


**REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU**  
**KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA**

**Rijeka, lipanj 2016.**

		Izmjena: 6	Datum: 29.06.2016.	Stranica: 1/33
--	--	---------------	-----------------------	-------------------

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>2/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

## 1. Uvod

Poslovanje KD Autotrolej za 2016. godinu definirano je Smjernicama prihvaćenim na Skupštini Društva 02.12.2015. godine (Odluka broj 62). Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Plan poslovanja za 2016. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 28.12.2015. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 138). Plan poslovanja KD Autotrolej za 2016. godinu donio je direktor Odlukom broj 400-13-15/05-41-00-02-14-48-543 od 28.12.2015. godine.

S obzirom na nove ulazne inpute odnosno odobreno povećanje prosječne bruto plaće vozačima, odnosno uvođenje dodatka za rad na poslovima vozača, a isto će se financirati povećanjem obveze subvencije, potrebno je izraditi Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu. Svi parametri u Rebalansu plana bazirani su na ostvarenim veličinama za Q1/2016. godine i planiranim za ostatak godine uz odobreno povećanje plaće i subvencije za razdoblje od lipnja do prosinca. 2016. 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 2016. godini, planirano je 9.148.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 700.000 kilometara u ugovorenom prijevozu. U Rebalansu plana kilometri se smanjuju te iznose 9.827.000 kilometara

Tablica 1. Kilometri

OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>1. REDOVNI</b>	8.982.072	9.148.000	9.132.000	101,7	99,8
<b>2. UGOVORENI</b>	738.953	700.000	695.000	94,1	99,3
<b>UKUPNO KILOMETRI</b>	<b>9.721.025</b>	<b>9.848.000</b>	<b>9.827.000</b>	<b>101,1</b>	<b>99,8</b>

Tražene korekcije standarda u toku godine nakon donošenja Rebalansa Plana korigirati će kilometre i subvenciju onih gradova/općina koji korekcije budu tražili, a prema cijeni po kilometru koju će utvrditi Skupština Društva.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>3/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

## 2.2. Putnici

U 2016. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 44.426.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 485.000 putnika. U Rebalansu plana putnici su manji i iznose 44.408.000 putnika.

**Tablica 2. Putnici**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>1. REDOVNI</b>	43.122.900	44.426.000	43.935.000	101,9	98,9
<b>2. UGOVORENI</b>	414.592	485.000	473.000	114,1	97,5
<b>UKUPNO PUTNICI</b>	<b>43.537.492</b>	<b>44.911.000</b>	<b>44.408.000</b>	<b>102,0</b>	<b>98,9</b>

Broj putnika je izvedenica od broja korisnika. Korisnik se preračunava u putnike množenjem broja korisnika s definiranim brojem putovanja, ovisno o vrsti karate i zoni. Planirani broj korisnika po vrsti putne karte za 2016. godinu specificiran je u sljedećoj tablici:

**Tablica 3. Korisnici**

OPIS		OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
VRSTA KARTE	Broj putovanja				5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. POKAZNE KARTE</b>		<b>351.776</b>	<b>366.173</b>	<b>359.723</b>	<b>102,3</b>	<b>98,2</b>
- Radnička	80/60	74.249	79.400	78.537	105,8	98,9
- Radnička - godišnja (R)	960/720	577	625	600	104,0	96,0
- Đačka OŠ	60	27.433	28.500	27.998	102,1	98,2
- Srednjoškolska	90/70	67.247	69.500	68.096	101,3	98,0
- Studentska	90/70	69.079	70.300	70.164	101,6	99,8
- Mirovinska	70/60	24.228	25.600	24.580	101,5	96,0
- Socijalna	70/60	40.281	42.300	40.907	101,6	96,7
- Povlaštena	60	22.832	24.100	23.640	103,5	98,1
- Godišnja karta 65+	50	23.750	23.638	22.941	96,6	97,1
- Nadokupnja zona		2.100	2.210	2.260	107,6	102,3
<b>2. POJEDINAČNE KARTE</b>		<b>2.405.012</b>	<b>2.643.100</b>	<b>2.475.325</b>	<b>102,9</b>	<b>93,7</b>
- U vozilu	1	851.116	1.014.750	824.153	96,8	81,2
- Izvan vozila	2	1.408.180	1.468.000	1.506.000	106,9	102,6
- U vozilu na validatoru	1	91.974	101.250	87.734	95,4	86,7
- Tjedna karta	20/15	6.448	7.700	7.401	114,8	96,1
- Dnevna karta	5/4	47.294	51.400	50.037	105,8	97,3

S obzirom na različitost prava u korištenju voznih karata, korisnici pokaznih i pojedinačnih karata prikazuju se odvojeno. Prema Rebalansu plana za 2016. godinu broj korisnika smanjen je u odnosu na Plan.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>4/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

### 3. Broj zaposlenih

U 2016. godini planira se 441 zaposleni radnika (na dan), od čega je 432 radnika zaposleno u KD Autotrolej, a planira se zaposliti i 9 radnika putem Student servisa i putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

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

Red.br.	OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.
1	2	3	4	5
1.	<b>UPRAVA DRUŠTVA</b>	7	11	11
	- Ured direktora	2	2	2
	- Zajednički poslovi	5	9	9
2.	<b>SLUŽBA PROMETA</b>	361	402	402
	-vozači	328	363	363
	-ostali	33	39	39
3.	<b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b>	25	26	26
4.	<b>OSTALI</b>	5	0	0
	<b>UKUPNO</b>	398	439	439
5.	<b>PRIPRAVNICI</b>	0	2	2
	<b>SVEUKUPNO</b>	398	441	441

U 2016. godini na bazi sati rada planira se ukupno 451 UKR radnik, od čega je 447 radnika zaposlenih u KD Autotrolej, a 4 radnika na bazi sata rada planira se angažirati putem Student servisa i putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

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

Red.br.	OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLAN 2016.
1	2	3	4	5
1.	<b>UPRAVA DRUŠTVA</b>	4	11	11
	- Ured direktora	2	2	2
	- Zajednički poslovi	2	9	9
2.	<b>SLUŽBA PROMETA</b>	408	413	413
	-vozači	376	378	378
	-ostali	32	35	35
3.	<b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b>	36	26	26
4.	<b>OSTALI (zaposleni u Službama i Odjelima u KD Autotrolej prije reorganizacije - izračunati iz plaćenih sati za 2015. )</b>	48	0	0
	<b>UKUPNO</b>	496	450	450
5.	<b>PRIPRAVNICI</b>	0	1	1
	<b>SVEUKUPNO</b>	496	451	451

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>5/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

#### 4. Prihodi

Prema Smjernicama, cijene usluge prijevoza putnika ostati će nepromijenjene, ukoliko ne dođe do značajne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna, sukladno zakonskim propisima.

Važeće cijene usluge prijevoza putnika prikazane su u slijedećoj tablici:

**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	7,75		
2 zone	377,00	3.765,00	180,00					13,00	21,00	10,50		
3 zone	475,00	4.749,00	229,00					16,00	26,00	13,00		
4 zone	572,00	5.710,00	274,00					21,00	30,00	15,00		
1. zona					112,00							
1.-4. zona				120,00	190,00	54,00					20,00	80,00
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.

Struktura važećih cijena prikazana je u tablici u nastavku.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	--	---

## REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Oznaka dokumenta:  
**OBR RPLPOS ATR**

Stranica: **6/33**

Izmjena / datum  
**6/29.06.2016.**

**Tablica 7: Struktura cijene**

VRSTA KARTE I BROJ ZONA	STRUKTURA CIJENE			
	Osnovni dio	Dio za nabavku opreme (10% osnovnog dijela)	PDV (25% na osnovni dio)	UKUPNO CIJENA
1	2	3	4	5
<b>RADNIČKA KARTA</b>				
1 zona	204,45	20,44	51,11	276,00
2 zone	279,26	27,93	69,81	377,00
3 zone	351,85	35,19	87,96	475,00
4 zone	423,70	42,37	105,93	572,00
<b>SREDNJOŠKOLSKA I STUDENTSKA</b>				
1 zona	99,26	9,93	24,81	134,00
2 zone	133,34	13,33	33,33	180,00
3 zone	169,63	16,96	42,41	229,00
4 zone	202,96	20,30	50,74	274,00
<b>OSNOVNOŠKOLSKA</b>				
1 zona	68,15	6,81	17,04	92,00
1.- 4. zona	88,89	8,89	22,22	120,00
<b>MIROVINSKA I SOCIJALNA</b>				
1. zona	82,96	8,30	20,74	112,00
1.- 4. zona	140,74	14,07	35,19	190,00
<b>POVLAŠTENA KARTA 1. - 4. ZONE</b>	40,00	4,00	10,00	54,00
<b>GODIŠNJA RADNIČKA KARTA</b>				
1 zona	2069,63	206,96	517,41	2.794,00
2 zone	2788,89	278,89	697,22	3.765,00
3 zone	3517,78	351,78	879,44	4.749,00
4 zone	4229,63	422,96	1057,41	5.710,00
<b>GODIŠNJA KARTA 65+</b>				
od 0,00 do 2.000,00 kn	22,22	2,22	5,56	30,00
od 2.000,01 do 3.000,00 kn	57,78	5,78	14,44	78,00
od 3.000,01 do 4.000,00 kn	106,66	10,67	26,67	144,00
od 4.000,01 kn -	146,66	14,67	36,67	198,00
<b>KARTA U VOZILU</b>				
1 zona	7,41	0,74	1,85	10,00
2 zone	9,63	0,96	2,41	13,00
3 zone	11,85	1,19	2,96	16,00
4 zone	15,55	1,56	3,89	21,00
<b>KARTA IZVAN VOZILA</b>				
1 zona	11,48	1,15	2,87	15,50
2 zone	15,55	1,56	3,89	21,00
3 zone	19,26	1,93	4,81	26,00
4 zone	22,22	2,22	5,56	30,00
<b>KARTA U VOZILU NA VALIDATORU</b>				
1 zona	5,74	0,57	1,44	7,75
2 zone	7,78	0,78	1,94	10,50
3 zone	9,63	0,96	2,41	13,00
4 zone	11,11	1,11	2,78	15,00
<b>DNEVNA KARTA</b>				
1. zona	14,82	1,48	3,70	20,00
1.- 4. zone	25,18	2,52	6,30	34,00
<b>TJEDNA KARTA</b>				
1. zona	59,26	5,93	14,81	80,00
1.- 4. zone	118,52	11,85	29,63	160,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI  
Samostalni referent  
kontrolinga:  
Justina Dinter, dipl. oec.

Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI  
Rukovoditelj Službe financija i  
računovodstva:  
Marica Dragičević, dipl. oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ  
Direktor:  
mr. sc. Željko Smojver

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>7/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

Sveukupno planirani prihodi za 2016. godinu iznosili su 147.328.000,00 kuna. U Rebalansu plana ukupni prihodi iznose 147.884.000,00 kn

U strukturi prihoda najveća stavka su redovni prihodi od prijevoza putnika. Planirajući sa povećanjem broja prevezenih korisnika u odnosu na procijenjeno za 2015. godinu, a prema važećim cijenama, u 2016. godini planiralo se 80.170.000,00 kn prihoda iz redovne djelatnosti. U Rebalansu plana, zbog nerealiziranih planskih prigoda za razdoblje Q1/2016. godine, smanjeni su prihodi od redovne djelatnosti i iznose 78.884.000,00 kn.

Prema zajedničkim elementima za izradu Smjernica komunalnih društava za 2016. godinu definirano je „subvencioniranje troškova poslovanja planirati na nivou iznosa utvrđenog za rujan 2015. godine“. U skladu s tim subvencija za 2016. godinu planirala se u iznosu od 39.721.000,00 kn. Prema Rebalansu plana subvencija se povećava za 2.945.000,00 kn i iznosi 42.666.000,00 kn.

Ostali prihodi planirani su u visini od 27.437.000,00 kn, prema Rebalansu plana iznose 25.663.000 kn, a odnose se na slijedeće:

- prihodi od ugovorenog prijevoza u iznosu od 6.026.000,00 kn;
- ukupni prihodi s naslova besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava u iznosu od 9.772.000,00 kn (za 11 autobusa iz 2009. godine amortizacija je 4.262.000,00 kn a kamate 76.000,00 kn, za 21 autobusa iz 2013. godine amortizacija iznosi 2.789.000,00 kn a kamate 294.000,00 kn, za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa iz 2014. godine amortizacija iznosi 365.000,00 kn a kamate 158.000,00 kn, za 2+9 autobusa nabavljena 2015. godine amortizacija iznosi 1.128.000,00 a kamata u počeuku iznosi 455.000,00 kn, za 10 autobusa po sudskoj nagodbi koja se planira realizirati u 2016. godini jednokratna naknada, naknada za rezervaciju i kamata u počeuku iznosi 245.000, 00 kn);
- ostali prihodi od prodaje, ostali poslovni prihodi i financijski prihodi, ukupno iznose 9.865.000,00 kn (naplata šteta, naplata kaznenih karata, tečajne razlike, reklame, osiguranje bolovanja do 42 dana i drugo).

Analitika prihoda prikazana je u slijedećoj tablici.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

**Tablica 8: Prihodi**

Red. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>133.215.948,67</b>	<b>147.328.000,00</b>	<b>147.213.000,00</b>	<b>110,5</b>	<b>99,9</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>132.977.358,46</b>	<b>147.285.000,00</b>	<b>147.172.000,00</b>	<b>110,7</b>	<b>99,9</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>81.756.114,28</b>	<b>89.128.000,00</b>	<b>87.384.000,00</b>	<b>106,9</b>	<b>98,0</b>
	- prihodi od redovne djelatnosti	74.444.509,64	80.170.000,00	78.884.000,00	106,0	98,4
	- prihodi od ugovrenih prijevoza	5.684.763,92	6.298.000,00	6.026.000,00	106,0	95,7
	- ostali prihodi	1.626.840,72	2.660.000,00	2.474.000,00	152,1	93,0
<b>2.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>51.221.244,18</b>	<b>58.157.000,00</b>	<b>59.788.000,00</b>	<b>116,7</b>	<b>102,8</b>
	- subvencija	36.220.432,00	39.721.000,00	42.666.000,00	117,8	107,4
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	8.370.215,02	9.772.000,00	9.772.000,00	116,7	100,0
	<u>Besplatno primljena oprema:</u>					
	- EIB za klime i 9 SPP busa - Grad Rijeka iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost					
	- amortizacija	307.554,99	1.128.000,00	1.128.000,00	366,8	100,0
	<u>Namjenska sredstva:</u>					
	- amortizacija za 11 i 21 busa i 52 klime	7.607.688,66	7.416.000,00	7.416.000,00	97,5	100,0
	- kamate 11 busa	143.131,30	76.000,00	76.000,00	53,1	100,0
	- kamate 21 busa	166.823,65	294.000,00	294.000,00	176,2	100,0
	- kamate 52 klime	145.016,42	158.000,00	158.000,00	109,0	100,0
	- kamate u početku za 2+9 busa	0,00	455.000,00	455.000,00	0,0	100,0
	- jednokratna naknada, naknada za rezervaciju i kamate u početku za 10 busa po sudskoj nagodbi	0,00	245.000,00	245.000,00	0,0	100,0
	- ostalo	6.630.597,16	8.664.000,00	7.350.000,00	110,8	84,8
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>238.590,21</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>17,2</b>	<b>95,3</b>

## 5. Rashodi

Za izradu Plana poslovanja za 2016. godinu definirano je slijedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujan 2015. 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.

Prema planu poslovanja za 2016. godinu ukupni rashodi iznosili su 147.328.000,00 kn.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---



## REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Oznaka dokumenta:  
**OBR RPLPOS ATR**

Stranica: **9/33**

Izmjena / datum  
**6/29.06.2016.**

U Rebalansu plana najveća promjena odnosi se na troškove osoblja. Rebalansom plana povećava se prosječna bruto plaća vozača, što za planirani broj vozača i obvezne doprinose na plaću ukupno povećava troškove osoblja za 2.919.000,00 kn, a s obzirom na ostvarene rashode za razdoblje Q1/2016. godine mijenjaju se i ostale stavke unutar rashoda te po Rebalansu plana ukupni rashodi iznose 147.213.000,00 kn.

Analitiku rashoda, u skladu s Računom dobiti i gubitka, prikazuje slijedeća tablica.

**Tablica 9. Rashodi**

1	OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
					5:3	5:4
2	3	4	5	6	7	
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>132.872.891,55</b>	<b>147.328.000,00</b>	<b>147.213.000,00</b>	<b>110,8</b>	<b>99,9</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>131.264.340,41</b>	<b>145.123.000,00</b>	<b>145.087.000,00</b>	<b>110,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>59.888.364,98</b>	<b>78.619.000,00</b>	<b>76.994.000,00</b>	<b>128,6</b>	<b>97,9</b>
	<b>a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA</b>	<b>36.463.636,17</b>	<b>34.528.000,00</b>	<b>33.527.000,00</b>	<b>91,9</b>	<b>97,1</b>
	- gorivo i mazivo	30.248.728,36	27.977.000,00	27.044.000,00	89,4	96,7
	- rezervni dijelovi i materijal za održavanje	4.069.539,77	4.636.000,00	4.442.000,00	109,2	95,8
	- ostalo	2.145.368,04	1.915.000,00	2.041.000,00	95,1	106,6
	<b>b) TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>	<b>117.623,10</b>	<b>120.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>117,3</b>	<b>115,0</b>
	<b>c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>	<b>23.307.105,71</b>	<b>43.971.000,00</b>	<b>43.329.000,00</b>	<b>185,9</b>	<b>98,5</b>
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	8.331.667,67	25.000.000,00	25.000.000,00	300,1	100,0
	- usluga poslovnih usluga	3.622.530,01	7.992.000,00	7.992.000,00	220,6	100,0
	- ostalo	11.352.908,03	10.979.000,00	10.337.000,00	91,1	94,2
<b>2.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>51.819.461,94</b>	<b>47.464.000,00</b>	<b>49.530.000,00</b>	<b>95,6</b>	<b>104,4</b>
<b>3.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>8.501.645,41</b>	<b>9.372.000,00</b>	<b>9.293.000,00</b>	<b>109,3</b>	<b>99,2</b>
<b>4.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>8.607.002,34</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>8.989.000,00</b>	<b>104,4</b>	<b>96,3</b>
<b>5.</b>	<b>VRIJED. USKLAĐ.KRATKOTR. IMOVINE</b>	<b>1.255.141,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6.</b>	<b>REZERVIRANJE TROŠKOVA</b>	<b>333.633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>859.090,78</b>	<b>338.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>32,7</b>	<b>83,1</b>
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.608.551,14</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>132,2</b>	<b>96,4</b>


U nastavku posebno se obrađuje svaka pojedina stavka rashoda.

### 5.1. Materijalni troškovi

U okviru materijalnih troškova, prema računu dobiti i gubitka, posebno se prate troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi.

Kao značajne stavke troškova sirovina i materijala izdvojeni su troškovi goriva i maziva u tablici 10, te rezervnih dijelova i materijal za održavanje. u tablici 11.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>10/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

Trošak goriva i maziva u Planu 2016 godine iznosi 27.977.000,00 kn, a u Rebalansu plana iznose 27.044.000,00 kn (Prilog I).

**Tablica 10. Troškovi goriva i maziva**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- gorivo za autobuse - ukupno	29.301.130,67	26.924.000,00	25.990.000,00	88,7	96,5
od toga: - eurodizel BS	21.481.002,53	14.484.000,00	15.608.000,00	72,7	107,8
- biodizel	4.523.683,54	6.935.000,00	5.204.000,00	115,0	75,0
- stlač. prirod. plin SPP	3.215.821,43	5.358.000,00	5.048.000,00	157,0	94,2
- ukaplj. naftni plin UNP	80.623,17	147.000,00	130.000,00	161,2	88,4
- mazivo	551.286,29	563.000,00	572.000,00	103,8	101,6
- ostalo gorivo	396.311,10	490.000,00	482.000,00	121,6	98,4
<b>UKUPNO</b>	<b>30.248.728,06</b>	<b>27.977.000,00</b>	<b>27.044.000,00</b>	<b>89,4</b>	<b>96,7</b>

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje u Planu 2016. godine iznose 4.636.000,00 kuna, a u Rebalansu plana iznose 4.442.000,00 kn. U Prilogu II prikazana je analitika troškova investicijskog održavanja transportnih sredstava, koja su sredstva sastavni dio stavke „potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad“. U ovom iznosu nema usluga za tekuće i investicijsko održavanje, jer su iste, prema računu dobiti i gubitka, prikazane u ostalim vanjskim troškovima.

**Tablica 11. Rezervni dijelovi i materijal za održavanja**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada	304.240,81	288.000,00	308.000,00	101,2	106,9
Materijal za manje popravke i održavanje	1.266,23	1.000,00	1.000,00	79,0	100,0
Materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal	10.895,56	23.000,00	19.000,00	174,4	82,6
Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	3.753.137,17	4.324.000,00	4.114.000,00	109,6	95,1
<b>UKUPNO</b>	<b>4.069.539,77</b>	<b>4.636.000,00</b>	<b>4.442.000,00</b>	<b>109,2</b>	<b>95,8</b>

Ostali troškovi u sklopu troškova sirovina i materijala prikazani su u nastavku.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

## REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Oznaka dokumenta:  
**OBR RPLPOS ATR**

Stranica: **11/33**

Izmjena / datum  
**6/29.06.2016.**

**Tablica 12. Ostalo**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Antifriz	127.686,51	133.000,00	131.000,00	102,6	98,5
Kancelarijski materijal	149.635,58	88.000,00	96.000,00	64,2	109,1
Putne karte, magnetne i RFID kartice	167.410,14	147.000,00	350.000,00	209,1	238,1
Potrošena električna energija	679.902,28	710.000,00	696.000,00	102,4	98,0
Trošak sitnog inventara	64.526,79	50.000,00	43.000,00	66,6	86,0
Trošak akumulatora	148.047,94	133.000,00	147.000,00	99,3	110,5
Trošak autoguma	808.158,80	654.000,00	578.000,00	71,5	88,4
<b>UKUPNO</b>	<b>2.145.368,04</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>2.041.000,00</b>	<b>95,1</b>	<b>106,6</b>

U okviru materijalnih troškova značajnija stavka su i ostali vanjski troškovi. U sklopu ovih troškova posebno su izdvojene usluga za poslove koje za KD Autotrolej izvršavaju novo formirana društva Poslovni sustavi i Rijeka plusa. U slijedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

**Tablica 13. Ostali vanjski troškovi**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	8.331.667,67	25.000.000,00	25.000.000,00	300,1	100,0
Usluge poslovnih usluga	3.622.530,01	7.992.000,00	7.992.000,00	220,6	100,0
Zakupnine za poslovni prostor	1.997.124,89	2.008.000,00	2.001.000,00	100,2	99,7
Usluge čišćenja autobusa i prostorija	897.801,89	792.000,00	788.000,00	87,8	99,5
Usluge održavanja	1.619.259,47	1.074.000,00	894.000,00	55,2	83,2
Trošak registracije vozila	954.569,63	1.078.000,00	1.035.000,00	108,4	96,0
Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usl.	1.486.150,93	1.653.000,00	1.625.000,00	109,3	98,3
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)	758.198,88	762.000,00	762.000,00	100,5	100,0
Službena i radna odjeća	85.594,50	555.000,00	615.000,00	718,5	110,8
Poštanski i telefonski troškovi	223.737,86	240.000,00	232.000,00	103,7	96,7
Spomenička renta	350.886,96	350.000,00	349.000,00	99,5	99,7
Usluge čuvanja imovine	841.523,11	863.000,00	794.000,00	94,4	92,0
Usluge zaštite na radu i radne okoline	331.838,94	176.000,00	85.000,00	25,6	48,3
Voda i vodna naknada	222.993,46	235.000,00	211.000,00	94,6	89,8
Usluge provizije	548.392,63	535.000,00	335.000,00	61,1	62,6
Usluga rada vanjskog osoblja	197.025,70	0,00	0,00	0,0	0,0
Ostalo	837.809,18	658.000,00	611.000,00	72,9	92,9
<b>UKUPNO</b>	<b>23.307.105,71</b>	<b>43.971.000,00</b>	<b>43.329.000,00</b>	<b>185,9</b>	<b>98,5</b>

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI  
Samostalni referent  
kontrolinga:  
Justina Dinter, dipl. oec.

Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI  
Rukovoditelj Službe financija i  
računovodstva:  
Marica Dragičević, dipl. oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ  
Direktor:  
mr. sc. Željko Smojver

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>12/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

## 5.2. Troškovi osoblja

Trošak plaće u 2016. godini, uz dozvoljeni bruto prosjek po radniku od 7.100,00 kn, te ukalkulirani broj radnika, sa svim doprinosima na plaću i davanjima po Kolektivnom ugovoru iznad porezno dozvoljenih iznosa, planiran je u iznosu od 47.464.000,00 kn. Prema Rebalansu plana povećava se prosječna bruto plaća vozača za 1.000,00 kn. S obzirom na planirano povećanje mase plaća po tom osnovu, ali uzevši u obzir i realizirane isplate plaća za razdoblje Q1/2016. godine u Rebalansu plana za 2016. godinu troškovi osoblja iznos 49.530.000,00 kn.

## 5.3. Amortizacija

Troškovi amortizacije za 2016. godinu planirani su u iznosu od 9.372.000,00 kn, a u Rebalansu plana iznose 9.293.000,00 kn. Najveći dio planiranog troška amortizacije odnosi se na autobuse. Zavisno od izvora plaćanja nabavke autobusa (KD Autotrolej, gradovi/općine, namjenska sredstva razvoja) dio ovih troškova se i prihoduje te ne utječe na konačan rezultat poslovanja.

## 5.4. Ostali troškovi

Ostali troškovi u Planu za 2016. godinu iznose 9.330.000,00 kn, a u Rebalansu plana iznose 8.989.000,00 kn.. U slijedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

**Tablica 14. Ostali troškovi**

OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Premije osiguranja	4.371.259,23	4.182.000,00	4.164.000,00	95,3	99,6
Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)	2.652.339,80	3.493.000,00	3.326.000,00	125,4	95,2
Doprinosi i članarine (HGK, šume, turistička zajednica )	389.836,01	404.000,00	401.000,00	102,9	99,3
Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	185.667,42	357.000,00	276.000,00	148,7	77,3
Dnevnice i putni troškovi	427.023,61	482.000,00	434.000,00	101,6	90,0
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	288.828,42	220.000,00	203.000,00	70,3	92,3
PDV na karte za prijevoz radnika KD Autotrolej	50.230,26	0,00	0,00	0,0	0,0
Naknade članovima Nadzornog odbora	66.033,60	69.000,00	69.000,00	104,5	100,0
Troškovi reprezentacije i promidžbe	55.654,96	36.000,00	30.000,00	53,9	83,3
Ostalo	120.129,03	87.000,00	86.000,00	71,6	98,9
<b>UKUPNO</b>	<b>8.607.002,34</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>8.989.000,00</b>	<b>104,4</b>	<b>96,3</b>

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>13/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

### 5.5. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi u Planu iznose 338.000,00 kn, a u Rebalansu plana za 2016. godinu iznose 281.000,00 kn, a odnose se na darivanje, naknade štete i otpis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha.

### 5.6. Financijski rashodi

U Planu za 2016. godinu financijski rashodi iznose 2.205.000,00 kn. U Rebalansu plana ova stavka rashoda iznosi 2.126.000,00kn. Ovi rashodi odnose se na kamatu po kreditu za 11 autobusa, nabavljenih 2009. godine, u iznosu od 76.000,00 kn. Planirana kamata po kreditu za 21 autobus, nabavljen u 2013. godini, iznosi 294.000,00 kn. Kamata po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, realiziranu u 2014. godini, planirana je u iznosu od 158.000,00 kn. Kamata u počeku po kreditu za nabavku 2+9 autobusa u 2015. godini iznosi 455.000,00 kn, za 10 autobusa po sudskoj nagodbi koja se planira realizirati u 2016. godini jednokratna naknada, naknada za rezervaciju i kamata u počeku iznosi 245.000, 00 kn.

S obzirom da se otplata kreditne obveze po ovih pet razvojnih zahvata financira iz namjenskih sredstava istovremeno je planirani rashod planiran i u prihodu (besplatno primljena opreme i namjenska sredstava).

Obveza otplate kamata po kreditu za 4+1 autobus nabavljen u 2014. godini iznosi 102.000,00 kn što je obveza KD Autotrolej.

Preostali rashodi kamata odnose se na obvezu plaćanja kamata po dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu, kamata po faktoringu, zatezne kamate i negativne tečajne razlike iz kreditnih odnosa.

Slijedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2016. godinu.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

**Tablica 15. Plan prihoda i rashoda**

1	OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
					5 : 3	5 : 4
2	3	4	5	6	7	
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>133.215.948,67</b>	<b>147.328.000,00</b>	<b>147.213.000,00</b>	<b>110,5</b>	<b>99,9</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>132.977.358,46</b>	<b>147.285.000,00</b>	<b>147.172.000,00</b>	<b>110,7</b>	<b>99,9</b>
1.	PRIHODI OD PRODAJE	81.756.114,28	89.128.000,00	87.384.000,00	106,9	98,0
	- prihodi od redovne djelatnosti	74.444.509,64	80.170.000,00	78.884.000,00	106,0	98,4
	- prihodi od ugovorenog prijevoza	5.684.763,92	6.298.000,00	6.026.000,00	106,0	95,7
	- ostali prihodi	1.626.840,72	2.660.000,00	2.474.000,00	152,1	93,0
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	51.221.244,18	58.157.000,00	59.788.000,00	116,7	102,8
	- subvencija	36.220.432,00	39.721.000,00	42.666.000,00	117,8	107,4
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sred.	8.370.215,02	9.772.000,00	9.772.000,00	116,7	100,0
	- ostalo	6.630.597,16	8.664.000,00	7.350.000,00	110,8	84,8
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>238.590,21</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>17,2</b>	<b>95,3</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>132.872.891,55</b>	<b>147.328.000,00</b>	<b>147.213.000,00</b>	<b>110,8</b>	<b>99,9</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>131.264.340,41</b>	<b>145.123.000,00</b>	<b>145.087.000,00</b>	<b>110,5</b>	<b>100,0</b>
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	59.888.364,98	78.619.000,00	76.994.000,00	128,6	97,9
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	36.463.636,17	34.528.000,00	33.527.000,00	91,9	97,1
	- gorivo i mazivo	30.248.728,36	27.977.000,00	27.044.000,00	89,4	96,7
	- rezervni dijelovi i materijal za održavanje	4.069.539,77	4.636.000,00	4.442.000,00	109,2	95,8
	- ostalo	2.145.368,04	1.915.000,00	2.041.000,00	95,1	106,6
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	117.623,10	120.000,00	138.000,00	117,3	115,0
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	23.307.105,71	43.971.000,00	43.329.000,00	185,9	98,5
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	8.331.667,67	25.000.000,00	25.000.000,00	300,1	100,0
	- usluga poslovnih usluga	3.622.530,01	7.992.000,00	7.992.000,00	220,6	100,0
	- ostalo	11.352.908,03	10.979.000,00	10.337.000,00	91,1	94,2
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	51.819.461,94	47.464.000,00	49.530.000,00	95,6	104,4
3.	AMORTIZACIJA	8.501.645,41	9.372.000,00	9.293.000,00	109,3	99,2
4.	OSTALI TROŠKOVI	8.607.002,34	9.330.000,00	8.989.000,00	104,4	96,3
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	1.255.141,55	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	333.633,41	0,00	0,00	0,0	0,0
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	859.090,78	338.000,00	281.000,00	32,7	83,1
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.608.551,14</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>132,2</b>	<b>96,4</b>
<b>C</b>	<b>KNJIGOVODST. DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>343.057,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	POREZ NA DOBITAK	62.016,57	0,00	0,00		
<b>D</b>	<b>REZULTAT DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>281.040,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI  
Samostalni referent  
kontrolinga:  
Justina Dinter, dipl. oec.

Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI  
Rukovoditelj Službe financija i  
računovodstva:  
Marica Dragičević, dipl. oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ  
Direktor:  
mr. sc. Željko Smojver

## 6. Subvencija

Subvencija je razlika između ekonomske cijene prijevoza i cijene koju plaćaju putnici te ostalih prihoda. Prema usvojenim Smjernicama za 2016. godinu obveza subvencije iznosi 39.721.000,00 kn.

Prema Rebalansu plana obveza subvencije povećava se za 2.919.000,00 kn s osnova povećanja plaće vozačima. Pored toga subvencija se dodatno povećava i za 26.000,00 kn po osnovu realiziranih korekcija standarda nakon donošenja Plana 2016. godine i to Općini M. Draga (16.000,00 kn) i Gradu Kraljevica (10.000,00 kn)

Obveze subvencije za gradove i općine vlasnike KD Autotrolej prema Rebalansu planu su slijedeće:

**Tablica 16. Subvencija**

GRAD/OPĆINA	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	
			KOREKCIJE U 2016.	REBALANS PLANA 2016.
GRAD RIJEKA	19.039.000,00	21.819.000,00	1.603.000,00	23.422.000,00
GRAD BAKAR	1.835.000,00	1.925.000,00	140.000,00	2.065.000,00
OPĆINA ČAVLE	1.323.000,00	1.433.000,00	105.000,00	1.538.000,00
OPĆINA JELENJE	665.000,00	725.000,00	56.000,00	781.000,00
GRAD KASTAV	1.547.992,00	1.641.000,00	119.000,00	1.760.000,00
OPĆINA KLANA	675.000,00	715.000,00	56.000,00	771.000,00
OPĆINA VIŠKOVO	1.920.430,00	2.023.000,00	147.000,00	2.170.000,00
OPĆINA KOSTRENA	1.667.000,00	1.757.000,00	126.000,00	1.883.000,00
GRAD KRALJEVICA	794.000,00	824.000,00	73.000,00	897.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>29.466.422,00</b>	<b>32.862.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>35.287.000,00</b>


Obveze subvencije za gradove i općine na temelju Ugovora prema Rebalansu plana su slijedeće:

**Tablica 17. Subvencija na temelju Ugovora**

GRAD/OPĆINA	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	
			KOREKCIJE U 2016	REBALANS PLANA 2016.
GRAD OPATIJA	2.749.915,00	2.872.000,00	210.000,00	3.082.000,00
OPĆINA MATULJI	2.926.685,00	2.919.000,00	217.000,00	3.136.000,00
OPĆINA LOVRAN	514.410,00	505.000,00	35.000,00	540.000,00
OPĆINA M. DRAGA	563.000,00	563.000,00	58.000,00	621.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>6.754.010,00</b>	<b>6.859.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>7.379.000,00</b>

Nakon usvajanja Rebalansa Plana za 2016. godinu, u slučaju povećanja ili smanjenja standarda prijevoza na zahtjev gradova/općina, cijena kilometra za obračun dodatne subvencije kod povećanja standarda iznosi 13,31 kn/km, a kod smanjenja standarda iznosi 6,22 kn/km (Prilog IV).

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>16/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

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

Obveze po realiziranim investicijskim aktivnostima koje su obuhvaćene proračunima JLS iz Plana za 2016. godinu ostaju iste i u Rebalansu plana za 2016. godinu.

### 7.1. Nabavka autobusa – otplata kredita za 11 autobusa

U 2009. godini nabavljeno je 11 autobusa na kredit. Za 2009. i 2010. godinu korišten je grace period. Obveze za kamate u počeku u tom periodu plaćane su iz namjenskih sredstava. Na Skupštini Društva od 12.10.2010. godine Odlukom broj 105, definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2011. do 2017. godinu, što je prikazano u slijedećoj tablici.

Tablica 18. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za 11 autobusa

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA		
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	SREDSTVA PRORAČUNA	NAMJENSKA SREDSTVA	SREDSTVA KD AUTOTROLEJ
2011.	3.908.000,00	581.000,00	4.489.000,00	1.680.000,00	2.566.000,00	243.000,00
2012.	4.263.000,00	531.000,00	4.794.000,00	2.520.000,00	374.000,00	1.900.000,00
2013.	4.263.000,00	422.000,00	4.685.000,00	1.470.000,00	3.106.000,00	109.000,00
2014.	4.262.000,00	309.000,00	4.571.000,00		4.571.000,00	
2015.	4.263.000,00	194.000,00	4.457.000,00		4.457.000,00	
2016.	4.262.000,00	76.000,00	4.338.000,00		4.338.000,00	
2017.	355.000,00	1.000,00	356.000,00		356.000,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>25.576.000,00</b>	<b>2.114.000,00</b>	<b>27.690.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>	<b>19.768.000,00</b>	<b>2.252.000,00</b>

**NAPOMENA:** Obveza otplate glavnice bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d.Rijeka. Iznos kamate izračunat je na bazi prosjeka obračunate kamate za period I-VII/2010. u visini od 2,65% i simuliranog otplatnog plana s početkom otplate u II/2011.godine. Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

Za 2016. godinu, prema usvojenom otplatnom planu i sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju s JLS, ukupna obveza iznosi 4.338.000,00 kn (4.262.000,00 kn glavnica i 76.000,00 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---



	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>17/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

Obveza gradova i općina u 2016. godini za otplatu kredita za 11 autobusa iz namjenskih sredstava je slijedeća:

**Tablica 19. Obveza otplate kredita u 2016. godini – za 11 autobusa nabavljenih u 2009. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	2.263.000,00	40.000,00	2.303.000,00
2.	GRAD BAKAR	209.000,00	4.000,00	213.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	158.000,00	3.000,00	161.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	132.000,00	2.000,00	134.000,00
5.	GRAD KASTAV	260.000,00	5.000,00	265.000,00
6.	OPĆINA KLANA	72.000,00	2.000,00	74.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	256.000,00	4.000,00	260.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	98.000,00	2.000,00	100.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	124.000,00	2.000,00	126.000,00
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>3.572.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>3.636.000,00</b>
11.	GRAD OPATIJA	307.000,00	5.000,00	312.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	222.000,00	4.000,00	226.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	106.000,00	2.000,00	108.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	55.000,00	1.000,00	56.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>690.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>702.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>4.262.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>4.338.000,00</b>

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

## 7.2. 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.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>18/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

**Tablica 20. 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.	2.789.000,00	211.000,00	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>25.097.000,00</b>	<b>2.090.000,00</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

Prema usvojenom otplatnom planu i sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju s JLS obveza po kreditu u 2016. godini ukupno iznosi 3.083.000,00 kn (2.789.000,00 kn glavnica i 294.000,00 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 2016. godini je slijedeća:

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>19/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

**Tablica 21. Obveza otplate kredita u 2016. 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	157.000,00	1.638.000,00
2.	GRAD BAKAR	137.000,00	14.000,00	151.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	103.000,00	11.000,00	114.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	87.000,00	9.000,00	96.000,00
5.	GRAD KASTAV	170.000,00	18.000,00	188.000,00
6.	OPĆINA KLANA	47.000,00	5.000,00	52.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	167.000,00	18.000,00	185.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	64.000,00	7.000,00	71.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	81.000,00	8.000,00	89.000,00
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>2.584.000,00</b>
11.	GRAD OPATIJA	201.000,00	21.000,00	222.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	145.000,00	15.000,00	160.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	70.000,00	7.000,00	77.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	36.000,00	4.000,00	40.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>452.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>499.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>2.789.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>3.083.000,00</b>

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

### 7.3. 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, kojima 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, temeljem kojeg korisnik kredita ostvaruje pravo na bespovratna sredstva. Bespovratna sredstva usmjeravaju se direktno 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.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>20/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

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 slijedeća tablica.

**Tablica 22. 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 tečaju EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a

Prema usvojenom otplatnom planu i sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju s JLS obveza po kreditu u 2016. godini ukupno iznosi 523.000,00 kn (365.000,00 kn glavnica i 158.000,00 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava. Obveza gradova i općina u 2016. godini za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa je slijedeća:

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>21/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

**Tablica 23. Obveza otplate kredita u 2016. 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	84.000,00	278.000,00
2.	GRAD BAKAR	18.000,00	8.000,00	26.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	14.000,00	5.000,00	19.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	11.000,00	5.000,00	16.000,00
5.	GRAD KASTAV	22.000,00	10.000,00	32.000,00
6.	OPĆINA KLANA	6.000,00	3.000,00	9.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	22.000,00	9.000,00	31.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	8.000,00	4.000,00	12.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	11.000,00	4.000,00	15.000,00
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>306.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>438.000,00</b>
11.	GRAD OPATIJA	26.000,00	12.000,00	38.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	19.000,00	8.000,00	27.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	9.000,00	4.000,00	13.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	5.000,00	2.000,00	7.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>59.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>365.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>523.000,00</b>

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

#### 7.4. Nabavka autobusa – otplata kamata u početku po kreditu za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa

Planirana vrijednost investicije iznosila je 24.000.000,00 kn i trebala se financirati dijelom bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (8.530.000,00 kn), a dijelom kreditnim zaduženjem (15.470.000,00 kn).

Nakon provedenog postupka nabave vozila ukupna vrijednost investicije manja je i iznosi 21.228.900,00 kn, o čega dio bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iznosi 7.456.064,00 kn, a kreditna sredstva biti će 13.772.836,00 kn.

Prema provedenom postupku za nabavu financijskih sredstava, najpovoljniju ponudu dostavila je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Odobreni kredit je kunski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 9 godina uz početak od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>22/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

srednjem tečaju HNB. Otplata kredita počinje od 31.03.2017. godine, a u 2016. godini obveza je plaćanja kamate u počeku. Plaćanje kamate u počeku i otplata kredita financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2016. do 2025. godine.

U lipnju 2015. godine isporučena su 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo. Isporučka autobusa pogonjenih na SPP gorivo realizirana je u rujnu (5 solo autobusa), listopadu (2 zglobna autobusa) i studenom (2 zglobna autobusa).

Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka obveza po kreditu u 2016. godini ukupno iznosi 455.000,00 kn, a odnosi se na kamate u počeku i u cijelosti se planira financirati iz namjenskih sredstava.

Planirana obveza gradova i općina u 2016. godini za otplatu kamate u počeku po kreditu za nabavku 2 + 9 autobusa je slijedeća:

**Tablica 24 Obveza otplate kamate u počeku u 2016. godini – za 2+9 autobusa nabavljenih u 2015. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA U POČEKU	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	0,00	242.000,00	242.000,00
2.	GRAD BAKAR	0,00	22.000,00	22.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	0,00	17.000,00	17.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	0,00	14.000,00	14.000,00
5.	GRAD KASTAV	0,00	28.000,00	28.000,00
6.	OPĆINA KLANA	0,00	8.000,00	8.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0,00	27.000,00	27.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	0,00	10.000,00	10.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>10.</b>	<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>
11.	GRAD OPATIJA	0,00	33.000,00	33.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	0,00	24.000,00	24.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	0,00	11.000,00	11.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>

**NAPOMENA:** Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o visini tečaja EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>23/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

### 7.5. Sudska nagodba u postupku protiv EvoBus GmbH, Kirchheim unter Teck, Njemačka

U tijeku je ostvarivanje 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 EVO BUS pristao je snositi naknadu štete i izvršiti otkup tih vozila sve u vrijednosti od 1.692.000 EUR-a, što bi bio 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 proveden je postupak javne nabave sredstva za realizaciju planirane investicije po sudskoj nagodbi. Najpovoljniju ponudu dostavila je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je kunski 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 kamate u 40 jednakih tromjesečnim 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. Povlačenje kredita sukladno provedenom postupku javne nabave planiralo se do kraja lipnja 2016. godine, a otplata kredita od 30.09.2017. godine. U razdoblju od potpisivanja ugovora i povlačenja kreditnih sredstava obveza je plaćanja jednokratne naknade i naknade na rezervaciju sredstava te plaćanje kamate u početku, što će se u cijelosti financirati iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2016. do 2027. godine.

Dana 14.06.2016. godine dobivena je suglasnosti za zaduženje, sukladno odredbi članka 90 Zakona o proračunu i Statutu Grada Rijeka. Zbog vremenskog odmaka, u tijeku mjeseca srpnja biti će sklopljen Ugovor o dugoročnom kreditu u kojem je rok za povlačenje kredita do kraja 2016. godine, a otplata kredita počinje 31.03.2018. godine.

Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka ukupna obveza za 2016. godinu iznosi 245.000,00 kn (95.000,00 kn jednokratna naknada i naknada za rezervaciju sredstava i 150.000,00 kn kamata u početku) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava.

Obveza gradova i općina u 2016. godini po planiranom kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi je slijedeća:

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>24/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

**Tablica 25. Obveza plaćanja jednokratne naknade, naknade za rezervaciju sredstava i otplata kamata u počeku u 2016. godini – za planiranu nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi u 2016. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	JEDNOKRATNA NAKNADA, NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA I KAMATA U POČEKU	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	0,00	129.000,00	129.000,00
2.	GRAD BAKAR	0,00	12.000,00	12.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	0,00	9.000,00	9.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	0,00	8.000,00	8.000,00
5.	GRAD KASTAV	0,00	15.000,00	15.000,00
6.	OPĆINA KLANA	0,00	4.000,00	4.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0,00	15.000,00	15.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	0,00	6.000,00	6.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
11.	GRAD OPATIJA	0,00	18.000,00	18.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	0,00	13.000,00	13.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	0,00	6.000,00	6.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

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

U slijedećoj tablici prikazano je ostvarenje i Rebalans plana izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava u razdoblju 2007.- 2027. godina.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---



**Tablica 26. Izdvajanje i korištenje namjenskih sredstava 2007.- 2027. godina (otplata kredita za 32, 11, 21 i 2+9 autobusa, uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa i plaćanje obveza po kreditu planiranom za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EVOBUS-om)**


Godina	10% iz cijene*	32 autobusa	11 autobusa	21 autobusa	usluga naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa	2+9 autobusa	10 autobusa po sudskoj nagodbi s EVOBUS-om	Razlika	
								godišnja	kumulirana
2007.	8.759.000,00	4.006.000,00						4.753.000,00	
2008.	9.232.000,00	10.143.000,00						-911.000,00	3.842.000,00
2009.	8.728.000,00	8.750.000,00	626.000,00					-648.000,00	3.194.000,00
2010.	8.498.000,00	7.500.000,00	704.000,00					294.000,00	3.488.000,00
2011.	8.224.000,00	8.228.000,00	2.265.000,00					-2.269.000,00	1.219.000,00
2012.	8.057.000,00	8.031.000,00	0,00					26.000,00	1.245.000,00
2013.	7.731.000,00	5.868.000,00	1.591.000,00					272.000,00	1.517.000,00
2014.	7.495.000,00		4.715.000,00	1.462.000,00				1.318.000,00	2.835.000,00
2015.	7.368.000,00		4.587.000,00	2.970.000,00	506.000,00			-695.000,00	2.140.000,00
2016.	7.506.000,00		4.338.000,00	3.083.000,00	523.000,00	455.000,00	245.000,00	-1.138.000,00	1.002.000,00
2017.	7.506.000,00		356.000,00	3.041.000,00	505.000,00	2.152.000,00	786.000,00	666.000,00	1.668.000,00
2018.	7.506.000,00			3.000.000,00	486.000,00	2.103.000,00	1.252.000,00	665.000,00	2.333.000,00
2019.	7.506.000,00			2.958.000,00	468.000,00	2.053.000,00	1.222.000,00	805.000,00	3.138.000,00
2020.	7.506.000,00			2.918.000,00	449.000,00	2.003.000,00	1.193.000,00	943.000,00	4.081.000,00
2021.	7.506.000,00			2.876.000,00	430.000,00	1.952.000,00	1.163.000,00	1.085.000,00	5.166.000,00
2022.	7.506.000,00			2.835.000,00	412.000,00	1.901.000,00	1.133.000,00	1.225.000,00	6.391.000,00
2023.	5.909.000,00			1.402.000,00	393.000,00	1.851.000,00	1.103.000,00	1.160.000,00	7.551.000,00
2024.					375.000,00	1.801.000,00	1.073.000,00	-3.249.000,00	4.302.000,00
2025.						1.750.000,00	1.043.000,00	-2.793.000,00	1.509.000,00
2026.							1.013.000,00	-1.013.000,00	496.000,00
2027.							496.000,00	-496.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>132.543.000,00</b>	<b>52.526.000,00</b>	<b>19.182.000,00</b>	<b>26.545.000,00</b>	<b>4.547.000,00</b>	<b>18.021.000,00</b>	<b>11.722.000,00</b>		

\* Uz nepromijenjeni broj putnika i današnje cijene.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI  
Samostalni referent  
kontrolinga:  
Justina Dinter, dipl. oec.

Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI  
Rukovoditelj Službe financija i  
računovodstva:  
Marica Dragičević, dipl. oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ  
Direktor:  
mr. sc. Željko Smojver

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>26/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>


Sredstva za nabavku opreme iz cijene izdvajaju se na poseban računu, koji je otvoren da se na njemu vodi promet namjenskih sredstava. Plaćanje obveza po kreditu vrši se kompenzacijom.

Iz tablice broj 26. vidljivo je izdvajanje namjenskih sredstava do 2023. godine, u ukupnom iznosu od 132.543.000,00 kn (prema važećim cijenama iz 2016. godine), koja sredstva su dostatna za cjelokupnu obvezu otplate kredita za 32 autobusa, dio obveze otplate kredita za 11 autobusa, za cijelu obvezu otplate kredita za 21 autobus, za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, za otplatu kredita za nabavku 2+9 autobusa i plaćanje obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EVOBUS-om.

Sredstva za nabavku opreme, koja se izdvajaju iz cijene, pripadaju jedinicama lokalne samouprave prema mjestu realizacije tih sredstava. Od 2007. do 2013. godine u primjeni je bio ključ za izračunavanje pripadajućeg dijela za nabavku opreme, po gradovima i općinama, utvrđen Odlukom Skupštine Društva br. 34 od 11. srpnja 2007. godine. Od 2014. godine u primjeni je novi ključ, kojim je i Općina M. Draga uključena u raspored namjenskih sredstava i obveza, utvrđen odlukom Skupštine Društva broj 10 od 18. studenog 2013. godine.

Obveze otplate kredita, kamate u počekeu i jednokratne naknade i naknade za rezervaciju u 2016. godini (za 11 autobusa nabavljena u 2009. godini, za 21 autobus iz 2013. godine, za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa iz 2014. godine, za 2+9 autobusa nabavljena u 2015. godini i za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi planiranoj za 2016. godinu) iz namjenskih sredstava i planirana namjenska sredstva po gradovima i općinama prikazani su u slijedećoj tablici.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>27/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

**Tablica 27. Plan otplate iz namjenskih sredstava u 2016. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ(%)	OBVEZA					Višak namjenskih sredstava prema ostvarenju prenesen iz 2015.	PLAN namjenskih sredstava za 2016.	UKUPNA namjenska sred. u 2016. (9+10)	Višak namjenskih sred. za prijenos u 2017. godinu (11-4-5-6-7-8)
			11 autobusa	21 autobus	Ugradnja klima uređaja na 52 autobusa	2+9 autobusa	10 autobusa po sudskoj nagodbi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1.	GRAD RIJEKA	53,1	2.303.000,00	1.638.000,00	278.000,00	242.000,00	129.000,00	1.163.000,00	3.986.000,00	5.149.000,00	559.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	213.000,00	151.000,00	26.000,00	22.000,00	12.000,00	99.000,00	368.000,00	467.000,00	43.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	161.000,00	114.000,00	19.000,00	17.000,00	9.000,00	83.000,00	278.000,00	361.000,00	41.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	134.000,00	96.000,00	16.000,00	14.000,00	8.000,00	66.000,00	233.000,00	299.000,00	31.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	265.000,00	188.000,00	32.000,00	28.000,00	15.000,00	120.000,00	458.000,00	578.000,00	50.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	74.000,00	52.000,00	9.000,00	8.000,00	4.000,00	37.000,00	128.000,00	165.000,00	18.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	260.000,00	185.000,00	31.000,00	27.000,00	15.000,00	118.000,00	450.000,00	568.000,00	50.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	100.000,00	71.000,00	12.000,00	10.000,00	6.000,00	51.000,00	172.000,00	223.000,00	24.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	126.000,00	89.000,00	15.000,00	13.000,00	7.000,00	58.000,00	218.000,00	276.000,00	26.000,00
10.	<b>UKUPNO</b>	<b>83,8</b>	<b>3.636.000,00</b>	<b>2.584.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>6.291.000,00</b>	<b>8.086.000,00</b>	<b>842.000,00</b>
11.	GRAD OPATIJA	7,2	312.000,00	222.000,00	38.000,00	33.000,00	18.000,00	181.000,00	540.000,00	721.000,00	98.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	5,2	226.000,00	160.000,00	27.000,00	24.000,00	13.000,00	103.000,00	390.000,00	493.000,00	43.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	108.000,00	77.000,00	13.000,00	11.000,00	6.000,00	60.000,00	188.000,00	248.000,00	33.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	56.000,00	40.000,00	7.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	97.000,00	98.000,00	-14.000,00
15.	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>16,2</b>	<b>702.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
16.	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>100,0</b>	<b>4.338.000,00</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>7.506.000,00</b>	<b>9.646.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>

U 2016. godini planirano je realizirati 7.506.000,00 kn namjenskih sredstava. Iz 2015. godine preneseno je u 2016. godinu neiskorištenih 2.140.000,00 kn. Planiramo da će u 2016. godini biti ukupno akumulirano 9.646.000,00 kn namjenskih sredstava.

Obveza otplate kredita za 11 autobusa (glavnica+kamata) u 2016. godini iznosi 4.338.000,00 kn. Obveza po kreditu za 21 autobus (glavnica+kamata) iznosi 3.083.000,00 kn. Obveza po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa (glavnica+kamata) iznosi 523.000,00 kn. Obveza po kreditu za nabavku 2+9 autobusa (kamata u počeku) iznosi 455.000,00 kn, a trošak jednokratne naknade, naknade za rezervaciju i kamate u počeku po kreditu koji se planira koristiti za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EVOBUS-om u 2016. godini iznosi 245.000,00 kn.

S obzirom na akumulirana namjenska sredstva i planirane obveze u 2016. godini, proizlazi da će u 2017. godinu biti preneseno 1.002.000,00 kn neutrošenih namjenskih sredstava.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>28/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

## 7.6. Pripreme za novu auto bazu

Planom za 2015. godinu bila je planirana priprema i izrada studije pred izvodljivosti i idejnog projekta nove auto baze i pripreme za nabavu i osiguranje sredstava financiranja za navedenu investiciju. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 1.100.000,00 kn, a po Planu financirati će se iz sredstava EU ukoliko se osigura ta mogućnost ili namjenskih sredstava za razvoj sukladno provedenoj nabavi.

Idejno rješenje projekta je u izradi, a Projekt auto-baza javnog gradskog prijevoza na području Baračeve ulice, s prijavljenim ukupnim troškom od 70.000.000,00 kn, uključen je u „STRATEGIJU RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINA“. Projekt je uključen pod tematski cilj TC7, specifični cilj Čisti urbani promet. Ukoliko Strategija bude prihvaćena na državnoj razini i odobrena od EU, investicija će se financirati iz strukturnih fondova EU u visini odobrenih sredstava.

## 7.7. Ostalo

U spomenutu Strategiju pored Projekta auto-baze uključena su još dva Projekta KD Autotrolej koja bi trebala biti financirana iz strukturnih fondova EU, a to su:

- nabavka 10 autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) u iznosu 25.000.000,00 kn;
- opremanje 40 stajališta informatičkom opremom za najavu autobusa na stajalištu u iznosu od 4.600.000,00 kn.

## 8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

Investicijske aktivnosti po Rebalansu plana i po Planu za 2016. godinu ostale su iste i iznose 4.836.000,00 kn. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u Prilogu III.

Pored toga obveza KD Autotrolej vezana za investicije u 2016. godini je i otplata 502.000,00 kn (400.000,00 kn glavnica i 102.000,00 kn kamata) po kreditu korištenom za nabavku 4 autobusa i 1 minibus nabavljenih u 2014. godini. Trošak kamata uključen je u rashode.

## 9. Upravljanje kvalitetom

U 2015. godini izvršena je recertifikacijska provjera upravljanja kvalitetom od strane Bureau Veritas iz Rijeke i dobiven je certifikat prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008, koji vrijedi tri godine.

I dalje će se redovito provoditi interna i vanjska prosudba uvedenog sustava, te donositi mjere za njegovo unapređenje.

**DIREKTOR**

mr. sc.  Željko Smojver

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>29/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

Prilozi:

- Prilog I: Rebalans plana potrošnje goriva i maziva za 2016. godinu
- Prilog II: Rebalans plana investicijskog održavanja za 2016. godinu
- Prilog III: Rebalans plana investicija za 2016. godinu.
- Prilog IV: Cijena kilometra za povećanje/smanjenje standarda u 2016. godini

**Prilog I: Rebalans plana potrošnje goriva i maziva za 2016. godinu**

OPIS	KILOMETRI	Normativ potrošnje lit./100 km	UKUPNO LITRE	kn/lit.*	UKUPNO kn
<b>1.GORIVO ZA TRANSPORTNA SRED.</b>					
<b>1.1. Eurodizel BS</b>					
1.1.1. REDOVNA DJELATNOST	7.253.000	36,0	2.610.456	5,373	14.025.000,00
1.1.2. UGOVORENI PRIJEVOZ	695.000	42,0	291.938	5,422	1.583.000,00
<b>UKUPNO EURODIZEL BS</b>	<b>7.948.000</b>	<b>36,5</b>	<b>2.902.393</b>		<b>15.608.000,00</b>
<b>1.2. Ukapljeni naftni plin UNP</b>					
1.2.1. REDOVNA DJELATNOST	719.000	6,2	44.915	2,894	130.000,00
<b>1.3. Biodizel</b>					
1.3.1. REDOVNA DJELATNOST	7.253.000	17,5	1.269.275	4,100	5.204.000,00
<b>1.4. Stlačeni prirodni plin SPP</b>		Normativ potrošnje kg/100 km	UKUPNO KG	kn/kg.*	
1.4.1. REDOVNA DJELATNOST	1.879.000	43,9	825.635	6,114	5.048.000,00
<b>2. MAZIVO</b>					<b>572.000,00</b>
<b>3. OSTALO GORIVO</b>					<b>482.000,00</b>
<b>UKUPNO GORIVO I MAZIVO</b>	<b>9.827.000</b>				<b>27.044.000,00</b>

\* Cijene su bez PDV-a


Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>30/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

**Prilog II: Rebalans plana investicijskog održavanja za 2016. godinu**

Konto	OPIS	Iznos u kn
	<b>A) REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	
402000	<b>TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>785.000,00</b>
	- Nabavka tvornički repariranog mjenjača Voith D864.3E -1 kom a 80.000,00 kn	80.000,00
	- Generalni popravak mjenjača D854.3E -1 kom á 45.000,00 kn	45.000,00
	- Djelomični popravak mjenjača D864.3E – 2 kom á 25.000,00 kn	50.000,00
	- Djelomični popravak mjenjača D854.3E – 1 kom á 25.000,00 kn	25.000,00
	- Djelomični popravak mjenjača D851.2 – 1 kom á 15.000,00 kn	15.000,00
	- Diferencijali tvornički reparirani - 3 kom á 65.000,00 kn	195.000,00
	- Djelomični popravak diferencijala: 3 kom á 45.000,00 kn	135.000,00
	- Nabavka, tehnički nadzor, implementacija i rezervni dijelovi za sustav automatskog mjenjača ZF Ecomat - 1 kom	240.000,00
	<b>B) USLUGE ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>35.000,00</b>
412100	Usluge za investicijsko održavanje autobusa	15.000,00
412101	Usluge za investicijsko održavanje opreme	10.000,00
412102	Usluge za investicijsko održavanje građevinskih objekata	10.000,00
	<b>SVEUKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>820.000,00</b>


Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>31/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

**Prilog III: Rebalans plana investicija za 2016. godinu**

<i>OPIS</i>	<i>Iznos u kn</i>
<b>1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>1.350.000,00</b>
- Rekonstrukcija kompresorske stanice - postavljanje kompresorskog postrojenja s dva vijčana kompresora sve smješteno u kontejneru i novi vertikalni spremnik zraka	600.000,00
- Sanacija gazne površine u prostoru KIV-a	200.000,00
- Sanacija odvodnje na krovu kancelarijskih prostorija u hali KIV-a	100.000,00
- Uređenje prostora na lokaciji Školjić (rasvjeta, rampe, uređenje ulaza)	150.000,00
- Sanacija ulaza i prostorija u zgradi Sl. prometa - popravak stepeništa, ličenje hodnika i kancelarija	100.000,00
- Prilagodba prolaza prališta novom pralištu i sanacija krova	200.000,00
<b>2. TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>2.1. INVESTICIJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA</b>	<b>1.000.000,00</b>
- Nabava motora tvornički repariranog -MERCEDES OM 457 H1a	120.000,00
- Generalni popravak motora	
MAN D 0826 LOH 15 - 1 kom á 40.000,00 kn	40.000,00
MAN D 2866 - 1 kom á 55.000,00 kn	55.000,00
IVECO - 1 kom á 20.000,00 kn	20.000,00
- Djelomični popravak motora	
MAN D 0826 LOH 02 - 4 kom á 20.000,00 kn	80.000,00
MAN D 2865 LUH 07 - 1 kom á 25.000,00 kn	25.000,00
IVECO - 2 kom á 10.000,00 kn	20.000,00
MERCEDES OM 457 h1A - 1 kom á 35.000,00 kn	35.000,00
- Vozačke kabine - 20 kom á 20.000,00 kn	400.000,00
- Digitalni tahografi - 30 kom á 4.000,00 kn	120.000,00
- Ugradnja sondi u rezervoare autobusa -15 kom	85.000,00
<b>3. OSTALA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>2.046.000,00</b>
3.1. Računala, programi i oprema	1.300.000,00
3.2. Radionička oprema	700.000,00
3.3. Ostalo	46.000,00
4. Izrada Studije uključivanja željeznice u sustav javnog prijevoza	200.000,00
5. Aktivnosti na uvođenju alternativnih goriva i sustava sukladno opredjeljenju za čistiji transport u JGP (električna energija i sl.)	100.000,00
6. Nabavka i montaža "SKID jedinice" - stanica za točenje UNP	90.000,00
7. Izrada projekta i lokacijska dozvola UNP punionice	50.000,00
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>	<b>4.836.000,00</b>

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---

	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR RPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>32/33</b>
		Izmjena / datum <b>6/29.06.2016.</b>

#### Prilog IV: Cijena kilometara za povećanje/smanjenje standarda u 2016. godini

Za 2016. godinu Skupština Društva utvrđuje cijenu koštanja kilometara za povećanje/smanjenje standarda ukoliko pojedini gradovi i općine traže korekciju standarda prijevozne usluge nakon donošenja Rebalansa plana.

- **Cijena kilometara za povećanje standarda**

Ukoliko pojedini gradovi i općine traže povećanje standarda prijevozne usluge primjenjuje se cijena kilometra za obračun dodatne obveze subvencije utvrđena „MODELOM“.

Prema elementima iz Rebalansa plana poslovanja za 2016. godinu, kalkulacija je slijedeća:

<i>OPIS TROŠKA</i>	<i>kn/km</i>
<i>Planirani ukupni rashodi</i>	16,12
<i>Prihodi od ugovorenog prijevoza</i>	0,66
<i>Ostali prihodi od prodaje</i>	0,27
<i>Prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava</i>	1,07
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	0,81
<i>Ukupno ostali prihodi - koji umanjuju ukupne rashode</i>	2,81
<b><i>UKUPNO RASHODI (umanjeni za "ostale" prihode)</i></b>	<b>13,31</b>

U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak u iznosu od 147.213.000,00 kn. Prema Modelu iz 2007. godine cijena kilometra izračunava se iz odnosa ukupnih planskih rashoda umanjenih za "ostale prihode" i godišnje planirane kilometraže iz redovne djelatnosti. U Rebalansu plana 2016 godine ti prihodi iznose ukupno 25.622.000,00 i pojedinačno su navedeni u prikazanoj kalkulaciji. Kilometri prema Rebalansu plana za 2016. iznose 9.132.000.

Slijedom predložene kalkulacije, cijena kilometra kod povećanja standarda u 2016. godini iznosi 13,31 kn.

- **Cijena kilometara za smanjenje standarda**

Ukoliko pojedini gradovi i općine traže smanjenje standarda prijevozne usluge primjenjuje se cijena kilometra prema slijedećoj kalkulaciji:

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: mr. sc. Željko Smojver
--	---	---



**REBALANS PLANA  
 POSLOVANJA  
 ZA 2016. GODINU**

Oznaka dokumenta:  
**OBR RPLPOS ATR**

Stranica: **33/33**

Izmjena / datum  
**6/29.06.2016.**

<b>OPIS TROŠKA</b>	<b>kn / km</b>
<i>Gorivo i mazivo</i>	<i>2,70</i>
<i>Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi</i>	<i>0,54</i>
<i>Ostali varijabilni troškovi (gume i akumulatori)</i>	<i>0,07</i>
<i>50% troška usluge održavanja vozila</i>	<i>0,76</i>
<i>50% plaće vozača</i>	<i>2,14</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>6,22</b>

- Gorivo i mazivo: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak goriva i maziva u iznosu od 26.561.00,00 kn;
- Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak (4.442.000,00 kn + 894.000,00 kn) u iznosu od 5.336.000,00 kn;
- Ostali varijabilni troškovi: U kalkulaciji je obuhvaćen planski trošak guma i akumulatora u iznosu od 725.000,00 kn;
- Svako smanjenje kilometra ne znači istovremeno i smanjenje angažmana zaposlenih na održavanju voznog parka u kalkulaciji je uzeto u obzir 50% od 15.000.000,00 kn planskih troškova usluge održavanja
- Svako smanjenje kilometra ne znači istovremeno i smanjenje angažmana vozača u kalkulaciji je uzeto u obzir 50% navedenog troška po kilometru.
- Slijedom predložene kalkulacije, cijena kilometra kod smanjenja standarda u 2016. godini iznosi 6,22 kn.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI  
 Samostalni referent  
 kontrolinga:  
 Justina Dinter, dipl. oec.

Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI  
 Rukovoditelj Službe financija i  
 računovodstva:  
 Marica Dragičević, dipl. oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ  
 Direktor:  
 mr. sc. Željko Smojver