

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

INFORMACIJA

za 30. lipanj 2012.

SADRŽAJ

| | |
|---|---|
| Manjak/višak državnog proračuna (preliminarni podaci) | 1 |
| Ostvarenje prihoda državnog proračuna (preliminarni podaci) | 2 |
| Izvršenje rashoda državnog proračuna (preliminarni podaci) | 3 |
| Aukcije trezorskih zapisa | 4 |

Tablica 1.: Manjak/višak državnog proračuna (preliminarni podaci za 2012. godinu)

| (u kunama) | Izvršeno 01.01.-30.06.2011. | Plan 2012. | Izvršeno 01.01.-30.06.2012. | Indeks 2012./2011. | Indeks Ostvarenje/ Plan 2012. |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| I. UKUPNI PRIHODI | 51.255.628.157 | 108.950.230.504 | 53.009.188.763 | 103,4 | 48,7 |
| 6 Prihodi poslovanja | 51.092.070.268 | 108.648.662.675 | 52.873.538.163 | 103,5 | 48,7 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 163.557.889 | 301.567.829 | 135.650.600 | 82,9 | 45,0 |
| II. UKUPNI RASHODI | 59.935.129.209 | 118.841.209.205 | 58.855.610.156 | 98,2 | 49,5 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.364.179.161 | 117.115.126.101 | 58.546.704.711 | 98,6 | 50,0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 570.950.047 | 1.726.083.104 | 308.905.445 | 54,1 | 17,9 |
| (I.-II.) UKUPNI VIŠAK (+) / MANJAK (-) | -8.679.501.052 | -9.890.978.701 | -5.846.421.393 | | |

Izvor: Ministarstvo financija

Zagreb, srpanj 2012.

Tablica 2.: Ostvarenje prihoda državnog proračuna (preliminarni podaci za 2012. godinu)

| (u kunama) | Ostvarenje | | Plan | | Indeks | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--|
| | 01.01.-30.06.2011. | 2012. | 01.01.-30.06.2012. | 2012./2011. | Indeks Ostvarenje/Plan 2012. | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 51.255.628.156,68 | 108.950.230.504,00 | 53.009.188.762,78 | 103,4 | 48,7 | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 51.092.070.267,67 | 108.648.662.675,00 | 52.873.538.163,01 | 103,5 | 48,7 | |
| 1. Prihodi od poreza | 29.145.005.969,93 | 64.493.745.965,00 | 30.331.425.404,13 | 104,1 | 47,0 | |
| Porez na dohodak | 510.214.930,38 | 1.283.249.556,00 | 534.995.735,40 | 104,9 | 41,7 | |
| Porez na dobit | 4.219.619.390,02 | 7.668.746.168,00 | 4.372.206.274,66 | 103,6 | 57,0 | |
| Porezi na imovinu | 231.560.883,34 | 458.862.078,00 | 194.760.122,79 | 84,1 | 42,4 | |
| Porezi na robu i usluge | 23.328.086.630,78 | 53.355.257.340,00 | 24.355.474.910,59 | 104,4 | 45,6 | |
| - Porez na dodanu vrijednost | 17.714.359.291,02 | 40.522.315.408,00 | 18.784.565.634,77 | 106,0 | 46,4 | |
| - Porez na promet | 64.469.054,99 | 131.332.564,00 | 62.223.592,37 | 96,5 | 47,4 | |
| - Trošarine | 5.007.396.903,54 | 11.493.104.808,00 | 4.936.318.805,16 | 98,6 | 43,0 | |
| - Poseban porez na automobile | 350.045.095,86 | 678.933.353,00 | 321.090.065,87 | 91,7 | 47,3 | |
| - Poseban porez na naftne derivate | 2.718.350.365,55 | 6.005.376.483,00 | 2.534.133.021,97 | 93,2 | 42,2 | |
| - Poseban porez na alkohol | 78.516.962,23 | 172.859.127,00 | 64.912.458,29 | 82,7 | 37,6 | |
| - Poseban porez na pivo | 261.193.913,28 | 656.900.576,00 | 251.774.026,16 | 96,4 | 38,3 | |
| - Poseban porez na bezalkoholna pića | 49.408.667,73 | 123.903.473,00 | 49.485.315,68 | 100,2 | 39,9 | |
| - Poseban porez na duhanske prerađevine | 1.479.370.274,15 | 3.703.710.608,00 | 1.652.309.589,37 | 111,7 | 44,6 | |
| - Poseban porez na kavu | 58.931.686,36 | 126.994.137,00 | 49.892.204,00 | 84,7 | 39,3 | |
| - Poseban porez na luksuzne proizvode | 11.579.938,38 | 24.427.051,00 | 12.722.123,82 | 109,9 | 52,1 | |
| - Porezi i naknade od igara na sreću i zabavu | 288.961.947,19 | 681.780.766,00 | 317.569.273,15 | 109,9 | 46,6 | |
| - Ostali porezi na robu i usluge | 252.899.434,04 | 526.723.794,00 | 254.797.605,14 | 100,8 | 48,4 | |
| Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 833.835.775,80 | 1.719.630.823,00 | 868.803.414,62 | 104,2 | 50,5 | |
| Ostali prihodi od poreza ("krizni porez") | 21.688.359,61 | 8.000.000,00 | 5.184.946,07 | 23,9 | 64,8 | |
| 2. Doprinosi | 18.868.710.465,95 | 36.971.828.682,00 | 19.140.219.110,66 | 101,4 | 51,8 | |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 8.657.845.429,75 | 16.235.735.067,00 | 8.702.796.612,55 | 100,5 | 53,6 | |
| Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 9.326.851.977,27 | 18.929.879.976,00 | 9.528.665.113,34 | 102,2 | 50,3 | |
| Doprinosi za zapošljavanje | 884.013.058,93 | 1.806.213.639,00 | 908.757.384,77 | 102,8 | 50,3 | |
| 3. Pomoći | 345.570.777,85 | 1.617.687.225,00 | 349.335.096,71 | 101,1 | 21,6 | |
| Pomoći od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 310.672.909,90 | 1.564.550.575,00 | 319.033.631,88 | 102,7 | 20,4 | |
| Pomoći iz proračuna i od ostalih subjekata unutar opće države | 34.897.867,95 | 53.136.650,00 | 30.301.464,83 | 86,8 | 57,0 | |
| 4. Prihodi od imovine | 665.583.872,64 | 1.145.289.252,00 | 941.665.145,42 | 141,5 | 82,2 | |
| Prihodi od financijske imovine | 266.147.661,26 | 327.893.616,00 | 532.805.563,29 | 200,2 | 162,5 | |
| - Prihodi od kamata za dane zajmove | 21.312.078,55 | 78.719.058,00 | 24.885.007,14 | 116,8 | 31,6 | |
| - Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 8.399,37 | 8.858,00 | 171,69 | 2,0 | 1,9 | |
| - Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 9.079.807,74 | 23.410.150,00 | 5.481.803,12 | 60,4 | 23,4 | |
| - Prihodi od zatezних kamata | 4.414.754,96 | 15.555.550,00 | 4.587.998,29 | 103,9 | 29,5 | |
| - Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # | # | |
| - Prihodi od dividendi | 220.918.161,54 | 10.000.000,00 | 772.692,11 | 0,3 | 7,7 | |
| - Prih. od dobiti trg.društava, banaka | 10.407.202,92 | 200.000.000,00 | 497.063.909,90 | # | 248,5 | |
| - Ostali prihodi od financijske imovine | 7.256,18 | 200.000,00 | 13.981,04 | 192,7 | 7,0 | |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 399.436.211,38 | 817.395.636,00 | 408.859.582,13 | 102,4 | 50,0 | |
| - Naknade za koncesije | 225.213.857,19 | 450.831.096,00 | 211.086.060,54 | 93,7 | 46,8 | |
| - Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 49.682.559,85 | 79.489.110,00 | 27.757.315,63 | 55,9 | 34,9 | |
| - Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 124.539.794,34 | 287.075.430,00 | 170.016.205,96 | 136,5 | 59,2 | |
| - Naknade za ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # | # | |
| 5. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.789.785.593,01 | 3.813.178.580,00 | 1.828.350.346,72 | 102,2 | 47,9 | |
| Administrativne (upravne) pristojbe | 394.218.061,36 | 834.196.847,00 | 360.441.643,91 | 91,4 | 43,2 | |
| Prihodi po posebnim propisima | 1.395.567.531,65 | 2.978.981.733,00 | 1.467.908.702,81 | 105,2 | 49,3 | |
| 6. Ostali prihodi | 277.413.588,29 | 606.932.971,00 | 282.543.059,37 | 101,8 | 46,6 | |
| Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika | 22.331.729,62 | 55.052.935,00 | 20.923.961,53 | 93,7 | 38,0 | |
| Kazne | 251.179.085,88 | 536.845.620,00 | 253.021.850,01 | 100,7 | 47,1 | |
| Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 3.902.772,79 | 15.034.416,00 | 8.597.247,83 | 220,3 | 57,2 | |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 163.557.889,01 | 301.567.829,00 | 135.650.599,77 | 82,9 | 45,0 | |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 32.840.195,88 | 42.000.000,00 | 7.623.832,66 | 23,2 | 18,2 | |
| Zemljište | 32.840.195,88 | 42.000.000,00 | 7.623.832,66 | 23,2 | 18,2 | |
| Rudna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # | # | |
| Patenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # | # | |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 130.263.463,39 | 258.057.829,00 | 127.673.209,11 | 98,0 | 49,5 | |
| Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 129.370.964,39 | 254.650.493,00 | 120.990.177,89 | 93,5 | 47,5 | |
| Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 24.643,00 | 7.336,00 | 9.906,32 | 40,2 | 135,0 | |
| Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 867.856,00 | 3.400.000,00 | 6.673.124,90 | 768,9 | 196,3 | |
| Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # | # | |
| Višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # | # | |
| Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # | # | |
| Prihodi od prodaje zaliha | 454.229,74 | 1.510.000,00 | 353.558,00 | 77,8 | 23,4 | |

Izvor: Ministarstvo financija

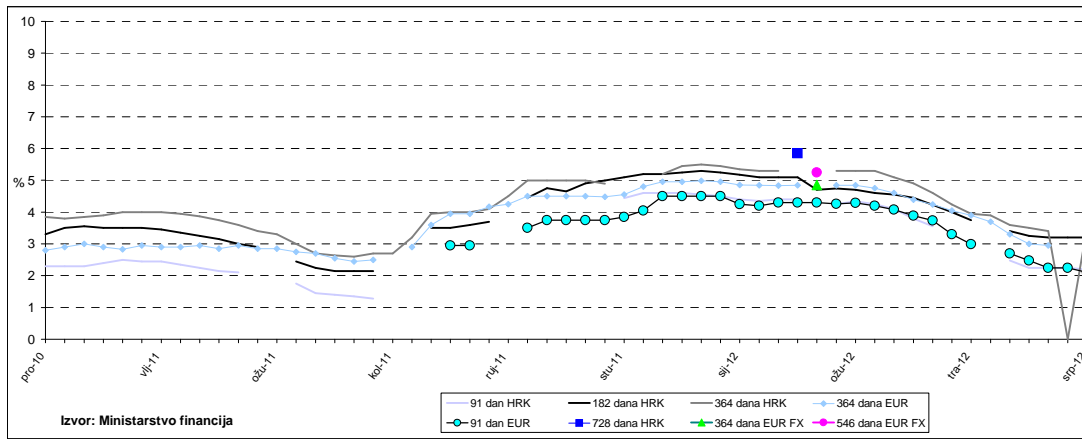
Tablica 3.: Izvršenje rashoda državnog proračuna (preliminarni podaci za 2012. godinu)

| (u kunama) | | Izvršeno | | Plan | | Indeks | | Indeks | |
|------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--|--------|--|
| | | 01.01.-30.06.2011. | 2012. | 01.01.-30.06.2012. | 2012./2011. | Ostvarenje/Plan 2012. | | | |
| | RASHODI (3+4) | 59.935.129.208,52 | 118.841.209.205,00 | 58.855.610.156,14 | 98,2 | 49,5 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.364.179.161,44 | 117.115.126.101,00 | 58.546.704.710,78 | 98,6 | 50,0 | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.019.227.062,37 | 21.356.076.408,00 | 11.183.242.139,10 | 101,5 | 52,4 | | | |
| 311 | Plaće | 9.084.969.657,90 | 17.783.024.275,00 | 9.239.999.258,71 | 101,7 | 52,0 | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.265.768,44 | 395.208.729,00 | 145.121.998,24 | 107,3 | 36,7 | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.798.991.636,03 | 3.177.843.404,00 | 1.798.120.882,15 | 100,0 | 56,6 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.086.577.204,79 | 8.850.682.156,00 | 3.825.261.530,55 | 93,6 | 43,2 | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 674.007.635,41 | 1.212.291.213,00 | 669.751.346,52 | 99,4 | 55,2 | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 918.024.522,26 | 2.202.884.628,00 | 970.426.097,71 | 105,7 | 44,1 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.249.215.621,12 | 4.913.608.664,00 | 1.933.639.763,63 | 86,0 | 39,4 | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.713.601,75 | 11.745.725,00 | 2.247.024,61 | 131,1 | 19,1 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.615.824,25 | 510.151.926,00 | 249.197.298,08 | 102,3 | 48,8 | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.037.546.422,89 | 7.999.475.609,00 | 4.228.719.275,80 | 104,7 | 52,9 | | | |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.168.172.078,24 | 6.074.018.517,00 | 3.311.320.945,82 | 104,5 | 54,5 | | | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 648.314.105,49 | 1.438.600.109,00 | 709.513.374,69 | 109,4 | 49,3 | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 221.060.239,16 | 486.856.983,00 | 207.884.955,29 | 94,0 | 42,7 | | | |
| 35 | Subvencije | 3.696.701.139,06 | 5.481.466.982,00 | 2.777.613.190,87 | 75,1 | 50,7 | | | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 971.808.313,67 | 1.700.900.000,00 | 913.165.519,38 | 94,0 | 53,7 | | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.724.892.825,39 | 3.780.566.982,00 | 1.864.447.671,49 | 68,4 | 49,3 | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.206.221.677,01 | 4.965.345.006,00 | 2.225.988.556,48 | 100,9 | 44,8 | | | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.855.894,26 | 30.925.000,00 | 2.408.085,27 | 27,2 | 7,8 | | | |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | 4.525.000,00 | 1.440.500,00 | # | 31,8 | | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.197.365.782,75 | 4.929.895.006,00 | 2.222.139.971,21 | 101,1 | 45,1 | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.921.338.025,39 | 63.751.352.266,00 | 32.234.861.498,31 | 101,0 | 50,6 | | | |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 25.185.177.379,27 | 50.196.333.208,00 | 25.560.445.404,02 | 101,5 | 50,9 | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.736.160.646,12 | 13.555.019.058,00 | 6.674.416.094,29 | 99,1 | 49,2 | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.396.567.629,93 | 4.710.727.674,00 | 2.071.018.519,67 | 86,4 | 44,0 | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 767.709.497,95 | 1.651.460.564,00 | 765.546.130,36 | 99,7 | 46,4 | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 257.470.672,02 | 573.490.084,00 | 202.681.843,19 | 78,7 | 35,3 | | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 185.299.377,60 | 89.439.464,00 | 98.903.662,20 | 53,4 | 110,6 | | | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 118.500.000,00 | 0,00 | # | # | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.186.088.082,36 | 2.277.837.562,00 | 1.003.886.883,92 | 84,6 | 44,1 | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 570.950.047,08 | 1.726.083.104,00 | 308.905.445,36 | 54,1 | 17,9 | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.480.588,24 | 72.852.343,00 | 9.467.913,03 | 51,2 | 13,0 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 516.376.651,86 | 1.513.615.706,00 | 261.461.736,31 | 50,6 | 17,3 | | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 20.530,93 | 3.704.000,00 | 1.547.181,50 | # | 41,8 | | | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 1.650.321,32 | 10.000.000,00 | 3.607.361,36 | 218,6 | 36,1 | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.421.954,73 | 125.911.055,00 | 32.821.253,16 | 95,3 | 26,1 | | | |
| | IZDACI | | | | | | | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 753.581.462,84 | 1.361.900.239,00 | 1.097.167.257,94 | 145,6 | 80,6 | | | |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 26.102.871,86 | 93.758.239,00 | 14.226.780,71 | 54,5 | 15,2 | | | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 666.985.569,94 | 1.000.000.000,00 | 965.573.046,09 | 144,8 | 96,6 | | | |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.102.240,55 | 20.030.000,00 | 6.196.669,37 | 87,2 | 30,9 | | | |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 53.390.780,49 | 248.112.000,00 | 111.170.761,77 | 208,2 | 44,8 | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 128.839.129,42 | 666.891.087,00 | 300.954.350,90 | 233,6 | 45,1 | | | |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 67.000.000,00 | 650.000.000,00 | 300.000.000,00 | 447,8 | 46,2 | | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 660.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | # | # | | | |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 14.391.087,00 | 954.350,90 | # | 6,6 | | | |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 61.179.129,42 | 0,00 | 0,00 | # | # | | | |

Izvor: Ministarstvo financija

TREZORSKI ZAPISI

Grafikon 1.: Kamatne stope na trezorske zapise



Tablica 4.: Ukupno stanje upisanih trezorskih zapisa na dan aukcije i ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije

| 000 HRK | 91 dan | | 182 dana | | 364 dana | | 728 dana | | Eurozapisi 91 dan* | | Eurozapisi 364 dana* | | Eurozapisi FX 364 dana* | | Eurozapisi FX 546 dana* | | Ukupno |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|------------|
| | Uk. stanje upisanih trezorskih zapisa na dan aukcije | Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije | Uk. stanje upisanih trezorskih zapisa na dan aukcije | Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije | Uk. stanje upisanih trezorskih zapisa na dan aukcije | Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije | Uk. stanje upisanih trezorskih zapisa na dan aukcije | Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije | Uk. stanje upisanih trezorskih zapisa na dan aukcije | Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije | Uk. stanje upisanih trezorskih zapisa na dan aukcije | Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije | Uk. stanje upisanih trezorskih zapisa na dan aukcije | Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije | Uk. stanje upisanih trezorskih zapisa na dan aukcije | Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije | |
| KRAJ KVARTALA (u 2010. i 2011. godini) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.12.2010. | 505.000 | 2,30% | 1.013.000 | 3,55% | 10.027.000 | 3,85% | - | - | - | - | 9.345.222 | 3,00% | - | - | - | - | 20.890.222 |
| 29.03.2011. | 982.000 | - | 2.083.000 | - | 11.729.000 | 3,30% | - | - | - | - | 8.700.141 | 2,85% | - | - | - | - | 23.494.141 |
| 14.06.2011. | 420.000 | 1,35% | 2.139.000 | 2,15% | 12.875.000 | 2,60% | - | - | - | - | 6.186.734 | 2,45% | - | - | - | - | 21.620.734 |
| 27.09.2011. | 73.000 | - | 879.000 | - | 13.071.000 | 4,50% | - | - | 518.396 | - | 4.913.595 | 4,25% | - | - | - | - | 19.454.991 |
| 13.12.2011. | 952.000 | 4,55% | 2.132.000 | 5,30% | 12.311.000 | 5,50% | - | - | 2.008.816 | 4,50% | 3.339.245 | 4,98% | - | - | - | - | 20.743.061 |
| TJEDNO (2012. godina) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.2012. | 1.118.000 | 4,50% | 2.197.000 | 5,25% | 12.262.000 | 5,45% | - | - | 2.179.107 | 4,50% | 3.360.084 | 4,95% | - | - | - | - | 21.116.192 |
| 10.01.2012. | 1.146.000 | 4,40% | 2.297.000 | 5,18% | 12.140.000 | 5,35% | - | - | 2.224.247 | 4,25% | 3.382.655 | 4,85% | - | - | - | - | 21.189.902 |
| 24.01.2012. | 1.175.000 | 4,35% | 2.585.000 | 5,10% | 11.950.000 | 5,30% | - | - | 2.134.118 | 4,20% | 3.495.505 | 4,84% | - | - | - | - | 21.339.622 |
| 31.01.2012. | 1.231.000 | 4,40% | 2.632.000 | 5,10% | 11.517.000 | 5,30% | - | - | 2.239.602 | 4,30% | 3.589.547 | 4,83% | - | - | - | - | 21.209.149 |
| 07.02.2012. | 1.258.000 | 4,40% | 2.739.000 | 5,10% | 11.216.000 | - | 1.196.000 | 5,85% | 2.017.122 | 4,30% | 3.626.591 | 4,84% | - | - | - | - | 22.052.714 |
| 14.02.2012. | 1.088.000 | - | 2.743.000 | 4,70% | 10.715.000 | - | 1.196.000 | - | 2.113.496 | 4,30% | 3.478.382 | - | 252.032 | 4,85% | 5.495.203 | 5,25% | 27.081.112 |
| 28.02.2012. | 961.000 | 4,25% | 3.005.000 | 4,74% | 10.165.000 | 5,30% | 1.196.000 | - | 2.225.601 | 4,26% | 3.536.236 | 4,84% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 26.836.072 |
| 06.03.2012. | 1.046.000 | 4,34% | 2.978.000 | 4,70% | 9.778.000 | 5,30% | 1.196.000 | - | 2.489.453 | 4,29% | 3.601.975 | 4,84% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 26.836.663 |
| 13.03.2012. | 1.168.000 | 4,25% | 3.008.000 | 4,60% | 9.576.000 | 5,30% | 1.196.000 | - | 2.319.658 | 4,20% | 3.689.998 | 4,75% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 26.704.891 |
| 20.03.2012. | 1.468.000 | 4,10% | 2.958.000 | 4,55% | 9.355.000 | 5,10% | 1.196.000 | - | 2.498.639 | 4,08% | 3.746.875 | 4,60% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 26.969.748 |
| 27.03.2012. | 1.568.000 | 3,80% | 3.070.000 | 4,45% | 9.223.000 | 4,90% | 1.196.000 | - | 2.611.489 | 3,89% | 3.792.015 | 4,39% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 27.207.739 |
| 03.04.2012. | 1.602.000 | 3,55% | 3.080.000 | 4,23% | 9.610.000 | 4,60% | 1.196.000 | - | 2.455.229 | 3,75% | 3.910.891 | 4,24% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 27.601.355 |
| 17.04.2012. | 1.574.000 | - | 2.959.000 | 4,00% | 9.714.000 | 4,24% | 1.196.000 | - | 2.475.783 | 3,30% | 1.931.920 | 4,05% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 25.597.938 |
| 02.05.2012. | 1.799.000 | 3,00% | 2.995.000 | 3,75% | 9.610.000 | 3,95% | 1.196.000 | - | 2.059.501 | 2,99% | 4.174.366 | 3,90% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 27.581.102 |
| 08.05.2012. | 1.772.000 | - | 2.860.000 | - | 9.860.000 | 3,90% | 1.196.000 | - | 1.956.100 | - | 4.343.928 | 3,70% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 27.735.262 |
| 29.05.2012. | 1.851.000 | 2,48% | 2.930.000 | 3,40% | 9.769.000 | 3,60% | 1.196.000 | - | 1.558.980 | 2,70% | 4.366.498 | 3,30% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 27.418.713 |
| 05.06.2012. | 1.791.000 | 2,25% | 2.795.000 | 3,25% | 9.919.000 | 3,50% | 1.196.000 | - | 1.601.442 | 2,48% | 4.392.829 | 3,00% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 27.442.506 |
| 12.06.2012. | 2.220.000 | 2,25% | 2.887.000 | 3,20% | 9.585.000 | 3,40% | 1.196.000 | - | 1.156.993 | 2,25% | 4.347.689 | 2,95% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 27.139.917 |
| 19.06.2012. | 2.243.000 | 2,25% | 3.213.000 | 3,20% | 9.585.000 | 0,00% | 1.196.000 | - | 1.145.783 | 2,25% | 4.347.689 | - | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 27.477.707 |
| 03.07.2012. | 2.103.000 | 2,20% | 3.358.000 | 3,20% | 9.530.000 | 3,50% | 1.196.000 | - | 939.907 | 2,10% | 4.351.263 | 2,50% | 252.032 | - | 5.495.203 | - | 27.225.404 |

* Napomena: Za preračun trezorskih zapisa denominiranih u eurima u kunske iznose korišten je prosječni srednji tečaj HNB-a u zadnjih 30 dana (na dan 11. srpnja 2012. godine).

Izvor: Ministarstvo financija