

Št. dokumenta: 41477/2
Status: V pripravi

OBČINA KOZJE
KOZJE 37
3260 KOZJE

Stanje zadolženosti
Letno poročilo za leto 2024

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1 BANKA SPARKASSE- 2011/15	2 5565/0015252- 00	3 15.09.2011	4 15.08.2026	5 EUR	6 BANKA SPARKASS E D.D.	7 75507	8 OBČINA KOZJE	9 Dolgoročni	10 Domač	11 Posojilo	12 24.134,07	13 0,00	14 9.050,28	15 15.083,79
EKO SKLAD OKP- TUNCOVEC	35402-6/2008 40-6	28.04.2008	30.04.2024	EUR	EKO SKLAD J.S.	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	381,15	0,00	381,15	0,00
BANKA KOPRER- 2012/15	301- 0005228049	03.10.2012	31.12.2027	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	266.666,08	0,00	66.666,72	199.999,36
BANKA KOPER- 2009/15	301/09-890982	30.12.2009	15.01.2025	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	23.312,22	0,00	21.520,08	1.792,14
REKONSTRUKCIJA LC 396293 BUČE- POLJE	C2130- 16G30067	20.06.2016	15.09.2026	EUR	MINISTRST VO ZA KOHEZIJO IN REGIONAL NI RAZVOJ	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	66.699,50	0,00	22.233,20	44.466,30
REKONSTRUKCIJA LC 181021 P-GV	C2130- 17G300057	08.06.2017	15.09.2027	EUR	MINISTRST VO ZA KOHEZIJO IN REGIONAL NI RAZVOJ	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	22.222,20	0,00	5.555,56	16.666,64
KANALIZACIJA IN MALA ČN LESIČNO	C2130- 18G300011	10.07.2018	30.12.2028	EUR	MINISTRST VO ZA KOHEZIJO IN REGIONAL NI RAZVOJ	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	79.890,00	0,00	15.978,00	63.912,00
REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST	C2130- 18G300045	10.07.2018	31.12.2028	EUR	MINISTRST VO ZA KOHEZIJO IN REGIONAL NI RAZVOJ	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	43.885,00	0,00	8.777,00	35.108,00

OBČINA KOZJE
KOZJE 37
3260 KOZJE

Št. dokumenta: 41477/2
Status: V pripravi

Stanje zadolženosti
Letno poročilo za leto 2024

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
REKONSTRUKCIJA LC 181091 VG 2017	C2130- 17G300056	27.09.2017	15.09.2027	EUR	MINISTRSTVO ZA KOEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	74.390,60	0,00	18.597,68	55.792,92
REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST 2019	C2130- 19G300006	12.07.2019	15.09.2029	EUR	MINISTRSTVO ZA KOEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	155.400,64	0,00	25.900,12	129.500,52
REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST 2020	C130- 20G300121	01.09.2020	15.09.2030	EUR	MINISTRSTVO ZA KOEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	2.464,55	0,00	352,10	2.112,45
PREUREDITEV VCK	C2130- 20G300331	22.10.2020	15.09.2030	EUR	MINISTRSTVO ZA KOEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	45.090,85	0,00	6.441,56	38.649,29
CELJSKE LEKARNE 2021	51033262	08.09.2021	10.06.2026	EUR	OTP BANKA D.D.	27430	CELJSKE LEKARNE JAVNI ZAVOD	Dolgoročni	Domač	Posojilo	5.916,67	0,00	2.366,67	3.550,00
PGD L-P-Z NAKUP AVTOMOBILA	1897560, 410- 00123/2018-3	10.04.2019	31.08.2024	EUR	ABANKA D.D.		PGD LESIČNO - PILŠTANU - ZAGOR	Dolgoročni	Domač	Blagovni kredit	20.533,16	0,00	20.533,16	0,00
PRENOVA MAČKOVE HIŠE	17736-25438	06.11.2023	30.11.2043	EUR	JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	75507	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Posojilo	851.631,00	0,00	0,00	851.631,00
NAKUP SPECIALNEGA VOZILA	16-51- 51003907	31.03.2021	31.03.2029	EUR	DH D.D.		OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	12.361,50	0,00	5.303,03	7.058,47

Št. dokumenta: 41477/2

Status: V pripravi

OBČINA KOZJE

KOZJE 37

3260 KOZJE

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2024

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NAKUP MOTORNEGA VOZILA	16-51- 51005953	11.10.2024	31.10.2031	EUR	DH D.D.		OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	0,00	9.807,20	0,00	9.807,20
NAKUP KOMUNALNIH VOZIL	10-51- 51005422	09.10.2023	31.10.2030	EUR	DH D.D.		OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	12.136,00	0,00	2.043,17	10.092,83
NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA	16-51- 51002583	19.06.2019	30.06.2029	EUR	DH D.D.		OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	23.616,00	0,00	11.961,29	11.654,71
NAKUP OSNOVNEGA SREDSTVA	16-51- 51004676	14.07.2022	31.07.2032	EUR	DH D.D.		OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	22.550,00	0,00	5.449,59	17.100,41
REFINANCIRANJE KREDITA	16-51- 51002251	30.11.2018	31.12.2027	EUR	DH D.D.		OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	9.664,28	0,00	6.158,00	3.506,28
REFINANCIRANJE KREDITA	16-51- 51002252	30.11.2018	30.11.2028	EUR	DH D.D.		OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	4.706,78	0,00	2.666,44	2.040,35

Št. dokumenta: 41477/2

Status: V pripravi

OBČINA KOZJE

KOZJE 37

3260 KOZJE

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2024

Naziv pogodb	Številka pogodb	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Sumarni podatki:

Vsi zneski so v EUR.

Stanje konec preteklega obdobja														
Stanje konec preteklega obdobja							Vsota črpanj			Vsota odplačil			Stanje na koncu obdobja	
SKUPAJ							9.807,20			257.934,80			1.519.524,66	
SKUPAJ OBČINE							0,00			221.986,61			1.454.714,41	
SKUPAJ OBČINE - DOLGOROČNI							0,00			221.986,61			1.454.714,41	
SKUPAJ OBČINE - POSOJILA							0,00			201.453,45			1.454.714,41	
SKUPAJ OBČINE - JAMSTVA							0,00			20.533,16			0,00	
SKUPAJ PRAVNE OSEBE							9.807,20			35.948,19			64.810,25	
SKUPAJ PRAVNE OSEBE - DOLGOROČNI							9.807,20			35.948,19			64.810,25	
SKUPAJ PRAVNE OSEBE - POSOJILA							9.807,20			35.948,19			64.810,25	
Dolgoročni							9.807,20			35.948,19			64.810,25	