

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		PLAN 2009.	IZVRŠENJE 1.-6.2009.	Indeks
NETO FINANCIRANJE		4.975.012.919,00	6.483.072.176,06	130,31
Promjena u stanju depozita državnog proračuna			1.481.734.946,13	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.763.355.784,00	16.971.828.301,36	107,67
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	419.241.177,00	79.375.177,31	18,93
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	2.376.000,00	1.088.394,67	45,81
8111	11605 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.376.000,00	1.088.394,67	45,81
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	71.865.177,00	31.880.828,73	44,36
8121	02505, 027, 040 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	71.865.177,00	31.880.828,73	44,36
	046, 05005, 07520, 11005			
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	345.000.000,00	46.405.953,91	13,45
8161	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	345.000.000,00	46.405.953,91	13,45
	Od toga: - naplata starih potraživanja	30.000.000,00	8.529.777,89	28,43
	- povrat danih zajmova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	10.000,00	1.343.599,77	13436,00
	- povrat danih zajmova Fonda za razvoj i zapošljavanje	55.000,00	13.455.947,11	24465,36
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	6.301.531.268,00	6.781.026.065,17	107,61
821	Trezorski zapisi (neto)	801.531.268,00	1.283.293.565,16	160,11
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	801.531.268,00	1.283.293.565,16	160,11
822	Obveznice	5.500.000.000,00	5.497.732.500,01	99,96
8222	Obveznice - inozemne	5.500.000.000,00	5.497.732.500,01	99,96
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	1.223.171,69	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.223.171,69	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.223.171,69	
	DRRH Dionice u portfelju RH	0,00	994.179,89	
	10015 Dionice u portfelju HZZO	0,00	228.991,80	
84	Primici od zaduživanja	9.042.583.339,00	10.110.203.887,19	111,81
841	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	850.599.977,00	657.146.175,67	77,26
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	850.599.977,00	657.146.175,67	77,26
	Zajmovi Svjetske banke			
841320103	02506,05020, 05045 Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD br.46720-HR	6.590.000,00	3.824.128,08	58,03
841320106	11005,18005 Zajam za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra , IBRD br. 46740-HR	22.600.000,00	11.877.839,57	52,56
841320108	08050 Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka, IBRD br.73200-HR	44.087.310,00	18.115.257,86	41,09
841320111	06205,06505, 22005 Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od posebne državne skrbi, IBRD FSL br. 72830-HR	46.895.000,00	52.296.480,80	111,52
841320113	06005,06205 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, IBRD br. 72260-HR	7.545.000,00	30.580.844,50	405,31
841320114	080 Zajam za Projekt unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD br. 73320-HR	194.275.611,00	63.098.050,00	32,48
841320115	10005 Zajam za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD br. 73070-HR	85.072.000,00	54.614.426,22	64,20
841320116	10005 Zajam za Projekt reforme sektora zdravstva i ulaganja u sektor zdravstva	17.936.955,00	0,00	0,00
841320118	06005 Pravno i institucionalno usklađivanje poljoprivrede s pravnim stečevinama EU 73600	79.635.351,00	4.373.231,97	5,49
841320121	02515 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	17.253.750,00	27.392.576,46	158,76
841320122	06205 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR	14.000.000,00	20.143.164,31	143,88
841320123	11005 Zajam za projekt pravosudne reforme IBRD-PPA br.4420-HR	600.000,00	553.756,50	92,29
Ukupno Svjetska banka		536.490.977,00	286.869.756,27	53,47
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe				
841320401	10005 Zajam za projekt obnove zdravstvene infrastrukture, CEB br. 1351	0,00	47.908.900,00	
841320401	06505 Zajam za Projekt obnove škola, CEB br. 1456	52.000.000,00	0,00	0,00
841320404	06505 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. 1498	17.500.000,00	0,00	0,00
841320405	08043 Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ "Andrija Štampar", Zagreb, i MCZZM, Dubrovnik, CEB br. 1419	600.000,00	1.635.935,40	272,66

		NAZIV	PLAN 2009.	IZVRŠENJE 1.-6.2009.	Indeks
841620406	05560	Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije Ilok-Vukovar-Vučedol	35.790.000,00	0,00	0,00
841620407	10005	Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture, CEB br. 1576	95.219.000,00	138.282.084,00	145,23
		Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	201.109.000,00	187.826.919,40	93,40
		Zajmovi Europske investicijske banke			
841320201	06505	Zajam za obnovu komunalne infrastrukture u područjima od posebne državne skrbi, EIB br. 22 165	40.000.000,00	0,00	0,00
841320202	06505	Program integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br.22881	73.000.000,00	182.449.500,00	249,93
		Ukupno Europska investicijska banka	113.000.000,00	182.449.500,00	161,46
842		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	0,00	86.645.664,31	
8421		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	0,00	86.645.664,31	
844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.191.983.362,00	9.366.412.047,21	114,34
8441		Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	5.662.000.000,00	9.366.412.047,21	165,43
8442		Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih	2.529.983.362,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.788.342.865,00	9.007.021.179,17	83,49
51		Izdaci za dane zajmove	589.525.413,00	670.984.302,60	113,82
511		Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	5.250.000,00	2.500.000,00	47,62
5111		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5.250.000,00	2.500.000,00	47,62
	06205	Unutarnje vode-zajam IBRD-darovnica iz zajma za HV	250.000,00	0,00	
	11605	Poticanje izgradnje infrastrukture (regionalni razvoj)	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	110.304.000,00	28.310.155,86	25,67
5121		<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	<i>109.364.000,00</i>	<i>28.310.155,86</i>	25,89
	04605	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	69.609.000,00	27.375.730,60	39,33
	07520	Društveno poticana stanogradnja	32.748.000,00	934.425,26	2,85
	10015	Opremanje zdravstvenih ustanova (povrat sredstava temeljem ugovora)	7.007.000,00	0,00	0,00
5122		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	<i>940.000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	04810	Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu	940.000,00	0,00	0,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	269.147.600,00	553.670.770,96	205,71
5141		<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>269.147.600,00</i>	<i>553.670.770,96</i>	205,71
	02506	Jamstvena pričuva	267.000.000,00	525.795.837,67	196,93
	05005	Razgradnja TEF Šibenik	2.147.600,00	959.558,44	44,68
	06205	Projekt zaštite jadrana od onečišćenja	0,00	26.915.374,85	
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	204.823.813,00	86.503.375,78	42,23
5161		<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>	<i>204.823.813,00</i>	<i>86.503.375,78</i>	42,23
	06505	Provedba ugovora o koncesiji za izgradnju autoceste Zagreb-Macelj	17.400.100,00	13.929.065,28	80,05
	09005	Dani zajmovi trg.društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	62.713,00	18.262,50	29,12
	11505	Poticanje razvoja trgovačkih društava orijentiranih na izvoz i novo zapošljavanje	187.361.000,00	72.556.048,00	38,73
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	375.100.000,00	145.086.628,10	38,68
531		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	220.000.000,00	92.000.000,00	41,82
5311		<i>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	<i>220.000.000,00</i>	<i>92.000.000,00</i>	41,82
	02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a) - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	220.000.000,00	92.000.000,00	41,82
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.150.000,00	5.100.000,00	55,74
5321		<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>9.150.000,00</i>	<i>5.100.000,00</i>	55,74
	02506	Ulaganja u temeljni kapital	2.000.000,00	0,00	0,00
	06005	Projekt izgradnje ribarskih veletržnica	2.050.000,00	0,00	0,00
	06005	Izgradnja javne infrastrukture za voće i povrće	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
533		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	950.000,00	901.158,27	94,86

		NAZIV	PLAN 2009.	IZVRŠENJE 1.-6.2009.	Indeks
5332		<i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija</i>	950.000,00	901.158,27	94,86
	02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	950.000,00	901.158,27	94,86
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	145.000.000,00	47.085.469,83	32,47
5341		<i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora</i>	145.000.000,00	47.085.469,83	32,47
	06505	Udio u glavnici trgovačkog društva "Bina-Istra"	145.000.000,00	47.085.469,83	32,47
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.598.376.443,00	3.001.282.426,76	65,27
541		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	1.359.451.424,00	511.541.121,62	37,63
5412		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada</i>	490.354.911,00	225.175.538,59	45,92
		Otplata glavnice na kredite za "Canadair"-e	20.378.616,00	10.049.714,45	49,31
		Otplata glavnice na kredit za pamuk (I)	3.227.828,00	0,00	0,00
		Otplata glavnice na kredite Pariškog kluba	465.000.000,00	215.125.824,14	46,26
		Otplata glavnice - Zajam za poljoprivredne proizvode - II (ulje)	1.748.467,00	0,00	0,00
5413		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	869.096.513,00	286.365.583,03	32,95
541320200	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733	17.062.508,00	8.079.564,11	47,35
541320300	02506	Otplata glavnice - Projekt veletžrnica - EBRD 627	2.370.634,00	1.177.226,02	49,66
541320400	02506	Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR	4.464.601,00	2.254.680,67	50,50
541320604	02506	HC - kredit - IBRD 38690-HR, glavnica	50.649.008,00	20.298.825,25	40,08
541320605	02506	HC - kredit - EBRD 286, glavnica	22.317.723,00	11.270.736,50	50,50
541320700	02506	Otplata glavnice - Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD - 41040-HR	55.155.119,00	27.376.206,12	49,63
541320800	02506	Otplata glavnice na Zajam za privatni sektor poljoprivrede IBRD - 39880-HR	8.517.015,00	4.091.738,84	48,04
541320900	02506	Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u likvidaciji IBRD 42490-HR	1.247.818,00	624.237,00	50,03
541321100	02506	Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR	2.457.000,00	1.188.896,10	48,39
541321200	02506	Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći II IBRD - 44600-HR	4.234.113,00	2.048.807,66	48,39
541321300	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja Ist. Slavonije,Baranje i Zap. Srijema IBRD 43510-HR	26.855.783,00	13.329.849,95	49,63
541321400	02506	Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	63.194.520,00	31.613.869,91	50,03
541321500	02506	Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	15.172.560,00	6.691.500,97	44,10
541321800	02506	Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL - IBRD 41590-HR	60.536.959,00	30.004.489,15	49,56
541321900	02506	Otplata glavnice - Projekt hitne obnove -IBRD 37600-HR	83.395.377,00	38.455.462,89	46,11
541322000	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR	22.458.150,00	9.530.131,09	42,44
541322101	02506	Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica - EUROFIMA	51.800.718,00	0,00	0,00
	02506	Otplata glavnice - Projekt u zdravstvu IBRD 38430	21.676.005,00	0,00	0,00
541323303	02506	Otplata glavnice - Stečajni postupak IBRD-46130	2.674.620,00	1.179.578,29	44,10
541323000	02506	Otplata glavnice - Projekt zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	19.240.000,00	9.643.192,00	50,12
541323304	02506	Otplata glavnice - IBRD HR SAL-4641	118.170.000,00	0,00	0,00
	02506	Otplata glavnice - Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području - IBRD 72260	13.175.419,00	0,00	0,00
541323301	02506	Otplata glavnice - Zajam za izgradnju graničnih prijelaza - IBRD 45820	10.220.880,00	5.122.760,30	50,12
541323307	02506	Otplata glavnice - Reforma mirovinskog sustava IBRD 46720	15.970.500,00	7.635.441,45	47,81
	02506	Zajmovi EIB-a	24.010.470,00	15.683.542,54	65,32
	02506	Zajmovi CEB-a	134.069.013,00	29.219.352,00	21,79
541320000	10015	Opremanje zdravstvenih ustanova	18.000.000,00	9.845.494,22	54,70
542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	207.677.937,00	108.637.889,40	52,31
5421		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	207.677.937,00	108.637.889,40	52,31
542120900	02506	Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03	27.336.013,00	13.908.672,34	50,88
542121400	02506	Provedba financ. proširenog programa organizirane obnove	59.358.243,00	39.846.248,88	67,13
542121501	02506	Tehnološka obnova brodogradilišta (TOB)	12.314.259,00	0,00	0,00
542121300	02506	Otplata glavnice - HŽ G-17/03	44.851.551,00	22.760.913,40	50,75
542121500	02506	PIK Vrbovec RG-06/02	14.623.416,00	7.329.987,35	50,13
542121500	02506	PIK Vrbovec RG-22/01	4.354.656,00	2.181.323,22	50,09
542121500	02506	PIK Vrbovec RG-09/01	3.801.335,00	1.898.184,05	49,93
	02506	TLM-HBOR	39.341.464,00	19.780.307,89	50,28
542120000	11605	Obnova objekata vodoprivrede - Projekt hitne obnove	1.697.000,00	932.252,27	54,94
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.028.399.032,00	2.379.834.008,49	78,58

NAZIV		PLAN 2009.	IZVRŠENJE 1.-6.2009.	Indeks
5441	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	2.276.488.790,00	2.024.382.757,82	88,93
544121400	02506 Otplata glavnice - kredit za nekretnine ZABA	8.301.116,00	1.754.579,60	21,14
544120600	02506 HŽ- dugoročni kredit II - 2002.	30.269.634,00	15.267.936,63	50,44
544122000	02506 HŽ sindicirani kredit (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE - 2003)	63.311.111,00	31.762.500,02	50,17
544122004	02506 Otplata glavnice - 500 mln. EUR (sindicir. 21/3/05) povrat 1/2	1.850.000.000,00	1.864.312.250,00	100,77
544121300	02506 Otplata glavnice - Vjesnik	10.810.155,00	0,00	0,00
	02506 Otplata glavnice - Belje	11.523.045,00	0,00	0,00
	02506 Otplata glavnice za PIK Vrbovec	7.771.598,00	0,00	0,00
544120900	02506 Otplata glavnice - Brodosplit	70.319.036,00	33.896.991,17	48,20
544122201	02506 Valjaonica cijevi Sisak	5.542.672,00	2.657.743,55	47,95
544120303	02506 Otplata glavnice - IPK RATARSTVO (PBZ)	1.218.278,00	1.248.624,24	102,49
544122202	02506 Otplata glavnice- TLM SGS	12.842.145,00	6.327.389,70	49,27
544120000	02515 Zgrada Porezne uprave	3.700.000,00	1.511.165,64	40,84
544120000	04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	21.000.000,00	10.374.000,00	49,40
544120000	06025 Opremanje Hrvatske agencije za hranu	460.000,00	251.954,88	54,77
544120000	08005 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	8.000.000,00	0,00	0,00
544120000	08005 Sveučilište u Splitu	39.800.000,00	20.454.100,00	51,39
544120000	08005 Sveučilište u Rijeci	13.400.000,00	1.984.750,00	14,81
544120000	08005 Sveučilište u Zagrebu	73.800.000,00	30.692.664,21	41,59
544120000	08005 Izgradnja i obnova zgrada Stud. centar Zagreb i Sveučilište Rijeka	14.000.000,00	0,00	0,00
544120000	08005 Veleučilište u Dubrovniku, izgradnja veleučilišne zgrade	3.520.000,00	0,00	0,00
	08005 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	22.600.000,00	0,00	0,00
544120000	11005 Upravni sud RH - otplata kredita	2.500.000,00	1.130.437,18	45,22
544120000	11005 Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	1.800.000,00	755.671,00	41,98
5442	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija</i>	751.910.242,00	355.451.250,67	47,27
544220100	02506 Otplata glavnice - Londonski klub	347.469.525,00	163.418.031,07	47,03
544220200	02506 Otplata glavnice - HYPO banka	5.243.706,00	0,00	0,00
544220400	02506 Otplata glavnice - krediti za zgrade veleposlanstva RH u Berlinu i Budimpešti	4.519.296,00	2.401.879,26	53,15
544221200	02506 Otplata glavnice - Zajam US Exim - Bechtel	145.432.243,00	64.148.546,37	44,11
544221703	02506 Otplata glavnice - Hrvatske željeznice - KfW	133.200.000,00	66.297.898,42	49,77
544222000	02506 Otplata glavnice - krediti WLB za HŽ	29.609.934,00	14.739.068,62	49,78
544220604	02506 BANK BERLIN 4 - HC most Dubrovnik	6.869.011,00	6.871.109,50	100,03
544220900	02506 US Exim - Lockheed A,B,C, MORH- radarski sustav	55.140.485,00	25.127.189,09	45,57
544221800	02506 Caib - Zračna luka Dubrovnik (Bank Austria Creditanstalt)	1.390.320,00	1.396.071,03	0,00
544222001	02506 Otplata glavnice - TLM WLB	22.535.722,00	11.051.457,31	49,04
	04805 Otplata gl. za zgradu u Londonu	500.000,00	0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	2.848.050,00	1.269.407,25	44,57
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	2.848.050,00	1.269.407,25	44,57
545120000	03005 Opremanje i modernizacija	2.098.050,00	934.812,56	44,56
	04605 Obnova voznog parka	100.000,00	49.887,26	49,89
	04805 Provođenje vanjske politike RH	650.000,00	284.707,43	43,80
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.225.341.009,00	5.189.667.821,71	99,32
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.225.341.009,00	5.189.667.821,71	99,32
5521	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	275.341.009,00	135.102.821,71	49,07
552120200	02506 Otplata glavnice - velike obveznice serije A II	74.134.413,00	36.467.802,10	49,19
552120300	02506 Otplata glavnice - obveznice PBZ III	67.812.784,00	33.185.498,37	48,94
552120500	02506 Otplata glavnice - DAB obveznice II (PBZ dem)	26.627.887,00	13.102.922,76	49,21
552120600	02506 Otplata glavnice - DAB obveznice III (PBZ kn)	70.316.457,00	34.410.719,00	48,94
552120700	02506 Otplata glavnice - DAB obveznice IV (PBZ k5)	36.449.468,00	17.935.879,48	49,21
5522	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu</i>	4.950.000.000,00	5.054.565.000,00	102,11
552220000	Otplata glavnice Euro obveznice (500 mln. EUR)	3.700.000.000,00	3.691.710.000,00	99,78
552220501	02506 Otplata glavnice - Samurai obveznice V (25 mlrd. JPY)	1.250.000.000,00	1.362.855.000,00	109,03