

OPĆINA OPRTALJ

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

27242457430

OIB

35409

RKP BROJ

Matka Laginje 21

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)			0	0	0	0			

Tablica 2: Priljeni 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	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Zagrebačka banka d.d.	3.500.000,00 kn	1.553.989,17 kn	129.324,49 kn	0,00 kn	1.424.664,68 kn		17.06.2015.	31.03.2025.
		UKUPNO	3.500.000,00 kn	1.553.989,17 kn	1.946.011,00 kn	3.500.000,00 kn	1.553.989,00 kn			
UKUPNO (1+2)			3.500.000,00 kn	1.553.989,17 kn	1.946.011,00 kn	3.500.000,00 kn	1.553.989,00 kn			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			3.500.000,00 kn	1.553.989,17 kn	1.946.011,00 kn	3.500.000,00 kn	1.553.989,00 kn			

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

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		53.546,58 kn	53.546,58 kn	0,00 kn
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0,00 kn	53.546,58 kn	53.546,58 kn	0,00 kn
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Datum: 15.2.17

Osoba za kontaktiranje: ŠAVRON STELIJA

Telefon za kontakt: 052/644-150

Odgovorna osoba: KRT ALEKSANDER

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.