

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 311-555
Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-16/12 - 51-11-01-14-3
Rijeka, 9. ožujka 2016. godine

**KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka
NADZORNI ODBOR**

**Predmet: Informacija o prijedlogu otplate kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa
nabavljenih u 2015. godini**

Poštovani,

Skupština KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, temeljem Rebalansa plana poslovanja za 2014. godinu prihvatila je investicijske aktivnosti koje su obuhvaćene proračunima JLS i to nabavku i osiguranje sredstava za 2 vozila pogonjena na dizel gorivo i 9 vozila pogonjenih na stlačeni prirodni plin (SPP) u ukupnom iznosu od 24.000.000,00 kn. Tijekom 2014. godine izvršene su pripreme za nabavu i osiguranje sredstava financiranja, te izrađene tehničke specifikacije za navedene pojedinačne investicije.

U 2014. godini Grad Rijeka uputio je Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) zamolbu za sufinanciranje nabavke autobusa norme EURO 6 pogonjenih na stlačeni prirodni plin (SPP) sukladno programu financiranja i ostalih mjera energetske učinkovitosti u gradskom prometu. Temeljem navedene zamolbe Fond odobrava Gradu Rijeci bespovratna sredstava za sufinanciranje projekta čistijeg transporta, odnosno nabavku autobusa koji za pogon koriste stlačeni prirodni plin. Sredstva pomoći Fonda odobrena su u visini od 40% opravdanih troškova investicije, što je maksimalno moguće iznosilo 8.530.000,00 kn. Za preostalih 15.470.000,00 kn potrebnih sredstava za realizaciju planirane investicije proveden je postupak javnog natječaja.

Prema provedenom postupku za nabavu financijskih sredstava, najpovoljniju ponudu dostavila je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kreditna sredstva osigurana su iz Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Jedan od ciljeva Programa je i dugoročno financiranje projekata kojima je svrha poticanje čistijeg transporta što uključuje i nabavku autobusa s motorima Euro 6. Kredit je kunski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 9 godina uz početak od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice i kamate u 36 jednakih tromjesečnih rata. Kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB i tromjesečnog EURIBOR-a.

Otplata kredita počinje od 31.03.2017. godine, u 2016. godini obveza je plaćanja kamate u početku, a u razdoblju od potpisivanja ugovora i povlačenja kreditnih sredstava u 2015. godini

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
Školjić 15
Rijeka 51000
Tel.+385(51)311-400, +385(51)333-434
Fax. +385(51)330-330
www.autotrolej.hr, e-mail:autotrolej@autotrolej.hr

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-95/3162-2
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 13.201.800,00 kn

Direktor: mr.sc. Željko Smojver

IBAN:
HR3624020061100388041
HR1423400091110272259
HR0224840081105361388
HR3023600001102311613

Banke:
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB
ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB

MB: 3326080
OIB: 19081493664
PDV identifikacijski broj: HR19081493664

obveza je plaćanja jednokratne naknade i naknade na rezervaciju sredstava. Plaćanje kamate u počeku i otplata kredita financirat će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2016. do 2025. godine, a jednokratna naknada i naknada za rezervaciju sredstava obveza je KD Autotrolej u 2015. godini.

Nakon dobivanja suglasnosti za zaduženje i sklapanja Ugovora o dugoročnom kreditu krenulo se u postupak javnog natječaja za nabavku vozila. Na temelju provedenog postupka javne nabave za autobuse, izabran je najpovoljniji ponuditelj Autobus d.o.o. Zagreb. S obzirom na postignute bolje uvjete ukupna vrijednost investicije, za nabavku 2 autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa pogonjenih na SPP gorivo, niža je od planirane i iznosi 21.228.900,00 kn. U vrijednosti investicije Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) sudjeluje s odobrenih 40% opravdanog iznosa investicije te bespovratna sredstva iznose 7.456.064,00 kn, a za preostali iznos od 13.772.836,00 kn korištena su kreditna sredstva.

U lipnju 2015. godine isporučena su 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo. Isporuca autobusa pogonjenih na SPP gorivo realizirana je u rujnu (5 solo autobusa), listopadu (2 zglobna autobusa) i studenom (2 zglobna autobusa). Povlačenje kreditnih sredstava realizirano je u tri tranše, prva 21.08.2015., druga 30.10.2015. i treća 30.12.2015. godine.

Prema konačnom otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 20.01.2016. godine ukupni trošak po kreditu iznosi 2.108.303,22 EUR, što preračunato u kune po srednjem tečaju HNB od 31.12.2015. godine (7,635047 kn za EUR) iznosi 16.097.000,00 kn. Vrijednost glavnice iznosi 13.818.000,00 kn, a kamata iznosi 2.279.000,00 kn.

U priloženim tablicama prikazane su po godinama ukupne obveze po kreditu, raspoređene obveze iz namjenskih sredstava po gradovima i općinama i projekcija izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava u razdoblju 2007. do 2025. godine.

S poštovanjem,

Direktor:

mr. sc. Željko Smojver, v.r.

Prilog:

- Tablica 1: Otplate kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za nabavku 2 +9 autobusa u 2015. godini
- Tablica 2: Obveze gradova/općina iz namjenskih sredstava za 2016. - 2025. godinu
- Tablica 3: Projekcija izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava u razdoblju 2007.-2025. godina

KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

OTPLATA KREDITA ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. ZA NABAVKU 2+9 AUTOBUSA U
2015. GODINI

- za razdoblje 2016. - 2025. godine -

Tablica 1

GODINA	GLAVNICA		KAMATA		UKUPNO	
	EUR	Kn	EUR	Kn	EUR	Kn
2016.	0,00	0,00	53.176,54	406.000,00	53.176,54	406.000,00
2017.	201.095,00	1.535.000,00	50.807,51	388.000,00	251.902,51	1.923.000,00
2018.	201.095,00	1.535.000,00	44.915,15	343.000,00	246.010,15	1.878.000,00
2019.	201.095,00	1.536.000,00	39.022,78	298.000,00	240.117,78	1.834.000,00
2020.	201.095,00	1.535.000,00	33.227,28	254.000,00	234.322,28	1.789.000,00
2021.	201.095,00	1.535.000,00	27.238,05	208.000,00	228.333,05	1.743.000,00
2022.	201.095,00	1.536.000,00	21.345,69	163.000,00	222.440,69	1.699.000,00
2023.	201.095,00	1.535.000,00	15.453,33	118.000,00	216.548,33	1.653.000,00
2024.	201.095,00	1.535.000,00	9.593,26	73.000,00	210.688,26	1.608.000,00
2025.	201.095,03	1.536.000,00	3.668,60	28.000,00	204.763,63	1.564.000,00
UKUPNO	1.809.855,03	13.818.000,00	298.448,19	2.279.000,00	2.108.303,22	16.097.000,00

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

**OBVEZA GRADOVA/OPĆINA IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA 2016.-2025. GODINU
- OTPLATA KREDITA ZA 2 + 9 AUTOBUSA -**

Tablica 2

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA OTPLATE KAMATA U POČEKU I KREDITA ZA 2 + 9 AUTOBUSA (NAMJENSKA SREDSTVA)*										UKUPNO OBVEZA 2016.-2025.
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
1.	GRAD RIJEKA	53,1	216.000,00	1.021.000,00	997.000,00	974.000,00	950.000,00	925.000,00	902.000,00	878.000,00	854.000,00	830.000,00	8.547.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	20.000,00	94.000,00	92.000,00	90.000,00	88.000,00	85.000,00	83.000,00	81.000,00	79.000,00	77.000,00	789.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	15.000,00	71.000,00	69.000,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00	64.000,00	62.000,00	59.000,00	58.000,00	596.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	13.000,00	60.000,00	58.000,00	57.000,00	55.000,00	54.000,00	53.000,00	51.000,00	50.000,00	48.000,00	499.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	25.000,00	117.000,00	115.000,00	112.000,00	109.000,00	106.000,00	104.000,00	101.000,00	98.000,00	95.000,00	982.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	7.000,00	33.000,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	274.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	24.000,00	115.000,00	113.000,00	111.000,00	107.000,00	105.000,00	102.000,00	99.000,00	96.000,00	94.000,00	966.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	9.000,00	44.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00	37.000,00	36.000,00	370.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	12.000,00	56.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00	51.000,00	49.000,00	48.000,00	47.000,00	45.000,00	467.000,00
10.	U K U P N O (1-9)	83,8	341.000,00	1.611.000,00	1.573.000,00	1.538.000,00	1.499.000,00	1.460.000,00	1.425.000,00	1.386.000,00	1.347.000,00	1.310.000,00	13.490.000,00
11.	GRAD OPATIJA	7,2	29.000,00	139.000,00	135.000,00	132.000,00	129.000,00	125.000,00	122.000,00	119.000,00	116.000,00	113.000,00	1.159.000,00
12.	OPĆINA MATULJI	5,2	21.000,00	100.000,00	98.000,00	95.000,00	93.000,00	91.000,00	88.000,00	86.000,00	84.000,00	81.000,00	837.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	10.000,00	48.000,00	47.000,00	46.000,00	45.000,00	44.000,00	42.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	402.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	5.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	209.000,00
15.	U K U P N O (11-14)	16,20	65.000,00	312.000,00	304.000,00	297.000,00	290.000,00	283.000,00	274.000,00	267.000,00	261.000,00	254.000,00	2.607.000,00
16.	U K U P N O (10+15)	100,00	406.000,00	1.923.000,00	1.878.000,00	1.834.000,00	1.789.000,00	1.743.000,00	1.699.000,00	1.653.000,00	1.608.000,00	1.564.000,00	16.097.000,00

* Obveza gradova i općina za otplatu kamata u početku u 2016. godini i kredita u razdoblju 2017.- 2025. godine iz namjenskih sredstava

PROJEKCIJA IZDVAJANJA I KORIŠTENJA NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA OTPLATU KREDITA ZA 32 AUTOBUSA IZ 2007. GODINE, DIJELA KREDITA ZA 11 AUTOBUSA IZ 2009. GODINE, KREDITA ZA 21 AUTOBUS IZ 2013. GODINE, KREDITA ZA USLUGU NAKNADNE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA 52 AUTOBUSA IZ 2014. GODINE I KREDITA ZA NABAVKU 2+9 AUTOBUSA U 2015. GODINI

Tablica 3

GODINA	NAMJENSKI PRIHOD	32 AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA)	11 AUTOBUSA (DIO GLAVNICE I KAMATA)	21 SPP AUTOBUS (GLAVNICA + KAMATE)	USLUGA NAKNADNE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA 52 AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA)	2+9 AUTOBUSA (KAMATA U POČEKU I GLAVNICA + KAMATE)	UKUPNA OBEZA IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA (3+4+5+6+7)	RAZLIKA	
								GODIŠNJA (2-8)	KUMULATIVNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostv. 2007.	8.759.000,00	4.006.000,00					4.006.000,00	4.753.000,00	
Ostv. 2008.	9.232.000,00	10.143.000,00					10.143.000,00	-911.000,00	3.842.000,00
Ostv. 2009.	8.728.000,00	8.750.000,00	626.000,00				9.376.000,00	-648.000,00	3.194.000,00
Ostv. 2010.	8.498.000,00	7.500.000,00	704.000,00				8.204.000,00	294.000,00	3.488.000,00
Ostv. 2011.	8.224.000,00	8.228.000,00	2.265.000,00				10.493.000,00	-2.269.000,00	1.219.000,00
Ostv. 2012.	8.057.000,00	8.031.000,00	0,00				8.031.000,00	26.000,00	1.245.000,00
Ostv. 2013.	7.731.000,00	5.868.000,00	1.591.000,00				7.459.000,00	272.000,00	1.517.000,00
Ostv. 2014.	7.495.000,00		4.715.000,00	1.462.000,00			6.177.000,00	1.318.000,00	2.835.000,00
Ostv. 2015.	7.367.000,00		4.586.000,00	2.970.000,00	506.000,00		8.062.000,00	-695.000,00	2.140.000,00
Plan 2016.	7.506.000,00		4.338.000,00	3.083.000,00	523.000,00	406.000,00	8.350.000,00	-844.000,00	1.296.000,00
Plan 2017.	7.506.000,00		356.000,00	3.041.000,00	505.000,00	1.923.000,00	5.825.000,00	1.681.000,00	2.977.000,00
Plan 2018.	7.506.000,00			3.000.000,00	486.000,00	1.878.000,00	5.364.000,00	2.142.000,00	5.119.000,00
Plan 2019.	7.506.000,00			2.958.000,00	468.000,00	1.834.000,00	5.260.000,00	2.246.000,00	7.365.000,00
Plan 2020.	7.506.000,00			2.918.000,00	449.000,00	1.789.000,00	5.156.000,00	2.350.000,00	9.715.000,00
Plan 2021.	7.506.000,00			2.876.000,00	430.000,00	1.743.000,00	5.049.000,00	2.457.000,00	12.172.000,00
Plan 2022.	7.506.000,00			2.835.000,00	412.000,00	1.699.000,00	4.946.000,00	2.560.000,00	14.732.000,00
Plan 2023.	7.506.000,00			1.402.000,00	393.000,00	1.653.000,00	3.448.000,00	4.058.000,00	18.790.000,00
Plan 2024.	7.506.000,00				375.000,00	1.608.000,00	1.983.000,00	5.523.000,00	24.313.000,00
Plan 2025.	7.506.000,00					1.564.000,00	1.564.000,00	5.942.000,00	30.255.000,00
UKUPNO	149.151.000,00	52.526.000,00	19.181.000,00	26.545.000,00	4.547.000,00	16.097.000,00	118.896.000,00		

NAPOMENA: Namjenski prihodu u razdoblju 2016.-2025. godina planiran uz nepromijenjeni broj putnika i današnje cijene