

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA 2017. GODINU**

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE□<br>2016. | IZVORNI<br>PLAN<br>2017. | TEKUĆI□<br>PLAN<br>2017. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE□<br>2017. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       |  | 2                                  | 3                        | 4                        | 5                                  | 6=5/2*100           | 7=5/4*100           |
| 8                       | NETO FINANCIRANJE  | 3.389.411.169,56                   | 4.329.971.735            | 4.329.971.735            | 2.292.003.840,53                   | 67,62               | 52,93               |
|                         | Prijenos depozita iz prethodne godine  | 6.400.267.229,49                   | 2.365.151.361            | 2.365.151.361            | 2.365.151.360,59                   | 36,95               | 100,00              |
|                         | Prijenos depozita u narednu godinu   | -2.704.925.763,95                  | -2.246.890.741           | -2.246.890.741           | -3.818.031.486,19                  | 141,15              | 169,93              |
|                         | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  | 18.293.153.740,89                  | 43.530.808.380,00        | 43.530.808.380,00        | 42.671.809.033,93                  | 233,27              | 98,03               |
| 81                      | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i depozita  | 557.359.539,51                     | 397.700.000              | 397.700.000              | 589.091.961,09                     | 105,69              | 148,12              |
| 812                     | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                     | 120.280.474,87                     | 180.700.000              | 180.700.000              | 104.267.620,58                     | 86,69               | 57,70               |
| 8121                    | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                             | 120.280.474,87                     |                          |                          | 104.267.620,58                     | 86,69               |                     |
| 814                     | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                   | 216.826,03                         | 2.000.000                | 2.000.000                | 143.414.163,31                     | 66.142,50           | 7.170,71            |
| 8141                    | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 216.826,03                         |                          |                          | 143.414.163,31                     | 66.142,50           |                     |
| 816                     | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora                  | 168.081.637,84                     | 82.000.000               | 82.000.000               | 101.464.711,87                     | 60,37               | 123,74              |
| 8163                    | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora  | 165.372.306,36                     |                          |                          | 97.243.033,86                      | 58,80               |                     |
| 8164                    | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima   | 2.709.331,48                       |                          |                          | 4.221.678,01                       | 155,82              |                     |
| 817                     | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti  | 266.719.990,39                     | 133.000.000              | 133.000.000              | 200.323.465,33                     | 75,11               | 150,62              |
| 8171                    | Povrat zajmova danih državnom proračunu  | 4.364.877,81                       |                          |                          |                                    | 0,00                |                     |
| 8172                    | Povrat zajmova danih županijskim proračunima   |                                    |                          |                          | 4.030.262,55                       |                     |                     |
| 8173                    | Povrat zajmova danih gradskim proračunima  | 81.546,73                          |                          |                          | 879.079,52                         | 1.078,01            |                     |
| 8174                    | Povrat zajmova danih općinskim proračunima   | 1.746.721,29                       |                          |                          | 1.803.295,03                       | 103,24              |                     |
| 8176                    | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                                    | 260.526.844,56                     |                          |                          | 193.610.828,23                     | 74,32               |                     |
| 818                     | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa   | 2.060.610,38                       |                          |                          | 39.622.000,00                      | 1.922,83            |                     |
| 8181                    | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni                            |                                    |                          |                          | 38.000.000,00                      |                     |                     |
| 8183                    | Primici od povrata jamčevnih pologa  | 2.060.610,38                       |                          |                          | 1.622.000,00                       | 78,71               |                     |
| 82                      | Primici od izdanih vrijednosnih papira   | 11.062.990.896,74                  | 35.780.225.000           | 35.780.225.000           | 36.235.876.500,02                  | 327,54              | 101,27              |
| 821                     | Trezorski zapisi (neto)  | 1.062.990.896,74                   | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0,00                |                     |
| 8211                    | Trezorski zapisi - tuzemni   | 1.062.990.896,74                   |                          |                          |                                    |                     |                     |
| 822                     | Obveznice  | 10.000.000.000,00                  | 35.780.225.000           | 35.780.225.000           | 36.235.876.500,02                  | 362,36              | 101,27              |
| 8221                    | Obveznice - tuzemne  | 10.000.000.000,00                  |                          |                          | 17.300.000.000,01                  | 173,00              |                     |
| 8222                    | Obveznice - inozemne   |                                    |                          |                          | 18.935.876.500,01                  |                     |                     |
| 83                      | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici   | 345.207.037,14                     | 542.700.000              | 542.700.000              | 116.869.708,34                     | 33,85               | 21,53               |
| 832                     | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                              | 345.207.037,14                     | 473.597.935              | 473.597.935              | 21.237.592,94                      | 6,15                | 4,48                |
| 8321                    | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 345.207.037,14                     |                          |                          | 21.237.592,94                      | 6,15                |                     |
| 833                     | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                                    | 69.102.065               | 69.102.065               | 95.632.115,40                      |                     | 138,39              |
| 8331                    | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora           |                                    |                          |                          | 95.632.115,40                      |                     |                     |
| 84                      | Primici od zaduživanja   | 6.327.596.267,50                   | 6.810.183.380            | 6.810.183.380            | 5.729.970.864,48                   | 90,56               | 84,14               |
| 841                     | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada             | 1.458.453.098,72                   | 1.824.019.118            | 1.824.019.118            | 1.718.822.582,39                   | 117,85              | 94,23               |
| 8413                    | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija   | 624.156.338,72                     |                          |                          | 149.509.382,39                     | 23,95               |                     |
| 8414                    | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU   | 834.296.760,00                     |                          |                          | 1.569.313.200,00                   | 188,10              |                     |
| 842                     | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                     | 838.366.239,71                     | 985.000.000              | 985.000.000              | 987.053.418,09                     | 117,74              | 100,21              |
| 8422                    | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru  | 800.000.000,00                     |                          |                          | 950.000.000,00                     | 118,75              |                     |
| 8424                    | Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                 | 38.366.239,71                      |                          |                          | 37.053.418,09                      | 96,58               |                     |
| 844                     | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                 | 4.030.776.929,07                   | 4.001.164.262            | 4.001.164.262            | 3.024.094.864,00                   | 75,03               | 75,58               |
| 8443                    | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora   | 4.030.776.929,07                   |                          |                          | 3.024.094.864,00                   | 75,03               |                     |
| 5                       | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA   | 18.599.084.036,87                  | 39.319.097.265           | 39.319.097.265           | 38.926.925.067,80                  | 209,29              | 99,00               |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i depozite  | 1.039.623.598,56                   | 11.935.337.978           | 11.935.337.978           | 11.849.830.261,16                  | 1.139,82            | 99,28               |
| 512                     | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                                       | 149.944.823,11                     | 274.620.001              | 274.620.001              | 109.462.945,25                     | 73,00               | 39,86               |
| 5121                    | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                     | 149.944.823,11                     |                          |                          | 109.462.945,25                     | 73,00               |                     |
| 514                     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 257.550.770,83                     | 6.840.300.000            | 6.840.300.000            | 5.967.948.374,36                   | 2.317,19            | 87,25               |
| 5141                    | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 257.550.770,83                     |                          |                          | 5.967.948.374,36                   | 2.317,19            |                     |
| 516                     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora                                    | 112.349.461,52                     | 697.263.977              | 697.263.977              | 654.021.335,37                     | 582,13              | 93,80               |
| 5163                    | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora  | 89.473.911,50                      |                          |                          | 556.014.003,33                     | 621,43              |                     |
| 5164                    | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima   | 22.875.550,02                      |                          |                          | 98.007.332,04                      | 428,44              |                     |
| 517                     | Dani zajmovi drugim razinama vlasti  | 323.645.160,34                     | 4.065.454.000            | 4.065.454.000            | 3.983.868.556,18                   | 1.230,94            | 97,99               |
| 5172                    | Dani zajmovi županijskim proračunima   | 11.597.333,33                      |                          |                          | 7.929.069,17                       | 68,37               |                     |
| 5173                    | Dani zajmovi gradskim proračunima  | 4.017.042,39                       |                          |                          | 1.725.600,86                       | 42,96               |                     |
| 5176                    | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna  | 308.030.784,62                     |                          |                          | 3.974.213.886,15                   | 1.290,20            |                     |
| 518                     | Izdaci za depozite i jamčevne pologe   | 196.133.382,76                     | 57.700.000               | 57.700.000               | 1.134.529.050,00                   | 578,45              | 1.966,25            |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |   | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE□<br>2016. | IZVORNI<br>PLAN<br>2017. | TEKUĆI□<br>PLAN<br>2017. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE□<br>2017. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       |   | 2                                  | 3                        | 4                        | 5                                  |                     |                     |
| 5181                    | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni   | 194.072.772,38                     |                          |                          | 1.132.907.050,00                   | 583,75              |                     |
| 5183                    | Izdaci za jamčevne pologe   | 2.060.610,38                       |                          |                          | 1.622.000,00                       | 78,71               |                     |
| <b>53</b>               | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>  | <b>655.470.487,60</b>              | <b>771.939.090</b>       | <b>771.939.090</b>       | <b>494.292.750,18</b>              | <b>75,41</b>        | <b>64,03</b>        |
| <b>531</b>              | <b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>                              | <b>113.468.648,02</b>              | <b>332.200.000</b>       | <b>332.200.000</b>       | <b>58.041.115,55</b>               | <b>51,15</b>        | <b>17,47</b>        |
| 5312                    | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru  | 33.000.000,00                      |                          |                          | 50.000.000,00                      | 151,52              |                     |
| 5314                    | Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru   | 80.468.648,02                      |                          |                          | 8.041.115,55                       | 9,99                |                     |
| <b>532</b>              | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>   | <b>40.000,00</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                     |
| 5321                    | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru  | 40.000,00                          |                          |                          |                                    | 0,00                |                     |
| <b>533</b>              | <b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>                          | <b>473.948.751,33</b>              | <b>430.339.090</b>       | <b>430.339.090</b>       | <b>426.886.683,58</b>              | <b>90,07</b>        | <b>99,20</b>        |
| 5331                    | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                        | 73.265.100,20                      |                          |                          | 36.500.000,00                      | 49,82               |                     |
| 5332                    | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija  | 400.683.651,13                     |                          |                          | 390.386.683,58                     | 97,43               |                     |
| <b>534</b>              | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>   | <b>68.013.088,25</b>               | <b>9.400.000</b>         | <b>9.400.000</b>         | <b>9.364.951,05</b>                | <b>13,77</b>        | <b>99,63</b>        |
| 5341                    | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora   | 68.013.088,25                      |                          |                          | 9.364.951,05                       | 13,77               |                     |
| <b>54</b>               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>13.403.989.950,71</b>           | <b>8.587.506.692</b>     | <b>8.587.506.692</b>     | <b>8.553.777.375,98</b>            | <b>63,82</b>        | <b>99,61</b>        |
| <b>541</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b> | <b>971.200.815,55</b>              | <b>757.309.807</b>       | <b>757.309.807</b>       | <b>753.681.295,27</b>              | <b>77,60</b>        | <b>99,52</b>        |
| 5413                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija  | 821.463.556,18                     |                          |                          | 574.525.187,42                     | 69,94               |                     |
| 5414                    | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU  | 149.456.400,00                     |                          |                          | 178.875.976,93                     | 119,68              |                     |
| 5415                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU   | 280.859,37                         |                          |                          | 280.130,92                         | 99,74               |                     |
| <b>542</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>         | <b>555.181.981,45</b>              | <b>1.401.253.679</b>     | <b>1.401.253.679</b>     | <b>1.398.130.658,93</b>            | <b>251,83</b>       | <b>99,78</b>        |
| 5422                    | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru   | 555.181.981,45                     |                          |                          | 1.398.130.658,93                   | 251,83              |                     |
| 5424                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru                                      |                                    |                          |                          |                                    |                     |                     |
| <b>544</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>     | <b>11.873.242.275,90</b>           | <b>6.428.943.206</b>     | <b>6.428.943.206</b>     | <b>6.401.965.421,78</b>            | <b>53,92</b>        | <b>99,58</b>        |
| 5443                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                    | 9.650.506.253,43                   |                          |                          | 5.821.930.332,09                   | 60,33               |                     |
| 5445                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora                         | 221.077.721,01                     |                          |                          | 82.732.154,15                      | 37,42               |                     |
| 5446                    | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija  | 2.001.658.301,46                   |                          |                          | 497.302.935,54                     | 24,84               |                     |
| <b>547</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>  | <b>4.364.877,81</b>                |                          |                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                     |
| 5471                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna   | 4.364.877,81                       |                          |                          |                                    | 0,00                |                     |
| <b>55</b>               | <b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>  | <b>3.500.000.000,00</b>            | <b>18.024.313.505</b>    | <b>18.024.313.505</b>    | <b>18.029.024.680,48</b>           | <b>515,11</b>       | <b>100,03</b>       |
| <b>551</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise</b>  |                                    |                          |                          | <b>4.711.176,17</b>                |                     |                     |
| 5511                    | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji  |                                    |                          |                          | 4.711.176,17                       |                     |                     |
| <b>552</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>   | <b>3.500.000.000,00</b>            | <b>18.024.313.505</b>    | <b>18.024.313.505</b>    | <b>18.024.313.504,31</b>           | <b>514,98</b>       | <b>100,00</b>       |
| 5521                    | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji   | 3.500.000.000,00                   |                          |                          | 9.500.000.000,00                   | 271,43              |                     |
| 5522                    | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu   |                                    |                          |                          | 8.524.313.504,31                   |                     |                     |