

GRAD OMIŠ

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

49299622160

OIB

30031

RKP BROJ

21310 OMIŠ, TRG KRALJA
TOMISLAVA 5

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

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.	acija / tečajne razlike u tekućoj	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	SPLITSKA BANKA D.D.	2.000.000 kn			2.000.000 kn	2.000.000 kn	0	29. 08. 2014.	31. 7. 2015.
		ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	3.000.000 kn			3.000.000 kn	3.000.000 kn	0	1. 10. 2014.	10. 9. 2015.
		UKUPNO	5.000.000 kn	0	0	5.000.000	5.000.000	0		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		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)			5.000.000 kn			5.000.000	5.000.000			

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	HEP ODS ELEKTRODALMACIJA SPLIT	Sudska nagodba broj: Pi-290/11 u predmetu ovrhe oko priznavanja računa br. 340/08 za elektrifikaciju poslovnice zone Kostanje	0	651.073,34 kn
		UKUPNO			0
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			
UKUPNO (1+2)				0	651.073,34 kn

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		49.447,23	49.447,23	0
		1.2.	inozemnim				0
		UKUPNO (1.1+1.2)			49.447,23	49.447,23	
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 16.02.2015

Osoba za kontaktiranje: MERI SMAILAGIĆ

Telefon za kontakt: 021 862 342

Odgovorna osoba: POVJERENIK VLADE RH U GRADU OMIŠU
PAVE GULIŠIJA

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.