

GRAD OPATIJA

PRILOG - Članak 5. Točka (9) Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("NN" 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)
ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA I-XII 2022. GODINI

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENJE 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	2.899.309,64	2.909.743,09	100,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.899.309,64	2.909.743,09	100,4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	2.899.309,64	2.909.743,09	100,4
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.714.344,88	2.714.344,88	100,0
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	2.714.344,88	2.714.344,88	100,0
5445	Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	184.964,76	195.398,21	105,6
54453	Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	184.964,76	195.398,21	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.	678.583,97			
XVI anuitet	03.10.21.	678.586,97			
XVII anuitet	27.12.22.	678.586,97			
UKUPNO	2.714.344,88				

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
			1 anuitet	09.01.19.	14.161,63
			2 anuitet	08.02.19.	14.097,02
			3 anuitet	06.03.19.	14.032,70
			4 anuitet	08.04.19.	13.968,68
			5 anuitet	07.05.19.	13.904,95
			6 anuitet	07.06.19.	13.778,35
			7 anuitet	10.07.19.	13.841,51
			8 anuitet	31.07.19.	13.715,49
			9 anuitet	10.09.19.	13.652,92
			10 anuitet	09.10.19.	13.590,63
			11 anuitet	08.11.19.	13.528,62
			12 anuitet	09.12.19.	13.466,96
		232.152,75	UKUPNO		165.739,46

2020.			2021.		
	Datum plaćanja	Kn	Datum plaćanja	Datum plaćanja	Kn
13 anuitet	07.01.20.	14.226,54	25 anuitet	11.01.21.	15.029,02
14 anuitet	11.02.20.	14.291,74	26 anuitet	17.02.21.	15.097,91
15 anuitet	10.03.20.	14.357,24	27 anuitet	09.03.21.	15.167,11
16 anuitet	10.04.20.	14.423,05	28 anuitet	07.04.21.	15.236,62
17 anuitet	08.05.20.	14.489,15	29 anuitet	05.05.21.	15.306,46
18 anuitet	09.06.20.	14.555,56	30 anuitet	10.06.21.	15.376,61
19 anuitet	10.07.20.	14.622,28	31 anuitet	08.07.21.	15.447,09
20 anuitet	07.08.20.	14.689,29	32 anuitet	02.08.21.	15.517,89
21 anuitet	09.09.20.	14.756,62	33 anuitet	07.09.21.	15.589,01
22 anuitet	09.10.20.	14.824,25	34 anuitet	07.10.21.	15.660,46
23 anuitet	09.11.20.	14.892,20	35 anuitet	08.11.21.	15.732,24
24 anuitet	10.12.20.	14.960,45	36 anuitet	07.12.21.	15.804,34
UKUPNO		175.088,37	UKUPNO		184.964,76
2022.					
37 anuitet	05.01.22.	15.876,78			
38 anuitet	03.02.22.	15.949,55			
39 anuitet	07.03.22.	16.022,65			
40 anuitet	05.04.22.	16.096,09			
41 anuitet	03.05.22.	16.169,86			
42 anuitet	02.06.22.	16.243,97			
43 anuitet	05.07.22.	16.318,42			
44 anuitet	04.08.22.	16.393,22			
45 anuitet	07.09.22.	16.468,35			
46 anuitet	05.10.22.	16.543,83			
47 anuitet	08.11.22.	16.619,66			
48 anuitet	06.12.22.	16.695,83			
UKUPNO		195.398,21			