

**SMJERNICE ZA 2016. GODINU
KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA**

Rijeka, studeni 2015.

		Izmjena: 8	Datum: 18.11.2015.	Stranica: 1/16
--	--	---------------	-----------------------	-------------------

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 2/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

1. Uvod

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu sadrže osnovne, zajedničke elemente za izradu Planova poslovanja za komunalna društva i to:

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

2. Obujam komunalne usluge

2.1. Kilometri

Kilometri su planirani po postojećem voznom redu, za zimsko i ljetno razdoblje. U skladu s brojem radnih dana, subota, nedjelja i praznika u 2016. godini, planiramo 9.097.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 700.000 kilometara u ugovorenom prijevozu.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	PLAN 2015.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
1. REDOVNI	9.043.000	8.990.000	9.097.000	100,6	101,2
2. UGOVORENI	707.000	724.000	700.000	99,0	96,7
UKUPNO KILOMETRI	9.750.000	9.714.000	9.797.000	100,5	100,9

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

2.2. Putnici

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

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
--	--	--

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 3/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

Tablica 2. Putnici

OPIS	PLAN 2015.	PROCJENA 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.	PROCJENA 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

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
--	--	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 4/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

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.	PROCJENA 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.	PROCJENA 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
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 5/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

4. Cijene komunalne usluge

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

Tablica 6. Cijene

Putovanje	POKAZNE KARTE							POJEDINAČNE KARTE				
	Radnička	Godišnja radnička	Srednjošk. i studentska	Osnovno -školska	Socijalna i mirovinska	Povlaštena	Godišnja karta 65+	U vozilu	Izvan vozila	U vozilu na validatoru	Dnevna karta	Tjedna karta
1 zona	276,00	2.794,00	134,00	92,00				10,00	15,50	7,75		
2 zona	377,00	3.765,00	180,00					13,00	21,00	10,50		
3 zona	475,00	4.749,00	229,00					16,00	26,00	13,00		
4 zona	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.

5. Troškovi poslovanja

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

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujun 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 postojećih Kolektivnog ugovora.

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
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 6/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

6. Subvencija

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej za 2016. godinu planira se na nivou iznosa važećeg u rujnu 2015. godinu.

Realizirane korekcije standarda gradovima i općinama iz 2015. godine prenose se u 2016. godinu i korigiraju obvezu subvencije za 2016. godinu.

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

Tablica 7. 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 Smjernicama su slijedeće:

Tablica 8. 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

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
--	--	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 7/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

7. Investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS

- 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 9. 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 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
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 8/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

Tablica 10. 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.

- 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.

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
--	--	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 9/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

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

Tablica 11. 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 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
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 10/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

Tablica 12. 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.

- 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 kunski s ugovorenom deviznom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate kredita je 10 godina. Ugovorena je otplata glavnice u mjesečnim

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
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 11/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

ratama i mjesečni obračun kamata u kunama po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 31.01.2015. godine.

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

Tablica 13. 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 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
--	--	--

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 12/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

Tablica 14. 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.

- 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 energetske 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 energetske 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 i kamata 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
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 13/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR-a. Otplata kredita počinje od 31.03.2017. godine, u 2016. godini obveza je plaćanja kamata u počeku, a u razdoblju od potpisivanja ugovora i povlačena kreditnih sredstava u 2015. godini obveza je plaćanja jednokratne naknade i naknade na rezervaciju sredstava. Plaćanje kamata u počeku 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) i listopadu (2 zglobna autobusa), a isporuka preostala 2 zglobna autobusa realizirana je u studenom 2015. godine, 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 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 15. 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
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
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 14/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

- 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 kamata 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-a. 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 kamata u počeću, 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 počeću) 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
--	---	--

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 15/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

Tablica 16. Obveza plaćanja jednokratne naknade, naknade za rezervaciju sredstava i otplata kamate u počeku u 2016. godini – za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih 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.

- Pripreme za novu autobazu

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

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
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2016. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 16/16
		Izmjena / datum 8/18.11.2015.

Strategija bude prihvaćena na državnoj razini i odobrena od EU, investicija će se financirati iz strukturnih fondova EU u visini odobrenih sredstava.

- 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 25.000.00,00 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

- Otplata glavnice i kamata za kredit korišten za nabavku 4 autobusa i 1 minibusa u 2014. godini.
- Ulaganje u postojeći vozni park:
 - izrada projekta prenamjene postojećih vozila i prerada autobusa za pogon na ukapljeni plin (UNP) i električni pogon ;
 - supstitucija postojećih automatskih mjenjača s novim mjenjačima s kojima se postiže ušteda potrošnje goriva i smanjuje emisija štetnih plinova.
- Aktivnosti na pripremi projekata za kandidiranje po natječajima EU fondova i institucija Republike Hrvatske.
- Ulaganje u informacijski sustav.
- Ulaganje u ostalu opremu.
- Ulaganje u daljnji razvoj sustava naplate

9. Upravljanje kvalitetom

Potrebno je i dalje redovito provoditi interne i vanjske audite sustava kvalitete, 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
--	---	---