

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2013.	2014.	2014.	1.-6.2014.		
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	NETO FINANCIRANJE	11.432.285.793,45	13.587.016.087	13.587.016.085	7.952.960.790,97	69,57	58,53
	Planirani prijenos depozita u 2015. godinu		-6.200.000.000	-6.200.000.000			
	Promjena u stanju depozita državnog proračuna	-3.468.803.646,08	9.745.793.865	9.745.793.863	-3.315.168.392,16	95,57	-34,02
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.584.851.473,20	35.602.529.471	35.602.529.471	30.215.094.010,66	139,98	84,87
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	114.717.410,23	80.500.000	80.030.000	7.879.981.636,16	6869,04	9846,28
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	28.151.726,30	80.500.000	80.030.000	34.547.571,32	122,72	43,17
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	28.151.726,30		0	34.547.571,32	122,72	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim institucijama u javnom sektoru				7.629.299.999,93		
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru				7.629.299.999,93		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0		
8141	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru				0		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.274.616,54	0	0	215.007.694,93	252,14	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	84.977.836,29			214.565.928,81	252,50	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	296.780,25			441.766,12	148,85	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	1.291.067,39	0	0	1.126.369,98	87,24	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	283.608,67			114.835,00	40,49	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.007.458,72			1.011.534,98	100,40	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	12.366.866.479,95	21.437.448.045	21.534.117.240	19.647.976.509,58	158,88	91,24
821	Trezorski zapisi (neto)	3.485.471.479,95	1.650.000.000	1.650.000.000	1.363.025.559,58	39,11	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	3.485.471.479,95			1.363.025.559,58	39,11	
822	Obveznice	8.881.395.000,00	19.787.448.045	19.884.117.240	18.284.950.950,00	205,88	91,96
8221	Obveznice - tuzemne	0			8.796.525.950,00		
8222	Obveznice - inozemne	8.881.395.000,00			9.488.425.000,00	106,83	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	285.331,74	2.000.000.000	2.000.000.000	905.361.597,93	317301,40	45,27
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0		0,00
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru				0		
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD u javnom sektoru	285.331,74	0	0	905.361.597,93	317301,40	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	285.331,74			905.361.597,93	317301,40	
84	Primici od zaduživanja	9.102.982.251,28	12.084.581.426	11.988.382.231	1.781.774.266,99	19,57	14,86
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	141.893.445,31	2.184.581.426	2.088.382.231	97.037.486,94	68,39	4,65
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	141.893.445,31			97.037.486,94	68,39	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.977.248,17	0	0	57.727.912,67	578,60	
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.977.248,17			57.727.912,67	578,60	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.951.111.557,80	9.900.000.000	9.900.000.000	1.627.008.867,38	18,18	16,43
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	7.434.293.557,80			1.627.008.867,38	21,89	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	1.516.818.000,00			0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.683.762.033,67	25.561.307.249	25.561.307.249	18.946.964.827,53	283,48	74,12
51	Izdaci za dane zajmove	410.564.266,39	1.742.543.231	1.742.543.231	2.563.569.971,84	624,40	147,12
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	35.374.363,92	280.000.000	280.000.000	79.029.095,34	223,41	28,22
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	35.374.363,92			79.029.095,34	223,41	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	247.428.827,15	745.286.237	745.286.237	2.379.522.097,84	961,70	319,28
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	247.428.827,15			2.379.522.097,84	961,70	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.290.596,34	183.522.000	183.522.000	37.333.483,41	204,11	20,34
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.390.372,65			29.824.611,46	261,84	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	6.900.223,69			7.508.871,95	108,82	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	109.470.478,98	533.734.994	533.734.994	67.685.295,25	61,83	12,68
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	40.934.005,75			12.487.977,43	30,51	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	0			5.097.781,43		
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	68.536.473,23			50.099.536,39	73,10	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	301.379.109,54	1.248.512.532	1.248.512.532	376.343.568,82	124,87	30,14
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	300.000.000,00	1.035.000.000	1.035.000.000	375.416.844,62	125,14	36,27
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	0			300.000.000,00		
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	300.000.000,00			75.416.844,62	25,14	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	386.975,00	500.000	500.000	0	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	386.975,00			0,00		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	992.134,54	211.012.532	211.012.532	926.724,20	93,41	0,44
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finacijskih institucija	992.134,54			926.724,20	93,41	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.971.818.657,74	13.783.302.036	13.783.302.036	7.211.441.837,19	120,76	52,32
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	368.542.065,57	909.080.339	909.080.339	436.830.117,37	118,53	48,05
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	345.870.245,33			405.415.148,54	117,22	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	22.671.820,24			31.414.968,83	138,56	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	0			0		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	71.659.786,62	1.675.244.968	1.675.244.968	225.539.868,11	314,74	13,46
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	71.659.786,62			225.539.868,11	314,74	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	5.531.616.805,55	11.198.976.729	11.198.976.729	6.549.071.851,71	118,39	58,48
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.407.787.666,77			4.428.464.104,73	81,89	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	123.829.138,78			2.120.607.746,98	1712,53	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0	8.786.949.450	8.786.949.450	8.795.609.449,68	100,10	100,10
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0	8.786.949.450	8.786.949.450	8.795.609.449,68	100,10	100,10
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	0			4.971.949.449,68		
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	0	0	0	3.823.660.000,00		