

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2022. GODINI S IZVJEŠTAJEM O PROVEDBI STRATEGIJE
UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM**

ZADUŽIVANJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2022. GODINI

Hrvatski sabor je sukladno članku 42. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, broj 140/2021, 62/2022 i 131/2022) 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 40.452.642.451,00 kuna.

1. Zaduživanje putem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija je 1. veljače 2022. godine donijela odluku o izdanju obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1 milijarde eura uz valutnu klauzulu. Obveznice su izdane po cijeni 98,943% nominalnog iznosa. Obveznice su uplaćene 4. veljače 2022., a dospijeće obveznica je 4. veljače 2030. godine. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 1,25%, a isplaćivat će se polugodišnje. Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristila su se, između ostalog, za otplatu iznosa 500 milijuna eura obveznica uz valutnu klauzulu, koje su dospjele 5. veljače 2022. i obveznica u nominalnom iznosu od 3 milijarde kuna dospijeća 7. veljače 2022. godine.

U srpnju su uspješno realizirana izdanja dviju tranši obveznica na domaćem tržištu kapitala. Obveznice u nominalnom iznosu od 400 milijuna eura uz valutnu klauzulu uplaćene su 15. srpnja 2022., a dospijeće im je 15. srpnja 2026. godine. Izdane su po cijeni 99,828% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,125% godišnje, što čini prinos do dospijeća 2,17% godišnje.

Obveznice dospijeća 15. srpnja 2032. godine izdane su u nominalnom iznosu od 800 milijuna eura uz valutnu klauzulu. Obveznice su izdane po cijeni 99,203% nominalnog iznosa, kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 3,375% godišnje, što čini prinos do dospijeća 3,47% godišnje. Datum izdavanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. također je 15. srpnja 2022. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjima obveznica većim dijelom su se koristila za refinanciranje postojećeg izdanja obveznica, dospijeća 22. srpnja 2022. godine, u ukupnom nominalnom iznosu od 1 milijarde eura. Ove desetogodišnje obveznice su izdane u srpnju 2011. godine uz nepromjenjivi kamatni kupon od 6,5% godišnje, što implicira uštedu na kamatama u približnom iznosu od 36 milijuna eura, promatrano na godišnjoj razini u odnosu na iznos refinanciranja.

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 dospijeća otplate.

Tablica 1: Pregled aktivnih domaćih obveznica Republike Hrvatske, 31. prosinca 2022.

Domaće obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospijeće
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-267E	15.07.2022.	EUR	400	2,125%	15.07.2026.
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-287A	05.07.2021.	HRK	9.000	0,500%	05.07.2028.
RHMF-O-297A	09.07.2018.	HRK	10.000	2,375%	09.07.2029.
RHMF-O-302E	04.02.2022.	EUR	1.000	1,250%	04.02.2030.
RHMF-O-327A	07.07.2017.	HRK	3.000	3,250%	07.07.2032.
RHMF-O-327E	15.07.2022.	EUR	800	3,375%	15.07.2032.
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	5.845		
		HRK	79.850		

Izvor: Ministarstvo financija

2. Zaduživanje putem obveznica uz plasman na međunarodnom tržištu kapitala

Republika Hrvatska je u travnju uspješno realizirala izdanje *euroobveznica* na međunarodnom financijskom tržištu u iznosu 1,25 milijardi eura. Ove desetogodišnje obveznice su izdane po cijeni od 99,146% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,875% godišnje, što čini prinos do dospijeća od 2,975%. Kamatni kupon će se isplaćivati jednom godišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću. Obveznice su uplaćene 22. travnja 2022., a dospijeće obveznica je 22. travnja 2032. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskorištena su za refinanciranje euroobveznica Republike Hrvatske nominalnog iznosa 1,25 milijardi eura, koje su nosile kamatu 3,875% i dospijeće im je bilo 30. svibnja 2022.

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 dospijeća otplate. Zbog potrebe otklanjanja valutnog rizika izdane su dvije valutne *swap* transakcije dolarskih 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 2022.

Međunarodne obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospijeće
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.
Euro-EUR XVIII	22.04.2022.	EUR	1.250	2,875%	22.04.2032.
Euro-EUR XVI	04.03.2021.	EUR	1.000	1,125%	04.03.2033.
Euro-EUR XVII	04.03.2021.	EUR	1.000	1,750%	04.03.2041.
Ukupno		EUR	11.525		
		USD	3.250		

Izvor: Ministarstvo financija

3. Zaduživanje putem dugoročnih kredita na domaćem tržištu kapitala

- Kredit u iznosu od 360.000.000,00 eura

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 360 milijuna eura uz promjenjivu kamatnu stopu (6m EURIBOR + 0,45% godišnje). Glavnica će se otplaćivati u jednakim polugodišnjim ratama, od kojih prva dospijeva 31. listopada 2022., a posljednja 30. travnja 2027.

- Kredit u iznosu od 200.000.000,00 eura

U istom mjesecu Republika Hrvatska se zadužila u iznosu 200 milijuna eura, uz promjenjivu kamatnu stopu (6m EURIBOR + 0,27% godišnje). Glavnica će se otplaćivati u jednakim polugodišnjim ratama, od kojih prva dospijeva 30. rujna 2022., a posljednja 31. ožujka 2026.

- Kredit u iznosu od 120.000.000,00 eura

U ožujku je bilo i zaduženje u iznosu 120 milijuna eura, uz fiksnu kamatnu stopu od 0,50% godišnje, pri čemu će se glavnica otplaćivati u jednakim polugodišnjim ratama, od kojih prva dospijeva 7. listopada 2022., a posljednja 7. travnja 2026.

- Kredit u iznosu od 136.000.000,00 kuna

U svrhu otkupa dijela potraživanja HBOR-a po Ugovorima o kreditima, Ministarstvo financija je 26. svibnja 2022. godine sklopilo Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 136 milijuna kuna. Kamatna stopa je fiksna, 0,36% godišnje, uz kvartalni obračun i plaćanje. Glavnica će se otplaćivati u šesnaest jednakih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30. rujna 2022. godine, a posljednja 30. lipnja 2026. godine.

- Kredit u iznosu od 150.000.000,00 eura

Na temelju donesene odluke od 12. prosinca 2022. Republika Hrvatska se zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 150 milijuna eura, uz promjenjivu kamatnu stopu (6m EURIBOR + 0,13% godišnje), uz polugodišnji obračun i plaćanje, gdje prva rata otplate glavnice dospijeva 16. lipnja 2023., a posljednja 16. prosinca 2026.

- Kredit u iznosu od 200.000.000,00 eura

Sredinom istog mjeseca Republika Hrvatska se zadužila u iznosu 200 milijuna eura, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,904% godišnje. Glavnica će se otplaćivati u jednakim polugodišnjim ratama od kojih prva dospijeva 30. lipnja 2023., a posljednja 31. prosinca 2027.

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).

U 2022. godine održano je 16 aukcija trezorskih zapisa na kojima je bilo ukupno 21 izdanje, od čega 18 kunskih izdanja, 2 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama te 1 izdanje FX trezorskih zapisa (plativi u eurima). Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 2 izdanja bila su s rokom dospijeća od 91 dan, 4 izdanja s rokom dospijeća od 182 dana te 12 izdanja s rokom dospijeća od 364 dana.

Kamatne stope na trezorske zapise u kunama potkraj 2022. godine s rokom dospijeća od 364 dana iznosile su 0,20%, na rok dospijeća od 182 dana 0,10% te na rok dospijeća od 91 dan 0,08%. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom dospijeća od 364 dana iznosile su -0,05%, a kamatna stopa na euro FX trezorske zapise s rokom dospijeća od 364 dana 0,10%.

Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2022. prikazani su u tablici 3.

Tablica 3: Struktura trezorskih zapisa, 31. prosinca 2022.

Nominalni iznos				
Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,53450	%
91 dan	HRK	55.000.000	55.000.000	0,27
182 dana	HRK	421.000.000	421.000.000	2,07
364 dana	HRK	11.931.000.000	11.931.000.000	58,66
364 dana VK	EUR	17.500.000	131.853.750	0,65
364 dana FX	EUR	1.035.346.000	7.800.814.437	38,35
Ukupno	HRK		20.339.668.187	100,00

Izvor: Ministarstvo financija

U 2022. godini na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 13,087 milijardi kuna, 17,5 milijuna eura (plativih u kunama) te 1,035 milijardi eura FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Istodobno je iskupljeno 13,681 milijardi kuna, 171 milijuna eura (plativih u kunama) te 1,200 milijardi eura FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa u nominalnom iznosu smanjilo se sa 23,987 milijarde kuna, koliko je

iznosilo potkraj 2021. godine, na 20,339 milijardi kuna, koliko je iznosilo potkraj 2022. godine.

U tablici 4. prikazani su primici i izdaci po svakoj aukciji trezorskih zapisa tijekom 2022. godine.

Tablica 4: Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 31. prosinca 2022.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
20.1.2022.	1.699.762.000,00	1.700.149.500,00	850.500,00	-387.500,00
10.2.2022.	1.760.753.460,00	1.854.443.500,00	556.500,00	-93.690.040,00
17.2.2022.	1.359.749.838,01	1.099.670.000,00	330.000,00	260.079.838,01
24.2.2022.	802.887.580,00	999.700.000,00	300.000,00	-196.812.420,00
3.3.2022.	369.815.000,00	999.850.000,00	150.000,00	-630.035.000,00
21.4.2022.	1.805.193.000,00	2.338.532.200,00	467.800,00	-533.339.200,00
5.5.2022. EUR FX	7.812.951.856,65	9.041.508.000,00		-1.228.556.143,35
19.5.2022.	926.551.061,58	962.521.604,00	176.000,00	-35.970.542,42
23.6.2022.	666.333.870,00	599.880.000,00	120.000,00	66.453.870,00
18.8.2022.	1.097.811.000,00	982.862.380,00	137.620,00	114.948.620,00
22.9.2022.	630.819.330,00	379.905.000,00	95.000,00	250.914.330,00
20.10.2022.	774.803.060,00	1.465.460.800,00		-690.657.740,00
17.11.2022.		299.925.000,00	75.000,00	-299.925.000,00
1.12.2022.	1.312.693.000,00	1.959.000.000,00		-646.307.000,00
	21.020.124.056,24	24.683.407.984,00	3.258.420,00	-3.663.283.927,76

Izvor: Ministarstvo financija

5. Zaduživanje putem kratkoročnih kredita

U 2022. godini nije bilo potrebe za zaduživanjem putem kratkoročnih kredita.

6. Zaduživanje kod međunarodnih financijskih institucija i tijela EU

Ministarstvo financija je u ime Republike Hrvatske u 2022. godini ugovorilo zajam temeljem Sporazuma sa Europskom komisijom u okviru instrumenta SURE u iznosu od 550 milijuna eura za Privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19. Sredstva su ugovorena uz kamatnu stopu od 2,75% s rokom otplate glavnice 04.12.2037.

7. Zaduživanje proračunskih korisnika državnog proračuna

U 2022. godini Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet ugovorio je kredit kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1,2 milijuna kuna. Sredstva su ugovorena uz kamatnu stopu od 3% s rokom otplate 31.01.2028.

**STANJE OBVEZA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE, KREDITE I ZAJMOVE KOJE JE U
IME REPUBLIKE HRVATSKE UGOVORILO ILI PREUZELO MINISTARSTVO
FINANCIJA**

U tablici 5. 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 31.12.2021. i 31.12.2022. s naznačenom kamatnom stopom i datumom dospjeća.

Tablica 5: Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija, na 31.12.2021. i 31.12.2022.

		Srednji tečaj HNB-a	
		31.12.2021.	31.12.2022.
EUR		7,517174	7,534500
USD		6,643548	7,064035

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
A.1.) DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE									
1.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.517.174.000,00	0,00	0,00	22.07.2022.	6,5%
2.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1.400.000.000,00	10.524.043.600,00	1.400.000.000,00	10.548.300.000,00	10.07.2024.	5,75%
3.	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%
4.	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	12.460.000.000,00	12.460.000.000,00	12.460.000.000,00	12.460.000.000,00	14.12.2026.	4,25%
5.	Obveznice - Serija 23 D-22		HRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	07.02.2022.	2,25%
6.	Obveznice - Serija 24 D-28		HRK	8.090.000.000,00	8.090.000.000,00	8.090.000.000,00	8.090.000.000,00	07.02.2028.	2,875%
7.	Obveznice - Serija 25 D-32 Indeksirane HRK/EUR ; referentni / 7,406685		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%
8.	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.	1,750%
9.	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%
10.	Obveznice - Serija 28 D-22		EUR	500.000.000,00	3.758.587.000,00	0,00	0,00	05.02.2022.	0,500%
11.	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.	0,250%
12.	Obveznice - Serija 30 D-34 Indeksirane HRK/EUR; referentni/ 7,432152		HRK	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	27.11.2034.	1,000%
13.	Obveznice - Serija 31 D-40		EUR	800.000.000,00	6.013.739.200,00	800.000.000,00	6.027.600.000,00	03.03.2040.	1,250%
14.	Obveznice - Serija 32 D-25		HRK	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	03.03.2025.	0,250%
15.	Obveznice - Serija 33 D-27		EUR	1.445.000.000,00	10.862.316.430,00	1.445.000.000,00	10.887.352.500,00	05.05.2027.	0,750%
16.	Obveznice - Serija 34 D-28		HRK	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	05.07.2028.	0,500%
17.	Obveznice - Serija 35 D-30		EUR	0,00	0,00	1.000.000.000,00	7.534.500.000,00	04.02.2030.	1,250%
18.	Obveznice - Serija 36 D-26		EUR	0,00	0,00	400.000.000,00	3.013.800.000,00	15.07.2026.	2,125%
19.	Obveznice - Serija 37 D-32		EUR	0,00	0,00	800.000.000,00	6.027.600.000,00	15.07.2032.	3,375%
	Ukupno:		HRK		121.525.860.230,00		123.889.152.500,00		

A.2.a) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI									
1.	Hrvatske vode KO-09/12 - projekt navodnjavanja	HBOR	HRK	45.500.000,00	45.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	30.06.2028.	3,00%
2.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.) F-022-07	PBZ	HRK	203.272.771,35	203.272.771,35	166.314.085,61	166.314.085,61	06.06.2027.	182 TZ + 2,45
3.	HŽ Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	3.729.455,60	28.034.966,67	0,00	0,00	06.06.2022.	6m EURIBOR + 4,143%
4.	HŽ Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	31.034.093,08	233.288.677,61	15.517.046,58	116.913.187,46	27.12.2023.	6m EURIBOR + 4,25%
5.	HŽ Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	57.514.319,24	432.345.145,22	50.747.928,79	382.360.269,47	30.09.2030.	3,00%
6.	HŽ Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	11.796.626,70	88.677.295,52	7.077.976,04	53.329.010,47	27.02.2024.	6m EURIBOR + 5,95%
7.	ZABA HRK 1 mlrd. D-2023	ZABA	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	31.05.2023.	91 TZ + 2,7 %
8.	ERSTE EUR 150 mil. 2016.	Erste bank	EUR	150.000.000,00	1.127.576.100,00	0,00	0,00	31.03.2022.	6 m EURIBOR +3,15%
9.	HPB HRK 950 mil. 2017	HPB	HRK	620.000.000,00	620.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	13.04.2024.	364 TZ + 2,4%
10.	PBZ EUR 100 mil. 2018.	PBZ	EUR	75.000.000,00	563.788.050,00	65.000.000,00	489.742.500,00	20.12.2023.	6 m EURIBOR + 1,09%
11.	OTP EUR 120 mil. D-2023	OTP	EUR	120.000.000,00	902.060.880,00	120.000.000,00	904.140.000,00	23.05.2023.	3 m EURIBOR + 0,85%
12.	ZABA EUR 200 mil. D-2023	ZABA	EUR	200.000.000,00	1.503.434.800,00	200.000.000,00	1.506.900.000,00	30.06.2023.	6 m EURIBOR + 1,19%
13.	ERSTE EUR 150 mil. D-2023	Erste bank	EUR	60.000.000,00	451.030.440,00	30.000.000,00	226.035.000,00	31.12.2023.	6 m EURIBOR + 0,75%
14.	OTP HRK 450 mil. D-2022	OTP	HRK	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	21.01.2022.	0,99%
15.	Raiffeisenbank EUR 80 mil. D-2022	RBA	EUR	80.000.000,00	601.373.920,00	0,00	0,00	30.11.2022.	0,20%
16.	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%
17.	ZABA HRK 1,85 mlrd. D-2022 fix	ZABA	HRK	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	0,00	30.11.2022.	0,28%

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
18.	ERSTE HRK 1,8 mlrd. D-2025	Erste bank	HRK	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	31.05.2025.	1,35%
19.	HPB HRK 500 mil. D-2025	HPB	HRK	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	10.04.2025.	0,98%
20.	OTP HRK 700 mil. D-2023	OTP	HRK	466.666.666,67	466.666.666,67	233.333.333,34	233.333.333,34	30.04.2023.	0,73%
21.	OTP HRK 800 mil. D-2025	OTP	HRK	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	17.02.2025.	0,46%
22.	PBZ HRK 1,14 mlrd. D-2023	PBZ	HRK	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	30.09.2023.	182 TZ + 1,2%
23.	PBZ HRK 1,2 mlrd. D-2025	PBZ	HRK	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	05.06.2025.	182 TZ + 1,25%
24.	RBA HRK 370 mil. D-2022	RBA	HRK	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	30.04.2022.	0,95%
25.	ZABA HRK 750 mil. D-2023	ZABA	HRK	375.000.000,00	375.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	30.04.2023.	1%
26.	ZABA HRK 750 mil. D-2025	ZABA	HRK	525.000.000,00	525.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	30.04.2025.	1,3%
27.	ZABA HRK 2 mlrd D-2026	ZABA	HRK	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	30.06.2026.	0,198%
28.	ZABA HRK 3 mlrd D-2026	ZABA	HRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	31.07.2026.	0,298%
29.	ERSTE EUR 360 mil. D-2027	Erste bank	EUR	0,00	0,00	324.000.000,00	2.441.178.000,00	30.04.2027.	6 m EURIBOR + 0,45%
30.	PBZ EUR 200 mil. D-2026	PBZ	EUR	0,00	0,00	175.000.000,00	1.318.537.500,00	31.03.2026.	6 m EURIBOR + 0,27%
31.	RBA EUR 120 mil. D- 2026.	RBA	EUR	0,00	0,00	105.000.000,00	791.122.500,00	07.04.2026.	0,500%
32.	HBOR HRK 136 mil. D-2026	HBOR	HRK	0,00	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00	30.06.2026.	0,360%
33.	HŽ Cargo d.o.o. HRK 250 mil.(HPB) D-2026	HPB	HRK	0,00	0,00	53.750.000,00	53.750.000,00	18.07.2026.	4,400%
34.	HŽ Cargo d.o.o. HRK 250 mil.(Croatia) D-2026	Croatia banka	HRK	0,00	0,00	35.833.333,59	35.833.333,59	18.07.2026.	4,400%
35.	RBA EUR 150 mil. D-2026	RBA	EUR	0,00	0,00	150.000.000,00	1.130.175.000,00	16.12.2026.	6m EURIBOR + 0,13%
36.	ZABA EUR 200 mil. D-2027	ZABA	EUR	0,00	0,00	200.000.000,00	1.506.900.000,00	31.12.2027.	2,904%
	Ukupno:		HRK		21.477.049.713,04		22.854.063.719,94		

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

1.	Sveučilište u Splitu	ZABA / PBZ	HRK	131.923.076,66	131.923.076,66	94.230.768,94	94.230.768,94	30.06.2025.	TZ MFIN 6 mj+ 2,9%
2.	Sveučilište u Osijeku	Addiko Bank	HRK	152.378.184,56	152.378.184,56	108.841.560,42	108.841.560,42	30.06.2025.	TZ MFIN 6 mj+ 2,7%
3.	Sveučilište u Zagrebu	PBZ	HRK	46.793.659,68	46.793.659,68	15.597.886,55	15.597.886,55	30.06.2023.	TZ MFIN 6mj + 2,9%
4.	Sveučilište u Dubrovniku	ZABA	HRK	19.668.675,00	19.668.675,00	11.801.205,00	11.801.205,00	30.06.2024.	6mj TZ MFIN + 2,7%
5.	Sveučilište u Rijeci	ZABA	EUR	1.621.879,23	12.191.948,38	1.297.505,52	9.776.055,34	31.12.2026.	6 mj EURIBOR + 3,2%
	Ukupno:		HRK		362.955.544,28		240.247.476,25		

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

1.	Trezorski zapisi		HRK	13.677.911.580,00	13.677.911.580,00	12.395.698.210,00	12.395.698.210,00		
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	171.000.000,00	1.285.436.754,00	17.500.000,00	131.853.750,00		
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1.200.000.000,00	9.020.608.800,00	1.034.341.714,38	7.793.247.647,00		
	Ukupno:		HRK		23.983.957.134,00		20.320.799.607,00		

UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.:			HRK		167.349.822.621,32		167.304.263.303,19		
--------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
----	-------	-------------	--------	---	---	---	---	--------------------------	---------------

B.1.) MEDUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE

1.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.775.594.209,70	1.167.406.023,82	8.795.820.686,47	04.04.2023.	5,5%
2.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.751.708.302,33	1.297.257.227,58	9.774.184.581,20	26.01.2024.	6%
3.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.396.467.500,00	0,00	0,00	30.05.2022.	3,875%
4.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.275.761.000,00	1.500.000.000,00	11.301.750.000,00	11.03.2025.	3%
5.	Euro-EUR obveznice/XI		EUR	1.250.000.000,00	9.396.467.500,00	1.250.000.000,00	9.418.125.000,00	20.03.2027.	3%
6.	Euro-EUR obveznice/XII		EUR	1.275.000.000,00	9.584.396.850,00	1.275.000.000,00	9.606.487.500,00	27.01.2030.	2,75%
7.	Euro-EUR obveznice/XIII		EUR	750.000.000,00	5.637.880.500,00	750.000.000,00	5.650.875.000,00	15.06.2028.	2,7%
8.	Euro-EUR obveznice/XIV		EUR	1.500.000.000,00	11.275.761.000,00	1.500.000.000,00	11.301.750.000,00	19.06.2029.	1,125%
9.	Euro-EUR obveznice/XV		EUR	2.000.000.000,00	15.034.348.000,00	2.000.000.000,00	15.069.000.000,00	17.06.2031.	1,5%
10.	Euro-EUR obveznice/XVI		EUR	1.000.000.000,00	7.517.174.000,00	1.000.000.000,00	7.534.500.000,00	04.03.2033.	1,125%
11.	Euro-EUR obveznice/XVII		EUR	1.000.000.000,00	7.517.174.000,00	1.000.000.000,00	7.534.500.000,00	04.03.2041.	1,75%
12.	Euro-EUR obveznice/XVIII		EUR	0,00	0,00	1.250.000.000,00	9.418.125.000,00	22.04.2032.	2,875%
	Ukupno:		HRK		105.162.732.862,03		105.405.117.767,67		

B.2.) MEDUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	223.004,73	1.676.365,36	185.838,73	1.400.201,91	31.12.2027.	2%
2.	Paris Club - 2055 0% -Germany - KFW		EUR	34.960.093,67	262.801.107,17	34.960.093,67	263.406.825,76	10.03.2055.	0%
	Ukupno:		HRK		264.477.472,53		264.807.027,67		

UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		105.427.210.334,56		105.669.924.795,34		
---------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

SVEUKUPNO A+B			HRK		272.777.032.955,88		272.974.188.098,53		
----------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

C.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEDUNARODNIH 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	1.950.000,00	14.658.489,30	1.300.000,00	9.794.850,00	17.04.2024.	4,30%
2.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	2.014.240,00	15.141.392,56	1.510.680,00	11.382.218,46	09.12.2025.	3,64%
3.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	245.000,00	1.841.707,63	0,00	0,00	19.10.2022.	4,86%
4.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	3.086.400,00	23.201.005,83	2.314.800,00	17.440.860,60	22.12.2025.	3,85%
5.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	808.800,00	6.079.890,33	674.000,00	5.078.253,00	20.12.2027.	2,65%
6.	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	921.915,20	6.930.196,97	691.436,40	5.209.627,56	05.06.2025.	1,09%
7.	F/P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.485.546,00	11.167.107,77	1.336.991,40	10.073.561,70	18.07.2031.	0,87%

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
8.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1.047.000,00	7.870.481,18	698.000,00	5.259.081,00	22.07.2024.	4,75%
9.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1.448.000,00	10.884.867,95	1.086.000,00	8.182.467,00	22.12.2025.	3,85%
10.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	4.560.000,00	34.278.313,44	3.800.000,00	28.631.100,00	20.12.2027.	2,66%
11.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1.635.200,70	12.292.088,19	1.401.600,60	10.560.359,72	18.12.2028.	2,84%
12.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	5.640.000,00	42.396.861,36	3.760.000,00	28.329.720,00	03.06.2024.	4,68%
13.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	9.826.465,60	73.867.251,72	8.422.684,80	63.460.718,63	18.12.2028.	2,84%
14.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	8.400.000,00	63.144.261,60	7.700.000,00	58.015.650,00	23.08.2033.	3,17%
15.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	2.089.285,75	15.705.524,52	0,00	0,00	21.07.2022.	1,17%
16.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	6.750.000,00	50.740.924,50	3.750.000,00	28.254.375,00	25.03.2024.	0,72%
17.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	7.500.000,00	56.378.805,00	4.500.000,00	33.905.250,00	21.06.2024.	0,26%
18.	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	2.985.000,00	22.438.764,39	2.238.750,00	16.867.861,88	01.12.2025.	0,09%
19.	LD 01845-002-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	6.692.255,55	50.306.849,42	5.662.677,77	42.665.445,66	15.06.2028.	0,34%
20.	LD 01845-003-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	4.400.000,00	33.075.565,60	3.600.000,00	27.124.200,00	01.06.2027.	0,10%
21.	LD 01845-004-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	8.208.333,34	61.703.469,97	7.113.888,90	53.599.595,92	01.06.2029.	0,00%
22.	LD 01845-005-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	8.796.366,67	66.123.818,83	7.761.500,01	58.479.021,83	01.06.2030.	0,00%
23.	LD 2056-001-000 - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 – instrument financiranja javnog sektora	CEB	EUR	150.000.000,00	1.127.576.100,00	150.000.000,00	1.130.175.000,00	20.08.2031.	0,09%
24.	LD 2056-002-000 - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 – instrument financiranja javnog sektora	CEB	EUR	0,00	0,00	50.000.000,00	376.725.000,00	27.04.2034.	1,75%
	Ukupno	CEB	HRK		1.807.803.738,05		2.029.214.217,94		

C.1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

25.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	5.000.000,00	37.585.870,00	0,00	0,00	15.04.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
26.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	8.513.422,12	63.996.875,41	0,00	0,00	15.10.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
27.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	585.285,46	4.399.692,64	0,00	0,00	01.05.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
28.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	11.250.902,97	84.574.995,28	10.569.264,85	79.634.126,01	15.04.2038.	6-mj LIBOR +0,07%

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
29.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	12.415.801,90	93.331.743,23	6.208.515,44	46.778.059,58	15.10.2023.	6-mj LIBOR +0,77%
30.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.503.434.800,00	200.000.000,00	1.506.900.000,00	15.05.2025.	6-mj LIBOR +1,05%
31.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16.702.650,32	125.556.728,72	16.702.650,32	125.846.118,84	15.10.2027.	6-mj LIBOR +1,05%
32.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	12.620.684,16	94.871.878,83	11.220.996,22	84.544.596,02	15.11.2030.	6-mj EURIBOR +0,85%
33.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.127.576.100,00	150.000.000,00	1.130.175.000,00	15.04.2026.	6-mj EURIBOR +0,80%
34.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	10.309.987,57	77.501.970,50	9.222.189,25	69.484.584,90	15.05.2031.	6-mj EURIBOR +0,80%
35.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	3.629.767,39	27.285.593,05	0,00	0,00	15.11.2022.	6-mj EURIBOR +0,55%
36.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.127.576.100,00	150.000.000,00	1.130.175.000,00	15.11.2028.	6-mj EURIBOR +0,80%
37.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelatnosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	50.500.225,19	379.618.979,79	46.282.957,15	348.718.940,65	15.11.2033.	6-mj EURIBOR +0,60%
38.	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora	IBRD	EUR	13.619.821,52	102.382.568,21	10.869.137,27	81.893.514,76	15.11.2026.	6-mj EURIBOR +0,60%
39.	89000-HR IFL FS - Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	13.795.320,59	103.701.825,26	15.066.224,69	113.516.469,93	15.05.2028.	6-mj EURIBOR +0,55%
40.	90570-HR IFL FS - Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje	IBRD	EUR	5.588.000,00	42.005.968,31	25.759.537,53	194.085.235,52	15.11.2029.	6-mj EURIBOR + 0,55%
41.	91270-HR IFL FS - Projekt oporavka nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva	IBRD	EUR	2.000.000,00	15.034.348,00	8.370.239,00	63.065.565,75	15.11.2034.	6-mj EURIBOR + 0,75%
42.	91350-HR IFL FS - Zajam za razvojnu politiku za odgovor na krizu i podršku oporavku	IBRD	EUR	275.900.000,00	2.073.988.306,60	275.900.000,00	2.078.768.550,00	15.11.2034.	6-mj EURIBOR +0,75%
43.	93030-HR IFL VS - Projekt „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“	IBRD	EUR	0,00	0,00	2.744.265,00	20.676.664,64	15.05.2032.	6-mj EURIBOR + promjenjiva marža
44.	85020-HR IFL VS - Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi	IBRD	EUR	0,00	0,00	36.730.303,06	276.744.468,41	15.01.2035.	6-mj EURIBOR + promjenjiva marža
	Ukupno	IBRD	HRK		7.084.424.343,85		7.351.006.895,00		

UKUPNO C.1.)		HRK		8.892.228.081,90		9.380.221.112,94			
---------------------	--	------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	--	--

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

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

1.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	14.930.226,24	112.233.108,51	11.635.103,60	87.664.688,07	25.09.2028.	od 3,92% do 5,167%
----	--	-----	-----	---------------	----------------	---------------	---------------	-------------	--------------------

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
2.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	54.553.333,48	410.086.900,05	47.433.333,50	357.386.451,26	25.03.2031.	od 3,44% do 4,701%
3.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	162.093.040,58	1.218.481.590,23	152.093.040,58	1.145.945.014,25	25.10.2039.	od 1,328% do 3,987%
4.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	5.600.000,02	42.096.174,55	5.133.333,36	38.677.100,20	25.09.2033.	3,125%
5.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	24.274.333,81	182.474.390,98	15.331.191,17	115.512.859,87	25.03.2033.	od 0,349% do 3,253%
6.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine (2 tranše)	EIB	EUR	297.000.000,00	2.232.600.678,00	285.750.000,00	2.152.983.375,00	25.04.2042.	od 0,997% do 1,533%
7.	FINo. 89.118 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine / B (2 tranše)	EIB	EUR	90.000.000,00	676.545.660,00	300.000.000,00	2.260.350.000,00	25.04.2045.	od 0,624% do 3,347%
	Ukupno	EIB	HRK		4.874.518.502,32		6.158.519.488,65		

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

8.	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - I. tranša	EK	EUR	340.000.000,00	2.555.839.160,00	340.000.000,00	2.561.730.000,00	04.11.2025.	0,00%
9.	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - II. tranša	EK	EUR	170.000.000,00	1.277.919.580,00	170.000.000,00	1.280.865.000,00	04.11.2050.	0,30%
10.	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - III. Tranša	EK	EUR	510.000.000,00	3.833.758.740,00	510.000.000,00	3.842.595.000,00	04.06.2036.	0,20%
11.	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - IV. tranša	EK	EUR	0,00	0,00	550.000.000,00	4.143.975.000,00	04.12.2037.	2,75%
	Ukupno	EK	HRK		7.667.517.480,00		11.829.165.000,00		

	UKUPNO C.2.)		HRK		12.542.035.982,32		17.987.684.488,65		
--	---------------------	--	------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	--

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
C.3.) OBVEZE ZA AKTIVIRANO JAMSTVO ZA PANEUROPSKI JAMSTVENI FOND									
1.	Pristupanje Republike Hrvatske Paneuropskom jamstvenom fondu kao odgovor na COVID-19 koji se pokreće u okviru Eurospke investicijske banke, kao odgovor EU na ekonomsku krizu izazvanu COVID-19 pandemijom		EUR	0,00	0,00	110.029,11	829.014,33	31.12.2037.	
UKUPNO C.3.)			HRK		0,00		829.014,33		
C.4.) OBVEZE ZA ZAJAM IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI									
1.	Obveze za zajam FI NPOO (HBOR)		EUR	0,00	0,00	16.569.970,08	124.846.439,57		
UKUPNO C.4.)			HRK		0,00		124.846.439,57		
SVEUKUPNO C.1.+ C.2. +C.4.:			HRK		21.434.264.064,22		27.493.581.055,49		
SVEUKUPNO A+B+C					294.211.297.020,10		300.467.769.154,02		
D.) OBVEZE ZA MJENICE									
1.	IDA		HRK	2.999.304,65	2.999.304,65	2.999.304,65	2.999.304,65	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	-
2.	MIGA		USD	202.334,00	1.344.215,64	202.334,00	1.429.294,46	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	-
UKUPNO D.)			HRK		4.343.520,29		4.428.599,11		
E.) OBVEZE PREMA SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA									
1.	REGOS		HRK	351.801.695,04	351.801.695,04	358.862.221,91	358.862.221,91		
SVEUKUPNO A+B+C+E					294.563.098.715,14		300.826.631.375,93		

U tablici 6. iskazana je projekcija obveza koje je ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija u razdoblju od 2023. do dospijeaća prema pojedinim oblicima zaduženja.

Tablica 6: Projekcije otplata glavnica duga Državnog proračuna 2023. - 2039.*

Oblici zaduženja	Ukupno stanje obveza 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Trezorski zapisi	20.320.799.607	20.320.799.607	0	0	0	0	0	0	0
Domaće obveznice	123.889.152.500	11.300.000.000	14.048.300.000	11.000.000.000	15.473.800.000	10.887.352.500	17.090.000.000	10.000.000.000	7.534.500.000
Inozemne obveznice	105.405.117.768	8.795.820.687	9.774.184.581	11.301.750.000	0	9.418.125.000	5.650.875.000	11.301.750.000	9.606.487.500
Kreditni na domaćem tržištu	23.453.173.418	7.746.035.023	4.069.180.823	6.101.166.284	4.756.755.151	649.082.712	54.481.365	50.981.365	25.490.694
Kreditni na inozemnom tržištu	27.758.388.083	632.789.964	531.253.925	4.892.526.965	2.071.640.009	1.044.724.968	2.098.690.259	919.043.464	857.493.177
Ukupno	300.826.631.376	48.795.445.281	28.422.919.329	33.295.443.250	22.302.195.160	21.999.285.180	24.894.046.625	22.271.774.829	18.023.971.371

Oblici zaduženja	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039. i dalje
Trezorski zapisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domaće obveznice	0	9.027.600.000	0	11.500.000.000	0	0	0	0	6.027.600.000
Inozemne obveznice	15.069.000.000	9.418.125.000	7.534.500.000	0	0	0	0	0	7.534.500.000
Kreditni na domaćem tržištu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditni na inozemnom tržištu	827.749.842	658.315.603	654.312.002	593.626.020	332.095.890	4.126.507.302	4.394.811.067	222.034.480	2.900.773.145
Ukupno	15.896.749.842	19.104.040.603	8.188.812.002	12.093.626.020	332.095.890	4.126.507.302	4.394.811.067	222.034.480	16.462.873.145

*Vrijednosti su izražene u kunama prema srednjem tečaju HNB-a od 31. prosinca 2022.

Izvor: Ministarstvo financija

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

U tablici 7. daje se stanje obveza za dugoročne 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 7: Stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Stanje na 1.1.2022.	Stanje na 31.12.2022.
1.	ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE	27.000.000,00	25.000.000,00
2.	LUČKA UPRAVA RIJEKA	668.977.725,00	635.740.450,64
3.	LUČKA UPRAVA ZADAR	498.562.099,00	418.815.007,49
4.	LUČKA UPRAVA PLOČE	353.213.672,00	354.027.778,81
5.	LUČKA UPRAVA SPLIT	99.372.062,00	84.036.832,05
6.	JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD	113.815.499,00	109.808.994,15
7.	LUČKA UPRAVA ŠIBENIK	19.006.034,00	13.562.439,02
8.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	2.000.000,00	1.333.333,31
9.	EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB	1.646.237,00	2.708.701,90
10.	SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	691.432.919,00	695.398.901,99
12.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	203.272.771,52	166.314.085,60
13.	EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB	0,00	233.284,70

U tablici 8. iskazana je projekcija otplata po dugoročnim kreditima/zajmovima proračunskih korisnika državnog proračuna.

Tablica 8: Projekcije otplata po dugoročnim kreditima/ zajmovima proračunskih korisnika državnog proračuna

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika	Iznos i otplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u kunama)															
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037. i dalje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Arheološki muzej Istre	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.	Lučka uprava Rijeka	61.865.059,21	65.408.264,45	69.268.764,81	66.637.013,57	64.449.063,98	69.510.344,16	74.952.172,58	81.026.532,51	88.303.731,07	9.462.527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Lučka uprava Zadar	28.345.552,24	28.345.552,24	28.345.552,24	28.345.552,24	28.345.552,24	28.345.552,24	28.345.552,24	28.345.552,24	28.345.552,24	28.345.552,24	28.345.552,24	28.235.290,11	28.125.031,59	23.567.577,02	27.086.034,07	
4.	Lučka uprava Ploče	16.108.263,95	32.216.527,90	32.216.527,90	32.216.527,90	32.216.527,90	32.216.527,90	32.216.527,90	32.216.527,90	32.216.527,90	32.216.527,90	32.216.527,90	15.754.235,88	0,00	0,00	0,00	
5.	Lučka uprava Slavonski Brod	3.766.226,21	3.766.226,21	3.766.226,21	11.766.226,21	11.766.226,21	11.766.226,21	11.766.226,21	11.766.226,21	11.766.226,21	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
6.	Lučka uprava Split	15.279.424,27	15.279.424,27	15.279.424,27	15.279.424,27	15.279.424,27	7.639.710,70										
7.	Lučka uprava Šibenik	5.422.811,59	5.422.811,59	2.721.405,90													
8.	Sveučilište u Rijeci	666.666,67	666.666,64														
9.	Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet	478.599,53	503.954,07	496.714,40	489.530,50	482.330,51	256.548,99										
10.	Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentaru medicinu i zdravlstvo Osijek	2.000.000,00															
11.	Klinički bolnički centar Rijeka	28.429.462,50	51.608.502,27	51.608.502,27	51.608.502,27	51.608.502,27	51.608.502,27	51.608.502,27	51.608.502,27	51.608.502,27	51.608.502,27	51.608.502,27	51.220.623,61	46.945.970,06	31.022.595,82	21.695.227,24	
12.	Klinički bolnički centar Zagreb	36.985.685,00	36.958.685,00	36.958.685,00	36.958.685,00	18.452.346,00											
13.	Ekonomski institut, Zagreb	44.435,47	44.435,47	44.435,47	44.435,47	44.435,47	11.107,36										

Izvor: podaci dobiveni od proračunskih korisnika državnog proračuna

PREGLED DANIH ZAJMOVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Izdaci za dane zajmove i depozite u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 12,7 milijardi kuna od čega se 1,9 milijardi kuna odnosi na izdatke za dane zajmove. S pozicija Ministarstva financija – ostali izdaci države isplaćeno je 1,2 milijarde kuna, od čega se 1,0 milijarda kuna odnosi na isplatu zajma Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za osiguravanje likvidnosti i provođenje kreditne aktivnosti. Iznos od 125,0 milijuna kuna odnosi na izravne kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak za mikro, male i srednje poslovne subjekte dok se iznos od 30,0 milijuna kuna odnosi na dane beskamatne zajmove gradskim odnosno općinskim proračunima temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, broj 12/22.).

S pozicija proračunskih korisnika isplaćeno je 697,3 milijuna kuna zajmova čiji se pregled daje u tablici 9.

Tablica 9: Pregled izdataka za dane zajmove u 2022. godini koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Izdaci za dane zajmove u 2022.
1.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	129.969.278,13
2.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	150.977.681,46
3.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	19.881.759,03
Dani zajmovi iz financijskih instrumenata		
4.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	43.795.947,25
5.	HAMAG BICRO	352.679.646,28
UKUPNO		697.304.312,15

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 dospelosti 27. siječnja 2030.

Sredstva ostvarena zaduženjem doznačila 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 2022.

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA			
Red. broj	Dužnik	Stanje potraživanja po glavnici na 31.12.2022. u EUR	Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2022. u HRK
1.	HRVATSKE CESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	517.263.322,54	3.897.320.503,68
2.	HRVATSKE AUTOCESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	672.690.949,96	5.068.389.962,47
3.	AUTOCESTE RI-ZG (Ugovor o prijenosu sred.)	85.045.727,50	640.777.033,85
UKUPNO		1.275.000.000,00	9.606.487.500,00

*srednji tečaj HNB-a na 31.12..2022. godine

Red. broj	Dužnik	Stanje potraživanja po kamati na 31.12.2022. u EUR	Stanje potraživanja po kamati 31.12.2022. u HRK
1.	HRVATSKE CESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	0,00	0,00
2.	HRVATSKE AUTOCESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	36.998.002,24	278.761.447,88
3.	AUTOCESTE RI-ZG (Ugovor o prijenosu sred.)	4.677.515,02	35.242.736,92
UKUPNO		41.675.517,26	314.004.184,80

*srednji tečaj HNB-a na 31.12.2022. 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. prosinca 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
PRETPLATA						-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 glavnici odnosi 684.968.540,20 kuna, na nedospjelu glavnici 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 za 121 aktivnih korisnika kredita iznosila su 844.046.631,05 kuna, za 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.

Tablica 12: Fond za razvoj i zapošljavanje - Stanje preuzetih kredita na dan 31. prosinca 2021. (u HRK)

Status	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2021.			
			Glavnica	Kamata		Ukupno
				Redovna	Zatezna	
AKTIVNI	12	101.758.430,04	101.720.669,18	14.646.025,27	30.992.505,79	147.359.200,24
PREDSTEČAJ	1	10.999.965,16	10.468.454,94	681.437,92	1.868.095,43	13.017.988,29
LIKVIDACIJA	1	5.854.000,00	7.252.889,89	1.622.602,28	3.534.897,45	12.410.389,62
STEČAJ	21	183.046.368,65	148.870.943,10	18.885.595,09	19.994.039,70	187.750.577,89
BRISANI	48	345.506.930,92	354.284.471,99	32.541.660,53	72.549.655,31	459.375.787,83
ZATVORENO	108	759.447.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	191	1.406.613.121,72	622.597.429,10	68.377.321,09	128.939.193,68	819.913.943,87
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINANCIJA	83					819.913.943,87

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Glavnoj knjizi Državnog proračuna evidentirano ukupno stanje potraživanja temeljem kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje iznosi 819.913.943,87 kuna. Od navedenog iznosa na dospjelu glavnice odnosi se 609.046.935,63 kuna, na nedospjelu glavnice 13.550.493,47 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosi 622.597.429,10 kuna te na ime ukupno obračunatih kamata 197.316.514,77 kuna od čega redovna kamata iznosi 68.377.321,09 kuna, a zatezna kamata 128.939.193,68 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 12 aktivnih korisnika kredita iznose 101.720.669,18 kuna, za 1 korisnika kredita u postupku predstečajne nagodbe iznose 10.468.454,94 kuna, za 1 korisnika kredita u postupku likvidacije iznose 7.252.889,89 kuna, za 21 korisnika kredita u stečajnom postupku iznose 148.870.943,10 kuna, dok su za 48 korisnika kredita brisana iz sudskog registra, čija potraživanja na ime glavnice iznose 354.284.471,99 kuna, u tijeku postupci prisilne naplate protiv jamaca i založnih dužnika.

Na ime povrata kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine evidentirane su uplate u korist Državnog proračuna u ukupnom iznosu 14.118.330,56 kuna.

Ministarstvo financija je u predstečajnom postupku temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 48. St-652/17-35 od 3. listopada 2019. godine, koje je postalo pravomoćno dana 25. studenog 2019. godine, izvršilo otpis 50% od iznosa utvrđene tražbine odnosno otpis u iznosu od 6.508.994,14 kuna, djelomično namirilo tražbinu preuzimanjem nekretnine procijenjene vrijednosti 5.220.000,00 kuna, a preostali dio tražbine u iznosu od 1.288.994,14 kuna reprogramiralo. Prijenos vlasništva navedene nekretnine na Republiku Hrvatsku izvršen je temeljem Rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Posl.br. Z-48832/2022-5 od 17. listopada 2022. godine.

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.

U 2022. godini provedeni su otpisi sukladno točki VI. Odluke za 1 korisnika kredita u ukupnom iznosu od 1.079.172,57 kuna (od toga se iznos od 1.000.000,00 kuna odnosi na glavnica, iznos od 28.635,42 kuna na redovnu kamatu, a iznos od 50.537,15 kuna na interkalarnu kamatu).

Tablica 13: Otpisi u 2022. godini sukladno točki VI. Odluke VRH od 15.03.2019. godine

Broj dužnika	Naziv korisnika kredita	Partija	Iskorišteni iznos - PLASIRANA SREDSTVA	O T P I S					UKUPNO
				GLAVNICA	KAMATE			UKUPNO	
					Interkalarna	Redovna	Zatezna		
1.	POLJOPRIVREDNI OBRT RIBNICA	5801000490	1.000.000,00	1.000.000,00	50.537,15	28.635,42	0,00	79.172,57	1.079.172,57
	UKUPNO			1.000.000,00	50.537,15	28.635,42	0,00	79.172,57	1.079.172,57

Tablica 14: Fond za razvoj i zapošljavanje - Stanje preuzetih kredita na dan 31. prosinca 2022. godine (u HRK)

Status korisnika kredita	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2022.				
			Glavnica	Kamata			Ukupno
				Redovna	Zatezna	Ukupno	
AKTIVNI	10	75.308.395,20	64.423.897,33	10.287.449,91	30.339.048,26	40.626.498,17	105.050.395,50
LIKVIDACIJA	1	5.854.000,00	7.252.889,89	1.622.602,28	3.534.897,45	5.157.499,73	12.410.389,62
STEČAJ	16	168.988.408,65	139.486.479,88	17.089.080,62	19.509.377,75	36.598.458,37	176.084.938,25
BRISANI	55	396.014.890,92	394.317.643,06	38.353.647,83	84.717.139,39	123.070.787,22	517.388.430,28
ZATVORENO	109	760.447.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	191	1.406.613.121,72	605.480.910,16	67.352.780,64	138.100.462,85	205.453.243,49	810.934.153,65
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINANCIJA	82						810.934.153,65

U Glavnoj knjizi Državnog proračuna evidentirano je stanje potraživanja po kreditima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje, koje na dan 31. prosinca 2022. godine, na ime dospjele glavnice iznosi 604.863.267,02 kuna, na ime nedospjele glavnice iznosi 617.643,14 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosi 605.480.910,16 kuna te na ime ukupno obračunatih kamata 205.453.243,49 kuna od čega redovna kamata iznosi 67.352.780,64 kuna, a zatezna kamata 138.100.462,85 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 10 aktivnih korisnika kredita iznose 64.423.897,33 kuna, za 1 korisnika kredita u postupku likvidacije iznose 7.252.889,89 kuna, za 16 korisnika kredita u stečajnom postupku iznose 139.486.479,88 kuna, a za 55 korisnika kredita brisana iz sudskog registra, čija potraživanja na ime glavnice iznose 394.317.643,06 kuna, u tijeku su postupci prisilne naplate protiv jamaca i založnih dužnika.

Ukupno evidentirano stanje potraživanja temeljem kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 810.934.153,65 kuna, što je za 8.979.790,22 kuna manje u odnosu na stanje potraživanja na dan 1. siječnja 2022. godine.

Ministarstvo financija je u razdoblju od preuzimanja do kraja 2022. godine namirilo tražbine po kreditima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u ukupnom iznosu od 492.538.422,99 kuna, od čega se iznos od 374.192.624,23 kuna odnosi na uplate u korist državnog proračuna, a iznos od 118.345.798,76 kuna na namirenje tražbina preuzimanjem nekretnina i udjela. U istom razdoblju izvršeni su otpisi temeljem sklopljenih predstečajnih nagodbi u iznosu od 89.750.210,62 kuna te otpisi temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske u iznos od 464.303.870,01 kuna.

Od ukupno preuzetih 210 kreditnih partija za 192 korisnika kredita na dan 31. prosinca 2022. godine zatvoreno je 118 kreditnih partija za 109 korisnika kredita, dok se postupci naplate provode za 92 kreditne partije odnosno 82 korisnika kredita, od čega je aktivno 10 korisnika kredita. Ostali korisnici kredita su u stečajnom i likvidacijskom postupku ili su brisani iz javnih registara i upisnika, a naplata kredita vrši se prema založnim dužnicima i jancima platcima.

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE IZ SREDSTAVA ZAJMOVA MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

U razdoblju od 1998. godine do 2022. 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 31.12.2022. godine iznose 42.583.814,47 HRK od čega:

- a) potraživanja prema Brodarskom institutu iznose 7.774.399,84 HRK vezano uz Hrvatski projekt tehnološkog razvoja,
- b) potraživanja prema Nacionalnoj veletržnici iznose 34.809.414,64 (potraživanja za glavnice: 24.137.211,37 HRK; potraživanja za kamatu: 10.672.203,27 HRK) vezano uz Projekt veletržnica.

Tablica 15: Potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

Red. broj	Naziv	Valuta	Stanje potraživanja na dan 31.12.2021. (org.val.)	Stanje potraživanja na 31.12.2021. u kunama	Stanje potraživanja na dan 31.12.2022. (org.val.)	Stanje potraživanja na 31.12.2022. u kunama
1) BESKAMATNI ZAJAM DAN BRODARSKOM INSTITUTU IZ SREDSTAVA ZAJMA IBRD-a						
1.	Dopunski financijski sporazum, Dodatak I. i II. Dopunskom financijskom sporazumu i sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretninama 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	7.756.518,05	1.031.840,18	7.774.399,84
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	3.203.558,48	24.081.693,70	3.203.558,48	24.137.211,37
	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	1.416.444,79	10.647.656,28	1.416.444,79	10.672.203,27
UKUPNO		HRK		42.485.868,03		42.583.814,47

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 poček od 5 godina i otplatu 20 godina. Sredstva zajma korisnici povlače u skladu s dinamikom provedbe projekata. S obzirom da je u provedbi samo još projekt Bikarac faza II, za koji su povučena sva ugovorena sredstva, ne očekuju se daljnja povlačenja temeljem ugovorenih zajmova.

Tablica 16: Potraživanja za dane zajmove za sufinanciranje IPA i ISPA projekata, 31. prosinca 2022. (u HRK)

Red.broj	DUŽNIK	Stanje potraživanja 31.12.2022.
1) POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE DRUGIM RAZINAMA VLASTI		
1.	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	10.427.779,57
2.	ISTARSKA ŽUPANIJA	53.622.085,64
3.	GRAD RIJEKA	10.427.860,48
4.	GRAD ŠIBENIK	23.700.492,00
UKUPNO (1)		98.178.217,69
2) POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		
1.	Ekoplus d.o.o. Rijeka	21.785.388,54
UKUPNO (2)		21.785.388,54
UKUPNO (1+2)		119.963.606,23

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE KREDITNIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU

Ministarstvo financija i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su dana 26. lipnja 2020. Ugovor o zajmu broj: 1/2020 na iznos od 3.000.000.000,00 kuna s rokovima isplate do 1.7.2020. godine u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna i do 15.12.2020. godine u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa, provođenja mjera za očuvanje razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te očuvanja radnih mjesta. Ugovoreni rok otplate je 15.12.2023. Ovaj Ugovor je realiziran djelomično, naime 1.7.2020. realizirana je prva isplata zajma u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna s obzirom da Hrvatska banka za obnovu i razvitak tijekom 2020. godine nije imala potrebu za dodatnim sredstvima za osiguranje likvidnosti.

Dodatkom I. Ugovoru o zajmu broj 1/2020 od 04. veljače 2021. ugovoreni iznos zajma umanjuje se na 1.500.000.000,00 kuna.

Uz navedeno, Ministarstvo financija i Hrvatska banka za obnovu i razvitak u listopadu 2022. godine zaključili su i Ugovor o zajmu br: 1/2022 na iznos od 1.000.000.000,00 kuna. Sredstva zajma Hrvatska banka za obnovu i razvitak koristi za osiguranje likvidnosti i provođenje kreditne aktivnosti. Na isplaćeni iznos zajma obračunava se kamata po fiksnoj stopi od 0,45% godišnje, a Hrvatska banka za obnovu i razvitak otplaćuje isplaćeni iznos zajma jednokratno 2024. godine.

Također, u 2022. godini Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ministarstvo financija, kao tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe NPOO-a 2021.-2026., i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelo nadležno za komponentu/podkomponentu NPOO-a 2021.-2026., sklopili su Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave Financijskog instrumenta izravnih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte. Inicijalno raspoloživa sredstva namijenjena za ovaj financijski instrument iznose 500.000.000,00 kuna. Sporazumom se ovlašćuje Hrvatska banka za obnovu i razvitak na provedbu i upravljanje s financijskim instrumentom, u svoje ime, a za račun i na rizik Republike Hrvatske. Financijski instrument provodi se izravnim odobrenjem kredita od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u skladu s investicijskom politikom. U 2022. godini Ministarstvo financija je sukladno spomenutom Sporazumu, a na temelju plana povlačenja i zahtjeva za plaćanje dostavljenog od strane Hrvatska banka za obnovu i razvitak isplatilo iznos od 125.000.000 kuna na ime danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Tablica 17: Potraživanja za dane zajmove kreditnim institucijama u javnom sektoru, stanje 31. prosinca 2022.

Red.broj	DUŽNIK	Stanje potraživanja 31.12.2022.
1.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	2.625.000.000,00
UKUPNO		2.625.000.000,00

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Potraživanje u iznosu od 250.000.000,00 kuna odnosi se na zajam društvu Croatia Airlines d.d koji je isplaćen u 2020. godini temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o odobrenju državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. sukladno privremenom okviru Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije COVID – 19 od 14. prosinca 2020. godine.

Tablica 18: Potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru, stanje 31. prosinca 2022.

Red.broj	DUŽNIK	Stanje potraživanja 31.12.2022.
1.	Croatia Airlines d.d. - glavica	250.000.000,00
2.	Croatia Airlines d.d. - kamata	4.900.029,20
UKUPNO		254.900.029,20

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE ŽUPANIJSKIM, GRADSKIM I OPĆINSKIM PRORAČUNIMA I HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Potraživanja za dane zajmove županijskim, gradskim i općinskim proračunima u ukupnom iznosu od 833.162.795,83 kn odnose se na potraživanja za:

- dane beskamratne zajmove s osnove odgode i/ili obročne otplate odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, izvršenog povrata preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjem obračunu za 2019. isplaćenih u 2020. godini temeljem Naputka o načinu isplate sredstava beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, br. 46/20, 5/21 i 73/21),
- dane beskamratne zajmove uslijed pada prihoda isplaćene u 2020. i 2021. godini temeljem Naputka o isplati sredstava beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20) i Odluke o dodjeli beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 136/21),
- dane beskamratne zajmove isplaćene u 2021. i 2022. godini temeljem Odluke o dodjeli beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, br. 101/21) i Odluke o dodjeli beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, br. 12/22, 46/22, 55/22 i 85/22) te
- namirena nedostajuća sredstva po računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u 2021. i 2022. godini korištena za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. i 2021. godinu.

Potraživanja za dane zajmove Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na dan 31. prosinca 2022. iznose 810.366.916,91 kn. Navedena potraživanja odnose se na beskamratni zajam isplaćen u 2020. godini Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje temeljem odgode/obročne otplate te oslobođenja od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu s Naputkom o načinu isplate sredstava beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, br. 46/20, 5/21 i 73/21).

Tablica 19: Potraživanja za dane zajmove županijskim, gradskim i općinskim proračunima i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, stanje 31. prosinca 2022.

Red. broj	DUŽNIK	Stanje potraživanja 31.12.2022.
1.	ŽUPANIJE	148.076.017,17
2.	GRADOVI*	581.342.901,21
3.	OPĆINE	103.743.877,45
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	810.366.916,91
	UKUPNO	1.643.529.712,74

* uključuje Grad Zagreb

POTRAŽIVANJE ZA DANE ZAJMOVE KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI

U tablici 20. 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 20: Stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Stanje na 31.12.2022.
1.	MINISTARSTVO OBRANE	58.151.283,96
2.	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	812.553,33
3.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	384.547.053,43
4.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	39.596.994,22
5.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	480.001.363,23
6.	HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	1.310.926,38
7.	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.169.280,03
8.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	752.253.250,87
9.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	656.167.535,29
10.	HAMAG BICRO	85.614,32
11.	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	60.000.000,00
12.	JU NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	2.940.000,00
13.	SVEUČILIŠTE U SPLITU	3.137.696,24
14.	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA	150.000,00
15.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	124.523,50
16.	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU	2.000.000,00
17.	FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK	120.000,00
18.	SVEUČILIŠTE U ZADRU	11.800,00
19.	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET ZAGREB	3.209,35
20.	OSTALI	665.904,66

Potraživanja za dane zajmове temeljem financijskih instrumenata

21.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	268.235.294,00
22.	HAMAG BICRO	2.813.624.048,10
23.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	991.855.484,50

*Podaci preuzeti iz financijskih izvještaja proračunskih korisnika državnog proračuna

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM

U nastavku je iznesena detaljna struktura i obilježja duga državnog proračuna kao referentno polazište, koje je realizacijom planiranog računa financiranja državnog proračuna u 2022. 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 inozemnim financijskim tržištima. Kretanje duga državnog proračuna u razdoblju od 2018. do 2022. godine dan je u tablici:

Tablica 21: Dug prema vrsti instrumenta 2018. - 2022.

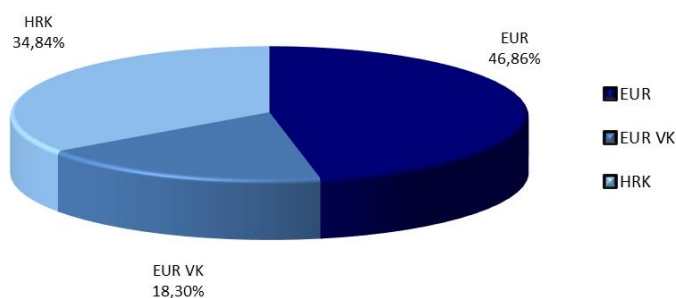
	2018.		2019.		2020.		2021.		2022.	
	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%
DOMAĆI DUG	137.690.389.116	58,2%	146.863.655.337	59,5%	165.975.557.056	59,4%	167.701.624.316	56,9%	167.663.125.525	55,7%
1. Obveznice	87.437.330.000	37,0%	99.826.062.000	40,5%	118.627.340.210	42,4%	121.525.860.230	41,3%	123.889.152.500	41,2%
2. Trezorski zapisi	30.138.940.373	12,7%	26.382.931.407	10,7%	23.074.053.455	8,3%	23.983.957.134	8,1%	20.320.799.607	6,8%
3. Krediti	20.114.118.743	8,5%	20.654.661.930	8,4%	24.274.163.391	8,7%	22.191.806.952	7,5%	23.453.173.418	7,8%
INOZEMNI DUG	98.797.228.421	41,8%	99.882.336.366	40,5%	113.558.399.518	40,6%	126.861.474.399	43,1%	133.163.505.851	44,3%
1. Obveznice	87.241.191.091	36,9%	88.962.655.384	36,1%	98.512.866.818	35,2%	105.162.732.862	35,7%	105.405.117.768	35,0%
2. Krediti	11.556.037.330	4,9%	10.919.680.982	4,4%	15.045.532.700	5,4%	21.698.741.537	7,4%	27.758.388.083	9,2%
Ukupni državni dug	236.487.617.537	100,0%	246.745.991.703	100,0%	279.533.956.574	100,0%	294.563.098.715	100,0%	300.826.631.376	100,0%

Izvor: Ministarstvo financija

1. Valutna struktura duga državnog proračuna

Valutna struktura duga potkraj 2022. godine prikazana je grafikonom 1. te pokazuje kako je većina duga bila denominirana u stranoj valuti. Nadalje, 65,16% se odnosilo na dug denominiran u eurima, dok je 34,84% ukupnog duga državnog proračuna bio denominiran u kunama. Dug denominiran u eurima jednim se dijelom odnosio na dug izražen u eurima, a plativ u kunama te je činio 18,30% ukupnog duga državnog proračuna.

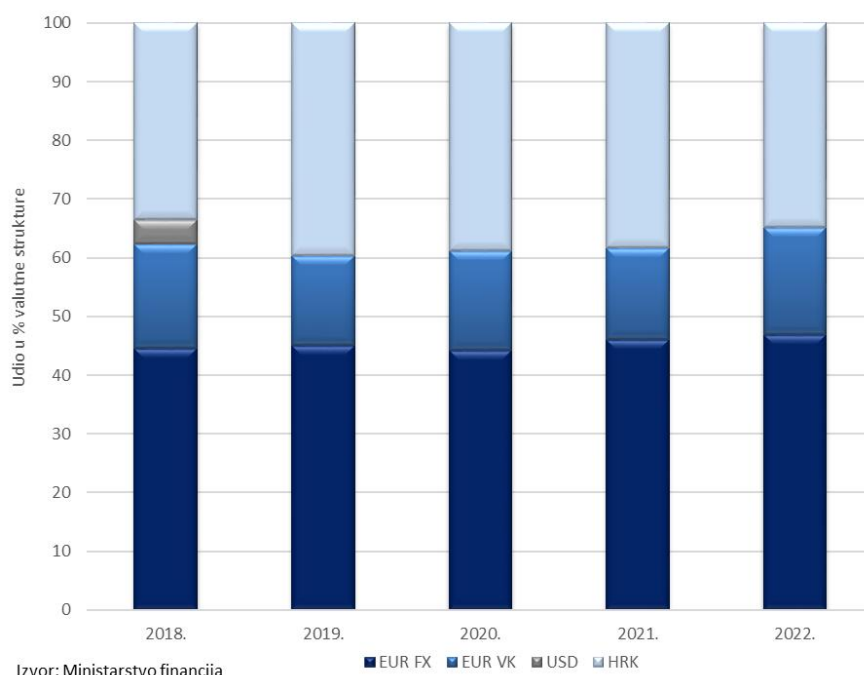
Grafikon 1: Valutna struktura državnog proračuna 31. prosinca 2022.



Izvor: Ministarstvo financija

Grafikon 2. prikazuje kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju od 2018. do 2022. godine. Udio duga u kunama povećao se sa 33,52%, koliko je iznosio potkraj 2018. godine, na 34,84% koliki je bio potkraj 2022. godine. Isto tako, u istom razdoblju udio duga denominiranog u eurima povećao se sa 62,38% na 65,16%, dok duga denominiranog u dolarima više nema, a činio je 4,10% potkraj 2018. godine. Ublažavanje valutnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja dugom.

Grafikon 2. Kretanje valutne strukture duga državnog proračuna 2018. – 2022.

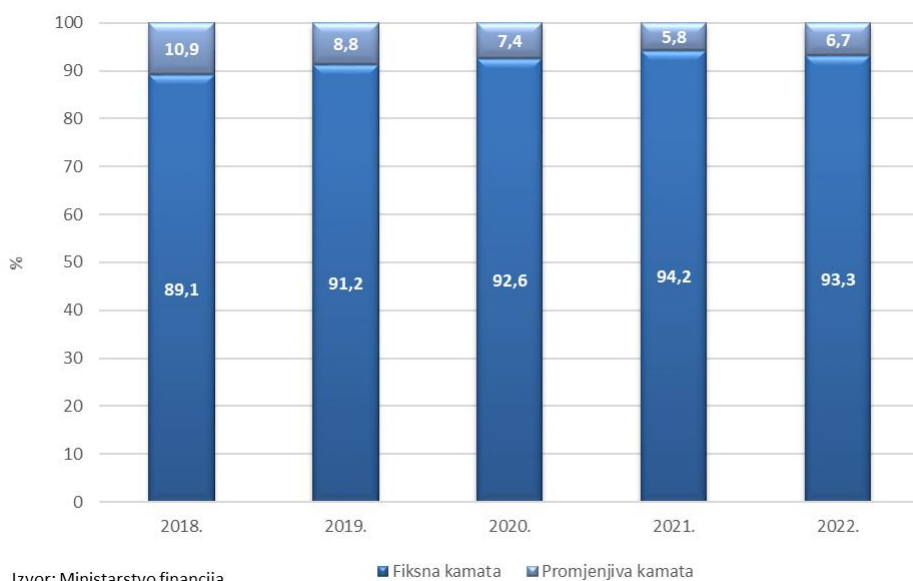


2. Kamatna struktura duga državnog proračuna

Potkraj 2022. godine udio duga s fiksnom kamatnom stopom čini 93,3% dugoročnog duga državnog proračuna, što predstavlja smanjenje za 0,8 postotna boda u odnosu na 2021. godinu, odnosno povećanje 4,2 postotna boda u odnosu na 2018. 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 2018. – 2022. prikazano je grafikonom 3.

Grafikon 3. Kamatna struktura dugoročnog duga državnog proračuna 2018. – 2022.



3. Ročna struktura duga državnog proračuna

Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju od 2023. do 2036. prikazana je grafikonom 4. U projekciju nisu uključene obveze po trezorskim zapisima, a potkraj 2022. godine iznosile su 20,3 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 dospijeca duga.

Grafikon 4. Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog dugoročnog duga

