

GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2018 GODINU STANJE 30. RUJNA 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		950.024,24 128.052,99	211.983,20	1.162.007,44	6.426.421,24 853.686,57	-	3423304 5443202 2643202 2342304	6.426.421,24 853.686,57
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		476.400,51	88.511,26	564.911,77	3.017.203,37	-	1231.8/1231.9 3423306/2342306 5443203/2643203	3.017.203,37
3.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.* Kratkoročna pozajmica 23.12.2017-30.11.2018	3.000.000,00	0,00	2.454.545,43	30.409,09	2.484.954,52	545.454,57	-	1255.6/1205 3423311/2342311 54431/26241	545.454,57
	<b>UKUPNO KREDITI:</b>	<b>13.870.049,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880.970,18</b>	<b>330.903,55</b>	<b>4.211.873,73</b>	<b>9.989.079,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91211</b>	<b>9.989.079,18</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		379.875,41 51.253,41	8.018,50 1.081,74	387.893,91	390.325,88 51.253,56	-9.818,68		380.507,20 51.253,56
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	851.197,71	821,12	0,00	821,12	850.376,59			850.376,59
	<b>UKUPNO JAMSTVA:</b>	<b>770.201,29</b>	<b>851.197,71</b>	<b>380.696,53</b>	<b>8.018,50</b>	<b>388.715,03</b>	<b>1.240.702,47</b>	<b>-9.818,68</b>		<b>1.230.883,79</b>

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-30.09.2018. godine

\* kratkoročno zaduživanje pa nije potrebna suglasnost MF

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsek za proračun i financije