

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE**

DANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12) i odredbama članaka 32. i 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, broj 152/13 i 39/14). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2014. godinu iznosi 5.000.000.000,00 kuna od čega se iznos od 3.000.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 27. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnih programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu i hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva u obliku programa ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla, a mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine izdano je pet jamstva u ukupnom iznosu od 2.722.608.661,00 kuna, od čega se iznos od 432.916.221,00 kuna odnosi na izvanproračunskog korisnika (Hrvatske ceste d.o.o.), iznos od 304.481.880,00 kuna se odnosi na jamstvo izdano po posebnom Zakonu (HŽ Infrastruktura d.o.o.) i ne ulazi u limite Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2014. godinu te ostala izdana nova financijska jamstva iznose 1.985.210.560,00 kuna.

Društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. zadužilo se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 816.216.000,00 kuna radi financiranja nabave 44 motorna vlaka, u korist koje je izdano dana 28. siječnja 2014. godine jamstvo u iznosu od 816.216.000,00 kuna.

Za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini izdano je jamstvo u korist zajednice ponuditelja: Croatia banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. za društvo Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 56.500.000,00 EUR-a što na dan izdavanja jamstva 21. veljače 2014. godine iznosi 432.916.221,00 kuna.

U korist Hrvatske poštanske banke d.d. izdano je jamstvo za Hrvatske autoceste d.o.o. za financiranje tekućeg poslovanja u iznosu od 120.000.000,00 EUR-a što na dan izdavanja jamstva 27. ožujka 2014. godine iznosi 918.994.560,00 kuna.

Društvo HŽ Cargo d.o.o. zadužilo se kod zajednice ponuditelja Hrvatske poštanske banke d.d. i Croatia banke d.d. u iznosu od 250.000.000,00 kuna radi financijske konsolidacije društva i zbrinjavanja radnika.

Na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2014. godine Hrvatski sabor donio je Odluku kojom je proglasio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za „Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture“. Navedenim Ugovorom Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je zajam društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture u iznosu od 40.000.000,00 EUR-a (304.481.880,00 kuna).

U državnom proračunu za 2014. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 729.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 552.833.845,88 kuna. Protestirana jamstva bila su najvećim dijelom po Ugovoru o mjeničnom jamstvu danom Centru za restrukturiranje i prodaju u iznosu od 379.650.537,74 kuna, a ostali značajniji iznosi odnose se na zaduženja društava u većinskom vlasništvu države i to HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu od 165.763.337,32 kuna.

Napominjemo da je mjenično jamstvo dano Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP) bilo u svrhu kupnje 264.812 redovnih dionica dioničkog društva Jadranski naftovod, oznake JANAF-R-A, ISIN:HRJNAFRA0000, u vlasništvu Agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata.

Sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13), imovina u odnosu na vlasnička prava Republike Hrvatske povjerena je CERP-u, te je isti temeljem Odluke VRH i Ugovora o kupoprodaji stekao navedene dionice, a nakon njihove prodaje izmirit će obveze prema Državnom proračunu.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 20.535.482,43 kuna.

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE

Red. broj	Odluka Vlade RH	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeka	
	Datum			Namjena kredita					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	
1.	23.01.2014.	28.01.2014.	HBOR	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. - financiranje nabave 44 motorna vlaka - osnovna sredstva - oprema i uređaji	HRK	816.216.000,00	816.216.000,00	2024.	
2.	27.12.2013.	21.02.2014.	Croatia banka d.d., Hypo Alpe-Adria -Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., PBZ d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini	EUR	56.500.000,00	432.916.221,00	2021.	
3.	05.03.2014.	27.03.2014.	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.-za potrebe financiranja tekućeg poslovanja Društva	EUR	120.000.000,00	918.994.560,00	2017.	
4.	10.04.2014.	23.04.2014.	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Croatia banka d.d.	HŽ CARGO d.o.o. - financijska konsolidacija društva i zbrinjavanje radnika	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00	2015.	
5.	10.10.2013.	24.04.2014.	EBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture	EUR	40.000.000,00	304.481.880,00	2028.	
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3)								2.722.608.661,00	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA								432.916.221,00	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU								304.481.880,00	
3.) OSTALA NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA								1.985.210.560,00	

REKAPITULACIJA TUZEMNA

1	GOSPODARSTVO	
2	POLJOPRIVREDA	
3	PROMET	2.418.126.781,00
4	TURIZAM	
	UKUPNO	2.418.126.781,00

INOZEMNA

	304.481.880,00
	304.481.880,00

UKUPNO

	0,00
	0,00
	2.722.608.661,00
	0,00
	2.722.608.661,00

Pregled plaćanja -protestirana državna jamstva u prvom polugodištu 2014. godine

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Turizam												
		Ukupno turizam												
		Poljoprivreda												
		Ukupno poljoprivreda												
		Promet												
1	07.01.	HŽ Cargo iz HŽ VV	HPB	F-022-10	HRK	523.556,44	129.957,63	2.151,67	655.665,74	523.556,44	129.957,63	2.151,67	655.665,74	
2	07.01.	HŽ Cargo	HPB	F-021-10	HRK	4.990.833,07	1.176.887,25	20.510,26	6.188.230,58	4.990.833,07	1.176.887,25	20.510,26	6.188.230,58	
3	07.01.	HŽ Cargo	HPB	F-007-11	HRK	0,00	1.059.706,61	111.338,28	1.171.044,89	0,00	1.059.706,61	111.338,28	1.171.044,89	
4	31.01.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.683.585,27	735.334,51	0,00	4.418.919,78	3.683.585,27	735.334,51	0,00	4.418.919,78	
5	31.01.	HŽ Cargo	ZABA	F-016-12	HRK	38.887.688,39	0,00	0,00	38.887.688,39	38.887.688,39	0,00	0,00	38.887.688,39	
6	31.01.	HŽ Cargo iz HŽ VV	ERSTE	F-001-11	HRK	3.397.303,27	764.023,96	0,00	4.161.327,23	3.397.303,27	764.023,96	0,00	4.161.327,23	
7	28.02.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.690.765,74	651.546,58	0,00	4.342.312,32	3.690.765,74	651.546,58	0,00	4.342.312,32	
8	31.03.	HŽ Cargo iz HŽ VV	HPB	F-022-10	HRK	525.745,61	122.841,10	1.512,45	650.099,16	525.745,61	122.841,10	1.512,45	650.099,16	
9	31.03.	HŽ Cargo	HPB	F-021-10	HRK	5.011.701,43	1.109.358,35	14.417,24	6.135.477,02	5.011.701,43	1.109.358,35	14.417,24	6.135.477,02	
10	31.03.	HŽ Cargo	HPB	F-007-11	HRK	1.746.935,58	721.910,00	404,29	2.469.249,87	1.746.935,58	721.910,00	404,29	2.469.249,87	
11	31.03.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.690.765,74	706.048,50	0,00	4.396.814,24	3.690.765,74	706.048,50	0,00	4.396.814,24	
12	30.04.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.664.437,32	663.624,58	0,00	4.328.061,90	3.664.437,32	663.624,58	0,00	4.328.061,90	
13	30.04.	HŽ Cargo iz HŽ VV	ERSTE	F-001-11	HRK	3.379.206,05	680.578,60	0,00	4.059.784,65	3.379.206,05	680.578,60	0,00	4.059.784,65	
14	02.06.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.659.650,34	669.635,79	0,00	4.329.286,13	3.659.650,34	669.635,79	0,00	4.329.286,13	
15	11.06.	HŽ Cargo	ZABA	F-016-12	HRK	0,00	1.082.240,20	0,00	1.082.240,20	0,00	8.193.024,76	0,00	8.193.024,76	
16	30.06.	HŽ Cargo iz HŽ VV	HPB	F-022-10	HRK	519.771,51	116.855,78	0,00	636.627,29	519.771,51	116.855,78	0,00	636.627,29	
17	30.06.	HŽ Cargo	HPB	F-021-10	HRK	4.954.753,03	1.052.049,65	0,00	6.006.802,68	4.954.753,03	1.052.049,65	0,00	6.006.802,68	
18	30.06.	HŽ Cargo	HPB	F-007-11	HRK	1.727.085,00	702.084,98	0,00	2.429.169,98	1.727.085,00	702.084,98	0,00	2.429.169,98	
19	30.06.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.650.076,37	631.623,20	0,00	4.281.699,57	3.650.076,37	631.623,20	0,00	4.281.699,57	
		HŽ CARGO								87.703.860,16	19.887.091,83	150.334,19	107.741.286,18	
1	07.01.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-027-09	HRK	2.284.090,46			2.284.090,46	0,00	2.284.090,46	0,00	2.284.090,46	
2	20.01.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-008-13	HRK	-	13.767.064,18	0,00	13.767.064,18	0,00	13.767.064,18	0,00	13.767.064,18	
3	14.02.	HŽ Infrastruktura	OTP	F-003-13	HRK	-	4.344.444,44	0,00	4.344.444,44	0,00	4.344.444,44	0,00	4.344.444,44	
4	19.02.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-008-13	HRK	-	2.910.303,16	0,00	2.910.303,16	0,00	2.910.303,16	0,00	2.910.303,16	
		HŽ INFRASTRUKTURA								0,00	23.305.902,24	0,00	23.305.902,24	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
1	07.01.	HŽ PP iz HŽ VV	HPB	F-022-10	HRK	1.221.631,80	303.234,41	5.020,45	1.529.886,66	1.221.631,80	303.234,41	5.020,45	1.529.886,66	
2	31.01.	HŽ PP iz HŽ VV	ERSTE	F-001-11	HRK	903.080,63	203.094,99	0,00	1.106.175,62	903.080,63	203.094,99	0,00	1.106.175,62	
3	07.02.	HŽ Putnički prijevoz	PBZ	F-009-13	HRK	4.893.654,03	0,00	0,00	4.893.654,03	4.893.654,03	0,00	0,00	4.893.654,03	
4	11.02.	HŽ Putnički prijevoz	ZABA	F-015-12	HRK	24.527.873,02			24.527.873,02	24.527.873,02	0,00	0,00	24.527.873,02	
5	08.04.	HŽ Putnički prijevoz	PBZ	F-001-14	HRK	0,00	2.658.559,57	0,00	2.658.559,57	0,00	2.658.559,57	0,00	2.658.559,57	
		HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ								31.546.239,48	3.164.888,97	5.020,45	34.716.148,90	
		Ukupno promet								119.250.099,64	46.357.883,04	155.354,64	165.763.337,32	
		Gospodarstvo												
1	31.01.	Mjenica CERP-u	KBZ		HRK	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00			150.000.000,00	
2	31.01.	Mjenica CERP-u	PODRAVSKA B.		HRK	100.000.000,00			100.000.000,00	100.000.000,00			100.000.000,00	
3	31.01.	Mjenica CERP-u	HPB		HRK	129.419.480,00			129.419.480,00	129.419.480,00			129.419.480,00	
4	03.02.	Mjenica CERP-u	KBZ		HRK	231.057,74			231.057,74	231.057,74			231.057,74	
		Ukupno gospodarstvo								379.650.537,74	0,00	0,00	379.650.537,74	
		Brodogradnja												
		Ukupno brodogradnja												
		Lokalna uprava i samouprava												
1.	22.01.	Grad Vukovar	HBOR	N-191-JFH-II	HRK	476.191,25	47.878,49	0,00	524.069,74	476.191,25	47.878,49	0,00	524.069,74	
2.	11.04.	Grad Vukovar	HBOR	N-191-JFH-II	HRK	476.465,90	34.816,39	0,00	511.282,29	476.465,90	34.816,39	0,00	511.282,29	
		Ukupno lokalna uprava i samouprava								952.657,15	82.694,88	0,00	1.035.352,03	
		Ostalo												
1	30.06.	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	PBZ	F-001-10	HRK	3.880.327,64	2.504.291,15		6.384.618,79	3.880.327,64	2.504.291,15		6.384.618,79	
		HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU								3.880.327,64	2.504.291,15	0,00	6.384.618,79	
		Ukupno ostalo											6.384.618,79	
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2014.													552.833.845,88	
POVRATI PO JAMSTVIMA													20.535.482,43	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2014.													532.298.363,45	

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske	
UTD RAGUSA	329.397,73
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA	20.206.084,70
UKUPNO	20.535.482,43

UKUPNO	552.833.845,88
GOSPODARSTVO	379.650.537,74
BRODOGRADNJA	0,00
POLJOPRIVREDA	0,00
PROMET	165.763.337,32
TURIZAM	0,00
LOKALNA	1.035.352,03
OSTALO	6.384.618,79