Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08, 136/12. i 15/15), članka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (''Narodne novine'' broj 24/13, 102/17, 1/20. i 147/20) i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 2. sjednici održanoj 13. rujna 2021. donijelo je

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

I.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv pravne osobe | Stanje zajma 01.01.2021. | Otplate glavnice | Primljeni zajmovi u izvještajnom razdoblju | Stanje zajma 31.06.2021. | Revalorizacija/tečajne razlike u izvještajnom razdoblju | Datum dospijeća zajma |
| A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zagrebačka banka d.d., ugovor br.3279486417 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Sukcesivno najkasnije 12 mj. od korištenja |
| UKUPNO POD A1. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| A2. Tuzemni dugoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POD A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| B1. Inozemni kratkoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POD B1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| B2. Inozemni dugoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POD B2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| C1. Primljeni robni zajmovi |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POD C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| C2. Financijski zajmovi |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POD C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **SVEUKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000,000,00** | **0,00** |  |

U prvom polugodištu 2021. godine Općina Gornja Rijeka sklopila je Ugovor o kratkoročnom kunskom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za premošćenje jaza između rokova plaćanja izvođačima radova i naplate od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (projekti Izgradnja vrtića i Uređenje javnog trga u Gornjoj Rijeci) u iznosu 1.000.000,00 HRK (slovima: jedanmilijunkuna) s redovnom fiksnom kamatnom stopom u visini 0,99 godišnje.

II.

Ovaj Izvještaj sastavni je dio i nalazi se u prilogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

KLASA:400-08/21-01/06

URBROJ:2137/25-21-4

Gornja Rijeka, 13. rujna 2021.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan