

OPĆINA POKUPSKO

7291490499

28072

Pokupsko 25a

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 dospijeca 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	UKUPNO								
		HBOR	6.551.555,71 kn	280.326,37 kn	56.065,28 kn	0	224.261,09 kn			
2	Tuzemni dugoročni kredit i zajmovi	HBOR	2.475.294,12 kn	2.475.294,12 kn	1.831.834,50 kn		643.459,62 kn			
		UKUPNO								
	UKUPNO (1+2)		9.026.849,83 kn	2.755.620,49 kn	1.887.899,78 kn		867.720,71 kn			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
	UKUPNO (3+4)									
	UKUPNO (1+2+3+4)		9.026.849,83 kn	2.755.620,49 kn	1.887.899,78 kn		867.720,71 kn			

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)	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	73.429,28 kn	32.403,31 kn	32.403,31 kn	41.025,97 kn
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)	73.429,28 kn	32.403,31 kn	32.403,31 kn	41.025,97 kn
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)	73.429,28 kn	32.403,31 kn	32.403,31 kn	41.025,97 kn

Datum: 15.02.2018.

Osoba za kontaktiranje: Željka Skrbin

Telefon za kontakt: 16266133

Odgovorna osoba: Božidar Škrinjarčić

Odgovorna osoba
(potpis)


M.P.

