

2.2. B. Račun zaduživanja/financiranja

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1	5/4
B.	RACUN ZADUZIVANJA / FINANCIRANJA	-14.205.587,46	8.635.554,00	15.310.000,00	11.810.000,00	-3.190.000,00	-60,79	177,29	-107,77	-27,01
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	94.784,54	27.810.000,00	33.810.000,00	15.810.000,00	810.000,00	29.340,23	121,57	46,76	5,12
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	94.185,14	10.800.000,00	13.800.000,00	10.800.000,00	800.000,00	11.466,78	127,78	78,26	7,41
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	28.367,11	600.000,00	600.000,00			2.115,13	100,00		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	65.818,03	200.000,00	200.000,00			303,87	100,00		
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	10.000.000,00	13.000.000,00			0,00	130,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	599,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.668,34	100,00	100,00	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	599,40	10.000,00	10.000,00			1.668,34	100,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	17.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	117,65	25,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	17.000.000,00	20.000.000,00			0,00	117,65		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.300.372,00	19.174.446,00	18.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	134,08	96,48	21,62	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000.000,00	17.074.446,00	14.500.000,00	0,00	0,00	170,74	84,92	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	10.000.000,00	17.074.446,00	14.500.000,00			170,74	84,92		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			100,00	100,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.300.372,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4,35	2.000,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.300.372,00	100.000,00	2.000.000,00			4,35	2.000,00		