

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
GLAVA 03305

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za razdoblje
siječanj – prosinac 2018. godine

BILJEŠKE O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Planirani i ostvareni prihodi i primici

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, u razdjelu 033 – Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planirana su sredstva u iznosu od 208.097.882 kn – izvori financiranja 11 i 12 te 23.650.000 kn – izvor 53 (RHP – donacija CEB-a). Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznose **203.239.792 kn** (AOP 629), koji se iznos sastoji od 4 oblika izvora financiranja.

OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI

R b.	PRIHODI	Grupa konta	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Ind.	AOP
1	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	63	6.363.858,80	4.254.212,76	67%	045
2	Prihodi iz proračuna	67	219.485.422,41	198.780.463,24	91%	130
3	Ostali prihodi	68	0,00	205.116,73		136
	Ukupno		225.849.281,21	203.239.792,73	90%	

AOP 051 - Evidentiran je iznos od 4.233.170 kn uplaćene donacije Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) temeljem odobrenog projekta HR6 Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja 62 obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP): Iznos prihoda tj. realiziranih tranši po odobrenim projektima znatno je niži u odnosu na 2017. godinu jer su odobreni projekti uglavnom pri kraju realizacije.

AOP 053 - Kapitalne pomoći u iznosu od 21.043 kn odnose se na početak realizacije projekta Adaptacija i opremanje stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, temeljem Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF)-odgovorno tijelo Ministarstvo unutarnjih poslova (izvor financiranja 575).

AOP 130 – Prihodi iz proračuna iznose 91% ukupnih prihoda, od čega se iznos od 141.846.144 kn odnosi na prihode za financiranje rashoda poslovanja, a iznos od 56.934.319 kn na prihode za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine

Redni broj	Rashodi	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Ind.	Grupa konta	AOP
	Rashodi poslovanja					
1	Rashodi za zaposlene	14.246.888,50	16.504.503,26	115,85%	31	149
2	Materijalni rashodi	41.773.013,20	32.095.158,81	76,83%	32	160
3	Financijski rashodi	24.911,34	26.811,18	107,63%	34	193
4	Pomoći unutar države	13.025.593,92	12.933.248,06	99,29%	36	221
5	Naknade građanima i kućanstvima	4.974.755,46	1.012.498,70	20,35%	37	246
6	Ostali rashodi	87.303.718,07	85.020.032,89	97,38%	38	257
	Rashodi poslovanja ukupno	161.348.880,49	147.592.252,90	91,47%	3	148
7	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	66.702.406,30	54.785.236,25	82,13%	4	341
	Ukupno	228.051.286,79	202.377.489,15	88,74%		630

AOP 148 - Ukupni rashodi poslovanja iznose 147.592.252,90 kn, što predstavlja 91,47 % u odnosu na visinu rashoda iz 2017. godine.

AOP 149 - Povećanje ukupnih rashoda za zaposlene od 15,85% u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz činjenice da je tijekom 2018. god. temeljem javnih natječaja i sporazumnih premještaja uposleno 39 državnih službenika. U Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na dan 31. prosinca 2018. godine zaposlena su 152 državna službenika i namještenika i državni tajnik.

AOP 161 - Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 953.733,57 kn bilježe povećanje od 36,00 % u odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosile 701.750,00 kn. Povećanje je nastalo zbog novog zapošljavanja.

AOP 175 - Rashodi za usluge telefona smanjeni su za 21,00 % zbog povoljnijeg ugovaranja tarifa, telefona i interneta.

AOP 179 - Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 5.135.237,34 kn bilježe povećanje od 145,70 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na proračunsku poziciju A761073-Stambeno zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom budući da je SDUOSZ preuzeo od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 01.01.2018. g. stambeno zbrinjavanje istih te podmiruje rashode najamnine privatnim iznajmljivačima temeljem prosječno oko 140 ugovora o najmu stambenih jedinica.

- AOP 183** - Rashodi za ostale usluge niži su za 43,60 % u odnosu na prethodnu godinu iz razloga jer je tijekom 2017. godine preseljen ured, što je rezultiralo visokim rashodima 2017. godine.
- AOP 191** – Troškovi sudskih postupaka u iznosu od 4.423.775,98 kn manji su za 73,30 % u odnosu na 2017. godinu, kada su iznosili 16.591.527,00 kn. Razlog smanjenja je manji broj sudskih presuda dospjelih za plaćanje, kao i manji broj ovršenih predmeta.
- AOP 230** - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 5.000.000,00 kn povećane su za 66,8 % zbog povećanja planiranog iznosa za ovu vrstu rashoda. Iznosi se odnose na kapitalne pomoći gradovima i općinama na područjima posebne državne skrbi.
- AOP 241** - Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, na kontu 369 evidentiran je iznos od 1.412.000,00 kn (temeljem upute i zapisnika sa sastanka održanog 02.05.2017. u prostorijama Ministarstva financija) koji se odnosi na prijenos sredstava Agenciji za promet nekretnina temeljem sporazuma o kupnji stambenih jedinica namijenjenih za stambeno zbrinjavanje, a u poslovnim knjigama iznos od 1.412.000,00 kn evidentiran je u okviru konta 4211.
- AOP 246** - Naknade građanima i kućanstvima -rashodi evidentirani na skupini 37 smanjeni su za 79,60 % u odnosu na prethodnu godinu (iznose 1.012.498,70 kn). Odnose se na podmirivanje troškova za osobe u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica (troškovi organiziranog smještaja, prehrane, novčane naknade korisnicima) i povrat vlastitih uloženi sredstava hrvatskim braniteljima za kupnju stanova ili kuća. Iznos rashoda je znatno manji od iznosa rashoda u 2017. godini iz razloga jer je smanjen broj korisnika koji primaju naknade s više osnova, a koji su stambeno zbrinuti, a zatvoreni su svi objekti organiziranog smještaja. Isto tako, tijekom prethodnih godina isplaćeni su iznosi temeljem Uredbe o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata tako da tih rashoda u 2018. godini nije bilo.
- AOP 272-** Kapitalne pomoći u iznosu od 964.778,76 kn smanjene su u odnosu na prethodnu godinu za 63,70 %. Razlog smanjenja je u tome da tijekom 2018. godine smanjen broj zahtjeva za priključcima višestambenih zgrada na niskonaponsku mrežu. Kod darovanja građevinskog materijala, zbog nedostatka građevinskih firmi i kadrova, kasnilo se sa završetkom obnove obiteljskih kuća koje imaju pravo na besplatan priključak.
- AOP 367-** Rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu 31.250,00 kn bilježe izuzetno smanjenje jer se iznos od 3.137.612,00 kn evidentiran u 2017. godini odnosi na opremanje Doma za starije i nemoćne u Glini-projekt HR 3 Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.
- AOP 384-** Rashodi za ulaganja u računalne programe povećani su za 327,00 % u odnosu na prethodnu godinu i iznose 1.117.250,00 kn. Isti se odnose na rashode financiranja informacijskog sustava kojeg, za potrebe evidencija vezano uz gospodarenje stambenim jedinicama u vlasništvu RH i stambenog zbrinjavanja korisnika za potrebe SDUOSZ-a, isporučuje Financijska agencija.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznose **203.239.792 kn** (AOP 629), a ukupni rashodi i izdaci iznose **202.377.489 kn** (AOP 630). Ostvareni višak prihoda i primitaka u razdoblju siječanj – prosinac 2018. god. iznosi **862.304 kn** (AOP 631). Preneseni višak prihoda 31.12.2017. godine iznosi **2.130.022 kn** (AOP 633). Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi **2.992.326 kn** (AOP 635).

BILANCA

AOP 002 -Nefinancijska imovina

U okviru AOP 002 iskazana je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti od 3.276.144.706 kn, a u najvećem dijelu se odnosi na proizvedenu dugotrajnu imovinu koja se sastoji od izgrađenih kuća, kuća kupljenih iz proračunskih sredstava, stanova u stambenim zgradama preuzetih na upravljanje temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o PPDS, stanova kupljenih iz proračunskih sredstava, izgrađenih stambenih zgrada čija izgradnja je financirana iz proračunskih sredstava kao i stambenih jedinica kupljenih putem Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u okviru projekta HR4 - Kupnja stanova za 101 potencijalnog korisnika. Iznos je umanjen u odnosu na 2017. godinu za 203.469.327 kn.

AOP 051- Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u ukupnom iznosu 535.472.860 kn odnosi se na evidenciju stambenih jedinica koje koriste korisnici stambenog zbrinjavanja, ali je za iste još uvijek uknjižba u vlasništvo RH u tijeku.

Druga skupina nefinancijske imovine u pripremi odnosi se na investicije u tijeku koje se izvode na nekoliko gradilišta. U izgradnji su zgrade sa stambenim jedinicama namijenjenim za stambeno zbrinjavanje povratnika u RH, bivših nositelja stanarskog prava.

Treća skupina se odnosi na građevinska zemljišta u pripremi i oštećene i neuseljive kuće koje se daruju korisnicima kojima se ujedno daruje i građevinski materijal.

Gospodarenje i upravljanje stambenim jedinicama je u nadležnosti SDUOSZ. Stambene jedinice se daju u najam korisnicima koji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje i darovanje temeljem važećih Zakona i Uredbi, odnosno za iste se provode postupci otkupa po povlaštenim uvjetima od strane korisnika za koje se utvrdi pravo na otkup.

AOP 063 Financijska imovina

U okviru AOP 063 Financijska imovina, evidentirana je financijska imovina u ukupnom iznosu od 50.186.702 kn, a odnosi se na:

1. dane avanse izvođačima građevinskih radova na stambenim zgradama evidentiranim na skupinama konta investicije u tijeku u ukupnom iznosu od 850.329 kn
2. na potraživanja za nenaplaćene najmove od korisnika stambenog zbrinjavanja u ukupnom iznosu od 16.511.932 kn
3. kontinuirane rashode budućeg razdoblja koji se odnose na sredstva za isplatu plaće za prosinac 2018. godine u iznosu od 1.401.555 kn
4. temeljem Okvirnog sporazuma između RH i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja isplaćena je tranša donacija na

namjenski račun u Hrvatskoj narodnoj banci koje se povlače na račun Državnog proračuna. Sredstva u iznosu od 3.843.198 kn koja su ostala neiskorištena do 31.12.2018. temeljem zakonskih propisa, prenose se u 2019. godinu

5. iznos od 23.305.645 kn odnosi se vrijednost preostalih potraživanja od obročne prodaje stambenih jedinica izvan područja posebne državne skrbi na dan 31.12.2018.
6. razlika se odnosi na ostala potraživanja.

AOP 156- Ispravak vrijednosti potraživanja,

evidentiran je u iznosu od 986.524 kn temeljem obveze o evidentiranju ispravka vrijednosti potraživanja od 01.01.2018. godine, a odnosi se na potraživanja starija od 3 godine.

AOP 163- Obveze

evidentirane su nepodmirene fakturirane obveze u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 11.755.833 kn, a koje se odnose uglavnom na obveze nastale u prosincu 2018. godine i na dio prenesenih obveza iz MRRFEU sa stanjem na dan 30.04.2013. početnom temeljnicom te na dio obveza za račune iz prethodnih godina, a koji su u sudskim postupcima.

Obveze se uglavnom odnose na:

1. obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.528.571 kn
2. obveze za donacije građanima i kućanstvima putem programa dodjele građevinskog materijala i obnove stambenih jedinica u iznosu od 5.728.824 kn
3. obveze za zaposlene za prosinac 2018. u iznosu od 1.441.028 kn.

AOP 245 - Izvanbilančni zapisi

Na kontima **izvanbilančnih zapisa** 991/996 provedene su slijedeće evidencije u ukupnom iznosu od 192.204.788 kn, a odnose se na:

99641	Primljeni instrumenti osiguranja plaćanja	31.853.188 kn	Početno stanje važećih bankarskih garancija, polica osiguranja i zadužnica preuzetih od dobavljača na dan 1.1.2018. godine iznosi 26.043.207 kn. Isti iznos je umanjen za instrumente osiguranja plaćanja kojima je istekao rok u 2018. godini te uvećan za iznos novih instrumenata osiguranja plaćanja zaprimljenih u 2018. godini.
99651	Obveze za predmete u sudskom postupku	160.351.579 kn	Popis sudskih sporova u tijeku sastavni su dio i priložen je uz Bilješke uz financijska izvješća.
99611	Tuđa imovina dobivena na korištenje	21 kn	Iznos se odnosi na 21 stambenu jedinicu preuzetu od Ministarstva državne imovine namijenjene za stambeno zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom

BILJEŠKE UZ PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA

Promjene u obujmu imovine na strani **povećanja** vrijednosti iznose 15.620.771 kn. Iznos od 15.426.594 kn odnosi se na kupnju 36 stanova i dokup 2 zemljišta za potrebe stambenog zbrinjavanja iz nadležnosti SDUOSZ-a. Sredstva su plaćena od strane Agencije za promet nekretnina, te dane na upravljanje SDUOSZ. Iznos od 194.176,86 kn odnosi se na Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu grada Belog Manastira u svrhu izgradnje višestambene zgrade.

Promjene na obujmu na strani **smanjenja** vrijednosti iznose 29.597.407 kn. Iznos od 28.815.151 kn odnosi se na razliku nabavne vrijednosti i prodajne cijene za prodane stanove izvan područja od posebne državne skrbi za jednokratno plaćanje i obročnu otplatu. Iznos od 539.290 kn odnosi se na otpis potraživanja za najam stambenih jedinica u vlasništvu RH temeljem Odluke o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu RH kojim upravlja SDUOSZ, a iznos od 108.417 kn odnosi se na otpis potraživanja korisnicima stambenog zbrinjavanja temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama. Iznosom od 122.845 kn evidentirano je isknjiženje dodatnih rashoda na objektu HR3-Dom za starije i nemoćne u Glini (RHP) čija je ukupna vrijednost prethodno isknjižena u 2017. godini tj. objekt je predan Sisačko-moslavačkoj županiji. Ostatak iznosa od 11.704 kn odnosi se na neamortiziranu vrijednost rashodovane imovine.

Zagreb, 29. siječnja 2019. godine



[Handwritten signature]