**III.**

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJIMA, DANIM JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE, O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE, IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE I PRERASPODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA**

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene uplate

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi, te otplate

Tablica 3. Dospjele kamate na kredite i zajmove

eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika | | |  | OIB | RKP BROJ | Adresa | |  | |  |
|  | GRAD DUGO SELO | | |  | 25432879214 | 26016 | J.Zorića 1,  Dugo Selo | |  | |  |
|  | **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 dugoročni zajmovi | Krediti žene i mladi | 21.709,47 |  |  | 21.709,47 |  | | 2004 | | 2011 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **UKUPNO** | 21.709,47 |  |  | 21.709,47 |  | | | | |
|  | **Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate** | | | | | | | | | | |
| **Red. br.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos kn** | **Stanje kredita i zajma 1.1.** | **Otplata glavnice** | **Stanje kredita i zajmova 31. 12.** | **Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini** | | **Datum izdavanja zajma** | | **Datum dospijeća zajma** |
| ***2*** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Erste&Steiermarkische Bank **5002175265** | 2.455.371,96 | 1.534.607,50 | 613.843,00 | 920.764,50 | 0,00 | | 29.09.2022 | | 30.06.2026 |
| **UKUPNO** | 2.455.371,96 | 1.534.607,50 | 613.843,00 | 920.764,50 | 0,00 | |  | | |
| **Red. br.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos kn** | **Stanje kredita i zajma 1.1.** | **Otplata glavnice** | **Stanje kredita i zajmova 31. 12.** | **Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini** | | **Datum izdavanja zajma** | | **Datum dospijeća zajma** |
| ***3*** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Erste&Steiermarkische Bank **500297078** | 2.033.314,00 | 2.033.314,00 | 0,00 | 2.033.314,00 | 0,00 | | 27.02.2023. | | 31.10.2029 |
| **UKUPNO** | 2.033.314,00 | 2.033.314,00 | 417.970,31 | 2.033.314,00 | 0,00 | |  | | |
| **Red. br.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos kn** | **Stanje kredita i zajma 1.1.** | **Otplata glavnice** | **Stanje kredita i zajmova 31. 12.** | **Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini** | | **Datum izdavanja zajma** | | **Datum dospijeća zajma** |
| *4* | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Erste&Steiermarkische Bank  **5002370351** | 1.068.418,00 | 1.068.418,00 | 417.970,31 | 650.447,69 | 0,00 | | 15.01.2024. | | 31.03.2026 |
| **UKUPNO** | 1.068.418,00 | 1.068.418,00 | 417.970,31 | 650.447,69 | 0,00 | |  | | |
| **Red. br.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos kn** | **Stanje kredita i zajma 1.1.** | **Otplata glavnice** | **Stanje kredita i zajm 31. 12.** | **Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini** | | **Datum izdavanja zajma** | | **Datum dospijeća zajma** |
| *5* | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Erste&Steiermarkische Bank **5002175265** | 2.539,045,69 | 2.539,045,69 | 0,00 | 2.539,045,69 | 0,00 | | 27.12.2024. | | 31.03.2031 |
| **UKUPNO** | 2.539,045,69 | 2.539,045,69 | 0,00 | 2.539,045,69 | 0,00 | |  | | |
|  | **Tablica 3: 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** | |
| ***4*** | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | | 1.1 | tuzemnim | 2.329,53 | 59.284,50 | | 53.567,42 | | 8.046,61 | |

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

Krajem 2021. godine Grad Dugo Selo potpisao je ugovor o zaduženju sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 2.455.371,96 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 0,54% s rokom otplate od četiri godine temeljem izdane Suglasnosti Vlade RH od 10.12.2021. godine. Navedeni kredit isplaćen je sa danom 29.09.2022. godine. Početak otplate navedenog kredita je 30.09.2022. Do 31.12.2023 godine otplaćeno je u ukupnom iznosu od 920.764,50 eura, te je stanje kredita na dan 31.12.2024 godine 1.534.607,46 eura.

Početkom 2023. godine Grad Dugo Selo potpisao je ugovor o zaduženju sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 2.033.314,00 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 2,15% s rokom otplate od pet godina temeljem izdane Suglasnosti Vlade RH od 20.07.2023.godine. Početak otplate navedenog kredita je 31.01.2025. Do 31.12.2024. godine otplaćeno je u ukupnom iznosu od 0,00 eura, te je stanje kredita na dan 31.12.2024 godine 2.033.314,00 eura.

Krajem 2023. godine Grad Dugo Selo potpisao je ugovor o zaduženju sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.068.418,00 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 3,25% s rokom otplate od dvije godine temeljem izdane Suglasnosti Vlade RH od 21.12.2023.godine. Početak otplate navedenog kredita je 30.06.2024. Do 31.12.2024. godine otplaćeno je u ukupnom iznosu od 400.656,75 eura, te je stanje kredita na dan 31.12.2024. godine 667.761,25 eura.

Krajem 2024. godine Grad Dugo Selo potpisao je ugovor o zaduženju sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 2.539,045,69 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 2,92% s rokom otplate od četiri godine temeljem izdane Suglasnosti Vlade RH od 30.12.2024. godine. Početak otplate navedenog kredita je 30.06.2026. Do 31.12.2024. godine otplaćeno je u ukupnom iznosu od 0,0 eura, te je stanje kredita na dan 31.12.2024 godine 2.539,045,69 eura.

**IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA DUGOROČNO ZADUŽIVANJE**

Sukladno odluci gradskog vijeća Grada Dugog Sela KLASA: 363-01/14-01/01, URBROJ: 238/07-03-04/01-19-22 od 11. srpnja 2019 podnesen je zahtjev za izdavanje suglasnosti ministra financija o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb, kojem je Grad suvlasnik 16,55%, za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 9.000.000,00 EUR, na rok otplate kredita od devet godina s uključenim počekom od dvije godine (otplata u 14 jednakih polugodišnjih anuiteta), uz promjenjivu kamatnu stopu u visini šestomjesečnog EURIBOR-a uvećanog za kamatnu maržu od 1,40% te jednokratnom naknadom za odobrenje kredita u iznosu od 76.500,00 eura (0,85% od iznosa odobrenog kredita).

Sredstva će se koristiti u dvije transe i to transa 1 u iznosu od 7.000.000,00 eura za sufinanciranje ulaganja u projekt ,,Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb Istok" te transa 2 u iznosu od 2.000.000,00 EUR za sufinanciranje ulaganja u ,,Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec", sukladno odlukama gradskih vijeća . Na temelju članka 17. stavka 2. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i139/10) Ministar financija 30. rujna 2019 godine dao je suglasnost za davanje suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb, za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj. Na dan 31. prosinca 2024. god. iskorišteni iznos kredita je 7.850.000,00 eura. Otplaćeno je 2.632.142.94 eura, a kamate su uplaćene u iznosu od 627.554,14 eura. Za otplatu ostaje 5.217.857,05 eura. Trgovačko društvo posluje sa dobit.

Grad Dugo Selo nije izdavao jamstva po kreditima i nije imao izdataka po jamstvima.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno članku 80. stavka 1. točke 1. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 144/21.) i Odluke o Izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu Gradonačelnik podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe. U navedenom razdoblju proračunska zaliha nije trošena.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Sukladno članku 80. stavka 2. točke 2. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 144/21.) daje se izvješće o korištenju sredstava Europske unije.

Grad Dugo Selo je u razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine koristio sredstva fondova EU sukladno sklopljenim Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Tijekom 2024. godine iz projekta Izgradnja i opremanje pješačko-biciklističkih staza u Dugom Selu, KK.07.4.2.18.0004. dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 117.367,14 €, a iz projekta Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu, KK.06.2.2.06.0010. iznos od 501.559,79 €. Sredstva europskog Fonda solidarnosti namijenjena hitnim mjerama sanacije, zbrinjavanju stanovništva, obnovi infrastrukture te javnih zgrada odobrena su nam bespovratna sredstava u iznosu od 3.440.143,27 €.

**PRERASPODJELA SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNU GRADA DUGOG SELA ZA 2023. GODINU**

Sukladno članku 60. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 144/21.) i članka 18. Odluke o Izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu, Gradonačelnik je dužan uz polugodišnji ili godišnji izvještaj o izvršenju proračuna izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama tijekom godine, a s obzirom na navedeno u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2024. godinu u koloni Tekući plan vidljiva je preraspodjela sredstava Proračuna od 23. prosinca 2024. godine.

**IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine je Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2024. godinu.

**Članak 5.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine objavit će u „Službenom glasniku Grada Dugog Sela“.

|  |  |
| --- | --- |
| KLASA: 400-01/25-02/01 | **Predsjednik**  **Gradskog vijeća** |
| URBROJ: 238-7-03-05/04-25-4 |  |
| Dugo Selo, 09. rujna 2025. godine | **Stjepan Štefinovec v.r.** |