

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU
KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA

Rijeka, prosinac 2016.

		Izmjena: 9	Datum: 15.12.2016.	Stranica: 1/34
--	--	---------------	-----------------------	-------------------

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 2/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

1. Uvod

Smjernicama KD AUTOTROLEJ za 2017. 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 02.12.2016. godine, a Skupština Društva utvrdila je Smjernice za 2017. godinu Odlukom broj 92 na sjednici održanoj 02.12.2016. godine.

Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Plan poslovanja KD Autotrolej za 2017. 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 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

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

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 3/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

2.2. Putnici

U 2017. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 45.289.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 434.000 putnika.

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	44.855.000	102,1	106,3
2. UGOVORENI	473.000	408.000	434.000	91,8	106,4
UKUPNO PUTNICI	44.408.000	42.603.000	45.289.000	102,0	106,3

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 2017. 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	2.938.390	112,4	129,7
- U vozilu	1	962.313	828.471	965.300	100,3	116,5
- Izvan vozila	2	1.506.000	1.319.000	1.823.000	121,0	138,2
- 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

S obzirom na različitost prava u korištenju voznih karata, korisnici pokaznih i pojedinačnih karata prikazuju se odvojeno. Planom za 2017. godinu planira se povećanje ukupnog broja korisnika pokaznih i pojedinačnih karata u odnosu na Rebalans plana za 2016. godinu.

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 4/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU						Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR		
							Stranica: 5/34		
							Izmjena / datum 9/15.12.2016.		

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	7,75		
2 zona	377,00	3.765,00	180,00					13,00	21,00	10,50		
3 zona	475,00	4.749,00	229,00					16,00	26,00	13,00		
4 zona	572,00	5.710,00	274,00					21,00	30,00	15,00		
1. zona					112,00						20,00	80,00
1.-4. zona				120,00	190,00	54,00					34,00	160,00
1.-4. zona po cenzusima:												
cenzus A							30,00					
cenzus B							78,00					
cenzus C							144,00					
cenzus D							198,00					

NAPOMENA:

- Cijena za korisnika sastoji se od osnovne cijene, PDV-a i sredstava za nabavku opreme.
- Cenzusi (visina mirovine): A od 0-2.000,00 kn, B od 2.000,01 -3.000,00 kn, C od 3.000,01-4.000,00 kn i D preko 4.000,01 kn.

Struktura važećih cijena prikazana je u tablici u nastavku.

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 6/34
			Izmjena / datum 9/15.12.2016.

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	5,74	0,57	1,44	7,75
2 zona	7,78	0,78	1,94	10,50
3 zona	9,63	0,96	2,41	13,00
4 zona	11,11	1,11	2,78	15,00
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 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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 7/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Sveukupno planirani prihodi za 2017. godinu iznose 148.026.000,00 kuna.

U strukturi prihoda najveća stavka su redovni prihodi od prijevoza putnika. Planirajući sa povećanjem broja prevezenih korisnika u odnosu na II Rebalans plana za 2016. godinu, a prema važećim cijenama, u 2017. godini planira se 80.426.000,00 kn prihoda iz redovne djelatnosti.

Prema zajedničkim elementima za izradu Smjernica komunalnih društava za 2017. godinu definirano je „subvencioniranje troškova poslovanja planirati na nivou iznosa utvrđenog za rujan 2016. godine“. U skladu s tim subvencija za 2017. godinu planira se u iznosu od 44.771.000,00 kn.

Ostali prihodi planirani su u visini od 22.829.000,00 kn a odnose se na sljedeće:

- prihodi od ugovorenog prijevoza u iznosu od 7.004.000,00 kn;
- ukupni prihodi s naslova besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava u iznosu od 6.654.000,00 kn (za 11 autobusa iz 2009. godine amortizacija je 355.000,00 kn a kamate 1.000,00 kn, za 21 autobusa iz 2013. godine amortizacija iznosi 1.720.000,00 kn a kamate 253.000,00 kn, za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa iz 2014. godine amortizacija iznosi 365.000,00 kn a kamate 140.000,00 kn, za 2+9 autobusa nabavljena 2015. godine amortizacija iznosi 1.451.000,00 a kamata 388.000,00 kn, za 10 autobusa po sudskoj nagodbi koja je realizirana u 2016. godini amortizacija iznosi 1.084.000,00 kn i kamata u počeću iznosi 278.000,00 kn, za nabavku 10 SPP autobusa koja se planira realizirati u 2017. godini naknada i kamata u počeću u iznosu od 619.000,00 kn);
- ostali prihodi od prodaje, ostali poslovni prihodi i financijski prihodi, ukupno iznose 15.825.000,00 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 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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 8/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Tablica 8: Prihodi

VRSTA PRIHODA	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				5:3	5:4
2	3	4	5	6	7
UKUPAN PRIHOD	147.213.000,00	133.447.000,00	148.026.000,00	100,6	110,9
POSLOVNI PRIHODI	147.172.000,00	133.409.000,00	147.992.000,00	100,6	110,9
PRIHODI OD PRODAJE	87.384.000,00	80.115.000,00	90.066.000,00	103,1	112,4
- prihodi od redovne djelatnosti	78.884.000,00	72.154.000,00	80.426.000,00	102,0	111,5
- prihodi od ugovorenih prijevoza	6.026.000,00	5.849.000,00	7.004.000,00	116,2	119,7
- ostali prihodi	2.474.000,00	2.112.000,00	2.636.000,00	106,5	124,8
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	59.788.000,00	53.294.000,00	57.926.000,00	96,9	108,7
- subvencija	42.666.000,00	39.081.000,00	44.771.000,00	104,9	114,6
- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	9.772.000,00	9.527.000,00	6.654.000,00	68,1	69,8
<u>Besplatno primljena oprema:</u>					
- 9 SPP busa - Grad Rijeka iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i 10 busa iz prihoda od prodaje po sudskoj nagodbi					
- amortizacija	1.128.000,00	1.128.000,00	2.212.000,00	196,1	196,1
<u>Namjenska sredstva:</u>					
- amortizacija za 11, 21 i 9+2 busa i 52 klime	7.416.000,00	7.416.000,00	2.763.000,00	37,3	37,3
- kamate 11 busa	76.000,00	76.000,00	1.000,00	1,3	1,3
- kamate 21 busa	294.000,00	294.000,00	253.000,00	86,1	86,1
- kamate 52 klime	158.000,00	158.000,00	140.000,00	88,6	88,6
- kamate u početku za 2+9 busa	455.000,00	455.000,00	388.000,00	85,3	85,3
- kamate u početku za 10 busa po sudskoj nagodbi	245.000,00	0,00	278.000,00	113,5	0,0
- naknada i kamate u početku za 10 SPP busa	0,00	0,00	619.000,00	0,0	0,0
- ostalo	7.350.000,00	4.686.000,00	6.501.000,00	88,4	138,7
FINANCIJSKI PRIHODI	41.000,00	38.000,00	34.000,00	82,9	89,5

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 9/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

5. Rashodi

Za izradu Plana poslovanja za 2017. godinu definirano je sljedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za rujan 2016. godine;
- plaće radnika planirati na postojećem nivou, a naknadno je dozvoljeno 3% povećanje;
- 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 2017. godinu ukupni rashodi iznose 148.026.000,00 kn. Analitiku rashoda, u skladu s Računom dobiti i gubitka, prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 9. Rashodi

	OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
B	UKUPNI RASHODI	147.213.000,00	133.447.000,00	148.026.000,00	100,6	110,9
I.	POSLOVNI RASHODI	145.087.000,00	131.685.000,00	145.707.000,00	100,4	110,6
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	76.994.000,00	64.981.000,00	77.177.000,00	100,2	118,8
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	33.527.000,00	33.061.000,00	34.800.000,00	103,8	105,3
	- gorivo i mazivo	27.044.000,00	26.460.000,00	27.964.000,00	103,4	105,7
	- rezervni dijelovi i materijal za održavanje	4.442.000,00	4.617.000,00	4.806.000,00	108,2	104,1
	- ostalo	2.041.000,00	1.984.000,00	2.030.000,00	99,5	102,3
	b) TROŠKOVI PRODAJE ROBE	138.000,00	95.000,00	96.000,00	69,6	101,1
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	43.329.000,00	31.825.000,00	42.281.000,00	97,6	132,9
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	25.000.000,00	14.502.000,00	24.995.000,00	100,0	172,4
	- usluga poslovnih usluga	7.992.000,00	7.992.000,00	7.962.000,00	99,6	99,6
	- ostalo	10.337.000,00	9.331.000,00	9.324.000,00	90,2	99,9
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	49.530.000,00	48.564.000,00	50.246.000,00	101,4	103,5
3.	AMORTIZACIJA	9.293.000,00	9.194.000,00	9.495.000,00	102,2	103,3
4.	OSTALI TROŠKOVI	8.989.000,00	8.665.000,00	8.702.000,00	96,8	100,4
5.	VRIJED. USKLAĐ.KRATKOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	281.000,00	281.000,00	87.000,00	31,0	31,0
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.126.000,00	1.762.000,00	2.319.000,00	109,1	131,6

U nastavku posebno se obrađuje svaka pojedina stavka rashoda.

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 10/34
			Izmjena / datum 9/15.12.2016.

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 2017. godine iznosi 27.964.000,00 kn (Prilog I).

Izračun troška goriva za 2017. godinu baziran je na cijeni eurodizela BS od 13.12.2016. godine i to 6,075 kn/lit. bez PDV (7,594 kn/lit. s PDV-om), cijeni ukapljenog naftnog plina (UNP) od 13.12.2016. godine i to 3,392 kn/lit. bez PDV (4,24 kn/lit. s PDV-om), cijeni stlačenog prirodnog plina SPP od 5,865 kn/kg bez PDV-a (7,331 kn/kg s PDV-om).

Tablica 10. Troškovi goriva i maziva

OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- gorivo za autobuse - ukupno	25.990.000,00	25.446.000,00	26.983.000,00	103,8	106,0
od toga: - eurodizel BS	15.608.000,00	20.774.000,00	21.494.000,00	137,7	103,5
- biodizel	5.204.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
- stlač. prirod. plin SPP	5.048.000,00	4.590.000,00	5.416.000,00	107,3	118,0
- ukaplj. naftni plin UNP	130.000,00	79.000,00	73.000,00	56,2	92,4
- mazivo	572.000,00	566.000,00	541.000,00	94,6	95,6
- ostalo gorivo	482.000,00	448.000,00	440.000,00	91,3	98,2
UKUPNO	27.044.000,00	26.460.000,00	27.964.000,00	103,4	105,7

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje u Planu 2017. godine iznose 4.806.000,00 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.

Tablica 11. Rezervni dijelovi i materijal za održavanja

OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada	308.000,00	318.000,00	360.000,00	116,9	113,2
Materijal za manje popravke i održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
Materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal	19.000,00	8.000,00	24.000,00	126,3	300,0
Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	4.114.000,00	4.290.000,00	4.421.000,00	107,5	103,1
UKUPNO	4.442.000,00	4.617.000,00	4.806.000,00	108,2	104,1

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 11/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Tablica 12. Ostalo

OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Antifriz	131.000,00	134.000,00	132.000,00	100,8	98,5
Kancelarijski materijal	96.000,00	128.000,00	110.000,00	114,6	85,9
Putne karte, magnetne i RFID kartice	350.000,00	334.000,00	300.000,00	85,7	89,8
Potrošena električna energija	696.000,00	686.000,00	689.000,00	99,0	100,4
Trošak sitnog inventara	43.000,00	27.000,00	43.000,00	100,0	159,3
Trošak akumulatora	147.000,00	125.000,00	176.000,00	119,7	140,8
Trošak autoguma	578.000,00	550.000,00	580.000,00	100,3	105,5
UKUPNO	2.041.000,00	1.984.000,00	2.030.000,00	99,5	102,3

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.

Tablica 13. Ostali vanjski troškovi

OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	25.000.000,00	14.502.000,00	24.995.000,00	100,0	172,4
Usluge poslovnih usluga	7.992.000,00	7.992.000,00	7.992.000,00	100,0	100,0
Zakupnine za poslovni prostor	2.001.000,00	1.989.000,00	1.980.000,00	99,0	99,5
Usluge čišćenja autobusa i prostorija	788.000,00	783.000,00	785.000,00	99,6	100,3
Usluge održavanja	894.000,00	716.000,00	933.000,00	104,4	130,3
Trošak registracije vozila	1.035.000,00	1.007.000,00	874.000,00	84,4	86,8
Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usl.	1.625.000,00	1.745.000,00	1.883.000,00	115,9	107,9
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)	762.000,00	757.000,00	761.000,00	99,9	100,5
Službena i radna odjeća	615.000,00	354.000,00	74.000,00	12,0	20,9
Poštanski i telefonski troškovi	232.000,00	211.000,00	214.000,00	92,2	101,4
Spomenička renta	349.000,00	345.000,00	345.000,00	98,9	100,0
Usluge čuvanja imovine	794.000,00	521.000,00	456.000,00	57,4	87,5
Usluge zaštite na radu i radne okoline	85.000,00	74.000,00	72.000,00	84,7	97,3
Voda i vodna naknada	211.000,00	170.000,00	169.000,00	80,1	99,4
Usluge provizije	335.000,00	133.000,00	127.000,00	37,9	95,5
Ostalo	611.000,00	526.000,00	621.000,00	101,6	118,1
UKUPNO	43.329.000,00	31.825.000,00	42.281.000,00	97,6	132,9

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 12/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

5.2. Troškovi osoblja

Trošak plaće u 2017. godini, uz dozvoljeni bruto prosjek po radniku od 8.030,00 kn, te ukalkulirani broj radnika, sa svim doprinosima na plaću i davanjima po Kolektivnom ugovoru iznad porezno dozvoljenih iznosa, planiran je u iznosu od 50.246.000,00 kn.

5.3. Amortizacija

Troškovi amortizacije za 2017. godinu planirani su u iznosu od 9.495.000,00 kn. Najveći dio planiranog troška amortizacije odnosi se na autobuse. Zavisno od izvora plaćanja nabavke autobusa (KD Autotrolej, namjenska sredstva razvoja, Grad Rijeka/FZOE, prihodi po sudskoj nagodbi) dio ovih troškova se i prihoduje te ne utječe na konačan rezultat poslovanja.

5.4. Ostali troškovi

Ostali troškovi u Planu za 2017. godinu iznose 8.702.000,00 kn. U sljedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

Tablica 14. Ostali troškovi

OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Premije osiguranja	4.164.000,00	4.107.000,00	4.107.000,00	98,6	100,0
Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)	3.326.000,00	3.199.000,00	3.247.000,00	97,6	101,5
Doprinosi i članarine (HGK, šume, turistička zajednica)	401.000,00	342.000,00	362.000,00	90,3	105,8
Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	276.000,00	184.000,00	137.000,00	49,6	74,5
Dnevnice i putni troškovi	434.000,00	466.000,00	493.000,00	113,6	105,8
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	203.000,00	186.000,00	186.000,00	91,6	100,0
Naknade članovima Nadzornog odbora	69.000,00	68.000,00	68.000,00	98,6	100,0
Troškovi reprezentacije i promidžbe	30.000,00	25.000,00	13.000,00	43,3	52,0
Ostalo	86.000,00	88.000,00	89.000,00	103,5	101,1
UKUPNO	8.989.000,00	8.665.000,00	8.702.000,00	96,8	100,4

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 13/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

5.5. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi u Planu za 2017. godinu iznose 87.000,00 kn, a odnose se na darivanja, naknade štete i otpis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha.

5.6. Financijski rashodi

U Planu za 2017. godinu financijski rashodi iznose 2.319.000,00 kn. Ovi rashodi odnose se na kamatu po kreditu za 11 autobusa, nabavljenih 2009. godine, u iznosu od 1.000,00 kn. Planirana kamata po kreditu za 21 autobus, nabavljen u 2013. godini, iznosi 253.000,00 kn. Kamata po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, realiziranu u 2014. godini, planirana je u iznosu od 140.000,00 kn. Kamata po kreditu za nabavku 2+9 autobusa u 2015. godini iznosi 388.000,00 kn. Kamata u početku za 10 autobusa po sudskoj nagodbi koja je realizirana u 2016. godini iznosi 278.000,00 kn. Obveza po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa koja se planira realizirati u travnju 2017. godine iznosi 619.000,00 kn, a odnosi se na naknadu i kamate u početku.

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 90.000,00 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 2017. godinu.

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 14/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Tablica 15. Plan prihoda i rashoda

	OPIS	REBALANS PLANA 2016.	II REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	INDEX	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
A	UKUPNI PRIHODI	147.213.000,00	133.447.000,00	148.026.000,00	100,6	110,9
I.	POSLOVNI PRIHODI	147.172.000,00	133.409.000,00	147.992.000,00	100,6	110,9
1.	PRIHODI OD PRODAJE	87.384.000,00	80.115.000,00	90.066.000,00	103,1	112,4
	- prihodi od redovne djelatnosti	78.884.000,00	72.154.000,00	80.426.000,00	102,0	111,5
	- prihodi od ugovorenog prijevoza	6.026.000,00	5.849.000,00	7.004.000,00	116,2	119,7
	- ostali prihodi	2.474.000,00	2.112.000,00	2.636.000,00	106,5	124,8
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	59.788.000,00	53.294.000,00	57.926.000,00	96,9	108,7
	- subvencija	42.666.000,00	39.081.000,00	44.771.000,00	104,9	114,6
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sred.	9.772.000,00	9.527.000,00	6.654.000,00	68,1	69,8
	- ostalo	7.350.000,00	4.686.000,00	6.501.000,00	88,4	138,7
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	41.000,00	38.000,00	34.000,00	82,9	89,5
B	UKUPNI RASHODI	147.213.000,00	133.447.000,00	148.026.000,00	100,6	110,9
I.	POSLOVNI RASHODI	145.087.000,00	131.685.000,00	145.707.000,00	100,4	110,6
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	76.994.000,00	64.981.000,00	77.177.000,00	100,2	118,8
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	33.527.000,00	33.061.000,00	34.800.000,00	103,8	105,3
	- gorivo i mazivo	27.044.000,00	26.460.000,00	27.964.000,00	103,4	105,7
	- rezervni dijelovi i materijal za održavanje	4.442.000,00	4.617.000,00	4.806.000,00	108,2	104,1
	- ostalo	2.041.000,00	1.984.000,00	2.030.000,00	99,5	102,3
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	138.000,00	95.000,00	96.000,00	69,6	101,1
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	43.329.000,00	31.825.000,00	42.281.000,00	97,6	132,9
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	25.000.000,00	14.502.000,00	24.995.000,00	100,0	172,4
	- usluga poslovnih usluga	7.992.000,00	7.992.000,00	7.992.000,00	100,0	100,0
	- ostalo	10.337.000,00	9.331.000,00	9.294.000,00	89,9	99,6
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	49.530.000,00	48.564.000,00	50.246.000,00	101,4	103,5
3.	AMORTIZACIJA	9.293.000,00	9.194.000,00	9.495.000,00	102,2	103,3
4.	OSTALI TROŠKOVI	8.989.000,00	8.665.000,00	8.702.000,00	96,8	100,4
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	281.000,00	281.000,00	87.000,00	31,0	31,0
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.126.000,00	1.762.000,00	2.319.000,00	109,1	131,6
C	KNJIGOVODST. DOBITAK/GUBITAK	0,00	0,00	0,00		

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 15/34
			Izmjena / datum 9/15.12.2016.

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 Planu su sljedeće:

Tablica 16. 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 Planu su sljedeće:

Tablica 17. 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

Nakon usvajanja Plana za 2017. godinu, u slučaju povećanja ili smanjenja standarda prijevoza na zahtjev gradova/općina, cijena kilometra za obračun dodatne subvencije kod povećanja standarda iznosi 14,02 kn/km, a kod smanjenja standarda iznosi 6,57 kn/km (Prilog IV).

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 16/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

7. Investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS

7.1. Nabavka autobusa – otplata kredita za 11 autobusa

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

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

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

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 17/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Tablica 19. 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.

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

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

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 18/34
			Izmjena / datum 9/15.12.2016.

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

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

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 19/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Tablica 21. Obveza otplate kredita u 2017. godini – za 21 autobus na plin nabavljen u 2013. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	OBVEZA		
		GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
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.

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

U 2014. godini izvršena je usluga naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa. Nabavka usluge naknadne ugradnje klima uređaja financirana je kreditnim zaduženjem kod Privredne banke Zagreb d.d. Podružnica Riadria Rijeka na iznos od 3.668.020,00 kn. Kredit je odobren iz sredstava Europske investicijske banke, 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.

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 20/34
			Izmjena / datum 9/15.12.2016.

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

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

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 21/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Tablica 23. 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 visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

7.4. 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 21.228.900,00 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 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 počinje od 31.03.2017. godine, a u 2016. godini obveza je plaćanja kamate u početku. Plaćanje kamate u početku 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 sljedeća 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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 22/34
			Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Tablica 24. 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. Sljedeća tablica prikazuje planiranu obvezu gradova i općina za 2017. godinu.

Tablica 25 Obveza otplate kamate u počeku 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 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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 23/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

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

Krajem 2016. godine 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 9.800.000,00 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 ugovorenim valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 10 godina uz početak od godinu dana od povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 40 jednakih tromjesečnih rata, i tromjesečni obračun kamata. 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 realiziralo 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 sljedeća tablica.

Tablica 26. 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	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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 24/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

7.6. 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 financiranja biti će namjenska sredstava. Investicija bi se trebala realizirati početkom drugog kvartala 2017. godine.

U postupku je direktno ugovaranje financijskih sredstava/kreditnih sredstava 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 sljedeće.

Tablica 27. 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.

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 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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 25/34
			Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Tablica 28. 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	Razlika	
									Godišnja	Kumulirana
2007.	8.759.000,00	4.006.000,00							4.753.000,00	
2008.	9.232.000,00	10.143.000,00							-911.000,00	3.842.000,00
2009.	8.728.000,00	8.750.000,00	626.000,00						-648.000,00	3.194.000,00
2010.	8.498.000,00	7.500.000,00	704.000,00						294.000,00	3.488.000,00
2011.	8.224.000,00	8.228.000,00	2.265.000,00						-2.269.000,00	1.219.000,00
2012.	8.057.000,00	8.031.000,00	0,00						26.000,00	1.245.000,00
2013.	7.731.000,00	5.868.000,00	1.591.000,00						272.000,00	1.517.000,00
2014.	7.495.000,00		4.715.000,00	1.462.000,00					1.318.000,00	2.835.000,00
2015.	7.368.000,00		4.587.000,00	2.970.000,00	506.000,00				-695.000,00	2.140.000,00
2016.	7.506.000,00		4.338.000,00	3.083.000,00	523.000,00	455.000,00			-893.000,00	1.247.000,00
2017.	7.506.000,00		356.000,00	3.041.000,00	505.000,00	1.923.000,00	278.000,00	619.000,00	784.000,00	2.031.000,00
2018.	7.506.000,00			3.000.000,00	486.000,00	1.878.000,00	1.248.000,00	610.000,00	284.000,00	2.315.000,00
2019.	7.506.000,00			2.958.000,00	468.000,00	1.834.000,00	1.220.000,00	610.000,00	416.000,00	2.731.000,00
2020.	7.506.000,00			2.918.000,00	449.000,00	1.789.000,00	1.193.000,00	1.618.000,00	-461.000,00	2.270.000,00
2021.	7.506.000,00			2.876.000,00	430.000,00	1.743.000,00	1.164.000,00	1.919.000,00	-626.000,00	1.644.000,00
2022.	7.506.000,00			2.835.000,00	412.000,00	1.699.000,00	1.137.000,00	1.878.000,00	-455.000,00	1.189.000,00
2023.	7.506.000,00			1.402.000,00	393.000,00	1.653.000,00	1.109.000,00	1.838.000,00	1.111.000,00	2.300.000,00
2024.	7.506.000,00				375.000,00	1.608.000,00	1.081.000,00	1.797.000,00	2.645.000,00	4.945.000,00
2025.	7.506.000,00					1.564.000,00	1.053.000,00	1.756.000,00	3.133.000,00	8.078.000,00
2026.	7.506.000,00						1.025.000,00	1.716.000,00	4.765.000,00	12.843.000,00
2027.	758.000,00						997.000,00	1.675.000,00	-1.914.000,00	10.929.000,00
2028.								1.634.000,00	-1.634.000,00	9.295.000,00
2029.								1.594.000,00	-1.594.000,00	7.701.000,00
2030.								1.553.000,00	-1.553.000,00	6.148.000,00
2031.								1.512.000,00	-1.512.000,00	4.636.000,00
2032.								1.472.000,00	-1.472.000,00	3.164.000,00
2033.								1.431.000,00	-1.431.000,00	1.733.000,00
2034.								1.391.000,00	-1.391.000,00	342.000,00
2035.								342.000,00	-342.000,00	0,00
UKUPNO	157.416.000,00	52.526.000,00	19.182.000,00	26.545.000,00	4.547.000,00	16.146.000,00	11.505.000,00	26.965.000,00		

* Uz nepromijenjeni broj putnika i današnje cijene.

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 26/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

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 28. vidljivo je izdvajanje namjenskih sredstava do 2027. godine, u ukupnom iznosu od 167.416.000,00 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.

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 početku i jednokratne naknade u 2017. godini (za 11 autobusa nabavljena u 2009. godini, za 21 autobus iz 2013. godine, za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa iz 2014. godine, za 2+9 autobusa nabavljena u 2015. godini, za 10 autobusa po sudskoj nagodbi iz 2016. godine i za nabavku 10 SPP autobusa koja se planira realizirati u travnju 2017. godine) iz namjenskih sredstava i planirana namjenska sredstva po gradovima i općinama prikazani su u sljedećoj tablici.

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 27/34
			Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Tablica 29. Plan otplate iz namjenskih sredstava u 2017. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ (%)	OBVEZE						Višak namj. sredstava prema II Rebalansu plana za prenos iz 2016.	PLAN namjenskih sredstava za 2017.	UKUPNA namjenska sred. u 2017. (10+11)	Višak namjenskih sred. za prijenos u 2017. godinu (12-4-5-6-7-8-9)
			11 autobusa	21 autobus	Ugradnja klima uređaja na 52 autobusa	2+9 autobusa	10 autobusa po sudskoj nagodbi	10 SPP autobusa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	GRAD RIJEKA	53,1	189.000,00	1.614.000,00	268.000,00	1.021.000,00	147.000,00	329.000,00	688.000,00	3.986.000,00	4.674.000,00	1.106.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	17.000,00	149.000,00	25.000,00	94.000,00	14.000,00	30.000,00	55.000,00	368.000,00	423.000,00	94.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	13.000,00	113.000,00	19.000,00	71.000,00	10.000,00	23.000,00	50.000,00	278.000,00	328.000,00	79.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	11.000,00	94.000,00	16.000,00	60.000,00	9.000,00	19.000,00	39.000,00	233.000,00	272.000,00	63.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	22.000,00	186.000,00	31.000,00	117.000,00	17.000,00	38.000,00	65.000,00	458.000,00	523.000,00	112.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	6.000,00	52.000,00	8.000,00	33.000,00	5.000,00	11.000,00	22.000,00	128.000,00	150.000,00	35.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	21.000,00	182.000,00	29.000,00	115.000,00	17.000,00	37.000,00	65.000,00	450.000,00	515.000,00	114.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	8.000,00	70.000,00	12.000,00	44.000,00	6.000,00	14.000,00	30.000,00	172.000,00	202.000,00	48.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	10.000,00	88.000,00	15.000,00	56.000,00	8.000,00	18.000,00	33.000,00	218.000,00	251.000,00	56.000,00
10.	OPĆINA MATULJI*	5,2					14.000,00	32.000,00	56.000,00	390.000,00	446.000,00	97.000,00
11	UKUPNO	83,8	297.000,00	2.548.000,00	423.000,00	1.611.000,00	247.000,00	551.000,00	1.103.000,00	6.681.000,00	7.784.000,00	1.804.000,00
12	GRAD OPATIJA	7,2	26.000,00	219.000,00	36.000,00	139.000,00	20.000,00	45.000,00	116.000,00	540.000,00	656.000,00	171.000,00
10.	OPĆINA MATULJI*	5,2	19.000,00	158.000,00	26.000,00	100.000,00						
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	9.000,00	76.000,00	13.000,00	48.000,00	7.000,00	15.000,00	39.000,00	188.000,00	227.000,00	59.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	5.000,00	40.000,00	7.000,00	25.000,00	4.000,00	8.000,00	-11.000,00	97.000,00	86.000,00	-3.000,00
15.	UKUPNO (12 - 14)	16,2	59.000,00	493.000,00	82.000,00	312.000,00	31.000,00	68.000,00	144.000,00	825.000,00	969.000,00	227.000,00
16.	SVEUKUPNO (11+15)	100,0	356.000,00	3.041.000,00	505.000,00	1.923.000,00	278.000,00	619.000,00	1.247.000,00	7.506.000,00	8.753.000,00	2.031.000,00

* U 2016. godini Općina Matulji kao novi član pristupa Društvu KD Autotrolej i postaje vlasnik KD Autotrolej.

U 2017. godini planirano je realizirati 7.506.000,00 kn namjenskih sredstava. Iz 2016. godine planira se prijenos 1.247.000,00 kn neiskorištenih namjenskih sredstava u 2017. godinu. Planiramo da će u 2017. godini biti ukupno akumulirano 8.753.000,00 kn namjenskih sredstava. Obveza otplate kredita za 11 autobusa (glavnica+kamata) u 2017. godini iznosi 356.000,00 kn. Obveza po kreditu za 21 autobus (glavnica+kamata) iznosi 3.041.000,00 kn. Obveza po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa (glavnica+kamata) iznosi 505.000,00 kn. Obveza po kreditu za nabavku 2+9 autobusa (glavnica i kamata) iznosi 1.923.000,00 kn. Trošak kamate u počeću po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi u 2016. godini iznosi 278.000,00 kn. Plan otplate kredita za nabavu 10 autobusa po sudskoj nagodbi biti će na usvajanju na sljedećoj sjednici Skupštine u 2017. godini, kada će se i

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 28/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

promijeniti Sporazum o financiranju realizacije razvoja komunalnih djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i nabave opreme za javni prijevoz i to usvajanjem Dodatka IV Sporazuma vezano za pristup Općine Matulji kao novog člana društva KD Autotrolej. Trošak naknade i kamate u počeku po kreditu korištenom za nabavku 10 SPP autobusa koja će biti realizirana u 2017. godini iznosi 619.000,00 kn.

S obzirom na akumulirana namjenska sredstva i planirane obveze u 2017. godini, proizlazi da će u 2018. godinu biti preneseno 2.031.000,00 kn neutrošenih namjenskih sredstava.

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 sljedeće 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.

7.8 Projekti u sklopu natječaja za obnovu voznog parka

Sukladno razgovoru u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture s predstavnicima JASPERSA - zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama, istaknuto je da je u pripremi poziv za obnovu i modernizaciju voznih parkova javnih prijevoznika.

Projekti bi se financirali, kao i navedeni pod točkom 7.7., iz specifičnog cilja 7ii2. Ukoliko se objavi poziv i zadovolje uvjeti planirana je:

- 1) Nabavka autobusa s niskom emisijom štetnih plinova - 12 autobusa vrijednosti 3.200.000,00 Eura;

Prema trenutnim informacijama vlastita ulaganja trebala bi iznositi 25%.

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 29/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

Plan investicija za 2017. godinu iznosi 3.145.000,00 kn. Analitika investicijskih ulaganja prikazana je u Prilogu III.

Pored toga obveza KD Autotrolej vezana za investicije u 2017. godini je i otplata 489.000,00 kn (399.000,00 kn glavnica i 90.000,00 kn kamata) po kreditu korištenom za nabavku 4 autobusa i 1 minibus nabavljenih u 2014. godini. Trošak kamata uključen je u rashode.

9. Upravljanje kvalitetom

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

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

DIREKTOR
Marin Rajčić, dipl. ing.

Prilozi:

- Prilog I: Plan potrošnje goriva i maziva za 2017. godinu
- Prilog II: Plan investicijskog održavanja za 2017. godinu
- Prilog III: Plan investicija za 2017. godinu.
- Prilog IV: Cijena kilometra za povećanje/smanjenje standarda u 2017. godini

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 30/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Prilog I: Plan potrošnje goriva i maziva za 2017. 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	6.781.000	47,4	3.213.818	6,075 **	19.524.000,00
1.1.2. UGOVORENI PRIJEVOZ	772.000	42,0	324.240	6,075 **	1.970.000,00
UKUPNO EURODIZEL BS	7.553.000	46,8	3.538.058		21.494.000,00
1.2. Ukapljeni naftni plin UNP					
1.2.1. REDOVNA DJELATNOST	697.000	3,1	21.631	3,392 ***	73.000,00
1.3. Stlačeni prirodni plin SPP		Normativ potrošnje kg/100 km	UKUPNO KG	kn/kg.*	
1.3.1. REDOVNA DJELATNOST	2.151.000	42,9	923.470	5,865 ****	5.416.000,00
2. MAZIVO					541.000,00
3. OSTALO GORIVO					440.000,00
UKUPNO GORIVO I MAZIVO	9.704.000				27.964.000,00

* Cijene su bez PDV-a

** Cijena eurodizela BS Petrol važeća od 13.12.2016. godine

*** Cijena ukapljenog naftnog plina UNP Adriaol važeća od 13.12.2016. godine

**** Cijena stlačenog prirodnog plina SPP prema Ugovora s KD ENERGO za 2016. godinu

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 31/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Prilog II: Plan investicijskog održavanja za 2017. godinu

Konto	O P I S	Iznos u kn
	A) REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	
402000	TRANSPORTNA SREDSTVA	665.000,00
	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
	Djelomični popravak mjenjača D851.3 – 1 kom á 15.000,00 kn	15.000,00
	Diferencijali tvornički reparirani - 3 kom á 65.000,00 kn	195.000,00
	Djelomični popravak diferencijala: 3 kom á 45.000,00 kn	135.000,00
	B) USLUGE ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	50.000,00
412100	Usluge za investicijsko održavanje autobusa	20.000,00
412101	Usluge za investicijsko održavanje opreme	10.000,00
412102	Usluge za investicijsko održavanje građevinskih objekata (Fiumara i prizemlje Upravne zgrade)	20.000,00
	SVEUKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	715.000,00

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 32/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Prilog III: Plan investicija za 2017. godinu

O P I S	Iznos u kn
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	650.000,00
- Sanacija gazne površine u prostoru KIV-a i kruga	200.000,00
- Sanacija odvodnje na krovu kancelarijskih prostorija u hali KIV-a	100.000,00
- Uređenje prostora na lokaciji Školjić (rasvjeta, rampe, uređenje ulaza)	150.000,00
- Prilagodba prolaza prališta i sanacija krova KIV-a i prališta	200.000,00
2. TRANSPORTNA SREDSTVA	515.000,00
2.1. INVESTICIJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA	515.000,00
- Nabava motora tvornički repariranog -MERCEDES OM 457 Hla	120.000,00
- Generalni popravak motora	
MAN D 0826 LOH 15 - 1 kom á 40.000,00 kn	40.000,00
MAN D 2866 - 1 kom á 55.000,00 kn	55.000,00
IVECO - 1 kom á 20.000,00 kn	20.000,00
- Djelomični popravak motora	
MAN D 0826 LOH 02 - 4 kom á 20.000,00 kn	80.000,00
MAN D 2865 LUH 07 - 1 kom á 25.000,00 kn	25.000,00
IVECO - 2 kom á 10.000,00 kn	20.000,00
MERCEDES OM 457 hLA - 1 kom á 35.000,00 kn	35.000,00
- Digitalni tahografi - 30 kom á 4.000,00 kn	120.000,00
3. OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	1.540.000,00
3.1. Računala, programi i oprema	1.300.000,00
3.2. Radionička oprema	200.000,00
3.3. Ostalo	40.000,00
4. Izrada Studije uključivanja željeznice u sustav javnog prijevoza	200.000,00
5. Aktivnosti na uvođenju alternativnih goriva i sustava sukladno opredjeljenju za čistiji transport u JGP (električna energija i sl.)	100.000,00
6. Nabavka i montaža "SKID jedinice" - stanica za točenje UNP	90.000,00
7. Izrada projekta i lokacijska dozvola UNP pionicice	50.000,00
UKUPNO INVESTICIJE	3.145.000,00

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.
--	---	--

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 33/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

Prilog IV: Cijena kilometara za povećanje/smanjenje standarda u 2017. godini

Za 2017. 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 2017. godinu, kalkulacija je sljedeća:

OPIS TROŠKA	kn/km
<i>Planirani ukupni rashodi</i>	<i>16,57</i>
<i>Prihodi od ugovorenog prijevoza</i>	<i>0,78</i>
<i>Ostali prihodi od prodaje</i>	<i>0,30</i>
<i>Prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava</i>	<i>0,74</i>
<i>Ostali poslovni i financijski prihodi</i>	<i>0,73</i>
<i>Ukupno ostali prihodi - koji umanjuju ukupne rashode</i>	<i>2,55</i>
UKUPNO RASHODI (umanjeni za "ostale" prihode)	14,02

U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak u iznosu od 148.026.000,00 kn. Prema Modelu iz 2007. godine cijena kilometra izračunava se iz odnosa ukupnih planskih rashoda umanjenih za "ostale prihode" i godišnje planirane kilometraže iz redovne djelatnosti. U Planu 2017 godine ti prihodi iznose ukupno 22.829.000,00 i pojedinačno su navedeni u prikazanoj kalkulaciji. Planirani kilometri za 2017. iznose 8.932.000.

Slijedom predložene kalkulacije, cijena kilometra kod povećanja standarda u 2017. godini iznosi 14,02 kn.

- Cijena kilometara za smanjenje standarda**

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 34/34
		Izmjena / datum 9/15.12.2016.

OPIS TROŠKA	kn / km
<i>Gorivo i mazivo</i>	<i>2,84</i>
<i>Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi</i>	<i>0,59</i>
<i>Ostali varijabilni troškovi (gume i akumulatori)</i>	<i>0,08</i>
<i>50% troška usluge održavanja vozila</i>	<i>0,77</i>
<i>50% plaće vozača</i>	<i>2,29</i>
UKUPNO	6,57

- Gorivo i mazivo: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak goriva i maziva u iznosu od 27.520.000,00 kn (trošak je izračunat prema cijeni eurodizela BS i ukapljenog naftnog plina (UNP) od 13.12.2016. godine i cijeni stlačenog plina SPP prema Ugovora s KD ENERGO);
- Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak (4.806.000,00 kn + 933.000,00 kn) u iznosu od 5.739.000,00 kn;
- Ostali varijabilni troškovi: U kalkulaciji je obuhvaćen planski trošak guma i akumulatora u iznosu od 7567.000,00 kn;
- Svako smanjenje kilometra ne znači istovremeno i smanjenje angažmana zaposlenih na održavanju voznog parka u kalkulaciji je uzeto u obzir 50% od 14.997.000,00 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 2017. godini iznosi 6,57 kn.

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