

B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA 2020. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI □ PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	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		-49.593.702,92	24.787.922.947	24.787.922.947	21.981.958.585,90	-44.324,09	88,68
Prijenos depozita iz prethodne godine		2.530.422.786,81	7.188.287.547	7.188.287.547	7.188.287.547,33	284,07	100,00
Prijenos depozita u narednu godinu		-7.763.504.631,92	-9.288.977.114	-9.288.977.114	-14.966.454.824,76	192,78	161,12
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.446.845.391,72	62.974.806.056	62.974.806.056	64.709.523.411,96	182,55	102,75
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	839.804.878,07	1.928.695.099	1.928.695.099	3.721.892.769,97	443,19	192,97
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	131.394.477,40	125.700.000	125.700.000	133.737.601,79	101,78	106,39
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	131.394.477,40			133.737.601,79	101,78	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.615.494,93	1.300.000	1.300.000	53.054.133,92	3.284,08	4.081,09
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.615.494,93			53.054.133,92	3.284,08	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.609.020,21	594.408.099	594.408.099	744.630.629,20	291,32	125,27
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	239.636.187,79			729.642.833,14	304,48	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	15.972.832,42			14.987.796,06	93,83	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	236.042.135,60	246.800.000	246.800.000	251.626.110,06	106,60	101,96
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	4.320.294,80			4.589.762,03	106,24	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.416.936,10			1.258.801,17	88,84	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.746.621,50			1.664.389,38	95,29	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	228.558.283,20			244.113.157,48	106,81	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	215.143.749,93	960.487.000	960.487.000	2.538.844.295,00	1.180,07	264,33
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	214.072.772,38			2.538.844.295,00	1.185,97	
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	1.070.977,55					
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	30.806.039.000,00	46.071.510.380	46.071.510.380	46.071.510.379,99	149,55	100,00
822	Obveznice	30.806.039.000,00	46.071.510.380	46.071.510.380	46.071.510.379,99	149,55	100,00
8221	Obveznice - tuzemne	19.706.999.000,00			30.957.130.379,99	157,09	
8222	Obveznice - inozemne	11.099.040.000,00			15.114.380.000,00	136,18	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	282.176.229,56	68.750.000	68.750.000	68.838.212,96	24,40	100,13
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206.244.592,89	22.150.000	22.150.000	21.485.666,84	10,42	97,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206.244.592,89			21.485.666,84	10,42	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.333.525,21			533.753,93	22,87	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.333.525,21			106.464,60	4,56	
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija				427.289,33		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	73.598.111,46	46.600.000	46.600.000	46.818.792,19	63,61	100,47
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	73.598.111,46			46.818.792,19	63,61	
84	Primici od zaduživanja	3.518.825.284,09	14.905.850.577	14.905.850.577	14.847.282.049,04	421,94	99,61
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	118.553.585,37	6.600.850.577	6.600.850.577	6.568.570.451,21	5.540,59	99,51
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	118.553.585,37			226.068.146,19	190,69	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU				6.342.502.305,02		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	954.710.978,72	795.000.000	795.000.000	768.711.597,83	80,52	96,69
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	954.710.978,72			716.587.481,37	75,06	
8424	Primljeni i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				52.124.116,46		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.445.560.720,00	7.510.000.000	7.510.000.000	7.510.000.000,00	307,09	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.445.560.720,00			7.510.000.000,00	307,09	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.263.357.249,53	36.086.193.542	36.086.193.542	34.949.397.548,63	115,48	96,85
51	Izdaci za dane zajmove	5.600.200.238,89	7.204.725.758	7.204.725.758	6.268.428.578,15	111,93	87,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.729.078,84	225.000.000	225.000.000	92.810.914,80	102,29	41,25
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	90.729.078,84			92.810.914,80	102,29	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		1.538.000.000	1.538.000.000	1.538.000.000,00		100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru				1.538.000.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI □ PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.475.615.984,17	750.000.000	750.000.000	654.207.222,88	26,43	87,23
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.475.615.984,17			654.207.222,88	26,43	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	837.150.675,52	1.849.313.483	1.849.313.483	1.687.372.746,94	201,56	91,24
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	631.555.769,25			1.401.953.235,78	221,98	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	205.594.906,27			285.419.511,16	138,83	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	81.025.106,81	2.686.512.275	2.686.512.275	2.132.137.693,53	2.631,45	79,36
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	2.999.196,04			99.680.241,72	3.323,57	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	5.030.811,27			796.399.451,61	15.830,44	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima				87.997.769,80		
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u				1.077.577.955,76		
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	72.995.099,50			70.482.274,64	96,56	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.115.679.393,55	155.900.000	155.900.000	163.900.000,00	7,75	105,13
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	2.113.899.685,00			163.900.000,00	7,75	
5183	Izdaci za jamčevne pologe	1.779.708,55					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	576.355.713,73	505.289.451	505.289.451	615.413.652,81	106,78	121,79
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	59.008.812,18	114.736.500	114.736.500	111.333.556,44	188,67	97,03
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	50.000.000,00			25.000.000,00	50,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.008.812,18			86.333.556,44	958,32	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		350.000.000	350.000.000	350.000.000,00		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				350.000.000,00		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.406.623,28	33.220.351	33.220.351	138.410.422,57	960,74	416,64
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	14.406.623,28			138.410.422,57	960,74	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	502.940.278,27	7.332.600	7.332.600	15.669.673,80	3,12	213,70
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	502.940.278,27			15.669.673,80	3,12	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.528.504.911,53	5.515.272.165	5.515.272.165	5.440.799.223,41	120,15	98,65
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	792.020.036,82	763.044.446	763.044.446	758.897.989,77	95,82	99,46
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	568.036.263,55			506.647.037,44	89,19	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	223.709.328,39			251.970.835,91	112,63	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	274.444,88			280.116,42	102,07	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	428.951.831,35	1.859.262.271	1.859.262.271	1.860.211.356,61	433,66	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	411.782.941,22			1.860.211.356,61	451,75	
5424	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	17.168.890,13					
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				200.000,00		
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				200.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.307.306.013,36	2.892.965.448	2.892.965.448	2.821.489.877,03	85,31	97,53
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.307.277.279,68			2.821.489.877,03	85,31	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.733,68					
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	227.030,00					
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	227.030,00					
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	19.558.296.385,38	22.860.906.168	22.860.906.168	22.624.756.094,26	115,68	98,97
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.839.336.970,34	3.467.000.000	3.467.000.000	3.231.030.394,26	84,16	93,19

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI □ PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3.839.336.970,34			3.231.030.394,26	84,16	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	15.718.959.415,04	19.393.906.168	19.393.906.168	19.393.725.700,00	123,38	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	7.433.169.415,04			12.221.188.200,01	164,41	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8.285.790.000,00			7.172.537.499,99	86,56	