1. **PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **UKUPNI PRIHODI** | **167.267.120** | **215.353.558** | **230.278.631** |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **167.267.120** | **215.353.558** | **230.278.631** |
| **61** |  |  | **Prihodi od poreza** | **33.831.834** | **35.419.784** | **36.979.922** |
|  |  | 41 | Prihodi od igara na sreću | 33.831.834 | 35.419.784 | 36.979.922 |
|   | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **69.730.301** | **109.859.807** | **126.142.616** |
|   |   | 51 | Pomoći EU | 13.272 | 13.272 | 13.272 |
|   |   | 52 | Ostale pomoći | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
|   |   | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 299.647 | 159.666 | 159.666 |
|   |   | 56 | Fondovi EU | 20.714.455 | 1.730.834 | 5.713.754 |
|   |   | 58 | Instrumenti EU nove generacije | 48.701.202 | 107.954.310 | 120.254.199 |
|   | **64** |  | **Prihodi od imovine** | **1.179.068** | **1.228.180** | **1.276.432** |
|  |  | 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.046.345 | 1.095.457 | 1.143.709 |
|   |   | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 132.723 | 132.723 | 132.723 |
|   | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.617.957** | **2.617.957** | **2.617.957** |
|   |   | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.617.957 | 2.617.957 | 2.617.957 |
|   | **67** |  | **Prihodi iz proračuna** | **59.907.960** | **66.227.830** | **63.261.704** |
|   |   | 11 | Opći prihodi i primici | 56.181.125 | 65.876.786 | 62.207.792 |
|   |   | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.726.835 | 351.044 | 1.053.912 |

Ukupno planirani prihodi u 2023. godini iznose 167.267.120 EUR-a, a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti koji se ostvaruju se iz izvora 11- Opći prihodi i primici u iznosu od 56.181.125 EUR-a, što čini 33,5% od ukupnog proračuna ministarstva. Zatim, prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 69.730.301 EUR-a, što čini 41,6% od ukupnog proračuna ministarstva. Navedeni prihodi planirani su unutar izvora 51 - Pomoći EU u iznosu od 13.272, EUR-a, 52- Ostale pomoći u iznosu od 1.725 EUR-a, 55 -Refundacije iz pomoći EU u iznosu od 299.647 EUR-a, 56 - Fondovi EU u iznosu od 20.714.455 EUR-a te 58 - Instrumenti EU nove generacije u iznosu od 48.701.202 EUR-a.

Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na izvor 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 48.701.202 EUR-a koji su planirani za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Podkomponenta 1.6 Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Zatim, veliki udio planiranih prihoda odnosi se na 56 - Fondovi EU u iznosu od 20.714.455 EUR-a, unutar izvora 561- Europski socijalni fond (ESF) i 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) za projekte: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II, Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu, Tehničku pomoć, Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam te projekt Podrška upravljanju strategijom EU za Jadransku i Jonsku regiju (EUSAIR).

U projekcijama za 2024. godinu iskazana su povećanja planiranih prihoda u iznosu od 109.859.807 EUR-a unutar izvora 58 - Instrumenti EU nove generacije a što čini 54,5 % od ukupno planiranih prihoda. Povećanja se odnose na izvor 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosima 107.954.310 EUR-a u 2023. godini za provedbu:

1. Reforme R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog gospodarstva,

2. Investicije C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti,

3. Investicije C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma,

4. Investicije C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam

Nadležnog tijela državne uprave i ujedno korisnika u okviru podkomponente:

1. C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma za:

Reformu R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog sektora i to za aktivnosti:

* Izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030
* Uspostave Satelitskog računa održivog turizma
* Donošenja Zakona o turizmu,
1. C1.6.R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam i to za aktivnosti:
* izrade obrazovnih programa i e-learning materijala za najmanje 10 područja
* edukacije nezaposlenih osoba za specifične poslove u turizmu
* obrazovanja djelatnika u sustavu državne uprave i turističkih zajednica na svim razinama u cilju boljeg upravljanja održivim turizmom kao i podizanja kvalitete upravljanja destinacijom,

Za podkomponentu 2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave, kao provedbeno tijelo i to za investicije:

1. C2.3. R3-I15 Uspostava aplikativnih rješenja u turizmu s ciljem administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma ka održivosti,
2. C2.3. R3-I16 Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini

U projekcijama za 2025. godinu iskazana su povećanja planiranih prihoda unutar izvora 58 - Instrumenti EU nove generacije u iznosu od 126.142.616 EUR-a, što čini 58,1 % od ukupno planiranih prihoda, a odnosi se na izvor 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosima 120.254.199 EUR-a u 2025. godini za provedbu prethodno navedenih reformi.

Prihodi za posebne namjene iznose 37.628.859 EUR-a, što ukupno čini 22,4 % od ukupnog proračuna ministarstva, odnose se na prihode ostvarene iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene Fond za turizam, ostvarenih iz naknada za korištenje turističkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koriste se za ulaganja u razvoj turističke infrastrukture s ciljem razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove. Zatim, izvor 41 - prihodi od igara na sreću planirani u iznosu 34.878.179 EUR-a, što čini 20,8% od ukupnog proračuna ministarstva, odnosi na provedbu sufinanciranja dijela programa javnih potreba u sportu državne razine koji se provode putem Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskog sportskog saveza gluhih (HSSG), Hrvatskog akademskog sportskog saveza (HASS) i Hrvatskog školskog sportskog saveza (HŠSS).

1. **RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv rashoda** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | **UKUPNI RASHODI** | **167.267.120** | **215.353.558** | **230.278.631** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja**  | **165.621.912** | **214.322.007** | **226.227.466** |
|   | 31 | Rashodi za zaposlene | 5.478.782 | 5.404.249 | 5.428.551 |
|   | 32 | Materijalni rashodi | 7.954.930 | 4.926.312 | 5.100.710 |
|   | 34 | Financijski rashodi | 41.277 | 41.277 | 41.277 |
|   | 35 | Subvencije | 34.735.541 | 58.042.150 | 69.908.222 |
|   | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.499.584 | 78.132.114 | 79.816.061 |
|   | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.155.220 | 9.658.902 | 6.081.360 |
|   | 38 | Ostali rashodi | 58.756.578 | 58.117.003 | 59.851.285 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.645.208** | **1.031.551** | **4.051.165** |
|   | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 113.611 | 14.069 | 144.668 |
|   | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.531.597 | 1.017.482 | 3.906.497 |

Planirani rashodi poslovanja u 2023. godini iznose 165.621.912 EUR-a. Rashodi za zaposlene čine oko 3,3% ukupnih rashoda. Trenutno poslove i aktivnosti iz djelokruga ministarstva obavlja 4 namještenika, 182 državnih službenika, 3 državnih dužnosnika te 1 državni dužnosnik koji koristi pravo iz članka 15. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Najveći dio rashoda u iznosu od 49.499.584 EUR-a, što ukupno čini 29,8% od ukupnog proračuna ministarstva odnosi se na grupu konta 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, na kojima se evidentiraju na plaćanja prema korisnicima vezana za EU projekte koje provodi ministarstvo.

Zatim, rashodi unutar skupine konta 38 - Ostali rashodi čine 35,4% ukupnog proračuna a odnose se na ugovorne obveze prema neprofitnim organizacijama.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 39.521.389 | 36.557.549 |
| Dospjele obveze  | 2.007.664 | 1.472.123 |

y