

B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA 2021. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
NETO FINANCIRANJE		21.981.958.585,90	19.714.768.271	19.714.768.271	14.966.788.214,11	68,09	75,92
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		14.966.454.824,76	13.804.415.568	13.804.415.568	17.081.781.438,47	114,13	123,74
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	64.709.523.411,96	44.729.163.717	44.729.163.717	39.788.786.207,74	61,49	88,95
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.721.892.769,97	1.126.476.786	1.126.476.786	881.945.729,84	23,70	78,29
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	133.737.601,79	111.276.786	111.276.786	143.133.621,41	107,03	128,63
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	133.737.601,79			143.133.621,41	107,03	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.054.133,92	63.000.000	63.000.000	1.552.788,72	2,93	2,46
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.054.133,92			1.552.788,72	2,93	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	744.630.629,20	162.000.000	162.000.000	224.919.904,04	30,21	138,84
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	729.642.833,14			186.946.665,57	25,62	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	14.987.796,06			37.973.238,47	253,36	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	251.626.110,06	790.200.000	790.200.000	435.987.815,67	173,27	55,17
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	4.589.762,03			42.655.565,95	929,36	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.258.801,17			117.242.956,30	9.313,86	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.664.389,38			9.622.575,09	578,14	
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u				12.599.432,65		
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	244.113.157,48			253.867.285,68	104,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.538.844.295,00			76.351.600,00	3,01	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	2.538.844.295,00			76.351.600,00	3,01	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	46.071.510.379,99	25.147.900.000	25.147.900.000	25.055.276.250,02	54,38	99,63
821	Trezorski zapisi		1.000.000.000	1.000.000.000	907.376.250,02		90,737625
822	Obveznice	46.071.510.379,99	24.147.900.000	24.147.900.000	24.147.900.000,00	52,41	100,00
8221	Obveznice - tuzemne	30.957.130.379,99			9.000.000.000,00	29,07	
8222	Obveznice - inozemne	15.114.380.000,00			15.147.900.000,00	100,22	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	68.838.212,96	155.278.000	155.278.000	44.901.613,79	65,23	28,92
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.485.666,84	48.058.000	48.058.000	16.007.014,00	74,50	33,31
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.485.666,84			16.007.014,00	74,50	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	533.753,93	5.220.000	5.220.000	4.939.419,19	925,41	94,62
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.464,60			98.242,07	92,28	
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	427.289,33			4.841.177,12	1.133,00	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	46.818.792,19	102.000.000	102.000.000	23.955.180,60	51,17	23,49
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	46.818.792,19			23.955.180,60	51,17	
84	Primici od zaduživanja	14.847.282.049,04	18.299.508.931	18.299.508.931	13.806.662.614,09	92,99	75,45
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	6.568.570.451,21	10.386.581.341	10.386.581.341	8.328.399.596,06	126,79	80,18
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	226.068.146,19			3.338.197.663,41	1.476,63	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	6.342.502.305,02			4.990.201.932,65	78,68	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	768.711.597,83	357.927.590	357.927.590	428.745.737,43	55,77	119,79
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	716.587.481,37			419.415.181,85	58,53	
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.124.116,46			9.330.555,58	17,90	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.510.000.000,00	7.555.000.000	7.555.000.000	5.049.517.280,60	67,24	66,84
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.510.000.000,00			5.049.517.280,60	67,24	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.949.397.548,63	27.748.391.611	27.748.391.611	24.278.628.288,32	69,47	87,50
51	Izdaci za dane zajmove	6.268.428.578,15	4.989.071.350	4.989.071.350	2.115.240.155,18	33,74	42,40
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	92.810.914,80	170.000.000	170.000.000	141.031.233,91	151,96	82,96
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	92.810.914,80			141.031.233,91	151,96	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.538.000.000,00	38.000.000	38.000.000	43.795.947,25	2,85	115,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	1.538.000.000,00			43.795.947,25	2,85	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	604.207.222,88	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	9,93	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	604.207.222,88			60.000.000,00	9,93	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.687.372.746,94	1.133.947.350	1.133.947.350	1.067.906.671,30	63,29	94,18
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.401.953.235,78			759.750.370,87	54,19	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	285.419.511,16			308.156.300,43	107,97	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.132.137.693,53	672.374.000	672.374.000	489.790.091,72	22,97	72,84
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	99.680.241,72			117.700.000,00	118,08	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	796.399.451,61			284.901.934,72	35,77	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	87.997.769,80			87.188.157,00	99,08	
5174	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	1.077.577.955,76				0,00	
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	70.482.274,64				0	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	163.900.000,00	2.914.750.000	2.914.750.000	312.716.211,00	190,80	10,73
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	163.900.000,00			312.716.211,00	190,80	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	615.413.652,81	639.503.551	639.503.551	232.285.282,78	37,74	36,32
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	111.333.556,44	51.100.000	51.100.000	51.049.173,95	45,85	99,90
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	25.000.000,00			50.000.000,00	200,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	86.333.556,44			1.049.173,95	1,22	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000,00	364.000.000	364.000.000		0	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000,00				0	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	138.410.422,57	121.403.551	121.403.551	78.495.108,83	56,71	64,66
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138.410.422,57			78.495.108,83	56,71	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.669.673,80	103.000.000	103.000.000	102.741.000,00	655,67	99,75
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.669.673,80			102.741.000,00	655,67	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.440.799.223,41	8.335.176.710	8.335.176.710	8.146.462.850,38	149,73	97,74
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	758.897.989,77	884.137.791	884.137.791	877.924.415,52	115,68	99,30
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	506.647.037,44			577.314.784,78	113,95	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	251.970.835,91			286.542.073,10	113,72	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	280.116,42			279.383,15	99,74	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU				13.788.174,49		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.860.211.356,61	680.551.677	680.551.677	675.336.667,66	36,30	99,23
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.860.211.356,61			675.336.667,66	36,30	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00				0	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00				0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.821.489.877,03	6.770.487.242	6.770.487.242	6.593.201.767,20	233,68	97,38
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.821.489.877,03			6.487.326.120,13	229,93	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija				105.875.647,07		
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	22.624.756.094,26	13.784.640.000	13.784.640.000	13.784.639.999,98	60,93	100,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.231.030.394,26				0	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3.231.030.394,26				0,00	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	19.393.725.700,00	13.784.640.000	13.784.640.000	13.784.639.999,98	71,08	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	12.221.188.200,01			6.000.000.000,00	49,10	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	7.172.537.499,99			7.784.639.999,98	108,53	