

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

Kredit za rekonstrukciju Gradskog muzeja i II OŠ u iznosu 7.095.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d. 16.11.2010. godine uz kamatnu stopu od 6,40 % i rok otplate 7 godina polugodišnje, početak otplate 30.06.2012. Stanje kredita na dan 31.12.2018. godine iznosi 506.786,37 kn.

Kredit za rekonstrukciju sportske dvorane i dogradnju kinodvorane sa pratećim sadržajima u iznosu 5.000.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 28.09.2012. godine uz kamatnu stopu od 5,6 % i rok otplate 4 godine, početak otplate 30.06.2014. Na dan 31.12.2018. godine kredit je otplaćen u cijelosti.

Kredit za rekonstrukciju školsko sportske dvorane u iznosu 3.300.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 28.09.2012. godine uz kamatnu stopu od 5,6 % i rok otplate 4 godine, početak otplate 30.06.2014. Na dan 31.12.2018. godine kredit je otplaćen u cijelosti.

Kredit za dvorišnu nadogradnju i rekonstrukciju ulične ograde u iznosu 1.500.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 28.09.2012. godine uz kamatnu stopu od 5,6 % i rok otplate 4 godine, početak otplate 30.06.2014. Na dan 31.12.2018. godine kredit je otplaćen u cijelosti.

Kredit koji je Grad preuzeo u otplatu od Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima za kupnju autobusa za rukometni klub otplaćen je tijekom 2014. godine u iznosu od 42.303,50 kn i od strane Erste banke kao davatelja kredita Gradu Bjelovaru je za preostali neotplaćeni dio odobren novi kredit u iznosu 254.078,77 kn otplata kojeg je krenula u toku 2014. godine. Stanje navedenog kredita na dan 31.12.2018. godine iznosi 30.300,37 kn.

Kredit za izgradnju infrastrukture u Radničkom naselju u iznosu 6.450.000,00 kn dobiven je od od Erste&Steiermarkische bank d.d 17.03.2015. godine uz kamatnu stopu od 2,89 % i rok otplate 5 godine, početak otplate 31.12.2017. Stanje kredita na dan 31.12.2018. godine iznosi 4.515.000,00 kn.

Kredit za kupnju zemljišta za izgradnju VI osnovne škole u iznosu 2.500.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 07.06.2017. godine uz kamatnu stopu od 2,3 % i rok otplate 4 godine uz jednu godinu počeka. Stanje kredita na dan 31.12.2018. godine iznosi 2.500.000,00 kn.

Kredit za financiranje vlastitog udjela EU projekata energetske obnove II osnovne škole i Dječjeg vrtića na Trgu A.G.Matoša u iznosu od 1.536.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 04.12.2018. godine uz kamatnu stopu od 1,5 % i rok otplate dvije godine, bez počeka. Stanje kredita na dan 31.12.2018. iznosi 1.536.000,00 kn.

Kratkoročni kredit za međufinanciranje EU projekata energetske obnove II osnovne škole i Dječjeg vrtića na Trgu A. G. Matoša, EU projekta Sinergijom do uspješne zajednice i Djetinjstvo bez gladi za udio koji inače financira EU dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 20.12.2018. godine uz kamatnu stopu od 2,0 % i rok otplate do 20.12.2019. godine. Stanje kredita na dan 31.12.2018. iznosi 3.563.218,37 kn.

Kreditni su dobiveni u postupku javnog natječaja, uz Odluke Gradskog vijeća Grada Bjelovara i uz suglasnost Ministarstva financija / Vlade RH.

Sve dospjele kamate po kreditima plaćene su do dana 31.12.2018. godine i to kamate na kredit za rekonstrukciju Gradskog muzeja i II OŠ u iznosu 69.033,13 kn, kamate na kredit za dvorišnu nadogradnju i rekonstrukciju ulične ograde na Trgu Eugena Kvaternika 7a u iznosu 3.932,47 kn, kamata na kredit za rekonstrukciju sportske dvorane i dogradnju kino dvorane u iznosu od 13.108,22kn, kamate na kredit za rekonstrukciju školsko sportske dvorane u iznosu 8.541,26 kn, kamate na kredit koji je Grad preuzeo u otplatu od Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima za kupnju autobusa za rukometni klub u iznosu 3.036,68 kn, kamate na kredit za izgradnju komunalne infrastrukture u Radničkom naselju u iznosu 153.903,18 kn i kamate na kredit za kupnju zemljišta za izgradnju VI osnovne škole u iznosu 58.298,60 kn.

Tablica 1. Evidencija zaduživanja sa planom otplata

Red. br.	Vrsta kredita	Naziv pravne osobe davatelja kredita i namjena	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita 1.1.2018.	Otplate glavnice	Primljeni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 31.12.2018.	Datum primanja kredita	Plan otplate 2019.	Plan otplate 2020.	Plan otplate 2021.	Plan otplate 2022.
1	Tuzemni kratkoročni kredit	Erste&Steiermarkische bank - kredit za međufinanciranje EU projekata energetske obnove II osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A .G.Matoša , , Sinergijom do uspješnije zajednice, Djetinjstvo bez gladi	kn 3.563.218,37	0,00	0,00	3.563.218,37	3.563.218,37	20.12.2018.	3.563.218,37	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO	3.563.218,37	0,00	0,00	3.563.218,37	3.563.218,37	-	3.563.218,37	0,00	0,00	0,00
2	Tuzemni dugoročni krediti	Erste&Steiermarkische bank - kredit za rekonstrukciju Gradskog muzeja i II Osnovne škole	kn 7.095.000,00	1.520.357,79	1.013.571,42	0,00	506.786,37	16.11.2010.	506.786,37	0,00	0,00	0,00
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za rekonstrukciju Sportske dvorane i dogradnju kinodvorane sa pratećim sadržajima	kn 5.000.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	28.09.2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za rekonstrukciju Školsko sportske dvorane	kn 3.300.000,00	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	28.09.2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za dvorišnu nadogradnju i rekonstrukciju ulične ograde na Trgu Eugena Kvaternika 7a	kn 1.500.000,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	28.09.2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za kupnju autobusa	kn 254.078,77	81.818,99	51.518,62	0,00	30.300,37	31.08.2014.	30.300,37	0,00	0,00	0,00
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za izgradnju infrastrukture u Radničkom naselju	kn 6.450.000,00	5.805.000,00	1.290.000,00	0,00	4.515.000,00	17.03.2015.	1.128.750,00	1.128.750,00	1.128.750,00	1.128.750,00
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za kupnju zemljišta za izgradnju VI Osnovne škole	kn 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	07.06.2017.	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
		Erste&Steiermarkische bank kredit za energetske obnovu II osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A.G.Matoša - za vlastiti udio	kn 1.536.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	04.12.2018.	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00
		UKUPNO	27.635.078,77	11.132.176,78	3.580.090,04	1.536.000,00	9.088.086,74	-	3.058.836,74	2.521.750,00	1.753.750,00	1.753.750,00
		UKUPNO (1+2)			11.132.176,78	3.580.090,04	5.099.218,37	12.651.305,11	-	6.622.055,11	2.521.750,00	1.753.750,00

Obveze po vrijednosnim papirima u 2018. godini nisu evidentirane.