

MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA
 Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S
 Sektor za financiranje JLP(R)S
 Katančićeva 5, 10000 ZAGREB

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/ SUGLASNOSTI*2 DO 30.06.2015.

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina										
1. Naziv JLP(R)S		GRAD ŠIBENIK								
II. Podaci o davatelju kredita/zajma										
1.	Naziv	Zagrebačka banka d.d.	Erste bank d.d.	Jadranska banka d.d.	Ministarstvo financija	Europska banka za obnovu i razvoj	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	Erste S-leasing d.o.o.	Zagrebačka banka d.d.	Porsche leasing d.o.o. Zagreb
2.	Adresa	Paromlinska 2, Zagreb	Pojana 5, Šibenik	A. Starčevića 4, Šibenik	Katančićeva 5, Zagreb	One Exchange Square, London	Heinzelova 33, Zagreb	Zelinska 3, Zagreb	Paromlinska 2, Zagreb	Velimira Škorpića 21, Zagreb
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti										
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost
2.	Namjena *4	Izgradnja kanalizacijskog sustava	Izgradnja bazena	Poljora turističkom sektoru i refinanciranje gospodar. subjekta	Izgradnja RCGO Bikarac	Investicije u mreže otpadnih voda	Nabava novog osobnog automobila	Nabava specijalnog vozila	Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije	Nabava specijalnog vozila
3.	MB (dodjeljuje MF)	541	812	/	/	/	/	/	/	/
4.	Korisnik kredita/zajma/jamstva	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Javna ustanova Športski objekti	Otok mladosti d.o.o.	Grad Šibenik	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Gradski parking d.o.o., Šibenik	Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik	Grad Šibenik	Čempresi d.o.o., Šibenik
5.	Ukupan iznos kredita/zajma/jamstva	28.270.000,00 kn	22.300.000,00 kn	22.900.000,00 kn	9.842.853,24 kn	75.221.810,00 kn	77.121,08 kn	2.438.637,84 kn	20.000.000,00 kn	121.426,64 kn
6.	Iskorišteni iznos	28.120.000,00 kn	22.200.000,00 kn	22.860.000,00 kn	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	75.193,05 kn	2.432.137,84 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn
7.	Iznos glavnice (kn)	28.120.000,00 kn	22.200.000,00 kn	22.860.000,00 kn	9.842.853,24 kn	74.469.592,00 kn	75.193,05 kn	2.166.000,00 kn	20.000.000,00 kn	119.213,79 kn
8.	Iznos kamata (kn)	13.920.000,00 kn	13.800.000,00 kn	1.890.000,00 kn	3.250.758,96 kn	15.582.517,00 kn	11.167,13 kn	266.139,84 kn	4.409.939,02 kn	30.258,37 kn

9.	Kamatna stopa - ugovorena	LIBOR EUR + 1,95 p.p.	EURIBOR + 2,0 p.p.	2,0 %	3,987 %	6M EURIBOR + 3,5 p.p.	8,48 %	5,77%	3,60%	6,50 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) (kn)	150.000,00 kn	100.000,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	752.218,00 kn	1.928,03 kn	6.500,00 kn	0,00 kn	2.212,85 kn
11.	Broj anuiteta godišnje	4	4	12	4	2	12	12	4	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	12,5 godina	12 godina	10 godina	20 godina	10 godina	5 godina	5 godina	8 godina	7 godina
13.	Razdoblje počeka	2,5 godina	3 godine	2 godine	5 godina	3 godine	/	/	2 godine	/
14.	Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvešća	19.981.873,61 kn	14.141.419,93 kn	13.753.736,38 kn	0,00 kn	0,00 kn	45.495,07 kn	805.580,08 kn	0,00 kn	1.140,85 kn
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvešća	9.735.088,84 kn	5.394.811,74 kn	1.448.845,72 kn	0,00 kn	630.154,68 kn	9.133,39 kn	188.831,25 kn	176.285,90 kn	661,32 kn
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	8.138.126,39 kn	8.058.580,07 kn	9.106.263,62 kn	9.842.853,24 kn	74.469.591,90 kn	29.697,98 kn	1.360.419,92 kn	20.000.000,00 kn	118.072,94 kn
17.	Aktivirano jamstvo*1	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da
18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja (jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2)	12. studenog 2002.	22. listopada 2003.	12. rujna 2006.	25. siječnja 2012.	13. prosinca 2012.	15. siječnja 2013.	10. srpnja 2012.	10. prosinca 2014.	15. svibnja 2015.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2002. godine	2003. godine	2006. godine	2012. godine	2012. godine	2013. godine	2012. godine	2014. godine	2015. godine
20.	Datum upisa u sudski registar*3	24. siječnja 1997.	/	22. rujna 1999.	/	24. siječnja 1997.	4. travnja 2001.	24. siječnja 1997.	/	12. rujna 1996.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit
22.	Napomena									

U Šibeniku, dana 10. srpnja 2015.



STB/c

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sva prethodno izdana jamstva

*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.

*3 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i na sve prethodno izdane suglasnosti.

*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinansiranje projekata iz prepristupnih fondova.