

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 10.

U tablici u nastavku dat je pregled stanja obveza prema primljenim kreditima i zajmovima Grada Splita na dan 30.06.2018. godine, a kao rezultat zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te izvršenog povrata kredita i zajmova:

STANJE OBVEZA ZA KREDITE:

-u kn

DUGOROČNI KREDIT	STANJE OBVEZA 31.12.2017.	PLAĆENO OD 01.01.- 30.06.2018	UKUPNO PLAĆENO DO 30.06.2018.	STANJE OBVEZA 30.06.2018.
Addiko bank d.d. 2013.	4.633.848	3.112.760	33.480.214	1.521.088
Glavnica	4.500.000	3.000.000	28.500.000	1.500.000
Kamate	133.848	112.760	4.980.214	21.088
Erste&St.bank d.d. 2014.	12.599.791	3.238.209	23.953.934	9.361.582
Glavnica	12.112.682	3.028.170	21.197.187	9.084.512
Kamate	487.109	210.039	2.756.050	277.070
OTP banka d.d 2015.	18.804.607	3.242.210	16.648.666	15.562.397
Glavnica	18.000.000	3.000.000	15.000.000	15.000.000
Kamate	804.607	242.210	1.648.666	562.397
Splitska banka d.d. 2016.	22.697.282	3.202.591	11.974.472	19.494.691
Glavnica	21.759.833	2.967.250	10.879.917	18.792.583
Kamate	937.449	235.341	1.094.555	702.108
Splitska banka d.d. 2017.	31.481.268	3.274.657	3.274.657	28.206.611
Glavnica	30.000.000	3.000.000	3.000.000	27.000.000
Kamate	1.481.268	274.657	274.657	1.206.611
SVEUKUPNO	90.216.796	16.070.427	89.331.943	74.146.369

Prema podacima navedenim u prethodnoj tablici vidljivo je da Grad Split ima 5 aktivnih ugovora po primljenim kreditima i to:

1. Addiko bank d.d - Ugovor U13/0730-0 za dugoročni kredit u iznosu od 30.000.000 kuna za refinanciranje druge tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2006. godine. Uvjeti zaduženja su: fiksna kamatna stopa od 6,25%, obračun kamate je tromjesečno, a rok povrata je 5 godina.
2. Erste&Steiermarkische bank d.d. - Ugovor U14/1079-0 za dugoročni kredit u iznosu od 3.948.922 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju NBH) za refinanciranje prve tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2007. godine. Uvjeti zaduženja su: fiksna kamatna stopa od 3,9%, obračun kamate je mjesečno, a rok povrata je 5 godina.
3. OTP banka d.d. - Ugovor U15/1062-0 za dugoročni kredit u iznosu od 30.000.000 kn za refinanciranje druge tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2007. godine. Uvjeti zaduženja su: fiksna kamatna stopa od 2,9%, obračun kamate je mjesečno, a rok povrata je 5 godina.

4. Societe Generale - Splitska banka d.d. - Ugovor U16/0955-0 za dugoročni kredit u iznosu od 29.672.500 kn za refinanciranje prve tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2008. godine.
Uvjeti zaduženja su: fiksna kamatna stopa od 2,3%, obračun kamate je mjesečno, a rok povrata je 5 godina.
5. Societe Generale - Splitska banka d.d. - Ugovor U16/0955-0 za dugoročni kredit u iznosu od 30.000.000 kn za refinanciranje druge tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2008. godine.
Uvjeti zaduženja su: fiksna kamatna stopa od 1,95%, obračun kamate je mjesečno, a rok povrata je 5 godina.

Sve obveze po kreditima Grad Split uredno podmiruje.

UKUPNE OBVEZE PO KREDITIMA GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2018. GODINE IZNOSE 74.146.369 KN OD ČEGA SE 71.377.095 KN ODNOSI NA GLAVNICE, A 2.769.274 KN SU OBRAČUNATE KAMATE.

Osim Grada Splita, Zaključkom Gradskog vijeća Grada Splita, *J.U. Sportski objekti u travnju 2017. godine se zadužila kod Societe Generale - Splitska banka d.d* u iznosu od 950.000 kn za održavanje i obnovu svlačionica u sportskom centru „Bazeni Poljud“.
Uvjeti zaduženja su: fiksna kamatna stopa od 4,3%, obračun kamate je mjesečno, a rok povrata je 3 godine.

Otplata obveza po navedenim kreditima, prema dospijeću u narednim godinama, je kako slijedi:

-u kn

DUGOROČNI KREDITI	STANJE OBVEZA 31.12.2018.	STANJE OBVEZA 31.12.2019.	STANJE OBVEZA 31.12.2020.	STANJE OBVEZA 31.12.2021.	STANJE OBVEZA 31.12.2022.
2013.	0	0	0	0	0
Glavnica	0	0	0	0	0
Kamate	0	0	0	0	0
2014.	6.207.925	0	0	0	0
Glavnica	6.081.340	0	0	0	0
Kamate	126.585	0	0	0	0
2015.	12.362.456	6.094.305	0	0	0
Glavnica	12.000.000	6.000.000	0	0	0
Kamate	362.456	94.305	0	0	0
2016.	16.326.096	10.090.095	3.990.504	0	0
Glavnica	15.825.333	9.890.833	3.956.333	0	0
Kamate	500.763	199.262	34.171	0	0
2017.	24.953.595	18.539.768	12.242.060	6.062.801	0
Glavnica	24.000.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	0
Kamate	953.595	539.768	242.060	62.801	0
UKUPNO	59.850.072	34.724.168	16.232.564	6.062.801	0