

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA I
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
ZA 2012. GODINU
(NEKONSOLIDIRANO)**

PRILOG 3.

Zagreb, studeni 2012.

**PRIJEDLOG NEKONSOLIDIRANIH IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINACIJSKIH PLANOVA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2012. GODINU**

- u kunama-

	Izvršenje 2011. 1	Plan za 2012. 2	Povećanje/ smanjenje 3	Novi plan za 2012. 4	% od BDP (1/BDP '11) 5	% od BDP (2/BDP '12) 6	% od BDP (4/BDP '12) 7	Indeks (4/1) 8	Indeks (4/2) 9
I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE	112.564.344.868	114.356.418.395	1.366.418.417	115.722.836.812	33,71	33,82	34,22	102,81	101,19
Državni proračun	107.416.677.883	108.950.230.504	1.392.357.717	110.342.588.221	32,16	32,22	32,63	102,72	101,28
Izvanproračunski fondovi	5.147.666.985	5.406.187.891	-25.939.300	5.380.248.591	1,54	1,60	1,59	104,52	99,52
1. Hrvatske vode	1.919.701.357	1.976.642.732	-40.103.800	1.936.538.932	0,57	0,58	0,57	100,88	97,97
2. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	1.091.289.274	1.196.514.000	70.000	1.196.584.000	0,33	0,35	0,35	109,65	100,01
3. Hrvatske ceste	1.512.664.451	1.450.700.000	0	1.450.700.000	0,45	0,43	0,43	95,90	100,00
4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	552.819.776	565.972.600	14.094.500	580.067.100	0,17	0,17	0,17	104,93	102,49
5. Agencija za upravljanje državnom imovinom	71.192.127	216.358.559	0	216.358.559	0,02	0,06	0,06	303,91	100,00
II. UKUPNI RASHODI	127.872.336.428	125.062.627.293	2.449.801.797	127.512.429.090	38,29	36,99	37,71		101,96
Državni proračun	121.425.488.783	118.841.209.205	1.486.835.997	120.328.045.202	36,36	35,15	35,59	99,10	101,25
Izvanproračunski fondovi	6.446.847.645	6.221.418.088	962.965.800	7.184.383.888	1,93	1,84	2,12	111,44	115,48
1. Hrvatske vode	2.644.757.530	2.182.755.000	628.341.200	2.811.096.200	0,79	0,65	0,83	106,29	128,79
2. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	978.122.303	1.183.372.000	70.000	1.183.442.000	0,29	0,35	0,35	120,99	100,01
3. Hrvatske ceste	2.313.368.015	2.590.700.000	328.000.000	2.918.700.000	0,69	0,77	0,86	126,17	112,66
4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	409.179.374	83.651.500	6.554.600	90.206.100	0,12	0,02	0,03	22,05	107,84
5. Agencija za upravljanje državnom imovinom	101.420.423	180.939.588	0	180.939.588	0,03	0,05	0,05	178,41	100,00

	Izvršenje 2011. 1	Plan za 2012. 2	Povećanje/ smanjenje 3	Novi plan za 2012. 4	% od BDP (1/BDP '11) 5	% od BDP (2/BDP '12) 6	% od BDP (4/BDP '12) 7	Indeks (4/1) 8	Indeks (4/2) 9
III.UKUPNI MANJAK/VIŠAK	-15.307.991.559	-10.706.208.898	-1.083.383.380	-11.789.592.278	-4,58	-3,17	-3,49	77,02	110,12
Državni proračun	-14.008.810.899	-9.890.978.701	-94.478.280	-9.985.456.981	-4,19	-2,93	-2,95	71,28	100,96
Izvanproračunski fondovi	-1.299.180.660	-815.230.197	-988.905.100	-1.804.135.297	-0,39	-0,24	-0,53	138,87	221,30
1. Hrvatske vode	-725.056.173	-206.112.268	-668.445.000	-874.557.268	-0,22	-0,06	-0,26	120,62	424,31
2. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	113.166.971	13.142.000	0	13.142.000	0,03	0,00	0,00	11,61	100,00
3. Hrvatske ceste	-800.703.564	-1.140.000.000	-328.000.000	-1.468.000.000	-0,24	-0,34	-0,43	183,34	128,77
4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	143.640.402	482.321.100	7.539.900	489.861.000	0,04	0,14	0,14	341,03	101,56
5. Agencija za upravljanje državnom imovinom	-30.228.296	35.418.971	0	35.418.971	-0,01	0,01	0,01	-117,17	100,00
Postotak od BDP	-4,53	-3,17	-0,32	-3,49					

TRANSAKCIJE ELIMINIRANE U KONSOLIDACIJI SREDIŠNJE DRŽAVE

- u kunama-

	Izvršenje 2011. 1	Plan za 2012. 2	Povećanje/ smanjenje 3	Novi plan za 2012. 4	% od BDP (1/BDP '11) 5	% od BDP (2/BDP '12) 6	% od BDP (4/BDP '12) 7	Indeks (4/1) 8	Indeks (4/2) 9
I. Transakcije eliminirane iz prihoda	1.796.555.296	1.862.046.228	-78.916.397	1.783.129.831	0,54	0,55	0,53	99,25	95,76
1.Državni proračun	1.424.020	400.000	100.000	500.000	0,00	0,00	0,00	35,11	125,00
2.Hrvatske vode	325.305.754	385.117.732	-74.416.397	310.701.335	0,10	0,11	0,09	95,51	80,68
3. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	30.028.158	76.528.496	0	76.528.496	0,01	0,02	0,02	254,86	100,00
4.Hrvatske ceste	1.439.797.364	1.400.000.000	-4.600.000	1.395.400.000	0,43	0,41	0,41	96,92	99,67
II. Transakcije eliminirane iz rashoda	1.796.555.296	1.862.046.228	-78.916.397	1.783.129.831	0,54	0,55	0,53	99,25	95,76
1.Državni proračun	1.795.131.276	1.861.646.228	-79.016.397	1.782.629.831	0,54	0,55	0,53	99,30	95,76
2.Hrvatske vode	1.424.020	400.000	100.000	500.000	0,00	0,00	0,00	35,11	125,00
BDP	333.955.631.539	338.136.270.413	338.136.270.413	338.136.270.413					