

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 311-555
Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-15/37 - 50-00-01-14-4
Rijeka, 22. prosinca 2015.

NADZORNI ODBOR KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Predmet: Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za 2016. godinu

Poštovani,

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.

Definirane su sljedeće veličine:

1. 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, tj ukupno 9.848.000 kilometara.
2. U 2016. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 44.426.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 485.000 putnika.
3. 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.

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
Školjić 15
Rijeka 51000
Tel.+385(51)311-400, +385(51)333-434
Fax. +385(51)330-330

www.autotrolej.hr, e-mail:autotrolej@autotrolej.hr
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-95/3162-2
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 13.201.800,00 kn

IBAN:
HR3624020061100388041
HR1423400091110272259
HR0224840081105361388
HR3023600001102311613

Banke:
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB
ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB

MB: 3326080
OIB: 19081493664
PDV identifikacijski broj: HR19081493664

Direktor: mr.sc. Željko Smojver

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.

4. Ne planira se povećanje cijena usluga prijevoza putnika, ukoliko ne dođe do značajne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna, sukladno zakonskim propisima.
5. Ukupni planirani prihodi i rashodi za 2016. godinu iznose 147.328.000,00 kn.
6. Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej za 2016. godinu planira se u iznosu od 39.721.000,00 kn.
7. Investicijske aktivnosti koje su obuhvaćene proračunima JLS:
 - otplata kredita za 11 autobusa će se u potpunosti financirati iz namjenskih sredstava, 4.338.000,00 kn (4.262.000,00 kn glavnica i 76.000,00 kn kamata);
 - otplata kredita za 21 autobus pogonjen stlačenim prirodnim plinom (SPP) će se u potpunosti financirati iz namjenskih sredstava, 3.083.000,00 kn (2.789.000,00 kn glavnica i 294.000,00 kn kamata);
 - otplata kredita za nabavku usluge naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa će se u potpunosti financirati iz namjenskih sredstava, 523.000,00 kn (365.000,00 kn glavnica i 158.000,00 kn kamata);
 - otplata kamata u počeću po kreditu za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa će se u potpunosti financirati iz namjenskih sredstava, 455.000,00;
 - Sudska nagodba u postupku protiv EvoBus GmbH, Kirchheim unter Teck, Njemačka – u tijeku je ostvarivanje prava iz garancije za 10 autobusa Mercedes Citaro nabavljenih 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. Prema otplatnom planu 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;
 - 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.
8. Plan investicija za 2016. godinu iznosi 4.836.000,00 kn.

S poštovanjem,

Direktor:
mr. sc. Željko Smojver, v.r.

Prilog: Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za 2016. godinu