

GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2017 GODINU STANJE 31. PROSINCA 2017. Prilog 3.

tečaj 31.12.2017 1 €=7,513648

Red. br. /registar MF	Davatelj kredita	Stanje duga glavnice Prema tečaju 31.12.2016	Primljeni kredit u 2017. godini	GLAVNICA Otplaćena u 2017	KAMATE Otplaćene u 2017.	UKUPNO Otplaćeno 2017 glav+kamate	Stanje duga glavnice 31.12.2017	Revalorizacija kredita sa deviz. klauz. na dan	POZ/ KONTO	Stanje duga glavnice Prema tečaju 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PRIVREDNA BANKA ZGB								K 1255.2	
1.	Izgradnja dječjeg vrtića u Krku 15.000.000,00 KN (2.048.847,81 EUR) /1303 Od 30.05.08. (otplata od 30.11.2011 do 31.08.2023. (rok 15 godina od čega 3 godine počeka)	8.710.174,78 1.152.476,88		1.271.910,40 170.737,32	328.711,53	1.600.621,93	7.438.264,38 981.739,56	- 61.818,90	3423304 5443202 2643202 2342304	7.376.445,48 981.739,56
2.	ADDIKO BANK d.d. Izgradnja školske sportske dvorane u Krku (otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023. /1748	4.128.804,56		635.200,68	138.039,26	773.239,94	3.493.603,88	-	1231.8/1231.9 3423306/2342306 5443203/2643203	3.493.603,88
3.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.* Kratkoročna pozajmica 23.12.2017-30.11.2018		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-	1255.6/1205 3423311/2342311 54431/26241	3.000.000,00
	UKUPNO KREDITI:	12.838.979,34	3.000.000,00	1.907.111,08	466.750,79	2.373.861,87	13.931.868,26	-61.818,90	91211	13.870.049,36
	Dana jamstva									
4.	JKP PONIKVE-Vodoopskrba Šotoventa HBOR 683.378,95 EUR rok otpl. do 30.06.2019. /1053	1.291.208,99 170.844,85		510.489,81 68.337,88	18.368,40 2.460,71	528.858,21	780.719,18 102.506,97	-10.517,89		770.201,29 102.506,97
5.	JKP PONIKVE EU "Projekt prikupljanja odvodnje, i pročišćavanja opadnih voda otoka Krka" - HBOR /2283 10.244.000,00 kn rok otpl. Od 31.12.2020. do 30.06.2030. polugodišnje	0,00	0,00	0,00	0,00					
	UKUPNO JAMSTVA:	1.291.208,99	0,00	510.489,81	18.368,40	528.858,21	780.719,18	-10.517,89		770.201,29

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

* kratkoročno zaduživanje pa nije potrebna suglasnost MF

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun i financije