

OPĆINA LEČEVICA

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

14292080724

OIB

38366

RKP BROJ

Trg Ante Bužančića Tice 1

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			

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	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								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.	kn 700.000,00	700.000,00			700.000,00		11.12.2009.	31.12.2018.
		Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.	kn 300.000,00	300.000,00			300.000,00		04.05.2010.	31.12.2018.
		UKUPNO					1.000.000			
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)							1.000.000			

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	Erste & Steiermarkische leasing d.o.o.	Komunalno vozilo za odvoz komunalnog otpada	445.801,18	270.220,20
		UKUPNO		445.801,18	270.220,20
UKUPNO (1+2)				445.801,18	270.220,20

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	277.841,10	17.789,86	17.789,86	277.841,10
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		277.841,10	17.789,86	17.789,86	277.841,10
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		277.841,10	17.789,86	17.789,86	277.841,10

Datum: 13.02.2018.

Osoba za kontaktiranje: Gordana Maras

Telefon za kontakt: 021/250-050

Odgovorna osoba: Ante Baran

Odgovorna osoba
(potpis)



M.P.