

**RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE
- ANALITIKA**

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	11.432.285.793,45	7.952.960.790,97	69,57
8	Promjena u stanju depozita državnog proračuna	-3.468.803.646,08	-3.315.168.392,16	95,57
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.584.851.473,20	30.215.094.010,66	139,98
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	114.717.410,23	7.879.981.636,16	6869,04
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	28.151.726,30	34.547.571,32	122,72
	8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	28.151.726,30	34.547.571,32	122,72
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim institucijama u javnom sektoru	0,00	7.629.299.999,93	
	8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00	7.629.299.999,93	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.274.616,54	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	1.126.369,98	87,24
	8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	283.608,67	114.835,00	40,49
	8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	1.007.458,72	1.011.534,98	100,40
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	12.366.866.479,95	19.647.976.509,58	158,88
821	Trezorski zapisi (neto)	3.485.471.479,95	1.363.025.559,58	0,00
	8211 Trezorski zapisi - tuzemni	3.485.471.479,95	1.363.025.559,58	0,00
822	Obveznice	8.881.395.000,00	18.284.950.950,00	205,88
	8221 Obveznice - tuzemne	0,00	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	905.361.597,93	317301,40
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	285.331,74	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	1.781.774.266,99	19,57
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	141.893.445,31	97.037.486,94	68,39
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	141.893.445,31	97.037.486,94	68,39
	Zajmovi Svjetske banke			
	841320116 10005 Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR	12.945.769,79	9.597.608,29	74,14
	841320121 02515 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	10.405.614,40	0,00	
	841320122 06205 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR	42.365.550,61	0,00	
	841320126 05530 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	4.075.704,64	10.742.875,49	263,58
	841320127 11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR	10.575.745,79	14.117.820,71	133,49
	841320129 06005 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ. IBRD 7640 (II faza)	46.200.688,63	53.004.657,08	114,73
	841320132 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	13.400.387,41	3.786.855,00	28,26
	841320133 Predujam za 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD P4640	1.923.984,04		
	841320135 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	0,00	5.787.670,37	
	Ukupno Svjetska banka	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	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	1.627.008.867,38	18,18
	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.434.293.557,80	1.627.008.867,38	21,89
	8446 Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	1.516.818.000,00	0,00	

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.683.762.033,67	18.946.964.827,53	283,48
51	Izdaci za dane zajmove	410.564.266,39	2.563.569.971,84	624,40
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	35.374.363,92	79.029.095,34	223,41
	5121 <i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	35.374.363,92	79.029.095,34	223,41
	04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	9.250.254,44	16.231.815,61	175,47
	07620 Društveno poticana stanogradnja	26.124.109,48	62.797.279,73	240,38
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	247.428.827,15	2.379.522.097,84	961,70
	5141 <i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	247.428.827,15	2.379.522.097,84	961,70
	02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	247.428.827,15	1.818.710.400,00	735,04
	02506 Jamstvena pričuva	0,00	552.589.045,88	
	02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.222.651,96	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.290.596,34	37.333.483,41	204,11
	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>	18.290.596,34	37.333.483,41	204,11
	5163 <i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	11.390.372,65	29.824.611,46	261,84
	05110 Jamstvo za malo gospodarstvo	5.886.538,26	10.463.326,96	177,75
	06505 provedba ugovora o koncesiji autocesta zagreb-Macelj	5.503.834,39	19.361.284,50	351,78
	5164 <i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	6.900.223,69	7.508.871,95	108,82
	05110 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	6.900.223,69	7.508.871,95	108,82
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	109.470.478,98	67.685.295,25	61,83
	5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima	40.934.005,75	12.487.977,43	30,51
	5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima	0,00	5.097.781,43	
	5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	68.536.473,23	50.099.536,39	73,10
	06005 Projekt Unutarnje vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR - darovnica iz zajma za ...	24.455.592,12	0,00	0,00
	06005 Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	44.080.881,11	50.099.536,39	113,65
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	301.379.109,54	376.343.568,82	124,87
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.000.000,00	375.416.844,62	125,14
	5312 <i>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	0,00	300.000.000,00	
	02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	0	300.000.000	
	5314 <i>Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	300.000.000,00	75.416.844,62	25,14
	05105 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	300.000.000,00	75.416.844,62	25,14
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	386.975,00	0,00	
	5321 <i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	386.975,00	0,00	
	06005 Projekti od zajedničkog interesa	386.975,00	0,00	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	992.134,54	926.724,20	93,41
	5332 <i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	992.134,54	926.724,20	93,41
	02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	992.134,54	926.724,20	93,41
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.971.818.657,74	7.211.441.837,19	120,76
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	368.542.065,57	436.830.117,37	118,53
	5413 <i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	345.870.245,33	405.415.148,54	117,22
	541320200 02506 Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733	8.561.310,16	0,00	0,00
	541320400 02506 Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR	2.451.415,48	0,00	0,00
	541320800 02506 Otplata glavnice za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava IBRD - 39880-HR	3.927.066,18	0,00	0,00
	541321100 02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR	991.620,20	0,00	0,00

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	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	2.110.926,09	2.009.210,61	95,18
541321300	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, IBRD 43510-HR	13.739.582,11	0,00	0,00
541321400	02506	Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	32.366.695,98	32.666.311,31	100,93
541321500	02506	Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	7.277.498,96	7.250.616,29	99,63
541321600	02506	Otplata glavnice CEB	3.622.790,40	0,00	0,00
541322000	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR	10.355.294,56	0,00	0,00
541322101	02506	Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica - EUROFIMA No. 2547	0,00	74.061.925,00	
541323000	02506	Otplata glavnice - Projekt sredivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	9.812.005,05	9.845.950,15	100,35
541323301	02506	Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR	5.220.100,37	5.238.159,57	100,35
541323303	02506	Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	1.282.878,05	1.278.139,18	99,63
541323304	02506	Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 - HR	58.913.906,00	55.594.137,00	94,37
541323305	02506	Otplata glavnice CEB 1419	333.561,35	336.608,36	100,91
541323307	02506	Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	5.733.379,65	5.408.394,85	94,33
541323308	02506	Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	966.778,98	15.047.990,70	1556,51
541323309	02506	Otplata glavnice CEB 1351	5.608.489,60	5.637.001,81	100,51
541323311	02506	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	13.212.366,20	13.258.075,02	100,35
541323312	02506	Otplata glavnice CEB 1435	27.454.655,08	27.709.974,14	100,93
541323313	02506	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	11.502.215,43	11.542.007,90	100,35
541323314	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25.767.827,65	25.856.972,71	100,35
541323315	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11.669.029,31	11.709.398,88	100,35
541323317	02506	Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR	9.954.300,61	10.010.557,11	100,57
541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530	32.250.195,04	33.047.588,47	102,47
541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	38.052.000,00	38.267.050,00	100,57
541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710	2.732.356,84	4.876.147,60	178,46
541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980		2.409.450,06	
541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 764000		12.353.481,82	
5414		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	22.671.820,24	31.414.968,83	138,56
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	71.659.786,62	225.539.868,11	314,74
		<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>71.659.786,62</i>	<i>225.539.868,11</i>	<i>314,74</i>
542220001	02506	Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03	13.962.007,12	14.064.899,22	100,74
542220002	02506	Otplata glavnice - HŽ G-17/03	22.878.289,60	23.076.979,16	100,87
542220003	02506	PIK Vrbovec RG-06/02	7.466.074,05	7.498.388,84	100,43
542220006	02506	TLM-HBOR G-10/04	6.289.162,35	6.382.365,09	101,48
542220007	02506	TLM-HBOR G-13/04	486.710,25	492.561,22	101,20
542220009	02506	Uljanik TOB	1.530.396,78	1.541.040,71	100,70
542220010	02506	Uljanik TOB 1	2.418.566,21	2.447.640,86	101,20
542220011	02506	V.Lenac G-04	8.552.208,31	8.678.948,80	101,48
542220014	02506	HPB Brodograd	0,00	129.619.946,14	
542220020	02506	HABOR Brodograd	8.076.371,95	8.001.820,97	99,08
542220026	02506	HŽ putnički prijevoz	0,00	2.439.540,15	
542220027	02506	Varteks	0,00	9.752.518,61	
542220099	02506	Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	0,00	11.543.218,34	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.531.616.805,55	6.549.071.851,71	118,39
	5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - neto</i>	<i>31.073.243,87</i>	<i>0,00</i>	
	5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>5.376.714.422,90</i>	<i>4.428.464.104,73</i>	<i>82,36</i>
544320000	02506	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.164.154,62	
544320000	02515	Zgrada Porezne uprave	1.322.583,97	0,00	
544320000	04005	Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	10.637.200,00	10.721.200,00	100,79
544320001	02506	Zaba - nekretnine Ksaver	437.908,92	0,00	
544320002	02506	Zaba - nekretnine Gajeva	1.344.634,70	0,00	

NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	
544320003	02506	Otplata glavnice sind.500	37.485.304,04	2.545.544.999,97	
544320005	02506	Valjaonica cijevi Sisak 2006	2.753.241,90	2.598.538,81	94,38
544320006	02506	Sindicirani kredit 760 mln	667.071.530,10	733.387.964,27	109,94
544320007	02506	Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003)	32.639.444,46	0,00	0,00
544320008	11005	Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	950.035,33	0,00	0,00
544320009	11005	Upravni sud RH (otplata kredita)	1.145.491,47	0,00	0,00
544320010	02506	KBC 2007	16.325.390,43	16.527.703,06	101,24
544320011	02506	KBC 2003	27.629.548,14	27.897.383,29	100,97
544320014	02506	Hypo-Brodograd	46.820.596,42	44.799.898,39	95,68
544320015	02506	Otplata glavnice ZABA Brodogradnja	3.711.503.578,23	467.993.478,36	12,61
544320019	02506	Otplata glavnice ERSTE Brodogradnja	472.072.300,21	0,00	
544320021	02506	SGS-Brodograd	252.448.005,20	37.055.226,00	14,68
544320026	02506	Otplata glavnice SGS 320 ml hrk	0,00	32.000.000,00	
544320027	02506	Otplata glavnice Sberbank 50	0,00	63.071.833,30	
544320030	02506	HŽ putnički prijevoz	0,00	898.155,98	
544320031	02506	Otplata glavnice SGS 50 mln EUR	0,00	38.258.100,01	
544320033	02506	Otplata glavnice ERSTE 1mlrd kn	0,00	333.333.333,33	
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	20.938.200,91	18.846.154,00	90,01
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	29.952.854,59	25.675.770,37	85,72
544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	43.236.573,88	15.597.886,57	36,08
544320099	02506	Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	0,00	9.159.092,19	
544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	0,00	3.933.232,35	
5446		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija -neto</i>	<i>70.499.281,65</i>	<i>1.526.632.000,00</i>	<i>2165,46</i>
5446		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija</i>	<i>123.829.138,78</i>	<i>593.975.746,98</i>	<i>479,67</i>
544620001	04805	Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu	445.400,00	458.700,00	102,99
544620002	02506	HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 10725	26.112.835,00	26.519.290,00	101,56
544620003	02506	HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272	17.538.945,83	17.626.710,53	100,50
544620004	02506	HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273	9.932.354,50	9.982.055,90	100,50
544620005	02506	HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	14.200.316,26	14.272.946,50	100,51
544620007	02506	HŽ - West LB komercijalni 2003	2.269.430,06	0,00	
544620014		Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja	0,00	471.014.115,50	
544620016		Deutschebank-Brod.	53.329.857,13	54.101.928,55	101,45
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	8.795.609.449,68	
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	8.795.609.449,68	
5521		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	<i>0,00</i>	<i>4.971.949.449,68</i>	
552121207		Obveznice 05-D14	0,00	4.971.949.449,68	
5522	2506	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	0,00	3.823.660.000,00	
	02506	Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR)	0	3.823.660.000,00	