

GRAD BJELOVAR

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

18970641692

34049

Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar

OIB

RKP BROJ

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

| Red. br. | Vrsta zajmova | Naziv pravne osobe | Stanje zajma 1.1. | Primljene otplate glavnice | Dani zajmovi u tekućoj godini | Stanje zajma 31.12. | Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini | Datum izdavanja zajma | Datum dospijeća zajma |
|----------------------------------|------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Tuzemni kratkoročni zajmovi | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Tuzemni dugoročni zajmovi | Erste&Steiermarkische bank d.d. -kred.linija Poduzetništvo žena i mladih - povratni primljenih poduzetničkih kredita | 17.706,53 | 0,00 | 0,00 | 17.706,53 | | | |
| | | UKUPNO | 17.706,53 | 0,00 | 0,00 | 17.706,53 | | | |
| UKUPNO (1+2) | | | 17.706,53 | 0,00 | 0,00 | 17.706,53 | | | |
| 3 | Inozemni kratkoročni zajmovi | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Inozemni dugoročni zajmovi | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UKUPNO (3+4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UKUPNO ZAJMOVA (1+2+3+4): | | | 17.706,53 | 0,00 | 0,00 | 17.706,53 | | | |

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

| Red. br. | Robni zajmovi i financijski najmovi | Naziv pravne osobe | Opis | Stanje 1.1. | Stanje 31.12. |
|----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 1 | Primljeni robni zajmovi | | | | |
| | | | | | |
| | | | UKUPNO | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Financijski najmovi | | | | |
| | | | | | |
| | | | UKUPNO | 0,00 | 0,00 |
| | | | UKUPNO (1+2) | 0,00 | 0,00 |

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

| Red. br. | Vrsta kredita i zajmova | Naziv pravne osobe | Ugovorena valuta i iznos | Stanje kredita i zajma 1.1. | Otplate glavnice | Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini | Stanje kredita i zajma 31.12. | Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini | Datum primanja kredita i zajma | Datum dospijuća kredita i zajma | |
|----------|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi | Erste&Steiermarkische bank - kredit za medufinanciranje | 10.000.000,00 | 1.749.000,00 | 1.749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05.02.2024 | 30.01.2025 | |
| | | - kredit za medufinanciranje EU projekata Ugovor o kreditu br: 5302113982 | | | | | | | | | |
| | | Erste&Steiermarkische bank - kratkoročni kredit za minus po žiro računu | 900.000,00 | 0,00 | 11.310.276,07 | 11.310.276,07 | | 0,00 | 0,00 | 26.02.2025 | 31.12.2025 |
| | | Erste&Steiermarkische bank - kredit za medufinanciranje | 10.000.000,00 | 0,00 | 4.594.000,00 | 14.594.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19.03.2025 | 18.03.2026 |
| | | - kredit za medufinanciranje EU projekata Ugovor o kreditu br: 5305774297 | | | | | 10.000.000,00 | | | | |
| | | UKUPNO | 20.900.000,00 | 1.749.000,00 | 17.653.276,07 | 25.904.276,07 | 10.000.000,00 | 0,00 | | | |
| | | Hrvatska banka za obnovu i razvitak - kredit za modernizaciju dijela javne rasvjete Grada Bjelovara | 1.893.692,35 | 1.780.628,11 | 192.500,32 | 0,00 | 1.588.127,79 | 0,00 | 22.09.2023 | 30.06.2033 | |
| | | Erste&Steiermarkische bank - kredit za kupnju nekretnina u svrhu zaštite i razvoja kulturne baštine | 382.100,00 | 286.574,99 | 127.366,68 | 0,00 | 159.208,31 | 0,00 | 29.08.2023 | 31.12.2026 | |
| | | Erste&Steiermarkische bank - kredit za Energetsku obnovu škola I. osnovne škole, V. osnovne škole i Doma kulture | 1.577.344,22 | 837.964,09 | 197.168,04 | 0,00 | 640.796,05 | 0,00 | 03.09.2020 | 31.12.2028 | |
| | | Erste&Steiermarkische bank - unutarnje uređenje i opremanje Doma kulture | 670.515,63 | 234.680,48 | 134.103,12 | 0,00 | 100.577,36 | 0,00 | 03.09.2020 | 30.06.2026 | |
| | | Erste&Steiermarkische bank - kredit za otkup zemljišta za potrebe izgradnje i razvoja osnovnoškolskog obrazovanja | 637.069,48 | 517.619,16 | 159.267,36 | 0,00 | 358.351,80 | 0,00 | 14.06.2021 | 31.12.2027 | |

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

| Red. br. | Kamate | Opis | Stanje 1.1. | Kamate dospjele u tekućoj godini | Kamate plaćene u tekućoj godini | Stanje 31.12. |
|----------|--|-------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 |
| 1 | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 tuzemnim | 0,00 | 178.279,54 | 178.279,54 | 0,00 |
| | | 1.2. inozemnim | | | | |
| | | UKUPNO (1.1+1.2) | 0,00 | 178.279,54 | 178.279,54 | 0,00 |
| 2 | Kamate po danim zajmovima | 2.1 tuzemnim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.2 inozemnim | | | | |
| | | UKUPNO (2.1+2.2) | | | | |

Datum: 28.01.2026.

Osoba za kontaktiranje: Rolando Pavlinić univ.bacc.oec.

Telefon za kontakt: 043/622-079

Odgovorna osoba: Pročelnica Mirela Bašić, dipl.oec.



