

Članak 7.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2018.

-u kn

KTO	OPIS (izvršenje I-VI.2018.)	IZVRŠENJE I-VI/2017.	IZVRŠENJE I-VI/2018.	Indeks 18/17
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	949.597	5.000.000	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	5.000.000	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru	0	5.000.000	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	5.000.000	0,00
81411	Povrat zajmova danih t.d. a u javnom sektoru - HNK Hajduk š.d.d po danom jamstvu	0	5.000.000	0,00
84	Primici od zaduživanja	949.597	0	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. inst. izvan javnog sektora	949.597	0	0,00
8443	Primljeni zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	949.597	0	0,00
84432	Dugoročni kredit za J. U. Sportski objekti (održavanje i obnova svlačionica u SC „Bazeni Poljud“) - SG-Splitska banka d.d. br. 1521/16	949.597	0	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	26.984.214	23.831.272	88,32
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.693.302	8.633.857	66,60
532	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u javnom sektoru	12.693.302	8.633.857	66,60
5321	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u javnom sektoru	12.693.302	8.633.857	66,60
53212	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih t.d. u javnom sektoru - TD Promet	12.693.302	4.468.857	0,0
53212	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih t.d. u javnom sektoru - "Spalatum D.M.C." d.o.o.	0	4.165.000	0,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.290.912	15.197.415	106,34
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11.995.420	15.064.286	125,58
5443	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	68.866	0,00
54432	Otplata glavnice primljenih zajmova od t.d. i obrtnika izvan j.s.- dugoročni- za J. U. Sportski objekti (održavanje i obnova svlačionica u SC „Bazeni Poljud“)	0	68.866	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih institucija izvan j.s.	11.995.420	14.995.420	125,01
54452	Otplata glavnice po dugoročnom kreditu Hypo Alpe Adria bank br.218-51014604	3.000.000	3.000.000	100,00
54452	Otplata glavnice po dugoročnom kreditu Erste&Steiermarkische bank d.d. br. 5112921240	3.028.170	3.028.170	100,00
54452	Otplata glavnice po dugoročnom kreditu OTP banka d.d. br. 151030292828	3.000.000	3.000.000	100,00
54452	Otplata glavnice po dugoročnom kreditu Splitska banka d.d. br.546/16	2.967.250	2.967.250	100,00
54452	Otplata glavnice po dugoročnom kreditu Splitska banka d.d. br.1664/17	0	3.000.000	0,00
545	otplata glavnice primlj. zajmova od t.d. i obrtnika izvan javnog sektora	2.295.492	133.129	5,80
5453	otplata glavnice prim.zajmova od t.d. i obrtnika izvan javnog sektora	2.295.492	133.129	5,80
54531	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora- Victa d.o.o	359.200	0	0,00
54531	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora- Tommy d.o.o	1.936.292	133.129	6,88