

ANEX 1.
OKVIRNOM UGOVORU O USLUGAMA U
JAVNOM INTERESU I OSIGURANJU JAVNOG PRIJEVOZA NA
PODRUČJU GRADA RIJEKE, GRADA BAKRA,
OPĆINE ČAVLE, OPĆINE JELENJE, GRADA KASTVA, OPĆINE
KLANA, OPĆINE VIŠKOVO, OPĆINE KOSTRENE, GRADA
KRALJEVICE I OPĆINE MATULJI

ANEX 1.

**OKVIRNOM UGOVORU O USLUGAMA U JAVNOM INTERESU I OSIGURANJU
JAVNOG PRIJEVOZA U GRADU RIJECI, GRADU BAKRU, OPĆINI ČAVLE,
OPĆINI JELENJE, GRADU KASTVU, OPĆINI KLANA, OPĆINI VIŠKOVO, OPĆINI
KOSTRENA, GRADU KRALJEVICI I OPĆINI MATULJI ZA RAZDOBLJE OD 2017.
DO 2026. (u daljnjem tekstu: Anex 1. Osnovnom ugovoru)**

međusobno skapaju:

(1) Grad Rijeka,

sa sjedištem na adresi Korzo 16, 51000 Rijeka
zastupan po gradonačelniku mr. sc. Voljku Obersnelu
IBAN:
OIB: 54382731928

Grad Bakar

sa sjedištem na adresi Primorje 39, 51222 Bakar
zastupan po gradonačelniku Tomislavu Klariću
IBAN: HR7824020061800400007 kod Erste&Steiermärkische bank d.d.
OIB: 31708325678

Općina Čavle

sa sjedištem na adresi Čavja 31, 51219 Čavle
zastupana po načelnici Ivani Cvitan Polić
IBAN: HR2324850031806100007 kod Croatia Banka d.d.
OIB: 27613220645

Općina Jelenje

sa sjedištem na adresi Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice
zastupana po načelniku Robertu Marčelji
IBAN: HR3710010051717018068 kod Hrvatska narodna banka
OIB: 37666833094

Grad Kastav

sa sjedištem na adresi Zakona Kastafskega 3, 51215 Kastav
zastupan po gradonačelniku Mateju Mostarcu
IBAN: HR7723400091818000003 kod Privredna banka Zagreb d.d.
OIB: 54394236461

Općina Klana

sa sjedištem na adresi Klana 33, 51217 Klana
zastupana po načelnici Željki Šarčević Grgić
IBAN: HR1110010051718618068 kod Hrvatska narodna banka
OIB: 41925068368

Općina Viškovo

sa sjedištem na adresi Vozlišće 3, 51216 Viškovo
zastupana po načelnici Sanji Udovič
IBAN: HR3724120091849500005 kod Slatinska banka d.d.
OIB: 28350474809

Općina Kostrena

sa sjedištem na adresi Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena

zastupana po načelniku Draženu Vraniću

IBAN: HR172340009185380000 kod Privredna banka Zagreb d.d.

OIB:32131316182

Grad Kraljevica

sa sjedištem na adresi Frankopanska 1/a , 51262 Kraljevica

zastupan po gradonačelniku Daliboru Čandriću

IBAN: HR3424020061820900003 kod Erste&Steiermärkische bank d.d.

OIB:95667542554

Općina Matulji

sa sjedištem na adresi M.Tita 11, 51211 Matulji

zastupana po načelniku Mariu Čikoviću

IBAN: HR8124020061826100006 kod Erste&Steiermärkische bank d.d.

OIB: 23730024333

(u daljnjem tekstu: JLS)

(1) Komunalno društvo AUTOTOROLEJ, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika

sa sjedištem na adresi Školjić 15, 51000 Rijeka,

zastupano po direktoru Albertu Kontušu,

upisano u registar trgovačkih društava Trgovačkog suda u Rijeci,

MBS: 040013265

Statistički broj: 4931

IBAN: HR3624020061100388041 kod Erste&Steiermärkische bank d.d.

OIB: 19081493664

PDV identifikacijski broj: HR19081493664

(u daljnjem tekstu: KD Autotrolej d.o.o.)

(JLS i KD Autotrolej d.o.o. u daljnjem tekstu zajednički se nazivaju: Ugovorne strane)

1. UVODNE ODREDBE

- 1.1. Ugovorne strane zaključile su dana 22. prosinca 2017. godine Okvirni ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Rijeci, Gradu Bakru, Općini Čavle, Općini Jelenje, Gradu Kastvu, Općini Klana, Općini Viškovo, Općini Kostrena, Gradu Kraljevici i Općini Matulji za razdoblje od 2017. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor) kojim je definirani uvjeti obavljanja komunalnog prijevoza putnika na području JLS-a.
- 1.2. Ovim Anexom ugovorne strane sukladno odredbama članaka 7.4, 7.5 i 7.6 definiraju opseg usluge i iznos akontacije subvencije za 2020. godinu.
- 1.3. Ugovorne strane ovim Anexom uređuju i podmirenje obveza iz 2018. godine (točka 2.) te opseg usluge i iznos subvencije za 2019. godinu (točka 3.).

2. PLANIRANI OPSEG USLUGE I SUBVENCIJA ZA 2020. GODINU

- 2.1. Skupština Društva na 13. sjednici održanoj dana 09. prosinca 2019. godine donijela je Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu i utvrdila model obračuna subvencije za 2020. godinu. Smernice za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu čine Prilog 1. ovom Anexu.
- 2.2. Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu utvrđen je planirani opseg usluge od ukupno 7.729.015 kilometara i ukupni planski iznos subvencije od 55.113.000 kuna.
- 2.3. Ugovorne strane potpisom ovog Anex prihvaćaju da se iznos planske za 2020. godinu izračuna primjenom Modela omjera kilometara pojedine JLS u ukupnim kilometrima.
- 2.4. Ukupni planski iznos subvencije iz točke 2.2. uključuje planirani trošak povećanja plaća u 2020. godini u iznosu od 5.844.000 kuna sukladno Odluci Skupštine donesenoj na 10. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2019. godine i pokriva planiranog gubitka u iznosu od 3.549.000 kuna.
- 2.5. Sukladno Odluci Skupštine mjesečna akontacija subvencije plaćati će se u ukupnom iznosu od 51.564.000 kuna, koji uključuje povećanje plaće za vozače i radnike na održavanju vozila.
- 2.6. Iznos planiranog gubitka za 2020. godinu ugovorne strane uključiti će u projekcije vlastitih proračuna, a rok za plaćanje istog je 31. prosinca 2023. godine.
- 2.7. Dinamika i rokovi podmirenja gubitka u poslovanju u 2020. godini biti će pojedinačno dogovoreni s gradovima i općinama o čemu će biti zaključen poseban ugovor najkasnije do 30 rujna 2021. godine.
- 2.8. U slučaju bilo kakvih promjena parametara navedenih u Smjernicama, koji će utjecati na opseg usluge i visinu subvencije većih od 2% od ugovorene,

ugovorne strane zaključiti će dopunu Osnovnog ugovora.

- 2.9. Opseg usluge i obračun subvencije po pojedinoj JLS te Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu čini Prilog 2. ovom Aneksu.

3. PODMIRENJE OBVEZA IZ 2018. GODINE

- 3.1. Na 10. sjednici Skupštine Društva održanoj dana 19. srpnja 2019. godine prihvaćeno je revidirano izvješće o poslovanju za 2018. godine kojim je iskazan gubitak u poslovanju u iznosu od 9.966.307 kuna. Od navedenog iznosa 9.460.493 kuna predstavlja ekonomski opravdane troškove. Člankom 7.7. Osnovnog ugovora predviđena je obveza podmirenja prijavljenih nepodmirenih obveza od strane JLS u roku koji utvrdi Skupština, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine
- 3.2. Ugovornim stranama dostavljen je obračun nepodmirenih ekonomski opravdanih troškova za 2018. godinu, izrađen po Modelu financijskih omjera u plaćanju subvencije. Skupština Društva na svojoj je 12. sjednici donijela odluku da KD Autotrolej sa svakim JLS, ovisno o njegovim financijskim mogućnostima dogovori dinamiku podmirenja obveza. Krajnji rok za podmirenje obveza za sve JLS je 31. prosinca 2021. godine.
- 3.3. O dinamici i rokovima podmirenja obveze iz točke 3.1. ugovorne strane zaključiti će poseban ugovor najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.
- 3.4. Opseg usluge i obračun subvencije za 2018. godinu čini Prilog 3. ovom Aneksu.

4. UREĐENJE ODNOSA U 2019. GODINI

- 4.1. Skupština KD Autotrolej na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 26. studenog 2018. godine, donijela je Odluku br. 35 kojom je usvojila Smjernice za izradu Privremenog plana poslovanja za 2019. godinu kojima je za 2019. godinu bio planiran opseg usluge od 8.919.000 kilometara i iznos subvencije od 45.720.000 kuna.
- 4.2. Na temelju Smjernica donesenih na 8. sjednici Skupštine Društva Uprava je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora danoj na 9. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donijela Privremeni Plan poslovanja za 2019. godinu.
- 4.3. Skupština KD Autotrolej na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 19. srpnja 2019. godine, donijela je Odluku br. 49 kojom je usvojila Izmjene i dopune Smjernica za izradu plana poslovanja za 2019. godinu kojima je opseg usluge smanjen na 7.947.998 kilometara, a iznos subvencije povećan na 48.942.000,00 kuna. Povećanje u iznosu od 3.222.000,00 kuna odnosi se na povećanje plaća vozača, radnika na održavanju voznog parka i troškova prekvalifikacije novozaposlenih radnika. Izračun subvencije izvršen je po Modelu financijskih omjera JLS u plaćanju subvencije.
- 4.4. Na temelju Izmjena i dopuna Smjernica donesenih na 10. sjednici

Skupštine Društva Uprava je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora danoj na 19. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2019. godine, donijela Plan poslovanja za 2019. godinu.

- 4.5. U prvom polugodištu 2019. godine izvršeno je smanjenje opsega usluge, a planirano smanjenje opsega usluge u drugom polugodištu nije provedeno. Sukladno navedenom, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora danoj na sjednici održanoj dana 25. studenog 2019. godine, donesen je Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu.
- 4.6. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da opseg usluge za 2019. godinu iznosi 8.499.196 kilometara, a ukupni iznos planske subvencije 56.712.949 kuna.
- 4.7. Ukupni iznos planske subvencije iz točke 4.6 uključuje planski iznos subvencije iz 2018. godine u iznosu od 45.720.000 kuna, iznos uvećanja plaća za vozače i radnike na održavanju vozila od 3.222.000 kuna i iznos za pokriće planiranog gubitka od 7.770.949 kuna.
- 4.8. Pripadajući iznos subvencije od 3.222.000 kuna koji se odnosi na povećanje plaća vozača i radnika na održavanju vozila JLS-ovi se obvezuju podmiriti najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.
- 4.9. Ugovorne strane obvezuju se da će, sukladno članku 7.2. Osnovnog ugovora po izradi završnog računa, a najkasnije do 30. lipnja 2020. godine, procijeniti i međusobno se dogovoriti o ekonomski prihvatljivim troškovima za 2019. godinu, te će gubitak u poslovanju u 2019. godini podmiriti najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.
- 4.10. Dinamika i rokovi podmirenja obveza iz članaka 4.8 i 4.9 biti će pojedinačno dogovoreni s gradovima i općinama o čemu će biti zaključen poseban ugovor najkasnije do 30. rujna 2020. godine.
- 4.11. Opseg usluge za i obračun subvencije za 2019. godinu čini Prilog 4. ovom Anexu.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

- 5.1. Sve odredbe Osnovnog ugovora koje nisu mijenjane ovim Anexom ostaju na snazi neizmijenjene.
- 5.2. Ovaj Anex stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

Ovaj Ugovor potpisan je u jedanaest (11) primjeraka od kojih po jedan (1) zadržava svaka od ugovornih strana.

Prilog 1: Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu.

Prilog 2.: Opseg usluge, Obračun subvencije i Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

Prilog 3. Opseg usluge i obračun subvencije za 2018. godinu

Prilog 4. Opseg usluge i obračun subvencije za 2019. godinu

Rijeka, 09. prosinca 2019. godine

Grad Rijeka

mr. sc. Vojko Obersnel

Grad Bakar

Tomislav Klarčić

Općina Čavle

Ivana Cvitan Polić

Općina Jelenje

Robert Marčeta

Grad Kastav

Matej Mostarac

Općina Klana

Željka Šarčević Grgić

Općina Viškovo

Sanja Udović

Općina Kostrena

Dražen Vranić

Grad Kraljevica

Dalibor Čandrić

Općina Matulji

Mario Čiković

KD Autotrolej d.o.o.

Alberto Kontuš, dipl. oec.

**☉ AUTOTROLEJ
d.o.o. RIJEKA A-01**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Prilog 1. Aneksa PSO ugovora od 09.12.2019.g:

Smjernice za izradu plana poslovanja za 2020. godinu

**SMJERNICE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA
ZA 2020. GODINU
KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA**

Rijeka, prosinac 2019. godine

		Izmjena: 13	Datum: 6.12.2019	Stranica: 1/22
--	--	-----------------------	----------------------------	--------------------------

	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 2/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

1. Uvod

Smjericama 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 nakon oporezivanja u 2018. godini u iznosu od 9.966.307 kn te obzirom na očekivani gubitak u poslovanju društva u 2019. godini u iznosu od 7.770.966 kn pristupilo se aktivnosti optimizacije opsega usluge javnog prijevoza u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, vlasnicima i nevlasnicima.

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 gubitke iz 2019. godine sastavni su dio ovih Smjernica obzirom da se planira u budućim godinama.

Parametri za obračun subvencije i izradu ovih smjernica se nalaze u Planu prihoda i rashoda za 2020. godinu koji se nalazi u prilogu.

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.
--	---	---

Kontroling d.o.o. Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 3/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

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 ugovorenim prijevozima.

Tablica 1. Kilometri

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

Prilikom izrade optimizacije opsega usluge za 2020. godinu uključeni su u obračun svi tehnički kilometri. Tehnički kilometri se sastoje od „nulnih 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.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 4/24
		Izdana / datum 13/6.12.2019.

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 promjena.

Tablica 2. Detaljni obračun preraspodjele kilometara i subvencije nalazi se u prilogu.

NAZIV JLS	PLAN 2020.		PLAN 2019.		RAZLIKA	
	KM	%	KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6 (2-4)	7 (3/4)
GRAD RIJEKA	4.106.468	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	5,76%	488.402	5,75%	-41.613	-8,5%
OPĆINA KLANA	110.702	1,43%	123.852	1,48%	-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	6,66%	588.424	6,92%	-71.882	-12,2%
UKUPNO VLASNICI	6.889.145	89,13%	7.557.747	89,92%	-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	1,26%	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.
--	---	---

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijane	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 5/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

2.2. Putnici

U 2020. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 40.842.123 putnika, a u ugovorenom prijevozu 300.000 putnika.

Tablica 3. Putnici

OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2020.	RAZLIKA	
				4-2	4-3
1	2	3	4	5	6
1. REDOVNI	42.290.186	40.842.123	40.842.123	-1.448.063	0
2. UGOVORENI	529.033	300.000	300.000	-229.033	0
UKUPNO KILOMETRI	42.819.219	41.142.123	41.142.123	-1.677.095	0

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	
					4-2	4-3
1	2	3	4	5	6	7
1. POKAZNE KARTE		325.399	315.000	315.000	-10.399	0
- Radnička	80/60	74.790	72.000	72.000	-2.790	0
- Radnička - godišnja (R)	980/720	1.046	1.000	1.000	-46	0
- Dačka OŠ	60	28.731	28.000	28.000	-731	0
- Srednjoškolska	90/70	59.608	58.000	58.000	-1.608	0
- Studentska	90/70	69.306	67.000	67.000	-2.306	0
- Mirovinska	70/60	19.411	19.000	19.000	-411	0
- Socijalna	70/60	26.949	26.000	26.000	-949	0
- Povlaštena	60	18.351	18.000	18.000	-351	0
- Godišnja karta 65+	50	25.721	25.000	25.000	-721	0
- Nadoplata zona		1.486	1.000	1.000	-486	0
2. POJEDINAČNE KARTE		2.286.998	2.209.000	2.209.000	-77.998	0
- U vozilu	1	943.169	911.000	911.000	-32.169	0
- Izvan vozila	2	1.166.604	1.127.000	1.127.000	-39.604	0
- U vozilu na validatoru	1	133.018	128.000	128.000	-5.018	0
- Tjedna karta	20/15	5.112	5.000	5.000	-112	0
- Dnevna karta	5/4	39.095	38.000	38.000	-1.095	0

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

Kontinentalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeke	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 6/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

3. Broj zaposlenih

U 2020. godini planira se 378 zaposleni radnik (na dan) u KD Autotrolej.

Tablica 5. Radnici – stanje na dan 31.12.

Red.br.	OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2020.	RAZLIKA	
					5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPRAVA DRUŠTVA	6	8	8	2	0
	- Ured direktora	6	8	8	2	0
2.	SLUŽBA PROMETA	313	350	336	23	-14
	-vozači	285	329	308	23	-15
	-ostali	28	27	28	0	1
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE					
3.	ODRŽAVANJA	30	32	34	4	2
4.	OSTALI	0	0	0	0	0
	UKUPNO	349	390	378	29	-12
5	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0
	UKUPNO	349	390	378	29	-12

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	
					5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPRAVA DRUŠTVA	5	8	8	3	0
	- Ured direktora	5	8	8	3	0
2.	SLUŽBA PROMETA	355	382	367	12	-15
	-vozači	328	355	339	11	-16
	-ostali	27	27	28	1	1
3.	SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE					
3.	ODRŽAVANJA	20	35	37	18	2
4.	UKUPNO	379	425	412	33	-13
5	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0
	UKUPNO	379	425	412	33	-13
	UKUPNO	379	425	412	33	-13

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmptić, 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.
---	---	---

	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 7/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

4. Cijene komunalne usluge

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	Srednjšk. i studentska	Osnovne -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							
1.-4. zona				120,00	190,00	54,00					20,00	80,00
1.-4. zona po cenzusima:											34,00	160,00
cenzus A							30,00					
cenzus B							76,00					
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.

5. Troškovi poslovanja

Za izradu Privremenog plana poslovanja za 2020. godinu definirano je sljedeće:

- direktne troškove planirati u skladu sa 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

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.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 8/24
		Izriješeno / datum 13/5.12.2019.

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 sukladno točki 2. ovih Smjernica.

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 je JLS nevlasnike sastavni je dio ovih Smjernica.

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 točki 2.1. ovih Smjernica.

U 2019. godini provedeno je povećanje akontacije subvencije od 3.220.000 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 sljedeću 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 pokrivenje planskog gubitka za 2020. godinu u iznosu od 3.549.000 kuna i to najkasnije do 31. prosinca 2023. 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.
--	---	---

Kontinuirano društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 9/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

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. 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 controllinga: 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.
---	---	---

Tablica 8. Obračun 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 2019.		INDEKS			
		AKONTACIJA SUBVENCIJE omjeri u kilometrima		AKONTACIJA SUBVENCIJE financijski omjeri		AKONTACIJA SUBVENCIJE financijski omjeri		2020. vs. 2019.			
		Kn	%	Kn	%	Kn	%	Kn	%	Kn	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10 (9/2)	11 (5-7)	12 (11/9)
1.	GRAD RUJKA	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	3,80%	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	8,26%	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 OPATJIA	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%	496.000	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 RUJKE (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 iz točke 2.1. ovih smjernica. 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 Kimpočić, dipl. oec.
Voditelj odjela računovodstva:
Petar Vidačković, dipl. oec.

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

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



Komunalno društvo
Autotrolej d.o.o.
za prijavu, parkiranje i plaćanje

SMJERNICE ZA 2020. GODINU

Oznaka dokumenta:
OBR SMJ ATR

Stranica: **11/24**

Izdana / datum
13/6.12.2019.

Tablica 9. Raspodjela akontacije subvencije za 2020. i 2019. godinu i uvećanja subvencije za pokriće planskog gubitka za 2020. i 2019. godinu raspodijeljen po JLS-ima:

Red. br.	GRAD/OPĆINA	PLAN 2020.						REALIZ. PLANA 2019.					
		AKONTACIJA SUBVENCije			POKRICE PLANSKOG GUBITKA			AKONTACIJA SUBVENCije			POKRICE PLANSKOG GUBITKA		
		Kn	%	Kn	%	Kn	%	Kn	%	Kn	%	Kn	%
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	736.000	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%	76.000	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 VLASTNICI (1-10)	45.951.000	89,13%	3.163.000	89,12%	49.124.000	89,13%	44.161.000	90,25%	7.012.000	90,22%	51.173.000	90,23%
11	GRAD OPATIJA	3.661.000	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)	5.403.000	10,87%	386.000	10,88%	5.989.000	10,87%	4.781.000	9,77%	769.000	9,78%	5.551.000	9,77%
	SVEUKUPNO BEZ GRADA RIJEKE (2-13)	24.174.000	46,88%	1.664.000	46,89%	25.838.000	46,88%	21.577.000	44,28%	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 iz točke 2.1. ovih smjernica. 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.

<p>Izdacio: POSLOVNI SUSTAVI Voditelj odjela kontrolinga: Eduard Krmpotić, dipl. oec. Voditelj odjela računovodstva: Nataša Vukobratović, dipl. oec.</p>	<p>Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI Rukovoditelj službe financija: Zdenko Starčević, dipl. oec.</p> <p>Odobrio: KD AUTOTROLEJ Direktor: Alberto Kontuš, dipl. oec.</p>
--	---

Tablica 10. 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 <i>'financijski omjeri'</i>		POKRIĆE EKONOMSKI OPRAVDANOG OSTVARENOG GUBITKA <i>'financijski omjeri'</i>		UKUPNO	
		Kn	%	Kn	%	Kn	%
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	2.155.000	4,74%	448.000	4,74%	2.603.000	4,74%
3.	OPĆINA ČAVLE	1.778.000	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	89,80%	8.504.000	89,89%	49.608.000	89,80%
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%	138.000	1,44%	791.000	1,43%
	UKUPNO NEVLASNICI (11-13)	4.616.000	10,10%	958.000	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 2018. 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.

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 11. 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.

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

	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 14/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.


Obveza gradova i općina za otplatu kredita za 21 autobus iz namjenskih sredstava u 2020. godini je sljedeća:

Tablica 12. Obveza otplate kredita u 2020. godini – za 21 autobus na plin nabavljen u 2013. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUC raspodjela %	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 ovise će o visini tečajja 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.
--	---	---

	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 15/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

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 Rjadria Rijeka na iznos od 3.668.020 kn. Kredit je odobren iz sredstava Europske investicijske banke, kojim se potiču ulaganja jedinica lokalne samouprave u javnu infrastrukturu, što omogućuje povoljniji kredit za klijenta banke. Ova vrsta ulaganja podržana je i bespovratnim sredstvima Europske komisije kroz program Municipal finance facility, a bespovratna sredstva odobrena su 2015. godine i direktno su usmjerena na zatvaranje glavnice kredita. Kredit je kunski s ugovorenom deviznom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate kredita je 10 godina. Ugovorena je otplata glavnice u mjesečnim ratama i mjesečni obračun kamata u kunama po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 31.01.2015. godine.

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

Tablica 13. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobus

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

NAPOMENA: Obveza otplate kredita bazira se na otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. i srednjem tečaju HNB od 7,694064 kn za EUR.

Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o tečaju EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a

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.
--	---	---

Tablica 14. 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	328.000	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	368.000	83.000	449.000

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

	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 17/24
		Izmjena / datum 13/6.12.2019.

7.3. 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 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 15. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa

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

Napomena: Obveza po kreditu bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 20.01.2016. godine i srednjem tečaju HNB od 7,635047 kn za EUR. Konačni troškovi kredita ovisiti će o tečaju EUR.

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

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeke	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 18/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

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 16. Obveza otplate kredita u 2020. godini – za 2+9 autobusa nabavljenih u 2016. 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 tadašnja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

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

	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 19/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

7.4. Nabavka autobusa – otplata kamate u početku 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 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 početku. Otplata kredita počinje godinu dana nakon povlačenja kredita, odnosno 31.03.2018. godine. Kamate u početku 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 17. 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

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

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.

Tablica 18. 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 kontroinga:
Eduard Krmpotić, dipl. oec.
Voditelj odjela računovodstva:
Petar Vlačković, dipl. oec.

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

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

	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 21/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

7.5. Nabavka autobusa – otpлата 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 19. 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.
--	---	---

Tablica 20. Obveza plaćanja kamate u početku u 2020. godini – za nabavku 10 SPP autobusa nabavljenih u 2017. godini

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjela %	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.

7.6. Projekti u sklopu STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE Rijeke

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) sa 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 Rijeke promet d.d. i Grad Rijeke, a ukupna procijenjena vrijednost Projekta s aspekta svih učesnika iznosila je 81.003.357,91 kn. Dio koji otpada na KD Autotrolej d.o.o. prikazan je u sljedećoj tablici iz proračunskog dijela Ugovora:

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

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 23/24
		Izmjena / datum 13/5.12.2019.

Tablica 21. Učešće KD Autotrolej d.o.o. u projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“

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

Komunalna družba Autotrolej d.o.o. za javne putniški prijevoz	SMJERNICE ZA 2020. GODINU	Oznaka dokumenta: OBR SMJ ATR
		Stranica: 24/24
		Izmjena / datum: 13/5.12.2019.

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.

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.
--	---	---

KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Prilog 2. Aneksa PSO ugovora od 09.12.2019.g:

Opseg usluge, Obračun subvencije i Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu