

**RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2013. GODINE
- ANALITIKA**

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2012.	IZVRŠENJE 1.-6.2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	5.820.633.745,62	11.432.285.793,45	196,41
8	Promjena u stanju depozita državnog proračuna	-545.790.141,12	-3.468.803.646,08	
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.341.268.629,27	21.584.851.473,20	140,70
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	292.618.993,13	114.717.410,23	39,20
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	34.949.228,71	28.151.726,30	80,55
	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	34.949.228,71	28.151.726,30	80,55
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.355,55	0,00	0,00
	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni	21.355,55		0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	256.544.627,26	85.274.616,54	33,24
	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	256.486.582,83	84.977.836,29	33,13
	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	58.044,43	296.780,25	511,30
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	1.103.781,61	1.291.067,39	116,97
	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	281.676,60	283.608,67	100,69
	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	822.105,01	1.007.458,72	122,55
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	14.791.664.916,06	12.366.866.479,95	83,61
821	Trezorski zapisi (neto)	6.242.879.916,06	3.485.471.479,95	0,00
	Trezorski zapisi - tuzemni	6.242.879.916,06	3.485.471.479,95	0,00
822	Obveznice	8.548.785.000,00	8.881.395.000,00	103,89
	Obveznice - inozemne	8.548.785.000,00	8.881.395.000,00	103,89
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.474.112,85	285.331,74	19,36
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u javnom s.	1.474.112,85	285.331,74	19,36
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih druš.u javnom sektoru	1.474.112,85	285.331,74	19,36
84	Primici od zaduživanja	255.510.607,23	9.102.982.251,28	3562,66
841	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	220.508.529,31	141.893.445,31	64,35
	Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	220.508.529,31	141.893.445,31	64,35
	Zajmovi Svjetske banke			
	Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR	25.287.810,71	12.945.769,79	51,19
	Zajam za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600	17.181.452,30	0,00	0,00
	Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	0,00	10.405.614,40	
	Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR	114.615.407,07	42.365.550,61	36,96
	Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	16.754.712,97	4.075.704,64	24,33
	Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR	12.092.414,52	10.575.745,79	87,46
	Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ. IBRD 7640 (II faza)	23.545.015,78	46.200.688,63	196,22
	Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	11.031.715,96	13.400.387,41	121,47
	Predujam za 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD P4640	0,00	1.923.984,04	
	Ukupno Svjetska banka	220.508.529,31	141.893.445,31	64,35
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih	35.002.077,92	9.977.248,17	28,50
	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom	35.002.077,92	9.977.248,17	28,50
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	8.951.111.557,80	
	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.434.293.557,80	
	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija		1.516.818.000,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.974.844.742,53	6.683.762.033,67	74,47
51	Izdaci za dane zajmove	1.097.167.257,94	410.564.266,39	37,42
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	14.226.780,71	35.374.363,92	248,65
	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	14.226.780,71	35.374.363,92	248,65

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2012.	IZVRŠENJE 1.-6.2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	13.755.049,71	9.250.254,44	67,25
	07620 Društveno poticana stanogradnja	471.731,00	26.124.109,48	5537,93
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	965.573.046,09	247.428.827,15	25,63
5141	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>965.573.046,09</i>	<i>247.428.827,15</i>	<i>25,63</i>
	02506 Jamstvena pričuva	957.423.119,38	247.428.827,15	25,84
	02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.149.926,71	0,00	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.196.669,37	18.290.596,34	295,17
	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>	<i>6.196.669,37</i>	<i>18.290.596,34</i>	<i>295,17</i>
5163	<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	<i>1.458.853,28</i>	<i>11.390.372,65</i>	<i>780,78</i>
	05110 Jamstvo za malo gospodarstvo	1.458.853,28	5.886.538,26	403,50
	06505 provedba ugovora o koncesiji autocesta zagreb-Macelj		5.503.834,39	
5164	<i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	<i>4.737.816,09</i>	<i>6.900.223,69</i>	<i>145,64</i>
	05110 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	4.737.816,09	6.900.223,69	145,64
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	111.170.761,77	109.470.478,98	98,47
5172	02506 Dani zajmovi županijskim proračunima	12.211.756,34	40.934.005,75	335,20
5173	02506 Dani zajmovi gradskim proračunima	11.605.385,38	0,00	0,00
5176	<i>Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna</i>	<i>87.353.620,05</i>	<i>68.536.473,23</i>	<i>78,46</i>
	06005 Projekt Unutarnje vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR - darovnica iz zajma	63.808.604,27	24.455.592,12	38,33
	06005 Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	23.545.015,78	44.080.881,11	187,22
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.954.350,90	301.379.109,54	100,14
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	5312 <i>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	<i>300.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva)	300.000.000	0	0,00
	5314 <i>Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	0,00	300.000.000,00	
	04950 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	0,00	300.000.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	386.975,00	
	5321 <i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>0,00</i>	<i>386.975,00</i>	
	06005 Projekti od zajedničkog interesa	0,00	386.975,00	
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	954.350,90	992.134,54	103,96
	5332 <i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	<i>954.350,90</i>	<i>992.134,54</i>	<i>103,96</i>
	02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	954.350,90	992.134,54	103,96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.674.212.687,21	5.971.818.657,74	162,53
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	428.877.593,91	368.542.065,57	85,93
	5413 <i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	<i>410.563.253,72</i>	<i>345.870.245,33</i>	<i>84,24</i>
	541320200 02506 <i>Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733</i>	<i>8.667.812,30</i>	<i>8.561.310,16</i>	<i>98,77</i>
	541320400 02506 <i>Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR</i>	<i>2.254.430,29</i>	<i>2.451.415,48</i>	<i>108,74</i>
	541320604 02506 <i>Otplata glavnice za projekt u sektoru cesta - IBRD 38690-HR</i>	<i>31.875.795,35</i>		<i>0,00</i>
	541320700 02506 <i>Otplata glavnice za Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD - 41040-HR</i>	<i>28.115.306,79</i>		<i>0,00</i>
	541320800 02506 <i>Otplata glavnice za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava IBRD - 39880-HR</i>	<i>4.095.477,58</i>	<i>3.927.066,18</i>	<i>95,89</i>
	541320900 02506 <i>Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u stečaju IBRD 42490-HR</i>	<i>635.439,53</i>		<i>0,00</i>
	541321100 02506 <i>Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR</i>	<i>1.193.192,71</i>	<i>991.620,20</i>	<i>83,11</i>

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2012.	IZVRŠENJE 1.-6.2013.	INDEKS		
1	2	3	4	5=4/3*100		
541321200	02506	Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD - 44600-HR	2.056.211,94	2.110.926,09	102,66	
541321300	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, IBRD 43510-HR	13.685.217,29	13.739.582,11	100,40	
541321400	02506	Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	32.181.211,53	32.366.695,98	100,58	
541321500	02506	Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	7.801.613,64	7.277.498,96	93,28	
541321600	02506	Otplata glavnice CEB		3.622.790,40		
541321800	02506	Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL - IBRD 41590-HR	30.897.368,31		0,00	
541322000	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR	11.547.604,26	10.355.294,56	89,67	
541323303	02506	Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	1.375.269,03	1.282.878,05	93,28	
541323000	02506	Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	9.737.260,92	9.812.005,05	100,77	
541323304	02506	Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 - HR	57.386.887,00	58.913.906,00	102,66	
541323301	02506	Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR	5.180.335,62	5.220.100,37	100,77	
541323305	02506	Otplata glavnice CEB 1419		333.561,35		
541323307	02506	Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	5.741.880,82	5.733.379,65	99,85	
541323315	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11.580.139,06	11.669.029,31	100,77	
541323313	02506	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	11.445.481,69	11.502.215,43	100,50	
541323314	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25.571.538,10	25.767.827,65	100,77	
541323308	02506	Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	14.693.979,78	966.778,98	6,58	
541323309	02506	Otplata glavnice CEB 1351		5.608.489,60		
541323311	02506	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	13.111.719,40	13.212.366,20	100,77	
541323312	02506	Otplata glavnice CEB 1435		27.454.655,08		
541323317	5	02506	Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR	8.677.041,63	9.954.300,61	114,72
541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530	18.593.568,49	32.250.195,04	173,45	
541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2		38.052.000,00		
541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710		2.732.356,84		
	02506	CEB (541323312+541323305+541323200+541323100+54132600)	52.461.470,66	0,00	0,00	
5414		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija	18.314.340,19	22.671.820,24	123,79	
542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	108.680.894,10	71.659.786,62	65,94	
		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - neto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	5422	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	<i>108.680.894,10</i>	<i>71.659.786,62</i>	<i>65,94</i>	
542220001	02506	Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03	13.908.672,34	13.962.007,12	100,38	
542220002	02506	Otplata glavnice - HŽ G-17/03	22.769.962,49	22.878.289,60	100,48	
542220003	02506	PIK Vrbovec RG-06/02	7.469.372,22	7.466.074,05	99,96	
542220004	02506	PIK Vrbovec RG-22/01	2.211.623,98		0,00	
542220005	02506	PIK Vrbovec RG-09/01	1.942.995,88		0,00	
542220007	02506	TLM-HBOR G-13/04	485.821,56	486.710,25	100,18	
542220006	02506	TLM-HBOR G-10/04	6.336.161,60	6.289.162,35	99,26	
542220009		Uljanik TOB	3.977.553,72	1.530.396,78	38,48	
542220010		Uljanik TOB 1	3.379.810,05	2.418.566,21	71,56	
542220011		V.Lenac G-04	8.616.120,26	8.552.208,31	99,26	
542220012		HPB 10 od 760	37.582.800,00		0,00	
542220020		HABOR Brodograd	0,00	8.076.371,95		

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2012.	IZVRŠENJE 1.-6.2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.136.654.199,20	5.531.616.805,55	176,35
5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - neto</i>	0,00	31.073.243,87	
5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	3.012.092.259,25	5.376.714.422,90	178,50
544320000	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	27.600.554,00		0,00
544320001	02506 Zaba - nekretnine Ksaver	433.302,63	437.908,92	101,06
544320002	02506 Zaba - nekretnine Gajevo	1.330.490,76	1.344.634,70	101,06
544320003	02506 Otplata glavnice sind.500		37.485.304,04	
544320007	02506 Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003)	32.297.222,24	32.639.444,46	101,06
544320005	02506 Valjaonica cijevi Sisak 2006	2.698.244,85	2.753.241,90	102,04
544320006	02506 Sindicirani kredit 760 mln	2.818.709.999,99	667.071.530,10	23,67
544320010	02506 KBC 2007	18.479.342,86	16.325.390,43	88,34
544320011	02506 KBC 2003		27.629.548,14	
544320014	02506 Hypo-Brodograd		46.820.596,42	
544320015	02506 Otplata glavnice ZABA Brodogradnja		3.711.503.578,23	
544320019	02506 Otplata glavnice ERSTE Brodogradnja		472.072.300,21	
544320021	02506 SGS-Brodograd		252.448.005,20	
544320000	02515 Zgrada Porezne uprave	1.310.109,24	1.322.583,97	100,95
544320000	04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	10.607.800,00	10.637.200,00	100,28
544320000	06025 Opremanje Hrvatske agencije za hranu	163.614,09		0,00
544320099	02506 Sveučilište u Splitu	20.747.465,40	20.938.200,91	100,92
544320099	02506 Sveučilište u Rijeci	29.441.076,60	29.952.854,59	101,74
544320099	02506 Sveučilište u Zagrebu	41.734.706,09	43.236.573,88	103,60
544320099	02506 Sveučilište u Dubrovniku	3.933.735,00		0,00
544320009	11005 Upravni sud RH (otplata kredita)	1.146.829,70	1.145.491,47	99,88
544320008	11005 Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	1.457.765,80	950.035,33	65,17
	06005 Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu		224.092.959,00	
5446	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija</i>	<i>124.561.939,95</i>	<i>123.829.138,78</i>	<i>99,41</i>
544620013	Zajam za izgradnju cesta Bechtel B (EXIM BANK)	29.724.527,48		0,00
544620016	Deutschebank-Brod.		53.329.857,13	
544620002	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 10725	26.307.959,99	26.112.835,00	99,26
544620003	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272	17.499.273,60	17.538.945,83	100,23
544620004	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273	9.909.888,00	9.932.354,50	100,23
544620005	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	14.079.284,66	14.200.316,26	100,86
544620006	02506 HŽ - West LB 2003	12.873.437,50		0,00
544620007	02506 HŽ - West LB komercijalni 2003	2.269.223,52	2.269.430,06	100,01
544620008	02506 TLM - West LB	11.445.345,20		0,00
544620001	04805 Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu	453.000,00	445.400,00	98,32
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.902.510.446,48	0,00	0,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0,00	0,00	0,00
5511	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,90</i>
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.902.510.446,48	0,00	0,00
5521	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	<i>3.902.510.446,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
552120300	02506 Obveznice PBZ III serija A	42.317.330,31	0,00	0,00
552120500	02506 DAB obveznice II serija D	15.573.372,63	0,00	0,00
552120600	02506 DAB obveznice III serija B	43.879.699,79	0,00	0,00
552120700	02506 DAB obveznice IV serija C	21.317.543,75	0,00	0,00
552121205	Obveznice 03-D-12	3.779.422.500,00	0,00	