

GRAD POŽEGA
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

95699596710	32674	TRG SV. TROJSTVA 1
OIB	RKP BROJ	Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2016.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.2016.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Pot.mal.gospodarstv	229.811	34.528		195.283		2003/2004	tromjesečno
		Poduzetnik 2	119.206			0			
		UKUPNO	349.017						
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			349.017	34.528		195.283			

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 1.1.2016.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.2016.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Slavonska banka	15.000.000	5.875.003	1.500.000		4.375.003			
		HBOR	35.000.000	0	0	19.980.241	20.133.072			
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				5.875.003	1.500.000	19.980.241	24.508.075			

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.2016.	Stanje 31.12.2016.
1	Primljeni robni zajmovi				
		UKUPNO			
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			
UKUPNO (1+2)					

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.2016.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2016.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim	0	408.633	225.277	183.356
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)					
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	20.032	44	301	19.776
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		20.032	408.677	225.578	203.132

Datum:

Osoba za kontaktiranje:

Telefon za kontakt:

Odgovorna osoba:

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.