

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

tečaj 30.06.2015 1 €=7,580660

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 30.06.2015	Revalorizacija kredita sa deviz. klauz. na dan	POZ/ KONTO	Stanje duga glavnice Prema tečaju 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	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		105.176,65 13.749,48	2.098,80	107.275,45	109.345,00 14.250,58	-	G 1231.1 K 1231.2 3423303 5443201 2643201 2342303	109.345,00 14.250,58
993										
2.	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		651.749,98 85.368,66	227.321,54	879.071,52	10.794.116,27 1.408.582,86	-	G 1255.5 K 1255.2 3423304 5443202 2643202 2342304	10.794.116,27 1.408.582,86
1303										
3.	HYPO ALPE ADRIA BANK Izgradnja školske sportske dvorane u Krku (otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023.	5.399.205,92		317.600,34	93.636,97	411.237,31	5.081.605,58	-	1231.8/1231.9 3423306/2342306 5443203/2643203	5.081.605,58
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	352.662,99	0,00	0,00	0,00	352.662,99	-	1232/1232.1 3423309/2342309 5443204/2643204	352.662,99
	UKUPNO KREDITI:	17.059.593,82	352.662,99	1.074.526,97	323.057,31	1.397.584,28	16.337.729,84	0,00	91211	16.337.729,84
	Dana jamstva									
4.	JKP PONIKVE-Vodoopskrba Šotoventa HBOR 683.378,95 EUR rok otpl. do 30.06.2019.	2.356.060,24 307.520,61		260.115,43 34.168,94	23.443,75 3.079,10	283.559,18	2.095.944,81 273.351,67	-23.758,74		2.072.186,07 273.351,67
1053										
	UKUPNO JAMSTVA:	2.356.060,24 307.520,61		260.115,43 34.168,94	23.443,75 3.079,10	283.559,18	2.095.944,81 273.351,67	-23.758,74		2.072.186,07 273.351,67

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za proračun i financije