

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Gradonačelnik
KLASA: 403-01/22-01/06
URBROJ: 2198/01-2-22-3
Zadar, 10. lipnja 2022.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva
trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar

**NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:** GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PRAVNI TEMELJ: - Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-
pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i
3/21)

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

IZVJESTITELJ: Pročelnik Ivan Mijolović, dipl.oec.

MATERIJAL IZRADIO: UO za financije

O b r a z l o Ź e n j e

Trgovačko društvo Liburnija d.o.o. uputilo je zahtjev Gradu Zadru za davanjem jamstva za podizanje kratkoročnog kredita u iznosu do 10.000.000,00 kuna sa fiksnom kamatnom stopom od 1,1% i troškom obrade kredita od 0,05% od iznosa kredita za potrebe tekuće likvidnosti.

Sukladno članku 27. točke 7. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće odlučuje o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zadar za iznose iznad milijun kuna.

Slijedom navedenoga dostavlja se Gradskom vijeću **Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar - na razmatranje i donošenje.**

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

Temeljem članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18,7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), **Gradsko vijeće Grada Zadra, na __. sjednici, održanoj dana _____ 2022. godine, d o n o s i**

ODLUKU

o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Liburnija d.o.o, Ulica Ante Starčevića 1, 23000 Zadar, OIB: 03655700167 za sklapanje, izvršenje i potpisivanje Ugovora o kreditu kod OTP banke d.d. za potrebe tekuće likvidnosti.

1. Iznos kredita – 10.000.000,00 kuna,
2. Vrsta kredita – kratkoročni kumski revolving kredit,
3. Rok i način otplate kredita – 12 mjeseci, sukcesivno
4. Kamatna stopa – 1,10% godišnje, fiksna,
5. Naknada za obradu kredita – 0,05% od iznosa kredita,
6. Osiguranje naplate obveza po kreditu – jedna zadužnica korisnika kredita na iznos kredita, uvećanu za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemnizirane od strane javnog bilježnika, jedna zadužnica Grada Zadra na iznos kredita, uvećanu za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemnizirane od strane javnog bilježnika, jedna mjenica korisnika kredita
7. Javnobilježničke troškove i ostale troškove vezane uz instrumente osiguranja, kao i sve ostale troškove snosi korisnik kredita.

Članak 2.

Daje se suglasnost na davanje jamstva Grada Zadra za kratkoročno kreditno zaduženje trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Zadra, da pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke, potpiše zadužnicu kao jamstvo Grada Zadra, kao i da poduzme svaki drugi pravni posao u svezi realizacije kredita.

Članak 4.

Zadužuje se trgovačko društvo Liburnija d.o.o. da dostavi nadležnom upravnom tijelu Grada Zadra Ugovor o kreditu u roku od 3 dana od sklapanja Ugovora.

Članak 5.

Trgovačko društvo Liburnija d.o.o. osigurati će financijska sredstva za uredno podmirivanje obveza prema rokovima iz Ugovora o kreditu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA: 403-01/22-01/06

URBROJ: 2198/01-1-22-

Zadar, _____ 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Marko Vučetić

Sektor poslovanje s pravnim osobama i financijska tržišta
Direkcija poslovanja sa srednjim poduzećima
Poslovni centar sjeverna Dalmacija
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar

Liburnija d.o.o.
Ulica Ante Starčevića 1
23000 Zadar

n/r gdin. Edvin Šimunov

Zadar, 09.06.2022. godine

Predmet: Indikativni uvjeti za kratkoročni revolving kredit za tekuću likvidnost

Poštovani,

na Vaše traženje ponude za kunski kredit za tekuću likvidnost, u nastavku Vam dostavljamo indikativne uvjete.

- | | |
|----|--|
| A. | Niže navedeni uvjeti su indikacija, ne predstavljaju obvezu OTP banke d.d. (dalje Banka) te služe isključivo kao baza za dogovor oko osnovnih parametara moguće poslovne suradnje. |
| B. | Svi brojevi i uvjeti podložni su promjenama prema diskrecionoj odluci Banke. |

Kratkoročni revolving kredit za tekuću likvidnost

Iznos:	do 10.000.000,00 HRK
Način korištenja:	Isplata temeljem dostavljenih naloga Korisnika kredita
Rok i način povrata:	12 mjeseci, sukcesivno
Kamatna stopa:	1,1% fiksna, plaća se mjesečno
Trošak kreditne usluge:	0,05% od iznosa kredita
Instrumenti osiguranja:	1 zadužnica Liburnija d.o.o. 1 mjenica Liburnija d.o.o. 1 zadužnica Grad Zadar
Ostali uvjeti:	obavljanje platnog prometa preko Banke

Rok valjanosti indikativnih uvjeta je 30 dana.

Nadamo se da će vam ponuđeni uvjeti biti prihvatljivi, a za sve dodatne upite stojimo na raspolaganju.

U očekivanju Vašeg odgovora, srdačno Vas pozdravljamo.

S osobitim poštovanjem!

Mladen Ćurčija
Viši bankar specijalist za
korporativne klijente



Zlatko Zorić
Direktor





LIBURNIJA d.o.o.
d.o.o za prijevoz putnika u
gradskom i prigradskom prometu
23000 Zadar
Ante Starčevića 1

GRAD ZADAR
n/r gradonačelnika

Upravni odjel za financije
n/r pročelnika Ivana
Mijolovića

- Izdavanje Zadužnice Grada Zadra, traži se!

S obzirom da tijekom 2022. godine više nismo u mogućnosti koristiti potpore Vlade RH za očuvanje radnih mjesta, kako bismo sačuvali likvidnost poslovanja u ovoj godini planiramo financijsko zaduženje u iznosu od oko 10.000.000 kn.

Podsjećamo da nam je u 2020. godini za potpore isplaćen iznos od **10.199.202 kn**, a u 2021. godini **8.693.810 kn**.

Navedena sredstava koristili bismo isključivo za podmirenje tekućih obveza (plaće, gorivo, PDV, doprinosi, obveze prema dobavljačima, ostale kratkoročne i dugoročne obveze).

Na osnovu dosadašnjih pregovora sa OTP bankom, dana 09.06.2022. godine dostavljeni su nam indikativni uvjeti za kratkoročni revolving kredit za tekuću likvidnost s rokom valjanosti 30 dana koju dostavljamo u privitku.

Ponuđen nam je kratkoročni revolving kredit za tekuću likvidnost u iznosu do 10.000.000,00 HRK uz fiksnu kamatnu stopu od 1,1% mjesečno, s **sukcesivnim rokom vraćanja od 12 mjeseci. Nakon tog roka mogući su dogovori za produženje roka povrata.**

Zatraženi instrumenti osiguranja su: 1 zadužnica Liburnija d.o.o., 1 mjenica Liburnija d.o.o. i 1 zadužnica Grada Zadra.

Poslovnu 2021. godinu završili smo s gubitkom poslovanja u iznosu od 727.432 kn. U istoj je ostvaren pad poslovnih prihoda u odnosu na pretkriznu 2019. godinu za **31,3%**, odnosno za **12.890.540 kn**.

Pad poslovnih prihoda nastavio se i tijekom 2022. godine, pa je tako u razdoblju od siječnja do travnja 2022. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine iznosio **23,7%**, odnosno **2.866.384 kn**. Gubitak poslovanja u razdoblju od siječnja do travnja 2022. godine će iznositi oko **4.493.000 kn**.

Tijekom 2021. godine cijene došlo je do prosječnog povećanja cijena goriva za 19,9%, što je uz povećanju godišnju potrošnju goriva u litrama (za 22,5%) rezultiralo povećanjem troškova dizelskog goriva u odnosu na 2020. za **41,3%**, odnosno za **2.895.960 kn bez PDV-a**.

Enormno povećanje cijene goriva nastavilo se i u 2022. godini i u trenutku pisanja Zahtjeva cijena goriva po litri iznosi 9,920 kn bez PDV-a i veća je za 62,3% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada je iznosila 6,112 kn bez PDV-a.

U odnosu na početak 2021. godine cijena goriva veća je za 81,9%. Cijena goriva tada je iznosila 5,455 kn bez PDV-a.

Za godišnju potrošnju od oko 1.500.000 litara to bi rezultiralo dodatnim povećanjem troškova goriva za oko **7.082.236 kn bez PDV-a** u odnosu na 2020. godinu, te povećanjem od oko **4.186.281 kn bez PDV-a** u odnosu na 2021. godinu.

Za usporedbu, na dan 24. svibnja 2021. godine račun goriva CRODUX d.o.o. za količinu od 31.981 lit. je iznosio **245.773,99 kn**, a na dan 27. svibnja 2022. godine za količinu od 31.999 litara iznosi **392.227,74 kn**.

Proračunom Grada Zadra za 2022. godinu dodatno je proširen krug korisnika besplatnih pokaznih karata, izloženi smo znatnim dodatnim troškovima radi uvođenja nove, dodatne autobusne linije zbog izvođenja građevinskih radova M.O. Diklo (zakup, odnosno kupnja minibusa, dodatni trošak za plaće vozača, troškovi goriva).

Proračunom grada Zadra za 2022. godinu sredstva kapitalne pomoći za otplatu dugoročnog kredita i Porsche leasinga dodijeljena su u iznosu od **663.467,17**, a Zahtjevom za subвенiju za 2022. godinu zatražena su u iznosu od **2.363.467,00 kn**.

Kako se ne bi dovela u pitanje isplata kredita, od Erste banke smo zatražili odgodu plaćanja glavnice kredita od mjeseca ožujka 2022. godine, ali kako više nisu u primjeni mjere za olakšavanje trenutne situacije zbog COVID isto nije moguće provesti.

Sredstva odobrena proračunom Grada Zadra za 2022. godinu su u odnosu na 2021. godinu ukupno su manja za 2.700.000,00 kn.

U tijeku je realizacija projekta „Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o.“ s kojim je do sada isporučeno 13 prigradskih autobusa. Prema dobivenim informacijama za isti će nam biti donesena Odluka o financijskog korekciji s kojom će nam iznos financiranja biti uskraćen u iznosu od **2.308.475 kn**.

Osim dugoročnog kredita, koristimo i dva revolving kredita koji su odobreni dana 12. rujna 2019. godine u iznosu od 2.900.000,00 kn i 1.600.000,00 kn, a zatraženi su zbog realizacije projekta „Nabava novih autobusa za Liburniju d.o.o.“ s kojim je nabavljeno 25 novih autobusa iz sredstava EU.

Nakon povrata PDV-a do sada je vraćen samo iznos od 2.000.000,00 kn, tako da i dalje koristimo revolving kredit u iznosu od **1.600.000,00 kn** koji ističe dana 15. rujna 2022. godine, te revolving kredit u iznosu od **900.000,00 kn** koji ističe 31.12.2022. godine.

Na osnovu gore iznesenog molimo odobriti izdavanje Zadužnice Grada Zadra za spomenuti iznos revolving kredita od 10.000.000,00 kn.

Unaprijed zahvaljujemo.

S poštovanjem!

Zadar, 09. lipnja 2022.
Urbroj: 02-521/22



Direktor

Edvin Šimunov, dipl. jur.

U prilogu:

- Pregled subvencije pojedinih prijevoznika RH za razdoblje od 2011. do 2021. godine
- Indikativni uvjeti za kratkoročni revolving kredit za tekuću likvidnost OTP banke d.d.

Zadar, 27. travnja 2022.

PRIHODI OD SUBVENCIJA POJEDINIH PRIJEVOZNIKA RH U RAZDOBLJU OD 2011. DO 2021. GODINE

Godina	Pulapromet d.o.o.	Promet Split d.o.o.	Libertas Dubrovnik	GPP d.o.o. Osijek	Auto Promet Sisak d.o.o.	KD Autotrolej d.o.o. Rijeka	Liburnija d.o.o.
2011.	16.174.576	23.275.006	23.365.242	23.380.300	9.550.000	39.884.815	10.483.577
2012.	16.075.260	25.367.339	21.833.927	23.590.986	4.760.626	43.744.700	7.950.730
2013.	15.951.298	27.447.072	26.085.300	23.000.000	5.750.094	41.432.093	8.516.316
2014.	11.854.335	24.626.876	22.044.996	23.647.000	6.110.000	41.987.728	6.941.600
2015.	12.312.765	26.233.772	23.151.128	18.313.000	6.053.478	36.220.432	2.890.560
2016.	10.994.348	37.898.211	21.704.960	18.419.000	6.178.897	39.081.391	5.613.600
2017.	9.619.500	38.670.587	22.200.659	18.374.000	7.820.223	45.468.706	5.860.002
2018.	9.888.000	36.511.596	21.207.955	21.366.500	6.564.388	55.339.029	6.559.202
2019.	10.304.682	53.972.544	19.669.846	22.130.000	6.064.517	57.093.853	6.728.562
2020.	10.304.682	57.404.560	20.824.378	29.700.000	4.712.151	52.046.074	7.939.157
2021.	12.607.198	54.631.572	20.783.194	24.630.000	6.000.000	nema podataka	6.766.056
UKUPNO:	136.086.644	406.039.135	242.871.585	246.550.786	69.564.374	452.298.821	76.249.362