

**Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju
kapitalnih projekata**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 13. 3. 2019.

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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Antu Mađerića, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za financije.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL



O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15 – u daljnjem tekstu: Zakon o proračunu) i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10 – daljnjem tekstu: Pravilnik o postupku zaduživanja).

Zakonom o proračunu, člankom 87. propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Isto tako, Zakonom o proračunu propisani su uvjeti pod kojima se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zadužiti.

Tako je člankom 88. Zakona o proračunu utvrđeno da ukupna godišnja obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s osnova zaduživanja može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju, pri čemu se pod ostvarenim приходima podrazumijevaju ostvareni proračunski prihodi umanjeni za prihode od pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana) i za prihode od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

U iznos ukupne godišnje obveze uključuje se iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava te suglasnosti u slučajevima propisanim člankom 90. Zakona o proračunu.

Iznimka od primjene navedenih ograničenja za zaduživanje, a sukladno odredbi članka 88. Stavka 5. Zakona o proračunu, je zaduživanje za projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i za projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedeno znači da se obveze koje se odnose na zaduživanje za takve projekte ne uključuju u ukupnu godišnju obvezu.

Pravilnikom o postupku zaduživanja propisan je postupak, uvjeti i obvezni sastojci zahtjeva, odnosno obvezna dokumentacija koja se mora podnijeti uz zahtjev za zaduživanje. Obvezni prilozi koji se moraju podnijeti uz zahtjev za zaduživanje su i odluka predstavničkog tijela o zaduživanju. Zahtjev se podnosi Ministarstvu financija Republike Hrvatske, koje daje prethodno mišljenje, a o zahtjevu za davanje suglasnosti odlučuje Vlada Republike Hrvatske u roku od 40 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u ovome slučaju Grad Rijeka, može sklopiti ugovor o dugoročnom kreditu s odabranom bankom. Prema Zakonu o proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija Republike Hrvatske o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od dana sklapanja te tromjesečno, do 10. u mjesecu, izvještavati o otplati zajma za koji je dobila suglasnost.

Proračunom Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/18 – u daljnjem tekstu: Proračun za 2019. godinu) planirana je realizacija šest kapitalnih projekata energetske obnove Grada Rijeke i to:

- K136284 Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić,
- K136285 Energetska obnova OŠ Gornja Vežica,
- K136270 Energetska obnova OŠ Pehlin,
- K136272 Energetska obnova PPO Vidrice,
- K136273 Energetska obnova PPO Belveder,
- K136291 Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke.

U nastavku slijedi opis i pregled navedenih kapitalnih projekata s ukupnom vrijednosti pojedinog projekta i izvorima financiranja projekta.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je u studenom 2017. godine raspisalo Poziv u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ za dostavu projektnih

prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, referentni broj: KK.04.2.1.04.

Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 35% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 2018. godine.

Grad Rijeka je na predmetni poziv za energetska obnova prijavio 6 objekata i to: zgrade OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica, OŠ Pehlin, PPO Vidrice, PPO Belveder i zgradu Muzeja Grada Rijeke.

Svih 6 prijavljenih projekta prihvaćeno je te su u rujnu i kolovozu 2018. godine za navedene projekte sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, kao Posredničkim tijelom razine 1, i Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, kao Posredničkim tijekom razine 2.

Slijedi kratak opis navedenih projekata energetske obnove.

Energetska obnova OŠ EUGEN KUMIČIĆ - obuhvaća radove na povećanju toplinske zaštite vanjskog zida i krova iznad grijanog prostora, zamjenu vanjske stolarije, modernizaciju rasvjete, ugradnju termostatskih ventila i uvođenje sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, energetska pregled zgrade, izradu izvješća o energetska pregledu zgrade i energetska certifikata nakon provedbe energetske obnove, promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom i administraciju.

Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za grijanje od 67%.

Energetska obnova OŠ GORNJA VEŽICA - obuhvaća radove na povećanju toplinske zaštite vanjskog zida i krova iznad grijanog prostora, zamjenu vanjske stolarije, modernizaciju rasvjete i ugradnju termostatskih ventila, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, energetska pregled zgrade, izradu izvješća o energetska pregledu zgrade i energetska certifikata nakon provedbe energetske obnove, promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom i administraciju.

Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za grijanje od 50%.

Energetska obnova OŠ PEHLIN - obuhvaća radove na povećanju toplinske zaštite vanjskog zida i stropa prema negrijanom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, modernizaciju rasvjete i plinifikaciju kotlovnice, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, energetska pregled zgrade, izradu izvješća o energetska pregledu zgrade i energetska certifikata nakon provedbe energetske obnove, promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom i administraciju.

Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za grijanje od 54%.

Energetska obnova PPO VIDRICE - obuhvaća radove na povećanju toplinske zaštite vanjskog zida, krova iznad grijanog prostora, stropa prema negrijanom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju termostatskih ventila, plinifikaciju kotlovnice i uvođenje sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, energetska pregled zgrade, izradu izvješća o energetska pregledu zgrade i energetska certifikata nakon provedbe energetske obnove, promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom i administraciju.

Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za grijanje od 63%.

Energetska obnova PPO BELVEDER - obuhvaća radove na povećanju toplinske zaštite vanjskog zida, krova iznad grijanog prostora, stropa prema negrijanom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju termostatskih ventila i uvođenje sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, energetska pregled zgrade, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom i administraciju.

Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za grijanje od 75%.

Energetska obnova zgrade MUZEJA GRADA RIJEKE - obuhvaća radove na povećanju toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, zamjenu vanjske stolarije i sanaciju fasade objekta, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, energetska pregled zgrade, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom i administraciju.

Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za grijanje od 53%.

Svi navedeni projekti trebaju biti završeni unutar roka od 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava.

U nastavku se daje pregled navedenih kapitalnih projekata s ukupnom vrijednosti pojedinog projekta i izvorima financiranja:

PREGLED KAPITALNIH PROJEKATA S IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra i naziv kapitalnog projekta u Proračunu za 2019. godinu		Ukupna vrijednost projekta (u HRK)	IZVORI FINANCIRANJA PROJEKTA	
			EU sredstva	GRAD-vlastito učešće kroz kredit
K136284	ENERGETSKA OBNOVA OŠ EUGEN KUMIČIĆ	7.152.919	2.491.028	4.661.891
K136285	ENERGETSKA OBNOVA OŠ GORNJA VEŽICA	6.839.013	2.407.140	4.431.873
K136270	ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEHLIN	7.214.217	2.433.040	4.781.177
K136272	ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE	1.568.131	459.448	1.108.683
K136273	ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER	2.006.046	635.278	1.370.768
K136291	ENERGETSKA OBNOVA MUZEJA GRADA RIJEKE	3.092.497	790.940	2.301.557
	UKUPNO:	27.872.823	9.216.874	18.655.949

Sukladno iznesenom, ukupna vrijednost kapitalnih projekata energetske obnove iznosi 27.872.823,00 kuna, a izvori financiranja projekata su:

- EU sredstva za koje su sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 9.216.874,00 kuna,
- Kreditno zaduženje Grada Rijeke u iznosu do 18.655.949,00 kuna.

Rashodi za navedene kapitalne projekte planirani su u Posebnom dijelu Proračuna za 2019. godinu, unutar razdjela 017 Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom na pojedinom kapitalnom projektu.

Kreditna sredstva za realizaciju navedenih kapitalnih projekata planirana su u Proračunu za 2019. godinu, u Računu financiranja, unutar stavke Primici od zaduživanja.

Treba napomenuti da će Grad Rijeka, kao i prethodnih godina, prijaviti navedene projekte za sufinanciranje dijela vlastite komponente (60% vlastite komponente od prihvatljivih troškova) na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kada isti bude otvoren u ovoj godini. Ukoliko sufinanciranje za sve navedene projekte bude odobreno od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a radi se o mogućem iznosu sufinanciranja od cca 9,8 mil. kuna, za taj iznos bi se manje iskoristila kreditna sredstva.

Nadalje, obzirom da navedenih šest projekata energetske obnove, za realizaciju kojih bi se Grad dugoročno zadužio, zadovoljavaju obje iznimke od ograničenja za zaduživanje propisane člankom 88. Zakona o proračunu, odnosno obzirom da se radi o projektima sufinanciranim iz sredstava Europske unije i o projektima iz područja unapređenja energetske učinkovitosti, zaduženje za navedene projekte ne uključuje se u zaduženost Grada Rijeke.

Sukladno članku 30. stavku 11. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) propisano je da se navedeni zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za zajmove i kredite.

Slijedom toga, u svrhu osiguranja financijskih sredstava za sufinanciranje realizacije navedenih kapitalnih projekata, Odjel gradske uprave za financije proveo je, temeljem naloga Gradonačelnika Grada Rijeke, postupak nabave dugoročnog kunskog kredita upućivanjem Poziva za dostavu obvezujuće ponude za nabavu dugoročnog kunskog kredita za sufinanciranje kapitalnih projekata Grada Rijeke u maksimalnom iznosu do 18.655.949,00 kuna (u daljnjem tekstu: Poziv) na adrese četiri poslovne banke.

Sukladno upućenom Pozivu, ponude su dostavile slijedeće banke:

- ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, Regionalni centar Kvarner, Rijeka, Ante Starčevića 10-12,
- OTP BANKA d.d. Split, Domovinskog rata 61,
- ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a.

Slijedi kratki prikaz uvjeta iz zaprimljenih ponuda:

Red. broj	OPIS	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	OTP BANKA d.d.
1.	Vrsta kredita:	Dugoročni kredit u kunama bez valutne klauzule	Dugoročni kredit u kunama bez valutne klauzule	Dugoročni kredit u kunama bez valutne klauzule
2.	Iznos kredita:	do 18.655.949,00 kuna	do 18.655.949,00 kuna	do 18.655.949,00 kuna
3.	Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna):	1,27%	1,69%	1,33%
3.	CIJENA PONUDE:	1.468.095,22 kuna	1.910.198,86 kuna	1.553.907,07 kuna
3.1.	Iznos kamata:	1.421.455,35 kuna	1.891.542,91 kuna	1.488.611,25 kuna
3.2.	Iznos naknada:	46.639,87 kuna (0,25%)	18.655,95 kuna (0,10%)	65.295,82 kuna (0,35%)
3.3.	Iznos ostalih troškova kredita:	-	-	-

Sukladno utvrđenom kriteriju za odabir ponude u Pozivu (najniža cijena ponude), Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika Grada Rijeke, kao najpovoljniju odabralo je

ponudu banke ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka. Suglasnost na odabir ove ponude kao najpovoljnije dao je Gradonačelnik Grada Rijeke.

Slijedom navedenog, ovim materijalom predlaže se donošenje odluke o zaduživanju Grada Rijeke kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka do iznosa od 18.655.949,00 kuna prema uvjetima navedenim u Prijedlogu odluke, kako bi se po donošenju iste zatražila suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje te pravodobno zaključio ugovor o zaduživanju u skladu s provedenim postupkom nabave dugoročnog kredita.

Na temelju članka 87. 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, 12/17, 9/18 i 11/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj _____ 2019. godine, donijelo je

O D L U K U

o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata

Članak 1.

Grad Rijeka zadužit će se putem dugoročnog kunskog kredita do iznosa od 18.655.949,00 kuna za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih u članku 3. ove Odluke i planiranih u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18) kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A.

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	Dugoročni kredit u kunama bez valutne klauzule
Iznos glavnice kredita:	Do 18.655.949,00 kuna
Način i rok korištenja kredita	Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora o kreditu
Poček:	6 mjeseci, nakon iskorištenja kredita
Rok otplate kredita:	10 godina, nakon isteka počeka
Način otplate glavnice kredita:	U 120 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospjeće prve rate 31. siječnja 2021. godine
Nominalna kamatna stopa (interkalarna, u počeku i u periodu otplate):	1,27% godišnje, fiksna
Obračun kamate:	Mjesečno, na zadnji dan svakog mjeseca
Metoda obračuna kamate:	Proporcionalna metoda na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 365/366 dana u godini
Efektivna kamatna stopa:	1,32% godišnje
Ukupan trošak kamata (za vrijeme korištenja, počeka i otplate):	1.421.455,35 kuna
Naknada za obradu kredita:	0,25% odnosno 46.639,87 kuna
Naknada za rezervaciju sredstava:	Nema
Instrumenti osiguranja kredita:	Jedna (1) izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) Grada Rijeke na iznos glavnice kredita, s pripadajućim naknadama, troškovima i kamatama, potvrđena kod javnog bilježnika.

Članak 3.

Kreditnim sredstvima iz članka 2. ove Odluke financirat će se realizacija sljedećih kapitalnih projekata Grada Rijeke:

- K136284 Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić,
- K136285 Energetska obnova OŠ Gornja Vežica,
- K136270 Energetska obnova OŠ Pehlin,
- K136272 Energetska obnova PPO Vidrice,
- K136273 Energetska obnova PPO Belveder,
- K136291 Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke.

Članak 4.

Grad Rijeka će s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

Članak 5.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

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