Temeljem članka 53. 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 30. lipnja 2021. 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.

Sukladno čl. 53. stavku 1. podstavku 7. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21) propisano je da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Šibenika i ustanovama čiji je osnivač Grad Šibenik do iznosa utvrđenog u članku 53. podstavku 6. stavku 1. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), odnosno čija pojedinačna vrijednost za 2021. godinu ne prelazi iznos 1.022.550,03 kn.

U slučaju da je pojedinačna vrijednost za 2021. godinu bila veća od gore navedenog iznosa, odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Šibenika i ustanovama čiji je osnivač Grad Šibenik donosilo bi Gradsko vijeće Grada Šibenika.

**II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE**

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 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~~***  ***166*** | ***~~Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora~~***  ***Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima\**** | |
| *Red. broj* | *Dužnik* | **Stanje ukupnih potraživanja na 0.01.2021.** | **Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2021.** |
| 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** |

\* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 – novi Pravilnik o izmjenama i dopunama koji se primjenjuje od 01.01.2021.) – briše se osnovni račun za potraživanja za dane zajmove po protestiranim jamstvima u okviru skupine 13 te se uvode novi odjeljci za potraživanja za povrat po protestiranim jamstvima (1637,1663, 1664)

**III. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE**

Gradonačelnik je temeljem čl. 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 53. Statuta Grada Šibenika (**„**Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21) u razdoblju do 30. lipnja 2021. godine donio 5. svibnja 2021. godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada zapremnine maks. 8m3 (KLASA: 403-01/21-01/01, URBROJ: 2182/01-06-21-3) bruto nabavne vrijednosti predmeta leasinga 797.500,00 kn (s PDV-om).

Ugovor o financijskom leasingu br. 233299/21 između trgovačkog društva ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.. i UniCredit Leasing Croatia d.o.o. je sklopljen sukladno navedenoj Odluci 10. svibnja 2021. godine na rok otplate 60 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu 2,65%, učešće u visini 25% od bruto nabavne vrijednosti objekta leasinga – 199.375,00 kn, otkupne vrijednosti objekta nabave u iznosu od 1.000,00 kn i bez troškova obrade ugovora o financijskom leasingu.

Prema Računu dobiti i gubitka za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine društvo ZELENI GRAD ŠIBENIK 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 2021. godinu.

O danoj suglasnosti i sklopljenom Ugovoru o financijskom leasingu br. 233299/21 od 10. svibnja 2021., Gradonačelnik je obavijestio Ministarstvo financija, a temeljem čl. 90. važećeg Zakona o proračunu te podnio izvještaj na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika koja se održala 28. srpnja 2021. godine, a postupajući sukladno čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21).

Od realizacije sklopljenog Ugovora o financijskom leasingu, tvrtka ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.. je do 30. lipnja 2021. godine otplatila 208.693,36 kn glavnice te 1.320,78 kn redovne kamate.

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.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine je ukupno otplaćeno 7.049.497,22 kn po svim danim suglasnostima.

Nastavno, u prilogu, izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 30. lipnja 2021. 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 30.06.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Leasing  Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing  Croatia d.o.o. | Porsche leasing d.o.o. Zagreb | Hrvatska poštanska banka d.o.o. |
| 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 | Jurišićeva 4, 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 | a) zaduženje  b) jamstvo\*1  c) suglasnost | 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 |
| 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 | Financiranje više kapitalnih projekata |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **1699** | **1850** | **2205** | **2016** | **2017** | **2213** | **2258** | **2367** | **2380** | **2400** | **3008** |
| 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** | **Grad 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 | 27.500.000,00 kn |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 9.842.853,24 kn. | 74.469.592,00 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 | 18.169.393,26 kn |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 9.842.853,24 kn | 74.469.592,00 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 | 18.169.393,26 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 | 2.847.247,58 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% | 1,30% |
| 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 | 96.250,00 kn |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| 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 | 10 godina |
| 13. | **Razdoblje počeka** | 5 godina | 3 godine | 5 godina | 2 godine | / | 1 godina | 1 godina | / | / | / | 2 godine |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 2.188.111,64 kn | 56.123.460,07 kn | 0,00 kn | 10.953.042,50 kn | 134.326,96 kn | 361.904,78 kn | 0,00 kn | 83.280,15 kn | 444.569,04 kn | 83.597,45 kn | 0,00 kn |
| 15. | **Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 1.332.940,75 kn | 9.360.171,47 kn | 0,00 kn | 3.608.416,67 kn | 27.332,92 kn | 97.855,25 kn | 919.749,51 kn | 12.984,66 kn | 42.226,67 kn | 29.649,59 kn | 12.344,42 kn |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (kn)** | 7.654.741,60 kn | 18.346.131,20 kn | 18.200.000,00 kn | 9.046.957,50 kn | 18.283,04 kn | 438.095,22 kn | 25.000.000,00 kn | 32.719,55 kn | 260.145,96 kn | 141.097,05 kn | 18.169.393,26 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. | 29.prosinca 2020. |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 2012. godine | 2012. godine | 2016. godine | 2014. godine | 2015. godine | 27. veljače 2017. | 14. srpnja 2017. | 2018. godine | 13.lipnja 2018. | 19. veljače 2018. | 30. studenog 2020. |
| 20. | **Datum upisa u sudski registar\*3** | / | 24. siječnja 1997. | / | / | 12. rujna 1996. | 12. rujna 1996. | 04. travnja 2001. | 21.veljače 1996. | 16. travnja 1996. | 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 b) dobit | a) gubitak  b) dobit | a) gubitak  b) dobit | a) gubitak  b) dobit | / |
| 22. | **Napomena** | Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 | / | Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša | / | / | / | / | / | / | / | Nabava dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU projekte |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/ zajma** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Naziv** | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | UniCredit Leasing  Croatia d.o.o. |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Adresa** | Zelinska 3, Zagreb | Zelinska 3, Zagreb | Heinzelova 33,  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 | a) zaduženje  b) jamstvo\*1  c) suglasnost\*2 | a) zaduženje  b) jamstvo\*1  c) suglasnost |
| 2. | **Namjena \*4** | Nabava specijalnog vozila  „autosmećar“ | Cisterna za prijevoz vode+nadogradnja cisterne za vodu | Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **2773** | **2869** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Korisnik kredita(zajma)/jamstva** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** | **Bikarac d.o.o., Šibenik** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 2.784.062,60 kn | 1.154.231,50 kn | 797.500,00 kn |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 2.784.062,60 kn | 1.099.687,50 kn | 797.500,00 kn |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 2.784.062,60 kn | 1.099.687,50 kn | 797.500,00 kn |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 145.968,33 kn | 54.544,00 kn | 41.223,40 kn |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 2,69 % | 2,39% | 2,65% |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)** | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 12 | 12 | 12 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Rok otplate (bez počeka)** | 5 godina | 5 godina | 5 godina |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **Razdoblje počeka** | / | / | / |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 1.292.961,40 kn | 317.135,91 kn | 208.693,36 kn |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **Otplaćeno kamata (kn) - do datuma podnošenja izvješća** | 72.958,79 kn | 11.667,89 kn | 1.320,78 kn |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (kn)** | 1.491.101,20 kn | 782.551,59 kn | 588.806,64 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. | 10. svibnja 2021. |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 13. lipnja 2019. | 16. lipnja 2020. | 05. svibnja 2021. |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **Datum upisa u sudski registar\*3** | 16. travnja 1996. | 24. prosinca 2013. | 16. travnja 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 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | **Napomena** | / | / | / |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| U Šibeniku, dana 9. srpnja 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.