

GRAD OMIŠ

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

49299622160

OIB

30031

RKP BROJ

TRG KRALJA  
TOMISLAVA 5  
21310 OMIŠ

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 dospjeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
<b>UKUPNO (1+2)</b>									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
<b>UKUPNO (3+4)</b>									
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>									

Tablica 2: Priljeni krediti i zajmovi te otplate

Re d. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	SPLITSKA BANKA	2.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn		0		29. 8. 2014.	31. 7. 2015.
		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	3.000.000,00 kn	3.000.000,00 kn	3.000.000,00 kn		0		1. 10. 2014.	10. 9. 2015.
		SPLITSKA BANKA	2.000.000,00 kn		1.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn		27. 5. 2015.	31. 3. 2016.
		SPLITSKA BANKA	2.000.000,00 kn		0,00 kn	2.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn		10. 11. 2015.	31. 10. 2016.
		<b>UKUPNO</b>	<b>9.000.000,00 kn</b>	<b>5.000.000 kn</b>	<b>6.000.000 kn</b>	<b>4.000.000 kn</b>	<b>3.000.000 kn</b>			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
<b>UKUPNO (1+2)</b>										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
<b>UKUPNO (3+4)</b>										
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>			<b>9.000.000,00 kn</b>	<b>5.000.000 kn</b>	<b>6.000.000 kn</b>	<b>4.000.000 kn</b>	<b>3.000.000 kn</b>			

**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	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	Robni kredit po sudskoj nagodbi sa HEP-om za elektrifikaciju poslovne zone Kostanje	651.073,34 kn	0
		<b>UKUPNO</b>			<b>651.073,34 kn</b>
2	Financijski najmovi				
		<b>UKUPNO</b>			
<b>UKUPNO (1+2)</b>				<b>651.073,34 kn</b>	<b>0</b>

**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		136.251,96 kn	136.251,96 kn	0,00 kn
		1.2.	inozemnim				
		<b>UKUPNO (1.1+1.2)</b>			136.251,96 kn	136.251,96 kn	0,00 kn
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		<b>UKUPNO (2.1+2.2)</b>			136.251,96 kn	136.251,96 kn	0,00 kn

Datum: 15. 2. 2016.

Osoba za kontaktiranje: MERI SMAJLAGIĆ

Telefon za kontakt: 862.342

Odgovorna osoba: GRADONAČELNIK IVAN KOVACIĆ

Odgovorna osoba  
(potpis)

M.P.