

**RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE
- ANALITIKA**

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2018.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	2.338.605.416,76	1.878.005.780,79	80,30
	Prijenos depozita iz prethodne godine	1.617.019.185,66	2.530.422.786,81	156,49
	Prijenos depozita u narednu godinu	-9.399.279.635,33	-12.771.642.800,62	135,88
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.402.071.638,00	21.246.037.821,46	158,53
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.304.992.218,14	716.877.299,08	54,93
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63.480.029,18	63.662.029,69	100,29
	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 Povrati zajmova danih trg.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	68.467.280,05	189,75
	8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	34.125.485,74	62.052.846,00	181,84
	8164 Povrati 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
	8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2.744.374,86	2.157.357,84	78,61
	8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	1.023.965,59	794.208,18	77,56
	8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	877.223,91	894.600,33	101,98
	8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP	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	0,00
	8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija -	1.092.907.050,00	474.296.210,00	0,00
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	6.994.708.118,65	19.806.039.000,00	283,16
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	19.806.039.000,00	358,08
	8221 Obveznice - tuzemne	0,00	8.706.999.000,00	
	8222 Obveznice - inozemne	5.531.190.000,00	11.099.040.000,00	200,66
83	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici	94.160.352,67	199.075.071,85	211,42
832	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS	80.027.367,87	199.075.071,85	248,76
	8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	80.027.367,87	199.075.071,85	248,76
833	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan	14.132.984,80	0,00	0,00
	8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.	14.132.984,80	0,00	0,00
84	Primitci od zaduživanja	5.008.210.948,54	524.046.450,53	10,46
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	68.151.476,39	24.046.450,53	35,28
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	68.151.476,39	24.046.450,53	35,28
	Zajmovi Svjetske banke			
	841320132 07625 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	8.277.085,38	0,00	0,00
	11005			
	841320135 08005 2.projekt tehnološkog razvoja IBRD 82580	10.075.592,45	6.841.371,53	67,90
	841320144 06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog sektora	49.798.798,56	6.089.074,00	0,00
	841320146 07625 Proj.implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD		11.116.005,00	0,00
	11005 89000			
	Ukupno Svjetska banka	68.151.476,39	24.046.450,53	35,28
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru	1.237.611.422,92	500.000.000,00	40,40
	8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	1.236.926.426,45	500.000.000,00	40,42
	8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom	684.996,47		0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.702.448.049,23	0,00	0,00
	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.702.448.049,23		0,00

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2018.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2018.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.281.205.771,57	9.126.812.026,86	278,15
51	Izdaci za dane zajmove	352.580.601,47	2.801.018.269,93	794,43
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	21.224.080,49	44.154.982,67	208,04
	5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	21.224.080,49	44.154.982,67	208,04

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2018.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2019.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
	04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	20.737.980,90	32.582.729,46	157,12
	07620 Društveno poticana stanogradnja	486.099,59	11.572.253,21	2.380,63
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.508.623,03	2.091.606.902,18	1.927,60
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.508.623,03	2.091.606.902,18	1.927,60
	02506 Jamstvena pričuva	108.508.623,03	2.091.606.902,18	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.120.801,23	659.811.427,77	376,78
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.915.322,66	532.050.109,70	352,55
	02506 Osiguranje izvoza -garantni fond	0,00	10.000.000,00	0,00
	04905 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	0,00	374.499.382,22	
	04990 Jamstvo za malo gospodarstvo	13.777.432,67	13.606.040,93	98,76
	04990 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	69.249.920,40	52.922.602,13	76,42
	04990 Program ruralnog razvoja		5.603.350,59	
	06505 Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj	67.887.969,59	75.418.733,83	111,09
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	24.205.478,57	127.761.318,07	527,82
	04905 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	0,00	39.632.412,78	
	04990 Jamstvo za malo gospodarstvo	2.266.068,13		0,00
	04990 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	21.939.410,44	23.953.332,79	109,18
	04990 Program ruralnog razvoja		60.742.267,54	
	04990 Jamstvo za malo gospodarstvo		3.433.304,96	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	227.096,72	5.444.957,31	2.397,64
	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	227.096,72	5.444.957,31	2.397,64
5172	02506 Dani zajmovi županijskim proračunima	216.922,25	2.914.146,04	1.343,41
5173	02506 Dani zajmovi gradskim proračunima	10.174,47	2.530.811,27	
518	Izdaci za depozite i jamčevne polože	47.500.000,00	0,00	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	202.787.449,67	290.336.940,34	143,17
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.608.779,70	28.828.009,82	334,87
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru		25.000.000,00	
	02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva		25.000.000,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.608.779,70	3.828.009,82	44,47
	04905 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	8.608.779,70	3.828.009,82	0,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	193.286.979,97	1.563.580,52	0,81
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	193.286.979,97	1.563.580,52	0,81
	02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	191.921.303,69		0,00
	04990 Potpore inovacijskom procesu	1.365.676,28		0,00
	04990 Regionalni inovacijski fond - ENIF		1.563.580,52	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	891.690,00	259.945.350,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	891.690,00	259.945.350,00	0,00
	02506 Preuzimanje imovine prijebojom- porezna uprava	891.690,00		0,00
	04905 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.		259.945.350,00	
	08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu	0,00		0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.725.837.720,43	2.461.291.269,79	90,29
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	373.502.257,30	383.002.553,31	102,54
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	271.254.774,64	271.240.268,49	99,99
541323308	02506 Otplata glavnice IBRD 72260	14.583.421,42	14.633.426,43	100,34
541323309	02506 Otplata glavnice - CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture	4.819.529,00	4.829.318,00	100,20
541323311	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	12.909.586,77	12.939.703,90	100,23
541323313	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	11.238.626,45	11.264.845,35	100,23
541323314	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25.177.322,68	25.236.059,55	100,23
541323315	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11.401.617,56	11.428.216,71	100,23
541323317	02506 Otplata glavnice IBRD 73600	9.701.506,06	9.720.131,79	100,19
541323320	02506 Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode	32.027.326,36	32.088.814,99	100,19
541323322	02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	37.085.650,00	37.156.850,00	100,19
541323323	02506 Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave	4.349.916,31	4.347.569,81	99,95

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2018.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
541323324	02506 Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći	2.527.899,27	2.532.752,54	100,19
541323325	02506 Otplata glavnice IBRD 764000	23.020.125,31	23.064.321,18	100,19
541323326	02506 Otplata glavnice IBRD 80860	3.680.352,87	4.026.376,70	109,40
541323327	02506 Otplata glavnice IBRD 80210	5.168.746,64	5.180.804,94	100,23
541323331	02506 Otplata glavnice IBRD 82580	9.920.266,09	12.082.075,09	121,79
541323332	02506 Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin.vodo komunalne infrastr.	32.553.643,84	32.565.343,89	100,04
541323333	02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin.zdravstvenih ustanova	13.881.863,60	13.949.130,00	100,48
541323335	02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboľšanje kvalitete zdravstvenih usluga	9.549.354,05	11.426.033,40	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	2.768.494,22	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	102.247.482,66	111.762.284,82	109,31
541420001	02506 Otplata glavnice - HŽ EIB 21051		12.209.804,26	
541420002	02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture		12.215.102,00	
541420003	02506 Otplata glavnice EIB 22881		26.394.017,93	
541420004	02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinanciranje IPA ISPA		26.065.228,16	
541420005	02506 Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima		1.729.944,97	
541420006	02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast		33.148.187,50	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	228.302.388,04	211.516.390,73	92,65
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	228.302.388,04	203.918.175,13	89,32
542220000	07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	2.000.000,00		0,00
542220000	07705 Konkurentnost i održivost energetskog sustava		2.136.837,13	
542220010	02506 Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05	2.380.596,81	2.380.391,90	99,99
542220011	02506 Otplata glavnice V.Lenac G-04/03	8.454.722,65		0,00
542220015	02506 Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR	31.851.128,61	31.840.971,46	0,00
542220016	02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK		42.000.000,00	0,00
542220017	02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode		3.500.000,00	0,00
542220018	02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK		25.000.000,00	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
542220026	02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	2.372.717,99	24.707.033,46	1.041,30
542220028	02506 Otplata glavnice HPB 20 mln od 640 mln EUR	24.710.433,31		0,00
542220029	02506 Otplata glavnice HŽ CARGO	102.379.765,01		0,00
542220030	02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK		30.000.000,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.598.215,60	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.124.033.075,09	1.866.726.516,75	87,89
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.110.208.036,70	1.866.694.778,94	88,46
544320000			33.935.366,25	
544320000	04040 Komunikacijska oprema EX Agencija	325.423,74		0,00
544320000	08006 Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci		101.280,01	
544320010	02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	18.479.342,86	16.353.992,64	88,50
544320010	38069 Otplata glavnice KBC Zagreb		2.125.350,22	
544320011	02506 Otplata glavnice KBC 2003	27.268.347,75		0,00
544320016	02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ	529.259.586,40	529.090.808,46	99,97
544320017	02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK		100.000.000,00	
544320018	02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR		185.170.450,00	
544320021	02506 Otplata glavnice SGS-Brodogradnja	39.202.230,00		0,00
544320022	02506 Otplata glavnice OTP-Brodogradnja	145.219.955,54		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	43.149.688,63	17.519.644,46	40,60
544320031	02506 Otplata glavnice SGS 50 mln EUR	37.160.149,89		0,00
544320032	02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	268.154.021,52	84.980.180,63	31,69
544320034	02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	766.023.433,39	765.918.033,09	99,99
544320037	02506 Otplata glavnice HŽ CARGO	3.612.977,23		0,00
544320038	02506 Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK	100.000.000,00		0,00
544320099	02506 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	26.685.375,90	26.104.294,90	97,82
544320099	02506 Sveučilište u Splitu	18.846.153,86	18.846.153,86	100,00
544320099	02506 Sveučilište u Rijeci	24.936.787,24	24.574.312,24	98,55
544320099	02506 Sveučilište u Zagrebu	15.597.886,57	15.597.886,57	100,00
544320099	02506 Sveučilište u Dubrovniku	3.933.735,00	3.933.735,00	100,00
544330000	08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu		19.076,46	
544330000	08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku		2.239,16	
544330000	38069 Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb		69.033,81	

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2018.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
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 ino.kreditnih institucija	13.659.521,77	0,00	0,00
544620005 02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	13.659.521,77		0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		45.809,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		45.809,00	
08006	Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu		45.809,00	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	3.574.165.546,80	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		3.574.165.546,80	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto		3.574.165.546,80	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	0,00	
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	0,00	0,00	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			