

**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 dospijeća zajma |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1                       | Tuzemni kratkoročni zajmovi  |                    |                   |                            |                               |                      |  |                       |                       |
|                         |                              |                    |                   |                            |                               |                      |  |                       |                       |
|                         |                              | <b>UKUPNO</b>      |                   |                            |                               |                      |  |                       |                       |
| 2                       | Tuzemni dugoročni zajmovi    |                    |                   |                            |                               |                      |  |                       |                       |
|                         |                              |                    |                   |                            |                               |                      |  |                       |                       |
|                         |                              | <b>UKUPNO</b>      |                   |                            |                               |                      |  |                       |                       |
| <b>UKUPNO (1+2)</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>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             |  |                       |                       |

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  |                       |                          |                             |                      |   |                                |   |                                |                                |
|                         |  | <b>UKUPNO</b>         | <b>0,00 kn</b>           | <b>0,00 kn</b>              | <b>0,00 kn</b>       | <b>0,00 kn</b>                              | <b>0,00 kn</b>                 |   |                                |                                |
| 2                       | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi    | Zagrebačka banka d.d. | 3.500.000,00 kn          | 1.424.664,68 kn             | 172.665,48 kn        | 0,00 kn                                     | 1.251.999,20 kn                |   | 17.06.2015.                    | 30.03.2025.                    |
|                         |  | <b>UKUPNO</b>         | <b>3.500.000,00 kn</b>   | <b>1.424.664,68 kn</b>      | <b>172.665,48 kn</b> | <b>0,00 kn</b>                              | <b>1.251.999,20 kn</b>         |   |                                |                                |
| <b>UKUPNO (1+2)</b>     |  |                       | <b>3.500.000,00 kn</b>   | <b>1.424.664,68 kn</b>      | <b>172.665,48 kn</b> | <b>0,00 kn</b>                              | <b>1.251.999,20 kn</b>         |   |                                |                                |
| 3                       | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi |                       |                          |                             |                      |   |                                |   |                                |                                |
|                         |  | <b>UKUPNO</b>         |                          |                             |                      |   |                                |   |                                |                                |
| 4                       | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi   |                       |                          |                             |                      |   |                                |   |                                |                                |
|                         |  | <b>UKUPNO</b>         |                          |                             |                      |   |                                |   |                                |                                |
| <b>UKUPNO (3+4)</b>     |  |                       |                          |                             |                      |   |                                |   |                                |                                |
| <b>UKUPNO (1+2+3+4)</b> |  |                       | <b>3.500.000,00 kn</b>   | <b>1.424.664,68 kn</b>      | <b>172.665,48 kn</b> | <b>0,00 kn</b>                              | <b>1.251.999,20 kn</b>         |   |                                |                                |

**Tablica 3: Primljeni 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>            | Primljeni robni zajmovi                    |                           |             | 0                  | 0                    |
|                     |  |                           |             |                    |                      |
|                     |  | <b>UKUPNO</b>             |             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>2</b>            | Financijski najmovi                        |                           |             |                    |                      |
|                     |  |                           |             |                    |                      |
|                     |  | <b>UKUPNO</b>             |             |                    |                      |
| <b>UKUPNO (1+2)</b> |  |                           |             | <b>0</b>           | <b>0</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  | 0,00 kn        | 70.574,18 kn                     | 59.738,53 kn                    | 10.835,65 kn        |
|          |  | 1.2.                    | inozemnim |                |                                  |                                 |                     |
|          |  | <b>UKUPNO (1.1+1.2)</b> |           | <b>0,00 kn</b> | <b>70.574,18 kn</b>              | <b>59.738,53 kn</b>             | <b>10.835,65 kn</b> |
| 2        | Kamate po danim zajmovima                  | 2.1                     | tuzemnim  |                |                                  |                                 |                     |
|          |  | 2.2                     | inozemnim |                |                                  |                                 |                     |
|          |  | <b>UKUPNO (2.1+2.2)</b> |           | <b>0,00 kn</b> | <b>0,00 kn</b>                   | <b>0,00 kn</b>                  | <b>0,00 kn</b>      |

Datum: 15.2.18

Osoba za kontaktiranje: ŠAVRON STELIJA

Telefon za kontakt: 052/644-150

Odgovorna osoba: KRT ALEKSANDER

Odgovorna osoba  
(potpis)

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