

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2015.	2016.	2016.	1.-6.2016.		
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	NETO FINANCIRANJE	7.455.903.612,82	7.485.335.154	7.485.335.154	2.387.870.993,11	32,03	31,90
	Prijenos depozita iz prethodne godine	3.272.623.830,44	5.500.000.000	5.500.000.000	6.400.267.229,49	195,57	116,37
	Planirani prijenos depozita u narednu godinu	-8.149.320.500,56	-4.300.000.000	-4.300.000.000	-4.138.245.866,33	50,78	96,24
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.288.450.558,08	25.727.545.199	25.727.545.199	10.312.424.453,69	44,28	40,08
81	Primljene povrati glavnica danih zajmova i depozita	8.626.843.234,83	190.700.000	190.700.000	308.225.987,77	3,57	161,63
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	37.174.805,84	120.700.000	120.700.000	61.137.257,10	164,46	50,65
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	37.174.805,84			61.137.257,10	164,46	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	109.997	0	0	108.983,04	99,08	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	109.997,16			108.983,04	99,08	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	148.814.285,71	0	0	155.707.205,71	104,63	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	147.957.655,90			154.479.285,88	104,41	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	856.629,81			1.227.919,83	143,34	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	56.282.034,27	70.000.000	70.000.000	91.272.541,92	162,17	130,39
8171	Povrat zajmova danih državnim proračunu	8.751.813,64			4.364.877,81	49,87	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	41.403,53			41.014,74	99,06	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.007.300,98			890.123,94	88,37	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	46.481.516,12			85.976.525,43	184,97	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	8.384.462.111,85	0	0	0,00	0,00	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	8.384.462.111,85				0,00	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	13.161.456.708,33	17.650.000.000	17.650.000.000	4.000.000.000,00	30,39	22,66
821	Trezorski zapisi (neto)	1.720.791.708,33	0	0	0,00	0,00	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	1.720.791.708,33				0,00	
822	Obveznice	11.440.665.000,00	17.650.000.000	17.650.000.000	4.000.000.000,00	34,96	22,66
8221	Obveznice - tuzemne	0,00			4.000.000.000,00		
8222	Obveznice - inozemne	11.440.665.000,00				0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.100.304,10	1.600.000.000	1.600.000.000	245.207.037,14	22285,39	15,33
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.006.345,10	1.600.000.000	1.600.000.000	245.207.037,14	24366,10	15,33
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.006.345,10			245.207.037,14	24366,10	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	93.959,00	0	0	0,00	0,00	
8341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	93.959,00				0,00	
84	Primici od zaduživanja	1.499.050.310,82	6.286.845.199	6.286.845.199	5.758.991.428,78	384,18	91,60
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	627.669.528,97	603.974.158	603.974.158	1.340.261.133,94	213,53	221,91
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	290.648.932,36			505.964.373,94	174,08	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	337.020.596,61			834.296.760,00	247,55	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	360.000.000,00	0	0	16.409.365,77	4,56	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	360.000.000,00				0,00	
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00			16.409.365,77		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	511.380.781,85	5.682.871.041	5.682.871.041	4.402.320.929,07	860,87	77,47
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	511.380.781,85			4.402.320.929,07	860,87	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.955.850.275,14	19.442.210.045	19.442.210.045	10.186.574.823,74	92,98	52,39
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	516.231.215,61	1.255.158.333	1.255.158.333	328.096.672,42	63,56	26,14
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	98.652.697,68	295.000.000	295.000.000	82.467.651,20	83,59	27,96
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	98.652.697,68			82.467.651,20	83,59	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	118.641.022,78	206.250.000	206.250.000	125.393.530,08	105,69	60,80
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	118.641.022,78			125.393.530,08	105,69	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.006.155,97	270.700.000	270.700.000	33.469.015,15	115,39	12,36
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	21.930.073,04			25.500.684,58	116,28	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	7.076.082,93			7.968.330,57	112,61	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	269.931.339,18	483.208.333	483.208.333	86.766.475,99	32,14	17,96
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	10.334.808,62			3.305.291,56	31,98	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	738.777,46			153.399,81	20,76	
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	258.857.753,10			83.307.784,62	32,18	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	56.743.197,99	752.896.362	752.896.362	211.946.262,50	373,52	28,15
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	55.550.953,07	333.000.000	333.000.000	7.466.891,43	13,44	2,24
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00					
5314	Dionice i udjeli glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	55.550.953,07			7.466.891,43	13,44	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.192.244,92	418.896.362	418.896.362	204.479.371,07	17150,79	48,81
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	1.192.244,92			204.479.371,07	17150,79	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.000.000	1.000.000			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		1.-6.2015.	2016.	2016.	1.-6.2016.	6=5/2*100	7=5/4*100
		2	3	4	5		
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.612.307.135,47	13.934.155.350	13.934.155.350	8.624.779.041,99	186,99	61,90
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	455.875.670,05	1.098.263.718	1.098.263.718	391.902.341,70	85,97	35,68
	5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	408.475.013,92			323.906.809,24	79,30	
	5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	47.400.656,13			67.995.532,46	143,45	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	227.653.413,00	565.499.497	565.499.497	215.752.939,66	94,77	38,15
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	210.773.374,38			215.752.939,66	102,36	
	5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	16.880.038,62					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.920.018.612,78	12.264.552.135	12.264.552.135	8.012.758.882,82	204,41	65,33
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.411.079.311,26			5.804.568.348,08	170,17	
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora				221.067.960,71		
	5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	508.939.301,52			1.987.122.574,03	390,44	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	7.626,00	0	0	0,00		
	5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	7.626,00					
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.751.813,64	5.840.000	5.840.000	4.364.877,81	49,87	74,74
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.751.813,64			4.364.877,81	49,87	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.770.568.726,07	3.500.000.000	3.500.000.000	1.021.752.846,83	17,71	29,19
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0,00			1.021.752.846,83		
	5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji				1.021.752.846,83		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.770.568.726,07	3.500.000.000	3.500.000.000	0,00	0,00	0,00
	5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	5.770.568.726,07				0,00	