

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ | IZVORNI | TEKUĆI | OSTVARENJE/ | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | IZVRŠENJE/ | PLAN | PLAN | IZVRŠENJE/ | | |
| 1 | 1.-6.2020. | 2021. | 2021. | 1.-6.2021. | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| NETO FINANCIRANJE | 16.725.732.737,12 | 17.070.805.854 | 17.070.805.854 | 9.845.718.077,37 | 58,87 | 57,68 |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 7.188.287.547,33 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733,16 | 230,07 | 100,00 |
| Prijenos depozita u narednu godinu | -24.320.893.390,94 | -16.272.617.114 | -16.272.617.114 | -22.103.563.115,10 | 90,88 | 135,83 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 53.804.603.814,29 | 45.591.916.148 | 45.591.916.148 | 29.085.421.108,91 | 54,06 | 63,80 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 3.227.547.290,07 | 1.604.736.310 | 1.604.736.310 | 561.330.743,77 | 17,39 | 34,98 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 70.434.482,25 | 85.700.000 | 85.700.000 | 69.123.240,03 | 98,14 | 80,66 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 70.434.482,25 | | | 69.123.240,03 | 98,14 | |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 825.948,17 | | | 777.623,73 | 94,15 | |
| 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 825.948,17 | | | 777.623,73 | 94,15 | |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 574.554.346,04 | 45.615.451 | 45.615.451 | 126.870.260,95 | 22,08 | 278,13 |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 567.207.942,57 | | | 115.638.904,13 | 20,39 | |
| 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 7.346.403,47 | | | 11.231.356,82 | 152,88 | |
| 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 119.536.618,61 | 1.473.420.859 | 1.473.420.859 | 294.208.019,06 | 246,12 | 19,97 |
| 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 2.300.347,58 | | | 55.589.652,24 | 2.416,58 | |
| 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 640.320,21 | | | 99.391.582,45 | 15.522,17 | |
| 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 515.111,96 | | | 8.916.355,45 | 1.730,95 | |
| 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | | | | 7.634.848,81 | | |
| 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 116.080.838,86 | | | 122.675.580,11 | 105,68 | |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 2.462.195.895,00 | | | 70.351.600,00 | | |
| 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 2.462.195.895,00 | | | 70.351.600,00 | | |
| 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira | 41.021.510.379,99 | 25.107.560.000 | 25.107.560.000 | 16.722.351.805,02 | 40,76 | 66,60 |
| 821 Trezorski zapisi | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.574.451.805,02 | | 157,45 |
| 822 Obveznice | 41.021.510.379,99 | 24.107.560.000 | 24.107.560.000 | 15.147.900.000,00 | 36,93 | 62,83 |
| 8221 Obveznice - tuzemne | 25.907.130.379,99 | | | | | |
| 8222 Obveznice - inozemne | 15.114.380.000,00 | | | 15.147.900.000,00 | 100,22 | |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 64.356.604,77 | 550.150.000 | 550.150.000 | 8.063.634,48 | 12,53 | 1,47 |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 18.942.000,00 | 248.058.000 | 248.058.000 | | | |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 18.942.000,00 | | | | | |
| 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 92.000 | 92.000 | 91.952,52 | | 99,95 |
| 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | 91.952,52 | | |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 45.414.604,77 | 302.000.000 | 302.000.000 | 7.971.681,96 | 17,55 | 2,64 |
| 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 45.414.604,77 | | | 7.971.681,96 | 17,55 | |
| 84 Primici od zaduživanja | 9.491.189.539,46 | 18.329.469.838 | 18.329.469.838 | 11.793.674.925,64 | 124,26 | 64,34 |
| 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.386.333.175,83 | 10.456.993.778 | 10.456.993.778 | 6.647.642.299,65 | 479,51 | 63,57 |
| 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 203.213.276,98 | | | 2.128.686.392,82 | 1.047,51 | |
| 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 1.183.119.898,85 | | | 4.518.955.906,83 | 54,91 | |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 594.856.363,63 | 302.476.060 | 302.476.060 | 126.306.829,90 | 21,23 | 41,76 |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 594.856.363,63 | | | 102.001.718,12 | 17,92 | |
| 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | | 24.305.111,78 | | |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.510.000.000,00 | 7.570.000.000 | 7.570.000.000 | 5.019.725.796,09 | 66,84 | 66,31 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 7.510.000.000,00 | | | 5.019.725.796,09 | 66,84 | |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.946.265.233,56 | 28.786.904.913 | 28.786.904.913 | 13.674.551.649,60 | 68,56 | 47,50 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | 3.278.452.961,78 | 6.704.587.350 | 6.704.587.350 | 807.491.832,48 | 24,63 | 12,04 |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 39.878.542,13 | 180.000.000 | 180.000.000 | 49.477.982,50 | 124,07 | 27,49 |
| 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 39.878.542,13 | | | 49.477.982,50 | 124,07 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------|--|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru | | 1.538.000.000 | 1.538.000.000 | | | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 102.375.290,18 | | | | | |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 102.375.290,18 | | | | | |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 482.214.999,51 | 1.137.184.350 | 1.137.184.350 | 754.311.915,26 | 156,43 | 66,33 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 372.609.735,23 | | | 533.273.133,18 | 143,12 | |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 109.605.264,28 | | | 221.038.782,08 | 201,67 | |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 2.600.784.129,96 | 23.703.000 | 23.703.000 | 3.701.934,72 | 0,14 | 15,62 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 152.753.563,84 | | | | | |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 936.805.833,23 | | | 3.701.934,72 | 0,40 | |
| 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 | | | | | |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 53.200.000,00 | 3.825.700.000 | 3.825.700.000 | | | |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni | 53.200.000,00 | | | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 115.381.397,91 | 174.903.551 | 174.903.551 | 157.274.998,97 | 136,31 | 89,92 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 107.527.029,83 | 53.000.000 | 53.000.000 | 531.344,19 | 0,49 | 1,00 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 25.000.000,00 | | | | | |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 82.527.029,83 | | | 531.344,19 | 0,64 | |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 521.768,08 | 121.903.551 | 121.903.551 | 54.022.654,78 | 10.353,77 | 44,32 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija | 521.768,08 | | | 54.022.654,78 | 10.353,77 | |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 7.332.600,00 | | | 102.721.000,00 | 1.400,88 | |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 7.332.600,00 | | | 102.721.000,00 | 1.400,88 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.646.429.360,58 | 8.122.774.012 | 8.122.774.012 | 4.925.144.818,17 | 135,07 | 60,63 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 381.379.264,57 | 899.243.791 | 899.243.791 | 417.622.857,20 | 109,50 | 46,44 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 255.173.796,94 | | | 270.010.759,27 | 105,81 | |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 126.205.467,63 | | | 140.527.920,66 | 111,35 | |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | | | | 7.084.177,27 | | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 1.665.296.292,51 | 680.518.377 | 680.518.377 | 161.656.037,09 | 9,71 | 23,75 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.665.296.292,51 | | | 161.656.037,09 | 9,71 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.599.524.444,40 | 6.543.011.844 | 6.543.011.844 | 4.345.865.923,88 | 271,70 | 66,42 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.599.524.444,40 | | | 4.292.972.606,23 | 268,39 | |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | | | | 52.893.317,65 | | |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 229.359,10 | | | | | |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 229.359,10 | | | | | |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 12.906.001.513,29 | 13.784.640.000 | 13.784.640.000 | 7.784.639.999,98 | 63,70 | 56,47 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 684.813.313,28 | | | | | |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 684.813.313,28 | | | | | |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 12.221.188.200,01 | 13.784.640.000 | 13.784.640.000 | 7.784.639.999,98 | 63,70 | 56,47 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 12.221.188.200,01 | | | | | |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | | | | 7.784.639.999,98 | | |