


## II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

### KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA

Rijeka, studeni 2016.

		Izmjena: 1	Datum: 21.11.2016.	Stranica: 1/31
--	--	---------------	-----------------------	-------------------

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>2/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

## 1. Uvod

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

S obzirom na nove ulazne inpute odnosno odobreno povećanje prosječne bruto plaće vozačima, uvođenjem dodatka za rad na poslovima vozača, a isto se financira povećanjem obveze subvencije, izrađen je Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu. Svi parametri u Rebalansu plana bazirani su na ostvarenim veličinama za Q1/2016. godine i planiranim za ostatak godine, uz odobreno povećanje plaće i subvencije za razdoblje od lipnja do prosinca. 2016. godine.

Na Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost na sjednici održanoj 13.07.2016. godine (Odluka broj 172), a donio ga je direktor Odlukom broj 400-11-16/40-41-00-03-14-1-231 od 13.07.2016. godine. Skupština društva prihvatila je informaciju o Rebalansu plana poslovanja za 2016. godinu na sjednici održanoj 13.07.2016. (Odluka broj 81).


Reorganizacijom tvrtki i maksimalnim angažmanom na racionalizaciji poslovanja i inputa, procijenjeni financijski pokazatelji za 2016. godinu biti će bolji od planiranih po Rebalansu plana. Bez nekih većih neočekivanih poremećaja na financijskom tržištu i značajnijeg utjecaja recesije na (ne) korištenje usluga javnog prijevoza, rezultat poslovanja biti će pozitivan. Za procijenjenu pozitivnu razliku u poslovanju, članovima Društva biti će smanjena obveza planske subvencije za 2016. godinu iz razloga što je financijsko poslovanje KD Autotrolej bazirano na prihodima od korisnika (socijalno prihvatljiva visina cijene prijevoza) i subvenciji kao razlici do ekonomske cijene prijevoza.

S obzirom na gore navedeno potrebno je izraditi II Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu.

U 2016. godini sukladno Sporazumu članova Skupštine društva i Općine Matulji, isti utvrđuju da Općina Matulji, kao novi član, pristupa Društvu KD Autotrolej. Na 17 sjednici Skupštine Društva održanoj 28.09.2016. godine Odlukom broj 86 povećava se temeljni kapital pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel. Skupština društva donosi Odluku da se postojeći temeljni kapital društva sa 13.201.800,00 kn povećava za iznos od 100.000,00 kn na iznos od 13.301.800,00 kn. Na istoj sjednici donesena je i Odluka broj 87 o izmjeni Društvenog ugovora vezano za poslovne udjele članova.

Spomenute promjene tj. pristupanje člana društva, povećanje temeljnog kapitala i promjena odredbi Društvenog ugovora upisane su u registar Trgovačkog suda u Rijeci 13.10.2016. godine (Tt-16/660- 2).

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>3/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

## 2. Obujam komunalne usluge

### 2.1. Kilometri

Kilometri su planirani po postojećem voznom redu, za zimsko i ljetno razdoblje. U skladu s brojem radnih dana, subota, nedjelja i praznika u 2016. godini, planirano je 9.148.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 700.000 kilometara u ugovorenom prijevozu. U Rebalansu plana kilometri su smanjeni te iznose 9.827.000 kilometara. U II Rebalansu plana kilometri iznose 9.786.000 kilometara.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>1. REDOVNI</b>	9.148.000	9.132.000	9.024.000	98,6	98,8
<b>2. UGOVORENI</b>	700.000	695.000	762.000	108,9	109,6
<b>UKUPNO KILOMETRI</b>	<b>9.848.000</b>	<b>9.827.000</b>	<b>9.786.000</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>

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

### 2.2. Putnici


U 2016. godini planiralo se u redovnoj djelatnosti prevesti 44.426.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 485.000 putnika. U Rebalansu plana putnici su manji i iznose 44.408.000 putnika. Prema II Rebalansu plana planira se prevesti ukupno 42.603.000 putnika.

Tablica 2. Putnici

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>1. REDOVNI</b>	44.426.000	43.935.000	42.195.000	95,0	96,0
<b>2. UGOVORENI</b>	485.000	473.000	408.000	84,1	86,3
<b>UKUPNO PUTNICI</b>	<b>44.911.000</b>	<b>44.408.000</b>	<b>42.603.000</b>	<b>94,9</b>	<b>95,9</b>

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

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>4/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

**Tablica 3. Korisnici**

OPIS		PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
VRSTA KARTE	Broj putovanja				5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. POKAZNE KARTE</b>		<b>366.173</b>	<b>359.723</b>	<b>343.623</b>	<b>93,8</b>	<b>95,5</b>
- Radnička	80/60	79.400	78.537	74.718	94,1	95,1
- Radnička - godišnja (R)	960/720	625	600	611	97,7	101,8
- Đačka OŠ	60	28.500	27.998	24.936	87,5	89,1
- Srednjoškolska	90/70	69.500	68.096	66.758	96,1	98,0
- Studentska	90/70	70.300	70.164	66.013	93,9	94,1
- Mirovinska	70/60	25.600	24.580	22.680	88,6	92,3
- Socijalna	70/60	42.300	40.907	40.064	94,7	97,9
- Povlaštena	60	24.100	23.640	22.079	91,6	93,4
- Godišnja karta 65+	50	23.638	22.941	23.528	99,5	102,6
- Nadokupnja zona		2.210	2.260	2.237	101,2	99,0
<b>2. POJEDINAČNE KARTE</b>		<b>2.643.100</b>	<b>2.613.485</b>	<b>2.265.808</b>	<b>85,7</b>	<b>86,7</b>
- U vozilu	1	1.014.750	962.313	828.471	81,6	86,1
- Izvan vozila	2	1.468.000	1.506.000	1.319.000	89,9	87,6
- U vozilu na validatoru	1	101.250	87.734	65.355	64,5	74,5
- Tjedna karta	20/15	7.700	7.401	6.534	84,9	88,3
- Dnevna karta	5/4	51.400	50.037	46.448	90,4	92,8

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

### 3. Broj zaposlenih


U 2016. godini po Planu i Rebalansu plana planirao se 441 zaposleni radnika (na dan), od čega 432 radnika zaposlena u KD Autotrolej, a planiralo se zaposliti i 9 radnika putem Student servisa i putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Prema II Rebalansu plana u KD Autotrolej planira se 403 zaposlena radnika na dan.

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

Red.br.	OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.
1	2	3	4	5
1.	<b>UPRAVA DRUŠTVA</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
	- Ured direktora	2	2	2
	- Zajednički poslovi	9	9	2
2.	<b>SLUŽBA PROMETA</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>381</b>
	-vozači	363	363	350
	-ostali	39	39	31
3.	<b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>18</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>403</b>
4.	<b>PRIPRAVNICI</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>403</b>

Planom i Rebalansom plana 2016. godine na bazi sati rada planiralo se ukupno 451 UKR radnik, od čega 447 radnika zaposlenih u KD Autotrolej, a 4 radnika na bazi sata rada planiralo se angažirati putem Student servisa i putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U II

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>5/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

Rebalansu plana planira se 416 radnika na bazi sati rada zaposlenih u KD Autotrolej i 3 zaposlena po drugim vidovima zapošljavanja.

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

Red.br.	OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLAN 2016.	II REBALANS PLANA 2016.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>UPRAVA DRUŠTVA</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
	- Ured direktora	2	2	2
	- Zajednički poslovi	9	9	2
<b>2.</b>	<b>SLUŽBA PROMETA</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>391</b>
	-vozači	378	378	362
	-ostali	35	35	29
<b>3.</b>	<b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>21</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>416</b>
<b>4.</b>	<b>PRIPRAVNICI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>416</b>

## 4. Prihodi

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

Važeće cijene usluge prijevoza putnika prikazane su u slijedećoj tablici:

**Tablica 6. Cijene**


Putovanje	POKAZNE KARTE							POJEDINAČNE KARTE				
	Radnička	Godišnja radnička	Srednjošk. i studentska	Osnovno-školska	Socijalna i mirovinska	Povlaštena	Godišnja karta 65+	U vozilu	Izvan vozila	U vozilu na validatoru	Dnevna karta	Tjedna karta
1 zona	276,00	2.794,00	134,00	92,00				10,00	15,50	7,75		
2 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.

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>6/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

**Tablica 7: Struktura cijene**

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>7/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

Sveukupno planirani prihodi za 2016. godinu iznosili su 147.328.000,00 kuna. U Rebalansu plana ukupni prihodi iznosili su 147.213.000,00 kn, a u II Rebalansu plana iznose 133.447.000,00 kn.

U strukturi prihoda najveća stavka su redovni prihodi od prijevoza putnika. U 2016. godini planiralo se 80.170.000,00 kn prihoda iz redovne djelatnosti. U Rebalansu plana, zbog nerealiziranih planskih prigoda za razdoblje Q1/2016. godine, smanjeni su prihodi od redovne djelatnosti i iznosili su 78.884.000,00 kn. U II Rebalansu plana prihodi od redovne djelatnost dodatno se smanjuju i iznose 72.154.000,00 kn.


Prema zajedničkim elementima za izradu Smjernica komunalnih društava za 2016. godinu definirano je „subvencioniranje troškova poslovanja planirati na nivou iznosa utvrđenog za rujan 2015. godine“. U skladu s tim subvencija za 2016. godinu planirala se u iznosu od 39.721.000,00 kn. Prema Rebalansu plana subvencija se povećala za 2.945.000,00 kn i iznosila je 42.666.000,00 kn. Prema II Rebalansu plana subvencija je smanjena i iznosi 39.081.000,00 kn.'

Ostali prihodi planirani su u visini od 27.437.000,00 kn, prema Rebalansu plana iznosili su 25.663.000 kn, a prema II Rebalansu plana iznose 22.212.000,00 kn i odnose se na slijedeće:

- prihodi od ugovorenog prijevoza u iznosu od 5.849.000,00 kn;
- ukupni prihodi s naslova besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava u iznosu od 9.527.000,00 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);
- ostali prihodi od prodaje, ostali poslovni prihodi i financijski prihodi, ukupno iznose 6.836.000,00 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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>8/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

**Tablica 8: Prihodi**

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>147.328.000,00</b>	<b>147.213.000,00</b>	<b>133.447.000,00</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>147.285.000,00</b>	<b>147.172.000,00</b>	<b>133.409.000,00</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>89.128.000,00</b>	<b>87.384.000,00</b>	<b>80.115.000,00</b>	<b>89,9</b>	<b>91,7</b>
	- prihodi od redovne djelatnosti	80.170.000,00	78.884.000,00	72.154.000,00	90,0	91,5
	- prihodi od ugovorenih prijevoza	6.298.000,00	6.026.000,00	5.849.000,00	92,9	97,1
	- ostali prihodi	2.660.000,00	2.474.000,00	2.112.000,00	79,4	85,4
<b>2.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>58.157.000,00</b>	<b>59.788.000,00</b>	<b>53.294.000,00</b>	<b>91,6</b>	<b>89,1</b>
	- subvencija	39.721.000,00	42.666.000,00	39.081.000,00	98,4	91,6
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	9.772.000,00	9.772.000,00	9.527.000,00	97,5	97,5
	<u>Besplatno primljena oprema:</u>					
	-EIB za klime i 9 SPP busa -Grad Rijeka iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost					
	- amortizacija	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	100,0	100,0
	<u>Namjenska sredstva:</u>					
	- amortizacija za 11 i 21 busa i 52 klime	7.416.000,00	7.416.000,00	7.416.000,00	100,0	100,0
	- kamate 11 busa	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0	100,0
	- kamate 21 busa	294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,0	100,0
	- kamate 52 klime	158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,0	100,0
	- kamate u početku za 2+9 busa	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,0	100,0
	- jednokratna naknada, naknada za rezervaciju i kamate u početku za 10 busa po sudskoj nagodbi	245.000,00	245.000,00	0,00	0,0	0,0
	- ostalo	8.664.000,00	7.350.000,00	4.686.000,00	54,1	63,8
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>88,4</b>	<b>92,7</b>

## 5. Rashodi


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

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujan 2015. godine;
- plaće radnika planirati na postojećem nivou;
- trošak energenata planirati prema cijenama važećim prilikom izrade Plana;
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- naknade radnicima planirati u skladu s odredbama postojećeg Kolektivnog ugovora.

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---



	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>9/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

U Rebalansu plana najveća promjena odnosila se na troškove osoblja. Rebalansom plana povećana je prosječna bruto plaća vozača, što za planirani broj vozača i obvezne doprinose na plaću ukupno povećava troškove osoblja za 2.919.000,00 kn, a s obzirom na ostvarene rashode za razdoblje Q1/2016. godine mijenjaju se i ostale stavke unutar rashoda te po Rebalansu plana ukupni rashodi iznosili su 147.213.000,00 kn. U II Rebalansu plana najveća promjena rashodovnih stavki je smanjene po obračunu troškova usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga, koje društvo Rijeka plus po Ugovoru pruža KD Autotrolej, a mijenjane su i ostale stavke rashoda, s obzirom na ostvarenje za razdoblje I-IX 2016.godine. Ukupno rashodi u II Rebalansu plana iznose 133.447.000,00 kn.

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

**Tablica 9. Rashodi**


1	OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>147.328.000,00</b>	<b>147.213.000,00</b>	<b>133.447.000,00</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>145.123.000,00</b>	<b>145.087.000,00</b>	<b>131.685.000,00</b>	<b>90,7</b>	<b>90,8</b>
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>78.619.000,00</b>	<b>76.994.000,00</b>	<b>64.981.000,00</b>	<b>82,7</b>	<b>84,4</b>
	<b>a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA</b>	<b>34.528.000,00</b>	<b>33.527.000,00</b>	<b>33.061.000,00</b>	<b>95,8</b>	<b>98,6</b>
	- gorivo i mazivo	27.977.000,00	27.044.000,00	26.460.000,00	94,6	97,8
	- rezervni dijelovi i materijal za održavanje	4.636.000,00	4.442.000,00	4.617.000,00	99,6	103,9
	- ostalo	1.915.000,00	2.041.000,00	1.984.000,00	103,6	97,2
	<b>b) TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>79,2</b>	<b>68,8</b>
	<b>c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>	<b>43.971.000,00</b>	<b>43.329.000,00</b>	<b>31.825.000,00</b>	<b>72,4</b>	<b>73,4</b>
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	25.000.000,00	25.000.000,00	14.502.000,00	58,0	58,0
	- usluga poslovnih usluga	7.992.000,00	7.992.000,00	7.992.000,00	100,0	100,0
	- ostalo	10.979.000,00	10.337.000,00	9.331.000,00	85,0	90,3
<b>2.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>47.464.000,00</b>	<b>49.530.000,00</b>	<b>48.564.000,00</b>	<b>102,3</b>	<b>98,0</b>
<b>3.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>9.372.000,00</b>	<b>9.293.000,00</b>	<b>9.194.000,00</b>	<b>98,1</b>	<b>98,9</b>
<b>4.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>8.989.000,00</b>	<b>8.665.000,00</b>	<b>92,9</b>	<b>96,4</b>
<b>5.</b>	<b>VRIJED. USKLAĐ.KRATKOTR. IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6.</b>	<b>REZERVIRANJE TROŠKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>338.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>83,1</b>	<b>100,0</b>
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>79,9</b>	<b>82,9</b>

U nastavku posebno se obrađuje svaka pojedina stavka rashoda.

### 5.1. Materijalni troškovi

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

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>10/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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.

Troškovi goriva i maziva u Planu 2016 godine iznosili su 27.977.000,00 kn, u Rebalansu plana 27.044.000,00 kn, a u II Rebalansi plana iznose 26.460.000,00 kn (Prilog I).

**Tablica 10. Troškovi goriva i maziva**


OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- gorivo za autobuse - ukupno	26.924.000,00	25.990.000,00	25.446.000,00	94,5	97,9
od toga: - eurodizel BS	14.484.000,00	15.608.000,00	20.774.000,00	143,4	133,1
- biodizel	6.935.000,00	5.204.000,00	3.000,00	0,0	0,1
- stlač. prirod. plin SPP	5.358.000,00	5.048.000,00	4.590.000,00	85,7	90,9
- ukaplj. naftni plin UNP	147.000,00	130.000,00	79.000,00	53,7	60,8
- mazivo	563.000,00	572.000,00	566.000,00	100,5	99,0
- ostalo gorivo	490.000,00	482.000,00	448.000,00	91,4	92,9
<b>UKUPNO</b>	<b>27.977.000,00</b>	<b>27.044.000,00</b>	<b>26.460.000,00</b>	<b>94,6</b>	<b>97,8</b>

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje u Planu 2016. godine iznosili su 4.636.000,00 kuna, u Rebalansu plana iznosili su 4.442.000,00 kn, a u II Rebalansu plana iznose 4.617.000,00 kn. U Prilogu II prikazana je analitika troškova investicijskog održavanja transportnih sredstava, koja su sredstva sastavni dio stavke „potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad“. U ovom iznosu nema usluga za tekuće i investicijsko održavanje, jer su iste, prema računu dobiti i gubitka, prikazane u ostalim vanjskim troškovima.

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

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada	288.000,00	308.000,00	318.000,00	110,4	103,2
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	23.000,00	19.000,00	8.000,00	34,8	42,1
Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	4.324.000,00	4.114.000,00	4.290.000,00	99,2	104,3
<b>UKUPNO</b>	<b>4.636.000,00</b>	<b>4.442.000,00</b>	<b>4.617.000,00</b>	<b>99,6</b>	<b>103,9</b>

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>11/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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

**Tablica 12. Ostalo**


OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Antifriz	133.000,00	131.000,00	134.000,00	100,8	102,3
Kancelarijski materijal	88.000,00	96.000,00	128.000,00	145,5	133,3
Putne karte, magnetne i RFID kartice	147.000,00	350.000,00	334.000,00	227,2	95,4
Potrošena električna energija	710.000,00	696.000,00	686.000,00	96,6	98,6
Trošak sitnog inventara	50.000,00	43.000,00	27.000,00	54,0	62,8
Trošak akumulatora	133.000,00	147.000,00	125.000,00	94,0	85,0
Trošak autoguma	654.000,00	578.000,00	550.000,00	84,1	95,2
<b>UKUPNO</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>2.041.000,00</b>	<b>1.984.000,00</b>	<b>103,6</b>	<b>97,2</b>

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

**Tablica 13. Ostali vanjski troškovi**

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	25.000.000,00	25.000.000,00	14.502.000,00	58,0	58,0
Usluge poslovnih usluga	7.992.000,00	7.992.000,00	7.992.000,00	100,0	100,0
Zakupnine za poslovni prostor	2.008.000,00	2.001.000,00	1.989.000,00	99,1	99,4
Usluge čišćenja autobusa i prostorija	792.000,00	788.000,00	783.000,00	98,9	99,4
Usluge održavanja	1.074.000,00	894.000,00	716.000,00	66,7	80,1
Trošak registracije vozila	1.078.000,00	1.035.000,00	1.007.000,00	93,4	97,3
Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usl.	1.653.000,00	1.625.000,00	1.745.000,00	105,6	107,4
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)	762.000,00	762.000,00	757.000,00	99,3	99,3
Službena i radna odjeća	555.000,00	615.000,00	354.000,00	63,8	57,6
Poštanski i telefonski troškovi	240.000,00	232.000,00	211.000,00	87,9	90,9
Spomenička renta	350.000,00	349.000,00	345.000,00	98,6	98,9
Usluge čuvanja imovine	863.000,00	794.000,00	521.000,00	60,4	65,6
Usluge zaštite na radu i radne okoline	176.000,00	85.000,00	74.000,00	42,0	87,1
Voda i vodna naknada	235.000,00	211.000,00	170.000,00	72,3	80,6
Usluge provizije	535.000,00	335.000,00	133.000,00	24,9	39,7
Ostalo	658.000,00	611.000,00	526.000,00	79,9	86,1
<b>UKUPNO</b>	<b>43.971.000,00</b>	<b>43.329.000,00</b>	<b>31.825.000,00</b>	<b>72,4</b>	<b>73,4</b>

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>12/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

## 5.2. Troškovi osoblja

Trošak plaće u 2016. godini, uz dozvoljeni bruto prosjek po radniku od 7.100,00 kn, te ukalkulirani broj radnika, sa svim doprinosima na plaću i davanjima po Kolektivnom ugovoru iznad porezno dozvoljenih iznosa, planiran je u iznosu od 47.464.000,00 kn. Prema Rebalansu plana povećana je prosječna bruto plaća vozača za 1.000,00 kn. S obzirom na planirano povećanje mase plaća po tom osnovu, ali uzevši u obzir i realizirane isplate plaća za razdoblje Q1/2016. godine u Rebalansu plana za 2016. godinu troškovi osoblja iznosili su 49.530.000,00 kn. U II Rebalansu plana, uzevši u obzir isplate za razdoblje I-IX 2016.godine, troškovi plaća iznose 48.564.000,00 kn.

## 5.3. Amortizacija

Troškovi amortizacije za 2016. godinu planirani su u iznosu od 9.372.000,00 kn, u Rebalansu plana iznose 9.293.000,00 kn, a u II Rebalansu plana iznose 9.194.000,00 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 Rebalansu plana iznose 8.989.000,00 kn, a u II Rebalansu plana iznose 8.665.000,00 kn. U slijedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

**Tablica 14. Ostali troškovi**

OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Premije osiguranja	4.182.000,00	4.164.000,00	4.107.000,00	98,2	98,6
Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)	3.493.000,00	3.326.000,00	3.199.000,00	91,6	96,2
Doprinosi i članarine (HGK, šume, turistička zajednica )	404.000,00	401.000,00	342.000,00	84,7	85,3
Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	357.000,00	276.000,00	184.000,00	51,5	66,7
Dnevnice i putni troškovi	482.000,00	434.000,00	466.000,00	96,7	107,4
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	220.000,00	203.000,00	186.000,00	84,5	91,6
Naknade članovima Nadzornog odbora	69.000,00	69.000,00	68.000,00	98,6	98,6
Troškovi reprezentacije i promidžbe	36.000,00	30.000,00	25.000,00	69,4	83,3
Ostalo	87.000,00	86.000,00	88.000,00	101,1	102,3
<b>UKUPNO</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>8.989.000,00</b>	<b>8.665.000,00</b>	<b>92,9</b>	<b>96,4</b>

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>13/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

## 5.5. Ostali poslovni rashodi

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

## 5.6. Financijski rashodi

U Planu za 2016. godinu financijski rashodi iznosili su 2.205.000,00 kn. U Rebalansu plana ova stavka rashoda iznosila je 2.126.000,00 kn. U II Rebalansu plana financijski rashodi iznose 1.762.000,00 kn. Ovi rashodi odnose se na kamate 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 realizirano u 2014. godini, planirana je u iznosu od 158.000,00 kn. Kamata u počeću po kreditu za nabavku 2+9 autobusa u 2015. godini iznosi 455.000,00 kn,

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


Planom poslovanja kao i Rebalansom plana za 2016. godinu iz namjenskih sredstava planiralo se financiranje i 245.000,00 kn za jednokratnu naknadu, naknadu za rezervaciju sredstava i kamate u počeću po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi. S obzirom na kompleksnost provedbe sudske nagodbe, vremenski su pomaknuti rokovi odobrenja zaduženja, nabavke autobusa i realizacije kreditnog zaduženja na kraj 2016. godine. S obzirom da u 2016. godini nije bilo moguće sklopiti Ugovore o sufinanciranju navedenog investicijskog zahvata s JLS, što je osnova za plaćanje iz namjenskih sredstava, plaćanje troškova vezanih za realizaciju kreditnog zaduženja u 2016. godini izvršiti će se iz sredstava KD Autotrolej. Prema II Rebalansu plana trošak jednokratne naknade i naknade za rezervaciju sredstava procijenjen je na iznos 113.000,00 kn.

Obveza otplate kamata po kreditu za 4+1 autobus nabavljen u 2014. godini iznosi 100.000,00 kn što je obveza KD Autotrolej.

Preostali rashodi kamata odnose se na obvezu plaćanja kamata po kratkoročnom kreditu 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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>14/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

**Tablica 15. Plan prihoda i rashoda**

1	OPIS	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	INDEX	
					5 : 3	5 : 4
2	3	4	5	6	7	
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>147.328.000,00</b>	<b>147.213.000,00</b>	<b>133.447.000,00</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>147.285.000,00</b>	<b>147.172.000,00</b>	<b>133.409.000,00</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
1.	PRIHODI OD PRODAJE	89.128.000,00	87.384.000,00	80.115.000,00	89,9	91,7
	- prihodi od redovne djelatnosti	80.170.000,00	78.884.000,00	72.154.000,00	90,0	91,5
	- prihodi od ugovorenog prijevoza	6.298.000,00	6.026.000,00	5.849.000,00	92,9	97,1
	- ostali prihodi	2.660.000,00	2.474.000,00	2.112.000,00	79,4	85,4
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	58.157.000,00	59.788.000,00	53.294.000,00	91,6	89,1
	- subvencija	39.721.000,00	42.666.000,00	39.081.000,00	98,4	91,6
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sred.	9.772.000,00	9.772.000,00	9.527.000,00	97,5	97,5
	- ostalo	8.664.000,00	7.350.000,00	4.686.000,00	54,1	63,8
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>88,4</b>	<b>92,7</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>147.328.000,00</b>	<b>147.213.000,00</b>	<b>133.447.000,00</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>145.123.000,00</b>	<b>145.087.000,00</b>	<b>131.685.000,00</b>	<b>90,7</b>	<b>90,8</b>
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	78.619.000,00	76.994.000,00	64.981.000,00	82,7	84,4
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	34.528.000,00	33.527.000,00	33.061.000,00	95,8	98,6
	- gorivo i mazivo	27.977.000,00	27.044.000,00	26.460.000,00	94,6	97,8
	- rezervni dijelovi i materijal za održavanje	4.636.000,00	4.442.000,00	4.617.000,00	99,6	103,9
	- ostalo	1.915.000,00	2.041.000,00	1.984.000,00	103,6	97,2
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	120.000,00	138.000,00	95.000,00	79,2	68,8
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	43.971.000,00	43.329.000,00	31.825.000,00	72,4	73,4
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	25.000.000,00	25.000.000,00	14.502.000,00	58,0	58,0
	- usluga poslovnih usluga	7.992.000,00	7.992.000,00	7.992.000,00	100,0	100,0
	- ostalo	10.979.000,00	10.337.000,00	9.331.000,00	85,0	90,3
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	47.464.000,00	49.530.000,00	48.564.000,00	102,3	98,0
3.	AMORTIZACIJA	9.372.000,00	9.293.000,00	9.194.000,00	98,1	98,9
4.	OSTALI TROŠKOVI	9.330.000,00	8.989.000,00	8.665.000,00	92,9	96,4
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	338.000,00	281.000,00	281.000,00	83,1	100,0
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>79,9</b>	<b>82,9</b>
<b>C</b>	<b>KNJIGOVODST. DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		


## 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 iznosila je 39.721.000,00 kn.

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

Nakon usvajanja Rebalansa plana za 2016. godinu po osnovu realizirane korekcije standarda subvencija se dodatno povećala za 38.000,00 kn i to Općini Viškovo (30.000,00 kn) i Gradu Kraljevica (8.000,00kn).

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>15/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

S obzirom da gradovi i općine subvencioniraju poslovanje KD Autotrolej u dijelu nedostajućih prihoda za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza putnika, za procijenjeni dobitak u odnosu na Rebalans plana, u II Rebalansu plana smanjuje se obveza subvencije za 3.623.000,00 kn, te ona ukupno za 2016. godinu iznosi 39.081.000,00 kn. Za procijenjeni knjigovodstveni dobitak smanjuje se obveza subvencije gradovima i općinama vlasnicima.

Kako je navedeno u Uvodu Općina Matulji uplatom osnivačkog uloga, odnosno upisom u registar Trgovačkog suda u Rijeci postaje vlasnik Društva.

Ukupne obveze subvencije za gradove i općine vlasnike KD Autotrolej prema II Rebalansu plana su slijedeće:

**Tablica 16. Subvencija**

GRAD/OPĆINA	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	
			KOREKCIJA SUBVENCije	II REBALANS PLANA 2016.
GRAD RIJEKA	21.819.000,00	23.422.000,00	-3.000.000,00	20.422.000,00
GRAD BAKAR	1.925.000,00	2.065.000,00	-99.000,00	1.966.000,00
OPĆINA ČAVLE	1.433.000,00	1.538.000,00	-118.000,00	1.420.000,00
OPĆINA JELENJE	725.000,00	781.000,00	-65.000,00	716.000,00
GRAD KASTAV	1.641.000,00	1.760.000,00	-60.000,00	1.700.000,00
OPĆINA KLANA	715.000,00	771.000,00	-46.000,00	725.000,00
OPĆINA VIŠKOVO	2.023.000,00	2.170.000,00	-52.000,00	2.118.000,00
OPĆINA KOSTRENA	1.757.000,00	1.883.000,00	-96.000,00	1.787.000,00
GRAD KRALJEVICA	824.000,00	897.000,00	-22.000,00	875.000,00
OPĆINA MATULJI	2.919.000,00	3.136.000,00	-27.000,00	3.109.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>35.781.000,00</b>	<b>38.423.000,00</b>	<b>-3.585.000,00</b>	<b>34.838.000,00</b>


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

**Tablica 17. Subvencija na temelju Ugovora**

GRAD/OPĆINA	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	
			KOREKCIJA SUBVENCije	II REBALANS PLANA 2016.
GRAD OPATIJA	2.872.000,00	3.082.000,00		3.082.000,00
OPĆINA LOVRAN	505.000,00	540.000,00		540.000,00
OPĆINA M. DRAGA	563.000,00	621.000,00		621.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>4.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243.000,00</b>

Nakon usvajanja II Rebalansa plana za 2016. godinu, u slučaju povećanja ili smanjenja standarda prijevoza na zahtjev gradova/općina, cijena kilometra za obračun dodatne subvencije kod povećanja standarda iznosi 12,33 kn/km, a kod smanjenja standarda iznosi 5,87 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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>16/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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

Obveze po realiziranim investicijskim aktivnostima koje su obuhvaćene proračunima JLS iz Plana za 2016. godinu ostale su iste i u Rebalansu plana, a u II Rebalansu plana za 2016. godinu mijenja se izvor plaćanja obveza po točki 7.5. S obzirom da u 2016. godini nije bilo moguće s JLS sklopiti Ugovore o sufinanciranju navedenog investicijskog zahvata, što je osnova za plaćanje iz namjenskih sredstava, troškovi vezani za realizaciju kreditnog zaduženja u 2016. godini platit će se iz sredstava KD Autotrolej.

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

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

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

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

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


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

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

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---



	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>17/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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

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

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


## 7.2. Nabavka autobusa – otplata kredita za 21 autobus na plin (SPP)

U 2013. godini nabavljen je 21 autobus pogonjen stlačenim prirodnim plinom (SPP). Nabavka autobusa financirana je kreditnim zaduženjem u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka na iznos od 3.309.763,84 EUR-a odnosno protuvrijednost 25.000.000,00 kn.

Kreditna sredstva osigurana su iz Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Ugovoreni rok otplate kredita je 9 godina, po isteku počeka od godinu dana, nakon povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, i tromjesečni obračun kamata po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 30.09.2014. godine.

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>18/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

**Tablica 20. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za 21 autobus**

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA	
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	NAMJENSKA SREDSTVA	SREDSTVA KD AUTOTROLEJ
2013.		187.000,00	187.000,00		187.000,00
2014.	1.394.000,00	369.000,00	1.763.000,00	1.579.000,00	184.000,00
2015.	2.789.000,00	335.000,00	3.124.000,00	3.124.000,00	
2016.	2.789.000,00	294.000,00	3.083.000,00	3.083.000,00	
2017.	2.788.000,00	253.000,00	3.041.000,00	3.041.000,00	
2018.	2.789.000,00	211.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2019.	2.788.000,00	170.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00	
2020.	2.789.000,00	129.000,00	2.918.000,00	2.918.000,00	
2021.	2.788.000,00	88.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	
2022.	2.789.000,00	46.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	
2023.	1.394.000,00	8.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>25.097.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>27.187.000,00</b>	<b>26.816.000,00</b>	<b>371.000,00</b>

**NAPOMENA:** Obveza otplate kredita bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d.Rijeka od 18.09.2013. godine i srednjem tečaju HNB od 7,58275 kn za EUR.

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

Prema usvojenom otplatnom planu i sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju s JLS obveza po kreditu u 2016. godini ukupno iznosi 3.083.000,00 kn (2.789.000,00 kn glavnica i 294.000,00 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava.


Obveza gradova i općina za otplatu kredita za 21 autobus iz namjenskih sredstava u 2016. godini je slijedeća:

**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.	GRAD RIJEKA	1.481.000,00	157.000,00	1.638.000,00
2.	GRAD BAKAR	137.000,00	14.000,00	151.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	103.000,00	11.000,00	114.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	87.000,00	9.000,00	96.000,00
5.	GRAD KASTAV	170.000,00	18.000,00	188.000,00
6.	OPĆINA KLANA	47.000,00	5.000,00	52.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	167.000,00	18.000,00	185.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	64.000,00	7.000,00	71.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	81.000,00	8.000,00	89.000,00
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>2.584.000,00</b>
11.	GRAD OPATIJA	201.000,00	21.000,00	222.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	145.000,00	15.000,00	160.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	70.000,00	7.000,00	77.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	36.000,00	4.000,00	40.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>452.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>499.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>2.789.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>3.083.000,00</b>

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

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>19/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

### 7.3. Nabavka usluge naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa – otplata kredita

U 2014. godini izvršena je usluga naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa. Nabavka usluge naknadne ugradnje klima uređaja financirana je kreditnim zaduženjem kod Privredne banke Zagreb d.d. Podružnica Riadria Rijeka na iznos od 3.668.020,00 kn. Kredit je odobren iz sredstava Europske investicijske banke, kojima se potiču ulaganja jedinica lokalne samouprave u javnu infrastrukturu, što omogućuje povoljniji kredit za klijenta banke. Ova vrsta ulaganja podržana je i bespovratnim sredstvima Europske komisije kroz program Municipal finance facility, temeljem kojeg korisnik kredita ostvaruje pravo na bespovratna sredstva. Bespovratna sredstva usmjeravaju se direktno na zatvaranje glavnice kredita. Kredit je kunski s ugovorenom deviznom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate kredita je 10 godina. Ugovorena je otplata glavnice u mjesečnim ratama i mjesečni obračun kamata u kunama po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 31.01.2015. godine.


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

**Tablica 22. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobus**

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
2015.	367.000,00	162.000,00	529.000,00	529.000,00
2016.	365.000,00	158.000,00	523.000,00	523.000,00
2017.	365.000,00	140.000,00	505.000,00	505.000,00
2018.	365.000,00	121.000,00	486.000,00	486.000,00
2019.	365.000,00	103.000,00	468.000,00	468.000,00
2020.	365.000,00	84.000,00	449.000,00	449.000,00
2021.	365.000,00	65.000,00	430.000,00	430.000,00
2022.	365.000,00	47.000,00	412.000,00	412.000,00
2023.	365.000,00	28.000,00	393.000,00	393.000,00
2024.	365.000,00	10.000,00	375.000,00	375.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>4.570.000,00</b>

**NAPOMENA:** Obveza otplate kredita bazira se na otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. i srednjem tečaju HNB od 7,694064 kn za EUR. Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o tečaju EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>20/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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:

**Tablica 23. Obveza otplate kredita u 2016. godini – za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa nabavljenu u 2014. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	194.000,00	84.000,00	278.000,00
2.	GRAD BAKAR	18.000,00	8.000,00	26.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	14.000,00	5.000,00	19.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	11.000,00	5.000,00	16.000,00
5.	GRAD KASTAV	22.000,00	10.000,00	32.000,00
6.	OPĆINA KLANA	6.000,00	3.000,00	9.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	22.000,00	9.000,00	31.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	8.000,00	4.000,00	12.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	11.000,00	4.000,00	15.000,00
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>306.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>438.000,00</b>
11.	GRAD OPATIJA	26.000,00	12.000,00	38.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	19.000,00	8.000,00	27.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	9.000,00	4.000,00	13.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	5.000,00	2.000,00	7.000,00
<b>15.</b>	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>59.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>365.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>523.000,00</b>

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


#### 7.4. Nabavka autobusa – otplata kamata u 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 kunkski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 9 godina uz početak od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>21/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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

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

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

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

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


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

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

## 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 EvoBus 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.

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>22/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

U 2015. godini proveden je postupak javne nabave sredstva za realizaciju planirane investicije po sudskoj nagodbi. Najpovoljniju ponudu dostavila je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je kunski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 10 godina uz početak od godinu dana od povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice i kamate u 40 jednakih tromjesečnim rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB. Povlačenje kredita sukladno provedenom postupku javne nabave planiralo se do kraja lipnja 2016. godine, a otplata kredita od 30.09.2017. godine. U razdoblju od potpisivanja ugovora i povlačenja kreditnih sredstava obveza je plaćanja jednokratne naknade i naknade na rezervaciju sredstava te plaćanje kamate u počeću, što se u cijelosti trebalo financirati iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2016. do 2027. godine.


Dana 14.06.2016. godine dobivena je suglasnosti za zaduženje, sukladno odredbi članka 90 Zakona o proračunu i Statutu Grada Rijeke. U tijeku mjeseca srpnja sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu u kojem je rok za povlačenje kredita do 31.12. 2016. godine, a otplata kredita počinje 31.03.2018. godine.

Zbog vremenskog pomaka realizacije ovog investicijskog zahvata u 2016. godini nije bilo moguće s JLS sklopiti Ugovore o sufinanciranju navedenog investicijskog zahvata, što je osnova za plaćanje iz namjenskih sredstava. Planirana obveza plaćanja jednokratne naknade, naknade za rezervaciju sredstava i otplata kamata u počeću u iznosu od 245.000,00 kn neće se moći realizirati iz namjenskih sredstava u 2016. godini.

Plaćanje troškova vezanih za realizaciju kreditnog zaduženja u 2016. godini izvršiti će se iz sredstava KD Autotrolej.

U slijedećoj tablici prikazano je ostvarenje i II Rebalans plana izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava u razdoblju 2007.-2022. godina. Zbog gore navedenih razloga u tablici korištenja namjenskih sredstava u 2016. godini nema plaćanja obveza za razvojni zahvat nabavke autobusa po sudskoj nagodbi.

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>23/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

**Tablica 25. 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**


Godina	10% iz cijene*	32 autobusa	11 autobusa	21 autobusa	usluga naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa	2+9 autobusa	Razlika	
							godišnja	kumulirana
2007.	8.759.000,00	4.006.000,00					4.753.000,00	
2008.	9.232.000,00	10.143.000,00					-911.000,00	3.842.000,00
2009.	8.728.000,00	8.750.000,00	626.000,00				-648.000,00	3.194.000,00
2010.	8.498.000,00	7.500.000,00	704.000,00				294.000,00	3.488.000,00
2011.	8.224.000,00	8.228.000,00	2.265.000,00				-2.269.000,00	1.219.000,00
2012.	8.057.000,00	8.031.000,00	0,00				26.000,00	1.245.000,00
2013.	7.731.000,00	5.868.000,00	1.591.000,00				272.000,00	1.517.000,00
2014.	7.495.000,00		4.715.000,00	1.462.000,00			1.318.000,00	2.835.000,00
2015.	7.368.000,00		4.587.000,00	2.970.000,00	506.000,00		-695.000,00	2.140.000,00
2016.	7.506.000,00		4.338.000,00	3.083.000,00	523.000,00	455.000,00	-893.000,00	1.247.000,00
2017.	7.506.000,00		356.000,00	3.041.000,00	505.000,00	2.152.000,00	1.452.000,00	2.699.000,00
2018.	7.506.000,00			3.000.000,00	486.000,00	2.103.000,00	1.917.000,00	4.616.000,00
2019.	7.506.000,00			2.958.000,00	468.000,00	2.053.000,00	2.027.000,00	6.643.000,00
2020.	7.506.000,00			2.918.000,00	449.000,00	2.003.000,00	2.136.000,00	8.779.000,00
2021.	7.506.000,00			2.876.000,00	430.000,00	1.952.000,00	2.248.000,00	11.027.000,00
2022.	1.693.000,00			2.835.000,00	412.000,00	1.901.000,00	-3.455.000,00	7.572.000,00
2023.				1.402.000,00	393.000,00	1.851.000,00	-3.646.000,00	3.926.000,00
2024.					375.000,00	1.801.000,00	-2.176.000,00	1.750.000,00
2025.						1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00
2026.							0,00	0,00
2027.							0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>120.821.000,00</b>	<b>52.526.000,00</b>	<b>19.182.000,00</b>	<b>26.545.000,00</b>	<b>4.547.000,00</b>	<b>18.021.000,00</b>		

\* Uz nepromijenjeni broj putnika i današnje cijene.

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 25. vidljivo je izdvajanje namjenskih sredstava do 2022. godine, u ukupnom iznosu od 120.821.000,00 kn (prema važećim cijenama iz 2016. godine), koja sredstva su

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>24/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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.

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) iz namjenskih sredstava i planirana namjenska sredstva po gradovima i općinama prikazani su u slijedećoj tablici.


**Tablica 26. Plan otplate iz namjenskih sredstava u 2016. godini**

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ(%)	OBVEZA				Višak namjenskih sredstava prema ostvarenju prenesen iz 2015.	PLAN namjenskih sredstava za 2016.	UKUPNA namjenska sred. u 2016. (9+10)	Višak namjenskih sred. za prijenos u 2017. godinu (11-4-5-6-7-8)
			11 autobusa	21 autobus	Ugradnja klima uređaja na 52 autobusa	2+9 autobusa				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	10
1.	GRAD RIJEKA	53,1	2.303.000,00	1.638.000,00	278.000,00	242.000,00	1.163.000,00	3.986.000,00	5.149.000,00	688.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	213.000,00	151.000,00	26.000,00	22.000,00	99.000,00	368.000,00	467.000,00	55.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	161.000,00	114.000,00	19.000,00	17.000,00	83.000,00	278.000,00	361.000,00	50.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	134.000,00	96.000,00	16.000,00	14.000,00	66.000,00	233.000,00	299.000,00	39.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	265.000,00	188.000,00	32.000,00	28.000,00	120.000,00	458.000,00	578.000,00	65.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	74.000,00	52.000,00	9.000,00	8.000,00	37.000,00	128.000,00	165.000,00	22.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	260.000,00	185.000,00	31.000,00	27.000,00	118.000,00	450.000,00	568.000,00	65.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	100.000,00	71.000,00	12.000,00	10.000,00	51.000,00	172.000,00	223.000,00	30.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	126.000,00	89.000,00	15.000,00	13.000,00	58.000,00	218.000,00	276.000,00	33.000,00
10.	<b>UKUPNO</b>	<b>83,8</b>	<b>3.636.000,00</b>	<b>2.584.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>6.291.000,00</b>	<b>8.086.000,00</b>	<b>1.047.000,00</b>
11.	GRAD OPATIJA	7,2	312.000,00	222.000,00	38.000,00	33.000,00	181.000,00	540.000,00	721.000,00	116.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	5,2	226.000,00	160.000,00	27.000,00	24.000,00	103.000,00	390.000,00	493.000,00	56.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	108.000,00	77.000,00	13.000,00	11.000,00	60.000,00	188.000,00	248.000,00	39.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	56.000,00	40.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	97.000,00	98.000,00	-11.000,00
15.	<b>UKUPNO (11 - 14)</b>	<b>16,2</b>	<b>702.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
16.	<b>SVEUKUPNO (10+15)</b>	<b>100,0</b>	<b>4.338.000,00</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>7.506.000,00</b>	<b>9.646.000,00</b>	<b>1.247.000,00</b>

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

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---



	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>25/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

Obveza otplate kredita za 11 autobusa (glavnica+kamata) u 2016. godini iznosi 4.338.000,00 kn. Obveza po kreditu za 21 autobus (glavnica+kamata) iznosi 3.083.000,00 kn. Obveza po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa (glavnica+kamata) iznosi 523.000,00 kn. Obveza po kreditu za nabavku 2+9 autobusa (kamata u počeku) iznosi 455.000,00 kn. S obzirom na akumulirana namjenska sredstva i planirane obveze u 2016. godini, proizlazi da će u 2017. godinu biti preneseno 1.247.000,00 kn neutrošenih namjenskih sredstava.

#### 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 planirane investicije iznosila je 1.100.000,00 kn, a po Planu trebala se financirati iz sredstava EU ukoliko se osigura ta mogućnost ili namjenskih sredstava za razvoj sukladno provedenoj nabavi.

Projekt auto-baza javnog gradskog prijevoza (sredstva za pripremnu dokumentaciju auto baze i prvu fazu gradnje) na području Baračeve ulice, uključen je u „STRATEGIJU RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINA“ u vrijednosti 3.000.000,00 Eura. Projekt je uključen pod tematski cilj TC7, specifični cilj Čisti urbani promet.

Investicije obuhvaćene Projektom (točke 7.6 i 7.7.) nisu realizirane u 2016. godini, procedura je u tijeku, sredstva se planiraju za razdoblje do 2020. godine, a dinamika će biti određena tijekom 2017. godine, sve temeljem usvojene Strategije. Investicije obuhvaćene „STRATEGIJOM RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINA“ biti će se financirati iz strukturnih fondova EU u visini odobrenih sredstava i biti će planirana Planom poslovanja za 2017.godinu.

#### 7.7. Ostalo


Planom i Rebalansom plana za 2016. godinu bilo je planirano da u spomenutu Strategiju pored Projekta auto-baze budu 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.

S obzirom da sredstava iz strukturnih fondova EU za nabavku autobusa nisu bila dostupna tijekom 2016. godine, radi daljnje modernizacije i obnavljanja voznog parka, u 2016. godini pokrenut je postupak nabavka 10 autobusa, a izvor financirana biti će namjenska sredstava. Investicija bi se trebala realizirati početkom drugog kvartala 2017. godine.

U postupku je direktno ugovaranje financijskih sredstava za kreditna sredstva na iznos od 20.320.000,00 kn s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR).

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>26/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

## 8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

Investicijske aktivnosti po Planu i Rebalansu plana za 2016. godinu iznosile su 4.836.000,00 kn. U II Rebalansu plana za investicijske aktivnosti planira se utrošiti 2.741.000,00 kn. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u Prilogu III.

Pored toga obveza KD Autotrolej vezana za investicije u 2016. godini je i otplata 500.000,00 kn (400.000,00 kn glavnica i 100.000,00 kn kamata) po kreditu korištenom za nabavku 4 autobusa i 1 minibus nabavljenih u 2014. godini. Trošak kamata uključen je u rashode.

## 9. Upravljanje kvalitetom

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

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


**DIREKTOR**

Marin Rajčić, dipl. ing.

### Prilozi:

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

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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---


	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>27/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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

OPIS	KILOMETRI	Normativ potrošnje lit./100 km	UKUPNO LITRE	kn/lit.*	UKUPNO kn
<b>1.GORIVO ZA TRANSPORTNA SRED.</b>					
<b>1.1. Eurodizel BS</b>					
1.1.1. REDOVNA DJELATNOST	7.241.000	47,4	3.432.700	5,529	18.978.000,00
1.1.2. UGOVORENI PRIJEVOZ	762.000	42,0	319.965	5,613	1.796.000,00
<b>UKUPNO EURODIZEL BS</b>	<b>8.003.000</b>	<b>46,9</b>	<b>3.752.665</b>		<b>20.774.000,00</b>
<b>1.2. Ukapljeni naftni plin UNP</b>					
1.2.1. REDOVNA DJELATNOST	663.000	3,9	26.088	3,028	79.000,00
<b>1.3. Biodizel</b>					
1.3.1. REDOVNA DJELATNOST	600.000	0,0	619	4,847	3.000,00
<b>1.4. Stlačeni prirodni plin SPP</b>		Normativ potrošnje kg/100 km	UKUPNO KG	kn/kg.*	
1.4.1. REDOVNA DJELATNOST	1.783.000	41,7	744.329	6,167	4.590.000,00
<b>2. MAZIVO</b>					<b>566.000,00</b>
<b>3. OSTALO GORIVO</b>					<b>448.000,00</b>
<b>UKUPNO GORIVO I MAZIVO</b>	<b>9.786.000</b>				<b>26.460.000,00</b>

\* Cijene su bez PDV-a


Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>28/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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

Konto	OPIS	Iznos u kn
	<b>A) REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	
402000	<b>TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>785.000,00</b>
	- Nabavka tvornički repariranog mjenjača Voith D864.3E -1 kom á 80.000,00 kn	80.000,00
	- Generalni popravak mjenjača D854.3E -1 kom á 45.000,00 kn	45.000,00
	- Djelomični popravak mjenjača D864.3E – 2 kom á 25.000,00 kn	50.000,00
	- Djelomični popravak mjenjača D854.3E – 1 kom á 25.000,00 kn	25.000,00
	- Djelomični popravak mjenjača D851.2 – 1 kom á 15.000,00 kn	15.000,00
	- Diferencijali tvornički reparirani - 3 kom á 65.000,00 kn	195.000,00
	- Djelomični popravak diferencijala: 3 kom á 45.000,00 kn	135.000,00
	- Nabavka, tehnički nadzor, implementacija i rezervni dijelovi za sustav automatskog mjenjača ZF Ecomat - 1 kom	240.000,00
	<b>B) USLUGE ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>34.000,00</b>
412100	Usluge za investicijsko održavanje autobusa	14.000,00
412101	Usluge za investicijsko održavanje opreme	10.000,00
412102	Usluge za investicijsko održavanje građevinskih objekata	10.000,00
	<b>SVEUKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>819.000,00</b>


Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>29/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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

<i>OPIS</i>	<i>Iznos u kn</i>
<b>1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>300.000,00</b>
- Sanacija gazne površine u prostoru KIV-a	200.000,00
- Sanacija odvodnje na krovu kancelarijskih prostorija u hali KIV-a	100.000,00
<b>2. TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>395.000,00</b>
<b>2.1. INVESTICIJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA</b>	<b>395.000,00</b>
- Nabava motora tvornički repariranog -MERCEDES OM 457 H1a	120.000,00
- Generalni popravak motora	
MAN D 0826 LOH 15 - 1 kom á 40.000,00 kn	40.000,00
MAN D 2866 - 1 kom á 55.000,00 kn	55.000,00
IVECO - 1 kom á 20.000,00 kn	20.000,00
- Djelomični popravak motora	
MAN D 0826 LOH 02 - 4 kom á 20.000,00 kn	80.000,00
MAN D 2865 LUH 07 - 1 kom á 25.000,00 kn	25.000,00
IVECO - 2 kom á 10.000,00 kn	20.000,00
MERCEDES OM 457 h1A - 1 kom á 35.000,00 kn	35.000,00
<b>3. OSTALA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>2.046.000,00</b>
<b>3.1. Računala, programi i oprema</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>3.2. Radionička oprema</b>	<b>700.000,00</b>
<b>3.3. Ostalo</b>	<b>46.000,00</b>
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>	<b>2.741.000,00</b>

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Samostalni referent kontrolinga: Justina Dinter, dipl. oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija i računovodstva: Marica Dragičević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>30/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

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

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

- **Cijena kilometara za povećanje standarda**

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

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

OPIS TROŠKA	kn/km
<i>Planirani ukupni rashodi</i>	14,79
<i>Prihodi od ugovorenog prijevoza</i>	0,65
<i>Ostali prihodi od prodaje</i>	0,23
<i>Prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava</i>	1,06
<i>Ostali poslovni i financijski prihodi</i>	0,52
<i>Ukupno ostali prihodi - koji umanjuju ukupne rashode</i>	2,46
<b>UKUPNO RASHODI (umanjeni za "ostale" prihode)</b>	<b>12,33</b>


U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak u iznosu od 133.447.000,00 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 II Rebalansu plana 2016 godine ti prihodi iznose ukupno 22.212.000,00 i pojedinačno su navedeni u prikazanoj kalkulaciji. Kilometri prema II Rebalansu plana za 2016. iznose 9.024.000.

Slijedom predložene kalkulacije, cijena kilometra kod povećanja standarda u 2016. godini iznosi 12,33 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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---

	<b>II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU</b>	Oznaka dokumenta: <b>OBR IIRPLPOS ATR</b>
		Stranica: <b>31/31</b>
		Izmjena / datum <b>1/21.11.2016.</b>

<i>OPIS TROŠKA</i>	<i>kn / km</i>
<i>Gorivo i mazivo</i>	2,66
<i>Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi</i>	0,54
<i>Ostali varijabilni troškovi (gume i akumulatori)</i>	0,07
<i>50% troška usluge održavanja vozila</i>	0,45
<i>50% plaće vozača</i>	2,15
<b>UKUPNO</b>	<b>5,87</b>

- Gorivo i mazivo: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak goriva i maziva u iznosu od 26.012.00,00 kn;
- Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak (4.617.000,00 kn + 716.000,00 kn) u iznosu od 5.333.000,00 kn;
- Ostali varijabilni troškovi: U kalkulaciji je obuhvaćen planski trošak guma i akumulatora u iznosu od 675.000,00 kn;
- Svako smanjenje kilometra ne znači istovremeno i smanjenje angažmana zaposlenih na održavanju voznog parka u kalkulaciji je uzeto u obzir 50% od 8.745.000 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 5,87 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: Marin Rajčić, dipl. ing.
--	---	---