

**RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
- ANALITIKA**

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2019.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE□ 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	1.878.005.780,79	16.725.732.737,12	890,61
	Prijenos depozita iz prethodne godine	2.530.422.786,81	7.188.287.547,33	284,07
	Prijenos depozita u narednu godinu	-12.771.642.800,62	-24.320.893.390,94	190,43
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.246.037.821,46	53.804.603.814,29	253,25
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	716.877.299,08	3.227.547.290,07	450,22
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63.662.029,69	70.434.482,25	110,64
	8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	63.662.029,69	70.434.482,25	110,64
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807.141,95	825.948,17	102,33
	8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	807.141,95	825.948,17	102,33
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.467.280,05	574.554.346,04	839,17
	8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	62.052.846,00	567.207.942,57	914,07
	8164 Povrati 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	119.536.618,61	109,02
	8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2.157.357,84	2.300.347,58	106,63
	8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	794.208,18	640.320,21	80,62
	8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	894.600,33	515.111,96	57,58
	8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP	105.798.471,04	116.080.838,86	109,72
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	474.296.210,00	2.462.195.895,00	519,13
	8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija -	474.296.210,00	2.462.195.895,00	519,13
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	19.806.039.000,00	41.021.510.379,99	207,12
822	Obveznice	19.806.039.000,00	41.021.510.379,99	207,12
	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	64.356.604,77	32,33
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS	199.075.071,85	18.942.000,00	9,52
	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 trg.druš.izvan JS	0,00	45.414.604,77	
	8341 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS	0,00	45.414.604,77	
84	Primici od zaduživanja	524.046.450,53	9.491.189.539,46	1.811,14
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	24.046.450,53	1.386.333.175,83	5.765,23
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	24.046.450,53	203.213.276,98	845,09
	Zajmovi Svjetske banke			
	841320135 08005 2.projekt tehnološkog razvoja IBRD 82580	6.841.371,53	0,00	0,00
	841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD Mfin	0,00	116.080.475,46	
	841320144 06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog sektora	6.089.074,00	6.851.565,00	112,52
	841320146 07625 Proj.implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD	11.116.005,00	9.798.961,88	88,15
	11005 89000			
	Ukupno Svjetska banka	24.046.450,53	132.731.002,34	551,98
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
	841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845	0,00	70.482.274,64	
	Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	0,00	70.482.274,64	
	8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	0,00	1.183.119.898,85	
	Zajmovi Europske investicijske banke			
	841420208 02506 Projekt nac. sufinansiranja EU fondova 201-2020 EIB 89118	0,00	678.792.600,00	
	Ukupno Europska investicijska banka	0,00	678.792.600,00	
	Financijski instrumenti			
	841420563 04990 Financijski instrumenti, izvor 563	0,00	417.243.793,18	
	841420565 04990 Financijski instrumenti, izvor 565	0,00	87.083.505,67	
	Ukupno financijski instrumenti		504.327.298,85	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru	500.000.000,00	594.856.363,63	118,97
	8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	500.000.000,00	569.062.047,29	113,81
	8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	25.794.316,34	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.510.000.000,00	
	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	0,00	7.510.000.000,00	

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.126.812.026,86	19.946.265.233,56	218,55
51	Izdaci za dane zajmova i depozite	2.801.018.269,93	3.278.452.961,78	117,05
512	Izdaci za dane zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	44.154.982,67	39.878.542,13	90,31
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	44.154.982,67	39.878.542,13	90,31
04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	32.582.729,46	26.979.673,85	82,80
07620	Društveno poticana stanogradnja	11.572.253,21	12.898.868,28	111,46
514	Izdaci za dane zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.091.606.902,18	102.375.290,18	4,89
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.091.606.902,18	102.375.290,18	4,89
02506	Jamstvena pričuva	2.091.606.902,18	102.375.290,18	4,89
516	Izdaci za dane zajmova trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	659.811.427,77	482.214.999,51	73,08
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	532.050.109,70	372.609.735,23	70,03
02506	Osiguranje izvoza -garantni fond	10.000.000,00	0,00	0,00
04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	374.499.382,22	0,00	0,00
04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	13.606.040,93	15.696.875,72	115,37
04990	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	52.922.602,13	314.801.986,61	594,83
04990	Program ruralnog razvoja	5.603.350,59	5.493.225,84	98,03
06005	Mjere ruralnog razvoja	0,00	36.617.647,06	
06505	Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj	75.418.733,83	0,00	0,00
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	127.761.318,07	109.605.264,28	85,79
04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	39.632.412,78	0,00	0,00
04990	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	23.953.332,79	49.241.806,57	205,57
04990	Program ruralnog razvoja	60.742.267,54	60.340.310,28	99,34
04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	3.433.304,96	23.147,43	0,67
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5.444.957,31	2.600.784.129,96	47.765,00
	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	5.444.957,31	2.600.784.129,96	47.765,00
5172	02506 Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni	0,00	152.676.088,84	
5172	02506 Dani zajmovi županijskim proračunima-dugoročni	2.914.146,04	77.475,00	2,66
5173	02506 Dani zajmovi gradskim proračunima-kratkoročni	0,00	933.805.833,23	
5173	02506 Dani zajmovi gradskim proračunima-dugoročni	2.530.811,27	3.000.000,00	118,54
5174	02506 Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	0,00	61.254.861,46	
5175	02506 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	0,00	1.379.969.871,43	
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	0,00	70.000.000,00	
07005	CEB - obrana od poplava	0,00	70.000.000,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	53.200.000,00	
5181	07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00	53.200.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	290.336.940,34	115.381.397,91	39,74
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	28.828.009,82	107.527.029,83	372,99
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.828.009,82	82.527.029,83	2.155,87
04905	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	3.828.009,82	32.790.529,83	856,59
08620	Mirovinsko osiguravajuće društvo	0,00	49.736.500,00	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.563.580,52	521.768,08	33,37
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	1.563.580,52	521.768,08	33,37
04990	Regionalni inovacijski fond - ENIF	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
02506	Preuzimanje imovine prijebojom- porezna uprava	0,00	7.332.600,00	
04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	259.945.350,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.461.291.269,79	3.646.429.360,58	148,15

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2019.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	383.002.553,31	381.379.264,57	99,58
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	271.240.268,49	255.173.796,94	94,08
541323308	02506 Otplata glavnice IBRD 72260	14.633.426,43	0,00	0,00
541323309	02506 Otplata glavnice - CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture	4.829.318,00	4.945.226,01	102,40
541323311	02506 Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	12.939.703,90	0,00	0,00
541323313	02506 Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	11.264.845,35	11.500.993,33	102,10
541323314	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25.236.059,55	25.868.978,41	102,51
541323315	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11.428.216,71	11.679.711,51	102,20
541323317	02506 Otplata glavnice IBRD 73600	9.720.131,79	9.953.659,70	102,40
541323320	02506 Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode	32.088.814,99	32.859.754,54	102,40
541323322	02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	37.156.850,00	38.049.550,00	102,40
541323323	02506 Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave	4.347.569,81	4.433.357,81	101,97
541323324	02506 Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći	2.532.752,54	2.593.602,37	102,40
541323325	02506 Otplata glavnice IBRD 764000	23.064.321,18	23.618.445,66	102,40
541323326	02506 Otplata glavnice IBRD 80860	4.026.376,70	4.114.983,29	102,20
541323327	02506 Otplata glavnice IBRD 80210	5.180.804,94	5.294.816,50	102,20
541323331	02506 Otplata glavnice IBRD 82580	12.082.075,09	14.416.679,67	119,32
541323332	02506 Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin.vodo komunalne infrastr.	32.565.343,89	33.192.087,41	101,92
541323333	02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin.zdravstvenih ustanova	13.949.130,00	14.249.403,60	102,15
541323335	02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga	11.426.033,40	11.677.480,83	102,20
541323338	02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava	2.768.494,22	6.725.066,30	242,91
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	111.762.284,82	126.205.467,63	112,92
541420001	02506 Otplata glavnice - HŽ EIB 21051	12.209.804,26	12.986.176,78	106,36
541420002	02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture	12.215.102,00	12.526.326,34	102,55
541420003	02506 Otplata glavnice EIB 22881	26.394.017,93	27.066.501,93	102,55
541420004	02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinanciranje IPA ISPA	26.065.228,16	37.997.872,91	145,78
541420005	02506 Otpl. glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima	1.729.944,97	1.774.021,64	102,55
541420006	02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast	33.148.187,50	33.854.568,03	102,13
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	211.516.390,73	1.665.296.292,51	787,31
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	203.918.175,13	1.665.296.292,51	816,65
542220000	07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija			
542220000	07705 Konkurentnost i održivost energetskog sustava	2.136.837,13	0,00	0,00
542220000	08008 Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda	0,00	11.144,72	
542220000	26379 KBC Rijeka - izravna kapitalna ulaganja	0,00	2.347.390,62	
542220010	02506 Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05	2.380.391,90	0,00	0,00
542220015	02506 Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR	31.840.971,46	32.437.757,17	101,87
542220016	02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
542220017	02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
542220018	02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
542220024	02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB	42.352.941,18	0,00	0,00
542220026	02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	24.707.033,46	0,00	0,00
542220030	02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK	30.000.000,00	60.000.000,00	200,00
542220031	02506 Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK	0,00	1.500.000.000,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.598.215,60	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.866.726.516,75	1.599.524.444,40	85,69
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.866.694.778,94	1.599.524.444,40	85,69
544320000		33.935.366,25	34.475.352,30	101,59
544320000	08006 Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci	101.280,01	0,00	0,00
544320000	08006 Redovna djelatnost sveučilišta u Zagrebu iz EV prihoda	0,00	230.580,49	
544320000	08006 Redovna djelatnost sveučilišta u Rijeci iz EV prihoda	0,00	450.376,65	
544320001	08006 Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda	0,00	237.192,31	
544320010	02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	16.353.992,64	16.961.535,62	103,71
544320010	38069 Otplata glavnice KBC Zagreb	2.125.350,22	1.517.807,24	71,41
544320016	02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ	529.090.808,46	539.007.397,67	101,87
544320017	02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
544320018	02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR	185.170.450,00	376.572.000,00	203,37
544320023	02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23	0,00	36.935.160,00	

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2019.	OSTVARENJE/□ IZVRŠENJE □ 1.-6.2020.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	
544320029	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	42.352.941,18	0,00	0,00
544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	17.519.644,46	17.595.185,34	100,43
544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	84.980.180,63	124.191.499,52	146,14
544320034	02506	Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	765.918.033,09	0,00	0,00
544320040	02506	Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK	0,00	150.000.000,00	
544320042	02506	Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR	0,00	112.971.600,00	
544320099	02506	Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	26.104.294,90	26.188.733,02	100,32
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	18.846.153,86	18.846.153,86	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	24.574.312,24	23.503.599,11	95,64
544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	15.597.886,57	15.597.886,57	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	3.933.735,00	3.933.735,00	100,00
544330000	08006	Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu	19.076,46	50.863,45	266,63
544330000	08006	Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku	2.239,16	0,00	0,00
544330000	38069	Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb	69.033,81	257.786,25	373,42
	5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.737,81	0,00	0,00
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
	08006	Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu	45.809,00	229.359,10	500,69
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.574.165.546,80	12.906.001.513,29	361,09
551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.574.165.546,80	684.813.313,28	19,16
	5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto	3.574.165.546,80	684.813.313,28	19,16
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	12.221.188.200,01	
	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	0,00	12.221.188.200,01	
552121215	02506	Otplata glavnice 13 D-20	0,00	5.000.000.000,00	
552121216	02506	Otplata glavnice 14 D-21	0,00	7.221.188.200,01	