

GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2018 GODINU STANJE 30. LIPNJA 2018. Prilog 1.

tečaj 31.12.2017 1 €=7,513648

Red. br. /registar MF	Davatelj kredita	Stanje duga glavnice Prema tečaju 31.12.2017	Primljeni kredit u 2018. godini	GLAVNICA Otplaćena u 2018	KAMATE Otplaćene u 2018.	UKUPNO Otplaćeno 2018 glav+kamate	Stanje duga glavnice 31.3.2018	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
	<b>PRIVREDNA BANKA ZGB</b>								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)	7.376.445,48 981.739,56		632.985,06 85.368,66	143.974,73	776.959,79	6.743.460,42 896.370,90	-	3423304 5443202 2643202 2342304	6.743.460,42 896.370,90
2.	ADDIKO BANK d.d. Izgradnja školske sportske dvorane u Krku (otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023. /1748	3.493.603,88		317.600,34	60.103,67	377.704,01	3.176.003,54	-	1231.8/1231.9 3423306/2342306 5443203/2643203	3.176.003,54
3.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.* Kratkoročna pozajmica 23.12.2017-30.11.2018	3.000.000,00	0,00	1.636.363,62	24.863,64	1.661.227,26	1.363.636,38	-	1255.6/1205 3423311/2342311 54431/26241	1.363.636,38
	<b>UKUPNO KREDITI:</b>	<b>13.870.049,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.949,02</b>	<b>228.942,04</b>	<b>2.815.891,06</b>	<b>11.283.100,34</b>	<b>0,00</b>	<b>91211</b>	<b>11.283.100,34</b>
	<b>Dana jamstva</b>									
4.	JKP PONIKVE-Vodoopskrba Šotoventa HBOR 683.378,95 EUR rok otpl. do 30.06.2019. /1053	770.201,29 102.506,97		253.065,45 34.168,94	5.845,93 789,04	258.911,38	517.135,84 68.338,03	-12.830,10		504.305,74 68.338,03
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	381.424,75	0,00	0,00	0,00	381.424,75			381.424,75
	<b>UKUPNO JAMSTVA:</b>	<b>770.201,29</b>	<b>381.424,75</b>	<b>253.065,45</b>	<b>5.845,93</b>	<b>258.911,38</b>	<b>898.560,59</b>	<b>-12.830,10</b>		<b>885.730,49</b>

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

\* kratkoročno zaduživanje pa nije potrebna suglasnost MF

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsek za proračun i financije