Temeljem članka 46. Statuta Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12 i 2/13), a vezano za članak 90. i 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik Grada Šibenika utvrđuje

**I Z V J E Š Ć E**

**o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima**

**od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine**

**I OPĆI DIO**

Člankom 90. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zaduživati za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača. Odluku o suglasnosti donosi predstavničko tijelo ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje.

Člankom 91. Zakona o proračunu propisano je da jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Odluku o davanju jamstva donosi predstavničko tijelo ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje.

Člankom 46. Statuta Grada Šibenika propisano je da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanovama čiji je osnivač Grad Šibenik, te izvan proračunskim korisnicima proračuna.

**II DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nije bilo izdanih suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

 Grad Šibenik je na sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika održanoj 22. rujna 2015. donio Odluku o davanju jamstva za kreditno zaduženje HNK Šibenik s.d.d., Šibenik za podizanje kratkoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Poslovnica Šibenik. Iznos kratkoročnog kredita je 5.800.000,00 kn uz kamatnu stopu od 3,95% godišnje, a sve s rokom vraćanja od 12 mjeseci (Ugovor sklopljen 29. ožujka 2016.) Sukladno Ugovoru o osiguranju jamčevine (Klasa: 400-09/15-01/03, Urbroj: 2182/01-01/1-16-4), Grad je jamčio u visini 80% ukupnog zajma (do iznosa 4.640.000,00 kn).

 U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ukupno je, po danim suglasnostima, otplaćeno kredita u iznosu 6.116.362,05 kn te po danim jamstvima u iznosu 7.130.923,80 kn.

 Nastavno, u prilogu, Obrazac IZJS o zaduženjima/jamstvima/suglasnostima do 31. prosinca 2016.

**Obrazac IZJS**

**MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA**

Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S

Sektor za financiranje JLP(R)S

Katančićeva 5, 10000ZAGREB

**IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU\*1/ SUGLASNOSTI\*2 DO 31.12.2016.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | Ministarstvo financija | Erste S-leasing d.o.o. | Zagrebačka banka d.d. | Porsche leasing d.o.o. Zagreb | Erste bank d.d. |
| 2. | **Adresa** | Paromlinska 2, Zagreb | Poljana 5,Šibenik | A. Starčevića 4,Šibenik | Katančićeva 5, Zagreb | One Exchange Square, London | Katančićeva 5, Zagreb | Zelinska 3, Zagreb | Paromlinska 2, Zagreb | Velimira Škorpika 21, Zagreb | Poljana 5,Šibenik |
| **III.** | **Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti** |
| 1. | **Vrsta zaduženja** | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost\*2 | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost\*2 | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost\*2 | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost\*2 | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost\*2 | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost\*2 | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost\*2 | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost\*2 |
| 2. | **Namjena \*4** | Izgradnja kanalizacijskog sustava | Izgradnja bazena | Potpora turističkom sektoru i refinanciranje gospodar. subjekta | Izgradnja RCGO**\*4** BikaracI faza | Investicije u mreže otpadnih voda | Izgradnja RCGO**\*4**Bikarac II faza | 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** | **/** | **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** | **Grad Šibenik** | **Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik** | **Grad Šibenik** | **Čempresi 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 | 18.200.000,00 kn | 2.438.637,84 kn | 20.000.000,00 kn | 121.426,64 kn | 4.640.000,00 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 | 18.200.000,00 kn | 2.432.137,84 kn | 20.000.000,00 kn | 119.213,79 kn | 5.800.000,00 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 | 18.200.000,00 kn | 2.166.000,00 kn | 20.000.000,00 kn | 119.213,79 kn | 4.640.000,00 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 | 3.250.811,20 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. | 1,328 % | 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 | 0,00 kn | 6.500,00 kn | 0,00 kn | 2.212,85 kn | 0,00 kn |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 |
| 12. | **Rok otplate (bez počeka)** | 12,5 godina | 12 godina | 10 godina | 20 godina | 10 godina | 20 godina | 5 godina | 8 godina | 7 godina | 1 godina |
| 13. | **Razdoblje počeka** | 2,5 godina | 3 godine | 2 godine | 5 godina | 3 godine | 5 godina | / | 2 godine | / | / |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 23.427.540,79 kn | 17.067.488,46 kn | 16.864.729,70 | 0,00 kn | 3.573.782,10 kn | 0,00 kn | 1.344.347,78kn | 0,00 kn | 27.694,46 kn | 2.898.606,02 kn |
| 15. | **Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 9.934.569,64 kn | 5.586.865,66 kn | 1.678.231,61 kn | 0,00 kn | 2.787.021,15 kn | 0,00 kn | 248.319,43 kn | 1.284.915,26 kn | 11.086,01 kn | 99.729,92 kn |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (kn)** | 4.692.459,21 kn | 5.132.511,54 kn | 5.995.270,30 kn | 9.842.853,24 kn | 70.895.809,80 kn | 18.200.000,00kn | 821.652,22 kn | 20.000.000,00 kn | 91.519,33 kn | 1.741.393,98 kn |
| 17. | **Aktivirano jamstvo\*1** | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne |
| 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. | 20. srpnja 2016. | 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 | 2016. godine | 2012. godine | 2014. godine | 2015. godine | 2015. godine |
| 20. | **Datum upisa u sudski registar\*3** | 24. siječnja 1997. | / | 22. rujna 1999. | / | 24. siječnja 1997. | / | 24. siječnja 1997. | / | 12. rujna 1996. | 28.ožujka 2014. |
| 21. | **Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka\*3**  | a) gubitakb) dobit | / | a) gubitakb) dobit | / | a) gubitakb) dobit | / | a) gubitakb) dobit | / | a) gubitakb) dobit | a) gubitakb) dobit |
| 22. | **Napomena** | / | / | / | Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 | / | Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša | / | / | / | Grad Šibenik jamči 80% zajma HNK Šibenik s.d.d |
| U Šibeniku, dana 09. siječnja 2017. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_gradonačelnik Željko Burić |

\*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 sufinanciranje projekata iz pretpristupnih fondova.