

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-49.593.702,92	21.981.958.585,90	-44.324,09
	Prijenos depozita iz prethodne godine	2.530.422.786,81	7.188.287.547,33	284,07
	Prijenos depozita u narednu godinu	-7.763.504.631,92	-14.966.454.824,76	192,78
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.446.845.391,72	64.709.523.411,96	182,55
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	839.804.878,07	3.721.892.769,97	443,19
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	131.394.477,40	133.737.601,79	101,78
8121	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	<i>131.394.477,40</i>	<i>133.737.601,79</i>	101,78
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.615.494,93	53.054.133,92	3.284,08
8141	<i>Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni</i>	<i>1.615.494,93</i>	<i>53.054.133,92</i>	3.284,08
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.609.020,21	744.630.629,20	291,32
8163	<i>Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	<i>239.636.187,79</i>	<i>729.642.833,14</i>	304,48
8164	<i>Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima</i>	<i>15.972.832,42</i>	<i>14.987.796,06</i>	93,83
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	236.042.135,60	251.626.110,06	106,60
8172	<i>Povrat zajmova danih županijskim proračunima</i>	<i>4.320.294,80</i>	<i>4.589.762,03</i>	106,24
8173	<i>Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni</i>	<i>1.416.936,10</i>	<i>1.258.801,17</i>	88,84
8174	<i>Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni</i>	<i>1.746.621,50</i>	<i>1.664.389,38</i>	95,29
8176	<i>Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna</i>	<i>228.558.283,20</i>	<i>244.113.157,48</i>	106,81
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	215.143.749,93	2.538.844.295,00	1.180,07
8181	<i>Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni</i>	<i>214.072.772,38</i>	<i>2.538.844.295,00</i>	1.185,97
8183	<i>Primici od povrata jamčevnih pologa</i>	<i>1.070.977,55</i>	<i>0,00</i>	0,00
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	30.806.039.000,00	46.071.510.379,99	149,55
821	Trezorski zapisi (neto)	0,00	0,00	
8211	<i>Trezorski zapisi - tuzemni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
822	Obveznice	30.806.039.000,00	46.071.510.379,99	149,55
8221	<i>Obveznice - tuzemne</i>	<i>19.706.999.000,00</i>	<i>30.957.130.379,99</i>	157,09
8222	<i>Obveznice - inozemne</i>	<i>11.099.040.000,00</i>	<i>15.114.380.000,00</i>	136,18
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	282.176.229,56	68.838.212,96	24,40
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206.244.592,89	21.485.666,84	10,42
8321	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>206.244.592,89</i>	<i>21.485.666,84</i>	10,42
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan	2.333.525,21	533.753,93	22,87
8331	<i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.</i>	<i>2.333.525,21</i>	<i>106.464,60</i>	4,56
8332	<i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin.</i>	<i>0,00</i>	<i>427.289,33</i>	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora	73.598.111,46	46.818.792,19	63,61
8341	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS</i>	<i>73.598.111,46</i>	<i>46.818.792,19</i>	63,61
84	Primici od zaduživanja	3.518.825.284,09	14.847.282.049,04	421,94
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	118.553.585,37	6.568.570.451,21	5.540,59
8413	<i>Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija</i>	<i>118.553.585,37</i>	<i>226.068.146,19</i>	190,69
	Zajmovi Svjetske banke			
841320132	07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	0,00	0,00	
841320135	08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	13.143.959,17	17.000,00	0,13
841320137	02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650	0,00	116.080.475,46	
841320144	06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog	17.646.854,40	12.120.997,00	68,69
841320146	10905 Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	14.767.672,30	22.161.786,86	150,07
841320148	02506 Zajam za razvojnu politiku (likvidnost i reforme) IBRD 91350	0,00	5.205.612,23	
	Ukupno Svjetska banka	45.558.485,87	155.585.871,55	341,51
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
841320413	07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845	72.995.099,50	70.482.274,64	96,56
	Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	72.995.099,50	70.482.274,64	96,56
8414	<i>Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU</i>	<i>0,00</i>	<i>6.342.502.305,02</i>	
	Zajmovi Europske investicijske banke			
841420001	02506 Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 3458	0,00	1.286.485.200,00	
841420001	02506 Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 3411	0,00	2.572.970.400,00	
841420208	02506 Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118	0,00	678.792.600,00	
841420563	07605 Financijski instrumenti, izvor 563	0,00	153.900.000,00	

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
841420563	07775	Financijski instrumenti, izvor 563	0,00	1.467.511.740,57
841420565	07775	Financijski instrumenti, izvor 565	0,00	144.842.364,45
841421563	07705	Zajam HBOR, izvor 563	0,00	38.000.000,00
		Ukupno Europska investicijska banka	0,00	6.342.502.305,02
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	954.710.978,72	768.711.597,83
	8422	<i>Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)</i>	954.710.978,72	716.587.481,37
	8424	<i>Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	0,00	52.124.116,46
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.445.560.720,00	7.510.000.000,00
	8443	<i>Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)</i>	2.445.560.720,00	7.510.000.000,00

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.263.357.249,53	34.949.397.548,63
51		Izdaci za dane zajmove i depozite	5.600.200.238,89	6.268.428.578,15
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.729.078,84	92.810.914,80
	5121	<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	90.729.078,84	92.810.914,80
	04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	57.743.165,67	47.878.586,08
	07620	Društveno poticana stanogradnja	32.985.913,17	44.932.328,72
513		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	1.538.000.000,00
	5132	<i>Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru</i>	0,00	1.538.000.000,00
	02506	Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a		1.500.000.000,00
	07705	Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.		38.000.000,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.475.615.984,17	654.207.222,88
	5141	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	2.475.615.984,17	654.207.222,88
	02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	0,00	50.000.000,00
	02506	Jamstvena pričuva	2.475.615.984,17	204.207.222,88
	02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000.000,00
	06505	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000.000,00
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	837.150.675,52	1.687.372.746,94
	5163	<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	631.555.769,25	1.401.953.235,78
	02506	Osiguranje izvoza-garantni fond	0,00	0,00
	04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	374.499.382	0,00
	04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	27.997.516,99	29.861.779,73
	07775	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	119.444.613,44	1.293.730.056,12
	07775	Program ruralnog razvoja	10.104.562,99	9.243.752,87
	06005	Mjere ruralnog razvoja	0,00	69.117.647,06
	06505	Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj	99.509.693,61	0,00
	5164	<i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	205.594.906,27	285.419.511,16
	04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	39.632.412,78	0,00
	07775	Jamstvo za malo gospodarstvo	12.207.921,71	23.147,43
	07775	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	44.794.084,67	193.354.981,97
	07775	Program ruralnog razvoja	108.960.487,11	92.041.381,76
517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	81.025.106,81	2.132.137.693,53
	5172	<i>Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni</i>	2.999.196,04	82.802.766,72
	5172	<i>Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni</i>	0,00	16.877.475,00
	5173	<i>Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni</i>	5.030.811,27	665.457.232,54
	5173	<i>Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni</i>	0,00	130.942.219,07
	5174	<i>Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni</i>	0,00	41.097.769,80
	5174	<i>Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni</i>	0,00	46.900.000,00
	5175	<i>Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni</i>	0,00	1.077.577.955,76
	5176	<i>Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna</i>	72.995.099,50	70.482.274,64
	07705	CEB-obrana od poplave	72.995.099,50	70.482.274,64
518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.115.679.393,55	163.900.000,00

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	
5181	02506	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni - neto	1.993.899.685,00	0,00	0,00
5181	04990	OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014.-2020.	120.000.000,00	0,00	0,00
5181	07605	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni	0,00	153.900.000,00	
5181	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola	0,00	10.000.000,00	
5183	04805	Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu	1.779.708,55	0,00	0,00
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	576.355.713,73	615.413.652,81	106,78
531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	59.008.812,18	111.333.556,44	188,67
	5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	50.000.000,00	25.000.000,00	50,00
	02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	50.000.000,00	25.000.000,00	50,00
	5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.008.812,18	86.333.556,44	958,32
	07705	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	9.008.812,18	36.608.836,44	406,37
	08620	Mirovinsko osiguravajuće društvo	0,00	49.724.720,00	
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	350.000.000,00	
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	350.000.000,00	
	02506	Dokapitalizacija institucija	0,00	350.000.000,00	
533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.406.623,28	138.410.422,57	960,74
	5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	14.406.623,28	138.410.422,57	960,74
	02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	11.005.245,00	136.927.218,52	1.244,20
	07775	Regionalni inovacijski fond - ENIF	3.401.378,28	1.483.204,05	43,61
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra	502.940.278,27	15.669.673,80	3,12
	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	502.940.278,27	15.669.673,80	3,12
	02506	Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava	242.994.928,27	15.669.673,80	6,45
	04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	259.945.350,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.528.504.911,53	5.440.799.223,41	120,15
541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	792.020.036,82	758.897.989,77	95,82
	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	568.036.263,55	506.647.037,44	89,19
541323308	02506	Otplata glavnice - Kontrola zaagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	14.633.426,43	0,00	0,00
541323309	02506	Otplata glavnice CEB 1351 - obnova zdravstvene infrastrukture	4.829.318,00	4.945.226,01	102,40
541323311	02506	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	25.959.381,09	0,00	0,00
541323313	02506	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	22.593.160,83	11.500.993,33	50,90
541323314	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	50.614.308,01	25.868.978,41	51,11
541323315	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	22.920.824,04	11.679.711,51	50,96
541323317	02506	Otplata glavnice IBRD 73600	19.430.479,84	19.852.761,95	102,17
541323318	02506	Otplata glavnice CEB 1456	3.743.162,91	3.795.019,52	101,39
541323319	02506	Otplata glavnice CEB 1498 - komunalna infrastruktura na otocima	17.423.761,11	17.676.643,24	101,45
541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530 - unutarnje vode	64.145.331,18	65.541.433,88	102,18
541323321	02506	Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok - Vukovar- Vučedol	16.918.996,57	17.168.955,01	101,48
541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	74.276.300,00	75.892.900,00	102,18
541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710 - modernizacija porezne uprave	8.719.396,55	8.873.121,59	101,76
541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980 - projekt hitne medicinske pomoći	5.062.955,75	5.173.149,36	102,18
541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 764000	46.105.427,13	47.108.897,06	102,18
541323326	02506	Otplata glavnice IBRD 80860	8.075.439,44	8.230.352,77	101,92
541323327	02506	Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000	10.390.800,37	10.590.129,91	101,92
541323331	02506	Otplata glavnice IBRD 82580	25.210.871,29	28.121.164,19	111,54
541323332	02506	Otplata glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture	70.308.976,73	71.592.436,38	101,83
541323333	02506	Otplata glavnice CEB 1576 - projekt financiranja zdravstvenih ustanova	24.387.545,77	24.827.453,44	101,80
541323335	02506	Otplata glavnice IBRD 83650 Poboľšanje kvalitete zdravstvenih usluga	22.916.445,12	27.632.291,46	120,58
541323338	02506	Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava	9.369.955,39	20.575.418,42	219,59
	5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	223.709.328,39	251.970.835,91	112,63
541420001	02506	Otplata glavnice - HŽ EIB 21051	24.752.082,87	26.281.403,24	106,18
541420002	02506	EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture	24.404.567,95	24.953.617,79	102,25
541420003	02506	Otplata glavnice EIB 22881	52.732.642,25	53.919.012,26	102,25

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE □ 2020.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	
541420004	02506	Otplata glavnice EIB 25749 sufinanciranje IPA ISPA	52.075.752,77	75.726.392,26	145,42
541420005	02506	Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima	3.456.259,27	3.534.017,62	102,25
541420006	02506	Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast	66.288.023,28	67.556.392,74	101,91
	5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	274.444,88	280.116,42	102,07
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	428.951.831,35	1.860.211.356,61	433,66
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	411.782.941,22	1.860.211.356,61	451,75
	542220000	05540 Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja u Puli	0,00	1.000.000,00	
	542220000	07740 Centar za praćenje pos. ener. sekt.-Croatia banka	2.136.837,13	0,00	0,00
	542220000	08008 Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda	0,00	33.396,91	
	542220000	26379 KBC Rijeka - izravna kapitalna ulaganja	0,00	4.666.667,00	
	542220010	02506 Otplata glavnice - Uljanik TOB I-1/05	3.570.040,61	0,00	0,00
	542220015	02506 Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR	64.875.514,36	64.875.514,12	100,00
	542220016	02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00
	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	50.000.000,00	100,00
	542220024	02506 Otplata glavnice - Umirovljenički fond 720 mln. HRK - HPB	84.705.882,33	0,00	0,00
	542220026	02506 Otplata glavnice - HŽ putnički prijevoz	0,00	28.635.778,58	
	542220028	02506 Otplata glavnice-HPB 20 od 640 mln EUR	25.494.666,79	0,00	0,00
	542220030	02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK	90.000.000,00	120.000.000,00	133,33
	542220031	02506 Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK	0,00	1.500.000.000,00	
	5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.168.890,13	0,00	0,00
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	200.000,00	
	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	200.000,00	
	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV	0,00	200.000,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.307.306.013,36	2.821.489.877,03	85,31
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.307.277.279,68	2.821.489.877,03	85,31
	544320000	02705 Otplata glavnice primlj. kredita od tuž.kred.institucija	67.879.426,94	68.962.411,87	101,60
	544320000	08006 Otplata glavnice - Sveučilište u Zagrebu	104.946,31	436.142,18	415,59
	544320000	08006 Otplata glavnice - Sveučilište u Rijeci	368.450,79	1.567.512,79	425,43
	544320000	08006 Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda	0,00	900.000,00	
	544320000	26354 Administracija i upravljanje iz EV prihoda	0,00	7.741.987,98	
	544320010	02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	32.871.679,49	34.198.651,72	104,04
	544320010	38069 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	4.087.006,23	2.760.034,00	67,53
	544320016	02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ	1.078.014.795,48	1.078.014.795,25	100,00
	544320017	02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	544320018	02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR	370.545.900,00	376.572.000,00	101,63
	544320023	02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23	37.219.995,00	73.870.320,00	198,47
	544320029	02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	84.705.882,33	0,00	0,00
	544320030	02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	34.942.617,93	35.347.190,32	101,16
	544320032	02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	206.862.657,55	210.800.718,97	101,90
	544320034	02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	790.334.666,41	0,00	0,00
	544320040	02506 Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK	0,00	150.000.000,00	
	544320042	02506 Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR	222.543.195,00	225.943.200,00	101,53
	544320046	02506 Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK	0,00	200.000.000,00	
	544320099	02506 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	52.238.999,48	52.364.647,84	100,24
	544320099	02506 Sveučilište u Splitu	37.692.307,72	37.692.307,72	100,00
	544320099	02506 Sveučilište u Rijeci	47.453.118,83	24.725.994,95	52,11
	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	08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu	19.076,46	0,00	0,00
	544330000	08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku	2.239,16	0,00	0,00
	544330000	38069 Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb	327.075,43	528.718,30	161,65
	5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tužemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.733,68	0,00	0,00
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	227.030,00	0,00	0,00
	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tužemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	227.030,00	0,00	0,00
	08006	Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu	227.030,00	0,00	0,00
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	19.558.296.385,38	22.624.756.094,26	115,68
551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.839.336.970,34	3.231.030.394,26	84,16
	5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3.839.336.970,34	3.231.030.394,26	84,16
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	15.718.959.415,04	19.393.725.700,00	123,38

		5			
NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE□ 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE□ 2020.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	
5521	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	7.433.169.415,04	12.221.188.200,01	164,41	
552121214	02506 Otplata glavnice 07 D-19	7.433.169.415,04	0,00	0,00	
552121215	02506 Otplata glavnice 13 D-20	0,00	5.000.000.000,00		
552121216	02506 Otplata glavnice 14 D-21	0,00	7.221.188.200,01		
5522	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu</i>	8.285.790.000,00	7.172.537.499,99	86,56	
	02506 Euro-EUR obveznice I	8.285.790.000,00	0,00	0,00	
	02506 Euro-USD obveznice II	0,00	7.172.537.499,99		