

GRAD POŽEGA

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

95699596710

OIB

32674

RKP BROJ

TRG SV. TROJSTVA

1

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2015	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.2015	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeca zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Pot.malog gosp.	241.068	11.257		229.811		2003/2004	tromjesečno
		Poduzetnik 1	212.591	0		0			
		Poduzetnik 2	191.080	0		119.206	-412		
		<b>UKUPNO</b>	<b>644.739</b>	<b>11.257</b>		<b>349.017</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>			<b>644.739</b>	<b>11.257</b>		<b>349.017</b>			

Tablica 2: Priljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.2015	Otplate glavnice	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.2015	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Slavonska banka	10.000.000	1.212.238	1.212.238		0	529.122		
		Slavonska banka	15.000.000	7.375.002	1.499.999		5.875.003	58.658		
		<b>UKUPNO</b>		<b>8.587.240</b>	<b>2.712.237</b>		<b>5.875.003</b>			
<b>UKUPNO (1+2)</b>				<b>8.587.240</b>	<b>2.712.237</b>		<b>5.875.003</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>8.587.240</b>	<b>2.712.237</b>		<b>5.875.003</b>			

**Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi**

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.2015	Stanje 31.12.2015
1	Primljeni robni zajmovi				
		<b>UKUPNO</b>			<b>0</b>
2	Financijski najmovi				
		<b>UKUPNO</b>			<b>0</b>
		<b>UKUPNO (1+2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.2015	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2015
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim	0	135.202	135.202	0
		1.2.	inozemnim				
		<b>UKUPNO (1.1+1.2)</b>		<b>0</b>	<b>135.202</b>	<b>135.202</b>	<b>0</b>
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	19.847	387	202	20.032
		2.2	inozemnim				
		<b>UKUPNO (2.1+2.2)</b>		<b>19.847</b>	<b>387</b>	<b>202</b>	<b>20.032</b>

Datum: 15.02.2016.

Osoba za kontaktiranje: ANKA ŠIMIĆ, dipl.oec.

Telefon za kontakt: 034/311-321

Odgovorna osoba: VEDRAN NEFEROVIĆ, prof.

Odgovorna osoba  
(potpis)

M.P.