

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za
ispunjenje obveza TD Energo d.o.o.**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 17. 3. 2022.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednice Ane Trošelj

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, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza TD Energo d.o.o..**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Sanjina Kirigina, direktora TD Energo d.o.o .



GRADONAČELNIK


Marko FILIPOVIĆ

OBRAZLOŽENJE

Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza TD Energo d.o.o

Trgovačko društvo Energo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: TD Energo), osnovano je i prvi put upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci 07. prosinca 1989. godine, na neodređeno vrijeme. Osnovna djelatnost TD Energo je proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom, kao i distribucija i opskrba plinom te održavanje javne rasvjete.

Djelatnost toplinske energije obuhvaća osnovne djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom putem toplinarskih sustava (gradske toplane), održavanje i servis pogona i toplovođa, rekonstrukcije, unapređivanje i optimizaciju toplinarskih sustava, održavanje podstanica, te analize potrošnje energenata. TD Energo na području grada Rijeke raspolaže sa 11 toplana, 3 kotlovnice i energanom na Bazenu u vlasništvu iz kojih opskrbljuje korisnike toplinskom energijom te vrši uslugu upravljanja i održavanja 20 podugovorenih kotlovnica na području grada Rijeke koje su u privatnom vlasništvu.

U 2020. godini Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele sredstava za obnovu toplinarstva grada Rijeke kroz integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam), koji je poziv bio otvoren u razdoblju od 15. prosinca 2020. godine do 14. siječnja 2021. godine. Svrha predmetnog poziva bila je povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke, dok je cilj poziva ulaganje u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja koji odgovara definiciji sustava učinkovitog grijanja i hlađenja i uključuje postrojenja za proizvodnju grijanja i mrežu potrebnu za distribuciju grijanja od proizvodnih jedinica do prostora potrošača. Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c3 „Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva” Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz ITU mehanizam, a u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

TD Energo, kao sastavnica Urbane aglomeracije Rijeka prijavilo je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije vlastiti projekt obnove sustava toplinarstva u Rijeci za povlačenje dijela sredstava te je nakon provedenog postupka sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Obnova toplinarstva grada Rijeke, KK.04.2.3.04.0001 (u daljnjem tekstu: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava), između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu: SAFU) s jedne strane i TD Energo s druge strane.

Projekt je javnosti predstavljen dana 8. travnja 2021. godine u gradskoj vijećnici Grada Rijeke te dana 26. studenog 2021. godine u sklopu manifestacije „Dani otvorenih vrata EU projekata 2021.“

Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke ulaganjem u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja, a predviđeno trajanje projekta je do 1.9.2023. godine.

Glavne aktivnosti projekta su sljedeće:

- Obnova postojeće toplovodne distribucijske mreže, odnosno rekonstrukcija 7,9 km postojeće distribucijske toplovodne mreže.
- Izgradnja nove spojne toplovodne distribucijske mreže, odnosno izgradnja 2,5 km nove toplovodne distribucijske mreže prilikom čega bi se spojila 3 sustava toplinarstva na istočnom dijelu grada u jedinstveni sustav (Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica) te 3 sustava toplinarstva na

zapadnom dijelu grada (Malonji, Zamet i Krnjevo) također u jedinstveni sustav. Sustav Srdoči ostat će, radi udaljenosti, izdvojeni toplinski sustav.

- Obnova 4 postojeća proizvodna pogona toplana što uključuje obnovu toplana Gornja Vežica, Malonji i Srdoči gdje se planira ugradnja kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije kao i ugradnja solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora. U toplani Zamet predviđena je zamjena postojećih kotlova na srednje loživo ulje modernom kondenzacijskom plinskom kotlovnicom. Dodatno je planirana kompletna automatizacija spomenutih toplana kako bi se mogle daljinski voditi i upravljati njihovim radom. Također, radi optimizacije proizvodnje toplinske energije i smanjenja troškova u toplinama gdje će se ugrađivati kogeneracijski uređaji bit će postavljeni spremnici toplinske energije. Oni omogućuju konstantni rad kogeneracijskih uređaja tijekom dana kako bi se energija proizvodila u optimalnom režimu.

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

- Značajno smanjenje emisija CO₂ u visini od 18%, te uklanjanje SO₂ iz proizvodnje.
- Unapređenje učinkovitosti radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije.
- Ukupno će se obnoviti gotovo 95% distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 26% ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom Europske banke za obnovu i razvoj u razdoblju 2015.-2018. godine, 16% je nova mreža izgrađena u sklopu projekta sveučilišta na Kampusu, dok će 53% ili 7,9 km biti obnovljeno ovim projektom. Preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju. U konačnici, nakon rekonstrukcije i optimizacije uz izgradnju dodatnih 2,5 km spojnih toplovoda, planirana duljina toplinske distributivne mreže iznositi će ukupno 17,4 km.
- Prelazak svih proizvodnih pogona toplana na prirodni plin kao glavni energent uz zadržavanje loživog ulja kao rezerve u iznimnim slučajevima potrebe (u slučaju problema sa isporukom plina, remontu i slično). Projekt će omogućiti proizvodnju više od 50% toplinske energije iz visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije po najstrožim važećim standardima EU direktiva na sustavima koji su obuhvaćeni obnovom.
- Potpuna obnova sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja proračuna Grada Rijeke.
- Priprema sustava za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti, a sve sukladno EU "zelenom planu".
- 24-satni rad svih toplana u sustavu.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava je definirana ukupna vrijednost projekta u iznosu od 112.270.986,39 kn, pri čemu prihvatljivi troškovi iznose 106.924.107,46 kn te je najviši iznos bespovratnih sredstava 83.893.707,80 kn.

Nadalje, TD Energo je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije predao Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini. Isti je i odobren, te je u studenom 2021. godine potpisan Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta referentnog broja i oznake: JPF.2020-6.650. u najvišem iznosu do 10.000.000,00 kn za sufinanciranje vlastitog udjela ITU projekta. Navedeni iznos je najviši mogući iznos u odnosu na ukupne prihvatljive troškove i odobrena bespovratna sredstva projekta, odnosno predstavlja najveći iznos kojim Ministarstvo sufinancira učešće TD Energo, dok će se konačni iznos sufinanciranja odrediti tek kod završnog zahtjeva za plaćanje.

Zbog potrebe vlastitog udjela u financiranju projekta, TD Energo se obratio komercijalnim i razvojnim bankama pri čemu je zatražio ponudu kredita za vlastita sredstva na projektu u iznosu od 30.000.000,00 kn. Navedeni iznos zatražen je zbog znatnog porasta cijena na tržištu građevinskog materijala i usluga, sve kako ne bi došlo do ugrožavanja realizacije provedbe projekta u slučaju da konačna vrijednost ugovora naraste iznad procijenjenih vrijednosti. Osiguranje dovoljnog iznosa vlastitih sredstava putem kredita je od izuzetne važnosti kako bi se projekt Obnova toplinarstva grada Rijeke mogao uspješno završiti, jer ako navedeni projekt ne bude realiziran, revidiran i pozitivno ocijenjen od strane SAFU, TD Energo će biti primoran vratiti dodijeljena bespovratna sredstva, uvećana za propisane penale. Nadalje, pri utvrđivanju zatraženog iznosa uzeta je u obzir činjenica da iznos sufinanciranja predviđen Ugovorom o

sufinanciranju provedbe EU projekta referentnog broja i oznake: JPF.2020-6.650. predstavlja najviši mogući iznos, odnosno postoji mogućnost da konačni iznos sufinanciranja bude znatno manji. Ponude za dugoročni investicijski kredit TD Energo primio je od Zagrebačke banke d.d., Europske banke za obnovu i razvoj i Erste&Steiermärkische Bank d.d. pri čemu je kao najpovoljnija ponuda utvrđena ponuda Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Ponudom Erste&Steiermärkische Bank d.d. kao instrument osiguranja predviđeno je, između ostalog, davanje jamstva Grada Rijeke. Ističe se da prema Obavijesti Europske komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstva (SL C 155, 20.06.2008.), uključujući Ispravak Obavijesti Europske komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o europskoj zajednici na području državnih potpora u obliku jamstva (SL C 244, 25.09.2008.) te s obzirom se TD Energo bavi komercijalnim (tržišnim) djelatnostima, jamstvo izdano do ukupnog iznosa kredita od 80% ne predstavlja nedozvoljenu državnu potporu. Jamstvo koje bi pokrivalo veći ukupni iznos kredita od 80% predstavljalo bi nedozvoljenu državnu potporu.

Iz navedenih razloga predviđeno jamstvo Grada Rijeke iznosi 80% od ukupnog iznosa kredita, odnosno 24.000.000,00 kn, uvećanog za pripadajuću kamatu i ostale troškove.

Slijedom svega navedenog, TD Energo je podnio Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, kao nadležnom tijelu, zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje za iznos vlastitog dijela financiranja projekta u iznosu od 30.000.000,00 kn, kao i izdavanje jamstva Grada Rijeke u iznosu od 24.000.000,00 kn, uvećanog za pripadajuću kamatu i ostale troškove, odnosno 80% ukupnog iznosa kredita koji je sastavni dio uvjeta Erste&Steiermärkische Bank d.d. za odobrenje kredita.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i o davanju jamstva za ispunjenje obveza TD Energo d.o.o.

S obzirom da se radi o zaduženju te davanju jamstva društva u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave potrebno je poštivati odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), 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, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/21).

Člankom 127. stavkom 2. Zakona o proračunu utvrđeno je da se pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu dugoročno zaduživati po osnovi kredita uz suglasnost većinskog vlasnika. Stavkom 5. istoga članka propisano je da ako statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave nije propisano tko odlučuje o predmetnoj suglasnosti, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Statutom Grada Rijeke, međutim, izričito je propisano u članku 46. da Gradsko vijeće Grada Rijeke odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 7.500.000,00 kn.

Nadalje, člankom 129. stavkom 3. Zakona o proračunu propisano je da jedinica lokalne samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Stavkom 6. istoga članka propisano je da ako statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave nije propisano tko odlučuje o jamstvu, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Statutom Grada Rijeke, međutim, izričito je propisano u članku 46. da Gradsko vijeće Grada Rijeke odlučuje o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 7.500.000,00 kn.

U svezi spomenutog ishoda prethodne suglasnosti ministra financija, ističe se da je način njezina ishoda reguliran odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i

139/10). Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za davanje suglasnosti temeljem članka 15. i 16. predmetnog Pravilnika, te je uz zahtjev za davanje suglasnosti dužna dostaviti, između ostalog, odluku predstavničkog tijela o davanju jamstva.

Tek nakon ishođenja suglasnosti ministarstva financija, a sukladno članku 129. stavku 7. Zakona o proračunu, ugovor o jamstvu u ime jedinice lokalne samouprave sklapa načelnik ili gradonačelnik, s obzirom da je temeljem stavka 8. istoga članka jamstvo dano bez prethodno dobivene suglasnosti ministra financija ništeto.

Nadalje, detaljan postupak izdavanja suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva Grada Rijeke propisan je člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva odgovorna osoba pravne osobe dostavlja nadležnom upravnom tijelu, koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja i/ili davanja jamstva podnositelja zahtjeva.

Sukladno članku 36. stavku 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, predmetni zahtjev mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

- obrazloženje kapitalnog projekta,
- usvojen financijski plan,
- ovjerenu 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.

Uvidom u dostavljeni zahtjev TD Energo te dokumentaciju koja je priložena uz zahtjev, Odjel gradske uprave za komunalni sustav kao nadležno upravno tijelo utvrdio je da je priložena sva potrebna dokumentacija predviđena člankom 36. stavkom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu.

Nadalje, sukladno stavku 5. istoga članka, nadležno upravno tijelo je prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno razmotriti opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta s ciljevima i prioritetima Grada, bonitet podnositelja zahtjeva, ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva te učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

U provedenom postupku ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i davanja jamstva, Odjel gradske uprave za komunalni sustav utvrdio je da je kapitalni projekt opravdan, koristan i učinkovit.

Naime, kao što je već detaljno navedeno u uvodnom dijelu obrazloženja, Projekt Obnova toplinarstva grada Rijeke predstavlja obnovu postojeće toplovodne distribucijske mreže, odnosno rekonstrukciju 7,9 km postojeće distribucijske toplovodne mreže. Uz tu aktivnost izvršiti će se i izgradnja 2,5 km nove toplovodne distribucijske mreže te obnova 4 postojeća proizvodna pogona toplana. Navedeni je projekt u skladu sa temeljnim djelatnostima društva te naročito atraktivan obzirom da će se obnoviti gotovo 95% distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 26% ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom EBRD-a u razdoblju 2015.-2018. godine, 16% je nova mreža izgrađena u sklopu projekta sveučilišta na Kampusu, dok će 53% ili 7,9 km biti obnovljeno ovim projektom.

Projektom se ostvaruje svrha povećanja energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanost opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke kroz ulaganje u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja koji odgovara definiciji sustava učinkovitog grijanja i hlađenja i uključuje postrojenja za proizvodnju grijanja i mrežu potrebnu za distribuciju grijanja od proizvodnih jedinica do prostora potrošača.

Sam poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenut je u okviru Prioritetne osi „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c3 „Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz ITU mehanizam, a u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka te je TD Energo, kao sastavnica Urbane aglomeracije Rijeka prijavio Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije vlastiti projekt obnove sustava toplinarstva u Rijeci za povlačenje dijela sredstava.

Sukladno očekivanim rezultatima projekta detaljno navedenim u uvodnom dijelu obrazloženja, projekt će donijeti višestruku korist za građane Grada Rijeke te za očuvanje okoliša. S tim u vezi ističe se da je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. godine donijelo Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine.

Navedenim Planom utvrđeno je kako je jedan od temeljnih područja te strateških ciljeva Grada Rijeke do 2030. godine Strateški cilj 4. Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad. U sklopu navedenog Strateškog cilja 4., osnovni cilj pri osiguravanju očuvanja okoliša te usmjerenosti grada prema čistom i zelenom je smanjenje emisije CO₂. Također se navedenim Planom utvrđuje da je potrebno aktivirati sve dionike na području grada tako da prihvate odgovornost za emisije i poduzmu aktivnosti prema smanjenju svoje uloge u emisiji CO₂. Nadalje, u sklopu predviđenih mjera vezanih uz Strateški cilj 4. Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad utvrđeno je kako je potrebno provesti projekt racionalizacije i nastavka investiranja u sustav toplinarstva radi ostvarenja dodatnih ušteda i unapređenja usluga.

Slijedom navedenog, utvrđena je opravdanost projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke te usklađenost navedenog projekta s ciljevima i prioritetima Grada Rijeke.

U pogledu iznosa za kojeg se traži suglasnost za zaduženje, ocijenjeno je da je isti opravdan. Naime, predviđena vlastita sredstva TD Energo u projektu Obnova toplinarstva grada Rijeke iznose 28.377.278,58 kn. Projekt je odobren 2020. godine, a u proteklih 12 mjeseci zabilježen je znatan rast cijena građevinskog materijala i usluga, koji se trend nastavlja. Prema statističkim podacima Eurostata i Hrvatske gospodarske komore (Dokument: Izvješća svjetskih burzi i statističkih ureda o kretanjima cijena građevinskih materijala i sirovina, priredila: Hrvatska gospodarska komora) cijena čelika i ostalog građevinskog materijala koji je zastupljen u projektu porasla je za više od 50% u periodu promatranih 12 mjeseci. Slijedom prepoznavanja globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda, Vlada Republike Hrvatske je na zahtjev Hrvatske gospodarske komore na sjednici 30. rujna 2021. donijela Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda („Narodne novine“ broj 107/21), sve kako bi se omogućilo revidiranje ugovora između naručitelja i dobavljača građevinskih radova i materijala za građevinske usluge te kako se ne bi ugrozili već ugovoreni građevinski projekti, posebice oni sufinancirani bespovratnim sredstvima Europske unije za već potpisane ugovore, kao i za ugovaranja i nabave u tijeku. Nadalje, temeljem iskustava drugih operatera centralnog grijanja u Hrvatskoj na sličnim projektima, vrijednost radova se povećala za 10 i više posto od ugovorene vrijednosti, upravo zbog spomenutog rasta cijena. Naposljetku, kao što je već prethodno spomenuto, Ugovorom sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije JPF.2020-6.650. utvrđen je najviši iznos sufinanciranja vlastitog udjela u projektu, što podrazumijeva da konačan iznos može biti i značajno manji, a što predstavlja dodatnu opasnost smanjenog iznosa financiranja i uspješnog završetka projekta.

Osiguranje dovoljnog iznosa vlastitih sredstava putem kredita je od izuzetne važnosti kako bi se projekt Obnova toplinarstva grada Rijeke mogao uspješno završiti. Ukoliko projekt ne bude realiziran, revidiran i pozitivno ocijenjen od strane SAFU, TD Energo će biti primoran vratiti dodijeljena bespovratna sredstva, uvećana za propisane penale.

TD Energo je stoga zatražio ponudu kredita za vlastita sredstva na projektu u iznosu od 30.000.000,00 kuna te je uz svoj zahtjev Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dostavio dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava. Naime, Erste&Steiermärkische Bank d.d. donijela je pozitivnu odluku (obvezujuću ponudu) na

predmetni iznos uz obrazloženje mogućeg porasta cijena ponuda u postupcima javne nabave obzirom na opći porast cijena usluga i radova na tržištu u zadnjih godinu dana. Zagrebačka banka d.d. bila je spremna ponuditi isključivo točan iznos potrebnih vlastitih sredstava i to kao neobvezujuću ponudu, ne uzimajući u obzir mogući porast cijena usluga i radova na tržištu, dok je Europska banka za obnovu i razvoj ponudila iznos od 5.000.000,00 EUR budući da prema internoj poslovnoj praksi ne odobrava kredite u iznosu nižem od navedenog.

Zbog navedenih najpovoljnijih uvjeta financiranja TD Energo odlučilo se na kreditiranje putem Erste&Steiermärkische Bank d.d. prema uvjetima i planu otplate kako slijedi:

Iznos: Kn 30.000.000,00

Kamatna stopa: 2,30% fiksno godišnje

Naknada za obradu zahtjeva: 0,15% jednokratno

Naknada za rezervaciju: 0% godišnje

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

Krajnji rok korištenja kredita: 31.12.2023.

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

Način otplate: jednake tromjesečne rate, prva rata dospijeva 31.03.2024.

Instrumenti osiguranja: obična zadužnica TD Energo d.o.o. i jamstvo Grada Rijeke do iznosa od Kn 24.000.000,00 uvećanog za pripadajuću kamatu i ostale troškove

Ostalo:

-korištenje kredita se ograničava na maksimalan iznos koji će se definirati postupkom javne nabave

- vođenje platnog prometa u volumenu koji odgovara udjelu ESB plasmana u ukupnim plasmanima TD Energo d.o.o.

[n]		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rata	[kn]	345.000	690.000	2.690.000	2.644.000	2.598.000	2.552.000	2.506.000	2.460.000
Kamata	[kn]	345.000	690.000	690.000	644.000	598.000	552.000	506.000	460.000
Otplatna kvota	[kn]	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ostatak duga	[kn]	30.000.000	30.000.000	28.000.000	26.000.000	24.000.000	22.000.000	20.000.000	18.000.000

Budući da će se kredit otplaćivati kroz 15 godina u jednakim tromjesečnim ratama, gdje prva rata dospijeva 31.03.2024. godine, otplata kredita osigurala bi se iz ostvarenih ušteda koje će se provedbom projekta ostvariti, a pretežno se odnose na uštede:

- energije u proizvodnim pogonima toplana,
- energije u distributivnoj mreži,
- troškova održavanja,
- troškova smanjenih gubitaka vode,
- troškova električne energije radi vlastite proizvodnje u kogeneracijskim uređajima.

Naime, provedbom projekta modernizirat će se i obnoviti proizvodni pogoni toplana i distributivna mreža toplovođa koji danas imaju, radi starosti (50 godina i više), značajne energetske gubitke kao i gubitke vode. Obnovom će se ti gubici značajno smanjiti jer će se koristiti značajno manje energenta za njihovu proizvodnju uz predviđeni isti ili nešto niži iznos cijena za krajnjeg korisnika te veću razinu usluge (primjerice 24 satni rad). Dodatno, nakon obnove će doći i do značajnog pada troškova održavanja obzirom će sustav biti nov.

Kao dodatni benefit pojavit će se smanjeni troškovi električne energije zbog proizvodnje u vlastitim pogonima (toplanama).

Kumulativno će sve uštede omogućiti povrat vlastitih sredstava u projektu odnosno povrat kredita.

U pogledu zatraženog iznosa jamstva, također je utvrđeno da je isti opravdan. Naime, predviđeno jamstvo Grada Rijeke iznosi 80% od ukupnog iznosa kredita, odnosno 24.000.000,00 kn uvećanog za pripadajuću kamatu i troškove, što je u skladu s Obavijesti Europske komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstva (SL C 155, 20.06.2008.), uključujući Ispravak Obavijesti Europske komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o europskoj zajednici na području državnih potpora u obliku jamstva (SL C 244, 25.09.2008.).

Dodatno se ističe da je Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici 14. prosinca 2021. godine, u članku 36. stavku 7. već utvrđeno da će Grad će u 2022. godini dati jamstvo za dugoročno kreditno zaduženje TD Energo u iznosu do 30.000.000,00 kn glavnice kredita, uvećano za kamate i naknade, radi sufinanciranja vlastite komponente u realizaciji EU projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke.

Prema Računu dobiti i gubitka za razdoblje od 1.01.2019. do 31.12.2019., 1.1.2020. do 31.12.2020. godine te od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine, TD Energo nema iskazan gubitak, odnosno poslovalo je s pozitivnim rezultatom.

Slijedom svega navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav kao nadležno upravno tijelo dao je pozitivno mišljenje na zaduženje u iznosu od 30.000.000,00 kn te na davanje jamstva od 80% ukupnog iznosa zaduženja, odnosno 24.000.000,00 kn uvećanog za pripadajuću kamatu i ostale troškove za projekt Obnova toplinarstva grada Rijeke te je cjelokupnu dokumentaciju sukladno članku 36. stavku 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu prosljedio na mišljenje Odjelu gradske uprave za financije.

Dana 16.03.2022. godine Odjel gradske uprave za financije dao je svoje mišljenje na dokumentirani zahtjev TD Energo za davanje suglasnosti za dugoročno zaduženje te davanje jamstva Grada iz kojeg je razvidno da je davanje suglasnosti i jamstva Grada sukladno odredbama Zakona o proračunu, te da je s davanjem navedenog jamstva, zaduženost Grada Rijeke unutar zakonom propisanog ograničenja.

U nastavku se daje prikaz pojedinih odredbi Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., radi sufinanciranja vlastite komponente u realizaciji EU projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza.

Uz članak 1.

Ovom se odredbom predlaže dati suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 30.000.000,00 kn uz navođenje uvjeta kreditiranja.

Uz članak 2.

Ovom se odredbom predlaže odobriti davanje jamstva trgovačkom društvu Energo d.o.o. za ispunjenje obveza iz članka 1. u iznosu od 24.000.000,00 kn uvećanog za pripadajuću kamatu i ostale troškove.

Uz članak 3.

Budući da je odredbom članka 129. stavka 7. Zakona o proračunu propisano da ugovor o jamstvu sklapa gradonačelnik, ovom odredbom predlaže se ovlastiti Gradonačelnika Grada Rijeke za sklapanje ugovora o jamstvu s Erste&Steiermärkische Bank d.d. nakon ishoda prethodne suglasnosti ministra financija Republike Hrvatske.

Uz članak 4.

Ovom se odredbom predlaže stupanje na snagu Odluke danom donošenja.

Na temelju članka 127. i 129. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) 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, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj _____ 2022. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza
TD Energo d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. (u daljnjem tekstu: TD Energo d.o.o.) za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 30.000.000,00 kn, radi sufinanciranja vlastite komponente u realizaciji EU projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke, pod sljedećim uvjetima:

Iznos: Kn 30.000.000,00

Kamatna stopa: 2,30% fiksno godišnje

Naknada za obradu zahtjeva: 0,15% jednokratno

Naknada za rezervaciju: 0% godišnje

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

Krajnji rok korištenja kredita: 31.12.2023.

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

Način otplate: jednake tromjesečne rate, prva rata dospijeva 31.03.2024.

Instrumenti osiguranja: obična zadužnica TD Energo d.o.o. i jamstvo Grada Rijeke do iznosa od Kn 24.000.000,00 uvećanog za pripadajuću kamatu i ostale troškove

Ostalo:

- korištenje kredita se ograničava na maksimalan iznos koji će se definirati postupkom javne nabave

- vođenje platnog prometa u volumenu koji odgovara udjelu ESB plasmana u ukupnim plasmanima TD Energo d.o.o.

Članak 2.

Odobrava se davanje jamstva za ispunjenje preuzetih obveza TD Energo d.o.o. iz članka 1. ove Odluke, u iznosu od 24.000.000,00 kn, uvećanog za pripadajuću kamatu i ostale troškove.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o jamstvu s Erste&Steiermärkische Bank d.d, nakon dobivanja prethodne suglasnosti ministra financija Republike Hrvatske.

Članak 4.

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