

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tablica 1. Stanje obveza kredita - Grad Virovitica

* u eurima

Red. br.	Vrsta kredita i namjena	Kreditor	Ugovorena valuta (EUR) i iskorišteni iznos	Stanje kredita 01.01.2024.	Otplata glavnice	Primljeni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 31.12.2024.	Rok vraćanja kredita	Vrsta instrumenta	Kamata
1	Tuzemni kratkoročni krediti	Državni proračun RH	0,00	0,03	291.208,40	291.208,37	0,00	31.5.2024	-	-
UKUPNO 1			0,00	0,03	291.208,40	291.208,37	0,00			
2	Tuzemni dugoročni kredit/ Financiranje kapitalnih projekata Grada Virovitice	Hrvatska poštanska banka d.d. Broj ugovora: 119/2020-DPVPJS	3.579.141,10	3.244.112,33	339.919,09	0,00	2.904.193,24	31.12.2032.	3 bjanko zadužnice 1 zadužnica	fiksna 1,45%
3	Tuzemni dugoročni kredit/ Rekonstrukcija javne rasvjete	Hrvatska banka za obnovu i razvitak Broj ugovora: ESJR-22-1102143	2.185.082,79	2.101.150,41	210.115,08	0,00	1.891.035,33	31.12.2033.	1 zadužnica 5 bjanko mjenica	fiksna 0,25%
UKUPNO 2			5.764.223,89	5.345.262,74	550.034,17	0,00	4.795.228,57			
UKUPNO (1+2)			5.764.223,89	5.345.262,77	841.242,57	291.208,37	4.795.228,57			

Tablica 2. Stanje obveza kredita koje su ugovorili proračunski korisnici

* u eurima

Red. br.	Naziv korisnika/namjena	Kreditor	Ugovorena valuta (EUR) i iskorišteni iznos	Stanje kredita na dan 01.01.2024.	Otplata glavnice	Primljeni krediti	Stanje kredita na dan 31.12.2024.	Rok vraćanja kredita	Vrsta instrumenta	Kamatna stopa
1	Dječji vrtić Cvrčak/ Energetska obnova vrtića	Privredna banka d.d. Broj ugovora/partija:5010745718	769.792,29	461.875,34	76.979,28	0,00	384.896,06	31.12.2029.	1 zadužnica	promjenljiva 6,25%
2	OŠ Ivane Brlić-Mažuranić/ Energetska obnova OŠ Ivane Brlić Mažuranić	Privredna banka d.d. Broj ugovora/partija:5010745726	331.807,02	199.084,21	33.180,72	0,00	165.903,49	31.12.2029.	1 zadužnica	promjenljiva 6,25%

Tablica 3. Kamate za kredite - Grad Virovitica i proračunski korisnici

*u eurima

Red. br.	Naziv korisnika	Kamate	Opis	Stanje 01.01.2024.	Ukupne kamate u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Kamate dospjele u tekućoj godini	Nedospjele kamate u tekućoj godini na 31.12.2024.
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Grad Virovitica - HPB	Kamate po dugoročnim kreditima	tuzemnim	0,00	44.786,51	44.786,51	44.786,51	0,00
2	Grad Virovitica - HBOR		tuzemnim	0,00	5.011,52	5.011,52	5.011,52	0,00
3	OŠ Ivana Brlić-Mažuranić		tuzemnim	0,00	11.357,87	11.357,87	11.357,87	0,00
4	Dječji vrtić Cvrčak		tuzemnim	0,00	25.969,24	25.969,24	25.969,24	0,00
			UKUPNO	0,00	87.125,14	87.125,14	87.125,14	0,00

Tablica 4: Otplatni plan dugoročnog kredita u eurima po godinama - Grad Virovitica HPB

*u eurima

Hrvatska poštanska banka d.d.	Otplata glavnice	Otplata kamata
2024.	339.919,06	44.786,51
2025.	344.880,78	39.824,78
2026.	349.914,92	34.790,64
2027.	355.022,54	29.683,02
2028.	360.204,72	24.500,84
2029.	365.462,54	19.243,02
2030.	370.797,11	13.908,45
2031.	376.209,54	8.496,02
2032.	381.700,78	3.004,58

Tablica 5: Otplatni plan dugoročnog kredita u eurima po godinama - Grad Virovitica HBOR

*u eurima

Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Otplata glavnice	Otplata kamata
2024.	210.115,08	5.011,52
2025.	210.115,08	4.485,71
2026.	210.115,08	3.960,41
2027.	210.115,08	3.435,11
2028.	210.115,08	2.910,37
2029.	210.115,08	2.384,54
2030.	210.115,08	1.859,25
2031.	210.115,08	1.333,95
2032.	210.114,69	809,21
2033.	192.605,49	283,39

Tablica 6: Otplatni plan dugoročnog kredita u eurima po godinama - Dječji vrtić Cvrčak

*u eurima

Privredna banka Zagreb d.d.	Otplata glavnice	Otplata kamata
2024.	76.979,28	25.969,24
2025.	76.979,28	19.575,71
2026.	76.979,28	15.258,19
2027.	76.979,28	10.947,33
2028.	76.979,28	6.641,03
2029.	76.979,28	2.325,63

Tablica 7: Otplatni plan dugoročnog kredita u eurima po godinama - OŠ Ivane Brlić-Mažuranić

*u eurima

Privredna banka Zagreb d.d.	Otplata glavnice	Otplata kamata
2024.	33.180,72	11.357,87
2025.	33.180,72	10.016,40
2026.	33.180,72	7.809,94
2027.	33.180,72	5.603,45
2028.	33.180,72	3.399,22
2029.	33.180,61	1.190,39