

**SMJERNICE ZA IZRADU PRIVREMENOG PLANA POSLOVANJA
ZA 2019. GODINU
KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA**

Rijeka, studeni 2018.

		Izmjena: 11	Datum: 15.11.2018.	Stranica: 1/17
--	--	----------------	-----------------------	-------------------

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 2/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

1. Uvod

Smjernice za izradu Privremenog plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu sadrže osnovne i zajedničke elemente za izradu Planova poslovanja za komunalna društva i to:

- obujam komunalne usluge
- broj zaposlenih
- cijene komunalne usluge
- troškovi poslovanja
- subvencija komunalnih usluga korisnicima socijalnog programa
- subvencija trgovačkim društvima - sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza od 27.12.2017. godine
- investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS suvlasnika Društva
- investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava – sukladno mogućnostima i zakonskim propisima
- upravljanje kvalitetom
- privremeni plan poslovanja donosi se temeljem činjenice da su u procjeni izvršenja privremenog plana poslovanja za 2018. godinu utvrđena znatna odstupanja u realizaciji prihoda i rashoda. Konačni Plan poslovanja donijet će se najkasnije do 30. 4. 2019. godine.

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 2019. godini, planiramo 8.919.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 550.000 kilometara u ugovorenom prijevozu.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEKS
			3:2
1	2	3	4
1. REDOVNI	8.906.000,00	8.919.000	100,15
2. UGOVORENI	860.000,00	550.000	63,95
UKUPNO KILOMETRI	9.766.000	9.469.000	96,96

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 Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 3/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

2.2. Putnici

U 2019. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 40.211.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 443.000 putnika.

Tablica 2. Putnici

OPIS	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEKS
			3:2
1	2	3	4
1. REDOVNI	42.667.000	40.211.000	94,24
2. UGOVORENI	395.000,00	443.000	112,15
UKUPNO KILOMETRI	43.062.000	40.654.000	94,41

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 2019. godinu specificiran je u sljedećoj tablici:

Tablica 3. Korisnici

OPIS		PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEX
VRSTA KARTE	Broj putovanja			4:3
1	2	3	4	
1. POKAZNE KARTE		341.486	307.532	90,1
- Radnička	80/60	78.000	71.851	92,1
- Radnička - godišnja (R)	960/720	629	1.003	159,5
- Đačka OŠ	60	25.000	23.859	95,4
- Srednjoškolska	90/70	64.000	55.917	87,4
- Studentska	90/70	67.000	57.344	85,6
- Mirovinska	70/60	23.100	19.151	82,9
- Socijalna	70/60	35.600	26.395	74,1
- Povlaštena	60	22.150	18.027	81,4
- Godišnja karta 65+	50	23.807	32.682	137,3
- Nadoplata zona		2.200	1.304	59,3
2. POJEDINAČNE KARTE		2.487.450	2.279.947	91,7
- U vozilu	1	1.089.000	944.955	86,8
- Izvan vozila	2	1.236.000	1.155.977	93,5
- U vozilu na validatoru	1	105.300	134.647	127,9
- Tjedna karta	20/15	7.150	5.717	80,0
- Dnevna karta	5/4	50.000	38.651	77,3

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 4/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

3. Broj zaposlenih

U 2019. godini planira se 437 zaposleni radnik (na dan) u KD Autotrolej.

Tablica 4. Radnici – stanje na dan 31.12.

Red. br.	OPIS	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	RAZLIKA
				4-3
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	6	7	1
	- Ured direktora	4	5	1
	- Zajednički poslovi	2	2	0
2.	SLUŽBA PROMETA	396	395	-1
	-vozači	363	363	0
	-ostali	33	32	-1
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	19	35	16
4.	UKUPNO	421	437	16
5	PRIPRAVNICI	0	0	0
	SVEUKUPNO	421	437	16

U 2019. godini na bazi sati rada planira se 446 UKR radnika.

Tablica 5. Radnici – na bazi sati rada

Red. br.	OPIS	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	RAZLIKA
				4-3
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	5	6	1
	- Ured direktora	3	4	1
	- Zajednički poslovi	2	2	0
2.	SLUŽBA PROMETA	406	411	5
	-vozači	377	380	3
	-ostali	29	31	2
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	17	29	12
4.	UKUPNO	428	446	18
5	PRIPRAVNICI	0	0	0
	SVEUKUPNO	428	446	18

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 5/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

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 Privremenog plana poslovanja za 2019. godinu definirano je slijedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenju za period siječanj – rujan 2018. godine uz povećanje od 1.100.000,00 kn za pojačano korektivno održavanje vozila
- plaće radnika planirati na postojećem nivou
- trošak energenta planirati prema cijenama važećim prilikom izrade Plana
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa
- naknade radnicima planirati u skladu s odredbama postojećih Kolektivnih ugovora

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 6/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

6. Subvencija

Subvencija trgovačkim društvima:

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej planirati sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrene, Grada Kraljevice i Općine Matulji – od 22.12.2017. („PSO Ugovor“).

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej za 2019. godinu planira se na nivou iznosa važećeg u rujnu 2018. godinu.

Realizirane korekcije standarda gradovima i općinama iz 2018. godine prenose se u 2019. godinu i korigiraju obvezu subvencije za 2019. godinu.

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

Tablica 7. Subvencija

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	
			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	1.776.000,00	1.776.000,00	148.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	779.000,00	854.000,00	71.167,00
5.	GRAD KASTAV	1.889.000,00	1.889.000,00	157.417,00
6.	OPĆINA KLANA	811.000,00	811.000,00	67.583,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	2.478.000,00	2.533.000,00	211.083,00
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	3.708.000,00	3.708.000,00	309.000,00
	UKUPNO	41.104.000,00	41.234.000,00	3.436.167,00

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

Tablica 8. Subvencija na temelju Ugovora

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	
			GODIŠNJE	MJESEČNO
1.	GRAD OPATIJA	3.381.000,00	3.381.000,00	281.750,00
2.	OPĆINA LOVRAN	580.000,00	580.000,00	48.333,00
3.	OPĆINA M. DRAGA	655.000,00	655.000,00	54.583,00
	UKUPNO	4.616.000,00	4.616.000,00	384.666,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 7/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

7. Investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS

7.1. 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 sljedeća 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	
UKUPNO	25.096.000,00	2.091.000,00	27.187.000,00	26.816.000,00	371.000,00

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 Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 8/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2019. godini ukupno iznosi 2.958.000,00 kn (2.788.000,00 kn glavnica i 170.000,00 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 2019. godini je sljedeća:

Tablica 10. Obveza otplate kredita u 2019. godini – za 21 autobus na plin nabavljen u 2013. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	1.481.000,00	90.000,00	1.571.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	138.000,00	8.000,00	146.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	103.000,00	6.000,00	109.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	86.000,00	5.000,00	91.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	170.000,00	10.000,00	180.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	47.000,00	3.000,00	50.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	167.000,00	10.000,00	177.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	64.000,00	4.000,00	68.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	81.000,00	5.000,00	86.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	145.000,00	9.000,00	154.000,00
11.	U K U P N O (1-9)	89,0	2.482.000,00	150.000,00	2.632.000,00
12.	GRAD OPATIJA	7,2	201.000,00	12.000,00	213.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	70.000,00	4.000,00	74.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	36.000,00	2.000,00	38.000,00
15.	U K U P N O (11-14)	11,00	307.000,00	18.000,00	325.000,00
16.	U K U P N O (10+15)	100,00	2.788.000,00	170.000,00	2.958.000,00

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 Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 9/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

7.2. 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
UKUPNO	3.652.000,00	918.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00

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 tečaju EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2019. godini ukupno iznosi 468.000,00 kn (365.000,00 kn glavnica i 103.000,00 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 10/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

Obveza gradova i općina u 2019. godini za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa je sljedeća:

Tablica 12. Obveza otplate kredita u 2019. godini – za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa nabavljenu u 2014. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	194.000,00	55.000,00	249.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	18.000,00	5.000,00	23.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	14.000,00	4.000,00	18.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	11.000,00	3.000,00	14.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	23.000,00	6.000,00	29.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	6.000,00	2.000,00	8.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	22.000,00	6.000,00	28.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	8.000,00	2.000,00	10.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	10.000,00	3.000,00	13.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	20.000,00	5.000,00	25.000,00
11.	U K U P N O (1-9)	89,0	326.000,00	91.000,00	417.000,00
12.	GRAD OPATIJA	7,2	26.000,00	7.000,00	33.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	9.000,00	3.000,00	12.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	5.000,00	1.000,00	6.000,00
15.	U K U P N O (11-14)	11,00	40.000,00	11.000,00	51.000,00
16.	U K U P N O (10+15)	100,00	365.000,00	103.000,00	468.000,00

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 Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 11/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

7.3. 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
UKUPNO	13.818.000,00	2.279.000,00	16.097.000,00	16.097.000,00

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 Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

Prema usvojenom otplatnom planu obveza u 2019. godini ukupno iznosi 1.834.000,00 kn (1.536.000,00 kn glavnica i 298.000,00 kn kamata) i financira se iz namjenskih sredstava. Sljedeća tablica prikazuje planiranu obvezu gradova i općina za 2019. godinu.

Tablica 14. Obveza otplate kredita u 2019. godini – za 2+9 autobusa nabavljenih u 2015. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	816.000,00	159.000,00	975.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	75.000,00	15.000,00	90.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	57.000,00	11.000,00	68.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	48.000,00	9.000,00	57.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	94.000,00	18.000,00	112.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	26.000,00	5.000,00	31.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	92.000,00	18.000,00	110.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	35.000,00	7.000,00	42.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	45.000,00	8.000,00	53.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	80.000,00	15.000,00	95.000,00
11.	U K U P N O (1-9)	89,0	1.368.000,00	265.000,00	1.633.000,00
12.	GRAD OPATIJA	7,2	111.000,00	21.000,00	132.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	38.000,00	7.000,00	45.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	20.000,00	4.000,00	24.000,00
15.	U K U P N O (11-14)	11,00	169.000,00	32.000,00	201.000,00
16.	U K U P N O (10+15)	100,00	1.536.000,00	298.000,00	1.834.000,00

NAPOMENA: Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o konačnom iznosu zaduženja, 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 Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 13/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

7.4. 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.

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 počeku. Otplata kredita počinje godinu dana nakon povlačenja kredita, odnosno 31.03.2018. godine. Kamate u počeku i otplata kredita financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2017. do 2027. godine.

Na Skupštini Društva od 05.05.2017. godine, Odlukom broj 104 definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2017. do 2027. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 15. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
2017.	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
2018.	966.000,00	264.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
2019.	966.000,00	236.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
2020.	965.000,00	210.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
2021.	966.000,00	182.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
2022.	966.000,00	154.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
2023.	966.000,00	127.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00
2024.	966.000,00	100.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
2025.	966.000,00	72.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
2026.	966.000,00	44.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
2027.	966.000,00	17.000,00	983.000,00	983.000,00
UKUPNO	9.659.000,00	1.680.000,00	11.339.000,00	11.339.000,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 14/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 20.05.2015. godine obveza glavnice i kamata za 2019. godinu iznosi 1.202.000,00 kn (966.000,00 kn glavnica i 236.000,00 kn kamata) i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Obveze gradova i općina u 2019. godini prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 16. Obveza otplate kredita u 2019. godini – za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	513.000,00	125.000,00	638.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	47.000,00	12.000,00	59.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	36.000,00	9.000,00	45.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	30.000,00	7.000,00	37.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	59.000,00	14.000,00	73.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	16.000,00	5.000,00	21.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	58.000,00	14.000,00	72.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	22.000,00	5.000,00	27.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	28.000,00	7.000,00	35.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	50.000,00	12.000,00	62.000,00
11.	U K U P N O (1-9)	89,0	859.000,00	210.000,00	1.069.000,00
12.	GRAD OPATIJA	7,2	70.000,00	17.000,00	87.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	24.000,00	6.000,00	30.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	13.000,00	3.000,00	16.000,00
15.	U K U P N O (11-14)	11,00	107.000,00	26.000,00	133.000,00
16.	U K U P N O (10+15)	100,00	966.000,00	236.000,00	1.202.000,00

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 Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 15/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

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

U 2017. godini nabavljeno je 10 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.

Na Skupštini Društva od 04.10.2017. godine, Odlukom broj 5 definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2017. do 2032. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 17. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 10 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
UKUPNO	7.619.000,00	3.571.000,00	11.190.000,00	25.137.000,00

Prema otplatnom planu ukupna obveza po kreditu za 2019. godinu iznosi 515.000,00 kn (515.000,00 kn kamate u počeku) i financirati će se iz namjenskih sredstava Obveze gradova i općina po planiranom kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2019. godini su sljedeće.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 16/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

Tablica 17. Obveza plaćanja kamate u počeku u 2019. 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
11.	UKUPNO (1-10)	0,00	458.000,00	458.000,00
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
15.	UKUPNO (12-14)	0,00	57.000,00	57.000,00
16.	UKUPNO (11+15)	0,00	515.000,00	515.000,00

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

7.6. 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 6.960.833,33 Eura,
2. Najava dolaska na stajalište-prometno tehnološki projekt s projektnim nadzorom - procijenjena vrijednosti 49.333,33 Eura
3. Opremanja 40 stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište - procijenjena vrijednosti 1.000.000,00 Eura,
4. Nabavka programa za mobilnu aplikaciju i WEB aplikaciju najave dolaska vozila na stajalište-- procijenjena vrijednost 26.000,00 Eura.
5. Upravljanje projektom 25.733,00 eura

Sredstva se planiraju za razdoblje do 2020. godine, dinamika će biti određena tijekom 2019. godine, kad je planirano otvaranje natječaja od strane MRRFEU.

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 17/17
		Izmjena / datum 11/15.11.2018.

Prema trenutnim informacijama vlastita ulaganja trebala bi iznositi **15% (cca 10.000.000 kn)** i biti će pokrivena kreditom čija je realizacija u tijeku sa odabirom opcije kredita u kunama bez valutne klauzule uz fiksnu kamatu na rok od 12 godina u koju je uračunat i početak od 3 godin, a koji će se u konačnici otplaćivati iz akumuliranih razvojnih sredstava JLS-ova.

7.7. Projekti prema natječaju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Nabavka autobusa niske emisije CO₂ - za pružanje usluga javnog prijevoza. Nabavlja se 22 autobusa procijenjene vrijednosti 38.523.750 ,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.

U 07.mjesecu 2018.prijavljen je projekt MMPI, odobren je te je u 09.mjesecu 2018. objavljen natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuditelja . Otvaranje ponuda je bilo u 11 mjesecu 2018. ,a sada su trenutno aktivnosti sukladno pravilima javne nabave. Očekuje se isporuka autobusa u drugoj polovici 2019. godine.

U sklopu ovog projekta odabrana je tvrtka za upravljanje projektom s cijenom od 94.000,00 kn.

8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

- Otplata glavnice i kamata za kredit korišten za nabavku 4 autobusa i 1 minibus 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:

Alberto Kontuš, dipl. oec.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---