

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA  
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA  
U 2012. GODINI**

## DANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA U 2012. GODINI

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008, 136/2012), odredbama članaka 30. i 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/2012). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2012. godinu iznosi 4.500.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 25. stavka 3. ovog Zakona.

Financijska državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnih programa, osiguranje gospodarske stabilnosti odnosno za ublažavanje gospodarske nerazvijenosti određenog područja.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti razvojni program, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti i dati svoje mišljenje i opredjeljenje o jamstvu.

Činidbena jamstva mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetiku, zaštitu okoliša) koji se izvode na osnovu koncesija ili zajedničkih ulaganja.

Davanje jamstava uvjetovano je osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine tražitelja kredita, odnosno drugim instrumentima osiguranja.

Za izdana financijska državna jamstva zaračunava se provizija u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva i ista je prihod državnog proračuna.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine izdano je 17 državnih jamstava u ukupnom iznosu od 5.590.904.936,30 kuna, od čega je 12 financijskih jamstava a 5 činidbenih jamstva.

Od 5 činidbenih jamstava, 3 jamstva izdana su u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb, i to dva jamstva za financijsko praćenje gradnje broda (novogradnja 474) u brodogradilištu Brodosplit d.o.o., u iznosu od 33.800.000,00 EUR-a i 2.500.000,00 EUR-a, što na dan izdavanja navedenih jamstava, 9. svibnja 2012. godine, ukupno iznosi 272.194.134,30 kuna i jedno jamstvo za avansno plaćanje investitora ÇALIŞKAN İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ AŞ, İNCİLİPINAR MAH.NAİL BİLEN CAD.UĞUR PLAZA, KAT.17 27090 GAZİANTEP, Turska, za isplatu plaća radnicima DIOKI d.d. i DINA – Petrokemija d.d. u iznosu od 5.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 10. rujna 2012. godine iznosi 37.242.065,00 kuna.

Za sigurnost i osiguranje izložbi u Galeriji Klovićevi dvori izdana su dva činidbena jamstva: u korist Musée du Louvre, Paris, The British Library, London, The British Museum, London, Galleria degli Uffizi, Firenca na dan 19. studenog 2012. godine izdano je jamstvo u iznosu 75.000.000,00 kuna i u korist Muzeja istorije Jugoslavije na dan 26. studenog 2012. godine izdano je jamstvo u iznosu 7.250.000,00 kuna.

U korist Zagrebačke banke d.d. izdana su dva državna jamstva za Uljanik d.d. za financijsko praćenje izgradnje novogradnje 490 i 491, svako u iznosu od 15.800.000,00 USD, što na dan izdavanja prvog jamstva, 27. srpnja 2012. godine iznosi 97.548.109,80 kuna i na dan izdavanja drugog jamstva, 14. prosinca 2012. godine, iznosi 91.140.909,60 kuna. U korist HBOR-a izdano je državno jamstvo za Uljanik d.d. dana 3. kolovoza 2012. godine u svrhu zatvaranja rata i kamata po Ugovoru o kreditu s Deutsche Bank d.d. u iznosu 73.600.000,00 kuna.

Za financijsku konsolidaciju i zbrinjavanje viška zaposlenih u korist Zagrebačke banke d.d. izdana su dva jamstva dana 7. prosinca 2012. godine i to za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu 217.800.000,00 kuna i za HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 345.300.000,00 kuna. Također u korist Zagrebačke banke d.d. dana 7. prosinca 2012. godine izdano je i jamstvo za HŽ Infrastrukturu d.o.o u iznosu od 450.000.000,00 kuna za osuvremenjivanje i izgradnju željezničke infrastrukture.

Sukladno „Planu poslovanja za 2012. godinu“ za plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza društvo Hrvatske autoceste d.o.o. zadužile su se kod BAWAG P.S.K., Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Beč, Credit Suisse Int., London, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., PBZ d.d., ZABA d.d., u korist kojih je izdano jamstvo u iznosu od 120.000.000,00 EUR-a, što na dan izdavanja jamstva, 21. lipnja 2012. godine iznosi 904.598.760,00 kuna, te kod Croatia banke d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., OTP banke Hrvatska d.d., PBZ d.d. i Societe Generale-Splitske banke d.d., u korist kojih je izdano jamstvo u iznosu od 130.000.000,00 EUR-a, što na dan izdavanja jamstva 17. prosinca 2012. godine iznosi 976.931.540,00 kuna.

Sukladno financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu, za financiranje građenja i održavanja državnih cesta za 2012. godinu, društvu Hrvatske ceste odobrena su 2 kredita za koja su izdana državna jamstva i to: u iznosu od 110.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva, 1. ožujka 2012. godine iznosi 833.237.460,00 kuna u korist PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d i u iznosu 134.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva, 3. listopada 2012. godine iznosi 995.431.462,00 kuna u korist PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d.i i Societe Generale-Splitska banka d.d..

Za podmirenje dospjelih tekućih troškova poslovanja tijekom razdoblja sanacije izdano je jamstvo dana 26. srpnja 2012. godine u korist Hrvatske poštanske banke d.d. za Imunološki zavod d.d. u iznosu od 43.230.000,00 kuna.

U korist Privredne banke Zagreb d.d. izdano je državno jamstvo za UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN Inc. i/ili Uljanik plovidba d.d. za financiranje primopredajne rate broda za prijevoz nafte, naftnih produkata i prerađevina/MR tankera "ISTRA", NOV. 713 u

brodogradilištu "BI 3.MAJ" d.d., Rijeka u iznosu od 27.600.000,00 USD što na dan izdavanja jamstva, 27. srpnja 2012. godine iznosi 170.400.495,60 kuna.

U državnom proračunu za 2012. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 1.000.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 534.349.987,06 kuna.

Protestirana jamstva bila su po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države, najvećim dijelom brodogradilišta, čije je obveze prema bankama u iznosu od 288.280.490,62 kuna izmirilo Ministarstvo financija do dana 29. veljače 2012. godine. Nakon 29. veljače 2012. godine Republika Hrvatska, Ministarstvo financija preuzelo je otplate kredita brodogradilišta. Drugi značajniji iznos protestiranih jamstava odnosi se na sektor prometa, gdje se na Croatia Airlines d.d. odnosi iznos od 164.966.952,78 kuna, na HŽ Infrastruktura d.o.o. iznos od 35.316.378,38 kuna, na HŽ Vuču vlakova d.o.o. iznos od 2.598.927,63 kune i na HŽ Cargo d.o.o. iznos od 7.251.844,05 kuna.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 924.610.787,28 kuna. Osim izravnih uplata u Državni proračun, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija steklo je udjele u vlasništvu i nekretninu.

Temeljem Odluke VRH od 20. prosinca 2012. godine o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d., pretvaranjem potraživanja s osnova plaćenih jamstava - temeljni kapital Croatia Airlines d.d. se povećao za 862.227.745,00 kn, (od čega pretvaranjem u ulog potraživanja za glavnice u iznosu 651.889.400,00 kn i potraživanja za zatezne kamate 210.338.345,00 kn). Slijedom navedenoga Republika Hrvatska, Ministarstvo financija steklo je 4.311.137 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 200,00 kuna.

Dana 30. srpnja 2012. godine sklopljen je Sporazum o podmirenju potraživanja između Ministarstva financija i Industrogradnja grupe d.d. kojim je zatvoreno potraživanje temeljem jamstva u iznosu od 3.055.501,66 kn od čega se iznos od 2.022.660,62 kn odnosi na glavicu i redovnu kamatu i iznos od 1.032.841,04 kn se odnosi na zateznu kamatu. Navedenim Sporazumom Republika Hrvatska stekla je nekretninu-poslovnu zgradu u Zagrebu.

PREGLED DANIH JAMSTAVA U 2012. GODINI

Red. Broj	Datum Zaklj./ Odluke Vlade RH	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeka
				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.02.2012.	01.03.2012.	PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - podmirenje kreditnih obveza i financiranje građenja i održavanja državnih cesta	EUR	110.000.000,00	833.237.460,00	2019.
2	25.08.2011.	09.05.2012.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 474	EUR	33.800.000,00	253.447.981,80	2014.
3	25.08.2011.	09.05.2012.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 474	EUR	2.500.000,00	18.746.152,50	2014.
4	20.06.2012.	21.06.2012.	BAWAG P.S.K., Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Beč, Credit Suisse Int., London, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., PBZ d.d., ZABA d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- financiranje "Plana poslovanja za 2012. godinu" (plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza)	EUR	120.000.000,00	904.598.760,00	2019.
5	05.07.2012.	27.07.2012.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 490	USD	15.800.000,00	97.548.109,80	2013.
6	26.07.2012.	27.07.2012.	Privredna banka Zagreb d.d.	UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN Inc. i/ili ULJANIK PLOVIDBA d.d. - financiranje primopredajne rate broda za prijevoz nafte, naftnih produkata i preradevina/MR tankera "ISTRA", NOV. 713 u brodogradilištu "BI 3.MAJ" d.d., Rijeka	USD	27.600.000,00	170.400.495,60	2022.
7	12.07.2012.	26.07.2012.	Hrvatska poštanska banka d.d.	IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.- za podmirenje dospjelih tekućih troškova poslovanja tijekom razdoblja sanacije	HRK	43.230.000,00	43.230.000,00	2019.
8	26.07.2012.	03.08.2012.	HBOR	ULJANIK d.d. - obrtna sredstva, za zatvaranje rata i kamata po Ugovoru o kreditu s Deutsche Bank AG, London	HRK	73.600.000,00	73.600.000,00	2019.
9	02.08.2012.	10.09.2012.	Zagrebačka banka d.d.	ÇALIŞKAN İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ AŞ, İNCİLİPİNAR MAH.NAİL BİLEN CAD.ÜĞÜR PLAZA, KAT.17 27090 GAZİANTEP, Turska, za avansno plaćanje investitora, za isplatu plaća radnicima DIOKI d.d. i DINA – Petrokemija d.d.	EUR	5.000.000,00	37.242.065,00	2013.
10	20.09.2012.	03.10.2012.	PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., Societe Generale-Splitska banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - financiranje Plana građenja i održavanja državnih cesta u 2012.godini	EUR	134.000.000,00	995.431.462,00	2019.
11	08.11.2012.	19.11.2012.	Musée du Louvre, Paris, The British Library, London, The British Museum, London, Galleria degli Uffici, Firenca	GALERIJA KLOVIČEVI DVORISigurnost i osiguranje izložbe "Julije Klovic" u vremenu od 08.11.2012.- 20.01.2013. godine	HRK	75.000.000,00	75.000.000,00	2013.
12	21.11.2012.	26.11.2012.	Muzej istorije Jugoslavije, Beograd	GALERIJA KLOVIČEVI DVORISigurnost i osiguranje izložbe "Refleksije vremena" u vremenu od 29.11.2012.-28.02.2013. godine	HRK	7.250.000,00	7.250.000,00	2013.
13	29.11.2012.	07.12.2012.	Zagrebačka banka d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - osuvremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture	HRK	450.000.000,00	450.000.000,00	2022.

Red. Broj	Datum Zaklj./ Odluke Vlade RH	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijea
				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	29.11.2012.	07.12.2012.	Zagrebačka banka d.d.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. - financijska konsolidacija i zbrinjavanje viška zaposlenih	HRK	217.800.000,00	217.800.000,00	2017.
15	29.11.2012.	07.12.2012.	Zagrebačka banka d.d.	HŽ CARGO d.o.o. - financijska konsolidacija i zbrinjavanje viška zaposlenih	HRK	345.300.000,00	345.300.000,00	2017.
16	05.07.2012.	14.12.2012.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 491	USD	15.800.000,00	91.140.909,60	2014.
17	12.12.2012.	17.12.2012.	Croatia banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe Adria Bank d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., PBZ d.d., Societe Generale-Splitska banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- financiranje "Plana poslovanja za 2012. godinu" (plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza)	EUR	130.000.000,00	976.931.540,00	2017.

**REKAPITULACI. TUZEMNA**

1 GOSPODAR: #####  
2 POLJOPRIVREDA  
3 PROMET #####  
4 TURIZAM  
**UKUPNO #####**

**INOZEMNA**

82.250.000,00  
904.598.760,00  
**986.848.760,00**

**UKUPNO**

697.205.218,70  
4.893.699.717,60  
0,00  
**5.590.904.936,30**

PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA U 2012. GODINI

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		<b>Turizam</b>											
1	20.2.2012	Hum	SGS	HRK	513.935,94	10.861,52	7.892,83	532.690,29	513.935,94	10.861,52	7.892,83	532.690,29	
2	24.5.2012	Hum	SGS	HRK	513.536,55	7.233,06	10.918,21	531.687,82	513.536,55	7.233,06	10.918,21	531.687,82	
3	28.8.2012	Hum	SGS	HRK	481.065,61	3.233,68	11.196,19	495.495,48	481.065,61	3.233,68	11.196,19	495.495,48	
4	8.11.2012	Hum	SGS	HRK			5.843,10	5.843,10			5.843,10	5.843,10	
		<b>HUM</b>							<b>1.508.538,10</b>	<b>21.328,26</b>	<b>35.850,33</b>	<b>1.565.716,69</b>	
1	24.2.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	59.937,51	2.272,67	869,89	63.080,07	59.937,51	2.272,67	869,89	63.080,07	
2	24.2.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	1.184.141,05	21.289,53	25.706,92	1.231.137,50	1.184.141,05	21.289,53	25.706,92	1.231.137,50	
3	29.5.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	59.937,51	1.515,09	882,73	62.335,33	59.937,51	1.515,09	882,73	62.335,33	
4	29.5.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	1.180.571,71	9.755,45	26.857,05	1.217.184,21	1.180.571,71	9.755,45	26.857,05	1.217.184,21	
5	6.9.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	59.937,51	757,58	2.297,51	62.992,60	59.937,51	757,58	2.297,51	62.992,60	
6	6.9.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK			2.901,06	2.901,06			2.901,06	2.901,06	
		<b>APARTMANI MEDENA</b>							<b>2.544.525,29</b>	<b>35.590,32</b>	<b>59.515,16</b>	<b>2.639.630,77</b>	
1	24.2.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	202.960,86	7.695,63	2.944,73	213.601,22	202.960,86	7.695,63	2.944,73	213.601,22	
2	24.2.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	568.414,02	10.223,13	12.341,60	590.978,75	568.414,02	10.223,13	12.341,60	590.978,75	
3	24.2.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	913.539,34	10.822,59	19.709,00	944.070,93	913.539,34	10.822,59	19.709,00	944.070,93	
4	29.5.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	202.270,83	5.112,96	2.980,14	210.363,93	202.270,83	5.112,96	2.980,14	210.363,93	
5	29.5.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	566.701,04	4.682,79	12.887,93	584.271,76	566.701,04	4.682,79	12.887,93	584.271,76	
6	29.5.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	952.209,87	4.002,07	15.158,73	971.370,67	952.209,87	4.002,07	15.158,73	971.370,67	
7	6.9.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	127.581,32		2.288,42	129.869,74	127.581,32		2.288,42	129.869,74	
		<b>HOTEL MEDENA</b>							<b>3.533.677,28</b>	<b>42.539,17</b>	<b>68.310,55</b>	<b>3.644.527,00</b>	
1	1.3.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	711.579,30	12.797,94	17.528,13	741.905,37	711.579,30	12.797,94	17.528,13	741.905,37	
2	1.3.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	554.756,56	10.799,45	5.127,46	570.683,47	554.756,56	10.799,45	5.127,46	570.683,47	
3	1.3.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	1.109.667,63	13.146,20	27.159,48	1.149.973,31	1.109.667,63	13.146,20	27.159,48	1.149.973,31	
4	8.6.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	708.757,98	3.693,66	15.171,44	727.623,08	708.757,98	3.693,66	15.171,44	727.623,08	
5	8.6.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	552.870,49	13.975,39	14.635,26	581.481,14	552.870,49	13.975,39	14.635,26	581.481,14	
6	8.6.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	1.187.672,33	7.448,41	32.823,44	1.227.944,18	1.187.672,33	7.448,41	32.823,44	1.227.944,18	
7	14.8.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	482.735,55			482.735,55	482.735,55			482.735,55	
		<b>HOTELI ŽIVOGOŠĆE</b>							<b>5.308.039,84</b>	<b>61.861,05</b>	<b>112.445,21</b>	<b>5.482.346,10</b>	
1	1.3.2012	Hoteli Podgora	SGS	HRK	417.376,97	7.506,61	10.280,75	435.164,33	417.376,97	7.506,61	10.280,75	435.164,33	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
2	1.3.2012	Hoteli Podgora	SGS	HRK	1.316.251,91	11.688,83	32.199,71	1.360.140,45	1.316.251,91	11.688,83	32.199,71	1.360.140,45	
3	27.6.2012	Hoteli Podgora	SGS	HRK	413.815,68	3.419,54	14.196,45	431.431,67	413.815,68	3.419,54	14.196,45	431.431,67	
4	27.6.2012	Hoteli Podgora	SGS	HRK	1.404.996,38	8.811,33	48.095,29	1.461.903,00	1.404.996,38	8.811,33	48.095,29	1.461.903,00	
		<b>HOTELI PODGORA</b>							<b>3.552.440,94</b>	<b>31.426,31</b>	<b>104.772,20</b>	<b>3.688.639,45</b>	
1	6.3.2012	Modra špilja	SGS	HRK	602.713,61	7.140,35	16.477,30	626.331,26	602.713,61	7.140,35	16.477,30	626.331,26	
2	6.3.2012	Modra špilja	SGS	HRK	167.004,27	3.003,59	5.341,08	175.348,94	167.004,27	3.003,59	5.341,08	175.348,94	
3	12.6.2012	Modra špilja	SGS	HRK	632.497,08	3.966,69	18.270,85	654.734,62	632.497,08	3.966,69	18.270,85	654.734,62	
4	12.6.2012	Modra špilja	SGS	HRK	166.247,26	0,00	3.476,39	169.723,65	166.247,26	0,00	3.476,39	169.723,65	
		<b>MODRA ŠPILJA</b>							<b>1.568.462,22</b>	<b>14.110,63</b>	<b>43.565,62</b>	<b>1.626.138,47</b>	
1	6.3.2012	Vis	SGS	HRK	910.276,94	17.104,17	26.668,47	954.049,58	910.276,94	17.104,17	26.668,47	954.049,58	
2	12.6.2012	Vis	SGS	HRK	910.024,37	11.399,36	25.693,65	947.117,38	910.024,37	11.399,36	25.693,65	947.117,38	
3	21.9.2012	Vis	SGS	HRK	910.140,20	5.700,47	35.308,95	951.149,62	910.140,20	5.700,47	35.308,95	951.149,62	
4	8.11.2012	Vis	SGS	HRK			375,34	375,34			375,34	375,34	
		<b>VIS</b>							<b>2.730.441,51</b>	<b>34.204,00</b>	<b>88.046,41</b>	<b>2.852.691,92</b>	
1	9.3.2012	Šolta HT	SGS	HRK	141.716,83	1.678,91	3.934,57	147.330,31	141.716,83	1.678,91	3.934,57	147.330,31	
2	9.3.2012	Šolta HT	SGS	HRK	30.868,47	555,17	861,49	32.285,13	30.868,47	555,17	861,49	32.285,13	
3	5.6.2012	Šolta HT	SGS	HRK	150.380,54	943,12	3.845,26	155.168,92	150.380,54	943,12	3.845,26	155.168,92	
4	5.6.2012	Šolta HT	SGS	HRK	30.868,54	255,07	791,68	31.915,29	30.868,54	255,07	791,68	31.915,29	
5	8.11.2012	Šolta HT	SGS	HRK			241,39	241,39			241,39	241,39	
6	8.11.2012	Šolta HT	SGS	HRK			50,90	50,90			50,90	50,90	
		<b>ŠOLTA HT</b>							<b>353.834,38</b>	<b>3.432,27</b>	<b>9.725,29</b>	<b>366.991,94</b>	
1	31.12.2012	Lječilište Topusko	HBOR	HRK	2.105.106,12			2.105.106,12	2.105.106,12			2.105.106,12	
		<b>LJEČILIŠTE TOPUSKO</b>							<b>2.105.106,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.106,12</b>	
		<b>Ukupno turizam</b>							<b>23.205.065,68</b>	<b>244.492,01</b>	<b>522.230,77</b>	<b>23.971.788,46</b>	
		<b>Poljoprivreda</b>											
		<b>Ukupno poljoprivreda</b>											
		<b>Promet</b>											
1	1.6.2012	Croatia Airlines	Bayer.landesbank	EUR	10.384.615,38	698.708,08		11.083.323,46	78.448.707,66	5.278.264,42		83.726.972,08	7,55432
2	3.12.2012	Croatia Airlines	Bayer.landesbank	EUR	10.384.615,38	386.632,21		10.771.247,59	78.323.884,58	2.916.096,12		81.239.980,70	7,54230
		<b>CROATIA AIRLINES</b>							<b>156.772.592,24</b>	<b>8.194.360,54</b>	<b>0,00</b>	<b>164.966.952,78</b>	
1	3.7.2012	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		16.428.917,20		16.428.917,20		16.428.917,20		16.428.917,20	
2	23.8.2012	HŽ Infrastruktura	PBZ	HRK		2.460.149,43		2.460.149,43		2.460.149,43		2.460.149,43	



R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
3	10.10.2012	HŽ Infrastruktura	PBZ	HRK		2.403.225,84		2.403.225,84		2.403.225,84		2.403.225,84	
4	15.11.2012	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		14.024.085,91		14.024.085,91		14.024.085,91		14.024.085,91	
		<b>HŽ INFRASTRUKTURA</b>							<b>0,00</b>	<b>35.316.378,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.316.378,38</b>	
1	3.8.2012	HŽ Vuča vlakova	ERSTE	HRK		1.323.147,87		1.323.147,87		1.323.147,87		1.323.147,87	
2	19.10.2012	HŽ Vuča vlakova	ERSTE	HRK		1.275.779,76		1.275.779,76		1.275.779,76		1.275.779,76	
		<b>HŽ VUČA VLAKOVA</b>							<b>0,00</b>	<b>2.598.927,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.927,63</b>	
1	14.12.2012	HŽ Cargo	PBZ	HRK		2.690.175,23		2.690.175,23		2.690.175,23		2.690.175,23	
2	31.12.2012	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.640.502,40	921.166,42		4.561.668,82	3.640.502,40	921.166,42		4.561.668,82	
		<b>HŽ CARGO</b>							<b>3.640.502,40</b>	<b>3.611.341,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.251.844,05</b>	
		<b>Ukupno promet</b>							<b>160.413.094,64</b>	<b>49.721.008,20</b>	<b>0,00</b>	<b>210.134.102,84</b>	
		<b>Gospodarstvo</b>											
1	23.1.2012	Vjesnik	ZABA	HRK	2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	
		<b>VJESNIK</b>							<b>2.684.829,43</b>	<b>107.043,05</b>	<b>52.409,87</b>	<b>2.844.282,35</b>	
		<b>Ukupno gospodarstvo</b>							<b>2.684.829,43</b>	<b>107.043,05</b>	<b>52.409,87</b>	<b>2.844.282,35</b>	
		<b>Brodogradnja</b>											
1	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		450.554,30		450.554,30		450.554,30		450.554,30	
2	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK			311.488,56	311.488,56			311.488,56	311.488,56	
3	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		186.029,63		186.029,63		186.029,63		186.029,63	
4	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK			128.610,73	128.610,73			128.610,73	128.610,73	
5	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		436.073,81		436.073,81		436.073,81		436.073,81	
6	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK			301.477,53	301.477,53			301.477,53	301.477,53	
7	9.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HBOR	HRK	1.835.269,27	120.711,30	118,04	1.956.098,61	1.835.269,27	120.711,30	118,04	1.956.098,61	
8	13.1.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK		1.452.651,16	5.974,00	1.458.625,16		1.452.651,16	5.974,00	1.458.625,16	
9	13.1.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK		4.589.690,68	5.974,00	4.595.664,68		4.589.690,68	5.974,00	4.595.664,68	
10	13.1.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK	18.975.000,00	3.156.412,16	69.989,74	22.201.401,90	18.975.000,00	3.156.412,16	69.989,74	22.201.401,90	
11	16.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HBOR	HRK			3.864,44	3.864,44			3.864,44	3.864,44	
12	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK		1.836.805,56		1.836.805,56		1.836.805,56		1.836.805,56	
13	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK		2.872.629,01		2.872.629,01		2.872.629,01		2.872.629,01	
14	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21	
15	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21	
16	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK	22.303.113,95	4.333.922,84		26.637.036,79	22.303.113,95	4.333.922,84		26.637.036,79	
17	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		415.501,97	345.331,89	760.833,86		415.501,97	345.331,89	760.833,86	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
18	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK	6.875.000,00	2.236.625,86	39.554,79	9.151.180,65	6.875.000,00	2.236.625,86	39.554,79	9.151.180,65	
19	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		377.729,14	313.938,09	691.667,23		377.729,14	313.938,09	691.667,23	
20	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		339.989,17	282.571,71	622.560,88		339.989,17	282.571,71	622.560,88	
21	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		224.939,69	186.951,77	411.891,46		224.939,69	186.951,77	411.891,46	
22	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		149.959,82	124.634,46	274.594,28		149.959,82	124.634,46	274.594,28	
23	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		224.939,69	186.951,77	411.891,46		224.939,69	186.951,77	411.891,46	
24	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		112.469,84	93.475,85	205.945,69		112.469,84	93.475,85	205.945,69	
25	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		558.355,36	438.278,94	996.634,30		558.355,36	438.278,94	996.634,30	
26	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		1.744.464,88	180.730,08	1.925.194,96		1.744.464,88	180.730,08	1.925.194,96	
27	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		2.061.376,02	213.562,71	2.274.938,73		2.061.376,02	213.562,71	2.274.938,73	
28	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		968.817,35	101.302,86	1.070.120,21		968.817,35	101.302,86	1.070.120,21	
29	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		2.051.955,10	214.559,46	2.266.514,56		2.051.955,10	214.559,46	2.266.514,56	
30	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		1.550.107,78	162.084,58	1.712.192,36		1.550.107,78	162.084,58	1.712.192,36	
31	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		6.064.796,54	634.155,90	6.698.952,44		6.064.796,54	634.155,90	6.698.952,44	
32	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		855.574,57	104.758,92	960.333,49		855.574,57	104.758,92	960.333,49	
33	3.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		307.416,67	245.000,00	552.416,67		307.416,67	245.000,00	552.416,67	
34	3.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		2.875.310,59	1.236.589,20	4.111.899,79		2.875.310,59	1.236.589,20	4.111.899,79	
35	3.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		484.059,04	208.180,00	692.239,04		484.059,04	208.180,00	692.239,04	
36	3.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		1.955.598,44	841.047,20	2.796.645,64		1.955.598,44	841.047,20	2.796.645,64	
37	8.2.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		334.963,30	54.799,71	389.763,01		334.963,30	54.799,71	389.763,01	
38	8.2.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		138.303,22	22.626,23	160.929,45		138.303,22	22.626,23	160.929,45	
39	8.2.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		324.197,75	53.038,54	377.236,29		324.197,75	53.038,54	377.236,29	
40	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		415.933,00	2.983,85	418.916,85		415.933,00	2.983,85	418.916,85	
41	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		378.120,84	2.712,61	380.833,45		378.120,84	2.712,61	380.833,45	
42	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		340.341,89	2.441,60	342.783,49		340.341,89	2.441,60	342.783,49	
43	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		225.172,96	1.615,37	226.788,33		225.172,96	1.615,37	226.788,33	
44	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		150.115,31	1.076,92	151.192,23		150.115,31	1.076,92	151.192,23	
45	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		225.172,96	1.615,37	226.788,33		225.172,96	1.615,37	226.788,33	
46	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		112.586,52	807,72	113.394,24		112.586,52	807,72	113.394,24	
47	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		556.879,01	3.773,06	560.652,07		556.879,01	3.773,06	560.652,07	
48	23.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK			38.053,63	38.053,63			38.053,63	38.053,63	
49	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK		434.789,22		434.789,22		434.789,22		434.789,22	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
50	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK			15.625,00	15.625,00			15.625,00	15.625,00	
51	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		310.430,56		310.430,56		310.430,56		310.430,56	
52	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK			35.761,61	35.761,61			35.761,61	35.761,61	
53	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK			6.020,47	6.020,47			6.020,47	6.020,47	
54	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK			24.322,72	24.322,72			24.322,72	24.322,72	
		<b>BRODOSPLIT BRODOGRADILIŠTE</b>							<b>49.988.383,22</b>	<b>52.368.558,93</b>	<b>7.248.431,63</b>	<b>109.605.373,78</b>	
1	10.1.2012	Kraljevica	ERSTE	HRK		309.126,33		309.126,33		309.126,33		309.126,33	
2	10.1.2012	Kraljevica	ERSTE	HRK		36.406,66		36.406,66		36.406,66		36.406,66	
3	10.1.2012	Kraljevica	ERSTE	HRK		14.862,49		14.862,49		14.862,49		14.862,49	
4	20.1.2012	Kraljevica	HPB	HRK		290.722,29	540.476,91	831.199,20		290.722,29	540.476,91	831.199,20	
5	20.1.2012	Kraljevica	HPB	HRK		487.832,81	2.236,20	490.069,01		487.832,81	2.236,20	490.069,01	
6	20.1.2012	Kraljevica	HPB	HRK		429.808,61	799.050,00	1.228.858,61		429.808,61	799.050,00	1.228.858,61	
7	20.1.2012	Kraljevica	HPB	HRK		814.138,25		814.138,25		814.138,25		814.138,25	
8	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		736.920,00	50.062,50	786.982,50		736.920,00	50.062,50	786.982,50	
9	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		736.122,80	50.008,34	786.131,14		736.122,80	50.008,34	786.131,14	
10	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		1.958.363,41	133.040,99	2.091.404,40		1.958.363,41	133.040,99	2.091.404,40	
11	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		761.837,95	70.978,73	832.816,68		761.837,95	70.978,73	832.816,68	
12	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		709.278,96	74.082,55	783.361,51		709.278,96	74.082,55	783.361,51	
13	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		1.030.542,50	127.922,23	1.158.464,73		1.030.542,50	127.922,23	1.158.464,73	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
14	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		1.011.402,56	105.755,72	1.117.158,28		1.011.402,56	105.755,72	1.117.158,28	
15	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		2.231.790,37	233.363,64	2.465.154,01		2.231.790,37	233.363,64	2.465.154,01	
16	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		1.733.343,89		1.733.343,89		1.733.343,89		1.733.343,89	
17	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		359.795,86	37.275,58	397.071,44		359.795,86	37.275,58	397.071,44	
18	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK			900.976,63	900.976,63			900.976,63	900.976,63	
19	13.2.2012	Kraljevica	ERSTE	HRK		306.684,26		306.684,26		306.684,26		306.684,26	
20	16.2.2012	Kraljevica	HPB	HRK		285.293,68	4.578,07	289.871,75		285.293,68	4.578,07	289.871,75	
21	16.2.2012	Kraljevica	HPB	HRK		485.579,53		485.579,53		485.579,53		485.579,53	
22	16.2.2012	Kraljevica	HPB	HRK		429.798,74	6.896,91	436.695,65		429.798,74	6.896,91	436.695,65	
23	16.2.2012	Kraljevica	HPB	HRK		818.957,50		818.957,50		818.957,50		818.957,50	
		<b>KRALJEVICA</b>							<b>0,00</b>	<b>15.978.609,45</b>	<b>3.136.705,00</b>	<b>19.115.314,45</b>	
1	11.1.2012	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	HRK		145.641,80	150.579,06	296.220,86		145.641,80	150.579,06	296.220,86	
2	19.1.2012	Brodosplit-BSO	HYPO HR	HRK	483.626,99	150.655,55		634.282,54	483.626,99	150.655,55		634.282,54	
3	19.1.2012	Brodosplit-BSO	HYPO HR	HRK	832.452,27	243.846,93		1.076.299,20	832.452,27	243.846,93		1.076.299,20	
4	20.1.2012	Brodosplit-BSO	HPB	HRK		74.979,87	62.317,23	137.297,10		74.979,87	62.317,23	137.297,10	
5	14.2.2012	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	HRK		138.977,90		138.977,90		138.977,90		138.977,90	
6	16.2.2012	Brodosplit-BSO	HPB	HRK		75.057,65	538,46	75.596,11		75.057,65	538,46	75.596,11	
7	23.2.2012	Brodosplit-BSO	HYPO HR	HRK			3.582,31	3.582,31			3.582,31	3.582,31	
8	23.2.2012	Brodosplit-BSO	HYPO HR	HRK			6.165,78	6.165,78			6.165,78	6.165,78	
		<b>BRODOSPLIT-BSO</b>							<b>1.316.079,26</b>	<b>829.159,70</b>	<b>223.182,84</b>	<b>2.368.421,80</b>	
1	18.1.2012	3. Maj	HBOR	HRK	19.078.553,55	351.581,68		19.430.135,23	19.078.553,55	351.581,68		19.430.135,23	
2	20.1.2012	3. Maj	HPB	HRK		553.389,57	579.174,72	1.132.564,29		553.389,57	579.174,72	1.132.564,29	
3	20.1.2012	3. Maj	HPB	HRK		450.684,93		450.684,93		450.684,93		450.684,93	
4	24.1.2012	3. Maj	HBOR	HRK			31.394,45	31.394,45			31.394,45	31.394,45	
5	26.1.2012	3. Maj	CREDIT SUISSE	EUR			478.042,22	478.042,22			3.615.146,48	3.615.146,48	7,56240
6	26.1.2012	3. Maj	CREDIT SUISSE	EUR		1.035.012,27		1.035.012,27		7.827.176,79		7.827.176,79	7,56240
7	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		1.732.833,20	212.172,90	1.945.006,10		1.732.833,20	212.172,90	1.945.006,10	
8	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61	
9	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61	
10	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		8.525.592,61	891.465,17	9.417.057,78		8.525.592,61	891.465,17	9.417.057,78	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
11	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		5.888.713,86	615.744,12	6.504.457,98		5.888.713,86	615.744,12	6.504.457,98	
12	3.2.2012	3. Maj	ERSTE	HRK		71.348,58	57.652,00	129.000,58		71.348,58	57.652,00	129.000,58	
13	3.2.2012	3. Maj	ERSTE	HRK		1.783.876,70	758.945,17	2.542.821,87		1.783.876,70	758.945,17	2.542.821,87	
14	6.2.2012	3. Maj	CREDIT SUISSE	USD	10.500.000,00	431.325,58		10.931.325,58	60.399.360,00	2.481.122,76		62.880.482,76	5,75232
15	6.2.2012	3. Maj	CREDIT SUISSE	USD			329.000,00	329.000,00			1.892.513,28	1.892.513,28	5,75232
16	16.2.2012	3. Maj	HPB	HRK		553.963,53	5.004,37	558.967,90		553.963,53	5.004,37	558.967,90	
17	16.2.2012	3. Maj	HPB	HRK		439.759,71		439.759,71		439.759,71		439.759,71	
18	20.2.2012	3. Maj	ERSTE AG	EUR		4.021,29		4.021,29		30.470,16		30.470,16	7,57721
19	28.2.2012	3. Maj	ERSTE	HRK		71.851,22		71.851,22		71.851,22		71.851,22	
20	28.2.2012	3. Maj	ERSTE	HRK			24.339,93	24.339,93			24.339,93	24.339,93	
		<b>3. MAJ</b>							<b>79.477.913,55</b>	<b>34.576.591,92</b>	<b>9.082.381,19</b>	<b>123.136.886,66</b>	
1	20.1.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		226.637,51	188.362,88	415.000,39		226.637,51	188.362,88	415.000,39	
2	20.1.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		151.106,28	125.587,44	276.693,72		151.106,28	125.587,44	276.693,72	
3	20.1.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		604.366,58	502.300,89	1.106.667,47		604.366,58	502.300,89	1.106.667,47	
4	20.1.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		721.058,73	468.407,46	1.189.466,19		721.058,73	468.407,46	1.189.466,19	
5	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		3.150.355,85	214.018,75	3.364.374,60		3.150.355,85	214.018,75	3.364.374,60	
6	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		2.630.515,58	263.931,33	2.894.446,91		2.630.515,58	263.931,33	2.894.446,91	
7	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		2.906.037,27	217.163,11	3.123.200,38		2.906.037,27	217.163,11	3.123.200,38	
8	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		1.911.357,01	199.858,03	2.111.215,04		1.911.357,01	199.858,03	2.111.215,04	
9	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		2.167.350,15	226.625,55	2.393.975,70		2.167.350,15	226.625,55	2.393.975,70	
10	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		1.120.954,64	117.210,86	1.238.165,50		1.120.954,64	117.210,86	1.238.165,50	
11	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		1.990.059,91	208.087,48	2.198.147,39		1.990.059,91	208.087,48	2.198.147,39	
12	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		4.422.622,94	541.518,20	4.964.141,14		4.422.622,94	541.518,20	4.964.141,14	
13	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		1.716.348,84	233.443,09	1.949.791,93		1.716.348,84	233.443,09	1.949.791,93	
14	16.2.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		226.872,50	1.627,58	228.500,08		226.872,50	1.627,58	228.500,08	
15	16.2.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		151.263,05	1.085,18	152.348,23		151.263,05	1.085,18	152.348,23	
16	16.2.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		604.993,50	4.340,19	609.333,69		604.993,50	4.340,19	609.333,69	
17	16.2.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		721.806,62	4.047,34	725.853,96		721.806,62	4.047,34	725.853,96	
18	16.2.2012	Brodotrogir	CREDIT SUISSE	USD		556.678,71		556.678,71		3.209.069,06		3.209.069,06	5,76467
19	16.2.2012	Brodotrogir	CREDIT SUISSE	USD			330.305,56	330.305,56			1.904.102,55	1.904.102,55	5,76467
		<b>BRODOTROGIR</b>							<b>0,00</b>	<b>28.632.776,02</b>	<b>5.421.717,91</b>	<b>34.054.493,93</b>	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		<b>Ukupno brodogradnja</b>							<b>130.782.376,03</b>	<b>132.385.696,02</b>	<b>25.112.418,57</b>	<b>288.280.490,62</b>	
		<b>Lokalna uprava i samouprava</b>											
1	13.1.2012	Grad Vukovar	HBOR	HRK	475.599,55	109.088,21	4.580,71	589.268,47	475.599,55	109.088,21	4.580,71	589.268,47	
2	16.4.2012	Grad Vukovar	HBOR	HRK	475.599,55	100.001,07		575.600,62	475.599,55	100.001,07		575.600,62	
3	16.7.2012	Grad Vukovar	HBOR	HRK	475.599,55	93.691,65		569.291,20	475.599,55	93.691,65		569.291,20	
4	29.10.2012	Grad Vukovar	HBOR	HRK	475.599,55	86.285,76		561.885,31	475.599,55	86.285,76		561.885,31	
		<b>GRAD VUKOVAR</b>							<b>1.902.398,20</b>	<b>389.066,69</b>	<b>4.580,71</b>	<b>2.296.045,60</b>	
		<b>Ukupno lokalna uprava i samouprava</b>							<b>1.902.398,20</b>	<b>389.066,69</b>	<b>4.580,71</b>	<b>2.296.045,60</b>	
		<b>Ostalo</b>											
1	31.12.2012	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	PBZ	HRK	3.867.132,30	2.956.144,89		6.823.277,19	3.867.132,30	2.956.144,89		6.823.277,19	
		<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU</b>							<b>3.867.132,30</b>	<b>2.956.144,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.277,19</b>	
		<b>Ukupno ostalo</b>							<b>3.867.132,30</b>	<b>2.956.144,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.277,19</b>	
<b>SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2012.</b>									<b>318.987.763,98</b>	<b>182.847.305,97</b>	<b>25.691.639,92</b>	<b>534.349.987,06</b>	
<b>POVRATI PO JAMSTVIMA</b>												<b>924.610.787,28</b>	
<b>NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2012.</b>												<b>-390.260.800,22</b>	

363

<b>UKUPNO</b>	<b>534.349.987,06</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.844.282,35</b>
<b>BRODOGRADNJA</b>	<b>288.280.490,62</b>
<b>POLJOPRIVREDA</b>	
<b>PROMET</b>	<b>210.134.102,84</b>
<b>TURIZAM</b>	<b>23.971.788,46</b>
<b>LOKALNA</b>	<b>2.296.045,60</b>
<b>OSTALO</b>	<b>6.823.277,19</b>

**POVRATI NA IME PROTESTIRANIH JAMSTAVA U 2012. GODINI**

NACIONALNI PARK KORNATI	2.100.000,00
MEDITERANSKA PLOVIDBA	598.191,46
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	30.000.000,00
NACIONALNI PARK BRIJUNI	3.831.103,86
AGROKOR (VUPIK DD VUKOVAR)	13.085.432,91
CROATIA PUMPE DD	5.940.000,00
DRVNA INDUSTRIJA VRBOVSKO	1.522.828,18
INDUSTROGRADNJA	3.055.501,66
LUJE D.O.O. (RISNJAK D.O.O.)	2.249.984,39
CROATIA AIRLINES DD	862.227.744,82
<b>UKUPNO</b>	<b>924.610.787,28</b>

**STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA**

	<b>Stanje na 31.12.2011. u kunama</b>	<b>Stanje na 31.12.2012. u kunama</b>
<b>OBVEZE PO DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA</b>	62.434.479.902,76	55.101.053.915,61
<b>POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA</b>	6.227.929.406,77	1.605.578.434,02