

**SMJERNICE ZA 2018. GODINU**  
**KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA**

**Rijeka, studeni 2017.**

		Izmjena: 10	Datum: 13.11.2017.	Stranica: 1/16
--	--	----------------	-----------------------	-------------------

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 2/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

## 1. Uvod

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2018. godinu sadrže osnovne, zajedničke elemente za izradu Planova poslovanja za komunalna društva i to:

- obujam komunalne usluge
- broj zaposlenih
- cijene komunalne usluge
- troškovi poslovanja
- subvencija
- investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene u Proračunima JLS
- investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava
- upravljanje kvalitetom.

## 2. Obujam komunalne usluge

### 2.1. Kilometri

Kilometri su planirani po postojećem voznom redu, za zimsko i ljetno razdoblje. U skladu s brojem radnih dana, subota, nedjelja i praznika u 2018. godini, planiramo 8.906.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 860.000 kilometara u ugovorenom prijevozu.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
			4:2
1	2	3	4
<b>1. REDOVNI</b>	8.932.000	8.906.000	99,7
<b>2. UGOVORENI</b>	772.000	860.000	111,4
<b>UKUPNO KILOMETRI</b>	<b>9.704.000</b>	<b>9.766.000</b>	<b>99,8</b>

Korekcije standarda u toku godine korigirati će subvenciju onih gradova/općina koji korekciju budu tražili, a prema cijeni po kilometru koju će utvrditi Skupština Društva.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 3/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

## 2.2. Putnici

U 2018. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 42.667.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 395.000 putnika.

**Tablica 2. Putnici**

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
			3:2
1	2	3	4
<b>1. REDOVNI</b>	43.925.000	42.667.000	97,1
<b>2. UGOVORENI</b>	434.000	395.000	91,0
<b>UKUPNO PUTNICI</b>	<b>44.359.000</b>	<b>43.062.000</b>	<b>97,1</b>

Broj putnika je izvedenica od broja korisnika. Korisnik se preračunava u putnike množenjem broja korisnika s definiranim brojem putovanja, ovisno o vrsti karte i zoni. Planirani broj korisnika po vrsti putne karte za 2018. godinu specificiran je u sljedećoj tablici:

**Tablica 3. Korisnici**

OPIS		PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
VRSTA KARTE	Broj putovanja			5:3
1	2	3	5	6
<b><u>1. POKAZNE KARTE</u></b>		<b>354.357</b>	<b>341.486</b>	<b>96,4</b>
- Radnička	80/60	75.500	78.000	103,3
- Radnička - godišnja (R)	960/720	625	629	100,6
- Đačka OŠ	60	27.000	25.000	92,6
- Srednjoškolska	90/70	68.000	64.000	94,1
- Studentska	90/70	70.000	67.000	95,7
- Mirovinska	70/60	24.500	23.100	94,3
- Socijalna	70/60	39.400	35.600	90,4
- Povlaštena	60	23.000	22.150	96,3
- Godišnja karta 65+	50	23.982	23.807	99,3
- Nadokupnja zona		2.350	2.200	93,6
<b><u>2. POJEDINAČNE KARTE</u></b>		<b>2.473.390</b>	<b>2.487.450</b>	<b>100,6</b>
- U vozilu	1	965.300	1.089.000	112,8
- Izvan vozila	2	1.358.000	1.236.000	91,0
- U vozilu na validatoru	1	96.440	105.300	109,2
- Tjedna karta	20/15	6.650	7.150	107,5
- Dnevna karta	5/4	47.000	50.000	106,4

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 4/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

### 3. Broj zaposlenih

U 2018. godini planira se 421 zaposleni radnik (na dan) u KD Autotrolej.

**Tablica 4. Radnici – stanje na dan 31.12.**

Red.br.	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4
1.	<b>UPRAVA DRUŠTVA</b>	4	6
	- Ured direktora	2	4
	- Zajednički poslovi	2	2
2.	<b>SLUŽBA PROMETA</b>	396	396
	-vozači	363	363
	-ostali	33	33
3.	<b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b>	18	19
4.	<b>UKUPNO</b>	418	421
5.	<b>PRIPRAVNICI</b>	0	0
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>418</b>	<b>421</b>

U 2018. godini na bazi sati rada planira se 428 UKR radnika.

**Tablica 5. Radnici – na bazi sati rada**

Red.br.	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4
1.	<b>UPRAVA DRUŠTVA</b>	4	5
	- Ured direktora	2	3
	- Zajednički poslovi	2	2
2.	<b>SLUŽBA PROMETA</b>	407	406
	-vozači	378	377
	-ostali	29	29
3.	<b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b>	17	17
4.	<b>UKUPNO</b>	428	428
5.	<b>PRIPRAVNICI</b>	0	0
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>428</b>	<b>428</b>

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 5/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

#### 4. Cijene komunalne usluge

Cijene komunalne usluge prijevoza putnika ostaju nepromijenjene, ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna, sukladno zakonskim propisima.

**Tablica 6. Cijene**

Putovanje	POKAZNE KARTE							POJEDINAČNE KARTE				
	Radnička	Godišnja radnička	Srednjošk. i studentska	Osnovno-školska	Socijalna i mirovinska	Povlaštena	Godišnja karta 65+	U vozilu	Izvan vozila	U vozilu na validatoru	Dnevna karta	Tjedna karta
1 zona	276,00	2.794,00	134,00	92,00				10,00	15,50	7,00		
2 zona	377,00	3.765,00	180,00					13,00	21,00	9,50		
3 zona	475,00	4.749,00	229,00					16,00	26,00	11,70		
4 zona	572,00	5.710,00	274,00					21,00	30,00	13,50		
1. zona					112,00						20,00	80,00
1.-4. zona				120,00	190,00	54,00					34,00	160,00
1.-4. zona po cenzusima:												
cenzus A							30,00					
cenzus B							78,00					
cenzus C							144,00					
cenzus D							198,00					

**NAPOMENA:**

- Cijena za korisnika sastoji se od osnovne cijene, PDV-a i sredstava za nabavku opreme.
- Cenzusi (visina mirovine): A od 0-2.000,00 kn, B od 2.000,01 -3.000,00 kn, C od 3.000,01-4.000,00 kn i D preko 4.000,01 kn.

#### 5. Troškovi poslovanja

Za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu definirano je slijedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujun 2017. godine;
- plaće radnika planirati na postojećem nivou;
- trošak energenata planirati prema cijenama važećim prilikom izrade Plana;
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- naknade radnicima planirati u skladu s odredbama postojećeg Kolektivnog ugovora.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 6/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

## 6. Subvencija

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej za 2018. godinu planira se na nivou iznosa važećeg u rujnu 2017. godinu.

Realizirane korekcije standarda gradovima i općinama iz 2017. godine prenose se u 2018. godinu i korigiraju obvezu subvencije za 2018. godinu.

Obveze subvencije za gradove i općine vlasnike KD Autotrolej prema Smjernicama su sljedeće:

**Tablica 7. Subvencija**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	
			GODIŠNJE	MJESEČNO
1.	GRAD RIJEKA	24.567.000,00	24.567.000,00	2.047.250,00
2.	GRAD BAKAR	2.165.000,00	2.165.000,00	180.417,00
3.	OPĆINA ČAVLE	1.613.000,00	1.776.000,00	148.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	821.000,00	779.000,00	64.917,00
5.	GRAD KASTAV	1.845.000,00	1.889.000,00	157.417,00
6.	OPĆINA KLANA	811.000,00	811.000,00	67.583,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	2.275.000,00	2.478.000,00	206.500,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	1.973.000,00	1.973.000,00	164.417,00
9.	GRAD KRALJEVICA	958.000,00	958.000,00	79.833,00
10.	OPĆINA MATULJI	3.291.000,00	3.708.000,00	309.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>40.319.000,00</b>	<b>41.104.000,00</b>	<b>3.425.334,00</b>

Obveze subvencije za gradove i općine na temelju Ugovora prema Smjernicama su sljedeće:

**Tablica 8. Subvencija na temelju Ugovora**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	
			GODIŠNJE	MJESEČNO
1.	GRAD OPATIJA	3.232.000,00	3.381.000,00	281.750,00
2.	OPĆINA LOVRAN	565.000,00	580.000,00	48.333,00
3.	OPĆINA M. DRAGA	655.000,00	655.000,00	54.583,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.452.000,00</b>	<b>4.616.000,00</b>	<b>384.666,00</b>

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 7/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

## 7. Investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS

### - Nabavka autobusa – otplata kredita za 21 autobus na plin (SPP)

U 2013. godini nabavljen je 21 autobus pogonjen stlačenim prirodnim plinom (SPP). Nabavka autobusa financirana je kreditnim zaduženjem u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka na iznos od 3.309.763,84 EUR-a odnosno protuvrijednost 25.000.000,00 kn.

Kreditna sredstva osigurana su iz Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Ugovoreni rok otplate kredita je 9 godina, po isteku počeka od godinu dana, nakon povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, i tromjesečni obračun kamata po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 30.09.2014. godine.

Na Skupštini Društva od 18.11.2013. godine, Odlukom broj 11 definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2013. do 2023. godine, što prikazuje slijedeća tablica.

**Tablica 9. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za 21 autobus**

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA	
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	NAMJENSKA SREDSTVA	SREDSTVA KD AUTOTROLEJ
2013.		187.000,00	187.000,00		187.000,00
2014.	1.394.000,00	369.000,00	1.763.000,00	1.579.000,00	184.000,00
2015.	2.789.000,00	335.000,00	3.124.000,00	3.124.000,00	
2016.	2.789.000,00	294.000,00	3.083.000,00	3.083.000,00	
2017.	2.788.000,00	253.000,00	3.041.000,00	3.041.000,00	
2018.	2.788.000,00	212.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2019.	2.788.000,00	170.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00	
2020.	2.789.000,00	129.000,00	2.918.000,00	2.918.000,00	
2021.	2.788.000,00	88.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	
2022.	2.789.000,00	46.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	
2023.	1.394.000,00	8.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>25.096.000,00</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>27.187.000,00</b>	<b>26.816.000,00</b>	<b>371.000,00</b>

**NAPOMENA:** Obveza otplate kredita bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d.Rijeka od 18.09.2013. godine i srednjem tečaju HNB od 7,58275 kn za EUR. Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 8/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2018. godini ukupno iznosi 3.000.000,00 kn (2.788.000,00 kn glavnica i 212.000,00 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava.

Obveza gradova i općina za otplatu kredita za 21 autobus iz namjenskih sredstava u 2018. godini je sljedeća:

**Tablica 10. Obveza otplate kredita u 2018. godini – za 21 autobus na plin nabavljen u 2013. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	1.481.000,00	112.000,00	1.593.000,00
2.	GRAD BAKAR	137.000,00	10.000,00	147.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	103.000,00	8.000,00	111.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	86.000,00	7.000,00	93.000,00
5.	GRAD KASTAV	170.000,00	13.000,00	183.000,00
6.	OPĆINA KLANA	47.000,00	4.000,00	51.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	167.000,00	13.000,00	180.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	64.000,00	5.000,00	69.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	81.000,00	6.000,00	87.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	145.000,00	11.000,00	156.000,00
<b>11.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>
12.	GRAD OPATIJA	201.000,00	15.000,00	216.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	70.000,00	5.000,00	75.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	36.000,00	3.000,00	39.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>307.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>2.788.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**NAPOMENA:** Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--



	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 9/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

### - Nabavka usluge naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa – otplata kredita

U 2014. godini izvršena je usluga naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa. Nabavka usluge naknadne ugradnje klima uređaja financirana je kreditnim zaduženjem kod Privredne banke Zagreb d.d. Podružnica Riadria Rijeka na iznos od 3.668.020,00 kn. Kredit je odobren iz sredstava Europske investicijske banke, kojim se potiču ulaganja jedinica lokalne samouprave u javnu infrastrukturu, što omogućuje povoljniji kredit za klijenta banke. Ova vrsta ulaganja podržana je i bespovratnim sredstvima Europske komisije kroz program Municipal finance facility, a bespovratna sredstva odobrena su 2015. godine i direktno su usmjerena na zatvaranje glavnice kredita. Kredit je kunski s ugovorenom deviznom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate kredita je 10 godina. Ugovorena je otplata glavnice u mjesečnim ratama i mjesečni obračun kamata u kunama po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 31.01.2015. godine.

Na Skupštini Društva od 08.05.2015. godine, Odlukom broj 55 definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2015. do 2024. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 11. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobus**

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
2015.	367.000,00	162.000,00	529.000,00	529.000,00
2016.	365.000,00	158.000,00	523.000,00	523.000,00
2017.	365.000,00	140.000,00	505.000,00	505.000,00
2018.	365.000,00	121.000,00	486.000,00	486.000,00
2019.	365.000,00	103.000,00	468.000,00	468.000,00
2020.	365.000,00	84.000,00	449.000,00	449.000,00
2021.	365.000,00	65.000,00	430.000,00	430.000,00
2022.	365.000,00	47.000,00	412.000,00	412.000,00
2023.	365.000,00	28.000,00	393.000,00	393.000,00
2024.	365.000,00	10.000,00	375.000,00	375.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>4.570.000,00</b>

**NAPOMENA:** Obveza otplate kredita bazira se na otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. i srednjem tečaju HNB od 7,694064 kn za EUR.

Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o ukupno odobrenom poticaju, tečaju EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 10/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2018. godini ukupno iznosi 486.000,00 kn (365.000,00 kn glavnica i 121.000,00 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava.

Obveza gradova i općina u 2018. godini za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa je sljedeća:

**Tablica 12. Obveza otplate kredita u 2018. godini – za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa nabavljenu u 2014. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	194.000,00	64.000,00	258.000,00
2.	GRAD BAKAR	18.000,00	6.000,00	24.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	14.000,00	4.000,00	18.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	11.000,00	4.000,00	15.000,00
5.	GRAD KASTAV	22.000,00	7.000,00	29.000,00
6.	OPĆINA KLANA	6.000,00	2.000,00	8.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	22.000,00	7.000,00	29.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	8.000,00	3.000,00	11.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	11.000,00	3.000,00	14.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	19.000,00	7.000,00	26.000,00
<b>11.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>325.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>432.000,00</b>
12.	GRAD OPATIJA	26.000,00	9.000,00	35.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	9.000,00	3.000,00	12.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	5.000,00	2.000,00	7.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (12 - 14)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>365.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>486.000,00</b>

**NAPOMENA:** Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o konačnom iznosu odobrenog poticaja, visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 11/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

### - Nabavka autobusa – otplata kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa

U 2015. godini nabavljena su 2 dizel i 9 SPP autobusa ukupne nabavne vrijednosti 21.228.900,00 kn. Investicija je financirana dijelom bespovratnim sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrenih Gradu Rijeci (7.456.064,00 kn), a dijelom kreditnim sredstvima (13.772.836,00 kn).

Kreditno zaduženje realizirano je u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka na ukupni iznos od 2.108.303,22 EUR-a odnosno protuvrijednost 16.097.000,00 kn (prema srednjem tečaju HNB od 7,635047 kn za 1 EUR na dan 31.12.2015. godine). Kreditna sredstva osigurana su iz Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Ugovoreni rok otplate kredita je 9 godina, uz početak od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena početka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

Otplata kredita započela je 31.03.2017. godine.

Na Skupštini Društva od 14.03.2016. godine, Odlukom broj 70 definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2016. do 2025. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 13. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa**

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
2016.	0,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
2017.	1.535.000,00	388.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00
2018.	1.535.000,00	343.000,00	1.878.000,00	1.878.000,00
2019.	1.536.000,00	298.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00
2020.	1.535.000,00	254.000,00	1.789.000,00	1.789.000,00
2021.	1.535.000,00	208.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00
2022.	1.536.000,00	163.000,00	1.699.000,00	1.699.000,00
2023.	1.535.000,00	118.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
2024.	1.535.000,00	73.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00
2025.	1.536.000,00	28.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>13.818.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>16.097.000,00</b>	<b>16.097.000,00</b>

**Napomena:** Obveza po kreditu bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 20.01.2016. godine i srednjem tečaju HNB od 7,635047 kn za EUR. Konačni troškovi kredita ovisiti će o tečaju EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 12/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

Prema usvojenom otplatnom planu obveza u 2018. godini ukupno iznosi 1.878.000,00 kn (1.535.000,00 kn glavnica i 343.000,00 kn kamata) i financira se iz namjenskih sredstava. Sljedeća tablica prikazuje planiranu obvezu gradova i općina za 2018. godinu.

**Tablica 14. Obveza otplate kredita u 2018. godini – za 2+9 autobusa nabavljenih u 2015. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	815.000,00	183.000,00	998.000,00
2.	GRAD BAKAR	75.000,00	17.000,00	92.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	57.000,00	12.000,00	69.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	48.000,00	10.000,00	58.000,00
5.	GRAD KASTAV	93.000,00	22.000,00	115.000,00
6.	OPĆINA KLANA	26.000,00	6.000,00	32.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	92.000,00	21.000,00	113.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	35.000,00	8.000,00	43.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	45.000,00	9.000,00	54.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	80.000,00	18.000,00	98.000,00
<b>11.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
12.	GRAD OPATIJA	111.000,00	24.000,00	135.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	38.000,00	9.000,00	47.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	20.000,00	4.000,00	24.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (12 - 14)</b>	<b>169.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (11+15)</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>1.878.000,00</b>

**NAPOMENA:** Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o konačnom iznosu zaduženja, visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

**- Nabavka autobusa – otplata kamate u počeku po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus**

U 2016. godini realizirana je nabavka 10 autobusa u skladu s ostvarivanjem prava iz garancije (jamstva) za 10 autobusa MERCEDES CITARO koji su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka isporučeni 2009. godine. Zbog nedostataka na navedenim vozilima proizvođač EvoBus pristao je snositi naknadu štete i izvršiti otkup tih vozila sve u vrijednosti od 1.692.000 EUR-a, što je predmet sudske nagodbe. Razlika vrijednosti za 10 novih vozila ukupno iznosi 1.278.000 EUR-a, odnosno 9.800.000,00 kn što predstavlja iznos investicije.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 13/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

U 2015. godini za realizaciju investicije proveden je postupak javne nabave za sredstva. Najpovoljniju ponudu dostavila je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je kunkski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 10 godina uz početak od godinu dana od povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice i kamata u 40 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

U srpnju 2016. godine potpisan je ugovor o kreditnom zaduženju. Povlačenje kredita realizirano je krajem 2016. godine od kada počinje obveza plaćanja kamate u početku. Otplata kredita počinje godinu dana nakon povlačenja kredita, odnosno 31.03.2018. godine. Kamate u početku i otplata kredita financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2017. do 2027. godine. Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 20.05.2015. godine obveza kamata u početku za 2017. godinu iznosi 278.000,00 kn i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Obveze gradova i općina u 2017. godini prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 15. Obveza plaćanja kamate u početku u 2018. godini – za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	513.000,00	139.000,00	652.000,00
2.	GRAD BAKAR	47.000,00	13.000,00	60.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	36.000,00	10.000,00	46.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	30.000,00	8.000,00	38.000,00
5.	GRAD KASTAV	59.000,00	16.000,00	75.000,00
6.	OPĆINA KLANA	16.000,00	5.000,00	21.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	58.000,00	16.000,00	74.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	22.000,00	6.000,00	28.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	28.000,00	8.000,00	36.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	50.000,00	14.000,00	64.000,00
<b>11.</b>	<b>UKUPNO (1-10)</b>	<b>859.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>
12.	GRAD OPATIJA	70.000,00	19.000,00	89.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	24.000,00	7.000,00	31.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	13.000,00	3.000,00	16.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (12-14)</b>	<b>107.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>UKUPNO (11+15)</b>	<b>966.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>

**NAPOMENA:** Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o konačnom iznosu zaduženja i visini tečaja EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 14/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

### -Nabavka autobusa – otplata naknade i kamate u počeku po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini

U 2017. godini nabavljeno je 11 SPP autobusa. Nabavka autobusa financirana je kreditnim zaduženjem u Hrvatskoj poštanskoj banci na iznos od 20.319.490,00 kn.

Kreditna sredstva osigurana su sukladno HBOR-ovom poticanju infrastrukturnih ulaganja od općeg interesa za financiranje projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i društava u njihovom većinskom vlasništvu po programu Infrastruktura (Program kreditiranja komunalne infrastrukture). Ugovoreni rok otplate kredita je 12 godina, po isteku počeka od tri godine, nakon povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 48 jednakih tromjesečnih rata, i tromjesečni obračun kamata.

Prema projekciji ukupna obveza po kreditu za 2018. godinu iznosi 515.000,00 kn (515.000,00 kn kamate u počeku) i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2017. do 2032. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 16. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 11 SPP autobusa**

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
2017.	0,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
2018.	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
2019.	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
2020.	847.000,00	514.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
2021.	1.693.000,00	477.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
2022.	1.693.000,00	434.000,00	2.127.000,00	2.127.000,00
2023.	1.693.000,00	392.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
2024.	1.693.000,00	350.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00
2025.	1.694.000,00	306.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2026.	1.693.000,00	263.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00
2027.	1.693.000,00	220.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00
2028.	1.693.000,00	177.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
2029.	1.693.000,00	134.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00
2030.	1.694.000,00	91.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00
2031.	1.693.000,00	48.000,00	1.741.000,00	1.741.000,00
2032.	847.000,00	8.000,00	855.000,00	855.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>7.619.000,00</b>	<b>3.571.000,00</b>	<b>11.190.000,00</b>	<b>25.137.000,00</b>

Obveze gradova i općina po planiranom kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2018. godini su sljedeće.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 15/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

**Tablica 17. Obveza plaćanja naknade i kamate u počeku u 2018. godini – za nabavku 10 SPP autobusa nabavljenih u 2017. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	NAKNADA I KAMATA U POČEKU	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	0,00	273.000,00	273.000,00
2.	GRAD BAKAR	0,00	25.000,00	25.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	0,00	19.000,00	19.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	0,00	16.000,00	16.000,00
5.	GRAD KASTAV	0,00	31.000,00	31.000,00
6.	OPĆINA KLANA	0,00	9.000,00	9.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0,00	31.000,00	31.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	0,00	12.000,00	12.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	0,00	15.000,00	15.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>11.</b>	<b>UKUPNO (1-10)</b>	<b>0,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>
12.	GRAD OPATIJA	0,00	37.000,00	37.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	0,00	13.000,00	13.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (12-14)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>UKUPNO (11+15)</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>

**NAPOMENA:** Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o konačnom iznosu zaduženja i visini tečaja EUR.

### 1. Projekti u sklopu STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE Rijeka

U sklopu strateškog cilja 3. Urbane aglomeracije, KD Autotrolej prijavio je projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ za postizanje cilja povećanja broja putnika u javnom gradskom prijevozu.

Projektom „Jačanje sustava javnog prijevoza“ kroz povećanja broja putnika u KD Autotrolej planirane su slijedeće projektne aktivnosti u svrhu realizacije postavljenih ciljeva:

1. Nabavka autobusa s niskom emisijom štetnih plinova - 32 autobusa -- procijenjena vrijednost 6.931.000,00 Eura,
2. Opremanja 40 stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište - procijenjena vrijednosti 760.000,00 Eura,
3. Nova auto-baza javnog gradskog prijevoza - Izrada studije za određivanje najpovoljnije lokacije nove autobaze - procijenjena vrijednost - 460.000,00 Eura.
4. Nabavka programa za mobilnu aplikaciju i WEB aplikaciju najave dolaska vozila na stajalište-- procijenjena vrijednost 40.000,00 Eura.

Projekti su prijavljeni u sklopu: OP KK Specifični cilj 7ii2 Čisti urbani promet Integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU).

Prema trenutnim informacijama vlastita ulaganja trebala bi iznositi **15%**.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	<b>SMJERNICE ZA 2018. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR SMJ ATR</b>
		Stranica: 16/16
		Izmjena / datum <b>10/13.11.2017.</b>

Sredstva se planiraju za razdoblje do 2020. godine, dinamika će biti određena tijekom 2018. godine.

## 2. Projekti prema natječaju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Nabavka autobusa niske emisije CO<sub>2</sub> - za pružanje usluga javnog prijevoza. Nabavlja se 20 autobusa procijenjene vrijednosti 38.000.000,00 Kn.

Projekt se sufinancira u iznosu od 100% prihvatljivih troškova - dodijeljen maksimalni iznos od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za KD Autotrolej u iznosu 38.000.000,00 kn.

Planirano javljanje na natječaj i realizacija u 2018/2019 godini.

## 8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

- Otplata glavnice i kamata za kredit korišten za nabavku 4 autobusa i 1 minibusu u 2014. godini.
- Aktivnosti na pripremi projekata za kandidiranje po natječajima EU fondova i institucija Republike Hrvatske.
- Ulaganje u informacijski sustav.
- Ulaganje u ostalu opremu.
- Ulaganje u daljnji razvoj sustava naplate i informiranja korisnika.

## 9. Upravljanje kvalitetom

Potrebno je i dalje redovito provoditi interne i vanjske audite sustava kvalitete, te donositi mjere za njegovo unapređenje.

DIREKTOR  
Marin Rajčić, dipl. ing.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI v.d. Rukovoditelj Službe: Nedeljko Tomić, mag.pol.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--