

GRAD OPATIJA

PRILOG - Članak 5. Točka (9) Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("NN" 24/13, 102/17)

ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA U 2022. GODINI

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE I-VI 2021.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	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	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.448.384,67	1.453.532,84	100,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.448.384,67	1.453.532,84	100,4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	1.448.384,67	1.453.532,84	100,4
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.357.173,94	1.357.173,94	100,0
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	1.357.173,94	1.357.173,94	100,0
5445	Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	91.213,73	96.358,90	105,6
54453	Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	91.213,73	96.358,90	105,6

ZAGREBAČKA BANKA d.d. ugovor o kreditu 5100467283 od 19.04.2018.godine
za izgradnju KTC Gervais - refinanciranje

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
UKUPNO		2.035.760,91	UKUPNO		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
UKUPNO		1.357.173,94	XII anuitet	29.09.21.	678.586,97
			XIII anuitet	28.12.21.	678.586,97
			UKUPNO		2.714.344,88
2022.					
	Datum plaćanja	Kn			
XIV anuitet	30.03.22.	678.586,97			
XV anuitet	28.06.22.	678.586,97			
XVI anuitet	30.09.22.	0,00			
XVII anuitet	31.12.22.	0,00			
UKUPNO		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
UČESĆE	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	XXX anuitet	08.07.21.	15.447,09
XX anuitet	07.08.20.	14.689,29	XXXI anuitet	02.08.21.	15.517,89
XX anuitet	09.09.20.	14.756,62	XXXII anuitet	07.09.21.	15.589,01
XXI anuitet	09.10.20.	14.824,25	XXXIII anuitet	07.10.21.	15.660,46
XXII anuitet	09.11.20.	14.892,20	XXXIV anuitet	08.11.21.	15.732,24
XXIII anuitet	10.12.20.	14.960,45	XXXVI anuitet	07.12.21.	15.804,34
UKUPNO		175.088,37	UKUPNO		184.964,76
2022.					
XXVII anuitet	05.01.22.	15.876,78			
XXXVIII anuite	03.02.22.	15.949,55			
XXXIX anuitet	07.03.22.	16.022,65			
XL anuitet	05.04.22.	16.096,09			
XLI anuitet	03.05.22.	16.169,86			
XL anuitet	02.06.22.	16.243,97			
XLII anuitet	08.07.22.	0,00			
XLIII anuitet	02.08.22.	0,00			
XLIV anuitet	07.09.22.	0,00			
XLV anuitet	07.10.22.	0,00			
XLVI anuitet	08.11.22.	0,00			
XLVII anuitet	07.12.22.	0,00			
UKUPNO		96.358,90			