

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU - ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	NETO FINANCIRANJE	21.981.958.585,90	14.966.788.214,11	68,09
	Prijenos depozita iz prethodne godine	7.188.287.547,33	16.538.411.733,16	230,07
	Prijenos depozita u narednu godinu	-14.966.454.824,76	-17.081.781.438,47	114,13
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	64.709.523.411,96	39.788.786.207,74	61,49
81	Primljeni povratni glavnicu danih zajmova i depozita	3.721.892.769,97	881.945.729,84	23,70
812	Primici (povrati) glavnicu zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	133.737.601,79	143.133.621,41	107,03
8121	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	133.737.601,79	143.133.621,41	107,03
814	Primici (povrati) glavnicu zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.054.133,92	1.552.788,72	2,93
8141	<i>Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni</i>	53.054.133,92	1.552.788,72	2,93
816	Primici (povrati) glavnicu zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	744.630.629,20	224.919.904,04	30,21
8163	<i>Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	729.642.833,14	186.946.665,57	25,62
8164	<i>Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima</i>	14.987.796,06	37.973.238,47	253,36
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	251.626.110,06	435.987.815,67	173,27
8172	<i>Povrat zajmova danih županijskim proračunima</i>	4.589.762,03	42.655.565,95	929,36
8173	<i>Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni</i>	1.258.801,17	117.242.956,30	9.313,86
8174	<i>Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni</i>	1.664.389,38	9.622.575,09	578,14
8175	<i>Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u</i>		12.599.432,65	
8176	<i>Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna</i>	244.113.157,48	253.867.285,68	104,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.538.844.295,00	76.351.600,00	3,01
8181	<i>Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni</i>	2.538.844.295,00	76.351.600,00	3,01
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	46.071.510.379,99	25.055.276.250,02	54,38
821	Trezorski zapisi (neto)	0,00	907.376.250,02	
8211	<i>Trezorski zapisi - tuzemni</i>	0,00	907.376.250,02	
822	Obveznice	46.071.510.379,99	24.147.900.000,00	52,41
8221	<i>Obveznice - tuzemne</i>	30.957.130.379,99	9.000.000.000,00	29,07
8222	<i>Obveznice - inozemne</i>	15.114.380.000,00	15.147.900.000,00	100,22
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu	68.838.212,96	44.901.613,79	65,23
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	21.485.666,84	16.007.014,00	74,50
8321	<i>Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	21.485.666,84	16.007.014,00	74,50
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu ostalih fin.institucija izvan	533.753,93	4.939.419,19	925,41
8331	<i>Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih kreditnih i ostalih fin.</i>	106.464,60	98.242,07	92,28
8332	<i>Dionice i udjeli u glavnicu inozemnih kreditnih i ostalih fin.</i>	427.289,33	4.841.177,12	1.133,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu TD izvan javnog sektora	46.818.792,19	23.955.180,60	51,17
8341	<i>Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan JS</i>	46.818.792,19	23.955.180,60	51,17
84	Primici od zaduživanja	14.847.282.049,04	13.806.662.614,09	92,99
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	6.568.570.451,21	8.328.399.596,06	126,79
8413	<i>Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija</i>	226.068.146,19	3.338.197.663,41	1.476,63
	Zajmovi Svjetske banke			
841320135	08005 2.projekt tehnološkog razvoja IBRD 82580	17.000,00	0,00	0,00
841320137	02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650	116.080.475,46	0,00	0,00
841320144	06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstrukcije cestovnog sektora IBRD 87490	12.120.997,00	2.633.407,00	21,73
841320145	10905 Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570	0,00	11.354.265,00	
841320146	10905 Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900	22.161.786,86	72.160.095,69	325,61
841320147	02506 Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570	0,00	30.714.166,00	
841320148	02506 Zajam za razvojnu politiku (likvidnost i reforme) IBRD 91350	5.205.612,23	2.084.018.609,72	40.034,07
841320149	07605 Zajam za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva IBRD 9127	0,00	14.991.620,00	
	Ukupno Svjetska banka	155.585.871,55	2.215.872.163,41	1.424,21
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
841320413	07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845	70.482.274,64	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2021.	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
841320414	02506	Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 2056	0,00	1.122.325.500,00	
		Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	70.482.274,64	1.122.325.500,00	1.592,35
8414		<i>Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU</i>	6.342.502.305,02	4.990.201.932,65	
		Zajam Europske komisije			
841420001	02506	Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 3458	1.286.485.200,00	0,00	0,00
841420002	02506	Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 3411	2.572.970.400,00	0,00	0,00
841420003	02506	Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 3703	0,00	3.869.319.000,00	
		Ukupno Europska komisija	3.859.455.600,00	3.869.319.000,00	100,26
		Zajmovi Europske investicijske banke			
841420208	02506	Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118	678.792.600,00	0,00	0,00
		Ukupno Europska investicijska banka	678.792.600,00	0,00	0,00
		Financijski instrumenti			
841420563	07605	Financijski instrumenti, izvor 563	153.900.000,00	4.716.211,00	3,06
841420563	07775	Financijski instrumenti, izvor 563	1.467.511.740,57	936.879.854,55	63,84
841420565	07775	Financijski instrumenti, izvor 565	144.842.364,45	135.490.919,85	93,54
841421563	06005	Financijski instrumenti, izvor 565			
841421563	07705	Financijski instrumenti, izvor 563	38.000.000,00	43.795.947,25	115,25
		Ukupno Financijski instrumenti	1.804.254.105,02	1.120.882.932,65	62,12
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	768.711.597,83	428.745.737,43	55,77
8422		<i>Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)</i>	716.587.481,37	419.415.181,85	58,53
8424		<i>Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	52.124.116,46	9.330.555,58	17,90
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.510.000.000,00	5.049.517.280,60	67,24
8443		<i>Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)</i>	7.510.000.000,00	5.049.517.280,60	67,24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2021.	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34.949.397.548,63	24.278.628.288,32	69,47
51		Izdaci za dane zajmove i depozite	6.268.428.578,15	2.115.240.155,18	33,74
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	92.810.914,80	141.031.233,91	151,96
5121		<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	92.810.914,80	141.031.233,91	151,96
	04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	47.878.586,08	41.019.438,61	85,67
	07620	Društveno poticana stanogradnja	44.932.328,72	100.011.795,30	222,58
513		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.538.000.000,00	43.795.947,25	2,85
5132		<i>Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru</i>	1.538.000.000,00	43.795.947,25	2,85
	02506	Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	07705	Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	38.000.000,00	43.795.947,25	115,25
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	654.207.222,88	60.000.000,00	9,17
5141		<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	654.207.222,88	60.000.000,00	9,17
	02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	50.000.000,00	0,00	0,00
	02506	Jamstvena pričuva	204.207.222,88	0,00	0,00
	02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000.000,00	0,00	0,00
	06505	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000.000,00	0,00	0,00
	07605	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	60.000.000,00	
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.687.372.746,94	1.067.906.671,30	63,29
5163		<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	1.401.953.235,78	759.750.370,87	54,19
	04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	29.861.779,73	0,00	0,00
	07775	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	1.293.730.056,12	638.234.511,42	49,33
	07775	Program ruralnog razvoja	9.243.752,87	4.752.865,21	51,42
	06005	Mjere ruralnog razvoja	69.117.647,06	65.000.000,00	94,04
	06505	Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj	0,00	51.762.994,24	
5164		<i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	285.419.511,16	308.156.300,43	107,97
	07775	Jamstvo za malo gospodarstvo	23.147,43	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	07775 OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	193.354.981,97	218.508.083,63	113,01
	07775 Program ruralnog razvoja	92.041.381,76	89.648.216,80	97,40
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.132.137.693,53	489.790.091,72	22,97
	5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	82.802.766,72	0,00	0,00
	5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	16.877.475,00	117.700.000,00	697,38
	5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	665.457.232,54	0,00	0,00
	5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	130.942.219,07	284.901.934,72	217,58
	5174 02506 Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	41.097.769,80	59.688.157,00	145,23
	5174 02506 Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	46.900.000,00	27.500.000,00	58,64
	5175 02506 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	1.077.577.955,76	0,00	0,00
	5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	70.482.274,64	0,00	0,00
	07705 CEB-odbrana od poplave	70.482.274,64	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	163.900.000,00	312.716.211,00	190,80
	5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni	163.900.000,00	312.716.211,00	190,80
	04990 OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014.-2020.	0,00	300.000.000,00	
	07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni	153.900.000,00	4.716.211,00	3,06
	08006 Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola	10.000.000,00	8.000.000,00	80,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	615.413.652,81	232.285.282,78	37,74
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	111.333.556,44	51.049.173,95	45,85
	5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	25.000.000,00	50.000.000,00	200,00
	02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	25.000.000,00	50.000.000,00	200,00
	5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	86.333.556,44	1.049.173,95	1,22
	07705 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	36.608.836,44	1.049.173,95	2,87
	08620 Mirovinsko osiguravajuće društvo	49.724.720,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000,00	0,00	0,00
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000,00	0,00	0,00
	02506 Dokapitalizacija institucija	350.000.000,00	0,00	0,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	138.410.422,57	78.495.108,83	56,71
	5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138.410.422,57	78.495.108,83	56,71
	02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	136.927.218,52	76.794.813,09	56,08
	07775 Regionalni inovacijski fond - ENIF	1.483.204,05	1.700.295,74	114,64
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.669.673,80	102.741.000,00	655,67
	5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.669.673,80	102.741.000,00	655,67
	02506 Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava	15.669.673,80	102.721.000,00	655,54
	08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu	0,00	20.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.440.799.223,41	8.146.462.850,38	149,73
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	758.897.989,77	877.924.415,52	115,68
	5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	506.647.037,44	577.314.784,78	113,95
	541320000 51298 Projekt integracije trgovine i transporta - otplata zajmova Lučka uprava Ploče	0,00	52.328.099,94	
	541320000 51302 Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. - otplata zajmova Lučka uprava Rijeka	0,00	32.354.932,59	
	541320000 51327 Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split - otplata zajmova Lučka uprava Split	0,00	15.267.540,61	
	541320000 51335 Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik - otplata zajmova Lučke uprave Šibenik	0,00	5.443.143,88	
	541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 - obnova zdravstvene infrastrukture	4.945.226,01	4.790.890,00	96,88
	541323313 02506 Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	11.500.993,33	0,00	0,00
	541323314 02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25.868.978,41	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2021.	INDEKS	
1		2	3	4=3/2*100	
541323315	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11.679.711,51	0,00	0,00
541323317	02506	Otplata glavnice IBRD 73600	19.852.761,95	0,00	0,00
541323318	02506	Otplata glavnice CEB 1456	3.795.019,52	3.716.091,52	97,92
541323319	02506	Otplata glavnice CEB 1498 - komunalna infrastruktura na otocima	17.676.643,24	14.259.852,42	80,67
541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530 - unutarnje vode	65.541.433,88	65.097.886,70	99,32
541323321	02506	Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok - Vukovar- Vučedol	17.168.955,01	16.976.342,48	98,88
541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	75.892.900,00	75.379.300,00	99,32
541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710 - modernizacija porezne uprave	8.873.121,59	8.838.006,21	99,60
541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980 - projekt hitne medicinske pomoći	5.173.149,36	5.138.140,43	99,32
541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 76400	47.108.897,06	46.790.090,83	99,32
541323326	02506	Otplata glavnice IBRD 80860	8.230.352,77	8.173.928,69	99,31
541323327	02506	Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000	10.590.129,91	10.517.528,12	99,31
541323331	02506	Otplata glavnice IBRD 82580	28.121.164,19	27.219.786,66	96,79
541323332	02506	Otplata glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture	71.592.436,38	71.961.405,26	100,52
541323333	02506	Otplata glavnice CEB 1576 - projekt financiranja zdravstvenih ustanova	24.827.453,44	24.534.942,82	98,82
541323335	02506	Otplata glavnice IBRD 83650 Poboľšanje kvalitete zdravstvenih usluga	27.632.291,46	31.689.374,42	114,68
541323338	02506	Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava	20.575.418,42	31.345.775,40	152,35
541323339	02506	Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora	0,00	19.932.833,53	
541323340	02506	Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije	0,00	5.558.892,27	
5414		<i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU</i>	251.970.835,91	286.542.073,10	113,72
541420000	02506	Otplata glavnice EIB 51271	0,00	28.326.762,51	
541420001	02506	Otplata glavnice - HŽ EIB 21051	26.281.403,24	13.225.057,84	50,32
541420002	02506	EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture	24.953.617,79	24.094.380,79	96,56
541420003	02506	Otplata glavnice EIB 22881	53.919.012,26	51.764.051,32	96,00
541420004	02506	Otplata glavnice EIB 25749 sufinanciranje IPA ISPA	75.726.392,26	75.164.396,19	99,26
541420005	02506	Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.ravz.infrastr.na otocima	3.534.017,62	3.564.572,62	100,86
541420006	02506	Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast	67.556.392,74	67.864.631,83	100,46
541420007	02506	Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova 2014.-2020.	0,00	22.538.220,00	
5415		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU</i>	280.116,42	279.383,15	99,74
5416		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU</i>	0,00	13.788.174,49	
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.860.211.356,61	675.336.667,66	36,30
5422		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	1.860.211.356,61	675.336.667,66	36,30
542220000	05540	Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
542220000	08008	Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda	33.396,91	44.335,87	132,75
542220000	26379	KBC Rijeka - izravna kapitalna ulaganja	4.666.667,00	21.057.585,40	451,23
542220015	02506	Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR	64.875.514,12	0,00	0,00
542220016	02506	Otplata glavnice HPB 500 mln HRK	84.000.000,00	290.000.000,00	345,24
542220017	02506	Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
542220018	02506	Otplata glavnice HPB 300 mln HRK	50.000.000,00	187.500.000,00	375,00
542220026	02506	Otplata glavnice - HŽ putnički prijevoz	28.635.778,58	47.734.746,39	166,70
542220030	02506	Otplata glavnice HPB 950 mln HRK	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
542220031	02506	Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK	1.500.000.000,00	0,00	0,00
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00
5431		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	200.000,00	0,00	0,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.821.489.877,03	6.593.201.767,20	233,68
5443		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	2.821.489.877,03	6.487.326.120,13	229,93
544320000	02705	Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija	68.962.411,87	68.866.967,48	99,86
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Zagrebu	436.142,18	499.898,86	114,62
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Rijeci	1.567.512,79	1.566.047,93	99,91
544320000	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV prihoda	900.000,00	900.000,00	100,00
544320000	26354	Administracija i upravljanje iz EV prihoda	7.741.987,98	24.453.476,43	315,86
544320000	51263	Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a-Lučka uprava Slavonski Brod	0,00	3.710.000,00	
544320000	51298	Projekt integracije trgovine i transporta-otplata zajmova Lučka uprava Ploče	0,00	1.510.660,00	
544320000	51327	Otplata zajmova Lučka uprava Split	0,00	6.000.000,00	
544320000	38069	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	0,00	619.756,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2021.	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	34.198.651,72	35.663.769,66	104,28
544320010	38069	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	2.760.034,00	675.159,24	24,46
544320016	02506	Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ	1.078.014.795,25	0,00	0,00
544320017	02506	Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK	200.000.000,00	1.200.000.000,00	600,00
544320018	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR	376.572.000,00	0,00	0,00
544320020	02506	Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR	0,00	2.226.093.800,00	
544320023	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23	73.870.320,00	73.870.320,00	100,00
544320028	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA	0,00	798.001.064,00	
544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	35.347.190,32	35.540.815,42	100,55
544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	210.800.718,97	172.443.794,16	81,80
544320040	02506	Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
544320041	02506	Otplata glavnice ERSTE 500 mln EUR	0,00	500.000.000,00	
544320042	02506	Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR	225.943.200,00	225.943.200,00	100,00
544320046	02506	Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK	200.000.000,00	400.000.000,00	200,00
544320049	02506	Otplata glavnice OTP 700 mln HRK	0,00	233.333.333,33	
544320051	02506	Otplata glavnice ZABA 2mld HRK	0,00	200.000.000,00	
544320099	02506	Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	52.364.647,84	47.890.578,07	91,46
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	37.692.307,72	37.692.307,72	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	24.725.994,95	2.434.188,14	9,84
544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	31.195.773,14	31.195.773,14	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	7.867.470,00	7.867.470,00	100,00
544330000	38069	Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb	528.718,30	553.739,72	104,73
	5446	<i>Otplata glavnice primljenih kredita o inozemnih kreditih institucija</i>	<i>0,00</i>	<i>105.875.647,07</i>	
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	22.624.756.094,26	13.784.639.999,98	60,93
551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.231.030.394,26	0,00	0,00
	5511	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji</i>	<i>3.231.030.394,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	19.393.725.700,00	13.784.639.999,98	71,08
	5521	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	<i>12.221.188.200,01</i>	<i>6.000.000.000,00</i>	<i>49,10</i>
	552121215	02506 Otplata glavnice 13 D-20	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	552121216	02506 Otplata glavnice 14 D-21	7.221.188.200,01	0,00	0,00
	552121217	02506 Otplata glavnice 22 D-21	0,00	6.000.000.000,00	
	5522	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu</i>	<i>7.172.537.499,99</i>	<i>7.784.639.999,98</i>	<i>108,53</i>
	552220512	02506 Euro-USD obveznice II	7.172.537.499,99	0,00	0,00
	552220513	02506 Euro-USD obveznice III	0,00	7.784.639.999,98	