

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO FINACIJA**

**INFORMACIJA**

**za 30. studeni 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.-30.11.2011.	Novi plan 2012.	Izvršeno 01.01.-30.11.2012.	Indeks 2012./2011.	Indeks Ostvarenje/ Novi plan 2012.
<b>I. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>98.407.950.277</b>	<b>110.342.588.221</b>	<b>100.846.381.051</b>	<b>102,5</b>	<b>91,4</b>
6 Prihodi poslovanja	98.141.150.736	110.057.903.168	100.598.823.615	102,5	91,4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	266.799.541	284.685.053	247.557.436	92,8	87,0
<b>II. UKUPNI RASHODI</b>	<b>109.979.652.450</b>	<b>120.328.045.202</b>	<b>108.632.280.194</b>	<b>98,8</b>	<b>90,3</b>
3 Rashodi poslovanja	108.825.677.729	119.024.628.567	107.778.973.495	99,0	90,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.153.974.721	1.303.416.635	853.306.698	73,9	65,5
<b>(I-II) UKUPNI VIŠAK (+) / MANJAK (-)</b>	<b>-11.571.702.173</b>	<b>-9.985.456.981</b>	<b>-7.785.899.142</b>		

*Izvor: Ministarstvo financija*

**Zagreb, prosinac 2012.**

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

(u kunama)	Ostvarenje		Novi plan		Indeks	
	01.01.-30.11.2011.	2012.	01.01.-30.11.2012.	2012./2011.	Indeks Ostvarenje/ Novi plan 2012.	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>98.407.950.277,12</b>	<b>110.342.588.221,00</b>	<b>100.846.381.051,19</b>	<b>102,5</b>	<b>91,4</b>	
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>98.141.150.735,65</b>	<b>110.057.903.168,00</b>	<b>100.598.823.615,30</b>	<b>102,5</b>	<b>91,4</b>	
<b>1. Prihodi od poreza</b>	<b>56.401.758.596,02</b>	<b>63.925.886.033,00</b>	<b>59.433.365.392,17</b>	<b>105,4</b>	<b>93,0</b>	
Porez na dohodak	1.129.170.773,47	1.283.249.556,00	1.134.601.058,87	100,5	88,4	
Porez na dobit	6.778.993.920,82	7.668.746.168,00	7.181.285.892,52	105,9	93,6	
Porezi na imovinu	409.591.312,31	390.761.747,00	354.770.234,13	86,6	90,8	
<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>46.428.121.376,05</b>	<b>52.784.116.649,00</b>	<b>49.123.517.437,42</b>	<b>105,8</b>	<b>93,1</b>	
- Porez na dodanu vrijednost	34.956.249.234,42	40.451.706.003,00	37.823.864.335,42	108,2	93,5	
- Porez na promet	119.856.033,19	129.626.700,00	118.799.217,68	99,1	91,6	
<b>- Trošarine</b>	<b>10.356.757.430,56</b>	<b>10.976.600.916,00</b>	<b>10.132.627.899,01</b>	<b>97,8</b>	<b>92,3</b>	
- Poseban porez na automobile	610.359.880,24	552.611.431,00	495.466.621,71	81,2	89,7	
- Poseban porez na naftne derivate	5.521.506.410,69	5.699.647.064,00	5.243.109.027,58	95,0	92,0	
- Poseban porez na alkohol	158.598.658,02	172.859.127,00	173.161.700,08	109,2	100,2	
- Poseban porez na pivo	617.796.328,34	642.073.722,00	597.614.887,29	96,7	93,1	
- Poseban porez na bezalkoholna pića	113.823.645,01	122.512.153,00	111.950.108,47	98,4	91,4	
- Poseban porez na duhanske prerađevine	3.196.870.047,38	3.645.246.462,00	3.384.521.781,64	105,9	92,8	
- Poseban porez na kavu	115.673.244,19	117.223.906,00	104.950.539,87	90,7	89,5	
- Poseban porez na luksuzne proizvode	22.129.216,69	24.427.051,00	21.853.232,37	98,8	89,5	
- Porezi i naknade od igara na sreću i zabavu	520.296.117,51	710.979.402,00	572.786.457,72	110,1	80,6	
- Ostali porezi na robu i usluge	474.962.560,37	515.203.628,00	475.439.527,59	100,1	92,3	
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.623.576.727,62	1.791.011.913,00	1.631.517.709,15	100,5	91,1	
Ostali prihodi od poreza ("krizni porez")	32.304.485,75	8.000.000,00	7.673.060,08	23,8	95,9	
<b>2. Doprinosi</b>	<b>35.165.760.754,90</b>	<b>37.967.819.541,00</b>	<b>34.678.640.235,51</b>	<b>98,6</b>	<b>91,3</b>	
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.136.083.243,45	16.788.698.105,00	15.352.321.937,41	95,1	91,4	
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	17.381.036.625,96	19.334.827.073,00	17.642.671.716,46	101,5	91,2	
Doprinosi za zapošljavanje	1.648.640.885,49	1.844.294.363,00	1.683.646.581,64	102,1	91,3	
<b>3. Pomoći</b>	<b>714.724.756,52</b>	<b>1.530.842.103,00</b>	<b>763.218.709,56</b>	<b>106,8</b>	<b>49,9</b>	
Pomoći od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	650.738.308,68	1.477.705.453,00	704.501.136,74	108,3	47,7	
Pomoći iz proračuna i od ostalih subjekata unutar opće države	63.986.447,84	53.136.650,00	58.717.572,82	91,8	110,5	
<b>4. Prihodi od imovine</b>	<b>1.860.378.819,66</b>	<b>2.370.081.399,00</b>	<b>1.814.731.339,87</b>	<b>97,5</b>	<b>76,6</b>	
Prihodi od financijske imovine	1.032.265.520,40	1.128.108.360,00	571.837.944,58	55,4	50,7	
- Prihodi od kamata za dane zajmove	74.926.707,79	43.868.758,00	39.148.581,73	52,2	89,2	
- Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	8.639,12	500,00	401,99	4,7	80,4	
- Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.947.884,98	12.285.197,00	8.806.276,80	42,0	71,7	
- Prihodi od zateznih kamata	11.834.775,48	11.658.471,00	7.972.953,40	67,4	68,4	
- Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	#	#	
- Prihodi od dividendi	286.578.934,27	9.327.603,00	14.941.899,21	5,2	160,2	
- Prih. od dobiti trg.društava, banaka	637.227.818,50	1.050.953.850,00	500.953.850,41	#	47,7	
- Ostali prihodi od financijske imovine	740.760,26	13.981,00	13.981,04	1,9	100,0	
Prihodi od nefinancijske imovine	828.113.299,26	1.241.973.039,00	1.242.893.395,29	150,1	100,1	
- Naknade za koncesije	501.023.947,21	853.314.014,00	875.842.977,09	174,8	102,6	
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	71.266.547,89	61.203.073,00	53.600.537,33	75,2	87,6	
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine	255.822.804,16	327.455.952,00	313.449.880,87	122,5	95,7	
- Naknade za ceste	0,00	0,00	0,00	#	#	
<b>5. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>3.449.774.018,44</b>	<b>3.661.601.923,00</b>	<b>3.351.186.284,57</b>	<b>97,1</b>	<b>91,5</b>	
Administrativne (upravne) pristojbe	758.644.722,24	645.682.058,00	608.340.295,85	80,2	94,2	
Prihodi po posebnim propisima	2.691.129.296,20	3.015.919.865,00	2.742.845.988,72	101,9	90,9	
<b>6. Ostali prihodi</b>	<b>548.753.790,11</b>	<b>601.672.169,00</b>	<b>557.681.653,62</b>	<b>101,6</b>	<b>92,7</b>	
Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika	45.655.064,91	55.052.935,00	46.378.994,49	101,6	84,2	
Kazne	489.008.383,89	531.584.818,00	486.719.372,18	99,5	91,6	
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	14.090.341,31	15.034.416,00	24.583.286,95	174,5	163,5	
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>266.799.541,47</b>	<b>284.685.053,00</b>	<b>247.557.435,89</b>	<b>92,8</b>	<b>87,0</b>	
<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>41.429.954,23</b>	<b>16.489.240,00</b>	<b>14.975.657,26</b>	<b>36,1</b>	<b>90,8</b>	
Zemljište	41.340.454,23	16.489.240,00	14.975.657,26	36,2	90,8	
Rudna bogatstva	89.500,00	0,00	0,00	#	#	
Patenti	0,00	0,00	0,00	#	#	
<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>224.872.677,94</b>	<b>262.909.292,00</b>	<b>228.386.857,62</b>	<b>101,6</b>	<b>86,9</b>	
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	223.575.121,25	254.650.493,00	221.144.246,70	98,9	86,8	
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	26.093,00	36.610,00	16.809,32	64,4	45,9	
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.271.463,69	8.222.189,00	7.225.801,60	568,3	87,9	
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	#	#	
<b>Prihodi od prodaje zaliha</b>	<b>496.909,30</b>	<b>5.286.521,00</b>	<b>4.194.921,01</b>	<b>844,2</b>	<b>79,4</b>	

Izvor: Ministarstvo financija

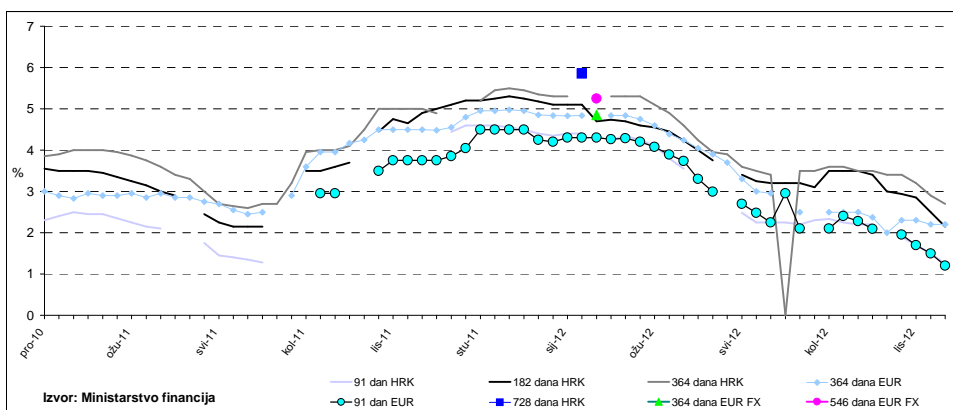
**Tablica 3.: Izvršenje rashoda državnog proračuna (preliminarni podaci za 2012. godinu)**

(u kunama)		Izvršeno	Novi plan	Izvršeno	Indeks	Indeks
		01.01.-30.11.2011.	2012.	01.01.-30.11.2012.	2012./2011.	Ostvarenje/ Novi plan 2012.
	<b>RASHODI (3+4)</b>	<b>109.979.652.449,84</b>	<b>120.328.045.202,00</b>	<b>108.632.280.193,62</b>	<b>98,8</b>	<b>90,3</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.825.677.728,81</b>	<b>119.024.628.567,00</b>	<b>107.778.973.495,35</b>	<b>99,0</b>	<b>90,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.610.185.249,27	22.464.682.155,00	20.661.116.356,62	100,2	92,0
311	Plaće	16.781.876.392,75	18.489.074.738,00	17.147.163.870,17	102,2	92,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	506.048.738,08	597.946.121,00	482.842.896,89	95,4	80,8
313	Doprinosi na plaće	3.322.260.118,44	3.377.661.296,00	3.031.109.589,56	91,2	89,7
32	Materijalni rashodi	7.577.993.655,59	8.632.569.236,00	7.011.484.781,38	92,5	81,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.195.425.624,98	1.326.328.521,00	1.068.348.445,40	89,4	80,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.878.377.379,17	2.127.246.829,00	1.792.401.393,94	95,4	84,3
323	Rashodi za usluge	4.102.644.283,34	4.679.125.456,00	3.741.097.668,84	91,2	80,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.982.258,47	12.054.190,00	6.473.335,69	81,1	53,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.564.109,63	487.814.240,00	403.163.937,51	102,4	82,6
34	Financijski rashodi	7.170.409.048,48	8.415.188.881,00	7.958.020.416,09	111,0	94,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.496.738.190,41	6.445.403.250,00	6.310.461.098,78	114,8	97,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.226.390.644,10	1.435.404.065,00	1.269.321.381,50	103,5	88,4
343	Ostali financijski rashodi	447.280.213,97	534.381.566,00	378.237.935,81	84,6	70,8
35	Subvencije	5.929.970.893,19	5.861.303.405,00	5.210.420.723,54	87,9	88,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.771.332.731,59	1.685.246.221,00	1.633.187.070,14	92,2	96,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.158.638.161,60	4.176.057.184,00	3.577.233.653,40	86,0	85,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.335.219.836,45	4.833.682.385,00	4.243.859.555,75	97,9	87,8
361	Pomoći inozemnim vladama	20.157.399,10	28.991.672,00	3.848.827,11	19,1	13,3
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	365.265,27	4.525.000,00	2.348.250,00	642,9	51,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.314.697.172,08	4.800.165.713,00	4.237.662.478,64	98,2	88,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.963.470.320,82	64.209.174.118,00	58.915.237.154,27	99,9	91,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	46.258.396.929,56	50.610.036.755,00	46.707.997.411,25	101,0	92,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.705.073.391,26	13.599.137.363,00	12.207.239.743,02	96,1	89,8
38	Ostali rashodi	4.238.428.725,01	4.608.028.387,00	3.778.834.507,70	89,2	82,0
381	Tekuće donacije	1.355.081.319,32	1.578.888.847,00	1.342.326.178,38	99,1	85,0
382	Kapitalne donacije	519.965.821,52	561.853.482,00	439.034.412,51	84,4	78,1
383	Kazne, penali i naknade štete	202.268.450,48	79.242.464,00	140.370.752,89	69,4	177,1
385	Izvanredni rashodi	0,00	168.500.000,00	0,00	#	#
386	Kapitalne pomoći	2.161.113.133,69	2.219.543.594,00	1.857.103.163,92	85,9	83,7
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.153.974.721,03</b>	<b>1.303.416.635,00</b>	<b>853.306.698,27</b>	<b>73,9</b>	<b>65,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.922.578,09	50.551.176,00	34.696.625,70	75,6	68,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.019.802.605,46	1.165.835.713,00	732.323.856,75	71,8	62,8
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.409.079,73	3.684.000,00	3.089.219,00	#	83,9
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	3.010.739,08	11.420.000,00	23.411.486,37	777,6	205,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.829.718,67	71.925.746,00	59.785.510,45	72,2	83,1
	<b>IZDACI</b>					
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.388.507.616,36</b>	<b>1.357.900.000,00</b>	<b>1.600.844.543,58</b>	<b>115,3</b>	<b>117,9</b>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	69.469.060,70	89.758.000,00	51.794.431,35	74,6	57,7
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.153.084.260,71	1.000.000.000,00	1.359.893.100,60	117,9	136,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.130.321,81	20.030.000,00	11.148.283,92	58,3	55,7
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	146.823.973,14	248.112.000,00	178.008.727,71	121,2	71,7
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>313.945.840,32</b>	<b>667.011.556,00</b>	<b>651.322.095,27</b>	<b>207,5</b>	<b>97,6</b>
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133.225.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	487,9	100,0
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	350.752,33	14.511.556,00	1.322.095,27	376,9	9,1
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	179.710.087,99	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 zapisa na dan aukcije	Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije	Uk. stanje upisanih zapisa na dan aukcije	Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije	Uk. stanje upisanih zapisa na dan aukcije	Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije	Uk. stanje upisanih zapisa na dan aukcije	Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije	Uk. stanje upisanih zapisa na dan aukcije	Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije	Uk. stanje upisanih zapisa na dan aukcije	Ostvarena kamatna stopa na izdanje na dan aukcije	Uk. stanje upisanih 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	
<b>KRAJ KVARTALA (u 2010. i 2011. godini)</b>																	
28.12.2010.	505.000	2,30%	1.013.000	3,55%	10.027.000	3,85%	-	-	-	-	9.363.803	3,00%	-	-	-	-	20.908.803
29.03.2011.	982.000	-	2.083.000	-	11.729.000	3,30%	-	-	-	-	8.717.438	2,85%	-	-	-	-	23.511.438
14.06.2011.	420.000	1,35%	2.139.000	2,15%	12.875.000	2,60%	-	-	-	-	6.199.034	2,45%	-	-	-	-	21.633.034
27.09.2011.	73.000	-	879.000	-	13.071.000	4,50%	-	-	519.427	-	4.923.365	4,25%	-	-	-	-	19.465.791
13.12.2011.	952.000	4,55%	2.132.000	5,30%	12.311.000	5,50%	-	-	2.012.810	4,50%	3.345.884	4,98%	-	-	-	-	20.753.694
<b>TJEDNO (2012. godina)</b>																	
03.01.2012.	1.118.000	4,50%	2.197.000	5,25%	12.262.000	5,45%	-	-	2.183.440	4,50%	3.366.765	4,95%	-	-	-	-	21.127.205
10.01.2012.	1.146.000	4,40%	2.297.000	5,18%	12.140.000	5,35%	-	-	2.228.670	4,25%	3.389.380	4,85%	-	-	-	-	21.201.049
24.01.2012.	1.175.000	4,35%	2.585.000	5,10%	11.950.000	5,30%	-	-	2.138.361	4,20%	3.502.454	4,84%	-	-	-	-	21.350.815
31.01.2012.	1.231.000	4,40%	2.632.000	5,10%	11.517.000	5,30%	-	-	2.244.055	4,30%	3.596.683	4,83%	-	-	-	-	21.220.739
07.02.2012.	1.258.000	4,40%	2.739.000	5,10%	11.216.000	-	1.196.000	5,85%	2.021.132	4,30%	3.633.802	4,84%	-	-	-	-	22.063.934
14.02.2012.	1.088.000	-	2.743.000	4,70%	10.715.000	-	1.196.000	-	2.117.698	4,30%	3.485.297	-	252.533	4,85%	5.506.128	5,25%	27.103.657
28.02.2012.	961.000	4,25%	3.005.000	4,74%	10.165.000	5,30%	1.196.000	-	2.230.026	4,26%	3.543.267	4,84%	252.533	-	5.506.128	-	26.858.955
06.03.2012.	1.046.000	4,34%	2.978.000	4,70%	9.778.000	5,30%	1.196.000	-	2.494.402	4,29%	3.609.137	4,84%	252.533	-	5.506.128	-	26.860.200
13.03.2012.	1.168.000	4,25%	3.008.000	4,60%	9.576.000	5,30%	1.196.000	-	2.324.270	4,20%	3.697.335	4,75%	252.533	-	5.506.128	-	26.728.266
20.03.2012.	1.468.000	4,10%	2.958.000	4,55%	9.355.000	5,10%	1.196.000	-	2.503.607	4,08%	3.754.324	4,60%	252.533	-	5.506.128	-	26.993.592
27.03.2012.	1.568.000	3,80%	3.070.000	4,45%	9.223.000	4,90%	1.196.000	-	2.616.681	3,89%	3.799.554	4,39%	252.533	-	5.506.128	-	27.231.897
03.04.2012.	1.602.000	3,55%	3.080.000	4,23%	9.610.000	4,60%	1.196.000	-	2.460.111	3,75%	3.918.667	4,24%	252.533	-	5.506.128	-	27.625.439
17.04.2012.	1.574.000	-	2.959.000	4,00%	9.714.000	4,24%	1.196.000	-	2.480.705	3,30%	1.935.761	4,05%	252.533	-	5.506.128	-	25.618.128
02.05.2012.	1.799.000	3,00%	2.995.000	3,75%	9.610.000	3,95%	1.196.000	-	2.063.596	2,99%	4.182.666	3,90%	252.533	-	5.506.128	-	27.604.923
08.05.2012.	1.772.000	-	2.860.000	-	9.860.000	3,90%	1.196.000	-	1.959.989	-	4.352.564	3,70%	252.533	-	5.506.128	-	27.759.215
29.05.2012.	1.851.000	2,48%	2.930.000	3,40%	9.769.000	3,60%	1.196.000	-	1.562.080	2,70%	4.375.179	3,30%	252.533	-	5.506.128	-	27.441.920
05.06.2012.	1.791.000	2,25%	2.795.000	3,25%	9.919.000	3,50%	1.196.000	-	1.604.626	2,48%	4.401.563	3,00%	252.533	-	5.506.128	-	27.465.851
12.06.2012.	2.220.000	2,25%	2.887.000	3,20%	9.585.000	3,40%	1.196.000	-	1.159.293	2,25%	4.356.333	2,95%	252.533	-	5.506.128	-	27.162.288
19.06.2012.	2.243.000	2,25%	3.213.000	3,20%	9.585.000	0,00%	1.196.000	-	1.148.061	2,25%	4.356.333	-	252.533	-	5.506.128	-	27.500.056
03.07.2012.	2.103.000	2,20%	3.358.000	3,20%	9.530.000	3,50%	1.196.000	-	941.775	2,10%	4.359.914	2,50%	252.533	-	5.506.128	-	27.247.351
31.07.2012.	1.943.000	2,30%	2.948.000	3,10%	9.452.000	3,50%	1.196.000	-	793.030	-	4.359.914	-	252.533	-	5.506.128	-	26.450.605
28.08.2012.	1.788.000	2,33%	2.768.000	3,50%	9.056.000	3,50%	1.196.000	-	875.951	2,10%	4.324.936	2,50%	252.533	-	5.506.128	-	25.767.549
04.09.2012.	1.478.000	2,25%	3.179.000	3,50%	8.811.000	3,60%	1.196.000	-	1.065.200	2,40%	3.792.204	2,50%	252.533	-	5.506.128	-	25.280.066
11.09.2012.	813.000	2,20%	4.041.000	3,50%	8.270.000	3,50%	1.196.000	-	1.563.610	2,28%	3.605.254	2,50%	252.533	-	5.506.128	-	25.247.526
18.09.2012.	570.000	2,20%	4.408.000	3,40%	8.230.000	3,50%	1.196.000	-	1.653.693	2,09%	3.538.917	2,37%	252.533	-	5.506.128	-	25.355.272
25.09.2012.	570.000	-	4.396.000	3,00%	8.159.000	3,40%	1.196.000	-	1.653.693	-	3.713.806	2,00%	252.533	-	5.506.128	-	25.447.160
02.10.2012.	500.000	1,90%	4.791.000	2,94%	8.376.000	3,40%	1.196.000	-	1.795.790	1,95%	3.643.700	2,30%	252.533	-	5.506.128	-	26.061.151
30.10.2012.	407.000	1,70%	4.837.000	2,85%	8.465.000	3,20%	1.196.000	-	1.868.158	1,70%	3.509.337	2,30%	252.533	-	5.506.128	-	26.041.156
27.11.2012.	547.000	1,50%	4.731.000	2,50%	8.650.000	2,90%	1.196.000	-	1.841.774	1,50%	3.334.071	2,20%	252.533	-	5.506.128	-	26.058.506
04.12.2012.	799.000	1,25%	4.716.000	2,15%	8.936.000	2,70%	1.196.000	-	1.641.217	1,20%	3.454.684	2,20%	252.533	-	5.506.128	-	26.501.563

\* Napomena: Za preračun trezorskih zapisa denominiranih u eurima u kunske iznose korišten je prosječni srednji tečaj HNB-a u zadnjih 30 dana (na dan 05. prosinca 2012. godine).

Izvor: Ministarstvo financija