

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2016.	2017.	2017.	1.-6.2017.		
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
NETO FINANCIRANJE		2.387.870.993,11	7.187.527.641	7.187.527.641	1.586.977.608,90	66,46	22,08
Prijenos depozita iz prethodne godine		6.400.267.229,49	5.500.000.000	5.500.000.000	2.365.151.360,59	36,95	43,00
Planirani prijenos depozita u narednu godinu		-4.138.245.866,33	-4.300.000.000	-4.300.000.000	-4.371.039.536,83	105,63	101,65
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.312.424.453,69	35.277.295.246	35.277.295.246	23.004.514.490,69	223,08	65,21
81	Primljene povрати glavnice danih zajmova i depozita	308.225.987,77	180.700.000	180.700.000	176.964.622,87	57,41	97,93
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	61.137.257,10	180.700.000	180.700.000	51.967.262,57	85,00	28,76
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	61.137.257,10			51.967.262,57	85,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.983	0	0	1.203.091,18	1.103,93	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.983,04			1.203.091,18	1.103,93	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.707.205,71	0	0	37.889.680,38	24,33	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	154.479.285,88			36.732.260,37	23,78	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.227.919,83			1.157.420,01	94,26	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	91.272.541,92			85.904.588,74	94,12	
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	4.364.877,81			0,00	0,00	
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima				1.757.885,82		
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	41.014,74			744.277,14	4.285,99	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	890.123,94			922.920,32	83,62	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	85.976.525,43			82479505,46	1,07	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	4.000.000.000,00	25.400.000.000	25.400.000.000	19.250.895.665,73	481,27	75,79
821	Trezorski zapisi (neto)	0,00	0	0	1.470.670.665,72		
8211	Trezorski zapisi - tuzemni				1.470.670.665,72		
822	Obveznice	4.000.000.000,00	25.400.000.000	25.400.000.000	17.780.225.000,01	444,51	70,00
8221	Obveznice - tuzemne	4.000.000.000,00			8.500.000.000,01		
8222	Obveznice - inozemne				9.280.225.000,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	245.207.037,14	1.400.000.000	1.400.000.000	41.150.120,94	16,78	2,94
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	245.207.037,14	1.400.000.000	1.400.000.000	299.590,61	0,12	0,02
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	245.207.037,14			299.590,61	0,12	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				40.850.530		
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				40.850.530,33		
84	Primici od zaduživanja	5.758.991.428,78	8.296.595.246	8.296.595.246	3.535.504.081,15	61,39	42,61
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.340.261.133,94	1.781.438.011	1.781.438.011	41.272.798,06	3,08	2,32
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	505.964.373,94			41.272.798,06	8,16	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	834.296.760,00				0,00	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.409.365,77	700.000.000	700.000.000	968.137.483,09	5.899,91	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	0,00			950.000.000,00		
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.409.365,77			18.137.483,09		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.402.320.929,07	5.815.157.235	5.815.157.235	2.526.093.800,00	57,38	43,44
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	4.402.320.929,07			2.526.093.800,00	57,38	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.186.574.823,74	29.289.767.605	29.289.767.605	19.411.648.705,55	190,56	66,27
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	328.096.672,42	1.375.483.412	1.375.483.412	785.969.799,54	239,55	57,14
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	82.467.651,20	280.400.000	280.400.000	58.105.311,90	70,46	20,72
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	82.467.651,20			58.105.311,90	70,46	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.393.530,08	280.010.000	280.010.000	116.501.334,89	92,91	41,61
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.393.530,08			116.501.334,89	92,91	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.469.015,15	644.029.412	644.029.412	522.318.942,08	1.560,60	81,10
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	25.500.684,58			454.677.463,80	1.783,00	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	7.968.330,57			67.641.478,28	848,88	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	86.766.475,99	171.044.000	171.044.000	89.044.210,67	102,63	52,06
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	3.305.291,56			2.289.460,67	69,27	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	153.399,81			1.000.000,00	651,89	
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	83.307.784,62			85.754.750,00	102,94	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	211.946.262,50	624.089.090	624.089.090	197.317.967,97	93,10	31,62
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.466.891,43	208.500.000	208.500.000	4.167.703,11	55,82	2,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru						
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.466.891,43			4.167.703,11	55,82	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	204.479.371,07	408.839.090	408.839.090	193.150.264,86	94,46	47,24
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	204.479.371,07			193.150.264,86	94,46	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	14	6.750.000	6.750.000			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		1.-6.2016.	2017.	2017.	1.-6.2017.	6=5/2*100	7=5/4*100
		2	3	4	5		
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.624.779.041,99	8.865.709.977	8.865.709.977	4.404.047.433,73	51,06	49,68
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	391.902.341,70	800.309.807	800.309.807	349.828.956,39	89,26	43,71
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	323.906.809,24			263.640.238,98	81,39	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	67.995.532,46			86.188.717,41	126,76	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	215.752.939,66	1.408.253.679	1.408.253.679	1.050.929.962,25	487,10	74,63
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	215.752.939,66			1.050.929.962,25	487,10	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.012.758.882,82	6.657.146.491	6.657.146.491	3.003.288.515,09	37,48	45,11
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.804.568.348,08			2.448.666.868,12	42,19	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	221.067.960,71			82.732.154,15	37,42	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	1.987.122.574,03			471.889.492,82	23,75	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.364.877,81			0,00	0,00	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.364.877,81			0,00	0,00	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.021.752.846,83	18.424.485.126	18.424.485.126	14.024.313.504,31	1.372,57	76,12
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	1.021.752.846,83			0,00	0,00	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	1.021.752.846,83			0,00	0,00	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	18.424.485.126	18.424.485.126	14.024.313.504,31		76,12
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	0,00			5.500.000.000,00		
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	0,00			8.524.313.504,31		