



Ministarstvo financija

Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013.

Slavko Linić

Ministar financija

Zagreb, studeni 2013.

Razlozi donošenja izmjena i dopuna proračuna za 2013.

- **Promjene makroekonomskih pretpostavki za 2013. godinu**

- projekcija gospodarskog rasta snižena je s 0,7% na 0,2%

- **Prihodi**

- PDV – jednokratno smanjenje prihoda zbog drugačijeg obračuna PDV-a pri uvozu robe – 1,6 milijardi kuna
- porez na dobit – smanjenje uslijed neoporezivanja reinvestirane dobiti – 890 milijuna kuna

- **Rashodi**

- sanacija zdravstvenih ustanova i HZZO-a – 3,3 milijarde kuna

- rashodi za zaposlene
- mirovine
- naknade za nezaposlene
- socijalne naknade

1,9 milijardi kuna – osigurano preraspodjelom i dodatnom racionalizacijom poslovanja



Prihodi državnog proračuna u 2013. godini (1)

- ◆ Novim planom za 2013. godinu **ukupni prihodi državnog proračuna smanjeni su za 2,9 milijardi kuna u odnosu na plan iz travnja 2013.**
- ◆ U strukturi prihoda novim planom smanjenja bilježe:
 - porezni prihodi - 2,4 milijarde kuna
 - doprinosi – 176 milijuna kuna
 - pomoći – 490 milijuna kuna
- ◆ Pozitivan efekt na prikupljanje proračunskih prihoda imale su
 - uplate jednokratnih prihoda
 - provedba niza mjera usmjerenih na bolju naplatu poreznih prihoda



Prihodi državnog proračuna u 2013. godini (2)

<i>Državni proračun (mil. HRK)</i>	2012.	Plan 2013.	Novi plan 2013.	Razlika novi plan - plan 2013.	Indeks novi plan / plan 2013.	Razlika novi plan 2013. - 2012.	Indeks novi plan 2013./ 2012.
UKUPNI PRIHODI	109.837	113.400	110.519	-2.881	97,5	682	100,6
Prihodi poslovanja	109.559	113.110	110.251	-2.859	97,5	692	100,6
Porezni prihodi	64.332	66.217	63.774	-2.443	96,3	-558	99,1
<i>Od čega:</i>							
dohodak	1.270	1.244	1.349	105	108,4	79	106,3
dobit	7.697	7.283	6.394	-889	87,8	-1.303	83,1
PDV	40.652	42.959	41.358	-1.601	96,3	706	101,7
trošarine	11.206	11.798	11.664	-134	98,9	457	104,1
carine	1.754	1.143	1.170	27	102,4	-585	66,7
ostalo	1.752	1.791	1.840	49	102,7	-1.738	105,0
Doprinosi	37.846	37.635	37.458	-176	99,5	-387	99,0
Pomoći	1.046	2.728	2.237	-490	82,0	1.191	213,9
Ostali prihodi	6.335	6.530	6.781	250	103,8	446	107,0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278	290	268	-22	92,6	-10	96,4



Rashodi državnog proračuna u 2013. godini (1)

- ◆ **Ukupni rashodi državnog proračuna** novim planom za 2013. godinu povećani su za 3,2 milijarde kuna u odnosu na plan iz travnja.
- ◆ U strukturi rashoda novim planom povećanja bilježe:
 - rashodi za zaposlene – 1,1 milijarda kuna
 - osigurana nedostajuća sredstva zaposlenima u sustavima znanosti i obrazovanja te unutarnjih poslova
 - naknade građanima i kućanstvima – 3,6 milijardi kuna
 - sanacija u sustavu zdravstva - 3,3 milijarde kuna
 - mirovine – 494 milijuna kuna
 - naknade nezaposlenima – 296 milijuna kuna
 - socijalne naknade – 97 milijuna kuna



Rashodi državnog proračuna u 2013. godini (2)

- ◆ Dio potreba za povećanjem rashoda osiguran je smanjenjem ostalih kategorija:
 - materijalni rashodi – 379 milijuna kuna
 - dodatna racionalizacija poslovanja
 - subvencije – 377 milijuna kuna
 - drugačija dinamika isplate subvencija brodogradnji
 - pomoći – 87 milijuna kuna
 - drugačija dinamika realizacije kapitalnih projekata financiranih iz sredstava zajmova i pretpristupnih fondova EU
 - ostali rashodi – 248 milijuna kuna
 - smanjenje tekućih donacija i kapitalnih pomoći
 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 422 milijuna kuna
 - drugačija dinamika realizacije kapitalnih projekata



Rashodi državnog proračuna u 2013. godini (3)

<i>Državni proračun (mil. HRK)</i>	2012.	Plan 2013.	Novi plan 2013.	Razlika novi plan - plan 2013.	Indeks novi plan / plan 2013.	Razlika novi plan 2013. - 2012.	Indeks novi plan 2013./ 2012.
UKUPNI RASHODI	119.838	123.646	126.805	3.159	102,6	6.967	105,8
Rashodi poslovanja	118.730	121.448	125.029	3.581	102,9	6.299	105,3
rashodi za zaposlene	22.395	20.687	21.751	1.064	105,1	-643	97,1
materijalni rashodi	8.241	8.767	8.388	-379	95,7	147	101,8
financijski rashodi	8.822	10.052	10.040	-12	99,9	1.218	113,8
subvencije	5.762	5.989	5.612	-377	93,7	-151	97,4
pomoći	4.755	6.731	6.643	-87	98,7	1.888	139,7
naknade građanima i kućanstvima	64.374	63.975	67.595	3.620	105,7	3.222	105,0
ostali rashodi	4.381	5.249	5.000	-248	95,3	619	114,1
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.108	2.198	1.776	-422	80,8	668	160,3



Proračunski manjak u 2013. godini

- ◆ Slijedom ukupno planiranih prihoda i ukupno planiranih rashoda, **manjak državnog proračuna u 2013. godini zabilježit će razinu od 16,3 milijarde kuna ili 4,8% BDP-a.**
- ◆ Manjak proračuna izvanproračunskih korisnika raste za 0,2 postotna boda, pri čemu se manjak Hrvatskih cesta smanjuje za 170 milijuna kuna, manjak Hrvatskih voda povećava za 120 milijuna kuna, a višak DAB-a se smanjuje za 606 milijuna kuna zbog isplate osiguranih depozita.
- ◆ Jedinice lokalne države imat će uravnotežen proračun.
- ◆ **Ukupni manjak proračuna konsolidirane opće države projiciran je na razini od 5,5% BDP-a.**

<i>% BDP-a</i>	Izvršenje 2012.	Plan 2013.	Novi plan 2013.
Ukupni manjak/višak, državni proračun	-3,0	-3,0	-4,8
Ukupni manjak/višak, izvanproračunski korisnici	-0,4	-0,4	-0,6
Ukupni manjak/višak, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	0,0	0,0	0,0
Ukupni manjak/višak proračuna opće države	-3,4	-3,4	-5,5

