Temeljem članka 52. Statuta Grada Šibenika (**„**Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21,), a vezano za članak 90. i 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik Grada Šibenika utvrđuje

**I Z V J E Š TAJ**

**o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**

**od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 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.

 Statutom Grada Šibenika za 2020. godinu, a sukladno čl. 46. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20), bilo je propisano da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje 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 do visine pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% svote prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i čl. 46. Statuta Grada Šibenika Gradonačelnik grada Šibenika odlučivao je o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost za 2020. godinu nije prelazila iznos od 1.000.000,00 kuna.

 U slučaju da je pojedinačna vrijednost za 2020. godinu bila veća od navedenog iznosa, odluku o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina donosilo bi Gradsko vijeće grada Šibenika.

**II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine **nije bilo izdanih jamstava** za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

 U navedenom razdoblju, po danim jamstvima, nije bilo otplaćenih kredita jer su ista istekla i otplaćena do 31. prosinca 2018. godine.

 Sukladno Ugovoru o osiguranju jamčevine (Klasa: 400-09/15-01/03, Urbroj: 2182/01-01/1-16-4) između Grada Šibenika i Erste&Steiermarkische bank d.d., Grad Šibenik je jamčio u visini 80% glavnice kredita (najviše do iznosa 4.640.000,00 kn) uvećano za kamate, naknade i troškove.

Na dan 30. lipnja 2017. godine partija kredita dužnika HNK Šibenik s.d.d. je zatvorena, odnosno kredit je u cijelosti otplaćen slijedom čega banka nema potraživanja prema Gradu Šibeniku temeljem Ugovora o osiguranju jamčevine tako da u izvještajnom razdoblju **nije bilo izvršenih izdataka po danom jamstvu**.

U nastavku se daje tabelarni prikaz stanja potraživanja po protestiranim jamstvima:

|  |
| --- |
| **POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANOM JAMSTVU** |
| *Račun* | *Naziv* | **Valuta HRK** |
| ***136*** | ***Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora*** |
| *Red. broj* | *Dužnik* | **Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.** | **Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.** |
| 1. | **HNK ŠIBENIK S.D.D**. – protestirano jamstvo | 4.271.051,22 | **4.271.051,22** |
| **PROMET** | **4.271.051,22** | **4.271.051,22** |

**III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE**

Gradsko vijeće Grada Šibenika je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 32. stavka 22. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. donijelo sljedeću odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i to:

* 16. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu BIKARAC d.o.o. putem financijskog leasinga kod Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o., Zagreb za financiranje nabave nove cisterne za prijevoz vode marke MAN TGL 12.250 4X2 + nadogradnja cisterne za vodu marke Hidraulika Kurelja d.o.o., model AC-6, godina proizvodnje 2020. (KLASA: 402-01/20-01/95, URBROJ: 2182/01-06-20-3).

Bruto nabavna vrijednost predmeta leasinga (s PDV-om) je 1.099.687,50 kn. Ugovor o financijskom leasingu br. 78135/20 između trgovačkog društva BIKARAC d.o.o. i Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o., Zagreb je sklopljen sukladno prethodnoj Odluci, 09. srpnja 2020. godine na rok otplate 60 mjeseci, odnosno do 01. kolovoza 2025. godine uz fiksnu kamatnu stopu 2,39%, učešće u visini 20% od bruto nabavne vrijednosti objekta leasinga – 219.937,50 kn, otkupne vrijednosti objekta nabave u iznosu 1.000,00 kn i bez troškova obrade ugovora o financijskom leasingu.

Po sklopljenom, gore navedenom Ugovoru, Grad Šibenik je izvijestio Ministarstvo financija, a postupajući po čl. 90. Zakona o proračunu.

Od realizacije sklopljenog Ugovora o financijskom leasingu, tvrtka Bikarac d.o.o. je do 31. prosinca 2020. godine otplatila 233.740,30 kn glavnice te 1.752,10 kn redovne kamate.

Prema Računu dobiti i gubitka za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine društvo BIKARAC d.o.o., Šibenik nije imao iskazan gubitak, odnosno poslovao je s pozitivnim rezultatom, slijedom čega tražena suglasnost za zaduženje putem financijskog leasinga nije povećavala stopu zaduženosti Grada Šibenika za 2020. godinu.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine je ukupno otplaćeno 13.703.530,67 kn po svim danim suglasnostima.

Sukladno čl. 90. Zakona o proračunu, Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u vlasništvu

Grada Šibenika.

Nastavno, u prilogu, izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 31. prosinca 2020. godine:

Obrazac IZJS

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 31.12.2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Podnositelj izvješća županija/grad/općina** |
| 1. | Naziv JLP(R)S | **GRAD ŠIBENIK** |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/ zajma** |
| 1. | **Naziv** | Ministarstvo financija | Europska banka za obnovu i razvoj | Ministarstvo financija | Zagrebačka banka d.d. | Porsche leasing d.o.o. Zagreb | Erste bank d.d. | OTP banka d.d | UniCredit LeasingCroatia d.o.o. | UniCredit LeasingCroatia d.o.o. | Porsche leasing d.o.o. Zagreb | Porsche leasing d.o.o. Zagreb |
| 2. | **Adresa** | Katančićeva 5, Zagreb | One Exchange Square, London | Katančićeva 5, Zagreb | Paromlinska 2, Zagreb | Velimira Škorpika 21, Zagreb | Poljana 5,Šibenik | Domovinskog rata 3, Zadar | Heinzelova 33,Zagreb | Heinzelova 33,Zagreb | Velimira Škorpika 21, Zagreb | Velimira Škorpika 21, Zagreb |
| **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 | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost | 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 |
| 2. | **Namjena \*4** | Izgradnja RCGO**\*4** Bikarac I. faza | Investicije u mreže otpadnih voda | Izgradnja RCGO**\*4**Bikarac II faza | Rješavanje hipoteke nad zemljištem bivšeg TEF-a i za ostale kapitalne investicije | Nabava specijalnog vozila | Uređenje, opremanje iizgradnja gradskog groblja Kvanj u Šibeniku | Izgradnja podzemne javne garaže „Poljana | Nabava osobnog vozila | Nabava specijalnog komunalnog vozila | Nabava rabljenog osobnog vozila | Nabava rabljenog osobnog vozila |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **1699** | **1850** | **2205** | **2016** | **2017** | **2213** | **2258** | **2367** | **2380** | **2400** | **2705** |
| 4. | **Korisnik kredita(zajma)/jamstva** | **Grad Šibenik** | **Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik** | **Grad Šibenik** | **Grad Šibenik** | **Čempresi d.o.o., Šibenik** | **Čempresi d.o.o., Šibenik** | **Gradski parking d.o.o.** | **Muzej Grada Šibenika** | **Zeleni grad****Šibenik d.o.o.** | **Čempresi d.o.o., Šibenik** | **Čempresi d.o.o., Šibenik** |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 9.842.853,24 kn | 75.221.810,00 kn | 18.200.000,00 kn | 20.000.000,00 kn | 152.610,00 kn | 800.000,00 kn | 25.000.000,00 kn | 115.999,70 kn | 704.715,00 kn | 224.694,50 kn | 89.100,00 kn |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 9.842.853,24 kn. | 74.469.592,00 kn | 14.498.065,28 kn | 20.000.000,00 kn | 152.610,00 kn | 800.000,00 kn | 25.000.000,00 kn | 115.999,70 kn | 704.715,00 kn | 224.694,50 kn | 21.024,45 kn |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 9.842.853,24 kn | 74.469.592,00 kn | 14.498.065,28 kn | 20.000.000,00 kn | 152.610,00 kn | 800.000,00 kn | 25.000.000,00 kn | 115.999,70 kn | 704.715,00 kn | 224.694,50 kn | 21.024,45 kn |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 3.250.758,96 kn | 15.582.517,00 kn | 3.250.811,20 kn | 4.409.939,02 kn | 30.258,37 kn | 128.130,58 kn | 3.518.192,97 kn | 14.877,04 kn | 54.870,55 kn | 45.267,47 kn | 12.751,67 kn |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 3,987 % | 6M EURIBOR + 3.5 p.p. | 1,328 % | 3,60% | 6,50 % | 3,50% | 1,75 % | 5,95% | **3,95%** | 5,50% | 5,50% |
| 10. | **Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)** | 0,00 kn | 752.218,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 2.212,85 kn | 800,00 kn | 191.839,00 kn | 2.319,99 kn | 0,00 kn | 1.685,24 kn | 668,26 kn |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12. | **Rok otplate (bez počeka)** | 20 godina | 10 godina | 20 godina | 8 godina | 7 godina | 7 godina | 12 godina | 5 godina | 5 godina | 7 godina | 5 godina |
| 13. | **Razdoblje počeka** | 5 godina | 3 godine | 5 godina | 2 godine | / | 1 godina | 1 godina | / | / | / | / |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 1.820.215,66 kn | 49.712.147,67 kn | 0,00 kn | 9.721.197,92 kn | 124.456,68 kn | 304.761,92 kn | 0,00 kn | 73.827,67 kn | 392.072,69 kn | 68.125,25 kn | 21.024,45 kn |
| 15. | **Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 1.185.959,71 kn | 8.901.590,27 kn | 0,00 kn | 3.437.308,88 kn | 26.573,39 kn | 89.631,88 kn | 716.434,44 kn | 11.785,46kn | 36.482,34 kn | 25.595,07 kn | 5.790,35 kn |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (kn)** | 8.022.637,58 kn | 24.757.444,23 kn | 14.498.065,28 kn | 10.278.802,08 kn | 28.153,32 kn | 495.238,08 kn | 25.000.000,00 kn | 42.172,03 kn | 312.642,31 kn | 156.569,25 kn | 0,00 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 | Da Ne |
| 18. | **Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja(jamstva\*1,suglasnosti za zaduženje\*2)** | 25. siječnja 2012. | 13. prosinca 2012. | 20. srpnja 2016. | 10. prosinca 2014. | 15. svibnja 2015. | 20. ožujka 2017. | 25. srpnja 2017. | 29. siječnja 2018. | 3. srpnja 2018. | 09. kolovoza 2018. | 20. rujna 2018. |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 2012. godine | 2012. godine | 2016. godine | 2014. godine | 2015. godine | 27. veljače 2017. | 14. srpnja 2017. | 2018. | 13.lipnja 2018. | 19. veljače 2018. | 17. rujna 2018 |
| 20. | **Datum upisa u sudski registar\*3** | / | 24. siječnja 1997. | / | / | 12. rujna 1996. | 12. rujna 1996. | 04. travnja 2001. | 21.veljače 1996. | 16.4.1996. | 12. rujna 1996. | 12. rujna 1996. |
| 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 | a) gubitakb) dobit | a) gubitakb) dobit |
| 22. | **Napomena** | Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 | / | Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša | / | / | / | / | / | / | / | OTPLAĆENO |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/ zajma** |
| 1. | **Naziv** | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | Hrvatska poštanska banka d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Adresa** | Zelinska 3, Zagreb | Zelinska 3, Zagreb | Jurišićeva 4, Zagreb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | a) zaduženjeb) jamstvo\*1c) suglasnost |
| 2. | **Namjena \*4** | Nabava specijalnog vozila„autosmećar“ | Cisterna za prijevoz vode+nadogradnja cisterne za vodu | Financiranje više kapitalnih projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **2773** | **2869** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Korisnik kredita(zajma)/jamstva** | **Zeleni grad****Šibenik d.o.o.** | **Bikarac d.o.o., Šibenik** | **Grad Šibenik** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 2.784.062,60 kn | 1.154.231,50 kn | 27.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 2.784.062,60 kn | 1.099.687,50 kn | 0,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 2.784.062,60 kn | 1.099.687,50 kn | 27.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 145.968,33 kn | 54.544,00 | 2.847.247,58 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 2,69 % | 2,39% | 1,30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)** | 0,00 kn | 0,00 kn | 96.250,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 12 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Rok otplate (bez počeka)** | 5 godina | 5 godina | 10 godina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **Razdoblje počeka** | / | / | 2 godine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 1.091.300,35 kn | 233.740,30 kn | 0,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 51.318,32 kn | 1.752,10 kn | 0,00 kn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (kn)** | 1.692.762,25 kn | 865.947,20 kn | 0,00 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 | Da Ne |
| 18. | **Datum realizacije (kredita/zajma)/izdavanja(jamstva\*1,suglasnosti za zaduženje\*2)** | 09. srpnja 2019. | 09.srpnja 2020. | 29.prosinca 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 13. lipnja 2019. | 16. lipnja 2020. | 30. studenog 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **Datum upisa u sudski registar\*3** | 16.4.1996. | 24.12.2013. | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | **Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka\*3** | a) gubitakb) dobit | a) gubitakb) dobit | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | **Napomena** | / | / | Nabava dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU projekte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Šibeniku, dana 07. siječnja 2021. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_gradonačelnik Željko Burić, v.r. |

\*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.