



# Ministarstvo financija

## Prijedlog proračuna za razdoblje 2014. - 2016.

**Slavko Linić**

**Ministar financija**

Zagreb, studeni 2013.

# Makroekonomske projekcije 2014.-2016.

- ◆ Nakon neznatnog realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2013. godini, **u 2014. predviđa se umjereni rast od 1,3%**, pri čemu se najveći doprinos rastu očekuje od investicija te izvoza roba i usluga.
- ◆ U 2015. i 2016. godini projicira se ubrzanje gospodarskog rasta na 2,2% odnosno 2,5%.

	2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
BDP - realni rast (%)	-2,0	0,2	1,3	2,2	2,5
Potrošnja kućanstava	-2,9	-0,3	0,2	1,5	2,2
Državna potrošnja	-0,8	0,3	-1,5	-0,4	0,6
Bruto investicije u fiksni kapital	-4,6	3,3	7,6	7,5	5,9
Izvoz roba i usluga	0,4	-0,5	2,3	3,4	4,2
Uvoz roba i usluga	-2,1	0,6	2,5	4,3	5,0
BDP - doprinosi rastu (postotni bodovi)					
Potrošnja kućanstava	-1,8	-0,2	0,1	0,9	1,3
Državna potrošnja	-0,2	0,1	-0,3	-0,1	0,1
Bruto investicije u fiksni kapital	-0,9	0,6	1,4	1,5	1,2
Izvoz roba i usluga	0,2	-0,2	1,0	1,5	1,8
Uvoz roba i usluga	0,9	-0,3	-1,0	-1,8	-2,2



# Prihodi državnog proračuna u razdoblju 2014. – 2016. (1)

- ◆ Projekcija prihoda državnog proračuna za razdoblje 2014. – 2016. temelji se na:
  - očekivanom oporavku i jačanju gospodarske aktivnosti,
  - određenim izmjenama u poreznom sustavu,
  - jačanju porezne discipline te
  - fiskalnim učincima članstva u EU.
- ◆ **U proračunu za 2014. ukupni prihodi planirani su u iznosu od 113,1 milijardu kuna**, projekcije za 2015. iznose 118,3 milijarde kuna, a za 2016. godinu 122,8 milijardi kuna.
- ◆ Na takvo kretanje prihoda, **osim gospodarske aktivnosti**, utjecat će:
  - PDV – povećanje međustope s 10% na 13%
  - cjelogodišnji učinak fiskalizacije
  - povećanje trošarina na duhan
  - cjelogodišnji učinci izmjena u trošarinskom sustavu u 2013.
  - povlačenje dobiti trgovačkih društava u državnom vlasništvu
  - pojačana naplata starih dugovanja



# Prihodi državnog proračuna u 2014.

---

- ◆ **Porezni prihodi** – projicirani su u iznosu od 63,9 milijardi kuna
  - izmjena međustope PDV-a s 10% na 13%
  - usklađivanje trošarina na duhan s pravnom stečevinom EU
  - daljnje smanjenje poreza na dobit – lošije poslovanje poduzetnika
  - daljnje smanjenje carina zbog ulaska u EU
- ◆ **Prihodi od doprinosa** – projicirani su u iznosu od 38,1 milijardu kuna
  - projicirani u skladu s očekivanim kretanjima na tržištu rada
  - rješavanje dugovanja poreznih obveznika
- ◆ **Prihodi od pomoći** – projicirani su u iznosu od 4,5 milijardi kuna
  - projekti financirani iz pretpristupnih i pristupnih fondova EU
  - izgradnja Schengenskih kapaciteta
  - izravna plaćanja u poljoprivredi



# Prihodi državnog proračuna u razdoblju 2014. – 2016. (2)

<i>Državni proračun (mil. HRK)</i>	Plan 2013.	Novi plan 2013.	Plan 2014.	Razlika plan 2014. novi plan 2013.	Indeks plan 2014./ novi plan 2013.	Projekcija 2015.	Razlika proj. 2015. plan 2014.	Indeks proj. 2015./ plan 2014.	Projekcija 2016.	Razlika proj. 2016. proj. 2015.	Indeks proj. 2016./ proj. 2015.
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>113.400</b>	<b>110.519</b>	<b>113.084</b>	<b>2.565</b>	<b>102,3</b>	<b>118.296</b>	<b>5.212</b>	<b>104,6</b>	<b>122.797</b>	<b>4.501</b>	<b>103,8</b>
<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>113.110</b>	<b>110.251</b>	<b>112.819</b>	<b>2.568</b>	<b>102,3</b>	<b>118.018</b>	<b>5.199</b>	<b>104,6</b>	<b>122.507</b>	<b>4.489</b>	<b>103,8</b>
<b>Porezni prihodi</b>	<b>66.217</b>	<b>63.774</b>	<b>63.939</b>	<b>165</b>	<b>100,3</b>	<b>65.919</b>	<b>1.980</b>	<b>103,1</b>	<b>68.255</b>	<b>2.336</b>	
<i>Od čega:</i>				<i>0</i>							
dohodak	1.244	1.349	1.373	24	101,8	1.422	49	103,6	1.479	57	104,0
dobit	7.283	6.394	5.793	-601	90,6	5.980	188	103,2	6.134	154	102,6
PDV	42.959	41.358	42.541	1.183	102,9	44.023	1.482	103,5	45.911	1.888	104,3
trošarine	11.798	11.664	11.930	267	102,3	12.026	96	100,8	12.163	137	101,1
carine	1.143	1.170	419	-751	35,8	523	105	125,0	560	37	107,0
ostalo	1.791	1.840	1.883	43	102,3	1.945	62	103,3	2.007	62	103,2
<b>Doprinosi</b>	<b>37.635</b>	<b>37.458</b>	<b>38.115</b>	<b>656</b>	<b>101,8</b>	<b>39.501</b>	<b>1.386</b>	<b>103,6</b>	<b>41.065</b>	<b>1.564</b>	<b>104,0</b>
<b>Pomoći</b>	<b>2.728</b>	<b>2.237</b>	<b>4.507</b>	<b>2.269</b>	<b>201,4</b>	<b>6.710</b>	<b>2.203</b>	<b>148,9</b>	<b>7.139</b>	<b>429</b>	<b>106,4</b>
<b>Ostali prihodi</b>	<b>6.530</b>	<b>6.781</b>	<b>6.258</b>	<b>-522</b>	<b>92,3</b>	<b>5.888</b>	<b>-370</b>	<b>94,1</b>	<b>6.048</b>	<b>160</b>	<b>102,7</b>
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>290</b>	<b>268</b>	<b>266</b>	<b>-3</b>	<b>99,0</b>	<b>279</b>	<b>13</b>	<b>104,9</b>	<b>291</b>	<b>12</b>	<b>104,3</b>



# Rashodi državnog proračuna u razdoblju 2014. – 2016.

- ◆ Dinamika rashoda državnog proračuna određena je **troškovima financiranja visokog javnog duga** koji je narastao uslijed višegodišnjih deficita i preuzetih dugova zbog lošeg upravljanja u prošlosti te **rashodima vezanim uz članstvo u EU**.
- ◆ U 2014. godini ukupni rashodi državnog proračuna planirani su u iznosu od 130,5 milijardi kuna, što predstavlja povećanje od 3,7 milijardi kuna.
- ◆ U odnosu na novi plan 2013. godine, u 2014. potrebno je osigurati dodatna sredstva za sljedeće kategorije rashoda
  - financijski rashodi (kamate) – 1,6 milijardi kuna
  - doprinos proračunu EU – 1,8 milijardi kuna
  - rashodi povezani uz financiranje projekata iz EU fondova – 2,5 milijardi kuna
- ◆ Time ovi rashodi zauzimaju ukupni fiskalni prostor i **ograničavaju kretanje svih ostalih kategorija proračunskih rashoda**.
- ◆ U 2015. i 2016. godini očekuje se daljnji **rast rashoda** proračuna uslijed povećanih rashoda za kamate i rasta rashoda za financiranje EU projekata. Tako će ukupni rashodi u 2015. doseći razinu od **133,4 milijarde kuna** odnosno u 2016. od **134,3 milijarde kuna**.



# Najznačajnije kategorije rashoda u 2014. (1)

---

- ◆ **Rashodi za zaposlene** – iznose 21,4 milijarde kuna
  - reforma sustava plaća i proširenje obuhvata korisnika sustava COP-a
  - ne predviđa se isplata materijalnih prava (božićnica i regresa)
- ◆ **Subvencije** – iznose 6,3 milijarde kuna
  - subvencije poljoprivredi – povećane za 413 milijuna kuna – financirano iz fondova EU
  - subvencije HŽ-u – smanjene 235 milijuna kuna
  - subvencije brodogradnji – iznose 672 milijuna kuna u skladu s planovima restrukturiranja
- ◆ **Pomoći** – iznose 9,2 milijarde kuna
  - povećanje zbog cjelogodišnje obveze uplate doprinosa u proračun EU
    - ukupno 3,6 milijardi kuna



# Najznačajnije kategorije rashoda u 2014. (2)

---

- ◆ **Naknade građanima i kućanstvima** – iznose 64,3 milijarde kuna
  - mirovine – isključivo usklađivanje mirovina iz radnog odnosa
    - izmjene u sustavu mirovina po posebnim propisima
  - zdravstvo – racionalizacija sustava i provedba programa sanacije
  - socijalna skrb – objedinjavanje određenih socijalnih naknada i uvođenje zajamčene minimalne naknade
- ◆ **Ostali rashodi** – iznose 6 milijardi kuna
  - tekuća i kapitalna ulaganja u prometnoj infrastrukturi
  - provođenje EU projekata – značajna sredstava usmjerena u modernizaciju HŽ-a
- ◆ U narednom razdoblju poseban naglasak stavlja se na korištenje raspoloživih sredstava iz fondova EU, čime će se većim dijelom financirati tekući i kapitalni projekti.





# Rashodi državnog proračuna u razdoblju 2014. - 2016.

<i>Državni proračun (mil. HRK)</i>	Plan 2013.	Novi plan 2013.	Plan 2014.	Razlika plan 2014. - novi plan 2013.	Indeks plan 2014./ novi plan 2013.	Projekcija 2015.	Razlika proj. 2015. - plan 2014.	Indeks proj. 2015./ plan 2014.	Projekcija 2016.	Razlika proj. 2016. - proj. 2015.	Indeks proj. 2016./ proj. 2015.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>123.646</b>	<b>126.805</b>	<b>130.548</b>	<b>3.743</b>	<b>103,0</b>	<b>133.423</b>	<b>2.875</b>	<b>102,2</b>	<b>134.307</b>	<b>883</b>	<b>100,7</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>121.448</b>	<b>125.029</b>	<b>127.562</b>	<b>2.533</b>	<b>102,0</b>	<b>130.610</b>	<b>3.047</b>	<b>102,4</b>	<b>132.351</b>	<b>1.742</b>	<b>101,3</b>
rashodi za zaposlene	20.687	21.751	21.421	-330	98,5	21.479	58	100,3	21.720	241	101,1
materijalni rashodi	8.767	8.388	8.795	408	104,9	8.521	-275	96,9	8.133	-388	95,4
financijski rashodi	10.052	10.040	11.592	1.553	115,5	12.412	819	107,1	13.066	654	105,3
subvencije	5.989	5.612	6.253	642	111,4	6.126	-127	98,0	6.228	102	101,7
pomoći	6.731	6.643	9.207	2.563	138,6	9.085	-121	98,7	9.028	-57	99,4
naknade građanima i kućanstvima	63.975	67.595	64.264	-3.332	95,1	64.516	252	100,4	65.145	629	101,0
ostali rashodi	5.249	5.000	6.030	1.030	120,6	8.471	2.441	140,5	9.031	560	106,6
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.198	1.776	2.986	1.210	168,1	2.814	-172	94,2	1.955	-858	69,5



# Manjak proračuna opće države 2014. - 2016. (1)

- U skladu s projiciranim kretanjima prihoda i rashoda, očekuje se **povećanje manjka državnog proračuna u 2014. na 5% BDP-a**. Provođenje strukturnih mjera utjecat će na smanjivanje manjka te će isti u 2015. iznositi 4,2% BDP-a, a u 2016. godini 3% BDP-a.
- Manjak proračuna opće države smanjit će se s 5,5% u 2014., na 4,6% u 2015. te 3,5% u 2016. godini.**

(000 HRK)	Izvršenje 2012.	Plan 2013.	Novi plan 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
<b>DRŽAVNI PRORAČUN</b>						
Ukupni manjak/višak	-10.000.689	-10.246.926	-16.286.069	-17.463.919	-15.126.949	-11.509.267
% BDP-a	-3,0	-3,0	-4,8	-5,0	-4,2	-3,0
<b>IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI</b>						
Ukupni manjak/višak	-1.549.170	-1.335.239	-1.977.475	-1.714.655	-1.546.934	-1.644.386
% BDP-a	-0,5	-0,4	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4
<b>LOKALNA DRŽAVA (576 lokalnih jedinica)</b>						
Ukupni manjak/višak	95.976	75.043	-97.868	-66.207	51.433	80.924
% BDP-a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>KONSOLIDIRANA OPĆA DRŽAVA</b>						
Ukupni manjak/višak	-11.453.884	-11.507.121	-18.361.412	-19.244.781	-16.622.449	-13.072.728
% BDP-a	-3,5	-3,4	-5,5	-5,5	-4,6	-3,5



# Javni dug

- ◆ Očekuje se da će **javni dug na kraju 2013. godine iznositi 195,4 milijarde kuna ili 58,1% BDP-a.**
- ◆ Značajan utjecaj na povećanje javnog duga imale su i mjere restrukturiranja i uvođenja reda u sektoru brodogradnje, zdravstva, prometa kao i podmirenja neplaćenih računa iz prethodnih razdoblja.
- ◆ Sukladno planiranom manjku proračuna konsolidirane opće države, odnosno potrebama za financiranjem, **očekuje se da će javni dug na kraju 2014. godine iznositi 62% BDP-a.**
- ◆ U 2015. javni dug zabilježit će porast na 64,1% BDP-a, dok će daljnja provedba mjera fiskalne konsolidacije utjecati na usporavanje njegova rasta na razinu od 64,7% BDP-a.

% BDP-a	2011.	2012.	2013.*	2014.*	2015.*	2016.*
Javni dug	47,2	53,7	58,1	62,0	64,1	64,7
Inozemni	16,0	19,1	21,1	23,6	24,6	25,2
Domaći	31,3	34,7	37,0	38,5	39,5	39,6
* projekcija						

