

SMJERNICE ZA 2017. GODINU
KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA

Rijeka, studeni 2016.

		Izmjena: 9	Datum: 23.11.2016.	Stranica: 1/15
--	--	---------------	-----------------------	-------------------

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 2/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

1. Uvod

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2017. 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 2017. godini, planiramo 8.932.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 772.000 kilometara u ugovorenom prijevozu.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
1. REDOVNI	9.132.000	9.024.000	8.932.000	97,8	99,0
2. UGOVORENI	695.000	762.000	772.000	111,1	101,3
UKUPNO KILOMETRI	9.827.000	9.786.000	9.704.000	98,7	99,2

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 2017. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 43.925.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 434.000 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: Marin Rajčić, dipl. ing.
---	---	---

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 3/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

Tablica 2. Putnici

OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
1. REDOVNI	43.935.000	42.195.000	43.925.000	100,0	104,1
2. UGOVORENI	473.000	408.000	434.000	91,8	106,4
UKUPNO PUTNICI	44.408.000	42.603.000	44.359.000	99,9	104,1

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		REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
VRSTA KARTE	Broj putovanja				5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. POKAZNE KARTE		359.723	343.623	354.357	98,5	103,1
- Radnička	80/60	78.537	74.718	75.500	96,1	101,0
- Radnička - godišnja (R)	960/720	600	611	625	104,2	102,4
- Đačka OŠ	60	27.998	24.936	27.000	96,4	108,3
- Srednjoškolska	90/70	68.096	66.758	68.000	99,9	101,9
- Studentska	90/70	70.164	66.013	70.000	99,8	106,0
- Mirovinska	70/60	24.580	22.680	24.500	99,7	108,0
- Socijalna	70/60	40.907	40.064	39.400	96,3	98,3
- Povlaštena	60	23.640	22.079	23.000	97,3	104,2
- Godišnja karta 65+	50	22.941	23.528	23.982	104,5	101,9
- Nadokupnja zona		2.260	2.237	2.350	104,0	105,1
2. POJEDINAČNE KARTE		2.613.485	2.265.808	2.473.390	94,6	109,2
- U vozilu	1	962.313	828.471	965.300	100,3	116,5
- Izvan vozila	2	1.506.000	1.319.000	1.358.000	90,2	103,0
- U vozilu na validatoru	1	87.734	65.355	96.440	109,9	147,6
- Tjedna karta	20/15	7.401	6.534	6.650	89,9	101,8
- Dnevna karta	5/4	50.037	46.448	47.000	93,9	101,2

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.
--	--	--

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 4/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

3. Broj zaposlenih

U 2017. godini planira se 418 zaposleni radnik (na dan) u KD Autotrolej.

Tablica 4. Radnici – stanje na dan 31.12.

Red.br.	OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	11	4	4
	- Ured direktora	2	2	2
	- Zajednički poslovi	9	2	2
2.	SLUŽBA PROMETA	402	381	396
	-vozači	363	350	363
	-ostali	39	31	33
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	26	18	18
	UKUPNO	439	403	418
4.	PRIPRAVNICI	2	0	0
	SVEUKUPNO	441	403	418

U 2017. godini na bazi sati rada planira se 426 UKR radnik.

Tablica 5. Radnici – na bazi sati rada

Red.br.	OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	11	4	4
	- Ured direktora	2	2	2
	- Zajednički poslovi	9	2	2
2.	SLUŽBA PROMETA	413	391	407
	-vozači	378	362	378
	-ostali	35	29	29
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	26	21	15
	UKUPNO	450	416	426
4.	PRIPRAVNICI	1	0	0
	SVEUKUPNO	451	416	426

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.
--	--	--

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 5/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

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 2017. godinu definirano je slijedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujun 2016. 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.

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.
--	---	--

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 6/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

6. Subvencija

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej za 2017. godinu planira se na nivou iznosa važećeg u rujnu 2016. godinu.

Realizirane korekcije standarda gradovima i općinama iz 2016. godine prenose se u 2017. godinu i korigiraju obvezu subvencije za 2017. 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.

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

Tablica 7. Subvencija

Red. br.	GRAD/OPĆINA	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	
				GODIŠNJE	MJESEČNO
1.	GRAD RIJEKA	23.422.000,00	20.422.000,00	24.567.000,00	2.047.250,00
2.	GRAD BAKAR	2.065.000,00	1.966.000,00	2.165.000,00	180.416,67
3.	OPĆINA ČAVLE	1.538.000,00	1.420.000,00	1.613.000,00	134.416,67
4.	OPĆINA JELENJE	781.000,00	716.000,00	821.000,00	68.416,67
5.	GRAD KASTAV	1.760.000,00	1.700.000,00	1.845.000,00	153.750,00
6.	OPĆINA KLANA	771.000,00	725.000,00	811.000,00	67.583,33
7.	OPĆINA VIŠKOVO	2.170.000,00	2.118.000,00	2.275.000,00	189.583,33
8.	OPĆINA KOSTRENA	1.883.000,00	1.787.000,00	1.973.000,00	164.416,67
9.	GRAD KRALJEVICA	897.000,00	875.000,00	958.000,00	79.833,33
10.	OPĆINA MATULJI	3.136.000,00	3.109.000,00	3.291.000,00	274.250,00
	UKUPNO	38.423.000,00	34.838.000,00	40.319.000,00	3.359.916,67

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

Tablica 8. Subvencija na temelju Ugovora

Red. br.	GRAD/OPĆINA	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	
				GODIŠNJE	MJESEČNO
1.	GRAD OPATIJA	3.082.000,00	3.082.000,00	3.232.000,00	269.333,00
2.	OPĆINA LOVRAN	540.000,00	540.000,00	565.000,00	47.083,00
3.	OPĆINA M. DRAGA	621.000,00	621.000,00	655.000,00	54.583,00
	UKUPNO	4.243.000,00	4.243.000,00	4.452.000,00	370.999,00

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.
--	---	--

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 7/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

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 2017. godinu prema usvojenom otplatnom planu ukupna obveza iznosi 356.000,00 kn (355.000,00 kn glavnica i 1.000,00 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava.

Obveza gradova i općina u 2017. 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.
--	---	--

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 8/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

Tablica 10. Obveza otplate kredita u 2017. godini – za 11 autobusa nabavljenih u 2009. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	188.500,00	500,00	189.000,00
2.	GRAD BAKAR	16.900,00	100,00	17.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	13.000,00	0,00	13.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	11.000,00	0,00	11.000,00
5.	GRAD KASTAV	21.900,00	100,00	22.000,00
6.	OPĆINA KLANA	6.000,00	0,00	6.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	20.900,00	100,00	21.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	8.000,00	0,00	8.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	10.000,00	0,00	10.000,00
10.	U K U P N O	296.200,00	800,00	297.000,00
11.	GRAD OPATIJA	25.900,00	100,00	26.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	18.900,00	100,00	19.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	9.000,00	0,00	9.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	5.000,00	0,00	5.000,00
15.	UKUPNO (11 - 14)	58.800,00	200,00	59.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	355.000,00	1.000,00	356.000,00

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.

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.
--	---	--

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 9/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

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 2017. godini ukupno iznosi 3.041.000,00 kn (2.788.000,00 kn glavnica i 253.000,00 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 2017. godini je slijedeća:

Tablica 12. Obveza otplate kredita u 2017. 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	1.480.000,00	134.000,00	1.614.000,00
2.	GRAD BAKAR	137.000,00	12.000,00	149.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	103.000,00	10.000,00	113.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	87.000,00	7.000,00	94.000,00
5.	GRAD KASTAV	170.000,00	16.000,00	186.000,00
6.	OPĆINA KLANA	47.000,00	5.000,00	52.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	167.000,00	15.000,00	182.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	64.000,00	6.000,00	70.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	81.000,00	7.000,00	88.000,00
10.	UKUPNO	2.336.000,00	212.000,00	2.548.000,00
11.	GRAD OPATIJA	201.000,00	18.000,00	219.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	145.000,00	13.000,00	158.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	70.000,00	6.000,00	76.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	36.000,00	4.000,00	40.000,00
15.	UKUPNO (11 - 14)	452.000,00	41.000,00	493.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	2.788.000,00	253.000,00	3.041.000,00

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.
--	---	--

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 10/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

- 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, kojim 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, a bespovratna sredstva odobrena su 2015. godine i direktno su usmjerena 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 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 2017. godini ukupno iznosi 505.000,00 kn (365.000,00 kn glavnica i 140.000,00 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava.

Obveza gradova i općina u 2017. 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: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 11/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

Tablica 14. Obveza otplate kredita u 2017. 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	74.000,00	268.000,00
2.	GRAD BAKAR	18.000,00	7.000,00	25.000,00
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	9.000,00	31.000,00
6.	OPĆINA KLANA	6.000,00	2.000,00	8.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	22.000,00	7.000,00	29.000,00
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	117.000,00	423.000,00
11.	GRAD OPATIJA	26.000,00	10.000,00	36.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	19.000,00	7.000,00	26.000,00
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	23.000,00	82.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	365.000,00	140.000,00	505.000,00

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

- Nabavka autobusa – otplata kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa

U 2015. godini nabavljena su 2 dizel i 9 SPP autobusa ukupne nabavne vrijednosti 21.228.900,00 kn. Investicija je financirana dijelom bespovratnim sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrenih Gradu Rijeci (7.456.064,00 kn), a dijelom kreditnim sredstvima (13.772.836,00 kn).

Kreditno zaduženje realizirano je u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka na ukupni iznos od 2.108.303,22 EUR-a odnosno protuvrijednost 16.097.000,00 kn (prema srednjem tečaju HNB od 7,635047 kn za 1 EUR na dan 31.12.2015. godine). 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, uz poček od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po 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.

Na Skupštini Društva od 14.03.2016. godine, Odlukom broj 70 definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2016. do 2025. 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.
--	---	--

Tablica 15. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
2016.	0,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
2017.	1.535.000,00	388.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00
2018.	1.535.000,00	343.000,00	1.878.000,00	1.878.000,00
2019.	1.536.000,00	298.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00
2020.	1.535.000,00	254.000,00	1.789.000,00	1.789.000,00
2021.	1.535.000,00	208.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00
2022.	1.536.000,00	163.000,00	1.699.000,00	1.699.000,00
2023.	1.535.000,00	118.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
2024.	1.535.000,00	73.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00
2025.	1.536.000,00	28.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00
UKUPNO	13.818.000,00	2.279.000,00	16.097.000,00	16.097.000,00

Napomena: Obveza po kreditu bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 20.01.2016. godine i srednjem tečaju HNB od 7,635047 kn za EUR. Konačni troškovi kredita ovisiti će o tečaju EUR.

Prema usvojenom otplatnom planu obveza u 2017. godini ukupno iznosi 1.923.000,00 kn (1.535.000,00 kn glavnica i 388.000,00 kn kamata) i financira se iz namjenskih sredstava. Slijedeća tablica prikazuje planiranu obvezu gradova i općina za 2017. godinu.

Tablica 16. Obveza otplate kamate u početku u 2017. godini – za 2+9 autobusa nabavljenih u 2015. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	815.000,00	206.000,00	1.021.000,00
2.	GRAD BAKAR	75.000,00	19.000,00	94.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	57.000,00	14.000,00	71.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	48.000,00	12.000,00	60.000,00
5.	GRAD KASTAV	93.000,00	24.000,00	117.000,00
6.	OPĆINA KLANA	26.000,00	7.000,00	33.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	92.000,00	23.000,00	115.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	35.000,00	9.000,00	44.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	45.000,00	11.000,00	56.000,00
10.	UKUPNO	1.286.000,00	325.000,00	1.611.000,00
11.	GRAD OPATIJA	111.000,00	28.000,00	139.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	80.000,00	20.000,00	100.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	38.000,00	10.000,00	48.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	20.000,00	5.000,00	25.000,00
15.	UKUPNO (11 - 14)	249.000,00	63.000,00	312.000,00
16.	SVEUKUPNO (10+15)	1.535.000,00	388.000,00	1.923.000,00

NAPOMENA: Konačni troškovi otplate kredita ovisiti 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: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	--	--

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 13/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

- Nabavka autobusa – otplata kamate u počeku po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus

U tijeku je realizacija nabavke 10 autobusa u skladu s ostvarivanjem 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 je 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 za realizaciju investicije proveden je postupak javne nabave za sredstva. Najpovoljniju ponudu dostavila je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je kunkski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 10 godina uz poček od godinu dana od povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice i 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.

U srpnju 2016. godine potpisan je ugovor o kreditnom zaduženju. Povlačenje kredita očekuje se krajem 2016. godine od kada počinje obveza plaćanja kamate u počeku. Otplata kredita počinje godinu dana nakon povlačenja kredita, odnosno 31.03.2018. godine. Kamate u počeku i otplata kredita financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2017. do 2027. godine.

Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 20.05.2015. godine obveza kamata u počeku za 2017. godinu iznosi 278.000,00 kn i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Obveze gradova i općina u 2017. godini prikazuje slijedeća tablica.

Tablica 17. Obveza plaćanja kamate u počeku u 2017. godini – za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	NAKNADA I KAMATA U POČEKU	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	0,00	147.000,00	147.000,00
2.	GRAD BAKAR	0,00	14.000,00	14.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	0,00	9.000,00	9.000,00
5.	GRAD KASTAV	0,00	17.000,00	17.000,00
6.	OPĆINA KLANA	0,00	5.000,00	5.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0,00	17.000,00	17.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	0,00	6.000,00	6.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	0,00	8.000,00	8.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	0,00	14.000,00	14.000,00
11.	UKUPNO (1-10)	0,00	247.000,00	247.000,00
12.	GRAD OPATIJA	0,00	20.000,00	20.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	0,00	7.000,00	7.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	0,00	4.000,00	4.000,00
15.	UKUPNO (12-14)	0,00	31.000,00	31.000,00
16.	UKUPNO (10115)	0,00	278.000,00	278.000,00

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

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

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 14/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

-Nabavka autobusa – otplata naknade i kamate u počeku po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini

Planom i Rebalansom plana za 2016. godinu u sklopu „STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINA“ predviđena je i investicija nabavke 10 autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) u iznosu 25.000.00,00 kn. Po Planu i Rebalansu plana predviđeno je da će se nabavka financirati iz sredstava EU ukoliko se osigura ta mogućnost ili namjenskih sredstava za razvoj sukladno provedenoj nabavi.

S obzirom da sredstava iz strukturnih fondova EU za nabavku autobusa nisu bila dostupna, u 2016. godine pokrenut je postupak nabavke navedenih autobusa, a izvor financirana biti će namjenska sredstava. Pokrenut je postupak nabavke autobusa, a 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).

Prema projekciji ukupna obveza po kreditu za 2017. godinu iznosi 619.000,00 kn (162.000,00 kn naknada za obradu kredita i 457.000,00 kn kamate u počeku).

Obveze gradova i općina po planiranom kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini su slijedeće.

Tablica 18. Obveza plaćanja naknade i kamate u počeku u 2017. godini – za nabavku 10 SPP autobusa planiranih za nabavku u 2017. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	NAKNADA I KAMATA U POČEKU	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	0,00	329.000,00	329.000,00
2.	GRAD BAKAR	0,00	30.000,00	30.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	0,00	23.000,00	23.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	0,00	19.000,00	19.000,00
5.	GRAD KASTAV	0,00	38.000,00	38.000,00
6.	OPĆINA KLANA	0,00	11.000,00	11.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0,00	37.000,00	37.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	0,00	14.000,00	14.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	0,00	18.000,00	18.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	0,00	32.000,00	32.000,00
11.	UKUPNO (1-10)	0,00	551.000,00	551.000,00
12.	GRAD OPATIJA	0,00	45.000,00	45.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	0,00	15.000,00	15.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	0,00	8.000,00	8.000,00
15.	UKUPNO (12-14)	0,00	68.000,00	68.000,00
16.	UKUPNO (10115)	0,00	619.000,00	619.000,00

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

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

	SMJERNICE ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 15/15
		Izmjena / datum 9/23.11.2016.

- Projekti u sklopu STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE

U sklopu strateškog cilja 3. Urbane aglomeracije, KD Autotrolej prijavio je projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ za postizanje cilja povećanja broja putnika u javnom gradskom prijevozu.

Projektom „Jačanje sustava javnog prijevoza“ kroz povećanja broja putnika u KD Autotrolej planirane su slijedeće projektne aktivnosti u svrhu realizacije postavljenih ciljeva:

- 1) Nabavka autobusa s niskom emisijom štetnih plinova - 20 autobusa vrijednosti 3.600.000,00 Eura;
- 2) Opremanja 40 stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište vrijednosti 600.000,00 Eura;
- 3) Nova auto-baza javnog gradskog prijevoza - sredstva za pripremnu dokumentaciju auto baze i prvu fazu gradnje vrijednosti 3.000.000,00 Eura.

Projekti su prijavljeni u sklopu: OP KK Specifični cilj 7ii2 Čisti urbani promet Integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU).

Prema trenutnim informacijama vlastita ulaganja trebala bi iznositi 25%.

Sredstva se planiraju za razdoblje do 2020. godine, dinamika će biti određena tijekom 2017. godine

8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

- Otplata glavnice i kamata za kredit korišten za nabavku 4 autobusa i 1 minibusu u 2014. godini.
- 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 i informiranja korisnika.

9. Upravljanje kvalitetom

Potrebno je i dalje redovito provoditi interne i vanjske audite sustava kvalitete, te donositi mjere za njegovo unapređenje.

DIREKTOR
Marin Rajčić, dipl. ing.

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.
--	---	--