

GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2015 GODINU STANJE 31. PROSINCA 2015. Prilog 3.

tečaj 31.12.2015 1 €=7,635047

Red. br. /registar MF	Davatelj kredita	Stanje duga glavnice Prema tečaju 31.12.2014	Primljeni kredit u 2015. godini	GLAVNICA Otplaćena u 2015	KAMATE Otplaćene u 2015.	UKUPNO Otplaćeno 2015 glav+kamate	Stanje duga glavnice 31.12.2015	Revalorizacija kredita sa deviz. klauz. na	POZ/ KONTO	Stanje duga glavnice Prema tečaju 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. /993	HYPO ALPE ADRIA BANK Izgradnja osnovne škole u Krku do 01.10.2015. 273.640,67 EUR X 7.308855 = 2.000.000,00	214.521,65 28.000,06		209.871,37 28.000,06	2.959,29	212.830,66	4.650,28 0,00	- 4.650,28	G 1231.1 K 1231.2 3423303 5443201 2643201 2342303	0,00 0,00
2. /1303	PRIVREDNA BANKA ZGB 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)	11.445.866,25 1.493.951,52		1.299.322,40 170.737,32	441.284,03	1.740.606,43	10.146.543,85 1.323.214,20	- 43.741,24	G 1255.5 K 1255.2 3423304 5443202 2643202 2342304	10.102.802,61 1.323.214,20
3. /1748	HYPO ALPE ADRIA BANK Izgradnja školske sportske dvorane u Krku (otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023.	5.399.205,92		635.200,68	183.120,87	818.321,55	4.764.005,24	-	1231.8/1231.9 3423306/2342306 5443203/2643203	4.764.005,24
4. /1970	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Rekonstrukcija nerazvrstnih cesta u Krku rok 3 godine (otplata od 31.03.2016 do 31.12.2018 u 36 rata .	0,00	1.997.376,28	0,00	0,00	0,00	1.997.376,28	-	1232/1232.1 3423309/2342309 5443204/2643204	1.997.376,28
5	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.* Kratkoročna pozajmica 23.12.2015-30.11.2016	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-	1255.6/1205 3423309/2342309 54431/26241	3.000.000,00
	UKUPNO KREDITI:	17.059.593,82	4.997.376,28	2.144.394,45	627.364,19	2.771.758,64	19.912.575,65	-48.391,52	91211	19.864.184,13
	Dana jamstva									
4. /1053	JKP PONIKVE-Vodoopskrba Šotoventa HBOR 683.378,95 EUR rok otpl. do 30.06.2019.	2.356.060,24 307.520,61		520.946,17 68.337,88	43.827,57 5.749,41	564.773,74	1.835.114,07 239.182,73	-8.942,68		1.826.171,39 239.182,73
	UKUPNO JAMSTVA:	2.356.060,24 307.520,61		520.946,17 68.337,88	43.827,57 5.749,41	564.773,74	1.835.114,07 239.182,73	-8.942,68		1.826.171,39 239.182,73

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine

* kratkoročno zaduživanje pa nije potrebna suglasnost MF

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun i financije