

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
NETO FINANCIRANJE	8.851.961.138,85	5.347.883.165	5.347.883.165	3.389.411.169,56	38,29	63,38
Prijenos depozita iz prethodne godine	11.657.085.942,29	6.400.267.230	6.400.267.230	6.400.267.229,49	54,90	
Prijenos depozita u narednu godinu	-7.113.658.390,45	-2.102.994.141	-2.102.994.141	-2.704.925.763,95	38,02	
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.609.821.903,39	19.946.141.818	19.946.141.818	18.293.153.740,89	57,87	91,71
81 Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	414.274.704,09	586.050.000	586.050.000	557.359.539,51	134,54	95,10
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	72.699.780,96	125.700.000	125.700.000	120.280.474,87	165,45	95,69
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	72.699.780,96			120.280.474,87	165,45	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	219.264,63	350.000	350.000	216.826,03	98,89	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	219.264,63			216.826,03	98,89	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	227.974.142,62	280.000.000	280.000.000	168.081.637,84	73,73	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	226.123.100,22			165.372.306,36	73,13	
8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.851.042,40			2.709.331,48	146,37	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	111.690.754,39	180.000.000	180.000.000	266.719.990,39	238,80	148,18
8171 Povrat zajmova danih državnim proračunu	8.751.813,64			4.364.877,81	49,87	
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	82.554,60			81.546,73	98,78	
8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima	2.026.644,23			1.746.721,29	86,19	
8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	100.829.741,92			260.526.844,56	258,38	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.690.761,49	0	0	2.060.610,38	121,87	
8183 Primica od povrata jamčevnih pologa	1.690.761,49			2.060.610,38	121,87	
82 Primici od izdanih vrijednosnih papira	23.440.665.000,00	11.144.584.977	11.144.584.977	11.062.990.896,74	47,20	99,27
821 Trezorski zapisi (neto)	0,00	1.144.584.977	1.144.584.977	1.062.990.896,74	0,00	
8211 Trezorski zapisi - tuzemni	0,00			1.062.990.896,74	0,00	
822 Obveznice	23.440.665.000,00	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000,00	42,66	100,00
8221 Obveznice - tuzemne	12.000.000.000,00			10.000.000.000,00	83,33	
8222 Obveznice - inozemne	11.440.665.000,00			0,00	0,00	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.115.619,40	345.207.037	345.207.037	345.207.037,14		100,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.021.660,40	345.207.037	345.207.037	345.207.037,14		100,00
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.021.660,40		0	345.207.037,14		
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	93.959,00	0	0	0,00	0,00	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	93.959,00			0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	7.753.766.579,90	7.870.299.804	7.870.299.804	6.327.596.267,50	81,61	80,40
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	727.084.944,40	1.436.779.879	1.436.779.879	1.458.453.098,72	200,59	101,51
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	390.064.347,79			624.156.338,72	160,01	
8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	337.020.596,61			834.296.760,00	247,55	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.607.200.000,00	800.000.000	800.000.000	838.366.239,71	52,16	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	1.607.200.000,00			800.000.000,00	49,78	
8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				38.366.239,71		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.417.715.916,50	5.633.519.925	5.633.519.925	4.030.776.929,07	74,40	71,55
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	5.113.918.274,85			4.030.776.929,07	78,82	
8444 Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	303.797.641,65			0,00	0,00	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.765.719,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.765.719,00			0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2015.	2016.	2016.	2016.		
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.301.288.316,38	18.895.531.742	18.895.531.742	18.599.084.036,87	68,13	98,43
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	969.402.886,02	1.256.485.209	1.256.485.209	1.039.623.598,56	107,24	82,74
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	152.683.358,41	272.615.313	272.615.313	149.944.823,11	98,21	55,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	152.683.358,41			149.944.823,11	98,21	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	258.063.607,92	276.250.000	276.250.000	257.550.770,83	99,80	93,23
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	258.063.607,92			257.550.770,83	99,80	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	94.994.038,46	372.713.896	372.713.896	112.349.461,52	118,27	30,14
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	77.559.707,67			89.473.911,50	115,36	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	17.434.330,79			22.875.550,02	131,21	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	461.971.119,74	334.906.000	334.906.000	323.645.160,34	70,06	96,64
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	21.058.217,76			11.597.333,33	55,07	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	1.175.939,59			4.017.042,39	341,60	
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	439.736.962,39			308.030.784,62	70,05	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.690.761,49	0	0	196.133.382,76		
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni	0,00			194.072.772,38		
5183	Izdaci za jamčevne pologe	1.690.761,49			2.060.610,38	121,87	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	761.276.774,80	606.246.038,00	606.246.038,00	655.470.487,60	86,10	108,12
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	366.716.528,96	195.474.687	195.474.687	113.468.648,02	30,94	58,05
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	276.981.199,59			33.000.000,00	11,91	
5314	Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	89.735.329,37			80.468.648,02	89,67	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	40.000	40.000	40.000,00		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			40.000,00		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	206.169.437,53	410.096.362	410.096.362	473.948.751,33	229,88	115,57
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			73.265.100,20		
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	206.169.437,53			400.683.651,13	194,35	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	188.390.808,31	634.989	634.989	68.013.088,25	36,10	10710,91
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	188.390.808,31			68.013.088,25	36,10	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.028.273.472,75	13.532.800.495	13.532.800.495	13.403.989.950,71	133,66	99,05
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.047.046.075,64	1.063.263.718	1.063.263.718	971.200.815,55	47,44	91,34
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.939.962.844,61			821.463.556,18	42,34	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	104.751.462,97			149.456.400,00	142,68	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	283.764,27			280.859,37	98,98	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	2.048.003,79			0,00	0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.292.015.422,07	565.499.497	565.499.497	555.181.981,45	42,97	98,18
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.269.276.168,29			555.181.981,45	43,74	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.739.253,78			0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.680.438.774,40	11.899.672.402	11.899.672.402	11.873.242.275,90	177,73	99,78
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.156.815.498,77			9.650.506.253,43	156,75	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.571,00			221.077.721,01		
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	523.594.704,63			2.001.658.301,46	382,29	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	21.387,00	0	0	0,00	0,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	21.387,00			0,00	0,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.751.813,64	4.364.878	4.364.878	4.364.877,81	49,87	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.751.813,64			4.364.877,81	49,87	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	15.542.335.182,81	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000,00	22,52	100,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	1.622.997.256,74	0	0	0,00	0,00	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	1.622.997.256,74			0,00	0,00	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	13.919.337.926,07	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000,00	25,14	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	8.148.769.200,00			3.500.000.000,00	42,95	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	5.770.568.726,07			0,00	0,00	