

OPĆINA ZEMUNIK DONJI

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

82242641755

OIB

63071

RKP BROJ

Ulica I, br. 16 23222 Zemunik Donji

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	Zavod za	0		200.000,00	200.000,00		18.12.2017.	31.03.2018.
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO	0		200.000	200.000			
UKUPNO (1+2)			0		200.000	200.000			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			0		200.000	200.000			

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
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	HPB BANKA	600.000,00 kuna	600.000,00		0	0		27.10.2016.	28.02.2018.
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	OTP BANKA	1.000.000,00 kuna	1.000.000,00	0		1.000.000,00		06.12.2016.	01.01.2022.
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)				1.600.000			1.000.000			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				1.600.000			1.000.000			

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			
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			
UKUPNO (1+2)					

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	61.005,97	61.005,97	61.005,97
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0	61.005,97	61.005,97	61.005,97
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 14.02.2018.

Osoba za kontaktiranje: Jasna Paleka

Telefon za kontakt: 23351658

Odgovorna osoba: Ivica Šariš, dipl. ing.

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.