

OPĆINA GROŽNJAN

36102 Umberta Gorjana 3

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

OIB

68316699336

RKP BROJ

Adresa

Tablica 1: Dani zajmova i primljene otplate

| Red. br. | Vrsta zajmova | Naziv pravne osobe | Stanje zajma 1.1. | Primljene otplate glavnice | Dani zajmova 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 | 0 | | |

Tablica 2: Prilinjani 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 dospijea kredita i zajma |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi | | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | | | | | | | | |
| 2 | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | Erste steiermaerkische bank d.d. | 3.179.003,35 kn | 476.984,91 kn | 326.686,08 kn | | 150.298,83 | | 30.9.2008. | 30.9.2018. |
| | | UKUPNO (1+2) | 3.179.003,35 kn | 476.984,91 kn | 326.686,08 kn | 0,00 kn | 150.298,83 kn | 150.298,83 kn | | |
| 4 | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi | | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | | | | | | | | |
| 5 | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi | | | | | | | | | |
| | | UKUPNO (4+5) | | | | | | | | |
| UKUPNO (1+2+4+5) | | | 3.179.003,35 kn | 476.984,91 kn | 326.686,08 kn | 0,00 kn | 150.298,83 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 | | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | UKUPNO | 0 | 0 |
| 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 | | 21.605,34 kn | 21.605,34 | 0,00 kn |
| | | 1.2. inozemnim | | | | |
| | | UKUPNO (1.1+1.2) | 0 | 21.605,34 kn | 21.605,34 | 0,00 kn |
| 2 | Kamate po danim zajmovima | 2.1 tuzemnim | | | | |
| | | 2.2 inozemnim | | | | |
| | | UKUPNO (2.1+2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Datum: 13.2.2018.

Odgovorna osoba
(potpis)

Osoba za kontaktiranje: Claudio Stocovaz, prof.

Telefon za kontakt: 052 776 131

Odgovorna osoba: Claudio Stocovaz, prof.

