

B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA 2018. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
NETO FINANCIRANJE	2.292.003.840,53	2.557.559.357	2.557.559.357	191.530.270,01	8,36	7,49
Prijenos depozita iz prethodne godine	2.365.151.360,59	1.617.019.186	1.617.019.186	1.617.019.185,66	68,37	100,00
Prijenos depozita u narednu godinu	-3.818.031.486,19	-3.099.363.497	-3.099.363.497	-5.796.192.086,75	151,81	187,01
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	42.671.809.033,93	25.539.478.226	25.539.478.226	25.678.386.124,30	60,18	100,54
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	589.091.961,09	503.816.646	503.816.646	1.164.707.607,54	197,71	231,18
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	104.267.620,58	132.270.800	132.270.800	134.909.364,16	129,39	101,99
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	104.267.620,58			134.909.364,16	129,39	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	143.414.163,31	4.700.000	4.700.000	1.615.694,40	1,13	34,38
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	143.414.163,31			1.615.694,40	1,13	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	101.464.711,87	74.317.680	74.317.680	79.807.622,51	78,66	107,39
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	97.243.033,86			72.354.555,22	74,41	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	4.221.678,01			7.453.067,29	176,54	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	200.323.465,33	292.528.166	292.528.166	322.443.856,47	160,96	110,23
8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima	4.030.262,55			4.276.110,73	106,10	
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	879.079,52			1.316.627,10	149,77	
8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.803.295,03			1.751.124,89	97,11	
8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	193.610.828,23			315.099.993,75	162,75	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	39.622.000,00			625.931.070,00	1.579,76	
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	38.000.000,00			624.610.840,00	1.643,71	
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	1.622.000,00			1.320.230,00	81,40	
82 Primici od izdanih vrijednosnih papira	36.235.876.500,02	17.431.190.000	17.431.190.000	17.719.371.146,13	48,90	101,65
821 Trezorski zapisi		1.400.000.000	1.400.000.000	1.688.181.146,13		120,58
822 Obveznice	36.235.876.500,02	16.031.190.000	16.031.190.000	16.031.190.000,00	44,24	100,00
8221 Obveznice - tuzemne	17.300.000.000,01			10.500.000.000,00	60,69	
8222 Obveznice - inozemne	18.935.876.500,01			5.531.190.000,00	29,21	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	116.869.708,34	314.565.465	314.565.465	120.106.163,56	102,77	38,18
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.237.592,94	300.432.480	300.432.480	105.973.178,76	498,99	35,27
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.237.592,94			105.973.178,76	498,99	
833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	95.632.115,40	14.132.985	14.132.985	14.132.984,80	14,78	100,00
8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	95.632.115,40			14.132.984,80	14,78	
84 Primici od zaduživanja	5.729.970.864,48	7.289.906.115	7.289.906.115	6.674.201.207,07	116,48	91,55
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.718.822.582,39	234.554.895	234.554.895	192.566.820,12	11,20	82,10
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	149.509.382,39			192.566.820,12	128,80	
8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	1.569.313.200,00			0,00	0,00	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	987.053.418,09	2.019.044.218	2.019.044.218	1.016.788.737,72	103,01	50,36
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	950.000.000,00			1.016.788.737,72	107,03	
8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	37.053.418,09			0,00	0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.024.094.864,00	5.036.307.002	5.036.307.002	5.464.845.649,23	180,71	108,51
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.024.094.864,00			5.464.845.649,23	180,71	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.926.925.067,80	21.499.574.558	21.499.574.558	21.307.682.953,20	54,74	99,11
51 Izdaci za dane zajmove	11.849.830.261,16	3.635.572.758	3.635.460.406	3.448.468.463,22	29,10	94,86
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	109.462.945,25	143.000.000	143.000.000	63.298.106,50	57,83	44,26
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	109.462.945,25			63.298.106,50	57,83	
513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru		38.000.000	38.000.000	38.000.000,00		100,00
5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru				38.000.000,00		
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.967.948.374,36	2.866.500.000	2.866.500.000	2.749.679.758,02	46,07	95,92
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.967.948.374,36			2.749.679.758,02	46,07	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	654.021.335,37	464.042.758	463.930.406	476.461.764,23	72,85	102,70
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	556.014.003,33			413.279.343,61	74,33	
5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	98.007.332,04			63.182.420,62	64,47	
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	3.983.868.556,18	46.500.000	46.500.000	42.208.604,47	1,06	90,77
5172 Dani zajmovi županijskim proračunima	7.929.069,17			724.494,00	9,14	
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	1.725.600,86			10.174,47	0,59	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	3.974.213.886,15			41.473.936,00	1,04	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.134.529.050,00	77.530.000	77.530.000	78.820.230,00	6,95	101,66
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	1.132.907.050,00			77.500.000,00	6,84	
5183	Izdaci za jamčevne pologe	1.622.000,00			1.320.230,00	81,40	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	494.292.750,18	768.054.278	768.184.278	718.790.575,85	145,42	93,57
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	58.041.115,55	114.100.000	114.100.000	64.719.962,06	111,51	56,72
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	50.000.000,00			50.000.000,00	100,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.041.115,55			14.719.962,06	183,06	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		450.000.000	450.000.000	450.000.000,00		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				450.000.000,00		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	426.886.683,58	195.421.304	195.551.304	195.537.640,35	45,81	99,99
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	36.500.000,00				0,00	
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	390.386.683,58			195.537.640,35	50,09	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.364.951,05	8.532.974	8.532.974	8.532.973,44	91,12	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.364.951,05			8.532.973,44	91,12	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.553.777.375,98	5.554.805.022	5.554.787.374	5.590.656.414,13	65,36	100,65
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	753.681.295,27	848.560.967	848.560.967	835.323.607,04	110,83	98,44
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	574.525.187,42			622.948.199,40	108,43	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	178.875.976,93			212.100.962,75	118,57	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	280.130,92			274.444,89	97,97	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.398.130.658,93	500.014.844	500.014.844	512.290.010,79	36,64	102,45
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.398.130.658,93			502.609.815,14	35,95	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				9.680.195,65		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.401.965.421,78	4.142.329.873	4.142.312.225	4.179.143.458,66	65,28	100,89
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.821.930.332,09			4.165.151.303,11	71,54	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	82.732.154,15			336.202,97	0,41	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	497.302.935,54			13.655.952,58	2,75	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		63.899.338	63.899.338	63.899.337,64		100,00
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna				63.899.337,64		
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.029.024.680,48	11.541.142.500	11.541.142.500	11.549.767.500,00	64,06	100,07
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	4.711.176,17				0,00	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	4.711.176,17				0,00	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.024.313.504,31	11.541.142.500	11.541.142.500	11.549.767.500,00	64,08	100,07
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	9.500.000.000,00			6.000.000.000,00	63,16	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8.524.313.504,31			5.549.767.500,00	65,11	