

OPĆINA ZMINJ

5332221255

34196

PAZINSKA 2/G

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 dospijeća 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: 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	ŽMINJ PETROL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0	0	29.12.2016.	15.01.2017.
		UKUPNO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0	0		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ERSTE&STIERM D.D.	3.200.000,00 KN uz valutnu klauzulu u EURima	1.581.766,11	318.740,40	0	1.263.025,71	0	15.12.2011.	31.12.2021.
		UKUPNO		1.581.766,11	381.740,40	0	1.263.025,71			
UKUPNO (1+2)				2.381.766,11	1.181.740,40	0	1.263.025,71			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				2.381.766,11	1.181.740,40	0	1.263.025,71			

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	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1 tuzemnim	2.704,32	18.921,00	21.064,99	560,33
		1.2 inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)	2.704,32	18.921,00	21.064,99	560,33
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)	2.704,32	18.921,00	21.064,99	560,33

Datum: 14.02.2018.

Osoba za kontaktiranje: MARTINA PANTELIC

Telefon za kontakt: 052/654.772

Odgovorna osoba: ZELJKO PLAVCIC

Odgovorna osoba
(potpis)

