

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

## 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave

### PRIHODI I PRIMICI

Ministarstvo pravosuđa i uprave u svom Financijskom planu za razdoblje 2024. - 2026. planira ostvariti Prihode poslovanja u iznosu 202.732.919 € u 2024., 210.883.529 € u 2025. i 206.865.993 € u 2026. te Primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 17.100.000 € u 2024., 15.007.217 € u 2025. i 7.500.000 € u 2026., od čega se na rashode koji se financiraju od Prihoda iz proračuna (skupina 67) i Primitaka od zaduživanja (skupina 84) za sredstva u limitu odnosi 179.560.532 € u 2024., 197.059.752 € u 2025. i 209.316.936 € u 2026., a ostatak se odnosi na prihode koji se ostvaruju van utvrđenih limita.

Vrijednosno najznačajniji iznos prihoda odnosi se na Prihode iz nadležnog proračuna, odnosno na Opće prihode i primitke (izvor 11) i Sredstva učešća za pomoći (izvor 12) koji ukupno iznose 162.804.842 € u 2024., 182.052.535 € u 2025. i 201.816.936 € u 2026. te na prihode iz Mehanizama za oporavak i otpornost (izvor 581) u iznosima 36.125.600 € u 2024., 24.019.675 € u 2025. i 185.000 € u 2026.

Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvaruju se od sredstava uplaćenih na temelju sklopljenih Ugovora o postavljanju i korištenju samoposlužnih aparata za automatsku distribuciju toplih i hladnih napitaka, te snack proizvoda, prihodi od otkupa praznih originalnih tonera, prihodi od čajne kuhinje te su planirani u iznosu 12.000 € u sve tri godine.

Prihodi od igara na sreću (izvor 41) ostvaruju se na temelju uplata sredstava koja se dodjeljuju temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za sljedeću proračunsku godinu te su planirani u iznosima 1.001.080 € za 2024., 1.049.319 € za 2025. i 1.092.057 € za 2026.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) ostvaruju se od sredstava uplaćenih kao naknade troškova za polaganje pravosudnih ispita, posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente, za polaganje javnobilježničkog ispita i stručnog ispita za stečajne upravitelje kao i sredstva za rad tijela na poslovima izvlaštenja koja se dijelom financiraju iz sredstava korisnika izvlaštenja, a planirani su u iznosima 250.000 € u 2024., 280.000 € u 2025. i 290.000 € u 2026.

Pomoći EU (izvor 51) ostvaruju se najvećim dijelom od uplata za refundacije putnih troškova delegata Vijeća EU i planirane su u iznosima 60.000 € u 2024., 50.000 € u 2025. i 2026.

Ostale pomoći i darovnice (izvor 52) ostvaruju se od uplata sredstava na temelju Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom od 23. srpnja 2015., i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa ERASMUS+ sklopljenog između Agencije za mobilnost i programe Europske unije te se planiraju u iznosima 34.000 € u 2024. i 20.000 € u 2025. i 2026.

U okviru prihoda skupine 56 Fondovi EU, za izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj iznos prihoda planira se sukladno očekivanoj dinamici trošenja sredstava, odnosno jednak je visini planiranih rashoda te iznosi 1.275.000 € za 2024., 3.400.000 € u 2025. i 2026. €.

Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti (izvor 573) - iznos prihoda planira se sukladno očekivanoj dinamici trošenja sredstava, odnosno u visini rashoda te iznosi 1.514.707 € u 2024.

Ministarstvo pravosuđa i uprave također planira ostvariti Namjenske primitke - ostali (izvor 810) u iznosima 17.100.000 € u 2024., 15.007.217 € u 2025. i 7.500.000 € u 2026.

Sukladno Zakonu o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (od 7. veljače 2019.) provodi se dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. Isto tako, sukladno Zakonu o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 9057-HR između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (Justice for Business Project) od 15. travnja 2020. i Zakonu o potvrđivanju Ugovora o zajmu od 18. svibnja 2020. financira se provedba rekonstrukcije i adaptacije zgrada pravosudnih tijela: Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski sud u Vinkovcima i Kutini i Županijski sud u Varaždinu kroz Projekt rekonstrukcije i adaptacije zgrada pravosudnih tijela.

### RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 219.878.739 €, od toga su rashodi poslovanja 129.319.115 € (59%), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.559.624 € (41%). U odnosu na Tekući plan 2023. financijski plan za 2024. je veći za 36.225.035 €, što je povećanje od 19%. Projekcija rashoda i izdataka za 2025. godinu iznosi 225.841.627 €, od čega se na rashode poslovanja odnosi 133.388.885 € (59%), a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 92.452.742 € (41%). Projekcija rashoda i izdataka za 2026. godinu iznosi 214.274.136 €, od čega se na rashode poslovanja odnosi 131.851.863 € (62%), a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 82.422.273 € (38%). Najveći udio u planiranim sredstvima se odnosi na izvore financiranja 11, 5 i 8.

- Izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici

Najveći udio u planiranim sredstvima (74 %) je osiguran iz izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici. Od ukupnog plana za 2024. godinu u iznosu 161.804.842 €, najveći dio u iznosu 42.861.743 € odnosno 26% se odnosi na skupinu 31 – Rashodi za zaposlene, a od tog iznosa najveći dio (98%) su sredstva planirana za rashode za plaću i doprinose. Na dan 31. listopada 2023. godine je zaposlena 921 osoba (dužnosnici, službenici i namještenici). Prilikom planiranja Rashoda za zaposlene u izračun potrebnih sredstava nije uračunato novo zapošljavanje.

25 % ukupnog plana na izvoru 11 se odnosi na skupinu 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, od čega se najveći iznos odnosi na sredstva planirana za obavljanje poslova državne uprave koji su od 1. siječnja 2020. godine povjereni jedinicama područne (regionalne) samouprave – županijama. Za financiranje povjerenih poslova planirano je 41.011.348 € za 2024., 2025. i 2026. godinu.

Od planiranog iznosa za 2024. godinu na materijalne rashode se odnosi 39.606.369 € odnosno 24%. Najveći dio je planiran za računalne usluge u iznosu 12.531.900 € (32%) te za zakupnine i najamnine u iznosu 10.543.817 € (27%) temeljem 56 aktivnih ugovora o zakupu poslovnog prostora. Za 2025. godinu na stavci zakupnine i najamnine planirano je 10.888.000 € i 10.950.000 € za 2026.

- Izvor financiranja 5 – Pomoći

Od ukupno planiranih rashoda, na rashode koji se financiraju iz izvora financiranja 5 – Pomoći odnosi se 39.036.107 € (18%) za 2024., 27.483.775 € (12%) za 2025. i 3.649.100 € (2%) za 2026. godinu. Najveći dio u planiranim sredstvima iz ovog izvora odnosi se na izvor 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO u iznosu 36.125.600 € (92%) za 2024., 24.019.675 € (87%) za 2025. i 185.000 € (0,51%) za 2026. godinu. Sredstva su planirana za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojima će se financirati više projekata među kojima su: Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova, Provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela, Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa, Centralizirani sustav selekcije, Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a, Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – smartworking”, Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju, Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije, podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja, Digitalizacija etičkog sustava državnih službenika, Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Unaprjeđenje sustava za upravljanje sudskim predmetima (eSpis), Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra i Razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka.

- Izvor financiranja 8 – Namjenski primici od zaduživanja

Od ukupno planiranih rashoda, za rashode koji se financiraju iz izvora financiranja 8 – Namjenski primici od zaduživanja za 2024. godinu je planirano 17.100.000 € (8 %), za 2025. godinu 15.007.217 € (7%) i za 2026. godinu 7.500.000 € (4%). Planiranim sredstvima se provodi Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, IBRD zajam 8900-HR, te Projekt rekonstrukcije i adaptacije zgrada pravosudnih tijela, također financiran IBRD zajmom.

## PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ministarstvo pravosuđa i uprave prenosi sredstava iz 2023. u 2024. godinu po slijedećim izvorima financiranja:

Vlastiti prihodi: donos iz 2023. - 3.160 €, odnos u 2025. - 1.160 €, odnos u 2026.- 3.160 € i odnos u 2027. - 5.160 €

Prihodi od igara na sreću: donos iz 2023. - 734.529 €, odnos u 2025. - 775.609 €, odnos u 2026. - 844.928 € i odnos u 2027. - 946.985 €; Ostali prihodi za posebne namjene: donos iz 2023. - 106.631 €, odnos u 2025. - 48.531 €, odnos u 2026. - 20.431 € i odnos u 2027. - 2.331 €; Pomoći EU: donos iz 2023. - 13.295 €, odnos u 2025. - 6.595 €, odnos u 2026. - 16.595 € i odnos u 2027. - 26.595 €; Ostale pomoći i darovnice: donos iz 2023. - 65.973 €, odnos u 2025. -

45.873 €, odnos u 2026. - 41.773 € i odnos u 2027. - 37.673 €; Namjenski primici - ostali: donos iz 2023. - 937.900 €, odnos u 2025. - 937.900 €, odnos u 2026. - 937.900 € i odnos u 2027. - 937.900 €.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE: Stanje obveza na dan 31.12.2022.		Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	10.482.868,92 €	11.127.769,20 €
Dospjele obveze	1.617,23 €	0,00 €