

04005 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

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

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u 2023.godini planirani su u iznosu od 1.051,6 milijuna eura, dok su za 2024. godinu projicirani u iznosu od 963,3 milijuna eura te u 2025. godini 967,4 milijun eura.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći najvećim dijelom odnose se na prihode vezane uz projekte financirane iz EU proračuna, završava se povlačenje ugovorenih sredstava iz tekućeg Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.-2020., te je predviđeno novo financiranje iz sredstava Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027., kao i sredstva iz instrumenata EU nove generacije odnosno Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prihodi na izvoru 56 Fondovi EU planirani su u 2023. godini u iznosu od 47,6 milijuna eura, u 2024. godini 17,1 milijun eura te u 2025. godini 14,9 milijuna eura, a odnose se na povlačenje sredstava iz tekućeg Programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. kao i novog Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. u dijelu razminiranja kao i za opremanje sustava civilne zaštite za otklanjanje posljedica katastrofa.

Prihodi na izvoru 57 Ostali programi planirani su u 2023. godini u iznosu od 87,6 milijuna eura, u 2024. godini 46,8 milijun eura te u 2025. godini 55,5 milijuna eura, a odnose se na sredstva iz Fonda za unutarnju sigurnost (Fond za azil, migraciju i integraciju, Instrument za granice i vize) te na sredstva iz Fonda solidarnosti za financiranje obnove javne infrastrukture oštećene u potresu (sredstva se moraju utrošiti u 2023.g. stoga je i plan prihoda veći u 2023.g. u odnosu na projekcije 2024. i 2025.).

Prihodi na izvoru 58 Instrumenti EU nove generacije planirani su u 2023. godini u iznosu od 7,5 milijuna eura, u 2024. godini 2,8 milijun eura te u 2025. godini 0,1 milijun eura, a odnose se na povlačenje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (Projekti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – energetska obnova, adaptacije i opremanje objekata).

Sukladno navedenom, ukupno planirani prihodi od pomoći u 2023. godini iznose 143,4 milijuna eura, u 2024.g. 69,1 milijun eura te u 2025. godini 72,3 milijuna eura, a sve u skladu s očekivanom realizacijom ugovorenih projekata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Prihodi po osnovi ostalih prihoda za posebne namjene planirani su na izvoru 43 te u 2023. godini iznose 45,0 milijuna eura, dok projekcije za 2024. iznose 39,7 milijuna kuna, a za 2025. godinu 43,7 milijuna eura.

Navedeni prihodi su najvećim dijelom sredstva koja se ostvaruju uplatom fizičkih i upravnih osoba za izdane zaštićene isprave i službene obrasce iz Popisa zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca, a koji se izdaju sukladno propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, te su namjenski prihod i koji se koristi za podmirivanje rashoda za izradu i dostavu navedenih isprava. Dio prihoda ostvaruje se temeljem Sporazuma o sufinanciranju Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a koji služi za nabavu roba i usluga vezano uz sigurnost cestovnog prometa. U ovoj skupini su i prihodi od Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma koji se koriste u svrhu razminiranja.

Do 2023. godine u ovu skupinu prihoda pripadalo je i 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja od Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. koju su isti bili u obvezi uplatiti temeljem Vladine Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u Državni proračun, što je prosječno godišnje iznosilo 5,1 milijun eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

Prihode od prodaje roba i usluga (izvor 31 Vlastiti prihodi) te prihodi od donacija (izvor 61 Donacije), za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 1,8 milijuna eura, te projekcije za 2024. i 2025. godinu iznose 1,7 milijuna eura.

Uglavnom se ova skupina prihoda odnosi na vlastite prihode koji se odnose na prihode od restorana, kantina i bifea te na prihode od ljetovanja u smještajnim objektima Ministarstva.

Prihodi iz proračuna

Prihodi iz proračuna planirani su iz dva izvora:

Opći prihodi i primici – izvor 11, planirani su u 2023. godini u iznosu od 827,1 milijuna eura, te projekcijama u 2024. godine 829,0 milijuna eura i 2025. godini 827,0 milijuna eura. Isti se odnose na redovno poslovanje i funkcioniranje Ministarstva unutarnjih poslova. U razdoblju 2023.-2025. proračunski prihodi uvećani su za 5,04 milijuna eura po osnovi dobiti nakon oporezivanja Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. koja se uplaćuje u proračun.

Sredstava učešća za pomoći – izvor 12, planirani su u 2023. godini u iznosu od 31,1 milijun eura, te projekcijama u 2024. godine 19,8 milijuna eura i 2025. godini 22,7 milijuna eura. Isti se odnose na nacionalni doprinos za provođenje projekata i aktivnosti iz EU fondova.

Sukladno navedenom, ukupno planirani prihodi iz proračuna u 2023. godini iznose 858,3 milijuna eura, u 2024.g. 848,9 milijun eura te u 2025. godini 849,7 milijuna eura.

RASHODI I IZDACI

U 2023. godini ukupni rashodi Ministarstva unutarnjih poslova planirani su u iznosu od 1.051,6 milijuna eura, te u projekcijama za 2024. godinu u iznosu od 963,3 milijuna eura i za 2025. godinu 967,4 milijun eura. U nastavku je dan pregled ukupnih rashoda (uključeni svi izvori financiranja) po skupini rashoda.

PREGLED PLANIRANIH RASHODA U RAZDOBLJU 2023.-2025.								
Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2023.	udio u %	Projekcija za 2024.	udio u %	Projekcija za 2025.	udio u %
		UKUPNI RASHODI - svi izvori	1.051.600.154	100,00	963.341.288	100,00	967.380.573	100,00
3		<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>914.993.382</i>	<i>87,01</i>	<i>897.140.688</i>	<i>93,13</i>	<i>891.989.573</i>	<i>92,21</i>
	31	Rashodi za zaposlene	624.601.640	59,40	627.245.088	65,11	629.901.473	65,11
	32	Materijalni rashodi	267.499.000	25,44	259.802.000	26,97	252.738.000	26,13
	34	Financijski rashodi	341.000	0,03	298.000	0,03	298.000	0,03
	35	Subvencije	108.000	0,01	108.000	0,01	108.000	0,01
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.966.642	0,76	2.437.000	0,25	1.728.000	0,18
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.310.000	0,22	2.309.000	0,24	2.309.000	0,24
	38	Ostali rashodi	12.167.100	1,16	4.941.600	0,51	4.907.100	0,51
4		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>136.606.772</i>	<i>12,99</i>	<i>66.200.600</i>	<i>6,87</i>	<i>75.391.000</i>	<i>7,79</i>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.541.000	0,24	2.342.000	0,24	2.342.000	0,24
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.899.000	10,17	49.330.200	5,12	62.868.000	6,50
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.166.772	2,58	14.528.400	1,51	10.181.000	1,05

Promatrajući ukupne rashode vidljivo je da se na razred Rashodi poslovanja u 2023.g. odnosi 87,01% planiranih sredstava, odnosno u 2024.g. 93,13% te u 2025.g. 92,21%, dok se na razred Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023.g. odnosi 12,99% planiranih sredstava, odnosno u 2024.g. 6,87% te u 2025.g. 7,79%.

Najveći udio rashoda u ukupno planiranim rashodima odnosi se na skupinu 31 Rashodi za zaposlene (od 65,11%-59,40%) gdje su osigurana sredstava za isplatu plaća zaposlenika, ostalih rashoda za zaposlene (sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike) te obvezne doprinose.

Također skupina 32 Materijalni rashodi u ukupno planiranim rashodima zastupljena je s postotkom od 26,97%-25,44%, gdje su planirana sredstva za redovno funkcioniranje službe, odnosno za pokriće režijskih troškova, naknada za troškove zaposlenih, nabave materijala i sirovina (namirnice), zakupnina i najamnina, usluga tekućeg i investicijsko održavanja, komunalnih usluga, troškova izdavanja službenih isprava i dr.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine udio od 12,99%-7,79% u odnosu na ukupno planirane rashode, isti se najvećim dijelom odnose na nabavu uredske opreme, namještaja, komunikacijske i informatičke opreme, policijske opreme, vozila i dr kao i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom se financiraju iz sredstava EU.

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA U RAZDOBLJU 2023. -2025.							
Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.	udio u %	Projekcija za 2024.	udio u %	Projekcija za 2025.	udio u %	
UKUPNO:	1.051.600.154	100,00	963.341.288	100,00	967.380.573	100,00	
1 Opći prihodi i primici	858.277.740	81,62	848.849.288	88,12	849.646.573	87,83	
11 Opći prihodi i primici	827.140.740	78,66	829.001.188	86,05	826.966.573	85,49	
12 Sredstva učešća za pomoći	31.137.000	2,96	19.848.100	2,06	22.680.000	2,34	
3 Vlastiti prihodi	1.693.000	0,16	1.600.000	0,17	1.600.000	0,17	
31 Vlastiti prihodi	1.693.000	0,16	1.600.000	0,17	1.600.000	0,17	
4 Prihodi za posebne namjene	45.605.000	4,34	43.745.000	4,54	43.745.000	4,52	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.605.000	4,34	43.745.000	4,54	43.745.000	4,52	
5 Pomoći	145.950.414	13,88	69.073.000	7,17	72.315.000	7,48	
51 Pomoći EU	3.067.000	0,29	2.264.000	0,24	1.726.000	0,18	
52 Ostale pomoći	129.000	0,01	129.000	0,01	129.000	0,01	
55 Refundacije iz pomoći EU	5.000	0,00	4.000	0,00		0,00	
56 Fondovi EU	47.662.000	4,53	17.090.000	1,77	14.879.000	1,54	
57 Ostali programi EU	87.614.414	8,33	46.773.000	4,86	55.496.000	5,74	
58 Instrumenti EU nove generacije	7.473.000	0,71	2.813.000	0,29	85.000	0,01	
6 Donacije	74.000	0,01	74.000	0,01	74.000	0,01	
61 Donacije	74.000	0,01	74.000	0,01	74.000	0,01	

Promatrajući rashode poslovanja prema izvorima financiranja vidljivo je da se na proračunska sredstva odnosi 81,62% plana u 2023.g. odnosno 88,12% u 2024.g. i 87,83% u 2025.g.

Od ostalih izvora financiranja najviše su zastupljeni prihodi od Fondova EU (izvor 56) te Ostalih programa EU (izvor 57), kojima se financiraju rashodi nabave i održavanja opreme, energetska obnova zgrada, saniranje posljedica od potresa, razminiranje, opremanje sustava civilne zaštite za otklanjanje posljedica katastrofa i dr.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz 2022.g. u 2023.g. (donos) planiran je u iznosu od 14,1 milijun eura, uglavnom se odnosi na prihode od posebnih propisa (izvor 43) u iznosu od 11,4 milijuna eura a koji će biti utrošeni za provedbu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, za plaćanje sufinanciranja energetske obnove zgrada, te za plaćanje troškova plativih tiskanica. S izvora 51-pomoći od institucija i tijela EU planiran je donos u iznosu od 2,5 milijuna eura za EU projekte koji je bili u nadležnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje (prije spajanja s MUP-om). Također planiran je i prijenos od 0,1 milijun eura s izvora 31-vlastiti prihodi od prihoda restorana i kantina koji služi za pokriće troškova nabave namirnica.

Prijenos sredstava iz 2023.g. u 2024.g. (odnos) planiran je u iznosu od 10,9 milijuna eura gdje se uglavnom radi o prihodu s izvora 43 u iznosu od 10,8 milijuna eura vezano uz projekte Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa te vezano uz prihode od plativih tiskanica, kao i 0,1 milijun eura s izvora 31 od prihoda restorana i kantina.

Odnos sredstava iz 2024.g. odnosno donos u 2025.g. planiran je u iznosu od 6,9 milijuna eura te se odnosi na istu skupinu namjenskih prihoda.

Odnos sredstava iz 2025.g. planiran je također u iznosu od 6,9 milijuna eura.