

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 01/20) te članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 2/18) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 30. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine donosi

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013 i 102/2017) 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.

U 2020. godini 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. Odobren je za međufinanciranje potpora EU.
- 2.
3. 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.

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-toj godini.

PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATA

Primljeni zajmovi i otplata				
Općina Marija Bistrica	Stanje zajma 31.12.2019.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2020
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi				
1. Zagrebačka banka Reciklano dvorište - izgradnja	1.334.368,61	2.988.898,53	2.065.631,39	411.101,47
2. Zagrebačka banka Dječji vrtić - izgradnja	0,00	0,00	1.292.254,44	1.292.254,44
UKUPNO POD A1.	1.334.368,61	2.988.898,53	3.357.885,83	1.703.355,91
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi				
1. Zagrebačka banka Dječji vrtić - izgradnja	1.173.476,46	0,00	2.326.523,54	3.500.000,00

2. Zagrebačka banka Groblje i mrtvačnica - izgradnja	0,00	0,00	814.711,97	814.711,97
UKUPNO POD A2.	1.173.476,46	0,00	3.141.235,51	4.314.711,97
SVEUKUPNO	2.507.845,07	2.988.898,53	6.499.121,34	6.018.067,88

Pregled dospjelih kamata na zajmove

Pregled dospjelih kamata na zajmove				
Opis 1	Stanje 31.12.2019. 2	Kamate dospjele u tekućoj godini 3	Kamate plaćene u tekućoj godini 4	Stanje 31.12. (2+3-4) 5
A. Kamate po primljenim tuzemnim zajmovima				
1. Zagrebačka banka - reciklažno dvorište kratkoročni	0	15.314,08	13.113,20	2.200,88
2. Zagrebačka banka - Dječji vrtić - dugoročni	0	37.959,02	25.265,85	12.693,17
3. Zagrebačka banka - groblje i mrtvačnica dugoročni	0	903,75	0	903,75
4. Zagrebačka banka - dječji vrtić kratkoročni	0	1894,25	0	1.894,25
UKUPNO	-	56.071,10	38.379,05	17.692,05

KLASA: 400-06/19-01/1

URBROJ: 2113/02-02-21-50

Marija Bistrica, 30. ožujka 2021. god.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.