

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2009. GODINU - ANALITIKA

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA					
Konto	Opis	PLAN 2009	IZVRŠENJE 2009.	Indeks	
	NETO FINANCIRANJE	9.342.490.328	9.629.446.151,34	103,1	
	Promjena u stanju depozita državnog proračuna		4.127.799.706,75		
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.471.289.684	26.590.185.459,68	129,9	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	409.684.142	142.181.370,59	34,7	
811		2.376.000	2.377.491,37	100,1	
	8111 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.376.000	2.377.491,37	100,1	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	62.308.142	60.965.435,19	97,8	
	8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	62.308.142	60.965.435,19	97,8	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	345.000.000	78.838.444,03	22,9	
	8161 Od toga: - naplata starih potraživanja	30.000.000	46.488.368,90	155,0	
	- povrat danih zajmova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	10.000.000	4.280.349,23	42,8	
	- povrat danih zajmova Fonda za razvoj i zapošljavanje	55.000.000	27.081.360,73	49,2	
	- povrat danih zajmova ministarstva poljoprivrede	0	988.365,17	0,0	
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	9.648.587.279	17.984.969.299,58	186,4	
821	Trezorski zapisi (neto)	1.648.587.279	5.129.331.799,57	311,1	
	8211 Trezorski zapisi - tuzemni	1.648.587.279	5.129.331.799,57	311,1	
822	Obveznice	8.000.000.000	12.855.637.500,01	160,7	
	8221 Obveznice - inozemne	8.000.000.000	12.855.637.500,01	160,7	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	8.378.310,28	0,0	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	8.378.310,28	0,0	
	8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	8.378.310,28	0,0	
84	Primici od zaduživanja	10.413.018.263	8.454.656.479,23	81,2	
841	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	700.938.749	1.018.778.129,23	145,3	
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	700.938.749	1.018.778.129,23	145,3	
	Zajmovi Svjetske banke				
	841320103 02506,05020,05045 Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD br.46720-HR	4.504.000	3.824.128,08	84,9	
	841320106 11005,18005 Zajam za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra , IBRD br. 46740-HR	22.600.000	24.932.080,83	110,3	
	841320108 08050 Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka, IBRD br.73200-HR	34.146.512	34.398.960,32	100,7	
	841320111 06505,22005 Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od posebne državne skrbi, IBRD FSL br. 72830-HR	46.895.000	127.853.585,98	272,6	
	841320113 06005,07505 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, IBRD br. 72260-HR	7.897.600	88.755.324,18	1.123,8	
	841320114 080 Zajam za Projekt unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD br. 73320-HR	132.003.581	116.051.666,00	87,9	
	841320115 10005 Zajam za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD br. 73070-HR	88.072.000	80.500.466,53	91,4	
	841320116 10005 Zajam za Projekt reforme sektora zdravstva i ulaganja u sektor zdravstva	821.955	3.952.983,05	480,9	
	841320118 06005 Pravno i institucionalno usklađivanje poljoprivrede s pravnim stečevinama EU 73600	28.135.351	28.186.590,18	100,2	
	841320121 02515 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	17.253.750	27.392.576,46	158,8	
	841320122 06205 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR	14.000.000	84.959.824,40	606,9	
	841320123 Projekt pravosudne reforme IBRD PPA4420HR	600.000	1.331.153,14	221,9	
	8413220124 Predz. Za pripr.i Proj. Ulag. u zašt. Prir. IBRD P4500	0	766.675,78	0,0	
	Ukupno Svjetska banka	396.929.749	622.906.014,93	156,9	
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe				
	841320400 Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture, CEB 1351	0	47.908.900,00	0,0	
	841320401 06505 Zajam za Projekt obnove škola, CEB br. 1456	57.000.000	0,00	0,0	
	841320404 06505 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. 1498	9.500.000	0,00	0,0	
	841320405 08043 Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ "Andrija Štampar", Zagreb, i MCZZM, Dubrovnik, CEB br. 1419	0	1.635.935,40	0,0	
	841620406 05560 Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije Ilok-Vukovar-Vučedol	35.790.000	25.595.694,90	71,5	
	841620407 10005 Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture, CEB br. 1576	93.719.000	138.282.084,00	147,5	
	Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	196.009.000	213.422.614,30	108,9	
	Zajmovi Europske investicijske banke				
	841320201 06505 Zajam za obnovu komunalne infrastrukture u područjima od posebne državne skrbi, EIB br. 22 165	35.000.000	0,00	0,0	
	841320202 06505 Program integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br.22881	73.000.000	182.449.500,00	249,9	
	Ukupno Europska investicijska banka	108.000.000	182.449.500,00	168,9	

Konto		Opis	PLAN 2009	IZVRŠENJE 2009.	Indeks
842		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)	0	81.716.302,79	0,0
	8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)	0	81.716.302,79	0,0
844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.712.079.514	7.354.162.047,21	75,7
	8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	7.182.096.152	7.354.162.047,21	102,4
	8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	2.529.983.362	0,00	0,0
		Zajam KfW banke za osuvremenjivanje i izgradnju pruga i čvorišta za međunarodni promet, koridor Vb1	2.529.983.362	0,00	0,0

Konto		Opis	PLAN 2009	IZVRŠENJE 2009.	Indeks
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.128.799.356	12.832.939.601,59	115,3
51		Izdaci za dane zajmove	917.513.627	2.460.385.456,01	268,2
511		Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	5.250.000	81.693.164,13	1.556,1
	5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5.250.000	81.693.164,13	1.556,1
	11605	Poticanje izgradnje infrastrukture (regionalni razvoj)	5.250.000	81.693.164,13	1.556,1
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	76.252.665	96.535.110,01	126,6
	5121	<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	75.452.665	95.088.195,38	126,0
	046	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	52.261.700	71.924.748,43	137,6
	07520	Društveno poticana stanogradnja	23.190.965	23.163.446,95	99,9
	5122	Dani zjamovi neprofitnim org., građanima i kućanstvima	800.000	1.446.914,63	180,9
	04810	Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu	800.000	1.446.914,63	180,9
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	668.219.680	2.114.451.806,62	316,4
	5141	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	668.219.680	2.114.451.806,62	316,4
	02506	Jamstvena pričuva	667.000.000	2.113.232.127,99	316,8
	05005	Razgradnja TEF Šibenik	1.219.680	1.219.678,63	100,0
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	167.791.282	167.705.375,25	99,9
	5161	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>	167.791.282	167.705.375,25	99,9
	06505	Provedba ugovora o koncesiji za izgradnju autoceste Zagreb-Macelj	367.569	326.112,75	88,7
	09005	Dani zajmovi trg.društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	62.713	18.262,50	29,1
	11505	Poticanje razvoja trgovačkih društava orijentiranih na izvoz i novo zapošljavanje	167.361.000	167.361.000,00	100,0
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	388.749.000	387.918.354,73	99,8
531		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	220.000.000	220.000.000,00	100,0
	5311	<i>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</i>	220.000.000	220.000.000,00	100,0
	02530	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	220.000.000	220.000.000,00	100,0
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	31.785.000	31.003.637,68	97,5
	5321	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	31.785.000	31.003.637,68	97,5
	02506	Ulaganja u temeljni kapital	500.000	0,00	0,0
	03005	Osnivanje trg. društva zrkoplovn.	25.235.000	25.235.000,00	0,0
	06005	Projekt izgradnje ribarskih veletržnica	6.050.000	5.768.637,68	95,3
533		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	950.000	901.158,27	94,9
	5332	<i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija</i>	950.000	901.158,27	94,9
	02506	Osnivački ulozi u međunarodnim finansijskim organizacijama	950.000	901.158,27	94,9
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	136.014.000	136.013.558,78	100,0
	5341	<i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora</i>	136.014.000	136.013.558,78	100,0
	06505	Udio u glavnici trgovačkog društva "Bina-Istra"	136.014.000	136.013.558,78	100,0
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.597.195.720	4.656.179.117,72	101,3
541		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih finansijskih organizacija	1.359.451.424	1.250.681.220,16	92,0
	5412	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada</i>	490.354.911	461.996.960,33	94,2
		Otplata glavnice na kredite za "Canadair"-e	20.378.616	20.139.057,05	98,8
		Otplata glavnice na kredit za pamuk (I)	3.227.828	2.678.424,38	83,0
		Otplata glavnice na kredite Pariškog kluba	465.000.000	437.697.729,67	94,1
		Otplata glavnice - Zajam za poljoprivredne proizvode - II (ulje)	1.748.467	1.481.749,23	84,7
	5413	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	869.096.513	788.684.259,83	90,7
	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733	17.062.508	15.233.086,13	89,3
	02506	Otplata glavnice - Projekt veletržnica - EBRD 627	2.370.634	2.344.024,46	98,9
	02506	Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR	4.464.601	4.452.838,90	99,7
	02506	HC - kredit - IBRD 38690-HR, glavnica	50.649.008	42.687.381,11	84,3
	02506	HC - kredit - EBRD 286, glavnica	22.317.723	22.220.459,41	99,6
	02506	Otplata glavnice - Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD - 41040-HR	55.155.119	54.462.475,20	98,7
	02506	Otplata glavnice na Zajam za privatni sektor poljoprivrede IBRD - 39880-HR	8.517.015	7.635.340,48	89,6
	02506	Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u likvidaciji IBRD 42490-HR	1.247.818	1.240.583,23	99,4
	02506	Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR	2.457.000	2.223.885,30	90,5
	02506	Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći II IBRD - 44600-HR	4.234.113	3.832.389,76	90,5

Konto		Opis	PLAN 2009	IZVRŠENJE 2009.	Indeks
	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja Ist. Slavonije, Baranje i Zap. Srijema IBRD 43510-HR	26.855.783	26.518.525,58	98,7
	02506	Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	63.194.520	62.774.447,24	99,3
	02506	Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	15.172.560	12.997.165,03	85,7
	02506	Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL - IBRD 41590-HR	60.536.959	59.907.088,05	99,0
	02506	Otplata glavnice - Projekt hitne obnove -IBRD 37600-HR	83.395.377	74.425.357,18	89,2
	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR	22.458.150	19.411.870,96	86,4
	02506	Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica - EUROFIMA	51.800.718	51.223.490,90	98,9
	02506	Otplata glavnice - Projekt u zdravstvu IBRD 38430	21.676.005	0,00	0,0
	02506	Otplata glavnice - Stečajni postupak IBRD-46130	2.674.620	2.291.141,22	85,7
	02506	Otplata glavnice - Projekt zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	19.240.000	19.035.874,00	98,9
	02506	Otplata glavnice - IBRD HR SAL-4641	118.170.000	105.911.559,30	89,6
	2506	Otplata glavnice - Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području - IBRD 72260	13.175.419	741.404,50	5,6
	02506	Otplata glavnice - Zajam za izgradnju graničnih prijelaza - IBRD 45820	10.220.880	10.112.441,98	98,9
	02506	Otplata glavnice - Reforma mirovinskog sustava IBRD 46720	15.970.500	12.391.384,33	77,6
	02506	Zajmovi EIB-a	24.010.470	23.653.849,75	98,5
	02506	Zajmovi CEB-a	134.069.013	131.830.982,55	98,3
	10015	Opremanje zdravstvenih ustanova	18.000.000	19.125.213,28	106,3
542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	207.739.214	331.657.623,51	159,7
		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-neto</i>	<i>0</i>	<i>134.316.862,26</i>	<i>0,0</i>
	5421	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	<i>207.739.214</i>	<i>197.340.761,25</i>	<i>95,0</i>
	02506	Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03	27.336.013	27.817.344,68	101,8
	02506	Provedba financ. proširenog programa organizirane obnove	59.358.243	59.769.360,42	100,7
	02506	Tehnološka obnova brodogradilišta (TOB)	12.314.259	0,00	0,0
	02506	Otplata glavnice - HŽ G-17/03	44.851.551	45.521.826,80	101,5
	02506	PIK Vrbovec RG-06/02	14.623.416	14.659.974,70	100,3
	02506	PIK Vrbovec RG-22/01	4.354.656	4.362.646,44	100,2
	02506	PIK Vrbovec RG-09/01	3.801.335	3.781.677,48	99,5
	02506	TLM-HBOR	39.341.464	39.669.653,73	100,8
	11605	Obnova objekata vodoprivrede - Projekt hitne obnove	1.758.277	1.758.277,00	100,0
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.027.899.032	3.071.808.728,42	101,5
	5441	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - neto</i>	<i>0</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>0,0</i>
	5441	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>2.276.488.790</i>	<i>2.231.018.938,91</i>	<i>98,0</i>
	02506	Otplata glavnice - kredit za nekretnine	8.301.116	3.462.200,94	41,7
	02506	HŽ - 2002	30.269.634	30.142.936,65	99,6
	02506	HŽ - 2003	63.311.111	63.204.166,70	99,8
	02506	Otplata glavnice - 500 mln. EUR (sindicir. 21/3/05) povrat 1/2	1.850.000.000	1.864.312.250,00	100,8
	02506	Otplata glavnice - Vjesnik	10.810.155	0,00	0,0
	02506	Otplata glavnice - Belje	11.523.045	0,00	0,0
	02506	Otplata glavnice za PIK Vrbovec	7.771.598	0,00	0,0
	02506	Otplata glavnice - Brodosplit	70.319.036	63.415.546,21	90,2
	02506	Valjaonica cijevi Sisak	5.542.672	4.978.109,38	89,8
	02506	Otplata glavnice - IPK RATARSTVO (PBZ)	1.218.278	1.248.624,24	102,5
	02506	Otplata glavnice- TLM SGS	12.842.145	12.667.069,39	98,6
	02515	Zgrada Porezne uprave	3.700.000	3.408.638,41	92,1
	04005	Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	21.000.000	20.678.000,00	98,5
	06025	Opremanje Hrvatske agencije za hranu	460.000	458.345,68	99,6
	08005	Program pomoći BIH u sustavu znanosti	22.600.000	22.430.000,00	99,2
	08005	Otplata kamata i anuiteta po kreditima sveučilište u Zagrebu	73.800.000	61.385.328,42	83,2
	08005	Otplata kamata i anuiteta po kreditima sveučilište u Splitu	39.800.000	39.800.000,00	100,0
	08005	Otplata kamata i anuiteta po kreditima sveučilište u Dubrovniku	3.520.000	0,00	0,0
	08005	Otplata kamata i anuiteta po kreditima sveučilište u Rijeci	13.400.000	13.400.000,00	100,0
	08005	Otplata kamata i anuiteta po kreditima sveučilište u Osijeku	8.000.000	8.000.000,00	100,0
	08005	Izgradnja i obnova zgrada SC Zagreb i sveučilište Rijeka	14.000.000	13.999.889,60	100,0
	11005	Upravni sud RH (otplata kredita)	2.500.000	2.227.833,29	89,1

Konto		Opis	PLAN 2009	IZVRŠENJE 2009.	Indeks
	11005	Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	1.800.000	1.800.000,00	100,0
	5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	751.410.242	690.789.789,51	91,9
	02506	Otplata glavnice - Londonski klub	347.469.525	319.633.065,27	92,0
	02506	Otplata glavnice - HYPO banka	5.243.706	0,00	0,0
	02506	Otplata glavnice - krediti za zgrade veleposlanstva RH u Berlinu i Budimpešti	4.519.296	4.838.534,05	107,1
	02506	Otplata glavnice - Zajam US Exim - Bechtel	145.432.243	125.374.028,97	86,2
	02506	Otplata glavnice - Hrvatske željeznice - KfW	133.200.000	131.876.534,57	99,0
	02506	Otplata glavnice - krediti WLB za HŽ	29.609.934	29.237.250,43	98,7
	02506	BANK BERLIN 4 - HC most Dubrovnik	6.869.011	6.871.109,50	0,0
	02506	US Exim - Lockheed A,B,C, MORH	55.140.485	49.447.536,20	89,7
	02506	Caib - Zračna luka Dubrovnik	1.390.320	1.396.071,03	100,4
	02506	Otplata glavnice - TLM WLB	22.535.722	22.115.659,49	98,1
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	2.106.050	2.031.545,63	96,5
	5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	2.106.050	2.031.545,63	96,5
	03005	Opremanje i modernizacija	1.356.050	1.356.050,00	100,0
	04605	Obnova voznog parka	100.000	100.000,00	100,0
	04805	Provođenje vanjse politike RH	650.000	575.495,63	88,5
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.225.341.009	5.328.456.673,13	102,0
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.225.341.009	5.328.456.673,13	102,0
	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	275.341.009	273.891.673,13	99,5
	02506	Otplata glavnice - velike obveznice serije A II	74.134.413	73.780.637,32	99,5
	02506	Otplata glavnice - obveznice PBZ III	67.812.784	67.443.338,16	99,5
	02506	Otplata glavnice - DAB obveznice II (PBZ dem)	26.627.887	26.483.078,66	99,5
	02506	Otplata glavnice - DAB obveznice III (PBZ kn)	70.316.457	69.933.370,72	99,5
	02506	Otplata glavnice - DAB obveznice IV (PBZ k5)	36.449.468	36.251.248,27	99,5
	5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	4.950.000.000	5.054.565.000,00	102,1