirima iznosu od 119.000.000, a to je bio izvor financiranja za izgradnju navedene imovine (Bilješka 5.6.).

/ii/ Rijeka promet d.d., RIJEKA plus d.o.o., PBZ d.d. Zagreb i Erste&steiermarkische bank d.d. sklopili su u 2016. godini Ugovor o pristupanju dugu kojim se reguliraju međusobni odnosi iz osnova iznosa duga po Ugovoru o obavljanju poslova agenta i pokrovitelja izdanja obveznica Rijeka promet d.d. dospijeća 2023. godine od dana 24.06.2014.g. i Ugovoru o upisu obveznica Rijeka prometa d.d. od dana 10.7.2014.g. (Ugovori o izdanju) koji Rijeka promet ima prema Erste banci i PBZ banci, pristupanju tom dugu od strane Rijeke plusa te načina i rokova izmirenja istog od strane Rijeke plusa.

Potpisom Ugovora Rijeka plus je stupio u obvezu pored Rijeke prometa te se obvezao PBZ i Erste banci vršiti povrat duga kojeg Rijeka promet ima spram bankama, a vezano za garažu Zagrad B i zapadnu Žabicu (prema otplatnim planovima koji su sastavni dio ugovora), a obveze po istom

dospijevaju polugodišnje s dospeljećem 10. siječnja i 10. srpnja u godini zaključno do 10. srpnja 2023. godine.

Rijeka promet kao izdavatelj te PBZ i Erste bank kao zajednički agenti i pokrovitelji izdanja obveznica Rijeka prometa, suglasno su utvrdili da preostali dug Rijeka prometa po osnovi izdanih obveznica, a koji nije obuhvaćen ovim Ugovorom, je Rijeka promet dužno plaćati sukladno Ugovoru o obavljanju

poslova agenta i pokrovitelja izdanja obveznica Rijeka prometa d.d. dospeljeća 2023.g. i Informacijskom memorandumu izdanja obveznica Rijeka prometa u iznosu od HRK 140 milijuna od 10. srpnja 2014. godine.

Potraživanje od RIJEKA plus d.o.o. na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 46.451.667 kuna, od kojeg iznosa je 43.871.009 kuna iskazano kao dugoročno potraživanje, a iznos od 2.580.648 kuna kao kratkotrajno potraživanje budući je to iznos koji dospeljeva za plaćanje u 2018. godini.

5.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA

Kratkotrajna imovina na dan 31. prosinca 2017. iznosi 30.217.012 kune. Prikazujemo je na slijedeći način:

Opis	Bilješka	31.12.2016.	31.12.2017.
		HRK	HRK
Zalihe	5.2.1.	211.050	173.505
Potraživanja	5.2.2.,5.2.3.	42.810.563	24.053.084
Kratkotrajna financijska imovina		3.000.000	0
Novac na računu i blagajni	5.2.4.	3.041.469	5.990.423
Ukupno kratkotrajna imovina		49.063.082	30.217.012

5.2.1. ZALIHE

Opis	Bilješka	31.12.2016. HRK	31.12.2017. HRK
Zalihe sirovina i materijala		207.536	173.505
Sitan inventar u upotrebi		412.638	405.540
Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi		(412.638)	(405.540)
Auto gume u upotrebi		25.988	25.832
Ispravak vrijednosti auto guma u upotrebi		(25.988)	(25.832)
Predujmovi za zalihe		3.514	0
Ukupno kratkotrajna imovina		211.050	173.505

/i/ U 2017. godini proveden je rashod i isknjiženje neupotrebljivog sitnog inventara, radne odjeće i auto guma nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti u iznosu od 34.916 kuna.

5.2.2. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2017. iznose 19.730.304 kune (na 31.prosinca 2016. iznosila su 36.427.439 kuna).

Stanje potraživanja od kupaca prikazujemo na sljedeći način:

Opis	Bilješka	31.12.2016. HRK	31.12.2017. HRK
- Potraživanja od Grada Rijeke za izvršene usluge	/i/	10.437.575	12.300.387
- Potraživanja od Grada Rijeke - kratkoročni dio za prenesene prometnice	5.1.2.	8.838.705	4.419.352
- Potraživanja od Rijeka plus d.o.o.		150.427	4.683
- Potraživanje od Rijeka plus d.o.o. za prodaju imovine - Garaža Zagrad B i Žabica	/ii/	11.516.320	0
- Potraživanja po ugovoru o pristupanju dugu - kratkoročni dio	/ii/,5.1.2.	5.161.295	2.580.648
- Potraživanja za ostale usluge		1.002.976	1.045.965
- Ispravak vrijednosti potraživanja	/iii/	(679.859)	(620.731)
Ukupno		323.117	425.234
SVEUKUPNO:		36.427.439	19.730.304

/i/ Potraživanja od Grada odnose se na potraživanja za izvršene usluge po Ugovoru o financiranju održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina u Gradu Rijeci u 2017. godini.

Rijeka promet d.d. i Grad Rijeka sklopili su u listopadu 2017. godine Sporazum o načinu podmirenja dospjelih potraživanja Rijeka prometa d.d. od Grada Rijeke u iznosu od 12.000.000 kuna. Ugovorne strane utvrdile su da će Grad Rijeka svoje obveze platiti u devet mjesečnih obroka u iznosu od 1.333.333 kuna. Prvi obrok dospijeva na naplatu u veljači 2018. godine, a posljednji u studenom 2018. godine. Sporazumom je utvrđeno da će prilikom prodaje potraživanja Grad Rijeka preuzeti obvezu plaćanja glavnice te kamata i troškova prodaje, odnosno otkupa potraživanja.

Rijeka promet d.d. i Zagrebačka banka d.d. Zagreb sklopili su u studenom 2017. godine Ugovor o otkupu tražbine s pravom regresa u iznosu od 12.000.000 kuna. Temeljem navedenog ugovora Zagrebačka banka d.d. Zagreb je Rijeka prometu d.d. doznačilo navedeni iznos od 12.000.000 kuna. Tražbina dospijeva na naplatu u devet jednakih rata u iznosu od 1.333.333 kuna. U svrhu osiguranja novčane obveze Rijeka promet d.d. je izdalo zadužnicu na 12.000.000 kuna (Bilješka 5.8.).

/ii/ Potraživanje za prodaju imovine

a) Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o. sklopili su 29. studenog 2016. godine Ugovor o kupoprodaji nekretnina i to kompleksa Zapadna Žabica (zemljište) i garaže Zagrad B. Na dan 31. prosinca 2016. godine Rijeka promet d.d. temeljem kupoprodaje iskazalo je potraživanje od Rijeka plusa d.o.o. u iznosu od 11.516.320 kuna te potraživanje temeljem Ugovora o pristupanju dugu u iznosu od 51.612.952 kune od kojeg iznosa je 46.451.657 kuna iskazano kao dugoročno potraživanje (Bilješka 5.1.2.), a iznos od 5.161.295 kuna kao kratkotrajno potraživanje od kupaca. Rijeka plus podmiruje navedene obveze po glavnici (uvećano za pripadajuću kamatu) sukladno otplatnim planovima obveznica. Rijeka plus d.o.o. je u 2017. godini podmirilo dospjeli iznos glavnice po obveznicama.

Glavna skupština Rijeka prometa je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela Odluku o isplati dobiti na teret zadržane dobiti Rijeka prometa d.d. u iznosu 9.699.426 kuna (vidi Bilješku 5.7.5.) i na sjednici održanoj 10. travnja 2017. godine Odluku o isplati dobiti na teret zadržane dobiti u iznosu od 977.459 kuna (vidi Bilješku 5.4.).

Istog dana na sjednici Nadzornog odbora Rijeka prometa d.d. dana je suglasnost direktorici za sklapanje „Ugovora o ustupanju potraživanja (cesiji) i razrješenju međusobnih odnosa temeljem dokapitalizacije Rijeka plusa d.o.o. između Rijeka prometa d.d., Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeke, na iznos od 10.676.885 kuna kako bi Rijeka promet d.d. zatvorio potraživanje od Rijeka plusa d.o.o. i podmirio obvezu za isplatu dobiti Gradu Rijeci.

Dana 16. svibnja 2017. godine sklopljen je Ugovor između Rijeka prometa d.d., Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeka o ustupanju potraživanja (cesija) i razrješenju međusobnih odnosa temeljem dokapitalizacije Rijeka plusa na iznos od 10.676.885 kuna.

Rijeka plus d.o.o. je u 2017. godini podmirilo razliku od 839.435 kuna do ukupnog potraživanja koje je iznosilo 11.516.320 kuna.

b) Za osiguranje isplate prodajne cijene zasnovano je založno pravo (hipoteka) u iznosu od 90.208.362 kune na nekretnini koja je opisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci kao 5631/10000 idealnog dijela k.č.br. 951/5, k.o. Rijeka na kojem suvlasničkom dijelu je izgrađen objekt garaža Zagrad B, a temeljem Aneksa br.1. Sporazuma o osiguranju novčane

tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke na nekretnini) koji je sklopljen između Erste&steiermarkische d.d., Rijeka prometa d.d. i Rijeka plusa d.o.o. i ovjeren kod javnog bilježnika 29. studeni 2016. godine.

Nadalje kupac Rijeka plus d.o.o. dostavio je Rijeka prometu d.d. na ime plaćanja prodajne cijene zadužnice u ukupnom iznosu od 6.150.000 kuna što po otplatnom planu predstavlja iznos jedne, najveće, polugodišnje rate (glavnica + alikvotni dio kamate).

Primljene zadužnice evidentirane su u izvanbilančnoj evidenciji (Bilješka 5.8.).

/iii/ Društvo je u u 2017. godini izvršilo isknjiženje nenaplativih potraživanja od kupaca za izvršene usluge koji su bili utuženi ili u stečaju, a od kojih naplata nije moguća (brisani iz registra) u iznosu od 59.128 kuna.

5.2.3. OSTALA KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA I POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE

		31.12.2016.	31.12.2017.
	Bilješka	HRK	HRK
Ostala potraživanja			
-potraživanja od Grada Rijeke za kamate	/i/	2.686.161	2.411.579
-potraživanja od Rijeka plusa za kamate	/ii/	295.056	1.408.224
- potraživanja od Grada Rijeke za pokriće troškova proizašlih iz izdavanja vrijednosnih papira	4.1./iv/	2.082.524	108.584
- ostala potraživanja		11.797	53.779
- ostala potraživanja od Grada Rijeke	/iii/	1.300.135	0
Ukupno ostala potraživanja:		6.375.673	3.982.166
Potraživanja od države	/iv/	7.451	340.614
Ukupno ostala potraživanja i potraživanja od države		6.383.124	4.322.780

/i/ Potraživanja za kamate odnose se na obračunatu kamatu Gradu Rijeci po Ugovorima za prenesene prometnice, po Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke iz veljače 2015. godine, te po Dodatku I. gore navedenom Ugovoru sklopljenom dana 29.09.2017.godine po stopi od 6,375% u iznosu od 2.411.579 kuna.

/ii/ Potraživanja od Rijeka plusa d.o.o. odnose se na obračunatu kamatu po stopi 6,375% u iznosu od 1.408.224 kune temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i Ugovora o pristupanju dugu za 2017. godinu (u 2016. godini za razdoblje od dana prodaje do 31. prosinca 2016. godine).

/iii/ Potraživanje od Grada Rijeke naplaćeno je u 2017. godini sukladno Dodatku I Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke koji je sklopljen između Rijeke prometa d.d., Grada Rijeke i Rijeke plusa d.o.o.

/iv/ Potraživanja od države iznose 340.614 kuna, a odnose se na potraživanje za plaćene predujmove poreza na dobit u iznosu od 336.617 kuna i na ostala potraživanja 3.997 kuna.

5.2.4. NOVAC U BANC I BLAGAJNI

Društvo na računima u bankama na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje stanje od 5.989.372 kune (u 2016. godini 3.040.216 kuna), a u blagajnama iznos od 1.051 kunu (u 2016. godini 1.253 kuna).

5.3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznose 197.353 kune, a odnose se na prihode koji nisu mogli biti fakturirani.

5.4. KAPITAL

Stanje i promjene kapitala prikazujemo na sljedeći način:

-u HRK-						
OPIS	UPISANI KAPITAL	ZAKONSKE REZERVE	OSTALE REZERVE	ZADRŽANA DOBIT	DOBIT POSLOVNE GODINE	UKUPNO
01.01.2017.	10.777.140	433.773	99	3.377.625	3.623.697	18.212.334
Povećanja tijekom 2017.						
-dobit tekuće godine	-				63.856	63.856
Promjene tijekom 2017.						
-prijenos dobiti prethodne godine	-	181.185		3.442.512	(3.623.697)	0
Smanjenje tijekom 2017.						
-isplata dobiti				(977.459)		(977.459)
31.12.2017.	10.777.140	614.958	99	5.842.679	63.856	17.298.732

/i/ Na sjednici održanoj 10. travnja 2017. godine donijeta je odluka o isplati dijela zadržane dobiti Gradu Rijeci u iznosu od 977.459 kuna, odnosno 5,44 kune po dionici.

/ii/ Prema Odluci Skupštine Društva od 19. svibnja 2017. godine dobit ostvarena u 2016. godini u iznosu od 3.623.697 kuna raspoređena je u zakonske rezerve u iznosu od 181.185 kuna i zadržanu dobit u iznosu od 3.442.512 kuna.

/iii/ Dobit tekuće godine nakon oporezivanja iznosi 63.856 kuna.

5.5. REZERVIRANJA

Stanje i promjene rezerviranja prikazujemo na sljedeći način:

Opis	Bilješka	-u HRK-			
		<u>31.12.2016.</u>	<u>Smanjenje</u>	<u>Povećanje</u>	<u>31.12.2017.</u>
Rezerviranja po sudskim sporovima iz ranijeg razdoblja za naknadu štete	/i/	289.941	(111.297)	0	178.644
Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore djelatnika	/ii/	155.861	(155.861)	137.237	137.237
Ukupno		445.802	(267.158)	137.237	315.881

/i/ Društvo je ukinulo rezerviranje u iznosu od 111.297 kuna po završenom sudskom sporu (tužitelj je povukao tužbu).

/ii/ U 2017. godini ukinuto je rezerviranje za neiskorišteni godišnji odmoru iznosu od 155.861 kunu) i iskazan je prihod u istom iznosu. Istovremeno je izvršeno rezerviranje za neiskorištene godišnje odmore u 2017. godini u iznosu od 137.237 kuna, za koliko je iskazan trošak.

5.6. DUGOROČNE OBVEZE

Obveze po obveznicama na dan 31. prosinca 2017. godine iznose 126.000.000 kuna, od čega dugoročni dio obveza iznosi 119.000.000 kuna, a kratkoročni dio koji dospijeva za plaćanje u za plaćanje u 2018. godini 7.000.000 kuna. Kao što je navedeno u Bilješkama 5.1.2. i 5.2.2., za isti iznos iskazano je potraživanje od Grada Rijeke i Rijeke plusa d.o.o. Rijeka.

U 2006. godini donesen je i prihvaćen Program ulaganja u prometne projekte u Gradu Rijeci modelom financiranja putem izdavanja vrijednosnih papira.

Rijeka promet d.d. izdao je 25. siječnja 2008. godine na domaćem tržištu kapitala obveznice u iznosu od 192.000.000 kuna, u nematerijaliziranom obliku, koje su glasile na ime, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6,8125% i s dospijećem 2018. godine. U predviđenom razdoblju upisan je i uplaćen 100% iznos izdanja obveznica.

Financijska sredstva ostvarena izdanjem korporativnih obveznica utrošena su za izgradnju Gradske sabirne prometnice GSP 233 Srdoči, II.dionica, I. i II. faza, Ulice Ivana Pavla II-II. faza, Prometnice Rujevica – Marčelji I.dionica: Rujevica - Marinići I., II. i III. faza, Tunelski priključak na državnu cestu D- 404- I. faza: smjer Rijeka - Policentro, Garažni objekt Zagrad B i Garažno – terminalski objekt Zapadna Žabica.

U suglasju s Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, Rijeka promet d.d. je, na temelju posebnih ugovora za svaku prometnicu i tunelski priključak čija se izgradnja financirala iz sredstava ostvarenih izdanjem korporativnih obveznica, po dovršetku njihove izgradnje iste predao na upravljanje Gradu Rijeci, a Grad Rijeka je navedene prometnice i tunelski priključak preuzeo i evidentirao u svojim poslovnim knjigama kao povećanje imovine.

U svibnju 2014. godine pokrenut je postupak refinanciranja postojećih dugoročnih obveza po osnovi izdanja korporativnih obveznica odnosno postupak izdanja novih obveznica

Nominalni iznos izdanja Novih obveznica iznosio je 140.000.000,00 kuna. Dana 10. srpnja 2014. godine Rijeka promet d.d. izdao je Obveznice. Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od HRK 1, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 6,375% te s dospijecem 10. srpnja 2023. godine. Kamata se isplaćuje polugodišnje u jednakim iznosima. Otplata glavnice obveznica je amortizirajuća, otplate će se vršiti polugodišnje:

- prve 2 godine 0 % glavnice godišnje,
- treće godine 10 % glavnice godišnje,
- četvrte godine 5 % glavnice godišnje,
- pete godine 10 % glavnice godišnje,
- šeste godine 15 % glavnice godišnje,
- a posljednje 3 godine 20 % glavnice godišnje

Zbog promjena u odnosima između Grada Rijeke i Rijeke prometa nastalih izdanjem Novih obveznica te njihovih obveza u otplati istih, Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke od 19. veljače 2015. godine uređena su međusobna prava i obaveze s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke te utvrđeni novi otplatni planovi.

Grad Rijeka, kao 100%-tni vlasnik Rijeke prometa, obvezao se Rijeka prometu putem financijske kontribucije osigurati prihode na dostatnoj razini za pokrivanje svih troškova, kako onih operativne prirode, tako i troškova servisiranja duga i ostalih troškova, kao razliku navedenih troškova i ostvarenih prihoda Rijeke prometa.

Budući je u 2016. godini došlo do prodaje imovine (čija izgradnja je bila financirana iz obveznica) Rijeka plusu d.o.o. sklopljen je 29.9.2017. godine Dodatak I gore navedenom Ugovoru s novim otplatnim planovima te je utvrđen preostali dio obveza i način podmirenja obveze Grada Rijeke po osnovu neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak (76.346.956 kuna) te za neotplaćeni dio glavnice za Garažni objekt Zagrad B (19.222.917 kuna). Nadalje, utvrđena je obveza Rijeka plusa d.o.o. za neotplaćeni dio glavnice Garažno terminalskog objekta Zapadna Žabica (21.100.702 kune) te dio neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B (4.289.424 kune) kao i obveze u pogledu iznosa i načina otplate troškova refinanciranja

od 5.040.000 nastalih kao posljedica izdanja Novih obveznica (od Grada Rijeke 4.002.305 kuna i Rijeka plusa 1.037.695 kuna), a koji su dio glavnice. Navedenim Dodatkom I Ugovoru utvrđeni su iznosi kamata koji se odnose na Grad Rijeku i Rijeka plus d.o.o.

Novе obveznice su dana 10. srpnja 2014. godine uvrštene u usluge depozitorija te usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) pod oznakom vrijednosnih papira RPRO-O-237A i ISIN oznakom HRRPROO237A0. Obveznice nisu uvrštene na uređeno tržište.

5.7. KRATKOROČNE OBVEZE

Ukupno kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2017. godine iznose 16.903.556 kuna (na 31.12.2016. godini 35.007.518 kuna), a odnose se na:

5.7.1. Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2017. godine iznose 5.014.669 kuna (na dan 31. prosinca 2016. godine 4.856.433 kune).

Najznačajniji iznos obveza (85%) odnosi se na sljedeće dobavljače:

Dobavljač	-HRK-
1. Ceste Rijeka d.o.o.	2.272.764
2. Sandi d.o.o.	552.121
3. Guste zidine d.o.o.	440.392
4. GP Rijeka d.d.	215.042
5. Kvarner graditeljstvo	169.770
6. Dezinsekcija d.o.o.	160.725
7. Peek Promet d.o.o.	121.305
8. Signalgrad d.o.o.	115.160
9. Rijekaprojekt-geotehničko istraživanje d.o.o.	110.160
10. L.E.-M.I.L. d.o.o.	108.003
UKUPNO	4.265.442

Do dana pisanja Bilješki podmirene su sve dospjele obveze prema dobavljačima.

5.7.2. Obveze po vrijednosnim papirima

Obveze po vrijednosnim papirima na dan 31. prosinca 2017. godine iznose 10.819.803 kune, a odnose se na obvezu za glavicu po vrijednosnim papirima koja dopijeva u 2018. godini u iznosu od 7.000.000 kuna te na obvezu za kamatu po obveznicama u iznosu od 3.819.803 kune koja se odnosi na 2017. godinu, a dopijeva za plaćanje u siječnju 2018. godine (Bilješka 5.6.).

5.7.3. Obveze prema zaposlenicima u iznosu od 193.043 kune odnose se na obveze za obračunatu neto plaću i naknade plaća za prosinac 2017. godine, a što je isplaćeno u siječnju 2018. godine.

5.7.4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan 31. prosinca 2017. godine iznose 262.154 kune, a odnose se na obvezu za PDV u iznosu od 136.811 kuna, na obvezu za obračunati porez i doprinose iz i na plaću te druge dohotke u iznosu od 124.360 kuna, te na ostale obveze 983 kune.

5.7.5. Obveze s osnove udjela u rezultatu

Kao što je navedeno u Bilješci 5.2.2. /i/, dana 16. svibnja 2017. godine sklopljen je Ugovor između Rijeka prometa d.d., Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeka o ustupanju potraživanja (cesija) i razrješenju međusobnih odnosa temeljem dokapitalizacije Rijeka plusa d.o.o. na osnovu kojeg je zatvorena obveza prema Gradu u iznosu od 9.699.426 kuna.

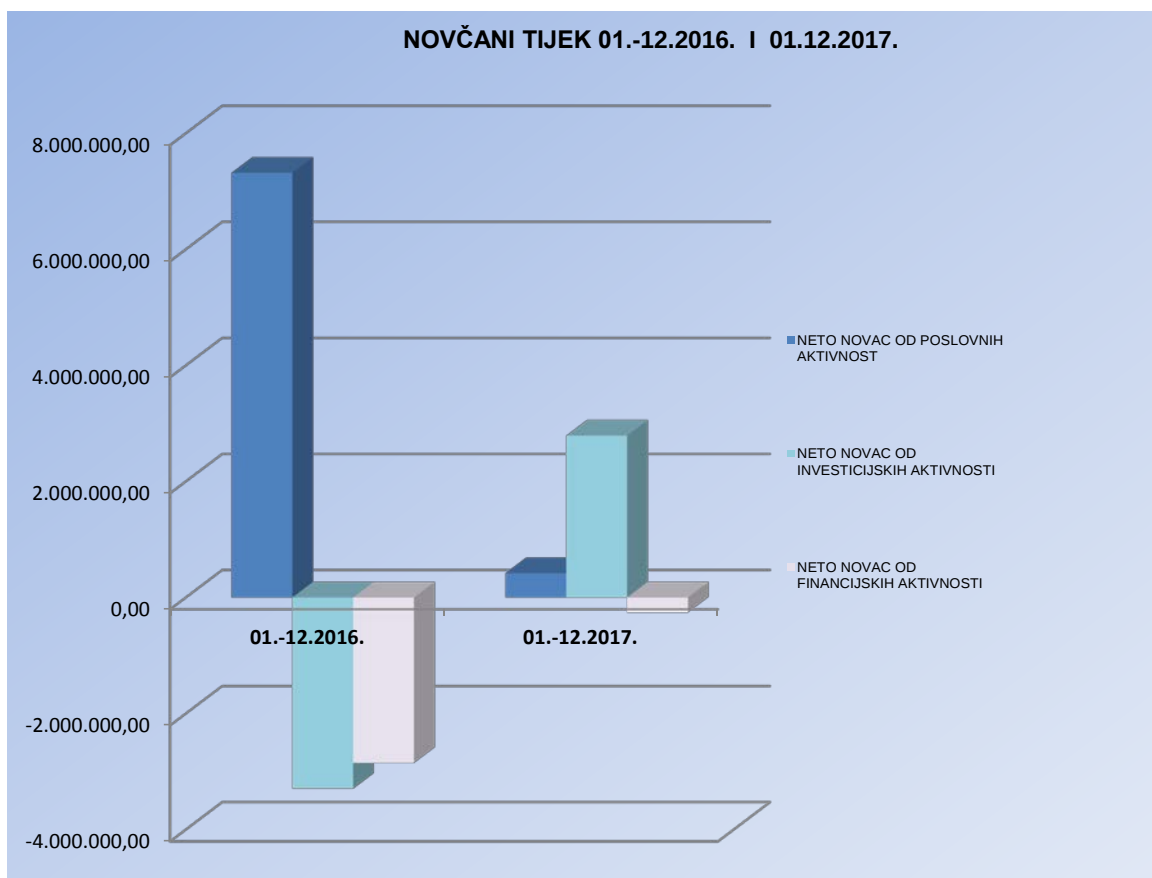
5.8. IZVANBILANČNI ZAPISI

U saldu 31. prosinca 2017. godine iskazane su najznačajnije dobivene zadužnice (u iznosu od 8.150.000 kuna).

Društvo je izdalo zadužnice u ukupnom iznosu od 16.000.000 kuna.

6. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Naziv pozicije	01.-12.2016.	01.-12.2017.
1	2	3
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOST		
1. Novčani primici od kupaca	33.369.619	25.597.674
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	10.513	9.943
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	158.073	49.091
4. Novčani primici s osnove povrata poreza		
5. Novčani izdaci dobavljačima	-22.100.349	-20.930.508
6. Novčani izdaci za zaposlene	-3.809.121	-3.814.892
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete		
8. Ostali novčani primici i izdaci	9.731.770	6.509.024
I. Novac iz poslovanja	17.360.505	7.420.332
9. Novčani izdaci za kamate	-9.710.026	-5.608.617
10. Plaćeni porez na dobit	-333.745	-1.393.212
A) NETO NOVČANI TOKOVI POSLOVNIH AKTIVNOSTI	7.316.734	418.503
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotr. mater. imovine	0	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata		
4. Novčani primici od dividendi		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga		3.000.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
II Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	3.000.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotr. mater. i nemat. imovine	-294.742	-210.791
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	-3.000.000	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-3.294.742	-210.791
B1) NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-3.294.742	2.789.209
NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi		8.838.705
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0	8.838.705
1. Novčani izdaci za otpatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata		-8.838.705
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam	-2.850.960	-258.758
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog kapitala		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-2.850.960	-9.097.463
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-2.850.960	-258.758
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	1.171.032	2.948.954
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	1.870.437	3.041.469
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	3.041.469	5.990.423



Izvrješće o novčanim tijekovima sastavljeno je primjenom direktne metode. Svrha ovog izvješća je pružanje informacija o novčanim primicima i novčanim izdacima društva tijekom obračunskog razdoblja.

Iz prikazanog izvješća za razdoblje od siječnja do prosinca 2017. vidi se sljedeće:

- ukupni novčani primici poslovnih aktivnosti iznose 7.420.332 kn
- ukupni novčani izdaci od poslovnih aktivnosti iznose 7.001.829 kn
- neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti iznosi 418.503 kn

Investicijske aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti vezane za plaćanja za nabavu i ulaganje u osnovna sredstva.

- novčani primitci od investicijskih aktivnosti iznose 3.000.000 kn
- novčani izdaci od investicijskih aktivnosti iznose 210.791 kn
- neto povećanje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti iznosi 2.789.209 kn

Financijske aktivnosti društva obuhvaćaju aktivnosti vezane uz otplatu glavnice koja je dospjela po otplatnom planu obveznica, te otplatu glavnice duga po financijskom leasingu za Garažno parkirni objekt u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi.

- ukupni novčani primici financijskih aktivnosti iznose 8.838.705 kn
- ukupni novčani izdaci od financijskih aktivnosti iznose 9.097.463 kn
- neto smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti iznosi 258.758 kn

Sve je to rezultiralo povećanjem novčanog tijeka za

2.948.954 kn.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA

Da bi se dobila cjelokupna slika poslovanja i mnoge druge informacije o Društvu, uz temeljna financijska izvješća i financijski rezultat poslovanja, potrebno je napraviti i analizu financijskih izvještaja i s pomoću financijskih pokazatelja.

Primjena pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti poslovanja omogućuje da se dođe do jasne slike o stanju poslovanja Društva i odstupanja u svim najvažnijim segmentima poslovanja u odnosu na optimalne koeficijente.

Ovisno o vrsti informacije koju pojedini pokazatelji daju razlikujemo nekoliko skupina financijskih pokazatelja koje smo obradili. To su pokazatelji likvidnost poslovanja, pokazatelji zaduženosti, pokazatelji aktivnosti, pokazatelji profitabilnosti poslovanja i profitne marže.

Pokazatelji uspješnosti, sigurnosti i djelotvornosti poslovanja za 2017. godinu uspoređeni su s pokazateljima iz 2016. godine.

Pokazatelji likvidnosti ukazuju na sposobnost Društva da podmiruje dospjele kratkoročne obveze.

Koeficijent trenutne likvidnosti (*ne bi trebao biti manji od 0,10*) koji iznosi 0,35 pokazuje da su dospjele kratkoročne obveze pokrivene novčanim sredstvima.

Koeficijent ubrzane likvidnosti (*trebao bi biti min 1*) od 1,78 je povoljan jer pokazuje da su kratkoročne obveze manje od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe.

Koeficijent tekuće likvidnosti (*trebao bi biti veći od 2*) od 1,79 ukazuje da iznos kratkoročnih obveza koje dolaze na naplatu ne prelazi vrijednost kratkotrajne imovine.

Pokazatelji zaduženosti pokazuje koliko se Društvo financira iz vlastitih, a koliko iz tuđih sredstava. Vrijednosti pokazatelja zaduženosti ukazuju na to da se Rijeka promet d.d. financira pretežito iz tuđih izvora financiranja (sredstva prikupljena obveznicama). Međutim kako su Grad Rijeka i Rijeka plus d.o.o. preuzeli obvezu osiguranja sredstava po dospijeću obveznica upravljanje kreditnim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava od strane Grada Rijeke i Rijeke plusa d.o.o. za podmirenje navedene obveze.

Odnos obveza i ukupne imovine odnosno koeficijent zaduženosti (trebao bi biti 0,50 ili manji) je 0,88, a daje podatak o veličini zaduženja po 1,00 kn vlastitog kapitala.

Odnos kapitala i ukupne imovine odnosno koeficijent vlastitog financiranja (trebao bi biti veći od 0,50) od 0,11 govori u kojoj je mjeri imovina financirana iz vlastitih izvora.

Pokrivenost kamata operativnom dobiti (pokazatelj pokrića troškova kamata) od 1,01 pokazuje koliko bi puta poduzeće moglo isplatiti troškove kamata iz operativnog profita (dobit prije oporezivanja i kamata).

EBITDA pokriće kamatama od 1,06 pokazuje koliko bi puta poduzeće moglo isplatiti troškove kamata iz operativnog profita i amortizacije.

Odnos ukupnog kamatonosnog duga i EBITDA (faktor zaduženosti) pokazuje da će se ukupne obveze podmiriti iz zadržane dobiti uvećane za amortizaciju za 15 godina.

Pokazatelji aktivnosti mjere kako efikasno Društvo upotrebljava svoje resurse.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine od 0,16 prikazuje učinkovitost upotrebe kapitala u ostvarivanju prihoda.

Koeficijent obrtaja tekuće imovine je 0,81, a poželjno je da bude što veći jer pokazuje učinkovitost upotrebe kratkotrajne imovine u ostvarivanju prihoda.

Koeficijent obrtaja potraživanja se u odnosu na prošlu godinu povećao što znači da u se smanjili dani naplate potraživanja.

Pokazatelji profitabilnosti mjere sposobnost Društva da ostvari određenu razinu dobiti u odnosu prema prihodima, imovini ili kapitalu.

ROE (rentabilnost vlastitog kapitala) pokazuje kolika je dobit po kuni uloženog kapitala kao i dobar pokazatelj brzine rasta Društva.

ROA (rentabilnost ukupne imovine) je indikator uspješnosti korištenja imovine u stvaranju dobiti.

Profitne marže mjere sposobnost Društva da generira dobitak na način da ostvaruje prihode i kontrolira troškove. Na temelju kretanja njihovih vrijednosti može se procjenjivati sadašnje stanje i budući rast Društva.

EBITDA marža odnosno bruto profitna marža (36,82%) pokazuje koliko Društvo zarađuje nakon pokrića troškova usluga, za pokriće troškova uprave i troškova financiranja.

EBIT marža odnosno operativna marža (35,11%) pokazuje dobit Društva prije troškova financiranja i poreza.

Neto profitna marža (0,26%) pokazuje koliki je ostvaren neto dobitak od ukupnog realiziranog posla na tržištu, a kojim možemo slobodno raspolagati. Neto marža uzima u obzir sve troškove uključujući kamate i poreze.

Tablica br. 12. Pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti i profitne marže

	31.12.2016.	31.12.2017.
Pokazatelji likvidnosti		
Koeficijent trenutne likvidnosti	0,17	0,35
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,40	1,78
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,40	1,79
Pokazatelji zaduženosti		
Odnos obveza i ukupne imovine	0,90	0,88
Odnos kapitala i ukupne imovine	0,10	0,11
Pokrivenost kamata operativnom dobiti	1,51	1,01
EBITDA pokriće kamatama	1,86	1,06
Ukupni kamatonosni dug i EBIDTA	8,94	15,10
Pokazatelji aktivnosti		
Koeficijenti obrtaja ukupne imovine	0,21	0,16
Koeficijent obrtaja tekuće imovine	0,77	0,81
Koeficijent obrtaja potraživanja	1,04	1,24
Pokazatelji profitabilnosti		
ROE	19,90%	0,37%
ROA	8,14%	5,59%
Profitne marže		
EBITDA marža	47,46%	36,82%
EBIT marža	38,57%	35,11%

	Neto marža	9,55%	0,26%
II. REZULTAT POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA			

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva na svojoj 28. redovnoj sjednici održanoj 28. studenog 2016. godine donio je Odluku br.143-28/16-NO kojom se usvajaju Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2017. godinu.

Na 31. sjednici Nadzornog odbora održanoj 28. prosinca 2016. Odlukom broj 160-31/16-NO, Nadzorni odbor Rijeka prometa d.d. dao je suglasnost direktorici Društva na donošenje Plana poslovanja Društva za 2017. godinu.

U nastavku materijala dajemo usporedni prikaz ostvarenja za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine sa planom poslovanja za 2017. godinu i ostvarenjem siječanj – prosinac 2016. godine.

2. OBUJAM USLUGA

2.1. SLUŽBA PROMETA

U Službi prometa funkcioniraju poslovi regulacije i upravljanja prometom, poslovi prometnog planiranja i projektiranja i poslovi održavanja horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije. Djelatnosti su:

a) Regulacija i upravljanje prometom

Nadzor i upravljanje prometom obavlja se iz Gradskog prometnog centra. U sustavu AUP nalazi se 60 raskrižja.

b) Održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije

Održavanje horizontalne, vertikalne i i svjetlosne signalizacije obavlja se prema godišnjem planu i programu održavanja.

c) Planiranje i projektiranje prometa

Tijekom 2017. izrađeno je ukupno 148 projekata, što je apsolutno najveći broj projekata koje je Služba prometa izradila tijekom jedne godine. Budući da je u 2016. godini izrađeno 106 projekata, porast broja projekata iznosi čak 40% u odnosu na prethodnu godinu. 2015. godine izrađena su 84 projekta, iz čega proizlazi da je u posljednje dvije godine broj projekata povećan za visokih 76%.

2.1.1. POPIS PROMETNIH PROJEKATA IZRAĐENIH U 2017. GODINI

Red. br.	Naziv projekta	Naručitelj
1	Idejno prometno rješenje preregulacije prometa za vrijeme održavanja "26. Maškaranog autorallya Pariz-Bakar"	AK Klub Rijeka
2	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme Dječje karnevalske povorke 2017.	TZ Grada Rijeke
3	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme Međunarodne karnevalske povorke 2017.	TZ Grada Rijeke
4	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme održavanja međunarodne izložbe pasa CABIB 2016.	GRAD RIJEKA
5	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u Ulici Senjsko pristanište	GRAD RIJEKA
6	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Doričići bb, Kostrena - Lucija -	Vodovod i kanalizacija
7	Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Strossmayerovoj ulici kod kobr. 20	GRAD RIJEKA
8	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji dijela kolnika u Ulici Frana Kurelca (3.9.1.)	MO Brajda – Dolac
9	Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici J.P. Kamova kod kbr. 38	Grad Rijeka
10	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca 66/b	Vodovod i kanalizacija
11	Privremeno obilježavanje novih parkirnih mjesta u Ulici Studenstka avenija	GRAD RIJEKA
12	Uređenje prometa na Jelačićevom trgu i Ulici Fiumara	GRAD RIJEKA
13	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji kanalizacijske cijevi u Zvonimirovoj ulici kod kbr. 14	Vodovod i kanalizacija
14	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme polaganja optičkog kabela na području Obale u Puntu - otok Krk	3TCable d.o.o.
15	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme polaganja optičkog kabela na trasi AC Pile - FKK Konobe u Puntu - otok Krk	3TCable d.o.o.
16	Postavljanje LED markera u kolnik na pješačkom prijelazu u Ulici Bože Vidasa kod kbr. 5	MO ZAMET
17	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Šojška bb, Kostrena - Lucija -	Vodovod i kanalizacija
18	Analiza prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora u Ulici Baretićevo	MO Pehlin
19	Pojačanje vidljivosti pješačkog prijelaza u Marohničevoj ulici kod kbr. 10	MO Vojak
20	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Berte Jardas bb	Vodovod i kanalizacija
21	Studija opravdanosti kružnog raskrižja u Ulici Drenovski put kod kbr. 124	MO Drenova
22	Novi signalni programi rada semafora na raskrižju Ulice A.K. Miošića i Cindrićeve ulice	Grad Rijeka
23	Premještanje postojećih podizno-spustnih stupića u Ulici Bože	Grad Rijeka

	Vidasa na novu lokaciju	
24	Prometno rješenje za vrijeme izvođenja radova na Drenovskom putu u Rijeci	VODOGRADNJA RIJEKA
25	Obilježavanje novog pješačkog prijelaza u Kvaternikovoj ulici kod kbr. 31	MO PODVEŽICA
26	Privremena regulacija prometa za vrijeme ugradnje LED markera na pješačkom prijelazu u Ulici Riva	Hrvatske ceste
27	Obilježavanje novog pješačkog prijelaza u Ulici Jože Gabrovška na raskrižju sa Ulicom Martina Kontuša	MO PODVEŽICA
28	Projekt preregulacije prometa i povećanje sigurnosti na pješačkom prijelazu na dijelu Ulice Zdravka Kučića između kbr. 11 i kbr. 14	Grad Rijeka
29	Privremena regulacija prometa za vrijeme ugradnje LED markera na pješačkom prijelazu u Strossmayerovoj ulici	GRAD RIJEKA
30	Studija financijske analize uvođenja naplate parkiranja na javnim površinama i u garažnim objektima u sklopu Kampusu Sveučilišta u Rijeci	Kamus d.o.o.
31	Projekt usporivača prometa duž Ulice Stanka Frankovića	MO Drenova
32	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Šoići bb (Kostrena - Barbara)	Vodovod i kanalizacija
33	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka (kod OŠ E.Kumičić)	GRAD RIJEKA
34	Privremena regulacija prometa za vrijeme obilježavanja novog pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka (kod kbr. 88)	GRAD RIJEKA
35	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Sveti Kuzam 4	Vodovod i kanalizacija
36	Preregulacija prometa za sanaciju kolnika u Ul. I.Žorža od kbr. 8 do kbr. 15	MO Drenova
37	Glavni projekt kružnog raskrižja na križanju ulica Bok, Ivo Lole Ribara i Kučićkog puta	MO Drenova
38	Privremena regulacija prometa za vrijeme manifestacije Rječki maraton i polumaraton	Grad Rijeka
39	Izrada rješenja privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja radova u Ulici Milutina Barača	Grad Rijeka
40	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme polaganja optičkog kabela na području Općine Malinska	3TCable d.o.o.
41	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na realizaciji projekta pojačanja vidljivosti na pješačkom prijelazu u Marohnićevoj ulici kod kbr. 10	MO Vojak
42	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na realizaciji projekta povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Bože Vidasa kod kbr. 5 ugradnjom led katadioptra	MO Zamet
43	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Mavrinci kod kbr. 128	Vodovod i kanalizacija
44	Obilježavanje novih parkirnih mjesta u Baštijanovoj ulici	MO Kozala
45	Privremena regulacija prometa za vrijeme manifestacije Dani Trsata 2017 - povratak Frankopana	Grad Rijeka
46	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja	Vodovod i kanalizacija

	kanalizacijskog priključka u Ulici Šojska bb (k.č.br. 5197/2 k.o. Kostrena)	
47	Preregulacija prometa na dijelu Ulice Kučićki put (između kbr. 24 i raskrižja sa Fužinskom ulicom)	MO Drenova
48	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti na pješačkom prijelazu u Kumičićevoj ulici kbr. 8	GRAD RIJEKA
49	Projekt privremene regulacije za vrijeme izvođenja radova na realizaciji projekta pojačanja vidljivosti na pješačkom prijelazu u Ulici Zdravka Kučića kod kbr. 18 postavom LED markera	MO Gornja Vežica
50	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici J. P. Kamova (kod kbr. 38)	GRAD RIJEKA
51	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na asfaltiranju kolnika u Vukovarskoj ulici (kbr. 21)	Vodovod i kanalizacija
52	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja spoja na javnu kanalizaciju u Krešimirovoj ulici kod kbr. 26/C (H-zgrada Rikard Benčić)	Vodovod i kanalizacija
53	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova u Ulici Maršala Tita u Opatiji	Ri klima Opatija
54	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog i vodovodnog priključka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo (na k.č. 2709/5)	Vodovod i kanalizacija
55	Preregulacija prometa na dijelu Ulice Marči (od kbr. 1 do kbr. 21)	MO Gornja Vežica
56	Prometno rješenje privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja radova redovitog održavanja u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 23 do kućnog broja 37 (14.2.1.1.3.)	GRAD RIJEKA
57	Prometno rješenje privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja radova redovitog održavanja u Ulici Ljudevita Matešića od kućnog broja 1 do kućnog broja 6 (14.2.1.1.4.)	GRAD RIJEKA
58	Privremena regulacija prometa za vrijeme rekreativne trke B&B u Rijeci	Riječki sportski savez
59	Preregulacija prometa na dijelu Ulice Košićevac (od kbr. 3A Košićevac do kbr. 53 Marije Grbac)	MO Grbac
60	Prometno rješenje preregulacije prometa za vrijeme dočeka igrača NK Rijeka	GRAD RIJEKA,
61	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na betoniranju dijela plaže (Istarska ulica)	BARIĆ – GRADNJA
62	Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Krimeja (kod kbr. 20)	GRAD RIJEKA
63	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja vodovodnog i kanalizacijskog priključka u Istarskoj ulici između kbr. 4. i 6.	Vodovod i kanalizacija
64	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji asfalta u Ulici Braće Monjac od kbr. 1 do kbr. 11 te proširenja dijela prilaza u Ulici Ante Pilepića sjeverozapadno od kbr. 6. (PRIJELAZNI RAD 2016/2017)	MO ZAMET
65	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju parka Pomerio u Ulici Pomerio	GODINA d.o.o.
66	Postava "vibro" trake za usporavanje prometa u Laginjinoj ulici	MO KOZALA

	kod kućnog broja 4	
67	Projekt postave usporivača prometa u zoni Dječjeg vrtića "Mavrica" i Osnovne škole "Pehlin" (Ulice Androv breg, Baretićevo, Mihovilići i Minakovo)	MO PEHLIN
68	Glavni projekt kružnog raskrižja na križanju ulica GSP233 - Mate Lovraka	MO Srdoči
69	Prometno rješenje povećanja stupnja sigurnosti na pjašačkom prijelazu u Ulici Kozala kod O.Š Belveder	MO Brašćine – Pulac
70	Obilježavanje novog parkirnog mjesta za dostavu u Ružićevoj ulici (kod kbr. 20)	GRAD RIJEKA
71	Studija naplate parkiranja na području ex. Garcijani	Rijeka plus d.o.o.
72	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Oktavijana Valića između kbr. 55 i 65	Vodovod i kanalizacija
73	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Slavka Krautzeka kod kbr. 17.	Vodovod i kanalizacija
74	Prometno rješenje privremene pregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji asfalta u Bujskoj ulici od kbr. 2 u Pulskoj ulici do spoja sa Liburnijskom ulicom (13.10.1)	MO Kantrida
75	Prometno rješenje privremene prereregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji dijela Ulice Turanski put od kbr. 3 do kbr. 19 (13.13.1)	MO Kantrida
76	Izvedbeni projekt za uređenje parkirališta uz nogometno i košarkaško igralište u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	MO Gornji Zamet
77	Prometno rješenje privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja radova u Ulici Šetalište Joakima Rakovca i Slavka Krautzeka	GRAD RIJEKA
78	Obilježavanje novog pješačkog prijelaza u Ulici Rikarda Katalinića Jeretova (u blizini kbr. 4B)	GRAD RIJEKA
79	Obilježavanje novog pješačkog prijelaza u Ulici Petra Jurčića (kod kbr. 4)	GRAD RIJEKA
80	Preregulacija prometa na dijelu Ulice Gustava Krkleca (između kbr. 2 i kbr. 16) za vrijeme održavanja manifestacije "Dan MO Srdoči - Križevica 2017"	MO Srdoči
81	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji kanalizacijskog priključka stambene građevine na Čavlima (Cernik 48)	Vodovod i kanalizacija
82	Privremena regulacija prometa za vrijeme održavanja utakmica na Nogometnom igralištu Rujevica	ZDL arhitekti d.o.o.
83	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Marijana Stepčića kod kbr. 24	Vodovod i kanalizacija
84	Privremena regulacija prometa za vrijeme manifestacije Vela Gospa	GRAD RIJEKA
85	Izmjena projekta prometne rekonstrukcije kružnog raskrižja Rujevica (spoj autoceste A7, državne ceste D427 i nerazvrstane ceste u Gradu Rijeci)	Hrvatske ceste d.o.o.
86	Prometno rješenje zatvaranja Demetrove ulice	Ambasada Film d.o.o.
87	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova u Ulici	3t. Cable d.o.o.

	43. Istarske divizije	
88	Prometno rješenje zatvaranja Ciottine ulice za potrebe realizacije manifestacije "Dan bez automobila"	GRAD RIJEKA
89	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja vodovodnog priključka na lokaciji Bakarac bb (k.č.br. 1346/13, k.o. Bakarac)	Vodovod i kanalizacija
90	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo	Vodovod i kanalizacija
91	Prometno tehnološki izvedbeni projekt semaforizacije raskrižja Štefani	Županijska uprava za ceste,
92	Projekt smanjenja radijusa skretanja iz Ulice Drage Gervaisa u Ulicu Eugena Kumičića	Grad Rijeka
93	Prometno rješenje privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja radova redovitog održavanja u Ulici Josipa Kulfaneka kod kućnog broja 3 (14.2.1.1.6.)	Grad Rijeka
94	Prometno rješenje privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kružnog raskrižja ulica I.L.Ribara - Kučićki put - Bok	Grad Rijeka
95	Prometno rješenje privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja asfaltnih radova u Ulici Vinka Benca (14.2.1.1.7.)	Grad Rijeka
96	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na asfaltiranju dijela kolnika u Dražičkoj ulici (kod kbr. 2)	Vodovod i kanalizacija
97	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na Mostu Ličko Lešće u naselju Ličko Lešće	Antirost Delnice
98	Prometno rješenje zatvaranja Splitske ulice povodom obilježavanja 20 godina Dallas Music Shopa Rijeka	Grad Rijeka
99	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na rješavanju odvodnje oborinskih voda u Ulici Baretićevo kod kbr. 29B (21.3.1.)	MO Pehlin
100	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji betonskog zida u Ulici Blažićevo A u blizini kbr. 1A (21.20.1.)	MO Pehlin
101	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na prilazu malonogometnom igralištu (21.10.1.)	MO Pehlin
102	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na proširenju prometnice u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kbr. 33 (21.19.1.)	MO Pehlin
103	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji parapetnog zida sjeveroistočno od kbr. 48 u Ulici Pehlin prema Ulici Androv Breg (21.21.1.)	MO Pehlin
104	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na mjestimičnoj sanaciji Ulice Pletenci od rotora u Čičarijskoj ulici do izlaza na glavnu prometnicu Pletenci (21.18.1.)	MO Pehlin
105	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja pojnog bunara u Ulici Murini (kod kbr. 8)	Sandi d.o.o.
106	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u Ulici Ante Modrušana	MO SRDOČI
107	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji asfalta u Ulici Tina Ujevića od kbr. 33	MO SRDOČI

	do kbr. 47	
108	Projektno rješenje automatizacije (modernizacije) daljinskog sustava kontrole i naplate parkiranja te video nadzora na parkiralištu Delta	Rijeka plus d.o.o.
109	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji dijela kolnika Ulice Slavka Hrvatina od kbr. 6 do kbr. 80 u Ulici Josipa Mohorića	MO SRDOČI
110	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na rotoru Martinkovac	GPP Mikić
111	Projekt postave LED katadioptra s pripadajućim ostrim svjetlom pojačanja cestovne rasvjete na Grobničkoj cesti kod OŠ Orehovica	MO Orehovic
112	Preregulacija prometa za vrijeme održavanja manifestacije "300 godina pravoslavlja u Rijeci"	Grad Rijeka
113	Projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenje radova na mjestimičnoj sanaciji oštećenja nogostupa u Ulici A. B. Šimića	MO SRDOČI
114	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka u Ulici Kvaternikova 48 (k.č. 3411, k.o Sušak)	Vodovod i kanalizacija
115	Privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na Kostabeli - Opatijska ulica	GP Krk
116	Prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenje radova na sanaciji dijela Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca od kbr. 29 do kbr. 47A	MO GORNJI ZAMET
117	Prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme polaganja optičkog kabela na području Belvedera u Rijeci	3TCable d.o.o.
118	Prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenje radova na nastavku uređenja nogostupa u Ulici Marije Grbac od križanja s Pazinskom do križanja s Primorskom ulicom	MO GRBCI
119	Prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenje radova na asfaltiranju dijela Ulice Turnić kod kbr. 6 i 8	MO TURNIĆ
120	Prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenje radova na uređenju južnog nogostupa u Dražičkoj ulici od raskrižja s Ulicom Marije Grbac i Plitvičkom ulicom	MO GRBCI
121	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka za Salezijansku gimnaziju	Vodovod i kanalizacija
122	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na zamjeni kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Miroslava Krleže kod kbr. 7	Vodovod i kanalizacija
123	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji kanalizacijskog priključka u Ulici Bartola Kašića kod kbr. 54	Vodovod i kanalizacija
124	Obilježavanje nova tri parkirna mjesta u zoni smirenog prometa Dolac	Rijeka plus
125	Nova regulacija prometa u Ulici Drage Ščitar, kod Parka Heroja	Grad Rijeka
126	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka jednostavne građevine - fontana (ribnjak) na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića)	Vodovod i kanalizacija

127	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka na adresi Kvaternikova bb	Vodovod i kanalizacija
128	Prometo rješenje preregulacije prometa u Ulici Hosti (21.31.)	MO PEHLIN
129	Provedba i testiranje plana nisko-ugljične mobilnosti i transporta	LUČKA UPRAVA
130	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka za obiteljsku građevinu na adresi Čiković 33, Kastav	Vodovod i kanalizacija
131	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova u Ulici Fiorella la Guardie	3TCable d.o.o.
132	Privremena preregulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na nastavku sanacije nogostupa istočne strane Ulice Nikole Tesle od autobusnog stajališta prema raskrižju s Ulicom Viktora Cara Emina, uključivo postava novih kamenih rubnjaka	MO Potok
133	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka građevine na adresi Vukovarska 19 na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju	Vodovod i kanalizacija
134	Projekt pojačanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 160	MO Drenova
135	Projekt pojačanja stupnja sigurnosti u Ulici Stanka Frankovića kod dječijeg vrtića	MO Drenova
136	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na izvedbi kanalizacijskog i vodovodnog priključka stambene građevine u Rijeci (Creska bb, na k.č. 4182/6)	Vodovod i kanalizacija
137	Privremena prometna regulacija za potrebe izvođenja radova na izgradnji višestambene građevine na Srdočima	Novotehna d.d.
138	Prometno tehnološki izvedbeni projekt semaforizacije raskrižja Štefani	Županijska uprava za ceste
139	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na realizaciji projekta postave LED katadioptera s pripadajućim oštrim svjetlom pojačanja cestovne rasvjete na Grobničkoj cesti kod OŠ Orehovica	MO Orehovica
140	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na premještanju kanalizacijskog priključka na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (za građevinu na adresi Ivana Dežmana kbr. 4)	Vodovod i kanalizacija
141	Privremena preregulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na mjestimičnoj sanaciji i proširenju kolnika u ulici Tići	MO Pehlin
142	Prometno rješenje privremene regulacije prometaza vrijeme izvođenja radova na sanaciji potpornog zida u Opatijskoj ulici	GP Krk
143	Prometno rješenje preregulacije prometa za vrijeme dočeka Nove Godine	GRAD RIJEKA
144	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog i vodovodnog priključka za stambenu građevinu u Rijeci (Vrlje bb, na k.č. 1894, k.o. Sušak)	Vodovod i kanalizacija
145	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacijskog priključka za stambenu građevinu u Kostreni (Žuknica bb, na k.č. 3002, k.o. Kostrena Lucija)	Vodovod i kanalizacija
146	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju nogostupa u Dražičkoj ulici kod kbr. 2	MO GRBCI

147	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na mjestimičnoj sanaciji oštećenja kolnika Ulice Josipa Mohorića	MO GORNJI ZAMETI
148	Projekt pojačanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na području MO Gornji Zamet (Ulica Bogomira Čikovića Marčeva, kod raskrižja sa Čičarijskom ulicom)	MO GORNJI ZAMETI

Uz naš stalni angažman za vrijeme opsežnih radova na sustavu kanalizacije čiji je investitor ViK, pri čemu je Rijeka promet izrađivač svih projekata privremene regulacije prometa, veliki angažman u izradi projekata vezan je za izradu elaborata povećanja sigurnosti pješaka na najugroženijim pješačkim prijelazima u gradu.

Izrađeni su projekti povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima:

1. Pješački prijelaz u Strossmayerovoj ulici - ugradnja LED markera i rasvjeta,
2. Pješački prijelaz u Ulici Riva ugradnja LED markera i rasvjeta,
3. Pješački prijelaz u Ulici Franje Candeka kod osnovne škole Eugen Kumičić - proširenje nogostupa i zaštitini stupići
4. Pješački prijelaz u Marohničevnoj ulici kod kbr.10 na Vojaku - ugradnja LED markera na pješačkom prijelazu,
5. Pješački prijelaz u Ulici Bože Vidasa kod kbr. 5. – ugradnja LED markera
6. Pješački prijelaz u ulici Janka Polić Kamova, ispod željezničke stanice Pećine
7. Pješački prijelaz u Ulici Dr. Zdravka Kučića kod kbr.16 - ugradnja LED markera
8. Označavanje novog pješačkog prijelaza u ulici Slavka Krautzeka kod Sveučilišnog kampusa
9. Pješački prijelaz u Kumičićevnoj ulici kod dispanzera – proširenje nogostupa i pojačana prometna signalizacija
10. Pješački prijelaz u Ulici Grobnička cesta , kod osnovne škole Orehovica - postava svjetlećeg znaka
11. Projekt pojačanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put kod kbr 160
12. Povećanje stupnja sigurnosti u Ulici Stanka Frankovića kod dječjeg vrtića
13. Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala, kod osnovne škole
14. Projekt postave usporivača prometa u zoni Dječjeg vrtića Mavrica i osnovne škole Pehlin.

Izrađena je i sva natječajna dokumentacija za prometne zahvate te prioritete mjesnih odbora.

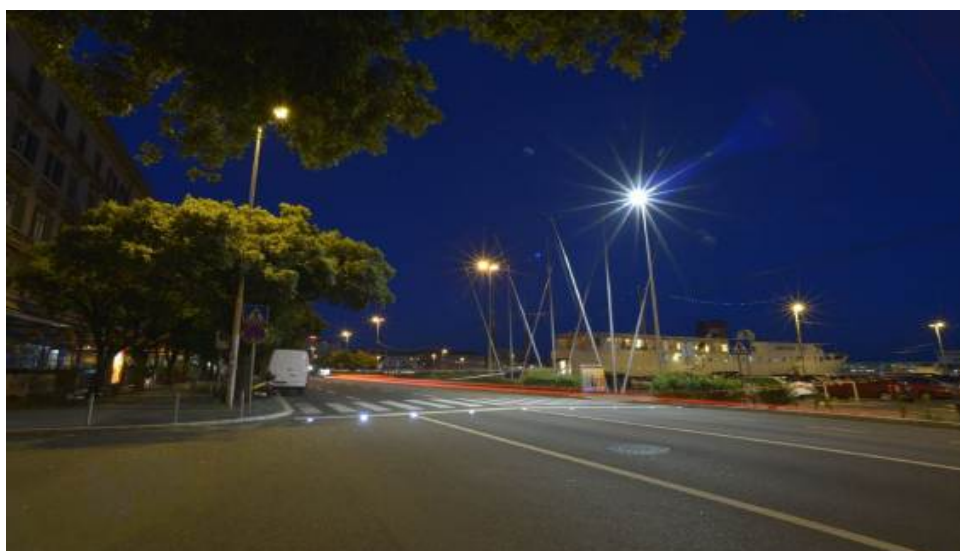
Od složenijih projekata posebno ističemo Prometno tehnološki izvedbeni projekt semaforizacije raskrižja Štefani rađen za Županijsku upravu za ceste, te Izmjenu projekta prometne rekonstrukcije kružnog raskrižja Rujevica, naručitelja Hrvatske ceste.

Iz tablice se vidi da se dio projekata odnosi na preregulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova na prometnicama, a dio na razne prometne zahvate. Prometni projekti izrađuju se i za smirivanje prometa, uređenje pješačkih prijelaza, te razne manifestacije koje se uobičajeno organiziraju u suradnji sa Gradom Rijeka tijekom godine.

2.1.2. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2017. g.

1) Pojačanje vidljivosti osvjetljavanjem najugroženijih pješačkih prijelaza u gradu Rijeci

a) STROSSMAYEROVA ULICA i ULICA RIVA
Vrijednost radova: 148.038,72 kn s PDV-om



- b) ULICA BOŽE VIDASA kod k. br. 5.
Vrijednost radova: 58.414,75 kn s PDV-om



- c) MAROHNIĆEVA ULICA
Vrijednost radova: 68.962,50 kn s PDV-om



- d) ULICA JANKA POLIĆ KAMOVA kod kbr. 38
Vrijednost radova: 63.831,25 kn s PDV-om



- e) ULICA DR. ZDRAVKA KUČIĆA kod kbr. 18
Vrijednost radova: 58.250,00 kn s PDV-om



- f) Izrada glavnog projekta i izvedba kružnog raskrižja na raskrižju ulica Bok, Ive Lole Ribara i Kućićkog puta, (MO Drenova) u što je uključena:
- izrada geodetskog elaborata,
 - izrada glavnog projekta kružnog raskrižja,
 - izvedba kružnog raskrižja, te
 - izrada Projekta privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova

Vrijednost radova: 432.678,23 kn s PDV-om



2.2. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA

Fizička realizacija radova za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine koju, temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina na području Grada Rijeke u 2017. godini, vodi Služba održavanja prometnica prikazana je kako slijedi:

13.2. **Trgovi i stubišta** (stavka Plana koje podrazumijeva izvođenje tijekom cijele godine)

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,000 %
1.	ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja	1	100,00 %

14. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Napomena: Ugovoreni Plan za 2017. godinu obuhvaćao je ukupno 26 stavki. Do dana 31.12.2017. godine isti se uvećao za nove postupke za preostala sredstva te sada obuhvaća 36 stavke i to kako slijedi:

- 14 stavki iz Redovnog održavanja (14.1.) + 3 stavke za preostala sredstva (14.1.4.1., 14.1.8.1., 14.1.10.1.)
- 7 stavke iz Izvanrednog održavanja (14.2.) + 2 stavke za preostala sredstva (14.2.2.2., 14.2.2.3.) + 1 stavka (14.2.4.2.)
- 1 stavku iz Prometnih zahvata (14.3.) + 1 stavka za preostala sredstva (14.3.1.2.)
- 4 stavke iz Ostalih radova (14.5. - ugovaranje prema potrebi) + 2 stavke (14.5.1.2., 14.5.1.3.) + 1 stavka za preostala sredstva (14.5.5.1.)

14.1. **REDOVNO ODRŽAVANJE** (stavke Plana koje podrazumijevaju izvođenje tijekom cijele godine):

Redovito održavanje - 1 ugovor koji uključuje radove (9 pozicija):

- 14.1.1. Manji zahvati,
- 14.1.2. Veći zahvati
- 14.1.3. Ophodnja,
- 14.1.5. Održavanje otvorenog sistema odvodnje
- 14.1.6. Održavanje bunara
- 14.1.7. Interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki
- 14.1.17. Održavanje betonskih graničnika,
- 14.1.20. Održavanje mostova i pješačkih nathodnika,
- 14.1.22. Održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u središtu Grada

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	9	100,00 %
1.	ugovoreno	9	100,00 %
1.1	ugovoreno, u fazi izvođenja	9	100,00 %
.	.	.	.

14.1.4. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	2	100,00 %
1.	ugovoreno	2	100,00 %
1.1	ugovoreno, u fazi izvođenja*	1	50,00 %
.	.	.	.
1.2	ugovoreno, okončano izvođenje	1	50,00 %
.	.	.	.

* realizacija ugovora za preostala sredstva

14.1.8. Sanacija stjenskih pokosa te interventne mjere sanacije

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	2	100,00 %
1.	ugovoreno	2	100,00 %
1.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja*	1	50,00 %
1.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	1	50,00 %

* realizacija ugovora za preostala sredstva

14.1.9. Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,00 %
1.	ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	ugovoreno, okončano izvođenje	1	100,00 %

14.1.10. Zaštitne metalne ograde

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	2	100,00 %
1.	ugovoreno	2	100,00 %
1.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja*	1	50,00 %
1.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	1	50,00 %

* realizacija ugovora za preostala sredstva

14.1.15. Zimska služba

- Okončano je izvršenje usluge za Zimsku službu 2016/2017 godine, a sve sukladno zimskim uvjetima (od 15.11.2016. do 15.03.2017. godine).
- U tijeku je realizacija za Zimsku službu 2017/2018 godine sukladno Dinamičkom Planu za 2017. godinu.

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA :

	Ukupan broj stavki	2	100,000 %
1.	ugovoreno	2	100,00 %
1.1.	ugovoreno, u fazi izvršenja usluge	1	50,00 %
1.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	1	50,00 %

14.2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

14.2.1. Izrada projektne dokumentacije

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA :

	Ukupan broj stavki	1	100,00 %
1.	u pripremi*	1	100,00 %

* nije bilo potrebe za realizacijom stavke

14.2.2. Izvanredno održavanje ostalih cesta na području Grada

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	3	100,00 %
1.	ugovoreno	3	100,00 %
1.1.	ugovoreno, okončano izvođenje	3	100,00 %

14.2.3. Sanacija odvodnje oborinskih voda na lokaciji Martinkovac – Kružno raskrižje Martinkovac

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki*	1	100,00 %
1.	u pripremi*	1	100,00 %

* nije bilo potrebe za realizacijom stavke

14.2.4. Sanacija odvodnje oborinskih voda - početna stavka podijelila se na dvije nabave

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA :

	Ukupan broj stavki	2	100,00 %
1.	ugovoreno	2	100,00 %
1.1.	ugovoreno, okončano izvođenje	2	100,00 %

14.2.5. Izrada elaborata stanja konstrukcije mostova i pješačkih nathodnika

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA :

	Ukupan broj stavki*	1	100,00 %
1.	u pripremi*	1	100,00 %

* nije bilo potrebe za realizacijom stavke

14.2.6. Uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod k.br. 92

- sufinanciranje MO Vojak 100.000,00 kn

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA :

	Ukupan broj stavki	1	100,00 %
1.	u pripremi*	1	100,00 %

* postupak nabave nije se pokrenuo jer je po usvajanju Plana utvrđeno da MO Vojak nema osigurana sredstva za zahvat

14.2.7. Uređenje nogostupa uz cestu D40 od raskrižja Škrljevo do spoja s cestom prema Svetom Kuzmu - sufinanciranje MO Sv. Kuzam 92.000 kn

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA :

	Ukupan broj stavki	1	100,00 %
1.	u pripremi*	1	100,00 %

* postupak nabave nije se pokrenuo jer je po usvajanju Plana utvrđeno da MO Sveti Kuzam nema osigurana sredstva za zahvat

14.3. PROMETNI ZAHVATI

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	2	100,000 %
1.	ugovoreno	2	100,00 %
1.1.	ugovoreno, ali nije u fazi izvođenja*	1	50,00 %
1.2.	ugovoreno, u fazi izvođenja**	1	50,00 %

* izvođač uveden u posao za sklopljeni ugovor za preostala sredstva

** realizacija dodatka ugovora

14.5. OSTALI RADOVI (stavka koja uključuje pojedinačne ugovore)

14.5.1. Razni radovi (projekti, obavijesti i sl.) – ugovaranje prema potrebi

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA

	Ukupan broj stavki	3	100,00 %
1.	ugovoreno	3	100,00 %
1.1.	ugovoreno, okončano izvođenje	3	100,00 %

14.5.2. Hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama (posipavanje cesta, naplavine, koordinacija s ostalim komunalnim društvima i sl.) - stavka Plana koje podrazumijeva izvođenje tijekom cijele godine

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki*	1	100,00 %
1.	ugovoreno	1	100,00 %
1.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja	1	50,00 %

14.5.4. Objava teksta za javna nadmetanja (stavka Plana koje podrazumijeva izvršenje tijekom cijele godine)

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki	1	100,000 %
1.	ugovoreno	1	100,00 %
1.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	1	100,00 %

14.5.5. Geodetski radovi (stavka Plana koje podrazumijeva izvođenje tijekom cijele godine)

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki*	2	100,000 %
1.	ugovoreno	2	100,00 %
1.1.	ugovoreno, okončano izvođenje	2	100,00 %

RADOVI PO PRIORITETIMA MJESNIH ODBORA (34 mjesnih odbora) – 2017. godina

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA:

	Ukupan broj stavki po MO	156	100,00 %
1.	U pripremi	14	8,97%
1.1.	U pripremi(*)	2	14,29 %
1.2.	Na čekanju (**)	12	85,71 %
2.	U nabavi	1	0,64 %
3.	ugovoreno	141	90,39 %
3.1.	ugovoreno, ali još nije u fazi izvođenja	67	47,52 %
3.2.	ugovoreno, u fazi izvođenja	7	4,96 %
3.3.	ugovoreno, okončano izvođenje	67	47,52 %

Usvojeni Program prioriteta mjesnih odbora za 2017. godinu obuhvaćao je **135** pozicija. Do dana **31.12.2017. godine** Program prioriteta mjesnih odbora obuhvaća **156 pozicija** odnosno povećao se za **21** stavku odnosno za **15,56 %**.

Za **14** stavki prioriteta po mjesnim odborima iz Plana za 2017. godine nije pokrenut postupak nabave iz razloga kako slijedi:

- * za 1 stavku se čeka realizacija svih stavki Mjesnog odbora kako bi se utvrdio konačan iznos preostalih sredstava za novu poziciju dok je druga stavku u tehničkoj pripremi za pokretanje postupka nabave temeljem očitovanja VMO-a
- ** za 12 stavki se čeka očitovanje VMO nove pozicije za preostala sredstva

Za **67** stavki prioriteta po mjesnim odborima iz Plana za 2017. godine u tijeku je uvođenje Izvođača u posao te će u skorije vrijeme započeti izvođenje radova.

Temeljem navedenog može se zaključiti da u Programu prioriteta MO-a za 2017.godinu svi postupci nabave u cijelosti su pratili planirani ugovoreni Dinamički plan postupanja i da od **135** stavki usvojenih Planom za 2017. godinu ugovoreno je **141** stavka što čini **100,00%** usvojenog Plana. Kako je nakon provedenih postupaka nabave preostao osigurani iznos koji je bilo moguće realizirati, broj se povećao na **156** stavku odnosno sam Plan za 2017. godinu se povećao za **15,56%** te je od toga ugovoreno navedenih **141** stavki odnosno **90,38 %**.

Predstoji sada fizička realizacija radova, tj. izvođenje.

Napomena: Od ukupno 156 stavki, **89 stavki** nije realizirano do 31.12.2017. godine te time stavke postaju **prijelazni rad 2017/2018.**

Stanje aktivnosti po Ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina u Gradu Rijeci od 1.1.2017. godine do 31.12.2017. godine

R. br.	Stavka Plana	Opis aktivnosti	Broj stavki iz Plana održavanja i Realizacija			
			Plan	Ugovoreno	Nabava	U pripremi
1.	13.2.	Trgovi i stubišta	1	1	0	0
2.	14.1.	Redovno održavanje - u tijeku godine	17	17	0	0
3.	14.2.	Izvanredno održavanje	10	5	0	5
4.	14.3.	Prometni zahvati	2	2	0	0
5.	14.5.	Ostali radovi	7	7	0	0
6.	MO	Radovi po prioritetima MO	156	141	1	14
		UKUPNO:	193	173	1	19

2.2.1. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU 01.01. DO 31.12.2017. GODINE

1. Sanacija kolnika u Mihanovićevoj ulici od kućnog broja 27 do kućnog broja 55

(MO Vojak)

Površina zahvata: 1.650,00 m²
Iznos: 262.806,25 kn s PDV-om



2. Sanacija kolnika u Ulici Milutina Barača između kućnih brojeva 38 i 56A

(MO Sveti Nikola)

Površina zahvata: 2.215,00 m²
Iznos: 245.806,00 kn s PDV-om



3. Sanacija kolnika u Agatićevoj ulici

(MO Školjić)

Površina zahvata: 605.39 m²
Iznos: 107.590,36 kn s PDV-om



4. Sanacija kolnika u Ulici Preluk između k.br. 4 i 12

(MO Kantrida)

Površina zahvata:	1.260,00 m ²
Iznos:	238.557,88 kn s PDV-om



5. Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Grohova cesta

(MO Drenova)

Površina zahvata:	723.24 m ²
Iznos:	163.603,88 kn s PDV-om



6. Sanacija kolnika i nogostupa u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 13

(MO Krimeja)

Površina zahvata: 451,24 m²
Iznos: 129.108,25 kn s PDV-om

7. Povećanje sigurnosti prometa u Kumičićevoj ulici kod dječjeg dispanzera

(MO Krimeja)

Iznos: 70.489,00 kn s PDV-om



8. Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig između k.br. 79C i 81C

(MO Draga)

Površina zahvata: 779,00 m²
Iznos: 112.266,43 kn s PDV-om



9. Sanacija dijela kolnika u Ulici Vinka Benca

(MO Podmurvice)

Površina zahvata:	1.918,46 m ²
Iznos:	232.315,75 kn s PDV-om



10. Sanacija dijela kolnika u Ulici Tina Ujevića

(MO Srdoči)

Površina zahvata: 420,00 m²
Iznos: 61.400,00 kn s PDV-om



11. Sanacija dijela kolnika u Ulici Bartola Kašića

(MO Srdoči)

Površina zahvata: 570,00 m²
Iznos: 94.200,00 kn s PDV-om



12. Sanacija dijela kolnika u Ulici Ante Modrušana

(MO Srdoči)

Površina zahvata: 905,00 m²
Iznos: 143.000,00 kn s PDV-om



13. Sanacija dijela kolnika u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca

(MO Gornji Zamet)

Površina zahvata: 1.300,00 m²
Iznos: 227.000,00 kn s PDV-om



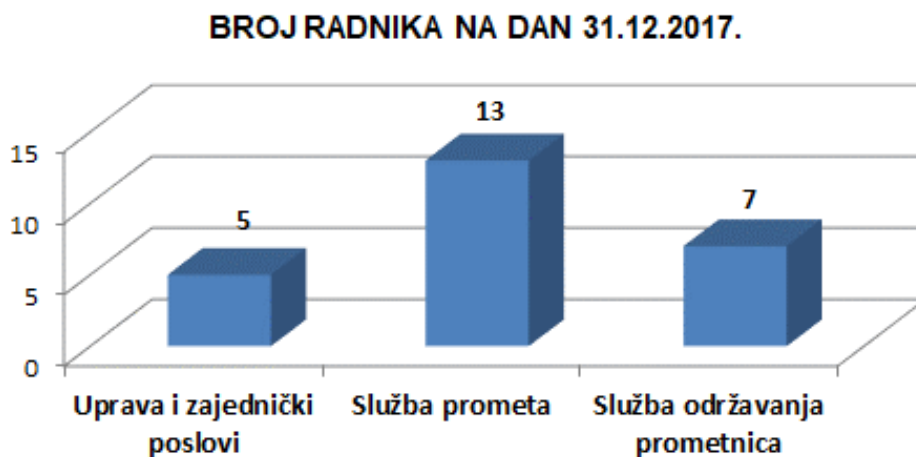
3. KADROVI

Na dan 31.12.2017. godine u Rijeka prometu d.d. je bilo 25 radnika, što je za 2 radnika više nego prethodne godine.

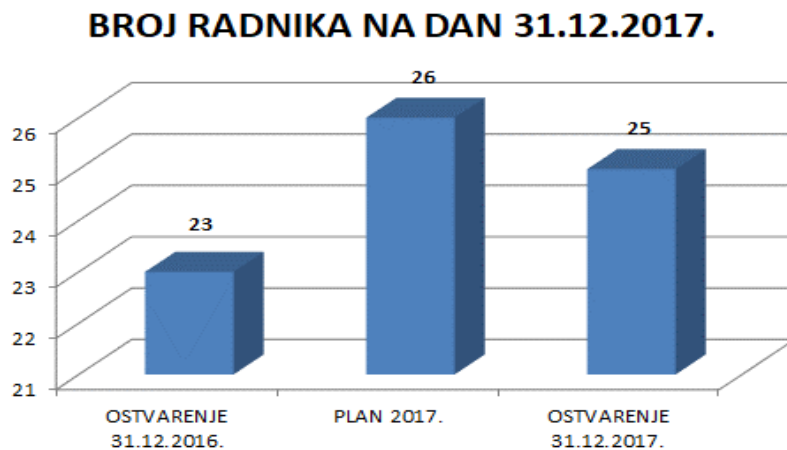
Tablica br.1 Stvarni broj radnika društva

RED. BR.	OPIS	OSTVARENJE 31.12.2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 31.12.2017.	INDEKS 2017./2016.	INDEKS OSTV/PLAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uprava i zajednički poslovi	4	5	5	125	100
2.	Služba prometa	12	13	13	108	100
3.	Služba održavanja prometnica	7	8	7	100	88
UKUPNO		23	26	25	109	96

Grafikon br. 1



Grafikon br. 2



Tablica br. 2 Broj radnika iz sati rada

RED. BR.	OPIS	OSTVARENJE 31.12.2016.	OSTVARENJE 31.12.2017.	INDEX 2017./2016.
1	2	3	4	5
1.	Uprava i zajednički poslovi	5	4	80
2.	Služba prometa	12	13	108
3.	Služba održavanja prometnica	7	7	100
UKUPNO		24	24	100

Tablica br. 3 Broj radnika po kvalifikacijskoj strukturi

RED. BR.	KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNOG MJESTA	OSTVARENJE 31.12.2016.	OSTVARENJE 31.12.2017.	INDEX 2017./2016.
1	2	3	4	5
1.	VSS	13	14	108
2.	VŠ	4	4	100
3.	SSS	2	3	150
4.	VKV	3	3	100
5.	KV	1	1	100
UKUPNO		23	25	109

Grafikon br. 3



4. STRUKTURA PRIHODA PO SLUŽBAMA

Ukupan prihod Rijeka prometa d.d. u razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine iznosi **32.764.437 kn** tj. **80,25%** planiranih prihoda.

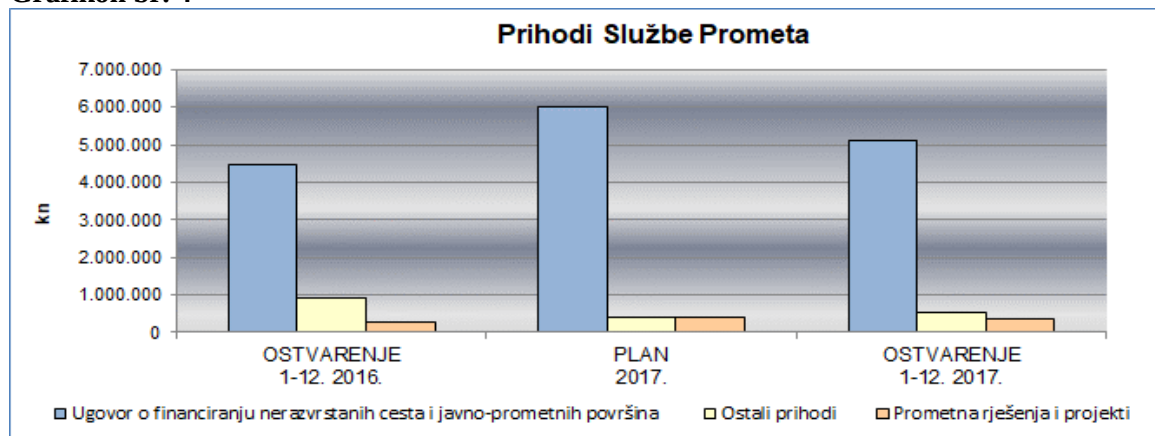
4.1. SLUŽBA PROMETA

Tablica br. 4 Prihodi Službe prometa

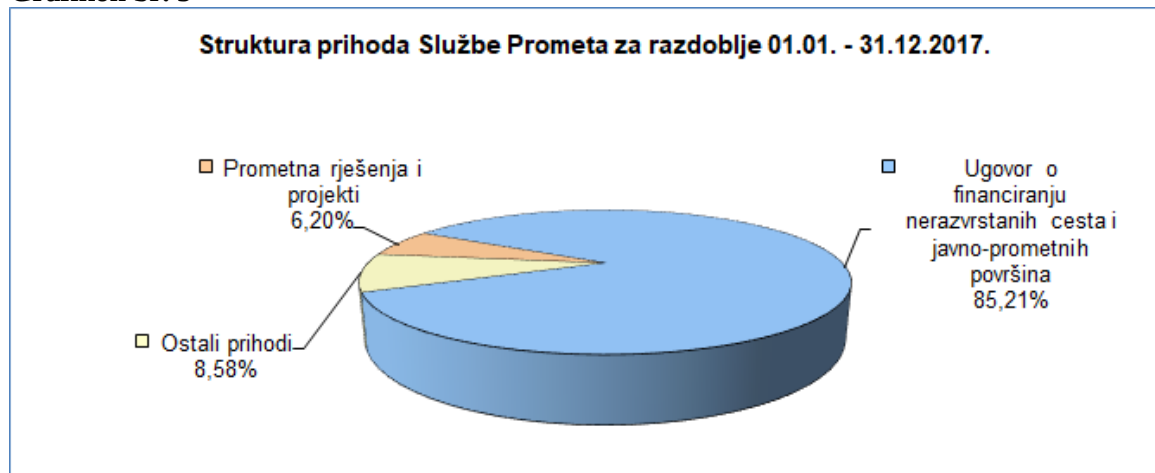
RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 1-12. 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 1-12. 2017.	INDEKS kol5/3	INDEKS kol5/4	STRUKT. OST.2017.
1	2	3	4	5	7	6	8
		kn	kn	kn			
1.	Ugovor o financiranju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina	4.475.561	6.014.000	5.125.807	114,53	85,23	85,21%
2.	Ostali prihodi	910.505	400.000	516.428	56,72	129,11	8,58%
3.	Prometna rješenja i projekti*	275.389	400.000	373.250	135,54	93,31	6,20%
	UKUPNI PRIHODI	5.661.455	6.814.000	6.015.485	106,25	88,28	100,00%

*Napomena: prometna rješenja i projekti obuhvaćaju prometne projekte za Grad Rijeku i mjesne odbore temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina i prometne projekte prema ostalim vanjskim korisnicima.

Grafikon br. 4



Grafikon br. 5

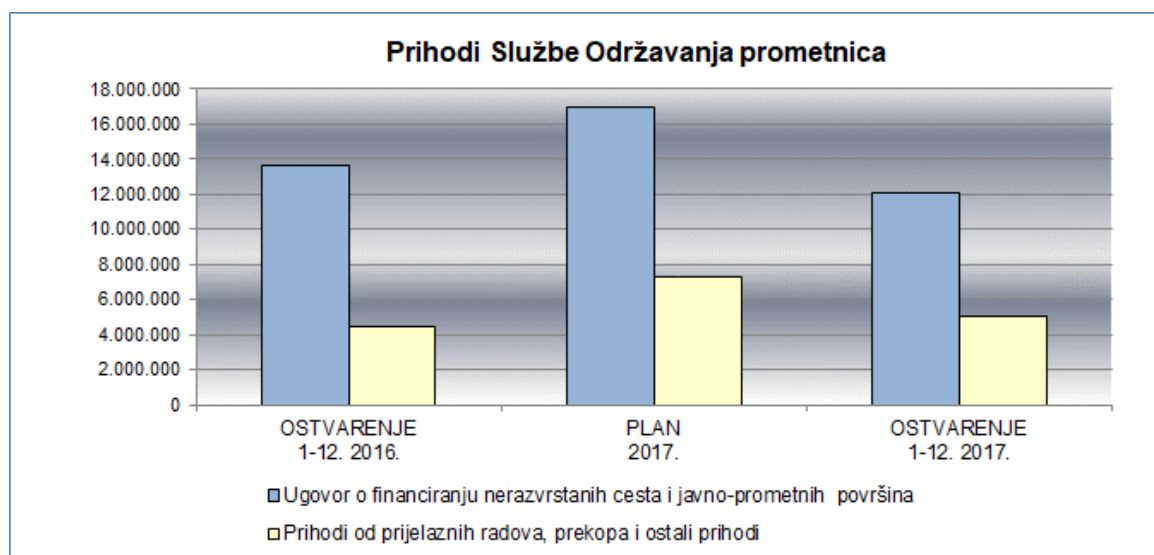


**4.2. SLUŽBA ODRŽAVANJA
PROMETNICA**

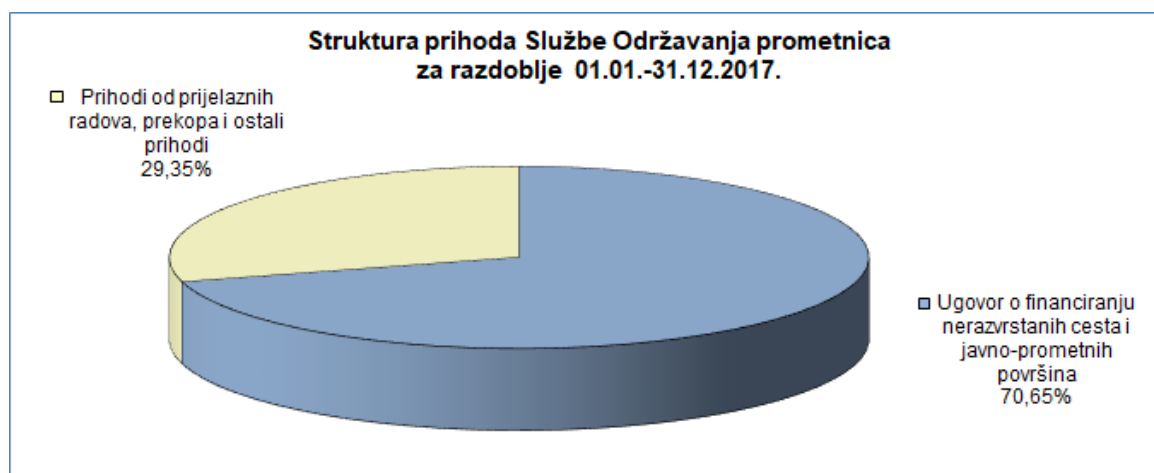
Tablica br. 5 Prihod Službe održavanja prometnica

RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 1-12. 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 1-12. 2017.	INDEKS kol 5/3	INDEKS kol 5/4	STRUKT. OST.2017.
1	2	3	4	5	7	6	8
		kn	kn	kn			
1.	Ugovor o financiranju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina	13.653.973	16.990.000	12.058.949	88,32	70,98	70,65%
2.	Prihodi od prijelaznih radova, prekopa i ostali prihodi	4.452.131	7.240.000	5.010.248	112,54	69,20	29,35%
	UKUPNI PRIHODI	18.106.104	24.230.000	17.069.197	94,27	70,45	100,00%

Grafikon br. 6



Grafikon br. 7



5. PRIHODI I RASHODI

U nastavku dajemo Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu sa planiranim veličinama za 2017. godinu i ostvarenjem za 2016. godinu, u obliku u kojem je prezentiran u obrascu Računa dobiti i gubitka.

Tablica br. 6 Račun dobiti i gubitka iz financijskih izvještaja

Red. br.	OPIS	OSTVARENJE	Plan 2017.	OSTVARENJE	Indeks 2017./2016.	Indeks ost/plan	struktura za 2017. g.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHOD	44.421.068	40.828.000	32.764.437	73,76	80,25	100,00%
1.1.	poslovni prihodi	37.942.667	32.132.000	24.444.989	64,43	76,08	74,61%
1.2.	financijski prihodi	6.478.401	8.696.000	8.319.448	128,42	95,67	25,39%
2.	UKUPNI RASHODI	39.469.066	40.771.000	32.638.546	82,69	80,05	100,00%
2.1.	poslovni rashodi	29.784.981	31.826.000	24.181.188	81,19	75,98	74,09%
2.1.1.	materijalni troškovi	20.488.345	26.798.000	19.255.651	93,98	71,85	59,00%
2.1.2.	troškovi osoblja	3.568.375	3.869.000	3.618.841	101,41	93,53	11,09%
2.1.3.	amortizacija	3.370.285	417.000	416.720	12,36	99,93	1,28%
2.1.4.	ostali troškovi	1.066.094	692.000	683.032	64,07	98,70	2,09%
2.1.5.	vrijednosno usklađenje imovine	1.010.634	0	0	0,00	0,00	0,00%
2.1.6.	rezerviranja	155.861		137.237	88,05		0,42%
2.1.7.	ostali poslovni rashodi	125.387	50.000	69.707	55,59	139,41	0,21%
2.2.	financijski rashodi	9.684.085	8.945.000	8.457.358	87,33	94,55	25,91%
3.	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	4.952.002	57.000	125.891	-	-	
4.	POREZ NA DOBIT	1.328.305	11.400	62.035	4,67	544,17	
5.	DOBIT/GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	3.623.697	45.600	63.856	-	-	

Prema tome:

- **ukupni prihodi iznose 32.764.437 kn**
- **ukupni rashodi 32.638.546 kn**
- **dobit prije oporezivanja 125.891 kn**

Ostvareni prihodi su za 19,75 % niži od planiranih, dok su ostvareni rashodi u 2017. godini niži za 19,95 % od planiranih.

Planom poslovanja za 2017. godinu utvrđene su stavke na način prikazan u tablici br.7. U toj tablici, raščlanjeni su troškovi Rijeka prometa d.d. po vrstama, te se njihovo ostvarenje uspoređuje s planom. Osim toga prikazana je usporedba ostvarenja 2017. godine s ostvarenjem iz 2016. godine.

Ukupni rashodi Rijeka prometa d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine iznose **32.638.546 kn** ili **19,95 %** manje od planiranih rashoda za 2017. godinu.

Od toga **poslovni rashodi** iznose **24.181.188 kn** ili **74,09 %**, dok **financijski rashodi** iznose **8.457.358 kn** ili **25,91 %** ukupnih rashoda. Poslovni rashodi u 2017. godini iznose 75,98 % planiranih poslovnih rashoda.

Materijalni troškovi iznose **19.255.651 kn** ili **59,00 %** ukupnih rashoda.

Od toga se na troškove sirovina i materijala odnosi 819.644 kn.

Ostali vanjski troškovi iznose 18.436.007 kn ili 56,50 % ukupnih rashoda.

Troškovi osoblja za razdoblje od 01.-12. 2017. godine iznose **3.618.841 kn** ili **11,09%** ukupnih rashoda.

Amortizacija iznosi **416.720 kn** ili **1,28 %** ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja iznose **683.032 kn** ili **2,09 %** ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju naknade troškova djelatnicima i ostala materijalna prava, otpremnine, premije i osiguranja, poreze i doprinose te ostale troškove.

Rezerviranja iznose **137.237 kn**.

Ostali poslovni rashodi iznose **69.707 kn**.

Financijski rashodi iznose **8.457.358 kn** ili **25,91 %** ukupnih rashoda a odnose se na kamate vezane uz izdavanje vrijednosnih papira, kamate po kreditima i faktoringu, te tečajne razlike.

Uspoređujemo li račun dobiti i gubitka za 2017. godinu sa računom dobiti i gubitka za 2016. godinu vidimo da su ostvareni prihodi manji za 26,24%, a ostvareni rashodi manji za 17,31%.

Tablica br. 7 Prihodi i rashodi Rijeka prometa d.d.

	OSTVARENJE 1-12.2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 1-12.2017.	INDEKS '17./'16.	INDEKS OST/PLAN	STR.
A. PRIHODI						
I. POSLOVNI PRIHODI	37.942.667	32.132.000	24.444.989	64,43	76,08	74,6%
1. prihodi od prodaje	27.644.405	31.988.000	23.906.534	86,48	74,74	73,0%
2. ostali poslovni prihodi	10.298.262	144.000	538.455	5,23	373,93	1,6%
II. FINANCIJSKI PRIHODI	6.478.401	8.696.000	8.319.448	128,42	95,67	25,4%
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	6.478.401	8.696.000	8.319.448	128,42	95,67	25,4%
UKUPNI PRIHODI:	44.421.068	40.828.000	32.764.437	73,76	80,25	100,0%
B. RASHODI						
I. POSLOVNI RASHODI	29.784.981	31.826.000	24.181.188	81,19	75,98	74,1%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	20.488.345	26.798.000	19.255.651	93,98	71,85	59,0%
1.1. Troškovi sirovina i materijala	784.380	905.000	819.644	104,50	90,57	2,5%
1.1.1. Utrošeni materijal	244.253	285.000	267.804	109,64	93,97	0,8%
1.1.2. Uredski materijal	22.354	40.000	21.527	96,30	53,82	0,1%
1.1.3. Električna energija i gorivo	502.217	530.000	510.199	101,59	96,26	1,6%
1.1.4. Sitni inventar	15.556	50.000	20.114	129,30	40,23	0,1%
1.2. Ostali vanjski troškovi:	19.703.965	25.893.000	18.436.007	93,56	71,20	56,5%
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	93.804	91.000	69.801	74,41	76,70	0,2%
1.2.2. Usluge održavanja	18.045.485	24.548.000	17.181.860	95,21	69,99	52,6%
1.2.3. Usluge zakupa	335.427	220.000	219.331	65,39	99,70	0,7%
1.2.4. Komunalne usluge	158.657	171.000	176.423	111,20	103,17	0,5%
komunalna naknada	60.145	61.000	60.145	100,00	98,60	0,2%
komunalna usluga	98.512	110.000	116.278	118,03	105,71	0,4%
1.2.5. Ostali vanjski troškovi:	1.070.592	863.000	788.592	73,66	91,38	2,4%
Čuvanje poslovnih prostora	3.925	3.000	6.440	164,08	0,00	0,0%
Radna odjeća	15.450	0	4.708	30,47	0,00	0,0%
Intelektualne usluge	718.866	644.000	583.713	81,20	90,64	1,8%
Usluge održavanja elektr. opreme i računal. programa	154.965	75.000	57.632	37,19	76,84	0,2%
Ostalo	177.386	141.000	136.099	76,72	96,52	0,4%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.568.375	3.869.000	3.618.841	101,41	93,53	11,1%
3. AMORTIZACIJA	3.370.285	417.000	416.720	12,36	99,93	1,3%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.066.094	692.000	683.032	64,07	98,70	2,1%
4.1. Naknade troškova djelatnicima	237.621	264.000	217.852	91,68	82,52	0,7%
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	111.359	116.000	112.839	101,33	97,28	0,3%
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	113.325	117.500	99.092	87,44	84,33	0,3%
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta	12.937	30.500	5.921	45,77	19,41	0,0%
4.2. Premija osiguranja	68.727	93.000	84.943	123,59	91,34	0,3%
4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	386.436	67.000	85.064	22,01	126,96	0,3%
4.4. Ostali troškovi poslovanja	373.310	268.000	295.173	79,07	110,14	0,9%
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	23.385	42.000	42.474	181,63	101,13	0,1%
4.4.2. Troškovi stručne literature	5.151	9.000	5.517	107,11	61,30	0,0%
4.4.3. Reprezentacija	15.865	44.000	7.121	44,88	16,18	0,0%
4.4.4. Naknada Nadzornom odboru	58.958	70.000	58.958	100,00	84,23	0,2%
4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	269.951	103.000	181.103	67,09	175,83	0,6%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	1.010.634	0	0	0,00	0,00	0,0%
6. REZERVIRANJA	155.861	0	137.237	88,05	1,00	0,4%
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	125.387	50.000	69.707	55,59	0,00	0,2%
II. FINANCIJSKI RASHODI	9.684.085	8.945.000	8.457.358	87,33	94,55	25,9%
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	9.684.085	8.945.000	8.457.358	87,33	94,55	25,9%
UKUPNO RASHODI:	39.469.066	40.771.000	32.638.546	82,69	80,05	100,0%
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	4.952.002	57.000	125.891	2,54	220,86	

6. PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA

Iz tablice br. 8 možemo vidjeti prihode, rashode i dobit ili gubitak prije oporezivanja po službama.

- **SLUŽBA PROMETA**
Ukupan prihod Službe prometa iznosi 6.015.486 kn.
Ukupni rashodi nakon raspodjele troškova Uprave i Zajedničkih službi iznose 5.615.568 kn.
Dobit prije oporezivanja iznosi 399.918 kn.
- **MARTINKOVAC (Srdoči)**
Ukupni prihodi lokacije Martinkovac (Srdoči) iznose 892.093 kn.
Ukupni rashodi iznose 413.139 kn.
Dobit prije oporezivanja iznosi 478.954 kn.
- **SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA**
Ukupan prihod Službe održavanja prometnica iznosi 17.069.197 kn.
Ukupni rashodi nakon raspodjele troškova Uprave i Zajedničkih službi iznose 17.343.225 kn.
Gubitak prije oporezivanja iznosi 274.028 kn.
- **UPRAVA I ZAJEDNIČKE SLUŽBE**
Ukupni prihod Uprave i Zajedničkih službi iznosi 435.611 kn.
Ukupni rashodi iznose 2.502.569 kn.
Gubitak prije oporezivanja iznosi 2.066.958 kn.

Nakon umanjena od 478.954 kn koji su proizašle iz razlike prihoda i rashoda od lokacije Martinkovac (Srdoči), razliku prihoda i rashoda 1.588.004 kn, podijelili smo po ključu iz Plana poslovanja za 2017. godinu:

Služba	Postotak	Uprava i Zajedničke službe
Služba prometa	20%	317.601
Služba održavanja prometnica	80%	1.270.403
UKUPNO	100%	1.588.004

U nastavku dajemo prikaze po Službama, odnos ostarenja i plana, te usporedbu sa istim razdobljem prošle godine.

Tablica br. 8 OSTVARENI PRIHODI I RASHODI RIJEKA PROMETA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2017.

	VRIJEDNOSNI PAPIRI	SLUŽBA PROMETA	SRDOČI	SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	UPRAVA I ZAJEDNIČKE SLUŽBE	UKUPNO
A. UKUPNI PRIHODI:	8.352.050	6.015.486	892.093	17.069.197	435.611	32.764.437
B. UKUPNI RASHODI						
I. POSLOVNI RASHODI	74.598	5.297.951	413.139	16.072.822	2.322.679	24.181.189
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	0	3.128.805	302.225	14.782.958	1.041.663	19.255.651
2. TROŠKOVI OSOBLJA	0	1.741.060	0	1.112.151	765.631	3.618.842
3. AMORTIZACIJA	0	161.561	101.921	40.612	112.625	416.719
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	74.598	200.939	8.993	105.065	293.438	683.033
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
6. REZERVIRANJA	0	65.586	0	32.036	39.615	137.237
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0	0	69.707	69.707
II. FINANCIJSKI RASHODI	8.277.452	16	0	0	179.890	8.457.358
UKUPNO RASHODI:	8.352.050	5.297.967	413.139	16.072.822	2.502.569	32.638.546
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0	717.519	478.954	996.375	-2.066.958	125.891
POKRIĆE INTERNIH TROŠKOVA		0	-478.954	0	478.954	0
POKRIĆE INTERNIH TROŠKOVA		317.601	0	1.270.403	-1.588.004	0
RASHODI NAKON RASPODJELE C. INTERNIH TROŠKOVA	8.352.050	5.615.568	892.093	17.343.225	435.611	32.638.546
D. DOBIT /GUBITAK :	0	399.918	0	-274.028	0	125.891

6.1. SLUŽBA PROMETA

Služba prometa obavlja poslove regulacije i upravljanje prometom, te istraživanje i planiranje prometa.

UKUPNI PRIHODI Službe Prometa u 2017. godini iznose **6.015.486 kn** što je za **11,72 %** manje od plana.

UKUPNI RASHODI ove Službe su **5.297.967 kn** i za **17,17 %** su manji od planiranih rashoda.

POSLOVNI RASHODI iznose **5.297.951 kn**, a **FINANCIJSKI RASHODI** Službe iznose **16 kn**.

MATERIJALNI TROŠKOVI iznose **3.128.805 kn** i manji su od plana za **23,63 %**. U okviru ovih troškova najveći udio čine troškovi **Usluga održavanja, stavka 1.2.2.** u iznosu od **2.452.131 kn** a obuhvaća troškove održavanja sustava Automatskog upravljanja prometom, semaforiskog sustava te sustava održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije po Ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta i ostalih javno prometnih površina na području Grada Rijeke u 2017. godini.

TROŠKOVI OSOBLJA za 13 zaposlenika u toj službi iznose **1.741.060 kn**.

AMORTIZACIJA osnovnih sredstava ove službe u 2017. godini iznosi **161.561 kn**.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od **200.939 kn** i za **14,13 %** su manji u odnosu na planirane veličine.

REZERVIRANJA za neiskorišteni godišnji odmor 2017. godine iznose **65.586 kn**.

Služba prometa je u 2017. godini završila poslovanje s **DOBITI** prije oporezivanja u iznosu od **399.918 kn**.

Tablica br. 9 Realizacija plana održavanja jav.prom.površina u Gradu Rijeci u 2017. godini

RED.BR.	OPIS	PRIHOD
1.	13.2. Trgovi i stubišta	
2.	14.1. Redovno održavanje	3.302.251,30
3.	14.2. Izvanredno održavanje	12.000,00
4.	14.3. Prometni zahvati	317.013,81
5.	14.4. Naknada za obavljanje poslova AUP-a	876.000,00
6.	14.5. Ostali radovi	229.758,00
7.	Mjesni odbori	608.184,38
	UKUPNO ZA UGOVOR 2017.g.	5.345.207,49
8.	Prijelazni radovi ukupno	329.660,73
	SVEUKUPNO	5.674.868,22

Tablica br. 10 Prihodi i rashodi SLUŽBE PROMETA

A. PRIHODI	OSTVARENJE 1-12.2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 1-12.2017.	INDEKS '17./'16.	INDEKS OST/PLAN	STR.
I. POSLOVNI PRIHODI	5.661.455	6.814.000	6.015.486	106,25	88,28	100,0%
1. prihodi od prodaje	5.491.296	6.814.000	5.882.977	107,13	86,34	97,8%
2. ostali poslovni prihodi	170.159	0	132.509	77,87	0,00	2,2%
II. FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
UKUPNI PRIHODI:	5.661.455	6.814.000	6.015.486	106,25	88,28	100,0%
B. RASHODI						
I. POSLOVNI RASHODI	4.913.396	6.296.000	5.297.951	107,83	84,15	94,3%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	2.846.386	4.097.000	3.128.805	109,92	76,37	55,7%
1.1. Troškovi sirovina i materijala	530.986	595.000	568.542	107,07	95,55	10,1%
1.1.1. Utrošeni materijal	228.400	260.000	254.461	111,41	97,87	4,5%
1.1.2. Uredski materijal	5.834	10.000	4.173	71,53	41,73	0,1%
1.1.3. Električna energija i gorivo	294.952	315.000	297.690	100,93	94,50	5,3%
1.1.4. Sitni inventar	1.800	10.000	12.218	678,78	122,18	0,2%
1.2. Ostali vanjski troškovi:	2.315.400	3.502.000	2.560.263	110,58	73,11	45,6%
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	34.889	32.000	32.349	92,72	101,09	0,6%
1.2.2. Usluge održavanja	2.187.286	3.387.000	2.452.131	112,11	72,40	43,7%
1.2.3. Usluge zakupa	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.4. Komunalne usluge	1.223	0	0	0,00	0,00	0,0%
komunalna naknada	1.223	0	0	0,00	0,00	0,0%
komunalna usluga	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.5. Ostali vanjski troškovi:	92.002	83.000	75.783	82,37	91,30	1,3%
Čuvanje poslovnih prostora	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Radna odjeća	15.450	0	4.708	30,47	0,00	0,1%
Intelektualne usluge	23.685	24.000	11.475	0,00	0,00	0,2%
Usluge održavanja elektr. opreme i računal. programa	11.482	3.000	2.465	0,00	82,17	0,0%
Ostalo	41.385	56.000	57.135	138,06	102,03	1,0%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	1.678.386	1.840.000	1.741.060	103,73	94,62	31,0%
3. AMORTIZACIJA	125.519	125.000	161.561	128,71	129,25	2,9%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	192.105	234.000	200.939	104,60	85,87	3,6%
4.1. Naknade troškova djelatnicima	142.732	155.000	125.052	87,61	80,68	2,2%
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	71.287	75.000	73.872	103,63	98,50	1,3%
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	65.726	70.000	46.850	71,28	66,93	0,8%
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta	5.719	10.000	4.330	75,71	43,30	0,1%
4.2. Premija osiguranja	31.973	45.000	46.259	144,68	102,80	0,8%
4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata:	600	2.000	2.795	0,00	139,75	0,0%
4.4. Ostali troškovi poslovanja	16.800	32.000	26.833	159,72	83,85	0,5%
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	5.295	20.000	16.942	319,96	84,71	0,3%
4.4.2. Troškovi stručne literature	990	3.000	990	0,00	33,00	0,0%
4.4.3. Reprezentacija	2.575	2.000	1.186	46,06	59,30	0,0%
4.4.4. Naknada Nadzornom odboru	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.5. Ostalo	7.940	7.000	7.715	97,17	110,21	0,1%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
6. REZERVIRANJA	71.000	0	65.586	0,00	0,00	1,2%
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
II. FINANCIJSKI RASHODI	36.225	100.000	16	0,04	0,02	0,0%
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	36.225	100.000	16	0,04	0,02	0,0%
UKUPNO RASHODI:	4.949.621	6.396.000	5.297.967	107,04	82,83	94,3%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA						
Troškovi Uprave i Zajedničkih službi 20%	699.942	395.600	317.601	45,38	80,28	5,7%
		0	0	0,00	0,00	0,0%
RASHODI NAKON RASPODJELE INTERNIH TROŠKOVA	5.649.563	6.791.600	5.615.568	99,40	82,68	100,0%
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	11.892	22.400	399.918	3.362,92	1.785,35	

6.2. LOKACIJA MARTINKOVAC (Srdoči)

UKUPNI PRIHODI lokacije Martinkovac (Srdoči) iznose **892.093 kn** što je 1,10 % manje od planiranih.

Prihodi od prodaje iznose **889.693 kn** i sastoje se od prihoda od zakupa poslovnih prostora, prihoda od korištenja prometnog vježbališta, prihoda od zakupa dijela kamionskog terminala, te prihode od prefakturiranja troškova.

Ostali prihodi iznose **2.400 kn** i odnose se na prihode od naknade šteta.

UKUPNI RASHODI lokacije Martinkovac (Srdoči) iznose **413.139 kn** i za **12,28 %** su manji od planiranih.

POSLOVNI RASHODI iznose **413.139 kn** ili **52,2 %** ukupnih rashoda lokacije Martinkovac.

MATERIJALNI TROŠKOVI iznose **302.225 kn** ili **38,90 %** ukupnih rashoda lokacije Martinkovac.

Troškovi sirovina i materijala iznose **144.172 kn** ili **16,60 %** ukupnih rashoda.

Ostali vanjski troškovi iznose **158.053 kn** ili **22,30 %** ukupnih rashoda.

Amortizacija iznosi **101.921 kn** ili **11,60 %** ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja iznose **8.993 kn** ili **1,7 %** ukupnih rashoda. Sastoje se od premija osiguranja i ostalih troškova poslovanja.

Tablica br. 11 Prihodi i rashodi lokacije Martinkovac (Srdoči)

A. PRIHODI	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEKS '17./'16.	INDEKS OST/PLAN	STR.
I. POSLOVNI PRIHODI	863.357	902.000	892.093	103,33	98,90	100,0%
1. prihodi od prodaje	862.284	900.000	889.693	103,18	98,85	99,8%
2. ostali poslovni prihodi	1.073	2.000	2.400	223,67	120,00	0,2%
II. FINACIJSKI PRIHODI	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
2. ostali financijski prihodi	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
UKUPNI PRIHODI:	863.357	902.000	892.093	103,33	98,90	100,0%
B. RASHODI						
I. POSLOVNI RASHODI	459.572	471.000	413.139	89,90	87,72	52,2%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	332.637	351.000	302.225	90,86	86,10	38,9%
1.1. Troškovi sirovina i materijala	136.171	150.000	144.172			16,6%
1.1.1. Ultošeni materijal	5.965	5.000	8.143	136,51	162,86	0,6%
1.1.2. Uredski materijal	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.1.3. Električna energija i gorivo	130.206	130.000	135.629	104,16	104,33	14,4%
1.1.4. Sitni inventar	0	15.000	400	0,00	2,67	1,7%
1.2. Ostali vanjski troškovi:	196.466	201.000	158.053	80,45	78,63	22,3%
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	0	10.000	0	0,00	0,00	1,1%
1.2.2. Usluge održavanja	74.437	55.000	25.728	34,56	46,78	6,1%
1.2.3. Usluge zakupa	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.4. Komunalne usluge	114.058	125.000	127.305	111,61	101,84	13,9%
komunalna naknada	39.700	40.000	39.700	100,00	99,25	4,4%
komunalna usluga	74.358	85.000	87.605	117,82	103,06	9,4%
1.2.5. Ostali vanjski troškovi:	7.971	11.000	5.020	62,98	45,64	1,2%
Čuvanje poslovnih prostora	1.929	0	3.220	166,93	0,00	0,0%
Radna odjeća	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Intelektualne usluge	2.872	0	1.800	62,67	0,00	0,0%
Usluge održavanja elektr. opreme i računal. programa	0	1.000	0	0,00	0,00	0,1%
Ostalo	3.170	10.000	0	0,00	0,00	1,1%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
3. AMORTIZACIJA	117.646	105.000	101.921	97,07	97,07	11,6%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	5.371	15.000	8.993	167,44	59,95	1,7%
4.1. Naknade troškova djelatnicima	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.2. Premija osiguranja	2.879	3.000	7.829	271,93	260,97	0,3%
4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (vodna nal	0	8.000	0	0,00	0,00	0,9%
4.4. Ostali troškovi poslovanja	2.492	4.000	1.164	29,10	29,10	0,4%
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.2. Troškovi stručne literature	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.3. Reprezentacija	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.4. Naknada Nadzornom odboru	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	2.492	4.000	1.164	46,71	29,10	0,4%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	3.918	0	0	0,00	0,00	0,0%
6. REZERVIRANJA	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
II. FINACIJSKI RASHODI	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
2. Ostali financijski rashodi	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
UKUPNO RASHODI:	459.572	471.000	413.139	89,90	87,72	52,2%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	403.785	431.000	478.954	118,62	111,13	47,8%
Pokriće internih troškova	-403.785	-431.000	-478.954	118,62	111,13	-47,8%
Troškovi prometnog planiranja i projektiranja 100 %						0,0%
RASHODI NAKON RASPODJELE INTERNIH TROŠKOVA	863.357	902.000	892.093	103,33	98,90	100,0%
C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA:	0	0	0	0,00	0,00	

6.3. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA

UKUPAN PRIHOD Službe Održavanja prometnica u 2017. godini iznosi **17.069.197 kn** i za 29,55 % manji je od planiranog.

Ostvareni **UKUPNI RASHODI** iznose **16.072.822 kn**.

Materijalni troškovi iznose **14.782.958 kn**.

Na stavci 1.2.2. Usluge održavanja, evidentirani su troškovi realizacije radova na održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina u iznosu od **14.697.630 kn**.

Troškovi osoblja iznose **1.112.151 kn** ili **6,4 %** ukupnih rashoda. Obuhvaćaju trošak plaća 7 radnika.

Amortizacija iznosi **40.612 kn**.

Ostali troškovi poslovanja u iznosu od **105.065 kn** ili **0,6%** ukupnih rashoda obuhvaćaju naknade troškova djelatnicima, premije osiguranja, doprinose koje ne zavise od poslovnog rezultata te ostale troškove poslovanja.

Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore djelatnika iznose **32.036 kn**.

Nakon raspodjele internih troškova Služba Održavanja prometnica završila je s gubitkom prije oporezivanja u iznosu od **274.028 kn**.

U nastavku je prikaz realizacije plana održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina u Gradu Rijeci u 2017. godini.

Tablica br. 12 Realizacija plana održavanja jav. prom. površina u Gradu Rijeci u 2017.godini

RED.BR.	OPIS	PRIHOD
1.	13.2. Trgovi i stubišta	49.411,35
2.	14.1. Redovno održavanje	7.141.500,91
3.	14.2. Izvanredno održavanje	939.508,49
4.	14.3. Prometni zahvati	90.162,30
5.	14.5. Ostali radovi	261.074,36
6.	5. Naknada za obavljanje poslova održ. cesta	2.241.600,00
7.	Mjesni odbori	1.335.691,74
	UKUPNO ZA UGOVOR 2017.g.	12.058.949,15
8.	Prijelazni radovi ukupno	3.933.416,45
	SVEUKUPNO	15.992.365,60

Tablica br. 13 Prihodi i rashodi SLUŽBE ODRŽAVANJA PROMETNICA

A. PRIHODI	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEKS '17./'16.	INDEKS OST/PLAN	STR.
I. POSLOVNI PRIHODI	18.106.104	24.230.000	17.069.197	94,27	70,45	100,0%
1. prihodi od prodaje	18.036.469	24.230.000	17.016.552	94,35	70,23	99,7%
2. ostali poslovni prihodi	69.635	0	52.645	75,60	0,00	0,3%
II. FINACIJSKI PRIHODI	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
UKUPNI PRIHODI:	18.106.104	24.230.000	17.069.197	94,27	70,45	100,0%
B. RASHODI						
I. POSLOVNI RASHODI	17.267.058	22.513.000	16.072.822	93,08	71,39	92,7%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	15.846.952	21.162.000	14.782.958	93,29	69,86	85,2%
1.1. Troškovi sirovina i materijala	45.227	65.000	40.735	90,07	62,67	0,2%
1.1.1. Utrošeni materijal	0	5.000	472	0,00	9,44	0,0%
1.1.2. Uredski materijal	2.615	10.000	4.437	169,67	44,37	0,0%
1.1.3. Električna energija i gorivo	33.391	35.000	34.875	104,44	99,64	0,2%
1.1.4. Sitni inventar	9.221	15.000	950	10,30	6,33	0,0%
1.2. Ostali vanjski troškovi:	15.801.725	21.097.000	14.742.223	93,30	69,88	85,0%
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	6.617	10.000	7.187	108,61	71,87	0,0%
1.2.2. Usluge održavanja	15.752.748	21.056.000	14.697.630	93,30	69,80	84,7%
1.2.3. Usluge zakupa	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.4. Komunalne usluge	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
komunalna naknada	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
komunalna usluga	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.5. Ostali vanjski troškovi:	42.360	31.000	37.406	88,31	120,66	0,2%
Čuvanje poslovnih prostora	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Radna odjeća	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Intelektualne usluge	150	0	460	306,67	0,00	0,0%
Usluge održavanja elektr. opreme i računal. programa	0	1.000	2.570	0,00	257,00	0,0%
Ostalo	42.210	30.000	34.376	81,44	114,59	0,2%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	1.055.583	1.188.000	1.112.151	105,36	93,62	6,4%
3. AMORTIZACIJA	38.505	45.000	40.612	105,47	90,25	0,2%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	164.323	118.000	105.065	63,94	89,04	0,6%
4.1. Naknade troškova djelatnicima	51.238	64.000	63.327	123,59	98,95	0,4%
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	24.396	26.000	24.672	101,13	94,89	0,1%
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	20.900	28.000	38.400	183,73	137,14	0,2%
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta	5.942	10.000	255	4,29	2,55	0,0%
4.2. Premija osiguranja	15.350	20.000	17.340	112,96	86,70	0,1%
4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	700	2.000	1.914	0,00	95,70	0,0%
4.4. Ostali troškovi poslovanja	97.035	32.000	22.484	23,17	70,26	0,1%
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	10.000	12.000	7.680	76,80	64,00	0,0%
4.4.2. Troškovi stručne literature	0	1.000	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.3. Reprezentacija	3.603	12.000	1.400	38,86	11,67	0,0%
4.4.4. Naknada Nadzornom odboru	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	83.432	7.000	13.404	16,07	191,49	0,1%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	116.806	0	0	0,00	0,00	0,0%
6. REZERVIRANJA	44.889	0	32.036	71,37	0,00	0,2%
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
II. FINACIJSKI RASHODI	98.590	100.000	0	0,00	0,00	0,0%
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	98.590	100.000	0	0,00	0,00	0,0%
UKUPNO RASHODI:	17.365.648	22.613.000	16.072.822	92,56	71,08	92,7%
INTERNI TROŠKOVI						
Troškovi Uprave i Zajedničkih službi 80 %	2.799.768	1.582.400	1.270.403	45,38	80,28	7,3%
RASHODI NAKON RASPODJELE INTERNIH TROŠ	20.165.416	24.195.400	17.343.225	86,00	71,68	100,0%
C. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-2.059.312	34.600	-274.028			

6.4. UPRAVA I ZAJEDNIČKE SLUŽBE

UKUPNI PRIHOD Uprave i Zajedničkih službi iznosi **435.611 kn**. Odnose se na prihode od zakupa informatičke opreme, prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor. **UKUPNI RASHODI** u 2017. godini iznose **2.502.569 kn**.

POSLOVNI RASHODI iznose **2.322.679 kn**, a **FINANCIJSKI RASHODI** iznose **179.890 kn**.

Materijalni troškovi iznose **1.041.663 kn** ili **41,60%** ukupnih rashoda.

Troškovi sirovina i materijala iznose **66.194 kn** ili **2,6%** ukupnih rashoda.

Ostali vanjski troškovi iznose **975.469 kn** ili **39,0%**.

Troškovi osoblja iznose **765.631 kn** ili **30,6%** i predstavljaju trošak plaće.

Amortizacija za 2017. godinu iznosi **112.625 kn** ili **4,5 %** ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja iznose **293.438 kn** ili **11,7 %** ukupnih rashoda.

Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore djelatnika iznose **39.615 kn**.

Ostali poslovni rashodi iznose **69.707 kn**.

FINANCIJSKI RASHODI iznose **179.890 kn**.

Razlika prihoda i rashoda službe iznosi **-2.066.958 kn**.

Tablica br. 14 Prihodi i rashodi UPRAVE i ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

A. PRIHODI	OSTVARENJE 1-12.2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 1-12.2017.	INDEKS '17./'16.	INDEKS OST/PLAN	STR.
I. POSLOVNI PRIHODI	113.204	136.000	386.988	341,85	284,55	88,8%
1. prihodi od prodaje	43.314	44.000	117.313	270,84	266,62	26,9%
2. ostali poslovni prihodi	69.890	92.000	269.675	385,86	0,00	61,9%
II. FINANCIJSKI PRIHODI	1.132	1.000	48.623	4.295,32	0,00	11,2%
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	1.132	1.000	48.623	4.295,32	0,00	11,2%
UKUPNI PRIHODI:	114.336	137.000	435.611	380,99	317,96	100,0%
B. RASHODI						
I. POSLOVNI RASHODI	2.591.136	2.496.000	2.322.679	89,64	93,06	92,8%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	1.241.637	1.188.000	1.041.663	83,89	87,68	41,6%
1.1. Troškovi sirovina i materijala	71.655	95.000	66.194	92,38	69,68	2,6%
1.1.1. Utrošeni materijal	9.547	15.000	4.728	49,52	31,52	0,2%
1.1.2. Uredski materijal	13.905	20.000	12.917	92,89	64,59	0,5%
1.1.3. Električna energija i gorivo	43.668	50.000	42.005	96,19	84,01	1,7%
1.1.4. Sitni inventar	4.535	10.000	6.544	144,30	65,44	0,3%
1.2. Ostali vanjski troškovi:	1.169.982	1.093.000	975.469	83,37	89,25	39,0%
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	36.906	39.000	30.265	82,01	77,60	1,2%
1.2.2. Usluge održavanja	11.163	50.000	6.372	57,08	12,74	0,3%
1.2.3. Usluge zakupa	218.223	220.000	219.331	100,51	99,70	8,8%
1.2.4. Komunalne usluge	43.358	46.000	49.118	113,28	106,78	2,0%
komunalna naknada	20.445	21.000	20.445	100,00	97,36	0,8%
komunalna usluga	22.913	25.000	28.673	125,14	114,69	1,1%
1.2.5. Ostali vanjski troškovi:	860.332	738.000	670.383	77,92	90,84	26,8%
Čuvanje poslovnih prostora	1.996	3.000	3.220	0,00	0,00	0,1%
Radna odjeća	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Intelektualne usluge	672.273	620.000	569.978	84,78	91,93	22,8%
Usluge održavanja elektr. opreme i računal. programa	107.083	70.000	52.597	49,12	75,14	2,1%
Ostalo	78.980	45.000	44.588	56,45	99,08	1,8%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	834.406	841.000	765.631	91,76	91,04	30,6%
3. AMORTIZACIJA	154.321	142.000	112.625	72,98	79,31	4,5%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	284.149	275.000	293.438	103,27	106,70	11,7%
4.1. Naknade troškova djelatnicima	43.652	45.000	29.474	67,52	65,50	1,2%
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	15.676	15.000	14.296	91,20	95,31	0,6%
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	26.700	19.500	13.842	51,84	70,98	0,6%
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta	1.276	10.500	1.336	104,70	12,72	0,1%
4.2. Premija osiguranja	9.672	25.000	13.515	139,73	54,06	0,5%
4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (vodna naknada, spom. renta, hgk)	14.996	30.000	16.316	108,80	54,39	0,7%
4.4. Ostali troškovi poslovanja	215.829	175.000	234.133	108,48	133,79	9,4%
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	8.090	10.000	17.852	220,67	178,52	0,7%
4.4.2. Troškovi stručne literature	4.161	5.000	4.527	108,80	90,54	0,2%
4.4.3. Reprezentacija	9.687	30.000	4.535	46,82	15,12	0,2%
4.4.4. Naknada Nadzornom odboru	58.958	70.000	58.958	100,00	84,23	2,4%
4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	134.933	60.000	148.261	109,88	247,10	5,9%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
6. REZERVIRANJA	39.973	0	39.615	0,00	0,00	1,6%
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	36.650	50.000	69.707	190,20	0,00	2,8%
II. FINANCIJSKI RASHODI	65.975	50.000	179.890	0,00	0,00	7,2%
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	65.975	50.000	179.890	0,00	0,00	0,0%
UKUPNO RASHODI:	2.657.111	2.546.000	2.502.569	94,18	98,29	100,0%
INTERNI TROŠKOVI	-2.542.775	-2.409.000	-2.066.958	81,29	85,80	
Razlika prihoda i rashoda troškovi Uprave i Zajed. Služ	-2.542.775	-2.409.000	-2.066.958	81,29	85,80	
Razlika prihoda i rashoda park opreme i Martinkovca	403.785	431.000	478.954	118,62	111,13	
Troškovi uprave i zajedničkih službi	-2.138.990	-1.978.000	-1.588.004	74,24	80,28	
RASHODI NAKON RASPODJELE INT.TROŠK.	114.336	137.000	435.611	380,99	317,96	
D. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	0	0,00	0,00	

Tablica br. 15 Prihodi i rashodi po vrijednosnim papirima

RED. BR.	OPIS	IZNOS
I.	PRIHODI	8.352.050
1.	PRIHODI OD KAMATA PO UGOVORU	8.271.809
2.	SUFINANCIRANJE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA	80.241
II.	RASHODI	8.352.050
1.	KAMATE	8.277.452
2.	OSTALI TROŠKOVI	74.598
III.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

U razdoblju od 01.-12.2017. godine realizirane su investicijske aktivnosti društva u iznosu od 129.704 kn. Realizirane i planirane investicijske aktivnosti u 2017. godini prikazane su u tablici br. 17.

Izvor financiranja ovih aktivnosti je amortizacija i dobit Društva.

Investicijske aktivnosti Društva

RED. BR.	OPIS	PLAN 2017.	OSTVARENJE 01.-12.2017.	INDEKS OST/PLAN
1	2	3	4	5
1.	Nabavka informatičke opreme i programa potrebnih za zaokruženje informatičkog sustava Društva, te ostala oprema	166.750	36.772	22
2.	Nabavka vozila	241.600	92.932	38
	UKUPNO	408.350	129.704	32

Na **stavci br. 1** nabavljena su tri računala i bespilotna letjelica (dron) za Službu prometa. Bespilotna letjelica omogućuje zračno i video snimanje za potrebe prometnog projektiranja kao i nadzora i snimanja prometa i prometnih objekata.

Na **stavci br. 2** nabavljeno je novo vozilo kao zamjena za dotrajalo vozilo Renault Clio za potrebe Sektora prometa za terenski obilazak, budući da nije izgledno da će se u bliskoj budućnosti raspisati natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje nabave vozila na elektro i hibridni pogon, a cilj je bio da se vozilo ispita u operativnoj uporabi te da se preporuči nabava sličnih vozila za potrebe ostalih gradskih službi. Ukoliko Fond tijekom 2018. godine raspiše predmetni natječaj, poduzeti će se koraci za nabavu još jednog vozila, i to za Službu održavanja prometnica, što je u skladu sa planom nabave za 2018.godinu.

8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S GRADOM RIJEKA

Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka

	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2017.	OSTVARENJE 01.-12.2017.	INDEKS OST/PLAN
1	2	3.	4.	5.
1.	Nastavak realizacije automatskog upravljanja prometom	100.000	121.376	121
2.	Provedba aktivnosti na zajedničkim projektima informatike	20.000	0	0
3.	Priprema i sudjelovanje u projektima vezanim za promet i nove tehnologije u prometu koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije – zajednički natječaj u okviru projekta CEKOM	100.000	0	0
4.	Priprema i sudjelovanje u projektima vezanim za promet i nove tehnologije u prometu koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije – ITS projekti	200.000	0	0
UKUPNO:		420.000	121.376	29

Nastavak izgradnje sustava AUP

Kao jedan od prijelaznih radova za 2016/2017.g. izvršena je zamjena jednog upravljačkog semaforiskog uređaja koji se sufinancira od strane Hrvatskih cesta. Sama montaža i programiranje uređaja obavljani su u mjesecu srpnju i to na raskrižju Liburnijska – Zametska ulica.

Priprema i prijava projekata za raspoložive EU-fondove i programe unije

Rijeka promet u sklopu riječkog Centra kompetencija za pametne gradove sudjeluje kao partner u prijavi dva važna projekta iz područja prometa i inteligentnih transportnih sustava – **CONNECTED TRAFFIC i SURINMO**. Oba projekta biti će provedena, testirana i primijenjena kroz postojeću tehnološko-informatičku platformu Gradskog prometnog centra čime se ostvaruje cilj stvaranja Gradskog centra za nadzor i upravljanje integriranim prometom. Tvrtka SmartRi, koja je zajednički prijavitelj i zastupa sve partnere iz 6 projekata uključenih u CEKOM Rijeka, javila se na raspisani **natječaj** za Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za "Podršku razvoju centara kompetencija" iz Strukturnih fondova, kojega je raspisalo Ministarstvo gospodarstva. Predviđeno razdoblje realizacije navedenih projekata je 2018-2020. Rezultati natječaja očekuju se najkasnije do mjeseca svibnja 2018. godine.

Rijeka promet je u sklopu programa Riječke aglomeracije i ITU mehanizama za financiranje iz fondova EU, uključen kao partner KD Autotrolej u projektu „Jačanje sustava prijevoza – najave autobusa“, sa podprojektom „Pametni semafori“ čija je vrijednost 393.750 Eura, od čega se sufinancira sredstvima Grada 15% odnosno 85% su bespovratna sredstva iz fondova EU. Kroz predmetni projekt opremiti će se 6 raskrižja na zapadnom dijelu grada novom opremom i uključiti u sustav automatskog upravljanja prometom (AUP), te će se modernizirati softver za upravljanje u Gradskom prometnom centru. U tijeku je konačno kompletiranje dokumentacije za prijavu Ministarstvu, koje koordinira Grad Rijeka.

9. ZAKLJUČAK

Rijeka promet d.d. na dan 31.12.2017. godine imao je 25 radnika raspoređenih kroz Upravu i zajedničke poslove i dvije službe, Službu prometa i Službu održavanja prometnica i ostvario:

➤ imovinu vrijednosti	153.586.042 kn
➤ ukupne prihode	32.764.437 kn
➤ ukupne rashode	32.638.546 kn
➤ dobit prije oporezivanja	125.891 kn
➤ porez na dobit	62.035 kn
➤ dobit nakon oporezivanja	63.856 kn

Temeljem naprijed iznijetog, predlaže se da se donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017. godinu.

10. PRILOZI

10.1. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARU DIONIČKOG DRUŠTVA RIJEKA PROMET, RIJEKA



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARU DIONIČKOG DRUŠTVA RIJEKA PROMET, RIJEKA

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva Rijeka promet d.d. Rijeka (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2017., račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Društva na 31. prosinca 2017. i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su podrobnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s HSFI-ima, i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može

očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik ne otkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaoblilaženje internih kontrola.

- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.

- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.

- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

Rijeka, 26. ožujka 2018.

IRIS nova, revizija, porezno savjetovanje, financijske analize i usluge, d.o.o.

Rijeka, Fiorello la Guardia 13/III

Hrvatska

U ime i za IRIS nova d.o.o.

Uprava



Zdravko Ružić



Ovlašteni revizor



Milena Petričić

10.2. BILANCA na dan 31.12.2017. godine

BILANCA stanje na dan 31.12.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		130.459.160	123.171.677
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		186.908	121.527
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		186.908	121.527
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		4.271.652	4.049.550
1. Zemljište	011		1.151.800	1.151.800
2. Građevinski objekti	012		2.292.645	2.194.724
3. Postrojenja i oprema	013		276.891	190.955
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		254.168	215.923
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		296.148	296.148
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		600	600
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		600	600
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		126.000.000	119.000.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		126.000.000	119.000.000
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		49.063.082	30.217.012
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		211.050	173.505
1. Sirovine i materijal	039		207.536	173.505
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043		3.514	

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		42.810.563	24.053.084
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		36.427.439	19.730.304
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		7.451	340.614
6. Ostala potraživanja	052		6.375.673	3.982.166
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		3.000.000	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		3.000.000	
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		3.041.469	5.990.423
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064		197.353	197.353
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		179.719.595	153.586.042
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		33.150.000	24.150.000
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		18.212.334	17.298.732
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		10.777.140	10.777.140
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		433.872	615.057
1. Zakonske rezerve	071		433.773	614.958
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		99	99
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		3.377.625	5.842.679
1. Zadržana dobit	082		3.377.625	5.842.679
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		3.623.697	63.856
1. Dobit poslovne godine	085		3.623.697	63.856
2. Gubitak poslovne godine	086			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		445.802	315.881
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		155.861	137.237
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		289.941	178.644
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		126.000.000	119.000.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		126.000.000	119.000.000
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		35.007.518	16.903.556
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		180.000	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		306.503	41.425
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		4.856.433	5.014.669
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		18.244.226	10.819.803
10. Obveze prema zaposlenicima	117		184.409	193.043
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.533.287	262.154
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		9.699.426	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		3.234	572.462
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		53.941	67.873
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		179.719.595	153.586.042
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		33.150.000	24.150.000

10.3. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-
RDG

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		37.942.667	24.444.989
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		27.644.404	23.906.534
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		10.298.263	538.455
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		29.784.981	24.181.188
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		20.488.345	19.255.651
a) Troškovi sirovina i materijala	134		784.380	819.644
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		19.703.965	18.436.007
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		3.568.375	3.618.841
a) Neto plaće i nadnice	138		2.167.140	2.230.239
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		888.730	871.702
c) Doprinosi na plaće	140		512.505	516.900
4. Amortizacija	141		3.370.285	416.720
5. Ostali troškovi	142		1.066.094	683.032
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		1.010.634	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		889.910	
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		120.724	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		155.861	137.237
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		155.861	137.237
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		125.387	69.707

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-
RDG**

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		6.478.401	8.319.448
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		6.080.451	8.314.930
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		397.950	4.518
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		9.684.085	8.457.358
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		9.682.859	8.457.342
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		1.226	16
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		44.421.068	32.764.437
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		39.469.066	32.638.546
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		4.952.002	125.891
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		4.952.002	125.891
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		1.328.305	62.035
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		3.623.697	63.856
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		3.623.697	63.856
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-
RDG

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

10.4. IZVJEŠTAJ O NOVAČNOM TIJEKU za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. g.

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001		33.369.619	25.597.674
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		10.513	9.943
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		158.073	49.091
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Novčani izdaci dobavljačima	005		-22.100.349	-20.930.508
6. Novčani izdaci za zaposlene	006		-3.809.121	-3.814.892
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008		9.731.770	6.509.024
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		17.360.505	7.420.332
9. Novčani izdaci za kamate	010		-9.710.026	-5.608.617
10. Plaćeni porez na dobit	011		-333.745	-1.393.212
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		7.316.734	418.503
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			3.000.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		0	3.000.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020		-294.742	-210.791
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022		-3.000.000	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		-3.294.742	-210.791
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		-3.294.742	2.789.209
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029			8.838.705
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		0	8.838.705
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032			-8.838.705
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		-2.850.960	-258.758
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		-2.850.960	-9.097.463
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		-2.850.960	-258.758
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	6	1.171.032	2.948.954
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041		1.870.437	3.041.469
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	6	3.041.469	5.990.423