

**PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA
POSLOVANJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA

Rijeka, prosinac 2023.

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	3
2. OBUJAM KOMUNALNE USLUGE	5
2.1. Kilometri	5
2.2. Putnici	7
3. BROJ ZAPOSLENIH	8
4. PRIHODI	9
5. TROŠKOVI POSLOVANJA	13
5.1. Materijalni troškovi.....	15
5.2. Troškovi osoblja	18
5.3. Amortizacija.....	18
5.4. Ostali troškovi.....	20
5.5. Ostali poslovni rashodi	20
5.6. Financijski rashodi.....	21
5.7. Rezerviranje troškova.....	21
5.8. Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine.....	21
Projekcija poslovanja za 2024. i 2025. godinu.....	23
6. SUBVENCIJA.....	24
7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JLS.....	28
8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	38
9. UPRAVLJANJE KVALITETOM	41

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

1. Uvod

Smjernicama KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2024. godinu utvrđeni su slijedeći 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.

Prethodne tri godine obilježene su pandemijom i neizbježnim smanjenjem opsega poslovanja (smanjen broj korisnika, odlazak vozača, smanjenje broja odvezenih kilometara) te ratnim zbivanjima u Ukrajini, a što se je odrazilo na globalno tržište energenata kroz povećanje cijena istih. Navedena zbivanja utjecala su na odluku Društva da se u toku 2022. godine provede povećanje cijena karata (sve vrste) te ponovno u 2023. godini u travnju (karte u vozilu) i svibnju (karte izvan vozila).

U 2023. godini potpisan je novi Kolektivni ugovor čime su povećane isplate prema radnicima kroz povećanje bruto dodataka na plaću te povećanje neoporezivih primanja. Planirano povećanje troška u 2023. po osnovi povećanja isplata prema radnicima iznosi 957.210 EUR. Za navedeni iznos planirano je povećanje akontacije subvencija u 2023. godini, kao i srazmjerno povećanje akontacije subvencija za sve buduće godine, počevši od 2024.

Prvenstveni razlog povećanja isplata prema radnicima bio je zaustavljanje odljeva kvalificirane radne snage i privlačenje novih radnika, prvenstveno vozača. Društvo je u toku 2023. godine provodilo programe prekvalifikacije radnika, no odaziv je bio manji od očekivanog. Također, paralelno je raspisan i proveden javni natječaj za zapošljavanje radnika preko agencije te je potpisan i ugovor s agencijom Bosak Employment d.o.o.. Prema ugovorenim uvjetima, preko agencije će se zaposliti 20 vozača počevši od ožujka 2024. godine.

Manjak kvalificiranih radnika u budućim razdobljima biti će jedan od glavnih izazova u poslovanju Društva. Otvoreno tržište rada u Europskoj uniji i značajno veće plaće za istu vrstu posla, glavni su razlog odlaska radnika. Prijelazno rješenje je zapošljavanje stranaca iz trećih zemalja, ali i to je kratkoročno rješenje, jer se uglavnom pokazalo da je Hrvatska polazna točka za odlazak u ostale države članice EU.

Povećana inflacija u posljednje dvije godine značajno je utjecala na životni standard u RH te je za očekivati dodatne zahtjeve za povećanje plaća i ostalih primitaka u toku 2024. godine.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

Nadzorni odbor KD Autotrolej d.o.o. na 27. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine donio je Odluku broj 96 kojom je dao prethodnu suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2024. godinu. Skupština je na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 29. studenog 2023. godine, donijela Odluku broj 72 kojom je utvrdila Smjernice za izradu plana poslovanja za 2024. godinu.

Na osnovu utvrđenih Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu, izrađen je Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2024. godinu.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

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 2024. godini, planirano je 6.783.699 kilometara u redovnoj djelatnosti i 186.756 kilometara u ugovorenom prijevozu.

Tablica 1. Kilometri

OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEKS	
				4-3	4-2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7	8
REDOVNI	6.789.854	6.818.343	6.783.699	-34.644	-6.155	99,5	99,9
UGOVORENI	120.000	122.596	186.756	64.160	66.756	152,3	155,6
UKUPNO KILOMETRI	6.909.854	6.940.939	6.970.455	29.516	60.601	100,4	100,9

Prilikom izrade optimizacije opsega usluge za 2024. godinu u obračun su uključeni i tehnički kilometri. Tehnički kilometri obuhvaćaju punjenje plina, nulte kilometre na linijama, servisne kilometre te razvoz radnika. Preraspodjeljuju se na linije po učešću linija u ukupnim linijskim kilometrima.

U Tablici 2. je prikazana preraspodjela kilometara između JLS-a za 2024. godinu.

U stupcu 8 i 9 prikazana je razlika u kilometrima u odnosu na Plan 2023. i Rebalans plana 2023. godine, dok je u stupcu 10 i 11 prikazan postotak promjene.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

Tablica 2. Opseg usluge za 2024. godinu i preraspodijeljeni kilometri između JLS

NAZIV JLS	PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		PLAN 2024.		RAZLIKA		INDEKS	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	KM	KM	KM
1	2	3	4	5	6	7	9 (6-4)	8 (6-2)	11 (6:4)	10 (6:2)
GRAD RIJEKA	3.510.058	51,70	3.467.264	50,85	3.412.972	50,31	-54.292	-97.086	98,4	97,2
GRAD BAKAR	354.055	5,21	362.063	5,31	364.117	5,37	2.054	10.062	100,6	102,8
OPĆINA ČAVLE	254.566	3,75	245.260	3,60	251.397	3,71	6.137	-3.169	102,5	98,8
OPĆINA JELENJE	158.304	2,33	155.048	2,27	155.817	2,30	769	-2.487	100,5	98,4
GRAD KASTAV	298.033	4,39	327.230	4,80	330.105	4,87	2.875	32.072	100,9	110,8
OPĆINA KLANA	68.338	1,01	69.724	1,02	69.807	1,03	83	1.469	100,1	102,1
OPĆINA VIŠKOVO	401.579	5,91	421.233	6,18	420.547	6,20	-686	18.968	99,8	104,7
OPĆINA KOSTRENA	222.158	3,27	226.263	3,32	226.317	3,34	54	4.159	100,0	101,9
GRAD KRALJEVICA	155.895	2,30	156.785	2,30	160.379	2,36	3.594	4.484	102,3	102,9
OPĆINA MATULJI	538.555	7,93	547.906	8,04	549.959	8,11	2.053	11.404	100,4	102,1
GRAD OPATIJA	566.094	8,34	570.747	8,37	574.267	8,47	3.520	8.173	100,6	101,4
UKUPNO VLASNICI	6.527.635	96,14	6.549.523	96,06	6.515.684	96,05	-33.839	-11.951	99,5	99,8
OPĆINA LOVRAN	160.645	2,37	163.023	2,39	163.336	2,41	313	2.691	100,2	101,7
OPĆINA M. DRAGA	101.574	1,50	105.796	1,55	104.678	1,54	-1.118	3.104	98,9	103,1
UKUPNO NEVLASNICI	262.219	3,86	268.819	3,94	268.014	3,95	-805	5.795	99,7	102,2
SVEUKUPNO	6.789.854	100,00	6.818.342	100,00	6.783.698	100,00	-34.644	-6.156	99,5	99,9
SVEUKUPNO BEZ GRAD RIJEKA	3.279.796	48,30	3.351.078	49,15	3.370.726	49,69	19.648	90.930	100,6	102,8

Korekcije standarda u toku godine korigirati će subvenciju onih gradova/općina koji korekciju budu tražili, a prema cijeni od 2,30 kn po kilometru za povećanje standarda, samo u slučaju značajnih promjena.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

2.2. Putnici

U 2024. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 30.651.612 putnika, što u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2023. godine predstavlja povećanje od 5,2% putnika u redovnoj djelatnosti. Planirani broj korisnika je izrađena na bazi broja korisnika i putnika u 2023. godini.

Tablica 3. Putnici

OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEKS	
				4-3	4-2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7	8
REDOVNI	30.815.448	29.141.000	30.651.612	1.510.612	-163.836	105,2	99,5

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 2024. godinu specificiran je u sljedećoj tablici:

Tablica 4. Korisnici

VRSTA KARTE	BROJ PUTOVANJA	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEX	
					5-3	5-4	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. POKAZNE KARTE		221.662	241.879	245.377	23.715	3.498	110,7	101,4
- Radnička	80/60	52.924	53.000	52.511	-413	-489	99,2	99,1
- Radnička - godišnja (R)	960/720	946	790	716	-230	-74	75,7	90,6
- Osnovnoškolska	60	21.017	25.600	27.113	6.096	1.513	129,0	105,9
- Srednjoškolska	90/70	51.526	57.475	62.014	10.488	4.539	120,4	107,9
- Studentska	90/70	50.910	48.000	48.556	-2.354	556	95,4	101,2
- Mirovinska	70/60	10.427	9.100		-10.427	-9.100	0,0	0,0
- Socijalna	70/60	8.002	11.800	9.151	1.149	-2.649	114,4	77,6
- Povlaštena	60	1.151	17.200	12.080	10.929	-5.120	1.049,5	70,2
- Godišnja karta 65+	50	22.704	17.169	16.750	-5.954	-419	73,8	97,6
- Nadoplata zona		2.055	1.745	16.486	14.431	14.741	802,3	944,8
2. POJEDINAČNE KARTE		1.764.858	1.656.150	1.772.453	7.595	116.303	100,4	107,0
- U vozilu	1	770.360	746.000	711.746	-58.614	-34.254	92,4	95,4
- Izvan vozila	2	945.212	850.000	1.005.907	60.695	155.907	106,4	118,3
- Tjedna karta	20/15	5.407	7.750	6.442	1.035	-1.308	119,1	83,1
- Dnevna karta	5/4	43.879	52.400	48.358	4.479	-4.042	110,2	92,3
UKUPNO		1.986.520	1.898.029	2.017.830	31.310	119.801	101,6	106,3

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

3. Broj zaposlenih

U 2023. godini planira se 427 zaposlenih radnika (na dan 31.12.2024. godine) u KD Autotrolej.

Tablica 5. Radnici – stanje na dan 31.12.

Red. br.	OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA	
					5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPRAVA DRUŠTVA	5	4	4	-1	0
	- Ured direktora	5	4	4	-1	0
2.	ODJEL ZA OPĆE I EKONOMSKE POSLOVE	3	3	3	0	0
3.	SLUŽBA PROMETA	333	334	334	1	0
	-vozači	276	276	276	0	0
	-ostali	57	58	58	1	0
4.	ODJEL ZA PRODAJU I KOMERCIJALU	14	14	14	0	0
5.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	72	72	72	0	0
	UKUPNO	427	427	427	0	0
6.	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0
	UKUPNO	427	427	427	0	0

U 2024. godini na bazi sati rada planira se 423 UKR radnika.

Tablica 6. Radnici – na bazi sati rada

Red. br.	OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA	
					5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPRAVA DRUŠTVA	5	4	4	-1	0
	- Ured direktora	5	4	4	-1	0
2.	ODJEL ZA OPĆE I EKONOMSKE POSLOVE	2	2	2	0	0
3.	SLUŽBA PROMETA	333	334	334	1	0
	-vozači	276	276	276	0	0
	-ostali	57	58	58	1	0
4.	ODJEL ZA PRODAJU I KOMERCIJALU	13	13	13	0	0
5.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA	70	70	70	0	0
	UKUPNO	423	423	423	0	0
6.	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0
	UKUPNO	423	423	423	0	0

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

4. Prihodi

U 2023. godini povećane su cijene pojedinačnih karti i to od 1. travnja 2023. godine karti kupljenih u vozilu za 4 – 30% i od 1. svibnja 2023. godine karti kupljenih izvan vozila za 8 – 11%.

Planirane cijene usluge prijevoza putnika za 2024. godinu prikazane su u sljedećoj tablici:

Tablica 7. Cijene

VRSTA KARTE I BROJ ZONA	Osnovni dio (EUR)	Dio nabavke za opremu (10% osnovnog dijela (EUR)	PDV (25% na osnovni dio) (EUR)	Cijena za korisnika (EUR)	Cijena za korisnika (kn)
RADNIČKA KARTA					
1 zona	32,64	3,26	8,16	44,06	332,00
2 zone	44,44	4,44	11,11	59,99	452,00
3 zone	56,04	5,60	14,01	75,65	570,00
4 zone	67,44	6,74	16,86	91,05	686,00
OSNOVNOŠKOLSKA					
1 zona	10,82	1,09	2,70	14,60	110,00
1. – 4. zone	14,16	1,41	3,54	19,11	144,00
SREDNJOŠKOLSKA I STUDENTSKA					
1 zona	15,83	1,58	3,96	21,37	161,00
2 zone	21,24	2,12	5,31	28,67	216,00
3 zone	27,04	2,70	6,76	36,50	275,00
4 zone	32,35	3,23	8,09	43,67	329,00
MIROVINSKA I SOCIJALNA					
1. zona	13,22	1,32	3,31	17,85	134,50
1. – 4. zone	22,42	2,25	5,60	30,26	228,00
POVLAŠTENJA KARTA					
1. – 4. zone	6,39	0,64	1,60	8,63	65,00
GODIŠNJA KARTA – RADNIČKA					
1 zona	329,64	32,96	82,41	445,02	3.353,00
2 zone	444,18	44,41	111,05	599,64	4.518,00
3 zone	560,29	56,03	140,07	756,39	5.699,00
4 zone	673,64	67,37	168,41	909,42	6.852,00
65+					
do 265,45 EUR	9,83	0,98	2,46	13,27	100,00
do 398,17 EUR	29,50	2,94	7,38	39,82	300,00
do 530,89 EUR	49,16	4,91	12,29	66,36	500,00
OD 530,90 EUR	68,82	6,88	17,21	92,91	700,00

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

VRSTA KARTE I BROJ ZONA	Osnovni dio (EUR)	Dio nabavke za opremu (10% osnovnog dijela (EUR)	PDV (25% na osnovni dio) (EUR)	Cijena za korisnika (EUR)	Cijena za korisnika (kn)
POJEDINAČNA - kupljena u vozilu kod vozača					
1 zona	1,48	0,15	0,37	2,00	15,07
2 zone	1,85	0,19	0,46	2,50	18,84
3 zone	2,22	0,22	0,56	3,00	22,60
4 zone	2,59	0,26	0,65	3,50	26,37
POJEDINAČNA - kupljena izvan vozila					
1 zona	2,07	0,21	0,52	2,80	21,10
2 zone	2,74	0,27	0,69	3,70	27,88
3 zone	3,41	0,34	0,85	4,60	34,66
4 zone	3,85	0,39	0,96	5,20	39,18
DNEVNA KARTA					
1. zona	2,36	0,24	0,59	3,19	24
1.-4. zone	4,03	0,40	1,01	5,44	41
TJEDNA KARTA					
1. zona	9,44	0,94	2,36	12,74	96,00
1. – 4. zone	18,88	1,89	4,72	25,48	192,00

NAPOMENA: Cijena za korisnika sastoji se od osnovne cijene, PDV-a i sredstava za nabavku opreme. Cenzusi (visina mirovine): A 0 - 265,45 EUR, B 265,46 – 398,17 EUR, C 398,18-530,89 EUR i D preko 530,90 EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

Sveukupno, planirani prihodi za 2024. godinu iznose 21.074.360 EUR.

Prihodi od prodaje planirani su u iznosu od 10.188.316 EUR, od kojih su najveća stavka redovni prihodi od prijevoza putnika, a prema novim cijenama iz 2023. godine, u 2024. godini planira se 9.661.516 EUR prihoda iz redovne djelatnosti.

Prihodi od komercijalnih vožnji planirani su u iznosu od 352.800 EUR u skladu s procjenom fakturiranja prema ugovorenim korisnicima.

Ostali prihodi u okviru prihoda od prodaje planirani su u iznosu od 174.000 EUR, a uključuju prihode od jamstava, reklamiranja i najmova.

Ostali poslovni prihodi planirani su u visini od 10.872.844 EUR, a odnose se na sljedeće:

- prihodi od subvencija planirani su u iznosu od 7.887.948 EUR detaljno pojašnjeni u točki 6. Subvencija,
- ukupni prihodi s naslova besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava planirani su u iznosu od 1.971.410 EUR,
- ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.013.487 EUR, koji se najvećim dijelom odnose na prihode od povrata trošarina za utrošeno gorivo te na prihode od naplata od osiguranja za kasko i ostale štete.

Financijski prihodi planiraju se u iznosu od 1.200 EUR.

Analitika planiranih prihoda prikazana je u sljedećoj tablici.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	--	--


Tablica 8. Prihodi (u EUR)

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEKS	
					5-4	5-3	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	POSLOVNI PRIHODI	18.723.030	20.918.687	21.073.160	154.473	2.350.130	100,7	112,6
1.	PRIHODI OD PRODAJE	9.508.262	9.824.968	10.188.316	363.348	680.054	103,7	107,2
	- redovni prihodi	8.998.606	9.256.544	9.661.516	404.972	662.909	104,4	107,4
	- prih. od komercijalnih vožnji	238.901	310.804	352.800	41.996	113.899	113,5	147,7
	- ostali prihodi	270.755	257.620	174.000	-83.620	-96.755	67,5	64,3
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	15.927	11.917	12.000	83	-3.927	100,7	75,3
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	9.198.841	11.081.803	10.872.844	-208.958	1.674.003	98,1	118,2
	- subvencija	6.843.719	7.800.930	7.887.948	87.018	1.044.229	101,1	115,3
	- subvencija za pokriće gubitka	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	- besplatno primljena oprema i namjenska sredstva	1.793.705	1.862.516	1.971.410	108.894	177.705	105,8	109,9
	<u>Besplatno primljena oprema:</u>				0	0	0,0	0,0
	9 bus Grad Rijeka -FZOEU				0	0	0,0	0,0
	- amortizacija	59.569	59.568	59.568	0	-1	100,0	100,0
	<u>Namjenska sredstva:</u>				0	0	0,0	0,0
	- amortizacija 21 (2013.), 9+2 (2015.), 10 sud (2016.), 10 (2017.) i klima uređaji	534.091	535.176	535.176	0	1.085	100,0	100,2
	- kamate 21 bus	2.343	5.700	0	-5.700	-2.343	0,0	0,0
	- kamate 52 klime	3.787	4.505	2.032	-2.473	-1.756	45,1	53,6
	- kamate 2+9 busa	20.785	18.399	12.548	-5.851	-8.238	68,2	60,4
	- kamate 10 busa sud.nag.	19.692	18.585	15.002	-3.583	-4.690	80,7	76,2
	- kamate 10 busa 2017. god.	54.650	51.967	46.403	-5.564	-8.247	89,3	84,9
	- kamate 32 busa 2021. god.	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	- kamate 37 busa 2022. god.	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	<u>Bespovratna sredstva:</u>				0	0	0,0	0,0
	- "No regret" projekt	742.788	785.588	786.891	1.303	44.103	100,2	105,9
	- ITU projekt	355.999	383.028	513.790	130.762	157.791	134,1	144,3
	- ostalo	561.417	1.418.356	1.013.487	-404.870	452.069	71,5	180,5
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	0	1.565	1.200	-365	1.200	76,7	0,0
A	UKUPAN PRIHOD	18.723.030	20.920.252	21.074.360	154.108	2.351.330	100,7	112,6

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

	PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR PLPOS ATR
		Stranica: 13/41
		Izmjena / datum 5.12.2023.

5. Troškovi poslovanja

Za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu definirano je sljedeće:

- Troškove poslovanja planirati prema planiranom ostvarenju za 2023. godinu uzimajući u obzir predviđanja rasta cijena;
- Plaće radnika planirati na postojećem nivou odnosno na temelju usvojene organizacijske strukture prema aktima društva koja uređuju prava radnika s mogućnošću povećanja plaća isključivo u skladu s financijskim mogućnostima društva i u onim Društvima u kojima do sada nije već sprovedeno povećanje materijalnih prava radnika;
- Trošak energenta planirati prema cijenama važećim prilikom izrade plana uzimajući u obzir projekcije rasta cijena energenata u RH (trenutne makroekonomske projekcije ne predviđaju rast cijena energenta već lagani pad i stagnaciju);
- Obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- Napraviti analizu i revidirati vrijednosna usklađivanja nenaplaćenih potraživanja te planirati otpis svih potraživanja koja se mogu smatrati nenaplativima;
- Naknade radnicima planirati u skladu s odredbama Kolektivnih ugovora/Pravilnika o radu.

Analitika planiranih rashoda prikazana je u sljedećoj tablici.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	--	---

Tablica 9. Rashodi (u EUR)

Red. br.	VRSTA RASHODA	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEKS	
					5-4	5-3	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	UKUPNI RASHODI	19.769.513	20.203.706	21.158.943	955.236	1.389.429	104,7	107,0
I.	POSLOVNI RASHODI	19.259.858	19.908.422	20.917.739	1.009.317	1.657.881	105,1	108,6
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	7.728.097	7.137.113	7.715.180	578.068	-12.917	108,1	99,8
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	5.238.097	4.535.711	5.061.190	525.480	-176.907	111,6	96,6
	- gorivo i mazivo	4.476.997	3.787.988	4.258.670	470.682	-218.327	112,4	95,1
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	539.100	491.472	513.000	21.528	-26.100	104,4	95,2
	- ostalo	222.000	256.250	289.520	33.270	67.520	113,0	130,4
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.490.000	2.601.402	2.653.990	52.588	163.990	102,0	106,6
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	918.615	1.035.068	1.066.264	31.196	147.649	103,0	116,1
	- usluge poslovnih usluga	597.544	597.540	597.540	0	-4	100,0	100,0
	- ostalo	973.840	968.794	990.186	21.392	16.346	102,2	101,7
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	7.310.770	8.145.283	8.378.822	233.539	1.068.052	102,9	114,6
3.	AMORTIZACIJA	2.277.523	2.283.057	2.440.665	157.608	163.142	106,9	107,2
4.	OSTALI TROŠKOVI	1.911.613	1.889.774	1.916.304	26.531	4.691	101,4	100,2
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	0	0	0	0,0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	422.849	430.763	7.914	430.763	101,9	0,0
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	31.853	30.347	36.004	5.657	4.151	118,6	113,0
II.	FINANCIJSKI RASHODI	509.656	295.285	241.204	-54.081	-268.452	81,7	47,3

U nastavku se posebno obrađuje svaka pojedina stavka rashoda.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	--	--

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 materijala za održavanje u Tablici 11.

Trošak goriva i maziva u Planu 2024. godine iznosi 4.258.670 EUR. Planirani trošak goriva i maziva u odnosu na Rebalans plana 2023. godine viši je za 12,4% što je u skladu s planiranim rastom cijena goriva.

U Rebalansu plana prosječna cijena litre diesela iznosi 1,031 EUR/l dok prosječna cijena SPP-a iznosi 1,745 EUR/kg. Planirani trošak (dizel) goriva za 2024. godinu izračunat je na temelju prosjeka cijena iz listopada i studenog 2023. godine te iznosi 1,156 EUR/l što je za 12,1% više od prosječne cijene u 2023. godini planirane rebalansom. Planirani trošak SPP-a izračunat je na temelju ugovorene cijene od 1,850 EUR/kg što je za 6,0% više od cijene u Rebalansu plana za 2023. godinu.

Tablica 10. Troškovi goriva i maziva (u EUR)

OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEKS	
				4-3	4-2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7	8
- Gorivo za autobuse - ukupno	4.344.263	3.563.971	4.033.070	469.099	-311.193	113,2	92,8
od toga: - eurodizel BS	3.413.323	2.698.479	3.106.333	407.853	-306.991	115,1	91,0
- stlač. prirod. plin SPP	930.940	865.492	926.738	61.246	-4.202	107,1	99,5
- Mazivo	100.880	114.274	114.000	-274	13.120	99,8	113,0
- Ostalo gorivo	31.853	109.743	111.600	1.857	79.747	101,7	350,4
UKUPNO	4.476.997	3.787.988	4.258.670	470.682	-218.327	112,4	95,1

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje u Planu 2024. godine iznose 513.000 EUR.

Trošak rezervnih dijelova i materijala za održavanje veći je u odnosu na Rebalans plana 2023. godine za 4,4%, dok je u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu smanjen za 4,8%. Razlog povećanja ove vrste troškova je u povećanju potrošnje rezervnih djelova u odnosu na rebalans Plana koja je istovremeno ipak niža od izvorno planirane za 2023. godinu.

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.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	---	---

Tablica 11. Rezervni dijelovi i materijal za održavanja (u EUR)

OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEKS	
				4-3	4-2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7	8
Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada	55.000	55.544	48.000	-7.544	-7.000	86,4	87,3
Materijal za manje popravke i održavanje	100	67	0	-67	-100	0,0	0,0
Materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal	4.000	2.653	3.000	347	-1.000	113,1	75,0
Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad	480.000	433.208	462.000	28.792	-18.000	106,6	96,3
UKUPNO	539.100	491.472	513.000	21.528	-26.100	104,4	95,2

Ostali troškovi sirovina i materijala u Planu poslovanja za 2024. godinu iznose 289.520 EUR te su u odnosu na Rebalans plana viši za 13,0%, a od Plana poslovanja 2023. za 30,4%.

Povećanje ove vrste troškova u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu najviše se generira u troškovima električne energije zbog evidentiranja potpora za umanjenje troška električne energije na posebnoj poziciji prihoda, dok je prilikom izrade Plana 2023. trošak bio umanjen s planiranom potporom. Osim toga planirani su nešto veći troškovi autoguma i putnih karata te akumulatora.

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

Tablica 12. Ostalo (u EUR)

OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEKS	
				4-3	4-2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7	8
Antifriz	13.000	9.951	10.080	129	-2.920	101,3	77,5
Kancelarijski materijal	18.000	20.930	19.200	-1.730	1.200	91,7	106,7
Putne karte, magnetne i RFID kartice	15.000	32.174	37.800	5.626	22.800	117,5	252,0
Potrošena električna energija	128.000	157.268	160.400	3.132	32.400	102,0	125,3
Trošak sitnog inventara	3.000	4.853	4.800	-53	1.800	98,9	160,0
Trošak akumulatora	5.000	7.636	10.440	2.804	5.440	136,7	208,8
Trošak autoguma	40.000	23.438	46.800	23.362	6.800	199,7	117,0
UKUPNO	222.000	256.250	289.520	33.270	67.520	113,0	130,4

U okviru materijalnih troškova značajnija stavka su i ostali vanjski troškovi koji su planirani u iznosu od 2.653.990 EUR te su u odnosu na Rebalans plana viši za 2,0%, odnosno viši za 6,6% u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu. U sklopu ovih troškova posebno su izdvojene usluge za poslove koje za KD Autotrolej d.o.o. izvršavaju društva Rijeka plus d.o.o. i Poslovni sustavi d.o.o..

U sljedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	--	---

Tablica 13. Ostali vanjski troškovi (u EUR)

OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEKS	
				4-3	4-2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7	8
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	918.000	1.035.036	1.066.264	31.228	148.264	103,0	116,2
Usluge poslovnih usluga	598.000	597.540	597.540	0	-460	100,0	99,9
Zakupnine za poslovni prostor	4.000	17.028	17.028	0	13.028	100,0	425,7
Usluge održavanja	200.000	222.471	231.950	9.479	31.950	104,3	116,0
Trošak registracije vozila	117.000	99.385	114.000	14.615	-3.000	114,7	97,4
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)	108.000	98.309	97.308	-1.001	-10.692	99,0	90,1
Službena i zaštitna odjeća	100.000	140.000	130.000	-10.000	30.000	92,9	130
Poštanski i telefonski troškovi	34.000	43.331	46.200	2.869	12.200	106,6	135,9
Usluge čuvanja imovine	30.000	30.387	31.200	813	1.200	102,7	104,0
Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usluge	200.000	202.547	198.280	-4.267	-1.720	97,9	99,1
Usluge zaštite na radu i radne okoline	4.000	9.166	13.560	4.394	9.560	147,9	339,0
Voda i vodna naknada	17.000	14.731	18.000	3.269	1.000	122,2	105,9
Usluge provizije	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Ostalo	160.000	91.471	92.660	1.189	-67.340	101,3	57,9
UKUPNO	2.490.000	2.601.402	2.653.990	52.588	163.990	102,0	106,6

U odnosu na Rebalans plana, povećanje se najvećim dijelom planira na uslugama održavanja vozila te troškovima registracije vozila te uslugama održavanja dok se smanjenje planira na trošku službene odjeće te održavanju programa i ostalim uslugama.

Troškovi usluga održavanja vozila u odnosu na Rebalans plana poslovanja bilježe povećanje od 3,0%. Planiraju se viši troškovi registracije vozila za 14,7 %.

Troškovi održavanja odnose se na usluge tekućeg održavanja vozila koji su u jamstvenom roku stoga zahtijevaju održavanje u ovlaštenom servisu. Obzirom na to da je KD Autotrolej d.o.o. u razdoblju od 2019. do 2022. godine nabavio nove autobuse, za očekivati je rast ove vrste troškova u narednom razdoblju. No, osim toga ova stavka troškova obuhvaća i tekuće održavanje građevinskih objekata koji se ne očekuju u 2024. godini. U odnosu na Rebalans plana evidentirano je povećanje ukupne stavke troška za 4,3%.

Troškovi održavanja vozila i ostalih pratećih usluga koje za KD Autotrolej obavlja Rijeka plus d.o.o. u Planu poslovanja 2024. viši su za 3,0% u odnosu na Rebalans 2023. godine, dok su u odnosu na Plan 2023. godine viši za 16,2%. Navedeni trošak planiran je sukladno zadnjem troškovniku iz Ugovora za nabavu usluga održavanja u mjesečnom u iznosu od 88.885 EUR.

U poziciji troškova poslovnih usluga koje za KD Autotrolej obavljaju Poslovni sustavi d.o.o. nije evidentirana promjena pri čemu je očekivani trošak planiran sukladno zadnjem troškovniku iz Ugovora za nabavu poslovnih usluga u mjesečnom iznosu od 49.795 EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	---	---

U odnosu na Plan poslovanja 2023. godine, najveće odstupanje zabilježeno je u višim troškovima održavanja vozila i ostalih pratećih usluga koje za KD Autotrolej obavlja Rijeka plus d.o.o. U odnosu na Plan 2023. godine povisile su se još usluge održavanja, službena i zaštitna odjeća, zakupnine za poslovni prostor, poštanski i telefonski troškovi, usluge zaštite na radu i radne okoline, dok smanjenje bilježe komunalna naknada i naknada za vode, te ostali vanjski troškovi.

5.2. Troškovi osoblja

Troškovi osoblja u Planu poslovanja za 2024. godinu iskazani su na osnovu sljedećih pretpostavki:

- Planiranog broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2024. godine od 427 radnika dobivenog na temelju procijenjenog stanja na dan 31. prosinca 2023. godine od 407 radnika, uvećano za planirano zapošljavanje novih 20 vozača rezultira planiranim stanjem,
- Postojećih bruto II plaća i odredbama kolektivnog ugovora u skladu s izmjenama zakonskih propisa te sukladno financijskim mogućnostima Društva.

Sukladno navedenim pretpostavkama ukupni bruto II trošak plaće osoblja u Planu poslovanja za 2024. godinu iznosi 8.378.822 EUR uz prosječni mjesečni bruto II trošak po radniku od 1.621 EUR (izračunato na bazi 427 planiranih radnika). Troškovi osoblja predviđeni Planom poslovanja za 2024. godinu viši su od Rebalansom planiranih za 2,9% zbog planiranog većeg broja radnika ali i planiranog povećanja minimalne bruto plaće radnika sa 700 EUR na 840 EUR te učinka porasta minimalne plaće na izračun dodataka.

5.3. Amortizacija

Planom poslovanja za 2024. godinu troškovi amortizacije iznose 2.440.665 EUR. Ovi troškovi su u odnosu na Rebalans plana za 2023. godinu veći za 6,9%, dok su u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu veći za 7,2%.

Povećanje troška amortizacije ovisi o nabavci novih sredstava, dok se usporedno tome smanjenje ostvaruje za ona sredstva koja su u međuvremenu u potpunosti amortizirana.

Zavisno od izvora plaćanja nabavke autobusa (namjenska sredstva razvoja, bespovratna sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, Grada Rijeka – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) za dio ovih troškova iskazuju se prihodi.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor:
Robert Mrvčić

5.4. Ostali troškovi

Ostali troškovi u Planu za 2024. godinu iznose 1.916.304 EUR. Na ukupnoj razni planirano je povećanje od 1,4% u odnosu na Rebalans plana 2023., a približni su iznosu predviđenom Planom 2023. godine.

U sljedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

Tablica 14. Ostali troškovi (u EUR)

OPIS	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	RAZLIKA		INDEKS	
				4-3	4-2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7	8
Premije osiguranja	394.000	420.848	426.000	5.152	32.000	101,2	108,1
Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)	1.244.000	1.145.874	1.213.240	67.366	-30.760	105,9	97,5
Doprinosi i članarine (HGK, šume, TZ)	80.000	86.864	86.800	-64	6.800	99,9	108,5
Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi	26.000	51.693	35.820	-15.873	9.820	69,3	137,8
Dnevnice i putni troškovi	24.000	35.349	5.660	-29.689	-18.340	16,0	23,6
Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet	120.000	121.973	125.880	3.907	5.880	103,2	104,9
Naknade članovima Nadzornog odbora	8.613	8.412	8.412	0	-201	100,0	97,7
Troškovi reprezentacije i promidžbe	3.000	2.456	2.000	-456	-1.000	81,4	66,7
Ostalo	12.000	16.304	12.492	-3.812	492	76,6	104,1
UKUPNO	1.911.613	1.889.774	1.916.304	26.531	4.691	101,4	100,2

Naknade radnicima po kolektivnom ugovoru bilježe najveće planirano povećanje u odnosu na Rebalans plana od 67.366 EUR ili za 5,9 %, koje su planirane sukladno povećanju iznosa neoporezivih naknada kao i svim pretpostavkama po Kolektivnom ugovoru. Navedeno povećanje najviše je planirano u isplatama godišnje nagrade Društva i naknade za prehranu.

Također, povećanje je planirano i u premijama osiguranja, naknadama za platni promet, premijama osiguranja, a sve sukladno realizaciji u 2023. godini.

U odnosu na Plan za 2023. godinu, najviše apsolutno povećanje je na premijama osiguranja za 32.000 EUR ili 8,1%.

5.5. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi u Planu za 2024. godinu iznose 36.004 EUR, a odnose se na darivanja za opće korisnu namjenu, troškove kazni i otpise zaliha.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	--	---

5.6. Financijski rashodi

U Planu za 2024. godinu financijski rashodi iznose 241.204 EUR. Ovi rashodi odnose se na:

- kamata po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, realiziranu u 2014. godini, planirana je u iznosu od 2.032 EUR,
- kamata po kreditu za nabavku 2+9 autobusa u 2015. godini iznosi 12.548 EUR
- kamata za 10 autobusa nabavljenih po sudskoj nagodbi koja je realizirana u 2016. godini iznosi 15.002 EUR,
- kamate po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa realiziranog u 2017. godini iznose 46.403 EUR,
- kamate po kreditu za nabavku 32 autobusa realiziranog u 2021. godini 23.700 EUR,
- kamate po kreditu za nabavku 37 autobusa realiziranog u 2022. godini 28.031 EUR.

S obzirom da se otplata kreditnih obveza po prva četiri razvojna zahvata financira iz namjenskih sredstava planirani rashod planiran je i u prihodu (besplatno primljena oprema i namjenska sredstva).

Preostali dio financijskih rashoda odnosi se na kamate iz operativnog najma temeljem primjene MSFI-16 u iznosu od 40.800 EUR, kamate po kreditu za 4+1 autobus nabavljen u 2014. godini u iznosu 688 EUR (financirano iz vlastitih sredstava), kamate na dopušteno prekoračenje po poslovnom računu 72.000 EUR.

5.7. Rezerviranje troškova

Planom poslovanja za 2024. godinu planirani su troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmone u iznosu od 430.763 EUR.

5.8. Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine

Vrijednosna usklađenja za 2024. godinu nisu planirana.

Sljedeća tablica prikazuju Plan računa dobiti i gubitka za 2024. godinu na ukupnoj razini.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	---	---

Tablica 15. Plan prihoda i rashoda (u EUR)

Red. br.	NAZIV KONTA	PLAN 2023.	REBALANS PLANA 2023.	PLAN 2024.	INDEKS	
					5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
A	UKUPNI PRIHODI	18.723.030	20.920.252	21.074.360	100,7	112,6
I.	POSLOVNI PRIHODI	18.723.030	20.918.687	21.073.160	100,7	112,6
1.	PRIHODI OD PRODAJE	9.508.262	9.824.968	10.188.316	103,7	107,2
	- prihodi od redovne djelatnosti	8.998.606	9.256.544	9.661.516	104,4	107,4
	- prihodi od komercijalnih vožnji	238.901	310.804	352.800	113,5	147,7
	- ostali prihodi	270.755	257.620	174.000	67,5	64,3
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	15.927	11.917	12.000	100,7	75,3
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	9.198.841	11.081.803	10.872.844	98,1	118,2
	- subvencija	6.843.719	7.800.930	7.887.948	101,1	115,3
	- subvencija za pokrivanje gubitka	0	0	0	0,0	0,0
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sredstva	1.793.705	1.862.516	1.971.410	105,8	109,9
	- ostalo	561.417	1.418.356	1.013.487	71,5	180,5
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	0	1.565	1.200	76,7	0,0
B	UKUPNI RASHODI	19.769.513	20.203.706	21.158.943	104,7	107,0
I.	POSLOVNI RASHODI	19.259.857	19.908.422	20.917.739	105,1	108,6
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	7.728.097	7.137.113	7.715.180	108,1	99,8
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	5.238.097	4.535.711	5.061.190	111,6	96,6
	- gorivo i mazivo	4.476.997	3.787.988	4.258.670	112,4	95,1
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	539.100	491.472	513.000	104,4	95,2
	- ostalo	222.000	256.250	289.520	113,0	130,4
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	0	0	0	0,0	0,0
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.490.000	2.601.402	2.653.990	102,0	106,6
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	918.615	1.035.068	1.066.264	103,0	116,1
	- usluge poslovnih usluga	597.544	597.540	597.540	100,0	100,0
	- ostalo	973.840	968.794	990.186	102,2	101,7
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	7.310.770	8.145.283	8.378.822	102,9	114,6
3.	AMORTIZACIJA	2.277.523	2.283.057	2.440.665	106,9	107,2
4.	OSTALI TROŠKOVI	1.911.613	1.889.774	1.916.304	101,4	100,2
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	0	422.849	430.763	101,9	0,0
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	31.853	30.347	36.004	118,6	113,0
II.	FINANCIJSKI RASHODI	509.656	295.285	241.204	81,7	47,3
C	KNJIGOVODSTVENI DOBITAK/GUBITAK	-1.046.483	716.546	-84.582	-11,8	8,1
	POREZ NA DOBITAK	0	0	0	0	0
D	REZULTAT DOBIT/GUBITAK	-1.046.483	716.546	-84.582	-11,8	8,1

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor:
Robert Mrvčić

Tablica 16. Projekcija računa dobiti i gubitka za 2025. i 2026. godinu

Red. br.	NAZIV KONTA	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025./2026.
1	2	3	4
A	UKUPNI PRIHODI	21.074.360	21.074.360
I.	POSLOVNI PRIHODI	21.073.160	21.073.160
1.	PRIHODI OD PRODAJE	10.188.316	10.188.316
	- prihodi od redovne djelatnosti	9.661.516	9.661.516
	- prihodi od komercijalnih vožnji	352.800	352.800
	- ostali prihodi	174.000	174.000
2.	PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA	12.000	12.000
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	10.872.844	10.872.844
	- subvencija	7.887.948	7.887.948
	- subvencija za pokrivanje gubitka	0	0
	- bespl. primlj. oprema i namjenska sredstva	1.971.410	1.971.410
	- ostalo	1.013.487	1.013.487
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.200	1.200
B	UKUPNI RASHODI	21.158.943	21.158.943
I.	POSLOVNI RASHODI	20.917.739	20.917.739
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	7.715.180	7.715.180
	a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	5.061.190	5.061.190
	- gorivo i mazivo	4.258.670	4.258.670
	- rezervni dijelovi i mat. za održavanje	513.000	513.000
	- ostalo	289.520	289.520
	b) TROŠKOVI PRODANE ROBE	0	0
	c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.653.990	2.653.990
	- usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	1.066.264	1.066.264
	- usluge poslovnih usluga	597.540	597.540
	- ostalo	990.186	990.186
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	8.378.822	8.378.822
3.	AMORTIZACIJA	2.440.665	2.440.665
4.	OSTALI TROŠKOVI	1.916.304	1.916.304
5.	VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE	0	0
6.	REZERVIRANJE TROŠKOVA	430.763	430.763
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	36.004	36.004
II.	FINANCIJSKI RASHODI	241.204	241.204
C	KNJIGOVODSTVENI DOBITAK/GUBITAK	-84.582	-84.582
	POREZ NA DOBITAK	0	0
D	REZULTAT DOBIT/GUBITAK	-84.582	-84.582

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor:
Robert Mrvčić

Projekcija poslovanja za 2025. i 2026. godinu izrađena je na bazi opsega usluge za 2024. godinu. Ukupni kilometri javne usluge iznose 6.783.699 km.

Direktni troškovi prilagođeni su kilometraži. Ostali rashodi su planirani na razini 2024. godine.

Projekcija za 2026. godinu jednaka je projekciji za 2025. godinu.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor:
Robert Mrvčić

6. Subvencija

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej d.o.o. 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“) te sukladno posebnom PSO Ugovoru sklopljenim s Gradom Opatija.

KD Autotrolej d.o.o. obavlja uslugu javnog prijevoza za 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 nevlasnike sastavni su dio ovih Smjernica.

Ukupan iznos akontacije (redovne) subvencije za 2024. godinu iznosi 7.887.948 EUR i preraspodijeljena je na Gradove i Općine sukladno omjerima u kilometrima (Tablica 2.).

U 2023. godini došlo je do povećanja troškova osoblja uslijed rasta plaća zaposlenika od veljače 2023. godine. Sukladno dogovoru sa suvlasnicima planirano je povećanje subvencije (za troškove zaposlenih za plaće) u godišnjem iznosu od 1.044.229 EUR, što za period od 11 mjeseci u 2023. godini (primjena od 1. veljače 2023. godine) iznosi 957.210 EUR. Na taj način akontacija planirane subvencije za 2023. godinu (6.843.719 EUR) povećana je i u Rebalansu plana poslovanja za 2023. godinu iznosi 7.800.930 EUR.

S obzirom da je planirani broj zaposlenih za 2024. godinu nepromijenjen u odnosu na Rebalans 2023. godine, a povećanje plaća u Rebalansu je bilo u primjeni od veljače 2023. (11 mjeseci povećanja), akontacija (redovne) subvencije za 2024. godinu povećana je za 87.016 EUR i iznosi 7.887.948 EUR (povećanje u odnosu na planiranu subvenciju 2023. od 1.044.229 EUR).

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 važećem modelu obračuna i raspodjele subvencije. U slučaju manjka subvencije zbog ostvarenog gubitka Društva, JLS će pokriti gubitak kroz uvećanje subvencije, dok u slučaju viška subvencije u odnosu na planirani dobitak Društva, suvlasnici će donijeti odluku o korištenju iste.

Konačnim obračunom prihoda i rashoda za 2024. godinu utvrditi će se rezultat poslovanja. U slučaju da se ostvari opravdani gubitak u djelatnosti javnog prijevoza isti će se pokriti subvencijom za pokriće gubitka. JLS-i će razliku platiti najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Za detalje planirane subvencije vidjeti Tablice u nastavku.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	---	---

Tablica 17. Obračun akontacije subvencije za vlasnike i nevlasnike KD Autotrolej za 2024. godinu

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2023.		REBALANS PLANA 2023.		PLAN 2024.		RAZLIKA			
		EUR	%	EUR	%	EUR	%	PLAN 2024. vs. PLAN 2023.		PLAN 2024. vs. REBALANS PLANA 2023.	
								EUR	indeks	EUR	indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	10 (7-3)	11 (7/3)	12 (7-5)	13 (7/5)
1.	GRAD RIJEKA	3.537.904	51,70%	3.966.930	50,85%	3.968.535	50,31%	430.632	112,17	1.606	100,04
2.	GRAD BAKAR	356.864	5,21%	414.240	5,31%	423.388	5,37%	66.524	118,64	9.148	102,21
3.	OPĆINA ČAVLE	256.586	3,75%	280.604	3,60%	292.319	3,71%	35.734	113,93	11.715	104,17
4.	OPĆINA JELENJE	159.560	2,33%	177.392	2,27%	181.181	2,30%	21.621	113,55	3.789	102,14
5.	GRAD KASTAV	300.397	4,39%	374.387	4,80%	383.839	4,87%	83.442	127,78	9.453	102,52
6.	OPĆINA KLANA	68.880	1,01%	79.771	1,02%	81.170	1,03%	12.290	117,84	1.399	101,75
7.	OPĆINA VIŠKOVO	404.765	5,91%	481.937	6,18%	489.004	6,20%	84.239	120,81	7.067	101,47
8.	OPĆINA KOSTRENA	223.920	3,27%	258.870	3,32%	263.157	3,34%	39.236	117,52	4.287	101,66
9.	GRAD KRALJEVICA	157.132	2,30%	179.380	2,30%	186.485	2,36%	29.354	118,68	7.105	103,96
10.	OPĆINA MATULJI	542.827	7,93%	626.864	8,04%	639.481	8,11%	96.654	117,81	12.617	102,01
11.	GRAD OPATIJA	570.585	8,34%	652.997	8,37%	667.746	8,47%	97.161	117,03	14.749	102,26
	UKUPNO VLASNICI (1-11)	6.579.419	96,14%	7.493.371	96,06%	7.576.307	96,05%	996.885	115,15	82.933	101,11
12.	OPĆINA LOVRAN	161.919	2,37%	186.516	2,39%	189.924	2,41%	28.004	117,30	3.408	101,83
13.	OPĆINA M. DRAGA	102.380	1,50%	121.042	1,55%	121.717	1,54%	19.338	118,89	675	100,56
	UKUPNO NEVLASNICI (12-13)	264.299	3,86%	307.558	3,94%	311.641	3,95%	47.342	117,91	4.083	101,33
	SVEUKUPNO BEZ GRADA RIJEKE (2-13)	3.305.815	48,30%	3.834.000	49,69%	3.919.413	49,69%	613.598	118,56	85.413	102,23
	SVEUKUPNO (1-13)	6.843.718	100,00%	7.800.930	100,00%	7.887.948	100,00%	1.044.229	115,26	87.016	101,12

U stupcu 7 prikazana je akontacija planirane subvencije za 2024. godinu preraspodijeljena sukladno novim omjerima u kilometrima iz točke 2.1. ovih smjernica. U stupcu 5 prikazana je akontacija Rebalansom planirane subvencije za 2023. godinu utvrđena Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu prema omjerima u kilometrima. U stupcu 3 prikazana je subvencija utvrđena Planom za 2023. godinu preraspodijeljena prema omjerima u kilometrima. U stupcu 10 prikazana je razlika između Plana poslovanja za 2024. i Plana za 2023. godinu po JLS-ima. U stupcu 12 prikazana je razlika između Plana za 2024. i Rebalansa plana poslovanja za 2023. godinu po JLS-ima.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	--	--

Tablica 18. Raspodjela planirane subvencije za 2024. godinu i uvećanja subvencije za pokriće planiranog ekonomski opravdanog gubitka za 2024. godinu raspodijeljeno po JLS

Red. br.	GRAD/OPĆINA	SUBVENCIJA 2024. GODINE					
		AKONTACIJA SUBVENCIJE		POKRIĆE EKONOMSKI OPRAVDANOG OSTVARENOG GUBITKA		UKUPNO	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GRAD RIJEKA	3.968.535	50,31%	42.554	50,31%	4.011.090	50,31%
2.	GRAD BAKAR	423.388	5,37%	4.540	5,37%	427.928	5,37%
3.	OPĆINA ČAVLE	292.319	3,71%	3.135	3,71%	295.454	3,71%
4.	OPĆINA JELENJE	181.181	2,30%	1.943	2,30%	183.124	2,30%
5.	GRAD KASTAV	383.839	4,87%	4.116	4,87%	387.955	4,87%
6.	OPĆINA KLANA	81.170	1,03%	870	1,03%	82.041	1,03%
7.	OPĆINA VIŠKOVO	489.004	6,20%	5.244	6,20%	494.247	6,20%
8.	OPĆINA KOSTRENA	263.157	3,34%	2.822	3,34%	265.979	3,34%
9.	GRAD KRALJEVICA	186.485	2,36%	2.000	2,36%	188.485	2,36%
10.	OPĆINA MATULJI	639.481	8,11%	6.857	8,11%	646.338	8,11%
11.	GRAD OPATIJA	667.746	8,47%	7.160	8,47%	674.906	8,47%
	UKUPNO VLASNICI (1-10)	7.576.307	96,05%	81.240	96,05%	7.657.547	96,05%
12.	OPĆINA LOVRAN	189.924	2,41%	2.037	2,41%	191.960	2,41%
13.	OPĆINA M. DRAGA	121.717	1,54%	1.305	1,54%	123.023	1,54%
	UKUPNO NEVLASNICI (11-13)	311.641	3,95%	3.342	3,95%	314.983	3,95%
	SVEUKUPNO BEZ GRADA RIJEKE (2-13)	3.919.413	49,69%	42.028	49,69%	3.961.440	49,69%
	SVEUKUPNO (1-13)	7.887.948	100,00%	84.582	100,00%	7.972.530	100,00%

U stupcu 3 nalazi se akontacija subvencije za 2024. godinu (7.887.948 EUR), a u stupcu 5 obračun/uvećanje subvencije za pokriće planiranog ekonomski opravdanog gubitka za 2024. godinu (84.582 EUR) raspodijeljen po JLS-ovima prema omjerima u kilometrima.

Konačni iznos pokrića gubitka utvrditi će se konačnim obračunom subvencije prilikom izrade financijskih izvještaja za 2024. godinu.

Dinamika i rokovi podmirenja gubitka u poslovanju za 2024. godinu biti će dogovoreni s JLS-ovima s time da krajnji rok bude najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

Pregled ukupnih obveza i uplata po osnovi subvencije za pokriće gubitaka i konačnog obračuna subvencije za period 2018. – 2022. godine, iskazanih u bilanci na pozicijama kratkoročnih i dugotrajnih potraživanja (stanje na dan izrade Plana 2024.), prikazuje tablica u nastavku

Tablica 19. Pregled subvencije prema konačnom obračunu i pokriću gubitka za period 2018. – 2022. godine

GRAD / OPĆINA	POKRIĆE GUBITKA IZ 2018. - obveza	DOSPIJEĆE 31.12.2021. - uplata	RAZLIKA 2018.	POKRIĆE GUBITKA IZ 2019. - obveza	DOSPIJEĆE 31.12.2022. - uplata	RAZLIKA 2019.	KONAČNI OBRAČUN SUBVENCJE ZA 2020. - obveza	DOSPIJEĆE 31.12.2022. - uplata	RAZLIKA 2020.	KONAČNI OBRAČUN SUBVENCJE ZA 2021. + POKRIĆE GUBITKA ZA 2021. - obveza	DOSPIJEĆE 31.12.2023. - uplata	RAZLIKA 2021.	KONAČNI OBRAČUN SUBVENCJE ZA 2022. + POKRIĆE GUBITKA ZA 2022. - obveza	DOSPIJEĆE 31.12.2024. - uplata	RAZLIKA 2022.	UKUPNO
GRAD RIJEKA	674.646	674.646	0	593.874	593.874	0	192.199	192.199	0	473.680	473.680	0	365.751	0	365.751	365.751
GRAD BAKAR	59.516	59.517	0	42.747	42.747	0	0	0	0	19.253	19.253	0	49.258	0	49.258	49.258
OPĆINA ČAVLE	48.718	48.718	0	36.244	36.244	0	5.151	5.151	0	41.527	41.527	0	27.241	0	27.241	27.241
OPĆINA JELENJE	21.346	21.346	0	15.990	15.990	0	0	0	0	10.570	7.047	3.523	26.463	0	26.463	29.986
GRAD KASTAV	51.857	51.857	0	43.600	43.600	0	0	0	0	39.859	0	39.859	50.806	0	50.806	90.665
OPĆINA KLANA	22.350	22.350	0	17.589	17.589	0	0	0	0	8.049	0	8.049	18.075	0	18.075	26.123
OPĆINA VIŠKOVO	68.055	68.055	0	60.549	60.549	0	0	0	0	31.127	0	31.127	117.268	0	117.268	148.395
OPĆINA KOSTRENA	0	0	0	40.295	40.295	0	0	0	0	14.190	9.460	4.730	35.736	0	35.736	40.466
GRAD KRALJEVICA	26.242	26.243	0	22.919	22.919	0	0	0	0	11.432	0	11.432	21.870	0	21.870	33.302
OPĆINA MATULJI	79.135	79.135	0	88.052	88.052	0	0	0	0	46.117	0	46.117	76.738	0	76.738	122.855
GRAD OPATIJA	92.916	0	92.916	74.194	0	74.194	0	0	0	39.345	39.345	0	86.381	6.015	80.366	247.476
OPĆINA LOVRAN	0	0	0	0	0	0	6.734	6.734	0	10.878	0	10.878	25.571	0	25.571	36.449
OPĆINA M. DRAGA	18.081	18.081	0	15.884	15.884	0	0	0	0	8.181	2.727	5.454	18.575	0	18.575	24.029
SVE UKUPNO	1.162.864	1.069.948	92.916	1.051.939	977.744	74.194	204.085	204.085	0	754.208	593.039	161.168	919.734	6.015	913.719	1.241.998

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

7. Investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS

7.1. 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 486.830 EUR (3.668.020 kn) .

Kredit je odobren iz sredstava Europske investicijske banke, kojim se potiču ulaganja jedinica lokalne samouprave u javnu infrastrukturu, što omogućuje povoljniji kredit za klijenta banke. Ova vrsta ulaganja podržana je i bespovratnim sredstvima Europske komisije kroz program Municipal finance facility, a bespovratna sredstva odobrena su 2015. godine i direktno su usmjerena na zatvaranje glavnice kredita.

Kredit je kunski s ugovorenom deviznom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate kredita je 10 godina. Ugovorena je otplata glavnice u mjesečnim ratama i mjesečni obračun kamata u kunama po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 31.01.2015. godine.

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

Tablica 20. 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	
	u EUR	u EUR	u EUR	u EUR
2015.	47.894	19.247	67.141	67.141
2016.	46.348	19.358	65.706	65.706
2017.	46.348	16.555	62.903	62.903
2018.	45.642	14.313	59.955	59.955
2019.	45.670	12.108	57.778	57.778
2020.	46.581	9.775	56.355	56.355
2021.	46.243	7.457	53.700	53.700
2022.	46.394	5.310	51.704	51.704
2023.	46.394	3.219	49.613	49.613
2024.	46.394	1.130	47.524	47.524
UKUPNO	463.908	108.472	572.380	572.380

NAPOMENA: Obveza otplate kredita bazira se na otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. od 29.06.2023. godine i fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2024. godini ukupno iznosi 47.524 EUR (46.394 EUR glavnica i 3.219 EUR kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava.

Obveza gradova i općina u 2024. godini za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa je sljedeća:

Tablica 21. Obveza otplate kredita u 2023. 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
			u EUR	u EUR	u EUR
1.	GRAD RIJEKA	50,31	23.342	569	23.910
2.	GRAD BAKAR	5,37	2.490	61	2.551
3.	OPĆINA ČAVLE	3,71	1.719	42	1.761
4.	OPĆINA JELENJE	2,30	1.066	26	1.092
5.	GRAD KASTAV	4,87	2.258	55	2.313
6.	OPĆINA KLANA	1,03	477	12	489
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,20	2.876	70	2.946
8.	OPĆINA KOSTRENA	3,34	1.548	38	1.586
9.	GRAD KRALJEVICA	2,36	1.097	27	1.124
10.	OPĆINA MATULJI	8,11	3.761	92	3.853
11.	GRAD OPATIJA	8,47	3.927	96	4.023
12.	UKUPNO (1-11)	96,05	44.561	1.086	45.647
13.	OPĆINA LOVRAN	2,41	1.117	27	1.144
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,54	716	17	733
15.	UKUPNO (13-14)	3,95	1.833	45	1.878
16.	UKUPNO (12+15)	100,00	46.394	1.130	47.524

NAPOMENA: Obveza otplate kredita bazira se na fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

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

U 2015. godini nabavljena su 2 dizel i 9 SPP autobusa ukupne nabavne vrijednosti 2.817.559 EUR. Investicija je financirana dijelom bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrenih Gradu Rijeci (989.590 EUR), a dijelom kreditnim sredstvima (1.827.970 EUR).

Kreditno zaduženje realizirano je u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka na ukupni iznos od 2.108.303,22 EUR. 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 vršio 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 22. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
	u EUR	u EUR	u EUR	u EUR
2014.	0	0	0	0
2015.	0	0	0	0
2016.	0	39.584	39.584	39.584
2017.	199.376	51.505	250.881	250.881
2018.	197.857	45.679	243.536	243.536
2019.	197.880	39.853	237.733	237.733
2020.	101.225	35.210	136.435	136.435
2021.	200.441	30.086	230.527	230.527
2022.	201.095	24.292	225.387	225.387
2023.	201.095	18.400	219.495	219.495
2024.	201.095	12.548	213.643	213.643
2025.	301.643	6.615	308.257	308.257
UKUPNO	1.801.706	303.772	2.105.478	2.105.478

Napomena: Obveza po kreditu bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 19.10.2021. godine fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za EUR

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	---	--

Prema usvojenom otplatnom planu obveza u 2024. godini ukupno iznosi 213.643 EUR (201.095 EUR glavnica i 12.548 EUR kamata) i financira se iz namjenskih sredstava.

Sljedeća tablica prikazuje planiranu obvezu gradova i općina za 2024. godinu.

Tablica 23. Obveza otplate kredita u 2024. godini – za 2+9 autobusa nabavljenih u 2015. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
			u EUR	u EUR	u EUR
1.	GRAD RIJEKA	50,31	101.174	6.313	107.486
2.	GRAD BAKAR	5,37	10.794	673	11.467
3.	OPĆINA ČAVLE	3,71	7.452	465	7.917
4.	OPĆINA JELENJE	2,30	4.619	288	4.907
5.	GRAD KASTAV	4,87	9.786	611	10.396
6.	OPĆINA KLANA	1,03	2.069	129	2.198
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,20	12.467	778	13.245
8.	OPĆINA KOSTRENA	3,34	6.709	419	7.128
9.	GRAD KRALJEVICA	2,36	4.754	297	5.051
10.	OPĆINA MATULJI	8,11	16.303	1.017	17.320
11.	GRAD OPATIJA	8,47	17.023	1.062	18.086
12.	UKUPNO (1-11)	96,05	193.150	12.052	205.202
13.	OPĆINA LOVRAN	2,41	4.842	302	5.144
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,54	3.103	194	3.297
15.	UKUPNO (13-14)	3,95	7.945	496	8.441
16.	UKUPNO (12+15)	100,00	201.095	12.548	213.643

NAPOMENA: Obveza otplate kredita bazira se na fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

7.3. Nabavka autobusa – otplata kredita 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 kunkski s ugovorenom 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 financirat 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 24. 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	
	u EUR	u EUR	u EUR	
2017.	0	26.813	26.813	26.813
2018.	134.784	26.010	160.794	160.794
2019.	134.096	23.341	157.437	157.437
2020.	64.284	28.983	93.267	93.267
2021.	127.384	13.719	141.103	141.103
2022.	127.800	22.213	150.013	150.013
2023.	127.800	18.585	146.385	146.385
2024.	127.800	15.002	142.802	142.802
2025.	127.800	11.329	139.129	139.129
2026.	127.800	7.701	135.501	135.501
2027.	191.700	4.073	195.773	195.773
UKUPNO	1.291.248	197.770	1.489.019	1.489.019

NAPOMENA: Obveza po kreditu bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 19.10.2021. godine i fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	---	--

Prema otplatnom planu obveza glavnice i kamata za 2024. godinu iznosi 142.802 EUR (127.800 EUR glavnica i 15.002 EUR kamata) i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Obveze gradova i općina u 2024. godini prikazuje sljedeća tablica.

Tablica 25. Obveza otplate kredita u 2024. godini – za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
			u EUR	u EUR	u EUR
1.	GRAD RIJEKA	50,31	64.298	7.548	71.846
2.	GRAD BAKAR	5,37	6.860	805	7.665
3.	OPĆINA ČAVLE	3,71	4.736	556	5.292
4.	OPĆINA JELENJE	2,30	2.935	345	3.280
5.	GRAD KASTAV	4,87	6.219	730	6.949
6.	OPĆINA KLANA	1,03	1.315	154	1.469
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,20	7.923	930	8.853
8.	OPĆINA KOSTRENA	3,34	4.264	500	4.764
9.	GRAD KRALJEVICA	2,36	3.021	355	3.376
10.	OPĆINA MATULJI	8,11	10.361	1.216	11.577
11.	GRAD OPATIJA	8,47	10.819	1.270	12.089
12.	UKUPNO (1-11)	96,05	122.751	14.409	137.160
13.	OPĆINA LOVRAN	2,41	3.077	361	3.438
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,54	1.972	231	2.204
15.	UKUPNO (13-14)	3,95	5.049	593	5.642
16.	UKUPNO (12+15)	100,00	127.800	15.002	142.802

NAPOMENA: Obveza otplate kredita bazira se na fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

7.4. Nabavka autobusa – otplata naknade i kamate 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 d.d. Zagreb na iznos od 2.696.860 EUR (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.

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

Godina	OBVEZA			IZVORI SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	
	u EUR	u EUR	u EUR	u EUR
2017.	0	18.890	18.890	18.890
2018.	0	68.358	68.358	68.358
2019.	0	85.585	85.585	85.585
2020.	112.369	68.307	180.676	180.676
2021.	224.738	63.360	288.098	288.098
2022.	224.738	57.663	282.402	282.402
2023.	224.738	51.967	276.705	276.705
2024.	224.738	46.403	271.141	271.141
2025.	224.738	40.574	265.312	265.312
2026.	224.738	34.877	259.616	259.616
2027.	224.738	29.181	253.919	253.919
2028.	224.738	23.555	248.293	248.293
2029.	224.738	17.788	242.526	242.526
2030.	224.738	12.091	236.830	236.830
2031.	224.738	6.395	231.133	231.133
2032.	112.369	1.065	113.434	113.434
UKUPNO	2.696.860	626.060	3.322.919	3.322.919

NAPOMENA: Obveza po kreditu bazira se na otplatnom planu HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. Zagreb od 20.10.2021. godine fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za EUR.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI	Pregledao: KD AUTOTROLEJ Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova: Petar Vidačković, dipl.oec.	Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Robert Mrvčić
---------------------------	---	--

Prema otplatnom planu ukupna obveza po kreditu za 2024. godinu iznosi 271.141 EUR (224.738 EUR glavnica i 46.403 EUR kamata) i financira se iz namjenskih sredstava.

Obveze gradova i općina po planiranom kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2024. godini su sljedeće.

Tablica 27. Obveza otplate kredita u 2024. godini - za nabavku 10 SPP autobusa nabavljenih u 2017. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA		
			GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
			u EUR	u EUR	u EUR
1.	GRAD RIJEKA	50,31	113.069	23.346	136.415
2.	GRAD BAKAR	5,37	12.063	2.491	14.554
3.	OPĆINA ČAVLE	3,71	8.329	1.720	10.048
4.	OPĆINA JELENJE	2,30	5.162	1.066	6.228
5.	GRAD KASTAV	4,87	10.936	2.258	13.194
6.	OPĆINA KLANA	1,03	2.313	478	2.790
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,20	13.932	2.877	16.809
8.	OPĆINA KOSTRENA	3,34	7.498	1.548	9.046
9.	GRAD KRALJEVICA	2,36	5.313	1.097	6.410
10.	OPĆINA MATULJI	8,11	18.220	3.762	21.982
11.	GRAD OPATIJA	8,47	19.025	3.928	22.953
12.	UKUPNO (1-11)	96,05	215.859	44.570	260.429
13.	OPĆINA LOVRAN	2,41	5.411	1.117	6.528
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,54	3.468	716	4.184
15.	UKUPNO (13-14)	3,95	8.879	1.833	10.712
16.	UKUPNO (12+15)	100,00	224.738	46.403	271.141

NAPOMENA: Obveza otplate kredita bazira se na fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn za EUR.

Napomena uz točku 7. Plana poslovanja za 2024. godinu

U tablici u nastavku nalazi se detaljni prikaz plaćanja kreditnih obveza po godinama iz sredstava razvoja. U stupcu 6 nalazi se saldo po godinama. Vidljivo (crvena boja) je da od 2020. do 2024. godine sredstva razvoja nisu dovoljna za podmirenje obveza, za što su do kraja 2022. godine potrošena kumulirana sredstva razvoja (stupac 7).

Plan predviđa da se obzirom da nedostaju namjenska sredstva za razvoj u 2023. godini za plaćanje svih obveza po kreditima razlika plati iz vlastitih sredstava društva, dok se u 2024. godini očekuje ostvarenje više namjenskih sredstava od tekućih obveza što će se iskoristiti za pokriće vlastitih sredstava korištenih u ranijim godinama.

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

Tablica 28. Pregled priljeva i odljeva s računa za namjenska sredstva

Godina	PLAN PRILJEVA I ODLJEVA NAMJENSKIH SREDSTAVA					
	Plan prihoda vs. Namjenska sredstva / 10% iz cijene karte			Utrošak namjenskih sredstava za glavnice i kamate	Preostala namjenska sredstva	
	plan prihoda	ostvarenje prihoda	namjenska sredstva		po godini	kumulativ
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
Početno stanje						80.560
2013	11.008.428	10.475.491	1.035.060	990.071	44.989	125.549
2014	11.251.178	9.524.159	995.473	820.698	174.775	300.324
2015	9.885.593	9.880.484	984.561	1.070.155	-85.594	214.730
2016	9.576.482	9.464.615	955.721	1.075.776	-120.055	94.675
2017	10.674.365	9.570.871	964.601	797.647	166.954	261.629
2018	10.382.905	9.298.862	978.169	901.135	77.034	338.663
2019	8.980.423	8.951.857	916.881	905.840	11.041	349.704
2020	6.096.727	5.887.709	624.940	654.731	-29.791	319.913
2021	6.230.875	6.265.408	805.993	1.088.468	-282.474	37.439
2022	8.028.359	8.196.037	802.840	1.080.520	-277.679	-240.241
2023	9.256.544		925.654	1.061.196	-135.542	-375.783
2024	9.661.516		966.152	675.110	291.041	-84.741
2025	9.661.516		966.152	712.699	253.453	168.712
2026	9.661.516		966.152	395.117	571.035	739.747
2027	9.661.516		966.152	449.692	516.460	1.256.206
2028	9.661.516		966.152	248.293	717.859	1.974.065
2029	9.661.516		966.152	242.526	723.625	2.697.690
2030	9.661.516		966.152	236.830	729.322	3.427.012
2031	9.661.516		966.152	231.133	735.018	4.162.031
2032	9.661.516		966.152	113.434	852.717	5.014.748

Prikaz obveza po kreditima u 2024. godini

Opis	Glavnica + kamata
1. Kredit nadogradnja klima	47.524
2. Kredit 2+9 autobusa	213.643
3. Kredit 10 autobusa/sud.nagodba	142.802
4. Kredit 10 spp autobusa	271.141
UKUPNO	675.110

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

Tablica 29. Prikaz kreditnih obveza i izvora sredstava plaćanja za 2024. godinu po JLS

NAZIV JLS	PLAN 2024. UKUPNO					2023.
	KM	%	Namjenska sredstva	Ukupne obveze	Preostala namjenska sredstva	Preostala namjenska sredstva*
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
GRAD RIJEKA	3.412.972	50,31	486.084	339.657	146.427	-68.923
GRAD BAKAR	364.117	5,37	51.858	36.237	15.622	-7.197
OPĆINA ČAVLE	251.397	3,71	35.805	25.019	10.786	-4.880
OPĆINA JELENJE	155.817	2,30	22.192	15.507	6.685	-3.077
GRAD KASTAV	330.105	4,87	47.014	32.852	14.163	-6.506
OPĆINA KLANA	69.807	1,03	9.942	6.947	2.995	-1.383
OPĆINA VIŠKOVO	420.547	6,20	59.895	41.853	18.043	-8.376
OPĆINA KOSTRENA	226.317	3,34	32.233	22.523	9.710	-4.500
GRAD KRALJEVICA	160.379	2,36	22.842	15.961	6.881	-3.117
OPĆINA MATULJI	549.959	8,11	78.327	54.732	23.595	-10.898
GRAD OPATIJA	574.267	8,47	81.789	57.151	24.638	-11.345
UKUPNO VLASNICI	6.515.684	96,05	927.980	648.438	279.543	-130.202
OPĆINA LOVRAN	163.336	2,41	23.263	16.255	7.008	-3.239
OPĆINA M. DRAGA	104.678	1,54	14.909	10.418	4.491	-2.101
UKUPNO NEVLASNICI	268.014	3,95	38.171	26.673	11.499	-5.340
SVEUKUPNO	6.783.698	100,00	966.152	675.110	291.041	-135.542
SVEUKUPNO BEZ GRAD RIJEKA	3.370.726	49,69	480.067	335.453	144.614	-66.619

* Nedostatak namjenskih sredstava za podmirenje ukupnih obveza u 2023. pokriven je iz vlastitih sredstava

Ukupne obveze po kreditima za 2024. godinu iznose 675.110 EUR te će se prema planiranim prihodima u cijelosti platiti iz planiranih namjenskih sredstava za 2024. godinu (966.152 EUR). Preostala planirana namjenska sredstva u 2024. godini (291.041 EUR) iskoristiti će se za pokriće nedostajućih namjenskih sredstava iz ranijih godina (Tablica 28.).

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

8.1. Nabavka 32 autobusa u sklopu projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“

Dana 16.10.2019. godine je potpisan Ugovor o dugoročnom kreditu na 1.327.228 EUR s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. radi financiranja vlastitog učešća s uvjetima početka otplate 30.09.2023. godine u 36 jednakih tromjesečnih rata bez valutne klauzule uz fiksnu kamatu, a koji će se u konačnici otplaćivati iz vlastitih sredstava. Autobusi su se nabavili u sklopu strateškog cilja 3. Urbane aglomeracije „Jačanje sustava javnog prijevoza“ (Projekt) za postizanje cilja povećanja broja putnika u javnom gradskom prijevozu. Isporuka autobusa bila je tokom 2021. godine.

U nastavku je prikaz otplatnog plana po godinama za navedeni kredit:

Tablica 30. Otplatni plan kredita za nabavku 32 autobusa u sklopu projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“

Godina	OBVEZA		
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
	u EUR	u EUR	u EUR
2021.		15.977	15.977
2022.		26.257	26.257
2023.	60.779	30.461	91.240
2024.	121.558	23.700	145.258
2025.	121.558	20.779	142.337
2026.	121.558	17.862	139.420
2027.	121.558	14.945	136.503
2028.	121.558	12.030	133.588
2029.	121.558	9.110	130.668
2030.	121.558	6.192	127.750
2031.	121.558	3.275	124.833
2032.	60.779	544	61.323
UKUPNO	1.094.025	181.131	1.275.156

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

8.2. Nabavka 37 autobusa u sklopu projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. - II“

Dana 25.7.2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli kredita za financiranje vlastitog učešća u sklopu projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. – II“. Navedeni kredit od 1.234.322 EUR predstavlja 15,51% ukupne investicije koja iznosi 7.960.608 EUR. Ugovor o kreditu sklopljen je s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. s uvjetima početka otplate 31.3.2024. godine u 28 tromjesečnih rata bez valutne klauzule uz fiksnu kamatu, a koji će se otplaćivati iz vlastitih sredstava.

Autobusi su isporučeni u toku 2022. godine.

U nastavku je prikaz otplatnog plana po godinama.

Tablica 31. Otplatni plan kredita za nabavku 37 autobusa u sklopu projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“

Godina	OBVEZA		
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
	u EUR	u EUR	u EUR
2022.		10.770	10.770
2023.		29.624	29.624
2024.	176.332	28.031	204.363
2025.	176.332	23.795	200.126
2026.	176.332	19.563	195.894
2027.	176.332	15.331	191.662
2028.	176.332	11.103	187.435
2029.	176.332	6.867	183.198
2030.	176.332	2.635	178.967
UKUPNO	1.234.322	147.717	1.382.040

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

8.3. Otplata kredita za financiranje nabavke 4 autobusa i 1 minibusu u 2014. godini

Dana 13.02.2014. je potpisan Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu 530.018 EUR s Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka radi financiranje nabavke 4 autobusa i 1 minibusu. Kredit je ugovoren sa otplatom u 40 jednakih tromjesečnih rata uz fiksnu kamatu koju plaća kvartalno.

U nastavku je prikaz otplatnog plana po godinama za navedeni kredit:

Tablica 32. Otplatni plan kredita za nabavku 4 autobusa i 1 minibusu 2014. godine

Godina	OBVEZA		
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
	u EUR	u EUR	u EUR
2014	26.479	4.103	30.583
2015	52.815	15.056	67.870
2016	52.137	13.313	65.451
2017	51.755	11.605	63.360
2018	51.361	9.954	61.315
2019	51.367	8.393	59.760
2020	26.121	6.967	33.088
2021	52.218	5.356	57.573
2022	39.200	2.828	42.028
2023.	52.201	2.178	54.379
2024.	52.201	91	52.292

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić

8.4. Ostale investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

- Aktivnosti na pripremi projekata za kandidiranje po natječajima EU fondova i institucija Republike Hrvatske;
- Nabavka četiri kombi vozila;
- Ulaganje u informacijski sustav, nabavka novih validatora i vozačkih računala;
- Ulaganje u ostalu opremu;
- Ulaganje u daljnji razvoj sustava naplate i informiranja korisnika;
- Djelomično uređenje radnih prostora;
- Nabava četiri nova osobna vozila na leasing.

Investicijske aktivnosti iz vlastitih sredstava će se realizirati u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima

8. Upravljanje kvalitetom

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

Direktor:
Robert Mrvčić, dipl. ing.

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

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI

Pregledao: KD AUTOTROLEJ
Voditelj odjela ekonomskih i zajedničkih
poslova:
Petar Vidačković, dipl.oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ
Direktor:
Robert Mrvčić