

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-VI 2019. GODINI

B. RAČUN FINANCIRANJA

		IZVRŠENJE I-VI 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2019.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	37.322.283,55	0,00	0,0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	0,00	0,00	-
81811	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija - kratkoročni	0,00	0,00	-
	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - isplata depozita po ugovoru o oročenju br. Z001059249 isplata izvršena 02.03.2017.	0,00	0,00	-
84	Primici od zaduživanja	37.322.283,55	0,00	0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	37.322.283,55	0,00	0,0
8443	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	37.322.283,55	0,00	0,0
84432	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	37.322.283,55	0,00	0,0
	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. 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 FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	38.681.709,69	1.357.173,94	3,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	38.681.709,69	1.357.173,94	3,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	38.681.709,69	1.357.173,94	3,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	38.681.709,69	1.357.173,94	3,5
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	38.681.709,69	1.357.173,94	3,5

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.				2019.			
	Datum plać.	Eur-a	Kn		Datum plać.	Eur-a	Kn
I anuitet	29.06.18.	0,00	678.586,97	IV anuitet	29.03.19.	0,00	678.586,97
II anuitet	28.09.18.	0,00	678.586,97	V anuitet	28.06.19.	0,00	678.586,97
III anuitet	28.12.18.	0,00	678.586,97				
		0,00	2.035.760,91			0,00	1.357.173,94