

PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU
KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA

Rijeka, prosinac 2015.

		Izmjena: 8	Datum: 10.12.2015.	Stranica: 1/33
--	--	---------------	-----------------------	-------------------

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 2/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

1. Uvod

Smjernicama KD AUTOTROLEJ za 2016. godinu utvrđeni su elementi:

- obujam komunalne usluge
- broj zaposlenih
- prihodi
- rashodi
- investicijske aktivnosti koje su obuhvaćene u proračunima JLS
- investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava
- upravljanje kvalitetom.

Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost za navedene Smjernice 01.12.2015. godine, a Skupština Društva utvrdila je Smjernice 02.12.2015. godine Odlukom broj 62.

Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Plan poslovanja KD Autotrolej za 2016. godinu.

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, planiramo 9.148.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 700.000 kilometara u ugovorenom prijevozu.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
1. REDOVNI	9.043.000	8.990.000	9.148.000	101,2	101,8
2. UGOVORENI	707.000	724.000	700.000	99,0	96,7
UKUPNO KILOMETRI	9.750.000	9.714.000	9.848.000	101,0	101,4

Tražene korekcije standarda u toku godine nakon donošenja 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
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 3/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

2.2. Putnici

U 2016. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 44.426.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 485.000 putnika.

Tablica 2. Putnici

OPIS	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
1. REDOVNI	43.990.000	43.223.000	44.426.000	101,0	102,8
2. UGOVORENI	445.000	427.000	485.000	109,0	113,6
UKUPNO PUTNICI	44.435.000	43.650.000	44.911.000	101,1	102,9

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		PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
VRSTA KARTE	Broj putovanja				5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. POKAZNE KARTE		351.560	350.850	366.173	104,2	104,4
- Radnička	80/60	72.473	72.908	79.400	109,6	108,9
- Radnička - godišnja (R)	960/720	537	562	625	116,4	111,2
- Đačka OŠ	60	26.928	27.080	28.500	105,8	105,2
- Srednjoškolska	90/70	64.980	65.094	69.500	107,0	106,8
- Studentska	90/70	69.918	69.969	70.300	100,5	100,5
- Mirovinska	70/60	25.105	24.420	25.600	102,0	104,8
- Socijalna	70/60	41.478	41.937	42.300	102,0	100,9
- Povlaštena	60	24.211	23.535	24.100	99,5	102,4
- Godišnja karta 65+	50	24.835	23.950	23.638	95,2	98,7
- Nadokupnja zona		1.095	1.395	2.210	201,8	158,4
2. POJEDINAČNE KARTE		2.541.800	2.429.300	2.643.100	104,0	108,8
- U vozilu	1	809.000	829.000	1.014.750	125,4	122,4
- Izvan vozila	2	1.603.000	1.454.000	1.468.000	91,6	101,0
- U vozilu na validatoru	1	70.600	88.900	101.250	143,4	113,9
- Tjedna karta	20/15	6.300	6.400	7.700	122,2	120,3
- Dnevna karta	5/4	52.900	51.000	51.400	97,2	100,8

S obzirom na različitost prava u korištenju voznih karata, korisnici pokaznih i pojedinačnih karata prikazuju se odvojeno. Planom za 2016. godinu planira se povećanje ukupnog broja korisnika pokaznih i pojedinačnih karata u odnosu na Rebalans plana za 2015. 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
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 4/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	8	11	11
	- Ured direktora	2	2	2
	- Zajednički poslovi	6	9	9
2.	SLUŽBA PROMETA	390	370	402
	-vozači	340	334	363
	-ostali	50	36	39
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	23	26	26
	UKUPNO	421	407	439
4.	PRIPRAVNICI	0	0	2
	SVEUKUPNO	421	407	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	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	8	13	11
	- Ured direktora	2	2	2
	- Zajednički poslovi	6	11	9
2.	SLUŽBA PROMETA	430	402	413
	-vozači	382	368	378
	-ostali	48	34	35
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	21	26	26
4.	OSTALI (zaposleni u Službama i Odjelima u KD Autotrolej prije reorganizacije - izračunati iz plaćenih sati za 2015.)	0	57	0
	UKUPNO	459	498	450
5.	PRIPRAVNICI	0	0	1
	SVEUKUPNO	459	498	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
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 5/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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						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.

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
--	---	---

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
RADNIČKA KARTA				
1 zona	204,45	20,44	51,11	276,00
2 zona	279,26	27,93	69,81	377,00
3 zona	351,85	35,19	87,96	475,00
4 zona	423,70	42,37	105,93	572,00
SREDNJOŠKOLSKA I STUDENTSKA				
1 zona	99,26	9,93	24,81	134,00
2 zona	133,34	13,33	33,33	180,00
3 zona	169,63	16,96	42,41	229,00
4 zona	202,96	20,30	50,74	274,00
OSNOVNOŠKOLSKA				
1 zona	68,15	6,81	17,04	92,00
1.- 4. zona	88,89	8,89	22,22	120,00
MIROVINSKA I SOCIJALNA				
1. zona	82,96	8,30	20,74	112,00
1.- 4. zona	140,74	14,07	35,19	190,00
POVLAŠTENA KARTA 1. - 4. ZONE	40,00	4,00	10,00	54,00
GODIŠNJA RADNIČKA KARTA				
1 zona	2069,63	206,96	517,41	2.794,00
2 zona	2788,89	278,89	697,22	3.765,00
3 zona	3517,78	351,78	879,44	4.749,00
4 zona	4229,63	422,96	1057,41	5.710,00
GODIŠNJA KARTA 65+				
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
KARTA U VOZILU				
1 zona	7,41	0,74	1,85	10,00
2 zona	9,63	0,96	2,41	13,00
3 zona	11,85	1,19	2,96	16,00
4 zona	15,55	1,56	3,89	21,00
KARTA IZVAN VOZILA				
1 zona	11,48	1,15	2,87	15,50
2 zona	15,55	1,56	3,89	21,00
3 zona	19,26	1,93	4,81	26,00
4 zona	22,22	2,22	5,56	30,00
KARTA U VOZILU NA VALIDATORU				
1 zona	5,74	0,57	1,44	7,75
2 zona	7,78	0,78	1,94	10,50
3 zona	9,63	0,96	2,41	13,00
4 zona	11,11	1,11	2,78	15,00
DNEVNA KARTA				
1. zona	14,82	1,48	3,70	20,00
1.- 4. zone	25,18	2,52	6,30	34,00
TJEDNA KARTA				
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

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 7/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

Sveukupno planirani prihodi za 2016. godinu iznose 147.328.000,00 kuna.

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 planira se 80.170.000,00 kn prihoda iz redovne djelatnosti.


Prema zajedničkim elementima za izradu Smjernica komunalnih društava za 2016. godinu definirano je „subvencioniranje troškova poslovanja planirati na nivou iznosa utvrđenog za rujun 2015. godine“. U skladu s tim subvencija za 2016. godinu planira se u iznosu od 39.721.000,00 kn.

Ostali prihodi planirani su u visini od 27.437.000,00 kn a odnose se na slijedeće:

- prihodi od ugovorenog prijevoza u iznosu od 6.298.000,00 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 početku 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 početku iznosi 245.000, 00 kn);
- ostali prihodi od prodaje, ostali poslovni prihodi i financijski prihodi, ukupno iznose 11.367.000,00 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
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 8/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

Tablica 8: Prihodi

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
A	UKUPAN PRIHOD	139.511.000,00	133.719.000,00	147.328.000,00	105,6	110,2
I.	POSLOVNI PRIHODI	139.472.000,00	133.676.000,00	147.285.000,00	105,6	110,2
1.	PRIHODI OD PRODAJE	83.667.000,00	81.935.000,00	89.128.000,00	106,5	108,8
	- prihodi od redovne djelatnosti	75.208.000,00	74.483.000,00	80.170.000,00	106,6	107,6
	- prihodi od ugovrenih prijevoza	6.604.000,00	5.814.000,00	6.298.000,00	95,4	108,3
	- ostali prihodi	1.855.000,00	1.638.000,00	2.660.000,00	143,4	162,4
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	55.805.000,00	51.741.000,00	58.157.000,00	104,2	112,4
	- subvencija	39.549.000,00	36.220.000,00	39.721.000,00	100,4	109,7
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	8.175.000,00	8.175.000,00	9.772.000,00	119,5	119,5
	<u>Besplatno primljena oprema:</u>					
	- 9 SPP busa - Grad Rijeka iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost					
	- amortizacija	0,00	0,00	1.128.000,00	0,0	0,0
	<u>Namjenska sredstva:</u>					
	- amortizacija za 11 i 21 busa i 52 klime	7.444.000,00	7.444.000,00	7.416.000,00	99,6	99,6
	- kamate 11 busa	194.000,00	194.000,00	76.000,00	39,2	39,2
	- kamate 21 busa	335.000,00	335.000,00	294.000,00	87,8	87,8
	- kamate 52 klime	202.000,00	202.000,00	158.000,00	78,2	78,2
	- kamate u početku za 2+9 busa	0,00	0,00	455.000,00	0,0	0,0
	- jednokratna naknada, naknada za rezervaciju i kamate u početku za 10 busa po sudskoj nagodbi	0,00	0,00	245.000,00	0,0	0,0
	- ostalo	8.081.000,00	7.346.000,00	8.664.000,00	107,2	117,9
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	39.000,00	43.000,00	43.000,00	110,3	100,0


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 iznose 147.328.000,00 kn. Analitiku rashoda, u skladu s Računom dobiti i gubitka, 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
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 9/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

Tablica 9. Rashodi

1	OPIS	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
B	UKUPNI RASHODI	139.511.000,00	133.719.000,00	147.328.000,00	105,6	110,2
I.	POSLOVNI RASHODI	137.827.000,00	132.046.000,00	145.123.000,00	105,3	109,9
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	70.898.000,00	61.433.000,00	78.619.000,00	110,9	128,0
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	38.168.000,00	37.513.000,00	34.528.000,00	90,5	92,0
	- gorivo i mazivo	31.316.000,00	30.905.000,00	27.977.000,00	89,3	90,5
	- rezervni dijelovi i materijal za održavanje	5.104.000,00	4.637.000,00	4.636.000,00	90,8	100,0
	- ostalo	1.748.000,00	1.971.000,00	1.915.000,00	109,6	97,2
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	120.000,00	110.000,00	120.000,00	100,0	109,1
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	32.610.000,00	23.810.000,00	43.971.000,00	134,8	184,7
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	16.656.000,00	9.162.000,00	25.000.000,00	150,1	272,9
	- usluga poslovnih usluga	5.328.000,00	3.463.000,00	7.992.000,00	150,0	230,8
	- ostalo	10.626.000,00	11.185.000,00	10.979.000,00	103,3	98,2
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	50.000.000,00	52.087.000,00	47.464.000,00	94,9	91,1
3.	AMORTIZACIJA	8.557.000,00	8.665.000,00	9.372.000,00	109,5	108,2
4.	OSTALI TROŠKOVI	7.971.000,00	8.288.000,00	9.330.000,00	117,0	112,6
5.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0,00	800.000,00	0,00	0,0	0,0
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	401.000,00	773.000,00	338.000,00	84,3	43,7
II.	FINANCIJSKI RASHODI	1.684.000,00	1.673.000,00	2.205.000,00	130,9	131,8

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.

Trošak goriva i maziva u Planu 2016 godine iznosi 27.977.000,00 kn (Prilog I).

Izračun troška goriva za 2016. godinu baziran je na cijeni eurodizela BS od 15.12.2015. godine i to 5,483 kn/lit. bez PDV (6,85 kn/lit. s PDV-om), cijeni ukapljenog naftnog plina (UNP) od 15.12.2015. godine i to 3,272 kn/lit. bez PDV (4,09 kn/lit. s PDV-om), cijeni stlačenog prirodnog plina SPP od 6,490 kn/kg bez PDV-a (8,11 kn/kg s PDV-om) i cijeni biodizela od 5,480 kn/lit. bez PDV-a (6,85 kn/lit. s PDV-om).

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
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 10/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

Tablica 10. Troškovi goriva i maziva

OPIS	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- gorivo za autobuse - ukupno	30.281.000,00	29.855.000,00	26.924.000,00	88,9	90,2
od toga: - eurodizel BS	21.061.000,00	21.612.000,00	14.484.000,00	68,8	67,0
- biodizel	5.498.000,00	4.816.000,00	6.935.000,00	126,1	144,0
- stlač. prirod. plin SPP	3.600.000,00	3.327.000,00	5.358.000,00	148,8	161,0
- ukaplj. naftni plin UNP	122.000,00	100.000,00	147.000,00	120,5	147,0
- mazivo	579.000,00	564.000,00	563.000,00	97,2	99,8
- ostalo gorivo	456.000,00	486.000,00	490.000,00	107,5	100,8
UKUPNO	31.316.000,00	30.905.000,00	27.977.000,00	89,3	90,5

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje u Planu 2016. godine iznose 4.636.000,00 kuna. 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	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada	268.000,00	289.000,00	288.000,00	107,5	99,7
Materijal za manje popravke i održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
Materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal	38.000,00	23.000,00	23.000,00	60,5	100,0
Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	4.797.000,00	4.324.000,00	4.324.000,00	90,1	100,0
UKUPNO	5.104.000,00	4.637.000,00	4.636.000,00	90,8	100,0

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
--	---	---

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2016. GODINU**

Tablica 12. Ostalo

OPIS	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Antifriz	142.000,00	133.000,00	133.000,00	93,7	100,0
Kancelarijski materijal	131.000,00	131.000,00	88.000,00	67,2	67,2
Vozne karte	93.000,00	147.000,00	147.000,00	158,1	100,0
Potrošena električna energija	728.000,00	710.000,00	710.000,00	97,5	100,0
Trošak sitnog inventara	52.000,00	63.000,00	50.000,00	96,2	79,4
Trošak akumulatora	110.000,00	133.000,00	133.000,00	120,9	100,0
Trošak autoguma	492.000,00	654.000,00	654.000,00	132,9	100,0
UKUPNO	1.748.000,00	1.971.000,00	1.915.000,00	109,6	97,2

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	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	16.656.000,00	9.162.000,00	25.000.000,00	150,1	272,9
Usluge poslovnih usluga	5.328.000,00	3.463.000,00	7.992.000,00	150,0	230,8
Zakupnine za poslovni prostor	2.008.000,00	2.006.000,00	2.008.000,00	100,0	100,1
Usluge čišćenja autobusa i prostorija	1.054.000,00	976.000,00	792.000,00	75,1	81,1
Usluge održavanja	696.000,00	1.570.000,00	1.074.000,00	154,3	68,4
Trošak registracije vozila	976.000,00	1.009.000,00	1.078.000,00	110,5	106,8
Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usl.	1.449.000,00	1.462.000,00	1.653.000,00	114,1	113,1
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)	761.000,00	762.000,00	762.000,00	100,1	100,0
Službena i radna odjeća	90.000,00	68.000,00	555.000,00	616,7	816,2
Poštanski i telefonski troškovi	215.000,00	237.000,00	240.000,00	111,6	101,3
Spomenička renta	346.000,00	350.000,00	350.000,00	101,2	100,0
Usluge čuvanja imovine	868.000,00	863.000,00	863.000,00	99,4	100,0
Usluge zaštite na radu i radne okoline	270.000,00	248.000,00	176.000,00	65,2	71,0
Voda i vodna naknada	258.000,00	236.000,00	235.000,00	91,1	99,6
Usluge provizije	633.000,00	535.000,00	535.000,00	84,5	100,0
Usluga rada vanjskog osoblja	373.000,00	197.000,00	0,00	0,0	0,0
Ostalo	629.000,00	666.000,00	658.000,00	104,6	98,8
UKUPNO	32.610.000,00	23.810.000,00	43.971.000,00	134,8	184,7

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 12/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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.

5.3. Amortizacija

Troškovi amortizacije za 2016. godinu planirani su u iznosu od 9.372.000,00 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. U slijedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

Tablica 14. Ostali troškovi

OPIS	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Premije osiguranja	4.411.000,00	4.391.000,00	4.182.000,00	94,8	95,2
Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)	1.919.000,00	2.254.000,00	3.493.000,00	182,0	155,0
Doprinosi i članarine (HGK, šume, turistička zajednica)	372.000,00	404.000,00	404.000,00	108,6	100,0
Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	239.000,00	203.000,00	357.000,00	149,4	175,9
Dnevnice i putni troškovi	442.000,00	465.000,00	482.000,00	109,0	103,7
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	267.000,00	306.000,00	220.000,00	82,4	71,9
PDV na karte za prijevoz radnika KD Autotrolej	64.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
Naknade članovima Nadzornog odbora	71.000,00	69.000,00	69.000,00	97,2	100,0
Troškovi reprezentacije i promidžbe	98.000,00	63.000,00	36.000,00	36,7	57,1
Ostalo	88.000,00	83.000,00	87.000,00	98,9	104,8
UKUPNO	7.971.000,00	8.288.000,00	9.330.000,00	117,0	112,6

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
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 13/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

5.5. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi u Planu za 2016. godinu iznose 338.000,00 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. 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 početku 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 početku 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
--	---	---

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2016. GODINU**

Oznaka dokumenta:
OBR PLPOS ATR

Stranica: **14/33**

Izmjena / datum
8/10.12.2015.

Tablica 15. Plan prihoda i rashoda

1	OPIS	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
					5 : 3	5 : 4
2	3	4	5	6	7	
A	UKUPNI PRIHODI	139.511.000,00	133.719.000,00	147.328.000,00	105,6	110,2
I.	POSLOVNI PRIHODI	139.472.000,00	133.676.000,00	147.285.000,00	105,6	110,2
1.	PRIHODI OD PRODAJE	83.667.000,00	81.935.000,00	89.128.000,00	106,5	108,8
	- prihodi od redovne djelatnosti	75.208.000,00	74.483.000,00	80.170.000,00	106,6	107,6
	- prihodi od ugovorenog prijevoza	6.604.000,00	5.814.000,00	6.298.000,00	95,4	108,3
	- ostali prihodi	1.855.000,00	1.638.000,00	2.660.000,00	143,4	162,4
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	55.805.000,00	51.741.000,00	58.157.000,00	104,2	112,4
	- subvencija	39.549.000,00	36.220.000,00	39.721.000,00	100,4	109,7
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sred.	8.175.000,00	8.175.000,00	9.772.000,00	119,5	119,5
	- ostalo	8.081.000,00	7.346.000,00	8.664.000,00	107,2	117,9
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	39.000,00	43.000,00	43.000,00	110,3	100,0
B	UKUPNI RASHODI	139.511.000,00	133.719.000,00	147.328.000,00	105,6	110,2
I.	POSLOVNI RASHODI	137.827.000,00	132.046.000,00	145.123.000,00	105,3	109,9
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	70.898.000,00	61.433.000,00	78.619.000,00	110,9	128,0
a)	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	38.168.000,00	37.513.000,00	34.528.000,00	90,5	92,0
	- gorivo i mazivo	31.316.000,00	30.905.000,00	27.977.000,00	89,3	90,5
	- rezervni dijelovi i materijal za održavanje	5.104.000,00	4.637.000,00	4.636.000,00	90,8	100,0
	- ostalo	1.748.000,00	1.971.000,00	1.915.000,00	109,6	97,2
b)	TROŠKOVI PRODANE ROBE	120.000,00	110.000,00	120.000,00	100,0	109,1
c)	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	32.610.000,00	23.810.000,00	43.971.000,00	134,8	184,7
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	16.656.000,00	9.162.000,00	25.000.000,00	150,1	272,9
	- usluga poslovnih usluga	5.328.000,00	3.463.000,00	7.992.000,00	150,0	230,8
	- ostalo	10.626.000,00	11.185.000,00	10.979.000,00	103,3	98,2
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	50.000.000,00	52.087.000,00	47.464.000,00	94,9	91,1
3.	AMORTIZACIJA	8.557.000,00	8.665.000,00	9.372.000,00	109,5	108,2
4.	OSTALI TROŠKOVI	7.971.000,00	8.288.000,00	9.330.000,00	117,0	112,6
5.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0,00	800.000,00	0,00	0,0	0,0
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	401.000,00	773.000,00	338.000,00	84,3	43,7
II.	FINANCIJSKI RASHODI	1.684.000,00	1.673.000,00	2.205.000,00	130,9	131,8
C	DOBITAK/GUBITAK	0,00	0,00	0,00		

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 15/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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.

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

Tablica 16. Subvencija

GRAD/OPĆINA	PLAN 2015.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	
			GODIŠNJE	MJESEČNO
GRAD RIJEKA	21.819.000,00	19.039.000,00	21.819.000,00	1.818.250,00
GRAD BAKAR	1.925.000,00	1.835.000,00	1.925.000,00	160.417,00
OPĆINA ČAVLE	1.433.000,00	1.323.000,00	1.433.000,00	119.417,00
OPĆINA JELENJE	725.000,00	665.000,00	725.000,00	60.417,00
GRAD KASTAV	1.606.000,00	1.548.000,00	1.641.000,00	136.750,00
OPĆINA KLANA	715.000,00	675.000,00	715.000,00	59.583,00
OPĆINA VIŠKOVO	1.991.000,00	1.920.000,00	2.023.000,00	168.583,00
OPĆINA KOSTRENA	1.757.000,00	1.667.000,00	1.757.000,00	146.417,00
GRAD KRALJEVICA	824.000,00	794.000,00	824.000,00	68.667,00
UKUPNO	32.795.000,00	29.466.000,00	32.862.000,00	2.738.501,00


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

Tablica 17. Subvencija na temelju Ugovora

GRAD/OPĆINA	PLAN 2015.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	
			GODIŠNJE	MJESEČNO
GRAD OPATIJA	2.750.000,00	2.750.000,00	2.872.000,00	239.333,00
OPĆINA MATULJI	2.927.000,00	2.927.000,00	2.919.000,00	243.250,00
OPĆINA LOVRAN	514.000,00	514.000,00	505.000,00	42.083,00
OPĆINA M. DRAGA	563.000,00	563.000,00	563.000,00	46.917,00
UKUPNO	6.754.000,00	6.754.000,00	6.859.000,00	571.583,00

Nakon usvajanja 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 13,11 kn/km, a kod smanjenja standarda iznosi 6,21 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
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 16/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

7. Investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS

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	
UKUPNO	25.576.000,00	2.114.000,00	27.690.000,00	5.670.000,00	19.768.000,00	2.252.000,00

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.

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 17/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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
10.	UKUPNO	3.572.000,00	64.000,00	3.636.000,00
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
15.	UKUPNO (11 - 14)	690.000,00	12.000,00	702.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	4.262.000,00	76.000,00	4.338.000,00

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
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 18/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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	
UKUPNO	25.097.000,00	2.090.000,00	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

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
--	---	---

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
10.	UKUPNO	2.337.000,00	247.000,00	2.584.000,00
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
15.	UKUPNO (11 - 14)	452.000,00	47.000,00	499.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	2.789.000,00	294.000,00	3.083.000,00

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, po projekciji prva tranša tijekom travnja 2015. godine. Kada se definira konačni iznos bespovratnih sredstava, poticaj će se isplatiti u drugoj tranši, što će umanjiti obvezu plaćanja iz namjenskih sredstava. Kredit je kunkski s ugovorenom deviznom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate kredita je 10 godina. Ugovorena je otplata glavnice u mjesečnim ratama i mjesečni obračun

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

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 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
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 ukupno odobrenom poticaju, 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
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 21/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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
10.	UKUPNO	306.000,00	132.000,00	438.000,00
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
15.	UKUPNO (11 - 14)	59.000,00	26.000,00	85.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	365.000,00	158.000,00	523.000,00

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

7.4. Nabavka autobusa – otplata kamata u počeku 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 kunkski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 9 godina uz poček od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice i kamate u 36 jednakih tromjesečnih rata. Kamata se obračunava i naplaćuje

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
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 22/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata kredita počinje od 31.03.2017. godine, a u 2016. godini obveza je plaćanja kamate u početku, a u razdoblju od potpisivanja ugovora i povlačenja kreditnih sredstava u 2015. godini obveza je plaćanja jednokratne naknade i naknade na rezervaciju sredstava. Plaćanje kamate u početku i otplata kredita financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2016. do 2025. godine, a jednokratna naknada i naknada za rezervaciju sredstava obveza je KD Autotrolej u 2015. godini.

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), kada se očekuje u cijelosti povlačenje kreditnih sredstava i definiranje konačne kreditne obveze. Krajnji rok za povlačenje kredita je 31.12.2015. godine.

Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 02.12.2014. godine obveza po kreditu u 2016. godini ukupno iznosi 455.000,00 kn, a odnosi se na kamate u početku i u cijelosti se planira financirati iz namjenskih sredstava.

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

Tablica 24 Obveza otplate kamate u početku 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
10.	U K U P N O	0,00	381.000,00	381.000,00
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
15.	UKUPNO (11 - 14)	0,00	74.000,00	74.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	0,00	455.000,00	455.000,00

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

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 23/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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 kunkski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 10 godina uz poček 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 i tromjesečni EURIBOR. Povlačenje kredita planira se do kraja lipnja 2016. godine, a otplata kredita počinje od 31.09.2017. godine. U razdoblju od potpisivanja ugovora i povlačenja kreditnih sredstava u 2016. godini obveza je plaćanja jednokratne naknade i naknade na rezervaciju sredstava te plaćanje kamate u počeku, što će se u cijelosti financirati iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2016. do 2027. godine.

U tijeku je postupak za dobivanje suglasnosti za zaduženje, sukladno odredbi članka 90 Zakona o proračunu i Statutu Grada Rijeke. Nakon dobivanja suglasnosti sklopiti će se ugovora o dugoročnom kreditu.

Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 20.05.2015. godine 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 počeku) 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
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 24/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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
10.	UKUPNO	0,00	205.000,00	205.000,00
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
15.	UKUPNO (11 - 14)	0,00	40.000,00	40.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	0,00	245.000,00	245.000,00

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

U slijedećoj tablici prikazano je ostvarenje i Plan 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.	7.506.000,00		4.587.000,00	2.970.000,00	509.000,00			-560.000,00	2.275.000,00
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	1.137.000,00
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	1.803.000,00
2018.	7.506.000,00			3.000.000,00	486.000,00	2.103.000,00	1.252.000,00	665.000,00	2.468.000,00
2019.	7.506.000,00			2.968.000,00	468.000,00	2.053.000,00	1.222.000,00	805.000,00	3.273.000,00
2020.	7.506.000,00			2.918.000,00	449.000,00	2.003.000,00	1.193.000,00	943.000,00	4.216.000,00
2021.	7.506.000,00			2.876.000,00	430.000,00	1.952.000,00	1.163.000,00	1.085.000,00	5.301.000,00
2022.	7.506.000,00			2.835.000,00	412.000,00	1.901.000,00	1.133.000,00	1.225.000,00	6.526.000,00
2023.	5.774.000,00			1.402.000,00	393.000,00	1.851.000,00	1.103.000,00	1.025.000,00	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
UKUPNO	132.546.000,00	52.526.000,00	19.182.000,00	26.545.000,00	4.550.000,00	18.021.000,00	11.722.000,00		

* 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
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 26/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.


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 132.546.000,00 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 počeku 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
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 27/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ (%)	OBVEZA					Višak namjenskih sredstava prema procjeni 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	1.234.000,00	3.986.000,00	5.220.000,00	630.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	213.000,00	151.000,00	26.000,00	22.000,00	12.000,00	105.000,00	368.000,00	473.000,00	49.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	161.000,00	114.000,00	19.000,00	17.000,00	9.000,00	88.000,00	278.000,00	366.000,00	46.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	134.000,00	96.000,00	16.000,00	14.000,00	8.000,00	71.000,00	233.000,00	304.000,00	36.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	265.000,00	188.000,00	32.000,00	28.000,00	15.000,00	129.000,00	458.000,00	587.000,00	59.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	74.000,00	52.000,00	9.000,00	8.000,00	4.000,00	39.000,00	128.000,00	167.000,00	20.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	260.000,00	185.000,00	31.000,00	27.000,00	15.000,00	127.000,00	450.000,00	577.000,00	59.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	100.000,00	71.000,00	12.000,00	10.000,00	6.000,00	54.000,00	172.000,00	226.000,00	27.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	126.000,00	89.000,00	15.000,00	13.000,00	7.000,00	62.000,00	218.000,00	280.000,00	30.000,00
10.	UKUPNO	83,8	3.636.000,00	2.584.000,00	438.000,00	381.000,00	205.000,00	1.909.000,00	6.291.000,00	8.200.000,00	956.000,00
11.	GRAD OPATIJA	7,2	312.000,00	222.000,00	38.000,00	33.000,00	18.000,00	190.000,00	540.000,00	730.000,00	107.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	5,2	226.000,00	160.000,00	27.000,00	24.000,00	13.000,00	111.000,00	390.000,00	501.000,00	51.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	108.000,00	77.000,00	13.000,00	11.000,00	6.000,00	63.000,00	188.000,00	251.000,00	36.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	56.000,00	40.000,00	7.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	97.000,00	99.000,00	-13.000,00
15.	UKUPNO (11 - 14)	16,2	702.000,00	499.000,00	85.000,00	74.000,00	40.000,00	366.000,00	1.215.000,00	1.581.000,00	181.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	100,0	4.338.000,00	3.083.000,00	523.000,00	455.000,00	245.000,00	2.275.000,00	7.506.000,00	9.781.000,00	1.137.000,00

U 2016. godini planirano je realizirati 7.506.000,00 kn namjenskih sredstava. Iz 2015. godine preneseno je u 2016. godinu neiskorištenih 2.275.000,00 kn. Planiramo da će u 2016. godini biti ukupno akumulirano 9.781.000,00 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 počeću) iznosi 455.000,00 kn, a trošak jednokratne naknade, naknade za rezervaciju i kamate u počeću 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 1.137.000,00 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
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Cznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 28/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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

Plan investicija za 2016. godinu iznosi 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 Rijeka 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
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Cznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 29/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

Prilozi:

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

Prilog I: Plan potrošnje goriva i maziva za 2016. godinu

OPIS	KILOMETRI	Normativ potrošnje lit./100 km	UKUPNO LITRE	kn/lit.*	UKUPNO kn
1.GORIVO ZA TRANSPORTNA SRED.					
1.1. Eurodizel BS					
1.1.1. REDOVNA DJELATNOST	7.231.200	32,5	2.347.670	5,483 **	12.872.000,00
1.1.2. UGOVORENI PRIJEVOZ	700.000	42,0	294.000	5,483 **	1.612.000,00
UKUPNO EURODIZEL BS	7.931.200	33,3	2.641.670		14.484.000,00
1.2. Ukapljeni naftni plin UNP					
1.2.1. REDOVNA DJELATNOST	723.000	6,2	44.915	3,272 ***	147.000,00
1.3. Biodizel					
1.3.1. REDOVNA DJELATNOST	7.231.200	17,5	1.265.460	5,480 ****	6.935.000,00
1.4. Stlačeni prirodni plin SPP		Normativ potrošnje kg/100 km	UKUPNO KG	kn/kg.*	
1.4.1. REDOVNA DJELATNOST	1.916.800	43,1	825.635	6,490 *****	5.358.000,00
2. MAZIVO					563.000,00
3. OSTALO GORIVO					490.000,00
UKUPNO GORIVO I MAZIVO	9.848.000				27.977.000,00

* Cijene su bez PDV-a

** Cijena eurodizela BS Petrol važeća od 15.12.2015. godine

*** Cijena ukapljenog naftnog plina UNP AdriaOil važeća od 15.12.2015. godine

**** Cijena biodizela prema Ugovoru s BIODIZEL VUKOVAR

***** Cijena stlačenog prirodnog plina SPP prema Aneksu Ugovora s KD ENERGO

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
--	---	---

Prilog II: Plan investicijskog održavanja za 2016. godinu

Konto	OPIS	Iznos u kn
	A) REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	
402000	TRANSPORTNA SREDSTVA	785.000,00
	- 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) USLUGE ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35.000,00
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
	SVEUKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	820.000,00

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

Prilog III: Plan investicija za 2016. godinu

OPIS	Iznos u kn
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.350.000,00
- 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
2. TRANSPORTNA SREDSTVA	1.000.000,00
2.1. INVESTICIJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA	1.000.000,00
- 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
3. OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	2.046.000,00
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
UKUPNO INVESTICIJE	4.836.000,00

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

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 32/33
		Izmjena / datum 8/10.12.2015.

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 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 Plana poslovanja za 2016. godinu, kalkulacija je slijedeća:

OPIS TROŠKA	kn/km
<i>Planirani ukupni rashodi</i>	16,10
<i>Prihodi od ugovorenog prijevoza</i>	0,69
<i>Ostali prihodi od prodaje</i>	0,29
<i>Prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava</i>	1,07
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	0,95
<i>Ukupno ostali prihodi - koji umanjuju ukupne rashode</i>	2,99
UKUPNO RASHODI (umanjeni za "ostale" prihode)	13,11

U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak u iznosu od 147.328.000,00 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 Planu 2016 godine ti prihodi iznose ukupno 27.394.000,00 i pojedinačno su navedeni u prikazanoj kalkulaciji. Planirani kilometri za 2016. iznose 9.148.000.

Slijedom predložene kalkulacije, cijena kilometra kod povećanja standarda u 2016. godini iznosi 13,11 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
--	---	---

PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

OPIS TROŠKA	kn / km
<i>Gorivo i mazivo</i>	2,79
<i>Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi</i>	0,58
<i>Ostali varijabilni troškovi (gume i akumulatori)</i>	0,08
<i>50% troška usluge održavanja vozila</i>	0,76
<i>50% plaće vozača</i>	2,00
UKUPNO	6,21

- Gorivo i mazivo: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak goriva i maziva u iznosu od 27.487.00,00 kn (trošak je izračunat prema cijeni eurodizela BS i ukapljenog naftnog plina (UNP) od 15.12.2015. godine, cijeni biodizela prema Ugovoru s BIODIZEL VUKOVAR i cijeni stlačenog plina SPP prema Aneksu Ugovora s KD ENERGO);
- Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak (4.636.000,00 kn + 1.074.000,00 kn) u iznosu od 5.710.000,00 kn;
- Ostali varijabilni troškovi: U kalkulaciji je obuhvaćen planski trošak guma i akumulatora u iznosu od 787.000,00 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 6,21 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