

GRAD LIPIK

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

26289199529

OIB

34545

RKP BROJ

LIPIK, MARIJE TEREZIJE 27

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

| Red. br.                | Vrsta zajmova                | Naziv pravne osobe             | Stanje zajma 1.1. | Priljene 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    | SRM UDRUGA LIPIK               | 280055            |                           |                               | 280055               |  | 1999                  | 1999                 |
|                         |                              | POŽEŠKA BANKA(DEP.Podu z.I)    | 88411             | 0                         |                               | 11801                |  | 2001                  |                      |
|                         |                              | PBZ d.d.(depozit Žene i mladi) | 99093             | 7010                      |                               | 92083                |  | 2002                  |                      |
|                         |                              | <b>UKUPNO</b>                  | <b>467.559</b>    | <b>7.010</b>              |                               | <b>383.939</b>       |  |                       |                      |
| <b>UKUPNO (1+2)</b>     |                              |                                | <b>467.559</b>    | <b>7.010</b>              |                               | <b>383.939</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>467.559</b>    | <b>7.010</b>              |                               | <b>383.939</b>       |  |                       |                      |



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

| <b>Red. br.</b>     | <b>Robni zajmovi i financijski najmovi</b> | <b>Naziv pravne osobe</b> | <b>Opis</b> | <b>Stanje 1.1.</b> | <b>Stanje 31.12.</b> |
|---------------------|--|---------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>            | Priljeni robni zajmovi                     |                           |             |                    |                      |
|                     |  |                           |             |                    |                      |
|                     |  |                           |             |                    |                      |
|                     |  | <b>UKUPNO</b>             |             |                    |                      |
| <b>2</b>            | Financijski najmovi                        |                           |             |                    |                      |
|                     |  |                           |             |                    |                      |
|                     |  |                           |             |                    |                      |
|                     |  | <b>UKUPNO</b>             |             |                    |                      |
| <b>UKUPNO (1+2)</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  |               |                                  |                                 |               |
|          |  | 1.2.                    | inozemnim |               |                                  |                                 |               |
|          |  | <b>UKUPNO (1.1+1.2)</b> |           |               |                                  |                                 |               |
| 2        | Kamate po danim zajmovima                  | 2.1                     | tuzemnim  | 648964        |                                  | 883                             | 648081        |
|          |  | 2.2                     | inozemnim |               |                                  |                                 |               |
|          |  | <b>UKUPNO (2.1+2.2)</b> |           | <b>648964</b> |                                  | <b>883</b>                      | <b>648081</b> |

Datum: 10.02.2017.

Osoba za kontaktiranje: Gordana Horvat

Telefon za kontakt: 034 314 805

Odgovorna osoba: Vinko Kasana

Odgovorna osoba  
(potpis)

\_\_\_\_\_  
M.P.