

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) te članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/21) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 10. sjednici dana 21. rujna 2022. g. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,102/17, 1/20 i 147/20), Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, a u skladu s člankom 7. Pravilnika, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj i kamatnoj i ročnoj strukturi, sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine.

Općina Marija Bistrica sklopila slijedeće ugovore:

1. Ugovor o kratkoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za kreditiranje „Izgradnje i opremanje dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica. Odobren je na iznos od 3.000.000,00 kuna, sukcesivno korištenje do 31.10.2021. god. Odobren je za među-financiranje potpora EU.
2. Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za kreditiranje projekta „Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom“ u iznosu od 7.000.000,00kn. Odobrava se za financiranje EU investicije po operaciji 7.4.1. Korištenje kredita je sukcesivno najkasnije do 31.10.2021. god.
3. Ugovor o kratkoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. namijenjen za premošćivanje neusklađenosti priljeva i odljeva s valutom 26.04.2022. u iznosu 1.248.705,52 kn

U tabeli je prikaz primljenih kreditnih sredstava, prema našim zahtjevima, za plaćanje dospjelih obveza za izgradnju reciklažnog dvorišta i dječjeg vrtića iz 2019. god. i novi krediti za dječji vrtić i groblje primljeni u 2020. godini te „premosni“ kredit i primljen u 2022.godini.

PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATA

Primljeni zajmovi i otplata				
Općina Marija Bistrica	Stanje zajma 31.12.2021.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2022..
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi				
1. Zagrebačka banka Reciklažno dvorište - izgradnja	411.101,47	411.101,47	0,00	0,00
2. Zagrebačka banka Dječji vrtić - izgradnja	1.503.305,52	1503.305,52	0,00	0,00
3. Zagrebačka banka „Premosni kredit“	0,00	1.248.705,52	1.248.705,52	0,00
	1.914.406,99	3.163.112,51	1.248.705,52	0,00
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi				
1. Zagrebačka banka Dječji vrtić - izgradnja	3.237.500,00	175.000,00	0,00	3.062.500,00
2. Zagrebačka banka Groblje i mrtvačnica - izgradnja	2.310.737,58	0,00	4.243.971,45	6.554.709,03
UKUPNO POD A2.	5.548.237,58	175.000,00	4.243.971,45	9.617.209,03
SVEUKUPNO	7.462.644,57	3.338.112,51	5.492.676,97	9.617.209,03

Pregled dospjelih kamata na zajmove

Pregled dospjelih kamata na zajmove				
Opis	Stanje 31.12.2021.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 30.6.2022. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim tuzemnim zajmovima				
1. Zagrebačka banka - reciklažno dvorište kratkoročni	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zagrebačka banka - Dječji vrtić - dugoročni	12.037,48	11.453,51	23.490,99	0,00
3. Zagrebačka banka - groblje i mrtvačnica dugoročni	7.587,78	14.174,62	21.762,40	0,00
4. Zagrebačka banka - dječji vrtić kratkoročni	5.494,27	6.372,24	11.866,51	0,00
UKUPNO	25.119,53	32.000,37	57.119,90	0,00

KLASA: 400-06/21-01/1

URBROJ: 2140-22-02-22-20

Marija Bistrica, 21. rujna 2022.

**Potpredsjednica
Općinskog vijeća
Katica Habazin, dr. vet. med.**