

GRAD DELNICE

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

39443256929

OIB

30275

RKP BROJ

TRG 138 BRIGADE

Adresa

HV 4

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
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi	ERSTE-OROČENJE SREDSTAVA			2.012.258,90	0		
		UKUPNO			2.012.258,90	0		
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	GALERIA, PREUZELA MONTE ROSA D.O.O	48.978,19			48.978,19		19.02.2004
		GAŠPAR-RG AUTO	84.175,00			84.175,00		19.02.2004
		PEKARA I TRGOVINA JURIČIĆ	11.640,88			11.640,88		10.07.1998
		SKL-BAN VUKOVIĆ	95.000,00			95.000,00		19.02.2004
		FENIKS	90.656,25			90.656,25		19.02.2004
		HOTEL MANCE-BOŽIDAR MANCE	40.000,00			40.000,00		12.01.1998
		UKUPNO	370.450		2.012.259	370.450		
		UKUPNO (1+2)	370.450		2.012.259	370.450		

3	Inozemni kratkoročni zajmovi							
		UKUPNO						
4	Inozemni dugoročni zajmovi							
		UKUPNO						
UKUPNO (3+4)								
UKUPNO (1+2+3+4)			370.450		2.012.259	370.450		

Datum dospijeća zajma
19.02.2013
19.02.2013
10.07.2001
19.08.2009
19.08.2012
12.01.2001

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.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	12.000.000,00 (HRK)	9.612.872,70	413.243,20	304.963,70	9.504.593,20		14.11.2014	31.07.2027
		ERSTE&STEIER MEAERKISCHE BANK D.D.	7.500.000,00 (HRK)	1.836.256,91	775.671,21		1.060.585,70		25.07.2008	15.09.2019
		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	5.000.000,00 (HRK)	935.457,01	507.770,96		427.686,05		14.02.2007	31.10.2018
		UKUPNO		12.384.587	1.696.685	304.964	10.992.865			
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)				12.384.587	1.696.685	304.964	10.992.865			

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				
		UKUPNO			
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			
			UKUPNO (1+2)		

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	17.241,82	563.282,30	580.524,12	0
		1.2	inozemnim	0	0	0	0
		UKUPNO (1.1+1.2)		17.241,82	563.282,30	580.524,12	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	235.228,99	235.228,99	7.463,51	227.765,48
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		235.228,99	235.228,99	7.463,51	227.765,48

Datum: 07.02.2018

Osoba za kontaktiranje: ĐULIO JUSUFI

Telefon za kontakt: 051/812-055

Odgovorna osoba: IVICA KNEŽEVIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.