

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA

Rijeka, prosinac 2017.

		Izmjena: 10	Datum: 21.12.2017.	Stranica: 1/36
--	--	----------------	-----------------------	-------------------

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 2/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

1. Uvod

Smjernicama KD AUTOTROLEJ za 2018. godinu utvrđeni su elementi:

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

Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost za navedene Smjernice 17.11.2017. godine, a Skupština Društva utvrdila je Smjernice za 2018. godinu Odlukom broj 8 na sjednici održanoj 04.12.2017. godine.

Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Plan poslovanja KD Autotrolej za 2018. godinu.

2. Obujam komunalne usluge

2.1. Kilometri

Kilometri su planirani po postojećem voznom redu, za zimsko i ljetno razdoblje. U skladu s brojem radnih dana, subota, nedjelja i praznika u 2018. godini, planiramo 8.906.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 860.000 kilometara u ugovorenom prijevozu.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
			3:2
1	2	3	4
1. REDOVNI	8.932.000	8.906.000	99,7
2. UGOVORENI	772.000	860.000	111,4
UKUPNO KILOMETRI	9.704.000	9.766.000	100,6

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.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR Stranica: 3/36 Izmjena / datum 10/21.12.2017.
---	--	--

2.2. Putnici

U 2018. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 42.667.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 395.000 putnika.

Tablica 2. Putnici

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
			3:2
1	2	3	4
1. REDOVNI	43.925.000	42.667.000	97,1
2. UGOVORENI	434.000	395.000	91,0
UKUPNO PUTNICI	44.359.000	43.062.000	97,1

Broj putnika je izvedenica od broja korisnika. Korisnik se preračunava u putnike množenjem broja korisnika s definiranim brojem putovanja, ovisno o vrsti karte i zoni. Planirani broj korisnika po vrsti putne karte za 2018. godinu specificiran je u sljedećoj tablici:

Tablica 3. Korisnici

OPIS		PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
VRSTA KARTE	Broj putovanja			5:3
1	2	3	5	6
<u>1. POKAZNE KARTE</u>		354.357	341.486	96,4
- Radnička	80/60	75.500	78.000	103,3
- Radnička - godišnja (R)	960/720	625	629	100,6
- Đačka OŠ	60	27.000	25.000	92,6
- Srednjoškolska	90/70	68.000	64.000	94,1
- Studentska	90/70	70.000	67.000	95,7
- Mirovinska	70/60	24.500	23.100	94,3
- Socijalna	70/60	39.400	35.600	90,4
- Povlaštena	60	23.000	22.150	96,3
- Godišnja karta 65+	50	23.982	23.807	99,3
- Nadokupnja zona		2.350	2.200	93,6
<u>2. POJEDINAČNE KARTE</u>		2.473.390	2.487.450	100,6
- U vozilu	1	965.300	1.089.000	112,8
- Izvan vozila	2	1.358.000	1.236.000	91,0
- U vozilu na validatoru	1	96.440	105.300	109,2
- Tjedna karta	20/15	6.650	7.150	107,5
- Dnevna karta	5/4	47.000	50.000	106,4

S obzirom na različitost prava u korištenju voznih karata, korisnici pokaznih i pojedinačnih karata prikazuju se odvojeno.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 4/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

3. Broj zaposlenih

U 2018. godini planira se 421 zaposleni radnik (na dan) u KD Autotrolej.

Tablica 4. Radnici – stanje na dan 31.12.

Red.br.	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4
1.	UPRAVA DRUŠTVA	4	6
	- Ured direktora	2	4
	- Zajednički poslovi	2	2
2.	SLUŽBA PROMETA	396	396
	-vozači	363	363
	-ostali	33	33
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	18	19
4.	UKUPNO	418	421
5.	PRIPRAVNICI	0	0
	SVEUKUPNO	418	421

U 2018. godini na bazi sati rada planira se 428 UKR radnika.

Tablica 5. Radnici – na bazi sati rada

Red.br.	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4
1.	UPRAVA DRUŠTVA	4	5
	- Ured direktora	2	3
	- Zajednički poslovi	2	2
2.	SLUŽBA PROMETA	407	406
	-vozači	378	377
	-ostali	29	29
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	17	17
4.	UKUPNO	428	428
5.	PRIPRAVNICI	0	0
	SVEUKUPNO	428	428

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU						Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
							Stranica: 5/36
							Izmjena / datum 10/21.12.2017.

4. Prihodi

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

Važeće cijene usluge prijevoza putnika prikazane su u sljedećoj 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	7,00		
2 zona	377,00	3.765,00	180,00					13,00	21,00	9,50		
3 zona	475,00	4.749,00	229,00					16,00	26,00	11,70		
4 zona	572,00	5.710,00	274,00					21,00	30,00	13,50		
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 kn, B od 2.000,01 -3.000 kn, C od 3.000,01-4.000 kn i D preko 4.000,01 kn.

Struktura važećih cijena prikazana je u tablici u nastavku.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 6/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 7: Struktura cijene

VRSTA KARTE I BROJ ZONA	STRUKTURA CIJENE			
	Osnovni dio	Dio za nabavku opreme (10% osnovnog dijela)	PDV (25% na osnovni dio)	UKUPNO CIJENA
1	2	3	4	5
RADNIČKA KARTA				
1 zona	204,45	20,44	51,11	276,00
2 zona	279,26	27,93	69,81	377,00
3 zona	351,85	35,19	87,96	475,00
4 zona	423,70	42,37	105,93	572,00
SREDNJOŠKOLSKA I STUDENTSKA				
1 zona	99,26	9,93	24,81	134,00
2 zona	133,34	13,33	33,33	180,00
3 zona	169,63	16,96	42,41	229,00
4 zona	202,96	20,30	50,74	274,00
OSNOVNOŠKOLSKA				
1 zona	68,15	6,81	17,04	92,00
1.- 4. zona	88,89	8,89	22,22	120,00
MIROVINSKA I SOCIJALNA				
1. zona	82,96	8,30	20,74	112,00
1.- 4. zona	140,74	14,07	35,19	190,00
POVLAŠTENA KARTA 1. - 4. ZONE	40,00	4,00	10,00	54,00
GODIŠNJA RADNIČKA KARTA				
1 zona	2069,63	206,96	517,41	2.794,00
2 zona	2788,89	278,89	697,22	3.765,00
3 zona	3517,78	351,78	879,44	4.749,00
4 zona	4229,63	422,96	1057,41	5.710,00
GODIŠNJA KARTA 65+				
od 0,00 do 2.000,00 kn	22,22	2,22	5,56	30,00
od 2.000,01 do 3.000,00 kn	57,78	5,78	14,44	78,00
od 3.000,01 do 4.000,00 kn	106,66	10,67	26,67	144,00
od 4.000,01 kn -	146,66	14,67	36,67	198,00
KARTA U VOZILU				
1 zona	7,41	0,74	1,85	10,00
2 zona	9,63	0,96	2,41	13,00
3 zona	11,85	1,19	2,96	16,00
4 zona	15,55	1,56	3,89	21,00
KARTA IZVAN VOZILA				
1 zona	11,48	1,15	2,87	15,50
2 zona	15,55	1,56	3,89	21,00
3 zona	19,26	1,93	4,81	26,00
4 zona	22,22	2,22	5,56	30,00
KARTA U VOZILU NA VALIDATORU				
1 zona	5,19	0,52	1,29	7,00
2 zona	7,04	0,70	1,76	9,50
3 zona	8,67	0,87	2,16	11,70
4 zona	10,00	1,00	2,50	13,50
DNEVNA KARTA				
1. zona	14,82	1,48	3,70	20,00
1.- 4. zona	25,18	2,52	6,30	34,00
TJEDNA KARTA				
1. zona	59,26	5,93	14,81	80,00
1.- 4. zona	118,52	11,85	29,63	160,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 7/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Sveukupno planirani prihodi za 2018. godinu iznose 144.163.000 kuna.

U strukturi prihoda najveća stavka su redovni prihodi od prijevoza putnika, a prema važećim cijenama, u 2018. godini planira se 78.230.000 kn prihoda iz redovne djelatnosti.

Prema zajedničkim elementima za izradu Smjernica komunalnih društava za 2018. godinu definirano je „subvencioniranje troškova poslovanja planirati na nivou iznosa utvrđenog za rujan 2017. godine“. U skladu s tim subvencija za 2018. godinu planira se u iznosu od 45.720.000 kn.

Ostali prihodi planirani su u visini od 20.213.000 kn a odnose se na sljedeće:

- prihodi od ugovorenog prijevoza u iznosu od 6.456.000 kn;
- ukupni prihodi s naslova besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava u iznosu od 7.109.000;
- ostali prihodi od prodaje, ostali poslovni prihodi i financijski prihodi, ukupno iznose 12.024.000 kn (naplata šteta od osiguranja, stavljanje na zalihu materijala iz upotrebe, reklame, osiguranje bolovanja do 42 dana i drugo).

Analitika prihoda prikazana je u sljedećoj tablici.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 8/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 8: Prihodi

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX 4:3
1	2	3	4	5
I.	POSLOVNI PRIHODI	147.992.000	144.115.000	97,4
1.	PRIHODI OD PRODAJE	90.066.000	86.510.000	96,1
	- redovni prihodi	80.426.000	78.230.000	97,3
	- prih. od ugovor. prijevoza	7.004.000	6.456.000	92,2
	- ostali prihodi	2.636.000	1.824.000	69,2
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	120.000	0	100,0
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	57.806.000	57.605.000	99,7
	- subvencija	44.771.000	45.720.000	102,1
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	6.654.000	8.189.000	123,1
	<u>Besplatno primljena oprema:</u>			
	9 bus Grad Rijeka -FZOEU			
	- amortizacija	2.212.000	1.080.000	0,0
	- kamate			0,0
	<u>Namjenska sredstva:</u>			
	- amortizacija 11,21busa i 52 klime	2.763.000	5.654.000	204,6
	- kamate 11 bus	1.000	0	0,0
	- kamate 21 bus	253.000	212.000	83,8
	- kamate 52 klime	140.000	121.000	86,4
	- kamate 2+9 busa	388.000	343.000	0,0
	- kamate 10 busa sud.nag.	278.000	264.000	0,0
	- kamate 10 busa 2017. god.		515.000	1,0
	- ostalo	6.381.000	3.696.000	57,9
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	34.000	48.000	141,2
A	UKUPAN PRIHOD	148.026.000	144.163.000	97,4

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 9/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

5. Rashodi

Za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu definirano je sljedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujun 2017. 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 2018. godinu ukupni rashodi iznose 144.163.000 kn.

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

Tablica 9. Rashodi

Konto	NAZIV KONTA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
				4:3
1	2	3	4	5
B	UKUPNI RASHODI	148.026.000	144.163.000	97,4
I.	POSLOVNI RASHODI	145.707.000	142.070.000	97,5
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	77.177.000	69.824.000	90,5
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	34.800.000	35.190.000	101,1
	- gorivo i mazivo	27.964.000	28.814.000	103,0
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	4.806.000	4.753.000	98,9
	- ostalo	2.030.000	1.623.000	80,0
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	96.000	90.000	93,8
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	42.281.000	34.544.000	81,7
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	24.995.000	17.748.000	71,0
	- usluge pratećih usluga	7.992.000	7.188.000	89,9
	- ostalo	9.294.000	9.608.000	103,4
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	50.246.000	53.335.000	106,1
3.	AMORTIZACIJA	9.495.000	9.156.000	96,4
4.	OSTALI TROŠKOVI	8.702.000	9.251.000	106,3
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠK. RIZIKA	0	0	0,0
5.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	87.000	504.000	579,3
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.319.000	2.093.000	90,3

U nastavku se posebno obrađuje svaka pojedina stavka rashoda.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 10/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

5.1. Materijalni troškovi

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

Kao značajne stavke troškova sirovina i materijala izdvojeni su troškovi goriva i maziva u tablici 10, te rezervnih dijelova i materijal za održavanje u tablici 11.

Trošak goriva i maziva u Planu 2018. godine iznosi 28.814.000 kn (Prilog I).

Izračun troška goriva za 2018. godinu baziran je na cijeni eurodizela BS od 12.12.2017. godine i to 6,274 kn/lit. bez PDV (7,843 kn/lit. s PDV-om), cijeni ukapljenog naftnog plina (UNP) od 19.12.2017. godine i to 3,768 kn/lit. bez PDV (4,71 kn/lit. s PDV-om), cijeni stlačenog prirodnog plina SPP od 6,679 kn/kg bez PDV-a (8,349 kn/kg s PDV-om).

Tablica 10. Troškovi goriva i maziva

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
			3:2
1	2	3	4
- Gorivo za autobuse - ukupno	26.983.000	27.956.000	103,6
od toga: - eurodizel BS	21.494.000	21.276.000	99,0
- biodizel	0	0	0,0
- stlač. prirod. plin SPP	5.416.000	6.644.000	122,7
- ukaplj. naftni plin UNP	73.000	36.000	49,3
- Mazivo	541.000	517.000	95,6
- Ostalo gorivo	440.000	341.000	77,5
UKUPNO	27.964.000	28.814.000	103,0

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje u Planu 2018. godine iznose 4.753.000 kuna. U Prilogu II prikazana je analitika troškova investicijskog održavanja transportnih sredstava, koja su sredstva sastavni dio stavke „potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad“. U ovom iznosu nema usluga za tekuće i investicijsko održavanje, jer su iste, prema računu dobiti i gubitka, prikazane u ostalim vanjskim troškovima.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 11/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 11. Rezervni dijelovi i materijal za održavanja

<i>OPIS</i>	<i>PLAN 2017.</i>	<i>PLAN 2018.</i>	<i>INDEX 3:2</i>
1	2	3	4
<i>Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada</i>	360.000	255.000	70,8
<i>Materijal za manje popravke i održavanje</i>	1.000	1.000	100,0
<i>Materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal</i>	24.000	12.000	50,0
<i>Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad</i>	4.421.000	4.485.000	101,4
UKUPNO	4.806.000	4.753.000	98,9

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

Tablica 12. Ostalo

<i>OPIS</i>	<i>PLAN 2017.</i>	<i>PLAN 2018.</i>	<i>INDEX 3:2</i>
1	2	3	4
<i>Antifriz</i>	132.000	118.000	89,4
<i>Kancelarijski materijal</i>	110.000	139.000	126,4
<i>Putne karte, magnetne i RFID kartice</i>	300.000	117.000	39,0
<i>Potrošena električna energija</i>	689.000	608.000	88,2
<i>Trošak sitnog inventara</i>	43.000	113.000	262,8
<i>Trošak akumulatora</i>	176.000	47.000	26,7
<i>Trošak autoguma</i>	580.000	481.000	82,9
UKUPNO	2.030.000	1.623.000	80,0

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 plusa i Poslovni sustavi. U sljedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 12/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 13. Ostali vanjski troškovi

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
			3:2
1	2	3	4
<i>Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga</i>	24.995.000	17.748.000	71,0
<i>Usluge poslovnih usluga</i>	7.992.000	7.188.000	89,9
<i>Zakupnine za poslovni prostor</i>	1.980.000	1.980.000	100,0
<i>Usluge čišćenja autobusa i prostorija</i>	785.000	792.000	100,9
<i>Usluge održavanja</i>	933.000	508.000	54,4
<i>Trošak registracije vozila</i>	874.000	837.000	95,8
<i>Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)</i>	761.000	757.000	99,5
<i>Službena i zaštitna odjeća</i>	74.000	540.000	729,7
<i>Poštanski i telefonski troškovi</i>	214.000	174.000	81,3
<i>Spomenička renta</i>	345.000	345.000	100,0
<i>Usluge čuvanja imovine</i>	456.000	369.000	80,9
<i>Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usluge</i>	1.883.000	2.315.000	122,9
<i>Usluge zaštite na radu i radne okoline</i>	72.000	102.000	141,7
<i>Voda i vodna naknada</i>	169.000	101.000	59,8
<i>Usluge provizije</i>	127.000	61.000	48,0
<i>Ostalo</i>	621.000	727.000	117,1
UKUPNO	42.281.000	34.544.000	81,7

5.2. Troškovi osoblja

Trošak plaće u 2018. godini, uz dozvoljeni bruto prosjek po radniku od 8.030 kn, te ukalkulirani broj radnika, sa svim doprinosima na plaću i davanjima po Kolektivnom ugovoru iznad porezno dozvoljenih iznosa, planiran je u iznosu od 53.335.000 kn.

5.3. Amortizacija

Troškovi amortizacije za 2018. godinu planirani su u iznosu od 9.156.000 kn. Najveći dio planiranog troška amortizacije odnosi se na autobuse. Zavisno od izvora plaćanja nabavke autobusa (KD Autotrolej, namjenska sredstva razvoja, Grad Rijeka/FZOEU, prihodi po sudskoj nagodbi) dio ovih troškova se i prihoduje te ne utječe na konačan rezultat poslovanja.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 13/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

5.4. Ostali troškovi

Ostali troškovi u Planu za 2018. godinu iznose 9.251.000 kn. U sljedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

Tablica 14. Ostali troškovi

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
			3:2
1	2	3	4
Premije osiguranja	4.107.000	3.900.000	95,0
Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)	3.247.000	3.375.000	103,9
Doprinosi i članarine (HGK, šume, TZ)	362.000	309.000	85,4
Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	137.000	118.000	86,1
Dnevnice i putni troškovi	493.000	452.000	91,7
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	186.000	929.000	499,5
Naknade članovima Nadzornog odbora	68.000	63.000	92,6
Troškovi reprezentacije i promidžbe	13.000	18.000	138,5
Ostalo	89.000	87.000	97,8
UKUPNO	8.702.000	9.251.000	106,3

5.5. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi u Planu za 2018. godinu iznose 504.000 kn, a odnose se na darivanja, naknade štete i otpis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha.

5.6. Financijski rashodi

U Planu za 2018. godinu financijski rashodi iznose 2.093.000 kn. Ovi rashodi odnose se na kamatu po kreditu za 21 autobus, nabavljen u 2013. Godini u iznosu od 212.000 kn. Kamata po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, realiziranu u 2014. godini, planirana je u iznosu od 121.000 kn. Kamata po kreditu za nabavku 2+9 autobusa u 2015. godini iznosi 343.000 kn. Kamata za 10 autobusa nabavljenih po sudskoj nagodbi koja je realizirana u 2016. godini iznosi 264.000 kn. Obveza po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa koja je realizirana u travnju 2017. godine iznosi 515.000 kn, a odnosi se na kamatu u počeću.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 14/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

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

Obveza otplate kamata po kreditu za 4+1 autobus nabavljen u 2014. godini iznosi 72.000 kn što je obveza KD Autotrolej.

Preostali rashodi kamata odnose se na obvezu plaćanja kamata po kratkoročnom kreditu po poslovnom računu, kamate po faktoringu, zatezne kamate i negativne tečajne razlike iz kreditnih odnosa.

Sljedeća tablica prikazuje planirani račun dobiti i gubitka za 2018. godinu.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 15/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 15. Plan prihoda i rashoda

Konto	NAZIV KONTA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX 4:3
1	2	3	4	5
A	UKUPNI PRIHODI	148.026.000	144.163.000	97,4
I.	POSLOVNI PRIHODI	147.992.000	144.115.000	97,4
1.	PRIHODI OD PRODAJE	90.066.000	86.510.000	96,1
	- redovni prihodi	80.426.000	78.230.000	97,3
	- prihodi od ugovorenih prijevoza	7.004.000	6.456.000	92,2
	- ostali prihodi	2.636.000	1.824.000	69,2
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	120.000	0	100,0
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	57.806.000	57.605.000	99,7
	- subvencija	44.771.000	45.720.000	102,1
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sred.	6.654.000	8.189.000	123,1
	- ostalo	6.381.000	3.696.000	57,9
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	34.000	48.000	141,2
B	UKUPNI RASHODI	148.026.000	144.163.000	97,4
I.	POSLOVNI RASHODI	145.707.000	142.070.000	97,5
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	77.177.000	69.824.000	90,5
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	34.800.000	35.190.000	101,1
	- gorivo i mazivo	27.964.000	28.814.000	103,0
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	4.806.000	4.753.000	98,9
	- ostalo	2.030.000	1.623.000	80,0
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	96.000	90.000	93,8
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	42.281.000	34.544.000	81,7
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	24.995.000	17.748.000	71,0
	- usluge pratećih usluga	7.992.000	7.188.000	89,9
	- ostalo	9.294.000	9.608.000	103,4
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	50.246.000	53.335.000	106,1
3.	AMORTIZACIJA	9.495.000	9.156.000	96,4
4.	OSTALI TROŠKOVI	8.702.000	9.251.000	106,3
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠK. RIZIKA	0	0	0,0
5.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	87.000	504.000	579,3
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.319.000	2.093.000	90,3
C	KNJIGOVODSTVENI DOBITAK/GUBITAK	0	0	

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 16/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

6. Subvencija

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej za 2018. godinu planira se na nivou iznosa važećeg u rujnu 2017. godinu.

Realizirane korekcije standarda gradovima i općinama iz 2017. godine prenose se u 2018. godinu i korigiraju obvezu subvencije za 2018. godinu.

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

Tablica 16. Subvencija

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	
			GODIŠNJE	MJESEČNO
1.	GRAD RIJEKA	24.567.000	24.567.000	2.047.250
2.	GRAD BAKAR	2.165.000	2.165.000	180.417
3.	OPĆINA ČAVLE	1.613.000	1.776.000	148.000
4.	OPĆINA JELENJE	821.000	779.000	64.917
5.	GRAD KASTAV	1.845.000	1.889.000	157.417
6.	OPĆINA KLANA	811.000	811.000	67.583
7.	OPĆINA VIŠKOVO	2.275.000	2.478.000	206.500
8.	OPĆINA KOSTRENA	1.973.000	1.973.000	164.417
9.	GRAD KRALJEVICA	958.000	958.000	79.833
10.	OPĆINA MATULJI	3.291.000	3.708.000	309.000
	UKUPNO	40.319.000	41.104.000	3.425.334

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

Tablica 17. Subvencija na temelju Ugovora

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	
			GODIŠNJE	MJESEČNO
1.	GRAD OPATIJA	3.232.000	3.381.000	281.750
2.	OPĆINA LOVRAN	565.000	580.000	48.333
3.	OPĆINA M. DRAGA	655.000	655.000	54.583
	UKUPNO	4.452.000	4.616.000	384.666

Nakon usvajanja Plana za 2018. godinu, u slučaju povećanja ili smanjenja standarda prijevoza na zahtjev gradova/općina, cijena kilometra za obračun dodatne subvencije kod povećanja standarda iznosi 13,92 kn/km, a kod smanjenja standarda iznosi 6,36 kn/km (Prilog IV).

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 17/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

7. Investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS

7.1. 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 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 sljedeća tablica.

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	187.000		187.000
2014.	1.394.000	369.000	1.763.000	1.579.000	184.000
2015.	2.789.000	335.000	3.124.000	3.124.000	
2016.	2.789.000	294.000	3.083.000	3.083.000	
2017.	2.788.000	253.000	3.041.000	3.041.000	
2018.	2.789.000	211.000	3.000.000	3.000.000	
2019.	2.788.000	170.000	2.958.000	2.958.000	
2020.	2.789.000	129.000	2.918.000	2.918.000	
2021.	2.788.000	88.000	2.876.000	2.876.000	
2022.	2.789.000	46.000	2.835.000	2.835.000	
2023.	1.394.000	8.000	1.402.000	1.402.000	
UKUPNO	25.097.000	2.090.000	27.187.000	26.816.000	371.000

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 18/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2018. godini ukupno iznosi 3.000.000 kn (2.788.000 kn glavnica i 212.000 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 2018. godini je sljedeća:

Tablica 21. Obveza otplate kredita u 2018. godini – za 21 autobus na plin nabavljen u 2013. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	GRAD RIJEKA	1.481.000	112.000	1.593.000
2.	GRAD BAKAR	137.000	10.000	147.000
3.	OPĆINA ČAVLE	103.000	8.000	111.000
4.	OPĆINA JELENJE	86.000	7.000	93.000
5.	GRAD KASTAV	170.000	13.000	183.000
6.	OPĆINA KLANA	47.000	4.000	51.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	167.000	13.000	180.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	64.000	5.000	69.000
9.	GRAD KRALJEVICA	81.000	6.000	87.000
10.	OPĆINA MATULJI	145.000	11.000	156.000
11.	UKUPNO	2.481.000	189.000	2.670.000
12.	GRAD OPATIJA	201.000	15.000	216.000
13.	OPĆINA LOVRAN	70.000	5.000	75.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	36.000	3.000	39.000
15.	UKUPNO (11 - 14)	307.000	23.000	330.000
16.	SVEUKUPNO (10+15)	2.788.000	212.000	3.000.000

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 19/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

7.2. 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 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 sljedeća 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	162.000	529.000	529.000
2016.	365.000	158.000	523.000	523.000
2017.	365.000	140.000	505.000	505.000
2018.	365.000	121.000	486.000	486.000
2019.	365.000	103.000	468.000	468.000
2020.	365.000	84.000	449.000	449.000
2021.	365.000	65.000	430.000	430.000
2022.	365.000	47.000	412.000	412.000
2023.	365.000	28.000	393.000	393.000
2024.	365.000	10.000	375.000	375.000
UKUPNO	3.652.000	918.000	4.570.000	4.570.000

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 Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 20/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2018. godini ukupno iznosi 486.000 kn (365.000 kn glavnica i 121.000 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava. Obveza gradova i općina u 2018. godini za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa je sljedeća:

Tablica 23. Obveza otplate kredita u 2018. 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	64.000	258.000
2.	GRAD BAKAR	18.000	6.000	24.000
3.	OPĆINA ČAVLE	14.000	4.000	18.000
4.	OPĆINA JELENJE	11.000	4.000	15.000
5.	GRAD KASTAV	22.000	7.000	29.000
6.	OPĆINA KLANA	6.000	2.000	8.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	22.000	7.000	29.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	8.000	3.000	11.000
9.	GRAD KRALJEVICA	11.000	3.000	14.000
10.	OPĆINA MATULJI	19.000	7.000	26.000
11.	UKUPNO	325.000	107.000	432.000
12.	GRAD OPATIJA	26.000	9.000	35.000
13.	OPĆINA LOVRAN	9.000	3.000	12.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	5.000	2.000	7.000
15.	UKUPNO (12 - 14)	40.000	14.000	54.000
16.	SVEUKUPNO (10+15)	365.000	121.000	486.000

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 21/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

7.3. Nabavka autobusa – otplata kreditu 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 kn. Investicija je financirana dijelom bespovratnim sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrenih Gradu Rijeci (7.456.064 kn), a dijelom kreditnim sredstvima (13.772.836 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 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 početak od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena početka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

Otplata kredita započela je 31.03.2017. 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 sljedeća tablica.

Tablica 24. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa

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

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 2018. godini ukupno iznosi 1.878.000 kn (1.535.000 kn glavnica i 343.000 kn kamata) i financira se iz namjenskih sredstava. Sljedeća tablica prikazuje planiranu obvezu gradova i općina za 2018. godinu.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 22/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 25 Obveza otplate kredita u 2018. 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	183.000	998.000
2.	GRAD BAKAR	75.000	17.000	92.000
3.	OPĆINA ČAVLE	57.000	12.000	69.000
4.	OPĆINA JELENJE	48.000	10.000	58.000
5.	GRAD KASTAV	93.000	22.000	115.000
6.	OPĆINA KLANA	26.000	6.000	32.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	92.000	21.000	113.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	35.000	8.000	43.000
9.	GRAD KRALJEVICA	45.000	9.000	54.000
10.	OPĆINA MATULJI	80.000	18.000	98.000
11.	UKUPNO	1.366.000	306.000	1.672.000
12.	GRAD OPATIJA	111.000	24.000	135.000
13.	OPĆINA LOVRAN	38.000	9.000	47.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	20.000	4.000	24.000
15.	UKUPNO (12 - 14)	169.000	37.000	206.000
16.	SVEUKUPNO (11+15)	1.535.000	343.000	1.878.000

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 23/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

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

U 2016. godini realizirana je nabavka 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 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 kunski s ugovorenim valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 10 godina uz početak od godinu dana od povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice i kamata u 40 jednakih tromjesečnih 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 realizirano je 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 glavnice i kamata za 2018. godinu iznosi 1.230.000 kn i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 24/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 26. Obveza otplate kredita u 2018. godini – za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	513.000	139.000	652.000
2.	GRAD BAKAR	47.000	13.000	60.000
3.	OPĆINA ČAVLE	36.000	10.000	46.000
4.	OPĆINA JELENJE	30.000	8.000	38.000
5.	GRAD KASTAV	59.000	16.000	75.000
6.	OPĆINA KLANA	16.000	5.000	21.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	58.000	16.000	74.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	22.000	6.000	28.000
9.	GRAD KRALJEVICA	28.000	8.000	36.000
10.	OPĆINA MATULJI	50.000	14.000	64.000
11.	UKUPNO (1-10)	859.000	235.000	1.094.000
12.	GRAD OPATIJA	70.000	19.000	89.000
13.	OPĆINA LOVRAN	24.000	7.000	31.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	13.000	3.000	16.000
15.	UKUPNO (12-14)	107.000	29.000	136.000
16.	UKUPNO (11+15)	966.000	264.000	1.230.000

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

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

U 2017. godini nabavljeno je 11 SPP autobusa. Nabavka autobusa financirana je kreditnim zaduženjem u Hrvatskoj poštanskoj banci na iznos od 20.319.490 kn.

Kreditna sredstva osigurana su sukladno HBOR-ovom poticanju infrastrukturnih ulaganja od općeg interesa za financiranje projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i društava u njihovom većinskom vlasništvu po programu Infrastruktura (Program kreditiranja komunalne infrastrukture). Ugovoreni rok otplate kredita je 12 godina, po isteku početka od tri godine, nakon povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 48 jednakih tromjesečnih rata, i tromjesečni obračun kamata.

Prema projekciji ukupna obveza po kreditu za 2018. godinu iznosi 515.000 kn (515.000 kn kamate u početku) i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Definirana je obveza i izvori za financiranje otplate kredita u periodu od 2017. do 2032. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 25/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 27. Obveza plaćanja naknade i kamate u početku u 2018. godini – za nabavku 10 SPP autobusa planiranih za nabavku u 2017. godini

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
2017.	0	374.000	374.000	374.000
2018.	0	515.000	515.000	515.000
2019.	0	515.000	515.000	515.000
2020.	847.000	514.000	1.361.000	1.361.000
2021.	1.693.000	477.000	2.170.000	2.170.000
2022.	1.693.000	434.000	2.127.000	2.127.000
2023.	1.693.000	392.000	2.085.000	2.085.000
2024.	1.693.000	350.000	2.043.000	2.043.000
2025.	1.694.000	306.000	2.000.000	2.000.000
2026.	1.693.000	263.000	1.956.000	1.956.000
2027.	1.693.000	220.000	1.913.000	1.913.000
2028.	1.693.000	177.000	1.870.000	1.870.000
2029.	1.693.000	134.000	1.827.000	1.827.000
2030.	1.694.000	91.000	1.785.000	1.785.000
2031.	1.693.000	48.000	1.741.000	1.741.000
2032.	847.000	8.000	855.000	855.000
UKUPNO	7.619.000	3.571.000	11.190.000	25.137.000

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 26/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Obveze gradova i općina po planiranom kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2018. godini su sljedeće.

Tablica 28. Obveza plaćanja naknade i kamate u počeku u 2018. godini – za nabavku 10 SPP autobusa nabavljenih u 2017. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	NAKNADA I KAMATA U POČEKU	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	0	273.000	273.000
2.	GRAD BAKAR	0	25.000	25.000
3.	OPĆINA ČAVLE	0	19.000	19.000
4.	OPĆINA JELENJE	0	16.000	16.000
5.	GRAD KASTAV	0	31.000	31.000
6.	OPĆINA KLANA	0	9.000	9.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0	31.000	31.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	0	12.000	12.000
9.	GRAD KRALJEVICA	0	15.000	15.000
10.	OPĆINA MATULJI	0	27.000	27.000
11.	UKUPNO (1-10)	0	458.000	458.000
12.	GRAD OPATIJA	0	37.000	37.000
13.	OPĆINA LOVRAN	0	13.000	13.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	0	7.000	7.000
15.	UKUPNO (12-14)	0	57.000	57.000
16.	UKUPNO (11+15)	0	515.000	515.000

U sljedećoj tablici prikazano je ostvarenje i Plan izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava za navedene razvojne zahvate u razdoblju 2007.- 2035. godina.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 27/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 29. Izdvajanje i korištenje namjenskih sredstava 2007.- 2035. godina (otplata kredita za 32, 11, 21, 2+9 autobusa, uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa i plaćanje obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi i 10 SPP autobusa)

Godina	10% iz cijene	32 autobusa	11 autobusa	21 autobusa	Usluga naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa	2+9 autobusa	10 autobusa po sudskoj nagodbi	10 SPP autobusa	Ukupno iz namjenskih sredstava (3+4+5+6+7+8+9)	Razlika	
										Godišnja (2-9)	Kumulirana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007.	8.759.000	4.006.000							4.006.000	4.753.000	
2008.	9.232.000	10.143.000							10.143.000	-911.000	3.842.000
2009.	8.728.000	8.750.000	626.000						9.376.000	-648.000	3.194.000
2010.	8.498.000	7.500.000	704.000						8.204.000	294.000	3.488.000
2011.	8.224.000	8.228.000	2.265.000						10.493.000	-2.269.000	1.219.000
2012.	8.057.000	8.031.000	0						8.031.000	26.000	1.245.000
2013.	7.731.000	5.868.000	1.591.000						7.459.000	272.000	1.517.000
2014.	7.495.000		4.715.000	1.462.000					6.177.000	1.318.000	2.835.000
2015.	7.368.000		4.587.000	2.970.000	506.000				8.063.000	-695.000	2.140.000
2016.	7.506.000		4.338.000	3.083.000	523.000	455.000			8.399.000	-693.000	1.247.000
2017.	7.506.000		356.000	2.813.000	472.000	1.883.000	268.000	507.000	6.299.000	1.207.000	2.454.000
2018.	7.200.000			3.000.000	486.000	1.878.000	1.230.000	515.000	7.109.000	91.000	2.545.000
2019.	7.200.000			2.958.000	468.000	1.834.000	1.220.000	610.000	7.090.000	110.000	2.655.000
2020.	7.200.000			2.918.000	449.000	1.789.000	1.193.000	1.618.000	7.967.000	-767.000	1.888.000
2021.	7.200.000			2.876.000	430.000	1.743.000	1.164.000	1.919.000	8.132.000	-932.000	956.000
2022.	7.200.000			2.835.000	412.000	1.699.000	1.137.000	1.878.000	7.961.000	-761.000	195.000
2023.	7.200.000			1.402.000	393.000	1.653.000	1.109.000	1.838.000	6.395.000	805.000	1.000.000
2024.	7.200.000				375.000	1.608.000	1.081.000	1.797.000	4.861.000	2.339.000	3.339.000
2025.	7.200.000					1.564.000	1.053.000	1.756.000	4.373.000	2.827.000	6.166.000
2026.	7.200.000						1.025.000	1.716.000	2.741.000	4.459.000	10.625.000
2027.	7.200.000						997.000	1.675.000	2.672.000	4.528.000	15.153.000
2028.	7.200.000							1.634.000	1.634.000	5.566.000	20.719.000
2029.	7.200.000							1.594.000	1.594.000	5.606.000	26.325.000
2030.	7.200.000							1.553.000	1.553.000	5.647.000	31.972.000
2031.	7.200.000							1.512.000	1.512.000	5.688.000	37.660.000
2032.	7.200.000							1.472.000	1.472.000	5.728.000	43.388.000
2033.	7.200.000							1.431.000	1.431.000	5.769.000	49.157.000
2034.	7.200.000							1.391.000	1.391.000	5.809.000	54.966.000
2035.	7.200.000							342.000	342.000	6.858.000	61.824.000
UKUPNO	218.704.000	52.526.000	19.182.000	26.317.000	4.514.000	16.106.000	11.477.000	26.758.000	156.880.000		

* Uz nepromijenjeni broj putnika i današnje cijene.

Sredstva za nabavku opreme iz cijene izdvajaju se na poseban račun, koji je otvoren da se na njemu vodi promet namjenskih sredstava. Plaćanje obveza po kreditu vrši se kompenzacijom.

Iz tablice broj 29. vidljivo je izdvajanje namjenskih sredstava do 2027. godine, u ukupnom iznosu od 157.416.000 kn (prema važećim cijenama iz 2017. godine), koja sredstva su dostatna za cjelokupnu obvezu otplate kredita za 32 autobusa, dio obveze otplate kredita za 11 autobusa, za cijelu obvezu otplate kredita za 21 autobus, za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, za otplatu kredita za nabavku 2+9 autobusa i plaćanje obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi i nabavku novih 10 SPP autobusa.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 28/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

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 počeću i jednokratne naknade u 2018. 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, za 10 autobusa po sudskoj nagodbi iz 2016. godine i za nabavku 10 SPP autobusa nabavljena u travnju 2017. godine) iz namjenskih sredstava i planirana namjenska sredstva po gradovima i općinama prikazani su u sljedećoj tablici.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 29/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Tablica 30. Plan otplate iz namjenskih sredstava u 2018. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ(%)	21 autobus	Ugradnja klima uređaja na 52 autobusa	2+9 autobusa	10 autobusa po sudskoj nagodbi	10 SPP autobusa	Višak namj. sredstava prema Planu za prijenos iz 2017.	PLAN namjenskih sredstava za 2018.	UKUPNA namjenska sred. u 2018. (9+10)	Višak namjenskih sred. za prijenos u 2019. godinu (12-4-5-6-7-8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GRAD RIJEKA	53,1	1.592.000	258.000	997.000	652.000	273.000	1.303.000	3.823.000	5.126.000	1.354.000
2.	GRAD BAKAR	4,9	147.000	24.000	92.000	60.000	25.000	120.000	353.000	473.000	125.000
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	111.000	18.000	69.000	46.000	19.000	91.000	266.000	357.000	94.000
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	93.000	15.000	58.000	38.000	16.000	76.000	223.000	299.000	79.000
5.	GRAD KASTAV	6,1	183.000	30.000	115.000	75.000	31.000	150.000	439.000	589.000	155.000
6.	OPĆINA KLANA	1,7	51.000	7.000	32.000	21.000	9.000	42.000	122.000	164.000	44.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	180.000	28.000	113.000	74.000	31.000	147.000	432.000	579.000	153.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	69.000	11.000	43.000	28.000	12.000	56.000	165.000	221.000	58.000
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	87.000	14.000	54.000	36.000	15.000	71.000	209.000	280.000	74.000
10.	OPĆINA MATULJI*	5,2	156.000	25.000	98.000	64.000	27.000	128.000	374.000	502.000	132.000
11	UKUPNO	83,8	2.513.000	405.000	1.573.000	1.094.000	458.000	2.184.000	6.406.000	8.590.000	2.268.000
12	GRAD OPATIJA	7,2	216.000	35.000	136.000	89.000	37.000	177.000	518.000	695.000	182.000
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	75.000	12.000	47.000	31.000	13.000	61.000	180.000	241.000	63.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	39.000	6.000	24.000	16.000	7.000	32.000	93.000	125.000	33.000
15.	UKUPNO (12 - 14)	11	330.000	53.000	207.000	136.000	57.000	270.000	791.000	1.061.000	278.000
16.	SVEUKUPNO (11+15)	100,0	3.000.000	486.000	1.878.000	1.230.000	515.000	2.454.000	7.200.000	9.651.000	2.545.000

U 2018. godini planirano je realizirati 7.506.000 kn namjenskih sredstava. Iz 2017. godine planira se prijenos 2.031.000 kn neiskorištenih namjenskih sredstava u 2018. godinu. Planiramo da će u 2018. godini biti ukupno akumulirano 8.753.000 kn namjenskih sredstava.

Obveza po kreditu za 21 autobus (glavnica+kamata) iznosi 3.000.000 kn. Obveza po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa (glavnica+kamata) iznosi 486.000 kn. Obveza po kreditu za nabavku 2+9 autobusa (glavnica i kamata) iznosi 1.878.000 kn. Obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi u 2016. godini iznosi 1.230.000 kn. Trošak kamate u početku po kreditu korištenom za nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini iznosi 515.000 kn.

S obzirom na akumulirana namjenska sredstva i planirane obveze u 2018. godini, proizlazi da će u 2019. godinu biti preneseno 2.545.000 kn neutrošenih namjenskih sredstava.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	
	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR	
	Stranica: 30/36	Izmjena / datum 10/21.12.2017.

7.7 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 - 32 autobusa -- procijenjena vrijednost 7.197.000 Eura,
2. Opremanja 40 stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište - procijenjena vrijednosti 760.000 Eura,
3. Nova auto-baza javnog gradskog prijevoza - Izrada studije za određivanje najpovoljnije lokacije nove autobaze - procijenjena vrijednost - 460.000 Eura.
4. Nabavka programa za mobilnu aplikaciju i WEB aplikaciju najave dolaska vozila na stajalište-- procijenjena vrijednost 40.000 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 **15%**.

Sredstva se planiraju za razdoblje do 2020. godine, dinamika će biti određena tijekom 2018. godine.

7.8 Projekti prema natječaju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Nabavka autobusa niske emisije CO₂ - za pružanje usluga javnog prijevoza. Nabavlja se 20 autobusa procijenjene vrijednosti 38.000.000 Kn.

Projekt se sufinancira u iznosu od 100% prihvatljivih troškova - dodijeljen maksimalni iznos od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za KD Autotrolej u iznosu 38.000.000 kn.

Planirano javljanje na natječaj i realizacija u 2018/2019 godini.

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.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 31/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

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: Plan potrošnje goriva i maziva za 2018. godinu
- Prilog II: Plan investicijskog održavanja za 2018. godinu
- Prilog III: Plan investicija za 2018. godinu.
- Prilog IV: Cijena kilometra za povećanje/smanjenje standarda u 2018. godini

KD AUTOTROLEJ
d.o.o. RIJEKA **A-01**

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 32/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Prilog I: Plan potrošnje goriva i maziva za 2018. godinu

OPIS	KILOMETRI	Normativ potrošnje lit./100 km	UKUPNO LITRE	kn/lit.*	UKUPNO kn
1.GORIVO ZA TRANSPORTNA SRED.					
1.1. Eurodizel BS					
1.1.1. REDOVNA DJELATNOST	6.571.000	46,1	3.029.627	6,274 **	19.009.000,00
1.1.2. UGOVORENI PRIJEVOZ	860.000	42,0	361.200	6,274 **	2.267.000,00
UKUPNO EURODIZEL BS	7.431.000	45,6	3.390.827		21.276.000,00
1.2. Ukapljeni naftni plin UNP					
1.2.1. REDOVNA DJELATNOST	588.000	1,7	9.740	3,768 ***	36.000,00
1.3. Stlačeni prirodni plin SPP		Normativ potrošnje kg/100 km	UKUPNO KG	kn/kg.*	
1.3.1. REDOVNA DJELATNOST	2.335.000	42,6	994.666	6,679 ****	6.644.000,00
2. MAZIVO					517.000,00
3. OSTALO GORIVO					341.000,00
UKUPNO GORIVO I MAZIVO	9.766.000				28.814.000,00

* Cijene su bez PDV-a

** Cijena eurodizela BS Petrol važeća od 12.12.2017. godine

*** Cijena ukapljenog naftnog plina UNP Adriaol važeća od 19.12.2017. godine

**** Cijena stlačenog prirodnog plina SPP prema Ugovora s KD ENERGO za 2017. godinu

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 33/36
			Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Prilog II: Plan investicijskog održavanja za 2018. godinu

Konto	OPIS	Iznos u kn
402000	A) REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	
	TRANSPORTNA SREDSTVA	650.000,00
	Nabavka tvornički repariranog mjenjača Voith D864.3E -1 kom á 80.000,00 kn	80.000,00
	Generalni popravak mjenjača D854.3E -2 kom á 45.000,00 kn	90.000,00
	Djelomični popravak mjenjača D864.3E – 4 kom á 25.000,00 kn	100.000,00
	Djelomični popravak mjenjača D854.3E – 2 kom á 25.000,00 kn	50.000,00
	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
	B) USLUGE ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35.000,00
412100	Usluge za investicijsko održavanje autobusa	15.000,00
412101	Usluge za investicijsko održavanje opreme	10.000,00
412102	Usluge za investicijsko održavanje građevinskih objekata (Fiumara i prizemlje Upravne zgrade)	10.000,00
	SVEUKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	685.000,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 34/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Prilog III: Plan investicija za 2018. godinu

O P I S	Iznos u kn
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	290.000,00
- Sanacija gazne površine u prostoru KIV-a i kruga	40.000,00
- Sanacija odvodnje na krovu kancelarijskih prostorija u hali KIV-a	50.000,00
- Prilagodba prolaza prališta i sanacija krova KIV-a i prališta	200.000,00
2. TRANSPORTNA SREDSTVA	729.000,00
2.1. INVESTICIJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA	729.000,00
- Nabava motora tvornički repariranog -MERCEDES OM 457 H1a	120.000,00
- Generalni popravak motora	
MAN D 0836 LOH 02 - 2 kom á 40.000,00 kn	80.000,00
MAN D 2866 - 1 kom á 55.000,00 kn	55.000,00
MERCEDES OM 457 h1A - 1 kom á 55.000,00 kn	55.000,00
IVECO MINIBUS - 1 kom á 20.000,00 kn	20.000,00
- Djelomični popravak motora	
MAN D 0836 LOH 02 - 3 kom á 20.000,00 kn	60.000,00
IVECO MINIBUS - 2 kom á 10.000,00 kn	20.000,00
IVECO AUTOBUS- 1 kom á 40.000,00 kn	40.000,00
MERCEDES OM 457 h1A - 1 kom á 35.000,00 kn	35.000,00
- Digitalni tahografi - 61 kom á 4.000,00 kn	244.000,00
3. OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	1.390.000,00
3.1. Računala, programi i oprema	1.300.000,00
3.2. Radionička oprema	50.000,00
3.3. Ostalo	40.000,00
4. Aktivnosti na uvođenu alternativnih goriva i sustava sukladno opredjeljenju za čistiji transport u JGP (električna energija i sl.)	100.000,00
5. Nabavka i montaža "SKID jedinice" - stanica za točenje UNP	90.000,00
6. Izrada projekta i lokacijska dozvola UNP pnionice	50.000,00
UKUPNO INVESTICIJE	2.649.000,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 35/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

Prilog IV: Cijena kilometara za povećanje/smanjenje standarda u 2018. godini

Za 2018. godinu Skupština Društva utvrđuje cijenu koštanja kilometara za povećanje/smanjenje standarda ukoliko pojedini gradovi i općine traže korekciju standarda prijevozne usluge nakon donošenja Plana.

- Cijena kilometara za povećanje standarda**

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

Prema elementima iz Plana poslovanja za 2018. godinu, kalkulacija je sljedeća:

OPIS TROŠKA	kn/km
<i>Planirani ukupni rashodi</i>	16,19
<i>Prihodi od ugovorenog prijevoza</i>	0,72
<i>Ostali prihodi od prodaje</i>	0,20
<i>Prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava</i>	0,92
<i>Ostali poslovni i financijski prihodi</i>	0,42
<i>Ukupno ostali prihodi - koji umanjuju ukupne rashode</i>	2,26
UKUPNO RASHODI (umanjeni za "ostale" prihode)	13,92

U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak u iznosu od 144.163.000 kn. Prema Modelu iz 2007. godine cijena kilometra izračunava se iz odnosa ukupnih planskih rashoda umanjenih za "ostale prihode" i godišnje planirane kilometraže iz redovne djelatnosti. U Planu 2018. godine ti prihodi iznose ukupno 20.213.000 i pojedinačno su navedeni u prikazanoj kalkulaciji. Planirani kilometri za 2018. iznose 8.906.000.

Slijedom predložene kalkulacije, cijena kilometra kod povećanja standarda u 2018. godini iznosi 13,92 kn.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 36/36
		Izmjena / datum 10/21.12.2017.

• **Cijena kilometara za smanjenje standarda**

Ukoliko pojedini gradovi i općine traže smanjenje standarda prijevozne usluge primjenjuje se cijena kilometra prema sljedećoj kalkulaciji:

OPIS TROŠKA	kn / km
<i>Gorivo i mazivo</i>	2,95
<i>Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi</i>	0,54
<i>Ostali varijabilni troškovi (gume i akumulatori)</i>	0,05
<i>50% troška usluge održavanja vozila</i>	0,55
<i>50% plaće vozača</i>	2,27
UKUPNO	6,36

- Gorivo i mazivo: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak goriva i maziva u iznosu od 28.814.000 kn (trošak je izračunat prema cijeni eurodizela BS i ukapljenog naftnog plina (UNP) od 12.12.2017. godine i cijeni stlačenog plina SPP prema Ugovora s TD ENERGO);
- Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak (4.753.000 kn + 508.000 kn) u iznosu od 5.261.000 kn;
- Ostali varijabilni troškovi: U kalkulaciji je obuhvaćen planski trošak guma i akumulatora u iznosu od 528.000 kn;
- Svako smanjenje kilometra ne znači istovremeno i smanjenje angažmana zaposlenih na održavanju voznog parka u kalkulaciji je uzeto u obzir 50% od 10.649.000 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.
- Sljedom predložene kalkulacije, cijena kilometra kod smanjenja standarda u 2018. godini iznosi 6,36 kn.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Slaven Samaržija, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.
--	---	--