

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama članka 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 26/16). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. 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 2016. godinu iznosi 6.000.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 28. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili 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 2016. godine izdano je deset jamstava u ukupnom iznosu od 3.428.603.690,84 kuna, od čega se iznos od 665.960.211,00 kuna odnosi na izvanproračunskog korisnika Hrvatske ceste d.o.o., iznos od 735.744.139,84 kuna na činidbena jamstva dana za društvo Uljanik d.d. te iznos od 2.026.899.340,00 kuna na refinanciranje obveza iz prethodnih godina za društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka – Zagreb d.d..

Društvu Uljanik d.d. u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine izdano je šest jamstava i to: dva jamstva u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 522 u iznosu od 17.600.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 12. travnja 2016. godine iznosi 131.959.132,80 kuna te radi financiranja Nov. 526 u iznosu od 15.500.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 12. travnja 2016. godine iznosi 116.214.009,00 kuna. Nadalje, za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 531 i 532, izdana su dva jamstva u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo i to svako u iznosu od 6.490.400,00 EUR odnosno ukupno 12.980.800,00 EUR što na dan izdavanja jamstava 10. lipnja 2016. godine iznosi 48.875.100,47 kuna po brodu odnosno ukupno 97.750.200,94 kuna. Za izdavanje neizravne bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 531 i 532, izdana su dva jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i to svako u iznosu od 25.961.600,00 EUR odnosno ukupno 51.923.200,00 EUR što na dan izdavanja jamstava 9. lipnja 2016. godine iznosi 194.910.398,55 kuna po brodu odnosno ukupno 389.820.797,10 kuna.

Za društvo Hrvatske autoceste d.o.o. izdana su dana 16. svibnja 2016. godine dva jamstva u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2016. godinu, i to u korist zajednice ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 100.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 750.682.200,00 kuna te u korist zajednice ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Hrvatska poštanska banka dioničko društvo u iznosu od 100.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 750.682.200,00 kuna.

Društvo Hrvatske ceste d.o.o. zadužilo se kod zajednice ponuditelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. u svrhu financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2016. godini, u korist kojih je dana 25. svibnja 2016. godine izdano jamstvo u iznosu od 89.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 665.960.211,00 kuna.

Za društvo Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. izdano je jamstvo u korist zajednice ponuditelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. u svrhu financiranja plana poslovanja za 2016. godinu u iznosu od 70.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva 9. lipnja 2016. godine iznosi 525.534.940,00 kuna.

U državnom proračunu za 2016. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 201.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 125.393.530,08 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 115.445.438,40 kuna. Preostala plaćanja odnose se na Imunološki zavod d.d. u iznosu od 4.239.074,71 kuna te Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u iznosu od 5.709.016,97 kuna.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 136.371.437,92 kuna, koji iznos u cijelosti predstavlja izravne uplate u Državni proračun.

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Hoteli Podgora d.d. od 31. siječnja 2014. godine, društvo Hoteli Podgora d.d. uplatilo je u Državni proračun iznos od 22.502.987,11 kuna na ime prijevremene otplate glavnice.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu izvršio je povrat u Državni proračun na ime protestiranog državnog jamstva u iznosu od 6.090.938,61 kuna na ime glavnice, redovne i zatezne kamate.

Društvo HŽ Cargo d.o.o. izvršio je povrat u Državni proračun na ime protestiranog državnog jamstva u iznosu od 6.739.803,41 kuna na ime glavnice, redovne i zatezne kamate.

Centar za restrukturiranje i prodaju izvršio je povrat u Državni proračun na ime protestiranog mjeničnog jamstva u iznosu od 99.143.388,35 kuna na ime glavnice.

Iz stečajnog postupka društva Brodogradilište Kraljevica d.d. u stečaju, Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 1.894.320,44 kuna.

Pregled plaćanja -protestirana državna jamstva od 01.01. - 30.06.2016. godine

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
		Promet											
1.	25.01.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	5.405.629,72	0,00	5.405.629,72	0,00	5.405.629,72	0,00	5.405.629,72
2.	29.03.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	4.829.644,78	0,00	4.829.644,78	0,00	4.829.644,78	0,00	4.829.644,78
3.	04.04.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	4.806.800,43	0,00	4.806.800,43	0,00	4.806.800,43	0,00	4.806.800,43
4.	13.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	75.573.049,54	0,00	0,00	75.573.049,54	75.573.049,54	0,00	0,00	75.573.049,54
5.	13.06.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-017-14	HRK	16.784.258,40	3.627.123,00	0,00	20.411.381,40	16.784.258,40	3.627.123,00	0,00	20.411.381,40
6.	20.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	4.418.955,25	0,00	4.418.955,25	0,00	4.418.955,25	0,00	4.418.955,25
	21.06.	povrat u DP	ERSTE	F-007-14	HRK				-22,72				-22,72
		HŽ INFRASTRUKTURA								92.357.307,94	23.088.153,18	0,00	115.445.438,40
		Ukupno promet								92.357.307,94	23.088.153,18	0,00	115.445.438,40
		Gospodarstvo											
1.	15.01.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	611.936,19	113.037,22	0,00	724.973,41	611.936,19	113.037,22	0,00	724.973,41
2.	15.02.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	609.763,51	109.971,73	0,00	719.735,24	609.763,51	109.971,73	0,00	719.735,24
3.	16.03.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	604.204,90	98.766,44	0,00	702.971,34	604.204,90	98.766,44	0,00	702.971,34
4.	15.04.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	596.987,46	101.061,29	0,00	698.048,75	596.987,46	101.061,29	0,00	698.048,75
5.	16.05.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	599.596,52	96.059,70	0,00	695.656,22	599.596,52	96.059,70	0,00	695.656,22
6.	16.06.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	600.874,10	96.815,65	0,00	697.689,75	600.874,10	96.815,65	0,00	697.689,75
		IMUNOLOŠKI ZAVOD								3.623.362,68	615.712,03	0,00	4.239.074,71
		Ukupno gospodarstvo								3.623.362,68	615.712,03	0,00	4.239.074,71
		Ostalo											
1.	30.06.	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	PBZ	F-001-10	HRK	3.850.277,71	1.858.739,26	0,00	5.709.016,97	3.850.277,71	1.858.739,26	0,00	5.709.016,97
		HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU								3.850.277,71	1.858.739,26	0,00	5.709.016,97
		Ukupno ostalo								3.850.277,71	1.858.739,26	0,00	5.709.016,97
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2016.													125.393.530,08
POVRATI PO JAMSTVIMA													136.371.437,92
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2015.													-10.977.907,84
UKUPNO													125.393.530,08
GOSPODARSTVO													4.239.074,71
PROMET													115.445.438,40
OSTALO													5.709.016,97

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

HŽ CARGO D.O.O.	6.739.803,41
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA DD U STEČAJU	1.894.320,44
HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	6.090.938,61
HOTELI PODGORA DD	22.502.987,11
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	99.143.388,35
UKUPNO	136.371.437,92

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 01.01.2016. - 30.06.2016. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeca
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-002-16	12.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 522	EUR	17.600.000,00	131.959.132,80	2017.
2.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-003-16	12.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 526	EUR	15.500.000,00	116.214.009,00	2017.
3.	12.05.2016.	022-03/16-04/97 50301-05/18-16-4	F-004-16	16.05.2016.	ZABA, PBZ, ERSTE	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2016. godinu	EUR	100.000.000,00	750.682.200,00	2024.
4.	12.05.2016.	022-03/16-04/96 50301-05/18-16-4	F-005-16	16.05.2016.	ZABA, PBZ, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2016. godinu	EUR	100.000.000,00	750.682.200,00	2024.
5.	12.05.2016.	022-03/16-04/102 50301-05/18-16-4	F-006-16	25.05.2016.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o. - u svrhu financiranja gradnja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2016. godini	EUR	89.000.000,00	665.960.211,00	2026.
6.	18.05.2016.	022-03/16-04/118 50301-05/18-16-4	F-007-16	09.06.2016.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d. - u svrhu financiranja plana poslovanja za 2016. godinu	EUR	70.000.000,00	525.534.940,00	2023.
7.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-008-16	10.06.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 531	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	2019.
8.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-009-16	10.06.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 532	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	2019.
9.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-010-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje neizravne bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 531	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	2019.
10.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-011-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje neizravne bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 532	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	2019.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									3.428.603.690,84	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									665.960.211,00	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU										
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									735.744.139,84	
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA									2.026.899.340,00	
5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA										

REKAPITULACIJA		TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	735.744.139,84		735.744.139,84
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	2.692.859.551,00		2.692.859.551,00
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		3.428.603.690,84	0,00	3.428.603.690,84