

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE**

DANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU OD 01.01.2013. DO 30.06.2013.

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008, 136/2012) i odredbama članaka 31. i 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 139/2012, 53/2013). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. 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 2013. godinu iznosi 4.500.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 26. stavka 3. ovog Zakona.

Financijska državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnih programa, osiguranje gospodarske stabilnosti odnosno za ublažavanje gospodarske nerazvijenosti određenog područja.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti razvojni program, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti i dati svoje mišljenje i opredjeljenje o jamstvu.

Činidbena jamstva 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 (promet i veze, energetiku, zaštitu okoliša) koji se izvode na osnovu koncesija ili zajedničkih ulaganja.

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

Za dana nova financijska jamstva zaračunava se provizija u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva.

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 2013. godine izdano je šest jamstava u ukupnom iznosu od 3.158.571.560,00 kuna te su sva jamstva financijska.

Sukladno „Planu poslovanja za 2013. godinu“ za plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza društvo Hrvatske autoceste d.o.o. zadužilo se kod zajednice banaka koju čine: Credit Suisse International, Croatia banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale – Splitska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. u korist kojih je izdano jamstvo u iznosu od 250.000.000,00 EUR-a, što na dan izdavanja jamstva, 21. svibnja 2013. godine iznosi 1.890.944.000,00 kuna. Nadalje, radi isplate otpremnina u procesu restrukturiranja tvrtke Hrvatske autoceste d.o.o., društvo Hrvatske autoceste d.o.o. zadužilo

se kod Hrvatske poštanske banke d.d. u korist koje je izdano jamstvo dana 7. svibnja 2013. godine u iznosu od 60.000.000,00 kuna.

U korist OTP Banke Hrvatska d.d. izdano je dana 18. veljače 2013. godine jamstvo za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. za financiranje obrtnih sredstava u iznosu od 170.000.000,00 kuna.

Za podmirenje kreditnih obveza i za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta izdano je jamstvo u korist Erste & Steiermärkische Bank d.d. za Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 66.000.000,00 EUR-a što na dan izdavanja jamstva 27. lipnja 2013. godine iznosi 493.722.174,00 kuna. U korist Privredne banke Zagreb d.d. i Societe-Generale-Splitske banke d.d. izdano je jamstvo za Hrvatske ceste d.o.o. za financiranje dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na javnim cestama u Republici Hrvatskoj u iznosu od 53.000.000,00 EUR-a što na dan izdavanja jamstva 20. veljače 2013. godine iznosi 401.719.012,00 kuna.

Na sjednici održanoj 19. travnja 2013. godine Hrvatski Sabor donio je Odluku kojom je proglasio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split. Navedenim Ugovorom Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je zajam Lučkoj upravi Split za financiranje Projekta izgradnje vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split u iznosu od 18.800.000,00 EUR-a (142.186.374,00 kuna).

U državnom proračunu za 2013. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 472.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 247.428.827,15 kuna. Protestirana jamstva bila su najvećim dijelom po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države i to HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Vuča vlakova d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Croatia Airlines d.d..

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 20.024.728,93 kuna.

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 01.01.2013. - 30.06.2013. GODINE

Red. broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijea
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	08.11.2012.	342-21/12-01/10 50301-05/20-12-6	F-001-13	20.05.2013.	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT - Projekt obnove infrastrukture luke Split (Projekt izgradnje vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split)	EUR	18.800.000,00	142.186.374,00	2028.
2.	06.02.2013.	022-03/13-04/29 50301-05/20-13-2	F-002-13	20.02.2013.	PBZ d.d. i Societe-Generale-Splitska banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - financiranje dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na javnim cestama u Republici Hrvatskoj	EUR	53.000.000,00	401.719.012,00	2021.
3.	29.11.2012.	341-01/12-01/09 50301-05/20-12-2	F-003-13	18.02.2013.	OTP Banka Hrvatska d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - financiranje likvidnosti odnosno obrtnih sredstava	HRK	170.000.000,00	170.000.000,00	2014.
4.	02.05.2013.	022-03/13-04/195 50301-05/20-13-4	F-004-13	07.05.2013.	Hrvatska poštanska banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- za isplatu otpremnina u procesu restrukturiranja tvrtke "Hrvatske autoceste" d.o.o.	HRK	60.000.000,00	60.000.000,00	2016.
5.	09.05.2013.	022-03/13-04/210 50301-05/20-13-4	F-005-13	21.05.2013.	Credit Suisse Int., Croatia banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., PBZ d.d., Societe Generale-Splitska banka d.d., ZABA d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- financiranje "Plana poslovanja za 2013. godinu"	EUR	250.000.000,00	1.890.944.000,00	2020.
6.	27.06.2013.	022-03/13-04/278 50301-05/20-13-4	F-006-13	27.06.2013.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - za podmirenje kreditnih obveza i za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta	EUR	66.000.000,00	493.722.174,00	2023.

REKAPITULACIJA

1 GOSPODARSTVO
2 POLJOPRIVREDA
3 PROMET
4 TURIZAM

TUZEMNA

3.016.385.186,00

INOZEMNA

142.186.374,00

UKUPNO

142.186.374,00

0,00

3.016.385.186,00

0,00

UKUPNO

3.016.385.186,00

142.186.374,00

3.158.571.560,00

Pregled plaćanja -protestirana državna jamstva od 01.01.2013.-30.06.2013. godine

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Turizam												
1	22.03.	Lječilište Topusko	HBOR	R-JDF-191-JA	HRK	2.135.403,29	20.290,27		2.155.693,56	2.135.403,29	20.290,27		2.155.693,56	
		LJEČILIŠTE TOPUSKO								2.135.403,29	20.290,27	0,00	2.155.693,56	
		Ukupno turizam								2.135.403,29	20.290,27	0,00	2.155.693,56	
		Poljoprivreda												
		Ukupno poljoprivreda												
		Promet												
1	17.01.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-027-09	HRK		2.215.589,20		2.215.589,20		2.215.589,20		2.215.589,20	
2	13.03.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-027-09	HRK			1.413.348,88	1.413.348,88			1.413.348,88	1.413.348,88	
3	15.04.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-027-09	HRK			755.249,71	755.249,71			755.249,71	755.249,71	
4	07.05.	HŽ Infrastruktura	ZABA	F-004-11	HRK		11.505.337,54		11.505.337,54		11.505.337,54		11.505.337,54	
5	11.06.	HŽ Infrastruktura	ZABA	F-004-11	HRK		367.069,59		367.069,59		367.069,59		367.069,59	
6	14.06.	HŽ Infrastruktura	ZABA	F-014-12	HRK		8.836.126,97		8.836.126,97		8.836.126,97		8.836.126,97	
		HŽ INFRASTRUKTURA								0,00	22.924.123,30	2.168.598,59	25.092.721,89	
1	17.01.	HŽ Vuča vlakova	ERSTE	F-001-11	HRK		1.176.731,79		1.176.731,79		1.176.731,79		1.176.731,79	
2	30.01.	HŽ Vuča vlakova	HPB	F-022-10	HRK	1.744.383,84	515.587,44		2.259.971,28	1.744.383,84	515.587,44		2.259.971,28	
3	15.03.	HŽ Vuča vlakova	ERSTE	F-001-11	HRK	4.263.977,90	1.125.226,89	50.817,25	5.440.022,04	4.263.977,90	1.125.226,89	50.817,25	5.440.022,04	
4	02.05.	HŽ Vuča vlakova	ERSTE	F-022-10	HRK	1.737.308,87	481.425,74	21.533,92	2.240.268,53	1.737.308,87	481.425,74	21.533,92	2.240.268,53	
5	23.05.	HŽ Vuča vlakova	ERSTE	F-001-11	HRK	4.256.365,37	1.040.225,48	26.237,86	5.322.828,71	4.256.365,37	1.040.225,48	26.237,86	5.322.828,71	
		HŽ VUČA VLAKOVA								12.002.035,98	4.339.197,34	98.589,03	16.439.822,35	
1	30.01.	HŽ Cargo	HPB	F-007-11	HRK		726.095,28		726.095,28		726.095,28		726.095,28	
2	12.02.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.657.256,85	912.721,00		4.569.977,85	3.657.256,85	912.721,00		4.569.977,85	
3	06.03.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.659.650,34	811.128,92		4.470.779,26	3.659.650,34	811.128,92		4.470.779,26	
4	16.04.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.662.043,83	883.435,46		4.545.479,29	3.662.043,83	883.435,46		4.545.479,29	
5	30.04.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.664.437,32	840.722,24		4.505.159,56	3.664.437,32	840.722,24		4.505.159,56	
6	30.04.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK			27.059,59	27.059,59			27.059,59	27.059,59	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje				Protuvrijednost u kunama				Tečaj	
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo		Ukupno
7	02.05.	HŽ Cargo	PBZ	F-007-11	HRK		565206,53		565.206,53		565206,53		565.206,53	
8	02.05.	HŽ Cargo	PBZ	F-021-10	HRK		2.390.229,26		2.390.229,26		2.390.229,26		2.390.229,26	
9	06.06.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.645.289,38	849.052,85		4.494.342,23	3.645.289,38	849.052,85		4.494.342,23	
10	06.06.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK			8.879,20	8.879,20			8.879,20	8.879,20	
11	14.06.	HŽ Cargo	ZABA	F-016-12	HRK		7.712.691,88		7.712.691,88		7.712.691,88		7.712.691,88	
		HŽ CARGO								18.288.677,72	15.691.283,42	35.938,79	34.015.899,93	
1	14.06.	Hž Putnički prijevoz	ZABA	F-015-12	HRK		4.548.354,34		4.548.354,34		4.548.354,34		4.548.354,34	
		HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ									4.548.354,34		4.548.354,34	
1	31.01.	AC Zagreb-Macelj			HRK	40.440.303,11			40.440.303,11	40.440.303,11			40.440.303,11	
2	28.02.	AC Zagreb-Macelj			HRK	2.755.906,00			2.755.906,00	2.755.906,00			2.755.906,00	
3	02.04.	AC Zagreb-Macelj			HRK	2.757.717,97			2.757.717,97	2.757.717,97			2.757.717,97	
		AC ZG-MACELJ								45.953.927,08	0,00	0,00	45.953.927,08	
1	03.06.	Croatia Airlines	Bayer.landesbank	F-030-06	EUR	10.384.615,38	177.450,00		10.562.065,38	78.482.146,12	1.341.085,47		79.823.231,59	7,55754
		korekcija tečaja											49.007,99	
		CROATIA AIRLINES								78.482.146,12	1.341.085,47	0,00	79.872.239,58	
		Ukupno promet								154.726.786,90	44.295.689,53	2.303.126,41	205.922.965,17	
		Gospodarstvo												
1	19.02.	Caliskan - Dioki	ZABA	F-010-12	HRK	38.250.000,00				38.250.000,00			38.250.000,00	
		CALISKAN - DIOKI								38.250.000,00			38.250.000,00	
		Ukupno gospodarstvo								38.250.000,00			38.250.000,00	
		Brodogradnja												
		Ukupno brodogradnja												

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje				Protuvrijednost u kunama				Tečaj	
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo		Ukupno
		Lokalna uprava i samouprava												
1	21.01.	Grad Vukovar	HBOR	N-191-JFH-II	HRK	475.599,55	79.969,33		555.568,88	475.599,55	79.969,33		555.568,88	
2	15.04.	Grad Vukovar	HBOR	N-191-JFH-II	HRK	475.599,55	68.999,99		544.599,54	475.599,55	68.999,99		544.599,54	
		GRAD VUKOVAR								951.199,10	148.969,32	0,00	1.100.168,42	
		Ukupno lokalna uprava i samouprava								951.199,10	148.969,32	0,00	1.100.168,42	
		Ostalo												
		Ukupno ostalo												
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2013.										157.813.389,29	44.464.949,12	0,00	247.428.827,15	
POVRATI PO JAMSTVIMA													20.024.728,93	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2013.													227.404.098,22	
										UKUPNO	247.428.827,15			
										GOSPODARSTVO	38.250.000,00			
										BRODOGRADNJA	0,00			
										POLJOPRIVREDA				
										PROMET	205.922.965,17			
										TURIZAM	2.155.693,56			
										LOKALNA	1.100.168,42			
										OSTALO				

POVRATI NA IME PROTESTIRANIH JAMSTAVA OD 01.01.-30.06.2013. GODINE

ČAPORICE	112.000,00
AGROKOR (VUPIK DD VUKOVAR)	12.568.534,98
HUM HT	47.026,14
HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	7.297.167,81
UKUPNO	20.024.728,93

STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

	Stanje na 31.12.2011. u kunama	Stanje na 31.12.2012. u kunama	Stanje na 30.06.2013. u kunama
OBVEZE PO DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA	62.434.479.902,76	55.101.053.915,61	56.488.126.998,71
POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA	6.227.929.406,77	1.605.578.434,02	1.787.616.400,57