

Godina	Kapucinski trg			
	Otplata glavnice	Otplata kamate	Kamata + glavnica	Stanje glavnice 31.12
2019.	2.565.311,52 kn	401.876,89 kn	2.967.188,41 kn	7.695.932,03 kn
2020.	2.565.311,52 kn	288.455,78 kn	2.853.767,30 kn	5.130.620,51 kn
2021.	2.565.311,52 kn	174.793,94 kn	2.740.105,46 kn	2.565.308,99 kn
2022.	2.565.309,00 kn	61.254,85 kn	2.626.563,85 kn	0,00 kn
2023.				
2024.				
2025.				
2026.				
2027.				
2028.				
2029.				
2030.				
2031.				
UKUPNO	10.261.243,56 kn	926.381,46 kn	11.187.625,02 kn	

Godina	Robna kuća Varteks			Stanje glavnice
	Otplata glavnice	Otplata kamate	Kamata + glavnica	31.12
2019.	1.161.000,00 kn	261.104,07 kn	1.422.104,07 kn	9.578.250,00 kn
2020.	1.161.000,00 kn	232.341,10 kn	1.393.341,10 kn	8.417.250,00 kn
2021.	1.161.000,00 kn	202.247,82 kn	1.363.247,82 kn	7.256.250,00 kn
2022.	1.161.000,00 kn	172.819,69 kn	1.333.819,69 kn	6.095.250,00 kn
2023.	1.161.000,00 kn	143.391,57 kn	1.304.391,57 kn	4.934.250,00 kn
2024.	1.161.000,00 kn	114.306,10 kn	1.275.306,10 kn	3.773.250,00 kn
2025.	1.161.000,00 kn	84.535,32 kn	1.245.535,32 kn	2.612.250,00 kn
2026.	1.161.000,00 kn	55.107,19 kn	1.216.107,19 kn	1.451.250,00 kn
2027.	1.161.000,00 kn	25.679,07 kn	1.186.679,07 kn	290.250,00 kn
2028.	290.250,00 kn	1.834,22 kn	292.084,22 kn	0,00 kn
2029.				
2030.				
2031.				
UKUPNO	10.739.250,00 kn	1.293.366,15 kn	12.032.616,15 kn	

Godina	VI Osnovna škola			Stanje glavnice
	Otplata glavnice	Otplata kamate	Kamata + glavnica	31.12
2019.	0,00 kn	49.599,99 kn	49.599,99 kn	9.600.000,00 kn
2020.	960.000,00 kn	186.177,78 kn	1.146.177,78 kn	8.640.000,00 kn
2021.	960.000,00 kn	166.182,22 kn	1.126.182,22 kn	7.680.000,00 kn
2022.	960.000,00 kn	146.715,55 kn	1.106.715,55 kn	6.720.000,00 kn
2023.	960.000,00 kn	127.248,89 kn	1.087.248,89 kn	5.760.000,00 kn
2024.	960.000,00 kn	108.097,77 kn	1.068.097,77 kn	4.800.000,00 kn
2025.	960.000,00 kn	88.315,55 kn	1.048.315,55 kn	3.840.000,00 kn
2026.	960.000,00 kn	68.848,89 kn	1.028.848,89 kn	2.880.000,00 kn
2027.	960.000,00 kn	49.382,22 kn	1.009.382,22 kn	1.920.000,00 kn
2028.	960.000,00 kn	30.017,77 kn	990.017,77 kn	960.000,00 kn
2029.	960.000,00 kn	10.453,33 kn	970.453,33 kn	0,00 kn
2030.				
2031.				
UKUPNO	9.600.000,00 kn	1.031.039,96 kn	10.631.039,96 kn	

Godina	II Osnovna škola			Stanje glavnice
	Otplata glavnice	Otplata kamate	Kamata + glavnica	31.12
2019.		1.260,27 kn	1.260,27 kn	2.000.000,00 kn
2020.		21.290,98 kn	21.290,98 kn	8.180.001,62 kn
2021.	818.000,16 kn	39.016,54 kn	857.016,70 kn	7.362.001,46 kn
2022.	818.000,16 kn	34.926,55 kn	852.926,71 kn	6.544.001,30 kn
2023.	818.000,16 kn	30.836,55 kn	848.836,71 kn	5.726.001,14 kn
2024.	818.000,16 kn	26.750,76 kn	844.750,92 kn	4.908.000,98 kn
2025.	818.000,16 kn	22.656,55 kn	840.656,71 kn	4.090.000,82 kn
2026.	818.000,16 kn	18.566,54 kn	836.566,70 kn	3.272.000,66 kn
2027.	818.000,16 kn	14.476,55 kn	832.476,71 kn	2.454.000,50 kn
2028.	818.000,16 kn	10.390,77 kn	828.390,93 kn	1.636.000,34 kn
2029.	818.000,16 kn	6.296,54 kn	824.296,70 kn	818.000,18 kn
2030.	818.000,18 kn	2.206,54 kn	820.206,72 kn	0,00 kn
2031.				
UKUPNO	8.180.001,62 kn	228.675,14 kn	8.408.676,76 kn	

Godina	V Osnovna škola			
	Otplata glavnice	Otplata kamate	Kamata + glavnica	Stanje glavnice 31.12
2019.		1.260,27 kn	1.260,27 kn	2.000.000,00 kn
2020.		17.527,32 kn	17.527,32 kn	6.022.229,59 kn
2021.	602.223,00 kn	28.724,54 kn	630.947,54 kn	5.420.006,59 kn
2022.	602.223,00 kn	25.713,42 kn	627.936,42 kn	4.817.783,59 kn
2023.	602.223,00 kn	22.702,30 kn	624.925,30 kn	4.215.560,59 kn
2024.	602.223,00 kn	19.694,30 kn	621.917,30 kn	3.613.337,59 kn
2025.	602.223,00 kn	16.680,05 kn	618.903,05 kn	3.011.114,59 kn
2026.	602.223,00 kn	13.668,94 kn	615.891,94 kn	2.408.891,59 kn
2027.	602.223,00 kn	10.657,83 kn	612.880,83 kn	1.806.668,59 kn
2028.	602.223,00 kn	7.649,82 kn	609.872,82 kn	1.204.445,59 kn
2029.	602.223,00 kn	4.635,62 kn	606.858,62 kn	602.222,59 kn
2030.	602.222,59 kn	1.624,50 kn	603.847,09 kn	0,00 kn
2031.				
UKUPNO	6.022.229,59 kn	170.538,91 kn	6.192.768,50 kn	

Godina	Kapitalni projekti			
	Otplata glavnice	Otplata kamate	Kamata + glavnica	Stanje glavnice 31.12
2019.				
2020.				11.184.000,00 kn
2021.	559.200,00 kn	97.860,00 kn	657.060,00 kn	10.624.800,00 kn
2022.	1.118.400,00 kn	181.041,00 kn	1.299.441,00 kn	9.506.400,00 kn
2023.	1.118.400,00 kn	161.469,00 kn	1.279.869,00 kn	8.388.000,00 kn
2024.	1.118.400,00 kn	141.897,00 kn	1.260.297,00 kn	7.269.600,00 kn
2025.	1.118.400,00 kn	122.325,00 kn	1.240.725,00 kn	6.151.200,00 kn
2026.	1.118.400,00 kn	102.753,00 kn	1.221.153,00 kn	5.032.800,00 kn
2027.	1.118.400,00 kn	83.181,00 kn	1.201.581,00 kn	3.914.400,00 kn
2028.	1.118.400,00 kn	63.609,00 kn	1.182.009,00 kn	2.796.000,00 kn
2029.	1.118.400,00 kn	44.037,00 kn	1.162.437,00 kn	1.677.600,00 kn
2030.	1.118.400,00 kn	24.465,00 kn	1.142.865,00 kn	559.200,00 kn
2031.	559.200,00 kn	4.893,00 kn	564.093,00 kn	0,00 kn
UKUPNO	10.624.800,00 kn	1.022.637,00 kn	11.647.437,00 kn	

Godina	Obveznice			
	Otplata glavnice	Otplata kamate	Kamata + glavnica	Stanje glavnice 31.12
2019.				
2020.				
2021.	0	552.750	552.750,00 kn	67.000.000,00 kn
2022.	0	1.105.500	1.105.500,00 kn	67.000.000,00 kn
2023.	0	1.105.500	1.105.500,00 kn	67.000.000,00 kn
2024.	0	1.105.500	1.105.500,00 kn	67.000.000,00 kn
2025.	0	1.105.500	1.105.500,00 kn	67.000.000,00 kn
2026.	6.700.000	1.105.500	7.805.500,00 kn	60.300.000,00 kn
2027.	13.400.000	939.675	14.339.675,00 kn	46.900.000,00 kn
2028.	13.400.000	718.575	14.118.575,00 kn	33.500.000,00 kn
2029.	13.400.000	497.475	13.897.475,00 kn	20.100.000,00 kn
2030.	13.400.000	276.375	13.676.375,00 kn	6.700.000,00 kn
2031.	6.700.000	55.275	6.755.275,00 kn	0,00 kn
UKUPNO	67.000.000,00 kn	8.567.625,00 kn	75.567.625,00 kn	

Godina	UKUPNO			Stanje glavnice
	Otplata glavnice	Otplata kamate	Kamata + glavnica	31.12
2019.				
2020.				
2021.	14.911.694,68	1.261.575,06	16.173.269,74	107.908.367,04
2022.	7.224.932,16	1.727.971,06	8.952.903,22	100.683.434,89
2023.	5.959.623,16	1.591.148,31	7.550.771,47	96.023.811,73
2024.	4.659.623,16	1.516.245,93	6.175.869,09	91.364.188,57
2025.	4.659.623,16	1.440.012,47	6.099.635,63	86.704.565,41
2026.	11.359.623,16	1.364.444,56	12.724.067,72	75.344.942,25
2027.	18.059.623,16	1.123.051,67	19.182.674,83	57.285.319,09
2028.	17.188.873,16	832.076,58	18.020.949,74	40.096.445,93
2029.	16.898.623,16	562.897,49	17.461.520,65	23.197.822,77
2030.	15.938.622,77	304.671,04	16.243.293,81	7.259.200,00
2031.	7.259.200,00	60.168,00	7.319.368,00	0,00
UKUPNO	124.120.061,73	11.784.262,17	135.904.323,90	