

79517841355	34813	FORUM I
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK D.D.	152.903,24	0,00	0,00	152.903,24			
		UKUPNO	152.903,24	0,00	0,00	152.903,24			
	UKUPNO (1+2)		152.903,24	0,00	0,00	152.903,24			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00			
	UKUPNO (3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00			
	UKUPNO (1+2+3+4)		152.903,24	0,00	0,00	152.903,24			

Tablica 2: Priljeni krediti i zajmovi te otplate

31.12.2017.

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		0,00	0,00	0,00	0,00			
		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	4.463.077,63	23.104.570,69	1.689.720,68	0,00	21.268.180,87	146.669,14	07.09.2009.-prva tranša 02.06.2010.-zadnja tranša	31.12.2029.
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	5.499.169,06	29.093.080,86	2.051.694,12	0,00	26.857.229,87	184.156,87	23.06.2010.-prva tranša 29.12.2010.-zadnja tranša	31.12.2030.
		UKUPNO	EUR-a	52.197.651,55	3.741.414,80	0,00	48.125.410,74			
UKUPNO (1+2)				52.197.651,55	3.741.414,80	0,00	48.125.410,74			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (3+4)				0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (1+2+3+4)				52.197.651,55	3.741.414,80	0,00	48.125.410,74			

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	0,00	0,00
2	Financijski najmovi	LIDL D.O.O. K.D.	FINANCIJSKI ZAJAM ZA IZGRADNJU ROTORACESTA PREKOMORSKIH BRIGADA	18.500.000,00	18.500.000,00
			UKUPNO	18.500.000,00	18.500.000,00
			UKUPNO (1+2)	18.500.000,00	18.500.000,00

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	156.261,01	1.748.251,77	1.761.238,08	143.274,70
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)	156.261,01	1.748.251,77	1.761.238,08	143.274,70
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 31.12.2017.

Osoba za kontaktiranje: Katja Škopac Koroman

Telefon za kontakt: 052/371-962

Odgovorna osoba: Boris Miletic

Odgovorna osoba
(potpis)

