

**RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE
- ANALITIKA**

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

		NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
		NETO FINANCIRANJE	2.387.870.993,11	1.586.977.608,89	66,46
		Prijenos depozita iz prethodne godine	6.400.267.229,49	2.365.151.360,59	36,95
		Planirani prijenos depozita u narednu godinu	-4.138.245.866,33	-4.371.039.536,83	105,63
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.312.424.453,69	23.004.514.490,68	223,08
81		Primljene povrati glavnica danih zajmova i depozita	308.225.987,77	176.964.622,87	57,41
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	61.137.257,10	51.967.262,57	85,00
	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	108.983,04	1.203.091,18	1103,93
	8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.983,04	1.203.091,18	1103,93
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.707.205,71	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 - dugoročni	4.364.877,81	0,00	0,00
	8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	0,00	1.757.885,82	
	8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	41.014,74	744.277,14	1814,66
	8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	890.123,94	922.920,32	103,68
	8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP	85.976.525,43	82.479.505,46	95,93
82		Primici od izdanih vrijednosnih papira	4.000.000.000,00	19.250.895.665,72	481,27
821		Trezorski zapisi (neto)	0,00	1.470.670.665,72	
	8211	Trezorski zapisi - tuzemni		1.470.670.665,72	
822		Obveznice	4.000.000.000,00	17.780.225.000,00	444,51
	8221	Obveznice - tuzemne	4.000.000.000,00	8.500.000.000,00	212,50
	8222	Obveznice - inozemne		9.280.225.000,00	
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	245.207.037,14	41.150.120,94	16,78
832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	245.207.037,14	299.590,61	0,12
	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	0,00	40.850.530,33	
	8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	40.850.530,33	
84		Primici od zaduživanja	5.758.991.428,78	3.535.504.081,15	61,39
841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.340.261.133,94	41.272.798,06	3,08
	8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	505.964.373,94	41.272.798,06	8,16
		Zajmovi Svjetske banke			
	841320126 07705	Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	9.111.379,25	8.287.939,33	90,96
	841320129 06005 07505	Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 (II faza)	21.535.398,40	0,00	0,00
	841320132 07625 11005	Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	21.893.947,08	8.506.575,91	38,85
	841320135 08005	2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	8.006.384,78	17.653.615,29	220,49
	841320137	Zajam za projekt rezultata u sustavu IBRD Mfin	253.797.269,43	0,00	0,00
	841320140 10205	Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260	29.931.280,00	6.247.333,50	20,87
	841320142	Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala	3.761.365,00	577.334,03	15,35
		Ukupno Svjetska banka	348.037.023,94	41.272.798,06	11,86
		Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
	841320411 06005	Projekt vodnog gospodarstva CEB 1751	157.927.350,00	0,00	0,00
		Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	157.927.350,00	0,00	0,00
	8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	834.296.760,00		0,00
		Zajmovi Europske investicijske banke	0,00	0,00	
	841420204 06005	Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176	158.150.160,00		0,00
	841420206	Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395	676.146.600,00	0,00	0,00

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	Ukupno Europska investicijska banka	834.296.760,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.409.365,77	968.137.483,09	5899,91
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	110,53
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.402.320.929,07	2.526.093.800,00	57,38
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.402.320.929,07	2.526.093.800,00	57,38
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.186.574.823,74	19.411.648.705,55	190,56
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	328.096.672,42	785.969.799,54	239,55
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	82.467.651,20	58.105.311,90	70,46
5121	<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	<i>82.467.651,20</i>	<i>58.105.311,90</i>	<i>70,46</i>
04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	16.924.148,86	28.869.543,92	170,58
07620	Društveno poticana stanogradnja	65.543.502,34	29.235.767,98	44,61
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.393.530,08	116.501.334,89	92,91
5141	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>125.393.530,08</i>	<i>116.501.334,89</i>	<i>92,91</i>
02506	Jamstvena pričuva	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	522.318.942,08	1560,60
5163	<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	<i>25.500.684,58</i>	<i>454.677.463,80</i>	<i>1783,00</i>
05110	Jamstvo za malo gospodarstvo	10.620.135,17	0,00	0,00
04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	0,00	374.499.382,22	
04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	0,00	13.644.508,01	
04990	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	0,00	57.220.547,62	
06505	provedba ugovora o koncesiji autocesta zagreb-Macelj	14.880.549,41	9.313.025,95	62,59
5164	<i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	<i>7.968.330,57</i>	<i>67.641.478,28</i>	<i>848,88</i>
04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	0,00	39.632.412,78	
04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	0,00	8.942.220,46	
04990	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	0,00	19.066.845,04	
05110	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	7.968.330,57	0,00	0,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	86.766.475,99	89.044.210,67	102,63
5172	02506 Dani zajmovi županijskim proračunima	3.305.291,56	2.289.460,67	69,27
5173	02506 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
06005	Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	19.953.784,62	0,00	0,00
06005	Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture	63.354.000,00	0,00	0,00
07705	Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture	0,00	85.754.750,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	211.946.262,50	197.317.967,97	93,10
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.466.891,43	4.167.703,11	55,82
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.466.891,43	4.167.703,11	55,82
05105	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	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	193.150.264,86	94,46
5332	<i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	<i>204.479.371,07</i>	<i>193.150.264,86</i>	<i>94,46</i>
02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	204.204.025,71	192.852.544,26	94,44
04990	Potopore inovacijskom procesu	0,00	297.720,60	
05110	Regionalni inovacijski fond - ENIF	275.345,36	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.624.779.041,99	4.404.047.433,73	51,06

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	391.902.341,70	349.828.956,39	89,26
5413	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	323.906.809,24	263.640.238,98	81,39
541323000	02506 Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	9.744.543,22	9.633.205,86	98,86
541323303	02506 Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	1.535.966,68	0,00	0,00
541323304	02506 Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 - HR	67.041.275,00	0,00	0,00
541323307	02506 Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	6.519.801,30	6.723.937,25	103,13
541323308	02506 Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	14.687.629,01	14.610.318,77	99,47
541323309	02506 Otplata glavnice CEB 1351	10.414.331,21	10.349.782,70	99,38
541323311	02506 Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	13.121.525,36	12.971.603,94	98,86
541323312	02506 Otplata glavnice CEB 1435- Povratak prognanih i izbjeglica	6.047.094,24	0,00	0,00
541323313	02506 Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	11.423.132,65	11.292.616,38	98,86
541323314	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25.590.662,53	25.298.273,59	98,86
541323315	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11.588.799,61	11.456.390,51	98,86
541323317	02506 Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR	9.770.829,34	9.719.399,31	99,47
541323320	02506 Otplata glavnice IBRD 74530	32.256.181,49	32.086.396,89	99,47
541323322	02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	37.350.650,00	37.154.050,00	99,47
541323323	02506 Otplata glavnice IBRD 74710-Modernizacija Porezne uprave	4.400.823,56	4.382.239,34	99,58
541323324	02506 Otplata glavnice IBRD 75980-Projekt hitne medicinske pomoći	2.545.962,70	2.532.561,68	99,47
541323325	02506 Otplata glavnice IBRD 764000	23.152.369,41	23.062.583,15	99,61
541323326	02506 Otplata glavnice IBRD 80860	2.346.524,59	3.413.046,87	145,45
541323327	02506 Otplata glavnice IBRD 80210	4.067.988,61	5.194.622,50	127,70
541323331	02506 Otplata glavnice IBRD 82580	0,00	8.285.396,46	
541323332	02506 Otplata glavnice CB 751 Fin. vodno-komunalne infrastrukture	16.193.781,42	21.541.246,58	133,02
541323333	02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin. zdravstvenih ustanova	14.106.937,31	13.932.567,20	98,76
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 financijskih institucija u javnom sektoru	215.752.939,66	1.050.929.962,25	487,10
5422	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	215.752.939,66	1.050.929.962,25	487,10
542220000	49235 Centar za praćenje pos.ener.sekt. - Croatia banka EV nalozi	2.000.000,00	0,00	0,00
542220000	07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	0,00	2.000.000,00	
542220010	02506 Otplata glavnice Uljanik TOB 1	2.416.570,78	2.385.809,25	98,73
542220011	02506 Otplata glavnice V.Lenac G-04	8.611.737,41	8.490.126,06	98,59
542220012	02506 Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR	12.532.304,95	0,00	0,00
542220014	02506 Otplata glavnice HPB Brodogradnja	130.018.974,33	128.926.179,76	99,16
542220020	02506 Otplata glavnice HAVOR Brodogradnja	3.958.012,44	1.942.894,49	49,09
542220024	02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 720mln HRK HPB	42.352.941,18	42.352.941,18	100,00
542220025	02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 735,2 mln HRK HPB	0,00	735.200.000,00	
542220026	02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	2.408.572,90	2.377.913,19	98,73
542220028	02506 Otplata glavnice HPB sindicirani kredit 640 mln EUR	0,00	24.874.333,31	
542220029	02506 Otplata glavnice - HŽ CARGO	0,00	102.379.765,01	
542220099	02506 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	11.453.825,67	0,00	0,00
5424	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>		0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.012.758.882,82	3.003.288.515,09	37,48
5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	5.804.568.348,08	2.448.666.868,12	42,19

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	
544320000	04005	Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	10.735.200,00	10.488.800,00	97,70
544320000	11005	Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	994.764,71		0,00
544320000	04040	Komunikacijska oprema EX Agencija	325.423,74	325.423,74	100,00
544320000	07715	Nacionalni parkovi	1.915.271,46	0,00	0,00
544320000	08006	Otplata glavnice sveučilišta u Zagreb	127.552,72	28.571,43	22,40
544320003	02506	Otplata glavnice sind.500 mln EUR	1.033.044.420,26	401.235.609,31	38,84
544320005	02506	Otplata glavnice Valjaonica cijevi Sisak 2006	3.120.262,02	3.245.027,57	104,00
544320006	02506	Otplata glavnice sindicirani kredit 760 mln EUR	715.176.563,29		0,00
544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	16.719.583,25	16.508.464,59	98,74
544320011	02506	Otplata glavnice KBC 2003	27.944.413,71	27.665.891,52	99,00
544320014	02506	Otplata glavnice Addiko-Brodogradnja	53.682.424,00	0,00	0,00
544320015	02506	Otplata glavnice ZABA Brodogradnja	461.314.835,84	457.084.714,87	99,08
544320021	02506	Otplata glavnice SGS-Brodogradnja	42.003.768,00	43.226.724,00	102,91
544320022	02506	Otplata glavnice OTP Brodogradnja	147.916.929,07	0,00	0,00
544320026	02506	Otplata glavnice SGS 320 ml hrk	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
544320027	02506	Otplata glavnice Sberbank 50	62.606.166,79	0,00	0,00
544320029	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	42.352.941,18	42.352.941,18	100,00
544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	26.292.424,92	25.708.666,76	97,78
544320031	02506	Otplata glavnice SGS 50 mln EUR	37.618.500,00	37.191.950,00	98,87
544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	444.332.192,75	268.733.596,28	60,48
544320033	02506	Otplata glavnice ERSTE 1mlrd kn	333.333.333,34	0,00	0,00
544320034	02506	Otplata glavnice sindicirani kredit ZABA 640 mln EUR	0,00	771.104.333,39	
544320035	02506	Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR	100.169.866,63	98.755.333,31	98,59
544320036	02506	Otplata glavnice ZABA 265 mln EUR	1.995.547.520,00	0,00	0,00
544320037	02506	Otplata glavnice HŽ CARGO	21.835.115,85	21.527.552,03	98,59
544320038	02506	Otplata glavnice Addiko 600 mln EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	18.846.153,86	18.846.153,86	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	25.236.288,45	24.946.539,81	98,85
544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	15.597.886,57	15.597.886,57	100,00
544320099	02506	Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	29.844.810,67	28.159.297,11	94,35
544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	3.933.735,00	3.933.390,79	99,99
5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih 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
544620001	04805	Otplata glavnice za zgradu VRH London	499.700,00	291.286,72	58,29
544620005	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	14.076.037,89	13.919.385,56	98,89
544620014	02506	Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja	460.348.836,14	457.678.820,54	99,42
544620018	02506	Otplata glavnice Merrill Lynch	1.512.198.000,00	0,00	0,00
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
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.021.752.846,83	14.024.313.504,31	1372,57
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 - neto	1.021.752.846,83	0,00	0,00
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	14.024.313.504,31	
5521		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	0,00	5.500.000.000,00	
552121211	02506	Obveznice serija D	0,00	5.500.000.000,00	
5522		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	0,00	8.524.313.504,31	
	02506	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu		8.524.313.504,31	