

ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA I-XII 2020. GODINE

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	-
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
8443	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
84432	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
	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	2.880.087,34	1.532.262,31	53,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.880.087,34	1.532.262,31	53,2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	2.880.087,34	1.532.262,31	53,2
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.714.347,88	1.357.173,94	50,0
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	2.714.347,88	1.357.173,94	50,0
5445	Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	165.739,46	175.088,37	105,6
54453	Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	165.739,46	175.088,37	105,6

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

2018.			2019.		
	Datum plaćanja	Kn		Datum plaćanja	Kn
			IV anuitet	29.03.19.	678.586,97
I anuitet	29.06.18.	678.586,97	V anuitet	28.06.19.	678.586,97
II anuitet	28.09.18.	678.586,97	VI anuitet	30.09.19.	678.586,97
III anuitet	28.12.18.	678.586,97	VII anuitet	30.12.19.	678.586,97
		2.035.760,91			2.714.347,88
2020.					
	Datum plaćanja	Kn			
VIII anuitet	30.09.20.	678.586,97			
IX anuitet	22.12.20.	678.586,97			
		1.357.173,94			

OTP LEASING d.o.o. ZAGREB ugovor br.1033141 od 11.05.2018.-suglasnost Grada Opatije

J V P OPATIJA za nabavu vatrogasnog vozila sa nadogradnjom

2018.			2019.		
	Datum plaćanja	Kn	Datum plaćanja	Datum plaćanja	Kn
UČEŠĆE	27.11.18.	232.152,75			0,00
			I anuitet	09.01.19.	14.161,63
			II anuitet	08.02.19.	14.097,02
			III anuitet	06.03.19.	14.032,70
			IV anuitet	08.04.19.	13.968,68
			V anuitet	07.05.19.	13.904,95
			VI anuitet	07.06.19.	13.778,35
			VII anuitet	10.07.19.	13.841,51
			VIII anuitet	31.07.19.	13.715,49
			IX anuitet	10.09.19.	13.652,92
			X anuitet	09.10.19.	13.590,63
			XI anuitet	08.11.19.	13.528,62
			XII anuitet	09.12.19.	13.466,96
		232.152,75	UKUPNO		165.739,46
			2020.		
			XIII anuitet	07.01.20.	14.226,54
			XIV anuitet	11.02.20.	14.291,74
			XV anuitet	10.03.20.	14.357,24
			XVI anuitet	10.04.20.	14.423,05
			XVII anuitet	08.05.20.	14.489,15
			XVIII anuitet	09.06.20.	14.555,56
			XIX anuitet	10.07.20.	14.622,28
			XX anuitet	07.08.20.	14.689,29
			XX anuitet	09.09.20.	14.756,62
			XXI anuitet	09.10.20.	14.824,25
			XXII anuitet	09.11.20.	14.892,20
			XXIII anuitet	10.12.20.	14.960,45
			UKUPNO		175.088,37