

GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2018 GODINU STANJE 31. prosinca 2018. Prilog 2.

tečaj 31.12.2018 1 €=7,417575

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 31.12.2018	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
	PRIVREDNA BANKA ZGB								K 1255.2	
1. /1303	Izgradnja dječjeg vrtića u Krku 15.000.000,00 KN (2.048.847,81 EUR) 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		1.266.571,27 170.737,32	275.996,04	1.542.567,31	6.109.874,21 811.002,24	- 94.204,27	3423304 5443202 2643202 2342304	6.015.669,94 811.002,24
2. /1748	ADDIKO BANK d.d. Izgradnja školske sportske dvorane u Krku (otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023.	3.493.603,88		635.200,68	115.498,47	750.699,15	2.858.403,20	-	1231.8/1231.9 3423306/2342306 5443203/2643203	2.858.403,20
3.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.* Izgradnja ceste na Malom Kartecu u gradu Krku 5.500.000,00 kn, 2% kam, 20 kvartalnih rata, 5 god. Od 31.03.2020. do 31.12.2025.	0,00	648.400,00	0,00	0,00	0,00	648.400,00	-	1255.7/1205.2 3423313/2342313 5443205/2643205	648.400,00
4.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.* Kratkoročna pozajmica 23.12.2017-30.11.2018 (nije u izvještaju za MF jer je kratkoročna)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	31.772,72	3.031.772,72	0,00	-	1255.6/1205 3423311/2342311 54431/26241	0,00
	UKUPNO KREDITI:	13.870.049,36	648.400,00	4.901.771,95	423.267,23	5.325.039,18	9.616.677,41	-94.204,27	91211	9.522.473,14
	Dana jamstva									
5. /1053	JKP PONIKVE-Vodoopskrba Šotoventa HBOR 683.378,95 EUR rok otpl. do 30.06.2019.	770.201,29 102.506,97		506.600,75 68.337,88	9.652,66 1.302,05	516.253,41	263.600,54 34.169,09	-10.148,75		253.451,79 34.169,09
6. /2283	JKP PONIKVE EU "Projekt prikupljanja odvodnje, i pročišćavanja opadnih voda otoka Krka" - HBOR 10.244.000,00 kn rok otpl. Od 31.12.2020. do 30.06.2030. polugodišnje	0,00	1.001.428,45	0,00	11.122,89	11.122,89	1.001.428,45			1.001.428,45
	UKUPNO JAMSTVA:	770.201,29	1.001.428,45	506.600,75	20.775,55	527.376,30	1.265.028,99	-10.148,75		1.254.880,24

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine

* kratkoročno zaduživanje pa nije potrebna suglasnost MF

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun i financije