

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

		NAZIV	PLAN 2008.	IZVRŠENJE 2008.	Indeks
NETO FINANCIRANJE			2.693.375.646	2.507.900.551,19	93,11
Promjena u stanju depozita državnog proračuna				1.440.588.034,39	
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.168.825.463	12.308.412.619,39	101,15
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	409.829.750	468.312.064,92	114,27
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.960.917	126.802.732,35	125,60
	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.960.917	126.802.732,35	125,60
816	8161	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	308.868.833	341.509.332,57	110,57
		Od toga: - naplata starih potraživanja	50.000.000	28.668.657,77	57,34
		- povrat danih zajmova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	2.700.000	9.001.035,42	333,37
		- povrat danih zajmova Fonda za razvoj i zapošljavanje	25.000.000	47.116.140,23	188,46
82		Primici od prodaje vrijednosnih papira	3.500.000.000	3.987.346.936,48	113,92
821		Trezorski zapisi (neto)	0	3.987.346.936,48	
	8211	Trezorski zapisi - tuzemni	0	3.987.346.936,48	
822		Obveznice	3.500.000.000	0,00	0,00
	8221	Obveznice - tuzemne	3.500.000.000	0,00	0,00
	8222	Obveznice - inozemne	0	0,00	
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	652.699.000	686.603.082,06	105,19
832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	652.699.000	686.579.304,38	105,19
	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	652.699.000	686.579.304,38	105,19
834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	23.777,68	
	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	23.777,68	
84		Primici od zaduživanja	7.606.296.713	7.166.150.535,93	94,21
841		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	1.953.496.713	1.471.219.160,36	75,31
	8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	1.953.496.713	1.471.219.160,36	75,31
		Zajmovi Svjetske banke			
	841320103	02506,05020, 05045 Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD br.46720-HR	49.975.380	33.546.005,86	67,13
	841320106	11005,18005 Zajam za Projekt sredivanja zemljišnih knjiga i katastra , IBRD br. 46740-HR	31.872.000	31.574.011,58	99,07
	841320108	08050 Hrvatski projekt tehnološkog razvitka, IBRD br.73200-HR	35.643.433	40.301.343,89	113,07
	841320109	06005 Projekt usklađivanja poljoprivrede s pravnom stečevinom EU - predzajam br. P4180-HR	0	0,00	
	841320110	06005 Zajam za Projekt integriranog upravljanja ekosustavom sliva rijeke Neretve i Trebišnjice	800.000	0,00	0,00
	841320111	06505,22005 Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od posebne državne skrbi, IBRD FSL br. 72830-HR	44.778.455	83.571.214,50	186,63
	841320113	06005,07505 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, IBRD br. 72260-HR	9.700.000	64.615.586,73	666,14
	841320114	080 Zajam za Projekt unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD br. 73320-HR	52.767.280	50.473.220,00	95,65
	841320115	10005 Zajam za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD br. 73070-HR	96.428.968	88.924.122,25	92,22
	841320116	10005 Zajam za Projekt reforme sektora zdravstva i ulaganja u sektor zdravstva	3.487.979	0,00	0,00
	841320118	06005 Pravno i institucionalno usklađivanje poljoprivrede s pravnim stečevinama EU 73600	34.965.100	11.466.675,18	32,79
	841320119	DRRH Programski zajam za strukturne prilagodbe (PAL II)	0	726.057.000,00	
	841320120	DRRH Programski zajam za strukturne prilagodbe (PAL III)	1.100.724.599	0,00	0,00
	841320121	02515 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	15.000.000	10.661.745,00	71,08
	841320122	06205 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR	17.000.000	17.790.760,22	104,65
		Ukupno Svjetska banka	1.493.143.194	1.158.981.685,21	77,62
		Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
	841320401	06505 Zajam za Projekt obnove škola, CEB br. 1456	105.800.000	0,00	0,00
	841320404	06505 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. 1498	31.000.000	0,00	0,00
	841320405	08043 Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ "Andrija Štampar", Zagreb, i MCZZM, Dubrovnik, CEB br. 1419	1.548.150	0,00	0,00
	841620406	05560 Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije Ilok-Vukovar-Vučedol	23.040.000	0,00	0,00
	841620407	10005 Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture, CEB br. 1576	100.003.373	81.444.750,00	81,44
		Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	261.391.523	81.444.750,00	31,16
		Zajmovi Europske investicijske banke			
	841320200	06505 Osvremenjivanje i restrukturiranje HŽ-a EIB VC21051	20.000.000	0,00	
	841320201	06505 Zajam za obnovu komunalne infrastrukture u područjima od posebne državne skrbi, EIB br. 22 165	78.561.996	94.323.135,15	120,06
	841320202	06505 Program integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br.22881	100.400.000	136.469.590,00	135,93
		Ukupno Europska investicijska banka	198.961.996	230.792.725,15	116,00
842		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	0	72.056.886,53	
	8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	0	72.056.886,53	
844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.652.800.000	5.622.874.489,04	99,47
	8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	5.532.800.000	5.489.364.912,63	
	8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	120.000.000	133.509.576,41	111,26
		Zajam KfW banke za osvremenjivanje i izgradnju pruga i čvorišta za međunarodni promet, koridor Vb1	120.000.000	133.509.576,41	111,26

		NAZIV	PLAN 2008.	IZVRŠENJE 2008.	Indeks
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.475.449.817	8.359.924.033,81	88,23
51		Izdaci za dane zajmове	666.883.636	852.673.307,10	127,86
511		Izdaci za dane zajmове drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	5.000.000	2.500.000,00	50,00
	5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5.000.000	2.500.000,00	50,00
	11605	Poticanje izgradnje infrastrukture (regionalni razvoj)	5.000.000	2.500.000,00	50,00
512		Izdaci za dane zajmове neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima: Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	165.702.000	107.712.463,17	65,00
	5121		165.702.000	107.712.463,17	65,00
	046	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	99.000.000	84.615.233,69	85,47
	07520	Društveno poticana stanogradnja	66.702.000	23.097.229,48	34,63
514		Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.699.546	514.978.754,31	191,66
	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.699.546	514.978.754,31	191,66
	02506	Jamstvena pričuva	267.000.000	447.192.053,64	167,49
	05005	Razgradnja TEF Šibenik	1.699.546	1.699.545,96	100,00
	06205	Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja		66.087.154,71	
516		Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	227.482.090	227.482.089,62	100,00
	5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	227.482.090	227.482.089,62	100,00
	06505	Provedba ugovora o koncesiji za izgradnju autoceste Zagreb-Macelj	14.219.378	14.219.377,94	100,00
	09005	Dani zajmovi trg.društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima	62.712	62.711,68	100,00
	11505	Poticanje razvoja trgovačkih društava orijentiranih na izvoz i novo zapošljavanje	213.200.000	213.200.000,00	100,00
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	581.860.720	564.600.724,83	97,03
531		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000	334.000.000,00	100,00
	5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000	334.000.000,00	100,00
	02530	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	334.000.000	334.000.000,00	100,00
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.900.000	5.822.878,50	98,69
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.900.000	5.822.878,50	98,69
	06005	Projekt izgradnje ribarskih veletržnica	5.900.000	5.822.878,50	98,69
533		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.460.720	12.444.525,82	99,87
	5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	12.460.720	12.444.525,82	99,87
	02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	12.460.720	12.444.525,82	99,87
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	229.500.000	212.333.320,51	92,52
	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	229.500.000	212.333.320,51	92,52
	02506	Dokapitalizacija tvornice RIZ	88.500.000	88.167.490,00	99,62
	02506	Udio u glavnici trgovačkog društva "Bina-Istra"	141.000.000	124.165.830,51	88,06
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.193.479.520	2.932.547.287,70	91,83
541		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	1.330.306.067	1.212.457.669,29	91,14
	5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	443.954.913	405.754.716,33	91,40
		Otplata glavnice na kredite za "Canadair"-e	20.378.616	20.088.537,36	98,58
		Otplata glavnice na kredit za pamuk (I)	3.227.831	2.979.417,99	92,30
		Otplata glavnice na kredite Pariškog kluba	418.600.000	381.239.978,09	91,08
		Otplata glavnice - Zajam za poljoprivredne proizvode - II (ulje)	1.748.466	1.446.782,89	82,75
		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	886.351.154	806.702.952,96	91,01
	5413	Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733	17.062.508	14.832.933,87	86,93
	02506	Otplata glavnice - Projekt veletržnica - EBRD 627	2.370.634	2.305.557,74	97,25
	02506	Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR	4.464.605	4.337.296,24	97,15
	02506	HC - kredit - IBRD 38690-HR, glavnica	42.607.890	42.393.609,11	99,50
	02506	HC - kredit - EBRD 286, glavnica	22.317.719	21.682.828,78	97,16
	02506	Otplata glavnice - Projekt hitne obnove prometa i razmiranja - IBRD - 41040-HR	55.155.123	54.330.997,32	98,51
	02506	Otplata glavnice na Zajam za privatni sektor poljoprivrede IBRD - 39880-HR	7.675.434	7.170.908,17	93,43
	02506	Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u likvidaciji IBRD 42490-HR	1.247.818	1.217.780,19	97,59
	02506	Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR	2.457.000	1.986.917,10	80,87
	02506	Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći II IBRD - 44600-HR	4.234.113	3.424.025,85	80,87
	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja Ist. Slavonije,Baranje i Zap. Srijema IBRD 43510-HR	26.855.784	26.454.507,20	98,51
	02506	Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	63.194.520	61.640.575,29	97,54
	02506	Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	15.172.560	13.168.212,96	86,79
	02506	Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL - IBRD 41590-HR	60.536.958	59.021.285,08	97,50
	02506	Otplata glavnice - Projekt hitne obnove -IBRD 37600-HR	69.971.148	64.337.116,46	91,95
	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR	20.240.415	18.727.466,46	92,53
	02506	Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica - EUROFIMA	101.850.000	93.675.172,54	91,97
	02506	Otplata glavnice - Projekt u zdravstvu IBRD 38430	19.533.501	0,00	0,00
	02506	Otplata glavnice - Stečajni postupak IBRD-46130	2.674.673	2.321.293,55	86,79
	02506	Otplata glavnice - Projekt zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	19.240.000	18.818.189,00	97,81
	02506	Otplata glavnice - IBRD HR SAL-4641	118.170.000	98.571.354,00	83,41
	02506	Otplata glavnice - Zajam za izgradnju graničnih prijelaza - IBRD 45820	10.220.880	9.996.801,02	97,81
	02506	Otplata glavnice - Reforma mirovinskog sustava IBRD 46720	15.970.500	14.264.523,00	89,32
	02506	Zajmovi EIB-a	77.127.371	69.776.302,64	90,47
	02506	Zajmovi CEB-a	88.000.000	84.276.789,40	95,77
	10015	Opremanje zdravstvenih ustanova	18.000.000	17.970.509,99	99,84
542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	415.818.571	427.818.286,33	102,89
		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-neto	0	20.475.569,88	

	NAZIV	PLAN 2008.	IZVRŠENJE 2008.	Indeks
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuземnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	415.818.571	407.342.716,45	97,96
02506	Otplata glavnice - brodogradilišta, ug. MF 01/02	134.675.000	129.869.664,00	96,43
02506	Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03	27.336.007	27.817.344,68	101,76
02506	Provedba financ. proširenog programa organizirane obnove	79.426.515	79.970.362,79	100,68
02506	Tehnološka obnova brodogradilišta (TOB)	39.326.115	26.641.299,17	67,74
02506	Hrvatske ceste (kredit HBOR-5/92-1-5; 1-148/93)	183.150	179.665,84	98,10
02506	Hrvatske vode	4.491.737	0,00	0,00
02506	Otplata glavnice - HŽ G-17/03	44.851.548	45.521.826,76	101,49
02506	PIK Vrbovec RG-06/02	14.623.436	14.659.974,70	100,25
02506	PIK Vrbovec RG-22/01	4.354.900	6.543.969,66	150,27
02506	PIK Vrbovec RG-09/01	3.801.336	3.725.188,61	98,00
02506	TLM-HBOR	58.448.827	58.427.712,16	99,96
05010	Otplata zajma za otkup pšenice	0,00	10.248.441	
11605	Obnova objekata vodoprivrede - Projekt hitne obnove	4.300.000	3.737.266,87	86,91
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.443.683.758	1.288.659.146,32	89,26
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuземnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora - neto	0	0,00	
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuземnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	623.482.483	563.272.282,75	90,34
02506	Otplata glavnice - kredit za nekretnine	8.301.113	3.379.254,96	40,71
02506	HŽ - 2002	30.269.633	29.406.586,68	97,15
02506	HŽ - 2003	63.311.107	62.049.166,70	98,01
02506	Otplata glavnice - Vjesnik	10.810.172	0,00	0,00
02506	Otplata glavnice - Belje	11.529.200	0,00	0,00
02506	Otplata glavnice za PIK Vrbovec	7.771.598	0,00	0,00
02506	Otplata glavnice - Brodosplit	63.819.048	60.765.994,21	95,22
02506	Otplata glavnice za MORH - stanovi	595.996	590.754,37	99,12
02506	Valjaonica cijevi Sisak	5.542.670	4.801.365,88	86,63
02506	Zračna luka Zadar	4.656.176	4.342.252,68	93,26
02506	Otplata glavnice - IPK RATARSTVO (PBZ)	4.873.122	4.994.496,36	102,49
02506	Ostale otplate glavnica	223.465.510	213.217.068,57	95,41
02506	Otplata glavnice PBZ stanovi	1.250.000	1.060.641,24	84,85
02506	Otplata glavnice- TLM SGS	19.342.138	18.952.615,67	97,99
02515	Zgrada Porezne uprave	3.700.000	3.342.086,98	90,33
04005	Sustav za automatsku obradu otisaka prstiju - AFIS	4.200.000	4.116.550,09	98,01
04005	Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	21.000.000	20.340.600,00	96,86
06005	Kopovina poslovne zgrade na finansijski leasing	1.500.000	0,00	0,00
06025	Opremanje Hrvatske agencije za hranu	450.000	447.000,00	99,33
08043	Izgradnja i obnova zgrada Stud. centar Zagreb i Sveučilište Rijeka	14.000.000	13.999.889,60	100,00
08043	Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	8.000.000	7.920.000,00	99,00
08043	Sveučilište u Splitu	39.900.000	37.500.000,00	93,98
08043	Sveučilište u Rijeci	9.500.000	9.107.909,04	95,87
08043	Sveučilište u Zagrebu	61.000.000	59.104.196,78	96,89
11005	Upravni sud RH (otplata kredita)	2.600.000	2.182.865,41	83,96
11005	Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	1.800.000	1.650.987,53	91,72
17505	Hydrografska djelatnost	295.000	0,00	0,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	820.201.275	725.386.863,57	88,44
02506	Otplata glavnice - Londonski klub	342.469.525	282.050.863,26	82,36
02506	Otplata glavnice - HYPO banka	60.988.343	58.901.162,12	96,58
02506	Otplata glavnice - krediti za zgrade veleposlanstva RH u Berlinu i Budimpešti	4.272.316	4.457.970,32	104,35
02506	Otplata glavnice - Zajam US Exim - Bechtel	145.432.258	127.954.021,81	87,98
02506	Otplata glavnice - ACRZ - Barclays - COFACE	8.256.291	8.088.755,95	97,97
02506	Otplata glavnice - Hrvatske željeznice-Raiffeisen ZB	6.994.872	6.879.132,28	98,35
02506	Otplata glavnice - Hrvatske željeznice - KfW	124.133.779	121.207.229,43	97,64
02506	Otplata glavnice - krediti WLB za HŽ	29.609.938	28.911.411,14	97,64
02506	BANK BERLIN 4 - HC most Dubrovnik	13.738.018	13.344.168,49	96,44
02506	US Exim - Lockheed A,B,C, MORH	55.140.485	45.143.044,01	81,87
02506	Caib - Zračna luka Dubrovnik	6.629.734	6.474.796,02	97,66
02506	Otplata glavnice - TLM WLB	22.535.716	21.974.308,74	97,51
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	3.671.124	3.612.185,76	98,39
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuземnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	3.671.124	3.612.185,76	98,39
02035	Obnova voznog parka	1.800.000	1.762.284,65	97,90
03005	Opremanje i modernizacija	1.395.624	1.395.624,00	100,00
04605	Obnova voznog parka	95.500	91.892,44	96,22
06505	Obnova voznog parka	380.000	362.384,67	95,36
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.033.225.941	4.010.102.714,18	79,67
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	830.663.714	0,00	0,00
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto	830.663.714	0,00	0,00
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.202.562.227	4.010.102.714,18	95,42
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.952.562.227	2.897.430.214,18	98,13
02506	Otplata glavnice - velike obveznice serije A II	69.085.431	67.400.558,91	97,56
02506	Otplata glavnice - obveznice PBZ III	63.185.485	61.697.806,73	97,65
02506	Otplata glavnice - DAB obveznice II (PBZ dem)	25.345.562	24.748.879,94	97,65
02506	Otplata glavnice - DAB obveznice III (PBZ kn)	65.518.320	63.975.712,21	97,65
02506	Otplata glavnice - DAB obveznice IV (PBZ k5)	34.694.160	33.877.397,84	97,65
02506	DAB V-b DUB	214.733.269	208.630.058,55	97,16
02506	Otplata glavnice - obveznice Serija 02 D-08	1.480.000.000	1.437.099.800,00	97,10
02506	Otplata glavnice - obveznice Serija 04 D-08	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.250.000.000	1.112.672.500,00	89,01
02506	Otplata glavnice - Samurai obveznice IV (25 mlrd. JPY)	1.250.000.000	1.112.672.500,00	89,01