

GRAD BJELOVAR

18970641692

34049

Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

OIB

RKP BROJ

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 dospijeca zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi	Tehnološki park -kratkoročna pozajmica	50.000,00			50.000,00	0,00	31.03.2015.	01.04.2018.
		Gradsko pod.za upravlj. sport.obj. - kratkoročna pozajmica	100.000,00	10.000,00		90.000,00	0,00	23.12.2015.	23.12.2017.
		UKUPNO	150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Erste&Steiermarkische bank d.d. -kred.linija Poduzetništvo žena i mladih	319.690,40	0,00	0,00	319.690,40	0,00	10.02.2004.	31.12.2016.
		Zagrebačka banka d.d. - kred.linija Poduzetnik 2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.06.2003.	datum isteka kreditne linije
		Erste&Steiermarkische bank d.d. -kred.linija Poduzetništvo žena i mladih - povrati primljenih poduzetničkih kredita	207.667,21	11.400,00	0,00	196.267,21			
		UKUPNO	727.357,61	11.400,00	0,00	715.957,61			
UKUPNO (1+2)			877.357,61	21.400,00	0,00	855.957,61			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							

4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
		UKUPNO (3+4)							
	UKUPNO (1+2+3+4)	877.357,61	21.400,00	0,00	855.957,61				

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 zaima	Datum dospijeća kredita i zaima
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za rek. Gradskog muzeja i II osnovne škole	7.095.000,00 kn	2.533.929,21	1.013.571,42	0,00	1.520.357,79	0,00	31.12.2010.	31.12.2018.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za rek. Sportske dvorane i dogradnju kinodvorane sa pratećim sadržajima	5.000.000,00 kn	1.875.000,00	1.250.000,00	0,00	625.000,00	0,00	31.12.2013.	31.12.2017.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za rek. Školsko sportske dvorane	3.300.000,00 kn	1.237.500,00	825.000,00	0,00	412.500,00	0,00	31.12.2013.	31.12.2017.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za rek. Poslovne zgrade, dvorišna dogradnja ulaza i ulične ograde	1.500.000,00 kn	562.500,00	375.000,00	0,00	187.500,00	0,00	30.06.2013.	30.06.2017.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za kupnju autobusa za RK Bjelovar	254.078,77 kn	120.967,69	39.148,70	0,00	81.818,99	0,00	31.08.2014.	31.03.2019.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za izgradnju infrastrukture u Radničkom naselju	6.450.000,00 kn	6.450.000,00	645.000,00	0,00	5.805.000,00	0,00	31.12.2015.	31.12.2021.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za kupju zemljišta za izgradnju VI osnovne škole	2.500.000,00 kn	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	07.06.2017.	30.06.2022.
		UKUPNO (2)		12.779.896,90	4.147.720,12	2.500.000,00	11.132.176,78			
		UKUPNO (1+2)		12.779.896,90	4.147.720,12	2.500.000,00	11.132.176,78			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								

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 zaima	Datum dospjeća kredita i zaima
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				12.779.896,90	4.147.720,12	2.500.000,00	11.132.176,78			

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			0,00
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			0,00
UKUPNO (1+2)				0,00	0,00

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		477.953,85	477.953,85	0,00
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0,00	477.953,85	477.953,85	0,00
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 15.02.2018.

Osoba za kontaktiranje: Snježana Petreković, mag.inf

Telefon za kontakt: 043/622-061

Odgovorna osoba: Pročelnica Mirela Bašić, dipl.oec

Odgovorna osoba
(potpis)



M.P.

