

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 6.

Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala iskazano kroz stanje obveza za vrijednosne papire te primljene kredite i zajmove Grada Splita na dan 30.06.2016. godine je kako slijedi:

3.1. STANJE OBVEZA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

OBVEZNICE	ZADUŽENJE			SALDO 01.01.2016.			SALDO DUGA 30.06.2016.		
	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
OBVEZNICE U 2006.	58.912.049	17.319.250	76.231.299	0	0	0	0	0	0
OBVEZNICE U 2007.	58.901.523	21.065.062	79.966.585	0	0	0	0	0	0
OBVEZNICE U 2008.	59.342.874	30.528.600	89.871.474	59.344.654	5.387.400	64.732.054	59.344.654	5.387.400	64.732.054
UKUPNO	177.156.446	68.912.912	246.069.358	59.344.654	5.387.400	64.732.054	59.344.654	5.387.400	64.732.054

Napomena: Iznosi za kamate su izračunati u kunama 1 EUR=7,3 kune, a iskazana obveza za glavnice je u iznosu koji je doznačen na žiro račun Grada po tadašnjem važećem tečaju.

Izdavanjem vrijednosnih papira - municipalnih obveznica preko Zagrebačke banke, Grad Split se tijekom 2006., 2007. i 2008. godine zadužio u ukupnom iznosu od 24.300.000 EUR-a, ili 177.156.446 kuna, a radi financiranja izgradnje - rekonstrukcije sljedećih kapitalnih projekata:

- Riva, Vukovarska ulica, Ulica Kralja Tomislava, Mandarova ulica, Centar Dobri, nathodnik u Ulici Matice Hrvatske, školskih športskih dvorana i Doma Mladeži.

Sa danom 30.06.2016. ukupno je po izdanim obveznicama plaćeno 118.968.091 kuna glavnice i 64.514.798 kuna kamata. Napominjemo da je dug po osnovi obveznica iz 2006. i 2007. godine u cijelosti otplaćen. Ostatak otplate glavnice po izdanim obveznicama iz 2008. godine dospijeva kako slijedi:

- 08.07.2016. godine.....4.100.000 EUR-a
 - 08.07.2017. godine.....4.100.000 EUR-a

SALDO DUGA NA DAN 30.06.2016. PO IZDANIM OBVEZNICAMA IZNOSI 59.344.654 KN GLAVNICE I 5.387.400 KN KAMATA.

3.2. STANJE OBVEZA ZA KREDITE

U srpnju 2013. godine temeljem **ugovora U13/0730-0** uzet je **dugoročni kredit** kod Hypo Alpe Adria Banke d.d. u iznosu od 30.000.000 kuna za refinanciranje druge tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2006. godine. Kredit je uzet na rok od 5 godina sa početkom otplate glavnice u listopadu 2013. godine u iznosu od 30.000.000 kn. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 6,25%, a obračunava se tromjesečno.

U studenom 2014. godine temeljem **ugovora U14/1079-0** uzet je **dugoročni kredit** kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za refinanciranje prve tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2007. godine. Kredit je uzet na rok od 5 godina sa početkom otplate glavnice u siječnju 2015. godine u iznosu od 3.948.922 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju NBH). Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,9% godišnje, a obračunava se mjesečno.

U studenom 2015. godine temeljem **ugovora U15/1062-0** uzet je **dugoročni kredit** kod OTP banke d.d. za refinanciranje druge tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2007. godine. Kredit je uzet na rok od 5 godina sa početkom otplate glavnice u siječnju 2016. godine u iznosu od 30.000.000 kn. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,9% godišnje, a obračunava se mjesečno.

U studenom 2015. temeljem ugovora **U15/01121-0** uzet je **revolving kredit** u vidu dozvoljenog prekoračenja pokrića na računu za tekuću likvidnost u iznosu od 28.000.000 kuna s rokom dospjeća 31.05.2016. uz zakonsku zateznu kamatu za iskorišteni iznos kredita od 4,99 % godišnje, a obračunava se mjesečno. Tijekom godine Grad je koristio odobreni kredit.

-u kn

DUGOROČNI KREDIT	STANJE OBVEZA 01.01.2016.	PLAĆENO OD 01.01.- 30.06.2016.	UKUPNO PLAĆENO DO 30.06.2016.	STANJE OBVEZA 30.06.2016.
DUGOROČNI KREDIT 2013.	18.039.056	3.492.448	20.454.694	14.546.608
Glavnica	16.500.000	3.000.000	16.500.000	13.500.000
Kamate	1.539.056	492.448	3.954.694	1.046.608
DUGOROČNI KREDIT 2014.	26.291.144	3.477.453	9.842.628	22.813.691
Glavnica	24.325.360	3.028.170	8.684.506	21.297.190
Kamate	1.965.784	449.283	1.158.122	1.516.501
DUGOROČNI KREDIT 2015.	32.211.063	3.416.973	3.416.973	28.794.090
Glavnica	30.000.000	3.000.000	3.000.000	27.000.000
Kamate	2.211.063	416.973	416.973	1.794.090
SVEUKUPNO	76.541.263	10.386.874	33.714.295	66.154.389

SALDO OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA NA DAN 30.06.2016. GODINE IZNOSI **61.797.190 KN** GLAVNICE I **4.357.199 KN** KAMATA.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 7.

Sredstva proračunske zalihe Grada Splita za prvo polugodište 2016. godine korištena su kako slijedi:

A. Plan sredstava proračunske zalihe za 2016. godinu

- Proračunom Grada Splita za 2016. godinu planirana sredstva600.000 kn

B. Raspored sredstava proračunske zalihe od 01.01. – 30.06. 2016. godine

Sredstva proračunske zalihe raspoređena su i trošena sukladno članku 56. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12,15/15) članku 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu za hitne i nepredvidive rashode koji se pojave tijekom proračunske godine), a sve prema Zaključcima Gradonačelnika i to:

1. „Televizija pet“ j.d.o.o. za organizaciju programa „Ledena Spaladium arena - klizalište u Splitu“ temeljem Zaključka Gradonačelnika od 30. prosinca 2015. godine80.000 kn
2. Gradu Vukovaru radi davanja potpore za Projekt obnove Vukovarskog vodotornja – simbol hrvatskog zajedništva, a temeljem Zaključka Gradonačelnika od 30. ožujka 2016. godine200.000 kn

UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE DO 30.06.2016.
IZNOSE.....**280.000 kn**

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI/2016. godinu sadrži i Obrazloženje godišnjeg izvještaja Proračuna Grada Splita za razdoblje I-VI/2016. godinu.

Članak 9.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI/2016. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

**PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća:**

Mr.sc. Boris Ćurković, dipl. iur.