



Ministarstvo financija

Izmjene i dopune proračuna za 2012.

Slavko Linić

Ministar financija

Zagreb, 15. studeni 2012.

Makroekonomska kretanja i projekcije u 2012. godini

- ◆ Od izrade prijedloga proračuna za 2012. godinu došlo je do **materijalizacije nekih negativnih rizika**:
 - kašnjenje investicijskog ciklusa javnog sektora te
 - pogoršanje makroekonomskih uvjeta u međunarodnom okruženju
- ◆ **U prvoj polovici 2012. godine bruto domaći proizvod je zabilježio realno međugodišnje smanjenje od 1,7%.**
- ◆ Visokofrekventni pokazatelji ukazuju na **nastavak negativnih kretanja i u trećem tromjesečju 2012.** dok se u posljednjem tromjesečju predviđa početak postupnog oporavka gospodarske aktivnosti.
- ◆ U 2012. godini očekuje se realno **smanjenje bruto domaćeg proizvoda od 1,1% te prosječna inflacija potrošačkih cijena od 3,4%.** Projiciran realni pad bruto domaćeg proizvoda u 2012. je rezultat smanjenja domaće potražnje pri čemu najveći negativni doprinos daje osobna potrošnja.



Prihodi državnog proračuna u 2012. godini

- ◆ Novim planom proračuna za 2012. godinu **ukupni prihodi projicirani su u iznosu od 110,3 milijarde kuna**, što je 1,4 milijarde kuna ili 1,3% više u odnosu na prvotni plan.

- ◆ **Povećanje prihoda bilježe:**

- doprinosi – 996 milijuna kuna više
 - bolja naplata – pojačana fiskalna disciplina
- prihodi od imovine – 1,2 milijarde kuna više
 - namjenski prihodi od HANDA-e – 550 milijuna kuna
 - dobit HNB-a – 480 milijuna kuna
 - koncesija za 4G mrežu – 300 milijuna kuna
- carine – 71 milijun kuna više

- ◆ **Smanjenje prihoda bilježe:**

- trošarine – 517 milijuna kuna
 - prvenstveno od trošarina na naftne derivate
- prihodi od administrativnih pristojbi – 152 milijuna kuna
 - ukidanje naknada za mobilne usluge od 1. srpnja 2012.
- ostalo – 232 milijuna kuna



Prihodi državnog proračuna u 2012. godini

<i>Državni proračun (mil. HRK)</i>	Izvršenje 2011.	Plan 2012.	Novi plan 2012.	Razlika Novi plan 12.- Plan 12.	Indeks Novi plan 12./ Plan 12.	Razlika Novi plan 12.- izvršenje 11.	Indeks Novi plan 12./ izvršenje 11.
UKUPNI PRIHODI	107.417	108.950	110.343	1.392	101,3	2.926	102,7
Prihodi poslovanja	107.070	108.649	110.058	1.409	101,3	2.988	102,8
Porezni prihodi	61.089	64.494	63.926	-568	99,1	2.837	104,6
<i>Od čega:</i>							
dohodak	1.307	1.283	1.283	0	100,0	-24	98,1
dobit	7.288	7.669	7.669	0	100,0	381	105,2
PDV	37.718	40.522	40.452	-71	99,8	2.734	107,2
trošarine	11.215	11.493	10.977	-517	95,5	-238	97,9
carine	1.766	1.720	1.791	71	104,2	25	101,4
ostalo	1.794	1.807	1.755	-52	97,1	-39	97,8
Doprinosi	38.605	36.972	37.968	996	102,7	-637	98,3
Pomoći	941	1.618	1.531	-87	94,6	590	162,6
Ostali prihodi	6.435	5.565	6.633	1.068	119,2	199	103,1
prihodi od imovine	2.063	1.145	2.370	1.225	206,9	307	114,9
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	347	302	285	-17	94,4	-62	82,0



Rashodi državnog proračuna u 2012. godini

- ◆ Novim planom za 2012. godinu **ukupni rashodi državnog proračuna iznose 120,3 milijardi kuna**, što je 1,5 milijardi kuna više u odnosu na prvotni plan.

- ◆ **Novim planom osigurana su nedostajuća sredstva za:**
 - rashode za zaposlene (uključujući plaće u zdravstvenim ustanovama) – 1,6 milijardi kuna
 - financijske rashode – 416 milijuna kuna
 - kamate za preuzeti dug brodogradilišta
 - kamate za obveznice izdane na američkom tržištu
 - subvencije – 380 milijuna kuna
 - subvencije za restrukturiranje brodogradilišta
 - socijalnu skrb – 150 milijuna kuna
 - Umirovljениčki fond – 100 milijuna kuna
 - proračunsku zalihu – 50 milijuna kuna



Rashodi državnog proračuna u 2012. godini

◆ Dio potreba za povećanim rashodima osiguran je smanjenjem na sljedećim kategorijama:

- materijalni rashodi – 211 milijuna kuna manje
 - dodatna racionalizacija troškova poslovanja i bolje upravljanje resursima
- pomoći – 132 milijuna kuna manje
 - drugačija dinamika realizacije kapitalnih projekata financiranih iz sredstava zajmova i pretpristupnih fondova EU
- ostali rashodi – 107 milijuna kuna manje
 - smanjenje donacija i kapitalnih pomoći
- nabava nefinancijske imovine – 424 milijuna kuna manje
 - drugačija dinamika pripreme natječajne dokumentacije za kapitalne projekte zbog potreba usuglašavanja s EU
- ostala smanjenja – preraspodjela unutar pojedinih kategorija rashoda



Rashodi državnog proračuna u 2012. godini

<i>Državni proračun (mil. HRK)</i>	Izvršenje 2011.	Plan 2012.	Novi plan 2012.	Razlika Novi plan 12.- Plan 12.	Indeks Novi plan 12./ Plan 12.	Razlika Novi plan 12.- izvršenje 11.	Indeks Novi plan 12./ izvršenje 11.
UKUPNI RASHODI	121.425	118.841	120.328	1.487	101,3	-1.097	99,1
Rashodi poslovanja	119.940	117.114	119.025	1.911	101,6	-915	99,2
rashodi za zaposlene	22.769	21.358	22.465	1.107	105,2	-304	98,7
materijalni rashodi	8.718	8.844	8.633	-211	97,6	-85	99,0
financijski rashodi	7.597	7.999	8.415	416	105,2	818	110,8
subvencije	6.555	5.481	5.861	380	106,9	-694	89,4
pomoći	4.923	4.965	4.834	-132	97,3	-89	98,2
naknade građanima i kućanstvima	64.661	63.751	64.209	458	100,7	-452	99,3
ostali rashodi	4.717	4.715	4.608	-107	97,7	-109	97,7
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.486	1.727	1.303	-424	75,5	-183	87,7



Proračunski manjak u 2012. godini

- ◆ Slijedom ukupno planiranih prihoda i ukupno planiranih rashoda, **manjak državnog proračuna u 2012. godini zabilježit će razinu od 10 milijardi kuna ili 3% BDP-a.**
- ◆ **Ukupni manjak proračuna konsolidirane opće države projiciran je na razini od 3,5% BDP-a,** pri čemu manjak proračuna izvanproračunskih korisnika raste za 0,3 postotna boda u odnosu na prvotni plan uslijed pojačanih investicijskih aktivnosti Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Jedinice lokalne države imat će uravnotežen proračun.

Manjak proračuna opće države

	Izvršenje 2011.	Plan 2012.	Novi plan 2012.
Ukupni manjak/višak, državni proračun, % BDP-a	-4,2	-2,9	-3,0
Ukupni manjak/višak, izvanproračunski korisnici, % BDP-a	-0,4	-0,2	-0,5
Ukupni manjak/višak, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, % BDP-a	0,2	-0,3	0,0
Ukupni manjak/višak proračuna opće države, % BDP-a	-4,4	-3,4	-3,5



Zaključak

- ◆ Izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2012. godinu naglašena je fiskalna konsolidacija.
 - Manjak državnog proračuna se zadržava ispod 10 milijardi kuna, što je za 4 milijarde kuna ili 1,2 postotna boda BDP-a manje u odnosu na 2011. godinu.
 - Fiskalna konsolidacija ostvarena je na strani prihoda i rashoda pri čemu su prihodi nominalno veći za 2,9 milijardi kuna, a rashodi nominalno manji za 1,1 milijardu kuna.
 - Izvanproračunski korisnici planiraju svoje prihode u iznosu od 5,4 milijarde kuna, a rashode u iznosu od 7,2 milijarde kuna. Rashodi su značajnije povećani zbog pojačanih investicijskih aktivnosti Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta i to na projektima ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe te održavanja državnih cesta i ulaganja u županijske i lokalne ceste.

