

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 2020. GODINI

B. RAČUN FINANCIRANJA

		IZVRŠENJE I-VI 2019.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	INDEKS
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		1.438.906,91	86.343,28	6,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.438.906,91	86.343,28	6,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	1.438.906,91	86.343,28	6,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.438.906,91	86.343,28	6,0
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	1.357.173,94	0,00	0,0
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	81.732,97	86.343,28	105,6

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

2019.				2020.			
	Datum plaćanja	Eur-a	Kn		Datum plaćanja	Eur-a	Kn
IV anuitet	29.03.19.	0,00	678.586,97	VI anuitet	-	0,00	0,00
V anuitet	28.06.19.	0,00	678.586,97	VII anuitet	-	0,00	0,00
		0,00	1.357.173,94			0,00	0,00

OTP LEASING d.d.ugovor o financijskom leasingu za nabavu vatrogasnog vozila sa nadogradnjom 1033141 od 11.05.2018.(JVP Opatija) - suglasnost za zaduženje

2019.				2020.			
	Datum plaćanja	Eur-a	Kn		Datum plaćanja	Eur-a	Kn
I anuitet	9.01.19.	0,00	13.466,96	XIII anuitet	07.01.20.	0,00	14.226,54
II anuitet	08.02.19.	0,00	13.528,62	XIV anuitet	11.02.20.	0,00	14.291,74
III anuitet	06.03.19.	0,00	13.590,63	XV anuitet	10.03.20.	0,00	14.357,24
IV anuitet	08.04.19.	0,00	13.652,92	XVI anuitet	10.04.20.	0,00	14.423,05
V anuitet	07.05.19.	0,00	13.715,49	XVII anuitet	08.05.20.	0,00	14.489,15
VI anuitet	07.06.19.	0,00	13.778,35	XVIII anuitet	09.06.20.	0,00	14.555,56
VII anuitet	10.07.19.	0,00	13.841,51				
VIII anuitet	31.07.19.	0,00	13.904,95				
IX anuitet	10.09.19.	0,00	13.968,68				
X anuitet	09.10.19.	0,00	14.032,70				
XI anuitet	08.11.19.	0,00	14.097,02				
XII anuitet	09.12.19.	0,00	14.161,63				
		0,00	165.739,46			0,00	86.343,28

Napomena: Aneksom Ugovora sa ZGB dd odobren je moratorij na otplatu 2 rate glavnice dugoročnog kredita (dospijeće 31.03. i 30.06.20.)