

Općina Vela Luka
 Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

00935002462	32192	Vela Luka
OIB	RKP BROJ	Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Priljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.21.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi	Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka - za adaptaciju ribarnice i za nabavu višenamjenskog plovila	146960	805965	899.220	240.215		2021.	
		UKUPNO	146.960	805.965	899.220	240.215			2022.
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)			146.960	805.965	899.220	240.215			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			146.960	805.965	899.220	240.215			

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 31.12.2021.	Stanje obveze za razliku zbog valutne kl. 31.12.21.	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	MINISTARSTVO FINANCIJA - beskamatni zajam	HRK	301.596	301.596	234.575	234.575	0	2021.	2022.
		UKUPNO		301.596	301.596	234.575	234.575			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	RAIFFEISEN BANK	CHF 637.557,18	569.006	296.873	0	272.133	162.337	19.03.2008.	24.11.2022.
		RAIFFEISEN BANK	CHF 776.871,07	693.340	361.743	0	331.597	197.809	19.03.2008.	24.11.2022.
		UKUPNO		1.262.346	658.616	0	603.730			
UKUPNO (1+2)				1.563.942	960.212	234.575	838.305			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				1.563.942	960.212	234.575	838.305			

Tablica 3: Primitveni robni zajmovi i finansijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i finansijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primitveni robni zajmovi				
		UKUPNO			
2	Finansijski 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 31.12.2021.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim	4.839	42.030	44.339	2.530
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		4.839	42.030	44.339	2.530
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 10.1.2022

Osoba za kontaktiranje: ANA JOBST

Telefon za kontakt: 020 295905

Odgovorna osoba: KATARINA GUGIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)

K. Gugić
M.P.

