

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 I-XII 2018. GODINI

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		32.367.832,00	37.322.283,55	115,3
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		25.862.832,00	0,00	0,0
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		25.862.832,00	0,00	-
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni		25.862.832,00	0,00	-
81811 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija - kratkoročni		25.862.832,00	0,00	-
ZAGREBAČKA BANKA d.d. - isplata depozita po ugovoru o oročenju br. Z001059249 isplata izvršena 02.03.2017.		25.862.832,00	0,00	-
84 Primici od zaduživanja		6.505.000,00	37.322.283,55	573,7
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora		6.505.000,00	37.322.283,55	573,7
8443 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora		6.505.000,00	37.322.283,55	573,7
84432 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora		6.505.000,00	37.322.283,55	573,7
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.				
ZAGREBAČKA BANKA d.d.ugovor o kreditu 5100467283 od 19.04.2018.godine za izgradnju KTC Gervais - refinanciranje				
1. plasman dug.kredita - ispl.37.322.283,55 Kn radi zatvaranja obveze kod EB 20.04.18.				
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		2.811.285,89	40.038.883,63	1.424,2
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.811.285,89	40.038.883,63	1.424,2
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora		2.811.285,89	40.038.883,63	1.424,2
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.811.285,89	40.038.883,63	1.424,2
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih		2.811.285,89	40.038.883,63	1.424,2

ERSTE BANK d.d.ugovor o kreditu 5108853216 od 07.05.2013.godine

2017.				2018.			
	Datum plaćanja	Eur-a	Kn		Datum plaćanja	Eur-a	Kn
I anuitet	31.03.17.	101.859,89	756.818,98	V anuitet	30.03.18.	91.549,50	680.839,17
II anuitet	30.06.17.	91.549,50	678.074,65	ostatak duga	20.04.18.	5.035.222,62	37.322.283,55
III anuitet	29.09.17.	91.549,50	686.357,13				
IV anuitet	29.12.17.	91.549,50	690.035,13				
Ukupno		376.508,39	2.811.285,89			5.126.772,12	38.003.122,72

ZAGREBAČKA BANKA d.d.ugovor o kreditu 5100467283 od 19.04.2018.godine

2018.			
	Datum plać	Eur-a	Kn
I anuitet	29.06.18.	0,00	678.586,97
II anuitet	28.09.18.	0,00	678.586,97
III anuitet	28.12.18.	0,00	678.586,97
		0,00	2.035.760,91