

1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U 2007. GODINI

U prvom tromjesečju 2007. godine zabilježen je realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 7,0%. Najveći realni rast od 11,2% u prvom tromjesečju zabilježen je kod investicija u kapital. Na ubranu gospodarsku aktivnost tijekom 2007. godine ukazuje i ostvarenje ostalih makroekonomskih pokazatelja poput industrijske proizvodnje, građevinarstva, trgovine na malo i turizma. Industrijska proizvodnja je u prvih pet mjeseci na međugodišnjoj razini porasla za 8,1% dok je tijekom prva četiri mjeseca porast građevinskih radova iznosio 5,5%, a realni rast prometa trgovine na malo 7,5%. Pozitivni trendovi zabilježeni su i u turizmu na što ukazuje rast turističkih dolazaka 13,9% te rast turističkih noćenja od 8,5% na međugodišnjoj razini u prva četiri mjeseca 2007. godine. Posebno je važno naglasiti da je ubrzana gospodarska aktivnost praćena daljnjim smanjenjem nezaposlenosti. Prosječan broj nezaposlenih osoba u prvih pet mjeseci 2007. godine smanjen je u odnosu na prvih pet mjeseci 2006. godine za gotovo 20 tisuća nezaposlenih ili 6,4%. Anketna stopa nezaposlenosti u 2006. godini iznosila je 11,2%, a u drugoj polovici 2006. 10,5%. Realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesečju 2007. godine iznosio je 7,0%.

Tablica 1.: Osnovni makroekonomski pokazatelji

	2005	2006	2007 IV	2007 V	I-III 2007	I-IV 2007	I-V 2007
Bruto domaći proizvod, realni rast	4,3	4,8	-	-	7,0	-	-
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena	5,1	4,5	9,4	7,7	8,0	8,3	8,1
Trgovina na malo, realna % godišnja promjena	2,8	2,1	7,1	-	7,7	7,5	-
Noćenja turista, % godišnja promjena	7,6	3,1	9,4	-	7,2	8,5	-
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	3,3	3,2	2,3	2,2	1,6	1,8	1,8
Prosječna mjesečna bruto plaća, u kunama	6.248	6.634	6.901	-	6.854	6.866	-
Stopa nezaposlenosti ILO, %	12,3	11,2	-	-	-	-	-
Broj registriranih nezaposlenih, 1000, kr	308	293	278	263	292	278	263
Broj zaposlenih, 1000, kr	1.417	1.467	1.470	-	1.470	1.470	-

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija

2. PRIHODI

Ukupni prihodi

Prema prvotnom planu državnog proračuna za 2007. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu 103.489 milijuna kuna. Kako je u 2007. godini zabilježeno veće ubrzavanje gospodarskog rasta od očekivanog, a time i veći priljev proračunskih prihoda, Ministarstvo financija predlaže novi plan prihoda državnog proračuna za 2007. godinu.

Novi plan proračunskih prihoda za 2007. godinu temelji se na planiranom realnom gospodarskom rastu. Uz spomenute pretpostavke, u obzir se uzima i dosadašnje ostvarenje prihoda u 2007. godini. Prema novom planu, u 2006. godini, ukupni proračunski prihodi iznose 108.502 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje od 13,9%.

Ovako projiciran rast u skladu je s ostvarenjem prihoda u prvih pet mjeseci i očekivanjima do kraja godine. Ukupni tekući prihodi u prvih pet mjeseci 2007. porasli su za 14,7% na međugodišnjoj razini.

Ukupni porezni prihodi

Novim planom za 2007. godinu ukupni porezni prihodi planirani su u iznosu od 60.721 milijuna kuna, što čini međugodišnji rast od 9,9%. Porezni prihodi projicirani su u skladu s očekivanjima u kretanju gospodarstva u ostatku godine, te na temelju ostvarenja u prvih pet mjeseci. Najveće izmjene u poreznim prihodim bilježe porez na dodanu vrijednost, porez na dobit i porez na dohodak.

Prihodi od poreza na dohodak

Prema novom planu za 2007. godinu prihodi od poreza na dohodak iznose 1.651 milijuna kuna. U odnosu na originalni plan ovo je povećanje od 244 milijuna kuna. Povećanje u planu ovih prihoda prvenstveno je rezultat očekivanja veće stope zaposlenosti i rasta nominalnih bruto plaća nego je ranije planirano, a dijelom i više prikupljenih prihoda po ovoj osnovi u prvih pet mjeseci 2007.

Prihodi od poreza na dobit

Prihodi od poreza na dobit novim planom za 2007. godinu planirani su za 700 milijuna kuna više od originalnog plana, pa stoga novi plan za 2007. godinu iznosi 8.428 milijuna kuna. Ovaj porast rezultat je visokih uplata po godišnjem obračunu poreza na dobit, kao i visokih akontacija za 2007. Ovakva kretanja rezultat su vrlo dobrih financijskih rezultata poduzeća u 2006. godini.

Prihodi od poreza na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu u prvih pet mjeseci 2007. godine bilježe međugodišnji rast od 26,6%. Na temelju tog rezultata, prvotno planirani prihodi od poreza na imovinu povećavaju se za 41 milijun kuna, jer će se trend rasta prihoda od poreza na imovinu nastaviti i u ostatku godine.

Prihodi od poreza na dodanu vrijednost

Porez na dodanu vrijednost jedan je od proračunskih prihoda koji novim planom za 2007. godinu bilježi visoki rast. Naime, planira se ostvariti 38.213 milijuna kuna prihoda od PDV-a, čime se bilježi međugodišnji rast od 9,4%. Proračunski prihod od poreza na dodanu vrijednost temelji se na ukupnoj gospodarskoj aktivnosti, te obzirom na pozitivna ostvarenja početkom godine, i očekivanjima sličnih kretanja i u ostatku 2007. bilježimo povećanje plana prihoda od PDV-a za 600 milijuna kuna. Uz to potrebno je istaknuti vrlo veliki angažman Porezne uprave i Financijske policije na suzbijanju sive ekonomije i porezne evazije, pa se i zbog toga očekuje povećanje prihoda. U prilog svemu navedenom ide i međugodišnji rast prihoda od PDV-a koji je u prvih pet mjeseci 2007. godine iznosio 12,3%.

Prihodi od trošarina

Novim planom za 2007. godinu prihodi od trošarina projicirani su u nešto višem iznosu nego što je to projicirano prvotnim planom, odnosno bilježe rast od 58,5 milijuna kuna. Ovako planirane trošarine bilježe međugodišnji rast od 5,2%. Najveće su promjene kod trošarina na automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove po kojima se očekuje 160 milijuna kuna više prihoda od prvotno planiranih.

Prihodi od doprinosa

Planirani iznos prihoda od doprinosa prema novom planu za 2007. godinu iznosi 37.116 milijuna kuna, što je povećanje od 760 milijuna kuna u odnosu na prvotni plan. S obzirom na vrlo dobro ostvarenje po osnovi prihoda od doprinosa u prvih pet mjeseci 2007. godine, kada su ovi prihodi ostvarili međugodišnji rast od 10,7%, te očekivanja o rastu bruto plaća i zaposlenosti u Republici Hrvatskoj do kraja godine, realno je za očekivati godišnji rast prihoda od doprinosa na razini od 9,6%.

Prihodi od pomoći

Prihodi od pomoći prema novom planu za 2007. planirani u iznosu od 880,7 milijuna kuna, što je za 6,5 milijuna kuna više od iznosa planiranog prvotnim planom.

Prihodi od imovine

Prvotnim planom za 2007. godinu planirano je 4.173 milijuna kuna prihoda od imovine, dok se novim planom predlaže povećanje ovih prihoda za 2.429 milijuna kuna.

Veliko povećanje u odnosu na prvotni plan je i na kategoriji prihoda od dividendi i to za 550 milijuna kuna, što se odnosi na višu isplatu dividende HT-a nego što je prvotno planirano. Prihodi od dobiti trgovačkih društava i banaka novim planom za 2007. godinu povećani su za 85 milijuna kuna. Naime, prihodi od dobiti HNB-a već su uplaćeni, čime je ostvarenje na ovoj stavci već u prvih pet mjeseci premašilo prvotni godišnji plan. Prihodi od naknada za ceste su novim planom povećani za 70 milijuna kuna u odnosu na originalni plan, te sada iznose 3.090 milijuna kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima rebalansom su poprilično izmijenjeni, a osnovni razlog tome je tehničke prirode. Naime, na ovoj stavci je osim redovnog povećanja prihoda u skladu s gospodarskim kretanjima, planiran i dio prihoda koji su nastali zatvaranjem računa proračunskih korisnika i njihovim uključivanjem u sustav Državne riznice.

Ostali prihodi

Ostali prihodi državnog proračuna sastoje se od prihoda od kazni, prihoda od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika, te donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države.

Ovi su prihodi novim planom planirani u iznosu od 532,9 milijuna kuna, što je za 12,7 milijuna kuna veće od prvotnog plana. Ovo povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda od kazni.

Tablica 2.: Usporedba tekućih prihoda državnog proračuna planiranih planom i rebalansom za 2007. godinu

PRIHODI milijuni kuna	Ostvarenje 2006.	Plan 2007.	Novi plan 2007.	Indeks	Indeks	Indeks
				Plan 07 2006	Novi plan 07 Plan 07	Novi plan 07 2006
UKUPNO TEKUĆI PRIHODI	95.235,6	103.489,2	108.501,5	108,7	104,8	113,9
1. Prihodi od poreza	55.233,7	58.924,2	60.721,2	106,7	103,0	109,9
Porez i prizrez na dohodak	3.459,6	1.406,9	1.650,6	40,7	117,3	47,7
Porez na dobit	5.056,0	7.728,0	8.427,8	152,8	109,1	166,7
Porezi na imovinu	482,3	493,1	533,7	102,2	108,2	110,6
Porezi na robu i usluge	44.647,3	47.789,2	48.494,2	107,0	101,5	108,6
- Porez na dodanu vrijednost	34.931,7	37.612,9	38.212,8	107,7	101,6	109,4
- Porez na promet	159,6	175,5	174,8	109,9	99,6	109,5
- Trošarine	8.665,8	9.060,0	9.118,6	104,5	100,6	105,2
- Poseban porez na automobile	1.270,4	1.292,5	1.453,3	101,7	112,4	114,4
- Poseban porez na naftne derivate	3.417,5	3.567,6	3.422,7	104,4	95,9	100,2
- Poseban porez na alkohol	230,2	230,4	231,0	100,1	100,3	100,3
- Poseban porez na pivo	716,2	752,8	755,4	105,1	100,4	105,5
- Poseban porez na bezalkoholna pića	140,4	145,6	145,3	103,7	99,7	103,5
- Poseban porez na duhanske preradevine	2.710,3	2.875,0	2.921,9	106,1	101,6	107,8
- Poseban porez na kavu	156,7	170,4	163,1	108,8	95,7	104,1
- Poseban porez na luksuzne proizvode	24,1	25,7	25,9	106,8	100,6	107,4
- Porezi i naknade od igara na sreću i zabavu	431,5	445,2	491,4	103,2	110,4	113,9
- Ostali porezi na robu i usluge	458,6	495,5	496,5	108,0	100,2	108,3
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.588,5	1.506,9	1.615,1	94,9	107,2	101,7
Ostali prihodi od poreza	0,0	0,0	0,0			
2. Doprinosi	33.877,1	36.355,4	37.115,9	107,3	102,1	109,6
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.399,7	16.576,8	16.928,5	107,6	102,1	109,9
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.919,3	18.092,9	18.468,3	106,9	102,1	109,2
Doprinosi za zapošljavanje	1.558,2	1.685,7	1.719,2	108,2	102,0	110,3
3. Pomoći	229,9	874,2	880,7	380,3	100,7	383,1
4. Prihodi od imovine	3.798,5	4.172,7	6.601,6	109,9	158,2	173,8
Prihodi od financijske imovine	414,2	653,2	1.273,9	157,7	195,0	307,6
- Kamate	108,2	130,6	116,4	120,7	89,1	107,5
- Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,0	0,0	0,0	261,5	100,0	261,5
- Prihodi od dividendi	17,8	426,9	976,9	2.393,8	228,8	5.477,6
- Prih. od dobiti trg.društava, banaka	286,7	50,0	134,8	17,4	269,5	47,0
- Ostali prihodi od financijske imovine	1,4	45,6	45,8	3.159,0	100,5	3.173,2
Prihodi od nefinancijske imovine	3.384,3	3.519,5	5.327,8	104,0	151,4	157,4
- Naknade za koncesije	302,3	304,1	1.988,0	100,6	653,7	657,7
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	39,6	45,8	70,2	115,8	153,3	177,5
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine	143,5	149,5	179,3	104,2	120,0	125,0
- Naknade za ceste	2.899,0	3.020,1	3.090,2	104,2	102,3	106,6
5. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.310,5	2.642,5	2.649,1	201,6	100,2	202,1
Administrativne (upravne) pristojbe	848,5	998,2	876,8	117,6	87,8	103,3
Prihodi po posebnim propisima	462,0	1.644,3	1.772,2	355,9	107,8	383,6
6. Ostali prihodi	785,9	520,2	532,9	66,2	102,4	67,8
Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika	387,6	107,3	107,3	27,7	100,0	27,7
Kazne	391,6	407,1	421,3	104,0	103,5	107,6
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	6,7	5,9	4,3	86,8	73,8	64,1

3. RASHODI

Trend rasta i razvoja koji je obilježio 2006. godinu, još snažnije nastavlja se u 2007. godini te se reflektira i na proračun kroz kontinuirani i značajan rast prihoda.

Vlada sva pozitivna kretanja odlučno usmjerava u područja koja će ih i nadalje dugoročno multiplicirati i omogućiti daljnji rast i razvoj.

Proračun 2007. godine usmjeren je na postizanje ravnomjernog razvoja Hrvatske, izgradnje Hrvatske kao zemlje znanja i izvrsnosti, socijalne pravednosti, konkurentne snage i gospodarskog razvoja i napretka.

Rebalansom proračuna Vlada ozbiljno zadržava smjer svoje razvoju usmjerene politike te se povećani prihodi koriste za:

- daljnja ulaganja u ravnomjeren regionalni razvoj,
- znanje i izvrsnost,
- veća izdvajanja za sustav potpora poljoprivrednicima, ribarima i hrvatskom selu,
- izgradnju socijalno pravednog društva.

Uz navedeno Vlada:

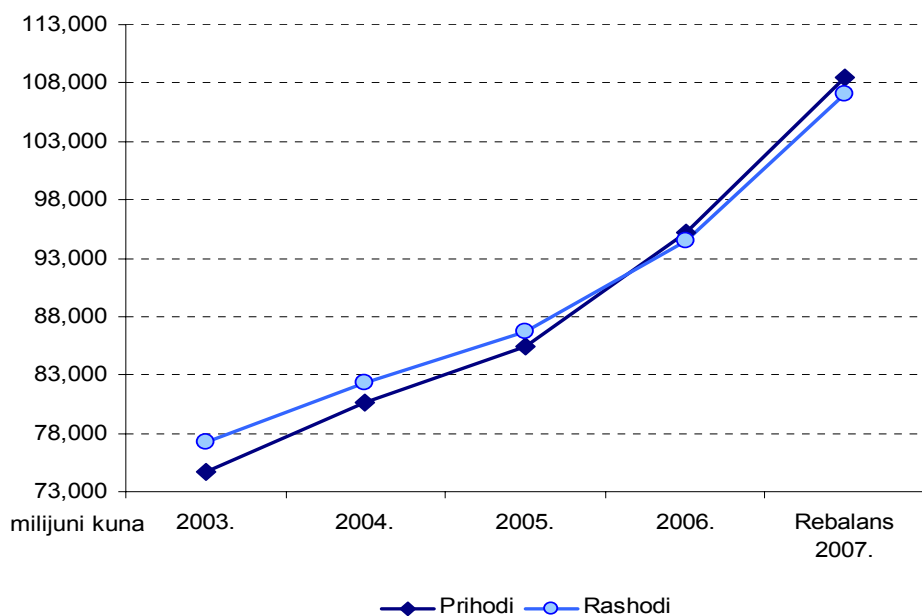
- od 2004. godine rješava posljedice nepoštivanja potpisanih kolektivnih ugovora iz 2000. i 2001. godine za što su i u 2007. godini rebalansom osigurana dodatna sredstva,
- uvođenjem fiskalne discipline i izgradnjom moderne državne riznice dospjele neplaćene obveze u zdravstvu kontinuirano smanjuje, a rebalansom u 2007. godini ih rješava.

Pored rješavanja svih navedenih pitanja dio prihoda neće se potrošiti već se ovim rebalansom definira niža razina deficita od onog predviđenog proračunom 2007. godine. Deficit se smanjuje sa 2,8% na 2,6% BDP-a.

U 2007. godini prihodi poslovanja su za 3.496,9 milijuna kuna manji od rashoda (rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine, uvećanih još za izdatke za dane zajmove i za dionice i udjele u glavnici). **Kada se uzme u obzir da su u rashode poslovanja uključene i kamate u iznosu od 4.586,9 milijuna kuna jasno je da se potrošnja države u potpunosti financira iz prihoda bez potrebe za daljnjim zaduživanjem te da se i dio prihoda poslovanja koristi za amortizaciju ranijih dugova (otplate kamata).**

Tablica 3.: Ukupni prihodi, rashodi i deficit državnog proračuna

(000 HRK)	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007	Razlika Reb.07 - Plan07
6 Prihodi (bez prihoda od kapitala)	95.235.557	103.489.203	108.501.515	5.012.312
Ukupni rashodi (3+4+51-81+53+arreari)	99.393.391	108.086.287	111.998.433	3.912.146
3 Rashodi poslovanja	95.949.951	103.859.513	108.447.435	4.587.923
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.908.482	3.286.405	3.436.026	149.621
51 Izdaci za dane zajmove	1.037.701	999.077	966.379	-32.698
81 Povrati danih zajmova (-)	205.380	291.135	291.135	0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	248.038	232.428	239.728	7.300
promjena dospjelih neplaćenih obveza (arreara)	454.600		-800.000	-800.000
DEFICIT DRŽAVNOG PRORAČUNA	-4.157.834	-4.597.084	-3.496.919	1.100.165



1. Ulaganja u ravnomjeren regionalni razvoj

Rebalansom osiguravaju se dodatna sredstva od 87,5 milijuna kuna u Fondu za regionalni razvoj za programe namijenjene realizaciji kapitalnih, infrastrukturnih i gospodarskih projekata u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem poticanja njihova gospodarskog razvoja i zapošljavanja. Modeli financiranja iz Fonda su moderni i potiču konkurentnost među jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje

prijavljuju kapitalne projekte, a za financiranje odabiru se najbolji i najkvalitetniji među njima.

Uveden je i novi program kojim se lokalnim jedinicama želi pomoći u kvalitetnoj pripremi za korištenje pretprijetnih programa pomoći Europske unije te u pripremi i provedbi projekata javno privatnog partnerstva. S obzirom da se za projekte financirane iz pomoći EU treba osigurati i dio sredstava u proračunu, lokalne jedinice s malim prihodima često nemaju u svojim proračunima prostora za to. Cilj je omogućiti upravo manje razvijenim lokalnim jedinicama pristup pomoćima EU te će se kroz ovaj program osiguravati i sredstva sufinanciranja koja lokalne jedinice nemaju.

Uz navedeno dodatnih 45,9 milijuna kuna rebalansom je osigurano za razvoj otoka i obnovu i razvoj vodoopskrbnog sustava.

Tablica 4.: Ulaganja u regionalni razvoj

000 kuna	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007.	Razlika R07/P07
	3	4	5	6=5-4
Razvoj otoka	194.196	265.601	290.483	24.882
Područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja	155.171	456.556	458.040	1.484
Obnova i razvoj vodoopskrbnog sustava	82.505	109.500	130.500	21.000
Programi Fonda za regionalni razvoj	111.989	105.350	192.847	87.497
od čega: Potpore za pripremu i provedbu projekata financiranih iz pretprijetnih fondova i projekata javno-privatnog partnerstva	0	0	40.000	40.000
UKUPNO	543.861	937.007	1.071.870	134.863

2. Dodatna izdvajanja u obrazovanje i znanost

Ulaganja u obrazovanje i znanost u proračunu 2007. godine povećana su za 8,9% odnosno za 853,0 milijuna kuna u odnosu na 2006. godinu, a rebalansom su povećana za dodatnih 290,9 milijuna kuna.

Tablica 5.: Rashodi Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa

000 kuna	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007.	Razlika R07/P07
	3	4	5	6=5-4
Osnovnoškolsko obrazovanje	3.829.668	4.113.155	4.216.787	103.632
Srednjoškolsko obrazovanje	2.008.901	2.032.587	2.073.332	40.745
Visokoškolsko obrazovanje	2.293.858	2.348.046	2.384.524	36.478
Znanstveno-istraživačka djelatnost	796.853	840.011	856.834	16.823
Informacijska tehnologija, šport i međunarodna suradnja	667.243	1.115.733	1.208.940	93.207
UKUPNO MZOŠ	9.596.523	10.449.532	10.740.417	290.885

Uz besplatne udžbenike za osam razreda osnovne škole osigurana su i sredstva za besplatne udžbenike prvom razredu srednje škole za što su rebalansom povećana izdvajanja s 240 na 320 milijuna kuna. S ciljem što kvalitetnije provedbe Nacionalnog programa mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja uz besplatne udžbenike za prvi razred srednje škole povećana su i izdvajanja za besplatan prijevoz srednjoškolaca za 10 milijuna kuna.

Tablica 6.: Izdvajanja za besplatne udžbenike i prijevoz za srednjoškolce

000 kuna	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007.	Razlika R07/P07
	3	4	5	6=5-4
Besplatni udžbenici	0	240.000	320.000	80.000
Besplatan prijevoz za srednjoškolce	0	15.200	25.200	10.000

3. Potpore u poljoprivredi

Proračun Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva rebalansom povećan je za 243,8 milijuna kuna od čega se 128,5 milijuna kuna odnosi na povećanje subvencija za poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo.

Tablica 7.: Ulaganja u poljoprivredu, ribarstvo i zdravstvenu zaštitu životinja

000 kuna	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007.	Razlika R07-P07
	1	2	3	4=3-2
Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo	2.401.583	2.459.002	2.587.529	128.527
Poticanje sufinanciranja modernizacije ribarske flote	34.800	18.000	43.000	25.000
Obnova i razvoj vodoopskrbnog sustava	82.505	109.500	130.500	21.000
Zdravstvena zaštita životinja	65.088	66.610	81.610	15.000

4. Rješavanje dugova u zdravstvu

Razina dospjelih obveza u sustavu zdravstva kontinuirano je na visokoj razini još od 2002. godine, a 1. 1. 2007. godine iznosile su 1.208,7 milijuna kuna. S obzirom na uspostavljenu financijsku disciplinu i uredno poslovanje države u smislu pravovremenog podmirenja svih obveza Vlada je odlučila riješiti i ovaj dugoročni problem koji se godinama prenosi i gotovo postao dio svakodnevnog funkcioniranja sustava zdravstva. Rebalansom su izdvajanja za dobavljače HZZO-a povećana za 1.725,0 milijuna kuna čime će se podmiriti dospjele obveze s početka godine (1.208,7 milijuna kuna), a ostatom povećanja od 500,0 milijuna kuna spriječit će se nastajanje i kumuliranje novih obveza.

Izdvajanja za mirovine branitelja povećavaju se za 297,8 milijuna kuna, a ovo povećanje odnosi se prvenstveno na isplate s osnova prevođenja braniteljskih mirovina.

Tablica 8.: Mirovine i zdravstvo

000 kuna	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007.	Razlika R07-P07
	3	4	5	6=5-4
Mirovine (ukupno)	28.114.956	30.216.000	30.457.240	241.240
od čega: mirovine branitelja	3.395.724	3.809.000	4.106.810	297.810
Ukupno zdravstvo i socijalna skrb	19.070.909	20.471.597	22.212.876	1.741.279
od čega: socijalne naknade HZZO-a	15.495.648	16.332.556	18.057.556	1.725.000
UKUPNO	47.185.865	50.687.597	52.670.116	1.982.519

5. Briga za osobe s posebnim potrebama

Rebalansom je osigurano dodatnih 116,2 milijuna kuna za aktivnosti kojima se nastoji poboljšati društveni i socijalni status osoba s invaliditetom. Povećana su sredstva za ortopedsku pomagala, osobnu invalidninu, doplatka za pomoć i njegu te profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Tablica 9.: Briga za osobe s posebnim potrebama

000 kuna	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007.	Razlika R07/P07
	3	4	5	6=5-4
Ortopedski uređaji i pomagala	460.000	422.000	512.000	90.000
Osiguranje mobilnosti i pristupačnosti osobama s invaliditetom	727	1.000	1.000	0
Program jedinstvene politike za osobe s invaliditetom	183	295	295	0
Socijalno osnaživanje osoba s posebnim potrebama	3.950	3.786	3.786	0
Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom	20.672	37.022	45.022	8.000
Osobna invalidnina	171.787	172.000	180.176	8.176
Doplatka za pomoć i njegu	320.601	324.000	334.021	10.021
UKUPNO	977.920	960.103	1.076.300	116.197

6. Dječji doplatka

Provođenjem Nacionalne populacijske politike nastoji se djelovati na pomlađivanje i brojčani porast stanovništva u Hrvatskoj. Uz povećanje dječjeg doplatka uveden je i pronatalitetni dodatak od 500 kuna za treće i četvrto dijete. Ukupna izdvajanja za dječji doplatka rebalansom su povećana za 107,1 milijun kuna.

Tablica 10.: Dječji doplatka

000 kuna	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007.	Razlika R07/P07
	3	4	5	6=5-4
Dječji doplatka	1.358.654	1.700.805	1.807.906	107.101

7. Ovrhe

Vlada se tijekom 2000. i 2001. godine obvezala, potpisivanjem kolektivnih ugovora, na isplatu božićnica, regresa javnim i državnim službenicima i namještenicima, smjenskog rada u osnovnim i srednjim školama, prekovremenog i noćnog rada djelatnicima MUP-a. Navedene obveze Vlada u tim godinama nije ispoštovala te su djelatnici uglavnom preko sindikata tužili poslodavca – državu. Zbog navedenog tijekom 2004. godine počele su stizati na naplatu obveze iz 2000. i 2001. godine koje su djelatnici ostvarili sada po sudskim rješenjima, te su nastavile stizati i bile izvršavane još tijekom 2005., 2006. i 2007. godine kako je prikazano u tablici u nastavku:

Tablica 11.: Rashodi u proračunu za ovrhe

Korisnici	2004.	2005.	2006.	2007.			SVEUKUPNO (2004.-2007.)
				izvršenje do 21.05.2007.	očekivano do kraja 2007.	ukupno 2007.	
	1	2	3	4	5	6	7
MUP	114.520.340	128.585.562	102.382.872	259.273.701	144.000.000	403.273.701	748.762.475
Min. znanosti	98.128.829	72.130.449	123.238.756	7.978.498	78.045.414	86.023.912	379.521.946
Min. obrane	51.928.413	31.561.441	42.702.135	19.018.939	40.981.061	60.000.000	186.191.989
Min. financija, ostali izdaci države- za ostale korisnike	28.625.732	21.228.177	69.503.608	18.216.717	105.482.300	123.699.017	243.056.534
UKUPNO	293.203.314	253.505.629	337.827.371	304.487.855	368.508.775	672.996.630	1.557.532.944

Rebalansom je osigurano dodatnih 380 milijuna kuna za ovrhe u Ministarstvu unutarnjih poslova i 60 milijuna za ostala ministarstva i druga tijela državne vlasti.

8. Priprema za provedbu primjene pravnog režima Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa

U skladu sa zaključkom Hrvatskog sabora od 15. prosinca 2006. godine na 23. sjednici rebalansom je osigurano dodatnih 114 milijuna kuna za aktivnosti koje su nužne za provedbu primjene pravnog režima Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa.

Tablica 12.: Sredstva za provedbu aktivnosti zaštite ekološko ribolovnog pojasa

000 kuna	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007.	Razlika R07-P07
	1	2	3	4=3-2
Obalna straža	27.922	28.000	28.630	630
Zaštićeni ekološki ribolovni pojas			24.000	24.000
Izgradnja, obnova i modernizacija ribarske flote (ZERP)			23.500	23.500
Projekt izgradnje ribarskih veletržnica	2.000	4.000	6.000	2.000
Poticanje sufinanciranja modernizacije ribarske flote i ZERP	34.800	18.000	43.000	25.000
Obalna straža i nadzor državne granice (ZERP)			3.000	3.000
Ribarska flota (ZERP)			23.000	23.000

Ribarske luke (ZERP)			12.900	12.900
UKUPNO	64.722	50.000	164.030	114.030

4. RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prema računskom planu, ukupni prihodi državnog proračuna sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji su rebalansom utvrđeni u iznosu 109 milijardi kuna. S druge strane ukupni rashodi državnog proračuna koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine rebalansom se planiraju na razini 111,9 milijardi kuna. Prema originalnom planu za 2007. godinu ukupni prihodi rastu za 5,2 milijarde kuna dok ukupni rashodi rastu za 4,7 milijardi kuna.

Vidljivo je kako ukupni prihodi rebalansom rastu više od ukupnih rashoda pa se stoga smanjuje i planirani manjak državnog proračuna koji rebalansom iznosi 2,9 milijarde kuna odnosno smanjuje se za 436,3 milijuna kuna.

Planirani manjak državnog proračuna financirati će se razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja te ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 13: Račun prihoda, rashoda i financiranja u 2007. godini

	Plan za 2007.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans 2007.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	103.489.203.196	5.012.311.618	108.501.514.814	104,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	320.461.509	161.485.051	481.946.560	150,4
RASHODI POSLOVANJA	103.858.045.588	4.589.389.675	108.447.435.263	104,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.287.871.780	148.154.524	3.436.026.304	104,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.336.252.663	436.252.470	-2.900.000.193	86,9
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.309.777.516	-526.427.650	12.783.349.866	96,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.973.524.853	-90.175.180	9.883.349.673	99,1
NETO FINANCIRANJE	3.336.252.663	-436.252.470	2.900.000.193	86,9
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom za 2007. godinu planirani su u iznosu od 12,783 milijardi kuna, što je smanjenje od 526,4 milijuna kuna ili 4% u odnosu na prvotni plan.

Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su rebalansom državnog proračuna utvrđeni u iznosu 9,883 milijarde kuna čime su u odnosu na prvotni plan za 2007. godinu smanjeni za 90,2 milijuna kuna ili za 0,9%.

5. DEFICIT OPĆE DRŽAVE

(000 HRK)	2006.	Plan 2007.	Rebalans 2007	Razlika Reb.07 - Plan07
6 Prihodi (bez prihoda od kapitala)	95.235.557	103.489.203	108.501.515	5.012.312
Ukupni rashodi (3+4+51-81+53+arrearari)	99.393.391	108.086.287	111.998.433	3.912.146
3 Rashodi poslovanja	95.949.951	103.859.513	108.447.435	4.587.923
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.908.482	3.286.405	3.436.026	149.621
51 Izdaci za dane zajmove	1.037.701	999.077	966.379	-32.698
81 Povrati danih zajmova (-)	205.380	291.135	291.135	0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	248.038	232.428	239.728	7.300
promjena dospjelih neplaćenih obveza (arrearari)	454.600		-800.000	-800.000
DEFICIT DRŽAVNOG PRORAČUNA	-4.157.834	-4.597.084	-3.496.919	1.100.165
<i>deficit državnog proračuna, % BDP-a</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,3</i>	
<i>deficit izvanproračunskih fondova i agencija, % BDP-a</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,8</i>	<i>-1,0</i>	
<i>deficit lokalne države, % BDP-a</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	
<i>deficit opće države, % BDP-a</i>	<i>-3,0</i>	<i>-2,8</i>	<i>-2,6</i>	

6. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Od siječnja 2007. godine, na razini Republike Hrvatske egzistiraju dva izvanproračunska fonda i četiri agencije. Naime, s 1. siječnjem 2007. u Državni proračun su u potpunosti uključene sve transakcije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

- *Izvanproračunski fondovi:* Hrvatske vode i Hrvatski fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- *Agencije:* Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te Hrvatski fond za privatizaciju.

U okviru rebalansa Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih fondova i agencija za 2007. godinu, izmjene svojih financijskih planova sačinili su: Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Hrvatski fond za privatizaciju nije mijenjao svoj originalni financijski plan.

Prihodi

Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja izvanproračunskih fondova i agencija su prema izmijenjenim financijskim planovima za 2007. godinu utvrđeni u iznosu od 10.416,7 milijuna kuna što u odnosu na originalno planiranu razinu prihoda poslovanja predstavlja povećanje od 21,7%. Veća razina planiranih prihoda poslovanja u odnosu na originalni plan za 2007. godinu bilježi se kod Hrvatskih voda, Hrvatskih autocesta te Hrvatskih cesta. Razina očekivanih

prihoda sukladno novim financijskim planovima izvanproračunskih fondova i agencija nije izmijenjena za Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost dok je za Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka blago smanjena. Najveće povećanje ukupno prihoda poslovanja za 2007. godinu bilježe Hrvatske autoceste.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvanproračunskih fondova i agencija su za 2007. godinu planirani u iznosu 116,8 milijuna kuna dok su prema izmijenjenim financijskim planovima utvrđeni u iznosu od 123,1 milijun kuna, odnosno uvećani su za 5,4%. Ovo povećanje odnosi se na prihode od prodaje nefinancijske imovine Hrvatskih voda i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te u manjem dijelu kod Hrvatskih cesta.

Rashodi

Rashodi poslovanja

Izmjenama financijskih planova izvanproračunskih fondova i agencija za 2007. godinu ukupni rashodi poslovanja utvrđeni su u iznosu od 6.411,6 milijuna kuna što u odnosu na originalni plan za 2007. godinu predstavlja povećanje od svega 3,3%. Plan rashoda poslovanja izmjenama financijskog plana za 2007. povećali su: Hrvatske vode, Hrvatske autoceste i Hrvatske ceste dok su planiranu razinu svojih rashoda poslovanja u odnosu na originalni plan umanjili Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Najveće povećanje plana rashoda poslovanja za 2007. godinu bilježe Hrvatske vode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prvotnim planom za 2007. godinu, ukupni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvanproračunskih fondova i agencija bili utvrđeni u iznosu od 3.806,3 milijuna kuna dok je izmjenama financijskih planova za 2007. godinu ukupna razina ovih rashoda uvećana za 63,5% odnosno utvrđena je u iznosu od 6.224,8 milijuna kuna. Glavni razlog povećanju rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvanproračunskih fondova i agencija u 2007. godini jest povećanje ovih rashoda kod Hrvatskih autocesta koje su svoje rashode za nabavu nefinancijske imovine uvećale za čak 2.246,8 milijuna kuna. Ostali izvanproračunski fondovi i agencije također bilježe povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u usporedbi s prvotnim planom za 2007. godinu.

Financiranje

Slijedom izmijenjenog plana ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) u iznosu od 10.539,8 milijuna kuna te ukupnih rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu 12.636,4 milijuna kuna, planirani je ukupni manjak izvanproračunskih fondova i agencija u iznosu 2.096,7 milijuna kuna što je povećanje ukupnog manjka za 760,3 milijuna kuna. Glavni razlog povećanju ukupnog manjka izvanproračunskih fondova i agencija za 2007. godinu proizlazi iz povećanja plana ukupnog manjka Hrvatskih autocesta za 755,5 milijuna kuna. Sukladno povećanju ukupno planiranog manjka izvanproračunskih fondova i agencija, izmijenjeno je financiranje na način da su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja uvećani za

592,5 milijuna kuna dok su ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostali nepromijenjeni u odnosu na prvotni plan. Ovako planiranim ukupnim primicima od financijske imovine i zaduživanja ostvaruje se višak nad ukupnim izdacima za financijsku imovinu i otplate u iznosu od 2.591,7 milijuna kuna. Iz prethodnog proizlazi da se stavka novca i depozita prema novom planu povećava za 495 milijuna kuna.

Hrvatske vode

Prihodi

Prihodi poslovanja

Izmjenom financijskog plana Hrvatskih voda za 2007. godinu ukupni prihodi poslovanja uvećani su za 283,1 milijun kuna u odnosu na prvotni plan za 2007. godinu.

Prvenstveni razlog povećanju ukupnih prihoda Hrvatskih voda jest povećanje prihoda po posebnim propisima u iznosu od 177,3 milijuna kuna. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države također su povećane u odnosu na prvotni plan i to u iznosu od 92,5 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Hrvatskih voda bili su planirani prvotnim planom u iznosu od 100 tisuća kuna dok su izmjenama financijskog plana utvrđeni u iznosu 2,5 milijuna kuna, a planiraju se ostvariti prvenstveno prodajom stambenih i poslovnih objekata.

Rashodi

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Hrvatskih voda su izmjenom financijskog plana za 2007. godinu uvećani za 11,2% te su utvrđeni u iznosu od 2.139,0 milijuna kuna. U odnosu na prvotni plan, najveće je povećanje na stavci usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izmjenom financijskog plana rashodi za zaposlene su smanjeni za 630 tisuća kuna u odnosu na prvotni plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Hrvatskih voda za 2007. godinu su izmjenama financijskog plana HV-a uvećani za 129,5 milijuna kuna te su utvrđeni u iznosu od 281,5 milijuna kuna. Ovo je povećanje rezultat povećanja plana rashoda za nabavu ostalih građevinskih objekata i rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Financiranje

Slijedom planiranih ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) u iznosu od 2.450,5 milijuna kuna te ukupnih rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu 2.420,5 milijuna kuna, planira se ukupni višak u iznosu 30 milijuna kuna dok je prema prvotnom planu trebao biti ostvaren višak u iznosu od 89 milijuna kuna. U isto vrijeme primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 172,0 milijuna kuna. Kao rezultat viška u iznosu od 30,0 milijuna kuna te primitaka od financijske imovine u iznosu od 172,0 milijuna kuna prema novom

planu HV će u 2007. godini povećati poziciju financijske imovine novca i depozita za 202,0 milijuna kuna.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Prihodi

Prihodi poslovanja

Izmjenom financijskog plana za 2007. godinu Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije mijenjao ukupno planirane prihode poslovanja u iznosu od 965,4 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine FZOEU-a nisu planirani niti prvotnim planom niti izmjenama financijskog plana za 2007. godinu.

Rashodi

Rashodi poslovanja

Izmjenama financijskog plana FZOEU-a za 2007. godinu, ukupni rashodi poslovanja se smanjuju za 2,7% u odnosu na prvotni plan odnosno utvrđuju se u iznosu od 888,3 milijuna kuna. Novim planom ostvarena je bolja preraspodjela sredstava za rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine FZOEU za 2007. godinu su izmjenama financijskog plana FZOEU -a uvećani za 24,9 milijuna kuna te su utvrđeni u iznosu od 27,6 milijuna kuna. Ovo je povećanje rezultat povećanja plana rashoda za nabavu ostalih prava, postrojenja i opreme te građevinskih objekata.

Financiranje

Slijedom planiranih ukupnih prihoda (prihoda poslovanja) u iznosu od 965,4 milijuna kuna, te ukupnih rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu 915,8 milijuna kuna, planira se ukupni višak u iznosu 49,6 milijuna kuna koji je istovjetan ukupnom planiranom višku prema prvotnom planu. U isto vrijeme primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su na razini od 60,0 milijuna kuna. Viškom u iznosu od 49,6 milijuna kuna te primitkom od financijske imovine u iznosu od 60,0 milijuna kuna, FZOEU će davanjem zajmova financirati programe i projekte energetske učinkovitosti.

Hrvatske autoceste (HAC)

Prihodi

Prihodi poslovanja

Izmjenom financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2007. godinu ukupni prihodi poslovanja uvećani su za 1.550 milijuna kuna u odnosu na prvotni plan za 2007. godinu. Prvenstveni razlog povećanju ukupnih prihoda poslovanja HAC-a jest povećanje kapitalnih pomoći državnog proračuna u iznosu 1.515 milijuna kuna dok se ostatak odnosi na povećanje planiranih prihoda od cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom.

Rashodi

Rashodi poslovanja

Izmjenama financijskog plana HAC-a za 2007. godinu, ukupni rashodi poslovanja se povećavaju za 3,4% u odnosu na prvotni plan odnosno utvrđuju se u iznosu od 1.793,6 milijuna kuna. Najveći dio povećanja odnosi se na povećanje plana kapitalnih donacija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Hrvatskih autocesta se financijskim planom za 2007. godinu povećavaju za 2.246,7 milijuna kuna ili za 97,6%. Osnovni razlog povećanju rashoda za nabavu nefinancijske imovine Hrvatskih autocesta proizlazi iz brže dinamike ukupnih investicija odnosno građenja.

Financiranje

Slijedom planiranih ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) u iznosu od 4.304,1 milijun kuna te ukupnih rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu 6.340,9 milijuna kuna, planiran je ukupni manjak u iznosu 2.036,8 milijuna kuna. Manjak se financira razlikom primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.759,4 milijuna kuna što je povećanje od 755,5 milijuna kuna u odnosu na prvotni plan i ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate u iznosu od 722,6 milijuna kuna.

Hrvatske ceste (HC)

Prihodi

Prihodi poslovanja

Izmjenom financijskog plana Hrvatskih cesta za 2007. godinu ukupni prihodi poslovanja uvećani su za 34,8 milijuna kuna u odnosu na prvotni plan za 2007. godinu. Razlog povećanju ukupnih prihoda poslovanja HAC-a jest povećanje plana prihoda od naknada za ceste u cijeni goriva.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine HC-a nisu bili planirani prvotnim planom dok su izmjenama financijskog plana utvrđeni u iznosu 260 tisuća kuna, a planiraju se ostvariti prodajom zgrada i građevina.

Rashodi

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Hrvatskih cesta su izmjenom financijskog plana za 2007. godinu uvećani za 1,7% te su utvrđeni u iznosu od 1.446,9 milijuna kuna. U odnosu na prvotni plan, najveće je povećanje na stavci ostalih tekućih rashoda te u manjoj mjeri na rashodima za plaće i materijalne rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Hrvatskih cesta za 2007. godinu su izmjenama financijskog plana HC-a uvećani za 0,9% te su utvrđeni u iznosu od 1.278,5 milijuna kuna. Ovo je povećanje rezultat povećanja plana rashoda za nabavu zemljišta.

Financiranje

Slijedom planiranih ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) u iznosu od 1.883,5 milijuna kuna te ukupnih rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu 2.725,5 milijuna kuna, planira se ukupni manjak u iznosu 841,9 milijuna kuna koji je istovjetan ukupnom planiranom manjku prema prvotnom planu. Manjak se financira razlikom primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 877,3 milijuna kuna što je jednako prvotnom planu i ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate u iznosu od 35,4 milijuna kuna što je također jednako prvotnom planu.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB)

Prihodi

Prihodi poslovanja

Izmjenom financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2007. godinu ukupni prihodi poslovanja smanjeni su za 12,9 milijuna kuna u odnosu na prvotni plan za 2007. godinu. Razlog smanjenju ukupnih prihoda poslovanja DAB-a jest prvenstveno smanjenje prihoda od naplate potraživanja DAB-a preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka obzirom da su planirane naplate znatno manje iz razloga još nezavršenih parničnih postupaka.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine DAB-a su za 2007. godinu planirani u iznosu 18,0 milijuna kuna dok su prema izmijenjenim financijskim planovima utvrđeni u iznosu od 21,6 milijuna kuna, odnosno uvećani su za 20%. Ovo povećanje odnosi se na više očekivanu razinu prihoda od prodaje zemljišta te građevinskih objekata i prijevoznih sredstava.

Rashodi

Rashodi poslovanja

Izmjenama financijskog plana DAB-a za 2007. godinu, ukupni rashodi poslovanja se smanjuju za 54,9% u odnosu na prvotni plan odnosno utvrđuju se u iznosu od 57,1 milijun kuna. Ovo smanjenje prvenstveno je rezultat smanjenja planiranih prihoda na stavci naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine DAB-a za 2007. godinu su izmjenama financijskog plana DAB -a uvećani za 6,1 milijuna kuna te su utvrđeni u iznosu od 6,7 milijuna kuna. Ovo je povećanje rezultat povećanja plana rashoda za nabavu građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava.

Financiranje

Slijedom planiranih ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) u iznosu od 793,2 milijuna kuna te ukupnih rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu 63,7 milijuna kuna, planira se ukupni višak u iznosu 729,4 milijuna kuna dok je prvotno višak bio planiran na razini od 675,3 milijuna kuna. Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu 99,0 milijuna kuna dok se ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate planiraju u iznosu od 400 milijuna kuna. Razlika ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate te primitaka od financijske imovine i otplate iznosi 301 milijun kuna koji će se pokriti iz viška ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima što u konačnici podrazumijeva povećanje financijske imovine novca i depozita u iznosu 428,4 milijuna kuna.