

79517841355	34813	FORUM 1
OIB	RKP BROJ	Adresa

GRAD PULA-POLA
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

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	UKUPNO							
		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	8.089,61	1.158,77	0,00	0,00	6.930,84		
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	152.903,24	0,00	0,00	152.903,24	0,00		
		UKUPNO	160.992,85	1.158,77	0,00	152.903,24			
UKUPNO (1+2)			160.992,85	1.158,77	0,00	152.903,24			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi	UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi	UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			160.992,85	1.158,77	0,00	152.903,24			

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	UKUPNO								
		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	4.463.077,63	26.891.395,91	1.724.738,10	0,00	25.069.703,86	96.953,95	07.09.2009.-prva tranša 02.06.2010.-zadnja tranša	31.12.2009.
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	5.499.169,00	33.705.377,36	2.094.213,00	0,00	31.489.808,12	121.356,24	23.06.2010.-prva tranša 29.12.2010.-zadnja tranša	31.12.2010.
		UKUPNO	9.962.246,63	60.596.773,27	3.818.951,10	0,00	56.559.511,98	pozitivna tečajna razlika (revalorizacija)		
UKUPNO (1+2)			9.962.246,63	60.596.773,27	3.818.951,10	0,00	56.559.511,98			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
		UKUPNO (1+2+3+4)	9.962.246,63	60.596.773,27	3.818.951,10	0,00	56.559.511,98			

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	HEP ESCO D.O.O.	ENERGETSKA UČINKOVITOST	974.330,77	0,00
			<b>UKUPNO</b>	<b>974.330,77</b>	<b>0,00</b>
2	Financijski najmovi				
			<b>UKUPNO</b>	<b>974.330,77</b>	<b>0,00</b>
			<b>UKUPNO (1+2)</b>	<b>974.330,77</b>	<b>0,00</b>

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.
			4	5			
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1.	202.472,48	2.234.236,71	2.256.015,63	180.693,56	
		1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>UKUPNO (1.1+1.2)</b>	<b>202.472,48</b>	<b>2.234.236,71</b>	<b>2.256.015,63</b>	<b>180.693,56</b>	
2	Kamate po danim zajmovima	2.1.					
		2.2.					
		<b>UKUPNO (2.1+2.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Datum: 31.12.2015.

Osoba za kontaktiranje: Katja Škopac Koroman

Telefon za kontakt: 52371962

Odgovorna osoba: Boris Miletic

Odgovorna osoba  
(potpis)

