

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

O6208368082

OIB

29197

RKP BROJ

**TRG N.Š. ZRINSKOG 1,
HRV.KOSTAJNICA**

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.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	*PBZ DD	*EUR 91.000,00	62.674,42	62.674,42	0,00	0,00	0,00	20.12.2013.	*30.04.2014.
		PBZ D.D.	HRK 400.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00	05.07.2016.	30.11.2016.
		PBZ D.D. prekoračenje po ŽR *	HRK 400.000,00*	0,00	0,00	332.049,46	332.049,46	0,00	07.12.2016.	31.12.2016.
		PBZ DD	HRK 200.000,00	173.703,22	173.703,22	0,00	0,00	0,00	28.07.2015.	30.11.2015.
		HPB DD	HRK 500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	23.12.2015.	31.01.2016.
		UKUPNO			736.377,64	786.377,64	732.049,46	682.049,46		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)				736.377,64	786.377,64	732.049,46	682.049,46			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				736.377,64	773.732,19	732.049,46	682.049,46			

*OBRAZLOŽENJE: Na navedeni kredit u tablici u iznosu od 91.000,00€ odobrenog od PBZ d.d. dana 17.07.2014. godine odobren je moratorij iz razloga elementarne nepogode-poplave koja je pogodila Grad Hrvatsku Kostajnicu, moratorij je odobren za razdoblje 31.05.2014.-30.04.2015. godine. Otplata kredita vršena je tijekom 2015. godine. Zadnja rata kreditnog zaduženja otplaćena je u siječnju 2016. godine.

Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Priljeni 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	15.024,66	20.999,51	19.487,14	16.537,03
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		15.024,66	20.999,51	19.487,14	16.537,03
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

*OBRAZLOŽENJE: Na navedeni kredit u tablici 2. u iznosu od 91.000,00 € odobrenog od PBZ d.d. dana 17.07.2014. godine odobren je moratorij iz razloga elementarne nepogode-poplave koja je pogodina Grad Hrvatsku Kostajnicu, moratorij je odobren za razdoblje 31.05.2014.-30.04.2015. godine. Moratorij je odobren i na kamate za navedeni kredit koje su naplaćene 01.05.2015. godine u ukupnom iznosu za vrijeme moratorija po stopi od 4 %, a ostatak je bio naplaćivan prema redovnom obračunu za vrijeme daljnje otplate od 01.05.2015. godine na dalje, do siječnja 2016. godini.

Datum: **10.02.2017.g.**

Osoba za kontaktiranje: **Marija Dupić**

Telefon za kontakt: **044/551-547**

Odgovorna osoba: **TOMISLAV PAUNOVIĆ.Gradonačelnik**

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.