

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 564-408
Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-17/51 - 41-00-03-14-3
Rijeka, 26. rujan 2017. godine

KD AUTOTROLEJ d.o.o.

NADZORNI ODBOR

Predmet: Informacija o Prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo - nabavljenih 2017. godine

Poštovani,

Planom i Rebalansom plana za 2016. godinu u sklopu „STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINA“ predviđena je investicija nabavke 10 autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) u iznosu od 25.000.00,00 kn. Po Planu i Rebalansu plana predviđeno je da će se nabavka financirati iz sredstava EU ukoliko se osigura ta mogućnost ili namjenskih sredstava za razvoj sukladno provedenoj nabavi.

S obzirom da sredstava iz strukturnih fondova EU za nabavku autobusa u 2016. godini nisu bila dostupna, II Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu Skupština KD Autotrolej d.o.o. definirala je da će se nabavka ovih autobusa financirati iz namjenskih sredstava. Tijekom 2016. godine izvršene su pripreme za nabavu i osiguranje sredstava financiranja, te izrađene tehničke specifikacije za nabavku vozila.

Najpovoljniju ponudu za financijska sredstva dostavila je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb. Kredit je kunski odobren iz Programa Infrastruktura s 2,5% fiksne kamate i 0,50% naknade jednokratno na iznos odobrenog kredita. Ugovoreni rok otplate je 12 godina uz početak od 3 godine od povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 48 jednakih tromjesečnih rata i obračun kamata u tromjesečnim ratama. Povlačenje kredita sukladno provedenom postupku javne nabave planirano je do kraja lipnja 2017. godine, a otplata kredita trebala bi početi od 30.09.2020. godine. Kod povlačenja kreditnih sredstava obveza je plaćanja jednokratne naknade, a nakon kompletnog povlačenja kredita, u razdoblju početka obveza je plaćanja kamata u početku. Plaćanje jednokratne naknade, kamate u

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: 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

počeku i otplata kredita planirano je u cijelosti financirati iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2017. do 2032. godine.

Na temelju provedenog postupka javne nabave za autobuse, izabrani su najpovoljniji ponuditelji i to Autobus d.o.o. Zagreb za nabavku 4 solo i 2 midi autobusa i Auto Hrvatska PSC d.o.o. Zagreb za nabavku 4 zglobna autobusa. S obzirom na postignute bolje uvjete ukupna vrijednost investicije, za nabavku 10 gradskih niskopodnih autobusa pogonjenih na SPP gorivo, niža je od planirane i iznosi 20.319.490,00 kn.

Svih 10 autobusa isporučeno je u travnju 2017. godine, a kredit je povučen u dvije tranše i to prva 16.06.2017. u iznosu od 9.886.420,00 kn i druga 26.06.2017. godine u iznosu od 10.433,070,00 kn.

Prema konačnom otplatnom planu Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb od 05.07.2017. godine ukupni trošak po kreditu iznosi 25.137.000,00 kn. Vrijednost glavnice iznosi 20.319.000,00 kn, kamata iznosi 4.716.000,00 kn, a jednokratna naknada iznosi 102.000,00 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 2032. godina.

S poštovanjem,

Direktor

Marin Rajčić, dipl.ing., v.r.

Prilog:

- Tablica 1: Otplata kredita Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo nabavljenih 2017. godine
- Tablica 2: Obveze gradova/općina iz namjenskih sredstava za razdoblje 2017. - 2032. godine
- Tablica 3: Projekcija izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava u razdoblju 2007.- 2032. godine

KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

**OTPLATA KREDITA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D.D. ZA 10 AUTOBUSA
POGONJENIH NA SPP GORIVO NABAVLJENIH 2017. GODINE**

- za razdoblje 2017. - 2032. godine -

Tablica 1

GODINA	KUNE			
	GLAVNICA	KAMATA	JEDNOKRATNA NAKNADA	UKUPNO
2017.	0,00	272.000,00	102.000,00	374.000,00
2018.	0,00	515.000,00		515.000,00
2019.	0,00	515.000,00		515.000,00
2020.	847.000,00	514.000,00		1.361.000,00
2021.	1.693.000,00	477.000,00		2.170.000,00
2022.	1.693.000,00	434.000,00		2.127.000,00
2023.	1.693.000,00	392.000,00		2.085.000,00
2024.	1.693.000,00	350.000,00		2.043.000,00
2025.	1.694.000,00	306.000,00		2.000.000,00
2026.	1.693.000,00	263.000,00		1.956.000,00
2027.	1.693.000,00	220.000,00		1.913.000,00
2028.	1.693.000,00	177.000,00		1.870.000,00
2029.	1.693.000,00	134.000,00		1.827.000,00
2030.	1.694.000,00	91.000,00		1.785.000,00
2031.	1.693.000,00	48.000,00		1.741.000,00
2032.	847.000,00	8.000,00		855.000,00
UKUPNO	20.319.000,00	4.716.000,00	102.000,00	25.137.000,00

**OBVEZA GRADOVA/OPĆINA IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2032. GODINA
- OTPLATA KREDITA ZA 10 AUTOBUSA POGONJENIH NA SPP GORIVO NABAVLJENIH 2017. GODINE -**

Tablica 2

Red. br.	GRAD/OPĆINA	KLJUČ raspođeje %	OBVEZA OTPLATE JEDNOKRATNE NAKNADE, KAMATA I GLAVNICE KREDITA ZA 10 SPP AUTOBUSA NABAVLJENIH 2017. GODINE (NAMJENSKA SREDSTVA)*															UKUPNO OBVEZA 2017.-2032.	
			2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.		2032.
1.	GRAD RIJEKA	53,1	199.000,00	273.000,00	273.000,00	723.000,00	1.153.000,00	1.129.000,00	1.107.000,00	1.085.000,00	1.062.000,00	1.039.000,00	1.016.000,00	993.000,00	970.000,00	948.000,00	924.000,00	454.000,00	13.348.000,00
2.	GRAD BAKAR	4,9	18.000,00	25.000,00	25.000,00	67.000,00	107.000,00	104.000,00	102.000,00	100.000,00	98.000,00	96.000,00	94.000,00	92.000,00	90.000,00	87.000,00	85.000,00	42.000,00	1.232.000,00
3.	OPĆINA ČAVLE	3,7	14.000,00	19.000,00	19.000,00	50.000,00	80.000,00	79.000,00	77.000,00	76.000,00	74.000,00	72.000,00	71.000,00	69.000,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00	32.000,00	930.000,00
4.	OPĆINA JELENJE	3,1	12.000,00	16.000,00	16.000,00	42.000,00	67.000,00	66.000,00	65.000,00	63.000,00	62.000,00	61.000,00	58.000,00	58.000,00	57.000,00	55.000,00	54.000,00	26.000,00	779.000,00
5.	GRAD KASTAV	6,1	23.000,00	31.000,00	31.000,00	83.000,00	132.000,00	130.000,00	127.000,00	126.000,00	122.000,00	119.000,00	117.000,00	114.000,00	111.000,00	109.000,00	106.000,00	52.000,00	1.533.000,00
6.	OPĆINA KLANA	1,7	6.000,00	9.000,00	9.000,00	23.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	428.000,00
7.	OPĆINA VIŠKOVO	6,0	22.000,00	31.000,00	31.000,00	82.000,00	130.000,00	128.000,00	125.000,00	123.000,00	120.000,00	117.000,00	115.000,00	112.000,00	110.000,00	107.000,00	104.000,00	51.000,00	1.508.000,00
8.	OPĆINA KOSTRENA	2,3	9.000,00	12.000,00	12.000,00	31.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	47.000,00	46.000,00	45.000,00	44.000,00	43.000,00	42.000,00	41.000,00	40.000,00	20.000,00	578.000,00
9.	GRAD KRALJEVICA	2,9	11.000,00	15.000,00	15.000,00	39.000,00	63.000,00	62.000,00	60.000,00	59.000,00	58.000,00	57.000,00	55.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00	51.000,00	25.000,00	729.000,00
10.	OPĆINA MATULJI	5,2	19.000,00	27.000,00	27.000,00	71.000,00	113.000,00	111.000,00	108.000,00	106.000,00	104.000,00	102.000,00	99.000,00	97.000,00	95.000,00	93.000,00	91.000,00	44.000,00	1.307.000,00
11.	U K U P N O (1-10)	89,0	333.000,00	458.000,00	458.000,00	1.211.000,00	1.932.000,00	1.893.000,00	1.854.000,00	1.820.000,00	1.780.000,00	1.741.000,00	1.703.000,00	1.664.000,00	1.627.000,00	1.588.000,00	1.549.000,00	761.000,00	22.372.000,00
12.	GRAD OPATIJA	7,2	27.000,00	37.000,00	37.000,00	98.000,00	156.000,00	153.000,00	150.000,00	147.000,00	144.000,00	141.000,00	138.000,00	135.000,00	131.000,00	129.000,00	125.000,00	62.000,00	1.810.000,00
13.	OPĆINA LOVRAN	2,5	9.000,00	13.000,00	13.000,00	34.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00	51.000,00	50.000,00	49.000,00	48.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00	21.000,00	628.000,00
14.	OPĆINA M. DRAGA	1,3	5.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	26.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	11.000,00	327.000,00
15.	U K U P N O (12-14)	11,00	41.000,00	57.000,00	57.000,00	150.000,00	238.000,00	234.000,00	229.000,00	225.000,00	220.000,00	215.000,00	210.000,00	206.000,00	200.000,00	197.000,00	192.000,00	94.000,00	2.765.000,00
16.	U K U P N O (11+15)	100,00	374.000,00	515.000,00	515.000,00	1.361.000,00	2.170.000,00	2.127.000,00	2.085.000,00	2.043.000,00	2.000.000,00	1.956.000,00	1.913.000,00	1.870.000,00	1.827.000,00	1.785.000,00	1.741.000,00	855.000,00	25.137.000,00

* Obveza gradova i općina za otplatu jednokratne naknade i kamata u početku u razdoblju 2017. - 2020. godine i kredita u razdoblju 2020. - 2032. 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, KREDITA ZA 2 + 9 AUTOBUSA IZ 2015. GODINE, KREDITA ZA 10 AUTOBUSA PO SUDSKOJ NAGODBI IZ 2016. GODINE I KREDITA ZA NABAVU NOVIH 10 AUTOBUSA U 2017. 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)	9+2 AUTOBUSA (KAMATA U POČEKU I GLAVNICA + KAMATE)	10 AUTOBUSA PO SUDSKOJ NAGODBI S EVOBUS-om	NOVIH 10 SPP AUTOBUSA	UKUPNA OBEVEZA IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA (3+4+5+6+7+8+9)	RAZLIKA	
										GODIŠNJA (2-9)	KUMULATIVNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	7.368.000,00		4.587.000,00	2.970.000,00	506.000,00				8.063.000,00	-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	374.000,00	6.473.000,00	1.033.000,00	2.377.000,00
Plan 2018.	7.506.000,00			3.000.000,00	486.000,00	1.878.000,00	1.230.000,00	515.000,00	7.109.000,00	397.000,00	2.774.000,00
Plan 2019.	7.506.000,00			2.958.000,00	468.000,00	1.834.000,00	1.202.000,00	515.000,00	6.977.000,00	529.000,00	3.303.000,00
Plan 2020.	7.506.000,00			2.918.000,00	449.000,00	1.789.000,00	1.175.000,00	1.361.000,00	7.692.000,00	-186.000,00	3.117.000,00
Plan 2021.	7.506.000,00			2.876.000,00	430.000,00	1.743.000,00	1.148.000,00	2.170.000,00	8.367.000,00	-861.000,00	2.256.000,00
Plan 2022.	7.506.000,00			2.835.000,00	412.000,00	1.699.000,00	1.120.000,00	2.127.000,00	8.193.000,00	-687.000,00	1.569.000,00
Plan 2023.	7.506.000,00			1.402.000,00	393.000,00	1.653.000,00	1.093.000,00	2.085.000,00	6.626.000,00	880.000,00	2.449.000,00
Plan 2024.	7.506.000,00				375.000,00	1.608.000,00	1.066.000,00	2.043.000,00	5.092.000,00	2.414.000,00	4.863.000,00
Plan 2025.	7.506.000,00					1.564.000,00	1.038.000,00	2.000.000,00	4.602.000,00	2.904.000,00	7.767.000,00
Plan 2026.	7.506.000,00						1.010.000,00	1.956.000,00	2.966.000,00	4.540.000,00	12.307.000,00
Plan 2027.	7.506.000,00						983.000,00	1.913.000,00	2.896.000,00	4.610.000,00	16.917.000,00
Plan 2028.	7.506.000,00							1.870.000,00	1.870.000,00	5.636.000,00	22.553.000,00
Plan 2029.	7.506.000,00							1.827.000,00	1.827.000,00	5.679.000,00	28.232.000,00
Plan 2030.	7.506.000,00							1.785.000,00	1.785.000,00	5.721.000,00	33.953.000,00
Plan 2031.	7.506.000,00							1.741.000,00	1.741.000,00	5.765.000,00	39.718.000,00
Plan 2032.	7.506.000,00							855.000,00	855.000,00	6.651.000,00	46.369.000,00
UKUPNO	201.497.000,00	52.526.000,00	19.288.000,00	26.331.000,00	4.518.000,00	15.989.000,00	11.339.000,00	25.137.000,00	155.128.000,00		

NAPOMENA: Namjenski prihod u razdoblju 2017.-2032. godina planiran uz nepromijenjeni broj putnika i današnje cijene