



Ministarstvo financija

Izmjene i dopune proračuna za 2013.

Boris Lalovac

Zamjenik ministra financija

Zagreb, 21. ožujka 2013.

Makroekonomska kretanja i projekcije u 2013. godini

- Jedan od ključnih razloga za predložene izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika jest korekcija projiciranog rasta bruto domaćeg proizvoda s 1,8% na 0,7% u 2013. godini.
- ◆ Glavne odrednice smanjenja rasta realnog BDP-a jesu:
 - smanjenje obujma investicija javnog sektora
 - usporavanje ekonomske aktivnosti u EU, a posebice među našim trgovinskim partnerima te
 - intenziviranje negativnih kretanja u nacionalnom gospodarstvu od trenutka izrade prijašnjih službenih projekcija.

	2012.	2013. rebalans
BDP - realni rast, %	-2,0	0,7
Potrošnja kućanstava	-2,9	-0,6
Državna potrošnja	-0,8	-1,3
Bruto investicije u fiksni kapital	-4,6	6,0
Izvoz roba i usluga	0,4	1,3
Uvoz roba i usluga	-2,1	1,3



Prihodi državnog proračuna u 2013. godini

- ◆ Novim planom proračuna za 2013. godinu **projicirani prihodi smanjeni su za 1,5 milijardi kuna** što je rezultat korekcije projiciranog rasta BDP-a s 1,8% na 0,7% u 2013.
- ◆ **Povećanje prihoda bilježe:**
 - dobit HNB-a u iznosu od 380 milijuna kuna,
 - dobit INA-e u iznosu od 250 milijuna kuna,
 - prihodi od prodaje dionica HANDA-e u JANAF-u – po osnovi usklađenja zaliha naftnih derivata u iznosu od 627 milijuna kuna
- ◆ Nastavno na prethodno navedeno, **ukupni prihodi projicirani su u iznosu od 113,4 milijarde kuna, što je 254 milijuna kuna manje od originalnog plana**



Prihodi državnog proračuna u 2013. godini

<i>Državni proračun (mil. HRK)</i>	Prel. izvršenje 2012.	Plan 2013.	Prijedlog rebalansa 2013.*	Razlika rebalans - plan 2013.	Indeks rebalans/ plan 2013.	Razlika rebalans - prel. 2012.	Indeks rebalans/ prel. 2012.
UKUPNI PRIHODI	109.830	113.653	113.400	-254	99,8	3.569	103,2
Prihodi poslovanja	109.552	113.364	113.110	-254	99,8	3.558	103,2
Porezni prihodi	64.332	67.168	66.217	-951	98,6	1.885	102,9
<i>Od čega:</i>							
dohodak	1.270	1.287	1.244	-43	96,6	-26	98,0
dobit	7.697	7.352	7.283	-69	99,1	-415	94,6
PDV	40.652	43.419	42.959	-461	98,9	2.307	105,7
trošarine	11.206	12.156	11.798	-358	97,1	591	105,3
carine	1.754	1.143	1.143	0	100,0	-612	65,1
ostalo	1.752	1.811	1.791	-20	98,9	-1.692	102,2
Doprinosi	37.846	38.074	37.635	-439	98,8	-211	99,4
Pomoći	1.046	2.728	2.728	0	100,0	1.681	260,7
Ostali prihodi	6.328	5.395	6.530	1.136	121,1	202	103,2
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278	290	290	0	100,0	11	104,1



Rashodi državnog proračuna u 2013. godini

- ◆ Novom izmjenom plana za 2013. godinu **ukupni rashodi državnog proračuna iznose 123,6 milijardi kuna**, što je 874 milijuna kuna manje u odnosu na prvotni plan
- ◆ Novom izmjenom plana smanjeni su rashodi prema proračunskim korisnicima:
 - Ministarstvo gospodarstva – 270 milijuna kuna
 - Ministarstvo obrane – 153 milijuna kuna
 - Ministarstvo poljoprivrede – 130 milijuna kuna
 - Ministarstvo zdravlja – 120 milijuna kuna
 - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – 107 milijuna kuna
 - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 104 milijuna kuna
 - Ministarstvo poduzetništva i obrta – 35 milijuna kuna
- ◆ Povećanje rashoda imali su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (40 milijuna kuna) te Vlada RH (5,2 milijuna kuna) dok je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izvršilo preraspodjele ne mijenjajući svoj limit



Rashodi državnog proračuna u 2013. godini

<i>Državni proračun (mil. HRK)</i>	Prel. izvršenje 2012.	Plan 2013.	Prijedlog rebalansa 2013.*	Razlika rebalans - plan 2013.	Indeks rebalans/ plan 2013.	Razlika rebalans - prel. 2012.	Indeks rebalans/ prel. 2012.
UKUPNI RASHODI	119.838	124.520	123.646	-874	99,3	3.809	103,2
Rashodi poslovanja	118.730	122.625	121.452	-1.174	99,0	2.722	102,3
rashodi za zaposlene	22.395	20.704	20.710	6	100,0	-1.685	92,5
materijalni rashodi	8.241	8.638	8.743	106	101,2	502	106,1
financijski rashodi	8.822	10.076	10.052	-24	99,8	1.230	113,9
subvencije	5.762	6.056	5.931	-125	97,9	169	102,9
pomoći	4.755	6.922	6.738	-184	97,3	1.982	141,7
naknade građanima i kućanstvima	64.374	64.112	64.051	-60	99,9	-322	99,5
ostali rashodi	4.381	6.118	5.226	-892	85,4	845	119,3
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.108	1.895	2.195	300	115,8	1.087	198,1



Zaključak

- ◆ Izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2013. godinu naglašena je fiskalna konsolidacija.
 - Projicirani manjak državnog proračuna u 2013. iznosit će 10,2 milijarde kuna odnosno 3% BDP-a
 - Hrvatske vode i Hrvatske ceste smanjit će svoje investicijske aktivnosti, a sukladno tome i manjak za 1,1 milijardu kuna
 - Stoga će sveukupni manjak izvanproračunskih korisnika iznositi 1,3 milijarde kuna ili 0,4% BDP-a
 - **Manjak proračuna konsolidirane opće države iznosit će 11,5 milijardi kuna odnosno 3,4% BDP-a, što je 0,5 postotnih bodova manje u odnosu na originalni plan.**



Zaključak

(000 HRK)	Izvršenje 2011.	Novi plan 2012.	Izvršenje 2012. (preliminarno)	Plan 2013.	Novi plan 2013.
DRŽAVNI PRORAČUN					
Ukupni manjak/nišak	-14.008.811	-9.985.457	-10.007.417	-10.867.012	-10.246.926
% BDP-a	-4,2	-3,0	-3,0	-3,2	-3,0
IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI					
Ukupni manjak/nišak	-1.299.181	-1.804.135	-1.173.204	-2.415.577	-1.335.239
% BDP-a	-0,4	-0,5	-0,4	-0,7	-0,4
LOKALNA DRŽAVA					
Ukupni manjak/nišak	430.149	57.644	57.644	75.043	75.043
% BDP-a	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KONSOLIDIRANA OPĆA DRŽAVA					
Ukupni manjak/nišak	-14.877.842	-11.731.949	-11.122.977	-13.207.546	-11.507.121
% BDP-a	-4,5	-3,5	-3,4	-3,9	-3,4

