

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	NETO FINANCIRANJE	1.586.977.608,90	4.318.684.999	4.318.684.999	1.885.151.022,25	118,79	43,65
	Prijenos depozita iz prethodne godine	2.365.151.360,59	2.246.890.743	2.246.890.743	1.617.019.185,66	68,37	71,97
	Prijenos depozita u narednu godinu	-4.371.039.536,83	-2.246.890.743	-2.246.890.743	-9.852.734.029,84	225,41	438,51
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.004.514.490,69	23.685.377.863	23.685.377.863	13.402.071.638,00	58,26	56,58
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	176.964.622,87	168.700.000	168.700.000	1.304.992.218,14	737,43	773,56
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	51.967.262,57	168.700.000	168.700.000	63.480.029,18	122,15	37,63
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	Povrat zajmova danih trgovačkim 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	Povrat 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	744.277,14			1.023.965,59	137,58	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	922.920,32			877.223,91	95,05	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	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 - tuzemni	0,00			1.092.907.050,00	0,00	
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00					
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	19.250.895.665,73	16.237.500.000	16.237.500.000	6.994.708.118,65	36,33	43,08
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	17.780.225.000,01	16.237.500.000	16.237.500.000	5.531.190.000,00	31,11	34,06
8221	Obveznice - tuzemne	8.500.000.000,01					
8222	Obveznice - inozemne	9.280.225.000,00			5.531.190.000,00	59,60	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	41.150.120,94	1.000.432.480	1.000.432.480	94.160.352,67	228,82	9,41
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	299.590,61	1.000.432.480	1.000.432.480	80.027.367,87	26.712,24	8,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	299.590,61			80.027.367,87	26.712,24	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	40.850.530,33			14.132.984,80	34,60	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	40.850.530,33			14.132.984,80	34,60	
84	Primici od zaduživanja	3.535.504.081,15	6.278.745.383	6.278.745.383	5.008.210.948,54	141,65	79,76
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	41.272.798,06	2.767.096.532	2.767.096.532	68.151.476,39	165,12	2,46
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	41.272.798,06			68.151.476,39	165,12	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	968.137.483,09	400.000.000	400.000.000	1.237.611.422,92	127,83	309,40
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	950.000.000,00			1.236.926.426,45	130,20	
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	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	3.111.648.851	3.111.648.851	3.702.448.049,23	146,57	118,99
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.526.093.800,00			3.702.448.049,23	146,57	
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.411.648.705,55	19.366.692.864	19.366.692.864	3.281.205.771,57	16,90	16,94
51	Izdaci za dane zajmove	785.969.799,54	1.653.556.298	1.653.556.298	352.580.601,47	44,86	21,32
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	58.105.311,90	280.000.000	280.000.000	21.224.080,49	36,53	7,58
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	58.105.311,90			21.224.080,49	36,53	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	116.501.334,89	267.000.000	267.000.000	108.508.623,03	93,14	40,64
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	116.501.334,89			108.508.623,03	93,14	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	522.318.942,08	738.056.298	738.056.298	175.120.801,23	33,53	23,73
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	454.677.463,80			150.915.322,66	33,19	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	67.641.478,28			24.205.478,57	35,78	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	89.044.210,67	125.000.000	125.000.000	227.096,72	0,26	0,18
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	2.289.460,67			216.922,25	9,47	
5173	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		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		243.500.000	243.500.000	47.500.000,00		19,51
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni				47.500.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	197.317.967,97	322.169.545	322.169.545	202.787.449,67	102,77	62,94
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	4.167.703,11	116.000.000	116.000.000	8.608.779,70	206,56	7,42
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	4.167.703,11			8.608.779,70	206,56	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	193.150.264,86	206.169.545	206.169.545	193.286.979,97	100,07	93,75
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	193.150.264,86			193.286.979,97	100,07	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				891.690,00		
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				891.690,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.404.047.433,73	5.653.467.021	5.653.467.021	2.725.837.720,43	61,89	48,22
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	349.828.956,39	898.657.765	898.657.765	373.502.257,30	106,77	41,56
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	263.640.238,98			271.254.774,64	102,89	
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	495.014.844	495.014.844	228.302.388,04	21,72	46,12
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.050.929.962,25			228.302.388,04	21,72	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.003.288.515,09	4.259.794.412	4.259.794.412	2.124.033.075,09	70,72	49,86
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.448.666.868,12			2.110.208.036,70	86,18	
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 inozemnih kreditnih institucija	471.889.492,82			13.659.521,77	2,89	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	14.024.313.504,31	11.737.500.000	11.737.500.000	0,00	0,00	0,00
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	14.024.313.504,31	11.737.500.000	11.737.500.000	0,00	0,00	0,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5.500.000.000,00					
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8.524.313.504,31					