

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU - ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2016.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2017.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	3.389.411.169,56	2.292.003.840,53	67,62
	Prijenos depozita iz prethodne godine	6.400.267.229,49	2.365.151.360,59	36,95
	Prijenos depozita u narednu godinu	-2.704.925.763,95	-3.818.031.486,19	141,15
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.293.153.740,89	42.671.809.033,93	233,27
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	557.359.539,51	589.091.961,09	105,69
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.280.474,87	104.267.620,58	86,69
	8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	120.280.474,87	104.267.620,58	86,69
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	216.826,03	143.414.163,31	66.142,50
	8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni	216.826,03	143.414.163,31	66.142,50
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	168.081.637,84	101.464.711,87	60,37
	8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	165.372.306,36	97.243.033,86	58,80
	8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	2.709.331,48	4.221.678,01	155,82
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	266.719.990,39	200.323.465,33	75,11
	8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu-dugoročni	4.364.877,81	0,00	0,00
	8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima		4.030.262,55	
	8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	81.546,73	879.079,52	1.078,01
	8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	1.746.721,29	1.803.295,03	103,24
	8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna	260.526.844,56	193.610.828,23	74,32
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.060.610,38	39.622.000,00	1.922,83
	8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni		38.000.000,00	
	8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	2.060.610,38	1.622.000,00	78,71
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	11.062.990.896,74	36.235.876.500,02	327,54
821	Trezorski zapisi (neto)	1.062.990.896,74	0,00	0,00
	8211 Trezorski zapisi - tuzemni	1.062.990.896,74		0,00
822	Obveznice	10.000.000.000,00	36.235.876.500,02	362,36
	8221 Obveznice - tuzemne	10.000.000.000,00	17.300.000.000,01	173,00
	8222 Obveznice - inozemne	0,00	18.935.876.500,01	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	345.207.037,14	116.869.708,34	33,85
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	345.207.037,14	21.237.592,94	6,15
	8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	345.207.037,14	21.237.592,94	6,15
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS	0,00	95.632.115,40	
	8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.		95.632.115,40	
84	Primici od zaduživanja	6.327.596.267,50	5.729.970.864,48	90,56
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.458.453.098,72	1.718.822.582,39	117,85
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	624.156.338,72	149.509.382,39	23,95
	841320126 07705 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	25.624.224,55	8.260.454,45	32,24
	841320127 11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR	-95.192,60		0,00
	841320129 06005 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ. IBRD 7640 (II faza)	21.535.398,40		0,00
	841320132 07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	36.468.987,30	16.321.689,84	44,75
	841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	39.103.013,80	27.789.116,50	71,07
	841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650	253.797.269,43		0,00
	841320140 02506 Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260	29.931.280,00	6.247.333,50	20,87
	841320142 04990 05110 Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala IBRD 85180	3.761.365,00	577.334,03	15,35
	841320144 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog		20.344.377,87	
	Ukupno Svjetska banka	410.126.345,88	79.540.306,19	19,39
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2016.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2017.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
841320404	06105	Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F7P 1498	11.139.946,04	0,00
841320411	06005	Projekti vodnog gospodarstva CEB 1751	157.927.350,00	0,00
841320413	07705	Projekt zaštite od poplava CEB 1845	44.962.696,80	69.969.076,20
		Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	214.029.992,84	69.969.076,20
	8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	834.296.760,00	1.569.313.200,00
		Zajmovi Europske investicijske banke		
841420204	06005	Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176	158.150.160,00	0,00
841420206	02506	Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395	676.146.600,00	1.569.313.200,00
		Ukupno Europska investicijska banka	834.296.760,00	1.569.313.200,00
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	838.366.239,71	987.053.418,09
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	800.000.000,00	950.000.000,00
	8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	38.366.239,71	37.053.418,09
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.030.776.929,07	3.024.094.864,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	4.030.776.929,07	3.024.094.864,00

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2016.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2017.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	18.599.084.036,87	38.926.925.067,80
51		Izdaci za dane zajmove i depozite	1.039.623.598,56	11.849.830.261,16
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	149.944.823,11	109.462.945,25
	5121	<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	149.944.823,11	109.462.945,25
	04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	42.674.144,64	55.101.273,15
	07620	Društveno poticana stanogradnja	106.780.678,47	54.241.672,10
	08006	Sveučilište u Osijeku- zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji	490.000,00	120.000,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	257.550.770,83	5.967.948.374,36
	5141	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	257.550.770,83	5.967.948.374,36
	02506	Jamstvena pričuva	250.404.233,06	232.594.310,39
	02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.146.537,77	5.735.354.063,97
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	112.349.461,52	654.021.335,37
	5163	<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	89.473.911,50	556.014.003,33
	02506	Osiguranje izvoza-garantni fond	10.000.000,00	10.000.000
	05110/ 04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	49.801.738,96	33.275.844,13
	04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.		374.499.382
	04990	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.		115.256.513,31
	04990	Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo		587.467,88
	06505	Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj	29.672.172,54	22.394.795,79
	5164	<i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	22.875.550,02	98.007.332,04
	05110/ 04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	22.875.550,02	15.989.497,65
	04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.		39.632.412,78
	04990	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.		42.385.421,61
517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	323.645.160,34	3.983.868.556,18
	5172	<i>Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni</i>	11.535.840,71	7.703.473,68
	5172	<i>Dani zajmovi županijskim proračunima</i>	61.492,62	225.595,49
	5173	<i>Dani zajmovi gradskim proračunima</i>	4.017.042,39	1.725.600,86
	5176	<i>Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna</i>	308.030.784,62	3.974.213.886,15
	02506	Dani zajmovi županijskim proračunima -Hrvatske ceste		3.818.490.059,95
	06005	Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	19.953.784,62	0,00
	06005	Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture	201.281.413,00	0,00

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2016.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2017.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	
	07705	Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture	41.795.587,00	85.754.750,00	205,18
	07005	CEB-odbrana od poplave	45.000.000,00	69.969.076,20	155,49
518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	196.133.382,76	1.134.529.050,00	578,45
	5181 02506	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni - neto		1.092.907.050,00	
	5181 04990	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		40.000.000,00	
	5181 05110	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni	194.072.772,38		0,00
	5183 04805	Izdaci za jamčevne pologe	2.060.610,38	1.622.000,00	78,71
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	655.470.487,60	494.292.750,18	75,41
531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	113.468.648,02	58.041.115,55	51,15
	5312	<i>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	<i>33.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>151,52</i>
	02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	33.000.000,00	50.000.000,00	152
	5314	<i>Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	<i>80.468.648,02</i>	<i>8.041.115,55</i>	<i>9,99</i>
	02506	Dokapitalizacija institucija		1.499.100,00	
	04905	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju		6.542.015,55	
	05105	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	80.468.648,02		0,00
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000,00	0,00	0,00
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000,00		0,00
	08006		40.000,00		0,00
533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	473.948.751,33	426.886.683,58	90,07
	5331 04990	OP kohezija i konkurentnost FI 2014.-2020.		36.500.000,00	
	5331 05110	<i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>73.265.100,20</i>		<i>0,00</i>
	5332	<i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	<i>400.683.651,13</i>	<i>390.386.683,58</i>	<i>97,43</i>
	02506	Osnivački ulozu u međunarodnim financijskim organizacijama	399.324.390,22	388.684.071,00	97,34
	04990	Potpore inovacijskom procesu	868.029,82	1.702.612,58	196,15
	05110	Regionalni inovacijski fond - ENIF	491.231,09	0,00	0,00
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra	68.013.088,25	9.364.951,05	13,77
	5341	<i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora</i>	<i>68.013.088,25</i>	<i>9.364.951,05</i>	<i>13,77</i>
	02506	Preuzimanje imovine prijebojom-porezna uprava	67.378.100,00	9.364.951,05	13,90
	08006	Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagreb	634.988,25		0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.403.989.950,71	8.553.777.375,98	63,82
541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	971.200.815,55	753.681.295,27	77,60
	5413	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	<i>821.463.556,18</i>	<i>574.525.187,42</i>	<i>69,94</i>
	541322101 02506	Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica -EUROFIMA No.2547	103.800.450,00		0,00
	541323000 02506	Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	19.488.541,24	19.425.674,26	99,68
	541323100 02506	Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana "Mala braća"	109.205,82		0,00
	541323303 02506	Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	1.535.966,68		0,00
	541323304 02506	Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 - HR	135.869.644,00		0,00
	541323305 02506	Otplata glavnice CEB 1419 A.Štampar	645.511,05		0,00
	541323307 02506	Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	13.389.943,14	6.723.937,25	50,22
	541323308 02506	Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	29.447.869,10	29.367.648,91	99,73
	541323309 02506	Otplata glavnice CEB 1351 - obnova zdravstvene infrastrukture	10.414.331,21	10.349.782,70	99,38

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2016.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2017.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	
541323311	02506	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	26.242.316,60	26.157.663,53	99,68
541323312	02506	Otplata glavnice CEB 1435 - povratak prognanih i izbjeglica	6.047.094,24		0,00
541323313	02506	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	22.845.626,18	22.771.930,22	99,68
541323314	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	51.179.893,29	51.014.795,97	99,68
541323315	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	23.176.950,83	23.102.186,09	99,68
541323317	02506	Otplata glavnice IBRD 73600	19.589.962,63	19.536.596,77	99,73
541323318	02506	Otplata glavnice CEB 1456	48.339.538,72	20.242.653,47	41,88
541323319	02506	Otplata glavnice CEB 1498 - komunalna infrastruktura na otocima	16.618.323,01	16.616.400,52	99,99
541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530 - unutarnje vode	64.671.827,52	64.495.652,23	99,73
541323321	02506	Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok - Vukovar- Vučedol	9.645.121,95	9.613.352,63	99,67
541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	74.885.950,00	74.681.949,98	99,73
541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710 - modernizacija porezne uprave	8.798.326,88	8.786.565,09	99,87
541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980 - projekt hitne medicinske pomoći	5.104.511,83	5.090.606,40	99,73
541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 764000	46.451.605,35	46.357.225,73	99,80
541323326	02506	Otplata glavnice IBRD 80860	5.290.327,19	6.882.520,62	130,10
541323327	02506	Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000	8.834.712,95	10.475.126,14	118,57
541323331	02506	Otplata glavnice IBRD 82580		17.405.188,57	
541323332	02506	Otplata glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture	37.906.069,26	54.449.158,34	143,64
541323333	02506	Otplata glavnice CEB 1576 - projekt financiranja zdravstvenih ustanova	31.133.935,51	30.978.572,00	99,50
5414		<i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU</i>	149.456.400,00	178.875.976,93	119,68
5415		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU</i>	280.859,37	280.130,92	99,74
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	555.181.981,45	1.398.130.658,93	251,83
5422		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	<i>555.181.981,45</i>	<i>1.398.130.658,93</i>	<i>251,83</i>
542220000	07740/ 49235	Centar za praćenje pos.ener.sekt.-Croatia banka	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
542220000	08005	Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru	22.416,38		0,00
542220010	02506	Otplata glavnice - Uljanik TOB I-1/05	4.837.674,18	4.802.198,09	99,27
542220011	02506	Otplata glavnice - V.Lenac G-04/03	17.274.087,36	17.130.008,59	99,17
542220012	02506	Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR	12.532.304,95		0,00
542220013	02506	Otplata glavnice - HPB 11 od 750 brodogradnja	13.764.208,38		0,00
542220014	02506	Otplata glavnice - HPB Brodogradnja	258.915.830,76	257.303.415,05	99,38
542220015	02506	Otplata glavnice udio HPB u528,5 mln EUR		31.737.557,17	
542220020	02506	Otplata glavnice - HAVOR Brodogradnja	5.929.648,88	2.924.223,27	49,32
542220021	02506	Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija-HBOR		2.880.839,67	
542220024	02506	Otplata glavnice - Umirovljenički fond 720 mln. HRK - HPB	84.705.882,36	84.705.882,36	100,00
542220025	02506	Otplata glavnice - Umirovljenički fond 735,2 mln.HRK- HPB		735.200.000,00	
542220026	02506	Otplata glavnice - HŽ putnički prijevoz	4.821.663,42	4.786.304,76	99,27
542220028	02506	Otplata glavnice-HPB 20 od 640 mln EUR	25.023.533,31	49.900.699,95	199,42
542220029	02506	Otplata glavnice HŽ Cargo	102.379.765,01	204.759.530,02	200,00
542220099	02506	Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	22.974.966,46		0,00
5424		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>			
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.873.242.275,90	6.401.965.421,78	53,92
5443		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>9.650.506.253,43</i>	<i>5.821.930.332,09</i>	<i>60,33</i>
544320000	11005	Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	994.764,71		0,00
544320000	04005	Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET	21.235.200,00	20.867.000,00	98,27
544320000	04040	Kredit Hypo Alpe Adria Bank	650.847,48	650.847,48	100,00
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Zagrebu	270.409,87	85.714,29	31,70
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Rijeci	666.666,67		0,00
544320003	02506	Otplata glavnice sind.500 mil eur	1.033.044.420,26	401.235.609,31	38,84
544320004	02506	Otplata glavnice sind.750 mil eur	780.806.000,00	0,00	0,00
544320005	02506	Otplata glavnice - Valjaonica cijevi Sisak 2006	6.375.882,73	6.301.434,89	98,83
544320006	02506	Otplata glavnice - Sindicirani kredit 760 mln	715.176.563,29		0,00
544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 klupski kredit	32.463.437,66	31.297.236,28	96,41
544320011	02506	Otplata glavnice KBC 2003	55.488.611,82	54.777.154,15	98,72

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2016.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2017.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
544320012	02506	Otplata glavnice 130 mln EUR Erste	194.964.380,00	0,00
544320013	02506	Otplata glavnice 130 mln EUR Addiko	195.201.499,99	0,00
544320014	02506	Otplata glavnice Hypo-Brodogradnja	54.283.445,31	0,00
544320015	02506	Otplata glavnice ZABA Brodogradnja	921.838.786,33	917.126.200,73
544320016	02506	Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ		527.194.982,83
544320019	02506	Otplata glavnice ERSTE brodogradnja	615.381.929,64	0,00
544320021	02506	Otplata glavnice SGS-Brodogradnja	83.862.222,00	83.455.260,00
544320022	02506	Otplata glavnice OTP - brodogradnja	147.916.929,07	0,00
544320026	02506	Otplata glavnice SGS 320 ml HRK	64.000.000,00	64.000.000,00
544320027	02506	Otplata glavnice Sberbank 50 mil eur	62.606.166,79	0,00
544320028	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA		798.001.064,00
544320029	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	84.705.882,36	84.705.882,36
544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	52.028.937,06	68.654.448,43
544320031	02506	Otplata glavnice SGS 50 mil EUR	75.157.249,99	74.677.550,01
544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	715.379.515,02	519.910.273,64
544320033	02506	Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn	333.333.333,34	0,00
544320034	02506	Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	775.729.533,38	1.546.921.700,10
544320035	02506	Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR	200.928.399,90	199.252.533,44
544320036	02506	Otplata glavnice ZABA 265 mln EUR	1.995.547.520,00	
544320037	02506	Otplata glavnice HŽ Cargo	43.546.488,14	39.543.610,93
544320038	02506	Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK	200.000.000,00	200.000.000,00
544320099	02506	Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	59.736.964,68	56.409.788,25
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	37.692.307,72	37.692.307,72
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	50.428.715,08	50.106.834,32
544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	31.195.773,14	31.195.773,14
544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	7.867.470,00	7.867.125,79
5445		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	221.077.721,01	82.732.154,15
5446		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija</i>	2.001.658.301,46	497.302.935,54
544620001	04805	Otplata glavnice za zgradu VRH London	943.887,59	11.560.434,16
544620005	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	28.167.577,73	28.063.680,84
544620014	02506	Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja	460.348.836,14	457.678.820,54
544620018	02506	Otplata glavnice Merrill Lynch	1.512.198.000,00	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.364.877,81	0,00
5471		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna</i>	4364877,81	0,00
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.500.000.000,00	18.029.024.680,48
551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		4.711.176,17
5511		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji		4.711.176,17
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.500.000.000,00	18.024.313.504,31
5521		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	3.500.000.000,00	9.500.000.000,00
552121210			3.500.000.000,00	
552121211		Otplata glavnice 12 D-17		5.500.000.000,00
552121212		Otplata glavnice 15 D-17		4.000.000.000,00
5522		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu</i>	0,00	8.524.313.504,31
5522	02506	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu		8.524.313.504,31