

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 2021. GODINI

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE I-VI 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2021.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	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	-
	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	86.343,28	1.448.384,67	1.677,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	86.343,28	1.448.384,67	1.677,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	86.343,28	1.448.384,67	1.677,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.357.170,94	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	0,00	1.357.170,94	
5445	Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	86.343,28	91.213,73	105,6
54453	Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	86.343,28	91.213,73	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.			2021.		
	Datum plaćanja	Kn		Datum plaćanja	Kn
VIII anuitet	30.09.20.	678.586,97	X anuitet	31.03.21.	678.586,97
IX anuitet	22.12.20.	678.586,97	XI anuitet	30.06.21.	678.583,97
		1.357.173,94			1.357.170,94

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.			2021.		
XIII anuitet	07.01.20.	14.226,54	XXIV anuitet	11.01.21.	15.029,02
XIV anuitet	11.02.20.	14.291,74	XXV anuitet	17.02.21.	15.097,91
XV anuitet	10.03.20.	14.357,24	XXVI anuitet	09.03.21.	15.167,11
XVI anuitet	10.04.20.	14.423,05	XXVII anuitet	07.04.21.	15.236,62
XVII anuitet	08.05.20.	14.489,15	XXVIII anuitet	05.05.21.	15.306,46
XVIII anuitet	09.06.20.	14.555,56	XXIX anuitet	10.06.21.	15.376,61
XIX anuitet	10.07.20.	14.622,28	UKUPNO		91.213,73
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			