

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2020. GODINI**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2020. GODINI

Hrvatski sabor je sukladno članku 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/2019) i članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 58/2020 i broj 124/2020), ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 59.077.806.299,00 kuna.

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu, Republika Hrvatska se u 2020. godini zadužila šest puta, izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala te jednim izdavanjem obveznica uz plasman na međunarodnom tržištu.

1. Obveznice uz plasman na domaćem tržištu kapitala

Republika Hrvatska se u ožujku, svibnju i srpnju 2020. godine, uz plasman na domaćem tržištu kapitala, zadužila izdavanjem triju novih obveznica te kroz tri izdanja novih tranši već postojećih obveznica.

U ožujku su izdane obveznice u iznosu od 5 milijardi kuna s dospeljećem 3. ožujka 2025. po cijeni 99,406% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon od 0,25% godišnje.

Također u ožujku 2020. godine izdane su obveznice u iznosu od 800 milijuna eura uz valutnu klauzulu, s dospeljećem 3. ožujka 2040. po cijeni 99,472% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,25% godišnje.

U istom mjesecu su izdane obveznice indeksirane na kretanje tečaja kune prema euru u iznosu 4 milijarde kuna s dospeljećem 27. studenog 2034. po cijeni 98,374% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon 1,00% godišnje. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdavanjem iznosa od 7,5 milijardi kuna obveznica pod oznakom RHMF-O-34BA iz studenog 2019. godine te s njim čini integralno izdanje u iznosu 11,5 milijardi kuna.

U svibnju su izdane obveznice s dospeljećem 5. svibnja 2027. u iznosu 1,445 milijardi eura uz valutnu klauzulu. Izdane su po cijeni 100,00% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon 0,75% godišnje.

U srpnju su izdane obveznice u iznosu 2,46 milijarde kuna s dospeljećem 14. prosinca 2026. godine po cijeni 121,307% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon 4,25% godišnje, što čini prinos do dospeljeca od 0,85%. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdavanjem iznosa od 10 milijardi kuna obveznica pod oznakom RHMF-O-26CA5 te s njim čini integralno izdanje u iznosu 12,46 milijardi kuna.

U istom mjesecu su izdane obveznice u iznosu 2,59 milijarde kuna s dospeljećem 7. veljače 2028. godine po cijeni 114,163% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon

2,875% godišnje, što čini prinos do dospjeća od 0,94%. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdanjem iznosa od 5,5 milijardi kuna obveznica pod oznakom RHMF-O-282A2 te s njim čini integralno izdanje u iznosu 8,09 milijardi kuna.

Tijekom 2020. godine dospjele su i isкупljene dvije obveznice izdane na domaćem tržištu kapitala. Dospjelo je i isкупljeno 5 milijardi kuna obveznica koje su izdane 2010. godine uz kupon 6,75% te 1 milijarda eura obveznica izdanih također 2010. godine uz kamatni kupon od 6,5%.

U tablici 1. dan je se prikaz aktivnih obveznica izdanih na domaćem tržištu kapitala. Uz svaku pojedinačnu seriju obveznice naznačen je datum izdavanja, valuta i iznos izdanja te godišnja kamatna stopa i datum dospjeća otplate.

Tablica 1. Pregled aktivnih domaćih obveznica Republike Hrvatske, 31.prosinca 2020.

Domaće obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospijeće
RHMF-O-217A	08.07.2016.	HRK	6.000	2,750%	08.07.2021.
RHMF-O-222E	05.02.2019.	EUR	500	0,500%	05.02.2022.
RHMF-O-222A	07.02.2017.	HRK	3.000	2,250%	07.02.2022.
RHMF-O-227E	22.07.2011.	EUR	1.000	6,500%	22.07.2022.
RHMF-O-23BA	27.11.2017.	HRK	11.300	1,750%	27.11.2023.
RHMF-O-247E	10.07.2013.	EUR	1.400	5,750%	10.07.2024.
RHMF-O-24BA	27.11.2019.	HRK	3.500	0,250%	27.11.2024.
RHMF-O-253A	03.03.2020.	HRK	5.000	0,250%	03.03.2025.
RHMF-O-257A	09.07.2015.	HRK	6.000	4,500%	09.07.2025.
RHMF-O-26CA	14.12.2015.	HRK	12.460	4,250%	14.12.2026.
RHMF-O-275E	05.05.2020.	EUR	1.445	0,750%	05.05.2027.
RHMF-O-282A	07.02.2017.	HRK	8.090	2,875%	07.02.2028.
RHMF-O-297A	09.07.2018.	HRK	10.000	2,375%	09.07.2029.
RHMF-O-327A	07.07.2017.	HRK	3.000	3,250%	07.07.2032.
RHMF-O-34BA	27.11.2019.	HRK	11.500	1,000%	27.11.2034.
RHMF-O-403E	03.03.2020.	EUR	800	1,250%	03.03.2040.
Ukupno:		EUR	5.145		
		HRK	79.850		

Izvor: Ministarstvo financija

2. Euroobveznice na međunarodnom tržištu

Republika Hrvatska se u lipnju 2020. zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 2 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni od 98,572% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,5% godišnje, što čini prinos do dospjeća od 1,643%. Obveznice su uplaćene 17. lipnja 2020., a datum dospjeća obveznica je 17. lipnja 2031.

Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristila su se, između ostalog, za otplatu iznosa 1,25 milijardi dolara međunarodnih obveznica, koje su dospjele 14. srpnja 2020. Ova desetogodišnja dolarska obveznica izdana je u srpnju 2010. godine uz nepromjenjivi kamatni kupon 6,625% godišnje. U cilju otklanjanja valutnog rizika kod ove dolarske obveznice

izdana je valutna swap transakcija, čime se izdana dolarska obveznica i pripadajuće kamate po unaprijed fiksiranom omjeru USD/EUR (1,4165 USD za 1 EUR) pretvaraju u eurske obveze. Slijedom toga, prilikom dospijeca ove obveznice njena otplata je bila u eurima, u iznosu 882.456.759,61 eura.

U tablici 2. dan je prikaz aktivnih obveznica izdanih na međunarodnom tržištu s naznačenim datumom izdavanja, valutom i iznosom izdanja te kamatnom stopom i datumom dospijeca otplate. Kod dolarskih izdanja obveznica, zbog potrebe otklanjanja valutnog rizika, izdane su valutne swap transakcije obveznica, čime se izdane dolarske obveznice i pripadajuće kamate po unaprijed fiksiranom omjeru USD/EUR prebacuju u eurske obveze.

Tablica 2. Pregled aktivnih međunarodnih obveznica Republike Hrvatske, 31. prosinca 2020.

Međunarodne obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospijeće
Euro-USD III D 2021 (swap)	24.03.2011.	USD	1.500	6,375%	24.03.2021.
Euro-EUR IX	29.05.2014.	EUR	1.250	3,875%	30.05.2022.
Euro-USD V D 2023 (swap)	04.04.2013.	USD	1.500	5,500%	04.04.2023.
Euro-USD VI D 2024 (swap)	26.11.2013.	USD	1.750	6,000%	26.01.2024.
Euro-EUR X	11.03.2015.	EUR	1.500	3,000%	11.03.2025.
Euro-EUR XI	20.03.2017.	EUR	1.250	3,000%	20.03.2027.
Euro-EUR XIII	15.06.2018.	EUR	750	2,700%	15.06.2028.
Euro-EUR XIV	19.06.2019.	EUR	1.500	1,125%	19.06.2029.
Euro-EUR XII	27.11.2017.	EUR	1.275	2,750%	27.01.2030.
Euro-EUR XV	17.06.2020.	EUR	2.000	1,500%	17.06.2031.
Ukupno:		EUR	9.525		
		USD	4.750		

Izvor: Ministarstvo financija

3. Zaduživanje na domaćem tržištu putem dugoročnih kredita

- Kredit u iznosu od 800.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska se u siječnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 800 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,46% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 17. veljače 2025.

- Kredit u iznosu od 1.800.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1,8 milijardi kuna uz fiksnu kamatnu stopu 1,35% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 31. svibnja 2025.

- Kredit u iznosu od 1.140.000.000,00 kuna

U ožujku 2020. Republika Hrvatska se zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1,14 milijardi kuna, uz varijabilnu kamatnu stopu u visini prinosa TZ na 182 dana, uvećanog

za kamatnu maržu u iznosu 1,2% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. rujna 2023.

- Kredit u iznosu od 750.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na domaćem financijskom tržištu i u iznosu od 750 milijuna kuna, uz fiksnu kamatnu stopu 1,3% godišnje. Glavnica će se otplatiti u jednakim šestomjesečnim ratama, zaključno sa 30. travnja 2025.

- Kredit u iznosu od 750.000.000,00 kuna

U istom mjesecu se Republika Hrvatska zadužila u još jednom iznosu od 750 milijuna kuna, ali uz fiksnu kamatnu stopu 1,00% godišnje, dok će se glavnica otplatiti u jednakim šestomjesečnim ratama, zaključno sa 30. travnja 2023.

- Kredit u iznosu od 370.000.000,00 kuna

U travnju 2020. Republika Hrvatska se zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 370 milijuna kuna, uz fiksnu kamatnu stopu 0,95% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. travnja 2022.

- Kredit u iznosu od 500.000.000,00 kuna

U travnju se Republika Hrvatska zadužila u iznosu od 500 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,98% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 10. travnja 2025.

- Kredit u iznosu od 700.000.000,00 kuna

U istom mjesecu se Republika Hrvatska zadužila u iznosu od 700 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,73% godišnje. Glavnica će se otplatiti u tri jednake godišnje rate od kojih posljednja dospijeva 30. travnja 2023.

- Kredit u iznosu od 1.200.000.000,00 kuna

U lipnju se Republika Hrvatska zadužila u iznosu od 1,2 milijarde kuna uz promjenjivu kamatnu stopu u visini prinosa TZ na 182 dana, uvećanog za kamatnu maržu u iznosu 1,25% godišnje. Glavnica će se otplatiti u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva četiri godine, a druga pet godina od sklapanja Ugovora o kreditu. Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristila su se, između ostalog, za prijevremenu otplatu dvaju kredita u iznosima 37,5 milijuna eura i 4,9 milijuna eura.

4. Zaduživanje putem izdavanja trezorskih zapisa

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS).

Tijekom 2020. godine održano je 15 aukcija trezorskih zapisa u kunama, 2 aukcije trezorskih zapisa u eurima s valutnom klauzulom (trezorski zapisi su izraženi u eurima, a plativi u kunama) te jedna aukcija FX eurskog zapisa (trezorski zapisi su izraženi i plativi u eurima). Sva izdanja trezorskih zapisa tijekom 2020. godine bila su s rokom dospeljeća od 364 dana.

Potkraj 2020. godine kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom od 364 dana iznosile su 0,06% te su ostale nepromijenjene u odnosu na 2019. godinu. Nepromijenjene su ostale i kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana te su potkraj 2020. godine iznosile -0,05%. Kamatne stope na eurske trezorske zapise (plative u eurima) s rokom dospeljeća od 364 dana iznosila je 0,06%. Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2020. prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Struktura trezorskih zapisa, 31. prosinca 2020.

Vrsta izdanja	Valuta	Nominalni iznos		
		Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,536898	%
364 dana	HRK	14.087.000.000	14.087.000.000	61,02
364 dana VK	EUR	159.000.000	1.198.366.782	5,19
364 dana FX	EUR	1.035.150.000	7.801.819.965	33,79
Ukupno	HRK		23.087.186.747	100,00

Izvor: Ministarstvo financija

Na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 15,517 milijardi kuna, 159 milijuna eura (plativih u kunama) i 1,035 milijardi eura (plativih u eurima) trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 19,237 milijardi kuna, 106 milijuna eura (plativih u kunama) i 1,048 milijardi eura (plativih u eurima) trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa smanjilo se sa 26,3 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2019. godine, na 23,0 milijardi kuna, koliko je iznosilo na kraju 2020.

Tablica 4. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 31. prosinca 2020.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
2.1.2020.	1.429.142.000,00	2.046.156.800,00	1.843.200,00	-617.014.800,00
23.1.2020.	1.378.172.600,00	1.403.735.500,00	1.264.500,00	-25.562.900,00
30.1.2020.	199.880.000,00	353.681.400,00	318.600,00	-153.801.400,00
13.2.2020.	1.575.054.400,00	1.016.084.700,00	915.300,00	558.969.700,00
20.2.2020.	1.013.391.600,00	1.071.100.400,00	899.600,00	-57.708.800,00
27.2.2020.	914.451.000,00	1.591.645.950,00	1.354.050,00	-677.194.950,00
5.3.2020.	1.209.274.000,00	961.182.300,00	817.700,00	248.091.700,00
26.3.2020.	232.860.200,00	799.320.000,00	680.000,00	-566.459.800,00
23.4.2020.	2.549.469.400,00	1.157.131.500,00	868.500,00	1.392.337.900,00
30.4.2020.	199.880.000,00	689.482.500,00	517.500,00	-489.602.500,00
7.5.2020. fx	7.832.314.924,72	7.766.707.648,00		65.607.276,72
21.5.2020.	390.637.296,00	401.505.936,00	226.400,00	-10.868.640,00
28.5.2020.	279.832.000,00	252.810.250,00	189.750,00	27.021.750,00
25.6.2020.	585.648.400,00	964.276.250,00	723.750,00	-378.627.850,00
20.8.2020.	1.227.263.200,00	1.167.124.000,00	876.000,00	60.139.200,00
27.8.2020.		317.258.614,00	52.650,00	-317.258.614,00
22.10.2020.	1.528.335.535,02	1.142.039.402,00	426.600,00	386.296.133,02
19.11.2020.		1.485.108.400,00	891.600,00	-1.485.108.400,00
3.12.2020.	1.998.800.000,00	1.759.943.400,00	1.056.600,00	238.856.600,00
31.12.2020.		1.429.142.000,00	858.000,00	-1.429.142.000,00
Ukupno	24.544.406.555,74	27.775.436.950,00	14.780.300,00	-3.231.030.394,26

Izvor: Ministarstvo financija

5. Zaduživanje putem kratkoročnih kredita

Financiranje potreba Državnog proračuna zaduživanjem putem kratkoročnih kredita najčešće se provodi u svrhu osiguranja isplata mirovina preko tekućih računa i štednih knjižica otvorenih u poslovnim bankama.

U prvom dijelu tablice 5. prikazan je ukupan iznos primljenih i vraćenih kratkoročnih kredita po mjesecima tijekom 2020. godine, dok je u drugom dijelu prikazana analitika kratkoročnih kredita prema pojedinim poslovnim bankama.

Tablica 5. *Kratkoročni krediti do 31. prosinca 2020.*

SALDO 31.12.2019.		0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca	NETO FINANCIRANJE	
Siječanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veljača	1.758.895.311,65	1.758.895.311,65	0,00	0,00	
Ožujak	1.011.405.697,25	1.011.405.697,25	0,00	0,00	
Travanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Svibanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lipanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO:	2.770.301.008,90	2.770.301.008,90		0,00	

BANKA	SALDO 31.12.2018.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.06.2020.
Zagrebačka banka d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	1.578.892.276,13	1.578.892.276,13	0,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	95.908.732,77	95.908.732,77	0,00
Raiffeisenbank Austria d.d.	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00
OTP Banka Hrvatska d.d.	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
Samoborska banka d.d.	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	2.470.301.008,90	2.470.301.008,90	0,00
Hrvatska poštanska banka d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
HBOR	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE JAVNOG SEKTORA	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO	0,00	2.770.301.008,90	2.770.301.008,90	0,00

Izvor: Ministarstvo financija

6. Zaduživanje kod međunarodnih financijskih institucija

Zajmovi koje je u obračunskom razdoblju s međunarodnim financijskim institucijama ugovorila izravno Republika Hrvatska, a otplaćuju se isključivo na teret državnog proračuna RH (razdjel MFIN 025, glava 06, aktivnost A539098):

- zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 90570-HR (100 milijuna eura), za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje; korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo financija; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.05.2025., a posljednji 15.11.2029.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + fiksna kamatna marža);
- zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 91270-HR (183,9 milijuna eura), za Projekt oporavka nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva; korisnik: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvo zdravstva; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.11.2025., a posljednji 15.11.2034.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + fiksna kamatna marža);
- zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 91350-HR (275,9 milijuna eura), za razvojnu politiku za odgovor na krizu i podršku oporavku; korisnik: Ministarstvo financija; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.11.2025., a posljednji 15.11.2034.;

zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + fiksna kamatna marža);

- zajam Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) br. LD 2056 (2020) (200 milijuna eura), za Podršku mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 – instrument financiranja javnog sektora; korisnik: Ministarstvo financija; zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 12 godina od datuma povlačenja tranše, a početak na otplatu glavnice najviše 3 godina; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža);
- zajam Europske komisije (EK) (1,020 milijardi eura), za Privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE); korisnik: Ministarstvo financija; zajam će se povlačiti u tranšama uz maksimalnu prosječnu ročnost od 15 godina; kamatna stopa određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.

7. Zaduživanje proračunskih korisnika državnog proračuna

U tablici 6. daje se pregled zaduživanja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici državnog proračuna u obračunskom razdoblju. Podaci uključuju iznose iskazane u financijskim izvještajima proračunskih korisnika državnog proračuna u okviru skupine 84 Primici od zaduživanja.

Tablica 6. Pregled zaduživanja proračunskih korisnika državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju
1.	HAMAG BICRO	1.553.604.105
2.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	202.415.868
3.	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	153.900.000
4.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	58.750.000
5.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	38.000.000
6.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	23.225.625
7.	ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE	14.171.613
8.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	12.120.997
9.	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR	4.464.080
10.	EKONOMSKI FAKULTET	641.377
11.	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	546.360
12.	AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU	300.000
13.	SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI	279.965
14.	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	80.155

PREGLED OBVEZA KOJE JE U IME REPUBLIKE HRVATKE UGOVORILO ILI PREUZELO MINISTARSTVO FINACIJA

U tablici 7. prikazan je detaljan analitički pregled svih zaduženja koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija. Prikazano je stanje svake pojedinačne obveze na dan 31.12.2019. i 31.12.2020. s naznačenom kamatnom stopom i datumom dospijeca.

Tablica 7. Pregled obveza koje je u ime RH ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija, na 31.12.2019. i 31.12.2020.

								Srednji tečaj HNB-a na kraju razdoblja.		
								EUR	31.12.2019.	31.12.2020.
								USD	7,442580	7,536898
									6,649911	6,139039
RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa	
A.1.) DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE										
1.	Obveznice - Serija 13 D-20		HRK	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	05.03.2020.	6,75%	
2.	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.442.580.000,00	0,00	0,00	05.03.2020.	6,5%	
3.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.442.580.000,00	1.000.000.000,00	7.536.898.000,00	22.07.2022.	6,5%	
4.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1.400.000.000,00	10.419.612.000,00	1.400.000.000,00	10.551.657.200,00	10.07.2024.	5,75%	
5.	Obveznice - Serija 20 D-25		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	09.07.2025.	4,5%	
6.	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	12.460.000.000,00	12.460.000.000,00	14.12.2026.	4,25%	
7.	Obveznice - Serija 22 D-21		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	08.07.2021.	2,75%	
8.	Obveznice - Serija 23 D-22		HRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	07.02.2022.	2,25%	
9.	Obveznice - Serija 24 D-28		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	8.090.000.000,00	8.090.000.000,00	07.02.2028.	2,875%	
10.	Obveznice - Serija 25 D-32 I.		HRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	07.07.2032.	3,25%	
11.	Obveznice - Serija 26 D-23		HRK	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	27.11.2023.	1,75%	
12.	Obveznice - Serija 27 D-29		HRK	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	09.07.2029.	2,375%	
13.	Obveznice - Serija 28 D-22		EUR	500.000.000,00	3.721.290.000,00	500.000.000,00	3.768.449.000,00	05.02.2022.	0,5%	
14.	Obveznice - Serija 29 D-24		HRK	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	27.11.2024.	0,25%	
15.	Obveznice - Serija 30 D-34 I.		HRK	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	27.11.2034.	1%	
16.	Obveznice - Serija 31 D-40		EUR	0,00	0,00	800.000.000,00	6.029.518.400,00	03.03.2040.	1,25%	
17.	Obveznice - Serija 32 D-25		HRK	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	03.03.2025.	0,25%	
18.	Obveznice - Serija 33 D-27		EUR	0,00	0,00	1.445.000.000,00	10.890.817.610,00	05.05.2027.	0,75%	
	Ukupno:		HRK		99.826.062.000,00		118.627.340.210,00			
A.2.a) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI										
1.	ZABA EUR 106,4 mil. D-2021/ Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106.400.000,00	791.890.512,00	106.400.000,00	801.925.947,20	11.10.2021.	6 m EURIBOR + 1,50 %	
2.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR FX		EUR	150.999.999,87	1.123.829.579,03	0,00	0,00	09.07.2020.	6m EURIBOR + 3,70%	
3.	Hrvatske vode KO-09/12 - projekt navodnjavanja	HBOR	HRK	59.500.000,00	59.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	30.06.2028.	3,00%	
4.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.) F-022-07	PBZ	HRK	277.190.142,79	277.190.142,79	240.231.457,07	240.231.457,07	06.06.2027.	182 TZ + 2,45	
5.	HŽ Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	4.909.090,95	36.536.302,12	0,00	0,00	31.12.2020. (otplaćeno 04.06.2020.)	3m EURIBOR +5,45%	
6.	HŽ Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	18.642.375,36	138.747.370,01	11.185.915,48	84.307.104,01	06.06.2022.	6m EURIBOR + 4,143%	
7.	HŽ Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	62.068.186,08	461.947.440,36	46.551.139,58	350.851.190,80	27.12.2023.	6m EURIBOR + 4,25%	
8.	HŽ Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67.663.904,99	503.594.026,00	64.280.709,74	484.477.152,68	30.09.2030.	3,00%	
9.	HŽ Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	21.233.928,02	158.035.208,00	16.515.277,36	124.473.960,90	27.02.2024.	6m EURIBOR + 5,95%	
10.	ZABA HRK 1 mlrd. D-2021 FIX	ZABA	HRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	04.06.2021.	3,40%	
11.	ZABA HRK 1 mlrd. D-2023	ZABA	HRK	700.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	31.05.2023.	91 TZ + 2,7 %	
12.	HPB HRK 300 mil 2016	HPB	HRK	237.500.000,00	237.500.000,00	187.500.000,00	187.500.000,00	09.12.2021.	364 TZ + 2,3%	
13.	HPB HRK 500 mil. 2016	HPB	HRK	374.000.000,00	374.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	15.07.2021.	364 TZ + 2,50%	
14.	PBZ EUR 100 mil. 2016.	PBZ	EUR	50.000.000,00	372.129.000,00	0,00	0,00	19.12.2020. (otplaćeno 04.06.2020.)	3m EURIBOR +2,83%	

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
15.	ERSTE EUR 150 mil. 2016.	Erste bank	EUR	150.000.000,00	1.116.387.000,00	150.000.000,00	1.130.534.700,00	31.03.2022.	6 m EURIBOR +3,15%
16.	ZABA EUR 300 mil. D-2021. FX	ZABA	EUR	300.000.000,00	2.232.774.000,00	300.000.000,00	2.261.069.400,00	25.02.2021.	3m EURIBOR + 2,55%
17.	HPB HRK 950 mil. 2017	HPB	HRK	860.000.000,00	860.000.000,00	740.000.000,00	740.000.000,00	13.04.2024.	364 TZ + 2,4%
18.	PBZ EUR 100 mil. 2018.	PBZ	EUR	95.000.000,00	707.045.100,00	85.000.000,00	640.636.330,00	20.12.2023.	6 m EURIBOR+ 1,09%
19.	Splitska banka EUR 120 mil. D-2023	SGS	EUR	120.000.000,00	893.109.600,00	120.000.000,00	904.427.760,00	23.05.2023.	3 m EURIBOR + 0,85%
20.	ZABA EUR 200 mil. D-2023	ZABA	EUR	200.000.000,00	1.488.516.000,00	200.000.000,00	1.507.379.600,00	30.06.2023.	6 m EURIBOR + 1,19%
21.	ERSTE EUR 150 mil. D-2023	Erste bank	EUR	120.000.000,00	893.109.600,00	90.000.000,00	678.320.820,00	31.12.2023.	6 m EURIBOR + 0,75%
22.	ERSTE HRK 500 mil. D-2021	Erste bank	HRK	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	28.12.2021.	364 TZ + 0,69%
23.	OTP HRK 450 mil. D-2022	OTP	HRK	450.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	21.01.2022.	0,99%
24.	HBOR HRK 1 mlrd. D-2020	HBOR	HRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	30.04.2020.	0,30%
25.	HBOR HRK 500 mil. D- 2020	HBOR	HRK	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	30.04.2020.	0,30%
26.	Raiffeisenbank EUR 80 mil. D-2022	RBA	EUR	80.000.000,00	595.406.400,00	80.000.000,00	602.951.840,00	30.11.2022.	0,20%
27.	HPB HRK 400 mil. D-2024	HPB	HRK	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	06.12.2024.	0,45%
28.	ZABA HRK 1,85 mlrd. D-2022 fix	ZABA	HRK	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	30.11.2022.	0,28%
29.	ERSTE HRK 1,8 mlrd. D-2025	Erste bank	HRK	0,00	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	31.05.2025.	1,35%
30.	HPB HRK 500 mil. D-2025	HPB	HRK	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	10.04.2025.	0,98%
31.	OTP HRK 700 mil. D-2023	OTP	HRK	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	30.04.2023.	0,73%
32.	OTP HRK 800 mil. D-2025	OTP	HRK	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	17.02.2025.	0,46%
33.	PBZ HRK 1,14 mlrd. D-2023	PBZ	HRK	0,00	0,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	30.09.2023.	182 TZ + 1,2%
34.	PBZ HRK 1,2 mlrd. D-2025	PBZ	HRK	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	05.06.2025.	182 TZ + 1,25%
35.	RBA HRK 370 mil. D-2022	RBA	HRK	0,00	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	30.04.2022.	0,95%
36.	ZABA HRK 750 mil. D-2023	ZABA	HRK	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000.000,00	30.04.2023.	1%
37.	ZABA HRK 750 mil. D-2025	ZABA	HRK	0,00	0,00	675.000.000,00	675.000.000,00	30.04.2025.	1,3%
Ukupno:			HRK		19.721.247.280,31		23.441.587.262,66		

A.2.b) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI SVEUČILIŠTA

1.	Sveučilište u Splitu	ZABA / PBZ	HRK	207.307.692,10	207.307.692,10	169.615.384,38	169.615.384,38	30.06.2025.	TZ MFIN 6 mj+ 2,9%
2.	Sveučilište u Osijeku	Addiko Bank	HRK	239.451.432,84	239.451.432,84	195.914.808,70	195.914.808,70	30.06.2025.	TZ MFIN 6 mj+ 2,7%
3.	Sveučilište u Zagrebu	PBZ	HRK	109.185.205,97	109.185.205,97	77.989.432,82	77.989.432,82	30.06.2023.	TZ MFIN 6mj + 2,9%
4.	Sveučilište u Dubrovniku	ZABA	HRK	35.403.615,00	35.403.615,00	27.536.145,00	27.536.145,00	30.06.2024.	6mj TZ MFIN + 2,7%
5.	Sveučilište u Osijeku - 25190037	Addiko Bank	EUR	7.194,97	53.549,14	0,00	0,00	31.12.2020.	6mj EURIBOR + 2,48 %
6.	Sveučilište u Osijeku - 25140097	Addiko Bank	EUR	1.743.617,25	12.977.010,87	581.205,73	4.380.488,30	30.06.2021.	6mj EURIBOR + 2,48 %
7.	Sveučilište u Rijeci	ZABA	EUR	2.270.634,53	16.899.379,14	1.946.255,61	14.668.730,01	31.12.2026.	6 mj EURIBOR + 3,2%
8.	Sveučilište u Rijeci	Erste	EUR	2.927.713,47	21.789.741,72	0,00	0,00	31.03.2020.	6 mj EURIBOR + 1,8%
Ukupno:			HRK		643.067.626,78		490.104.989,22		

-324.378,92

A.3.) DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)

1.	Trezorski zapisi		HRK	17.793.077.700,00	17.793.077.700,00	14.078.547.800,00	14.078.547.800,00		
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	106.000.000,00	788.913.480,00	159.000.000,00	1.198.366.782,00		
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1.048.150.000,00	7.800.940.227,00	1.034.528.910,00	7.797.138.872,72		
Ukupno:			HRK		26.382.931.407,00		23.074.053.454,72		

UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.:			HRK		146.573.308.314,09		165.633.085.916,60		
--------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
B.1.) MEDUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE									
1.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.303.225.000,00	1.250.000.000,00	9.421.122.500,00	30.05.2022.	3,875%
2.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.163.870.000,00	1.500.000.000,00	11.305.347.000,00	11.03.2025.	3%
3.	Euro-EUR obveznice/XI		EUR	1.250.000.000,00	9.303.225.000,00	1.250.000.000,00	9.421.122.500,00	20.03.2027.	3%
4.	Euro-EUR obveznice/XII		EUR	1.275.000.000,00	9.489.289.500,00	1.275.000.000,00	9.609.544.950,00	27.01.2030.	2,75%
5.	Euro-EUR obveznice/XIII		EUR	750.000.000,00	5.581.935.000,00	750.000.000,00	5.652.673.500,00	15.06.2028.	2,7%
6.	Euro-EUR obveznice/XIV		EUR	1.500.000.000,00	11.163.870.000,00	1.500.000.000,00	11.305.347.000,00	19.06.2029.	1,125%
7.	Euro-EUR obveznice/XV		EUR	0,00	0,00	2.000.000.000,00	15.073.796.000,00	17.06.2031.	1,5%
8.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.567.755.029,94	0,00	0,00	14.07.2020.	6,625%
9.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.046.032.432,42	1.081.081.081,08	8.147.997.837,83	24.03.2021.	6,375%
10.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.688.512.724,76	1.167.406.023,82	8.798.620.126,12	04.04.2023.	5,5%
11.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.654.940.696,69	1.297.257.227,56	9.777.295.403,88	26.01.2024.	6%
Ukupno:			HRK		88.962.655.383,82		98.512.866.817,83		
B.2.) MEDUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI									
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	297.336,73	2.212.952,40	260.170,73	1.960.880,25	31.12.2027.	2%
Ukupno:			HRK		2.212.952,40		1.960.880,25		
UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		88.964.868.336,22		98.514.827.698,08		
SVEUKUPNO A+B			HRK		235.538.176.650,31		264.147.913.614,68		

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
----	-------	-------------	--------	---	--	---	--	--------------------------	---------------

C.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE**C.1.a.) ZAJMOVI CEB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH**

1.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	3.250.000,00	24.188.385,00	2.600.000,00	19.595.934,80	17.04.2024.	4,30%
2.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3.021.360,00	22.486.713,51	2.517.800,00	18.976.401,78	09.12.2025.	3,64%
3.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	649.900,00	4.836.932,74	0,00	0,00	21.09.2020.	3,45%
4.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.088.000,00	8.097.527,04	544.000,00	4.100.072,51	22.12.2021.	4,21%
5.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	735.000,00	5.470.296,30	490.000,00	3.693.080,02	19.10.2022.	4,86%
6.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	4.629.600,00	34.456.168,37	3.858.000,00	29.077.352,48	22.12.2025.	3,85%
7.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.078.400,00	8.026.078,27	943.600,00	7.111.816,95	20.12.2027.	2,65%
8.	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.152.394,00	8.576.784,54	1.152.394,00	8.685.476,03	05.06.2025.	1,09%
9.	F/P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.485.546,00	11.056.294,95	1.485.546,00	11.196.408,68	18.07.2031.	0,87%
10.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1.148.000,00	8.544.081,84	574.000,00	4.326.179,45	04.10.2021.	4,29%
11.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1.745.000,00	12.987.302,10	1.396.000,00	10.521.509,61	22.07.2024.	4,75%
12.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2.172.000,00	16.165.283,76	1.810.000,00	13.641.785,38	22.12.2025.	3,85%
13.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	6.080.000,00	45.250.886,40	5.320.000,00	40.096.297,36	20.12.2027.	2,66%
14.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2.102.400,90	15.647.286,89	1.868.800,80	14.084.961,01	18.12.2028.	2,84%
15.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	9.400.000,00	69.960.252,00	7.520.000,00	56.677.472,96	03.06.2024.	4,68%
16.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	12.634.027,20	94.029.758,16	11.230.246,40	84.641.221,63	18.12.2028.	2,84%
17.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	9.800.000,00	72.937.284,00	9.100.000,00	68.585.771,80	23.08.2033.	3,17%
18.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	7.660.714,31	57.015.479,11	4.875.000,03	36.742.377,98	21.07.2022.	1,17%
19.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	12.750.000,00	94.892.895,00	9.750.000,00	73.484.755,50	25.03.2024.	0,72%
20.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	13.500.000,00	100.474.830,00	10.500.000,00	79.137.429,00	21.06.2024.	0,26%
21.	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	4.477.500,00	33.324.151,95	3.731.250,00	28.122.050,66	01.12.2025.	0,09%
22.	LD 01845-002-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	8.751.411,11	65.133.077,30	7.721.833,33	58.198.670,18	15.06.2028.	0,34%
23.	LD 01845-003-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5.600.000,00	41.678.448,00	5.200.000,00	39.191.869,60	01.06.2027.	0,10%
24.	LD 01845-004-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	9.850.000,00	73.309.413,00	9.302.777,78	70.114.087,24	01.06.2029.	0,00%
25.	LD 01845-005-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	0,00	0,00	9.313.800,00	70.197.160,59	01.06.2030.	0,00%
Ukupno C 1.a.):		CEB	HRK		928.545.610,22		850.200.143,22		

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
C.1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH									
26.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	1.543.769,39	11.489.627,19	0,00	0,00	15.05.2020.	6-mj LIBOR +0,50%
27.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	1.520.147,26	11.313.817,59	0,00	0,00	15.05.2020.	6-mj LIBOR +0,52%
28.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	3.419.240,02	25.447.967,39	0,00	0,00	15.05.2020.	6-mj LIBOR +0,52%
29.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	2.615.891,64	19.468.982,80	0,00	0,00	15.10.2020.	6-mj LIBOR +0,52%
30.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	25.000.000,00	186.064.500,00	15.000.000,00	113.053.470,00	15.04.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
31.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	25.785.507,88	191.910.705,24	17.149.465,00	129.253.768,46	15.10.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
32.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	2.931.784,42	21.820.040,09	1.758.534,94	13.253.898,47	01.05.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
33.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	12.614.179,21	93.882.037,90	11.932.541,09	89.934.345,08	15.04.2038.	6-mj LIBOR +0,07%
34.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	24.830.374,82	184.802.051,03	18.623.088,36	140.360.317,41	15.10.2023.	6-mj LIBOR +0,77%
35.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.488.516.000,00	200.000.000,00	1.507.379.600,00	15.05.2025.	6-mj LIBOR +1,05%
36.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16.702.650,32	124.310.811,22	16.702.650,32	125.886.171,79	15.10.2027.	6-mj LIBOR +1,05%
37.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	15.420.060,04	114.765.030,45	14.020.372,10	105.670.114,44	15.11.2030.	6-mj EURIBOR +0,85%
38.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.116.387.000,00	150.000.000,00	1.130.534.700,00	15.04.2026.	6-mj EURIBOR +0,80%
39.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	12.485.584,21	92.924.959,33	11.397.785,89	85.903.949,68	15.05.2031.	6-mj EURIBOR +0,80%
40.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	11.440.873,01	85.149.612,65	7.252.216,19	54.659.213,70	15.11.2022.	6-mj EURIBOR +0,55%
41.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.116.387.000,00	150.000.000,00	1.130.534.700,00	15.11.2028.	6-mj EURIBOR +0,80%
42.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	43.136.192,80	321.044.565,81	54.717.493,23	412.400.165,29	15.11.2033.	6-mj EURIBOR +0,60%
43.	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora	IBRD	EUR	14.322.512,00	106.596.441,36	15.922.512,00	120.006.348,85	15.11.2026.	6-mj EURIBOR +0,60%
44.	89000-HR IFL FS - Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	1.991.214,94	14.819.776,49	4.947.733,18	37.290.560,31	15.05.2028.	6-mj EURIBOR +0,55%
45.	91350-HR IFL FS - Zajam za razvojnu politiku za odgovor na krizu i podršku oporavku	IBRD	EUR	0,00	0,00	689.750,00	5.198.575,40	15.11.2034.	6-mj EURIBOR +0,75%
(Ukupno C 1.b.)		IBRD	HRK		5.327.100.926,54		5.201.319.898,87		
(UKUPNO C.1.)			HRK		6.255.646.536,76		6.051.520.042,10		
OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE									

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
----	-------	-------------	--------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------	---------------

C.2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE

C.2.a.) ZAJMOVI EIB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

1.	FINo. 21.051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c. (6 tranši)	EIB	EUR	5.270.902,81	39.229.115,84	1.794.781,53	13.527.085,32	30.04.2021.	od 3,53% do 5,18%
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	21.520.471,52	160.167.830,93	18.225.348,88	137.362.595,52	25.09.2028.	od 3,92% do 5,167%
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	68.793.333,44	511.999.887,59	61.673.333,46	464.825.623,61	25.03.2031.	od 3,44% do 4,701%
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	182.093.040,58	1.355.242.021,96	172.093.040,58	1.297.047.693,36	25.10.2039.	od 1,328% do 3,987%
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	6.533.333,34	48.624.856,05	6.066.666,68	45.723.847,97	25.09.2033.	3,125%
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	42.160.619,09	313.783.780,43	33.217.476,45	250.356.731,82	25.03.2033.	od 0,349% do 3,253%
7.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine (2 tranše)	EIB	EUR	300.000.000,00	2.232.774.000,00	300.000.000,00	2.261.069.400,00	25.04.2042.	od 0,997% do 1,533%
8.	FINo. 89.118 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine / B (2 tranše)	EIB	EUR	0,00	0,00	90.000.000,00	678.320.820,00	25.04.2045.	0,624%
(Ukupno C.2.a.)		EIB	HRK		4.661.821.492,79		5.148.233.797,60		

C.2.b.) ZAJMOVI EK-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

9.	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - I. tranša	EK	EUR	0,00	0,00	340.000.000,00	2.562.545.320,00	04.11.2025.	0,00%
10.	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - II. tranša	EK	EUR	0,00	0,00	170.000.000,00	1.281.272.660,00	04.11.2050.	0,30%
(Ukupno C.2.b.)		EK	HRK		0,00		3.843.817.980,00		

(UKUPNO C.2.)			HRK		4.661.821.492,79		8.992.051.777,60		
OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE									

SVEUKUPNO C.1.+ C.2.:			HRK		10.917.468.029,55		15.043.571.819,70		
------------------------------	--	--	------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	--

SVEUKUPNO A+B+C					246.455.644.679,86		279.191.485.434,38		
------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

D.) OBVEZE ZA MJENICE

1.	IDA	HRK	2.811.368,65	2.811.368,65	2.999.304,65	2.999.304,65	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	-
2.	MIGA	USD	202.334,00	1.345.503,09	202.334,00	1.242.136,32	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	-
(UKUPNO D.)		HRK		4.156.871,74		4.241.440,97		
OBVEZE ZA MJENICE								

E.) OBVEZE PREMA SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA

1.	REGOS	HRK	290.347.023,00	290.347.023,00	342.471.139,46	342.471.139,46		
----	-------	-----	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

SVEUKUPNO A+B+C+E				246.745.991.702,86		279.533.956.573,84		
--------------------------	--	--	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

U tablici 8. iskazana je projekcija tih obveza u razdoblju od 2020. do 2035. godine prema pojedinim oblicima zaduženja.

*Tablica 8. Projekcije otplata glavnica duga Državnog proračuna 2020. - 2035.**

Oblici zaduženja	Ukupno stanje obveza na 31.12.2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Trezorski zapisi	23.074.053.455	23.074.053.455	0	0	0	0	0	0
Domaće obveznice	118.627.340.210	6.000.000.000	14.305.347.000	11.300.000.000	14.051.657.200	11.000.000.000	12.460.000.000	10.890.817.610
Inozemne obveznice	98.512.866.818	8.147.997.838	9.421.122.500	8.798.620.126	9.777.295.404	11.305.347.000	0	9.421.122.500
Kreditni na domaćem tržištu	24.274.163.392	7.218.562.439	5.756.611.953	5.350.755.750	1.730.345.734	3.913.015.538	97.401.056	76.476.938
Kreditni na inozemnom tržištu	15.045.532.699	731.105.471	730.779.725	600.775.532	498.359.567	4.526.442.636	1.570.389.135	538.916.373
Ukupno	279.533.956.574	45.171.719.202	30.213.861.178	26.050.151.408	26.057.657.905	30.744.805.175	14.127.790.191	20.927.333.421

Oblici zaduženja	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035. i dalje
Trezorski zapisi	0	0	0	0	0	0	0	0
Domaće obveznice	8.090.000.000	10.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	11.500.000.000	6.029.518.400
Inozemne obveznice	5.652.673.500	11.305.347.000	9.609.544.950	15.073.796.000	0	0	0	0
Kreditni na domaćem tržištu	54.497.595	50.997.595	25.498.794	0	0	0	0	0
Kreditni na inozemnom tržištu	1.520.717.682	347.272.105	323.396.497	292.480.571	285.182.160	281.737.864	239.331.284	2.558.646.097
Ukupno	15.317.888.777	21.703.616.700	9.958.440.241	15.366.276.571	3.285.182.160	281.737.864	11.739.331.284	8.588.164.497

**Vrijednosti su izražene u kunama prema srednjem tečaju HNB-a od 31. prosinca 2020.*

Izvor: Ministarstvo financija

PREGLED OBVEZA ZA KREDITE I ZAJMOVE KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 9. daje se stanje obveza za kredite i zajmove na početku i na kraju izvještajnog razdoblja koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja proračunskih korisnika državnog proračuna.

Tablica 9. Stanje obveza za kredite i zajmove koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Stanje na 1.1.2020.	Stanje na 31.12.2020.
1.	URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	4.128.420	3.269.578
2.	MINISTARSTVO FINACIJA	196.468	156.393
3.	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.665.276	3.596.599
4.	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	43.849	77.908
5.	ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE	15.828.387	29.000.000
6.	MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU	143.414	107.483
7.	MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA SPLIT	5.667	14.820
8.	ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK	5.063	1.763
9.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	0	58.750.000
10.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	106.668.784	0
11.	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	0	153.900.000
12.	HAMAG BICRO	0	1.553.604.105
13.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	0	38.000.000
14.	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	35.536.497	27.640.566
15.	ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE	6.471.616	5.557.708
16.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	3.581.793	3.269.490
17.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	3.333.333	2.666.667
18.	EKONOMSKI FAKULTET	1.150.170	1.882.288
19.	POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK	2.629.772	1.854.457
20.	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	2.785.000	1.685.000
21.	VETERINARSKI FAKULTET	2.126.118	1.563.460
22.	MEDICINSKI FAKULTET RIJEKA	2.168.380	1.267.534
23.	AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU	355.288	555.805
24.	EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB	362.119	322.258
25.	SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI	0	279.965
26.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI	122.988	61.074
27.	VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU	56.904	34.126
28.	INSTITUT RUĐER BOŠKOVIC	41.513	22.424
29.	SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU	0	17.189
30.	VISOKO GOSPODARSKO UCILIŠTE U KRIŽEVcima	8.838	10.215
31.	PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB	2.000.000	0
32.	UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	39.785	0
33.	SVEUČILIŠTE U RIJECI GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA	11.582	0
34.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	95.379.485	293.165.143
35.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	279.045.059	260.904.238

36.	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	32.195.464	24.453.476
37.	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	35.270.698	21.903.577
38.	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZLATARU	143.431	115.848
39.	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU	135.582	111.001
40.	OPĆINSKI SUD U PULI - POLA	135.524	109.456
41.	OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU	136.416	109.069
42.	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU	131.482	106.698
43.	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VELIKOJ GORICI	130.977	106.256
44.	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	131.225	106.228
45.	OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU	147.420	104.091
46.	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KOPRIVNICI	129.132	103.329
47.	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU	130.357	103.258
48.	OPĆINSKI SUD U SPLITU	128.618	103.040
49.	OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU	128.921	102.778
50.	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU	131.223	102.108
51.	UPRAVNI SUD U SPLITU	126.750	101.341
52.	OPĆINSKI SUD U SISKU	123.207	99.371
53.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU	124.791	99.006
54.	VISOKI UPRAVNI SUD RH	122.138	98.899
55.	OPĆINSKI SUD U OSIJEKU	123.900	98.776
56.	ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU	121.513	96.752
57.	ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU	121.157	96.468
58.	ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI	120.741	96.137
59.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU	121.281	96.069
60.	OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU	120.126	95.963
61.	OPĆINSKI SUD U PAZINU	120.327	95.313
62.	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU	118.928	93.869
63.	ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU	118.504	93.030
64.	OPĆINSKI SUD U KUTINI	116.251	92.083
65.	OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU	115.510	91.778
66.	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI	114.145	90.885
67.	OPĆINSKI SUD U RIJECI	113.626	90.786
68.	OPĆINSKI SUD U POŽEGI	113.829	87.376
69.	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	1.268.650	730.624
70.	OSTALI	204.914.236	135.951.825

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA

23. studenog 2017. Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o izdavanju euroobveznica u iznosu od 1,275 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni od 97,883% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,75% godišnje. Kamata po obveznicama

isplaćuje se jednom godišnje počevši od 27. siječnja 2019., a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću 27. siječnja 2030.

Sredstva ostvarena zaduženjem doznala su se društvima Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u svrhu otplata i refinanciranja postojećih obveza društava osiguranih državnim jamstvima te kratkoročnih kreditnih obveza. Ministarstvo financija ugovorima s društvima utvrdilo je korištenje sredstava i međusobna prava i obveze.

Tablica 10. Potraživanja po zajmovima danim HC, HAC, ARZ, temeljem ugovora o prijenosu sredstava, stanje 31. prosinca 2020.

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA			
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020. u EUR	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020. u HRK
1.	HRVATSKE CESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	517.263.322,54	3.898.560.901,13
2.	HRVATSKE AUTOCESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	672.690.949,96	5.070.003.075,37
3.	AUTOCESTE RI-ZG (Ugovor o prijenosu sred.)	85.045.727,50	640.980.973,50
UKUPNO		1.275.000.000,00	9.609.544.950,00

**srednji tečaj HNB-a na 31.12.2020. godine*

Izvor: Ministarstvo financija

POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA BIVŠEG FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE

Fond za razvoj i zapošljavanje osnovan je Zakonom o Fondu za razvoj i zapošljavanje (Narodne novine, broj 107/01), koji se primjenjivao od 1. siječnja 2002. do 9. studenog 2010. godine. Zakonom o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje (Narodne novine, broj 124/10), poslove bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje preuzelo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a 2012. godine poslove nadzora i naplate odobrenih kredita preuzelo je Ministarstvo financija.

Ministarstvo financija preuzelo je 210 kreditnih partija koje se odnose na 192 korisnika kredita (napomena: broj korisnika kredita i broj kreditnih partija nije identičan, jer neki korisnici kredita imaju više kreditnih partija).

Tablica 11. Fond za razvoj i zapošljavanje – Stanje preuzetih kredita na dan 31.12.2012. u HRK

Status	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2012.			
			Glavnica	Kamata		Ukupno
				Redovna	Zatezna	
AKTIVNI	121	924.376.421,60	844.046.631,05	85.962.334,75	38.980.252,31	968.989.218,11
PREDSTEČAJ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORNI	40	116.215.245,53	125.039.487,01	12.033.288,81	51.410.124,66	188.482.900,48
STEČAJ	29	356.522.236,82	394.943.670,91	21.685.700,40	48.309.038,81	464.938.410,12
BRISANI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZATVORENO	2	9.499.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	192	1.406.613.121,72	1.364.029.788,97	119.681.323,96	138.699.415,78	1.622.410.528,71
PREIPLATA						-367.267,16
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINANCIJA	190					1.622.043.261,55

Na dan 31. prosinca 2012. godine u Glavnoj knjizi državnog proračuna evidentirano je potraživanje po kreditima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u ukupnom iznosu od 1.622.043.261,55 kuna od čega se na dospjelu glavniciu odnosi 684.968.540,20 kuna, na nedospjelu glavniciu 679.061.248,77 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosilo je 1.364.029.788,97 kuna te na ime obračunatih kamata 258.380.739,74 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga od 29 korisnika kredita u stečajnom postupku iznosila su 394.943.670,91 kuna, dok su se postupci prisilne naplate vodili protiv 40 korisnika kredita čija su potraživanja na ime glavnice iznosila 125.039.487,01 kuna.

Provedba odluke Vlade Republike Hrvatske o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje od 15. ožujka 2019. godine

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijela Odluku o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje (Klasa: 022-03/19-04/56, Urbroj: 50301-29/09-19-3; dalje u tekstu: Odluka).

Točkom VIII. Odluke određeno je da će o provedbi iste Ministarstvo financija izvještavati Vladu Republike Hrvatske u okviru godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna.

Budući da radi provedbe proračunskog nadzora o namjenskom trošenju sredstava i naknadnog zahtjeva Europske komisije za obrazloženjem i dostavom dokumentacije vezano za odluku Vlade nisu bili stvoreni uvjeti za potpisivanje sporazuma temeljem kojih bi korisnici kredita, ispunili uvjete iz Odluke u danom roku, provedba navedene Odluke nastavila se u 2020. godini.

Napominjemo da je navedeni rok (30. rujna 2019. godine) bio određen od strane Ministarstva financija isključivo kako se sam postupak provedbe Odluke ne bi nepotrebno odužio, međutim, nismo mogli predvidjeti traženje Europske komisije, kao ni trajanje proračunskog nadzora, a i sam postupak donošenja Odluke trajao je duže vremensko razdoblje. Iz tog razloga Ministarstvo financija i DORH usuglasili su se da se u Sporazum o uređenju međusobnih odnosa ugradi odredba kojom se dužnik obvezuje izvršiti uplata sukladno točkama IV. i V. Odluke roku od 30 dana od dana potpisivanja istog, na što je DORH dao i pisanu suglasnost.

Točkom IV. Odluke predlaže se jednokratni otpis 30% (trideset posto) odobrenog i iskorištenog kredita u iznosu od 97.063.478,70 kuna i cjelokupni iznos ugovorenih i/ili zateznih kamata u iznosu od 75.791.646,85 kuna za 37 korisnika kredita, pod uvjetom da je dospjela glavnica uplaćena najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Točkom V. predmetne Odluke predlaže se dodatni otpis 20 % (dvadeset posto) nedospjele glavnice odobrenog i iskorištenog kredita u iznosu od 13.772.319,56 kuna za 30 korisnika kredita, koji u cijelosti uplate nedospjelu glavicu najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Točka IV. i V. Odluke odnose se na 37 korisnika kredita navedena u tablicama II. i III., koje su sastavni dio Odluke.

Prije provedbe otpisa iz točke IV. i V. Odluke, sukladno točki VII. Odluke, izvršena je provjera namjenskog trošenja odobrenih kreditnih sredstava te provjera namirenja obveza korisnika kredita prema Državnom proračunu.

Provedbom točke IV. i V. Odluke u 2019. i 2020. godini izvršene su uplate u korist državnog proračuna od strane korisnika kredita u ukupnom iznosu od 57.103.904,41 kuna (od toga u 2019. godini u iznosu od 56.195.531,10 kuna, a u 2020. godini u iznosu od 908.373,31 kuna).

Sukladno točkama IV. i V. Odluke u 2020. godini Ministarstvo financija provelo je otpise za 16 korisnika kredita u ukupnom iznosu od 60.473.868,32 kuna (od toga se iznos od 37.748.836,24 kuna odnosi na glavicu, iznos od 16.146.074,82 kuna na redovnu kamatu, iznos od 6.047.472,53 kuna na zateznu kamatu, a iznos od 531.484,73 kuna na interkalarnu kamatu). Od navedenih 16 korisnika kredita 2 su korisnika kredita izvršila jednokratne uplate u korist državnog proračuna u ukupnom iznosu od 908.373,31 kuna, dok je za preostalih 14 korisnika kredita Ministarstvo financija izvršilo isplate u ukupnom iznosu od 34.546.756,94 kuna. Naime, navedenih 14 korisnika kredita je unatoč podnesenim zahtjevima za otpis nastavilo s otplatom kredita te je većina isti i otplatila u cijelosti. Iz tog razloga, kako bi ih Ministarstvo financija obeštetilo, odnosno kako ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na korisnike kredita koji su podnijeli zahtjev za otpis i prestali s otplatom kredita, izvršilo je navedene isplate.

Tablica 12. Otpisi u 2020. godini sukladno točkama IV. i V. Odluke VRH od 15.03.2019. godine

Broj dužni ka	Naziv korisnika kredita	Partija	Iskorišteni iznos - PLASIRANA SREDSTVA	O T P I S							Uplaćeno u korist državnog proračuna po Odluci VRH
				KAMATE				GLAVNICA		UKUPNO	
				Interkalarna	Redovna	Zatezna	Ukupno	30% iskorištenog iznosa	20% nedospjele glavnice		
1.	METAFLX D.O.O.	999-0998-4311	1.500.000,00	0,00	783,92	6.228,50	7.012,42	450.000,00	92.179,07	549.191,49	194.674,95
2.	ZEO KOZMETIKA D.O.O. (GINGER)	130/70/03	1.500.000,00	0,00	92.517,74	977.780,01	1.070.297,75	450.000,00	0,00	1.520.297,75	713.698,36
	UKUPNO			0,00	93.301,66	984.008,51	1.077.310,17	900.000,00	92.179,07	2.069.489,24	908.373,31
Broj dužni ka	Naziv korisnika kredita	Partija	Iskorišteni iznos - PLASIRANA SREDSTVA	O T P I S							Isplaćeno iz državnog proračuna po Odluci VRH
				KAMATE				GLAVNICA		UKUPNO	
				Interkalarna	Redovna	Zatezna	Ukupno	30% iskorištenog iznosa	20% nedospjele glavnice		
1.	BJELIN OTOK D.O.O. (FURNIR OTOK D.O.O.)	5901032866	50.000.000,00	0,00	16.052.773,16	5.055.245,42	21.108.018,58	15.000.000,00	990.087,91	37.098.106,49	15.801.552,74
2.	CONTINENTAL FILM D.O.O.	5801000465	2.300.000,00	192.112,09	0,00	0,16	192.112,25	690.000,00	197.364,71	1.079.476,96	92.653,41
3.	CREDO D.O.O.	37000002	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00	337.500,00
4.	DI ČAZMA D.O.O.	999-0998-2027	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	DI ČAZMA D.O.O.	999-0998-4993	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.	GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. (STANOSERVIS)	5901031398	2.264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.350,00	0,00	679.350,00	679.350,00
6.	IBM-OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU D.O.O.	170/86/07	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7.	ILOČKI PODRUMI D.D.	56090001120	6.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.700,00	0,00	1.976.700,00	1.976.700,00
8.	KIRCEK D.O.O.	5810104397	2.368.000,00	0,00	0,00	1.989,27	1.989,27	710.400,00	28.633,81	741.023,08	744.469,50
9.	KIT D.O.O.	10/2005	1.000.000,00	0,00	0,00	109,04	109,04	300.000,00	40.201,49	340.310,53	347.079,55
10.	PIRAMIDA D.D.	26-000285	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
11.	PROIZVODNJA POVRĆA MICHAEL	107/70/06	2.500.000,00	0,00	0,00	4.499,96	4.499,96	750.000,00	0,00	754.499,96	756.834,43
12.	SARDINA D.O.O.	G-FZ-03/04	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
13.	TECNIPLAST INST D.O.O.	5801000682	1.500.000,00	339.372,64	0,00	0,00	339.372,64	450.000,00	192.133,46	981.506,10	525.883,44
14.	VALIS FAGUS D.O.O.	999-0998-5087	8.800.000,00	0,00	0,00	1.620,17	1.620,17	2.640.000,00	314.285,78	2.955.905,95	1.824.733,87
	UKUPNO			531.484,73	16.052.773,16	5.063.464,02	21.647.721,91	34.993.950,00	1.762.707,17	58.404.379,08	34.546.756,94

Točkom VI. Odluke predlaže se otpis potraživanja u cijelosti, za 58 korisnika kredita za koja ne postoji mogućnost naplate te koji su na dan 30. rujna 2018. godine brisani iz sudskog registra, u ukupnom iznosu od 481.979.015,01 kuna, od čega se iznos od 395.134.086,51 kuna odnosi na glavnice, iznos od 32.231.733,37 kuna na redovnu kamatu te iznos od 54.613.195,13 kuna na zateznu kamatu, u sljedećim slučajevima:

- potraživanja su prema korisnicima kredita, pravnim osobama, koja se ne mogu naplatiti u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra,
- potraživanja su prema korisnicima kredita, pravnim i fizičkim osobama, koja nisu namirena i ne mogu se namiriti u ovršnom postupku uz uvjet da korisnik kredita sam snosi sve nastale troškove parničnog postupka,

- c) potraživanja su prema korisnicima kredita, pravnim i fizičkim osobama, koja nisu namirena i naplata nije objektivno izvjesna iz postojećih instrumenata osiguranja povrata i ako ekonomski nije opravdano daljnje provođenje postupka,
- d) potraživanja su prema korisnicima kredita, fizičkim osobama teškog gospodarskog i/ili socijalnog položaja i/ili zdravstvenog stanja.

Budući da su za potraživanja obuhvaćena točkom VI. Odluke i dalje u tijeku postupci naplate kredita temeljem raspoloživih instrumenata osiguranja prema založnim dužnicima i/ili jamcima platcima, ili su u tijeku stečajni postupci nad založnim dužnicima, potraživanje Ministarstva financija prestat će tek kada se iscrpe sve pravne mogućnosti naplate.

Slijedom navedenog u 2020. godini provedeni su otpisi sukladno točki VI. Odluke za 8 korisnika kredita u ukupnom iznosu od 71.439.117,88 kuna (od toga se iznos od 58.146.658,29 kuna odnosi na glavnice, iznos od 8.295.084,84 kuna na redovnu kamatu, iznos od 4.228.455,79 kuna na zateznu kamatu, a iznos od 768.918,96 kuna na interkalarnu kamatu)

Tablica 13. Otpisi u 2020. godini sukladno točki VII. Odluke VRH od 15.03.2019. godine

Broj dužnika	Naziv korisnika kredita	Partija	Iskorišteni iznos - PLASIRANA SREDSTVA	OTPIS					UKUPNO
				GLAVNICA	KAMATE			UKUPNO	
					Interkalarna	Redovna	Zatezna		
1.	AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU	27000001	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	2.438.328,24	0,00	2.438.328,24	17.238.328,24
2.	BERG D.D. U STEČAJU	74/43/05	4.357.000,00	2.088.814,47	0,00	323.615,87	1.417.155,51	1.740.771,38	3.829.585,85
3.	ČELIK D.D. U STEČAJU	26-000224	4.800.000,00	2.996.253,30	244.540,42	0,00	0,00	244.540,42	3.240.793,72
4.	DVA ANDRIČEVIĆA D.O.O.	091007027232	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	467.659,75	0,00	467.659,75	3.367.659,75
5.	M.A. INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU	1/2008	10.000.000,00	10.000.000,00	246.101,71	500.721,99	82.673,91	829.497,61	10.829.497,61
6.	MLADIĆ D.O.O.	011-K2005	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	3.196.528,44	2.374.953,36	5.571.481,80	12.401.481,80
7.	SLON INŽINJERING D.O.O. U STEČAJU	59/18/09	9.468.900,00	9.468.900,00	278.276,83	1.368.230,55	353.673,01	2.000.180,39	11.469.080,39
8.	V.A.M. ING D.O.O. U STEČAJU	148/84/06	9.500.000,00	9.062.690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062.690,52
	UKUPNO			58.146.658,29	768.918,96	8.295.084,84	4.228.455,79	13.292.459,59	71.439.117,88

U Glavnoj knjizi Državnog proračuna evidentirano je stanje potraživanja po kreditima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje, koje na dan 31. prosinca 2020. godine, na ime dospjele glavnice iznosi 817.318.828,04 kuna, na ime nedospjele glavnice iznosi 18.414.152,19 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosi 835.732.980,23 kuna te na ime ukupno obračunatih kamata 236.626.960,00 kuna od čega redovna kamata iznosi 80.835.772,52 kuna, a zatezna kamata 155.791.187,48 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 2 korisnika kredita u postupku predstečajne nagodbe iznose 11.968.454,94 kuna, za 25 korisnika kredita u stečajnom postupku iznose 207.912.522,26 kuna, dok se postupci prisilne naplate vode protiv 3 korisnika kredita čija potraživanja na ime glavnice iznose 18.415.497,80 kuna, a za 65 korisnika kredita brisana iz sudskog registra, čija potraživanja na ime glavnice iznose 476.099.616,36 kuna, u tijeku su odnosno pokreću se postupci prisilne naplate protiv jamaca i založnih dužnika.

Ukupno evidentirano stanje potraživanja temeljem kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 1.072.359.940,23 kuna, što je za 126.106.030,52 kuna manje u odnosu na stanje potraživanja na dan 1. siječnja 2020. godine.

Tablica 14. Fond za razvoj i zapošljavanje – stanje preuzetih kredita na dan 31.12.2020. u HRK

Status	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2020.			
			Glavnica	Kamata		Ukupno
				Redovna	Zatezna	
AKTIVNI	14	124.758.430,04	121.336.888,87	14.276.791,90	35.469.476,45	171.083.157,22
PREDSTEČAJ	2	12.499.965,16	11.968.454,94	791.332,11	2.411.868,43	15.171.655,48
SPORNI	3	25.454.000,00	18.415.497,80	2.664.829,89	5.438.781,70	26.519.109,39
STEČAJ	25	227.505.107,25	207.912.522,26	27.917.911,01	39.967.497,15	275.797.930,42
BRISANI	65	457.317.512,32	476.099.616,36	35.184.907,61	72.503.563,75	583.788.087,72
ZATVORENO	82	559.078.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	191	1.406.613.121,72	835.732.980,23	80.835.772,52	155.791.187,48	1.072.359.940,23
PREPLATA						0,00
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINANCIJA	109					1.072.359.940,23

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE IZ SREDSTAVA ZAJMOVA MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA

U razdoblju od 1998. godine do 2020. godine Brodarskom institutu i Nacionalnoj veletržnici odobreni su zajmovi iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija (Međunarodna banka za obnovu i razvoj – IBRD i Europska banka za obnovu i razvoj - EBRD).

Ukupna potraživanja Republike Hrvatske po tim zajmovima na 31.12.2020. godine iznose 42.597.378,90 HRK od čega:

- potraživanja prema Brodarskom institutu iznose 7.776.876,25 HRK vezano uz Hrvatski projekt tehnološkog razvoja,
- potraživanja prema Nacionalnoj veletržnici iznose 34.820.502,65 (potraživanja za glavnica: 24.144.899,91 HRK; potraživanja za kamatu: 10.675.602,74 HRK) vezano uz Projekt veletržnica.

Tablica 15. Potraživanje za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

ZAJMOVI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU – DUGOROČNI						
1.) BESKAMATNI ZAJAM DAN BRODARSKOM INSTITUTU IZ SREDSTAVA ZAJMA IBRD-a						
Red. broj	Naziv	Valuta	Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. (org.val.)	Stanje potraživanja na 31.12.2019. u kunama	Stanje potraživanja na dan 31.12.2020. (org.val.)	Stanje potraživanja na 31.12.2020. u kunama
1.	Dopunski financijski sporazum, Dodatak I. i II. Dopunskom financijskom sporazumu i sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretnostima radi osiguranja novčane tražbine između RH (zastupana po MINFIN-u) i Brodarskog instituta - sklopljen na temelju IBRD zajma br. 73200	EUR	1.031.840,18	7.679.553,09	1.031.840,18	7.776.876,25
2.) ZAJAM DAN NACIONALNOJ VELETRŽNICI IZ SREDSTAVA ZAJMA EBRD-a						
2.	Dopunski sporazum o zajmu između RH (zastupana po MINFIN-u) i Nacionalne veletržnice d.d. (sklopljen na temelju EBRD zajma br. 627) - potraživanja za glavnice	EUR	0,00	0,00	3.203.558,48	24.144.899,91
	Dopunski sporazum o zajmu između RH (zastupana po MINFIN-u) i Nacionalne veletržnice d.d. (sklopljen na temelju EBRD zajma br. 627) - potraživanja za kamatu	EUR	0,00	0,00	1.416.444,79	10.675.602,74
UKUPNO 1) + 2)		EUR	1.031.840,18	7.679.553,09	5.651.843,45	42.597.378,90

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE IZ SREDSTAVA EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

Republika Hrvatska je zaključila s Europskom investicijskom bankom (EIB) ugovor o financiranju IPA/ISPA 2007-2011 projekata u iznosu 200.000.000,00 eura kroz koji se osiguravaju sredstva za nacionalno sufinanciranje IPA i ISPA projekata s nacionalne, regionalne i lokalne razine.

Ministarstvo financija u razdoblju od 2012. do 2015 odobrilo je zajmove jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačkom društvu u javnom sektoru za financiranje njihovog udjela u sufinanciranju izgradnje regionalnih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun, Mariščina, Bikarac faza 1 i faza 2. Zajmovi su odobreni uz kamatnu stopu od 1,328-3,987%, ovisno o datumu sklapanja ugovora uz početak od 5 godina i otplatu 20 godina. Sredstva zajma korisnici povlače u skladu s dinamikom provedbe projekata. Tijekom 2020. povučena su sredstva za financiranje projekata Mariščina (Istarska županija) i Bikarac II (Grad Šibenik).

Tablica 16. Potraživanja za dane zajmove za sufinanciranje IPA i ISPA projekata (u HRK)

ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI		
137220100	Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	
1.	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	11.921.259,06
2.	ISTARSKA ŽUPANIJA	61.301.893,78
UKUPNO		73.223.152,84
137320100	Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	
1.	GRAD RIJEKA	11.921.313,61
2.	GRAD ŠIBENIK	22.662.150,80
UKUPNO		34.583.464,41
ZAJMOVI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		
134120101	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	
1.	Ekoplus d.o.o. Rijeka	24.905.517,45

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 17. daje se pregled danih zajmova koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna. Podaci o danim zajmovima uključuju iznose iskazane u financijskim izvještajima proračunskih korisnika državnog proračuna u okviru skupine 51 Izdaci za dane zajmove i depozite.

Tablica 17. Dani zajmovi i depoziti u izvještajnom razdoblju

Red. broj	Naziv korisnika	Izdaci za dane zajmove u izvještajnom razdoblju
1.	HAMAG BICRO	1.618.255.100
2.	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	153.900.000
3.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	150.000.000
4.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	108.482.275
5.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	69.117.647
6.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	23.215.252
7.	VELEUČILIŠTE U POŽEGI	15.000.000
8.	SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE	8.000.000
9.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	4.557.085
10.	INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA	2.000.000
11.	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	1.840.180
12.	JU NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	1.000.000
13.	SVEUČILIŠTE U RIJECI, EKONOMSKI FAKULTET	54.800
14.	ŠUMARSKO FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	52.450
15.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	50.000
16.	SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET	31.950
17.	INSTITUT ZA JAVNE FINACIJE	16.632

U tablici 18. daje se pregled povrata glavnice danih zajmova i depozita proračunskih korisnika državnog proračuna u izvještajnom razdoblju. Podaci uključuju iznose iskazane u financijskim izvještajima proračunskih korisnika državnog proračuna u okviru skupine 81 Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita.

Tablica 18. Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita u izvještajnom razdoblju

Red. broj	Naziv korisnika	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita u izvještajnom razdoblju
1.	HAMAG BICRO	166.434.167
2.	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	2.009.237
3.	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	111.000.000
4.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	43.726.575
5.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNOSTIMA	37.569.337
6.	SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU - EKONOMSKI FAKULTET	20.000.000
7.	VELEUČILIŠTE U POŽEGI	16.000.000
8.	SVEUČILIŠTE U RIJECI, EKONOMSKI FAKULTET	13.624.000
9.	SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE	8.000.000
10.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	5.109.910
11.	SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET	5.009.600
12.	INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA	2.000.000
13.	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	350.000
14.	SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE	320.118
15.	ŠUMARSKO FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	47.940
16.	FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK	22.080
17.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	15.677
18.	INSTITUT ZA JAVNE FINACIJE	15.000
19.	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET ZAGREB	1.378
20.	HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	965
21.	ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE	842
22.	OSTALI	1.131.267

U tablici 19. daje se stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika državnog proračuna u izvještajnom razdoblju. Podaci uključuju iznose iskazane u financijskim izvještajima proračunskih korisnika državnog proračuna u okviru skupine 13 Potraživanja za dane zajmove.

Tablica 19. Stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Stanje na 31.12.2020.
1.	MINISTARSTVO OBRANE	70.166.366
2.	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	1.515.096
3.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	434.670.721
4.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	240.040.135
5.	HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	242.254
6.	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROSKE UNIJE	3.437.238
7.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	570.862.088
8.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNOSTIMA	783.764.853
9.	HAMAG BICRO	2.180.874.066
10.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	2.719.319.408
11.	JU NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	2.940.000
12.	INSTITUT RUĐER BOŠKOVIC	8.814.254
13.	SVEUČILIŠTE U SPLITU	793.131
14.	INSTITUT ZA OCEANOGRFIJU I RIBARSTVO	468.253
15.	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA	300.000
16.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	172.096
17.	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU	94.640
18.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	50.000
19.	FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK	20.000
20.	PRAVNI FAKULTET RIJEKA	12.096
21.	SVEUČILIŠTE U ZADRU	11.800
22.	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET ZAGREB	5.965
23.	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	5.304.000
24.	KAZNIONICA U TUROPOLJU	980
25.	OSTALI	1.842.203

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.

U nastavku je iznesena detaljna struktura i obilježja duga državnog proračuna kao referentno polazište, koje je realizacijom planiranog računa financiranja državnog proračuna u 2020. godini zadržalo sva bitna obilježja ukupnog portfelja javnog duga.

Dug državnog proračuna obuhvaća domaći i inozemni dug. Domaći dug se sastoji od obveznica izdanih na domaćem tržištu, trezorskih zapisa i kredita na domaćem tržištu kapitala, dok se inozemni dug sastoji od obveznica i kredita na međunarodnim financijskim tržištima. Kretanje duga državnog proračuna u razdoblju od 2016. do 2020. prikazano je u tablici 8.

Tablica 20. Dug prema vrsti instrumenata 2016. – 2020.

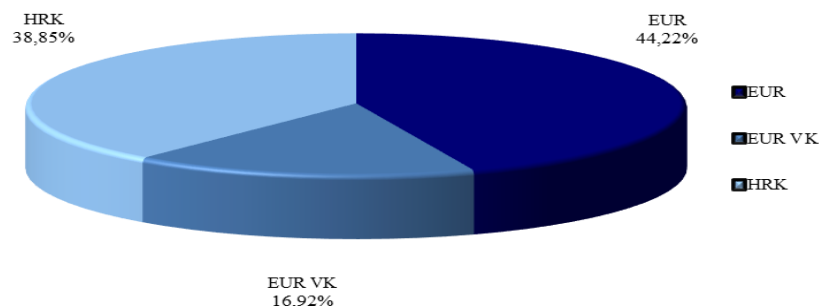
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.	
	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%
DOMAĆI DUG	125.891.957.253	58,0%	130.096.043.157	56,5%	137.690.389.116	58,2%	146.863.655.337	59,5%	165.975.557.056	59,4%
1. Obveznice	75.754.262.800	34,9%	83.360.051.200	36,2%	87.437.330.000	37,0%	99.826.062.000	40,5%	118.627.340.210	42,4%
2. Trezorski zapisi	28.673.178.327	13,2%	28.600.693.820	12,4%	30.138.940.373	12,7%	26.382.931.407	10,7%	23.074.053.455	8,3%
3. Krediti	21.464.516.126	9,9%	18.135.298.137	7,9%	20.114.118.743	8,5%	20.654.661.930	8,4%	24.274.163.391	8,7%
INOZEMNI DUG	91.282.329.086	42,0%	100.317.225.713	43,5%	98.797.228.421	41,8%	99.882.336.366	40,5%	113.558.399.518	40,6%
1. Obveznice	79.319.812.694	36,5%	87.946.272.979	38,2%	87.241.191.091	36,9%	88.962.655.384	36,1%	98.512.866.818	35,2%
2. Krediti	11.962.516.392	5,5%	12.370.952.734	5,4%	11.556.037.330	4,9%	10.919.680.982	4,4%	15.045.532.700	5,4%
Ukupni državni dug	217.174.286.338	100,0%	230.413.268.870	100,0%	236.487.617.537	100,0%	246.745.991.703	100,0%	279.533.956.574	100,0%

Izvor: Ministarstvo financija

1. Valutna struktura duga državnog proračuna

Valutna struktura duga potkraj 2020. godine prikazana je Grafikonom 1. te pokazuje kako je većina duga denominirana u stranoj valuti, odnosno 61,15% se odnosi na dug denominiran u eurima, a 38,85% ukupnog duga državnog proračuna je denominiran u kunama. Dug denominiran u eurima jednim dijelom se odnosi na dug koji se izražava u eurima, a plativ je u kunama što čini 16,92% ukupnog duga državnog proračuna.

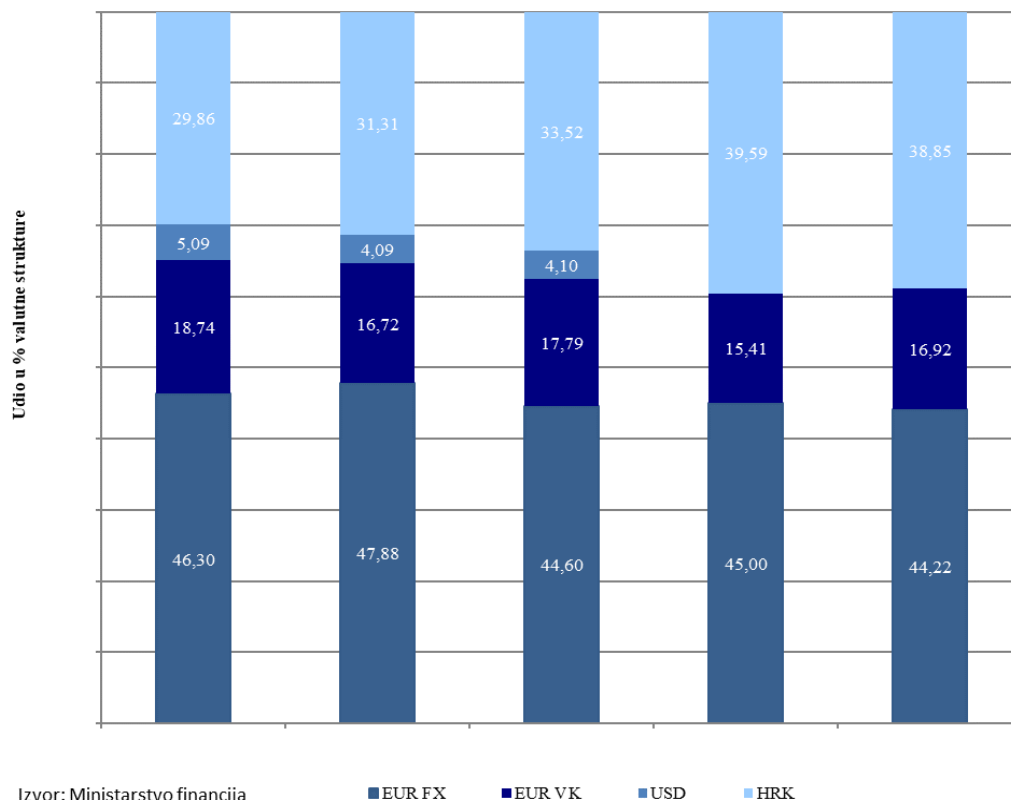
Grafikon 1. Valutna struktura duga državnog proračuna na dan 31. prosinca 2020.



Izvor: Ministarstvo financija

Grafikon 2. prikazuje kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. – 2020. Udio duga u kunama povećao se sa 29,86%, koliko je iznosio potkraj 2016. godine, na 38,85% koliki je bio potkraj 2020. godine. U istom razdoblju udio duga denominiranog u eurima smanjio se sa 65% na 61%, dok duga denominiranog u dolarima više nema, a činio je 5,09% u 2016. godini. Ublažavanje valutnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja dugom.

Grafikon 2. Kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. – 2020.



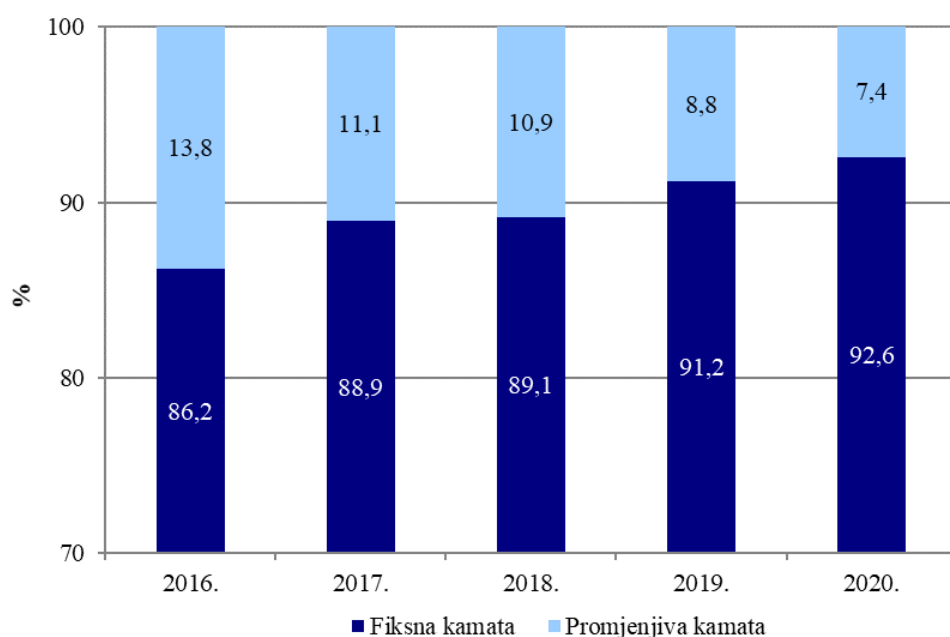
Izvor: Ministarstvo financija

■ EUR FX ■ EUR VK ■ USD ■ HRK

2. Kamatna struktura duga državnog proračuna

Potkraj 2020. godine udio duga s fiksnom kamatnom stopom čini 92,6% dugoročnog duga državnog proračuna, što predstavlja povećanje 1,4 postotna boda u odnosu na 2019. godinu. Povećanje udjela duga s fiksnom kamatnom stopom rezultat je orijentacije na zaduživanje putem dugoročnih vrijednosnih papira. Ublažavanje kamatnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom. Kretanje strukture dugoročnog državnog duga prema vrsti kamatne stope u razdoblju 2016. – 2020. prikazano je grafikonom 3.

Grafikon 3. Struktura dugoročnog duga državnog proračuna prema vrsti kamatne stope

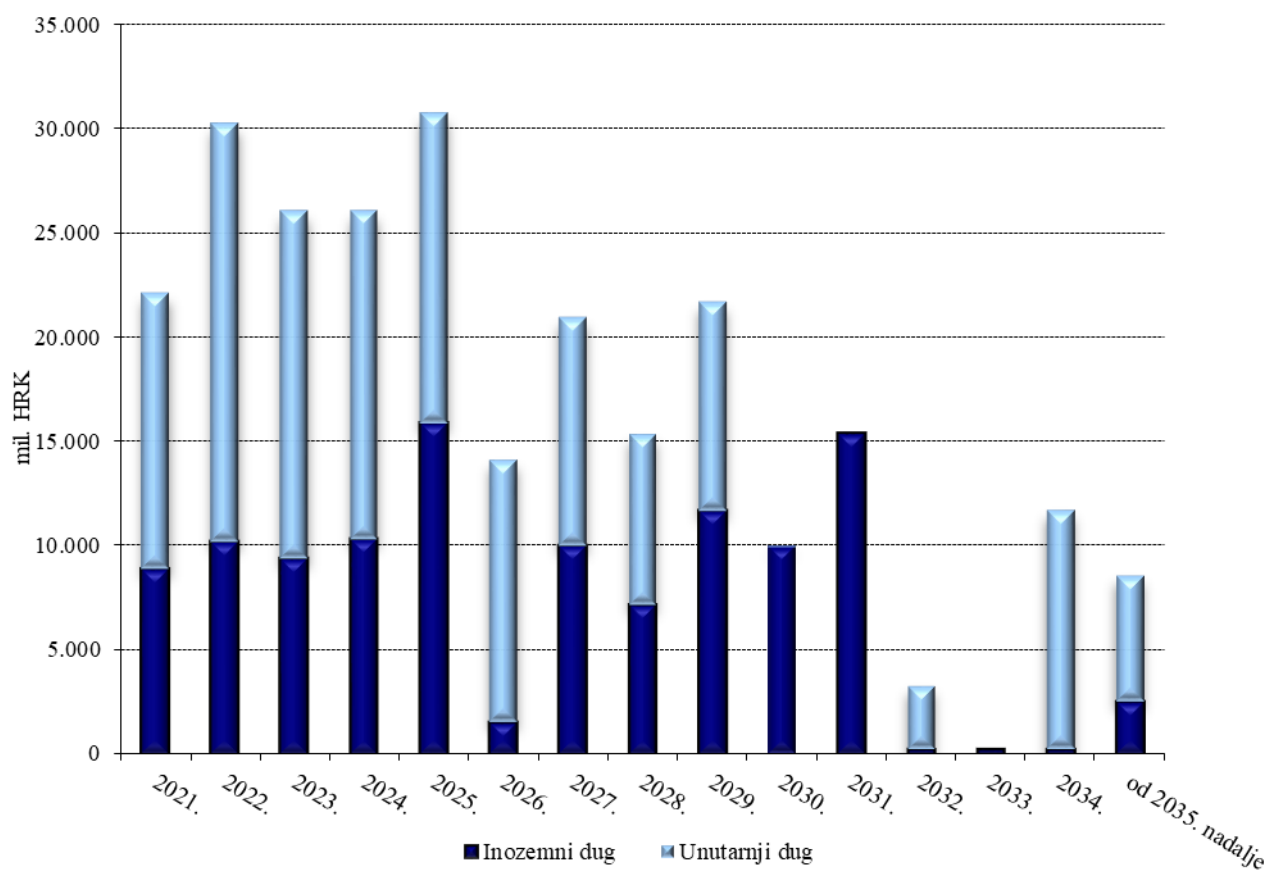


Izvor: Ministarstvo financija

3. Ročna struktura duga državnog proračuna

Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju od 2021. - 2035. prikazana je grafikonom 4. U projekciju nisu uključene obveze po trezorskim zapisima, a potkraj 2020. godine iznosile su 23,1 milijardi kuna. S obzirom da je jedan od zadataka upravljanja javnim dugom osigurati ravnomjeran teret otplata u nadolazećem razdoblju, prilikom zaduživanja posebna se pažnja pridavala zadržavanju ujednačenog dospjeća duga.

Grafikon 4. Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog dugoročnog duga



Izvor: Ministarstvo financija