

**Tablica danih zajmova i primljenih otplata**

| Naziv pravne osobe                          | Stanje zajma<br>1. 1.<br>2017. | Primljene<br>otplate<br>glavnice | Dani<br>zajmovi<br>u<br>tekućoj<br>godini | Stanje<br>zajma<br>30. 06.<br>2017. | Revalori-<br>zacija/ te-<br>čajne<br>razlike u<br>tekućoj<br>godini | Datum<br>izdavanja<br>zajma | Datum<br>dospijeca<br>zajma |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A1. Tuzemni<br/>kratkoročni zajmovi</b>  |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
| KD Vodovod i<br>kanalizacija                | 505.988                        | 0                                | 0                                         | 505.988                             |                                                                     | 31.12.07.                   | 2017.                       |
| KD Čistoća                                  | 245.035                        | 0                                | 161                                       | 245.196                             |                                                                     | 31.12.07.                   | 2017.                       |
| KD Autotrolej                               | 53.872                         |                                  | 0                                         | 53.872                              |                                                                     | 31.12.10.                   | 2017.                       |
| <b>UKUPNO POD A1.</b>                       | <b>804.895</b>                 | <b>0</b>                         | <b>161</b>                                | <b>805.056</b>                      |                                                                     |                             |                             |
| <b>A2. Tuzemni<br/>dugoročni zajmovi</b>    |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
| Croatia banka                               | 504.868                        | 0                                | 0                                         | 504.868                             |                                                                     |                             |                             |
|                                             |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
| <b>UKUPNO POD A2.</b>                       | <b>504.868</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>504.868</b>                      |                                                                     |                             |                             |
| <b>B1. Inozemni<br/>kratkoročni zajmovi</b> |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
|                                             |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
|                                             |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
| <b>UKUPNO POD B1.</b>                       |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
| <b>B2. Inozemni<br/>dugoročni zajmovi</b>   |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
|                                             |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
|                                             |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
| <b>UKUPNO POD B2.</b>                       |                                |                                  |                                           |                                     |                                                                     |                             |                             |
| <b>SVEUKUPNO:</b>                           | <b>1.309.763</b>               | <b>0</b>                         | <b>161</b>                                | <b>1.309.924</b>                    |                                                                     |                             |                             |

NAPOMENA: Primljeni povrati glavnica danih zajmova u 2017. godini u iznosu 0,00 kn odgovaraju AOP-411 obrasca PR-RAS, dok su Dani zajmovi u 2017. godini u iznosu 161 kn evidentirani temeljem obrasca I2-Obveze od KD Čistoća na dan 30.04.2017.

JLS: OPĆINA ČAVLE

Obrazac: **Bilješke**

Razina: 22

RKDP: 30259

Mat.br: 02554941

OIB:27613220645

IBAN:HR2324850031806100007

### Tablica primljenih zajmova i otplata

| Naziv pravne osobe                     | Stanje zajma<br>1. 1.<br>2017. | Otplate<br>glavnice | Primljeni<br>zajmovi u<br>tekućoj<br>godini | Stanje zajma<br>30. 06.<br>2017. | Revalo<br>ri-<br>zacija/<br>te-<br>čajne<br>razlike<br>u<br>tekućo<br>j<br>godini | Datum<br>primanja<br>zajma | Datum<br>dospijeca<br>zajma |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| A1. Tuzemni<br>kratkoročni<br>zajmovi  |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
|                                        |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
| UKUPNO POD<br>A1.                      | 0                              | 0                   | 0                                           | 0                                | 0                                                                                 |                            |                             |
| A2. Tuzemni<br>dugoročni zajmovi       |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
| HBOR                                   | 4.932.216,20                   | 922.552,20          | 0                                           | 4.009.664,00                     | 0                                                                                 | 8.12.2008.                 | 31.12.2019.                 |
|                                        |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
| UKUPNO POD<br>A2.                      | 4.932.216,20                   | 922.552,20          | 0                                           | 4.009.664,00                     | 0                                                                                 |                            |                             |
| B1. Inozemni<br>kratkoročni<br>zajmovi |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
|                                        |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
|                                        |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
| UKUPNO POD<br>B1.                      | 0                              | 0                   | 0                                           | 0                                | 0                                                                                 |                            |                             |
| B2. Inozemni<br>dugoročni zajmovi      |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
|                                        |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
|                                        |                                |                     |                                             |                                  |                                                                                   |                            |                             |
| UKUPNO POD<br>B2.                      | 0                              | 0                   | 0                                           | 0                                | 0                                                                                 |                            |                             |
| <b>SVEUKUPNO:</b>                      | <b>4.932.216,20</b>            | <b>922.552,20</b>   | <b>0</b>                                    | <b>4.009.664,00</b>              |                                                                                   |                            |                             |