

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO FINANCIJA**

**INFORMACIJA**  
**za 31. siječanj 2013.**

**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 2013. godinu)**

(u kunama)	Izvršeno	Plan	Izvršeno	Indeks	Indeks
	01.01.-31.01.2012.	2013.	01.01.-31.01.2013.	2013./2012.	Ostvarenje/ Plan 2013.
<b>I. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.119.631.125</b>	<b>113.653.466.193</b>	<b>7.978.370.378</b>	<b>98,3</b>	<b>7,0</b>
6 Prihodi poslovanja	8.099.403.124	113.363.708.045	7.956.167.850	98,2	7,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.228.001	289.758.148	22.202.528	109,8	7,7
<b>II. UKUPNI RASHODI</b>	<b>9.555.035.914</b>	<b>124.520.477.811</b>	<b>10.611.550.056</b>	<b>111,1</b>	<b>8,5</b>
3 Rashodi poslovanja	9.509.017.544	122.625.367.263	10.549.492.095	110,9	8,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.018.370	1.895.110.548	62.057.961	134,9	3,3
<b>(I.-II.) UKUPNI VIŠAK (+) / MANJAK (-)</b>	<b>-1.435.404.789</b>	<b>-10.867.011.618</b>	<b>-2.633.179.678</b>		

*Izvor: Ministarstvo financija*

**Zagreb, veljača 2013.**

**Tablica 2.: Ostvarenje prihoda državnog proračuna (preliminarni podaci za 2013. godinu)**

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	01.01.-31.01.2012.	2013.	01.01.-31.01.2013.	2013./2012.	Ostvarenje/ Plan 2013.
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.119.631.125,30</b>	<b>113.653.466.193,31</b>	<b>7.979.647.875,86</b>	<b>98,28</b>	<b>7,02</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.099.403.124,17</b>	<b>113.363.708.045,35</b>	<b>7.957.414.531,44</b>	<b>98,25</b>	<b>7,02</b>
<b>1. Prihodi od poreza</b>	<b>4.573.302.195,95</b>	<b>67.167.864.320,52</b>	<b>4.589.385.030,53</b>	<b>100,35</b>	<b>6,83</b>
Porez na dohodak	154.592.592,35	1.287.147.651,84	140.081.180,66	90,61	10,88
Porez na dobit	535.381.117,16	7.352.121.091,42	517.869.494,30	96,73	7,04
Porezi na imovinu	26.737.549,36	393.704.788,80	33.708.322,57	126,07	8,56
<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>3.731.644.901,58</b>	<b>56.984.229.772,47</b>	<b>3.788.103.721,71</b>	<b>101,51</b>	<b>6,65</b>
- Porez na dodanu vrijednost	2.832.378.063,00	43.419.473.085,00	3.041.226.712,92	107,37	7,00
- Porez na promet	10.214.541,88	133.718.075,47	9.549.693,08	93,49	7,14
- <b>Posebni porezi i trošarine</b>	<b>791.972.135,24</b>	<b>12.155.731.208,00</b>	<b>646.169.100,50</b>	<b>81,59</b>	<b>5,32</b>
- Poseban porez na automobile	45.907.950,28	560.299.566,00	27.549.703,79	60,01	4,92
- Poseban porez na naftne derivate	435.650.181,52	6.585.654.124,00	394.447.954,75	90,54	5,99
- Poseban porez na alkohol	10.381.419,85	174.889.615,00	18.730.873,26	180,43	10,71
- Poseban porez na pivo	38.534.879,72	652.330.269,00	39.448.655,43	102,37	6,05
- Poseban porez na bezalkoholna pića	9.907.451,36	122.659.981,00	8.897.887,63	89,81	7,25
- Poseban porez na duhanske prerađevine	248.227.194,20	3.938.889.068,00	143.798.341,59	57,93	3,65
- Poseban porez na kavu	-1.695.459,70	121.008.585,00	10.283.061,82	#	8,50
- Poseban porez na luksuzne proizvode	5.058.518,01	0,00	3.012.622,23	59,56	#
- Ostali porezi na robu i usluge	41.469.675,68	531.458.943,00	38.053.678,57	91,76	7,16
- Porez na dobitke od igara na sreći i ostali porezi od igara na sreću	2.438.496,93	33.847.548,00	1.321.567,28	54,20	3,90
- Naknade za priređivanje igara na sreću	53.171.988,85	710.000.913,00	51.782.969,36	97,39	7,29
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	124.186.433,77	1.142.661.016,00	109.436.565,10	88,12	9,58
Ostali prihodi od poreza	759.601,73	8.000.000,00	185.746,19	24,45	2,32
<b>2. Doprinosi</b>	<b>3.089.851.465,10</b>	<b>38.073.549.386,00</b>	<b>2.932.809.833,65</b>	<b>94,92</b>	<b>7,70</b>
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.418.434.515,18	16.439.024.028,00	1.250.334.891,11	88,15	7,61
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.524.880.400,14	19.749.633.326,00	1.535.328.884,85	100,69	7,77
Doprinosi za zapošljavanje	146.536.549,78	1.884.892.032,00	147.146.057,69	100,42	7,81
<b>3. Pomoći</b>	<b>11.962.845,79</b>	<b>2.727.540.228,00</b>	<b>5.571.805,87</b>	<b>46,58</b>	<b>0,20</b>
Pomoći od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	8.615.383,40	2.673.894.368,00	611.546,67	7,10	0,02
Pomoći iz proračuna i od ostalih subjekata unutar opće države	3.347.462,39	53.645.860,00	4.960.259,20	148,18	9,25
<b>4. Prihodi od imovine</b>	<b>97.206.271,14</b>	<b>1.105.170.489,35</b>	<b>110.558.326,65</b>	<b>113,74</b>	<b>10,00</b>
Prihodi od financijske imovine	2.189.518,80	54.563.946,11	1.709.718,69	78,09	3,13
- Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00	508,77	49,60	#	9,75
- Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.335.563,79	12.500.575,12	1.014.832,83	75,99	8,12
- Prihodi od zatezних kamata	847.010,91	11.862.862,22	693.869,76	81,92	5,85
- Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	#	#
- Prihodi od dividendi	0,00	10.000.000,00	0,00	#	#
- Prih. od dobiti trg.društava, banaka	0,00	20.000.000,00	966,50	#	0,00
- Ostali prihodi od financijske imovine	6.944,10	200.000,00	0,00	#	#
Prihodi od nefinancijske imovine	92.413.024,69	1.005.768.698,37	106.189.727,75	114,91	10,56
- Naknade za koncesije	64.743.515,87	604.503.701,94	77.249.226,80	119,32	12,78
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.833.418,10	63.840.121,32	3.985.990,31	82,47	6,24
- Naknada za korištenje nefinancijske imovine	22.836.090,72	317.607.117,44	19.001.775,46	83,21	5,98
- Naknade za ceste	0,00	0,00	0,00	#	#
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	19.817.757,67	5.952.735,18	#	30,04
Prihodi od kamata za dane zajmove	2.603.727,65	44.837.844,87	2.658.880,21	102,12	5,93
<b>5. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>280.876.351,97</b>	<b>3.675.795.477,59</b>	<b>272.541.723,62</b>	<b>97,03</b>	<b>7,41</b>
Administrativne (upravne) pristojbe	54.594.749,18	537.001.864,81	40.525.748,20	74,23	7,55
Prihodi po posebnim propisima	226.281.602,79	3.138.793.612,78	232.015.975,42	102,53	7,39
<b>6. Ostali prihodi</b>	<b>5.964.373,05</b>	<b>74.883.820,00</b>	<b>4.607.114,95</b>	<b>77,24</b>	<b>6,15</b>
Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika	3.253.683,70	66.835.420,00	3.763.107,32	115,66	5,63
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.710.689,35	8.048.400,00	844.007,63	31,14	10,49
<b>7. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>40.239.621,17</b>	<b>538.904.323,88</b>	<b>41.940.696,17</b>	<b>104,23</b>	<b>7,78</b>
Kazne i upravne mjere	39.400.764,08	528.208.276,90	41.103.757,10	104,32	7,78
Ostali prihodi	838.857,09	10.696.046,98	836.939,07	99,77	7,82
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.228.001,13</b>	<b>289.758.147,96</b>	<b>22.233.344,42</b>	<b>109,91</b>	<b>7,67</b>
<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>1.580.506,28</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.076.358,70</b>	<b>68,10</b>	<b>5,38</b>
Zemljište	1.580.506,28	20.000.000,00	1.076.358,70	68,10	5,38
Rudna bogatstva	0,00	0,00	0,00	#	#
Patenti	0,00	0,00	0,00	#	#
<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.647.494,85</b>	<b>268.248.147,96</b>	<b>21.089.693,81</b>	<b>113,10</b>	<b>7,86</b>
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.645.762,89	265.240.145,00	20.446.413,81	109,66	7,71
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.731,96	8.002,96	0,00	#	#
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	3.000.000,00	643.280,00	#	21,44
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih 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>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>67.291,91</b>	<b>#</b>	<b>4,46</b>

Izvor: Ministarstvo financija

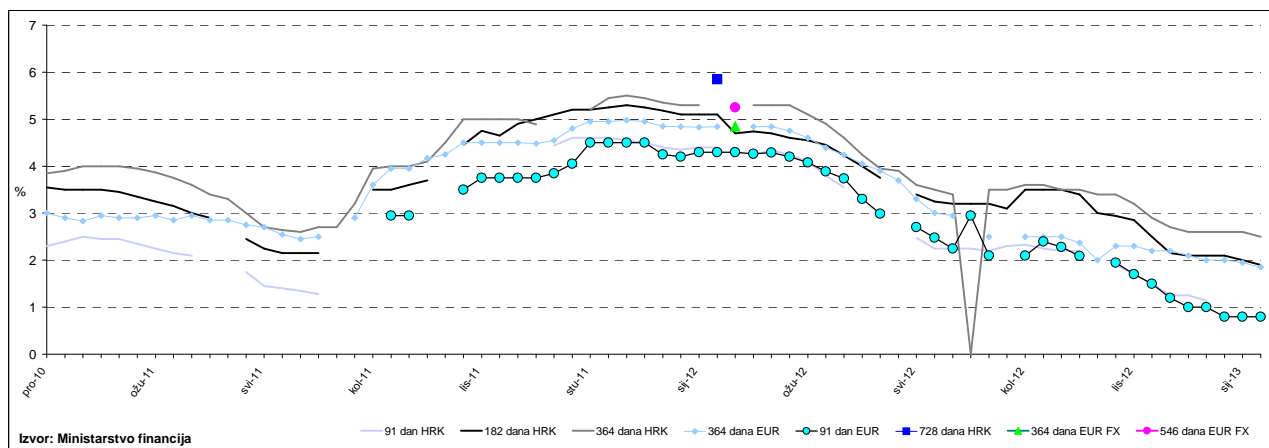
**Tablica 3.: Izvršenje rashoda državnog proračuna (preliminarni podaci za 2013. godinu)**

(u kunama)		Izvršeno	Plan	Izvršeno	Indeks	Indeks
		01.01.-31.01.2012.	2013.	01.01.-31.01.2013.	2013./2012.	Ostvarenje/ Plan 2013.
	<b>RASHODI (3+4)</b>	<b>9.555.035.914,46</b>	<b>124.520.477.811,00</b>	<b>10.611.550.055,98</b>	<b>111,1</b>	<b>8,5</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.509.017.544,46</b>	<b>122.625.367.263,00</b>	<b>10.549.492.095,48</b>	<b>110,9</b>	<b>8,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.892.063.070,20	20.703.963.468,00	1.844.692.493,43	97,5	8,9
311	Plaće	1.555.296.447,41	17.287.450.605,00	1.535.569.035,84	98,7	8,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.550.251,58	359.034.372,00	42.290.054,73	143,1	11,8
313	Doprinosi na plaće	307.216.371,21	3.057.478.491,00	266.833.402,86	86,9	8,7
32	Materijalni rashodi	507.284.669,15	8.637.869.292,00	499.882.178,79	98,5	5,8
321	Naknade troškova zaposlenima	99.578.363,85	1.203.801.258,00	80.667.638,20	81,0	6,7
322	Rashodi za materijal i energiju	111.977.580,82	2.007.005.116,00	88.620.257,02	79,1	4,4
323	Rashodi za usluge	274.094.932,25	4.771.798.186,00	309.441.609,27	112,9	6,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.247,83	18.063.740,00	324.306,78	203,6	1,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.474.544,40	637.200.992,00	20.828.367,52	97,0	3,3
34	Financijski rashodi	1.021.677.478,29	10.076.085.874,00	1.291.213.836,67	126,4	12,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	976.476.661,59	7.503.776.057,00	1.152.121.090,77	118,0	15,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29.196.081,95	1.982.314.160,00	117.594.004,16	402,8	5,9
343	Ostali financijski rashodi	16.004.734,75	589.995.657,00	21.498.741,74	134,3	3,6
35	Subvencije	283.263.757,12	6.056.215.703,00	445.417.742,29	157,2	7,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.500.000,00	1.695.000.000,00	187.779.383,38	143,9	11,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	152.763.757,12	4.361.215.703,00	257.638.358,91	168,7	5,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	459.794.875,25	6.921.672.176,00	596.400.466,46	129,7	8,6
361	Pomoći inozemnim vladama	1.149.412,15	19.224.000,00	1.155.815,23	100,6	6,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	1.744.862.343,00	982.489,20	#	0,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	458.645.463,10	5.157.585.833,00	594.262.162,03	129,6	11,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.083.173.380,98	64.111.627.837,00	5.394.134.107,62	106,1	8,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.007.072.279,75	50.687.000.883,00	4.310.852.732,68	107,6	8,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.076.101.101,23	13.424.626.954,00	1.083.281.374,94	100,7	8,1
38	Ostali rashodi	261.760.313,47	6.117.932.913,00	477.751.270,22	182,5	7,8
381	Tekuće donacije	60.397.146,12	1.716.079.105,00	40.966.881,08	67,8	2,4
382	Kapitalne donacije	8.828.559,29	1.205.729.091,00	39.788.007,34	450,7	3,3
383	Kazne, penali i naknade štete	19.910.084,73	66.516.088,00	29.864.029,11	150,0	44,9
385	Izvanredni rashodi	0,00	200.000.000,00	0,00	#	#
386	Kapitalne pomoći	172.624.523,33	2.929.608.629,00	367.132.352,69	212,7	12,5
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>46.018.370,00</b>	<b>1.895.110.548,00</b>	<b>62.057.960,50</b>	<b>134,9</b>	<b>3,3</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	441.357,82	88.498.850,00	6.079.883,99	1.377,5	6,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.643.152,71	1.656.243.300,00	55.338.039,49	124,0	3,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.430,00	5.891.000,00	423,66	#	0,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	11.000.000,00	0,00	#	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	932.429,47	133.477.398,00	639.613,36	68,6	0,5
	<b>IZDACI</b>					
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>233.026.511,75</b>	<b>2.111.233.300,00</b>	<b>50.692.220,04</b>	<b>21,8</b>	<b>2,4</b>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	268.000.000,00	2.627.684,27	#	1,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	209.534.960,29	501.644.988,00	47.374.259,54	22,6	9,4
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	37.000.000,00	0,00	#	0,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	23.491.551,46	1.304.588.312,00	690.276,23	2,9	0,1
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.404.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#</b>	<b>0,0</b>
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	980.000.000,00	0,00	#	0,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.000.000,00	0,00	#	#
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	211.404.044,00	0,00	#	0,0
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	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%	-	-	-	-	9.405.890	3,00%	-	-	-	-	20.950.890
29.03.2011.	982.000	-	2.083.000	-	11.729.000	3,30%	-	-	-	-	8.756.620	2,85%	-	-	-	-	23.550.620
14.06.2011.	420.000	1,35%	2.139.000	2,15%	12.875.000	2,60%	-	-	-	-	6.226.897	2,45%	-	-	-	-	21.660.897
27.09.2011.	73.000	-	879.000	-	13.071.000	4,50%	-	-	521.762	-	4.945.493	4,25%	-	-	-	-	19.490.255
13.12.2011.	952.000	4,55%	2.132.000	5,30%	12.311.000	5,50%	-	-	2.021.857	4,50%	3.360.923	4,98%	-	-	-	-	20.777.780
<b>TJEDNO (u 2012. i 2013. godini)</b>																	
03.01.2012.	1.118.000	4,50%	2.197.000	5,25%	12.262.000	5,45%	-	-	2.193.254	4,50%	3.381.897	4,95%	-	-	-	-	21.152.151
10.01.2012.	1.146.000	4,40%	2.297.000	5,18%	12.140.000	5,35%	-	-	2.238.687	4,25%	3.404.614	4,85%	-	-	-	-	21.226.301
24.01.2012.	1.175.000	4,35%	2.585.000	5,10%	11.950.000	5,30%	-	-	2.147.972	4,20%	3.518.197	4,84%	-	-	-	-	21.376.169
31.01.2012.	1.231.000	4,40%	2.632.000	5,10%	11.517.000	5,30%	-	-	2.254.141	4,30%	3.612.849	4,83%	-	-	-	-	21.246.991
07.02.2012.	1.258.000	4,40%	2.739.000	5,10%	11.216.000	-	1.196.000	5,85%	2.030.217	4,30%	3.650.135	4,84%	-	-	-	-	22.089.351
14.02.2012.	1.088.000	-	2.743.000	4,70%	10.715.000	-	1.196.000	-	2.127.216	4,30%	3.500.963	-	253.668	4,85%	5.530.876	5,25%	27.154.724
28.02.2012.	961.000	4,25%	3.005.000	4,74%	10.165.000	5,30%	-	-	2.240.050	4,26%	3.559.193	4,84%	253.668	-	5.530.876	-	26.910.787
06.03.2012.	1.046.000	4,34%	2.978.000	4,70%	9.778.000	5,30%	1.196.000	-	2.505.614	4,29%	3.625.358	4,84%	253.668	-	5.530.876	-	26.913.517
13.03.2012.	1.168.000	4,25%	3.008.000	4,60%	9.576.000	5,30%	1.196.000	-	2.334.717	4,20%	3.713.953	4,75%	253.668	-	5.530.876	-	26.781.215
20.03.2012.	1.468.000	4,10%	2.958.000	4,55%	9.355.000	5,10%	1.196.000	-	2.514.859	4,08%	3.771.199	4,60%	253.668	-	5.530.876	-	27.047.603
27.03.2012.	1.568.000	3,80%	3.070.000	4,45%	9.223.000	4,90%	1.196.000	-	2.628.442	3,89%	3.816.632	4,39%	253.668	-	5.530.876	-	27.286.619
03.04.2012.	1.602.000	3,55%	3.080.000	4,23%	9.610.000	4,60%	1.196.000	-	2.471.168	3,74%	3.936.280	4,24%	253.668	-	5.530.876	-	27.679.993
17.04.2012.	1.574.000	-	2.959.000	4,00%	9.714.000	4,24%	1.196.000	-	2.491.855	3,30%	1.944.462	4,05%	253.668	-	5.530.876	-	25.663.862
02.05.2012.	1.799.000	3,00%	2.995.000	3,75%	9.610.000	3,95%	1.196.000	-	2.072.871	2,99%	4.201.466	3,90%	253.668	-	5.530.876	-	26.658.881
08.05.2012.	1.772.000	-	2.860.000	-	9.860.000	3,90%	1.196.000	-	1.968.799	-	4.372.127	3,70%	253.668	-	5.530.876	-	27.813.471
29.05.2012.	1.851.000	2,48%	2.930.000	3,40%	9.769.000	3,60%	1.196.000	-	1.569.101	2,70%	4.394.844	3,30%	253.668	-	5.530.876	-	27.494.490
05.06.2012.	1.791.000	2,25%	2.795.000	3,25%	9.919.000	3,50%	1.196.000	-	1.611.838	2,48%	4.421.347	3,00%	253.668	-	5.530.876	-	27.518.730
12.06.2012.	2.220.000	2,25%	2.887.000	3,20%	9.585.000	3,40%	1.196.000	-	1.164.504	2,25%	4.375.914	2,95%	253.668	-	5.530.876	-	27.212.962
19.06.2012.	2.243.000	2,25%	3.213.000	3,20%	9.585.000	0,00%	1.196.000	-	1.153.221	2,25%	4.375.914	-	253.668	-	5.530.876	-	27.550.680
03.07.2012.	2.103.000	2,20%	3.358.000	3,20%	9.530.000	3,50%	1.196.000	-	946.008	2,10%	4.379.510	2,50%	253.668	-	5.530.876	-	27.297.063
31.07.2012.	1.943.000	2,30%	2.948.000	3,10%	9.452.000	3,50%	1.196.000	-	796.594	-	4.379.510	-	253.668	-	5.530.876	-	26.499.649
28.08.2012.	1.788.000	2,33%	2.768.000	3,50%	9.056.000	3,50%	1.196.000	-	879.888	2,10%	4.344.375	2,50%	253.668	-	5.530.876	-	25.816.808
04.09.2012.	1.478.000	2,25%	3.179.000	3,50%	8.811.000	3,60%	1.196.000	-	1.069.988	2,40%	3.809.249	2,50%	253.668	-	5.530.876	-	25.327.781
11.09.2012.	813.000	2,20%	4.041.000	3,50%	8.270.000	3,50%	1.196.000	-	1.570.638	2,28%	3.621.459	2,50%	253.668	-	5.530.876	-	25.296.642
18.09.2012.	570.000	2,20%	4.408.000	3,40%	8.230.000	3,50%	1.196.000	-	1.661.126	2,09%	3.554.824	2,37%	253.668	-	5.530.876	-	25.404.494
25.09.2012.	570.000	-	4.396.000	3,00%	8.159.000	3,40%	1.196.000	-	1.661.126	-	3.730.498	2,00%	253.668	-	5.530.876	-	25.497.169
02.10.2012.	500.000	1,90%	4.791.000	2,94%	8.376.000	3,40%	1.196.000	-	1.803.861	1,95%	3.660.077	2,30%	253.668	-	5.530.876	-	26.111.483
30.10.2012.	407.000	1,70%	4.837.000	2,85%	8.465.000	3,20%	1.196.000	-	1.876.554	1,70%	3.525.110	2,30%	253.668	-	5.530.876	-	26.091.209
27.11.2012.	547.000	1,50%	4.731.000	2,50%	8.650.000	2,90%	1.196.000	-	1.850.052	1,50%	3.349.057	2,20%	253.668	-	5.530.876	-	26.107.653
04.12.2012.	799.000	1,25%	4.716.000	2,15%	8.936.000	2,70%	1.196.000	-	1.648.594	1,20%	3.470.212	2,20%	253.668	-	5.530.876	-	26.550.350
11.12.2012.	859.000	1,25%	4.561.000	2,10%	9.415.000	2,60%	1.196.000	-	1.408.427	1,00%	3.339.592	2,10%	253.668	-	5.530.876	-	26.563.563
02.01.2013.	759.000	1,14%	4.491.000	2,10%	9.610.000	2,60%	1.196.000	-	1.266.827	2,09%	3.482.176	2,00%	253.668	-	5.530.876	-	26.589.547
08.01.2013.	759.000	-	4.691.000	2,10%	9.746.000	2,60%	1.196.000	-	1.297.116	0,80%	3.653.307	2,00%	253.668	-	5.530.876	-	27.126.968
22.01.2013.	759.000	-	4.946.000	2,00%	9.756.000	2,60%	1.196.000	-	1.359.207	0,80%	3.784.306	1,95%	253.668	-	5.530.876	-	27.585.058
29.01.2013.	877.000	1,09%	5.278.000	1,90%	9.879.000	2,50%	1.196.000	-	1.323.997	0,80%	3.860.028	1,85%	253.668	-	5.530.876	-	28.198.570

\* Napomena: Za preračun trezorskih zapisa denominiranih u eurima u kunske iznose korišten je prosječni srednji tečaj HNB-a u zadnjih 30 dana (na dan 04. veljače 2013. godine).

Izvor: Ministarstvo financija