

1.3. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.134.073.178,35	6.597.689.469	6.597.689.469	5.464.125.751,08	174,35	82,82
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	95.792.350,27	489.226.685	489.226.685	1.370.383.372,86	1.430,58	280,11
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.023.261,99			9.282.995,00	71,28	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	13.023.261,99			9.282.995,00	71,28	
814	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.510,06			103.264,92	99,76	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.510,06			103.264,92	99,76	
816	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.546.577,48			44.984.694,71	218,94	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	14.953.179,29			33.619.307,50	224,83	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	5.593.398,19			11.365.387,21	203,19	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	62.119.000,74			24.412.909,31	39,30	
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	573.647,50			1.222.058,35	213,03	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	45.396.993,12			1.049.151,72	2,31	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	2.892.227,43			500.809,09	17,32	
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	518.656,36			10.011.537,51	1.930,28	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	12.737.476,33			11.629.352,64	91,30	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa				1.291.599.508,92		
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni				1.291.599.508,92		
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	2.252.514.499,98	4.600.000.000	4.600.000.000	3.350.000.000,00	148,72	72,83
822	Obveznice	2.252.514.499,98			3.350.000.000,00	148,72	
8221	Obveznice - tuzemne	2.252.514.499,98			1.850.000.000,00	82,13	
8222	Obveznice - inozemne	2.252.514.499,98			1.500.000.000,00	66,59	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.943.949,81	39.928.323	39.928.323	1.132.824,58	19,06	2,84
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.327,22					
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.327,22					
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	470.972,73					
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.962,25					
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	430.010,48					
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.471.649,86			1.132.824,58	20,70	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.471.649,86			1.132.824,58	20,70	
84	Primici od zaduživanja	779.822.378,29	1.468.534.461	1.468.534.461	742.609.553,64	95,23	50,57
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	74.919.153,01			94.652.165,61	126,34	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	57.241.896,26			25.762.918,77	45,01	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	17.677.256,75			68.889.246,84	389,71	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.855.812,45			5.947.563,44	26,02	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	22.114.157,67				0,00	
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	741.654,78			5.947.563,44	801,93	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	682.047.412,83			642.009.824,59	94,13	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	682.047.412,83			642.009.824,59	94,13	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.002.258.091,87	5.448.530.250	5.448.530.250	2.897.175.286,30	96,50	53,17
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	81.043.430,42	865.249.534	865.249.534	355.809.688,53	439,04	41,12
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.135.562,32			4.439.638,10	39,87	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11.135.562,32			4.439.638,10	39,87	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				10.762.624,64		
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru				10.762.624,64		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				265.000.000,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				265.000.000,00		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.322.162,34			65.607.425,79	281,31	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	12.269.550,21			32.202.968,09	262,46	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	11.052.612,13			33.404.457,70	302,23	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	3.981.684,26					
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	3.649.877,23					
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	331.807,03					
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	42.604.021,50			10.000.000,00	23,47	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	42.604.021,50			10.000.000,00	23,47	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	13.530.078,42	172.999.853	172.999.853	85.387.020,58	631,09	49,36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	61.444,68					
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	61.444,68					
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.405.003,65					
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.405.003,65					
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	60.312,02			85.387.020,58	141.575,46	
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	60.312,02			85.387.020,58	141.575,46	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.318,07					
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.318,07					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.675.340,51	1.213.107.104	1.213.107.104	700.992.922,75	159,07	57,78
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	54.628.221,61			47.412.493,22	86,79	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	34.104.136,56			22.710.705,41	66,59	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	19.607.350,92			23.824.766,61	121,51	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	916.734,13			877.021,20	95,67	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	13.725.380,93			17.094.101,21	124,54	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.725.380,93			17.094.101,21	124,54	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	372.321.737,97			636.486.328,32	170,95	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	365.361.851,10			636.486.328,32	174,21	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	6.959.886,87				0,00	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	2.467.009.242,52	3.197.173.759	3.197.173.759	1.754.985.654,44	71,14	54,89
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	317.507.085,77			587.579.630,62	185,06	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	317.507.085,77			587.579.630,62	185,06	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	2.149.502.156,75			1.167.406.023,82	54,31	
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	890.171.743,31				0,00	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.259.330.413,44			1.167.406.023,82	92,70	