

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**RAČUN FINANCIRANJA
PRIVREMENOG FINANCIRANJA**

**POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH KORISNIKA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE
- ANALITIKA – PRILOG 3.**

Zagreb, rujan 2015.

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupi na	Odjeljak	Konto glavne knjige	Razdjel/ glava		Izvršenje proračuna za 2014.	Proračun za 2015.	Plan za I - III 2016.	Indeks
							1,00	2	3	4=3/2
						NETO FINANCIRANJE	12.812.289.885,14	12.541.438.467	4.863.060.940	38,8
						Prijenos depozita iz prethodne godine	6.181.590.559,21	6.200.000.000	2.100.000.000	33,9
						Prijenos depozita u sljedeće razdoblje	-1.300.155.520	-7.000.000.000		0,0
8						PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.063.468.164,30	38.469.652.229	6.010.967.424	15,6
	81					Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	804.939.673,75	177.800.000	22.000.000	12,4
		812				Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	73.040.976,54	80.500.000	22.000.000	27,3
			8121			Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	71.563.167,61	80.500.000	22.000.000	27,3
					02705			500.000		0,0
				812125000	04105	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		40.000.000	12.000.000	30,0
				812125000	07620	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		40.000.000	10.000.000	25,0
			8122			Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.477.808,93	0		
		814				Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	207.486.842,71	0	0	
			8141			Povrati zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	207.486.842,71	0		
		816				Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.518.764,42	0	0	
			8163			Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	454.204.574,56	0		
			8164			Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.314.189,86	0		
		817				Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	68.893.090,08	97.300.000	0	0,0
			8172			Povrat zajmova danih županijskim proračunima	690.276,23	0		
			8173			Povrat zajmova danih gradskim proračunima	155.945,22	0		
			8174			Povrat zajmova danih općinskim proračunima	2.079.206,64	0		
			8176			Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	65.967.661,99	97.300.000		0,0
	82					Primici od izdanih vrijednosnih papira	22.992.036.786,74	29.450.000.000	3.078.000.000	10,5
		821				Trezorski zapisi	1.457.085.836,74	900.000.000	0	0,0
			8211			Trezorski zapisi - tuzemni	1.457.085.836,74	900.000.000		0,0
		822				Obveznice	21.534.950.950,00	28.550.000.000	3.078.000.000	10,8
			8221			Obveznice - tuzemne	12.046.525.950,00	15.150.000.000	3.078.000.000	20,3
			8222			Obveznice - inozemne	9.488.425.000,00	13.400.000.000		0,0
	83					Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	905.463.885,23	2.000.000.000	0	0,0
		831				Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	905.106.184,20	0	0	
			8313			Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društva u javnom sektoru	905.106.184,20	0		
		832				Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	357.701,03	2.000.000.000	0	0,0
			8321			Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	357.701,03	2.000.000.000		0,0

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupi na	Odjeljak	Konto glavne knjige	Razdjel/ glava		Izvršenje proračuna za 2014.	Proračun za 2015.	Plan za I - III 2016.	Indeks
							1,00	2	3	4=3/2
	84					Primici od zaduživanja	10.361.027.818,58	6.841.852.229	2.910.967.424	42,5
		841				Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.004.182.268,10	819.931.675	42.664.335	5,2
			8413			Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	1.554.931.823,55	334.941.954	39.814.335	11,9
						Zajmovi Svjetske banke				
				841320106	07625	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra - IBRD 4674		14.000.000	1.400.000	10,0
				841320116	10005	Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR	9.597.608,29			
				841320121	02515	Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	2.737.360,44	14.856.500		0,0
				841320122	06005	Zajam za projekt unutarnje vode IBRD 74530		70.000.000	15.000.000	21,4
				841320126	05530	Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	36.312.368,04	16.000.000		0,0
				841320126	07715	Zajam za Projekt ulaganja u zaštitu prirode			1.900.000	
				841320127	11005	Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR	35.696.394,57	29.049.000		0,0
				841320129	06005 07705	Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 (II faza)	99.698.295,24	3.390.000		0,0
				841320132	11005	Projekt implementacije integriranog sustava zemljsne admini IBRD 8086	6.943.286,80	17.550.000	295.000	1,7
				841320134	02506	Drugi zajam za razvojnu politiku gospod. Oporavka IBRD ERDPL2	1.141.158.000,00			
				841320135	08005	2. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	15.613.492,17	18.002.452	6.332.685	35,2
				841320136	09605	IBRD poboljšanje kvalitete i učinkovitost zdravstvenih usluga u RH	57.497.550,00			
				841320138	09607	Zajam za projekt rezultata u zdravstvu 83650 IBRD		7.500.000	4.200.000	56,0
				841320140	08635	Zajam za proj. rezultata u sustavu soc. skrbi IBRD 84260			40.000	
				841320140	10205	Zajam za proj. rezultata u sustavu soc. skrbi IBRD 84260		41.412.000	5.417.000	13,1
				841320141		Predzajam za pripremu projekta modernizacije sustava soc.zaštite IBRD P 4690	1.231.378,00			
				841320142	051	Zajam za Projekt inovacij. I poduzetn. Kapitala IBRD 85180			4.300.000	
				841320404	06105	Zajam za Projekt obnove otoka ili područja od posebne držav			860.000	
						Ukupno Svjetska banka	1.406.485.733,55	231.759.952	39.744.685	17,1
						Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe				
				841320404	06105	Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F/P 1498		11.419.502		0,0
				841320409	11005	Zajam za Projekt obnove i nadogradnje zatvora u Zagrebu		5.000.000		0,0
				841320411		Projekti vodnog gospodarstva CEB 1751	148.446.090,00	76.500.000		0,0
				841320412	09605 09620	CEB Obnova zdr infrastrukture - Vijeće EU IV CEB		10.262.500	69.650	0,7
						Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	148.446.090,00	103.182.002	69.650	0,1
			8414			Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	449.250.444,55	484.989.721	2.850.000	0,6
						Zajmovi Europske investicijske banke				
				841420202	06105	Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Program integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br. 2281		16.800.000		0,0
				841420204	06005	Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176	148.446.090,00	400.000.000		0,0

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupi na	Odjeljak	Konto glavne knjige	Razdjel/ glava		Izvršenje proračuna za 2014.	Proračun za 2015.	Plan za I - III 2016.	Indeks
							1,00	2	3	4=3/2
				841420205	02506	Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011.EIB 25	300.804.354,55	68.189.721	2.850.000	4,2
						Ukupno Europska investicijska banka	449.250.444,55	484.989.721	2.850.000	0,6
		842				Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	788.110.523,10	0	0	
			8422			Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	735.200.000,00	0		
			8424			Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.910.523,10	0		
		844				Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.568.735.027,38	6.021.920.554	2.868.303.089	47,6
			8443			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.568.735.027,38	6.021.920.554	2.868.303.089	47,6
5						IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.132.613.318,37	25.128.213.762	3.247.906.484	12,9
	51					Izdaci za dane zajmove i depozite	2.393.230.735,30	1.530.462.113	174.650.000	11,4
		512				Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	231.363.270,10	280.000.000	67.000.000	23,9
			5121			Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	229.885.461,17	280.000.000	67.000.000	23,9
					04105	A522022 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	46.126.967,47	40.000.000	12.000.000	30,0
					07620	K576201 Društveno poticana stanogradnja	183.758.493,70	240.000.000	55.000.000	22,9
			5122			Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.477.808,93	0	0	
		513				Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	755.162.111,92	0	0	
			5132			Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	755.162.111,92	0	0	
		514				Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	796.275.534,10	558.318.565	73.000.000	13,1
			5141			Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	796.275.534,10	558.318.565	73.000.000	13,1
				514130000	02506	Jamstvena pričuva	784.951.056,72	548.000.000	73.000.000	13,3
					02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.324.477,38	10.318.565		0,0
		516				Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	182.921.482,51	87.772.392	16.800.000	19,1
			5163			Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	169.513.880,93	66.272.392	15.500.000	23,4
					02506	A544011 Osiguranje izvoza-garantni fond	100.000.000,00	10.000.000		0,0
					05105	A563026 Jamstvo za malo gospodarstvo	27.810.040,91	25.000.000	5.000.000	20,0
					05105	Poticanje poduzetnika početnika	3.181.840,03			
					05105	A560095 Mladi u poduzetništvu i poduzetnici početnici - mikokrediti		3.500.000	500.000	14,3
					05105				2.500.000	
					06505	K570344 Provedba ugovora o koncesiji za izgradnju autoceste Zagreb- Macelj	38.521.999,99	27.772.392	7.500.000	27,0
			5164			Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	13.407.601,58	21.500.000	1.300.000	6,0
					05105	A560095 Mladi u poduzetništvu i poduzetnici početnici - mikokrediti		1.500.000	500.000	33,3
					05105	A563026 Jamstvo za malo gospodarstvo		20.000.000	800.000	4,0
		517				Dani zajmovi drugim razinama vlasti	427.508.336,67	604.371.156	17.850.000	3,0
			5172			Dani zajmovi županijskim proračunima	28.631.823,18	51.760.986	950.000	1,8

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupi na	Odjeljak	Konto glavne knjige	Razdjel/ glava		Izvršenje proračuna za 2014.	Proračun za 2015.	Plan za I - III 2016.	Indeks
							1,00	2	3	4=3/2
					02506	A818027 Zajmovi za sufinanciranje IPA projekata (EIB)			950.000	
			5173			Dani zajmovi gradskim proračunima	6.054.449,59	6.110.170	1.900.000	31,1
					02506	A818027 Zajmovi za sufinanciranje IPA projekata (EIB)			1.900.000	
			5176			Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	392.822.063,90	546.500.000	15.000.000	2,7
					06005	T650040 Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	95.929.883,90	70.000.000	15.000.000	21,4
					06505	K820056 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture	296.892.180,00	400.000.000		0,0
					06005	K819050 CEB Obrana od poplava		76.500.000		0,0
	53					Izdaci za dionice i udjele u glavnici	732.610.698,04	1.027.037.982	155.802.916	15,2
		531				Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	526.632.176,95	811.231.905	145.087.500	17,9
			5312			Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	350.000.000,00	532.892.800	0	0,0
					02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	350.000.000,00	532.892.800		0,0
			5314			Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	176.632.176,95	278.339.105	145.087.500	52,1
					05105	T544022 Ulaganje u fonodove za gospodarsku suradnju	176.632.176,95	275.000.000	145.087.500	52,8
					05110	A822073 Regionalni inovacijski fond ENIF		3.339.105		0,0
		533				Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	205.978.521,09	215.806.077	9.715.416	4,5
			5332			Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	205.978.521,09	215.806.077	9.715.416	4,5
					02506	A539053 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	205.978.521,09	215.806.077	9.715.416	4,5
		534				Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0	1.000.000	
			5341			Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0	1.000.000	
					05105				1.000.000	
	54					Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.211.162.435,35	8.545.713.667	2.917.453.568	34,1
		541				Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	900.174.963,66	2.099.773.732	59.541.310	2,8
			5413			Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	825.316.732,82	1.984.210.933	11.460.900	0,6
					02506	Otplata glavnice - zajmovi CEB-a			11.460.900	
				541321200	02506	Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD – 44600-HR	2.009.210,61			
				541321400	02506	Otplata glavnice – Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica – IBRD 44330-HR	32.666.311,31			
				541321500	02506	Otplata glavnice – Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	15.248.786,98			
				541322101	02506	Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica -EUROFIMA No.2547	74.061.925,00	79.050.000		0,0

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupi na	Odjeljak	Konto glavne knjige	Razdjel/ glava		Izvršenje proračuna za 2014.	Proračun za 2015.	Plan za I - III 2016.	Indeks
							1,00	2	3	4=3/2
				541323000	02506	Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 46740 HR	19.787.738,45	19.990.616		0,0
				541323100	02506	Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana »Mala braća«	1.074.180,61			
				541323300	02506	Otplata glavnice - Programski zajam za prilagodbu, IBRD 73300-HR PAL		1.155.000.000		0,0
				541323301	02506	Otplata glavnice – Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR	10.527.306,12	10.644.565		0,0
				541323303	02506	Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	2.685.604,23	3.200.400		0,0
				541323304	02506	Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 – HR	116.524.811,01	141.400.000		0,0
				541323305	02506	Otplata glavnice CEB 1419	2.427.418,42			
				541323306	02506	Otplata glavnice CEB 1352	1.898.412,85			
				541323307	02506	Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	11.462.346,18	13.790.994		0,0
				541323308	02506	Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	30.072.898,44	30.279.187		0,0
				541323309	02506	Otplata glavnice CEB 1351	5.637.001,81			
				541323311	02506	Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830- HR	26.645.200,99	26.918.392		0,0
				541323312	02506	Otplata glavnice CEB 1435	60.732.343,89			
				541323313	02506	Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	23.196.362,95	23.434.188		0,0
				541323314	02506	Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	51.965.631,02	52.498.423		0,0
				541323315	02506	Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	23.532.774,26	23.774.050		0,0
				541323317 541323318 541323319	02506	Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR		20.142.992		0,0
				541323317	02506	Otplata glavnice IBRD 73600	20.005.758,46			
				541323318	02506	Otplata glavnice CEB 1456	75.119.130,29			
				541323319	02506	Otplata glavnice CEB 1498	10.992.714,35			
				541323320	02506	Otplata glavnice - Projekt unutarnje vode, IBRD 74530	66.044.483,37	66.497.531		0,0
				541323321	02506	Otplata glavnice IBRD 1511	4.381.393,66			
				541323322	02506	Otplata glavnice - Drugi programski zajam za prilagodbu, IBRD 74500-HR PAL 2	76.475.400,00	77.000.000		0,0
				541323323	02506	Otplata glavnice - Projekt modernizacije Porezne uprave IBRD 74710-HR	9.784.923,71	18.526.924		0,0
				541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980-HR IFL FS	5.013.876,84	5.248.613		0,0
				541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 764000-HR FSL	28.012.090,02	41.115.397		0,0
				541323333	02506		17.330.696,99	3.126.038		0,0

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupi na	Odjeljak	Konto glavne knjige	Razdjel/ glava		Izvršenje proračuna za 2014.	Proračun za 2015.	Plan za I - III 2016.	Indeks
							1,00	2	3	4=3/2
					02506	CEB (54132312+541323305+541323200+541323100+54132600)		172.572.623		0,0
			5414			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	69.379.635,43	113.212.469	48.080.410	42,5
					02506	Otplata glavnice - zajmovi CEB-a			48.080.410	
			5415			Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	284.727,24	288.037	0	0,0
				541520001	02506	Kraljevina Belgija		288.037		0,0
			5416			Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5.193.868,17	2.062.293	0	0,0
						Kredit za pamuk USDA-PL-480	5.193.868,17			
				541620002	02506	Kredit za suncokretovo ulje USDA		2.062.293		0,0
		542				Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.585.319.234,00	397.686.539	103.502.776	26,0
			5422			Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.585.319.234,00	397.686.539	103.502.776	26,0
				542220001	02506	Otplata glavnice – Hrvatske željeznice, ug. G – 18/03	14.064.899,00			
				542220002	02506	Otplata glavnice – HŽ G-17/03	23.076.979,00			
				542220003	02506	PIK Vrbovec RG-06/02	15.079.966,00	7.657.531		0,0
				542220006	02506	TLM-HBOR G-10/04	12.840.680,00	6.532.942		0,0
				542220007	02506	TLM-HBOR G-13/04	986.997,00	501.300		0,0
				542220009	02506	Uljanik TOB/G-01/02	3.087.026,00	3.123.810		0,0
				542220010	02506	Otplata glavnice - Uljanik TOB I - 1/05	4.904.599,00	4.982.143	1.302.600	26,1
				542220011	02506	V.Lenac G-04	17.461.178,00	17.714.275		0,0
				542220012	02506	HPB 10 od 760		12.916.667		0,0
				542220013	02506	HPB 10 od 750, Otplata glavnice brodogradnja	55.925.980,00	14.208.333		0,0
				542220014	02506	Otplata glavnice - HPB BRODOGRADNJA (HRK)	259.420.937,00	85.971.712	21.492.928	25,0
				542220014	02506	Otplata glavnice - HPB BRODOGRADNJA (USD)		10.350.000	5.325.000	51,4
				542220014	02506	Otplata glavnice - HPB BRODOGRADNJA (EUR)		167.354.419	42.108.531	25,2
				542220019	02506	Otplata glavnice Croatia banka EUR	19.065.668,00			
				542220020	02506	Otplata glavnice - HBOR BRODOGRADNJA (EUR) 6,9 mln	16.549.995,00	9.857.145	1.027.191	10,4
				542220020	02506	Otplata glavnice - HBOR BRODOGRADNJA (EUR) 5,7 mln		4.082.427	2.012.272	49,3
				542220024	02506	Otplata glavnice - Umirovlj. Fond -HPB 720 MLN HRK	360.000.000,00	4.037.045	21.176.471	524,6
				542220025	02506	Otplata gl. Umirovljenički fond 735,2 mln.HRK- HPB	735.200.000,00			
				542220026	02506	Otplata glavnice - HŽ Putnički prijevoz	4.888.367,00	4.965.658	1.232.400	24,8
				542220027	02506	Varteks	19.542.161,00	19.851.132		0,0
				542220029	02506	Otplata glavnice-HŽ CARGO			7.825.383	
				542220099	02506	A544019 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	23.223.802,00	23.580.000		0,0
		544				Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.725.668.237,69	6.039.453.396	2.754.409.482	45,6
			5443			Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.481.024.005,78	5.503.971.848	1.194.134.482	21,7
						A539100 Zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financ. Institucija izvan javnog sektora	10.310.816.858,44	5.331.728.848	1.157.971.482	21,7
				544320003	02506	Otplata glavnice sind.500	2.545.544.999,97	1.065.669.018		0,0
				544320004	02506	Otplata glavnice sind.750	3.611.038.845,00	806.000.000		0,0

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupi na	Odjeljak	Konto glavne knjige	Razdjel/ glava		Izvršenje proračuna za 2014.	Proračun za 2015.	Plan za I - III 2016.	Indeks
							1,00	2	3	4=3/2
				544320005	02506	Valjaonica cijevi Sisak 2006	5.482.723,26	6.537.511		0,0
				544320006	02506	Sindicirani kredit 760 mln	733.387.964,27	737.773.990		0,0
				544320010	02506	KBC 2007	32.675.305,08	36.958.686		0,0
				544320011	02506	Otplata glavnice - KBC (PBZ EUR 73.200.000,00)	55.619.784,36	56.729.225	28.547.610	50,3
				544320012	02506	130 mln EUR Erste	198.177.200,00	201.500.000		0,0
				544320013	02506	131 mln EUR Hypo	198.177.200,00	201.500.000		0,0
				544320014	02506	Otplata glavnice - HYPO BRODOGRADNJA (EUR) 1,9 mln	90.974.983,22	2.363.495	610.566	25,8
				544320014	02506	Otplata glavnice - HYPO BRODOGRADNJA (EUR) 3,1 mln		4.060.188	1.048.875	25,8
				544320014	02506	Otplata glavnice - HYPO BRODOGRADNJA (USD)		102.219.519	26.295.601	25,7
				544320015	02506	Otplata glavnice - ZABA BRODOGRADNJA (HRK)	934.394.277,25	176.500.000	88.250.000	50,0
				544320015	02506	Otplata glavnice - ZABA BRODOGRADNJA (EUR)		768.571.973	390.000.000	50,7
				544320021	02506	Otplata glavnice - SGS BRODOGRADNJA (HRK)	74.419.710,00	26.596.500	13.298.250	50,0
				544320021	02506	Otplata glavnice - SGS BRODOGRADNJA (USD)		57.132.000	29.394.000	51,4
				544320022	02506	OTP-Brodogradnja		152.588.296		0,0
				544320026	02506	Otplata glavnice SGS 320 ml HRK	64.000.000,00	64.000.000		0,0
				544320027	02506	Otplata glavnice Sberbank 50	126.913.166,61	129.166.667		0,0
				544320028	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA	814.496.460,73			
				544320029	02506	Otplata glavnice - Umirovlj. Fond -ZABA 720 MLN HRK	360.000.000,00		21.176.471	
				544320030	02506	Otplata glavnice-HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	27.208.116,89	53.361.013	26.000.000	48,7
				544320031	02506	Otplata glavnice-SGS 50 mln EUR	76.369.100,01	77.500.000	39.000.000	50,3
				544320032	02506	Otplata glavnice-HŽ INFRASTRUKTURA	28.603.688,46	271.667.434	341.000.000	125,5
				544320033	02506	Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn	333.333.333,33	333.333.333		0,0
				544320037	02506	Otplata glavnice-HŽ CARGO			53.350.109	
					02506	Otplata glavnice - HYPO 600 mln			100.000.000	
				544320099	02506	A818011 'Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	18.427.178,41	18.760.000		0,0
				544320099	02506	A767011 Sveučilište u Splitu	37.692.307,72	37.700.000		0,0
				544320099	02506	A818010 'Otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci	51.263.595,32	51.862.000	24.450.000	47,1
				544320099	02506	A767010 Sveučilište u Zagrebu	31.195.773,14	31.200.000		0,0
				544320099	02506	A818009 Sveučilište u Dubrovniku	7.866.967,35	7.870.000		0,0
				544320000	04005	Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET	21.417.200,00			
				544320008	04005	K553129 Komunikacijska oprema		21.700.000	10.850.000	50,0
				544320009	04040	A879001 Administracija i upravljanje Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom		651.000	163.000	25,0
				544320008	11005	Visoki trgovački sud RH	2.344.125,40			
					11005	K629176 Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)		2.500.000	700.000	28,0
			5446			Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	2.244.644.231,91	535.481.548	1.560.275.000	291,4
						Otplata glavnice primljenih kredita od ino. kred. Institucija - neto	1.526.632.000,00			
				544620001	04805	A777000 Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu	1.100.000,00	1.000.000	275.000	27,5
				544620002	02506	HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 10725	53.185.855,73			
				544620003	02506	HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11272	35.236.603,75	17.901.052		0,0
				544620004	02506	HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11273	19.954.588,10	10.152.484		0,0
				544620005	02506	HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900	28.644.497,44	29.089.625		0,0

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupi na	Odjeljak	Konto glavne knjige	Razdjel/ glava		Izvršenje proračuna za 2014.	Proračun za 2015.	Plan za I - III 2016.	Indeks
							1,00	2	3	4=3/2
				544620014	02506	Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja	471.014.115,50	477.338.387		0,0
				544620016	02506	Deutschebank-Brod.	108.876.571,39			
					02506	Otplata glavnice - MERRILL LYNCH INT. KREDIT 300 MLN. EUR			1.560.000.000	
		547				Otplata glavnice prmljeniz zajmova od drugih razina vlasti	0,00	8.800.000	0	0,0
			5471			Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	8.800.000		0,0
	55					Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.795.609.449,68	14.025.000.000	0	0,0
		552				Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.795.609.449,68	14.025.000.000	0	0,0
			5521			Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	4.971.949.449,68	8.212.500.000	0	0,0
				552121207	02506	Obveznice 05-D-14	4.971.949.449,68	8.212.500.000		0,0
			5522			Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	3.823.660.000,00	5.812.500.000	0	0,0
					02506	Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR)	3.823.660.000,00			
					02506	Euro-EUR obveznice VI (500 mln EUR)		5.812.500.000		0,0