

**PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU
I
PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA

Rijeka, prosinac 2019.

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR Stranica: 2/44 Izmjena / datum 18.12.2019.
---	---	---

1. Uvod

Smjernicama KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2020. godinu utvrđeni su elementi:

- obujam komunalne usluge
- broj zaposlenih
- cijene komunalne usluge
- troškovi poslovanja
- subvencija komunalnih usluga korisnicima socijalnog programa
- subvencija trgovačkim društvima – obračun sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza od 22.12.2017. godine („PSO Ugovor“)
- investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS suvlasnika Društva
- investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava – sukladno mogućnostima i zakonskim propisima
- upravljanje kvalitetom.

Obzirom na ostvareni gubitak u 2018. godini u iznosu od 9.966.307 kn te obzirom na očekivani gubitak u poslovanju društva u 2019. godini u iznosu od 7.772.000 kn pristupilo se aktivnosti optimizacije opsega usluge javnog prijevoza u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, vlasnicima i nevlasicima.

Plan pokriva obveza JLS-a na ime razlika u subvenciji koje nastaju zbog pokriva gubitka iz 2018. godine te plaćanja razlike subvencije zbog povećanja plaća i pokriva gubitka iz 2019. godine sastavni su dio ovog Plana obzirom da se planira u budućim godinama.

Na osnovu utvrđenih Smjernica izrađen je Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu. i projekcija za 2021. i 2022. 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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 3/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

2. Obujam komunalne usluge

2.1. Kilometri

Kilometri su planirani za zimsko i ljetno razdoblje. U skladu s brojem radnih dana, subota, nedjelja i praznika u 2020. godini, planirano je 7.729.015 kilometara u redovnoj djelatnosti i 225.903 kilometara u ugovorenom prijevozu. Isti planirani kilometri ostaju kao podloga za projekcije 2021. i 2022. godine.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2020.	RAZLIKA		PROJEKCIJA	
				4-2	4-3	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. REDOVNI	7.947.998	8.499.197	7.729.015	-218.983	-770.182	7.729.015	7.729.015
2. UGOVORENI	266.000	225.903	225.903	-40.097	0	225.903	225.903
UKUPNO KILOMETRI	8.213.998	8.725.100	7.954.918	-259.080	-770.182	7.954.918	7.954.918

Prilikom izrade optimizacije opsega usluge za 2020. godinu uključeni su u obračun svi tehnički kilometri. Tehnički kilometri se sastoje od „nultih kilometara“, kilometara za točenje plina i kilometara za prijevoz djelatnika.

Radi postizanja ravnoteže između prihoda i rashoda, u odnosu na Rebalans plana 2019. godine, u 2020. godini planira se smanjenje opsega usluge za 770.182 kilometara. Smanjenje je izrađeno na bazi voznog reda iz 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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 4/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

U tablici 2. je prikazana preraspodjela kilometara između JLS-a za 2020. godinu.

U stupcu 6 prikazana je razlika u kilometrima u odnosu na 2019. godinu, u stupcu 7 prikazan je postotak promjene.

Tablica 2. Detaljni obračun preraspodjele kilometara

NAZIV JLS	PLAN 2020.		PLAN 2019.		RAZLIKA	
	KM	%	KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6 (2-4)	7 (6 / 4)
GRAD RIJEKA	4.105.468	53,12%	4.347.971	51,16%	-242.503	-5,6%
GRAD BAKAR	379.319	4,91%	414.372	4,88%	-35.053	-8,5%
OPĆINA ČAVLE	252.383	3,27%	329.875	3,88%	-77.492	-23,5%
OPĆINA JELENJE	167.970	2,17%	200.932	2,36%	-32.962	-16,4%
GRAD KASTAV	446.789	5,78%	488.402	5,75%	-41.613	-8,5%
OPĆINA KLANA	110.702	1,43%	123.852	1,46%	-13.150	-10,6%
OPĆINA VIŠKOVO	494.145	6,39%	563.806	6,63%	-69.661	-12,4%
OPĆINA KOSTRENA	245.096	3,17%	251.569	2,96%	-6.473	-2,6%
GRAD KRALJEVICA	170.731	2,21%	248.544	2,92%	-77.813	-31,3%
OPĆINA MATULJI	516.542	6,68%	588.424	6,92%	-71.882	-12,2%
UKUPNO VLASNICI	6.889.145	89,13%	7.557.747	88,92%	-668.602	-8,8%
GRAD OPATIJA	578.820	7,49%	643.479	7,57%	-64.659	-10,0%
OPĆINA LOVRAN	162.472	2,10%	194.521	2,29%	-32.049	-16,5%
OPĆINA M. DRAGA	98.578	1,28%	103.450	1,22%	-4.872	-4,7%
UKUPNO NEVLASNICI	839.870	10,87%	941.450	11,08%	-101.580	-10,8%
SVEUKUPNO	7.729.015	100,00%	8.499.197	100,00%	-770.182	-9,1%
SVEUKUPNO BEZ GRAD RIJEKA	3.623.547	46,88%	4.151.226	48,84%	-527.679	-12,7%

Korekcije standarda u toku godine korigirati će subvenciju onih gradova/općina koji korekciju budu tražili, a prema cijeni od 15,86 kuna po kilometru za povećanje standarda, a kod smanjenja standarda cijena iznosi 7,32 kn/km.

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 5/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

2.2. Putnici

U 2020. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 40.842.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 300.000 putnika.

Tablica 3. Putnici

OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2020.	RAZLIKA		PROJEKCIJA	
				4-2	4-3	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. REDOVNI	42.290.186	40.842.123	40.842.123	-1.448.063	0	40.842.123	40.842.123
2. UGOVORENI	529.033	300.000	300.000	-229.033	0	300.000	300.000
UKUPNO PUTNICI	42.819.219	41.142.123	41.142.123	-1.677.096	0	41.142.123	41.142.123

Broj putnika je izvedenica od broja korisnika. Korisnik se preračunava u putnike množenjem broja korisnika s definiranim brojem putovanja, ovisno o vrsti karte i zoni. Planirani broj korisnika po vrsti putne karte za 2020. godinu specificiran je u sljedećoj tablici:

Tablica 4. Korisnici

VRSTA KARTE	Broj putovanja	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2020.	RAZLIKA		PROJEKCIJA	
					4-2	4-3	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. POKAZNE KARTE		325.399	315.000	315.000	-10.399	0	315.000	315.000
- Radnička	80/60	74.790	72.000	72.000	-2.790	0	72.000	72.000
- Radnička - godišnja (R)	960/720	1.046	1.000	1.000	-46	0	1.000	1.000
- Đačka OŠ	60	28.731	28.000	28.000	-731	0	28.000	28.000
- Srednjoškolska	90/70	59.608	58.000	58.000	-1.608	0	58.000	58.000
- Studentska	90/70	69.306	67.000	67.000	-2.306	0	67.000	67.000
- Mirovinska	70/60	19.411	19.000	19.000	-411	0	19.000	19.000
- Socijalna	70/60	26.949	26.000	26.000	-949	0	26.000	26.000
- Povlaštena	60	18.351	18.000	18.000	-351	0	18.000	18.000
- Godišnja karta 65+	50	25.721	25.000	25.000	-721	0	25.000	25.000
- Nadoplata zona		1.486	1.000	1.000	-486	0	1.000	1.000
2. POJEDINAČNE KARTE		2.286.998	2.209.000	2.209.000	-77.998	0	2.209.000	2.209.000
- U vozilu	1	943.169	911.000	911.000	-32.169	0	911.000	911.000
- Izvan vozila	2	1.166.604	1.127.000	1.127.000	-39.604	0	1.127.000	1.127.000
- U vozilu na validatoru	1	133.018	128.000	128.000	-5.018	0	128.000	128.000
- Tjedna karta	20/15	5.112	5.000	5.000	-112	0	5.000	5.000
- Dnevna karta	5/4	39.095	38.000	38.000	-1.095	0	38.000	38.000

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 6/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

3. Broj zaposlenih

U 2020. godini planira se 378 zaposlenih radnika (na dan) u KD Autotrolej.

Tablica 5. Radnici – stanje na dan 31.12.

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2020.	RAZLIKA		PROJEKCIJA	
					5-3	5-4	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	UPRAVA DRUŠTVA	6	8	8	2	0	8	8
	- Ured direktora	6	8	8	2	0	8	8
2.	SLUŽBA PROMETA	313	350	336	23	-14	336	336
	-vozači	285	323	308	23	-15	308	308
	-ostali	28	27	28	0	1	28	28
	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	30	32	34	4	2	34	34
4.	OSTALI	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	349	390	378	29	-12	378	378
5	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	349	390	378	29	-12	378	378

U 2020. godini na bazi sati rada planira se 412 UKR radnika.

Tablica 6. Radnici – na bazi sati rada

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2020.	RAZLIKA		PROJEKCIJA	
					5-3	5-4	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	UPRAVA DRUŠTVA	5	8	8	3	0	8	8
	- Ured direktora	5	8	8	3	0	8	8
2.	SLUŽBA PROMETA	355	382	367	12	-15	367	367
	-vozači	328	355	339	11	-16	339	339
	-ostali	27	27	28	1	1	28	28
	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	20	35	37	17	2	37	37
4.	UKUPNO	380	425	412	32	-13	412	412
5	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	380	425	412	32	-13	412	412
	UKUPNO	380	425	412	32	-13	412	412

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 7/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

4. Prihodi

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

Tablica 7. 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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 8/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 8. 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 zone	279,26	27,93	69,81	377,00
3 zone	351,85	35,19	87,96	475,00
4 zone	423,70	42,37	105,93	572,00
SREDNJOŠKOLSKA I STUDENTSKA				
1 zona	99,26	9,93	24,81	134,00
2 zone	133,34	13,33	33,33	180,00
3 zone	169,63	16,96	42,41	229,00
4 zone	202,96	20,30	50,74	274,00
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
POVLAŠTENNA 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 zone	2788,89	278,89	697,22	3.765,00
3 zone	3517,78	351,78	879,44	4.749,00
4 zone	4229,63	422,96	1057,41	5.710,00
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 zone	9,63	0,96	2,41	13,00
3 zone	11,85	1,19	2,96	16,00
4 zone	15,55	1,56	3,89	21,00
KARTA IZVAN VOZILA				
1 zona	11,48	1,15	2,87	15,50
2 zone	15,55	1,56	3,89	21,00
3 zone	19,26	1,93	4,81	26,00
4 zone	22,22	2,22	5,56	30,00
KARTA U VOZILU NA VALIDATORU				
1 zona	5,19	0,52	1,29	7,00
2 zone	7,04	0,70	1,76	9,50
3 zone	8,67	0,87	2,16	11,70
4 zone	10,00	1,00	2,50	13,50
DNEVNA KARTA				
1. zona	14,82	1,48	3,70	20,00
1.- 4. zone	25,18	2,52	6,30	34,00
TJEDNA KARTA				
1. zona	59,26	5,93	14,81	80,00
1.- 4. zone	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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 9/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

Sveukupno, planirani prihodi za 2020. godinu iznose 138.061.902 kuna.

U strukturi prihoda najveća stavka su redovni prihodi od prijevoza putnika, a prema važećim cijenama, u 2020. godini planira se 67.500.000 kn prihoda iz redovne djelatnosti.

Prihodi od ugovorenih prijevoza planirani su u iznosu od 2.485.162 kn što je na razini 2019. godine.

Ostali prihodi u okviru prihoda od prodaje iznose 2.733.222 kn, a uključuju prihode od jamstava, reklamiranja i najмова.

Ostali poslovni prihodi planirani su u visini od 65.244.392 kn, a odnose se na sljedeće:

- prihodi od subvencija u iznosu od 51.564.000 kn detaljno pojašnjeni u točki 6. Subvencija;
- ukupni prihodi s naslova besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava u iznosu od 7.812.392 te
- ostali prihodi u iznosu od 5.868.000 kn, a odnose se na naplate šteta od osiguranja, stavljanje na zalihu materijala iz upotrebe, osiguranje bolovanja od 42 dana te upotrebu vlastitih proizvoda.

Financijski prihodi za 2020. godinu nisu planirani.

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 10/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 9. Prihodi

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN 2020.				RAZLIKA			INDEX			PROJEKCIJA	
					PLAN 2020.				6-3	6-4	6-5	6-3	6-4	6-5	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15			
I.	POSLOVNI PRIHODI	136.461.000	136.219.000	138.425.707	138.061.902	1.600.902	1.842.902	-363.805	101,17%	101,35%	99,74%	138.061.902	138.061.902			
1.	PRIHODI OD PRODAJE	75.013.000	72.333.000	72.259.363	72.718.384	-2.294.616	385.384	459.021	96,94%	100,53%	100,64%	72.718.384	72.718.384			
	- redovni prihodi	70.062.000	67.663.000	66.875.603	67.500.000	-2.562.000	-163.000	624.397	96,34%	99,76%	100,93%	67.500.000	67.500.000			
	- prih. od ugovor. prijevoza	2.218.000	2.485.000	2.571.294	2.485.162	267.162	162	-86.132	112,05%	100,01%	96,65%	2.485.162	2.485.162			
	- ostali prihodi	2.733.000	2.185.000	2.812.465	2.733.222	222	548.222	-79.243	100,01%	125,09%	97,18%	2.733.222	2.733.222			
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE	100.000	242.000	241.288	99.126	-874	-142.874	-142.162	99,13%	40,96%	41,08%	99.126	99.126			
3.	VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	61.348.000	63.644.000	65.925.056	65.244.392	3.896.392	1.600.392	-680.664	106,35%	102,51%	98,97%	65.244.392	65.244.392			
	- subvencija	48.942.000	48.942.000	48.942.000	51.564.000	2.622.000	2.622.000	2.622.000	105,36%	105,36%	105,36%	51.564.000	51.564.000			
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	7.006.000	8.090.000	8.239.366	7.812.392	806.392	-277.608	-426.973	111,51%	96,57%	94,82%	7.812.392	7.812.392			
Besplatno primljena oprema:																
9 bus Grad Rijeka -FZOEU																
- amortizacija																
Namjenska sredstva:																
- amortizacija autobusa																
- kamate 21 bus																
- kamate 52 klime																
- kamate 2+9 busa																
- kamate 10 busa sud.nag.																
- kamate 10 busa 2017. god.																
- ostalo																
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	600.000	69.000	66.325	0	-600.000	-69.000	-66.325	0,00%	0,00%	0,00%	0	0			
A	UKUPAN PRIHOD	137.061.000	136.288.000	138.492.033	138.061.902	1.000.902	1.773.902	-430.130	100,73%	101,30%	99,69%	138.061.902	138.061.902			

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 11/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

5. Troškovi poslovanja

Za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu definirano je sljedeće:

- direktne troškove planirati u skladu s opsegom usluge;
- ostale troškove poslovanja planirati prema ostvarenju za period siječanj – rujan 2019. godine;
- plaće radnika planirati na nivou troškova ostvarenih u 2. polugodištu 2019. godine;
- trošak energenta 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 2020. godinu ukupni rashodi iznose 141.610.585 kn.

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	
	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR	
	Stranica: 12/44	Izmijena / datum 18.12.2019.

Tablica 10. Rashodi

Red. br.	NAZIV KONTA	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN 2020.	INDEX				PROJEKCIJA	
						6.3	6.4	6.5	6.6	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		7	8
B	UKUPNI RASHODI	138.629.000	144.060.000	147.090.534	141.610.585	102,15%	98,30%	96,27%		141.610.585	141.610.585
I.	POSLOVNI RASHODI	136.505.000	142.082.000	145.106.393	139.486.453	102,18%	98,17%	96,13%		139.486.453	139.486.453
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	66.113.000	70.420.000	73.442.848	63.549.166	96,12%	90,24%	86,53%		63.549.166	63.549.166
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA										
	- gorivo i mazivo	34.793.000	36.195.000	38.076.849	31.811.934	91,43%	87,89%	83,55%		31.811.934	31.811.934
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	26.984.000	27.065.000	28.665.014	24.675.823	91,45%	91,17%	86,08%		24.675.823	24.675.823
	- ostalo	5.845.000	7.110.000	7.401.812	5.170.697	88,46%	72,72%	69,86%		5.170.697	5.170.697
	b) TROŠKOVI PRODAJE ROBE	1.964.000	2.020.000	2.010.023	1.965.414	100,07%	97,30%	97,78%		1.965.414	1.965.414
	c) OSTALIVANJSKI TROŠKOVI	50.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	31.270.000	34.225.000	35.365.999	31.737.232	101,49%	92,73%	89,74%		31.737.232	31.737.232
	- usluge poslovnih usluga	15.498.000	17.297.000	18.197.092	15.497.203	99,99%	89,59%	85,16%		15.497.203	15.497.203
	- ostalo	7.180.000	7.181.000	7.181.004	7.181.000	100,01%	100,00%	100,00%		7.181.000	7.181.000
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	8.592.000	9.747.000	9.987.903	9.059.029	105,44%	92,94%	90,70%		9.059.029	9.059.029
3.	AMORTIZACIJA	52.006.000	53.253.000	53.236.025	56.488.730	108,62%	106,08%	106,11%		56.488.730	56.488.730
4.	OSTALI TROŠKOVI	8.246.000	7.583.000	7.801.786	9.309.012	112,89%	122,76%	119,32%		9.309.012	9.309.012
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	9.252.000	10.482.000	10.280.530	9.251.315	99,99%	88,26%	89,99%		9.251.315	9.251.315
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	107.000	103.056	0	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
5.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	888.000	237.000	242.148	888.230	100,03%	374,78%	366,81%		888.230	888.230
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.124.000	1.978.000	1.984.141	2.124.132	100,01%	107,39%	107,06%		2.124.132	2.124.132

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 13/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

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 11 te rezervnih dijelova i materijal za održavanje u tablici 12.

Trošak goriva i maziva u Planu 2020. godine iznosi 24.675.823 kn. Planirani trošak goriva i maziva u odnosu na Rebalans plana 2019. godine smanjen je za 8,83% što je u skladu sa smanjenjem planiranih kilometara.

Prosječna cijena goriva u prvih 9 mjeseci 2019. godine nije imala značajnih promjena u odnosu na prethodnu godinu te ona iznosi prosječno 6,60 kn/litri.

Tablica 11. Troškovi goriva i maziva

OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN 2020.	INDEKS		
					5:2	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
- Gorivo za autobuse - ukupno	26.094.000	26.172.000	20.805.831	23.861.576	91,44%	91,17%	114,69%
od toga: - eurodizel BS	19.243.000	19.300.000	15.327.254	17.596.610	91,44%	91,17%	114,81%
- biodizel	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
- stlač. prirod. plin SPP	6.835.000	6.856.000	5.478.394	6.250.091	91,44%	91,16%	114,09%
- ukaplj. naftni plin UNP	16.000	16.000	183	14.875	92,97%	92,97%	8128,52%
- Mazivo	488.000	490.000	384.731	446.747	91,55%	91,17%	116,12%
- Ostalo gorivo	402.000	403.000	276.697	367.500	91,42%	91,19%	132,82%
UKUPNO	26.984.000	27.065.000	21.467.259	24.675.823	91,45%	91,17%	114,95%

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje u Planu 2020. godine iznose 5.170.697 kuna. U odnosu na Rebalans plana 2019. trošak rezervnih dijelova i materijala za održavanje umanjen je za 27,28%, a što je u vezi sa smanjenjem planiranih kilometara. U trećem kvartalu 2019. godine troškovi održavanja su se postupno smanjili s obzirom na isporuku novih 22 autobusa, stoga se u 2020. godini troškove rezervnih dijelova i materijala za održavanje planira smanjiti za 30,14%. Ova skupina troškova ne uključuje troškove usluga za tekuće i investicijsko održavanje, jer su isti, prema računu dobiti i gubitka, prikazani u ostalim vanjskim troškovima.

Tablica 12. Rezervni dijelovi i materijal za održavanje

OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN 2020.	INDEX		
					5:2	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada	228.000	278.000	360.950	201.758	88,49%	72,57%	55,90%
Materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal	2.000	2.000	6.336	1.512	75,61%	75,61%	23,87%
Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	5.615.000	6.830.000	7.034.526	4.967.426	88,47%	72,73%	70,61%
UKUPNO	5.845.000	7.110.000	7.401.812	5.170.697	88,46%	72,72%	69,86%

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU				Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
					Stranica: 14/44
					Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 13. Ostalo

OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN 2020.	INDEX		
					5:2	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Antifriz	138.000	143.000	139.149	138.859	100,62%	97,10%	99,79%
Kancelarijski materijal	123.000	126.000	300.253	122.884	99,91%	97,53%	40,93%
Putne karte, magnetne i RFID kartice	90.000	93.000	114.388	89.729	99,70%	96,48%	78,44%
Potrošena električna energija	661.000	680.000	676.662	661.425	100,06%	97,27%	97,75%
Trošak silnog inventara	18.000	19.000	87.510	18.251	101,39%	96,06%	20,86%
Trošak akumulatora	116.000	119.000	120.768	115.757	99,79%	97,28%	95,85%
Trošak autoguma	818.000	840.000	571.293	818.509	100,06%	97,44%	143,27%
UKUPNO	1.964.000	2.020.000	2.010.023	1.965.414	100,07%	97,30%	97,78%

U okviru materijalnih troškova značajnija stavka su i ostali vanjski troškovi. U sklopu ovih troškova posebno su izdvojene usluge 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.

Tablica 14. Ostali vanjski troškovi

OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN 2020.	INDEX		
					5:2	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	15.498.000	17.297.092	18.197.092	15.497.203	99,99%	89,59%	85,16%
Usluge poslovnih usluga	7.180.000	7.181.001	7.181.004	7.181.000	100,01%	100,00%	100,00%
Zakupnine za poslovni prostor	1.990.000	1.957.184	1.947.566	1.989.902	100,00%	101,67%	102,17%
Usluge čišćenja autobusa i prostorija	956.000	1.330.974	1.294.672	1.200.000	125,52%	90,16%	92,69%
Usluge održavanja	723.000	565.909	590.114	520.784	72,03%	92,03%	88,25%
Trošak registracije vozila	817.000	853.482	977.461	816.605	99,95%	95,68%	83,54%
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)	757.000	726.854	721.179	756.430	99,92%	104,07%	104,89%
Službena i zaštitna odjeća	40.000	381.853	363.281	350.000	875,00%	91,66%	96,34%
Poštanski i telefonski troškovi	171.000	168.822	173.289	170.846	99,91%	101,20%	98,59%
Spomenička renta	345.000	458.541	345.004	345.372	100,11%	75,32%	100,11%
Usluge čuvanja imovine	405.000	477.192	481.431	404.883	99,97%	84,85%	84,10%
Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usluge	1.484.000	1.756.412	1.882.095	1.483.827	99,99%	84,48%	78,84%
Usluge zaštite na radu i radne okoline	93.000	29.346	78.861	32.833	35,30%	111,88%	41,63%
Voda i vodna naknada	121.000	94.269	88.831	95.000	78,51%	100,78%	106,94%
Usluge provizije	64.000	62.694	62.328	63.989	99,98%	102,06%	102,66%
Ostalo	626.000	883.375	981.792	828.559	132,36%	93,79%	84,39%
UKUPNO	31.270.000	34.225.000	35.365.999	31.737.232	101,49%	92,73%	89,74%

U poziciji ostalih vanjskih troškova planirano je povećanje na stavkama zakupnine za poslovni prostor, komunalna naknada i naknada za uređenje voda, poštanski i telefonski troškovi, usluge zaštite na radu i radne okoline, vode i vodne naknade te usluge provizije.

Smanjenje se planira na uslugama održavanja vozila i ostalih pratećih usluga, uslugama čišćenja autobusa i prostorija, uslugama održavanja, troškovima registracije, troškovima službene i zaštitne odjeće, spomeničkoj renti, uslugama čuvanja imovine, održavanju programa, uslugama revizije i zdravstvenim uslugama te na stavci ostalih troškova.

Troškovi usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga planirani su umanjeno za 10,41% u odnosu na Rebalans plana.

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 15/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

Trošak usluga čišćenja autobusa sukladan je iznosu novo potpisanog ugovora i promjenama minimalne osnovne plaće na razini RH.

Trošak službene i zaštitne odjeće sukladan je novo potpisanom ugovoru za nabavku uniformi za vozače.

5.2. Troškovi osoblja

Trošak plaće u 2020. godini, uz bruto II prosjek po radniku od 11.426 kn te ukalkulirani broj radnika, sa svim doprinosima na plaću i davanjima po Kolektivnom ugovoru iznad porezno dozvoljenih iznosa, planiran je u iznosu od 56.488.730 kn što je za 6,1% više u odnosu na Rebalans plana 2019. godine.

U drugom polugodištu 2019. godine, a sukladno odluci Skupštine planirano je povećanje plaća vozača i mehaničara u iznosu od 1.000 kuna mjesečno (bruto 1) po zaposleniku kako bi se spriječio odljev djelatnika koji se intenzivno događa već od 2018. godine.

Za navedeni iznos povećanja plaća Skupština je donijela odluku o povećanju iznosa subvencije koje se provodi od 01.07.2019. godine.

5.3. Amortizacija

Troškovi amortizacije za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.309.012 kn. Povećanje troška amortizacije najvećim dijelom se odnosi 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.

5.4. Ostali troškovi

Ostali troškovi u Planu za 2020. godinu iznose 9.251.315 kn. U sljedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

Tablica 15. Ostali troškovi

OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN 2020.	INDEX		
					5:2	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Premije osiguranja	3.792.000	4.500.000	4.520.728	3.994.663	105,34%	88,77%	88,36%
Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)	3.479.000	4.000.000	3.892.991	3.478.849	100,00%	86,97%	89,36%
Doprinosi i članarine (HGK, šume, TZ)	316.000	318.000	316.898	314.212	99,43%	98,81%	99,15%
Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	166.000	445.000	364.622	293.710	176,93%	66,00%	80,55%
Dnevnice i putni troškovi	326.000	67.000	76.935	75.046	23,02%	112,01%	97,54%
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	1.029.000	1.000.000	945.993	900.000	87,46%	90,00%	95,14%
Naknade članovima Nadzornog odbora	45.000	63.000	63.384	44.527	98,95%	70,68%	70,25%
Troškovi reprezentacije i promidžbe	15.000	17.000	17.283	15.366	102,44%	90,39%	88,91%
Ostalo	84.000	72.000	81.698	134.943	160,65%	187,42%	165,17%
UKUPNO	9.252.000	10.482.000	10.280.530	9.251.315	99,99%	88,26%	89,99%

Troškovi osiguranja u Planu 2020. su manji za 12,23% u odnosu na Rebalans plana te su sukladni s potpisanim ugovorima s osiguravajućim društvom.

Pozicija troškova obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudskih troškova se smanjuje za 34%. U 2019. godini je zbog nedostatka dovoljnog broja vozača za obavljanje usluge javnog

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 16/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

prijevoza pokrenut program prekvalifikacije vozača B i C kategorije na D kategoriju u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te su iz tog razloga navedeni troškovi bili znatno veći nego što se planiraju u 2020. godini.

Povećanje troškova se planira na pozicijama dnevnica i putnih troškova te na ostalim troškovima u stavci naknada šteta i parničnih troškova.

5.5. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi u Planu za 2020. godinu iznose 888.230 kn, a odnose se na darivanja, naknade štete i otpis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha.

5.6. Financijski rashodi

U Planu za 2020. godinu financijski rashodi iznose 2.124.132 kn. Ovi rashodi odnose se na: kamatu po kreditu za 21 autobus nabavljen u 2013. godini u iznosu od 129.000 kn. Kamata po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, realiziranu u 2014. godini, planirana je u iznosu od 84.000 kn. Kamata po kreditu za nabavku 2+9 autobusa u 2015. godini iznosi 254.000 kn. Kamata za 10 autobusa nabavljenih po sudskoj nagodbi koja je realizirana u 2016. godini iznosi 210.000 kn. Kamate po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa realiziranog u 2017. godini iznose 514.000 kn (kamate u početku).

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 111.598 kn (financirano iz vlastitih sredstava), kamate po faktoringu s Gradom Rijeka, kamate po kratkoročnom kreditu Istarske kreditne banke, zatezne kamate iz poslovanja te kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu.

5.7. Rezerviranje troškova

Planom poslovanja za 2020. godinu nisu predviđeni troškovi rezerviranja s obzirom na njihovu neizvjesnost ostvarenja u 2019. godini.

5.8. Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine

Zbog neizvjesnosti naplate, Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu uključeni su troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca, prije svega nenaplaćenog dijela subvencije od Grada Opatije, a koji su bili evidentirani u financijskim izvještajima prethodnih godina. Vrijednosna usklađenja za 2020. godinu nisu planirana.

Sljedeća tablica prikazuje Plan računa dobiti i gubitka za 2020. 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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR	
	Stranica: 17/44			
	Izmjena / datum 18.12.2019.			

Tablica 16. Plan prihoda i rashoda

Red. br.	NAZIV KONTA	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PLAN 2020.	INDEKS			PROJEKCIJA	
						6-3	6-4	6-5	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	UKUPNI PRIHODI	137.061.000	136.288.000	138.492.033	138.061.902	100,73%	101,3%	99,7%	138.061.902	138.061.902
I.	POSLOVNI PRIHODI	136.461.000	136.219.000	138.425.707	138.061.902	101,17%	101,4%	99,7%	138.061.902	138.061.902
1.	PRIHODI OD PRODAJE	75.013.000	72.333.000	72.259.363	72.718.384	96,94%	100,5%	100,6%	72.718.384	72.718.384
	- prihodi od redovne djelatnosti	70.062.000	67.663.000	66.875.603	67.500.000	96,34%	99,8%	100,9%	67.500.000	67.500.000
	- prihodi od ugovorenih prijevoza	2.218.000	2.485.000	2.571.294	2.485.162	112,05%	100,0%	96,7%	2.485.162	2.485.162
	- ostali prihodi	2.733.000	2.185.000	2.812.465	2.733.222	100,01%	125,1%	97,2%	2.733.222	2.733.222
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	100.000	242.000	241.288	99.126	99,13%	41,0%	41,1%	99.126	99.126
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	61.348.000	63.644.000	65.925.056	65.244.392	106,35%	102,5%	99,0%	65.244.392	65.244.392
	- subvencija	48.942.000	48.942.000	48.942.000	51.564.000	105,36%	105,4%	105,4%	51.564.000	51.564.000
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sredstva	7.006.000	8.090.000	8.239.366	7.812.392	111,51%	96,6%	94,8%	7.812.392	7.812.392
	- ostalo	5.400.000	6.612.000	8.743.690	5.868.000	108,67%	88,7%	67,1%	5.868.000	5.868.000
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	600.000	69.000	66.325	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0
B	UKUPNI RASHODI	138.629.000	144.060.000	147.090.534	141.610.585	102,15%	98,3%	96,3%	141.610.585	141.610.585
I.	POSLOVNI RASHODI	136.505.000	142.082.000	145.106.393	139.486.453	102,18%	98,2%	96,1%	139.486.453	139.486.453
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	66.113.000	70.420.000	73.442.848	63.549.166	96,12%	90,2%	86,5%	63.549.166	63.549.166
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	34.793.000	36.195.000	38.076.849	31.811.934	91,43%	87,9%	83,5%	31.811.934	31.811.934
	- gorivo i mazivo	26.984.000	27.065.000	28.665.014	24.675.823	91,45%	91,2%	86,1%	24.675.823	24.675.823
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	5.845.000	7.110.000	7.401.812	5.170.697	88,46%	72,7%	69,9%	5.170.697	5.170.697
	- ostalo	1.964.000	2.020.000	2.010.023	1.965.414	100,07%	97,3%	97,8%	1.965.414	1.965.414
	b) TROŠKOVI PRODAJE ROBE	50.000	0	0	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	31.270.000	34.225.000	35.365.999	31.737.232	101,49%	92,7%	89,7%	31.737.232	31.737.232
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	15.498.000	17.297.000	18.197.092	15.497.203	99,99%	89,6%	85,2%	15.497.203	15.497.203
	- usluge poslovnih usluga	7.180.000	7.181.000	7.181.004	7.181.000	100,01%	100,0%	100,0%	7.181.000	7.181.000
	- ostalo	8.592.000	9.747.000	9.987.903	9.059.029	105,44%	92,9%	90,7%	9.059.029	9.059.029
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	52.006.000	53.253.000	53.236.025	56.488.730	108,62%	106,1%	106,1%	56.488.730	56.488.730
3.	AMORTIZACIJA	8.246.000	7.583.000	7.801.786	9.309.012	112,89%	122,8%	119,3%	9.309.012	9.309.012
4.	OSTALI TROŠKOVI	9.252.000	10.482.000	10.280.530	9.251.315	99,99%	88,3%	90,0%	9.251.315	9.251.315
5.	VRHJED. USKLAĐ. KRA TK. IMOVINE	0	107.000	103.056	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	0	0	0	0,00%	0,0%	0,0%	0	0
5.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	888.000	237.000	242.148	888.230	100,03%	374,8%	366,8%	888.230	888.230
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.124.000	1.978.000	1.984.141	2.124.132	100,01%	107,4%	107,1%	2.124.132	2.124.132
C	KNJIGOVODSTVENI DOBITAK/GUBITAK	-1.568.000	-7.772.000	-8.598.502	-3.548.682	226,3%	45,7%	41,3%	-3.548.682	-3.548.682
	POREZ NA DOBITAK	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0
D	REZULTAT DOBIT/GUBITAK	-1.568.000	-7.772.000	-8.598.502	-3.548.682	226,3%	45,7%	41,3%	-3.548.682	-3.548.682

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 18/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

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“).

Za 2020. godinu izvršit će se obračun subvencije sukladno modelu raspodjele financijskih sredstava po omjerima u kilometrima jedinica lokalne samouprave sukladno opsegu usluge u 2020. godini.

KD Autotrolej obavlja uslugu javnog prijevoza za Grad Opatiju, Općinu Lovran i Općinu Mošćenička Draga koji nisu u vlasničkoj strukturi društva temeljem posebnog „PSO ugovora“ po istim uvjetima kao i vlasnici. Opseg usluge i obračun subvencije za JLS nevlasnike sastavni je dio ovog Plana.

Ukupan iznos akontacije subvencije za 2020. godinu iznosi 51.564.000 kuna i preraspodijeljena je na Gradove i Općine sukladno omjerima u kilometrima definiranim.

U 2019. godini provedeno je povećanje akontacije subvencije od 3.222.000 kuna u odnosu na 2018. godinu, koje se odnosi na troškove plaća zaposlenih i troškove prekvalifikacije vozača i radnika na održavanju vozila, za drugo polugodište. U 2020. godini planirano je povećanje akontacije subvencije za 2.622.000 kuna u odnosu na akontaciju subvencije iz 2019. godine, što čini ukupno povećanje akontacije subvencije od 5.844.000 kuna za 2020. godinu u odnosu na akontaciju subvencije iz 2018. godine.

Uvećanje akontacije subvencije u 2019. godini u odnosu na subvenciju iz 2018. godine od 3.222.000 kn JLS se obvezuju podmiriti do 31. prosinca 2020. godine.

Sukladno odredbama „PSO Ugovora“ JLS će pokriti ostvareni ekonomski opravdani gubitak za 2018. godinu u iznosu od 9.460.000 kn raspodijeljen po JLS-ovima prema financijskim omjerima i to najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Za detalje akontacija subvencija za 2020., 2019. i 2018. godinu vidjeti Tablicu 8. u nastavku.

Sukladno PSO ugovoru, planom utvrđena subvencija smatra se avansom/akontacijom, na kraju godine temeljem izvršenog opsega usluge i ostvarenih prihoda i rashoda izvršit će se konačni obračun subvencije sukladno modelu iz PSO ugovora. U slučaju manjka subvencije zbog ostvarenog gubitka Društva, JLS će pokriti gubitak kroz uvećanje subvencije, dok u slučaju viška subvencije zbog ostvarenog dobitka Društva, suvlasnici će donijeti odluku o povratu razlike subvencije ili o prijenosu u slijedeću godinu.

Obračunom planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu koji proizlaze iz smanjenog opsega usluga (vidjeti prilog dokumentu) planirani gubitak za 2020. godinu iznosi od 3.549.000 kuna. Sukladno odredbama PSO ugovora, JLS će pokriti planirani gubitak za 2020. subvencijom za pokriće planskog gubitka za 2020. godinu u iznosu od 3.549.000 kuna i to najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Obračunom planiranih prihoda i rashoda za 2019. godinu koji proizlaze iz smanjenog opsega usluga (vidjeti prilog dokumentu) planirani gubitak za 2019. godinu iznosi od 7.772.000 kuna.

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 19/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

Sukladno odredbama PSO ugovora, JLS će pokriti planirani gubitak za 2019. subvencijom za pokriće planskog gubitka za 2019. godinu u iznosu od 7.772.000 kuna i to najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Za detalje akontacije subvencije za 2020. i 2019. godinu te obračuna/uvećanja akontacije za pokriće planiranog gubitka za 2020. i 2019. godinu vidjeti Tablicu 9. 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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 20/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 17. O bračun akontacije subvencije za vlasnike i nevlasnike KD Autotrolej za 2020. godinu izvršen je kako slijedi:

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2020.			REBALANS PLANA 2019.			PLAN 2018.			INDEXS		
		AKONTACIJA SUBVENCIJE			AKONTACIJA SUBVENCIJE			AKONTACIJA SUBVENCIJE			2020. vs. 2019.		
		Kn	%	%	Kn	%	%	Kn	%	%	Kn	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	GRAD RIJEKA	27.390.000	53,12%	27.265.000	55,71%	24.567.000	53,73%	125.000	0,5%	2.698.000	9,9%		
2.	GRAD BAKAR	2.530.000	4,91%	1.961.000	4,01%	2.165.000	4,74%	569.000	22,5%	-204.000	-10,4%		
3.	OPĆINA ČAVLE	1.684.000	3,27%	1.662.000	3,40%	1.776.000	3,88%	22.000	1,3%	-114.000	-6,9%		
4.	OPĆINA JELENJE	1.121.000	2,17%	736.000	1,50%	779.000	1,70%	385.000	34,3%	-43.000	-5,8%		
5.	GRAD KASTAV	2.981.000	5,78%	2.004.000	4,09%	1.889.000	4,13%	977.000	32,8%	115.000	5,7%		
6.	OPĆINA KLANA	738.000	1,43%	807.000	1,65%	811.000	1,77%	-69.000	-9,3%	-4.000	-0,5%		
7.	OPĆINA VIŠKOVO	3.297.000	6,39%	2.780.000	5,68%	2.478.000	5,42%	517.000	15,7%	302.000	10,9%		
8.	OPĆINA KOSTRENA	1.635.000	3,17%	1.850.000	3,78%	1.973.000	4,32%	-215.000	-13,1%	-123.000	-6,6%		
9.	GRAD KRALJEVICA	1.139.000	2,21%	1.052.000	2,15%	958.000	2,10%	87.000	7,6%	94.000	8,9%		
10.	OPĆINA MATULJI	3.446.000	6,68%	4.044.000	8,28%	3.708.000	8,11%	-598.000	-17,4%	336.000	8,3%		
	UKUPNO VLASNICI (1-10)	45.961.000	89,13%	44.161.000	90,23%	41.104.000	89,90%	1.800.000	3,9%	3.057.000	6,9%		
11.	GRAD OPATIJA	3.861.000	7,49%	3.405.000	6,96%	3.381.000	7,40%	456.000	11,8%	24.000	0,7%		
12.	OPĆINA LOVRAN	1.084.000	2,10%	648.000	1,32%	580.000	1,27%	436.000	40,2%	68.000	10,5%		
13.	OPĆINA M. DRAGA	658.000	1,28%	728.000	1,49%	655.000	1,43%	-70.000	-10,6%	73.000	10,0%		
	UKUPNO NEVLASNICI (11-13)	5.603.000	10,87%	4.781.000	9,77%	4.616.000	10,10%	822.000	14,7%	165.000	3,5%		
	SVEUKUPNO BEZ GRADA RIJEKE (2-13)	24.174.000	46,88%	21.677.000	44,29%	21.153.000	46,27%	2.497.000	10,3%	524.000	2,4%		
	SVEUKUPNO (1-13)	51.564.000	100,00%	48.942.000	100,00%	45.720.000	100,00%	2.622.000	5,1%	3.222.000	6,6%		

U stupcu 3 prikazana je akontacija subvencije za 2020. godinu preraspodijeljena sukladno novim omjerima u kilometrima. U stupcu 5 prikazana je akontacija planirane subvencije za 2019. godinu utvrđena rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu prema financijskim omjerima. U stupcu 7 prikazana je planirana subvencija za 2018. godinu. U stupcu 9 prikazana je razlika između planirane akontacije subvencije za 2020. godinu i akontacije subvencije za 2019. godinu u iznosu od 2.622.000 kuna. U stupcu 11 prikazana je razlika između planirane akontacije subvencije za 2019. i subvencije za 2018. godinu u iznosu od 3.222.000 kuna.

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 21/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 18. Raspodjela akontacije subvencije za 2020. i 2019. godinu i uvećanja subvencije za pokriće planskog gubitka za 2020. i 2019. godinu raspodijeljeni po JLS-ima:

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2020.						REBALANS PLANA 2019.					
		AKONTACIJA SUBVENCije		POKRIĆE PLANSKOG GUBITKA		UKUPNO		AKONTACIJA SUBVENCije		POKRIĆE PLANSKOG GUBITKA		UKUPNO	
		*omjeri u kilometrima	*omjeri u kilometrima	*omjeri u kilometrima	*omjeri u kilometrima	*omjeri u kilometrima	*omjeri u kilometrima	*financijski omjeri	*financijski omjeri	*financijski omjeri	*financijski omjeri	*financijski omjeri	*financijski omjeri
		Kn	%	Kn	%	Kn	%	Kn	%	Kn	%	Kn	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	GRAD RIJEKA	27.390.000	53,12%	1.885.000	53,11%	29.275.000	53,12%	27.265.000	55,71%	4.329.000	55,70%	31.594.000	55,71%
2.	GRAD BAKAR	2.530.000	4,91%	174.000	4,90%	2.704.000	4,91%	1.961.000	4,01%	312.000	4,01%	2.273.000	4,01%
3.	OPĆINA ČAVLE	1.684.000	3,27%	116.000	3,27%	1.800.000	3,27%	1.662.000	3,40%	264.000	3,40%	1.926.000	3,40%
4.	OPĆINA JELENJE	1.121.000	2,17%	77.000	2,17%	1.198.000	2,17%	736.000	1,50%	117.000	1,51%	853.000	1,50%
5.	GRAD KASTAV	2.981.000	5,78%	205.000	5,78%	3.186.000	5,78%	2.004.000	4,09%	318.000	4,09%	2.322.000	4,09%
6.	OPĆINA KLANA	738.000	1,43%	51.000	1,44%	789.000	1,43%	807.000	1,65%	128.000	1,65%	935.000	1,65%
7.	OPĆINA VIŠKOVO	3.297.000	6,39%	227.000	6,40%	3.524.000	6,39%	2.780.000	5,68%	441.000	5,67%	3.221.000	5,68%
8.	OPĆINA KOSTRENA	1.635.000	3,17%	113.000	3,18%	1.748.000	3,17%	1.850.000	3,78%	294.000	3,78%	2.144.000	3,78%
9.	GRAD KRALJEVICA	1.139.000	2,21%	78.000	2,20%	1.217.000	2,21%	1.052.000	2,15%	167.000	2,15%	1.219.000	2,15%
10.	OPĆINA MATULJI	3.446.000	6,68%	237.000	6,68%	3.683.000	6,68%	4.044.000	8,26%	642.000	8,26%	4.686.000	8,26%
	UKUPNO VLASNICI (1-10)	45.961.000	89,13%	3.163.000	89,12%	49.124.000	89,13%	44.161.000	90,23%	7.012.000	90,22%	51.173.000	90,23%
11.	GRAD OPATIJA	3.861.000	7,49%	266.000	7,50%	4.127.000	7,49%	3.405.000	6,96%	541.000	6,96%	3.946.000	6,96%
12.	OPĆINA LOVRAN	1.084.000	2,10%	75.000	2,11%	1.159.000	2,10%	648.000	1,32%	103.000	1,33%	751.000	1,32%
13.	OPĆINA M. DRAGA	658.000	1,28%	45.000	1,27%	703.000	1,28%	728.000	1,49%	116.000	1,49%	844.000	1,49%
	UKUPNO NEVLASNICI (11-13)	5.603.000	10,87%	386.000	10,88%	5.989.000	10,87%	4.781.000	9,77%	760.000	9,78%	5.541.000	9,77%
	SVEUKUPNO BEZ GRADA RIJEKE (2-13)	24.174.000	46,88%	1.664.000	46,89%	25.838.000	46,88%	21.677.000	44,29%	3.443.000	44,30%	25.120.000	44,29%
	SVEUKUPNO (1-13)	51.564.000	100,00%	3.549.000	100,00%	55.113.000	100,00%	48.942.000	100,00%	7.772.000	100,00%	56.714.000	100,00%

U stupcu 3 prikazana je akontacija subvencije za 2020. godinu (51.564.000 kn), a u stupcu 5 obračun subvencije za pokriće planiranog gubitka za 2020. godinu (3.549.000 kn), raspodijeljen po JLS-ovima sukladno novim omjerima u kilometrima. U stupcu 9 nalazi se akontacija subvencije za 2019. godinu (48.942.000 kn), a u stupcu 11 obračun subvencije za pokriće planiranog gubitka za 2019. godinu (7.772.000 kn) raspodijeljen po JLS-ovima prema financijskim omjerima. Iznosi subvencije za pokriće gubitka će se verificirati prilikom izrade završnog računa za svaku poslovnu godinu.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontroinga: 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.
---	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 22/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 19. Raspodjela planirane subvencije za 2018. godinu i uvećanja subvencije za pokriće ostvarenog ekonomski opravdanog gubitka za 2018. godinu

Red. br.	GRAD/OPĆINA	SUBVENCIJA 2018. GODINE					
		AKONTACIJA SUBVENCIJE *financijski omjeri		POKRIĆE EKONOMSKI OPRAVDANOG OSTVARENOG GUBITKA *financijski omjeri		UKUPNO	
		<i>Kn</i>	<i>%</i>	<i>Kn</i>	<i>%</i>	<i>Kn</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GRAD RIJEKA	24.567.000	53,73%	5.083.000	53,73%	29.650.000	53,73%
2.	GRAD BAKAR	2.165.000	4,74%	448.000	4,74%	2.613.000	4,74%
3.	OPĆINA ČAVLE	1.776.000	3,88%	367.000	3,88%	2.143.000	3,88%
4.	OPĆINA JELENJE	779.000	1,70%	161.000	1,70%	940.000	1,70%
5.	GRAD KASTAV	1.889.000	4,13%	391.000	4,13%	2.280.000	4,13%
6.	OPĆINA KLANA	811.000	1,77%	168.000	1,78%	979.000	1,77%
7.	OPĆINA VIŠKOVO	2.478.000	5,42%	513.000	5,42%	2.991.000	5,42%
8.	OPĆINA KOSTRENA	1.973.000	4,32%	408.000	4,31%	2.381.000	4,31%
9.	GRAD KRALJEVICA	958.000	2,10%	198.000	2,09%	1.156.000	2,09%
10.	OPĆINA MATULJI	3.708.000	8,11%	767.000	8,11%	4.475.000	8,11%
	UKUPNO VLASNICI (1-10)	41.104.000	89,90%	8.504.000	89,89%	49.608.000	89,90%
11.	GRAD OPATIJA	3.381.000	7,40%	700.000	7,40%	4.081.000	7,40%
12.	OPĆINA LOVRAN	580.000	1,27%	120.000	1,27%	700.000	1,27%
13.	OPĆINA M. DRAGA	655.000	1,43%	136.000	1,44%	791.000	1,43%
	UKUPNO NEVLASNICI (11-13)	4.616.000	10,10%	956.000	10,11%	5.572.000	10,10%
	SVEUKUPNO BEZ GRADA RIJEKE (2-13)	21.153.000	46,27%	4.377.000	46,27%	25.530.000	46,27%
	SVEUKUPNO (1-13)	45.720.000	100,00%	9.460.000	100,00%	55.180.000	100,00%

U stupcu 3 nalazi se akontacija subvencije za 2018. godinu (45.720.000 kn), a su stupcu 5 obračun/uvećanje subvencije za pokriće ostvarenog ekonomski opravdanog gubitka za 2019. godinu (9.460.000 kn) raspodijeljen po JLS-ovima prema financijskim omjerima.

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 23/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

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 25.000.000,00 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.

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

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA	
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	NAMJENSKA SREDSTVA	SREDSTVA KD AUTOTROLEJ
2013.		187.000	187.000		187.000
2014.	1.394.000	369.000	1.763.000	1.579.000	184.000
2015.	2.789.000	335.000	3.124.000	3.124.000	
2016.	2.789.000	294.000	3.083.000	3.083.000	
2017.	2.788.000	253.000	3.041.000	3.041.000	
2018.	2.788.000	212.000	3.000.000	3.000.000	
2019.	2.788.000	170.000	2.958.000	2.958.000	
2020.	2.789.000	129.000	2.918.000	2.918.000	
2021.	2.788.000	88.000	2.876.000	2.876.000	
2022.	2.789.000	46.000	2.835.000	2.835.000	
2023.	1.394.000	8.000	1.402.000	1.402.000	
UKUPNO	25.096.000	2.091.000	27.187.000	26.816.000	371.000

NAPOMENA: Obveza otplate kredita bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 18.09.2013. godine i srednjem tečaju HNB od 7,58275 kn za EUR. Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2020. godini ukupno iznosi 2.918.000 kn (2.789.000 kn glavnica i 129.000 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 2020. godini je sljedeća:

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 24/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 21. Obveza otplate kredita u 2020. 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	68.000	1.549.000
2.	GRAD BAKAR	4,9	137.000	6.000	143.000
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	103.000	5.000	108.000
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	86.000	4.000	90.000
5.	GRAD KASTAV	6,1	170.000	8.000	178.000
6.	OPĆINA KLANA	1,7	47.000	2.000	49.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	167.000	8.000	175.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	64.000	3.000	67.000
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	81.000	4.000	85.000
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	145.000	7.000	152.000
11.	UKUPNO (1-10)	89,0	2.481.000	115.000	2.596.000
12.	GRAD OPATIJA	7,2	201.000	9.000	210.000
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	70.000	3.000	73.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	36.000	2.000	38.000
15.	UKUPNO (12-14)	11,00	307.000	14.000	321.000
16.	UKUPNO (11+15)	100,00	2.789.000	129.000	2.918.000

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 25/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

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

U 2014. godini izvršena je usluga naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa. Nabavka usluge naknadne ugradnje klima uređaja financirana je kreditnim zaduženjem kod Privredne banke Zagreb d.d. Podružnica Riadria Rijeka na iznos od 3.668.020 kn. Kredit je odobren iz sredstava Europske investicijske banke, kojim se potiču ulaganja jedinica lokalne samouprave u javnu infrastrukturu, što omogućuje povoljniji kredit za klijenta banke. Ova vrsta ulaganja podržana je i bespovratnim sredstvima Europske komisije kroz program Municipal finance facility, a bespovratna sredstva odobrena su 2015. godine i direktno su usmjerena na zatvaranje glavnice kredita. Kredit je kunski s ugovorenim deviznom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate kredita je 10 godina. Ugovorena je otplata glavnice u mjesečnim ratama i mjesečni obračun kamata u kunama po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 31.01.2015. godine.

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

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

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

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

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2020. godini ukupno iznosi 449.000 kn (365.000 kn glavnica i 84.000 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava. Obveza gradova i općina u 2020. godini za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa je sljedeća:

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 26/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 23. Obveza otplate kredita u 2020. 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	195.000	45.000	240.000
2.	GRAD BAKAR	4,9	18.000	4.000	22.000
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	14.000	3.000	17.000
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	11.000	3.000	14.000
5.	GRAD KASTAV	6,1	22.000	5.000	27.000
6.	OPĆINA KLANA	1,7	6.000	1.000	7.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	22.000	5.000	27.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	8.000	2.000	10.000
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	11.000	2.000	13.000
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	19.000	4.000	23.000
11.	UKUPNO (1-10)	89,0	326.000	74.000	400.000
12.	GRAD OPATIJA	7,2	26.000	6.000	32.000
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	9.000	2.000	11.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	5.000	1.000	6.000
15.	UKUPNO (12-14)	11,00	40.000	9.000	49.000
16.	UKUPNO (11+15)	100,00	365.000	84.000	449.000

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 27/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

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 sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrenih Gradu Rijeci (7.456.064,00 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 16.097.000,00 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 započela je 31.03.2017. godine.

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

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

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

Napomena: Obveza po kreditu bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 31.12.2015. 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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 28/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

Prema usvojenom otplatnom planu obveza u 2020. godini ukupno iznosi 1.789.000 kn (1.535.000 kn glavnica i 254.000 kn kamata) i financira se iz namjenskih sredstava. Sljedeća tablica prikazuje planiranu obvezu gradova i općina za 2020. godinu.

Tablica 25. Obveza otplate kredita u 2020. godini – za 2+9 autobusa nabavljenih u 2015. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	815.000	135.000	950.000
2.	GRAD BAKAR	4,9	75.000	12.000	87.000
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	57.000	9.000	66.000
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	48.000	8.000	56.000
5.	GRAD KASTAV	6,1	94.000	15.000	109.000
6.	OPĆINA KLANA	1,7	26.000	4.000	30.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	92.000	15.000	107.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	35.000	6.000	41.000
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	45.000	7.000	52.000
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	80.000	13.000	93.000
11.	UKUPNO (1-10)	89,0	1.367.000	224.000	1.591.000
12.	GRAD OPATIJA	7,2	111.000	18.000	129.000
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	38.000	6.000	44.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	20.000	3.000	23.000
15.	UKUPNO (12-14)	11,00	169.000	27.000	196.000
16.	UKUPNO (11+15)	100,00	1.535.000	254.000	1.789.000

NAPOMENA: Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o konačnom iznosu zaduženja, 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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 29/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

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 9.800.000,00 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 kunski s ugovorenim valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 10 godina uz početak od godinu dana od povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice i kamata u 40 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

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

Na Skupštini Društva od 05.05.2017. godine, Odlukom broj 104 definirana je obveza i izvori za financiranje 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	274.000	274.000	274.000
2018.	966.000	264.000	1.230.000	1.230.000
2019.	966.000	236.000	1.202.000	1.202.000
2020.	965.000	210.000	1.175.000	1.175.000
2021.	966.000	182.000	1.148.000	1.148.000
2022.	966.000	154.000	1.120.000	1.120.000
2023.	966.000	127.000	1.093.000	1.093.000
2024.	966.000	100.000	1.066.000	1.066.000
2025.	966.000	72.000	1.038.000	1.038.000
2026.	966.000	44.000	1.010.000	1.010.000
2027.	966.000	17.000	983.000	983.000
UKUPNO	9.659.000	1.680.000	11.339.000	11.339.000

Prema otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 20.05.2015. godine obveza glavnice i kamata za 2020. godinu iznosi 1.175.000 kn (965.000 kn glavnica i 210.000 kn kamata) i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Obveze gradova i općina u 2020. godini prikazuje sljedeća tablica.

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 30/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 27. Obveza otplate kredita u 2020. 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	511.000	112.000	623.000
2.	GRAD BAKAR	4,9	47.000	10.000	57.000
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	36.000	8.000	44.000
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	30.000	7.000	37.000
5.	GRAD KASTAV	6,1	59.000	13.000	72.000
6.	OPĆINA KLANA	1,7	16.000	4.000	20.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	58.000	13.000	71.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	22.000	5.000	27.000
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	28.000	6.000	34.000
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	50.000	11.000	61.000
11.	UKUPNO (1-10)	89,0	857.000	189.000	1.046.000
12.	GRAD OPATIJA	7,2	69.000	15.000	84.000
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	24.000	5.000	29.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	13.000	3.000	16.000
15.	UKUPNO (12-14)	11,00	106.000	23.000	129.000
16.	UKUPNO (11+15)	100,00	965.000	210.000	1.175.000

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 31/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

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

U 2017. godini nabavljeno je 10 SPP autobusa. Nabavka autobusa financirana je kreditnim zaduženjem u Hrvatskoj poštanskoj banci na iznos od 20.319.490,00 kn. Kreditna sredstva osigurana su sukladno HBOR-ovom poticanju infrastrukturnih ulaganja od općeg interesa za financiranje projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i društava u njihovom većinskom vlasništvu po programu Infrastruktura (Program kreditiranja komunalne infrastrukture). Ugovoreni rok otplate kredita je 12 godina, po isteku početka od tri godine, nakon povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 48 jednakih tromjesečnih rata, i tromjesečni obračun kamata.

Na Skupštini Društva od 04.10.2017. godine, Odlukom broj 5 definirana je obveza i izvori za financiranje 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	374.000	374.000	374.000
2018.	0	515.000	515.000	515.000
2019.	0	515.000	515.000	515.000
2020.	847.000	514.000	1.361.000	1.361.000
2021.	1.693.000	477.000	2.170.000	2.170.000
2022.	1.693.000	434.000	2.127.000	2.127.000
2023.	1.693.000	392.000	2.085.000	2.085.000
2024.	1.693.000	350.000	2.043.000	2.043.000
2025.	1.694.000	306.000	2.000.000	2.000.000
2026.	1.693.000	263.000	1.956.000	1.956.000
2027.	1.693.000	220.000	1.913.000	1.913.000
2028.	1.693.000	177.000	1.870.000	1.870.000
2029.	1.693.000	134.000	1.827.000	1.827.000
2030.	1.694.000	91.000	1.785.000	1.785.000
2031.	1.693.000	48.000	1.741.000	1.741.000
2032.	847.000	8.000	855.000	855.000
UKUPNO	20.319.000	4.818.000	25.137.000	25.137.000

Prema otplatnom planu ukupna obveza po kreditu za 2020. godinu iznosi 1.361.000 kn (847.000 kn glavnica i 514.000 kamata) i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Obveze gradova i općina po planiranom kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2020. 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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 32/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

Tablica 29. Obveza plaćanja kamate u početku u 2020. godini – za nabavku 10 SPP autobusa nabavljenih u 2017. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.	GRAD RIJEKA	53,1	450.000	273.000	723.000
2.	GRAD BAKAR	4,9	42.000	25.000	67.000
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	31.000	19.000	50.000
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	26.000	16.000	42.000
5.	GRAD KASTAV	6,1	52.000	31.000	83.000
6.	OPĆINA KLANA	1,7	14.000	9.000	23.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	50.000	31.000	81.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	19.000	12.000	31.000
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	25.000	15.000	40.000
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	44.000	27.000	71.000
11.	UKUPNO (1-10)	89,0	753.000	458.000	1.211.000
12.	GRAD OPATIJA	7,2	61.000	37.000	98.000
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	21.000	13.000	34.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	11.000	7.000	18.000
15.	UKUPNO (12-14)	11,00	93.000	57.000	150.000
16.	UKUPNO (11+15)	100,00	847.000	514.000	1.361.000

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
	Stranica: 33/44		
	Izmjena / datum 18.12.2019.		

Tablica 30. Izdvajanje i korištenje namjenskih sredstava 2007.- 2035. godina (otplata kredita za 32, 11, 21, 21, 2+9 autobusa, uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa, plaćanje obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi, plaćanje obveza po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa te kredit za financiranje vlastitog učešća)

GODINA	NAMJENSKI PRIHOD	32 AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA)	11 AUTOBUSA (DIO GLAVNICE I KAMATA)	21 SPP AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA)	USLUGA NAKNADNE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA 52 AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA)	9+2 AUTOBUSA (KAMATA U POČETKU I GLAVNICA + KAMATA)	10 AUTOBUSA PO SUDSKOJ NAGODBI I EVOLUSIOM (GLAVNICA + KAMATA)	10 SPP AUTOBUSA (DIO KRAJNJA NAKNADA + KAMATA + GLAVNICA)	KREDIT ZA FINANC. VLAST. UČEŠĆA U PROJEKTU "JACANJE SUSTAVA JAVNOG PRIJEVOZA"	UKUPNA OBVEZA IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA (3+4+5+6+7+8+9 +10)	RAZLIKA	
											GODIŠNJA (2-9)	KUMULATIVNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2007	8.759.000	4.006.000								4.006.000	4.753.000	3.842.000
2008	9.232.000	10.143.000								10.143.000	-911.000	3.194.000
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					8.350.000	-1.219.000	627.000
2017	7.211.000		356.000	3.041.000	505.000	406.000	274.000	374.000		6.473.000	738.000	1.365.000
2018	7.086.000			3.000.000	486.000	1.923.000	1.230.000	515.000		7.109.000	-23.000	1.342.000
2019	7.200.000			2.958.000	468.000	1.878.000	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	1.361.000	61.000	7.753.000	-253.000	1.312.000
2021	7.600.000			2.876.000	430.000	1.743.000	1.148.000	2.170.000	240.000	8.607.000	-1.007.000	305.000
2022	7.600.000			2.835.000	412.000	1.699.000	1.120.000	2.127.000	240.000	8.433.000	-833.000	-528.000
2023	7.600.000			1.402.000	393.000	1.653.000	1.093.000	2.085.000	518.000	7.144.000	456.000	-72.000
2024	7.600.000				375.000	1.608.000	1.066.000	2.043.000	1.334.000	6.426.000	1.174.000	1.102.000
2025	7.600.000					1.564.000	1.038.000	2.000.000	1.308.000	5.910.000	1.690.000	2.792.000
2026	7.600.000						1.010.000	1.956.000	1.281.000	4.247.000	3.353.000	6.145.000
2027	7.600.000						983.000	1.913.000	1.254.000	4.150.000	3.450.000	9.595.000
2028	7.600.000							1.870.000	1.228.000	3.098.000	4.502.000	14.097.000
2029	7.600.000							1.827.000	1.201.000	3.028.000	4.572.000	18.669.000
2030	7.600.000							1.785.000	1.174.000	2.959.000	4.641.000	23.310.000
2031	7.600.000							1.741.000	1.148.000	2.889.000	4.711.000	28.021.000
2032	7.600.000							855.000	843.000	1.598.000	5.902.000	33.923.000
2033	7.600.000									0	7.600.000	41.523.000
2034	7.600.000									0	7.600.000	49.123.000
2035	7.600.000									0	7.600.000	56.723.000
UKUPNO	224.220.000	52.525.000	19.152.000	26.816.000	4.570.000	16.097.000	11.339.000	25.137.000	11.830.000	167.497.000		

* Uz nepromijenjeni broj putnika i današnje cijene.

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU		Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
			Stranica: 34/44
			Izmjena / datum 18.12.2019.

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 2035. godine, u ukupnom iznosu od 167.497.000 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 za nabavku 2+9 autobusa i plaćanje obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi, nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini te financiranje vlastitog učešća u projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“.

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 početku i jednokratne naknade u 2020. godini iz namjenskih sredstava i planirana namjenska sredstva po gradovima i općinama prikazani su u sljedećoj tablici.

Tablica 31. Plan otplate iz namjenskih sredstava u 2020. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	21 autobus	Ugradnja klima uređaja na 52 autobusa	2+9 autobusa	10 autobusa po sudskoj nagodbi	10 SPP autobusa	Kredit za fin. vlast. učešća u projektu "Jačanje sustava javnog prijevoza"	PLAN namjenskih sredstava za 2020. godinu	UKUPNA namjenska sredstva u 2020. godini	Višak namjenskih sred. Za prijenos u 2021. godinu
1.	GRAD RIJEKA	1.549.000	240.000	950.000	623.000	723.000	32.000	3.979.000	4.814.000	687.000
2.	GRAD BAKAR	143.000	22.000	87.000	57.000	67.000	3.000	368.000	444.000	65.000
3.	OPĆINA ČAVLE	108.000	17.000	66.000	44.000	50.000	2.000	278.000	335.000	48.000
4.	OPĆINA JELENJE	90.000	14.000	56.000	37.000	42.000	2.000	233.000	281.000	40.000
5.	GRAD KASTAV	178.000	27.000	109.000	72.000	83.000	4.000	458.000	553.000	80.000
6.	OPĆINA KLANA	49.000	7.000	30.000	20.000	23.000	1.000	128.000	154.000	24.000
7.	OPĆINA VIŠKOVO	175.000	27.000	107.000	71.000	81.000	4.000	449.000	544.000	79.000
8.	OPĆINA KOSTRENA	67.000	10.000	41.000	27.000	31.000	1.000	173.000	208.000	31.000
9.	GRAD KRALJEVICA	85.000	13.000	52.000	34.000	40.000	2.000	218.000	263.000	37.000
10.	OPĆINA MATULJI	152.000	23.000	93.000	61.000	71.000	3.000	390.000	471.000	68.000
11.	UKUPNO (1-9)	2.596.000	400.000	1.591.000	1.046.000	1.211.000	54.000	6.674.000	8.067.000	1.159.000
12.	GRAD OPATIJA	210.000	32.000	129.000	84.000	98.000	4.000	540.000	653.000	96.000
13.	OPĆINA LOVRAN	73.000	11.000	44.000	29.000	34.000	2.000	188.000	227.000	34.000
14.	OPĆINA M. DRAGA	38.000	6.000	23.000	16.000	18.000	1.000	98.000	118.000	16.000
15.	UKUPNO (11-14)	321.000	49.000	196.000	129.000	150.000	7.000	826.000	998.000	153.000
16.	UKUPNO	2.918.000	449.000	1.789.000	1.175.000	1.361.000	61.000	7.500.000	9.065.000	1.312.000

U 2020. godini planirano je realizirati 7.500.000 kn namjenskih sredstava. Iz 2019. godine planira se prijenos 1.565.000 kn neiskorištenih namjenskih sredstava u 2020. godinu. Planiramo da će u 2020. godini biti ukupno akumulirano 9.065.000 kn namjenskih sredstava.

Obveza po kreditu za 21 autobus (glavnica+kamata) iznosi 2.918.000 kn. Obveza po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa (glavnica+kamata) iznosi 449.000 kn. Obveza po kreditu za nabavku 2+9 autobusa (glavnica i kamata) iznosi 1.789.000 kn. Obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi u 2016. godini iznosi 1.175.000 kn. Obveza po kreditu korištenom za nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini iznosi 1.361.000 kn. Obveza za kamate po kreditu za financiranje vlastitog učešća u projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“ iznosi 61.000 kn.

S obzirom na akumulirana namjenska sredstva i planirane obveze u 2020. godini, proizlazi da će u 2021. godinu biti preneseno 1.312.000 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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 35/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

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“ (Projekt) za postizanje cilja povećanja broja putnika u javnom gradskom prijevozu.

Dana 19.11.2019. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz ESI fondova (Ugovor) s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim su definirana prava i obveze strana u Projektu. Pored KD Autotrolej d.o.o. kao nositelja Projekta, partneri u Projektu su Rijeka promet d.d. i Grad Rijeka, a ukupna procijenjena vrijednost Projekta s aspekta svih učesnika iznosi 81.003.357,91 kn. Dio koji otpada na KD Autotrolej d.o.o. prikazan je u slijedećoj tablici iz proračunskog dijela Ugovora:

Tablica 32. Učešće KD Autotrolej d.o.o. u projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“

R.br.	Naziv aktivnosti projekta	Učešće KD Autotrolej d.o.o.
1	Nabava i stavljanje 32 autobusa u funkciju	53.293.250,00
2	Izrada prometno-tehnološkog projekta sustava informiranja putnika na stajalištima	370.000,00
3	Implementacija sustava najave dolaska autobusa na stajalište	7.500.000,00
4	Izrada mobilne i web aplikacije najave dolaska autobusa	198.000,00
5	Uvođenje pametnih semafora – Nositelj Grad	-
6	Upravljanje projektom	346.659,58
7	Promidžba i vidljivost	65.298,93
	Prihvatljivi troškovi	61.773.208,51
	Intenzitet potpore	83,17%
	Bespovratna sredstva	51.378.594,14
	Financiranje vlastitim sredstvima	10.394.614,37

Rok za realizaciju projekta je 24 mjeseca, ali najveći dio aktivnosti će se obaviti u 2020.

Dana 16.10.2019. je potpisan Ugovor o dugoročnom kreditu na 10.000.000,00 kn s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. radi financiranja vlastitog učešća s uvjetima početka otplate 31.12.2022. godine u 36 jednakih tromjesečnih rata bez valutne klauzule uz fiksnu kamatu, a koji će se u konačnici otplaćivati iz akumuliranih razvojnih sredstava JLS-ova.

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.
--	---	---

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 36/44
		Izmjena / datum 18.12.2019.

8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

- Otplata glavnice i kamata za kredit korišten za nabavku 4 autobusa i 1 minibus 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:

- plan investicijskih ulaganja za 2020.g i projekcija za 2021. i 2022.g;

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

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

	PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	
	Oznaka dokumenta:	OBR PLPOS ATR
	Stranica:	37/44
Izmjena / datum		18.12.2019.

Prilog I: Plan investicijskog održavanja 2020.g i projekcija za 2021. i 2022.g.

Red br.	NAZIV	NAPOMENA	STATUS ZAVRŠENOSTI PREDMETA			PLANIRANI TROŠAK PO GODINAMA (bez PDV)				PLANIRANI TROŠAK po podacima kn, bez PDV	OSTVARENI TROŠAK kn, bez PDV
			DA	NE	U TOKU	2019.	2020.	2021.	2022.		
1	KIV										
1.1.	KANALI ZA PREGLED VOZILA										
1.1.1.	Zamjena električne instalacije rasvjete sa rasvjetnim tijelima			X				50.000		50.000	
1.1.2.	Montaža kableske staze za kabele u zgradi KIV-a uključujući i postavljanje postojećih kabela			X				9.900		9.900	
1.1.3.	Zamjena mazalice u lijevom kanalu			X				6.000		6.000	
1.1.4.	Čišćenje kanala		X				2.300			2.300	2.300
1.1.5.	Građevinski sanirati zidove i podove kanala			X	X		124.140			124.140	
1.2.	SANACIJA GAZNE POVRŠINE KANALA KIVA	-Ugovor na potpisu		X	X		149.430			149.430	
1.3.	ELEKTO OPREMA I INSTALACIJE KIV-A										
1.3.1.	Zamjena razvodnih ormara i ploča : RO-01, RO-1, ORMARIĆ KALORIFERA, ORMARIĆ ZAVJESICA, ORMARIĆ VENTILATORA, RO-MJERNI UREĐAJ, RO 1/1, RS 2, RS 2/1.			X				52.000		52.000	
1.3.2.	Učvršćenje-sanacija postojeće el. instalacije u prostoru KIV.			X				6.000		6.000	
1.4.	ZIDNE POVRŠINE										
1.4.1.	Čišćenje i ličenje zidova KIV-a										
1.4.2.	Čišćenje i ličenje zidova STP-a			X				14.395		14.395	

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.
--	---	---

**PLAN POSLOVANJA ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021.
I 2022. GODINU**

Oznaka dokumenta:
OBR PLPOS ATR

Stranica: 38/44

Izmjena / datum
18.12.2019.

[illegible]

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI
Voditelj odjela kontroinga:
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.



Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
Stranica: 39/44
Izmjena / datum 18.12.2019.

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.
--	---	---

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.
---	--	--



PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Oznaka dokumenta:
OBR PLPOS ATR

Stranica: **41/44**

Izmjena / datum
18.12.2019.

2.4.	POSTAVLJANJE ZAŠTITNE MREŽE U STP-A		X						37.000			37.000	37.000
2.5.	NABAVA I UGRADNJA INFORMATIČKE OPREME	Zahtjev CVH-a. Rok za izvedbu 30.12.2019..	X						15.884			15.884	15.884
2.6.	ZAMJENA VALJAKA STP-A	Zahtjev CVH-a. Rok za izvedbu 06.2020.		X					350.000			350.000	
3.	ELEKTROAGREGATSKA STANICA												
3.1.	Čišćenje prostora		X						2.446			2.446	2.446
3.2.	Zatvoriti polopcem kableski kanal		X						0			0	0
3.3.	Sanacija zidova (ličenje)			X					5.100			5.100	
4.0.	PERIODIČKI SERVIS												
4.1.1.	Sanacija/ zamjena stropne obloge .								90.000			90.000	
5.0.	PREGLED EX OPREME I INSTALACIJA												
5.1.	Godišnji pregled ex opreme i instalacija KDA			X					30.000			30.000	
5.2.	Tehnički nadzor Ex-AGENCIJA			X					30.000			30.000	

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.
--	---	---

**PLAN POSLOVANJA ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021.
I 2022. GODINU**

Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
Stranica: 42/44
Izmjena / datum 18.12.2019.

[illegible]

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI
Voditelj odjela kontolinga:
 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.



**PLAN POSLOVANJA ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021.
I 2022. GODINU**

Oznaka dokumenta:
OBR PLPOS ATR

Stranica: **43/44**

Izmjena / datum
18.12.2019.

[illegible]

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.
--	---	---

**PLAN POSLOVANJA ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021.
I 2022. GODINU**

Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
Stranica: 44/44
Izmjena / datum 18.12.2019.

[illegible]

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.