



Ministarstvo financija

**Godišnji izvještaj o izvršenju
Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2012. godinu**

Slavko Linić

ministar financija

Zagreb, svibanj 2013.

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI

- ◆ **Bruto domaći proizvod** zabilježio je realno međugodišnje smanjenje od **2,0%**.
- ◆ Najveći doprinos smanjenju BDP-a
 - potrošnja kućanstava, koja je realno smanjena **3,0%** na međugodišnjoj razini,
 - bruto investicije u fiksni kapital, koje su zabilježile realno međugodišnje smanjenje od **4,6%**.
- ◆ **Državna potrošnja** smanjena je za **0,8%**.



MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI

- ◆ **Inflacija** mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je **3,4%**.
- ◆ **Industrijska proizvodnja** zabilježila je međugodišnje smanjenje od **5,5%**.
- ◆ **Trgovina na malo** u promatranom razdoblju prema kalendarski prilagođenim indeksima, realno je smanjena **4,3%**.
- ◆ Ukupni **broj dolazaka turista povećao se za 3,3%**, a broj noćenja za **4,0%**.
- ◆ Broj **registriranih nezaposlenih osoba** iznosio je **324.323** što je 18.990 osoba ili **6,2%** više nego u 2011. godini.
- ◆ **Robni izvoz** zabilježio je povećanje od **1,4%**.



OSTVARENJE PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA

- ◆ Na kretanje prihoda utjecalo je **niz izmjena poreznih propisa** koje su stupile na snagu tijekom prve polovice 2012. godine kao i niz **mjera usmjerenih jačanju fiskalne discipline**.
- ◆ Ukupni prihodi **državnog proračuna** u 2012. godini ostvareni su u iznosu od **109,8 milijardi kuna ili 99,5% godišnjeg plana**, što je za 2,3% više u odnosu na 2011. godinu.



OSTVARENJE PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA

- ◆ Najznačajniju skupinu među prihodima čine **porezni prihodi** koji u 2012. godini iznose **64,3 milijarde kuna** te su povećani za **5,3%** u odnosu na 2011. godinu.
- ◆ Prihodi od **poreza na dodanu vrijednost** ostvareni su u iznosu od **40,7 milijardi kuna**, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za **7,8%**
 - povećanje opće stope PDV-a s 23% na 25%
 - uvođenje smanjene stope od 10% na pojedine proizvode i usluge
 - ograničenje odbitka pretporeza
- ◆ **Prihodi od doprinosa** ostvareni su u iznosu od 37,8 milijardi kuna, što čini međugodišnji pad od 2,0%
 - unatoč smanjenju stope za zdravstveno osiguranje s 15% na 13%, prihodi od doprinosa bilježe manje smanjenje od očekivanog, što ukazuje na pozitivne rezultate uvedene Uredbe kojom se onemogućuje isplata plaće bez uplaćenih doprinosa.



OSTVARENJE PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA

(u 000 HRK)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012/2011	Indeks 2012/ plan 2012
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNI PRIHODI	107.416.678	110.342.588	109.837.284	102,3	99,5
6 PRIHODI POSLOVANJA	107.069.670	110.057.903	109.558.928	102,3	99,5
Prihodi od poreza	61.088.579	63.925.886	64.332.058	105,3	100,6
od čega:					
Porez na dohodak	1.307.486	1.283.250	1.269.525	97,1	98,9
Porez na dobit	7.288.030	7.668.746	7.697.342	105,6	100,4
Porezi na imovinu	448.489	390.762	397.736	88,7	101,8
Porez na dodanu vrijednost	37.718.154	40.451.706	40.652.023	107,8	100,5
Posebni porezi i trošarine	11.215.054	10.976.601	11.206.489	99,9	102,1
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.766.356	1.791.012	1.754.364	99,3	98,0
Doprinosi	38.605.067	37.967.820	37.845.871	98,0	99,7
Pomoći	941.286	1.530.842	1.046.210	111,1	68,3
Prihodi od imovine	2.063.383	2.370.081	2.061.569	99,9	87,0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.767.450	3.661.602	3.668.068	97,4	100,2
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.471	70.087	79.198	114,0	113,0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	534.434	531.585	525.955	98,4	98,9
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	347.008	284.685	278.356	80,2	97,8



IZVRŠENJE RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA

- Izvršenje ukupnih rashoda u 2012. godini iznosilo je **119,8 milijardi kuna** odnosno **99,6%** u odnosu na planirana sredstva od 120,3 milijarde kuna.
- U odnosu na prethodnu 2011. godinu ukupni rashodi smanjeni su za 1,6 milijardi kuna.
- **Uštede** su ostvarene na svim kategorijama rashoda u ukupnom **iznosu od 2,8 milijardi kuna** izuzev **financijskih rashoda (kamate)** koji rastu 1,2 milijarde kuna.



NAJZNAČAJNIJE KATEGORIJE RASHODA

- ◆ **Rashodi za zaposlene u 2012. godini** izvršeni su u iznosu od 22,4 milijarde kuna.
 - ovi rashodi manji su za 374,4 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu.
 - navedeno je najvećim dijelom rezultat smanjenja na:
 - posebnim dodacima
 - radu na određeno vrijeme
 - prekovremenom radu
- **Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 8,2 milijarde kuna odnosno 95,7% planiranih sredstava.
 - u odnosu na 2011. godinu ovi rashodi manji su za 476 milijuna kuna



NAJZNAČAJNIJE KATEGORIJE RASHODA

- **Naknade građanima i kućanstvima** izvršene su u iznosu od 64,4 milijarde kuna, od čega:
 - mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 35,1 milijarda kuna
- **Rashodi za subvencije** iznose 5,8 milijardi kuna
 - od navedenoga iznosa, za subvencije u poljoprivredi izvršeno je 2,8 milijardi kuna



IZVRŠENJE RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012./ 2011.	Indeks 2012./ P2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
RASHODI	121.425.488.783	120.328.045.202	119.837.973.259	98,7	99,6
3 Rashodi poslovanja	119.939.510.606	119.024.295.786	118.729.991.647	99,0	99,8
31 Rashodi za zaposlene	22.769.164.891	22.436.863.709	22.394.794.359	98,4	99,8
32 Materijalni rashodi	8.717.511.038	8.610.031.798	8.241.000.320	94,5	95,7
34 Financijski rashodi	7.596.950.961	8.410.111.650	8.821.579.019	116,1	104,9
35 Subvencije	6.555.277.305	5.857.466.683	5.762.320.864	87,9	98,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.922.717.810	4.946.742.775	4.755.278.557	96,6	96,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.660.805.238	64.184.595.010	64.373.649.238	99,6	100,3
38 Ostali rashodi	4.717.083.363	4.578.484.161	4.381.369.289	92,9	95,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485.978.177	1.303.749.416	1.107.981.612	74,6	85,0



MANJAK PRORAČUNA OPĆE DRŽAVE

- U 2012. godini **ukupni manjak proračuna konsolidirane opće države** ostvaren je u iznosu od 11,2 milijarde kuna ili na razini od **3,4% BDP-a**
 - manjak proračuna konsolidirane opće države za 0,2 postotna boda manji u odnosu na planirani manjak
 - glavnina **manjka od 3% BDP-a** zabilježena na **razini državnog proračuna**
 - izvanproračunski korisnici su na razini plana, a jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zabilježile su višak od 0,1% BDP-a

Ukupni manjak/višak proračuna opće države

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.
Ukupni manjak/višak državnog proračuna <i>% BDP-a</i>	-14.008.810.899 -4,2	-9.985.456.981 -3,0	-10.000.689.307 -3,0
Ukupni manjak/višak izvanproračunskih korisnika <i>% BDP-a</i>	-1.299.180.659 -0,4	-1.804.135.297 -0,5	-1.549.170.292 -0,5
Ukupni manjak/višak jedinica lokalne države <i>% BDP-a</i>	430.149.149 0,1	57.643.767 0,0	324.648.684 0,1
Ukupni manjak/višak opće države <i>% BDP-a</i>	-14.877.842.410 -4,5	-11.731.948.511 -3,6	-11.225.210.915 -3,4

