

OPĆINA PETRIJANEC

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

59042118698

OIB

31456

RKP BROJ

Ulica Vladimira Nazora 157

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Priljene 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		0,00	0,00	0,00	0		0	0
			0	0,00	0,00	0,00		0	0
		UKUPNO	0	0	0	0			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)			0	0	0	0			
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	Zagrebačka banka	800.000,00	386995,78	386.995,78	1.600.000,00	793.551,13	-	28.04.2017.	31.03.2018.
		(kratkoročni minus)								
		UKUPNO		386.996	386.996	1.600.000	793.551			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)				386.999	386.996	1.600.000	793.551			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				386.999	386.996	1.600.000	793.551			

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				
		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	44.148,46	30.642,32	13506,14
		1.2.	inozemnim		0	0	0
		UKUPNO (1.1+1.2)		0	44.148,46	30.642,32	13506,14
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	0	0,00	0,00	0
		2.2	inozemnim				0
		UKUPNO (2.1+2.2)		0	0,00	0,00	0

Datum: 14.02.2018.

Osoba za kontaktiranje: Božica Rukljic

Telefon za kontakt: 042-714-770

Odgovorna osoba: Željko Posavec, mag. ing. mech.

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.