

B. RAČUN FINANCIRANJA

Broj računa	NAZIV (Izvor financiranja)	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
1		2	3	4	5	6 (5/2*100)	7 (5/4*100)
8132	POVRAT ZAJMOVA DANIH KRED.INSTITUC.U JAVNOM SEKTORU	237.408,10			122.334,74		
813	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KRED. I OSTALIM FINAN. INST.	237.408,10	150.000,00	150.000,00	122.334,74	51,53	81,56
8151	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM BANKAMA I OSTALIM FI	0,00			0,00		
8153	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMN. KREDIT.INST.IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00			14.331,58		
815	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINANC.I	0,00	17.000,00	17.000,00	14.331,58	0,00	84,30
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	237.408,10	167.000,00	167.000,00	136.666,32	57,57	81,84
8341	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTOR	482.349,00			348.506,23		
834	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ	482.349,00	380.000,00	380.000,00	348.506,23	72,25	91,71
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	482.349,00	380.000,00	380.000,00	348.506,23	72,25	91,71
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	719.757,10	547.000,00	547.000,00	485.172,55	67,41	88,70
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00			0,00		
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJENIH KRED.OD TUZEMNIH KRED.INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKT	5.091.683,67			4.079.393,36		
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMN.FINANC.INSTITUC. IZVAN	0,00			258.126,69		
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH	5.091.683,67	4.416.000,00	4.416.000,00	4.337.520,05	85,19	98,22
5476	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA OD OSTALIH IZVANPROR.KORISNIKA DRŽ.PROR.	108.916,48			49.588,58		
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	108.916,48	49.610,00	49.610,00	49.588,58	45,53	99,96
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.200.600,15	4.465.610,00	4.465.610,00	4.387.108,63	84,36	98,24
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.200.600,15	4.465.610,00	4.465.610,00	4.387.108,63	84,36	98,24
NETO FINANCIRANJE (8-5):		-4.480.843,05	-3.918.610,00	-3.918.610,00	-3.901.936,08	82,30	97,20