

**RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE
- ANALITIKA**

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2017.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2018.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	1.586.977.608,89	2.338.605.416,76	147,36
	Prijenos depozita iz prethodne godine	2.365.151.360,59	1.617.019.185,66	68,37
	Prijenos depozita u narednu godinu	-4.371.039.536,83	-9.399.279.635,33	215,04
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.004.514.490,68	13.402.071.638,00	58,26
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	176.964.622,87	1.304.992.218,14	737,43
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	51.967.262,57	63.480.029,18	122,15
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	51.967.262,57	63.480.029,18	122,15
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.203.091,18	807.374,76	67,11
8141	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	1.203.091,18	807.374,76	67,11
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.889.680,38	36.082.848,29	95,23
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	36.732.260,37	34.125.485,74	92,90
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.157.420,01	1.957.362,55	169,11
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	85.904.588,74	111.714.915,91	130,05
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	1.757.885,82	2.744.374,86	156,12
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	744.277,14	1.023.965,59	137,58
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	922.920,32	877.223,91	95,05
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP	82.479.505,46	107.069.351,55	129,81
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	1.092.907.050,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija -	0,00	1.092.907.050,00	0,00
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	19.250.895.665,72	6.994.708.118,65	36,33
821	Trezorski zapisi (neto)	1.470.670.665,72	1.463.518.118,65	99,51
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	1.470.670.665,72	1.463.518.118,65	99,51
822	Obveznice	17.780.225.000,00	5.531.190.000,00	31,11
8221	Obveznice - tuzemne	8.500.000.000,00	0,00	0,00
8222	Obveznice - inozemne	9.280.225.000,00	5.531.190.000,00	59,60
83	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici	41.150.120,94	94.160.352,67	228,82
832	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS	299.590,61	80.027.367,87	26.712,24
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	299.590,61	80.027.367,87	26.712,24
833	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan	40.850.530,33	14.132.984,80	34,60
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.	40.850.530,33	14.132.984,80	34,60
84	Primitci od zaduživanja	3.535.504.081,15	5.008.210.948,54	141,65
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	41.272.798,06	68.151.476,39	165,12
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	41.272.798,06	68.151.476,39	165,12
	Zajmovi Svjetske banke			
841320126	07705 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	8.287.939,33	0,00	0,00
841320132	07625 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	8.506.575,91	8.277.085,38	97,30
841320135	11005 2.projekt tehnolojskog razvoja IBRD 82580	17.653.615,29	10.075.592,45	57,07
841320140	Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84	6.247.333,50		0,00
841320142	Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala	577.334,03		0,00
841320144	Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog		49.798.798,56	0,00
	Ukupno Svjetska banka	41.272.798,06	68.151.476,39	165,12
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru	968.137.483,09	1.237.611.422,92	127,83
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	950.000.000,00	1.236.926.426,45	130,20
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom	18.137.483,09	684.996,47	3,78
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.526.093.800,00	3.702.448.049,23	146,57
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.526.093.800,00	3.702.448.049,23	146,57

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2017.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2018.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.411.648.705,55	3.281.205.771,57	16,90
51	Izdaci za dane zajmove	785.969.799,54	352.580.601,47	44,86
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	58.105.311,90	21.224.080,49	36,53
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	58.105.311,90	21.224.080,49	36,53

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2017.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2018.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
	04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	28.869.543,92	20.737.980,90	71,83
	07620 Društveno poticana stanogradnja	29.235.767,98	486.099,59	1,66
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	116.501.334,89	108.508.623,03	93,14
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	116.501.334,89	108.508.623,03	93,14
	02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	116.501.334,89	0,00	0,00
	02506 Jamstvena pričuva		108.508.623,03	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	522.318.942,08	175.120.801,23	33,53
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	454.677.463,80	150.915.322,66	33,19
	02506 Osiguranje izvoza -garantni fond		0	0,00
	04905 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	374.499.382,22	0	0,00
	04990 Jamstvo za malo gospodarstvo	13.644.508,01	13.777.432,67	100,97
	04990 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	57.220.547,62	69.249.920,40	121,02
	06505 Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj	9.313.025,95	67.887.969,59	728,96
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	67.641.478,28	24.205.478,57	35,78
	04905 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	39.632.412,78	0,00	0,00
	04990 Jamstvo za malo gospodarstvo	8.942.220,46	2.266.068,13	25,34
	04990 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	19.066.845,04	21.939.410,44	115,07
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	89.044.210,67	227.096,72	0,26
	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	89.044.210,67	227.096,72	0,26
5172	02506 Dani zajmovi županijskim proračunima	2.289.460,67	216.922,25	9,47
5173	02506 Dani zajmovi gradskim proračunima	1.000.000,00	10.174,47	1,02
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	85.754.750,00	0,00	0,00
	07705 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture	85.754.750,00	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	47.500.000,00	0,00
5181	07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		47.500.000,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	197.317.967,97	202.787.449,67	102,77
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.167.703,11	8.608.779,70	206,56
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.167.703,11	8.608.779,70	206,56
	05105 Regionalni inovacijski fond - ENIF	4.167.703,11	0,00	0,00
	04905 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju		8.608.779,70	0,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	193.150.264,86	193.286.979,97	100,07
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	193.150.264,86	193.286.979,97	100,07
	02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	192.852.544,26	191.921.303,69	99,52
	04990 Potpore inovacijskom procesu	297.720,60	1.365.676,28	458,71
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	891.690,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		891.690,00	0,00
	02506 Preuzimanje imovine prijebojom- porezna uprava		891.690,00	0,00
	08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu		0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.404.047.433,73	2.725.837.720,43	61,89
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	349.828.956,39	373.502.257,30	106,77
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	263.640.238,98	271.254.774,64	102,89
541323000	Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD			
	02506 4674-0 HR	9.633.205,86	0,00	0,00
541323307	02506 Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	6.723.937,25		0,00
541323308	02506 Otplata glavnice IBRD 72260	14.610.318,77	14.583.421,42	99,82
541323309	02506 Otplata glavnice - CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture	10.349.782,70	4.819.529,00	46,57
541323311	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	12.971.603,94	12.909.586,77	99,52
541323313	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	11.292.616,38	11.238.626,45	99,52
541323314	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25.298.273,59	25.177.322,68	99,52
541323315	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11.456.390,51	11.401.617,56	99,52
541323317	02506 Otplata glavnice IBRD 73600	9.719.399,31	9.701.506,06	99,82
541323320	02506 Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode	32.086.396,89	32.027.326,36	99,82
541323322	02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	37.154.050,00	37.085.650,00	99,82
541323323	02506 Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave	4.382.239,34	4.349.916,31	99,26
541323324	02506 Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći	2.532.561,68	2.527.899,27	99,82
541323325	02506 Otplata glavnice IBRD 764000	23.062.583,15	23.020.125,31	99,82

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2017.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2018.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
541323326	02506 Otplata glavnice IBRD 80860	3.413.046,87	3.680.352,87	107,83
541323327	02506 Otplata glavnice IBRD 80210	5.194.622,50	5.168.746,64	99,50
541323331	02506 Otplata glavnice IBRD 82580	8.285.396,46	9.920.266,09	119,73
541323332	02506 Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin.vodo komunalne infrastr.	21.541.246,58	32.553.643,84	151,12
541323333	02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin.zdravstvenih ustanova	13.932.567,20	13.881.863,60	99,64
541323335	02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Pobljšanje kvalitete zdravstvenih usluga		9.549.354,05	0,00
541323336	10205 Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite		2.825.384,63	0,00
541323338	02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava		2.754.819,20	0,00
541320000	04990 Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo		2.077.816,53	0,00
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	86.188.717,41	102.247.482,66	118,63
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.050.929.962,25	228.302.388,04	21,72
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.050.929.962,25	228.302.388,04	21,72
542220000	07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
542220010	02506 Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05	2.385.809,25	2.380.596,81	99,78
542220011	02506 Otplata glavnice V.Lenac G-04/03	8.490.126,06	8.454.722,65	99,58
542220014	02506 Otplata glavnice HPB Brodogradnja	128.926.179,76		0,00
542220015	02506 Otplata glavnice udio HPB u528,5 mln EUR		31.851.128,61	0,00
542220020	02506 Otplata glavnice HBOR - Brodogradnja	1.942.894,49		0,00
542220021	02506 Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija-HBOR		11.800.082,48	0,00
542220024	02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB	42.352.941,18	42.352.941,18	100,00
542220025	02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 735,2 mln HRK HPB	735.200.000,00		0,00
542220026	02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	2.377.913,19	2.372.717,99	99,78
542220028	02506 Otplata glavnice HPB 20 mln od 640 mln EUR	24.874.333,31	24.710.433,31	99,34
542220029	02506 Otplata glavnice HŽ CARGO	102.379.765,01	102.379.765,01	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.003.288.515,09	2.124.033.075,09	70,72
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.448.666.868,12	2.110.208.036,70	86,18
544320000	04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	10.488.800,00	0,00	0,00
544320000	04040 Komunikacijska oprema EX Agencija	325.423,74	325.423,74	100,00
544320000	08006 Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu	28.571,43		0,00
544320003	02506 Otplata glavnice sind.500 mln EUR	401.235.609,31		0,00
544320005	02506 Otplata glavnice Valjaonica cijevi Sisak 2006	3.245.027,57		0,00
544320010	02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	16.508.464,59	18.479.342,86	111,94
544320011	02506 Otplata glavnice KBC 2003	27.665.891,52	27.268.347,75	98,56
544320015	02506 Otplata glavnice ZABA Brodogradnja	457.084.714,87		0,00
544320016	02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ		529.259.586,40	0,00
544320021	02506 Otplata glavnice SGS-Brodogradnja	43.226.724,00	39.202.230,00	90,69
544320022	02506 Otplata glavnice OTP-Brodogradnja	0,00	145.219.955,54	0,00
544320026	02506 Otplata glavnice SGS 320 ml HRK	32.000.000,00	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	25.708.666,76	43.149.688,63	167,84
544320031	02506 Otplata glavnice SGS 50 mln EUR	37.191.950,00	37.160.149,89	99,91
544320032	02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	268.733.596,28	268.154.021,52	99,78
544320034	02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	771.104.333,39	766.023.433,39	99,34
544320035	02506 Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR	98.755.333,31	0,00	0,00
544320037	02506 Otplata glavnice HŽ CARGO	21.527.552,03	3.612.977,23	16,78
544320038	02506 Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
544320099	02506 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	28.159.297,11	26.685.375,90	94,77
544320099	02506 Sveučilište u Splitu	18.846.153,86	18.846.153,86	100,00
544320099	02506 Sveučilište u Rijeci	24.946.539,81	24.936.787,24	99,96
544320099	02506 Sveučilište u Zagrebu	15.597.886,57	15.597.886,57	100,00
544320099	02506 Sveučilište u Dubrovniku	3.933.390,79	3.933.735,00	100,01
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	82.732.154,15	165.516,62	0,20
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od ino.kreditnih institucija	471.889.492,82	13.659.521,77	2,89
544620001	04805 Otplata glavnice za zgradu VRH London	291.286,72		0,00
544620005	02506 Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900		13.659.521,77	0,00
544620006	02506 Otplata glavnice HŽ - West LB 2003	13.919.385,56		0,00
544620014	02506 Otplata glavnice 'Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja	457.678.820,54		0,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	14.024.313.504,31	0,00	0,00
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	14.024.313.504,31	0,00	0,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5.500.000.000,00	0,00	0,00
552121211	Otplata glavnice 12 D-17	5.500.000.000,00	0,00	0,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8.524.313.504,31	0,00	0,00
02506	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8.524.313.504,31	0,00	0,00