

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Zagreb, 10. studenog 2022.

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Uputama Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. godine Ministarstvo je dužno uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela financijskog plana. Sukladno navedenom u nastavku se daje obrazloženje općeg dijela financijskog plana prema propisanim kategorijama.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) za razdoblje 2023. – 2025. godina planirani su u iznosu od 157.557.848 EUR za 2023. godinu 104.324.129 EUR za 2024. godinu te 73.377.953 EUR za 2025. godinu.

Planirani prihodi su u cijelosti Prihodi poslovanja, a navedeni prihodi ostvaruju se od Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, Prihoda od imovine, Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te Prihoda iz proračuna.

Prihodi od Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od Ostale pomoći, Fondovi EU, Ostali programi EU te instrumentu EU nove generacije te čine u 2023. godini 71% ukupno planiranih prihoda, u 2024. godini 57% ukupno planiranih prihoda, a u 2025. godini 49% ukupno planiranih prihoda. Prihodi iz proračuna u što spadaju Opći prihodi i primici te sredstva učešća za pomoći čine u 2023. godini 29% planiranih prihoda, u 2024. godini 43% ukupno planiranih prihoda, a u 2025. godini 51% ukupno planiranih prihoda. Planirani Prihodi od imovine u što spadaju Ostali prihodi za posebne namjene u ukupnom postotku u cijelom promatranom razdoblju su zanemarivi.

Od planiranih prihoda Pomoći iz inozemstva Fondovi EU izvor financiranja 56 – Europski Fond za regionalni razvoj planiran je u 2023. godini u iznosu od 16.018.712 EUR i to za Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2021. i Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., a najvećim dijelom za Energetsku obnovu zgrada. U 2024. i 2025. godini sredstva su planirana za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Prihodi od izvora financiranja 57 Ostali programi EU čini Fond solidarnosti Europske unije dok se prihodi planirani iz Instrumenta EU nove generacije izvor 58 odnose na Mehanizam za oporavak i otpornost, a sve prema računu Prihoda i rashoda Ministarstva za razdoblje 2023. – 2025. godina.

Prihodi od imovine na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene planiraju se ostvariti u minimalnom iznosu od 250.000 EUR u 2023. godini te po 200.000 EUR u 2024. i 2025. godini i to kao prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i prihodi za posebne namjene za troškove tehničkih pregleda građevina od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku i naknada za polaganje stručnih ispita.

Primici od financijski imovine i zaduživanja planirani su u 2023. godini u iznosu od 36.061.782 EUR, u 2024. godini u iznosu od 38.000.000,00 EUR te u 2025. godini u iznosu od 38.759.429 EUR, a najveći dio odnosi se na izvor 81 odnosno namjenske primitke od zaduživanja i to u iznosu od 35.000.000,00 EUR u 2023. godini, 38.000.000,00 EUR u 2024. godini i 38.759.429 EUR u 2025. godini. Namjenski primici od zaduživanja odnose se na Ugovor o kreditu IBRD-

9127-HR sklopljenog između Republike Hrvatske i Svjetske banke za financiranje Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Ministarstva planirani su u iznosu od 188.937.432 EUR u 2023. godini, u iznosu od 144.632.208 EUR u 2024. godini te u iznosu od 117.281.190 EUR u 2025. godini.

Planirani rashodi odnose se na Rashode poslovanja i Rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja planirani su u 2023. godini u iznosu od 181.964.645 EUR (96% ukupno planiranih rashoda), u 2024. godini u iznosu od 140.490.158 (97% ukupno planiranih rashoda) te u 2025. godini u iznosu od 114.403.877 EUR (98% ukupno planiranih rashoda).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2023. godini u iznosu od 6.972.787 EUR (4% ukupno planiranih rashoda), u 2024. godini u iznosu od 4.065.071 (3% ukupno planiranih rashoda) te u 2025. godini u iznosu od 2.877.313 EUR (2% ukupno planiranih rashoda). Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu licenci potrebnih za poslovanje Ministarstva dok se Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose najvećim dijelom na ulaganja u računalne programe iz izvora financiranja 58 Instrumenti EU nove generacije (Mehanizam za oporavak i otpornost), a odnose na aktivnost Unaprjeđenja sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost gdje je najveći iznos sredstava planiran u 2023. godini.

Od Rashoda poslovanja u planiranom razdoblju Rashodi za zaposlene rastu sa početno planiranih 15.604.375 EUR u 2023. godini, 16.105.785 EUR u 2024. godini na 17.837.819 EUR u 2025. godini što je posljedica očekivanog zapošljavanja novih službenika sukladno važećem Planu prijema službenika i namještenika te dinamici povećanja osnovice plaća sukladno kolektivnom Ugovoru.

Planirani materijalni rashodi u 2023. godini iznose 89.691.730 EUR, u 2024. godini 65.266.317 EUR te u 2025. godini 61.868.999 EUR. Smanjenje dinamike planiranih materijalnih rashoda u 2024. i 2025. godini u odnosu na 2023. godinu prvenstveno je posljedica činjenice da se planirana sredstva iz izvora financiranja 57 Ostali programi EU (Fond solidarnosti Europske unije) moraju utrošiti tijekom 2023. godine (30.06.2023. je krajnji datum) kao i planirane dinamike realizacije ostalih projekata planiranih temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Rashodi za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na financiranje privremenog smještaja osoba čije su nekretnine oštećene u potresu, a sve temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske te su planirane u 2023. godini u ukupnom iznosu od 1.181.233 EUR. Navedeni rashodi planirani su najvećim dijelom iz izvora financiranja 57 Ostali programi EU (Fond solidarnosti Europske unije) i to u iznosu od 1.128.144 EUR. Navedeni rashodi nisu planirani u 2024. i 2025. godini iz Fonda solidarnosti zbog vremenskog ograničenja utroška sredstva iz navedenog Fonda.

Vezano na Rashode prema izvorima financiranja ističemo izvor 81 – Namjenski primici od zaduživanja koji su planirani u iznosu od 28.999.934 EUR za 2023. godinu, u iznosu od 38.383.530 EUR za 2024. godinu i u iznosu od 43.335.916 EUR za 2025. godinu. Navedeni

rashodi odnose se na zajam Svjetske banke broj 9127-HR na aktivnosti Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Ministarstvo će na kraju tekuće godine izvršiti prijenos neutrošenih sredstava u 2023. godinu na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 3.512.654 EUR (donos) i to po prihodima za posebne namjene za troškove tehničkih pregleda građevina od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku i naknada za polaganje stručnih ispita te najvećim dijelom za prihode ostvarene od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada dok se u 2024. i 2025. godini očekuju manji prijenosi kao i manji ostvareni prihodi jer je smanjen priliv sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći također će se izvršiti prijenos sredstava (donos) u 2023. godinu u iznosu od 1.429.785 EUR, a odnosi se na neutrošena sredstva uplaćena od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sukladno Sporazumu za sufinanciranje opravdanih i prihvatljivih troškova nastale razlike u iznosu koji je ugovoren za svaki pojedini projekt energetske obnove zgrada javne namjene te za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za projekt Provedba projekta inteligentna energija Europe (EPBD-CA). Donos neutrošenih sredstava izvršit će se i u 2024. godini u iznosu od 1.386.650 EUR te u smanjenom iznosu od 49.559 EUR u 2025. godinu jer se očekuje utrošak prenesenih sredstava za energetske obnovu zgrada javne namjene.

Na izvoru financiranja 81 Namjenski primici od zaduživanja planiran je donos neutrošenih sredstava iz tekuće godine u 2023. godinu u iznosu od 1.459.951 EUR, u 2024. godinu u iznosu od 7.460.017 EUR te u 2025. godinu u iznosu od 7.076.487 EUR, a odnosi se na zajam broj 9127-HR primljen od Svjetske banke za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.

UKUPNO DOSPJELE OBVEZE

Ukupno obveze Ministarstva na dan 31.12.2021. godine iznose 189.929.960,00 kuna (25.208.038 EUR) od čega dospjele obveze iznose 372.427,00 kune (49.430,00 EUR) dok obveze na dan 30.06.2022. godine iznose 198.887.234,76 kuna (26.396.872 EUR) od čega dospjele obveze iznose 495.599,48 kuna (65.777,00 EUR).

Najveći dio dospjelih obveza plaćen je nakon izvještajnog razdoblja, a odnose se na obveze za koje je Ministarstvo zaprimilo račune za plaćanje nakon proteka valute plaćanja te za troškove za koje Sektor za financije Ministarstva nije zaprimio potvrdu da je usluga izvršena od strane Uprave koje je naručila navedene radove i/ili usluge.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	157.557.848	104.324.129	73.377.953
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	157.557.848	104.324.129	73.377.953
RASHODI POSLOVANJA	181.964.645	140.490.158	114.403.877
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.972.787	4.142.050	2.877.313
UKUPNI RASHODI	188.937.432	144.632.208	117.281.190
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-31.379.584	-40.308.079	-43.903.237

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	36.061.782	38.000.000	38.759.429
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.061.782	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.402.390	10.022.806	7.714.727
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-10.022.806	-7.714.727	-2.570.919
NETO FINANCIRANJE	31.379.584	40.308.079	43.903.237
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0