

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI

9541871492

34571

SV. PETAR U ŠUMI 6, SV. PETAR U ŠUMI

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)									



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	Erste&steiermarkis che bank d.d.	200.000,00 HRK	200.000,00	200.000,00			0	30.05.2019.	30.04.2020.
		Erste&steiermarkis che bank d.d.	300.000,00 HRK			300.000,00	300.000,00		26.06.2020.	15.06.2021.
		UKUPNO	500.000,00 HRK	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00			
	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Erste&steiermarkis che bank d.d.	2.200.000,00 HRK			2.200.000,00	2.200.000,00		11.08.2020.	31.12.2030.
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO	2.200.000,00 HRK			2.200.000,00	2.200.000,00			
		UKUPNO (1+2)	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
		UKUPNO								
		UKUPNO								
	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO (3+4)								
		UKUPNO (1+2+3+4)	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			

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	775,00	17.737,02	18.512,02
		1.2.	inozemnim			
		UKUPNO (1.1+1.2)		775,00	17.737,02	18.512,02
		2.1	tuzemnim			
2	Kamate po danim zajmovima	2.2	inozemnim			
		UKUPNO (2.1+2.2)				
						0,00
						0,00

Datum: 02.02.2021

Osoba za kontaktiranje: Vesna Matka

Telefon za kontakt: 052 686444

Odgovorna osoba: Mario Bratulić

Odgovorna osoba  
(potpis)

M.P.

