

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	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	1.885.151.022,25	4.188.275.154	4.188.275.154	1.878.005.780,79	99,62	44,84
Prijenos depozita iz prethodne godine	1.617.019.185,66	3.099.363.497	3.099.363.497	2.530.422.786,81	156,49	81,64
Prijenos depozita u narednu godinu	-9.852.734.029,84	-2.528.038.674	-2.528.038.674	-12.771.642.800,62	129,63	505,20
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.402.071.638,00	31.302.587.548	31.302.587.548	21.246.037.821,46	158,53	67,87
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.304.992.218,14	201.350.000	201.350.000	716.877.299,08	54,93	356,04
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63.480.029,18	190.700.000	190.700.000	63.662.029,69	100,29	33,38
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	63.480.029,18			63.662.029,69	100,29	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807.374,76			807.141,95	99,97	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807.374,76			807.141,95	99,97	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.082.848,29	10.650.000	10.650.000	68.467.280,05	189,75	642,89
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	34.125.485,74			62.052.846,00	181,84	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.957.362,55			6.414.434,05	327,71	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	111.714.915,91			109.644.637,39	98,15	#DIV/0!
8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2.744.374,86			2.157.357,84	78,61	
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.023.965,59			794.208,18	77,56	
8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima	877.223,91			894.600,33	101,98	
8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	107.069.351,55			105.798.471,04	98,81	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.092.907.050,00			474.296.210,00	43,40	#DIV/0!
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	1.092.907.050,00			474.296.210,00	43,40	
82 Primici od izdanih vrijednosnih papira	6.994.708.118,65	23.535.000.353	23.535.000.353	19.806.039.000,00	283,16	84,16
821 Trezorski zapisi (neto)	1.463.518.118,65			0,00	0,00	
8211 Trezorski zapisi - tuzemni	1.463.518.118,65			0,00	0,00	
822 Obveznice	5.531.190.000,00	23.535.000.353	23.535.000.353	19.806.039.000,00	358,08	84,16
8221 Obveznice - tuzemne				8.706.999.000,00		
8222 Obveznice - inozemne	5.531.190.000,00			11.099.040.000,00	200,66	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	94.160.352,67	1.001.250.000	1.001.250.000	199.075.071,85	211,42	19,88
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	80.027.367,87	1.001.250.000	1.001.250.000	199.075.071,85	248,76	19,88
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	80.027.367,87			199.075.071,85	248,76	
833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.132.984,80			0,00	0,00	
8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.132.984,80			0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	5.008.210.948,54	6.564.987.195	6.564.987.195	524.046.450,53	10,46	7,98
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	68.151.476,39	992.397.195	992.397.195	24.046.450,53	35,28	2,42
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	68.151.476,39			24.046.450,53	35,28	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.237.611.422,92	557.590.000	557.590.000	500.000.000,00	40,40	89,67
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.236.926.426,45			500.000.000,00	40,42	
8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	684.996,47			0,00	0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.702.448.049,23	5.015.000.000	5.015.000.000	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.702.448.049,23			0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.281.205.771,57	27.685.637.217	27.685.637.217	9.126.812.026,86	278,15	32,97
51 Izdaci za dane zajmove	352.580.601,47	3.182.364.118	3.182.364.118	2.801.018.269,93	794,43	88,02
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	21.224.080,49	267.500.000	267.500.000	44.154.982,67	208,04	16,51
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	21.224.080,49			44.154.982,67	208,04	
513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		100.000.000	100.000.000			0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.508.623,03	1.550.500.000	1.550.500.000	2.091.606.902,18	1.927,60	134,90
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.508.623,03			2.091.606.902,18	1.927,60	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.120.801,23	823.681.765	823.681.765	659.811.427,77	376,78	80,11
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.915.322,66			532.050.109,70	352,55	
5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	24.205.478,57			127.761.318,07	527,82	
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	227.096,72	79.500.000	79.500.000	5.444.957,31	2.397,64	6,85
5172 Dani zajmovi županijskim proračunima	216.922,25			2.914.146,04	1.343,41	
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	10.174,47			2.530.811,27	24.874,13	
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	47.500.000,00	361.182.353	361.182.353	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	47.500.000,00				0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	202.787.449,67	411.062.538	411.062.538	290.336.940,34	143,17	70,63
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	8.608.779,70	112.000.000	112.000.000	28.828.009,82	334,87	25,74
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru				25.000.000,00		
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	8.608.779,70			3.828.009,82	44,47	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	193.286.979,97	33.062.538	33.062.538	1.563.580,52	0,81	4,73
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	193.286.979,97			1.563.580,52	0,81	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	891.690,00	266.000.000	266.000.000	259.945.350,00	29.151,99	97,72
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	891.690,00			259.945.350,00	29.151,99	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.725.837.720,43	4.442.210.561	4.442.210.561	2.461.291.269,79	90,29	55,41
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	373.502.257,30	837.237.468	837.237.468	383.002.553,31	102,54	45,75
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	271.254.774,64			271.240.268,49	99,99	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	102.247.482,66			111.762.284,82	109,31	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	228.302.388,04	419.174.406	419.174.406	211.516.390,73	92,65	50,46
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	228.302.388,04			203.918.175,13	89,32	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru				7.598.215,60		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.124.033.075,09	3.185.798.687	3.185.798.687	1.866.726.516,75	87,89	58,60
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.110.208.036,70			1.866.694.778,94	88,46	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	165.516,62			31.737,81	19,17	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	13.659.521,77				0,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00			45.809,00		
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				45.809,00		
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	19.650.000.000	19.650.000.000	3.574.165.546,80		18,19
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		1.500.000.000	1.500.000.000	3.574.165.546,80		238,28
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji				3.574.165.546,80		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		18.150.000.000	18.150.000.000			0,00