

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTAVRENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
NETO FINANCIRANJE	2.530.422.786,81	7.188.287.547	7.188.287.547	7.188.287.547,33	284,07	100,00
Prijenos depozita iz prethodne godine	-12.771.642.800,62	-7.117.133.957	-7.117.133.957	-24.320.893.390,94	190,43	341,72
Prijenos depozita u narednu godinu	1.878.005.780,79	25.341.797.758	25.341.797.758	16.725.732.737,12	890,61	66,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.246.037.821,46	63.412.227.716	63.412.227.716	53.804.603.814,29	253,25	84,85
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	716.877.299,08	378.537.000	378.537.000	3.227.547.290,07	450,22	852,64
812 Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63.662.029,69	125.700.000	125.700.000	70.434.482,25	110,64	56,03
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	63.662.029,69			70.434.482,25	110,64	
814 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807.141,95	500.000	500.000	825.948,17	102,33	165,19
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807.141,95			825.948,17	102,33	
816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.467.280,05	57.850.000	57.850.000	574.554.346,04	839,17	993,18
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	62.052.846,00			567.207.942,57	914,07	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	6.414.434,05			7.346.403,47	114,53	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	109.644.637,39	181.200.000	181.200.000	119.536.618,61	109,02	65,97
8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2.157.357,84			2.300.347,58	106,63	
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	794.208,18			640.320,21	80,62	
8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima	894.600,33			515.111,96	57,58	
8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	105.798.471,04			116.080.838,86	109,72	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	474.296.210,00	13.287.000	13.287.000	2.462.195.895,00	519,13	18.530,86
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	474.296.210,00			2.462.195.895,00	519,13	
82 Primici od izdanih vrijednosnih papira	19.806.039.000,00	47.403.302.882	47.403.302.882	41.021.510.379,99	207,12	86,54
822 Obveznice	19.806.039.000,00	47.403.302.882	47.403.302.882	41.021.510.379,99	207,12	86,54
8221 Obveznice - tuzemne	8.706.999.000,00			25.907.130.379,99	297,54	
8222 Obveznice - inozemne	11.099.040.000,00			15.114.380.000,00	136,18	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	199.075.071,85	60.150.000	60.150.000	64.356.604,77	32,33	106,99
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	199.075.071,85	60.150.000	60.150.000	18.942.000,00	9,52	31,49
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	199.075.071,85			18.942.000,00	9,52	
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				45.414.604,77		
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				45.414.604,77		
84 Primici od zaduživanja	524.046.450,53	15.570.237.834	15.570.237.834	9.491.189.539,46	1.811,14	60,96
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	24.046.450,53	8.660.237.834	8.660.237.834	1.386.333.175,83	5.765,23	16,01
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	24.046.450,53			203.213.276,98	845,09	
8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU				1.183.119.898,85		
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000.000,00	600.000.000	600.000.000	594.856.363,63	113,81	94,84
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	500.000.000,00			569.062.047,29	113,81	
8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				25.794.316,34		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.310.000.000	6.310.000.000	7.510.000.000,00		119,02
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				7.510.000.000,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.126.812.026,86	38.141.583.548	38.141.583.548	19.946.265.233,56	218,55	52,30
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	2.801.018.269,93	9.467.308.307	9.467.308.307	3.278.452.961,78	117,05	34,63
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	44.154.982,67	227.500.000	227.500.000	39.878.542,13	90,31	17,53
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	44.154.982,67			39.878.542,13	90,31	
513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		3.105.905.483	3.105.905.483			
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.091.606.902,18	300.500.000	300.500.000	102.375.290,18	4,89	34,07
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.091.606.902,18			102.375.290,18	4,89	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	659.811.427,77	597.682.824	597.682.824	482.214.999,51	73,08	80,68
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	532.050.109,70			372.609.735,23	70,03	
5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	127.761.318,07			109.605.264,28	85,79	
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5.444.957,31	2.974.500.000	2.974.500.000	2.600.784.129,96	47.765,00	87,44
5172 Dani zajmovi županijskim proračunima	2.914.146,04			152.753.563,84	5.241,80	
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	2.530.811,27			936.805.833,23	37.016,03	
5174 Dani zajmovi općinskim proračunima				61.254.861,46		
5175 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u				1.379.969.871,43		
5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna				70.000.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTAVRENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		2.261.220.000	2.261.220.000	53.200.000,00		2,35
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni				53.200.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	290.336.940,34	167.740.351	167.740.351	115.381.397,91	39,74	68,79
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	28.828.009,82	139.920.000	139.920.000	107.527.029,83	372,99	76,85
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	25.000.000,00			25.000.000,00	100,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.828.009,82			82.527.029,83	2.155,87	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.563.580,52	27.820.351	27.820.351	521.768,08	33,37	1,88
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	1.563.580,52			521.768,08	33,37	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	259.945.350,00			7.332.600,00	2,82	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	259.945.350,00			7.332.600,00	2,82	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.461.291.269,79	5.506.372.165	5.506.372.165	3.646.429.360,58	148,15	66,22
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	383.002.553,31	766.644.446	766.644.446	381.379.264,57	99,58	49,75
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	271.240.268,49			255.173.796,94	94,08	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	111.762.284,82			126.205.467,63	112,92	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	211.516.390,73	1.846.762.271	1.846.762.271	1.665.296.292,51	787,31	90,17
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	203.918.175,13			1.665.296.292,51	816,65	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	7.598.215,60					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.866.726.516,75	2.892.965.448	2.892.965.448	1.599.524.444,40	85,69	55,29
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.866.694.778,94			1.599.524.444,40	85,69	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	31.737,81					
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	45.809,00			229.359,10	500,69	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	45.809,00			229.359,10	500,69	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.574.165.546,80	23.000.162.725	23.000.162.725	12.906.001.513,29	361,09	56,11
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.574.165.546,80	3.467.000.000	3.467.000.000	684.813.313,28	19,16	19,75
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3.574.165.546,80			684.813.313,28		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		19.533.162.725	19.533.162.725	12.221.188.200,01		62,57
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji				12.221.188.200,01		