

. GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2015 GODINU STANJE 30. RUJNA 2015. **Prilog 1.**

tečaj 30.09.2015 1 €=7,632078

Red. br.	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 30.09.2015	Revalorizacija kredita sa deviz. klauz. na dan	POZ/ KONTO	Stanje duga glavnice Prema tečaju 30.09.2015
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		157.301,70 21.125,22	2.823,49	160.125,19	57.219,95 6.874,84	-	G 1231.1 K 1231.2 3423303 5443201 2643201 2342303	57.219,95 6.874,84
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		973.778,32 128.052,99	335.952,45	1.309.730,77	10.472.087,93 1.365.898,53	-	G 1255.5 K 1255.2 3423304 5443202 2643202 2342304	10.472.087,93 1.365.898,53
3.	HYPO ALPE ADRIA BANK Izgradnja školske sportske dvorane u Krku (otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023.	5.399.205,92		476.400,51	139.089,11	615.489,62	4.922.805,41	-	1231.8/1231.9 3423306/2342306 5443203/2643203	4.922.805,41
4.	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	1.051.862,02	0,00	0,00	0,00	1.051.862,02	-	1232/1232.1 3423309/2342309 5443204/2643204	1.051.862,02
	UKUPNO KREDITI:	17.059.593,82	1.051.862,02	1.607.480,53	477.865,05	2.085.345,58	16.503.975,31	0,00	91211	16.503.975,31
	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		390.505,44 51.253,41	34.032,11 4.466,45	424.537,55	1.965.554,80 256.267,20	-9.703,54		1.955.851,26 256.267,20
	UKUPNO JAMSTVA:	2.356.060,24 307.520,61		390.505,44 51.253,41	34.032,11 4.466,45	424.537,55	1.965.554,80 256.267,20	-9.703,54		1.955.851,26 256.267,20

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-30.09.2015. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za proračun i financije

16.503.975,31