

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU - ANALITIKA

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	12.812.289.884,89	8.851.961.138,85	69,09
	Prijenos depozita iz prethodne godine	6.181.590.559,21	11.657.085.942,29	188,58
	Prijenos depozita u narednu godinu	-1.300.155.520,28	-7.113.658.390,45	547,14
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.063.468.164,30	31.609.821.903,39	90,15
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	804.939.673,75	414.274.704,09	51,47
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	73.040.976,54	72.699.780,96	99,53
	8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	71.563.167,61	72.699.780,96	101,59
	8122 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.477.808,93	0,00	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	207.486.842,71	219.264,63	0,11
	8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni	207.486.842,71	219.264,63	0,11
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.518.764,42	227.974.142,62	50,05
	8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	454.204.574,56	226.123.100,22	49,78
	8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.314.189,86	1.851.042,40	140,85
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	68.893.090,08	111.690.754,39	162,12
	8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu-dugoročni	0,00	8.751.813,64	
	8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima	690.276,23	0,00	0,00
	8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	155.945,22	82.554,60	52,94
	8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	2.079.206,64	2.026.644,23	97,47
	8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna	65.967.661,99	100.829.741,92	152,85
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		1.690.761,49	
	8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00	1.690.761,49	
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	22.992.036.786,74	23.440.665.000,00	101,95
821	Trezorski zapisi (neto)	1.457.085.836,74	0,00	0,00
	8211 Trezorski zapisi - tuzemni	1.457.085.836,74	0,00	0,00
822	Obveznice	21.534.950.950,00	23.440.665.000,00	108,85
	8221 Obveznice - tuzemne	12.046.525.950,00	12.000.000.000,00	99,61
	8222 Obveznice - inozemne	9.488.425.000,00	11.440.665.000,00	120,57
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	905.463.885,23	1.115.619,40	0,12
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	905.106.184,20	0,00	0,00
	8313 Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	905.106.184,20	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	357.701,03	1.021.660,40	285,62
	8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	357.701,03	1.021.660,40	285,62
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		93.959,00	
	8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		93.959,00	
84	Primici od zaduživanja	10.361.027.818,58	7.753.766.579,90	74,84
841	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	2.004.182.268,10	727.084.944,40	36,28
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	1.554.931.823,55	390.064.347,79	25,09
	Zajmovi Svjetske banke			
	841320116 10005 Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR	9.597.608,29		0,00
	841320121 02515 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	2.737.360,44		0,00
	841320126 05530 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	36.312.368,04	32.822.889,03	90,39
	841320127 11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR	35.696.394,57	28.248.574,48	79,14
	841320129 06005 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 07705 (II faza)	99.698.295,24	87.393.886,91	87,66
	841320132 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	6.943.286,80	24.144.754,31	347,74
	841320134 02506 Drugi zajam za razvojnu politiku gospod. Oporavka IBRD ERDPL2	1.141.158.000,00		0,00
	841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	15.613.492,17	11.063.050,82	70,86
	841320136 09605 IBRD poboljšanje kvalitete i učinkovitost zdravstvenih usluga u RH	57.497.550,00		0,00
	841320140 Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84	0,00	14.307.104,73	
	841320141 Predzajam za pripremu projekta modernizacije sustava soc.zaštite IBRD P 4690	1.231.378,00		0,00
	Ukupno Svjetska banka	1.406.485.733,55	197.980.260,28	14,08

NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
841320404	06105 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F7P 1498	0,00	8.730.087,51	
841320411	Projekti vodnog gospodarstva	148.446.090,00	183.354.000,00	123,52
	Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	148.446.090,00	192.084.087,51	129,40
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	449.250.444,55	337.020.596,61	75,02
	Zajmovi Europske investicijske banke			
841420204	06005 Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176	148.446.090,00	183.050.640,00	123,31
841420205	02506 Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011	300.804.354,55	153.969.956,61	51,19
	Ukupno Europska investicijska banka	449.250.444,55	337.020.596,61	75,02
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	788.110.523,10	1.607.200.000,00	203,93
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	735.200.000,00	1.607.200.000,00	218,61
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.910.523,10	0,00	0,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.568.735.027,38	5.417.715.916,50	71,58
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	7.568.735.027,38	5.113.918.274,85	67,57
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	303.797.641,65	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	1.765.719,00	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	1.765.719,00	

NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.132.613.318,34	27.301.288.316,38	100,62
51	Izdaci za dane zajmove	2.393.230.735,30	969.402.886,02	40,51
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	231.363.270,10	152.683.358,41	65,99
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	229.885.461,17	152.683.358,41	66,42
	04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	46.126.967,47	38.846.359,68	84,22
	07620 Društveno poticana stanogradnja	183.758.493,70	111.695.589,73	60,78
	08006 Sveučilište u Osijeku- zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji		2.141.409,00	
5122	04805 Administracija i upravljanje	1.477.808,93		0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	796.275.534,10	258.063.607,92	32,41
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	796.275.534,10	258.063.607,92	32,41
	02506 Jamstvena pričuva	784.951.056,72	257.366.971,41	32,79
	02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.324.477,38	696.636,51	6,15
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	182.921.482,51	94.994.038,46	51,93
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	169.513.880,93	77.559.707,67	45,75
	02506 Osiguranje izvoza-garantni fond	100.000.000,00	10.000.000,00	10,00
	05110 Jamstvo za malo gospodarstvo	27.810.040,91	36.444.949,19	131,05
	05110 Poticanje poduzetnika početnika	3.181.840,03	3.234.309,80	101,65
	06505 Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj	38.521.999,99	27.880.448,68	72,38
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	13.407.601,58	17.434.330,79	130,03
	05110 Jamstvo za malo gospodarstvo		16.983.924,79	
	05110 Poticanje poduzetnika početnika		450.406,00	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	427.508.336,67	461.971.119,74	108,06
5172	02506 Dani zajmovi županijskim proračunima	28.631.823,18	21.058.217,76	73,55
5173	02506 Dani zajmovi gradskim proračunima	6.054.449,59	1.175.939,59	19,42
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	392.822.063,90	439.736.962,39	111,94
	06005 Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	95.929.883,90	86.686.322,39	90,36
	06505 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture	296.892.180,00	353.050.640,00	118,92
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	755.162.111,92	1.690.761,49	0,22
5181	02506 Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	755.162.111,92	0,00	
5183	04805 Izdaci za jamčevne pologe	0,00	1.690.761,49	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	732.610.698,04	761.276.774,80	103,91

NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	526.632.176,95	366.716.528,96	69,63
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	350.000.000,00	276.981.199,59	79,14
02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva)	350.000.000	276.981.200	79
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	176.632.176,95	89.735.329,37	50,80
05105	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	176.632.176,95	89.735.329,37	50,80
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	205.978.521,09	206.169.437,53	100,09
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	205.978.521,09	206.169.437,53	100,09
02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	205.978.521,09	206.169.437,53	100,09
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	188.390.808,31	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	188.390.808,31	
02506	Preuzimanje imovine prijebojom-porezna uprava	0,00	188.356.808,31	
08006	Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagreb	0,00	34.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.211.162.435,32	10.028.273.472,75	65,93
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	900.174.963,66	2.047.046.075,64	227,41
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	825.316.732,82	1.939.962.844,61	235,06
541321200	02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD - 44600-HR	2.009.210,61	0,00	0,00
541321400	02506 Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	32.666.311,31	0,00	0,00
541321500	02506 Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	15.248.786,98	0,00	0,00
541322101	02506 Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica -EUOFIMA No.2547	74.061.925,00	77.246.946,00	104,30
541323000	02506 Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	19.787.738,45	19.685.929,11	99,49
541323100	02506 Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana "Mala braća"	1.074.180,61	110.608,14	10,30
541323300	02506 Otplata glavnice IBRD 7330 PAL	0,00	1.131.337.499,99	
541323301	02506 Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR	10.527.306,12	10.482.355,24	99,57
541323303	02506 Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	2.685.604,23	3.136.846,91	116,80
541323304	02506 Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 - HR	116.524.811,01	139.810.664,02	119,98
541323305	02506 Otplata glavnice CEB 1419 A.Štampar	2.427.418,42	653.800,17	26,93
541323306	02506 Otplata glavnice CEB 1352 - obnova škola	1.898.412,85	1.892.083,03	99,67
541323307	02506 Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	11.462.346,18	13.476.225,50	117,57
541323308	02506 Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	30.072.898,44	29.851.093,56	99,26
541323309	02506 Otplata glavnice CEB 1351 - obnova zdravstvene infrastrukture	5.637.001,81	10.529.309,90	186,79
541323311	02506 Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	26.645.200,99	26.508.109,47	99,49
541323312	02506 Otplata glavnice CEB 1435 - povratak prognanih i izbjeglica	60.732.343,89	27.611.546,94	45,46
541323313	02506 Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	23.196.362,95	23.077.015,97	99,49
541323314	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	51.965.631,02	51.698.264,06	99,49
541323315	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	23.532.774,26	23.411.696,43	99,49
541323317	02506 Otplata glavnice IBRD 73600	20.005.758,46	19.858.204,50	99,26
541323318	02506 Otplata glavnice CEB 1456	75.119.130,29	74.850.803,95	99,64
541323319	02506 Otplata glavnice CEB 1498 - komunalna infrastruktura na otocima	10.992.714,35	10.954.682,21	99,65
541323320	02506 Otplata glavnice IBRD 74530 - unutarnje vode	66.044.483,37	65.557.367,36	99,26
541323321	02506 Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok - Vukovar- Vučedol	4.381.393,66	7.031.042,66	160,48
541323322	02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	76.475.400,00	75.911.349,99	99,26
541323323	02506 Otplata glavnice IBRD 74710 - modernizacija porezne uprave	9.784.923,71	10.074.219,63	102,96
541323324	02506 Otplata glavnice IBRD 75980 - projekt hitne medicinske pomoći	5.013.876,84	5.174.407,00	103,20
541323325	02506 Otplata glavnice IBRD 764000	28.012.090,02	39.482.281,55	140,95
541323326	02506 Otplata glavnice IBRD 80860	0,00	1.977.270,02	
541323327	02506 Otplata glavnice CEB 1751	0,00	5.311.897,49	

NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
541323333	02506 Otplata glavnice CEB 1576 - projekt financiranja zdravstvenih ustanova	17.330.696,99	31.493.604,81	181,72
	08006 Otplata zajma javnih instituta IBRD	0,00	1.765.719,00	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	69.379.635,43	104.751.462,97	150,98
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	284.727,24	283.764,27	99,66
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5.193.868,17	2.048.003,79	39,43
	Kredit za pamuk USDA-PL-480	5.193.868,17	0,00	0,00
	02506 Kredit za suncokretovo ulje USDA	0,00	2.048.003,79	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.585.319.233,97	1.292.015.422,07	81,50
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - neto	0,00	0,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.585.319.233,97	1.269.276.168,29	80,06
542220001	02506 Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03	14.064.899,22	0,00	0,00
542220002	02506 Otplata glavnice - HŽ G-17/03	23.076.979,16	0,00	0,00
542220003	02506 Otplata glavnice - PIK Vrbovec RG-06/02	15.079.966,14	7.472.733,10	49,55
542220006	02506 Otplata glavnice - TLM-HBOR G-10/04	12.840.680,91	6.390.195,05	49,77
542220007	02506 Otplata glavnice -TLM-HBOR G-13/04	986.997,39	492.414,55	49,89
542220009	02506 Otplata glavnice - Uljanik TOB G-01/2	3.087.025,91	3.075.055,79	99,61
542220010	02506 Otplata glavnice - Uljanik TOB I-1/05	4.904.598,82	4.900.561,37	99,92
542220011	02506 Otplata glavnice - V.Lenac G-04/03	17.461.177,53	17.441.536,39	99,89
542220012	02506 Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR	0,00	13.050.910,02	
542220013	02506 Otplata glavnice - HPB 11 od 750 brodogradnja	55.925.979,98	13.992.146,65	25,02
542220014	02506 Otplata glavnice - HPB Brodogradnja	259.420.937,43	260.809.150,14	100,54
542220019	02506 Otplata glavnice Croatia banka EUR	19.065.667,50	0,00	0,00
542220020	02506 Otplata glavnice - HAVOR Brodograd	16.549.994,65	17.948.116,01	108,45
542220024	02506 Otplata glavnice - Umirovljenički fond 720 mln. HRK - HPB	360.000.000,00	21.176.470,59	5,88
542220025	02506 Otplata glavnice - Umirovljenički fond 735,2 mln.HRK- HPB	735.200.000,00	735.200.000,00	100,00
542220026	02506 Otplata glavnice - HŽ putnički prijevoz	4.888.366,56	4.884.342,47	99,92
542220027	02506 Otplata glavnice - Varteks	19.542.160,75	19.526.073,97	99,92
542220029	02506 Otplata glavnice HŽ Cargo	0,00	119.210.444,89	
542220099	02506 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	23.223.802,02	23.197.678,22	99,89
	08005 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru		91.182,00	
	07705 Nacionalni parkovi i parkovi prirode		417.157,08	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		22.739.253,78	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.725.668.237,69	6.680.438.774,40	52,50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - neto	0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.481.024.005,78	6.156.815.498,77	58,74
544320000	11005 Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)		2.377.523,71	
544320000	04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET	21.417.200,00	21.422.800,00	100,03
544320000	04040 Kredit Hypo Alpe Adria Bank		650.847,48	
544320000	08006 Otplata glavnice - Sveučilište u Zagrebu		257.140,00	
544320000	08006 Otplata glavnice - Sveučilište u Rijeci		1.581.032,00	
544320003	02506 Otplata glavnice sind.500	2.545.544.999,97	1.042.383.805,95	40,95
544320004	02506 Otplata glavnice sind.750	3.611.038.845,00	793.736.320,00	21,98
544320005	02506 Otplata glavnice - Valjaonica cijevi Sisak 2006	5.482.723,26	6.555.375,78	119,56
544320006	02506 Otplata glavnice - Sindicirani kredit 760 mln	733.387.964,27	721.236.914,41	98,34
544320008	11005 Visoki trgovački sud RH	2.344.125,40		0,00
544320010	02506 Otplata glavnice KBC 2007 klupski kredit	32.675.305,08	32.200.206,17	98,55
544320011	02506 Otplata glavnice KBC 2003	55.619.784,36	55.767.719,54	100,27
544320012	02506 Otplata glavnice 130 mln EUR Erste	198.177.200,00	198.434.080,00	100,13
544320013	02506 Otplata glavnice 130 mln EUR Hypo	198.177.200,00	197.752.620,00	99,79
544320014	02506 Otplata glavnice Hypo-Brodograd	90.974.983,22	106.409.624,88	116,97
544320015	02506 Otplata glavnice ZABA Brodogradnja	934.394.277,25	933.998.586,66	99,96
544320021	02506 Otplata glavnice SGS-Brodograd	74.419.710,00	83.745.474,00	112,53
544320022	02506 Otplata glavnice OTP - brodogradnja		151.380.781,85	
544320026	02506 Otplata glavnice SGS 320 ml HRK	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00
544320027	02506 Otplata glavnice Sberbank 50	126.913.166,61	126.855.916,61	99,95
544320028	02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA	814.496.460,73		0,00
544320029	02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	360.000.000,00	21.176.470,59	5,88
544320030	02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	27.208.116,89	52.533.944,36	193,08
544320031	02506 Otplata glavnice SGS 50 ml EUR	76.369.100,01	76.383.400,00	100,02
544320032	02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	28.603.688,46	473.347.601,80	1.654,85

NAZIV			IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
544320033	02506	Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn	333.333.333,33	333.333.333,33	100,00
544320035	02506	Otplata glavnice Hypo 80 mln EUR	0,00	202.876.133,29	
544320037	02506	Otplata glavnice HŽ Cargo	0,00	310.020.525,87	
544320099	02506	Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	18.427.178,41	18.406.450,19	99,89
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	37.692.307,72	37.692.307,72	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	51.263.595,32	51.235.319,44	99,94
544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	31.195.773,14	31.195.773,14	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	7.866.967,35	7.867.470,00	100,01
5445		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		28.571,00	
5446		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija -neto</i>	1.526.632.000,00	0,00	0,00
5446		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija</i>	718.012.231,91	523.594.704,63	72,92
544620001	04805	Otplata glavnice za zgradu VRH London	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91
544620002	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 10725	53.185.855,73	0,00	0,00
544620003	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272	35.236.603,75	17.759.391,69	50,40
544620004	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273	19.954.588,10	24.244.944,58	121,50
544620005	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	28.644.497,44	14.218.445,67	49,64
544620014	02506	Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja	471.014.115,50	466.371.922,69	99,01
544620016	02506	Otplata glavnice Deutschebank-Brod.	108.876.571,39		0,00
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	21.387,00	
5453		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora</i>		21.387,00	
080060		Veleučilišta i visoke škole		21.387,00	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	8.751.813,64	
5471		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna</i>		8.751.813,64	
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.795.609.449,68	15.542.335.182,81	176,71
551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0,00	1.622.997.256,74	
5511		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto</i>	0,00	1.622.997.256,74	
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.795.609.449,68	13.919.337.926,07	158,25
5521		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	4.971.949.449,68	8.148.769.200,00	163,89
552121207	02506	Obveznice 05-D-14	4.971.949.449,68		0,00
552121208	02506	Obveznice serija 09 D-15		2.648.769.200,00	
552121209	02506	Obveznice serija 10 D-15		5.500.000.000,00	
5522		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu</i>	3.823.660.000,00	5.770.568.726,07	150,92
	02506	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu		28.838.726,07	
	02506	Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR)	3.823.660.000,00		0,75
	02506	Euro-EUR obveznice VII		5.741.730.000,00	