Temeljem članka 53. Statuta Grada Šibenika (**„**Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21), a vezano za članak 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Gradonačelnik Grada Šibenika utvrđuje

**I Z V J E Š TA J**

**o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**

**od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine**

**I. OPĆI DIO**

Sukladno odredbama novog Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine jedinica područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje jedinici lokalne samouprave na svojem području uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Dano jamstvo za dugoročno zaduženje se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu osim ukoliko se radi o jamstvu danom za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije.

Novi Zakon propisuje da se zaduživanje po danim suglasnostima pravnim osobama u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne uključuje u opseg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali se uključuju suglasnosti dane ustanovama čiji su osnivači jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju.

Sukladno čl. 37. i čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) je propisano da gradonačelnik odlučuje o jamstvu i suglasnostima za zaduženje ukoliko pojedinačna vrijednost jamstva i suglasnosti za 2022. godinu ne prelazi iznos viši od 5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje (u 2022. godini je to iznos od 1.144.481,83 kn).

Nastavno na navedeno, ukoliko bi se u 2022. godini prelazio iznos pojedinačne vrijednosti jamstva ili suglasnosti za zaduženje preko 1.144.481,83 kn, odluku o davanju jamstva ili suglasnosti bi donosilo Gradsko vijeće Grada Šibenika.

**II. JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE**

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 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**, ali ima formirano potraživanje po protestiranom jamstvu.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANOM JAMSTVU** | | | |
| **Račun** | **Naziv** | | **Valuta** |
| ***~~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\**** | | HRK |
| **Red. broj** | **Dužnik** | **Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2022.** | **Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2022.** |
| 1. | HNK ŠIBENIK s.d.d. – protestirano jamstvo | 4.121.051,22 | 3.996.051,22 |
| **UKUPNO** | | **4.121.051,22** | **3.996.051,22** |

\* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19 i 108/20) – novi Pravilnik o izmjenama i dopunama koji se primjenjuje od 1.1.2021.) – 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**

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine nije bilo izdanih suglasnosti za zaduženje pravnim osobama i ustanovama u vlasništvu Grada Šibenika.

Sukladno čl. 128. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija tromjesečno unutar proračunske godine 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 2022. godine je ukupno otplaćeno 7.876.306,76 kn po svim danim suglasnostima te je saldo po istima 33.017.994,58 kn koji se vodi u izvanbilančnoj evidenciji poslovnih knjiga Grada Šibenika, a sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Nastavno, u prilogu, izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 30. lipnja 2022. 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 30.06.2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 \*3** | 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 | 27.500.000,00 kn |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 9.842.853,24 kn | 74.469.591,90 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 |
| 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 (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 2.583.749,22 kn | 68.113.100,50 kn | 682.500,00 kn | 13.750.000,00 kn | 152.610,00 kn | 476.190,50 kn | 1.562.499,99 kn | 100.994,16 kn | 552.718,65 kn | 115.688,15 kn | 0,00 kn |
| 15. | **Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 1.553.459,14 kn | 9.927.878,03 kn | 108.599,49 kn | 3.883.998,82 kn | 28.465,44 kn | 111.358,44 kn | 1.323.384,23 kn | 14.520,34 kn | 50.558,42 kn | 36.472,35 kn | 290.753,38 kn |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (iznos)** | 7.259.104,02 kn | 6.356.491,40 kn | 17.517.500,00 kn | 6.250.000,00 kn | 0,00 kn | 323.809,50 kn | 23.437.500,01 kn | 15.005,54 kn | 151.996,35 kn | 109.006,35 kn | 27.500.000,00 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. | 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. | 13.lipnja 2018. | 19. veljače 2018. | 30. studenog 2020. |
| 20. | **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. | UniCredit Leasing  Croatia d.o.o. | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Adresa** | Zelinska 3, Zagreb | Zelinska 3, Zagreb | Heinzelova 33,  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 \*3** | Nabava specijalnog vozila  „autosmećar“ | Cisterna za prijevoz vode+nadogradnja cisterne za vodu | Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada | 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.** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 2.784.062,60 kn | 1.099.687,50 kn | 797.500,00 kn | 650.000,00 kn | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 2.784.062,60 kn | 1.099.687,50 kn | 797.500,00 kn | 650.000,00 kn | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 2.784.062,60 kn | 1.099.687,50 kn | 797.500,00 kn | 650.000,00 kn | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 145.968,33 kn | 54.544,00 kn | 41.223,40 kn | 24.466,60 kn | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 2,69 % | 2,39% | 2,65% | 1,94% | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Ostali troškovi kredita(zajma) (kn)** | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 12 | 12 | 12 | 12 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Rok otplate (bez počeka)** | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **Razdoblje počeka** | / | / | / | / | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 1.704.503,16 kn | 486.943,82 kn | 322.130,88 kn | 193.486,81 kn | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 108.040,07 kn | 28.536,78 kn | 15.552,94 kn | 3.077,63 kn | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (iznos)** | 1.079.559,44 kn | 612.743,68 kn | 475.369,12 kn | 456.513,19 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. | 14. siječnja 2022. | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 13. lipnja 2019. | 16. lipnja 2020. | 05. svibnja 2021. | 28. prosinca 2021. | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **Napomena** | / | / | / | / | |  |  |  |  |  |  |  |
| U Šibeniku, dana 8. srpnja 2022. | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  gradonačelnik Željko Burić, v.r. | | | | | | | |

\*1 Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju jamstvo temeljem čl. 129. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i na sva prethodno dana jamstva.

\*2 Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju suglasnost temeljem čl. 127. Zakona o proračunu i na sve prethodno dane suglasnosti.

\*3 Obvezno istaknuti ako se radi o zaduživanju za projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.