



Ministarstvo financija

**Državni proračun i financijski planovi
izvanproračunskih korisnika za 2020. i
projekcije za 2021. i 2022.**

dr.sc. Zdravko Marić

Ministar financija

Zagreb, listopad 2019.

Makroekonomski okvir

- ◆ Okvir makroekonomske politike RH određen je pozitivnim kretanjima ekonomske aktivnosti, temeljenim na rastu osobne potrošnje, investicija uz snažniju apsorpciju sredstava iz EU fondova te izvoza roba i usluga.
- ◆ U 2019. predviđa se realni rast BDP-a od 2,8%, u 2020. od 2,5%, a u 2021. i 2022. godini od 2,4%.
- ◆ U čitavom projekcijskom razdoblju predviđa se stabilna inflacija ispod 1,5%.
- ◆ Očekuje se i nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada pri čemu će anketna stopa nezaposlenosti bilježiti daljnje smanjenje prema 6,3% u 2022. godini.



Makroekonomske projekcije 2019. - 2022.

	2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Bruto domaći proizvod (BDP)					
BDP, realni rast (%)	2,6	2,8	2,5	2,4	2,4
Osobna potrošnja ¹	3,5	3,4	3,4	3,1	3,0
Državna potrošnja	2,9	3,2	2,7	2,6	2,6
Bruto investicije u fiksni kapital	4,1	8,5	6,1	5,4	5,2
Izvoz roba i usluga	2,8	2,3	2,6	3,0	3,0
Izvoz roba	2,8	2,4	3,4	4,0	4,0
Izvoz usluga	2,9	2,2	1,9	2,0	2,2
Uvoz roba i usluga	5,5	6,1	5,4	5,2	5,1
Uvoz roba	5,2	5,8	5,2	5,1	5,1
Uvoz usluga	6,6	7,7	5,9	5,4	5,1
Konačna potražnja, realni rast (%)	3,6	3,9	3,4	3,3	3,3
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Domaća potražnja	3,4	4,3	3,8	3,6	3,5
Promjena zaliha	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0
Neto izvoz	-1,3	-1,9	-1,4	-1,2	-1,2
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Osobna potrošnja ¹	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8
Državna potrošnja	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	0,8	1,7	1,3	1,2	1,2
Izvoz roba i usluga	1,4	1,2	1,3	1,5	1,5
Uvoz roba i usluga	-2,7	-3,1	-2,8	-2,7	-2,7
Deflator BDP-a, stopa promjene (%)	1,7	1,5	2,1	1,7	1,8
Indeks potrošačkih cijena, stopa promjene (%)	1,5	0,8	1,3	1,4	1,4
Tržište rada					
Stopa nezaposlenosti (%)	8,4	7,0	6,4	6,3	6,3
Zaposlenost, stopa promjene (%)	1,8	1,8	1,5	1,3	1,2
Prosječna bruto plaća zaposlenih u pravnim osobama, stopa promjene (%)	4,9	3,7	4,1	3,2	3,1



Ministarstvo financija

Prihodi državnog proračuna u 2020. (1)

- ◆ **Ukupni prihodi državnog proračuna u 2020. projicirani su u iznosu od 145,1 milijardu kuna**, što predstavlja rast od 6,7% u odnosu na plan 2019. (odnosno 5,4% u odnosu na novi plan 2019.)

- ◆ Ukupni prihodi u 2020. određeni su očekivanim rastom gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir fiskalne učinke četvrtog kruga porezne reforme.
 - porezni prihodi bilježe rast od 7,1% u odnosu na plan 2019. odnosno 3,1% u odnosu na novi plan 2019.
 - PDV – 55,9 milijardi kuna - rast od 7,9% odnosno 3,5%
 - očekivano kretanje raspoloživog dohotka stanovništva odnosno nominalne osobne potrošnje uz učinke koji proizlaze iz zakonskih izmjena u sustavu PDV-a
 - posebni porezi i trošarine – 16,6 milijardi kuna – rast od 5,4% odnosno rast od 2,3%
 - očekivano kretanje potrošnje trošarinskih proizvoda, uzimajući u obzir planirane učinke izmjena trošarinskom sustavu



Prihodi državnog proračuna u 2020. (2)

- porez na dobit – 9,3 milijarde kuna – rast od 5,9% odnosno 1,9%
- procjena poslovanja gospodarskih subjekata i očekivanih učinaka poreznih izmjena
- doprinosi – 25 milijardi kuna – rast od 3,9%
 - očekivana kretanja na tržištu rada
- pomoći – 18,8 milijardi kuna - rast od 7,5% odnosno 23,2%
 - ubrzanje apsorpcije sredstava iz EU fondova
- ostali prihodi – 16,3 milijarde kuna – rast od 6,7% odnosno 2,6%
 - prihodi od imovine, vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, prihodi državnih bolnica od HZZO-a
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 1 milijarda kuna – rast od 29,3% odnosno rast od 3,2%
 - prodaja građevinskih objekata te postrojenja i opreme u državnom vlasništvu kao i prihodi od prodaje zaliha



Prihodi državnog proračuna 2018. - 2022. (3)

Prihodi državnog proračuna		Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 19./18.	Novi plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 20./19. n.p.	Indeks 20./19. p.	Projekcija 2021.	Indeks 21./20.	Projekcija 2022.	Indeks 22./21.
UKUPNO		129.395.205.925	136.080.228.996	105,2	137.721.568.318	145.139.599.144	105,4	106,7	148.787.571.582	102,5	152.533.168.186	102,5
6	PRIHODI POSLOVANJA	128.793.340.376	135.299.732.107	105,1	136.743.244.925	144.130.275.512	105,4	106,5	147.751.821.186	102,5	151.495.404.152	102,5
61	Prihodi od poreza	78.020.447.388	78.518.085.956	100,6	81.578.911.370	84.092.618.230	103,1	107,1	86.699.979.817	103,1	89.507.789.793	103,2
611	Porez i prizrež na dohodak	20.370.626	0	#	0	0	#	#	0	#	0	#
612	Porez na dobit	8.487.926.087	8.828.128.692	104,0	9.177.581.325	9.349.288.836	101,9	105,9	9.663.316.589	103,4	9.995.795.671	103,4
613	Porezi na imovinu	0	0	#	0	0	#	#	0	#	0	#
614	Porezi na robu i usluge	69.161.155.409	69.230.030.897	100,1	72.040.532.967	74.383.403.027	103,3	107,4	76.671.217.745	103,1	79.242.163.294	103,4
6141	- Porez na dodanu vrijednost	51.561.678.560	51.765.495.720	100,4	54.004.770.503	55.880.523.682	103,5	107,9	58.113.224.164	104,0	60.631.897.790	104,3
6142	- Porez na promet	4.710.229	0	#	844.821	0	#	#	0	#	0	#
6143	- Posebni porezi i trošarine	15.872.140.791	15.723.992.325	99,1	16.201.992.254	16.578.573.007	102,3	105,4	16.586.143.156	100,0	16.587.127.090	100,0
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	349.745.924	459.926.367	131,5	360.494.922	359.926.367	99,8	78,3	365.445.483	101,5	269.830.829	73,8
616	Ostali prihodi od poreza	1.249.342	0	#	302.156	0	#	#	0	#	0	#
62	Doprinosi	24.907.167.378	24.062.895.882	96,6	24.062.895.882	24.997.530.987	103,9	103,9	26.152.979.066	104,6	27.334.894.704	104,5
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.782.813.423	24.062.895.882	105,6	23.840.895.882	24.997.530.987	104,9	103,9	26.152.979.066	104,6	27.334.894.704	104,5
623	Doprinosi za zapošljavanje	2.124.353.955	0	#	222.000.000	0	#	#	0	#	0	#
63	Pomoći	10.718.697.161	17.453.160.252	162,8	15.227.024.087	18.756.008.373	123,2	107,5	18.676.292.827	99,6	18.293.242.741	97,9
64	Prihodi od imovine	2.260.960.091	2.536.960.913	112,2	2.325.076.450	2.366.057.719	101,8	93,3	2.132.736.373	90,1	2.054.657.237	96,3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.536.444.439	4.332.714.704	95,5	4.463.179.714	4.601.905.156	103,1	106,2	4.669.168.598	101,5	4.755.263.339	101,8
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.330.609.807	1.263.832.728	95,0	1.360.809.720	1.284.743.999	94,4	101,7	1.286.080.229	100,1	1.278.672.066	99,4
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.467.806.202	6.579.136.642	101,7	7.111.284.914	7.412.112.545	104,2	112,7	7.506.382.484	101,3	7.640.253.012	101,8
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	551.207.911	552.945.030	100,3	614.062.788	619.298.503	100,9	112,0	628.201.792	101,4	630.631.260	100,4
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	601.865.549	780.496.889	129,7	978.323.393	1.009.323.632	103,2	129,3	1.035.750.396	102,6	1.037.764.034	100,2



Rashodi državnog proračuna u 2020.

- ◆ **Ukupni rashodi državnog proračuna u 2020. planirani su u iznosu od 147,3 mlrd kn** što je za 5% ili 7,0 mlrd kn više u odnosu na državni proračun za 2019. (povećanje od 8,3 mlrd kn u odnosu na novi plan)
- ◆ Od ukupnog povećanja od 7,0 mlrd kn u odnosu na državni proračun za 2019.:
 - 3,6 mlrd kuna odnosi se na povećanje rashoda koji se financiraju iz općih izvora
 - 3,4 mlrd kuna povećavaju se rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih izvora, uključujući EU pomoći



RASHODI - SVI IZVORI		▲ TEKUĆI PLAN 2019.	▲ PRORAČUN 2020.	Indeks 20./19.	▲ PRORAČUN 2021.	Indeks 21./20.	▲ PRORAČUN 2022.	Indeks 22./21.
Ukupni rezultat		140.268.504.150	147.292.059.430	105,0	148.988.472.946	101,2	150.744.443.597	101,2
- 010	HRVATSKI SABOR	137.851.890	149.553.099	108,5	153.180.266	102,4	148.171.616	96,7
- 011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	1.497.100	1.495.100	99,9	1.499.100	100,3	1.517.100	101,2
- 012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSK	72.017.253	192.878.964	267,8	21.257.202	11,0	11.536.907	54,3
- 015	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.308.292	39.713.657	103,7	39.899.815	100,5	40.149.815	100,6
- 017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	33.771.770	34.634.681	102,6	34.903.095	100,8	35.266.208	101,0
- 018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	15.078.020	16.352.071	108,4	16.858.865	103,1	17.097.721	101,4
- 020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	427.607.392	599.022.942	140,1	475.185.269	79,3	371.221.346	78,1
- 025	MINISTARSTVO FINANCIJA	16.130.960.166	15.035.801.839	93,2	13.879.284.864	92,3	13.900.780.840	100,2
- 027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	332.748.173	345.046.617	103,7	356.605.193	103,3	361.040.094	101,2
- 028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	11.530.700	11.811.500	102,4	12.117.800	102,6	12.021.800	99,2
- 030	MINISTARSTVO OBRANE	5.075.302.937	5.339.629.262	105,2	5.576.629.262	104,4	5.870.629.262	105,3
- 032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE	84.206.781	86.954.051	103,3	86.063.186	99,0	84.301.863	98,0
- 033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I S TAMBENO ZBIR	246.826.903	235.642.244	95,5	249.066.072	105,7	256.184.882	102,9
- 034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRU	22.811.725	26.239.500	115,0	17.863.662	68,1	12.186.977	68,2
- 036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	302.871.365	395.687.899	130,6	348.517.594	88,1	351.233.406	100,8
- 039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA		303.169.302	#DIV/0!	303.841.835	100,2	305.301.998	100,5
- 040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.649.658.559	5.905.414.617	104,5	5.870.741.443	99,4	5.771.209.790	98,3
- 041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.315.277.709	1.375.151.560	104,6	1.299.784.337	94,5	1.197.904.391	92,2
- 048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	890.635.318	943.524.161	105,9	785.959.692	83,3	776.694.875	98,8
- 049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OB	1.975.584.921	2.061.044.281	104,3	1.797.902.023	87,2	1.207.174.813	67,1
- 052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.493.939	7.810.718	120,3	6.340.356	81,2	6.340.356	100,0
- 054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	79.979.750	72.115.000	90,2	75.465.000	104,6	76.279.263	101,1
- 055	MINISTARSTVO KULTURE	1.286.063.159	1.458.875.414	113,4	1.331.970.233	91,3	1.317.453.982	98,9

RASHODI - SVI IZVORI		▲ TEKUĆI PLAN 2019.	▲ PRORAČUN 2020.	Indeks 20./19.	▲ PRORAČUN 2021.	Indeks 21./20.	▲ PRORAČUN 2022.	Indeks 22./21.
- 060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	7.593.246.976	7.280.108.957	95,9	7.627.365.907	104,8	7.639.918.706	100,2
- 061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA E	1.304.438.827	1.306.665.714	100,2	1.409.055.896	107,8	1.593.223.742	113,1
- 065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	8.047.041.922	8.875.739.015	110,3	9.185.058.202	103,5	9.446.513.217	102,8
- 076	MINISTARSTVO GRADITELJS TVA I PROSTORNOGA UREE	963.489.821	1.109.355.331	115,1	875.458.063	78,9	696.837.866	79,6
- 077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	3.490.924.318	4.326.647.247	123,9	4.377.549.671	101,2	4.844.372.280	110,7
- 080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	17.282.187.975	18.595.239.234	107,6	19.444.155.045	104,6	19.566.690.964	100,6
- 086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	45.644.356.371	47.793.960.419	104,7	49.343.029.869	103,2	50.720.994.194	102,8
- 090	MINISTARSTVO TURIZMA	199.900.596	257.896.490	129,0	230.587.801	89,4	268.834.229	116,6
- 095	MINISTARSTVO UPRAVE	555.961.034	607.587.604	109,3	607.739.006	100,0	596.754.661	98,2
- 096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	11.806.335.107	12.403.054.489	105,1	12.585.608.609	101,5	12.809.040.555	101,8
- 102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SO	5.938.849.701	6.464.722.093	108,9	6.715.071.711	103,9	6.784.811.422	101,0
- 106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	79.614.759	78.708.451	98,9	78.535.345	99,8	77.984.774	99,3
- 110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.683.536.814	2.823.870.393	105,2	3.011.394.883	106,6	2.906.930.722	96,5
- 120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	12.561.217	14.082.524	112,1	14.418.366	102,4	14.718.366	102,1
- 121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.637.410	6.252.971	110,9	6.542.835	104,6	6.579.000	100,6
- 122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.783.838	5.715.869	151,1	3.962.160	69,3	3.982.462	100,5
- 123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	4.344.510	5.127.882	118,0	5.438.819	106,1	5.721.838	105,2
- 160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	129.418.164	199.837.976	154,4	216.633.394	108,4	109.823.469	50,7
- 185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	62.929.790	71.884.730	114,2	68.645.000	95,5	70.322.000	102,4
- 196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE	10.675.409	11.097.690	104,0	11.477.413	103,4	11.637.955	101,4
- 225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	229.778.810	327.998.006	142,7	337.435.412	102,9	343.124.930	101,7
- 240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	26.344.690	28.627.069	108,7	29.834.726	104,2	29.934.726	100,3
- 241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMU	28.689.269	29.778.400	103,8	30.756.730	103,3	31.515.730	102,5
- 242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.800.298	15.406.689	104,1	16.762.158	108,8	17.263.703	103,0
- 250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	8.280.502	10.396.849	125,6	10.021.924	96,4	10.110.524	100,9
- 258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	4.292.200	4.728.859	110,2	4.997.837	105,7	5.102.257	102,1

Ukupni rashodi državnog proračuna 2018. - 2022.

ukupno svl izvori		Izvršenje 2018.	Tekući plan 2019.	Indeks 19./18.	Prijedlog 2020.	Indeks 20./19.	Projekcija 2021.	Indeks 21./20.	Projekcija 2022.	Indeks 22./21.
UKUPNO		129.586.736.195	140.268.504.150	108,2	147.292.059.430	105,0	148.988.472.946	101,2	150.744.443.597	101,2
- 3	Rashodi poslovanja	126.843.245.521	134.850.185.636	106,3	141.374.436.695	104,8	143.609.717.834	101,6	146.146.168.108	101,8
31	Rashodi za zaposlene	28.112.802.532	29.091.014.217	103,5	22.790.909.389	78,3	23.437.479.902	102,8	23.546.629.335	100,5
32	Materijalni rashodi	13.103.988.574	14.458.318.248	110,3	15.440.705.945	106,8	15.211.388.465	98,5	15.241.047.906	100,2
34	Financijski rashodi	9.208.872.257	9.710.833.427	105,5	8.057.926.522	83,0	7.393.987.029	91,8	7.455.911.303	100,8
35	Subvencije	6.635.625.525	6.984.275.835	105,3	6.613.497.160	94,7	6.679.042.068	101,0	6.941.334.785	103,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.251.732.995	17.003.296.316	111,5	29.835.154.580	175,5	29.749.826.601	99,7	30.746.470.449	103,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.769.032.577	48.910.390.843	102,4	51.380.583.379	105,1	52.993.032.012	103,1	54.673.419.876	103,2
38	Ostali rashodi	6.761.191.060	8.692.056.750	128,6	7.255.659.720	83,5	8.144.961.757	112,3	7.541.354.454	92,6
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.743.490.674	5.418.318.514	197,5	5.917.622.735	109,2	5.378.755.112	90,9	4.598.275.489	85,5

- ◆ Ukupni rashodi u 2021. projicirani su u iznosu od 149,0 mlrd kn, a u 2022. u iznosu od 150,7 mlrd kn.



Rashodi državnog proračuna koji utječu na visinu manjka/viška 2018. - 2022.

Izvori 1, 2 i 8		Izvršenje 2018.	Tekući plan 2019.	Indeks 19./18.	Prijedlog 2020.	Indeks 20./19.	Projekcija 2021.	Indeks 21./20.	Projekcija 2022.	Indeks 22./21.
UKUPNO		107.251.510.107	111.511.475.167	104,0	115.115.722.543	103,2	117.217.876.560	101,8	119.202.463.072	101,7
- 3	Rashodi poslovanja	105.723.867.599	108.951.239.473	103,1	112.713.611.801	103,5	114.434.660.125	101,5	116.628.617.831	101,9
31	Rashodi za zaposlene	23.323.541.397	24.035.286.145	103,1	17.282.854.009	71,9	17.909.531.422	103,6	18.032.209.496	100,7
32	Materijalni rashodi	6.690.284.356	7.662.717.525	114,5	7.824.015.307	102,1	7.745.923.320	99,0	7.922.722.947	102,3
34	Financijski rashodi	9.193.705.922	9.692.605.665	105,4	8.036.722.029	82,9	7.373.683.999	91,7	7.436.456.210	100,9
35	Subvencije	3.469.694.822	3.235.196.796	93,2	2.488.614.593	76,9	2.332.889.611	93,7	2.375.788.878	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.559.808.259	12.239.597.358	97,5	23.744.882.619	194,0	23.916.967.577	100,7	24.094.040.112	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.057.224.748	48.302.600.163	102,6	50.659.027.064	104,9	52.329.682.685	103,3	53.995.616.420	103,2
38	Ostali rashodi	3.429.608.096	3.783.235.821	110,3	2.677.496.180	70,8	2.825.981.511	105,5	2.771.783.768	98,1
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.527.642.508	2.560.235.694	167,6	2.402.110.742	93,8	2.783.216.435	115,9	2.573.845.241	92,5



Rashodi za zaposlene (1)

- ◆ **Rashodi za zaposlene** – 22,8 mlrd kn – smanjenje za 6,3 mlrd kn u odnosu na proračun 2019.
 - Posljedica promjene metodologije i primjene preporuka Državnog ureda za reviziju
 - sredstva za financiranje rashoda zaposlenika osnovnih i srednjih škola u iznosu od 8,4 mlrd kn planiraju se u okviru skupine računa 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, a ne više u okviru skupine računa 31 Rashodi za zaposlene
 - Uključivanjem navedenog iznosa u ukupne rashode za zaposlene vidljivo je da se **rashodi za zaposlene** u odnosu na plan 2019. **povećavaju za 1,7 mlrd kn (povećanje od 1,2 mlrd kn u odnosu na novi plan za 2019.)**



Rashodi za zaposlene (2)

- ◆ Povećanje rashoda za zaposlene rezultat je, osim uvećanja za redovan minuli rad i novog zapošljavanja, i cjelogodišnje primjene:
 - predloženog povećanja osnovice za izračun plaće zaposlenih u državnim i javnim službama za 6,12% i
 - cjelogodišnjeg učinka povećanja osnovice za izračun plaća zaposlenih u državnim i javnim službama iz 2019. godine.
- ◆ U 2021. godini rashodi za zaposlene planirani su na ukupnoj razini od 23,4 mlrd kn, a u 2022. godini u iznosu od 23,5 mlrd kn



Materijalni i financijski rashodi

- ◆ **Materijalni rashodi** – 15,4 mlrd kn – povećanje od 161,3 mil kn u odnosu na proračun 2019. (povećanje od 790,2 mil kn u odnosu na novi plan 2019.)
 - Materijalni rashodi koji se financiraju iz EU i ostalih izvora financiranja povećavaju se za 821,1 mil kn, od čega
 - 462,6 mil kn ustanovama u zdravstvu (lijekovi, pomoćni i sanitetski materijal te ostalo) i
 - Materijalni rashodi koji se financiraju iz općih izvora povećavaju se za 161,3 mil kn, od čega
 - najveća povećanja za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova
- ◆ U 2021. i 2022. godini ukupni materijalni rashodi projicirani su na istoj razini od 15,2 mlrd kn
- ◆ **Financijski rashodi** - 8,1 mlrd kn - projicirani su u skladu s uvjetima na financijskim tržištima te troškovima servisiranja javnog duga



Subvencije

- ◆ **Subvencije** – 6,6 mlrd kn – smanjenje od 370,8 mil kn u odnosu na proračun 2019. (smanjenje od 525,2 mil kn u odnosu na novi plan 2019.)
 - ◆ Povećanje subvencija financiranih iz EU i ostalih izvora financiranja u iznosu od 375,8 mil kn
 - ◆ Smanjenje subvencija financiranih iz općih izvora u iznosu od 746,6 mil kuna
 - ◆ posljedica reklasifikacije sredstva namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o. i HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. iz ekonomske kategorije subvencija u kategoriju pomoći
 - ◆ Najznačajnija kategorija su **izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda** koje će u 2020. godini dosegnuti razinu od **3,2 mlrd kn** (povećanje od 63,0 mil kn u odnosu na 3,1 mlrd kn planiranih rashoda po ovim aktivnostima u 2019. godini)
 - ◆ Drugi dio predujma za osiguranje nužne stabilizacije poslovanja društva Croatia Airlines u iznosu od 150,0 mil kn



Pomoći (1)

- ◆ **Pomoći** – 29,8 mlrd kn – povećanje od 12,8 mlrd kn u odnosu na proračun 2019. (povećanje od 13,9 mlrd kn u odnosu na novi plan)
 - Rast zbog promjene metodologije iskazivanja rashoda za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola - 8,4 mlrd kn za rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola.
 - 1,9 mlrd kn - reklasifikacija sredstva namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o., HŽ Putničkom prijevozu d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d. i Hrvatskim autocestama d.o.o. iz ekonomske kategorije subvencija i ostalih rashoda u kategoriju pomoći.
 - Kompenzacijske mjere jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 507,0 mil kn - procijenjeni gubitak prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka jedinicama područne (regionalne) samouprave.
 - 123,2 mil kn za doprinos RH proračunu EU



Pomoći (2)

- ◆ Pomoći koje se financiraju iz EU i ostalih izvora financiranja u 2020. godini planirane su na razini od 6,1 mlrd kn te se povećavaju u iznosu od 1,3 mlrd kn u odnosu na tekući plan 2019. godine
 - Operativni program Konkurentnost i kohezija na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Ministarstva zaštite okoliša i energetike
- ◆ U 2021. godini ukupne pomoći projicirane su na razini od 29,7 mlrd kn, a u 2022. na razini od 30,7 mlrd kn



Naknade građanima i kućanstvima (1)

- ◆ **Naknade građanima i kućanstvima** – 48,9 mlrd kn – povećanje od 2,5 mlrd kn u odnosu na proračun 2019., odnosno 1,9 mlrd kn u odnosu na novi plan 2019.
 - Povećana izdvajanja za mirovine u iznosu od 2,5 mlrd kn (1,7 mlrd u odnosu na novi plan 2019.) – ukupno 42,6 mlrd kn .
 - Na povećanje ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja u 2020. godini utjecat će, između ostalog, sljedeći elementi:
 - preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2019. godine,
 - usklađivanje mirovina od 3,5%,
 - promjena broja i strukture korisnika mirovina.



Naknade građanima i kućanstvima (2)

- ◆ Povećanje rashoda temeljem prava iz sustava socijalne skrbi i mjera populacijske politike (dodatni porodiljni dopust, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu) u iznosu od 257,4 mil kn od čega
 - 160,6 mil kn - namijenjenih primjeni novog Zakona o izmjenama Zakona o roditeljskim potporama - povećanje iznosa naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta (drugih šest mjeseci)
- ◆ U 2021. godini ovi rashodi projicirani su na razini od 53,0 mlrd kn, dok se u 2022. očekuju na razini od 54,7 mlrd kn



Ostali rashodi

- ◆ **Ostali rashodi** – 7,3 mlrd kn – smanjuju se za 1,1 mlrd kn u odnosu na proračun 2019. (1,3 mlrd kn u odnosu na novi plan)
 - Smanjenje je najvećim dijelom posljedica reklasifikacije sredstva namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o. i Hrvatskim autocestama d.o.o. iz ekonomske kategorije ostalih rashoda u kategoriju pomoći.
- ◆ Za mjere ruralnog razvoja u 2020. godini osigurano je 1,6 mlrd kn
- ◆ Na ovoj kategoriji rashoda planiraju se sredstva proračunske zalihe u iznosu od 100,0 mil kn u 2020. godini
- ◆ U 2021. ostali rashodi dosegnut će razinu od 8,1 mlrd kn, a u 2022. godini razinu od 7,5 mlrd kn.



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

- ◆ **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – 5,9 mlrd kn, od čega
 - ◆ 2,4 mlrd kn - rashoda financiranih iz izvora financiranja opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici
 - ◆ U odnosu na tekući plan 2019. godinu smanjuju se za 158,1 mil kn i to na pozicijama Ministarstva obrane i Ministarstva financija
 - ◆ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz EU i ostalih izvora financiranja povećavaju se za 657,4 mil kn
 - ◆ Najvećim dijelom u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
- ◆ U 2021. ovi rashodi su planirani na razini od 5,4 mlrd kn, a u 2022. godini ovi rashodi predviđaju se u iznosu od 4,6 mlrd kn.



Izvanproračunski korisnici u 2020.

- ◆ Osim postojećih korisnika (*Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Hrvatske ceste d.o.o., Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Centar za restrukturiranje i prodaju i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje*), od 2020. istima se priključuju i 4 trgovačka društva iz sektora prometa, koja imaju značajan utjecaj na fiskalni saldo općeg proračuna i javni dug:
 - ◆ *Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC)*
 - ◆ *Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. (ARZ)*
 - ◆ *Hrvatske željeznice Infrastruktura d.o.o (HŽI)*
 - ◆ *Hrvatske željeznice Putnički prijevoz d.o.o. (HŽPP)*
- ◆ Predlaže se Hrvatskom saboru davanje suglasnosti na njihove financijske planove



Manjak/višak proračuna opće države 2018. - 2022.

(u milijunima kuna)	2018.	Plan 2019.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
DRŽAVNI PRORAČUN						
Ukupni prihodi	129.395	136.080	137.722	145.140	148.788	152.533
% BDP-a	33,8	34,1	34,5	34,8	34,2	33,7
Ukupni rashodi	129.587	140.269	138.986	147.292	148.988	150.744
% BDP-a	33,9	35,1	34,8	35,3	34,3	33,3
Ukupni manjak/višak	-192	-4.188	-1.265	-2.152	-201	1.789
% BDP-a	-0,1	-1,0	-0,3	-0,5	0,0	0,4
IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI						
Ukupni manjak/višak	2.622	1.104	1.746	725	1.095	1.476
% BDP-a	0,7	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3
KONSOLIDIRANA LOKALNA DRŽAVA						
Ukupni manjak/višak	-422	-475	-480	-601	-628	-653
% BDP-a	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
OPĆI PRORAČUN, nacionalna metodologija						
Ukupni manjak/višak	2.009	-3.559	2	-2.028	266	2.612
% BDP-a	0,5	-0,9	0,0	-0,5	0,1	0,6
TRGOVAČKA DRUŠTVA I OSTALE PRAVNE OSOBE U SEKTORU OPĆE DRŽAVE						
Ukupni manjak/višak	1.782	868	1.528	1.109	1.196	1.244
% BDP-a	0,5	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3
OSTALE PRILAGODBE						
Ukupni manjak/višak	-2.799	1.328	-2.112	1.548	88	-44
% BDP-a	-0,7	0,3	-0,5	0,4	0,0	0,0
KONSOLIDIRANA OPĆA DRŽAVA, ESA 2010 metodologija						
Ukupni manjak/višak	992	-1.364	-582	629	1.550	3.811
% BDP-a	0,3	-0,3	-0,1	0,2	0,4	0,8



Ministarstvo financija

Projekcija kretanja javnog duga 2015. - 2022.

