

GRAD OPATIJA

PRILOG - Članak 5. Točka (9) Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("NN 24/13, 102/17)

ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA u 2017. GODINI

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		70.254.141,31	32.367.832,00	46,1
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		197.941,31	25.862.832,00	13.065,9
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		197.941,31	0,00	-
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				
8121 u tuzemstvu građanima i kućanstvima		197.941,31	0,00	-
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni		197.941,31	0,00	-
HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI - povrat pozajmice iz 2014.g. koja je bila odobrena radi realizacije projekta IPA Adriatica "Histur"				
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		0,00	25.862.832,00	-
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni		0,00	25.862.832,00	-
81811 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija - kratkoročni		0,00	25.862.832,00	-
ZAGREBAČKA BANKA d.d. - isplata depozita po ugovoru o oročenju br. Z001059249 isplata izvršena 02.03.2017.		0,00	25.862.832,00	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		39.056.200,00	0,00	-
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		39.056.200,00	0,00	-
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		39.056.200,00	0,00	-
81412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		39.056.200,00	0,00	-
NOVA LIBURNIJA d.o.o. - primici od prodaje dionica i udjela Grada u kapitalu TD uplata izvršena 31.10.2016.				
84 Primici od zaduživanja		31.000.000,00	6.505.000,00	21,0
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora		31.000.000,00	6.505.000,00	21,0
8443 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora		31.000.000,00	6.505.000,00	21,0
84432 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora		31.000.000,00	6.505.000,00	21,0
ERSTE BANK d.d. ugovor o kreditu 5108853216 od 07.05.2013.godine za izgradnju KTC Gervais				
7. plasman dugoročnog kredita kod ERSTE BANK d.d. isplata izvršena 31.01.2017.				
6. plasman dug.kred.kod ERSTE BANK d.d. isplata 30.12.16. - 17.000.000				
5. plasman dug.kred.kod ERSTE BANK d.d. isplata 25.10.16. - 5.000.000				
4. plasman dug.kred.kod ERSTE BANK d.d. isplata 29.07.16. - 4.000.000				
3. plasman dug.kred.kod ERSTE BANK d.d. isplata 30.05.16. - 5.000.000				
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		25.862.832,00	2.811.285,89	10,9
51 Izdaci za dane zajmove		25.862.832,00	0,00	-
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe		25.862.832,00	0,00	-
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni		25.862.832,00	0,00	-
51811 Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - kratkoročni		25.862.832,00	0,00	-
ZAGREBAČKA BANKA d.d. - isplata depozita po ugovoru o oročenju br. Z001059249 od 02.11.2016.				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	2.811.285,89	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora		0,00	2.811.285,89	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	2.811.285,89	-
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih		0,00	2.811.285,89	-
ERSTE BANK d.d. ugovor o kreditu 5108853216 od 07.05.2013.				
	Datum plać.	Eur-a	Kn	
I anuitet	31.03.2017.	101.859,89	756.818,98	
II anuitet	30.06.2017.	91.549,50	678.074,65	
III anuitet	29.09.2017.	91.549,50	686.357,13	
IV anuitet	29.12.2017.	91.549,50	690.035,13	
Ukupno		376.508,39	2.811.285,89	