

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA – Tablica primljenih zajmova i otplata**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1.	Otplata glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospjeća zajma
<b>A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNO POD A1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>A2. Tuzemni dugoročni zajmovi</b>							
MŽ Polikliničko stacionarni paviljon ŽBČ	5.734.787,51	300.062,50		5.434.725,01	0,00	2005.	2013.
MŽ Otplata studentskih kredita	39.449,32	15.449,89	10.268,32	34.267,75	0,00	2017.	2024.
<b>UKUPNO POD A2.</b>	<b>5.774.236,83</b>	<b>315.512,39</b>	<b>10.268,32</b>	<b>5.468.992,76</b>			

– pregled dospjelih kamata na zajmove sljedećeg oblika i sadržaja:

**MEDIMURSKA ŽUPANIJA – Tablica dospjelih kamata na zajmove**

Opis	Stanje 1.1.	Primljeni zajmovi – kamate	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12. (2+3-4)
1	2	3	4	5	
<b>A. Kamate po primljenim zajmovima</b>					
A1. po tuzemnim zajmov. Novi kredit - ŽB Čakovec	901.379,20	0,00	901.379,20	0,00	901.379,20
A1. po tuzemnim zajmov. Studentski kredit	6.663,11	1.550,20	3.339,05	3.339,05	4.874,26
<b>UKUPNO POD A.</b>	<b>908.042,31</b>	<b>1.550,20</b>	<b>904.718,25</b>	<b>3.339,05</b>	<b>906.253,46</b>
<b>B. Kamate po danim zajmovima</b>					
B1. po tuzemnim zajmovima					
B2. po inozemnim zajmovima					
<b>UKUPNO POD B.</b>					

Izradila:  
Tatjana Horvat



**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 dospjeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
		MBC-Poljoprivrednik 1	207.488,49			205.004,42	- 2.484,07	2002.	01.08.2024.
		MBC-Poljoprivrednik 2	788.717,61			779.275,03	- 9.442,58	2003.	30.06.2018.
							- 11.926,65		
		<b>UKUPNO</b>	<b>996.206,10</b>			<b>984.279,45</b>			
		<b>UKUPNO (1+2)</b>	<b>996.206,10</b>	-	-	<b>984.279,45</b>			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
		<b>UKUPNO (3+4)</b>							
		<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>	<b>996.206,10</b>	-	-	<b>984.279,45</b>			

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate glavnice

Rcd. 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									
		<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>							
		Poliklimičko-stacionarni paviljon ŽB Čakovec	kunski	5.734.787,51	300.062,50	-	5.434.725,01		2005.	2013.
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		Otplata studentskih kredita (RASKNJIZENJE OBVEZA STUDENT PLACA SAM)	kunski	39.449,32	15.449,89	10.268,32	34.267,75		2002.	2018.
		<b>UKUPNO</b>		<b>5.774.236,83</b>	<b>15.449,89</b>	<b>10.268,32</b>	<b>5.468.992,76</b>			
	<b>UKUPNO (1+2)</b>			<b>5.774.236,83</b>	<b>15.449,89</b>	<b>10.268,32</b>	<b>5.468.992,76</b>			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
	<b>UKUPNO (3+4)</b>									
	<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>			<b>5.774.236,83</b>	<b>15.449,89</b>	<b>10.268,32</b>	<b>5.468.992,76</b>			

Nova glavnica na studentski kredit preuzeta je sa danom 09.02.2018. godine u ukupnom iznosu od 10.268,32 kuna.

**Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i finacijski najmovi**

<b>Red. br.</b>	<b>Robni zajmovi i finacijski najmovi</b>	<b>Naziv pravne osobe</b>	<b>Opis</b>	<b>Stanje 1.1.</b>	<b>Stanje 31.12.</b>
<b>1</b>	Priljeni robni zajmovi				
			<b>UKUPNO</b>		
<b>2</b>	Finacijski najmovi				
			<b>UKUPNO</b>		
			<b>UKUPNO (1+2)</b>		

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajimove

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 zajimovima	1.1. tuzemnim				
		Novi kredit ŽB Čakovec	901.379,20	901.379,20	-	901.379,20
		Studentski krediti	6.663,11	3.339,05	3.339,05	4.874,26
		Kratkoročni MBC	-	-	-	-
		1.2. inozemnim				
		<b>UKUPNO (1.1+1.2)</b>	<b>908.042,31</b>	<b>904.718,25</b>	<b>3.339,05</b>	<b>906.253,46</b>
2	Kamate po danim zajimovima	2.1. tuzemnim				
		2.2. inozemnim				
		<b>UKUPNO (2.1+2.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Novo zaduženje kamata na studentski krediti preuzeto je sa danom 09.02.2018. godine u ukupnom iznosu od 1.550,20.

Datum: 15.02.2019.

Osoba za kontaktiranje: Tajjana Horvat

Telefon za kontakt: 040/374-184

Odgovorna osoba: Matija Posavec, mag.ing.

Odgovorna osoba

