



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije

KLASA: 400-01/19-01/22

URBROJ: 2170/01-08-00-19-1

Rijeka, 14.06.2019.g.

GRADONAČELNIKU

Predmet: Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta

v.d. Pročelnik

Ante Mađerić



Materijal izradili:
Dženet Brkarić
Vladan Mekterović

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta

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 prihodima 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 pretprihvatljivih 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 ovom 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.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19 – u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Proračuna za 2019.), planiran je nastavak realizacije kapitalnog projekta Grada Rijeke oznake K117633 Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine-EU.

U nastavku se daje opis i pregled navedenog kapitalnog projekta s planiranom vrijednosti projekta i izvorima financiranja potrebnim za realizaciju projekta u trogodišnjem razdoblju 2019.-2021. godine.

Opis kapitalnog projekta

Grad Rijeka nositelj je trogodišnjeg EU projekta pod nazivom „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“.

Svrha projekta je stvaranje prepoznatljivog identiteta grada i društveni i gospodarski razvoj grada Rijeke u konačnici, a kroz:

- doprinos razvoju grada Rijeke u jaki regionalni centar kulturnih, turističkih i kreativnih događanja,
- urbanu regeneraciju i očuvanje industrijske baštine,
- razvoj kulturnog turizma,
- kreiranje novih radnih mjesta kroz razvoj malog poduzetništva na području kulturnih i kreativnih industrija te turizma i ugostiteljstva.

Navedeni projekt predstavlja integrirani razvojni projekt Grada Rijeke temeljen na revitalizaciji i zaštiti reprezentativnih spomenika industrijske baštine na području grada Rijeke i unaprjeđenju upravljanja industrijskom baštinom te zajedno s partnerskim organizacijama ima za cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje pojedine reprezentativne spomenike riječke industrijske baštine u zajednički i jedinstveni kulturno-turistički proizvod, što doprinosi turističkoj prepoznatljivosti i posjećenosti i održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

EU projekt se provodi kroz implementaciju 5 komponenti koje, osim nositelja Grada Rijeke, provode projektni partneri - Sveučilište u Rijeci i Turistička zajednica grada Rijeke i to:

1. Rekonstrukcija i opremanje Palače Šećerane u industrijskom kompleksu Rikard Benčić u funkciji gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajem – provodi nositelj Grad Rijeka,
2. Rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja Galeb u funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hotelskim sadržajem - provodi nositelj Grad Rijeka,
3. Uređenje središnje rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine – provodi nositelj Grad Rijeka,
4. Istraživanja i edukacije bazirano na industrijskoj baštini grada Rijeke - provodi partner Sveučilište u Rijeci,
5. Promidžba i vidljivost – provodi partner Turistička zajednica grada Rijeke.

Kroz projekt će se revitalizirati dva najreprezentativnija spomenika industrijske baštine na području Rijeke - upravna zgrada u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić i brod Galeb), koji prezentiraju i dva perioda industrijske baštine s ciljem da se njihovom obnovom i revitalizacijom stave u funkciju kulturno-turističkih sadržaja.

Projektom će se omogućiti slijedeće:

- obnova i revitalizacija reprezentativnih primjera riječke industrijske baštine kao nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara,
- kreiranje kulturno-turističke destinacije koja promovira riječku industrijsku baštinu,
- osiguravanje prostora za kvalitetno funkcioniranje Muzeja grada Rijeke,
- stvaranje novih kulturnih sadržaja i turističkih proizvoda baziranih na revitalizaciji materijalne kulturne baštine,
- povećanje broja posjetitelja na području Rijeke kroz korištenja turističkog potencijala industrijske baštine i muzeja Grada,
- rast lokalnog i regionalnog gospodarstva te otvaranje novih radnih mjesta kroz jačanje poduzetničkih aktivnosti.

Grad Rijeka je prvi hrvatski grad koji će ponijeti titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine, projekta koji će doprinijeti poboljšanju opsega i raznolikosti kulture u gradu Rijeci, proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, ojačati kapacitete kulturnog sektora i njegove veze s drugim sektorima te povećati međunarodnu vidljivost grada, regije i države.

Rekonstrukcija i opremanje Palače Šećerane i Broda Galeb predstavljaju novu kulturnu infrastrukturu koja je jedan od glavnih segmenata projekta Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.

Za napomenuti je da Palača Šećerane i Brod Galeb predstavljaju kulturna dobra pod pojedinačnom zaštitom te su kao takva, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

EU projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ sufinanciran je kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.06.1.1.01.0046 od 27. travnja 2017. godine, sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU - MRRFEU (upravljačko tijelo), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU –SAFU (posredničko tijelo razine 2) i Grada Rijeke kao korisnika bespovratnih sredstava. Prema navedenom Ugovoru bespovratna EU sredstva iznose 68.891.606,18 kuna.

Za sufinanciranje dijela vlastite komponente u provedbi projekta, Gradu su odobrena bespovratna sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem Odluke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 26. srpnja 2018. godine te Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini od 25. rujna 2018. godine, sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Rijeke kao korisnika bespovratnih sredstava. Prema ovom Ugovoru bespovratna sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini iznose 1.398.676,66 kuna.

Provedba navedenog EU projekta započela je u lipnju 2017. godine te su za nastavak i završetak projekta, a sukladno procijenjenoj dinamici realizacije projekta, u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. planirani rashodi i izvori financiranja za provedbu projekta. Sukladno navedenim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019., rashodi za navedeni kapitalni projekt planirani su u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18 i 13/19), unutar razdjela 006 Odjel gradske uprave za kulturu na kapitalnom projektu K117633 Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine-EU.

U nastavku se daje pregled planiranih iznosa rashoda s izvorima financiranja projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ u planskom razdoblju od 2019. do 2021. godine.

Izvori financiranja EU projekta	Rebalans 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Ukupno 2019. - 2021.
EU sredstva	52.629.957	2.000.000	609.060	55.239.017
Pomoć MRRFEU	490.000	210.000		700.000
Vlastito učešće Grada-prihodi od spomeničke rente	4.775.000	4.159.000	4.659.000	13.593.000
Vlastito učešće Grada-kreditna sredstva	34.000.000	10.000.000		44.000.000
Ukupno:	91.894.957	16.369.000	5.268.060	113.532.017

Sukladno iznesenom, u razdoblju od 2019. do 2021. godine planirana vrijednost kapitalnog projekta K117633 Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU iznosi 113.532.017,00 kuna, sa slijedećim izvorima financiranja projekta:

- EU sredstva u iznosu od 55.239.017,00 kuna,
- Pomoć MRRFEU iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 700.000,00 kuna,
- Prihodi Grada od spomeničke rente u iznosu od 13.593.000,00 kuna,
- Kreditno zaduženje Grada u iznosu od 44.000.000,00 kuna.

Od ukupno planiranih projektnih rashoda u razdoblju od 2019. do 2021. godine, najznačajniji dio odnosno 95% odnosi se na rashode za rekonstrukciju i opremanje Palače Šećerane i Broda Galeb.

Vlastito učešće Grada u financiranju projekta u razdoblju od 2019. do 2021. godine planirano je iz prihoda od spomeničke rente i iz prihoda od dugoročnog zaduženja.

Kreditnim sredstvima u iznosu od 44.000.000,00 kuna financirati će se dio vlastitog učešća u rashodima za rekonstrukciju i opremanje Palače Šećerane i Broda Galeb.

Slijedom navedenog pokrenute su aktivnosti za osiguranje planiranih kreditnih sredstava, a koje se obrazlažu u nastavku teksta.

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 kapitalnog projekta, 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 kapitalnog projekta Grada Rijeke u maksimalnom iznosu do 44.000.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: Poziv) na adrese tri 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 44.000.000,00 kuna	do 44.000.000,00 kuna	do 44.000.000,00 kuna
3.	Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna):	1,75%	1,25%	1,23%
4.	CIJENA PONUDE (4.1. + 4.2. + 4.3.):	5.509.285,02 kuna	3.869.202,60 kuna	3.913.600,34 kuna
4.1.	Iznos kamata:	5.355.285,02 kuna	3.825.202,60 kuna	3.764.000,34 kuna
4.2.	Iznos naknada:	154.000,00 kuna (0,35%)	44.000,00 kuna (0,10%)	149.600,00 kuna (0,34%)
4.3.	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 ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb. 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 banke ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb do iznosa od 44.000.000,00 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.

Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta, u predloženom tekstu.**
- 2. Prijedlog akta iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**

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 kapitalnog projekta

Članak 1.

Grad Rijeka zadužit će se putem dugoročnog kunskog kredita do iznosa od 44.000.000,00 kuna kod ZAGREBAČKE BANKE d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, za realizaciju kapitalnog projekta - K117633 Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, planiranog u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18 i 13/19).

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 44.000.000,00 kuna
Način i rok korištenja kredita:	Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) u roku od 16 mjeseci od sklapanja ugovora o kreditu
Poček:	1 godina, 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 2022. godine
Nominalna kamatna stopa (interkalarna, u početku i u periodu otplate):	1,25% 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:	1,27% godišnje
Ukupan trošak kamata (za vrijeme korištenja, počeka i otplate):	3.825.202,60 kuna

Naknada za obradu kredita:	0,10% odnosno 44.000,00 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.

Grad Rijeka će sa ZAGREBAČKOM BANKOM d.d. Zagreb sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

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