

MINISTARSTVO FINACIJA - 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\*\*/ SUGLASNOSTI\*\*2 DO 30.06.2016.

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	Erste bank d.d.
2.	Adresa	Paromilnska 2, Zagreb	Pojjana 5, Šibenik	A. Starčevića 4, Šibenik	Katančićeva 5, Zagreb	One Exchange Square, London	Heinzelova 33, Zagreb	Zelinska 3, Zagreb	Paromilnska 2, Zagreb	Velimira Škorpika 21, Zagreb	Pojjana 5, Šibenik
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti											
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>1</sup> c) suglasnost <sup>2</sup>
2.	Namjena <sup>4</sup>	Izgradnja kanalizacijskog sustava	Izgradnja bazena	Podpora turističkom sektoru i financiranje gospodar. subjekta	Izgradnja RCGO Bikačac	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	Kratkoročni kredit za obrtna sredstva
3.	MB (dodjeljuje MF)	541	812	1569	1699	1850	1744	2015	2016	/	/
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	Čempres d.o.o., Šibenik	HNK Šibenik s.d.d., 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	5.800.000,00 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	5.000.000,00 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	5.800.000,00 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	126.376,22 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 %	3,95 %
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	0,00 kn

11.	Broj anuliranih godišnje	4	4	12	4	2	12	12	4	12	12	12	
12.	Rok oplate (bez početka)	12,5 godina	12 godina	10 godina	20 godina	10 godina	5 godina	5 godina	8 godina	7 godina	7 godina	1 godina	
13.	Razdoblje početka	2,5 godina	3 godine	2 godine	5 godina	3 godine	/	/	2 godine	/	/	/	
14.	Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća	22.285.229,17 kn	16.098.794,40 kn	15.232.591,62 kn	0,00 kn	3.573.782,10 kn	75.193,05 kn	1.161.225,54 kn	0,00 kn	17.095,65 kn	0,00 kn	0,00 kn	
15.	Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća	9.884.226,10 kn	5.536.598,68 kn	1.612.427,97 kn	0,00 kn	1.829.258,07 kn	11.716,00 kn	235.373,62 kn	889.375,21 kn	7.936,03 kn	0,00 kn	0,00 kn	
16.	Ostalo za otplatu glavnice (kn)	5.834.770,83 kn	6.101.205,60 kn	7.627.408,38 kn	9.842.853,24 kn	70.895.809,80 kn	0,00 kn	1.004.774,46 kn	20.000.000,00 kn	102.118,14 kn	5.800.000,00 kn	5.800.000,00 kn	
17.	Aktivirano jamstvo <sup>1</sup>	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne
18.	Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja jamstva <sup>1</sup> , suglasnosti za zaduženje <sup>2</sup>	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.	29. ožujka 2016.		
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2002. godine	2003. godine	2006. godine	2012. godine	2012. godine	2013. godine	2012. godine	2014. godine	2015. godine	2015. godine	2015. godine	
20.	Datum upisa u sudski registar <sup>3</sup>	24. siječnja 1997.	/	22. rujna 1999.	/	24. siječnja 1997.	4. travnja 2001.	24. siječnja 1997.	/	12. rujna 1996.	28. ožujka 2014.		
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini i izračuna dobiti i gubitka <sup>3</sup>	a) gubitak b) dobit	/	a) gubitak b) dobit	/	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 08. srpnja 2016.

gradonačelnik Željko Burić

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretprijetnih fondova.

