

Školjić 15  
Rijeka 51000

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

Naš znak: 400-11-17/29 - 51-11-01-14-4  
Rijeka, 02. svibnja 2017. godine

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

**Predmet:** Informacija o prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka nabavljenih u 2016. godini

Poštovani,

Skupština KD Autotrolej d.o.o. odlukom br. 41 od 23.12.2014. godine prihvatila je Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu u kojem se u članku 2 točka 6 navodi stavka Sudska nagodba u postupku protiv EvoBus gmbh, Kirchheim unter Teck, Njemačka, a sve sukladno Planu poslovanja za 2015. godinu. Zbog nedostataka na vozilima nabavljenim u 2009. godini proizvođač EvoBus gmbh pristao je snositi naknadu štete i izvršiti otkup tih vozila sve u vrijednosti od 1.692.000 EUR-a. Razlika vrijednosti za 10 novih vozila iznosi 1.278.000 EUR-a, odnosno 9.800.000,00 kn što predstavlja iznos investicije i financirati će se iz namjenskih sredstava za razvoj sukladno provedenoj nabavi i zaključenom ugovoru o kreditu.

Slijedom navedenog KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, sukladno Planu poslovanja Društva za 2015. godinu pokrenulo je postupak javne nabave za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo u iznosu od 9.800.000,00 kn.

Najpovoljniju ponudu dostavila je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je kunski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 10 godina uz početak od godinu dana od povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 40 jednakih tromjesečnih rata i obračun kamata u tromjesečnim ratama. Kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB. Povlačenje kredita sukladno provedenom postupku javne nabave planiralo se do kraja lipnja 2016. godine, a otplata kredita trebala je početi od 30.09.2017. godine. U razdoblju od potpisivanja ugovora i povlačenja kreditnih sredstava obveza je plaćanja jednokratne naknade i naknade na rezervaciju sredstava te plaćanje kamate u počeku, što se u cijelosti trebalo financirati iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2016. do 2027. godine.

Dana 14.06.2016. godine dobivena je suglasnosti za zaduženje, sukladno odredbi članka 90 Zakona o proračunu i Statutu Grada Rijeke. U tijeku mjeseca srpnja sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu u kojem je rok za povlačenje kredita do 31.12. 2016. godine, a otplata kredita počinje 31.03.2018. godine.

Zbog vremenskog pomaka realizacije ovog investicijskog zahvata u 2016. godini nije bilo moguće s JLS sklopiti Ugovore o sufinanciranju navedenog investicijskog zahvata, što je osnova za plaćanje iz namjenskih sredstava. Planirana obveza plaćanja jednokratne naknade, naknade za rezervaciju sredstava i otplata kamata u početku nije se mogla realizirati iz namjenskih sredstava u 2016. godini.

Troškovi vezani za realizaciju kreditnog zaduženja u 2016. godini plaćeni su sredstvima KD Autotrolej.

Svih 10 zglobnih autobusa po sudskoj nagodbi isporučeni su u listopadu 2016. godine, kada je povučen i kredit u cijelosti.

Prema konačnom otplatnom planu *Erste&Steiermärkische Bank d.d.* Rijeka od 24.11.2016. godine ukupni trošak po kreditu iznosi 1.500.253,48 EUR, što preračunato u kune po srednjem tečaju HNB od 31.12.2016. godine (7,557787 kn za EUR) iznosi 11.339.000,00 kn. Vrijednost glavnice iznosi 9.659.000,00 kn, a kamata iznosi 1.680.000,00 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 2017. do 2027. godina.

S poštovanjem,

**Direktor:**

**Marin Rajčić, dipl.ing.**

Prilog:

- Tablica 1: Otplate kredita *Erste&Steiermärkische Bank d.d.* Rijeka za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi u 2016. godini
- Tablica 2: Obveze gradova/općina iz namjenskih sredstava za 2017. - 2027. godinu
- Tablica 3: Projekcija izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava u razdoblju 2007.-2027. godina

KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

**OTPLATA KREDITA ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. ZA 10 AUTOBUSA PO SUDSKOJ  
 NAGODBI NABAVLJENIH 2016. GODINE**

- za razdoblje 2017. - 2027. godine -

Tablica 1

GODINA	GLAVNICA		KAMATA		UKUPNO	
	EUR	Kn	EUR	Kn	EUR	Kn
2017.	0,00	0,00	36.281,00	274.000,00	36.281,00	274.000,00
2018.	127.800,00	966.000,00	34.911,77	264.000,00	162.711,77	1.230.000,00
2019.	127.800,00	966.000,00	31.283,67	236.000,00	159.083,67	1.202.000,00
2020.	127.800,00	965.000,00	27.735,09	210.000,00	155.535,09	1.175.000,00
2021.	127.800,00	966.000,00	24.027,47	182.000,00	151.827,47	1.148.000,00
2022.	127.800,00	966.000,00	20.399,37	154.000,00	148.199,37	1.120.000,00
2023.	127.800,00	966.000,00	16.771,27	127.000,00	144.571,27	1.093.000,00
2024.	127.800,00	966.000,00	13.182,93	100.000,00	140.982,93	1.066.000,00
2025.	127.800,00	966.000,00	9.515,07	72.000,00	137.315,07	1.038.000,00
2026.	127.800,00	966.000,00	5.886,97	44.000,00	133.686,97	1.010.000,00
2027.	127.800,00	966.000,00	2.258,87	17.000,00	130.058,87	983.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>9.659.000,00</b>	<b>222.253,48</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.500.253,48</b>	<b>11.339.000,00</b>

**Napomena:** Obveza po kreditu bazira se na otplatnom planu Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka od 24.11.2016. godine i srednjem tečaju HNB od 31.12.2016. godine u iznosu 7,557787 kn za EUR. Konačni troškovi kredita ovisiti će o tečaju EUR

KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

**OBVEZA GRADOVA/OPĆINA IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA 2017.-2027. GODINU  
- OTPLATA KREDITA ZA 10 AUTOBUSA PO SUDSKOJ NAGODBI -**

Tablica 2

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspodjele %	OBVEZA OTPLATE KAMATA U POČEKU I KREDITA ZA 10 AUTOBUSA PO SUDSKOJ NAGODBI (NAMJENSKA SREDSTVA)*											UKUPNO OBVEZA 2017.-2027.
			2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
1.	GRAD RIJEKA	53,1	146.000,00	652.000,00	638.000,00	624.000,00	610.000,00	595.000,00	580.000,00	566.000,00	551.000,00	537.000,00	522.000,00	6.021.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	13.000,00	60.000,00	59.000,00	58.000,00	56.000,00	55.000,00	54.000,00	52.000,00	51.000,00	50.000,00	48.000,00	556.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	10.000,00	46.000,00	44.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	37.000,00	36.000,00	420.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	8.000,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00	351.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	17.000,00	75.000,00	73.000,00	72.000,00	70.000,00	68.000,00	67.000,00	65.000,00	63.000,00	62.000,00	60.000,00	692.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	5.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	193.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	16.000,00	74.000,00	72.000,00	71.000,00	69.000,00	67.000,00	65.000,00	64.000,00	62.000,00	61.000,00	59.000,00	680.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	6.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	261.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	8.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	329.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	14.000,00	64.000,00	63.000,00	61.000,00	60.000,00	58.000,00	57.000,00	55.000,00	54.000,00	53.000,00	51.000,00	590.000,00
11.	<b>UKUPNO (1-10)</b>	<b>89,0</b>	<b>243.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>974.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>10.093.000,00</b>
12.	GRAD OPATIJA	7,2	20.000,00	89.000,00	87.000,00	84.000,00	83.000,00	81.000,00	78.000,00	77.000,00	75.000,00	72.000,00	70.000,00	816.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	7.000,00	31.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	283.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	4.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	147.000,00
15.	<b>UKUPNO (12-14)</b>	<b>11,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.246.000,00</b>
16.	<b>UKUPNO (11+15)</b>	<b>100,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>11.339.000,00</b>

\* Obveza gradova i općina za otplatu kamata u početku u 2017. godini i kredita u razdoblju 2018.- 2027. godine iz namjenskih sredstava

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 13.301.800,00 kn

Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.

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

PROJEKCIJA IZVAJANJA 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, KREDITA ZA NABAVKU 2 + 9 AUTOBUSA IZ 2015. GODINE I KREDITA ZA NABAVKU 10 AUTOBUSA PO SUDSKOJ NAGODBI IZ 2016. GODINE

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)	9+2 AUTOBUSA (KAMATA U POČEKU I GLAVNICA + KAMATE)	10 AUTOBUSA PO SUDSKOJ NAGODBI (KAMATE U POČEKU I GLAVNICA I KAMATE)	UKUPNA OBEZA IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA (3+4+5+6+7+8)	RAZLIKA	
									GODIŠNJA (2-9)	KUMULATIVNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Ostv. 2016.	7.309.000,00		4.444.000,00	2.869.000,00	494.000,00	298.000,00		8.105.000,00	-796.000,00	1.344.000,00
Plan 2017.	7.506.000,00		356.000,00	3.041.000,00	505.000,00	1.923.000,00	274.000,00	6.099.000,00	1.407.000,00	2.751.000,00
Plan 2018.	7.506.000,00			3.000.000,00	486.000,00	1.878.000,00	1.230.000,00	6.594.000,00	912.000,00	3.663.000,00
Plan 2019.	7.506.000,00			2.958.000,00	468.000,00	1.834.000,00	1.202.000,00	6.462.000,00	1.044.000,00	4.707.000,00
Plan 2020.	7.506.000,00			2.918.000,00	449.000,00	1.789.000,00	1.175.000,00	6.331.000,00	1.175.000,00	5.882.000,00
Plan 2021.	7.506.000,00			2.876.000,00	430.000,00	1.743.000,00	1.148.000,00	6.197.000,00	1.309.000,00	7.191.000,00
Plan 2022.	7.506.000,00			2.835.000,00	412.000,00	1.699.000,00	1.120.000,00	6.066.000,00	1.440.000,00	8.631.000,00
Plan 2023.	7.506.000,00			1.402.000,00	393.000,00	1.653.000,00	1.093.000,00	4.541.000,00	2.965.000,00	11.596.000,00
Plan 2024.	7.506.000,00				375.000,00	1.608.000,00	1.066.000,00	3.049.000,00	4.457.000,00	16.053.000,00
Plan 2025.	7.506.000,00					1.564.000,00	1.038.000,00	2.602.000,00	4.904.000,00	20.957.000,00
Plan 2026.	7.506.000,00						1.010.000,00	1.010.000,00	6.496.000,00	27.453.000,00
Plan 2027.	7.506.000,00						983.000,00	983.000,00	6.523.000,00	33.976.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>163.966.000,00</b>	<b>52.526.000,00</b>	<b>19.287.000,00</b>	<b>26.331.000,00</b>	<b>4.518.000,00</b>	<b>15.989.000,00</b>	<b>11.339.000,00</b>	<b>129.990.000,00</b>		

NAPOMENA: Namjenski prihod u razdoblju 2017.-2027. godina planiran uz nepromijenjeni broj putnika i današnje cijene