

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2013. GODINE

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		1.-6.2012.	2013.	2013.	1.-6.2013.	6=5/2*100	7=5/4*100
		5	3	4	5		
NETO FINANCIRANJE		5.820.633.745,62	10.246.925.503,00	10.246.925.503,00	11.432.285.793,45	196,41	111,57
Promjena u stanju depozita državnog proračuna		-545.790.141,12			-3.468.803.646,08		
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.341.268.629,27	29.364.065.365	29.364.065.365	21.584.851.473,20	140,70	73,51
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	292.618.993,13	68.500.000	68.500.000	114.717.410,23	39,20	167,47
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	34.949.228,71	68.500.000	68.500.000	28.151.726,30	80,55	41,10
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	34.949.228,71			28.151.726,30	80,55	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.355,55	0	0	0,00	0,00	
8141	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	21.355,55			0,00	0,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	256.544.627,26	0	0	85.274.616,54	33,24	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	256.486.582,83			84.977.836,29	33,13	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	58.044,43			296.780,25	511,30	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	1.103.781,61	0	0	1.291.067,39	116,97	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	281.676,60			283.608,67	100,69	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	822.105,01			1.007.458,72	122,55	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	14.791.664.916,06	21.171.905.684	21.171.905.684	12.366.866.479,95	83,61	58,41
821	Trezorski zapisi (neto)	6.242.879.916,06	0	0	3.485.471.479,95	0,00	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	6.242.879.916,06			3.485.471.479,95	0,00	
822	Obveznice	8.548.785.000,00	21.171.905.684	21.171.905.684	8.881.395.000,00	103,89	41,95
8222	Obveznice - inozemne	8.548.785.000,00			8.881.395.000,00	103,89	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.474.112,85	3.000.000.000	3.000.000.000	285.331,74	19,36	0,01
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.instit. u javnom s.	0,00	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00	0,00	0,00
8312	Dionice i udjela u glavnici kreditnih instit. u javnom sektoru						
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD u javnom sektoru	1.474.112,85	0	0	285.331,74	19,36	
8321	Dionice i udjela u glavnici trg.društava u javnom sektoru	1.474.112,85			285.331,74	19,36	
84	Primici od zaduživanja	255.510.607,23	5.123.659.681	5.123.659.681	9.102.982.251,28	3562,66	177,67
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	220.508.529,31	1.886.867.794	1.886.867.794	141.893.445,31	64,35	7,52
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	220.508.529,31			141.893.445,31	64,35	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	35.002.077,92	0	0	9.977.248,17	28,50	
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	35.002.077,92			9.977.248,17	28,50	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.236.791.887	3.236.791.887	8.951.111.557,80		276,54
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	0,00			7.434.293.557,80		
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	0,00			1.516.818.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		1.-6.2012.	2013.	2013.	1.-6.2013.	6=5/2*100	7=5/4*100
5		5	3	4	5		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.974.844.742,53	19.117.139.862	19.117.139.862	6.683.762.033,67	74,47	34,96
51	Izdaci za dane zajmova	1.097.167.257,94	2.386.233.300	2.386.233.300	410.564.266,39	37,42	17,21
512	Izdaci za dane zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	14.226.780,71	268.000.000	268.000.000	35.374.363,92	248,65	13,20
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	14.226.780,71			35.374.363,92	248,65	
514	Izdaci za dane zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	965.573.046,09	501.644.988	501.644.988	247.428.827,15	25,63	49,32
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	965.573.046,09			247.428.827,15	25,63	
516	Izdaci za dane zajmova trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.196.669,37	62.000.000	62.000.000	18.290.596,34	295,17	29,50
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.458.853,28			11.390.372,65	780,78	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	4.737.816,09			6.900.223,69	145,64	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	111.170.761,77	1.554.588.312	1.554.588.312	109.470.478,98	98,47	7,04
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	12.211.756,34			40.934.005,75		
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	11.605.385,38			0,00		
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	87.353.620,05			68.536.473,23	78,46	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.954.350,90	1.157.404.044	1.157.404.044	301.379.109,54	100,14	26,04
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	300.000.000,00	945.000.000	945.000.000	300.000.000,00	100,00	31,75
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	300.000.000,00			0,00	0,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00			300.000.000,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.000.000	1.000.000	386.975,00		38,70
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			386.975,00		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	954.350,90	211.404.044	211.404.044	992.134,54	103,96	0,47
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	954.350,90			992.134,54	103,96	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.674.212.687,21	11.573.502.518	11.573.502.518	5.971.818.657,74	162,53	51,60
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	428.877.593,91	922.859.230	922.859.230	368.542.065,57	85,93	39,93
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	410.563.253,72			345.870.245,33	84,24	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	0,00			22.671.820,24		
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	18.314.340,19			0,00	0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	108.680.894,10	312.200.184	312.200.184	71.659.786,62	65,94	22,95
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	108.680.894,10			71.659.786,62	65,94	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.136.654.199,20	10.338.443.104	10.338.443.104	5.531.616.805,55	176,35	53,51
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.012.092.259,25			5.407.787.666,77	179,54	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	124.561.939,95			123.829.138,78	99,41	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.902.510.446,48	4.000.000.000	4.000.000.000	0,00	0,00	0,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0,00	0	0	0,00		
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	0,00			0,00		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.902.510.446,48	4.000.000.000	4.000.000.000	0,00	0,00	0,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	3.902.510.446,48			0,00	0,00	