



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

2034
7/B
Gradonačelnik
KLASA: 301-01/23-02/07
URBROJ: 2117-1-01-23-03
Dubrovnik, 17. travnja 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja te prosljeđuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovoj točki bit će Franko Mekišić direktor Libertas Dubrovnik d.o.o.



DOSTAVITI:

1. Služba Gradskog vijeća, ovdje
2. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, ovdje
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
promet i mjesnu samoupravu

KLASA:301-01/23-02/07

URBROJ: 2117-1-03-23-02

Dubrovnik, 17.travnja 2023.

GRADONAČELNIK

- ovdje-

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja - dostavlja se

Libertas Dubrovnik d.o.o. podnio je Gradu Dubrovniku, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu zahtjev za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godine za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja.

Na temelju članka 14. i 48. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) predlaže se gradonačelniku Grada Dubrovnika nakon izvršenog uvida u dokumentaciju, donijeti slijedeći:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja te prosljeđuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovoj točki bit će Franko Mekišić, direktor Libertas Dubrovnik d.o.o.



Pročelnica
Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.

Prilozi:

- Zahtjev Libertas Dubrovnik d.o.o. za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa s pripadajućom dokumentacijom
- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Libertas d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Služba Gradskog vijeća, ovdje
3. Evidencija
4. Pismohrana

PRIJEDLOG

Na temelju članka 14. i 48. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ____ sjednici održanoj _____ 2023. godine donijelo je:

ODLUKU

o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja

1. Daje se suglasnost Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja
2. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

KLASA: 301-01/23-02/07

URBROJ:

Dubrovnik, _____ 2023.

Predsjednik Gradskoga vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo Libertas Dubrovnik d.o.o. (u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika) dostavilo je dopisom od 05. travnja 2023. godine Gradu Dubrovniku, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu zahtjev za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja.

Skupština društva Libertas Dubrovnik d.o.o. na svojoj 72. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2023. godine dala je suglasnost Upravi društva za pokretanje postupka javne nabave za pet novih prigradskih autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina.

Projektom je planirana nabava pet novih prigradskih autobusa duljine manje od 10 metara, najviše euro 6 ekološke norme. S obzirom na planirani opseg i vrstu usluga koje Libertas Dubrovnik d.o.o. pruža, a i potpisane četverogodišnje ugovore s Dubrovačko-neretvanskom županijom za prijevoz učenika osnovnih škola Gruda, Cavtat, Župa Dubrovačka, Slano i Ston neophodno je da vozila navedenog tipa posjeduje u voznom parku. U razdoblju kad vozila nisu angažirana u školskom prijevozu ista će biti raspoređena na redovne linije odnosno po potrebi na komercijalni prijevoz.

Kao razlog odabira operativnog leasinga navedena je najveća moguća i neophodna fleksibilnost pri eventualnom povratu vozila za vrijeme trajanja leasinga, kao i činjenica da se po isteku leasinga vozila vraćaju leasing kući, odnosno dobavljaču bez dodatne naknade.

Trajanje leasinga od 7 godina izabrano je uzevši u obzir prethodna iskustva i analize koje pokazuju kako se nakon navedenog razdoblja troškovi održavanja vozila značajno povećavaju što ih najčešće čini nerentabilnim.

Odlukom o odabiru odabrana je ponuda ponuditelja OTP - leasing d.d. u iznosu od 767.125,80 eur bez PDV - a odnosno 958.907,25 eur s PDV -om. Mjesečni leasing obrok za svih pet vozila iznosi 9.132,45 eur bez PDV - a.

Priloženim Planom ulaganja u nabavu pet novih autobusa putem operativnog leasinga proizlazi da će društvo Libertas Dubrovnik d.o.o. biti sposobno samostalno podmirivati buduće obveze predmetnog operativnog leasinga iz vlastitih prihoda.

Slijedom iznesenog, predlaže se dati suglasnost trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja, sve sukladno uvjetima iskazanim u priloženoj dokumentaciji.



LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Ogarići 12, HR 20236 Mokošica
Tel: +385 20 441 444

www.libertasdubrovnik.hr
libertas@libertasdubrovnik.com



MB: 3302563
OIB: 36411681446
IBAN: HR0424070001100005783

LD-2023/455-1.0

Kor



2208688	REPUBLIKA HRVATSKA	
	Grad Dubrovnik	
Primljeno:	05.04.2023	
Klasifikacijske oznake	Org. jed.	
301-01/23-02/07	2117-1-03;	
Uredbeni broj	Prilozi	Vrijednos:
376-23-01	10	-

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
promet i mjesnu samoupravu

Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

PREDMET: Zahtjev za ishodenje suglasnosti za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu 5 novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja za isto

Poštovani,

u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 141/2021) i Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/2021), molimo suglasnost za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu 5 novih autobusa i davanje zadužnice Društva kao instrumenta osiguranja istog slijedom čega dostavljamo:

1. Odluka Skupštine kojom se daje suglasnost Upravi Društva za pokretanje postupka javne nabave za 5 (pet) novih autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 (sedam) godina - zapisnik sa 72. Skupštine održane 31. siječnja 2023. godine (Prilog 1)
2. Plan ulaganja u nabavu 5 novih autobusa putem operativnog leasinga na razdoblje od 7 godina (Prilog 2)
3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti „Nabava pet (5) midi prigradskih autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti“, ev. broj nabave JNVV 01/23 (Prilozi 3, 4)
4. Nacrt ugovora o operativnom leasingu (Prilog 5)
5. Otplatni plan operativnog leasinga (Prilog 6)

MBS: 060157756,
Trgovački sud u Dubrovniku
MB: 3302563
OIB: 36411681446

WEB: www.libertasdubrovnik.hr
E-MAIL: libertas@libertasdubrovnik.com
UPRAVA: Franko Mekišić – direktor
Temeljni kapital: 31.395.000,00 kuna

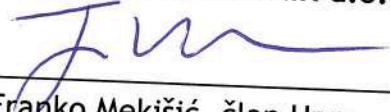
OTP Banka d.d. IBAN: HR0424070001100005783
SWIFT: OTPVHR2X
PBZ d.d. IBAN: HR5823400091110106276
SWIFT: PBZGHR2X
Agram banka d.d. IBAN: HR5824810001129000299
SWIFT: KREZHR2X

6. Plan poslovanja za 2023. godinu (Prilog 7) i Izmjena poslovnog plana za 2023. godinu (Prilog 8)
7. Odluka Skupštine o usvajanju Plana poslovanja za 2023. godinu - zapisnik 71. Skupštine Društva od 15.11.2022. godine (Prilog 9) i odluka Skupštine o usvajanju Izmjene Plana poslovanja za 2023. godinu - zapisnik 72. Skupštine Društva od 31.01.2023. (Prilog 1)
8. Izjava o ispravnosti i istinitosti dokumentacije (Prilog 10)

Stojimo na raspolaganju ako ćete imati bilo kakvih pitanja ili zahtjeva.

S poštovanjem,

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.



Franko Mekišić, član Uprave - direktor

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.
Komis. broj: 100412 1

U PRIVITKU:

- kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. naslovu;
2. pismohrani - ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVO RADOVIĆ
20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
DRUGI OTPRAVAK
Posl.br. OU 30/2023

U Dubrovniku dana 31.01.2023. (tridesetprvi siječnja
dvijetisućdvadesettreće) godine-----

Ja, Ivo Radović, javni bilježnik u Dubrovniku sastavio sam danas na
72. Redovitoj skupštini trgovačkog društva LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.,
održanoj u Dubrovniku, u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred
Dvorom 1, Dubrovnik, sa početkom u 12.00 (dvanaest) sati ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

Gospođa Marija Šimunović, Zamjenica pročelnika u Upravnom odjelu
za poslove Gradonačelnika Grada Dubrovnika, otvara današnju Skupštinu,
pozdravlja nazočne te utvrđuje da je Skupštini zastupljeno 910 glasova
i to:-----

1. po punomoći:-----
- Marija Šimunović za Grad Dubrovnik temeljem punomoći od 30.-----
siječnja 2023. godine, OV-453/2023 JB Nikša Mozara, Grad-----
Dubrovnik je nositelj 853 (osamstopedesettri) glasa-----
 - Miljenko Mikulić, Bogišićeva Tiha 18, Cavtat kao punomoćnik
načelnika Općine Konavle temeljem punomoći od 25.01.2023.
(dvadesetpeti siječnja dvijetisućdvadesettreće) godine, Posl.
br. 678/2023 JB Luce Bronzan, Općina Konavle je nositelj 57
glasova.-----
Skupštini je nazočan i gosp. Franko Mekišić, član uprave -
direktor društva.-----

Gospođa Šimunović objavljuje kako je na Skupštini nazočno 91,00 % od
ukupnih glasova, da su pozivi za Skupštinu upućeni svim članovima u
propisanom roku te da je stoga udovoljeno uvjetima iz Društvenog
ugovora Društva i da Skupština može donositi valjane odluke.-----

Gospođa Šimunović čita **Dnevni red** današnje Skupštine koji glasi:-----

1. Utvrđivanje kvoruma odnosno nazočnih članova Društva, njihovih
punomoćnika i zakonskih zastupnika, verifikacija punomoći, izbor
predsjedavajućeg Skupštine-----
2. Verifikacija zapisnika s prethodne 71. Skupštine Društva održane
dana 15. studenoga 2022. godine-----
3. Izmjena Poslovnog plana za 2023. godinu-----
4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka
javne nabave za 5 (pet) novih prigradskih autobusa <10m dužine
putem opreativnog leasinga na razdoblje od sedam godina sa
ostatkom vrijednosti-----

Prelazi se raspravu po pojedinim točkama:-----

Ad 1. Predsjedavajuća Skupštine izvješćuje kao uvodno, vrši se verifikacija punomoći, utvrđenje postojanja kvoruma od 91,00 % te budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

1. Utvrđuje se da je na Skupštini nazočno 91,00% glasova, da postoji nužan kvorum za donošenje zakonitih odluka, a za predsjedavajuću Skupštine bira se gospoda Marija Šimunović.-----

Ad 2. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede verifikacije---- zapisnika sa prethodne 71. Skupštine društva te budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Prihvaća se u cijelosti zapisnik sa 71. Skupštine Društva održane dana 15.11.2022. (petnaesti studenoga dvijetisućedvadesetdruge) godine.-----

Prihvaćeni zapisnik se prilaže uz ovaj Zapisnik i čini njegov sastavni dio.-----

Ad. 3. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje opširnije obrazloženje u kojem poglavito ističe da je kao rezultat kolektivnih pregovora postignut dogovor o povećanju izdataka za radnu snagu, tj. bruto plaće što će zajedno sa povećanjem ostalih troškova tražiti dodatne subvencije za društvo.-----

Nakon završetka izlaganja direktora društva predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Odobrava se se Izmjena Poslovnog plana za 2023. godinu prema prijedlogu Uprave društva.-----

Ad. 4. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje kraće objašnjenje poslovnih potreba i tehničkih specifikacija vozila.-----

Nakon završetka izlaganja direktora društva predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Daje se suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za 5 (pet) novih prigardskih autobusa <10m dužine putem putem operativnog leasinga na razdoblje od sedam godina sa ostatkom vrijednosti.-----

Pošto su sve točke Dnevnog reda iscrpljene Predsjedavajuća skupštine gospođa Marija Šimunović zaključuje današnju Skupštinu.-----

-----Dovršeno u 12.45 sati-----

PRILOZI ZAPISNIKU:-----

- A. Odluka o sazivanju 72. Skupštine sa dokazom o slanju-----
- B. Punomoć Grad Dubrovnik-----
- C. Punomoć Općina Konavle-----
- C. Zapisnik sa 71. Skupštine društva održane 15.11.2022.-----
godine-----
- D. Izmjena POSlovnog plana za 2023. godinu -----
- E. Okvirni plan nabave 5 novih autobusa putem operativnog leasing s-----
ostatkom vrijednosti-----

-----M.P.-----Javni bilježnik:-----

-----Ivo Radović, v.r.-----

Nagrada po čl.25 i 38 PZBT	307,92
PDV na nagradu.....	76,98
Pristojba.....	13,27

Ja JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj DRUGI otpravak je potpun. Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za stranku i oslobođen od plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br. OU 30/2023

U Dubrovniku, dana 31. siječnja 2023. godine

JAVNI BILJEŽNIK:
Ivo Radović



Osnovano
1910.

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Ogarići 12, HR 20236 Mokošica
Tel: +385 20 441 444

www.libertasdubrovnik.hr
libertas@libertasdubrovnik.com



MB: 3302563
OIB: 36411681446
IBAN: HR0424070001100005783

PLAN ULAGANJA U NABAVU 5 NOVIH AUTOBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI

1. CILJEVI ULAGANJA

Cilj ulaganja je nastavak realizacije dugoročnog plana Društva da se vozila nabavljena putem operativnog leasinga po isteku istog kad god je to moguće vrate, odnosno ne otkupe, a da se istodobno iz istih izvora financiranja nabave potpuno nova vozila koja će biti pokrivena jamstevnim rokom od minimalno 3 godine jer je takav zahtjev postavljen u otvorenom potupku javne nabave.

Ovako planiranom (kontinuiranom) obnovom voznog parka postižu se sljedeći ciljevi:

- tehničko - tehnološka modernizacija voznog parka;
- smanjenje prosječne starosti autobusa u putničkom prijevozu;
- smanjenje troškova održavanja vozila;
- smanjenje štetnog utjecaja na okoliš;
- poboljšanje kvalitete usluge u javnom putničkom prijevozu;
- poboljšanje percepcije tvrtke Libertas Dubrovnik d.o.o. u javnosti;
- diversifikacija ponude Društva.

S obzirom na gore navedeno jasna je potreba nabave novih autobusa koja će pridonijeti poboljšanju fizičkih i financijskih rezultata poslovanja u budućim razdobljima.

2. PLAN ULAGANJA

Projektom je planirana nabava 5 (pet) novih prigradska autobusa duljine <10m metara, najviše euro 6 ekološke norme. S obzirom na planirani opseg i vrstu usluga koje Društvo pruža, a i potpisane četverogodišnje ugovore s Dubrovačko-neretvanskom županijom za prijevoz učenika osnovnih škola Gruda, Cavtat, Župa dubrovačka, Slano i Ston, neophodno je da vozila navedenog tipa imamo u svom voznom parku. Vozilima ovakvog kapaciteta i opremljenosti omogućuje se zadovoljavanje svih uvjeta potrebnih za prijevoz djece, a u razdoblju kad nisu angažirana u školskom prijevozu vozila će biti raspoređena na redovne linije odnosno po potrebi na komercijalni prijevoz.

3. FINANCIRANJE ULAGANJA

Vozila se planiraju financirati operativnim leasingom s ostatkom vrijednosti s rokom otplate od 7 godina.

Obveze po operativnom leasingu za 5 novih autobusa došle bi na naplatu u drugoj polovini 2023. godine (rok isporuke autobusa je 270 dana).

MBS: 060157756,
Trgovački sud u Dubrovniku
MB: 3302563
OIB: 36411681446

WEB: www.libertasdubrovnik.hr
E-MAIL: libertas@libertasdubrovnik.com
UPRAVA: Franko Mekišić – direktor
Temeljni kapital: 31.395.000,00 kuna

OTP Banka d.d. IBAN: HR0424070001100005783
SWIFT: OTPVHR2X
PBZ d.d. IBAN: HR5823400091110106276
SWIFT: PBZGHR2X
Agram banka d.d. IBAN: HR5824810001129000299
SWIFT: KREZHR2X

Mogućnost financiranja predmetne nabave EU sredstvima nije moguća zbog planirane komercijalne eksploatacije navedenih vozila.

3.1 Plan izdataka za financiranje ulaganja sukladno provedenom javnom natječaju

Plan izdataka napravljen je na temelju ponude odabranog ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave „Nabava pet (5) midi prigradskih autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti“ - JNVV 01/23, objavljenim dana 7. veljače 2023. godine, a pokrenutim nakon suglasnosti Skupštine Društva datoj na sjednici održanoj 31. siječnja 2023. godine.

Odlukom o odabiru odabrana je ponuda ponuditelja OTP-leasing d.o.o. u iznosu od 767.125,80 eura bez PDV-a odnosno 958.907,25 eura s PDV-om.

Tablica 1. Plan izdataka za otplatu leasinga (u eurima)

Red. broj	Objekt leasinga	Količina	Mjesečni leasing obrok za jedno vozilo	Mjesečni leasing obrok za sva vozila	Godišnji leasing obrok za sva vozila	Ukupan zbroj svih leasing obroka bez PDV-a
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (5x12 mjeseci)	7 (6x7 godina)
1	IVECO FENIKSBUS (8,65m)	5	1.826,49	9.132,45	109.589,40	767.125,80

- bez troška obrade, ostatak vrijednosti 20% (28.856,00 eura po autobusu)

Otplaćivanje rate leasinga planira se iz vlastitih prihoda.

4. RAZLOZI ODABIRA OPERATIVNOG LEASINGA

Razlozi odabira operativnih leasinga nisu se mijenjali već više od desetljeća. Navedeni način financiranja daje Društvu najveću moguću, a neophodnu, fleksibilnost pri (eventualnom) povratu vozila za vrijeme trajanja leasinga, a i po isteku leasinga vozila se vraćaju leasing kući, odnosno dobavljaču bez dodatne naknade.

Zašto 7 godina i zašto operativni leasing? Zato što je dugogodišnje tehničko-strojarske analize pokazale da se do 7. godine životnog vijeka autobusa troškovi eksploatacije, odnosno održavanja vozila zadržavaju na umjereno niskoj razini, a nakon toga uslijed eksploatacije započinje razdoblje u kojem je na autobusima potrebno mijenjati veće i skuplje sastavnice odnosno sklopove što vozilo najčešće čini nerentabilnim. Nakon sagledavanja tehničkog stanja vozila, važno je po isteku te sedme godine imati opciju povrata, odnosno ne zadržavanja autobusa, bez značajne naknade.

Nadalje, tijekom sedmogodišnjeg ciklusa neminovno dolazi do raspisivanja niza natječaja za prijevoz na kojima se Društvo, u sklopu javne nabave nadmeće ili pretendira nadmetati se, a o ishodu kojih će ovisiti angažman i do 30 autobusa (npr. prijevozi školaraca, prijevozi radnika na posao i s posla, putnici zračne luke itd.) te i s te osnove lako je moguće da dio vozila, ako Društvo ne bude odabrani ponuditelj, neće biti potreba i bilo bi dobro imati opciju ne zadržati ih u voznom parku.

Godinama već traje eksponencijalan rast liberalizacije tržišta sve na uštrb javnih prijevoznika čime stalno prijete opasnost da će se u jednom trenutku izgubiti dio tržišnog kolača što će opet možebitno nametati potrebu za rasteretiti vozni park.

Nadalje, započeo je proces dekarbonizacije javnog prijevoza te je izvjesno da će se u skoro dogledno vrijeme raspisati novi javni pozivi za dodjelu sredstava za nabavu autobusa na el. pogon financirano iz EU fondova, na koja će Društvo zasigurno aplicirati, jer i dosada vrlo uspješno apsorbira EU sredstva, pa i s te osnove je važno zadržati fleksibilnost za rasteretiti dio voznog parka.

Glavninu iznesenih razloga nije moguće kvantificirati, ali se nadamo da su iznesena pojašnjenja dostatna za razumijevanje šire slike i specifičnosti u kojima djelujemo kao javni prijevoznik, ali i participijent u otvorenoj tržišnoj utakmici komercijalnih oblika prijevoza.

Dubrovnik, 4. travnja 2023. godine

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.



Franko Mekišić, član Uprave - direktor

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.
Komolac, Ogarići 12 7



LD-2023/410-1.0.

Dubrovnik, 29.03.2023. godine

Libertas - Dubrovnik d.o.o., Ogarići 12, Komolac, Mokošica, OIB: 36411681446 (dalje u tekstu naručitelj), na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) (dalje u tekstu: ZJN 2016) u otvorenom postupku javne nabave „Pet (5) midi prigradska autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti“, evidencijski broj nabave JNVV 01/23, ukupne procijenjene vrijednosti nabave 729.975,45 eura bez PDV-a, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi:

ODLUKU O ODABIRU

I.

U otvorenom postupku javne nabave „Pet (5) midi prigradska autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti“, evidencijski broj nabave JNVV 01/23, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) pod brojem 2023/S 0F5-0005568, poslanom na objavu dana 07.02.2023., a objavljenom dana 10.02.2023., te objavljenom u Službenom listu Europske unije pod brojem 2023/S 030-083210, poslanom na objavu dana 07.02.2023., a objavljenom dana 10.02.2023. s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, odabire se ponuda ponuditelja:

OTP Leasing d.d.,

Petrovaradinska 1, 10000, , Zagreb, OIB: 23780250353

oznake ponude: OTPL_LIBERTAS od 14.03.2023.,

s cijenom od 767.125,80 eur bez PDV-a, odnosno 958.907,25 eur s PDV-om

koja je ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

II.

Sukladno članku 306. stavku 2. ZJN 2016. rok mirovanja se ne primjenjuje ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

Dostava ove Odluke izvršit će se javnom objavom u EOJN RH te se Odluka smatra dostavljenom istekom dana objave, sve u skladu s članku 301. stavku 5. točki 2 i stavku 6. ZJN 2016.

Sukladno članku 307. st. 4 ZJN 2016 Odluka o odabiru postaje izvršna na dan pribavljanja suglasnosti Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Obrazloženje

Naručitelj Libertas - Dubrovnik d.o.o., Ogarići 12, Komolac, Mokošica, OIB: 36411681446 temeljem članka 357. stavak 1. ZJN 2016 proveo je otvoreni postupak javne nabave „Pet (5) midi prigradska autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti“, evidencijski broj nabave JNVV 01/23, ukupne procijenjene vrijednosti nabave 729.975,45 eura bez PDV-a s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

U roku za dostavu ponuda pristigla je jedna (1) ponuda i to:

1. Ponuditelja OTP Leasing d.d., Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb, OIB: 23780250353, oznake ponude: OTPL_LIBERTAS od 14.03.2023. godine, koja je u postupku pregleda i ocjene ponude ocijenjena valjanom te je ostvarila 100,00 bodova.

Iako je cijene ekonomski najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, Naručitelj neće poništiti predmetni postupak javne nabave jer će imati osigurana sredstva za podmirenje ostvarene razlike.

Sukladno kriteriju za odabir, ponuda ponuditelja OTP Leasing d.d., Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb, OIB: 23780250353, oznake ponude: OTPL_LIBERTAS od 14.03.2023. godine ocijenjena je ekonomski najpovoljnijom te je predloženo kao u izreci.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

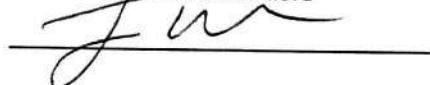
Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke, može se sukladno članku 405. i 406. stavku 1. točki 5. ZJN 2016 izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija), Zagreb, Koturaška cesta 43/IV, u roku od deset (10) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. ZJN 2016, a dostavlja se u pisanom obliku, elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Direktor:

Franko Mekišić



Prilog: preslika Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Dostaviti:

1. Ponuditeljima, objavom u EOJN RH
2. Arhiva, ovdje

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.
Komisija: Ogarići 12
1



LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Ogarići 12, HR 20236 Mokošica
Tel: +385 20 441 444
Fax: +385 75 802 081

www.libertasdubrovnik.hr
libertas@libertasdubrovnik.com



MB: 3302563
OIB: 36411681446
IBAN: HR0424070001100005783

Dubrovnik, 28.03.2023. godine

Na temelju čl. 290. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016 i 114/2022) (dalje: ZJN 2016) i čl. 19. i čl. 28. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017 i 75/2021) Libertas-Dubrovnik d.o.o. sastavlja

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o., Ogarići 12, Komolac, 20 236 Mokošica, OIB: 36411681446, odgovorna osoba: Franko Mekišić - direktor

PREDMET NABAVE: pet (5) midi prigradska autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 729.975,45 eura bez PDV-a za cjelokupni predmet nabave.

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Otvoreni postupak javne nabave (velike vrijednosti)

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JNVV 01/23

DATUM SLANJA POZIVA NA NADMETANJE NA OBJAVU: 07.02.2023. godine

Datum objave poziva (EOJN): 10.02.2023. godine

Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: 2023/S OF5-0005568

Datum objave poziva (SL EU): 10.02.2023. godine

Broj poziva na nadmetanje iz SL EU: 2023/S 030-083210

DATUM POČETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA: 15.03.2023. godine

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA

Redni broj	Naziv i sjedište ponuditelja	Datum i vrijeme zaprimanja ponuda:
1.	OTP Leasing d.d., Petrovaradinska 1, 10000, , Zagreb, OIB: 23780250353 (dalje u tekstu OTP Leasing d.d.)	14.3.2023. 11:39:36

Redoslijed zaprimanja ponuda je sukladan upisniku o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda.

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENOG I DOSTAVLJENOG JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Ponuditelji su bili obvezni u svojoj ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od 20.000,00 eura u obliku bjanko zadužnice, zadužnice ili položenog depozita na račun naručitelja.

R.br.	NAZIV PONUDITELJA	JAMSTVO ZA OZBILNOST PONUDE	DOSTAVLJENO I VALJANO JAMSTVO
1.	OTP Leasing d.d.	Zadužnica u iznosu od 20.000,00 eura, zaprimljena 14.03.2023.g. u 10:17 sati	DA

NAZIV PONUDITELJA KOJI NIJE DOSTAVIO, ILI NIJE DOSTAVIO VALJANO JAMSTVO:
Nije primjenjivo

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR (OSNOVE ZA ISKLJUČENJE) GOSPODARSKIH SUBJEKATA I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA (ESPD, dokazi):

Osnove za isključenje	OTP Leasing d.d.
Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz čl. 251. i čl. 252. ZJN 2016	
ESPD OBRAZAC Ispunjen u dijelu III. Osnove za isključenje, odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama	Ispunjen/ valjan
ESPD OBRAZAC Ispunjen u dijelu III. Osnove za isključenje, odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje	Ispunjen/ valjan
Ponuditelj se isključuje (DA / NE)	NE

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR (UVJETI SPOSOBNOSTI) GOSPODARSKIH SUBJEKATA I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA (ESPD, dokazi):

Traženi uvjeti sposobnosti	OTP Leasing d.d.
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar	
ESPD OBRAZAC Ispunjen u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak A	Ispunjen/valjan
Ekonomska i financijska sposobnost	
Ukupni godišnji promet za tri posljednje dostupne financijske godine kumulativno jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave	
ESPD OBRAZAC Ispunjen u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a), ako je primjenjivo točka 3)	Ispunjen/valjan
Tehnička i stručna sposobnost	
a) Popis glavnih isporuka robe mora biti sastavljen od najviše 3 isporuke čiji je zbroj minimalno u visini od 729.975,45 eura bez PDV-a	
b) Opis vozila koji potvrđuje da tehnička specifikacija ponuđenih vozila odgovara traženoj tehničkoj specifikaciji	
c) Ponuditelj mora imati na raspolaganju ovlaštenu servis za servisiranje nabavljenih vozila	
ESPD OBRAZAC Ispunjen u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C: točka 1b, 9, 10	Ispunjen/valjan
PONUĐITELJ JE SPOSOBAN (DA / NE)	DA

PODACI O OSLANJANJU NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

Nije primjenjivo.

NAZIV PONUDITELJA KOJI NE UDOVOLJAVA KRITERIJIMA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA S OBRAZLOŽENJEM:

Nije primjenjivo.

PRIKAZ VALJANOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI:

R.br.	Sadržaj i oblik ponude	OTP Leasing d.d.
1.	Elektronički dostavljena ponuda	da
2.	Jamstvo za ozbiljnost ponude u papirnatom obliku ili položen depozit na žiro račun naručitelja	da
3.	Uvez ponude (ponudbeni list)	da
4.	Dostavljen eESPD obrazac ponuditelja	da
5.	Dostavljen eESPD obrazac za gospodarski subjekt na koji se oslanja	nije primjenjivo
6.	Dostavljen eESPD obrazac podugovaratelja	nije primjenjivo
7.	Jezik ponude: hrvatski	da
8.	Valuta: euro	da
9.	Rok valjanosti ponude: do 01.07.2023. godine	da
10.	popunjen obrazac „Tehničke specifikacije vozila“	da
11.	popunjen Prilog 3 – Izjava o prihvatljivom i neprihvatljivom stanju objekta leasinga	da
12.	popunjen Prilog 5 – Izjava o prihvaćanju kumulativne kilometraže i visini najviše ugovorne kazne	da
13.	popunjen Prilog 6 – Izjava o davanju suglasnosti za naknadnu ugradnju uređaja i opreme na vozila i obljepljivanje istih	da
14.	popunjen Prilog 7 – Izjava o jamstvenom roku	da
PONUDA JE CJELOVITA		DA

ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

Naručitelj je detaljno opisao i odredio tehničku specifikaciju predmeta nabave Prilogom – Tehničke specifikacije

ISPUNJENJE ZAHTJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	OTP Leasing d.d.
PONUĐITELJ JE ISPUNIO ZAHTJEVE	DA

PODACI O POJAŠNENJU I/ILI UPOTPUNJAVANJU INFORMACIJA ILI DOKUMENTACIJE

Naručitelj je dana 17.03.2023. g. u skladu s čl. 293. ZJN 2016 poslao zahtjev za nadopunom i pojašnjenjem dokumentacije te odredio ponuditelju rok za dostavu traženog do 23.03.2023. g.

Dana 21.03.2023.g. ponuditelj OTP Leasing d.d. je dostavio tražena pojašnjenja i nadopunu dokumentacije

PODACI O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA U PONUDAMA: Nije primjenjivo.

RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA ZA KOJE SE SMATRA DA SU IZUZETNO NISKE: Nije primjenjivo.

NAZIV PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE ODBIJAJU NA OSNOVI REZULTATA PREGLEDA I OCJENE PONUDA TE OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA NJIHOVO ODBIJANJE nije primjenjivo.

ANALIZA VALJANIH PONUDA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda s najviše ostvarenih bodova, a najviše može imati 100 bodova. Dobiva se zbrajanjem bodova koje je ponuda ostvarila po pojedinom kriteriju.

r.b.	Kriterij	Ponuditelj
		OTP Leasing d.d.
1.	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (C)	
	Cijena ponude koja se ocjenjuje (Ct)	767.125,80
	Cn	767.125,80
	Maksimalan broj bodova	90,00
	Broj bodova koje je dobila ponuda koja se ocjenjuje za ponuđenu cijenu $C=(Cn/Ct)*70$	90,00
2.	JAMSTVENI ROK (JR _x)	
	Dužina trajanja jamstvenog roka ponude koja se ocjenjuje (JY _x)	36
	Dužina trajanja jamstvenog roka prihvatljive ponude s najdužim jamstvenim rokom (JY _o)	36
	Maksimalan broj bodova	10,00
	Broj bodova koje je dobila ponuda za jamstveni rok $JR_x=(Jy_x/JY_o)*10$	10,00
	UKUPAN BROJ BODOVA KOJE JE OSTVARILA PONUDA KOJA SE OCJENJUJE ENP = C + RI + JR_x	100,00

RANGIRANJE VALJANIH PONUDA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE

RANG	NAZIV PONUDITELJA	UKUPAN BROJ BODOVA
1.	OTP Leasing d.d.	100,00

PODACI I REZULTAT PROVJERE PONUDITELJA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU S KOJIM NARUČITELJ NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O JAVNOJ NABAVI:

Naručitelj je izvršio provjeru **OTP Leasing d.d.** na način da je dana 15.03.2023.g. putem EOJN-a zatražio dohvat dokaza iz sudskog registra, kaznene evidencije i porezne evidencije.

15.03.2023.g. dohvaćen je dokaz iz sudskog registra (Izveštaj s podacima iz sudskog registra) i kaznene evidencije (uvjerenja Ministarstva pravosuđa).

21.03.2023.g. dohvaćen je dokaz iz porezne evidencije (Potvrda o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja).

22.03.2023.g. Naručitelj je u skladu s čl. 263. ZJN 2016 zatražio od ponuditelja dostavu preostale ažurirane popratne dokumente koje Naručitelj nije mogao sam ishoditi za ponuditelja **OTP Leasing d.d.** te mu odredio da traženo dostavi najkasnije do 28.03.2023. g.

27.03.2023.g. ponuditelj **OTP Leasing d.d.** je dostavio:

- Izjavu o nekažnjavanju ovlaštene osobe za zastupanje za sebe, gospodarski subjekt i za sve osobe iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, potpisanu i javnobilježnički ovjerenu
- Izjavu o ukupnom godišnjem prometu
- Izjavu o državljanstvima

(Popis glavnih isporuka robe iste ili slične predmetu nabave, Opis i fotografije za ponuđenu marku i tip vozila, Izjavu o ovlaštenom servisu, Izjavu o mogućnosti servisiranja vozila u narednih 7 godina Ponuditelj je dostavio u ponudi i prilikom pojašnjenja ponude)

Dokumenti dohvaćeni putem EOJN-a, zahtjevi za dostavom ažuriranih popratnih dokumenata kao i dostavljeni ažurirani popratni dokumenti nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zapisnika te se uz isti objavljuju.

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH AŽURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA

NAZIV PONUDITELJA	OTP Leasing d.d.
TRAŽENO	DOSTAVLJENO
OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE	
Dokaz o nekažnjavanju (čl. 251 st.1 ZJN 2016 i toč. 3.1.1. i 3.1.2. dokumentacije o nabavi)	+
Dokaz o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (čl. 252 ZJN 2016 toč. 3.1.3. dokumentacije o nabavi)	+
GOSPODARSKI SUBJEKT JE DOKAZAO DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE	DA
UVJETI SPOSOBNOSTI	
Profesionalna sposobnost	
Izvadak iz sudskog registra (točka 4.1.1. dokumentacije o nabavi)	+
Ekonomska i financijska	
Izjava o ukupnom godišnjem prometu (točka 4.2.1. dokumentacije o nabavi)	+
Tehnička i stručna sposobnost	
Popis glavnih isporuka robe (točka 4.3.1. dokumentacije o nabavi).	+
Opis i fotografije vozila (toč. 4.3.2. dokumentacije o nabavi).	+

Legenda:

„+“ → dostavljeno i valjano

„-“ → nije dostavljeno i/ili nije valjano

„n/p“ → nije primjenjivo

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM NARUČITELJ NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O JAVNOJ NABAVI TE RAZLOZI ZA ODABIR

Naručitelj namjerava sklopiti ugovor s ponuditeljem **OTP Leasing d.d.** jer je njihova ponuda valjana, odnosno u potpunosti zadovoljava sve uvjete za odabir iz Dokumentacije o nabavi i jer je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude ocijenjena najpovoljnijom.

PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U PODUGOVOR I PODACI O PODUGOVARATELJU

nije primjenjivo

RAZLOZI ZA PONIŠTENJE POSTUPKA: nije primjenjivo

RAZLOZI ZAŠTO NISU KORIŠTENA ELEKTRONIČKA SREDSTVA KOMUNIKACIJE

Naručitelj je u ovom postupku javne nabave primijenio sredstava komunikacije koja nisu elektronička, jer dio ponude - traženo jamstvo za ozbiljnost ponude nije moguće dostaviti elektronički.

PODACI O OTKRIVENIM SUKOBIMA INTERESA I PODUZETIM MJERAMA U CILJU OTKLANJANJA SUKOBA INTERESA: nije primjenjivo

OKOLNOSTI KOJE OPRAVDAVAJU UVJETE ZA PROVEDBU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ PRETHODNE NAJAVE: nije primjenjivo.

OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA IZUZEĆE OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: nije primjenjivo

**PRIJEDLOG ODGOVORNOJ OSOBI NARUČITELJA ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU S
OBRAZLOŽENJEM**

Predlaže se donošenje odluke o odabiru ponude ponuditelja **OTP Leasing d.d.** jer je njihova ponuda valjana, odnosno u potpunosti zadovoljava uvjete za odabir iz Dokumentacije o nabavi i jer je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude ocijenjena najpovoljnijom.

DATUM ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA: 28.03.2023.godine

IME, PREZIME I POTPIS OSOBA KOJE SU SUDJELOVALE U PREGLEDU I OCJENI PONUDA

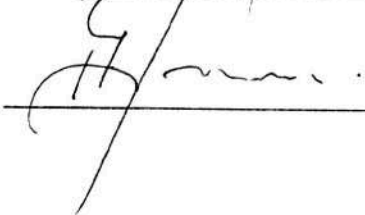
Toni Lučić



Davor Rudenjak



Mario Japunčić



NAPOMENA VEZANA UZ IZVJEŠĆE O POSTUPKU JAVNE NABAVE:

Budući da ovaj Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sadržava sve podatke iz članka 397. st. 1. ZJN 2016, Naručitelj sukladno članku 397. st. 2. ZJN 2016, koristi ovaj Zapisnik i kao Izvješće o postupku javne nabave.

POPIS PRILOGA:

1. Zahtjev za nadopunom i pojašnjenjem ponude
2. Dokumenti upotpunjavanja i pojašnjenje ponude
3. Zahtjev za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata
4. Prilozi zahtjevu za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata
5. Dostavljeni ažurirani popratni dokumenti
6. Dokumenti iz dohvata putem EOJN RH

OTP Leasing d.d., Petrovaradinska ulica 1, HR-10000 Zagreb, OIB: 23780250353 - Podružnica Dubrovnik, Vukovarska 19, zastupan po predsjednici Uprave Renati Pondeljak (u daljnjem tekstu: Davatelj leasinga)

LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija, Ogarići 12, Komolac, HR-20000 DUBROVNIK, OIB: 36411681446, zastupan po Franko Mekišić (u daljnjem tekstu: Primatelj leasinga)

zaključili su dana _____.

UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU BROJ 1076575

1. OBJEKT LEASINGA

vozilo IVECO FENIKSBUS FBI 86
broj šasije / serijski broj
godina proizvodnje novo rabljeno
nabavna vrijednost objekta leasinga, neto/bruto 144.280,00 / 180.350,00 EUR

2. DOBAVLJAČ: AUTOBUS D.O.O., OIB: 77383886713, I. Resnik 178, HR-10000 ZAGREB, Ponuda/račun br. 23/24100661 od 22.02.2023.

3. TRAJANJE LEASINGA/PERIODIČNOST OTPLATE: 84 mjeseci/Mjesečna

4. OSTATAK VRIJEDNOSTI OBJEKTA LEASINGA, neto/bruto 28.856,00 / 36.070,00 EUR

5. NAKNADA ZA LEASING

Specifikacija naknade za leasing u ugovornoj valuti:	EUR	Neto najamnina	PDV	Ukupno
obrok naknade za leasing: broj obroka: 84		1.826,49	456,62	2.283,11
Ukupna naknada za leasing:		153.425,16	38.356,08	191.781,24

Kamatna stopa korištena u izračunu naknade za leasing i ukupna naknada za leasing su nepromjenjivi za cijelo vrijeme trajanja ugovora o leasingu.

Nominalna kamatna stopa: 5,95 %

Dospijeće obroka: 30. u mjesecu. Prvi obrok dospijeva u prvom narednom mjesecu nakon isporuke objekta leasinga.

6. TROŠKOVI LEASING UGOVORA I JAMČEVINA

Trošak obrade neto/bruto: 0,00/0,00 EUR
Jamčevina: 0,00 EUR

7. PLAĆANJA

Sva plaćanja prema ovom ugovoru uplaćuju se na žiro račun Davatelja leasinga broj **HR3224070001100162613 s pozivom na broj: 01 999-014753-00768431**. Posebna najamnina, trošak obrade i jamčevina plaćaju se po pozivu Davatelja leasinga.

8. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Primatelj leasinga i jamci dužni su pri sklapanju ovog ugovora uručiti Davatelju leasinga:

OBIČNA ZADUŽNICA PRIMATELJA LEASINGA 1 kom (LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija)

9. OPĆI UVJETI

Opći uvjeti operativnog leasinga OL-POK-08 (nadalje: Opći uvjeti) priloženi su ovom ugovoru i čine njegov sastavni dio. Primatelj leasinga i jamci svojim potpisom izjavljuju da su ovaj ugovor i Opće uvjete primili i pomno pročitali, da razumiju njihove odredbe, te ih u cijelosti prihvaćaju. Razlozi za prijevremeni prestanak ugovora navedeni su u Općim uvjetima.

10. OSTALE ODREDBE

Davatelj leasinga ovlašten je naknadno upisati u ovaj ugovor dopunske podatke kojima se detaljnije određuje objekt leasinga i omogućuje njegova registracija, kada je propisana zakonom. Primatelj leasinga i jamci potpisom ovog ugovora pristaju da Davatelj leasinga trećim osobama priopći osobne podatke u smislu Zakona o leasingu, samo onda kada je to potrebno radi ustrojavanja evidencije o urednosti izvršavanja obveza primatelja leasinga i jamaca.

Vrste ostalih naknada za koje Davatelj leasinga može teretiti Primatelja leasinga su: naknade za opominjanje i prisilnu naplatu, naknade za usluge obrade šteta prema nalogu primatelja leasinga, naknade za prefakturiranje, naknade za uslugu registracije objekta leasinga, ishodovanje dokumenata ili dokumentacije, obavljanje tehničkog pregleda (ukoliko isto vrši Davatelj leasinga za Primatelja leasinga), naknade za preuzimanje obveze za primatelja leasinga po bilo kojoj osnovi, naknade za sve neobračunate poreze do isteka ugovora sukladno nalogu nadležnih državnih tijela (stvarni troškovi), naknade za odjavu ili prijenos vlasništva nad objektom leasinga (ne obračunava se ukoliko primatelj leasinga samostalno obavi navedene radnje), naknade za izradu treće i svake slijedeće informativne ponude za prijevremeni otkup u istoj kalendarskoj godini, naknade za izmjene i prijevremene prekide ugovora, naknade za sudjelovanje u sudskim, carinskim i drugim procedurama za prekršaje počinjene od strane primatelja leasinga, naknade za sve stvarne troškove koji nastanu Davatelju leasinga pri

vršenju usluga Primatelju leasinga a koji uključuju poštarine za preporučene, ekspresne, avionske pošiljke, pakete te ostale troškove vezane uz dostavu dokumenata i prijenos poruka poreze, premije osiguranja i sl. koji se plaćaju za račun klijenta, troškove koje zaračunava FINA i poslovne banke u zemlji i inozemstvu, a koji nastaju pri izvršavanju poslova, sudske i javnobilježničke troškove koji nastaju pri pružanju usluga, troškove ostalih sudionika uključenih u pružanje usluge (npr. treće osobe angažirane za naplatu ili vraćanje objekta leasinga i dr.), ugovorne kazne u slučaju neispunjenja obveza iz Ugovora o leasingu, naknade za svaku štetu prouzročenu Davatelju leasinga od strane Primatelja leasinga te za svaki trošak i izdatak koji Davatelju leasinga nastane uslijed postupanja ili propusta Primatelja leasinga u visini stvarno nastale štete, troška, ili izdatka.

Primatelj leasinga i Solidarni jamac izrijeком potvrđuju da su upoznati sa vrstama i visinom ostalih naknada iz Ugovora o leasingu.

Nadzorno tijelo Davatelja leasinga je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, sa sjedištem na adresi Franje Račkog 6, HR-10000 Zagreb.

Primatelj i davatelj leasinga, te ostali potpisnici ugovora zadržavaju po 1 (jedan) izvornik ugovora o leasingu.

DAVATELJ LEASINGA

PRIMATELJ LEASINGA

Ponuda br.: 0335867

Rata	Vrsta potraživanja	Bruto	Anuitet	Porez	Glavnica	Kamate	Novi saldo	Marža	Dodatne usluge	PPMV
1	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.111,08	715,41	143.168,92	0,00	0,00	0,00
2	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.116,81	709,88	142.052,31	0,00	0,00	0,00
3	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.122,15	704,34	140.930,16	0,00	0,00	0,00
4	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.127,71	698,78	139.802,45	0,00	0,00	0,00
5	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.133,30	693,19	138.669,15	0,00	0,00	0,00
6	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.138,92	687,57	137.530,23	0,00	0,00	0,00
7	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.144,57	681,92	136.385,66	0,00	0,00	0,00
8	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.150,24	676,25	135.235,42	0,00	0,00	0,00
9	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.155,95	670,54	134.079,47	0,00	0,00	0,00
10	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.161,68	664,81	132.917,79	0,00	0,00	0,00
11	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.167,44	659,05	131.750,35	0,00	0,00	0,00
12	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.173,23	653,26	130.577,12	0,00	0,00	0,00
13	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.179,05	647,44	129.398,07	0,00	0,00	0,00
14	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.184,89	641,60	128.213,18	0,00	0,00	0,00
15	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.190,77	635,72	127.022,41	0,00	0,00	0,00
16	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.196,67	629,82	125.825,74	0,00	0,00	0,00
17	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.202,60	623,89	124.623,14	0,00	0,00	0,00
18	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.208,57	617,92	123.414,57	0,00	0,00	0,00
19	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.214,56	611,93	122.200,01	0,00	0,00	0,00
20	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.220,58	605,91	120.979,43	0,00	0,00	0,00
21	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.226,63	599,86	119.752,80	0,00	0,00	0,00
22	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.232,72	593,77	118.520,08	0,00	0,00	0,00
23	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.238,83	587,66	117.281,25	0,00	0,00	0,00
24	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.244,97	581,52	116.036,28	0,00	0,00	0,00
25	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.251,14	575,35	114.785,14	0,00	0,00	0,00
26	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.257,35	569,14	113.527,79	0,00	0,00	0,00
27	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.263,58	562,91	112.264,21	0,00	0,00	0,00
28	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.269,85	556,64	110.994,36	0,00	0,00	0,00
29	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.276,14	550,35	109.718,22	0,00	0,00	0,00
30	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.282,47	544,02	108.435,75	0,00	0,00	0,00
31	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.288,83	537,66	107.146,92	0,00	0,00	0,00
32	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.295,22	531,27	105.851,70	0,00	0,00	0,00
33	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.301,64	524,85	104.550,06	0,00	0,00	0,00
34	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.308,10	518,39	103.241,96	0,00	0,00	0,00
35	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.314,58	511,91	101.927,38	0,00	0,00	0,00
36	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.321,10	505,39	100.606,28	0,00	0,00	0,00
37	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.327,65	498,84	99.278,63	0,00	0,00	0,00
38	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.334,23	492,26	97.944,40	0,00	0,00	0,00
39	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.340,85	485,64	96.603,55	0,00	0,00	0,00
40	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.347,50	478,99	95.256,05	0,00	0,00	0,00
41	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.354,18	472,31	93.901,87	0,00	0,00	0,00

Rata	Vrsta potraživanja	Bruto	Anuitet	Porez	Glavnica	Kamate	Novi saldo	Marža	Dodatne usluge	PPMV
42	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.360,89	465,60	92.540,98	0,00	0,00	0,00
43	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.367,64	458,85	91.173,34	0,00	0,00	0,00
44	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.374,42	452,07	89.798,92	0,00	0,00	0,00
45	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.381,24	445,25	88.417,68	0,00	0,00	0,00
46	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.388,09	438,40	87.029,59	0,00	0,00	0,00
47	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.394,97	431,52	85.634,62	0,00	0,00	0,00
48	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.401,89	424,60	84.232,73	0,00	0,00	0,00
49	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.408,84	417,65	82.823,89	0,00	0,00	0,00
50	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.415,82	410,67	81.408,07	0,00	0,00	0,00
51	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.422,84	403,65	79.985,23	0,00	0,00	0,00
52	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.429,90	396,59	78.555,33	0,00	0,00	0,00
53	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.436,99	389,50	77.118,34	0,00	0,00	0,00
54	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.444,11	382,38	75.674,23	0,00	0,00	0,00
55	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.451,27	375,22	74.222,96	0,00	0,00	0,00
56	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.458,47	368,02	72.764,49	0,00	0,00	0,00
57	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.465,70	360,79	71.298,79	0,00	0,00	0,00
58	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.472,97	353,52	69.825,82	0,00	0,00	0,00
59	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.480,27	346,22	68.345,55	0,00	0,00	0,00
60	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.487,61	338,88	66.857,94	0,00	0,00	0,00
61	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.494,99	331,50	65.362,95	0,00	0,00	0,00
62	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.502,40	324,09	63.860,55	0,00	0,00	0,00
63	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.509,85	316,64	62.350,70	0,00	0,00	0,00
64	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.517,33	309,16	60.833,37	0,00	0,00	0,00
65	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.524,86	301,63	59.308,51	0,00	0,00	0,00
66	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.532,42	294,07	57.776,09	0,00	0,00	0,00
67	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.540,02	286,47	56.236,07	0,00	0,00	0,00
68	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.547,65	278,84	54.688,42	0,00	0,00	0,00
69	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.555,33	271,16	53.133,09	0,00	0,00	0,00
70	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.563,04	263,45	51.570,05	0,00	0,00	0,00
71	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.570,79	255,70	49.999,26	0,00	0,00	0,00
72	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.578,58	247,91	48.420,68	0,00	0,00	0,00
73	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.586,40	240,09	46.834,28	0,00	0,00	0,00
74	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.594,27	232,22	45.240,01	0,00	0,00	0,00
75	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.602,18	224,31	43.637,83	0,00	0,00	0,00
76	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.610,12	216,37	42.027,71	0,00	0,00	0,00
77	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.618,10	208,39	40.409,61	0,00	0,00	0,00
78	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.626,13	200,36	38.783,48	0,00	0,00	0,00
79	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.634,19	192,30	37.149,29	0,00	0,00	0,00
80	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.642,29	184,20	35.507,00	0,00	0,00	0,00
81	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.650,43	176,06	33.856,57	0,00	0,00	0,00
82	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.658,62	167,87	32.197,95	0,00	0,00	0,00

Rata	Vrsta potraživanja	Bruto	Anuitet	Porez	Glavnica	Kamate	Novi saldo	Marža	Dodatne usluge	PPMV
83	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.666,84	159,65	30.531,11	0,00	0,00	0,00
84	LEASING OBROK	2.283,11	1.826,49	456,62	1.675,11	151,38	28.856,00	0,00	0,00	0,00
85	OTKUP	36.070,00	28.856,00	7.214,00	28.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iznos		227.851,24	182.281,16	45.570,08	144.280,00	38.001,16		0,00	0,00	0,00



Osnovano
1910.

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Ogarići 12, HR 20236 Mokošica
Tel: +385 20 441 444

www.libertasdubrovnik.hr
libertas@libertasdubrovnik.com



MB: 3302563
OIB: 36411681446
IBAN: HR0424070001100005783

LD - 2022/2006-10

POSLOVNI PLAN ZA 2023. GODINU

Dubrovnik, listopad 2022. godine

MBS: 060157756,
Trgovački sud u Dubrovniku
MB: 3302563
OIB: 36411681446

WEB: www.libertasdubrovnik.hr
E-MAIL: libertas@libertasdubrovnik.com
UPRAVA: Franko Mekišić – direktor
Temeljni kapital: 31.395.000,00 kuna

OTP Banka d.d. IBAN: HR0424070001100005783
SWIFT: OTPVHR2X
PEZ d.d. IBAN: HR5823400091110106276
SWIFT: PBZGHR2X
Agrarn banka d.d. IBAN: HR5824810001129000299
SWIFT: KREZHR2X

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE

1. TEMELJNI PODACI O LIBERTASU - DUBROVNIK d.o.o.

2. PLAN FIZIČKOG OBIMA PRIJEVOZNIH USLUGA

2.1. Plan prijevoza putnika

2.2. Plan kilometara

3. FINANCIJSKI PLAN

3.1. Plan ukupnih prihoda

3.2. Plan ukupnih rashoda

3.3. Plan računa dobiti i gubitka

4. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA, ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I NABAVU NOVIH AUTOBUSA

4.1. Plan investicijskog održavanja

4.2. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu

4.3. Plan nabave novih autobusa

ZAKLJUČAK

PRILOZI

- Plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2023. godinu
- planirani broj prevezenih putnika po mjesecima
- plan kilometara po mjesecima
- plan prihoda po mjesecima
- plan rashoda po mjesecima

UVODNE NAPOMENE

U ovom dokumentu predložen je poslovni plan Libertas - Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija za 2023. godinu u kojemu su obrađeni temeljni podaci o poduzeću, plan fizičkog obima usluga po jedinicama lokalne samouprave u kojima se obavlja gradski i prigradski prijevoz putnika i financijski plan za Libertas Dubrovnik d.o.o. Predložene su i usporedbe s procjenom ostvarenja za 2022. godinu, te razrada prihoda, rashoda i investicija na mjesečnoj osnovi.

Uvodno treba reći da je Poslovni plan Libertas - Dubrovnik d.o.o. za 2023. napravljen nakon analize poslovanja 2021. godine, prvih devet mjeseci 2022. godine, procjene ostvarenja do kraja 2022. godine, procjene unutarnjih i vanjskih uvjeta poslovanja na strani prodaje i troškova, kao i ugovornih i zakonskih obveza prema kreditorima, leasing kućama, državi i jedinicama lokalne i područne samouprave. Temelj Poslovnog plana Libertas - Dubrovnik d.o.o. je Plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2023. godinu - u prilogu, provedbom kojega se osigurava potrebna kakvoća i gustoća prijevoza sukladno potrebama korisnika i vlasnika, dakle građana i jedinica lokalne samouprave s dijela područja Dubrovačko-neretvanske županije.

U 2023. godini javni gradski prijevoz putnika planira se organizirati s 18 linija u gradskom prometu (uže i šire gradsko područje), 15 linija u županijskom prometu i 1 linijom u međunarodnom prometu, organiziranima prema zimskom i ljetnom voznom redu s različitom ponudom radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom.

Pored spomenutih linija Libertas - Dubrovnik d.o.o. planira obavljati prijevoz učenika osnovnih škola, što je uređeno posebnim Ugovorom s Dubrovačko - neretvanskom županijom i Gradom Dubrovnikom. Također, Libertas planira obavljati poseban prijevoz po ugovoru i povremeni prijevoz po narudžbi.

Ključni čimbenik koji je utjecao na izradu poslovnog plana za 2023. godinu je globalna recesija izazvana pandemijom korona virusa te vojnim sukobom u Ukrajini. Zbog vala poskupljenja energenata, sirovina i transporta na globalnom tržištu Libertas se, kao i svjetsko gospodarstvo, našao u krizi i nepoznanica je do kad će navedeno stanje trajati i kakve će biti dugoročne posljedice. Plan je napravljen na osnovi optimističnih pretpostavki prema kojima će se situacija normalizirati do sljedeće turističke sezone što će dovesti do porasta fizičkih i financijskih pokazatelja.

1. TEMELJNI PODACI O LIBERTASU - DUBROVNIK d.o.o.

Libertas - Dubrovnik d.o.o. je poduzeće za javni prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu na dijelu Dubrovačko - neretvanske županije, od Vitaljine do Orebića, uključujući otok Šipan, na kojem području stalno obitava 70.000 stanovnika, dok u turističkoj sezoni, od sredine lipnja do sredine rujna odnosno godine taj broj povećava se za još cca 40.000 stacionarnih turista. Sjedište Društva je na adresi Ogarići 12, Komolac, 20236 Mokošica. Libertas - Dubrovnik d.o.o. nastavlja stoljetnu tradiciju javnog prijevoza putnika koja seže u davnu 1910. kada je uveden poznati dubrovački tramvaj.

Temeljni kapital Libertas - Dubrovnik d.o.o. iznosi 31.395.000 kuna, a u vlasničkoj strukturi Grad Dubrovnik je većinski vlasnik s 84.56%, slijedi Općina Konavle s 5.73%, Općina Župa dubrovačka s 3.97%, Općina Ston s 1.76%, Općina Dubrovačko primorje s 1.49%, Općina Mljet s 0.76%, Općina Orebić s 0.82%, Općina Trpanj s 0.54% i Općina Janjina s 0.37%.

Libertas - Dubrovnik d.o.o. zapošljavao je 295 djelatnika na dan 31. prosinca 2021. godine dok je na dan 30. rujna 2022. godine zaposleno 300 djelatnika.

Na dan 30. rujna 2022. godine Libertas u svom voznom parku ima 128 autobusa od čega su 82 autobusa marke MAN, 18 ISUZU, 16 IVECO, 11 FORD te jedno specijalizirano vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom marke Mercedes.

Libertas - Dubrovnik d.o.o. u 2021. godini prevezao je 4.593.165 putnika što je 53% manje od ostvarenog u 2019. godini kad je ukupan broj prevezenih putnika iznosio 9.819.930 putnika. Procjena do kraja 2022. godine je da će se prevesti 6.831.122 putnika što je 48% više nego u prethodnoj godini, odnosno 70% realiziranog u predpandemijskoj 2019. godini.

U 2021. godini ukupno je ostvareno 3.349.075 kilometara što je za 35% manje od ostvarenja 2019. godini kad je prevaljeno 5.131.702 kilometara. Procjena je da će se u 2022. godini realizirati ukupno 4.041.180 kilometara.

U 2021. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. ostvario je ukupan prihod u iznosu od 68.677.196,28 kuna, ukupne rashode u iznosu od 68.559.486,43 kuna i dobit u iznosu od 117.709,85 kuna prije oporezivanja. Procjena do kraja 2022. godine je da će se ostvariti 78.542.881,02 kuna prihoda te 86.393.567,32 kuna rashoda.

Treba naglasiti da Libertas - Dubrovnik d.o.o. već niz godina, a tako će biti i u sljedećim godinama ne može prihodima iz prodaje prijevoznih usluga podmiriti sve troškove i rashode, niti ostvariti pozitivan novčani tok na godišnjoj razini, pa su zbog toga potrebne subvencije vlasnika, odnosno jedinica lokalne samouprave, ponajviše Grada Dubrovnika kako bi se dostigla točka pokrića u računovodstvenom i gotovinskom smislu. Subvencije su potrebne zbog razvijenog javnog gradskog i prigradskog prijevoza u organizaciji Libertasa - Dubrovnik d.o.o. u odnosu na broj stanovnika, konfiguraciju linija i gospodarska obilježja područja koje svojim prijevoznim uslugama pokriva. Negativan financijski rezultat nije moguće prometnuti u pozitivan prihodima od prijevoznih usluga koje koriste turisti budući da je turistička sezona vrlo kratka, te posebno pogođena korona krizom i globalnom recesijom. Šire dubrovačko područje i zbog građana, ali i turista, pa i stoljetne tradicije mora imati kvalitetan javni gradski prijevoza, ali to nije i neće biti moguće još dugo na čisto ekonomskoj i tržišnoj računici i jedinice lokalne samouprave morat će ga i dalje subvencionirati.

1. lipnja 2018. godine potpisan je Ugovor o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu između Libertasa Dubrovnik, Grada Dubrovnika i ostalih suvlasnika kojim su utvrđena međusobna prava i obveze vezano za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu autobusima na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i prema općim uvjetima čiji parametri su detaljno obrađeni u Ugovoru i njegovim priložima.

2. PLAN FIZIČKOG OBIMA PRIJEVOZNIH USLUGA

U ovom poglavlju predložen je plan fizičkog obima prijevoznih usluga u javnom gradskom i županijskom prometu za 2023. godinu koje će obavljati Libertas - Dubrovnik d.o.o. sukladno voznim redovima, izražen kroz broj putnika i broj prijeđenih kilometara. Detaljni plan Fizičkog obima usluga javnog putničkog prijevoza je u prilogu.

2.1. Plan prijevoza putnika

U idućem pregledu predložen je broj putnika koji planira u javnom gradskom i prigradskom prometu prevesti Libertas - Dubrovnik d.o.o. u 2023. godini.

Tablica br. 1. Plan broja putnika u 2023. godini

R.br.	PUTNICI	GRAD	PRIGRAD	UKUPNO
1	2019.	8.363.286	1.456.644	9.819.930
2	2020.	3.161.846	582.782	3.744.628
3	2021.	3.977.646	615.519	4.593.165
4	2022. (procjena)	5.879.056	952.066	6.831.122
5	2023. (plan)	6.750.000	1.050.000	7.800.000
6	INDEKS 2023/2022	114,8	110,3	114,2

Iz predloženog pregleda razvidno je da se u 2023. godini planira prevesti 7.800.000 putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu, što je za 14,2% više od procjene za 2022. godinu, odnosno planirano je realizirati 80% putnika iz 2019. godine. U prvih 9 mjeseci 2022. godine ukupno je prevezeno 5.421.589 putnika odnosno 57,1% više u odnosu na 2021. Na području Grada Dubrovnika prevezeno je 4.686.227 putnika ili 56,8% više, a na prigradskom području 735.362 ili 58,9% više putnika u odnosu na prethodnu godinu.

Na području Grada Dubrovnika planira se prevesti 6.750.000 putnika, a na području ostalih općina 1.050.000 putnika.

Tablica br. 2. Plan putnika po jedinicama lokalne samouprave u 2023. godini.

R.br.	PUTNICI	GRAD	KONAVLE	ŽUPA	PRIMORJE	STON	OREBIĆ	UKUPNO
1	2019.	8.363.286	915.867	350.014	116.530	47.532	26.701	9.819.930
2	2020.	3.161.846	374.338	135.128	38.989	26.333	7.994	3.744.628
3	2021.	3.977.646	396.010	145.291	38.134	28.810	7.274	4.593.165
4	2022. procjena	5.879.056	615.284	220.114	67.118	34.245	15.305	6.831.122
5	2023. PLAN	6.750.000	679.500	242.000	74.000	37.500	17.000	7.800.000
6	INDEKS 23/22	114,81	110,44	109,94	110,25	109,51	111,08	114,18

2.2. Plan kilometara

U 2023. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. ukupno planira ostvariti 4.417.343 kilometara što je za 9% više od procjene ostvarenja u 2022. godini. U idućem pregledu predložen je broj kilometara koji se planira ostvariti u javnom gradskom i županijskom prometu, međunarodnom prometu, prijevozu učenika osnovnih škola, posebnom prijevozu po ugovoru, povremenom prijevozu po narudžbi i prijevozu cabrio autobusom.

Tablica 3. Planirani kilometri prema vrsti prijevoza za 2023. god

Red. br.	Vrsta prijevoza	Ostvareno 2019.	Ostvareno 2021.	Ostvareno 2022.*	Plan 2023.	indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gradski promet	2.758.582	1.869.929	2.142.873	2.203.261	102,82
2.	Županijski promet	1.928.269	1.202.430	1.492.564	1.791.175	120,01
3.	Međunarodni promet	20.541	0	20.708	20.708	100,00
4.	Prijevoz učenika O.Š.	262.537	235.842	300.200	303.840	101,21
5.	Poseban prijevoz po ugovoru	115.402	33.150	37.026	34.857	94,14
6.	Povremeni prijevoz po narudžbi	39.797	7.724	47.809	47.231	98,79
7.	Cabrio bus	6.574	0	0	16.271	-
UKUPNO		5.131.702	3.349.075	4.041.180	4.417.343	109,3

Ukupni broj kilometara na području Grada Dubrovnika je planiran s povećanjem od 2,82%, a broj kilometara u prigradskom prometu planirano je povećati za 20,01% zbog povratka na režim prometovanja po dozvolama iz razdoblja prije korone koji je u ponovo na snazi od 5. rujan 2022. godine.

Planirani broj kilometara na području Grada Dubrovnika te ostalih općina prikazan je u sljedećem pregledu.

Tablica 4. Plan kilometara po jedinicama lokalne samouprave u 2023. godini

R.br.	KILOMETRI	GRAD	KONAVLE	ŽUPA	PRIMORJE	STON	OREBIĆ
1	2019.	2.758.582	950.321	397.139	326.641	121.745	89.233
2	2020.	1.715.049	537.810	224.325	192.737	93.476	33.825
3	2021.	1.869.929	568.616	262.046	206.373	118.131	47.264
4	2022.*	2.142.873	700.576	315.935	277.371	117.235	81.447
5	2023. PLAN	2.203.261	855.711	396.187	324.769	125.180	89.328

* ostvareno od 01.01. do 30.08.2022. i procjena za razdoblje od 01.9. do 31.12.2022.godine

3. FINANCIJSKI PLAN

U financijskom planu Libertas - Dubrovnik d.o.o. u nastavku je predložen plan ukupnog prihoda, plan ukupnog rashoda te račun dobiti i gubitka za 2019. godinu, 2021. godinu, procjena 2022. godine te plan za 2023. godinu.

3.1. Plan ukupnog prihoda

U idućem pregledu predložen je plan ukupnog prihoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu.

Tablica 5. Plan prihoda za 2023. godinu -kune

PRIHOD	2019. god (ostvareno)	2021. god (ostvareno)	2022. god (procjena)	2023. god (plan)	INDEKS (2023/2022)
Prihod od prodaje	65.577.971,66	30.452.409,57	52.400.355,05	62.643.555,02	119,55
Prihod od prodaje - Grad	29.588.173,61	10.394.423,52	22.709.263,69	27.528.126,14	121,22
Prihod od prodaje - prigrad	8.350.695,84	3.142.806,77	5.891.693,82	7.515.626,26	127,56
Pretplatne karte	17.149.338,80	10.506.714,40	13.497.239,28	16.291.871,86	120,71
Autobusni kolodvor	3.173.138,76	1.104.648,97	1.921.506,90	2.855.824,88	148,62
Reklame	576.232,63	286.758,36	527.694,10	600.000,00	113,70
Škole	3.997.077,71	3.849.754,00	4.631.783,80	4.690.000,00	101,26
Izvanredne vožnje	521.136,70	247.540,00	1.392.481,79	1.462.105,88	105,00
Ostala prodaja	2.222.177,61	919.763,55	1.828.691,67	1.700.000,00	92,96
SUBVENCije UKUPNO	19.186.199,89	20.783.194,19	17.099.897,71	17.099.897,71	100,00
Subvencije Grad	16.720.000,00	18.230.981,20	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Subvencije ostale općine	2.466.199,89	2.552.212,99	2.099.897,71	2.099.897,71	100,00
Općina Konavle	1.254.000,00	1.367.256,95	1.124.945,21	1.124.945,21	100,00
Općina Župa dubrovačka	534.935,42	583.249,05	479.882,86	479.882,86	100,00
Ostale općine	677.264,47	601.706,99	495.069,64	495.069,64	100,00
Ostale subvencije i potpore	0,00	10.531.307,42	-	-	-
Potpore za očuvanje radnih mjesta	-	7.086.539,01	-	-	-
Prihod od oslobođenja plaćanja por. ob.	-	-	-	-	-
Prihod od otpisa por.obv. za potporu HZZ	-	3.444.768,41	-	-	-
Obračun po osnovi dodjele bespovratnih sredstava	0,00	892.788,60	2.470.301,28	4.391.070,48	177,75
Zakupnine	444.311,87	328.988,34	390.625,76	400.000,00	102,40
Ostali prihodi	6.263.636,77	5.688.508,16	6.181.701,22	4.650.000,00	75,22
UKUPNO	91.472.120,19	68.677.196,28	78.542.881,02	89.184.523,21	113,55
Dobit/gubitak	50.794,75	117.709,85	-7.850.686,30	62.523,21	-

Tablica 6. Plan prihoda za 2023. godinu -euri

PRIHOD	2019. god (ostvareno)	2021. god (ostvareno)	2022. god (procjena)	2023. god (plan)	INDEKS (2023/2022)
Prihod od prodaje	8.703.692,57	4.041.729,32	6.954.722,28	8.314.228,55	119,55
Prihod od prodaje - Grad	3.927.025,50	1.379.577,08	3.014.037,25	3.653.610,21	121,22
Prihod od prodaje - prigrad	1.108.327,80	417.122,14	781.962,15	997.495,02	127,56
Pretplatne karte	2.276.108,41	1.394.480,64	1.791.391,50	2.162.302,99	120,71
Autobusni kolodvor	421.147,89	146.612,11	255.027,79	379.033,10	148,62
Reklame	76.479,21	38.059,37	70.037,04	79.633,69	113,70
Škole	530.503,38	510.950,16	614.743,35	622.469,97	101,26
Izvanredne vožnje	69.166,73	32.854,20	184.814,09	194.054,80	105,00
Ostala prodaja	294.933,65	122.073,60	242.709,09	225.628,77	92,96
SUBVENCIJE UKUPNO	2.546.446,33	2.758.403,90	2.269.546,45	2.269.546,45	100,00
Subvencije Grad	2.219.125,36	2.419.667,03	1.990.842,13	1.990.842,13	100,00
Subvencije ostale općine	327.320,98	338.736,88	278.704,32	278.704,32	100,00
Općina Konavle	166.434,40	181.466,18	149.305,89	149.305,89	100,00
Općina Župa dubrovačka	70.998,13	77.410,45	63.691,40	63.691,40	100,00
Ostale općine	89.888,44	79.860,24	65.707,03	65.707,03	100,00
Ostale subvencije i potpore	-	1.397.744,70	-	-	-
Potpورا za očuvanje radnih mjesta	-	940.545,36	-	-	-
Prihod od oslobođenja plaćanja por. ob.	-	-	-	-	-
Prihod od otpisa por.obv. za potporu HZZ	-	457.199,34	-	-	-
Obračun po osnovi dodjele bespovratnih sredstava	0,00	118.493,41	327.865,32	582.795,21	177,75
Zakupnine	58.970,32	43.664,26	51.844,95	53.089,12	102,40
Ostali prihodi	831.327,46	754.994,78	820.452,75	617.161,06	75,22
UKUPNO	12.140.436,68	9.115.030,36	10.424.431,75	11.836.820,39	113,55
Dobit/gubitak	6.741,62	15.622,78	-1.041.965,13	8.298,26	-

Iz predočenog pregleda razvidno je da u 2023. godini Libertas -Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupan prihod u iznosu od 89.184.523,21 kuna ili 11.836.820,39 eura što je za 13,55% više od procjene ostvarenja za 2022. godinu gdje su prihodi procijenjeni na 78.542.881,02 kuna ili 10.424.431,75 eura. U odnosu na 2019. godinu prihodi su optimistično planirani, odnosno planirano je ostvariti 97,5% prihoda iz te godine. Pretpostavka je da bi se u sljedećoj godini turistički promet trebao vratiti na 90% realizacije iz vremena prije pandemije što će pozitivno utjecati i na kretanje prihoda u

Libertasu. Planirane su i određene izmjene u tarifnom sustavu koje bi također trebale pridonijeti porastu prihoda.

Prihodi od prodaje ukupno su planirani u iznosu od 62.643.555,02 kuna ili 8.314.228,55 eura što predstavlja povećanje od 10.243.199,97 kuna ili 1.359.506,27 eura u odnosu na prethodnu godinu, odnosno smanjenje od 2.934.416,64 kuna ili 389.464,02 eura u odnosu na 2019. godinu. Prihod od prodaje karata na području Grada Dubrovnika planiran je u iznosu od 27.528.126,14 kuna ili 3.653.610,21 eura što je povećanje za 4.818.862,45 kuna ili 639.572,96 eura. Također je planirano povećanje prihoda od prodaje na području ostalih jedinica lokalne samouprave za 1.623.932,43 kuna ili 215.532,87 eura. Prihod od pretplatnih karata procjenjuje se na 16.291.871,86 kuna ili 2.162.302,99 eura što je za 20,71% više od procjene ostvarenja u 2022. godini. Značajno povećanje planirano je i na ostalim stavkama prihoda od prodaje zbog očekivanog približavanja rezultatima iz predkoronskog razdoblja. Pozitivni pomaci u domeni prijevoza putnika s kružnih putovanja te intenziviranje ove vrste prijevoza pozitivno će se odraziti na prihode od prodaje.

Prihodi od subvencija planirani su u iznosu od 17.099.897,71 kuna ili 2.269.546,45 eura. Subvencije Grada Dubrovnika i ostalih općina planirane su sukladno ugovorenim omjerima iz Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prijevozu te iznose:

- Grad Dubrovnik 15.000.000,00 kuna - 1.990.842,13 eura,
- Općina Konavle 1.124.945,21 kuna - 149.305,89 eura,
- Općina Župa dubrovačka 479.882,86 kuna - 63.691,40 eura,
- Općina Dubrovačko primorje 197.334,14 kuna - 26.190,74 eura,
- Općina Ston 187.490,87 kuna - 24.884,31 eura,
- Općina Orebić 110.244,63 kuna - 14.631,98 eura.

Prihod po osnovi dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova će se priznavati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se prihodi sučelili s odgovarajućim rashodima odnosno amortizacijom, a sve vezano za nabavu 11 autobusa koji su u cijelosti financirani

bespovratnim sredstvima iz EU fondova te 18 autobusa koji su financirani bespovratnim sredstvima iz EU u iznosu 84,51% prihvatljivih troškova.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 4.650.000 kuna ili 617.161,06 eura. Najvećim dijelom odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja, prihode od naplate štete s temelja osiguranja te prihode od povrata trošarina na dizelsko gorivo za komercijalni prijevoz.

Zakupnine su planirane u iznosu od 400.000,00 kuna ili 53.089,12 odnosno 2,4% više od procijenjenog ostvarenja u 2022. godini.

U strukturi planiranog ukupnog prihoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. u 2022. godini prihodi od prodaje usluga sudjeluju sa 70,24%, prihodi od subvencija sa 19,17%, a ostali prihodi sa 10,59%.

3.2. Plan ukupnih rashoda

U idućem pregledu predočen je plan ukupnih rashoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu.

Iz predočenog pregleda razvidno je da u 2023. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupne rashode u iznosu od 89.122.000,00 kuna ili 11.828.522,13 eura što je za 3,16% više od procjene rashoda za 2022. godinu odnosno 2,52% manje u odnosu na 2019. godinu.

Tablica 7. Plan rashoda za 2023. godinu -kune

RASHOD	2019. god (ostvareno)	2021. god (ostvareno)	2022. god (procjena)	2023. god (plan)	INDEKS (2023/2022)
Utrošeni materijal	1.431.332,85	838.405,43	1.582.001,16	2.340.000,00	147,91
Električna energija i mazivo	630.349,67	483.431,18	1.126.770,91	1.100.000,00	97,62
Nafta	14.481.913,19	9.073.685,44	17.275.676,62	19.000.000,00	109,98
Rezervni dijelovi	4.097.272,94	2.084.437,15	2.399.925,59	2.600.000,00	108,34
Otpis autoguma, odjeće i sitnog inv.	1.054.202,28	454.840,09	706.660,07	750.000,00	106,13
Prijevozne usluge i tel.troškovi	405.251,24	271.778,72	347.841,44	350.000,00	100,62
Usluge održavanja	872.801,02	903.476,71	1.307.754,63	1.420.000,00	108,58
Zakupnine	585.160,78	308.449,17	490.096,01	500.000,00	102,02
Operativni leasing	6.672.053,33	7.026.141,18	7.438.809,01	4.360.000,00	58,61
Troškovi promidžbe	38.182,00	32.533,36	94.726,73	84.000,00	88,68
Naknada za autoceste kod registracije	291.985,05	287.042,20	294.886,04	350.000,00	118,69
Ostali troškovi usluga	1.925.145,15	1.152.538,49	1.560.030,15	1.570.000,00	100,64
Amortizacija	4.001.456,12	6.377.345,74	7.212.274,09	7.940.000,00	110,09
Pričuva-ukalkulirani materijalni troškovi zaposlenih i sud. sporovi	5.379.281,47	3.490.049,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Naknade troškova zaposlenih	1.944.082,78	1.977.753,89	1.631.767,63	1.750.000,00	107,25
Reprezentacija	32.361,34	21.589,58	33.677,30	37.000,00	109,87
Osiguranje	622.024,83	634.075,54	762.956,64	780.000,00	102,23
Doprinosi, renta, TZ,vodoprivredna	489.753,38	341.456,10	363.236,87	360.000,00	99,11
Bankarske usluge	298.233,01	192.786,08	336.478,00	405.000,00	120,36
Troškovi ostalih mat.prava zaposlenih	2.486.900,00	1.987.500,00	2.894.427,20	3.102.000,00	107,17
Ostali troškovi	1.084.510,57	107.042,32	171.196,44	180.000,00	105,14
Plaće	42.405.959,92	30.321.109,64	35.132.275,83	37.000.000,00	105,32
Kamate	174.111,31	134.374,05	165.746,50	120.000,00	72,40
Ostali rashodi	17.001,21	57.645,37	64.352,47	24.000,00	37,29
UKUPNO	91.421.325,44	68.559.486,43	86.393.567,32	89.122.000,00	103,16

Tablica 8. Plan rashoda za 2023. godinu -euri

RASHOD	2019. god (ostvareno)	2021. god (ostvareno)	2022. god (procjena)	2023. god (plan)	INDEKS (2023/2022)
Utrošeni materijal	189.970,52	111.275,52	209.967,64	310.571,37	147,91
Električna energija i mazivo	83.661,78	64.162,34	149.548,20	145.995,09	97,62
Nafta	1.922.080,19	1.204.285,01	2.292.876,32	2.521.733,36	109,98
Rezervni dijelovi	543.801,57	276.652,35	318.524,86	345.079,30	108,34
Otpis autoguma, odjeće i sitnog inv.	139.916,69	60.367,65	93.789,91	99.542,11	106,13
Prijevozne usluge i tel.troškovi	53.786,08	36.071,23	46.166,49	46.452,98	100,62
Usluge održavanja	115.840,60	119.911,97	173.568,87	188.466,39	108,58
Zakupnine	77.664,18	40.938,24	65.046,92	66.361,40	102,02
Operativni leasing	885.533,66	932.529,19	987.299,62	578.671,44	58,61
Troškovi promidžbe	5.067,62	4.317,92	12.572,40	11.148,72	88,68
Naknada za autoceste kod registracije	38.753,08	38.097,05	39.138,10	46.452,98	118,69
Ostali troškovi usluga	255.510,67	152.968,15	207.051,58	208.374,81	100,64
Amortizacija	531.084,49	846.419,24	957.233,27	1.053.819,10	110,09
Pričuva-ukalkulirani materijalni troškovi zaposlenih i sud. sporovi	713.953,34	463.209,10	398.168,43	398.168,43	100,00
Naknade troškova zaposlenih	258.024,13	262.493,05	216.572,78	232.264,91	107,25
Reprezentacija	4.295,09	2.865,43	4.469,75	4.910,74	109,87
Osiguranje	82.556,88	84.156,29	101.261,75	103.523,79	102,23
Doprinosi, renta, TZ,vodoprivredna	65.001,44	45.319,01	48.209,82	47.780,21	99,11
Bankarske usluge	39.582,32	25.587,11	44.658,31	53.752,74	120,36
Troškovi ostalih mat.prava zaposlenih	330.068,35	263.786,58	384.156,51	411.706,15	107,17
Ostali troškovi	143.939,29	14.206,96	22.721,67	23.890,11	105,14
Plaće	5.628.238,09	4.024.302,83	4.662.854,31	4.910.743,91	105,32
Kamate	23.108,54	17.834,50	21.998,34	15.926,74	72,40
Ostali rashodi	2.256,45	7.650,86	8.541,04	3.185,35	37,29
UKUPNO	12.133.695,06	9.099.407,58	11.466.396,88	11.828.522,13	103,16

U 2022. godini zabilježen je ogroman rast troškova izazvan valom poskupljenja energenata, sirovina i transporta na globalnom tržištu. S obzirom na djelatnost kojom se bavimo izravno smo pogođeni porastom cijene goriva i negativni učinci su ogromni te se sukladno tome planirani rashodi za 2023. godinu.

Na stavci utrošena nafta ukupno planirani iznos je 19.000.000 kuna ili 2.521.733,36 eura što je porast u iznosu od 9,98% u odnosu na 2022. godinu. S obzirom na trenutna tržišna kretanja povećane su i ostale stavke rashoda, ali globalna situacija je krajnje neizvjesna i velika je vjerojatnost većih odstupanja od planiranih iznosa tijekom poslovne godine.

Značajno povećanje planirano je na stavci utrošeni materijal zbog planiranog prelaska na ultralight kartice čiji trošak na godišnjoj razini iznosi 1.500.000,00 kuna ili 199.084,21 eura.

Trošak plaća planiran je u iznosu od 37.000.000 kuna ili 4.910.743,91 eura što je 5,32% više od procjene za 2022. godinu. Navedeno povećanje troška plaća posljedica je toga što su od lipnja 2022. godine svi djelatnici angažirani i ne isplaćuje se naknada plaće koju je radnik dobivao kad nije radio. U odnosu na 2019. godinu ukupan izdatak za plaće djelatnika je znatno smanjen radi odlazaka djelatnika u mirovinu tijekom 2020. i 2021. godine.

U tijeku su pregovori o zaključenju Dodatka kolektivnom ugovoru kojim bi se regulirala obračunska osnovica prema kojoj se izračunava osnovna plaća radnika. Po sklapanju navedenog Dodatka planira se izmjena poslovnog plana za 2023. godinu uz osiguranje dodatnih sredstava od strane suvlasnika za financiranje navedene stavke u procijenjenom iznosu od 4.000.000,00 kuna ili 530.891,23 eura.

U strukturi planiranih rashoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. u 2023. godini troškovi plaća sudjeluju s 41,52% (37.000.000 kuna, 4.910.743,91 eura), nafta s 21,32% (19.000.000 kuna, 2.521.733,26 eura), operativni leasing sa 4,89% (4.360.000,00 kuna, 578.671,44 eura), amortizacija s 8,91% (7.940.000,00 kuna, 1.053.819,10 eura) i rezervni dijelovi s 2,92% (2.600.000,00 kuna, 345.079,30 eura).

3.3. Plan računa dobitka i gubitka

Iz predočenog plana prihoda i rashoda razvidno je da u 2023. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti prihode i rashode na približno jednakoj razini. Tako se planira u 2023. ostvariti ukupan prihod u iznosu od 89.184.523,21 kuna ili 11.836.820,39 eura, ukupni rashodi u iznosu od 89.122.000,00 kuna ili 11.828.522,13 eura, odnosno dobit u iznosu od 62.523,21 kuna ili 8.298,26 eura.

Procjenjuje se da će 2022. godina završiti u gubitku od 7.850.686,30 kuna ili 1.041.965,13 eura te su pokrenute procedure osiguranja dodatnih sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika i ostalih Korisnika sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prijevozu. Procjena je napravljena na temelju ostvarenja za 9 mjeseci 2022. i procjene ostvarenja do kraja poslovne godine.

4. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA, ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I NABAVU NOVIH AUTOBUSA

U idućem poglavlju predloženi su planovi investicijskog održavanja, ulaganja u dugotrajnu imovinu, plan nabave novih autobusa i kupnje zemljišta Libertasa - Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu.

4.1. Plan investicijskog održavanja

Libertas - Dubrovnik d.o.o. u 2023. godini planira utrošiti 200.000,00 kuna ili 26.544,56 eura u investicijsko održavanje imovine, uglavnom za generalni remont motora i diferencijala vozila te repariranih mjenjača.

4.2. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu

U idućem pregledu predložen je plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Libertasa - Dubrovnik za 2023. godinu.

Tablica 9. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2023. godinu - kune

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Hidrantska mreža	5.000.000	do kraja 2023.
2	Kupnja zemljišta	3.000.000	do kraja 2023.
3	Uređenje unutarnjih i vanjskih prostora u radionicama	2.010.000	do kraja 2023.
4	Zahvati u svrhu zaštite vodnogospodarskih interesa	100.000	do kraja 2023.
5	Zahvati i oprema u stanici za tehnički pregled i tahograf servis	100.000	do kraja 2023.
6	Završni radovi i uređenje odvodnje u objektu "A"	400.000	lipanj 2023.
7	Oprema i namještaj u radionicama	225.000	do kraja 2023.
8	Dizalice za autobuse	500.000	kolovoz 2023.
9	Ugradnja video nadzora za autobuse	195.000	lipanj 2023.
10	Dva osobna vozila za potrebe prometnog i tehničkog odjela	305.000	lipanj 2023.
11	Uređaji za naplatni sustav	1.700.000	sukcesivno
12	Programska nadogradnja naplatnog sustava	2.500.000	lipanj 2023.
13	Glasovna i vizualna najava stanica u vozilima	500.000	lipanj 2023.
14	Nadogradnja postojećih informatičkih sustava	500.000	listopad 2023.
15	Uređenje kolodvora	600.000	sukcesivno
16	Kiosk za prodaju karata-2 komada	180.000	ožujak 2023.
17	Uredska oprema i namještaj	100.000	sukcesivno
18	Računalna oprema	150.000	sukcesivno
19	Licence za komercijalni software	325.000	sukcesivno
20	Mobilne aplikacije	200.000	sukcesivno
	UKUPNO	18.590.000	

Tablica 10. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2023. godinu - euri

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Hidrantska mreža	663.614	do kraja 2023.
2	Kupnja zemljišta	398.168	do kraja 2023.
3	Uređenje unutarnjih i vanjskih prostora u radionicama	266.773	do kraja 2023.
4	Zahvati u svrhu zaštite vodnogospodarskih interesa	13.272	do kraja 2023.
5	Zahvati i oprema u stanici za tehnički pregled i tahograf servis	13.272	do kraja 2023.
6	Završni radovi i uređenje odvodnje u objektu "A"	53.089	lipanj 2023.
7	Oprema i namještaj u radionicama	29.863	do kraja 2023.
8	Dizalice za autobuse	66.361	kolovoz 2023.
9	Ugradnja video nadzora za autobuse	25.881	lipanj 2023.
10	Dva osobna vozila za potrebe prometnog i tehničkog odjela	40.480	lipanj 2023.
11	Uređaji za naplatni sustav	225.629	sukcesivno
12	Programska nadogradnja naplatnog sustava	331.807	lipanj 2023.
13	Glasovna i vizualna najava stanica u vozilima	66.361	lipanj 2023.
14	Nadogradnja postojećih informatičkih sustava	66.361	listopad 2023.
15	Uređenje kolodvora	79.634	sukcesivno
16	Kiosk za prodaju karata-2 komada	23.890	ožujak 2023.
17	Uredska oprema i namještaj	13.272	sukcesivno
18	Računalna oprema	19.908	sukcesivno
19	Licence za komercijalni software	43.135	sukcesivno
20	Mobilne aplikacije	26.545	sukcesivno
	UKUPNO	2.467.317	

Potrebno je napomenuti da je riječ o okvirnom i uvjetnom planu ulaganja u dugotrajnu imovinu Libertasa - Dubrovnik d.o.o. ostvarenje kojega će ovisiti o financijskim i tehničkim mogućnostima.

4.3. Plan nabave vozila za prijevoz putnika

Libertas Dubrovnik u 2023. godini planira započeti postupke nabave za vozila iz sljedeće tablice. Realizacija će ovisiti o financijskim mogućnostima.

Tablica 11. Plan nabave vozila u 2023. godini - kune

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Nabava gradskih midi autobusa - 3 komada	3.000.000	do kraja 2023.
2	Nabava prigradskih midi autobusa - 5 komada	5.500.000	do kraja 2023.
3	Nabava turističkog autobusa - 2 komada	3.500.000	do kraja 2023.
4	Nabava vozila za prijevoz putnika (16+1) - 1 komad	300.000	do kraja 2023.
5	Nabava vozila za prijevoz putnika (8+1) - 2 komada	450.000	do kraja 2023.
6	Otkup vozila kojima ističe operativni leasing u veljači 2023.	3.900.000	siječanj 2023.
	UKUPNO	16.650.000	

Tablica 12. Plan nabave vozila u 2023. godini - euri

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Nabava gradskih midi autobusa - 3 komada	398.168,43	do kraja 2023.
2	Nabava prigradskih midi autobusa - 5 komada	729.975,45	do kraja 2023.
3	Nabava turističkog autobusa - 2 komada	464.529,83	do kraja 2023.
4	Nabava vozila za prijevoz putnika (16+1) - 1 komad	39.816,84	do kraja 2023.
5	Nabava vozila za prijevoz putnika (8+1) - 2 komada	59.725,26	do kraja 2023.
6	Otkup vozila kojima ističe operativni leasing u veljači 2023.	517.618,95	siječanj 2023.
	UKUPNO	2.209.834,76	

Dana 28. svibnja 2021. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Nabavom novih 18 autobusa za pružanje usluge javnog prijevoza zamijenio se dio zastarjelog voznog parka čime se osigurao veći komfor putnicima i povećala razina kvalitete usluge. Od navedenih 18 vozila 15 ih je uspješno isporučeno, a isporuka preostala 3 se očekuje do kraja 2022. godine.

ZAKLJUČAK


U ovome dokumentu predodčen je Poslovni plan Libertas - Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija za 2023. godinu. Plan je sačinjen prema sagledivim tržišnim, financijskim i imovinskim uvjetima poslovanja u 2021. godini te u prvih devet mjeseci 2022. godine, na osnovi kojih je napravljena procjena ostvarenja za tekuću i plan za narednu godinu.

Najznačajniji događaj koji je obilježio poslovanje Društva u 2022. godini, a tako će biti i u periodu koji je pred nama je ogroman rast troškova izazvan valom poskupljenja energenata, sirovina i transporta na globalnom tržištu. Plan je napravljen s pretpostavkom da će se do sljedećeg ljeta situacija stabilizirati, ali globalna situacija je krajnje neizvjesna i velika je vjerojatnost većih odstupanja od planiranih iznosa tijekom godine.

Sukladno prethodno navedenom planiraju se daljnja ulaganja u nabavu i modernizaciju opreme čime će se omogućiti razvoj u skladu s posljednjim tehnološkim dostignućima, a sve s ciljem povećanja fizičkih i financijskih učinka LIBERTASA - DUBROVNIK d.o.o.

U 2023. godini planirano je nastaviti s povećanjem kvalitete usluge prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu uvođenjem novih dodatnih polazaka, a sve prema potrebama i zahtjevima korisnika naših usluga. Realizaciji navedenog cilja svakako će pridonijeti isporuka 18 novih autobusa koji su sufinancirani sredstvima iz EU fondova u iznosu 84,51% prihvatljivih troškova.

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.


Franko Mekišić, član Uprave - direktor

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.
LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.
40.000,00 - Godina 12 1



Osnovano
1910.

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Ogarići 12, HR 20236 Mokošica
Tel: +385 20 441 444

www.libertasdubrovnik.hr
libertas@libertasdubrovnik.com



MB: 3302563
OIB: 36411681446
IBAN: HR0424070001100005783

LD - 2023/78-10

IZMJENA POSLOVNOG PLANA ZA 2023. GODINU

Dubrovnik, siječanj 2023. godine

MBS: 060157756,
Trgovački sud u Dubrovniku
MB: 3302563
OIB: 36411681446

WEB: www.libertasdubrovnik.hr
E-MAIL: libertas@libertasdubrovnik.com
UPRAVA: Franko Mekišić – direktor
Temeljni kapital: 31.395.000,00 kuna

OTP Banka d.d. IBAN: HR0424070001100005783
SWIFT: OTPVHR2X
PBZ d.d. IBAN: HR5823400091110106276
SWIFT: PBZGHR2X
Agram banka d.d. IBAN: HR5824810001129000299
SWIFT: IREZHR2X

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

1.1. Izmjena plana ukupnih prihoda

1.2. Izmjena plana ukupnih rashoda

1.3. Izmjena plana računa dobiti i gubitka

ZAKLJUČAK

UVODNE NAPOMENE

Poslovni plan za 2023. godinu prihvaćen je na Skupštini Društva održanoj 15. studenog 2022. godine. U ovom dokumentu donosi se izmjena navedenog plana budući je dana 20. siječnja 2023. godine potpisan VII. Dodatak Kolektivnom ugovoru kojim su ugovorena poboljšanja materijalnih prava radnika što je rezultiralo povećanjem troška plaće za 2023. godinu u procijenjenom ukupnom iznosu od 4.577.231 kuna. Kako bi se u poslovnom planu Društva održao pozitivan rezultat bile su nužne izmjene u dijelu stavaka na prihodovnoj i rashodovnoj strani. Plan fizičkih pokazatelja izraženih kroz broj putnika i broj kilometara ostao je neizmijenjen u odnosu na prethodno usvojeni poslovni plan.

U odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu ovom izmjenom djelomično se mijenjaju točke:

3. Financijski plan

3.1. Plan ukupnih prihoda

3.2. Plan ukupnih rashoda

3.3. Plan računa dobiti i gubitka

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

U financijskom planu Libertas - Dubrovnik d.o.o. u nastavku je predložena izmjena plana ukupnog prihoda, plana ukupnog rashoda te računa dobiti i gubitka za 2023. godinu. Izmjena je napravljena na osnovi izmjene iznosa troška plaća djelatnika za 2023. godinu za pokriće kojih je povećan dio prihodovnih stavki i smanjen dio rashodovnih stavki u 2023. godini.

1.1. Izmjena plana ukupnog prihoda

U idućem pregledu predložen je izmijenjeni plan ukupnog prihoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu.

Tablica 1. Plan prihoda za 2023. godinu - kune

PRIHOD	2021. god (ostvareno)	2022. god (procjena)	2023. god (plan)	2023. god (izmjena plana)	INDEKS (2023/2022)
Prihod od prodaje	30.452.409,57	52.400.355,05	62.643.555,02	64.362.898,08	122,83
Prihod od prodaje - Grad	10.394.423,52	22.709.263,69	27.528.126,14	27.831.498,71	122,56
Prihod od prodaje - prigrad	3.142.806,77	5.891.693,82	7.515.626,26	7.515.626,26	127,56
Pretplatne karte	10.506.714,40	13.497.239,28	16.291.871,86	16.999.948,22	125,95
Autobusni kolodvor	1.104.648,97	1.921.506,90	2.855.824,88	2.855.824,88	148,62
Reklame	286.758,36	527.694,10	600.000,00	600.000,00	113,70
Škole	3.849.754,00	4.631.783,80	4.690.000,00	5.260.000,00	113,56
Izvanredne vožnje	247.540,00	1.392.481,79	1.462.105,88	1.600.000,00	114,90
Ostala prodaja	919.763,55	1.828.691,67	1.700.000,00	1.700.000,00	92,96
SUBVENCIJE UKUPNO	20.783.194,19	17.099.897,71	17.099.897,71	17.099.897,71	100,00
Subvencije Grad	18.230.981,20	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Subvencije ostale općine	2.552.212,99	2.099.897,71	2.099.897,71	2.099.897,71	100,00
Općina Konavle	1.367.256,95	1.124.945,21	1.124.945,21	1.124.945,21	100,00
Općina Župa dubrovačka	583.249,05	479.882,86	479.882,86	479.882,86	100,00
Ostale općine	601.706,99	495.069,64	495.069,64	495.069,64	100,00
Ostale subvencije i potpore	10.531.307,42	-	-	-	-
Potpore za očuvanje radnih mjesta	7.086.539,01	-	-	-	-
Prihod od oslobođenja plaćanja por. ob.	-	-	-	-	-
Prihod od otpisa por.obv. za potporu HZZ	3.444.768,41	-	-	-	-
Obračun po osnovi dodjele bespovratnih sredstava	892.788,60	2.470.301,28	4.391.070,48	4.391.070,48	177,75
Zakupnine	328.988,34	390.625,76	400.000,00	400.000,00	102,40
Ostali prihodi	5.688.508,16	6.181.701,22	4.650.000,00	4.650.000,00	75,22
UKUPNO	68.677.196,28	78.542.881,02	89.184.523,21	90.903.866,27	115,74
Dobit/gubitak	117.709,85	-7.850.686,30	62.523,21	64.635,27	-

Tablica 2. Plan prihoda za 2023. godinu - euri

PRIHOD	2021. god (ostvareno)	2022. god (procjena)	2023. god (plan)	2023. god (izmjena plana)	INDEKS (2023/2022)
Prihod od prodaje	4.041.729,32	6.954.722,28	8.214.228,55	8.542.424,59	122,83
Prihod od prodaje - Grad	1.379.577,08	3.014.037,25	3.653.610,21	3.693.874,67	122,56
Prihod od prodaje - prigrad	417.122,14	781.962,15	997.495,02	997.495,02	127,56
Pretplatne karte	1.394.480,64	1.791.391,50	2.162.302,99	2.256.280,87	125,95
Autobusni kolodvor	146.612,11	255.027,79	379.033,10	379.033,10	148,62
Reklame	38.059,37	70.037,04	79.633,69	79.633,69	113,70
Škole	510.950,16	614.743,35	622.469,97	698.121,97	113,56
Izvanredne vožnje	32.854,20	184.814,09	194.054,80	212.356,49	114,90
Ostala prodaja	122.073,60	242.709,09	225.628,77	225.628,77	92,96
SUBVENCije UKUPNO	2.758.403,90	2.269.546,45	2.269.546,45	2.269.546,45	100,00
Subvencije Grad	2.419.667,03	1.990.842,13	1.990.842,13	1.990.842,13	100,00
Subvencije ostale općine	338.736,88	278.704,32	278.704,32	278.704,32	100,00
Općina Konavle	181.466,18	149.305,89	149.305,89	149.305,89	100,00
Općina Župa dubrovačka	77.410,45	63.691,40	63.691,40	63.691,40	100,00
Ostale općine	79.860,24	65.707,03	65.707,03	65.707,03	100,00
Ostale subvencije i potpore	1.397.744,70	-	-	-	-
Potpورا za očuvanje radnih mjesta	940.545,36	-	-	-	-
Prihod od oslobođenja plaćanja por. ob.	-	-	-	-	-
Prihod od otpisa por.obv. za potporu HZZ	457.199,34	-	-	-	-
Obračun po osnovi dodjele bespovratnih sredstava	118.493,41	327.865,32	582.795,21	582.795,21	177,75
Zakupnine	43.664,26	51.844,95	53.089,12	53.089,12	102,40
Ostali prihodi	754.994,78	820.452,75	617.161,06	617.161,06	75,22
UKUPNO	9.115.030,36	10.424.431,75	11.836.820,39	12.065.016,43	115,74
Dobit/gubitak	15.622,78	-1.041.965,13	8.298,26	8.578,57	-

Iz predočenog pregleda razvidno je da u 2023. godini Libertas -Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupan prihod u iznosu od 90.903.866,27 kuna ili 12.065.016,43 eura što je za 15,74% više od procjene ostvarenja za 2022. godinu gdje su prihodi procijenjeni na 78.542.881,02 kuna ili 10.424.431,75 eura.

Do dana donošenja ove izmjene poslovnog plana nisu poznati svi financijski pokazatelji za poslovnu 2022. godinu pa se i dalje koriste podaci iz procjene pri čemu valja napomenuti da je na Skupštini Društva održanoj 15. studenog 2022. godine utvrđena

razlika naknade za 2022. godinu u iznosu od 7.850.686,30 kuna koja je raspoređena sukladno postocima utvrđenim u metodologiji iz PSO ugovora.

U odnosu na plan prihvaćen u studenom došlo je do povećanja prihoda od prodaje u iznosu od 1.719.343,06 kuna ili 228.196,04 eura.

Izmijenjene su sljedeće stavke:

- Prihod od prodaje karata na linijama Grad - povećanje za 303.372,57 kuna ili 40.264,46 eura
- Pretplatne karte - povećanje za 708.076,36 kuna ili 93.977,88 eura
- Škole - povećanje za 570.000 kuna ili 75.652 eura
- Izvanredne vožnje - povećanje za 137.894,12 kuna ili 18.301,69 eura.

Budući u trenutku potpisivanja Dodatka Kolektivnom ugovoru nisu osigurana dodatna sredstva u proračunu Grada Dubrovnika i ostalih suvlasnika plan je izmijenjen na način da Libertas iz vlastitih prihoda osigura pokriće povećanja troška plaća. Unatoč optimističnim najavama turističke sezone i izmjenama cijena određenih tipova karata očito je da vlastiti prihodi neće biti dovoljni za ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata. Realno je očekivati usklađivanje naknade od strane suvlasnika sukladno metodologiji iz Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu.

1.2. Izmjena plana ukupnih rashoda

U idućem pregledu predložen je plan ukupnih rashoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu.

Tablica 3. Plan rashoda za 2023. godinu - kune

RASHOD	2021. god (ostvareno)	2022. god (procjena)	2023. god (plan)	2023. god (izmjena plana)	INDEKS (2023/2022)
Utrošeni materijal	838.405,43	1.582.001,16	2.340.000,00	2.340.000,00	147,91
Električna energija i mazivo	483.431,18	1.126.770,91	1.100.000,00	1.100.000,00	97,62
Nafta	9.073.685,44	17.275.676,62	19.000.000,00	16.140.000,00	93,43
Rezervni dijelovi	2.084.437,15	2.399.925,59	2.600.000,00	2.600.000,00	108,34
Otpis autoguma, odjeće i sitnog inv.	454.840,09	706.660,07	750.000,00	750.000,00	106,13
Prijevozne usluge i tel.troškovi	271.778,72	347.841,44	350.000,00	350.000,00	100,62
Usluge održavanja	903.476,71	1.307.754,63	1.420.000,00	1.420.000,00	108,58
Zakupnine	308.449,17	490.096,01	500.000,00	500.000,00	102,02
Operativni leasing	7.026.141,18	7.438.809,01	4.360.000,00	4.360.000,00	58,61
Troškovi promidžbe	32.533,36	94.726,73	84.000,00	84.000,00	88,68
Naknada za autoceste kod registracije	287.042,20	294.886,04	350.000,00	350.000,00	118,69
Ostali troškovi usluga	1.152.538,49	1.560.030,15	1.570.000,00	1.570.000,00	100,64
Amortizacija	6.377.345,74	7.212.274,09	7.940.000,00	7.940.000,00	110,09
Pričuva-ukalkulirani materijalni troškovi zaposlenih i sud. sporovi	3.490.049,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Naknade troškova zaposlenih	1.977.753,89	1.631.767,63	1.750.000,00	1.750.000,00	107,25
Reprezentacija	21.589,58	33.677,30	37.000,00	37.000,00	109,87
Osiguranje	634.075,54	762.956,64	780.000,00	780.000,00	102,23
Doprinosi, renta, TZ,vodoprivredna	341.456,10	363.236,87	360.000,00	360.000,00	99,11
Bankarske usluge	192.786,08	336.478,00	405.000,00	405.000,00	120,36
Troškovi ostalih mat.prava zaposlenih	1.987.500,00	2.894.427,20	3.102.000,00	3.102.000,00	107,17
Ostali troškovi	107.042,32	171.196,44	180.000,00	180.000,00	105,14
Plaće	35.132.275,83	37.000.000,00	37.000.000,00	41.577.231,00	118,34
Kamate	134.374,05	165.746,50	120.000,00	120.000,00	72,40
Ostali rashodi	57.645,37	64.352,47	24.000,00	24.000,00	37,29
UKUPNO	68.559.486,43	86.393.567,32	89.122.000,00	90.839.231,00	105,15

Tablica 4. Plan rashoda za 2023. godinu - euri

RASHOD	2021. god (ostvareno)	2022. god (procjena)	2023. god (plan)	2023. god (izmjena plana)	INDEKS (2023/2022)
Utrošeni materijal	111.275,52	209.967,64	310.571,37	310.571,37	147,91
Električna energija i mazivo	64.162,34	149.548,20	145.995,09	145.995,09	97,62
Nafta	1.204.285,01	2.292.876,32	2.521.733,36	2.142.146,13	93,43
Rezervni dijelovi	276.652,35	318.524,86	345.079,30	345.079,30	108,34
Otpis autoguma, odjeće i sitnog inv.	60.367,65	93.789,91	99.542,11	99.542,11	106,13
Prijevozne usluge i tel.troškovi	36.071,23	46.166,49	46.452,98	46.452,98	100,62
Usluge održavanja	119.911,97	173.568,87	188.466,39	188.466,39	108,58
Zakupnine	40.938,24	65.046,92	66.361,40	66.361,40	102,02
Operativni leasing	932.529,19	987.299,62	578.671,44	578.671,44	58,61
Troškovi promidžbe	4.317,92	12.572,40	11.148,72	11.148,72	88,68
Naknada za autoceste kod registracije	38.097,05	39.138,10	46.452,98	46.452,98	118,69
Ostali troškovi usluga	152.968,15	207.051,58	208.374,81	208.374,81	100,64
Amortizacija	846.419,24	957.233,27	1.053.819,10	1.053.819,10	110,09
Pričuva-ukalkulirani materijalni troškovi zaposlenih i sud. sporovi	463.209,10	398.168,43	398.168,43	398.168,43	100,00
Naknade troškova zaposlenih	262.493,05	216.572,78	232.264,91	232.264,91	107,25
Reprezentacija	2.865,43	4.469,75	4.910,74	4.910,74	109,87
Osiguranje	84.156,29	101.261,75	103.523,79	103.523,79	102,23
Doprinosi, renta, TZ, vodoprivredna	45.319,01	48.209,82	47.780,21	47.780,21	99,11
Bankarske usluge	25.587,11	44.658,31	53.752,74	53.752,74	120,36
Troškovi ostalih mat.prava zaposlenih	263.786,58	384.156,51	411.706,15	411.706,15	107,17
Ostali troškovi	14.206,96	22.721,67	23.890,11	23.890,11	105,14
Plaće	4.024.302,83	4.662.854,31	4.910.743,91	5.518.246,86	118,34
Kamate	17.834,50	21.998,34	15.926,74	15.926,74	72,40
Ostali rashodi	7.650,86	8.541,04	3.185,35	3.185,35	37,29
UKUPNO	9.099.407,58	11.466.396,88	11.928.522,13	12.056.437,85	105,15

Iz predočenog pregleda razvidno je da u 2023. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupne rashode u iznosu od 90.839.231,00 kuna ili 12.056.437,85 eura što je za 5,15% više od procjene rashoda za 2022. godinu.

U odnosu na plan iz studenog došlo je do povećanja troška u iznosu od 1.717.231,00 kuna. Izmijenjene su sljedeće stavke:

- Nafta - smanjenje troška za 2.860.000 kuna

- Plaće - povećanje troška za 4.577.231,00 kuna.

1.3. Plan računa dobitka i gubitka

Iz predloženog plana prihoda i rashoda vidljivo je da u 2023. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti prihode i rashode na približno jednakoj razini. Tako se planira u 2023. ostvariti ukupan prihod u iznosu od 90.903.866,27 kuna ili 12.065.016,43 eura, ukupni rashodi u iznosu od 90.839.231,00 kuna ili 12.056.437,85, odnosno dobit u iznosu od 64.635,27 kuna ili 8.578,57 eura.

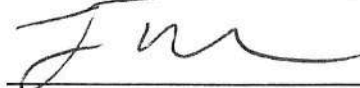
ZAKLJUČAK

U ovome dokumentu predložena je izmjena Poslovnog plana Libertasa - Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija za 2023. godinu.

Unatoč optimističnim procjenama na temelju kojih se planira pozitivan poslovni rezultat u 2023. godini realno je očekivati da unatoč naporima da se ostvare što bolji prihodi od prodaje i racionaliziraju troškovi poslovanja bit će potrebno pokrenuti procedure osiguranja dodatnih sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika i ostalih suvlasnik sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prijevozu.

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.
KOPNENA AGENCIJA ZA PUTOVANJE

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.



Franko Mekišić, član Uprave - direktor



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVO RADOVIĆ
20000 DUBROVNIK, Vukovarska 19

LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o.

OTPRAVAK PRIJEPISA
ZAPISNIKA SA 71. SKUPŠTINE
održane 15. studenog 2022. godine



**LIBERTAS
DUBROVNIK**

Poslovni broj: OU 374/2022

U Dubrovniku, 15. studenog 2022. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVO RADOVIĆ
20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
PRVI OTPRAVAK
Posl.br. OU 374/2022

U Dubrovniku dana 15.11.2022. (petnaesti studeni
dvijetisućedvadesetdruge) godine-----

Ja, Ivo Radović, javni bilježnik u Dubrovniku sastavio sam danas na
71. Redovitoj skupštini trgovačkog društva LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.,
održanoj u Dubrovniku, u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred
Dvorom 1, Dubrovnik, sa početkom u 09.00 (devet) sati ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

Gospođa Marija Šimunović, Zamjenica pročelnika u Upravnom odjelu
za poslove Gradonačelnika Grada Dubrovnika, otvara današnju Skupštinu,
pozdravlja nazočne te utvrđuje da je Skupštini zastupljeno 910 glasova
i to:-----

1. po punomoći:-----
- Marija Šimunović za Grad Dubrovnik temeljem punomoći od 07.-----
studenoga 2022. godine, OV-6764/2022 JB Nikša Mozara, Grad-----
Dubrovnik je nositelj 845 (osamstočetrdeset pet) glasova-----
 - Tomislav Ančić, Načelnik općine Orebić koja je nositelj 8 (osam)
glasova-----
 - Miljenko Mikulić, Bogišićeva Tiha 18, Cavtat kao punomoćnik
načelnika Općine Konavle temeljem punomoći od 09.11.2022. (deveti
studenoga dvijetisućedvadesetdruge) godine, Posl. br. 9648/2022
JB Luce Bronzan iz Dubrovnika drži 57 glasova -----
Skupštini su nazočni gosp. Franko Mekišić, član uprave - direktor
društva i Marija Bošnjak, pomoćnica direktora.-----

Gospođa Šimunović objavljuje kako je na Skupštini nazočno 91,00 % od
ukupnih glasova, da su pozivi za Skupštinu upućeni svim članovima u
propisanom roku te da je stoga udovoljeno uvjetima iz Društvenog
ugovora Društva i da Skupština može donositi valjane odluke.-----

Gospođa Šimunović čita **Dnevni red** današnje Skupštine koji glasi:-----

1. Utvrđivanje kvoruma odnosno nazočnih članova Društva, njihovih
punomoćnika i zakonskih zastupnika, verifikacija punomoći, izbor
predsjedavajućeg Skupštine-----
2. Verifikacija zapisnika s prethodne 70. Skupštine Društva održane
dana 10. listopada 2022. godine-----
3. Rezultati poslovanja za devet mjeseci 2022. godine-----

4. Izmjena i dopuna Plana fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2022. godinu-----
5. Izmjena planiranog opsega javne usluge putničkog prijevoza za 2022. godinu-----
6. Izmjena Poslovnog plana za 2022. godinu-----
7. Utvrđivanje razlike naknade do kraja 2022. godine u skladu s postocima iz metodologije utvrđene u Prilogu 3. Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu i pripadajućeg dodatka istom-----
8. Plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2023. godinu---
9. Planirani opseg javne usluge putničkog prijevoza za 2023.-----
10. Poslovni plan za 2023. godinu-----
11. Plan zapošljavanja za 2023. godinu-----

Prelazi se raspravu po pojedinim točkama:-----

Ad 1. Predsjedavajuća Skupštine izvješćuje kao uvodno, vrši se verifikacija punomoći, utvrđenje postojanja kvoruma od 91,00 % te budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

1. Utvrđuje se da je na Skupštini nazočno 91,00% glasova, da postoji nužan kvorum za donošenje zakonitih odluka, a za predsjedavajuću Skupštine bira se gospođa Marija Šimunović.-----

Ad 2. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede verifikacije---- zapisnika sa prethodne 70. Skupštine društva te budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Prihvaća se u cijelosti zapisnik sa 70. Skupštine Društva održane dana 10.10.2022. (deseti listopada dvijetisućedvadesetdruge) godine.-----

Prihvaćeni zapisnik se prilaže uz ovaj Zapisnik i čini njegov sastavni dio.-----

Ad. 3. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje opširnije obrazloženje rezultata poslovanja društva u prvih devet mjeseci tekuće godine. Na temu povećanih troškova koje društvo ima i koje su u projekciji za slijedeće razdoblje za riječ se javljaju gospođa Mikulić i Ančić te gđa. Šimunović koja u ime Grada Dubrovnika ističe kako je sa financijskog aspekta situacija neodrživa, a s čime se slažu i ostali nazočni na Skupštini uz prijedlog da se na ovu temu obave i daljnji razgovori na nivou najviših predstavnika članova Društva.-----

Nakon završetka diskusije predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvajaju se rezultati poslovanja Društva za devet mjeseci 2022. godine

Ad. 4 Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje kraće obrazloženje. Nakon kraće diskusije predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se Izmjena i dopuna Plana fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2022. Godinu.-----

Ad. 5 Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje kraće obrazloženje. Nakon kraće diskusije predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se Izmjena planiranog opsega javne usluge putničkog prijevoza za 2022. godinu.-----

Ad. 6 Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje kraće obrazloženje, uključuje gđa. Šimunović, te se analiziraju Izmjene Poslovnog plana . Nakon kraće diskusije predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se Izmjena Poslovnog plana za 2022. godinu.-----

Ad. 7 Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje kraće obrazloženje. Nakon kraće diskusije predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Sa 853 glasova ZA te 57 PROTIV (Općina Konavle) donosi se:-----

O D L U K A

Prihvaća se utvrđivanje razlike naknade do kraja 2022. godine u skladu s postocima iz metodologije utvrđene u Prilogu 3. Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu i pripadajućeg dodatka istom.-----

Ad. 8 Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje kraće obrazloženje. Nakon kraće diskusije predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se Plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2023. Godinu.-----

Ad. 9 Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje kraće obrazloženje. Nakon kraće diskusije predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se Planirani opseg javne usluge putničkog prijevoza za 2023.

Ad. 10 Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje kraće obrazloženje. Nakon kraće diskusije predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se Poslovni plan za 2023. Godinu.-----

Ad. 11. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Franko Mekišić, direktor Društva, daje kraće obrazloženje. Nakon kraće diskusije predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 910 glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se Plan zapošljavanja za 2023. Godinu.-----

Pošto su sve točke Dnevnog reda iscrpljene Predsjedavajuća skupštine gospođa Marija Šimunović zaključuje današnju Skupštinu.-----

-----Dovršeno u 10.15 sati-----

PRILOZI ZAPISNIKU:-----

- A. Odluka o sazivanju 71. Skupštine sa dokazom o slanju-----
- B. Punomoć Grad Dubrovnik, Općina Konavle-----
- C. Zapisnik sa 70. Skupštine društva održane 13.07.2022.-----
godine-----
- D. Rezultati poslovanja za razdoblje od 01.01.-30.09.2022.g.-----
- E. Izmjena i dopuna Plana fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za
2022. Godinu-----
- F. Izmjena planiranog opsega javne usluge putničkog prijevoza za 2022.
godinu.-----
- G. Izmjena Poslovnog plana za 2022. Godinu-----
- H. Plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2023. Godinu----
- I. Planirani opseg javne usluge putničkog prijevoza za 2023.-----
- J. Poslovni plan za 2023. godinu-----
- K. Plan zapošljavanja za 2023. Godinu-----

-----M.P.-----Javni bilježnik:-----

-----Ivo Radović, v.r.-----

Nagrada po čl.25 i 38 PJBT	2.320,00
PDV na nagradu.....	580,00
Pristojba.....	100,00

Ja **JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ** iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj PRVI otpravak je potpun. Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za stranku i oslobođen od plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br. OU 374/2022

U Dubrovniku, dana 15. studenog 2022. godine

JAVNI BILJEŽNIK:
Ivo Radović





LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Ogarići 12, HR 20236 Mokošica
Tel: +385 20 441 444

www.libertasdubrovnik.hr
libertas@libertasdubrovnik.com



MB: 3302563
OIB: 36411681446
IBAN: HR0424070001100005783

Komolac, 4. travnja 2023. godine

IZJAVA O ISPRAVNOSTI I ISTINITOSTI DOKUMENTACIJE:

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, svojim potpisom jamčim za istinitost i ispravnost svih podataka koji su navedeni u zahtjevu, kao i u prilogima zahtjevu.

IME I PREZIME: Franko Mekišić

MJESTO I DATUM: Dubrovnik, 4. travnja 2023. godine

VLASTORUČNI POTPIS OSOBE: _____

MBS: 060157756,
Trgovački sud u Dubrovniku
MB: 3302563
OIB: 36411681446

WEB: www.libertasdubrovnik.hr
E-MAIL: libertas@libertasdubrovnik.com
UPRAVA: Franko Mekišić – direktor
Temeljni kapital: 31.395.000,00 kuna

OTP Banka d.d. IBAN: HR0424070001100005783
SWIFT: OTPVHR2X
PBZ d.d. IBAN: HR5823400091110106276
SWIFT: PBZGHR2X
Agram banka d.d. IBAN: HR5824810001129000299
SWIFT: KREZHR2X