

PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU
KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA

Rijeka, prosinac 2018.

		Izmjena: 11	Datum: 14.12.2018.	Stranica: 1/34
--	--	----------------	-----------------------	-------------------

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	
	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR	
	Stranica: 2/37	Izmjena / datum 10/14.12.2018.

1. Uvod

Smjernicama KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu utvrđeni su elementi:

- obujam komunalne usluge
- broj zaposlenih
- cijene komunalne usluge
- troškovi poslovanja
- subvencija komunalnih usluga korisnicima socijalnog programa
- subvencija trgovačkim društvima - sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza od 27.12.2017. godine
- investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS suvlasnika Društva
- investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava – sukladno mogućnostima i zakonskim propisima
- upravljanje kvalitetom.

Nadzorni odbor prihvatio je informaciju o prijedlogu Smjernica za izradu privremenog plana poslovanja za 2019. godinu 20. studenog 2018. godine (Odluka br. 38). Skupština Društva utvrdila je Smjernice za izradu privremenog plana poslovanja za 2019. godinu Odlukom broj 35 na sjednici održanoj 26. studenog 2018. godine.

Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Privremeni plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu. Privremeni plan poslovanja za 2019. godinu donosi se temeljem činjenice da su u procjeni izvršenja plana poslovanja za 2018. godinu utvrđena znatna odstupanja u realizaciji prihoda i rashoda. Konačni Plan poslovanja za 2019. godinu donijet će se najkasnije do 30. travnja 2019. godine.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 3/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

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 2019. godini, planirano je 8.919.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 550.000 kilometara u ugovorenom prijevozu.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEKS
			3:2
1	2	3	4
1. REDOVNI	8.906.000,00	8.919.000	100,15
2. UGOVORENI	860.000,00	550.000	63,95
UKUPNO KILOMETRI	9.766.000	9.469.000	96,96

Korekcije standarda u toku godine korigirati će subvenciju onih gradova/općina koji korekciju budu tražili, a prema cijeni po kilometru koju će utvrditi Skupština Društva.

2.2. Putnici

U 2019. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 40.211.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 443.000 putnika.

Tablica 2. Putnici

OPIS	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEKS
			3:2
1	2	3	4
1. REDOVNI	42.667.000	40.211.000	94,24
2. UGOVORENI	395.000,00	443.000	112,15
UKUPNO KILOMETRI	43.062.000	40.654.000	94,41

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 4/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Broj putnika je izvedenica 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 2019. godinu specificiran je u sljedećoj tablici:

Tablica 3. Korisnici

OPIS		PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEX 4:3
VRSTA KARTE	Broj putovanja			
1	2	3	4	
1. POKAZNE KARTE		341.486	307.532	90,1
- Radnička	80/60	78.000	71.851	92,1
- Radnička - godišnja (R)	960/720	629	1.003	159,5
- Bačka OS	60	25.000	23.859	95,4
- Srednjoškolska	90/70	64.000	55.917	87,4
- Studentska	90/70	67.000	57.344	85,6
- Mirovinska	70/60	23.100	19.151	82,9
- Socijalna	70/60	35.600	26.395	74,1
- Povlaštena	60	22.150	18.027	81,4
- Godišnja karta 65+	50	23.807	32.682	137,3
- Nadoplatna zona		2.200	1.304	59,3
2. POJEDINAČNE KARTE		2.487.450	2.279.947	91,7
- U vozilu	1	1.089.000	944.955	86,8
- Izvan vozila	2	1.236.000	1.155.977	93,5
- U vozilu na validatoru	1	105.300	134.647	127,9
- Tjedna karta	20/15	7.150	5.717	80,0
- Dnevna karta	5/4	50.000	38.651	77,3

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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR Stranica: 5/37 Izmjena / datum 10/14.12.2018.
---	---	--

3. Broj zaposlenih

U 2019. godini planira se 437 zaposleni radnik (na dan) u KD Autotrolej.

Tablica 4. Radnici – stanje na dan 31.12.

Red. br.	OPIS	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	RAZLIKA 4-3
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	6	7	1
	- Ured direktora	4	5	1
	- Zajednički poslovi	2	2	0
2.	SLUŽBA PROMETA	396	395	-1
	-vozači	363	363	0
	-ostali	33	32	-1
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	19	35	16
4.	UKUPNO	421	437	16
5.	PRIPRAVNICI	0	0	0
	SVEUKUPNO	421	437	16

U 2019. godini na bazi sati rada planira se 446 UKR radnika.

Tablica 5. Radnici – na bazi sati rada

Red. br.	OPIS	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	RAZLIKA 4-3
1	2	3	4	5
1.	UPRAVA DRUŠTVA	5	6	1
	- Ured direktora	3	4	1
	- Zajednički poslovi	2	2	0
2.	SLUŽBA PROMETA	406	411	5
	-vozači	377	380	3
	-ostali	29	31	2
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	17	29	12
4.	UKUPNO	428	446	18
5.	PRIPRAVNICI	0	0	0
	SVEUKUPNO	428	446	18

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU						Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
							Stranica: 6/37
							Izmjena / datum 10/14.12.2018.

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 - 2.000,00 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 Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 7/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 8/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Sveukupno planirani prihodi za 2019. godinu iznose 133.873.000 kuna.

U strukturi prihoda najveća stavka su redovni prihodi od prijevoza putnika, a prema važećim cijenama, u 2019. godini planira se 68.738.000 kn prihoda iz redovne djelatnosti.

Prema zajedničkim elementima za izradu Smjernica komunalnih društava za 2019. godinu definirano je „subvencioniranje troškova poslovanja planirati na nivou iznosa utvrđenog za rujan 2018. godine“. U skladu s tim subvencija za 2019. godinu planira se u iznosu od 45.850.000 kn.

Ostali prihodi planirani su u visini od 19.285.000 kn a odnose se na sljedeće:

- prihodi od ugovorenog prijevoza u iznosu od 4.587.000 kn;
- ukupni prihodi s naslova besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava u iznosu od 7.912.000;
- ostali prihodi od prodaje, ostali poslovni prihodi i financijski prihodi, ukupno iznose 6.786.000 kn (prihodi od najмова, 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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 9/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Tablica 8: Prihodi

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2018.	PROCJENA 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	RAZLIKA		INDEX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	POSLOVNI PRIHODI	144.115.000	136.213.000	133.873.000	-10.242.000	-2.340.000	92,9	98,3
1.	PRIHODI OD PRODAJE	86.510.000	79.184.000	75.913.000	-10.597.000	-3.271.000	87,8	95,9
	- redovni prihodi	78.230.000	70.863.000	68.738.000	-9.492.000	-2.125.000	87,9	97,0
	- prih. od ugovor. prijevoza	6.456.000	5.733.000	4.587.000	-1.869.000	-1.146.000	71,1	80,0
	- ostali prihodi	1.824.000	2.588.000	2.588.000	764.000	0	141,9	100,0
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	0	92.000	92.000	92.000	0	100,0	100,0
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	57.605.000	56.937.000	57.868.000	263.000	931.000	100,5	101,6
	- subvencija	45.720.000	45.720.000	45.850.000	130.000	130.000	100,3	100,3
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	8.189.000	7.193.000	7.912.000	-277.000	719.000	96,6	110,0
	<u>Besplatno primljena oprema:</u>					0		
	9 bus Grad Rijeka - FZOEU					0		
	- amortizacija	1.080.000	410.000	451.000	-629.000	41.000	0,0	110,0
	<u>Namjenska sredstva:</u>					0		
	- amortizacija 11,21busa i 52 klime	5.654.000	5.672.000	6.240.000	-586.000	568.000	110,4	110,0
	- kamate 11 bus	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	- kamate 21 bus	212.000	95.000	104.000	-108.000	9.000	49,1	109,5
	- kamate 52 klime	121.000	83.000	91.000	-30.000	8.000	75,2	109,6
	- kamate 2+9 busa	343.000	262.000	288.000	-55.000	26.000	0,0	109,9
	- kamate 10 busa sud.nag.	264.000	210.000	231.000	-33.000	21.000	0,0	110,0
	- kamate 10 busa 2017. god.	515.000	461.000	507.000	-8.000	46.000	1,0	110,0
	- ostalo	3.696.000	4.024.000	4.106.000	410.000	82.000	111,1	102,0
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	48.000	33.000	0	-48.000	-33.000	0,0	0,0
A	UKUPAN PRIHOD	144.163.000	136.246.000	133.873.000	-10.290.000	-2.373.000	92,9	98,3

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Oznaka dokumenta:
OBR PLPOS ATR

Stranica: **10/37**

Izmjena / datum
10/14.12.2018.

5. Troškovi poslovanja

Za izradu Privremenog plana poslovanja za 2019. godinu definirano je sljedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima za period siječanj - rujna 2018. godine uz povećanje od 1.100.000,00 kn za pojačano korektivno održavanje vozila;
- plaće radnika planirati na postojećem nivou;
- trošak energenata planirati prema cijenama važećim prilikom izrade Privremenog plana;
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- naknade radnicima planirati u skladu s odredbama postojećeg Kolektivnog ugovora.

Prema Privremenom planu poslovanja za 2019. godinu ukupni rashodi iznose 146.241.000 kn. Analitiku rashoda, u skladu s Računom dobiti i gubitka, prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 9. Rashodi

Red. br.	NAZIV KONTA	PLAN 2018.	PROCJENA 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
B	UKUPNI RASHODI	144.163.000	143.908.000	146.241.000	101,4	101,6
I.	POSLOVNI RASHODI	142.070.000	142.093.000	144.105.000	101,4	101,4
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	69.824.000	73.081.000	72.418.000	103,7	99,1
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	35.190.000	39.582.000	41.176.000	117,0	104,0
	- gorivo i mazivo	28.814.000	31.383.000	32.324.000	112,2	103,0
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	4.753.000	6.534.000	7.187.000	151,2	110,0
	- ostalo	1.623.000	1.665.000	1.665.000	102,6	100,0
	b) TROŠKOVI PRODAJE ROBE	90.000	51.000	51.000	56,7	100,0
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	34.544.000	33.448.000	31.191.000	90,3	93,3
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	17.748.000	17.754.000	15.497.000	87,3	87,3
	- usluge poslovnih usluga	7.188.000	7.183.000	7.183.000	99,9	100,0
	- ostalo	9.608.000	8.511.000	8.511.000	88,6	100,0
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	53.335.000	51.272.000	53.898.000	101,1	105,1
3.	AMORTIZACIJA	9.156.000	8.572.000	8.527.000	93,1	99,5
4.	OSTALI TROŠKOVI	9.251.000	9.017.000	8.990.000	97,2	99,7
5.	VRJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
5.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	504.000	151.000	272.000	54,0	180,1
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.093.000	1.815.000	2.136.000	102,1	117,7

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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 11/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

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 Privremenom planu 2019. godine iznosi 32.324.000 kn (Prilog I).

Izračun troška goriva za 2019. godinu baziran je na cijeni eurodizela BS od 30.09.2018. godine i to 6,936 kn/lit. bez PDV (8,670 kn/lit. s PDV-om) i cijeni stlačenog prirodnog plina SPP od 7,375 kn/kg bez PDV-a (9,219 kn/kg s PDV-om).

Tablica 10. Troškovi goriva i maziva

OPIS	PLAN 2018.	PROCJENA 2018.	PLAN 2019.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- Gorivo za autobuse - ukupno	27.956.000	30.449.000	31.361.000	112,2	103,0
od toga: - eurodizel BS	21.276.000	23.174.000	23.868.000	112,2	103,0
- biodizel	0	0	0	0,0	0,0
- stlač. prirod. plin SPP	6.644.000	7.236.000	7.453.000	112,2	103,0
- ukaplj. naftni plin UNP	36.000	39.000	40.000	111,1	102,6
- Mazivo	517.000	563.000	580.000	112,2	103,0
- Ostalo gorivo	341.000	371.000	383.000	112,3	103,2
UKUPNO	28.814.000	31.383.000	32.324.000	112,2	103,0

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje u Privremenom planu 2019. godine iznose 7.187.000 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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR Stranica: 12/37 Izmjena / datum 10/14.12.2018.
---	---	---

Tablica 11. Rezervni dijelovi i materijal za održavanja

OPIS	PLAN 2018.	PROCJENA 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada	255.000	351.000	386.000	151,4	110,0
Materijal za manje popravke i održavanje	1.000	1.000	2.000	200,00	200,0
Materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal	12.000	16.000	18.000	150,00	112,5
Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	4.485.000	6.166.000	6.781.000	151,19	110,0
UKUPNO	4.753.000	6.534.000	7.187.000	151,2	110,0

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

Tablica 12. Ostalo

OPIS	PLAN 2018.	PROCJENA 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Antifriz	118.000	121.000	121.000	103	100,0
Kancelarijski materijal	139.000	143.000	143.000	103	100,0
Putne karte, magnetne i RFID kartice	117.000	120.000	120.000	103	100,0
Potrošena električna energija	608.000	624.000	624.000	103	100,0
Trošak sitnog inventara	113.000	116.000	116.000	103	100,0
Trošak akumulatora	47.000	48.000	48.000	102	100,0
Trošak autoguma	481.000	493.000	493.000	102	100,0
UKUPNO	1.623.000	1.665.000	1.665.000	102,6	100,0

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 društva Rijeka plus 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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 13/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Tablica 13. Ostali vanjski troškovi

OPIS	PLAN 2018.	PROCJENA 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEX	
1	2	3	4	4:2	4:3
<i>Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga</i>	17.748.000	17.754.000	15.497.000	87	87,3
<i>Usluge poslovnih usluga</i>	7.188.000	7.183.000	7.183.000	100	100,0
<i>Zakupnine za poslovni prostor</i>	1.980.000	1.754.000	1.754.000	89	100,0
<i>Usluge čišćenja autobusa i prostorija</i>	792.000	702.000	702.000	89	100,0
<i>Usluge održavanja</i>	508.000	450.000	450.000	89	100,0
<i>Trošak registracije vozila</i>	837.000	741.000	741.000	89	100,0
<i>Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)</i>	757.000	671.000	671.000	89	100,0
<i>Službena i zaštitna odjeća</i>	540.000	478.000	478.000	89	100,0
<i>Poštanski i telefonski troškovi</i>	174.000	154.000	154.000	89	100,0
<i>Spomenička renta</i>	345.000	306.000	306.000	89	100,0
<i>Usluge čuvanja imovine</i>	369.000	327.000	327.000	89	100,0
<i>Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usluge</i>	2.315.000	2.051.000	2.051.000	89	100,0
<i>Usluge zaštite na radu i radne okoline</i>	102.000	90.000	90.000	88	100,0
<i>Voda i vodna naknada</i>	101.000	89.000	89.000	88	100,0
<i>Usluge provizije</i>	61.000	54.000	54.000	89	100,0
<i>Ostalo</i>	727.000	644.000	644.000	89	100,0
UKUPNO	34.544.000	33.448.000	31.191.000	90,3	93,3

5.2. Troškovi osoblja

Trošak plaće u 2019. godini, uz dozvoljeni bruto prosjek po radniku od 8.251 kn, te ukalkulirani broj radnika, sa svim doprinosima na plaću i davanjima po Kolektivnom ugovoru iznad porezno dozvoljenih iznosa, planiran je u iznosu od 53.898.000 kn.

5.3. Amortizacija

Troškovi amortizacije za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.527.000 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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 14/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

5.4. Ostali troškovi

Ostali troškovi u Privremenom planu za 2019. godinu iznose 8.990.000 kn. U sljedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

Tablica 14. Ostali troškovi

OPIS	PLAN 2018.	PROCJENA 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEX	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Premije osiguranja	3.900.000	3.800.000	3.790.000	97	99,7
Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)	3.375.000	3.290.000	3.280.000	97	99,7
Doprinosi i članarine (HGK, šume, TZ)	309.000	301.000	300.000	97	99,7
Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	118.000	115.000	115.000	97	100,0
Dnevnice i putni troškovi	452.000	441.000	439.000	97	99,5
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	929.000	906.000	903.000	97	99,7
Naknade članovima Nadzornog odbora	63.000	61.000	61.000	97	100,0
Troškovi reprezentacije i promidžbe	18.000	18.000	17.000	94	94,4
Ostalo	87.000	85.000	85.000	98	100,0
UKUPNO	9.251.000	9.017.000	8.990.000	97,2	99,7

5.5. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi u Privremeni planu za 2019. godinu iznose 272.000 kn, a odnose se na darivanja, naknade štete i otpis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha.

5.6. Financijski rashodi

U Privremenom planu za 2019. godinu financijski rashodi iznose 2.136.000 kn. Ovi rashodi odnose se na kamatu po kreditu za 21 autobus, nabavljen u 2013. Godini u iznosu od 104.000 kn. Kamata po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, realiziranu u 2014. godini, planirana je u iznosu od 92.000 kn. Kamata po kreditu za nabavku 2+9 autobusa u 2015. godini iznosi 288.000 kn. Kamata za 10 autobusa nabavljenih po sudskoj nagodbi koja je realizirana u 2016. godini iznosi 231.000 kn. Kamate po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa realiziranog u 2017. godini iznose 507.000 kn (kamate 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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 15/37
		Izmjena / datum 10/14.12.2018.

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

Preostali dio financijskih rashoda odnosi se na kamate po kreditu za 4+1 autobus nabavljen u 2014. godini iznosi 72.000 kn (financirano iz vlastitih sredstava), kamate po faktoringu s Gradom Rijeka te kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu.

5.7. Rezerviranje troškova

Privremenim planom poslovanja za 2019. godinu nisu predviđeni troškovi rezerviranja s obzirom na njihovu neizvjesnost ostvarenja u 2018. godini.

5.8. Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine

Zbog neizvjesnosti naplate, privremeni plan poslovanja za 2019. godinu ne uključuje troškove vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca, prije svega nenaplaćenog dijela subvencije od Grada Opatije, a koji su bili evidentirani u financijskim izvještajima prethodnih godina.

Sljedeća tablica prikazuje Privremeni plan računa dobiti i gubitka za 2019. godinu.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 16/37
		Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Tablica 15. Plan prihoda i rashoda

Red. br.	NAZIV KONTA	PLAN 2018.	PROCJENA 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	INDEX	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
A	UKUPNI PRIHODI	144.163.000	136.246.000	133.873.000	92,9	98,3
I.	POSLOVNI PRIHODI	144.115.000	136.213.000	133.873.000	92,9	98,3
1.	PRIHODI OD PRODAJE	86.510.000	79.184.000	75.913.000	87,8	95,9
	- prihodi od redovne djelatnosti	78.230.000	70.863.000	68.738.000	87,9	97,0
	- prihodi od ugovorenih prijevoza	6.456.000	5.733.000	4.587.000	71,1	80,0
	- ostali prihodi	1.824.000	2.588.000	2.588.000	141,9	100,0
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	0	92.000	92.000	0,0	100,0
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	57.605.000	56.937.000	57.868.000	100,5	101,6
	- subvencija	45.720.000	45.720.000	45.850.000	100,3	100,3
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sredstva	8.189.000	7.193.000	7.912.000	96,6	110,0
	- ostalo	3.696.000	4.024.000	4.106.000	111,1	102,0
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	48.000	33.000	0	0,0	0,0
B	UKUPNI RASHODI	144.163.000	143.908.000	146.241.000	101,4	101,6
I.	POSLOVNI RASHODI	142.070.000	142.093.000	144.105.000	101,4	101,4
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	69.824.000	73.081.000	72.418.000	103,7	99,1
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	35.190.000	39.582.000	41.176.000	117,0	104,0
	- gorivo i mazivo	28.814.000	31.383.000	32.324.000	112,2	103,0
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	4.753.000	6.534.000	7.187.000	151,2	110,0
	- ostalo	1.623.000	1.665.000	1.665.000	102,6	100,0
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	90.000	51.000	51.000	56,7	100,0
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	34.544.000	33.448.000	31.191.000	90,3	93,3
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	17.748.000	17.754.000	15.497.000	87,3	87,3
	- usluge poslovnih usluga	7.188.000	7.183.000	7.183.000	99,9	100,0
	- ostalo	9.608.000	8.511.000	8.511.000	88,6	100,0
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	53.335.000	51.272.000	53.898.000	101,1	105,1
3.	AMORTIZACIJA	9.156.000	8.572.000	8.527.000	93,1	99,5
4.	OSTALI TROŠKOVI	9.251.000	9.017.000	8.990.000	97,2	99,7
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0,0	0,0
5.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	504.000	151.000	272.000	54,0	180,1
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.093.000	1.815.000	2.136.000	102,1	117,7
C	KNJIGOVODSTVENI DOBITAK/GUBITAK	0	-7.662.000	-12.368.000	0,0	161,4
	POREZ NA DOBITAK	0	0	0	0,0	0,0
D	REZULTAT DOBIT/GUBITAK	0	-7.662.000	-12.368.000	0,0	161,4

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI
Voditelj odjela kontrolinga:
Eduard Krmpotić, dipl.oec.
Voditelj odjela računovodstva:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI
Rukovoditelj Službe financija:
Zdenko Starčević, dipl. oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Alberto Kontuš, dipl. oec.

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 17/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

6. Subvencija

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej potrebno je planirati sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji od 22. prosinca 2017. godine („PSO Ugovor“).

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej za 2019. godinu planira se na nivou iznosa važećeg u rujnu 2018. godinu.

Realizirane korekcije standarda gradovima i općinama iz 2018. godine prenose se u 2019. godinu i korigiraju obvezu subvencije za 2019. godinu.

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

Tablica 16. Subvencija

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	
			GODIŠNJE	MJESEČNO
1.	GRAD RIJEKA	24.567.000,00	24.567.000,00	2.047.250,00
2.	GRAD BAKAR	2.165.000,00	2.165.000,00	180.417,00
3.	OPĆINA ČAVLE	1.776.000,00	1.776.000,00	148.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	779.000,00	854.000,00	71.167,00
5.	GRAD KASTAV	1.889.000,00	1.889.000,00	157.417,00
6.	OPĆINA KLANA	811.000,00	811.000,00	67.583,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	2.478.000,00	2.533.000,00	211.083,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	1.973.000,00	1.973.000,00	164.417,00
9.	GRAD KRALJEVICA	958.000,00	958.000,00	79.833,00
10.	OPĆINA MATULJI	3.708.000,00	3.708.000,00	309.000,00
	UKUPNO	41.104.000,00	41.234.000,00	3.436.167,00

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

Tablica 17. Subvencija na temelju Ugovora

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2018.	PRIVREMENI PLAN 2019.	
			GODIŠNJE	MJESEČNO
1.	GRAD OPATIJA	3.381.000,00	3.381.000,00	281.750,00
2.	OPĆINA LOVRAN	580.000,00	580.000,00	48.333,00
3.	OPĆINA M. DRAGA	655.000,00	655.000,00	54.583,00
	UKUPNO	4.616.000,00	4.616.000,00	384.666,00

Nakon usvajanja Privremenog Plana za 2019. godinu, u slučaju povećanja ili smanjenja standarda prijevoza na zahtjev gradova/općina, cijena kilometra za obračun dodatne subvencije kod povećanja standarda iznosi 14,25 kn/km, a kod smanjenja standarda iznosi 7,19 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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 18/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

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 definirane su obveze i izvori financiranja 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.		187.000,00	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.	2.788.000,00	212.000,00	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	25.096.000,00	2.091.000,00	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.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 19/37
		Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2019. godini ukupno iznosi 2.958.000 kn (2.788.000 kn glavnica i 170.000 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 2019. godini je sljedeća:

Tablica 21. Obveza otplate kredita u 2019. godini – za 21 autobus na plin nabavljen u 2013. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	1.481.000,00	90.000,00	1.571.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	138.000,00	8.000,00	146.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	103.000,00	6.000,00	109.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	86.000,00	5.000,00	91.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	170.000,00	10.000,00	180.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	47.000,00	3.000,00	50.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	167.000,00	10.000,00	177.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	64.000,00	4.000,00	68.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	81.000,00	5.000,00	86.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	145.000,00	9.000,00	154.000,00
11.	U K U P N O (1-9)	89,0	2.482.000,00	150.000,00	2.632.000,00
12.	GRAD OPATIJA	7,2	201.000,00	12.000,00	213.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	70.000,00	4.000,00	74.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	36.000,00	2.000,00	38.000,00
15.	U K U P N O (11-14)	11,00	307.000,00	18.000,00	325.000,00
16.	U K U P N O (10+15)	100,00	2.788.000,00	170.000,00	2.958.000,00

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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 20/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

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 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 definirane su obveze 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 autobusa

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.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 21/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2019. godini ukupno iznosi 468.000 kn (365.000 kn glavnica i 103.000 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava. Obveza gradova i općina u 2019. godini za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa je sljedeća:

Tablica 23. Obveza otplate kredita u 2019. godini – za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa nabavljenu u 2014. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	194.000,00	55.000,00	249.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	18.000,00	5.000,00	23.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	14.000,00	4.000,00	18.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	11.000,00	3.000,00	14.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	23.000,00	6.000,00	29.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	6.000,00	2.000,00	8.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	22.000,00	6.000,00	28.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	8.000,00	2.000,00	10.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	10.000,00	3.000,00	13.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	20.000,00	5.000,00	25.000,00
11.	UKUPNO (1-9)	89,0	326.000,00	91.000,00	417.000,00
12.	GRAD OPATIJA	7,2	26.000,00	7.000,00	33.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	9.000,00	3.000,00	12.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	5.000,00	1.000,00	6.000,00
15.	UKUPNO (11-14)	11,00	40.000,00	11.000,00	51.000,00
16.	UKUPNO (10+15)	100,00	365.000,00	103.000,00	468.000,00

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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 22/37
		Izmjena / datum 10/14.12.2018.

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 sredstavima 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 počeka 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 definirane su obveze i izvori financiranja 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.	0,00	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.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 23/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Prema usvojenom otplatnom planu obveza u 2019. godini iznosi ukupno 1.834.000 kn (1.536.000 kn glavnica i 298.000 kn kamata) i financira se iz namjenskih sredstava. Sljedeća tablica prikazuje planiranu obvezu gradova i općina za 2019. godinu.

Tablica 25. Obveza otplate kredita u 2019. godini – za 2+9 autobusa nabavljenih u 2015. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	816.000,00	159.000,00	975.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	75.000,00	15.000,00	90.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	57.000,00	11.000,00	68.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	48.000,00	9.000,00	57.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	94.000,00	18.000,00	112.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	26.000,00	5.000,00	31.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	92.000,00	18.000,00	110.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	35.000,00	7.000,00	42.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	45.000,00	8.000,00	53.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	80.000,00	15.000,00	95.000,00
11.	U K U P N O (1-9)	89,0	1.368.000,00	265.000,00	1.633.000,00
12.	GRAD OPATIJA	7,2	111.000,00	21.000,00	132.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	38.000,00	7.000,00	45.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	20.000,00	4.000,00	24.000,00
15.	U K U P N O (11-14)	11,00	169.000,00	32.000,00	201.000,00
16.	U K U P N O (10+15)	100,00	1.536.000,00	298.000,00	1.834.000,00

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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 24/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

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 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 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.

Na Skupštini Društva od 05.05.2017. godine, Odlukom broj 104 definirane su obveze i izvori financiranja otplate kredita u periodu od 2017. do 2027. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 26. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
2017.	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
2018.	966.000,00	264.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
2019.	966.000,00	236.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
2020.	965.000,00	210.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
2021.	966.000,00	182.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
2022.	966.000,00	154.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
2023.	966.000,00	127.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00
2024.	966.000,00	100.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
2025.	966.000,00	72.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
2026.	966.000,00	44.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
2027.	966.000,00	17.000,00	983.000,00	983.000,00
UKUPNO	9.659.000,00	1.680.000,00	11.339.000,00	11.339.000,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 25/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 20.05.2015. godine obveza glavnice i kamata za 2019. godinu iznosi 1.202.000,00 kn (966.000,00 kn glavnica i 236.000,00 kn kamata) i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Obveze gradova i općina u 2019. godini prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 27. Obveza otplate kredita u 2019. godini – za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	513.000,00	125.000,00	638.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	47.000,00	12.000,00	59.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	36.000,00	9.000,00	45.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	30.000,00	7.000,00	37.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	59.000,00	14.000,00	73.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	16.000,00	5.000,00	21.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	58.000,00	14.000,00	72.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	22.000,00	5.000,00	27.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	28.000,00	7.000,00	35.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	50.000,00	12.000,00	62.000,00
11.	U K U P N O (1-9)	89,0	859.000,00	210.000,00	1.069.000,00
12.	GRAD OPATIJA	7,2	70.000,00	17.000,00	87.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	24.000,00	6.000,00	30.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	13.000,00	3.000,00	16.000,00
15.	U K U P N O (11-14)	11,00	107.000,00	26.000,00	133.000,00
16.	U K U P N O (10+15)	100,00	966.000,00	236.000,00	1.202.000,00

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

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

U 2017. godini nabavljeno je 10 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 počeka od tri godine, nakon povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 48 jednakih tromjesečnih rata i tromjesečni obračun kamata.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 26/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Na Skupštini Društva od 04.10.2017. godine, Odlukom broj 5 definirane su obveze i izvori financiranja otplate kredita u periodu od 2017. do 2032. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 28. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 10 SPP autobusa

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
2017.	0,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
2018.	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
2019.	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
2020.	847.000,00	514.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
2021.	1.693.000,00	477.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
2022.	1.693.000,00	434.000,00	2.127.000,00	2.127.000,00
2023.	1.693.000,00	392.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
2024.	1.693.000,00	350.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00
2025.	1.694.000,00	306.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2026.	1.693.000,00	263.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00
2027.	1.693.000,00	220.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00
2028.	1.693.000,00	177.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
2029.	1.693.000,00	134.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00
2030.	1.694.000,00	91.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00
2031.	1.693.000,00	48.000,00	1.741.000,00	1.741.000,00
2032.	847.000,00	8.000,00	855.000,00	855.000,00
UKUPNO	7.619.000,00	3.571.000,00	11.190.000,00	25.137.000,00

Prema otplatnom planu ukupna obveza po kreditu za 2019. godinu iznosi 515.000,00 kn (515.000,00 kn kamate u početku) i financirati će se iz namjenskih sredstava

Obveze gradova i općina po planiranom kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2019. godini su sljedeće.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 27/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Tablica 29. Obveza plaćanja kamate u početku u 2019. 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	0,00	273.000,00	273.000,00
2.	GRAD BAKAR	0,00	25.000,00	25.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	0,00	19.000,00	19.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	0,00	16.000,00	16.000,00
5.	GRAD KASTAV	0,00	31.000,00	31.000,00
6.	OPĆINA KLANA	0,00	9.000,00	9.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	0,00	31.000,00	31.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	0,00	12.000,00	12.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	0,00	15.000,00	15.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	0,00	27.000,00	27.000,00
11.	UKUPNO (1-10)	0,00	458.000,00	458.000,00
12.	GRAD OPATIJA	0,00	37.000,00	37.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	0,00	13.000,00	13.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	0,00	7.000,00	7.000,00
15.	UKUPNO (12-14)	0,00	57.000,00	57.000,00
16.	UKUPNO (11+15)	0,00	515.000,00	515.000,00

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 Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

**PRIVREMENI PLAN
POSLOVANJA
ZA 2019. GODINU**

Oznaka dokumenta:
OBR PLPOS ATR

Stranica: **28/37**

Izmjena / datum
10/14.12.2018.

Tablica 30. 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	1.579.000					6.294.000	1.201.000	2.718.000
2015.	7.368.000		4.587.000	3.124.000	529.000				8.240.000	-872.000	1.846.000
2016.	7.131.000		4.338.000	3.083.000	523.000	406.000			8.350.000	-1.219.000	627.000
2017.	7.211.000		358.000	3.041.000	505.000	1.923.000	274.000	374.000	6.473.000	738.000	1.365.000
2018.	7.086.000			3.000.000	486.000	1.878.000	1.230.000	515.000	7.109.000	-23.000	1.342.000
2019.	7.200.000			2.958.000	468.000	1.834.000	1.202.000	515.000	6.977.000	223.000	1.565.000
2020.	7.500.000			2.918.000	449.000	1.789.000	1.175.000	1.381.000	7.692.000	-192.000	1.373.000
2021.	7.600.000			2.876.000	430.000	1.743.000	1.148.000	2.170.000	8.367.000	-767.000	606.000
2022.	7.600.000			2.835.000	412.000	1.699.000	1.120.000	2.127.000	8.193.000	-593.000	13.000
2023.	7.600.000			1.402.000	393.000	1.653.000	1.093.000	2.085.000	6.626.000	974.000	987.000
2024.	7.600.000				375.000	1.608.000	1.066.000	2.043.000	5.092.000	2.508.000	3.495.000
2025.	7.600.000					1.564.000	1.038.000	2.000.000	4.602.000	2.998.000	6.493.000
2026.	7.600.000						1.010.000	1.958.000	2.966.000	4.634.000	11.127.000
2027.	7.600.000						983.000	1.913.000	2.896.000	4.704.000	15.831.000
2028.	7.600.000							1.870.000	1.870.000	5.730.000	21.561.000
2029.	7.600.000							1.827.000	1.827.000	5.773.000	27.334.000
2030.	7.600.000							1.785.000	1.785.000	5.815.000	33.149.000
2031.	7.600.000							1.741.000	1.741.000	5.859.000	39.008.000
2032.	7.600.000							855.000	855.000	6.745.000	45.753.000
2033.	7.600.000							0	0	7.600.000	53.353.000
2034.	7.600.000							0	0	7.600.000	60.953.000
2035.	7.600.000							0	0	7.600.000	68.553.000
UKUPNO	224.220.000	52.526.000	19.182.000	26.816.000	4.570.000	16.097.000	11.339.000	25.137.000	155.667.000		

* 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 30. vidljivo je izdvajanje namjenskih sredstava do 2032. godine, u ukupnom iznosu od 155.667.000 kn (prema važećem cjeniku iz 2018. godine), koja sredstva su dostatna za cjelokupnu obvezu otplate kredita za cijelu obvezu otplate kredita za 21 autobus, za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, za otplatu kredita

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 29/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

za nabavku 2+9 autobusa i plaćanje obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi i nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini.

Sredstva za nabavku opreme, koja se izdvajaju iz cijene, pripadaju jedinicama lokalne samouprave prema mjestu realizacije 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 Mošćenička Draga uključena u raspored namjenskih sredstava i obveza, utvrđen odlukom Skupštine Društva broj 10 od 18. studenog 2013. godine.

Obveze otplate kredita, kamate u počeku i jednokratne naknade u 2019. 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 iz 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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

**PRIVREMENI PLAN
POSLOVANJA
ZA 2019. GODINU**

Oznaka dokumenta:
OBR PLPOS ATR

Stranica: **30/37**

Izmjena / datum
10/14.12.2018.

Tablica 31. Plan otplate iz namjenskih sredstava u 2019. 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 2018.	PLAN namjenskih sredstava za 2019.	UKUPNA namjenska sred. u 2019. (9+10)	Višak namjenskih sred. za prijenos u 2020. 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	1.572.000	249.000	975.000	638.000	273.000	712.000	3.824.000	4.536.000	830.000
2.	GRAD BAKAR	4,9	146.000	23.000	90.000	59.000	25.000	66.000	353.000	419.000	76.000
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	109.000	18.000	68.000	45.000	19.000	50.000	266.000	316.000	57.000
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	91.000	14.000	57.000	37.000	16.000	42.000	223.000	265.000	50.000
5.	GRAD KASTAV	6,1	180.000	29.000	112.000	73.000	31.000	81.000	439.000	520.000	95.000
6.	OPĆINA KLANA	1,7	50.000	8.000	31.000	21.000	9.000	23.000	122.000	145.000	26.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	177.000	28.000	110.000	72.000	31.000	81.000	432.000	513.000	95.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	68.000	10.000	42.000	27.000	12.000	31.000	166.000	197.000	38.000
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	86.000	13.000	53.000	35.000	15.000	39.000	209.000	248.000	46.000
10.	OPĆINA MATULJI*	5,2	154.000	25.000	95.000	62.000	27.000	70.000	374.000	444.000	81.000
11	UKUPNO	83,8	2.633.000	417.000	1.633.000	1.069.000	458.000	1.195.000	6.408.000	7.603.000	1.394.000
12	GRAD OPATIJA	7,2	213.000	33.000	132.000	87.000	37.000	96.000	518.000	614.000	112.000
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	74.000	12.000	45.000	30.000	13.000	34.000	180.000	214.000	40.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	38.000	6.000	24.000	16.000	7.000	17.000	94.000	111.000	20.000
15.	UKUPNO (12 - 14)	11	325.000	51.000	201.000	133.000	57.000	147.000	792.000	939.000	172.000
16.	SVEUKUPNO (11+15)	100,0	2.958.000	468.000	1.834.000	1.202.000	515.000	1.342.000	7.200.000	8.542.000	1.565.000

U 2019. godini planirano je realizirati 7.200.000 kn namjenskih sredstava. Iz 2018. godine planira se prijenos 1.342.000 kn neiskorištenih namjenskih sredstava u 2018. godinu. Planiramo da će u 2019. godini biti ukupno akumulirano 8.542.000 kn namjenskih sredstava.

Obveza po kreditu za 21 autobus (glavnica+kamata) iznosi 2.958.000 kn. Obveza po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa (glavnica+kamata) iznosi 468.000 kn. Obveza po kreditu za nabavku 2+9 autobusa (glavnica i kamata) iznosi 1.834.000 kn. Obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi u 2016. godini iznosi 1.202.000 kn. Trošak kamate u počeću 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 2019. godini, proizlazi da će u 2020. godinu biti preneseno 1.565.000 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: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 31/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

7.6. Projekti u sklopu STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE Rijeka

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 6.960.833,33 Eura,
2. Najava dolaska na stajalište-prometno tehnološki projekt s projektnim nadzorom - procijenjena vrijednosti 49.333,33 Eura
3. Opremanja 40 stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište - procijenjena vrijednosti 1.000.000,00 Eura,
4. Nabavka programa za mobilnu aplikaciju i WEB aplikaciju najave dolaska vozila na stajalište-- procijenjena vrijednost 26.000,00 Eura.
5. Upravljanje projektom 25.733,00 Eura

Sredstva se planiraju za razdoblje do 2020. godine, dinamika će biti određena tijekom 2019. godine, kad je planirano otvaranje natječaja od strane MRRFEU.

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% (cca 10.000.000 kn)** i biti će pokrivena kreditom čija je realizacija u tijeku sa odabirom opcije kredita u kunama bez valutne klauzule uz fiksnu kamatu na rok od 12 godina u koju je uračunat i početak od 3 godine, a koji će se u konačnici otplaćivati iz akumuliranih razvojnih sredstava JLS-ova.

7.7. Projekti prema natječaju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Nabavka autobusa niske emisije CO₂ - za pružanje usluga javnog prijevoza. Nabavlja se 22 autobusa procijenjene vrijednosti 38.523.750,00 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 38.000.000,00 kn.

U srpnju 2018. godine prijavljen je projekt MMPI, odobren je te je u rujnu 2018. godine objavljen natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Otvaranje ponuda je bilo u studenom 2018. godine, a trenutno se obavljaju aktivnosti sukladno pravilima javne nabave. Isporuka autobusa se očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

U sklopu ovog projekta odabrana je tvrtka za upravljanje projektom s cijenom od 94.000,00 kn.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 32/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

- Otplata glavnice i kamata za kredit korišten za nabavku 4 autobusa i 1 minibusa u 2014. godini,
- Aktivnosti na pripremi projekata za kandidiranje po natječajima EU fondova i institucija Republike Hrvatske,
- Ulaganje u informacijski sustav,
- Ulaganje u ostalu opremu,
- Ulaganje u daljnji razvoj sustava naplate i informiranja korisnika.

9. Upravljanje kvalitetom

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

Direktor:

Alberto Kontuš, dipl. oec.

Prilozi:

- Prilog I: Plan potrošnje goriva i maziva za 2019. godinu
- Prilog II: Plan investicijskog održavanja za 2019. godinu
- Prilog III: Plan investicija za 2019. godinu.
- Prilog IV: Cijena kilometra za povećanje/smanjenje standarda u 2019. godini

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 33/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Prilog I: Plan potrošnje goriva i maziva za 2019. 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	6.304.000	50,1	3.157.715	6,936 **	21.902.000,00
1.1.2. UGOVORENI PRIJEVOZ	550.000	42,0	231.000	6,936 **	1.602.000,00
UKUPNO EURODIZEL BS	6.854.000	49,4	3.388.715		23.504.000,00
1.2. Ukapljeni naftni plin UNP					
1.2.1. REDOVNA DJELATNOST	583.000	1,0	5.908	3,264 ***	19.000,00
1.3. Stlačeni prirodni plin SPP		Normativ potrošnje kg/100 km	UKUPNO KG	kn/kg.*	
1.3.1. REDOVNA DJELATNOST	2.615.000	43,4	1.133.861	7,375 ****	8.362.000,00
2. MAZIVO					400.000,00
3. OSTALO GORIVO					39.000,00
UKUPNO GORIVO I MAZIVO	9.469.000				32.324.000,00

* Cijene su bez PDV-a

** Cijena eurodizela INA d.d. važeća za rujan 2018. godine

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

**** Cijena stlačenog prirodnog plina SPP prema Ugovora s KD ENERGO

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	
	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR	
	Stranica: 34/37	
	Izmjena / datum 10/14.12.2018.	

Prilog II: Plan investicijskog održavanja za 2019. godinu

Konto	OPIS	Iznos u kn
	A) REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	
402000	TRANSPORTNA SREDSTVA	870.000,00
	Nabavka mjenjača Voith D864.3E -1 kom á 80.000,00 kn	80.000,00
	Nabavka mjenjača Voith D854.3E -1 kom á 80.000,00 kn	80.000,00
	Generalni popravak mjenjača D854.3E -3 kom á 55.000,00 kn	165.000,00
	Generalni popravak mjenjača D864.3E – 3 kom á 55.000,00 kn	165.000,00
	Djelomični popravak mjenjača D864.3E – 1 kom á 25.000,00 kn	25.000,00
	Djelomični popravak mjenjača D854.3E – 1 kom á 25.000,00 kn	25.000,00
	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	45.000,00
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	20.000,00
	SVEUKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	915.000,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	
	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR	
	Stranica: 35/37	Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Prilog III: Plan investicija za 2019. godinu

OPIS	Iznos u kn
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	320.000,00
- 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
- Popravak nadstrešnice i sanacija skladišnog prostora	30.000,00
2. TRANSPORTNA SREDSTVA	989.000,00
2.1. INVESTICIJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA	989.000,00
- Nabava motora -MERCEDES OM 457 Hla	180.000,00
-MAN D 0836 LOH 02	180.000,00
- Generalni popravak motora	
MAN D 0836 LOH 02 - 2 kom á 50.000,00 kn	100.000,00
MAN D 2866 LUH 29 - 1 kom á 55.000,00 kn	55.000,00
MERCEDES OM 457 Hla - 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 hLA - 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	890.000,00
3.1. Računala, programi i oprema	800.000,00
3.2. Radionička oprema	50.000,00
3.3. Ostalo	40.000,00
UKUPNO INVESTICIJE	2.199.000,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 36/37
			Izmjena / datum 10/14.12.2018.

Prilog IV: Cijena kilometara za povećanje/smanjenje standarda u 2019. godini

Za 2019. 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 Privremenog plana poslovanja za 2019. godinu, kalkulacija je sljedeća:

OPIS TROŠKA	kn/km
<i>Planirani ukupni rashodi</i>	16,40
<i>Prihodi od ugovorenog prijevoza</i>	0,51
<i>Ostali prihodi od prodaje</i>	0,29
<i>Prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava</i>	0,89
<i>Ostali poslovni i financijski prihodi</i>	0,46
<i>Ukupno ostali prihodi - koji umanjuju ukupne rashode</i>	2,15
UKUPNO RASHODI (umanjeni za "ostale" prihode)	14,25

U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak u iznosu od 146.241.000 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 Privremenom planu poslovanja za 2019. godinu ti prihodi iznose ukupno 19.193.000 i pojedinačno su navedeni u prikazanoj kalkulaciji. Planirani kilometri za 2019. iznose 8.919.000.

Slijedom predložene kalkulacije, cijena kilometra kod povećanja standarda u 2019. godini iznosi 14,25 kn.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	PRIVREMENI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR Stranica: 37/37 Izmjena / datum 10/14.12.2018.
---	---	---

• **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>	<i>3,41</i>
<i>Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi</i>	<i>0,81</i>
<i>Ostali varijabilni troškovi (gume i akumulatori)</i>	<i>0,06</i>
<i>50% troška usluge održavanja vozila</i>	<i>0,49</i>
<i>50% plaće vozača</i>	<i>2,42</i>
UKUPNO	7,19

- Gorivo i mazivo: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak goriva i maziva u iznosu od 32.324.000 kn (trošak je izračunat prema cijeni eurodizela BS i cijeni stlačenog prirodnog plina (SPP) od 30.09.2018. prema Ugovora s TD ENERGO;
- Materijal i usluge za investicijsko i tekuće održavanje, te rezervni dijelovi: U kalkulaciji je obuhvaćen ukupan planski trošak (7.187.000 kn + 450.000 kn) u iznosu od 7.637.000 kn;
- Ostali varijabilni troškovi: U kalkulaciji je obuhvaćen planski trošak guma i akumulatora u iznosu od 541.000 kn;
- Svako smanjenje kilometra ne znači istovremeno i smanjenje angažmana zaposlenih na održavanju voznog parka u kalkulaciji je uzeto u obzir 50% od 9.298.000 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 2019. godini iznosi 7,19 kn.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl.oec. Voditelj odjela računovodstva: Petar Vidačković, dipl.oec.	Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj Službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.
--	---	---

