



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

**Gradonačelnik**

KLASA: 023-01/21-04/2-73

URBROJ: 2170/01-15-00-21-52

Rijeka, 25. 1. 2021.

Gradonačelnik je 25. siječnja 2021. godine donio sljedeći

**z a k l j u č a k**

Prihvaća se Izvještaj izvršenom usklađenju po danim jamstvima na dan 31. prosinca 2020. godine.

**GRADONAČELNIK**  
  
mr. s. **Vojko OBERSNEL**

**Dostaviti:**

1. Odjel gradske uprave za financije,  
n/r Ante Mađerića i Dženet Brkarić



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

Odjel gradske uprave za financije  
KLASA: 400-01/21-01/3  
URBROJ: 2170/01-08-00-21-1

Rijeka, 22.01.2021.

**GRADONAČELNIKU**

**Predmet: Izvještaj o izvršenom usklađenju po danim jamstvima na dan 31.12.2020. godine**

**Pročelnik**

**Ante Mađerić**



Materijal izradila:  
Dženet Brkarić

Po obavljenoj reviziji financijskog poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu utvrđen je Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanja o provedbi prema kojem je Grad Rijeka obavezan izvještavati Državni ured za reviziju o provedenim aktivnostima i statusu pojedinog naloga/preporuke te dostavljati dokaze o provedenom.

Zaključkom Gradonačelnika, KLASA:023-01/20-04/11-59; URBROJ:2170/01-15-00-20-268 od 11. svibnja 2020. godine, odjeli gradske uprave dužni su poduzeti aktivnosti kako bi nalozi i preporuke iz Plana provedbe naloga i preporuka i izvještavanja o provedbi bili provedeni u utvrđenim rokovima.

#### **Nalog 4.1. iz prethodno navedenog Plana glasi: *Naloženo je davati jamstva za zaduživanje u skladu s odredbama Zakona o proračunu***

*Vezano za ovaj Nalog utvrđene su slijedeće aktivnosti:*

- 1. Postupati sukladno Uputi o suradnji između Grada Rijeke i korisnika koju je donio Gradonačelnik 24.07.2018., zaduženi odjeli gradske uprave koji imaju institucije iz nadležnosti, rok iz Upute,*
- 2. Slanje okružnice odjelima gradske uprave s popisom danih jamstva evidentiranih u poslovnim knjigama u svrhu dobivanja izjave o usklađenju stanja u knjigama s realnim stanjem, zadužen Odjel za financije, rok 30.11. tekuće godine za tekuću godinu,*
- 3. Izrada izvješća gradonačelniku o izvršenom usklađenju za poslovnu godinu, zadužen Odjel za financije, rok 31.12. tekuće godine za tekuću godinu.*

Sukladno utvrđenoj aktivnosti pod točkom 2., Odjel gradske uprave za financije uputio je službenu obavijest odjelima gradske uprave koja sadrži popis danih jamstava evidentiranih u poslovnim knjigama Grada sa stanjem na dan 30.11.2020. godine.

U svrhu potpunog i točnog iskazanog stanja danih jamstava u poslovnim knjigama kao i radi izrade izvješća Gradonačelniku (aktivnost pod točkom 3.), putem obavijesti je od odjela gradske uprave zatraženo da dostave Odjelu gradske uprave za financije odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko raspolažu informacijom da postoje izdana jamstva koja nisu evidentirana u poslovnim knjigama Grada, a kako bi se obveza po jamstvu evidentirala u poslovnim knjigama.

**S obzirom da Odjel za financije nije od odjela gradske uprave zaprimio informacije i dokumentaciju o postojanju danih jamstava koja nisu evidentirana u poslovnim knjigama Grada, u nastavku se daje popis i stanje danih jamstava koja su evidentirana u poslovnim knjigama Grada sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, kako slijedi:**

##### **1. Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD Ekoplus**

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke o davanju jamstva za dugoročno zaduženje TD Ekoplus, Grad Rijeka je dao jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg je TD Ekoplus dobio od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

Do sada je TD Ekoplus iskoristio iznos zajma u iznosu od 4.130.596,99 EUR, a otplatio glavnice u iznosu od 826.119,36 EUR te **stanje jamstva (sadrži iznos neotplaćene glavnice i pripadajuće kamate) na dan 31.12.2020. iznosi ukupno 37.648.315,30 kuna, od čega:**

- glavnica iznosi 24.905.509,41 kuna (protuvrijednost 3.304.477,63 EUR)**
- kamata iznosi od 12.742.805,89 kuna**

##### **2. Jamstvo dano EBRD za kreditno zaduženje TD Energo**

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke o davanju jamstva EBRD za dugoročno zaduženje TD Energa i suglasnosti ministra financija na odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dao jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza TD Energa temeljem dugoročnog kredita za sufinanciranje izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.

Do sada je TD Energo iskoristio iznos zajma u iznosu od 2.275.892,97 EUR, otplata kredita je započela u 2017. godini na povučeni dio glavnice kredita, te je do sada TD Energo otplatio glavnice u iznosu od 709.617,53 EUR-a pa **stanje jamstva (sadrži iznos neotplaćene glavnice i pripadajuće kamate) na dan 31.12.2020. iznosi ukupno 43.731.863,76 kuna, od čega:**

- glavnica iznosi 41.010.372,80 kuna (protuvrijednost 5.441.280,06 EUR)
- kamata iznosi 2.721.490,96 kuna

**Sveukupno stanje danih jamstava (pod točkom 1. i 2.) evidentiranih u poslovnim knjigama Grada na dan 31.12.2020. iznosi 81.380.179,06 kuna (glavnica i kamata).**

**Do sada navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.**

**Prilog:**

Izvadak iz poslovnih knjiga - Stanje danih jamstava na dan 31.12.2020.

Konto od 9912100 DANA JAMSTVA  
do 9912100 DANA JAMSTVA

Konsolidirani

Analitika	Početno stanje		Promet		Ukupno		
	Duguje HRK	Potražuje HRK	Duguje HRK	Potražuje HRK	Duguje HRK	Potražuje HRK	Saldo
<b>*** Ukupno ***</b>	<b>85.886.221,91</b>		<b>-62.255,74</b>	<b>4.443.787,11</b>	<b>85.823.966,17</b>	<b>4.443.787,11</b>	<b>81.380.179,06 D</b>
1002064 ENERGO D.O.O.	46.385.468,72		17.491,74	2.671.096,70	46.402.960,46	2.671.096,70	43.731.863,76 D
1007412 EKOPLUS D.O.O. ZA GOSPODARENJE OTPADOM	39.500.753,19		-79.747,48	1.772.690,41	39.421.005,71	1.772.690,41	37.648.315,30 D