

DODATNE TABLICE
Na datum 31.12.2017. godine

Datum: 15.2.2018
 Vrijeme: 8:22

Konsolidacija je prema: Razina 22 - Proračun

GRAD ZAGREB

61817894937

24512

10000 ZAGREB, TRG STJEPANA RADICA 1

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

OIB

KKP BROJ

ADRESA

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene oplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene oplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospelja kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi	Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o.			2.913.310	2.913.310			
		UKUPNO			2.913.310	2.913.310			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o.	313.300			313.300		11.11.2008	
		Vodoprivreda Zagreb d.d.	2.800.000	1.300.000		1.500.000		12.03.2008	
		"JURAKIĆ" obrt (prijenos sa Zagrebačke banke,Prog. Gruda	522.521			522.521		13.04.2005	
		"DADA" obrt (prijenos sa Zagrebačke banke, Poduzetnik 1)	143.371			143.371		07.07.2010	
		Sennarius d.o.o.	4.047.042			4.047.042		17.03.2006	
		SLAVONIJA DISKONT d.o.o (prijenos sa Zagrebačke banke, prog. Gruda	40.632			40.632		31.07.2011	
		SANK d.o.o. (prijenos sa Zagrebačke banke, Poduzetnik 1)	756.870			756.870		14.12.2009	
VIVA CENTAR obrt (prijenos sa Zagrebačke banke,prog.Gruda s.)	505.595			505.595		14.12.2009			

izuzetni dugoročni zajmovi

MINOLOVAC d.o.o. (prijenos sa Zagrebačke banke, prog. Gruda	71.087		71.087			26.01.2009
Drvo Sentić d.o.o. (prijenos sa Zagrebačke banke, prog. Gruda s.)	2.186.758		2.186.758			15.03.2010
VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.	399.273	106.148	187.836			
XV GIMNAZIJA	75.000	75.000	0			02.09.2009
G. Filipović (prijenos sa part. 001 99091, Privredna banka Zagreb)	10.665		10.665	-82.00		25.01.2007
Ž. Jambrović (prijenos sa part. 001 999091, Privredna banka Zagreb)	36.446		36.446	246.00		22.02.2010
Ž. Špoljarić (prijenos sa part. 8510000512, Privredna banka Zagreb)	15.380		15.380	-371.00		29.12.2011
GRAD ZAGREB-STAMBENI KREDITI	3.628.415	474.594	3.158.116			
V. Štefan (prijenos sa part. 8510000512, Privredna banka Zagreb)	9.228		9.228	-223.00		29.12.2011
UKUPNO	15.561.583	1.955.742	13.504.847			
UKUPNO (1+2)	15.561.583	1.955.742	2.913.310			
UKUPNO (1+2+3+4)	15.561.583	1.955.742	2.913.310	16.418.157		

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 dospijeća kredita i zajma		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Zagrebačka banka (ZOV)		111.530.950	111.530.950	116.137.823	116.137.823		01.07.2017			
		Zagrebačka banka paritija5100311954	150000000	36.234.828	37.074.577		-839.750	20.12.2012	31.07.2017			
		Zagrebačka banka paritija5100341653	150000000	75.277.628	36.583.890			27.12.2013	31.07.2018			
		Hrvatska banka za obnovu i razvoj	180000000	16.569.633	3.291.334			30.07.2015	31.12.2021			
		Zagrebačka banka paritija51004653	250000000			250.000.000	250.000.000		18.12.2017	31.07.2022		
		Erste Steiermarkische bank paritija5114216740	190000000	190.000.000	46.271.059		143.728.941		28.12.2015	28.12.2019		
		Erste Steiermarkische bank paritija5000509706	200000000	200.000.000			200.000.000		28.12.2016	28.12.2021		
		Zagrebačka banka paritija5100359444	190000000	143.087.224	46.165.321		96.921.903		31.12.2014	31.07.2019		
		UKUPNO				772.700.263	280.917.131	366.137.823	858.760.704			
		UKUPNO (1+2)				772.700.263	280.917.131	366.137.823	858.760.704			
UKUPNO (1+2+3+4)				772.700.263	280.917.131	366.137.823	858.760.704					

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	ZAGREBAČKA BANKA	GREDELU -partija 5100337866	480.805.927	425.923.892
		PRIVREDNA BANKA	ZAGREPCANKA - partija 5110185865	261.907.074	232.454.716
		ZAGREBAČKA BANKA	DOM ZA STARJUR, lašćinska c:98a	117.271.634	108.789.872
UKUPNO				859.984.635	767.168.480
UKUPNO (1+2)				859.984.635	767.168.480

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		51.915.564	51.915.564	0
		1.1	Tuzemnim	911.141	2.836.595	3.015.908	731.828
		1.1	Tuzemnim		17.828.706	16.757.706	1.071.000
		UKUPNO (1.1+1.2)		911.141	72.580.865	71.689.178	1.802.828
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	Tuzemnim	4.146			4.146
		2.1	Tuzemnim	136.714			136.714
		2.1	Tuzemnim	1.355.687			1.355.687
		2.1	Tuzemnim	31.672	132.326	125.913	38.085
UKUPNO (2.1+2.2)		1.528.219	132.326	125.913	1.534.632		

Odgovorna osoba
(potpis)

MILAN BANDIĆ, dipl. politolog

Datum: 15.02.2018

Osoba za kontaktiranje: ZDENKA KNEŽEVIĆ I KATARINA BASTA MILETIĆ

Telefon za kontakt: 6101-385 i 6101-230

GRADONAČELNIK:

Odgovorna osoba: MILAN BANDIĆ, dipl. politolog



(Handwritten signature)