

**TOČKA 19.**

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I  
KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
**GRAD RIJEKA**  
Gradonačelnik

Rijeka, 19. 6. 2018.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednika Andreja Poropata**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela, Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Andreja Marochinia direktora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

**GRADONAČELNIK**  
**mr.sc. Vojko OBERSNEL**



## O b r a z l o ž e n j e

### Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) odobren je od strane nadležnih tijela (Hrvatske vode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) i nalazi se na završnoj kontroli prije donošenja Odluke o financiranju.

Navedeni projekt obuhvaća pet jedinica lokalne samouprave i to gradove Rijeku i Kastav te općine Viškovo, Čavle i Jelenje.

Projektom će se postići usklađivanje Aglomeracije Rijeka s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća radove na optimizaciji i proširenju postojećeg sustava odvodnje i izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: UPOV) sa II stupnjem pročišćavanja kapaciteta 200.000 ES. Proširenje sustava odvodnje otpadnih voda izvest će se na područjima Aglomeracije Rijeka gdje sustav nije izgrađen ili je nedovoljno izgrađen s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje, a sve u dužini 217,50 km sa 126 crpnih stanica.

Na temelju iskustva, Društvo je pri ranijim radovima na izgradnji sustava javne odvodnje utvrdilo da pri radovima dolazi do značajnog oštećenja izgrađenog vodoopskrbnog sustava. U središtu grada gdje se nalaze stari cjevovodi iz doba Austro-Ugarske te u područjima koja su neplanski građena, kao rezultat su ostale uske ulice sa nepravilno postavljenim vodovodnim instalacijama u kojima nije moguće izgraditi kanalizacijsku mrežu koja je položajno postavljena dublje od vodovodne bez oštećenja postojećih instalacija. Procjenjuje se da je nužna zamjena 99,5 km postojećih vodoopskrbnih cjevovoda. Zamjenom vodoopskrbnih cjevovoda smanjiti će se gubici sa sadašnjih 30% na 23%. Za potrebe pročišćavanja otpadnih voda izgradit će se novi UPOV, jer je postojeći nedovoljnog stupnja pročišćavanja (mehanička obrada) i prekapacitiran.

Prema izračunu iz studijske dokumentacije, od ukupnog troška ulaganja koje iznosi 1.761.563.000 kuna, 71,33% odnosno 1.256.548.000 kuna će se financirati bespovratnim sredstvima EU-a, a preostali će se dio od 28,67%, odnosno 505.015.000 kuna sufinancirati nacionalnim sredstvima (Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.). Oko 7,65% od ukupnog investicijskog iznosa bit će financirano od strane Društva putem kredita (134.687.000 kuna).

<b>IZVOR FINANCIRANJA</b>	<b>%</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Pomoć Zajednice</b>	<b>71,33</b>	<b>1.256.548.000</b>
EU Fond		1.256.548.000
<b>Doprinos domaćeg javnog sektora</b>	<b>28,67</b>	<b>505.015.000</b>
Lokalna razina (KD VODOVOD I KANALIZACIJA kredit)	7,65	134.687.000
Hrvatske vode	10,51	185.164.000
Državna razina	10,51	185.164.000
<b>Ukupno</b>	<b>100,00</b>	<b>1.761.563.000</b>

Gradsko vijeće Grada Rijeke je dana 9. travnja 2015. godine donijelo zaključak o prihvaćanju Informacije o ulaganjima u komunalne vodne građevine vodoopskrbe i odvodnje, čiji je sastavni dio bila i informacija o Projektu dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz fondova Europske unije.

Dana 9. ožujka 2017. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je Informaciju o realizaciji EU projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka 2017.-2023. te je zaključeno da će grad Rijeka preuzeti obvezu sufinanciranja EU projekta te da će se konačan iznos sredstava kojima će grad Rijeka sufinancirati projekt, kao i uvjeti financiranja još utvrditi odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Sukladno odobrenoj studijskoj dokumentaciji lokalna komponenta koju moraju osigurati jedinice lokalne samouprave s područja Aglomeracije Rijeka može se osigurati putem dugoročnog financijskog zaduženja Društva te su od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 21. prosinca 2017. godine, donijete Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija Proračuna Grada Rijeke za 2018. i 2019. godinu u kojima se ne planira dugoročno zaduženje Grada Rijeke za realizaciju projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Rijeka.

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) u odredbi članka 30. utvrđuje izuzeća od primjene toga Zakona za sklapanje određenih ugovora o javnoj nabavi, među ostalim, i ugovora o javnoj nabavi za zajmove i kredite, bez obzira na to jesu li povezani s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata.

Društvo je zatražilo ponudu od Hrvatske banke za obnovu i razvoj čija realizacija bi se provela preko Erste&Steiermarkische bank d.d. Slijedi prikaz uvjeta pod kojima Erste&Steiermarkische bank d.d. odobrava Društvu kredit u iznosu do 134.687.000,00 kuna kao poslovna banka putem koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak vrši kreditiranje po programu Infrastruktura:

Vrsta kredita: dugoročni financijski kredit

Iznos kredita: 134.687.000,00 kuna

Kamatna stopa: 2,30% fiksno

Naknada za obradu zahtjeva: 0,40% jednokratno, prije prvog korištenja

Naknada za rezervaciju sredstava: 0% godišnje

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1,00% od iznosa prijevremeno vraćene glavnice kredita

Krajnji rok korištenja: 31.12.2023.

Rok otplate: 15 godina, bez počeka, po isteku roka korištenja

Dinamika otplate: u jednakim tromjesečnim ratama

Dospijeće prve rate: ožujak 2024. godine

Ukupna procijenjena cijena kredita: 31.591.192,66 kuna kamata + 538.748,00 kuna jednokratna naknada

Instrument osiguranja: obična zadužnica KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Ostalo:

- vođenje poslovanja preko ESB d.d. u dosadašnjim volumenima,
- izdvajanje sredstava iz naknade za razvoj potrebne za uredan povrat obveza po kreditu na poseban račun u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Po završetku postupka dodjele EU bespovratnih sredstava, zajedno sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava potpisuje se Ugovor o sufinanciranju projekta kojim se uređuje udio sufinanciranja nacionalne komponente projekta između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda te javnog isporučitelja vodnih usluga, što je ujedno i uvjet za realizaciju kredita koje će Društvo koristiti.

Otplata kredita osigurala bi se iz sredstava naknade za razvoj jedinica lokalne samouprave koje su uključene u Projekt i to prema Sporazumu o sufinanciranju kredita za projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

U tom pogledu sve jedinice lokalne samouprave – sudionici, zaključuju poseban ugovor o partnerstvu.

S obzirom da se radi o zaduženju Društva u vlasništvu lokalne samouprave, potrebno je poštivati i odredbe Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Statut Grada Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeka" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst i 12/17) te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeka za 2018. godinu („Službene novine Grada Rijeka“ broj 11/17 i 8/18).

Člankom 90. stavka 1. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave može zadužiti za investicije uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. Sukladno odredbi stavka 2. istog članka, dana suglasnost za zaduženje pravnoj osobi uključuje se u opseg mogućeg zaduženja jedinica lokalne samouprave (koji može iznositi do 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini) ukoliko je pravna osoba koja se zadužuje iskazala gubitak u svom financijskom izvješću za prethodnu godinu. Nadalje, stavkom 3. istog članka određeno je da odluku o davanju suglasnosti pravnoj osobi za zaduženje donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave ako statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave nije propisano tko odlučuje o davanju suglasnosti.

Prema Računu dobiti i gubitka za razdoblje od dana 1. siječnja 2017. godine do dana 31. prosinca 2017. godine, Društvo nema iskazan gubitak, odnosno poslovalo je s pozitivnim rezultatom te Planom poslovanja za 2018. godinu, također, nema iskazan gubitak, slijedom čega izdana suglasnost za zaduženje Društva ne povećava stopu zaduženosti Grada Rijeka.

Ujedno se napominje da je odredbom članka 88. stavak 5. Zakona o proračunu regulirano da se odredbe o ukupnoj godišnjoj obvezi zaduženja uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira do najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne odnose na projekte koji se sufinanciraju iz pretprijetnih programa i fondova Europske unije u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Statut Grada Rijeka, u odredbi članka 46. utvrđuje da Gradsko vijeće Grada Rijeka odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu Grada Rijeka i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 10.000.000,00 kn.

Člankom 36. stavkom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeka za 2018. godinu određeno je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada može dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeka. Stavkom 6. istoga članka Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeka određeno je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje odgovorna osoba pravne osobe dostavlja nadležnom tijelu gradske uprave koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja.

Člankom 36. stavkom 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeka za 2018. godinu propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje mora sadržavati:

- obrazloženje kapitalnog projekta,
- usvojen financijski plan,
- ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje,

- dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,
- nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja i planom otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),
- izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom jamči za ispravnost dokumentacije.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je, sukladno odredbi članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, dana 04. lipnja 2018. godine podnio nadležnom Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke dokumentirani Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduženje, sa svim potrebnim priložima.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav je dao pozitivno mišljenje u pogledu opravdanosti i učinkovitosti kapitalnog projekta te usklađenosti projekta s ciljevima i prioritetima Grada Rijeke i cjelokupnu dokumentaciju proslijedio na mišljenje Odjelu gradske uprave za financije.

Dana 11. lipnja 2018. godine, Odjel gradske uprave za financije dao je svoje pozitivno mišljenje Gradonačelniku Grada Rijeke na dokumentirani Zahtjev KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za davanje suglasnosti za zaduženje.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16 - pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici \_\_\_\_\_ 2018. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti za zaduženje**  
**KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.**

**Članak 1.**

Daje se suglasnost za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 134.687.000,00 kuna, kod Erste&Steiermarkische bank d.d., za sufinanciranja projekta „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	dugoročni kunski kredit
Iznos kredita:	134.687.000,00 kuna
Kamatna stopa:	2.30 %, fiksno
Naknada za obradu zahtjeva:	0,40% jednokratno, prije prvog korištenja
Naknada za rezervaciju sredstava:	0% godišnje
Naknada za prijevremenu otplatu kredita:	1,00% od iznosa prijevremeno vraćene glavnice kredita
Krajnji rok korištenja	31. 12. 2023. godine
Rok otplate:	15 godina, bez počka, po isteku roka korištenja
Dinamika otplate:	u jednakim tromjesečnim ratama
Dospijeće prve rate:	ožujak 2024. godine
Ukupna procijenjena cijena kredita s kamatom i naknadom:	31.591.192,66 kuna kamata + 538.748,00 kuna jednokratna naknada
Instrument osiguranja kredita:	obična zadužnica KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Ostalo:	vođenje poslovanja preko ESB d.d. u dosadašnjim volumenima, izdvajanje sredstava iz naknade za razvoj potrebne za uredan povrat obveza po kreditu na poseban račun u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".