

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU SAŽETAK

U predočenom Godišnjem izvještaju o poslovanju za 2021. godinu, kroz različite aspekte prikazani su naturalni i financijski pokazatelji poslovanja Društva te promjene na imovini i izvorima imovine.

Izvještaj za 2021. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonom o trgovačkim društvima.

Revizorska tvrtka koja je obavila reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu mišljenja je da priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2021., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI-ima) koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije.

Prema knjigovodstvenim podacima za 2021. godinu ostvareni prihodi iznose 135.550.152 kn i za 8,4% su viši od prošlogodišnjih, a rashodi iznose 134.899.631 kn i viši su za 7,9% od prošlogodišnjih, što je rezultiralo knjigovodstvenim dobitkom prije poreza od 650.521 kn. Nakon obračuna tekućeg i odgođenog poreza na dobitak koji iznosi 89.179 kn, ostvareni dobitak iznosi 739.700 kn.

Ukupni prihodi u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje u svim kategorijama prihoda. Prihodi od prodaje bilježe ukupno povećanje od 3.401.338 kn ili 7,1% i to prihodi od prodaje usluga prijevoza (3.216.979 kn ili 7,0%) i prihodi od prodaje ostalih usluga (184.359 kn ili 9,8%). Viši prihodi od prodaje usluga prijevoza u odnosu na prethodnu godinu rezultat su povećanja ukupnog broja putnika (6,1%), a usporedno tome i prihoda od prodaje karata. Broj putnika koji koriste pokazne karte povećao se za 4,2%, a broj putnika koji koriste pojedinačne karate povećao se za 28,9%. Porast prihoda korelira s povećanjem ostvarenih kilometara iz komunalnih (linijskih) vožnji (porast 16,2%) te kilometara iz komercijalnih vožnji (porast 25,5%), što ukupno u odnosu na prethodnu godinu predstavlja porast ostvarenih kilometara od 16,4%.

Ostvareni ostali poslovni prihodi u 2021. godini viši su ukupno za 6.863.358 kn ili 8,9% u odnosu na prošlu godinu te se dijele na subvencije, besplatno primljenu opremu i namjenska sredstva i ostale prihode. Stavka subvencija podrazumijeva redovnu subvenciju od JLS-a za 2021. godinu u iznosu od 51.564.000. Ukupan iznos akontacije redovne subvencije preraspodijeljen je na gradove i općine sukladno omjerima u kilometrima. Akontacija subvencije za 2021. godinu jednaka je akontaciji subvencije za 2020. godinu. Osim redovne subvencije, Društvo na dan 31.12.2021. godine iskazuje i subvenciju za pokriće gubitka u iznosu od 5.682.575 kn. Subvencija za pokriće gubitka iskazuje se sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza („Osnovni ugovor“) te Anexom 1. Osnovnog ugovora od studenog 2020. godine u kojem su se jedinice lokalne samouprave obvezale podmiriti ekonomski opravdane troškove za ostvarene gubitke.

Prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava iznose 10.765.126 kn (besplatno primljena imovina 9.658.826 kn, plaćena kamata 1.106.300 kn) te u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje od 1.938.176 kn ili 22,0%. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na autobuse čija je nabavka financirana iz namjenskih sredstava ili u potpunosti financirana iz bespovratnih sredstava. U odnosu na prošlu godinu, u 2021. godini su iskazani prihodi od bespovratnih sredstava ITU projekta u visini troška amortizacije autobusa koji su nabavljeni u veljači i ožujku 2021. godine.

Ostali prihodi unutar kategorije „Ostalih poslovnih prihoda“ najvećim dijelom uključuju prihode od državnih potpora koji se odnose na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta (6.543.263 kn) te na prihode ostvarene otpisom obveze plaćanja doprinosa (3.412.116 kn), a sve to kao nastavak „korona potpora“ iz 2020. godine. Mjere HZZ-a Društvo je moglo koristiti zaključno sa srpnjem 2021. godine iako je i dalje poslovalo u otežanim uvjetima uzrokovanim pandemijom. Daljnje mjere nisu se mogle koristiti zbog izmijenjenih uvjeta HZZ-a.

Ukupni rashodi u odnosu na prošlu godinu bilježe ukupno povećanje (9.889.192 kn ili 7,9) i to najvećim dijelom u kategoriji troškova osoblja (8.207.566 kn ili 17,7%), troškovima sirovina i materijala (5.731.667 ili 24,4%) i troškovima amortizacije (2.149.642 kn ili 19,6%).

Generalno gledano gotovo svaka stavka troškova se povećala sukladno povećanju nabavke svih vrsta materijala i dijelova za autobuse nakon što se poboljšala situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa, ali i rastom troškova energenata, tj, goriva za autobuse. Troškovi osoblja bilježe povećanje sukladno većem prosječnom broju zaposlenih, ali i nešto većoj prosječnoj bruto II plaći, dok su troškovi amortizacije veći zbog nabavke 32 nova autobusa.

Realizacijom projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“, tijekom 2021. godine nabavljeno je ukupno 32 nova autobusa pri čemu je KD Autotrolej d.o.o. znatno modernizirao vozni park. Ukupna nabavna vrijednost autobusa iznosi 48.984.850 kn (bez PDV-a) od čega je 83,17% financirano bespovratnim sredstvima Europske unije, dok je 16,83% financirano iz vlastitih sredstava, odnosno kreditnim zaduženjem.

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
Bilanca u HRK

	2020.	2021.
DUGOTRAJNA IMOVINA	150.782.772	187.592.689
NEMATERIJALNA IMOVINA	162.340	145.801
MATERIJALNA IMOVINA	142.089.394	178.809.612
FINANCIJSKA IMOVINA	579.268	599.895
POTRAŽIVANJA	7.477.865	7.474.297
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	473.905	563.084
KRATKOTRAJNA IMOVINA	29.975.791	29.532.493
ZALIHE	3.812.322	4.003.894
POTRAŽIVANJA	22.967.931	21.159.693
FINANCIJSKA IMOVINA	487.035	643.147
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	2.708.502	3.725.759
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	5.761.282	2.149.853
UKUPNO AKTIVA	186.519.845	219.275.035
KAPITAL I REZERVE	23.265.609	24.000.164
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	13.301.800	13.301.800
REZERVE	23.618.561	23.613.416
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-13.891.836	-13.654.752
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	237.084	739.700
REZERVIRANJA	3.234.150	5.641.613
DUGOROČNE OBVEZE	56.695.326	55.603.729
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	38.633.524	39.150.621
Ostale dugoročne obveze	12.883.648	11.274.954
Odgođena porezna obveza	5.178.154	5.178.154
KRATKOROČNE OBVEZE	62.911.497	54.726.805
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	32.142.676	31.815.090
Obveze za predujmove	196.467	172.732
Obveze prema dobavljačima	18.697.971	14.680.994
Obveze prema zaposlenicima	2.788.531	3.352.566
Obveze za poreze, doprinose u slična davanja	3.219.751	2.843.627
Ostale kratkoročne obveze	5.866.101	1.861.796
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.	40.413.263	79.302.724
UKUPNO PASIVA	186.519.845	219.275.035

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
Račun dobiti i gubitka u HRK

	2020.	2021.
UKUPNI PRIHODI	125.093.730	135.550.152
POSLOVNI PRIHODI	125.093.008	135.397.885
Prihodi od prodaje	47.801.945	51.203.284
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih prizvoda, roba i usluga	72.402	112.582
Ostali poslovni prihodi	77.218.661	84.082.019
FINANCIJSKI PRIHODI	722	152.267
UKUPNI RASHODI	125.010.439	134.899.631
POSLOVNI RASHODI	122.193.857	131.780.481
MATERIJALNI TROŠKOVI	53.375.314	49.013.388
Troškovi sirovina i materijala	23.511.854	29.243.521
Troškovi prodane robe	6.737	0
Ostali vanjski troškovi	29.856.723	19.769.867
TROŠKOVI OSOBLJA	46.342.998	54.550.564
AMORTIZACIJA	10.947.888	13.097.530
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	9.219.646	9.371.394
VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	423.123	122.290
REZERVIRANJA	1.130.661	2.882.864
OSTALI POSLOVNI RASHODI	754.226	2.742.451
FINANCIJSKI RASHODI	2.816.581	3.119.150
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE POREZA	83.291	650.521
POREZ NA DOBIT	-153.793	-89.179
DOBIT ILI GUBITAK NAKON POREZA	237.084	739.700

TROŠKOVI OSOBLJA	46.342.998	54.550.564
Prosječan broj zaposlenih	388	427
Prosječan bruto II trošak plaće u HRK	9.953	10.646

KADROVI

31.12.2020.	416
Rebalans plana 2021.	439
31.12.2021.	420

KILOMETRI IZ KOMUNALNIH I KOMERCIJALNIH VOŽNJI

OPIS	OSTVARENJE		REBALANS PLANA 2021.		OSTVARENJE		INDEX	
	2020.	%	2021.	%	2021.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOMUNALNI - LINIJSKI	6.243.394	98,1	7.222.079	97,8	7.257.172	97,9	116,2	100,5
KOMERCIJALNI	122.914	1,9	160.000	2,2	154.251	2,1	125,5	96,4
UKUPNO	6.366.308	100,0	7.382.079	100,0	7.411.423	100,0	116,4	100,4

BROJ PUTNIKA ZA 2021. I 2020. GODINU

Red. br.	VRSTE KARATA	OSTVARENJE 2020.		OSTVARENJE 2021.		INDEX
		PUTNICI	%	PUTNICI	%	
	1	2	3	4	5	6
1.	POKAZNE KARTE	25.694.711	100%	26.786.252	100%	104,2
-	Radnička	3.819.510	14,9%	3.561.324	13,3%	93,2
-	Radnička - godišnja (R)	794.716	3,1%	676.048	2,5%	85,1
-	Osnovnoškolska	1.035.900	4,0%	1.247.880	4,7%	120,5
-	Srednjoškolska karta	3.378.240	13,1%	4.201.520	15,7%	124,4
-	Studentska karta	2.933.010	11,4%	2.783.580	10,4%	94,9
-	Mirovinska	650.503	2,5%	575.195	2,1%	88,4
-	Socijalna	508.932	2,0%	889.425	3,3%	174,8
-	Povlaštena karta	91.800	0,4%	899.580	3,4%	979,9
-	Godišnja karta 65+	12.400.800	48,3%	11.917.200	44,5%	96,1
-	Nadoplata zona	81.300	0,3%	34.500	0,1%	42,4
	POJEDINAČNE KARTE	2.144.252	100%	2.763.283	100%	128,9
2.	KARTA U VOZILU	570.589	26,6%	731.056	26,5%	128,1
3.	KARTA IZVAN VOZILA	1.344.708	62,7%	1.880.218	68,0%	139,8
4.	KARTA U VOZILU NA VALIDATORU	74.881	3,5%	0	0,0%	0,0
5.	TJEDNA KARTA	58.539	2,7%	46.854	1,7%	80,0
6.	DNEVNA KARTA	95.535	4,5%	105.155	3,8%	110,1
	UKUPNO	27.838.963	100%	29.549.535	100%	106,1

BROJ VOZILA NA DAN 31.12.2021./2020. GODINE

VRSTA VOZILA	UKUPNO VOZILA			Br. registriranih mjesta		
	2020.	2021.	2020./2021.	2020.	2021.	2020./2021.
Autobusi - solo	89	95	106,7%	7.308	7.655	104,7%
Autobusi - zglobni	45	51	113,3%	6.711	7.561	112,7%
Minibusi	14	23	164,3%	514	956	186,0%
Midibusi	2	2	100,0%	132	132	100,0%
UKUPNO	150	171	114,0%	14.665	16.304	111,2%