

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U 2021. GODINI**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U 2021. GODINI

Izdavanje jamstava bilo je propisano 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 48. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, broj 135/20, 69/21 i 122/21). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog nadležnog ministarstva.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2021. godinu iznosi 5.800.000.000,00 kuna, od čega se iznos od 3.100.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 41. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. 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 prioritnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnove ili hitne obnove od posljedica prirodnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva 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.

IZDANA JAMSTVA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine izdano je trinaest jamstava u ukupnom iznosu od 3.328.781.476,00 kuna, od čega jamstva izdana za izmirenje obveza izvanproračunskih korisnika iznose 2.250.652.876,43 kuna (od čega nova jamstva iznose 1.780.931.338,97 kuna, a iznos od 469.721.537,46 kuna odnosi se na refinanciranje obveza izvanproračunskih korisnika), nova financijska jamstva iznose 399.854.825,40 kuna i činidbena jamstva iznose 678.273.774,17 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana u iznosu od 1.078.128.599,57 kuna, dok je u sektoru prometa izdano jamstava u iznosu od 2.250.652.876,43 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana za društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o., MKM Yachts d.o.o., Klinički bolnički centar Rijeka, 3. Maj Brodogradilište d.d. i Brodotrogir Cruise d.o.o..

ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o., Pula

Na sjednici održanoj dana 3. rujna 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/324, Urbroj: 50301-05/27-20-1) o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Uljanik Brodogradnje 1856 d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka za pokretanje proizvodnje.

Dana 13. travnja 2021. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-001-21 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 32.500.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 32.500.000,00 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-001-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 13. travnja 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na pokretninama.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 29. srpnja 2021. godine (Klasa: 022-03/21-04/286, Urbroj: 50301-05/27-21-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o., u svrhu osiguranja sredstava za sudjelovanje na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 526, dana 2. kolovoza 2021. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-008-21 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.840.056,40 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 12.840.056,40 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-008-21 za uredno izmirenje kratkoročnih obveza sklopljenom 2. kolovoza 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 3 vlastite trasirane bjanko akceptirane mjenice.

Društvo Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. sudjelovalo je na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 526 te je Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu od 3. rujna 2021. godine navedeni brod dosuđen društvu Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. za iznos od 1,00 kuna. Stoga je društvu Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. vraćena razlika između uplaćene jamčevine u iznosu od 12.840.056,40 kuna i iznosa ponude postignutog na javnoj dražbi od 1,00 kuna, tj. 12.840.055,40 kuna te je društvo otplatilo navedeni kredit i jamstvo Riznični broj F-008-21 stavljeno je van snage.

Na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/21-04/285, Urbroj: 50301-05/27-21-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. za izgradnju broda Nov. 535.

Dana 10. rujna 2021. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-010-21 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 5.120.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 38.257.720,32 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 6.400.000,00 EUR.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-010-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 10. rujna 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na pokretninama i brodu Nov. 535.

MKM YACHTS d.o.o., Rijeka

Na sjednici održanoj dana 3. rujna 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/258, Urbroj: 50301-05/27-20-3) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za izgradnju broda Nov. 101 čiju je gradnju ugovorilo društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka te je dana 1. travnja 2021. godine donijela Odluku o izmjeni navedene Odluke (Klasa: 022-03/21-04/112, Urbroj: 50301-05/27-21-2).

Sukladno donesenim Odlukama, dana 6. svibnja 2021. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-003-21 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i OTP Banke d.d. u iznosu od 80.080.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 603.370.287,52 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi do 100.100.000,00 EUR.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-003-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 6. svibnja 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, društva MKM Yachts d.o.o. i društva PEC 2 Limited, ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na brodu Nov. 101.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, RIJEKA

Na sjednici održanoj dana 1. srpnja 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/21-04/218, Urbroj: 50301-04/25-21-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja nastavka izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak – izgradnja objekata, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, projektantskog nadzora, upravljanja projektom gradnje te druge usluge u gradnji.

Dana 9. srpnja 2021. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-007-21 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od

46.388.797,77 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 347.085.438,24 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 46.388.797,77 EUR.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-007-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 9. srpnja 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva zdravstva i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., RIJEKA

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 29. srpnja 2021. godine (Klasa: 022-03/21-04/284, Urbroj: 50301-05/27-21-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje društva 3 MAJ Brodogradilište d.d., u svrhu osiguranja sredstava za sudjelovanje na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 527, dana 2. kolovoza 2021. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-009-21 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 7.429.330,76 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 7.429.330,76 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-009-21 za uredno izmirenje kratkoročnih obveza sklopljenom 2. kolovoza 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva 3. MAJ Brodogradilište d.d., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 3 vlastite trasirane bjanko akceptirane mjenice.

Društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. sudjelovalo je na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 527 te je Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu od 3. rujna 2021. godine navedeni brod dosuđen društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d. za iznos od 1,00 kuna. Stoga je društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d. vraćena razlika između uplaćene jamčevine u iznosu od 7.429.330,76 kuna i iznosa ponude postignutog na javnoj dražbi od 1,00 kuna, tj. 7.429.329,76 kuna te je društvo otplatilo navedeni kredit i jamstvo Riznični broj F-009-21 stavljeno je van snage.

BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., Trogir

Na sjednici održanoj dana 21. listopada 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/21-04/351, Urbroj: 50301-05/27-21-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva Brodotrogir Cruise d.o.o. za izgradnju broda Nov. 369.

Dana 16. prosinca 2021. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-012-21 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.321.244,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 32.494.929,52 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 5.401.555,00 EUR.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-012-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 16. prosinca 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva Brodotrogir Cruise d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora

o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 5 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na pokretninama i brodu Nov. 369.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 21. listopada 2021. godine (Klasa: 022-03/21-04/351, Urbroj: 50301-05/27-21-3) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje društva Brodotrogir Cruise d.o.o. za izgradnju trupa broda Nov. 370, dana 16. prosinca 2021. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-013-21 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 551.987,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 4.150.836,81 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 689.984,00 EUR.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-013-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 16. prosinca 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva Brodotrogir Cruise d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 5 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na pokretninama i brodu Nov. 370.

U sektoru prometa jamstva su izdana za društva: HŽ Infrastruktura d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o..

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Za društvo Hrvatske autoceste d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagrebačka banka d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d., za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni ugovorenog 6. lipnja 2011. godine (Klasa: 022-03/21-04/185, Urbroj: 50301-05/31-21-5).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 27. svibnja 2021. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-004-21, u korist banaka: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagrebačka banka d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. u iznosu od 62.580.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 469.721.537,46 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 62.580.000,00 EUR.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-004-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 25. svibnja 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Hrvatske autoceste d.o.o. ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

Na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/21-04/186, Urbroj: 50301-05/31-21-4) o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska poštanska banka d.d., za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja izgradnje autoceste A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, sektor Križišće-Žuta Lokva, dionica od km 17+500,00 do km 25+144,55 s uključenim HEP priključkom i izmještanjem instalacija.

Dana 27. svibnja 2021. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-005-21 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 81.400.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 610.983.271,80 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 81.400.000,00 EUR.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-005-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 25. svibnja 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Hrvatske autoceste d.o.o. ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

HRVATSKE CESTE d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/21-04/168, Urbroj: 50301-05/31-21-6) o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP Banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d., za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja projekata i plana poslovanja društva u 2021. godini.

Sukladno spomenutoj Odluci dana 28. svibnja 2021. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-006-21, u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP Banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d., u iznosu od 703.300.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 703.300.000,00 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-006-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 28. svibnja 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Hrvatske ceste d.o.o. ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 15. prosinca 2021. godine (Klasa: 022-03/21-04/447, Urbroj: 50301-05/20-21-3) o davanju državnog jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d. za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o. radi financiranja obrtnih sredstava, dana 16. prosinca 2021. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-011-21 u korist Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 8.863.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 66.648.067,17 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 8.863.000,00 EUR.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-011-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 16. prosinca 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Hrvatske ceste d.o.o. ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 8. travnja 2021. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove željezničke infrastrukture (Klasa: 022-03/21-04/97, Urbroj: 50301-05/20-21-2).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 27. travnja 2021. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-002-21, u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 400.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 400.000.000,00 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-002-21 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 27. travnja 2021. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva HŽ Infrastruktura d.o.o. ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

IZDANA JAMSTVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA

Na sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/271, Urbroj: 50301-27/25-20-4) o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Dana 18. ožujka 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/21-04/77, Urbroj: 50301-04/25-21-2) o usvajanju dopune Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija te dana 1. srpnja 2021. godine Odluku (Klasa: 022-03/21-04/235, Urbroj: 50301-04/25-21-2) o usvajanju izmjene i dopuna Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Temeljem navedenih Odluka Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, je u suradnji s Ministarstvom kulture kao nositeljem Programa, u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine izdala jamstva u ukupnom iznosu od 29.314.536,21 kuna.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine donijela Odluku (Klasa: 022-03/20-04/275, Urbroj: 50301-27/25-20-3) o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, na sjednici održanoj dana 22. listopada 2020. godine Odluku (Klasa: 022-03/20-04/365, Urbroj: 50301-05/05-20-3) o usvajanju dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, na sjednici održanoj dana 18. siječnja 2021. godine Odluku (Klasa: 022-03/21-04/16, Urbroj: 50301-05/27-21-2) o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 te na sjednici održanoj dana 21. listopada 2021. godine Odluku (Klasa: 022-03/21-04/352, Urbroj: 50301-05/20-21-2) o usvajanju izmjena i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19. Temeljem navedenih Odluka, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije te Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kao nositeljem Programa, u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine izdali su jamstva u ukupnom iznosu od 104.238.387,92 kuna.

Na sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/21-04/17, Urbroj: 50301-05/31-21-3) o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 te na sjednici održanoj dana 1. srpnja 2021. godine Odluku (Klasa: 022-03/21-04/216, Urbroj: 50301-05/20-21-3) o dopuni odluke o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19. Temeljem navedenih Odluka, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije te Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta kao nositeljem Programa, su u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine izdali jamstava u ukupnom iznosu od 243.169.121,02 kuna.

ZAJMOVI UZ DRŽAVNO JAMSTVO

Zajmovi međunarodnih financijskih institucija za koje jamči RH (obveze nisu protestirane i nisu preuzete zakonima, nego je riječ o potencijalnim obvezama za RH, koje se evidentiraju vanbilačno):

- zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 92330-HR (200 milijuna eura), za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); prvi obrok glavnice dopijeva na naplatu 15.03.2026., a posljednji 15.03.2036.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + varijabilna kamatna marža).

UKUPNO AKTIVNA JAMSTVA

Potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava, evidentirane su u Glavnoj knjizi državnog proračuna na dan 31. prosinca 2021. godine u okviru izvanbilančne evidencije u iznosu od 48.221.377.749,44 kuna. Navedeni iznos uključuje jamstva dana za zaduživanje kod domaćih i inozemnih banaka u iznosu od 25.124.660.566,71 kuna, kod međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 8.270.039.416,41 kuna i potencijalne obveze temeljem sporazuma o jamstvu između država članica Europske unije i Europske investicijske banke te Europske komisije i Republike Hrvatske u iznosu od 1.330.167.376,02 kuna. Također, u navedeni iznos su uključene i potencijalne obveze za kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 13.496.510.390,30 kuna za koje nisu davana pojedinačna jamstva, s obzirom da za navedene obveze na temelju Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine broj 138/06 i 25/13) jamči Republika Hrvatska. Slijedom navedenoga ukupne potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava u odnosu na 1. siječnja 2021. godine veće su za 151.948.850,21 kuna što proizlazi iz više izdanih iskorištenih kredita osiguranih jamstvima u odnosu na jamstva koja su otplaćena i stavljena van snage. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine jamstva stavljena van snage u nominalnom iznosu iznose 4.230.853.299,12 kuna.

PROTESTIRANA JAMSTVA

U državnom proračunu za 2021. godinu jamstvena pričuva planirana je u iznosu od 300.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 124.062.814,13 kuna.

Plaćanja se odnose na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 89.448.452,12 kuna (od čega se iznos od 68.274.006,84 kuna odnosi na glavnica, iznos od 21.099.210,36 kuna na redovnu kamatu te iznos od 75.234,92 kuna na naknadu), društva HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 30.635.793,97 kuna (od čega se iznos od 24.999.999,96 kuna odnosi na glavnica te iznos od 5.635.794,01 kuna na redovnu kamatu) te društva Brodarski institut d.o.o. u iznosu od 3.978.568,04 kuna (od čega se iznos od 2.912.954,47 kuna odnosi na glavnica, iznos od 931.103,60 kuna na redovnu kamatu te iznos od 134.509,97 kuna na troškove i zateznu kamatu).

Na ime potraživanja za protestirana i plaćena državna jamstva, tijekom 2021. godine izvršen je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 134.374.113,45 kuna i stečena je imovina u iznosu od 172.015.868,86 kuna.

Tablica 1. Novčane uplate u korist državnog proračuna u 2021. godini

<i>Dužnik</i>	<i>Opis uplate</i>	<i>Vrsta potraživanja</i>	<i>Iznos</i>	<i>UKUPNO</i>
ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	povrat	zatezna kamata	23.493,16	23.493,16
OLMA d.d. Makarska	naplata iz blokade računa	glavnica	664.422,10	664.422,10
LAURUS d.d. u stečaju	isplata iz stečajne mase	glavnica	363.349,17	363.349,17
ALPHA ADRIATIC d.d. (ULJANIK PLOVIDBA)	uplate po PSN	glavnica	76.754.405,60	79.813.635,80
		redovna kamata	3.059.230,20	
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju	Sporazum IKB Banka	glavnica	25.850.948,60	27.632.405,17
		zatezna kamata	1.781.456,57	
	Prodaja broda Nov. 490	glavnica	23.351.581,87	24.300.922,89
		zatezna kamata	949.341,02	
HOTELI NOVI d.d. u stečaju	Stečajni plan - Jadrankamen d.d. u stečaju (založni dužnik)	glavnica	960.000,00	1.046.400,00
		redovna kamata	86.400,00	
PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	povrat	glavnica	529.485,16	529.485,16
UKUPNO			134.374.113,45	134.374.113,45

Tablica 2. Nenovčano namirenje u 2021. godini

<i>Dužnik</i>	<i>Osnova za namirenje</i>	<i>Vrsta potraživanja</i>	<i>Iznos</i>	<i>UKUPNO</i>
ULJANIK d.d. u stečaju	Stečajni postupak (Prijeboj tražbine -Nov 531)	glavnica	72.374.569,20	72.374.569,20
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju	*Stečajni postupak (Prijeboj tražbine-Ugovor o unovčenju pokretnina opterećenih različnim pravom)	glavnica	82.400.336,38	99.641.299,66
		zatezna kamata	17.240.963,28	
UKUPNO			172.015.868,86	172.015.868,86

*Ugovor o unovčenju pokretnina opterećenih različnim pravom u iznosu od 102.721.000,00 kuna se sastoji od potraživanja na ime plaćenih protestiranih jamstava u iznosu od 82.400.336,38 kuna, obračunate zatezne kamate na plaćena jamstva u iznosu od 17.240.963,28 kuna i od potraživanja na ime provizije za izdana jamstva u iznosu od 3.079.700,34 kuna

Društvo Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. izvršilo je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 23.493,16 kuna na ime protestiranog državnog jamstva.

U stečajnom postupku društva Laurus d.d. u stečaju naplaćen je iznos od 363.349,17 kuna te u stečajnom postupku društva Jadrankamen d.d. u stečaju (kao založnog dužnika) iznos od 1.046.400,00 kuna koji se odnosi na različno pravo Ministarstva financija kao stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku društva Hoteli Novi d.d. u stečaju.

U predstečajnom postupku društva Alpha Adriatic d.d. (ranije Uljanik plovidba d.d.) naplaćen je iznos od 79.813.635,80 kuna, dok je blokadom računa društva Olma d.d. naplaćen iznos od 664.422,10 kuna.

U stečajnom postupku društva Uljanik d.d. u stečaju Ministarstvo financija je izvršilo prijeboj svoje tražbine s osnove protestiranih i plaćenih državnih jamstava priznate u stečajnom postupku sa protutražbinom Uljanika d.d. u stečaju po osnovu cijene u visini utvrđene vrijednosti broda u gradnji Uljanik 531 u iznosu od 72.374.569,20 kuna.

Ministarstvo financija zaključilo je s društvom Uljanik Brodogradilište d.d. u stečaju Ugovor o unovčenju pokretnina opterećenih različnim pravom. Navedenim Ugovorom izvršen je prijeboj tražbine Ministarstva financija na ime plaćenih državnih jamstava sa protutražbinom Uljanik Brodogradilišta d.d. u stečaju po osnovi utvrđene vrijednosti pokretnina u iznosu od 102.721.000,00 kuna, od čega se iznos od 82.400.336,38 kuna odnosi na protestirano državno jamstvo, iznos od 17.240.963,28 kuna na obračunatu zateznu kamatu te iznos od 3.079.700,34 kuna na potraživanje na ime provizije za izdana državna jamstva.

Iz kupovnine ostvarene unovčenjem nekretnina u vlasništvu založnog dužnika društva Uljanik proizvodnja opreme d.d. u stečaju, Istarska kredita banka Umag d.d. uplatila je u korist Državnog proračuna iznos od 27.632.405,17 kuna, na ime regresnog prava temeljem protestiranog i plaćenog državnog jamstva izdanog Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. za kreditno zaduženje društva Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju za gradnju broda Punta.

Diobom kupovnine ostvarene prodajom broda „PUNTA“ naplaćen je iznos od 24.300.922,89 kuna na ime regresnog prava temeljem protestiranog i plaćenog državnog jamstva izdanog

Zagrebačkoj banci d.d. za kreditno zaduženje društva Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju za gradnju broda Punta.

Temeljem Ugovora o obavljanju bankarskih poslova i usluga od 31. prosinca 2002. godine zaključenog između Ministarstva financija i Privredne banke Zagreb d.d., Privredna banka Zagreb d.d. u ime i za račun Ministarstva financija obavlja bankarske poslove i usluge u svezi s naplatom kredita Županijske banke d.d. u stečaju (PLASMANI ŽUBA-BLB i HYPO). Sukladno navedenom Ugovoru i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede (Narodne novine broj 105/04, 98/05, 108/10, 79/15 i 55/19), Privredna banka Zagreb d.d. uplatila je u korist Državnog proračuna iznos od 529.485,16 kuna te je provela otpise potraživanja u iznosu od 5.019.385,85 kuna.

Tablica 3. Povrati u 2021. godini

<i>Dužnik</i>	<i>Glavnica</i>	<i>Redovna kamata (4,5%)</i>	<i>Zatezna kamata</i>	<i>Ukupno</i>
ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.			23.493,16	23.493,16
OLMA d.d. Makarska	664.422,10			664.422,10
ALPHA ADRIATIC d.d. (ULJANIK PLOVIDBA)	76.754.405,60	3.059.230,20		79.813.635,80
LAURUS d.d. u stečaju	363.349,17			363.349,17
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju	131.602.866,85		19.971.760,87	151.574.627,72
ULJANIK d.d. u stečaju	72.374.569,20			72.374.569,20
HOTELI NOVI d.d. u stečaju	960.000,00	86.400,00		1.046.400,00
PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	2.278.999,25		3.269.871,76	5.548.871,01
UKUPNO	284.998.612,17	3.145.630,20	23.265.125,79	311.409.368,16

POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Potraživanja za isplaćena jamstva i obračunane zatezne kamate na dan 31. prosinca 2021. godine iskazana su u iznosu 6.337.293.638,21 kuna, od čega se iznos od 5.511.737.016,93 kuna odnosi na glavnice te iznos od 825.556.621,28 kuna na zateznu kamatu te je stanje potraživanja u odnosu na dan 1. siječnja 2021. godine manje za 43.969.492,03 kuna (glavnica je manja za 175.306.078,08 kuna, a zatezna kamata je veća za 131.336.586,05 kuna).

Od navedenog iznosa, potraživanja prijavljena u stečajni postupak iznose 3.941.970.806,76 kuna (glavnica iznosi 3.625.290.338,46 kuna i zatezna kamata iznosi 316.680.468,30 kuna), potraživanja prijavljena u predstečajni postupak iznose 178.357.551,90 kuna i odnose se na glavnice, potraživanja koja se namiruju u ovršnom postupku iznose 85.434.713,58 kuna (glavnica iznosi 28.797.123,92 kuna i zatezna kamata iznosi 56.637.589,66 kuna), potraživanja u postupku provedbe isknjiženja temeljem odluka Vlade RH iznose 35.064.378,73 kuna i odnose se na glavnice i preostalo su potraživanja prema trgovačkim društvima u iznosu 2.092.794.019,92 kuna (glavnica iznosi 1.643.095.870,23 kuna i zatezna kamata iznosi 449.698.149,69 kuna) i potraživanja prema jedinicama lokalne uprave u iznosu od 3.672.167,32 kuna (glavnica iznosi 1.131.753,69 kuna i zatezna kamata iznosi 2.540.413,63 kuna).

Tablica 4. Potraživanja po protestiranim danim jamstvima, stanje na dan 1. siječnja 2021. i 31. prosinca 2021.

POTRAŽIVANJA PREMA DRUGIM RAZINAMA VLASTI (LOKALNA UPRAVA)					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140700 Potraž. za zatez. kam. druge razine vlasti	Valuta HRK	164140700 Potraž. za zatez. kam. druge razine vlasti
163750000,00	Potraživanja od općinskih proračuna po protest. jamstvima				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	40.600,70	112.077,38	40.600,70	115.195,29
2.	OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI	1.091.152,99	2.341.424,07	1.091.152,99	2.425.218,34
UKUPNO		1.131.753,69	2.453.501,45	1.131.753,69	2.540.413,63

POTRAŽIVANJA PREMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140600 Potraž. za zatez. kam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164140600 Potraž. za zatez. kam. trg.dr. izvan js
166420000,00	Potraž. od tuz. trg.dr. izvan js po protest. jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	DRNIŠPLAST	18.535.086,79	39.984.635,96	18.535.086,79	41.408.023,98
2.	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	0,00	23.493,16	0,00	0,00
UKUPNO GOSPODARSTVO		18.535.086,79	40.008.129,12	18.535.086,79	41.408.023,98

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE	240.702.059,72	30.258.129,45	240.702.059,72	48.742.662,78
UKUPNO BRODOGRADNJA		240.702.059,72	30.258.129,45	240.702.059,72	48.742.662,78

Račun	Naziv	Valuta HRK	164140400 Potraž. za zatez. kam. trg.dr. u js	Valuta HRK	164140400 Potraž. za zatez. kam. trg.dr. u js
163770000,00	Potraž. od ostalih IPKDP po protest. jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	HŽ PUTNIČKI PRJEVOZ	17.150.039,27	5.328.337,02	17.150.039,27	6.645.361,36
2.	HŽ INFRASTRUKTURA	1.166.985.732,48	239.832.231,05	1.256.434.184,60	332.234.748,17
UKUPNO PROMET		1.184.135.771,75	245.160.568,07	1.273.584.223,87	338.880.109,53

Račun	Naziv	Valuta HRK	164140400 Potraž. za zatez. kam. trg.dr. u js	Valuta HRK	164140400 Potraž. za zatez. kam. trg.dr. u js
166410000,00	Potraž. od trg.dr. u js po protest. jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	HŽ CARGO	29.040.300,51	444.725,41	59.676.094,48	3.761.990,55
UKUPNO PROMET		29.040.300,51	444.725,41	59.676.094,48	3.761.990,55

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	IMUNOLOŠKI ZAVOD	39.930.291,63	12.568.505,51	39.930.291,63	15.634.922,17
2.	BRODARSKI INSTITUT	6.689.545,70	676.965,89	10.668.113,74	1.270.440,68
UKUPNO GOSPODARSTVO		46.619.837,33	13.245.471,40	50.598.405,37	16.905.362,85
UKUPNO		1.519.033.056,10	329.117.023,45	1.643.095.870,23	449.698.149,69

POTRAŽIVANJA U POSTUPKU PROVEDBE ISKNJŽENJA TEMELJEM ODLUKA VRH					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140600 Potraž. za zatez. kam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164140600 Potraž. za zatez. kam. trg.dr. izvan js
166420000,00	Potraž. od tuz. trg.dr. izvan js po protest. jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	LJEČILIŠTE TOPUSKO	35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00
UKUPNO TURIZAM		35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00
UKUPNO		35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00

POTRAŽIVANJA KOJA SE NAMIRUJU U OVRŠNOM POSTUPKU					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140600 Potraž.za zatez.kam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164140600 Potraž.za zatez.kam. trg.dr. izvan js
166420000,00	Potraž.od tuz. trg.dr. izvan js po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	HUM	22.871.287,48	36.682.090,02	22.871.287,48	38.438.473,31
UKUPNO TURIZAM		22.871.287,48	36.682.090,02	22.871.287,48	38.438.473,31
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	OLMA, MAKARSKA	0,00	0,00	5.925.836,44	18.199.116,35
POLJOPRIVREDA		0,00	0,00	5.925.836,44	18.199.116,35
UKUPNO		22.871.287,48	36.682.090,02	28.797.123,92	56.637.589,66

POTRAŽIVANJA KOJA SE NAMIRUJU KROZ PREDSTEČAJNI POSTUPAK					
Račun	Naziv	Valuta HRK		Valuta HRK	
136320001,00	Potraž. za zaj.Alpha Adriatic predstečaj				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	ALPHA ADRIATIC DD (ranije ULJANIK PLOVIDBA DD)	263.467.604,42	0,00	178.357.551,90	0,00
GOSPODARSTVO		263.467.604,42	0,00	178.357.551,90	0,00
Račun	Naziv	Valuta HRK		Valuta HRK	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
136320003,00	Potraž. za zaj. Olma predstečaj				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	*Potraživanje prema društvu OLMA, Makarska 31.12.2021. godine premešteno u potraživanja koja se namiruju u ovršnom postupku
1.	OLMA, MAKARSKA*	12.680.948,00	0,00	0,00	0,00
POLJOPRIVREDA		12.680.948,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		276.148.552,42		178.357.551,90	

POTRAŽIVANJA PRIJAVljena U STEČAJNI POSTUPAK					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140600 Potraž.za zatez.kam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164140600 Potraž.za zatez.kam. trg.dr. izvan js
166420000,00	Potraž.od tuz. trg.dr. izvan js po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	VINO ILOK	6.912.454,59	12.713.190,35	6.912.454,59	12.713.190,35
POLJOPRIVREDA		6.912.454,59	12.713.190,35	6.912.454,59	12.713.190,35
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE	1.160.647.280,52	47.443.983,18	1.029.044.413,67	41.708.477,18
2.	ULJANIK DD	2.487.503.279,07	52.760.435,09	2.415.128.709,87	52.760.435,09
BRODOGRADNJA		3.648.150.559,59	100.204.418,27	3.444.173.123,54	94.468.912,27
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	HOTEL NOVI, NOVI VINODOLSKI	5.514.596,31	3.614.253,20	4.554.596,31	3.614.253,20
2.	SLUNJČICA, SLUNJ	291.147,63	490.120,70	0,00	0,00
3.	HOTELI OMIŠALJ	38.549.288,16	26.641.597,20	38.549.288,16	26.641.597,20
4.	HOTELI ŠOLTA	10.345.775,23	15.497.997,42	10.345.775,23	15.497.997,42
5.	PRESIDENT ZADAR	6.964.073,62	10.626.429,55	6.964.073,62	10.626.429,55
6.	HOTELI HELIOS	0,00	100.558.447,63	0,00	100.558.447,63
TURIZAM		61.664.880,95	157.428.845,70	60.413.733,32	156.938.725,00
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	INKOP	63.633.201,17	28.099.734,02	63.633.201,17	28.099.734,02
2.	DIOKI D.D. (CALISKAN)	38.250.000,00	4.417.089,04	38.250.000,00	4.417.089,04
GOSPODARSTVO		101.883.201,17	32.516.823,06	101.883.201,17	32.516.823,06
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140400 Potraž.za zatez.kam. trg.dr. u js	Valuta HRK	164140400 Potraž.za zatez.kam. trg.dr. u js
166410000,00	Potraž.od trg.dr. u js po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	DALMACIAVINO, SPLIT	4.800.708,27	8.893.066,71	4.800.708,27	8.893.066,71
POLJOPRIVREDA		4.800.708,27	8.893.066,71	4.800.708,27	8.893.066,71

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U STEČAJNI POSTUPAK					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140300 Potraž.za zatez.kam.NO, grad, kućanstva	Valuta HRK	164140300 Potraž.za zatez.kam.NO, grad, kućanstva
166310000,00	Potraž.od NO,građan.i kuć.po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Zatezna kamata na dan 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.	Zatezna kamata na dan 31.12.2021.
1.	PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	9.382.262,02	14.211.076,22	7.107.117,57	11.149.750,91
	GOSPODARSTVO	9.382.262,02	14.211.076,22	7.107.117,57	11.149.750,91
	UKUPNO	3.832.794.066,59	325.967.420,31	3.625.290.338,46	316.680.468,30
	SVEUKUPNO	5.687.043.095,01	694.220.035,23	5.511.737.016,93	825.556.621,28

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA GLAVNICA			
Račun	Naziv	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.
163750000	Potraživanja od općinskih proračuna po protest.jamstvima	1.131.753,69	1.131.753,69
166420000	Potraž.od tuz. trg.dr. izvan js po protest.jamstv	4.135.783.909,02	3.936.481.161,78
163770000	Potraž.od ostalih IPKDP po protest.jamstv	1.184.135.771,75	1.273.584.223,87
166410000	Potraž.od trg.dr. u js po protest.jamstv	80.460.846,11	115.075.208,12
136320001	Potraž. za zaj.Alpha Adriatic predstečaj	263.467.604,42	178.357.551,90
136320003	Potraž. za zaj. Olma predstečaj	12.680.948,00	0,00
166310000	Potraž.od NO,građan.i kuć.po protest.jamstv	9.382.262,02	7.107.117,57
	UKUPNO	5.687.043.095,01	5.511.737.016,93

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA ZATEZNE KAMATE			
Račun	Naziv	Potraživanja za zatezne kamate - jamstva 01.01.2021.	Potraživanja za zatezne kamate - jamstva 31.12.2021.
164140700	Potraž. za zatez. kam. druge razine vlasti	2.453.501,45	2.540.413,63
164140600	Potraž.za zatez.kam. trg.dr. izvan js	409.811.625,97	443.425.927,10
164140400	Potraž.za zatez.kam. trg.dr. u js	267.743.831,59	368.440.529,64
164140300	Potr.za kam.po zajm.prot.jam. NO, grad, kuć.	14.211.076,22	11.149.750,91
	UKUPNO	694.220.035,23	825.556.621,28
	SVEUKUPNO GLAVNICA + ZATEZNE KAMATE	6.381.263.130,24	6.337.293.638,21

OSTALA POTRAŽIVANJA

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. ožujka 2018. godine o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva financija i Centra za restrukturiranje i prodaju (Klasa:022-03/17-04/205, Urbroj:50301-25/18-18-2) (dalje u tekstu: CERP), Ministarstvo financija i CERP sklopili su dana 7. ožujka 2018. godine Sporazum o uređenju međusobnih obveza i potraživanja, koja su najvećim dijelom nastala u razdoblju od 2002. do 2004. godine.

Ističemo da su obveze CERP-a prema Ministarstvu financija u najvećoj mjeri preuzete od njegovih pravnih prednika, Hrvatskog fonda za privatizaciju i Agencije za upravljanje državnom imovinom.

Nadalje, Državni ured za reviziju, u Izvješću o obavljenoj reviziji CERP-a iz listopada 2015. godine, kao i u Izvješću o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, uzimajući u obzir iznos preuzetih potpuno nenaplativih potraživanja od pravnih prednika CERP-a, naložio je uskladiti međusobna potraživanja i obveze Ministarstva financija i CERP-a.

Iz tog razloga Vlada Republike Hrvatske donijela je navedenu Odluku temeljem koje je sklopljen navedeni Sporazum između Ministarstva financija i CERP-a.

Navedenim Sporazumom potraživanje Ministarstva financija u iznosu od 1.764.725.385,49 kuna reguliralo se na način da se:

- iznos od 98.373.829,01 kuna na ime protestiranih državnih jamstava kompenzirao s potraživanjem CERP-a prema Ministarstva financija;
- preostalo potraživanje na ime protestiranih državnih jamstava u iznosu od 342.590.076,40 kuna se otpisalo;
- ostala potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 1.133.707.466,99 kuna otpisala su se u cijelosti;
- dio potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 190.054.013,09 kuna s osnova otkupa potraživanja od Hrvatske poštanske banke regulirat će se sukladno Odluci o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/13-04/266, Urbroj: 50301-05/20-13-2) od 13. lipnja 2013. godine, te Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-04/69, Urbroj: 50301-05/18-14-2) od 19. ožujka 2014. godine.

Vezano za reguliranje dijela potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 190.054.013,09 kuna, u postupku je donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu financija da s društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. i Centrom za restrukturiranje i prodaju zaključi tripartitni Sporazum o uređenju međusobnih obveza i potraživanja kojom bi se navedeno potraživanje s osnova otkupa potraživanja od Hrvatske poštanske banke d.d. kompenziralo s dugovanjem koje društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. (kao pravni slijednik društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.) ima prema CERP-u, također u iznosu od 190.054.013,09 kuna, kako slijedi:

- prijenosom na Republiku Hrvatsku jednog poslovnog udjela, koji iznosi 100 % udjela, u društvu Pružne građevine d.o.o., Zagreb, Međimurska 4, OIB 34601781192, procijenjene vrijednosti 96.500.000,00 kuna, čime će se zatvoriti dio duga CERP-a prema Ministarstvu financija

- za ostatak duga do 190.054.013,09 kuna, odnosno za iznos od 93.554.013,09 kuna - ustupanjem CERP-u potraživanja u iznosu od 93.554.013,09 kuna koje društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. ima prema Republici Hrvatskoj na ime naknade za nekretnine prenesene u vlasništvo Republike Hrvatske temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske, čime će se zatvoriti ostatak duga CERP-a prema Ministarstvu financija.

Budući navedena Odluka nije donesena do 31. prosinca 2021. godine, potraživanje Ministarstva financija od CERP-a na dan 31. prosinca 2021. godine jednako je stanju potraživanja na dan 1. siječnja 2021. godine i iznosi 190.054.013,09 kuna.

Tablica 5. Potraživanja temeljem sporazuma o uređenju međusobnih obveza i potraživanja, stanje 31. prosinca 2021.

POTRAŽIVANJA TEMELJEM SPORAZUMA O UREĐENJU MEĐUSOBNIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA		
Račun	Naziv	Valuta HRK
137	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima Državnog proračuna	
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.
1.	CERP	190.054.013,09
UKUPNO		190.054.013,09

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 8. travnja 1999. godine u svezi sa financijskom konsolidacijom i sanacijom Geotehnike d.d. donesen je Zaključak prema kojem Republika Hrvatska, Ministarstvo financija preuzima obveze Geotehnike d.d. po kreditima Londonskog i Pariškog kluba u zamjenu za potraživanja koje je Geotehnika d.d. imala prema Sudanu na ime realiziranih projekata.

Temeljem istog Zaključka dana 1. rujna 1999. godine Republika Hrvatska, Ministarstvo financija i Geotehnika d.d. sklopile su Ugovor o prijenosu ovjerenih i dospjelih potraživanja Geotehnike d.d. iz Sudana na Republiku Hrvatsku. Navedenim Ugovorom određeno je da Geotehnika d.d. prenosi na Republiku Hrvatsku dospjela i ovjerena potraživanja iz Sudana koja na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 30.707.000,00 USD i jednaka su u odnosu na stanje na dan 1. siječnja 2021. godine.

Tablica 6. Potraživanja prema Republici Sudan (Geotehnika d.d. - Londonski i pariški klub), stanje 31. prosinca 2021.

POTRAŽIVANJA PREMA REPUBLICICI SUDAN (GEOTEHNIKA d.d. - LONDONSKI I PARIŠKI KLUB)			
Račun	Naziv	Valuta USD	Valuta HRK
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021. u valuti	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.
1.	REPUBLIKA SUDAN	30.707.000,00	204.003.489,85
UKUPNO		30.707.000,00	204.003.489,85

Vezano za navedeno potraživanje, Republika Hrvatska donijela je Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine u kojoj su određena 4 razvojna smjera, 13 strateških ciljeva i 24

pokazatelja rezultata koji se planiraju ostvariti do 2030. godine, pri čemu je u Dodatku 3. dan prikaz ovako utvrđenog strateškog okvira i pojedinih tematski razvrstanih ciljeva održivog razvoja UN-ovog Programa održivog razvoja do 2030. godine. U skladu s Ciljevima UN-a za održivi razvoj kojima se želi okončati siromaštvo svugdje i u svim oblicima, pomoći zemljama u razvoju u postizanju dugoročno održivog duga preko koordiniranih politika usmjerenih ka očuvanju načina financiranja duga, otpisa i restrukturiranja duga, na odgovarajući način, te baviti se eksternim dugom visoko zaduženih siromašnih zemalja kako bi se umanjile dužničke tegobe, među kojima je jedna od zemalja i Republika Sudan, Ministarstvo financija će provedbu postavljenih ciljeva vršiti u okviru institucija EU.

PROVIZIJA ZA DANA DRŽAVNA JAMSTVA

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, broj 135/20, 69/21 i 122/21) i Uputi o visini premije/provizije za izdana državna jamstva, Klasa: 441-01/17-01/08; Urbroj: 513-10-02-17-7 od 30. listopada 2017. godine, korisnici kredita za izdano državno jamstvo plaćaju tržišno oblikovanu premiju (cijenu) koja je barem toliko visoka kao odgovarajuća referentna vrijednost za premije jamstava koja se može naći na financijskim tržištima kako državno jamstvo ne bi predstavljalo državnu potporu.

Potraživanje za proviziju za dana državna jamstva na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 46.603.956,65 kuna, od čega se najznačajniji iznos od 37.630.577,31 kuna odnosi na potraživanje prema društvu Uljanik d.d. u stečaju koje je prijavljeno i priznato u stečajnom postupku. Ostali značajniji iznosi odnose se na potraživanje prema društvu Đuro Đaković Grupa koje je u postupku provedbe programa restrukturiranja u iznosu od 2.975.411,86 kuna te prema društvu 3.MAJ Brodogradilište d.d. u iznosu od 1.888.360,65 kuna.

Na ime potraživanja za proviziju za dana državna jamstva, tijekom 2021. godine naplaćen je iznos od 4.448.618,54 kuna te na ime kamata na proviziju iznos od 23.109,65 kuna.

Tablica 7. Potraživanja za proviziju za dana državna jamstva, stanje na dan 1. siječnja 2021. i 31. prosinca 2021.

POTRAŽIVANJA ZA PROVIZIJU ZA DANA DRŽAVNA JAMSTVA			
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	Valuta HRK
165133000	Potraživanje za naknade za izdana jamstva		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.
1.	Grad Vrbovec	0,00	0,00
2.	Zračna luka Osijek	0,00	22.000,00
3.	3. Maj brodogradilište d.d.	0,00	1.888.360,65
4.	Jadroplov d.d.	0,00	570.000,00
5.	Đuro Đaković Grupa	0,00	2.975.411,86
6.	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	0,00	0,00
7.	Brodograđevna industrija Split d.d.	0,00	918.423,44
8.	Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o.	0,00	39.577,38
9.	MKM YACHTS d.o.o.	0,00	373.052,01
10.	Lučka uprava Slavonski Brod	0,00	0,00
11.	Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju	0,00	838.984,22
12.	Uljanik d.d. u stečaju	0,00	37.630.577,31
UKUPNO		0,00	45.256.386,87

POTRAŽIVANJA ZA PROVIZIJU ZA DANA DRŽAVNA JAMSTVA			
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>		
136320002	Potraživanja za zajam Alpha Adriatic provizija predstečaj	Valuta HRK	Valuta HRK
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.
1.	Alpha Adriatic d.d. (ranije Uljanik plovidba d.d.)	1.990.613,65	1.347.569,78
UKUPNO		1.990.613,65	1.347.569,78

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA			
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	<i>Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2021.</i>	<i>Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2021.</i>
165133000	Potraživanje za naknade za izdana jamstva	0,00	45.256.386,87
136320002	Potraživanja za zajam Alpha Adriatic provizija predstečaj	1.990.613,65	1.347.569,78
UKUPNO		1.990.613,65	46.603.956,65

Tablica 8. Pregled naplaćene provizije za dana državna jamstva u 2021. godini

PREGLED NAPLAĆENE PROVIZIJE ZA DANA DRŽAVNA JAMSTVA		
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	
651330000	Naknade za izdana državna jamstva	
Red. broj	Dužnik	Izvršeni povrati u HRK
1.	Grad Vrbovec	38.812,50
2.	Zračna luka Osijek	66.000,00
3.	3. Maj brodogradilište d.d.	4.239,56
4.	Jadroplov d.d.	115.000,00
5.	Đuro Đaković Grupa	0,00
6.	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	129.991,67
7.	Brodograđevna industrija Split d.d.	0,00
8.	Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o.	34.961,18
9.	MKM YACHTS d.o.o.	0,00
10.	Lučka uprava Slavonski Brod	400.000,01
11.	Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju	3.079.700,34
12.	Uljanik d.d. u stečaju	0,00
UKUPNO		3.868.705,26

PREGLED NAPLAĆENE PROVIZIJE ZA DANA DRŽAVNA JAMSTVA		
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	
816320002	<i>Povrat zajam provizija Alpha Adriatic</i>	
Red. broj	Dužnik	Izvršeno povrati u HRK
1.	Alpha Adriatic d.d. (ranije Uljanik plovodba d.d.)	579.913,28
UKUPNO		579.913,28

REKAPITULACIJA NAPLATE PROVIZIJE		
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	<i>Sveukupno u HRK</i>
651330000	<i>Naknade za izdana državna jamstva</i>	3.868.705,26
816320002	<i>Povrat zajam provizija Alpha Adriatic</i>	579.913,28
UKUPNO		4.448.618,54

Tablica 9. Pregled naplaćene kamate na proviziju za dana državna jamstva u 2021. godini

PREGLED NAPLAĆENE KAMATE NA PROVIZIJU ZA DANA DRŽAVNA JAMSTVA		
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	
643630002	<i>Prihodi od kamata na proviziju Alpha Adriatic (Uljanik plovodba)</i>	
Red. broj	Dužnik	Izvršeni povrati u HRK
1.	Alpha Adriatic d.d. (ranije Uljanik plovodba d.d.)	23.109,65
UKUPNO		23.109,65

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U 2021. GODINI

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.	03.09.2020.	022-03/20-04/324 50301-05/27-20-1	F-001-21	13.04.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. - za pokretanje proizvodnje	HRK	32.500.000,00	32.500.000,00	2023.	
2.	08.04.2021.	022-03/21-04/97 50301-05/20-21-2	F-002-21	27.04.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	HŽ Infrastruktura d.o.o. - financiranje obnove željezničke infrastrukture	HRK	400.000.000,00	400.000.000,00	2031.	
3.	03.09.2020.	022-03/20-04/258 50301-05/27-20-3	F-003-21	06.05.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, OTP banka d.d.	MKM Yachts d.o.o.- izgradnja broda Nov. 101	EUR	80.080.000,00	603.370.287,52	2023.	
	01.04.2021.	022-03/21-04/112 50301-05/27-21-2									
4.	20.05.2021.	022-03/21-04/185 50301-05/31-21-5	F-004-21	27.05.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Zagrebačka banka d.d.	Hrvatske autoceste d.o.o. -refinanciranje Ugovora o kreditu s KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni, u iznosu od EUR 62.580.000,00 s ciljanim datumom refinanciranja 7. lipnja 2021.godine	EUR	62.580.000,00	469.721.537,46	2033.	
5.	20.05.2021.	022-03/21-04/186 50301-05/31-21-4	F-005-21	27.05.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo	Hrvatske autoceste d.o.o. - financiranje izgradnje autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, sektor Križišće – Žuta Lokva, dionica od km 17+500,00 do km 25+144,55 s uključenim HEP priključkom i izmještanjem instalacija	EUR	81.400.000,00	610.983.271,80	2037.	
6.	20.05.2021.	022-03/21-04/168 50301-05/31-21-6	F-006-21	28.05.2021.	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.	Hrvatske ceste d.o.o. - financiranje projekata i plana poslovanja društva u 2021. godini	HRK	703.300.000,00	703.300.000,00	2033.	
7.	1.7.2021.	022-03/21-04/218 50301-04/25-21-2	F-007-21	09.07.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Klinički bolnički centar Rijeka - financiranje nastavka izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak - izgradnja objekata, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, projektantskog nadzora, upravljanja projektom gradnje te druge usluge u gradnji	EUR	46.388.797,77	347.085.438,24	2037.	

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
8.	29.7.2021.	022-03/21-04/286 50301-05/27-21-2	F-008-21	02.08.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. - u svrhu osiguranja sredstava za sudjelovanje na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 526	HRK	12.840.056,40	12.840.056,40	2022.
9.	29.7.2021.	022-03/21-04/284 50301-05/27-21-2	F-009-21	02.08.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	3. MAJ Brodogradilište d.d. - u svrhu osiguranja sredstava za sudjelovanje na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 527	HRK	7.429.330,76	7.429.330,76	2022.
10.	29.7.2021.	022-03/21-04/285 50301-05/27-21-2	F-010-21	10.09.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. - za izgradnju broda Nov. 535	EUR	5.120.000,00	38.257.720,32	2022.
11.	15.12.2021.	022-03/21-04/447 50301-05/20-21-3	F-011-21	16.12.2021.	Privredna banka Zagreb d.d.	Hrvatske ceste d.o.o. - financiranje obrtnih sredstava	EUR	8.863.000,00	66.648.067,17	2022.
12.	21.10.2021.	022-03/21-04/351 50301-05/27-21-2	F-012-21	16.12.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Brodotrogir Cruise d.o.o. - za izgradnju broda Nov. 369	EUR	4.321.244,00	32.494.929,52	2022.
13.	21.10.2021.	022-03/21-04/351 50301-05/27-21-3	F-013-21	16.12.2021.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Brodotrogir Cruise d.o.o. - za izgradnju trupa broda Nov. 370	EUR	551.987,00	4.150.836,81	2022.
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									3.328.781.476,00	

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
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									2.250.652.876,43	
a) NOVA JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.780.931.338,97	
b) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA									469.721.537,46	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU										
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									678.273.774,17	
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA										
5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA									399.854.825,40	

REKAPITULACIJA	TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1 GOSPODARSTVO	1.078.128.599,57		1.078.128.599,57
2 POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3 PROMET	2.250.652.876,43		2.250.652.876,43
4 TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	3.328.781.476,00	0,00	3.328.781.476,00

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-A 19 U 2021. GODINI

Red. broj	Naziv programa	Izdavatelj	Ukupno u kunama
1.	Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija - nositelj Ministarstvo kulture	HAMAG	29.314.536,21
2.	Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 - nositelj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	HAMAG	99.692.387,80
		HBOR	4.546.000,12
3.	Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 - nositelj Ministarstvo turizma i sporta	HAMAG	224.902.305,62
		HBOR	18.266.815,40
			376.722.045,15

ZAJMOVI UZ DRŽAVNO JAMSTVO U 2021. GODINI

Red. broj	Referentna oznaka zajma i naziv projekta	MFI	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
ZAJMOVI UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ovi zajmovi vode se vanbilančno)						
1.	92330-HR IFL VS - Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	200.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.03.2026., a posljednji 15.03.2036.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + varijabilna marža).
UKUPNO:		EUR	200.000.000,00			

AKTIVNA DRŽAVNA JAMSTVA NA DAN 01.01.2021. i 31.12.2021.

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 31.12.2021.	Stanje na 31.12.2021.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
1.	R-JHD-978-JA	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	22.957.474,42	173.028.188,96	18.370.826,37	138.096.624,86
2.	R- 840-ACA-JJ	EXIM Korea	LUČKA UPRAVA RIJEKA	USD	10.551.902,35	64.778.550,60	8.633.374,65	57.356.256,16
3.	R-JIA-978-JB	Zagrebačka banka d.d.	GRAD SVETI IVAN ZELINA	EUR	237.125,00	1.787.187,41	101.625,00	763.932,40
4.	R-ADG-978-JB	EIB	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.	EUR	625.000,12	4.710.563,40	486.111,24	3.654.180,83
5.	R-ADF-978-JB	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	12.551.669,29	94.600.676,27	8.551.669,29	64.284.351,84
6.	F-048-03	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	2.045.454,49	15.416.385,95	0,00	0,00
7.	F-012-04	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	22.861.904,72	172.307.889,68	20.635.714,24	155.122.172,01
8.	F-015-04	EIB	PLINACRO d.o.o.	EUR	31.333.333,35	236.156.200,13	25.333.333,35	190.434.973,46
9.	F-019-04	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	3.004.716,38	22.646.246,88	0,00	0,00
10.	F-011-05	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	30.228.708,62	227.830.754,00	28.017.860,05	210.615.017,03
11.	F-009-06	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	122.594.230,74	923.980.457,66	112.017.307,66	842.053.144,62
12.	F-019-06	EBRD	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	25.000.004,00	188.422.530,15	22.619.052,00	170.031.259,12
13.	F-029-06	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	6.948.202,53	52.367.907,65	0,00	0,00
14.	F-031-06	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	36.053.789,05	271.733.802,69	32.086.671,93	241.200.967,63

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 31.12.2021.	Stanje na 31.12.2021.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
15.	F-032-06	EBRD	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	17.211.060,27	129.718.040,15	15.646.418,43	117.616.787,23
16.	F-021-07	DEPFA Investment Bank Ltd.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	19.500.000,00	146.969.550,00	6.450.000,00	48.485.746,50
17.	F-032-07	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	21.092.317,32	158.970.686,41	6.974.670,26	52.429.782,04
18.	F-036-07	EIB	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	63.110.506,60	475.657.577,19	59.348.405,30	446.132.051,87
19.	F-037-07	EIB	PLINACRO d.o.o.	EUR	103.817.204,28	782.459.886,94	91.505.376,32	687.861.469,71
20.	F-057-07	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	27.272.727,29	205.551.818,31	9.090.909,06	68.337.908,86
21.	F-008-08	DEXIA Kommunalkredit Bank AG i Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	25.454.545,85	191.848.366,62	12.727.272,66	95.673.072,22
22.	F-017-08	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	32.608.695,66	245.768.478,32	19.565.217,40	147.075.065,28
23.	F-029-08	DEPFA Bank Plc Nicosia Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	32.608.695,77	245.768.479,15	21.739.130,57	163.416.740,15
24.	F-018-09	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	76.439.153,08	576.114.252,85	72.139.341,51	542.283.693,82
25.	F-028-09	IBRD	HBOR - Kreditni program financiranja izvoza	EUR	78.936.399,84	594.935.751,95	74.281.918,98	558.389.812,90
26.	F-001-10	Privredna banka Zagreb d.d.	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	EUR	3.587.500,00	27.038.628,75	0,00	0,00
27.	F-014-10	EBRD	LUČKA UPRAVA ŠIBENIK	EUR	3.250.733,58	24.500.453,92	2.528.348,34	19.006.024,29
28.	F-019-10	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	51.668.124,48	389.417.487,39	48.194.945,06	362.289.595,16
29.	F-020-10	Hrvatska poštanska banka d.d.	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	EUR	10.235.929,78	77.147.179,16	10.235.929,78	76.945.224,26
30.	F-002-11	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	29.140.632,50	219.630.033,09	23.842.335,52	179.226.889,30
31.	F-009-11	KFW IPEX-Bank	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	62.574.863,49	471.620.488,64	0,00	0,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 31.12.2021.	Stanje na 31.12.2021.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
32.	F-015-11	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	46.987.561,06	354.140.548,95	46.987.561,06	353.213.484,37
33.	F-020-11	EBRD	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.	EUR	14.019.052,24	105.660.194,83	8.411.431,34	63.230.159,33
34.	F-021-11	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	37.602.129,26	283.403.488,02	36.006.404,02	270.666.260,11
35.		IBRD	HBOR - Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza	EUR	25.298.720,00	190.673.922,77	24.031.200,00	180.646.615,70
				USD	21.448.246,02	131.671.640,25	20.373.643,00	135.353.315,95
36.	F-001-13	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	10.736.032,18	80.916.400,94	8.708.104,08	65.460.298,75
37.	F-001-14	HBOR	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	EUR	38.510.628,50	290.250.755,94	34.659.565,66	260.541.847,19
38.	F-005-14	EBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	15.647.317,04	117.932.263,80	13.561.008,10	101.940.403,26
39.	F-007-14	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d., OTP banka d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	2.228.906,12	16.799.042,54	0,00	0,00
40.	F-001-15	Zagrebačka banka d.d.	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD	EUR	4.997.959,40	37.669.120,20	4.498.432,35	33.815.480,71
41.	F-016-15	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	OPĆA BOLNICA PULA	EUR	33.044.366,94	249.052.089,19	30.400.817,58	228.528.113,89
42.	F-017-15	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	BRODOSPLIT- HOLDING d.o.o.	EUR	12.667.000,00	95.469.912,30	0,00	0,00
43.	F-027-15	HBOR	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	EUR	1.476.999,82	11.131.999,94	0,00	0,00
44.	F-028-15	IBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	41.785.357,06	314.932.057,63	42.472.491,85	319.272.941,56
45.	F-029-15	IBRD	HŽ CARGO d.o.o.	EUR	37.640.647,89	283.693.799,08	38.808.984,35	291.733.732,89

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 31.12.2021.	Stanje na 31.12.2021.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
46.	F-030-15	IBRD	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	EUR	33.534.944,24	252.749.521,24	34.363.661,20	258.317.483,06
47.	F-035-15	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	1.048.095,00	7.899.387,21	1.048.095,00	7.878.708,29
48.	F-036-15	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	5.120.000,00	31.431.884,80	5.120.000,00	34.014.976,00
49.	F-037-15	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	262.024,00	1.974.848,69	0,00	0,00
50.	F-038-15	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	1.280.000,00	7.857.971,20	0,00	0,00
51.	F-039-15	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	4.473.428,68	33.715.784,62	4.473.428,68	33.627.523,87
52.	F-041-15	HBOR	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	82.623.547,28	622.725.413,49	82.623.547,28	621.095.250,91
53.	F-001-16	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	164.441.902,26	1.239.382.173,14	147.997.712,02	1.112.523.960,87
54.	F-014-16	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, CROATIA BANKA d.d.	HŽ CARGO d.o.o.	HRK	139.583.333,37	139.583.333,37	114.583.333,41	114.583.333,41
55.	F-015-16	HBOR	JADROPLOV d.d.	USD	4.836.000,00	29.688.397,44	4.267.058,82	28.348.418,62
56.	F-008-17	HBOR	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR	8.663.542,47	65.296.253,24	8.044.717,99	60.473.512,73
57.	F-010-17	Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., HBOR, Splitska banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	48.000.000,00	361.771.200,00	41.142.857,14	309.277.851,41
58.	R-JCF-978-JB/II	Zagrebačka banka d.d.	GRAD VRBOVEC	HRK	8.100.000,00	8.100.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
59.	F-006-18	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	194.752.100,00	1.467.827.102,49	181.256.829,99	1.362.538.404,70

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 31.12.2021.	Stanje na 31.12.2021.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
60.	F-007-18	CROATIA BANKA, ERSTE, HPB, IKB, OTP, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	1.113.140.509,33	8.389.628.704,77	1.096.757.411,07	8.244.511.907,77
61.	F-008-18	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	450.327.261,06	3.394.071.533,88	419.122.011,02	3.150.611.407,58
62.	F-009-18	HBOR	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD	HRK	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
63.	F-010-18	HBOR	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	EUR	68.085.114,18	513.150.697,06	0,00	0,00
64.	F-015-18	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	HRK	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
65.	F-016-18	HBOR	OPĆA BOLNICA PULA	HRK	232.813.872,63	232.813.872,63	291.666.666,66	291.666.666,66
66.	F-001-19	HPB	ZRAČNA LUKA OSJEK d.o.o.	HRK	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
67.	F-003-19	OTP banka d.d., Split	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
68.	F-004-19	Addiko Bank d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb, Imex banka dioničko društvo, Split, Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, Karlovačka banka, dioničko društvo, Karlovac OTP banka Hrvatska, dioničko društvo, Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	398.560.000,00	3.003.906.864,00	397.120.000,00	2.985.218.550,40
69.	F-005-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	HRK	115.163.571,98	115.163.571,98	115.161.826,12	115.161.826,12
70.	F-007-19	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	OPĆA BOLNICA PULA	EUR	5.838.432,79	44.003.684,09	19.646.395,52	147.685.295,01
71.	F-008-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR	30.277.364,50	228.197.468,50	41.571.743,42	312.501.862,48

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 31.12.2021.	Stanje na 31.12.2021.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
72.	F-001-20	HPB	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	HRK	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	HRK	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
73.	F-002-20	HPB, HBOR	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	70.000.000,00	527.583.000,00	70.000.000,00	526.201.900,00
74.	F-003-20	HBOR	JADROPLOV d.d.	HRK	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
75.	F-004-20	HBOR	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	9.798.394,23	73.849.517,47	20.437.710,85	153.633.746,87
76.	F-005-20	EUOFIMA	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	EUR	17.160.000,00	129.333.204,00	38.976.188,00	292.990.631,15
77.	F-006-20	HBOR	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	USD	1.859.886,96	11.417.920,44	1.859.886,96	12.356.252,01
78.	F-007-20	HBOR	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	EUR	17.933.057,02	135.159.657,45	29.783.370,93	223.886.662,45
79.	F-008-20	VTB	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	EUR	30.000.000,00	226.107.000,00	31.500.000,00	236.790.855,00
80.	F-009-20	HBOR	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
81.	F-010-20	HPB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
82.	F-011-20	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	0,00	0,00	20.719.794,95	155.754.221,00
83.	F-012-20	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	HRK	150.000.000,00	150.000.000,00	116.833.201,63	116.833.201,63
84.	F-013-20	HPB	JADROPLOV d.d.	EUR	6.001.504,27	45.232.737,53	6.027.215,45	45.307.603,16
85.	F-014-20	HBOR, ZABA, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	120.886.250,00	911.107.577,63	60.223.367,84	452.709.294,03
				HRK	0,00	0,00	442.500.000,00	442.500.000,00
86.	F-015-20	ERSTE, OTP, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	45.500.000,00	342.928.950,00	45.172.400,00	339.568.610,11
87.	F-001-21	HBOR	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o.	HRK			29.991.303,08	29.991.303,08
88.	F-002-21	HBOR	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK			400.000.000,00	400.000.000,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 01.01.2021.	Stanje na 31.12.2021.	Stanje na 31.12.2021.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
89.	F-003-21	HBOR, OTP	MKM YACHTS d.o.o.	EUR			32.837.630,42	246.846.050,26
90.	F-004-21	HPB, ZABA, HBOR	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			30.800.924,28	231.535.783,97
				HRK			234.581.130,00	234.581.130,00
91.	F-005-21	HPB, HBOR	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			0,00	0,00
				HRK			0,00	0,00
92.	F-006-21	ERSTE, HPB, OTP, PBZ, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o.	HRK			703.300.000,00	703.300.000,00
93.	F-007-21	HBOR	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR			42.317.956,57	318.111.273,59
94.	F-008-21	HBOR	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o.	HRK			0,00	0,00
95.	F-009-21	HBOR	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	HRK			0,00	0,00
96.	F-010-21	HBOR	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o.	EUR			951.747,79	7.154.449,93
97.	F-011-21	PBZ	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR			8.863.000,00	66.624.677,71
98.	F-012-21	HBOR	BRODOTROGIR CRUISE d.o.o.	EUR			0,00	0,00
99.	F-013-21	HBOR	BRODOTROGIR CRUISE d.o.o.	EUR			0,00	0,00
Potencijalne obveze za kredite HBOR-a za koje nisu izdavana pojedinačna jamstva				HRK	14.031.887.930,20	14.031.887.930,20	14.826.677.766,32	14.826.677.766,32
UKUPNO (U VALUTAMA)				HRK	15.995.148.708,18	15.995.148.708,18	18.300.095.227,22	18.300.095.227,22
				EUR	4.218.900.851,32	31.797.433.826,31	3.944.816.108,12	29.653.853.303,48
				USD	45.096.035,33	276.846.364,73	40.253.963,43	267.429.218,75
UKUPNO (U HRK)						48.069.428.899,23		48.221.377.749,44

SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2020. na 5 decimala		
USD 1	6,13904	HRK
EUR 1	7,5369	HRK
SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2021. na 5 decimala		
USD 1	6,64355	HRK
EUR 1	7,51717	HRK

PREGLED PLAĆANJA - PROTESTIRANA DRŽAVNA JAMSTVA U 2021. GODINI

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
		Turizam											
		Ukupno turizam											
		Poljoprivreda											
		Ukupno poljoprivreda											
		Promet											
1.	28.01.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-009-20	HRK		1.073.606,56		1.073.606,56		1.073.606,56		1.073.606,56
2.	19.02.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	OTP	F-003-19	HRK		2.975.289,65		2.975.289,65		2.975.289,65		2.975.289,65
3.	15.04.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-009-20	HRK		1.094.794,52		1.094.794,52		1.094.794,52		1.094.794,52
4.	12.05.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-009-20	HRK		413.589,04		413.589,04		413.589,04		413.589,04
5.	01.06.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-010-17	HRK	25.769.132,58	5.250.335,48		31.019.468,06	25.769.132,58	5.250.335,48		31.019.468,06
6.	11.06.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-007-14	HRK	16.710.044,54	233.226,11		16.943.270,65	16.710.044,54	233.226,11		16.943.270,65
7.	08.07.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-009-20	HRK		693.369,86		693.369,86		693.369,86		693.369,86
8.	15.07.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-002-21	HRK		422.219,18		422.219,18		422.219,18		422.219,18
9.	19.08.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	OTP	F-003-19	HRK		2.944.960,06		2.944.960,06		2.944.960,06		2.944.960,06
10.	15.10.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-002-21	HRK		1.088.547,95		1.088.547,95		1.088.547,95		1.088.547,95
11.	01.12.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-010-17	HRK	25.794.829,72	4.909.271,95	75.234,92	30.779.336,59	25.794.829,72	4.909.271,95	75.234,92	30.779.336,59
		HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.								68.274.006,84	21.099.210,36	75.234,92	89.448.452,12
1.	29.01.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	208.630,01		1.041.963,34	833.333,33	208.630,01		1.041.963,34
2.	01.02.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	312.917,43		1.562.917,43	1.250.000,00	312.917,43		1.562.917,43
3.	26.02.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	185.643,84		1.018.977,17	833.333,33	185.643,84		1.018.977,17
4.	01.03.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	288.410,96		1.538.410,96	1.250.000,00	288.410,96		1.538.410,96
5.	30.03.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	293.835,62		1.543.835,62	1.250.000,00	293.835,62		1.543.835,62
6.	31.03.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	202.420,09		1.035.753,42	833.333,33	202.420,09		1.035.753,42
7.	30.04.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	298.958,90		1.548.958,90	1.250.000,00	298.958,90		1.548.958,90
8.	30.04.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	192.876,71		1.026.210,04	833.333,33	192.876,71		1.026.210,04
9.	31.05.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	284.794,52		1.534.794,52	1.250.000,00	284.794,52		1.534.794,52
10.	31.05.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	196.191,78		1.029.525,11	833.333,33	196.191,78		1.029.525,11
11.	30.06.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	186.849,32		1.020.182,65	833.333,33	186.849,32		1.020.182,65
12.	30.06.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	289.616,44		1.539.616,44	1.250.000,00	289.616,44		1.539.616,44

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
13.	30.07.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	189.963,47		1.023.296,80	833.333,33	189.963,47		1.023.296,80
14.	30.07.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	275.753,42		1.525.753,42	1.250.000,00	275.753,42		1.525.753,42
15.	30.08.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	280.273,98		1.530.273,98	1.250.000,00	280.273,98		1.530.273,98
16.	31.08.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	186.849,32		1.020.182,65	833.333,33	186.849,32		1.020.182,65
17.	30.09.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	275.602,73		1.525.602,73	1.250.000,00	275.602,73		1.525.602,73
18.	30.09.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	177.808,22		1.011.141,55	833.333,33	177.808,22		1.011.141,55
19.	29.10.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	262.191,78		1.512.191,78	1.250.000,00	262.191,78		1.512.191,78
20.	29.10.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	180.621,01		1.013.954,34	833.333,33	180.621,01		1.013.954,34
21.	30.11.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	266.260,27		1.516.260,27	1.250.000,00	266.260,27		1.516.260,27
22.	30.11.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	171.780,82		1.005.114,15	833.333,33	171.780,82		1.005.114,15
23.	30.12.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	253.150,68		1.503.150,68	1.250.000,00	253.150,68		1.503.150,68
24.	31.12.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	174.392,69		1.007.726,02	833.333,33	174.392,69		1.007.726,02
		HŽ CARGO d.o.o.								24.999.999,96	5.635.794,01		30.635.793,97
		Ukupno promet								93.274.006,80	26.735.004,37	75.234,92	120.084.246,09
		Gospodarstvo											
1.	26.07.	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	HBOR	F-027-15	HRK	2.367.652,61	737.925,35	116.566,20	3.222.144,16	2.367.652,61	737.925,35	116.566,20	3.222.144,16
2.	03.09.	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	HBOR	F-027-15	HRK	181.192,05	83.963,31	3.106,06	268.261,42	181.192,05	83.963,31	3.106,06	268.261,42
3.	06.12.	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	HBOR	F-027-15	HRK	364.109,81	109.214,94	14.837,71	488.162,46	364.109,81	109.214,94	14.837,71	488.162,46
		BRODARSKI INSTITUT d.o.o.								2.912.954,47	931.103,60	134.509,97	3.978.568,04
		Ukupno gospodarstvo								2.912.954,47	931.103,60	134.509,97	3.978.568,04
		Brodogradnja											
		Ukupno brodogradnja											
		Lokalna uprava i samouprava											
		Ukupno lokalna uprava i samouprava											
		Ostalo											
		Ukupno ostalo											
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2021.													124.062.814,13
POVRATI PO JAMSTVIMA													311.409.368,16
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2021.													-187.346.554,03

UKUPNO	124.062.814,13
GOSPODARSTVO	3.978.568,04
BRODOGRADNJA	0,00
POLJOPRIVREDA	0,00
PROMET	120.084.246,09
TURIZAM	0,00

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
											LOKALNA	0,00	
											OSTALO	0,00	

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	23.493,16
OLMA d.d. Makarska	664.422,10
ALPHA ADRIATIC D.D. (ULJANIK PLOVIDBA)	79.813.635,80
LAURUS d.d. u stečaju	363.349,17
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D. U STEČAJU	151.574.627,72
ULJANIK D.D. U STEČAJU	72.374.569,20
HOTELI NOVI d.d. u stečaju	1.046.400,00
PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	5.548.871,01
UKUPNO	311.409.368,16