



REPUBLIKA HRVATSKA

**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA,
OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**

KLASA: 400-01/26-01/11

URBROJ: 524-07-01-04/1-26-27

Zagreb, 27. srpnja 2026.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOGA
SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 30. LIPNJA 2026. GODINE**

Obrazloženje ostvarenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su kao prihodi poslovanja u iznosu od 412.131.837 EUR, a ostvarenje u izvještajnom razdoblju iznosi 234.889.163,26 EUR, odnosno 56,99% od planiranog u 2026. godini. U odnosu na prošlo razdoblje ostvarenje je veće za 17,01%, odnosno za 34.145.332,39 EUR. Do povećanja je došlo uslijed povećanja plana prihoda po aktivnosti T877004 Operativni program ESF+ 2021.-2027., kao i aktivnosti koje su tek u 2026. postale dio plana a to su: K799018 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, K877015 Dogradnja i opremanje Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec te A539274 Poticaji za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Najznačajniji ostvareni prihodi su Prihodi od nadležnog proračuna i čine 95,77% ukupno ostvarenih prihoda. Isti su ostvareni u razdoblju u iznosu 224.944.744,31 EUR što je 57,90% od planiranog godišnjeg iznosa. Veći su 34.536.253,60 EUR u odnosu na ostvarenu vrijednost prošlog razdoblja ili za 18,14%. Do povećanja ostvarenja prihoda došlo je uslijed povećanih izvršenih plaćanja za usluga osobne asistencije, kao i socijalnih usluga skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe (drugi osnivači) te za projekt Zaželi.

Drugi najznačajniji prihodi su Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i čine 4,23% ukupno ostvarenih prihoda, odnosno 9.925.358,17 EUR. U predmetnom razdoblju 2026. su ostvareni za 3,85% manje u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Navedeni prihodi se najvećim dijelom ostvaruju od privređivanja igara na sreću.

Ostatak ostvarenih prihoda odnose se na Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 17.103,91 EUR i odnose se na refundaciju troškova EK za službena putovanja i na Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihode od donacija te

povrata po protestiranim jamstvima u iznosu od 1.956,87 EUR. Isti su ostvareni od prodaje proizvoda u čajnoj kuhinji.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 415.468.730 EUR, a ostvarenje u izvještajnom razdoblju iznosi 230.545.213,05 EUR, odnosno 55,49% od planiranog u 2026. godini. U odnosu na prošlo razdoblje ostvarenje je veće za 16,83%, odnosno za 33.205.790,31 EUR.

Najveći dio planiranih i izvršenih rashoda odnosi se na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade koje u izvještajnom razdoblju iznose 84.671.201,13 EUR odnosno 36,73% ukupnih rashoda. U odnosu na prethodno razdoblje veći su za 13,3 mil. EUR i u najvećoj mjeri se odnose na povećane isplate za usluge osobne asistencije kao i za usluge skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe drugim osnivačima.

Slijede ih rashodi za Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sa iznosom od 69.659.100,75 EUR (udio od 30,21% u ukupnim rashodima). U odnosu na prethodno razdoblje veći su za 11 mil. EUR zbog isplata po projektima u sklopu aktivnosti Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. a prvenstveno po projektu „Zaželi“.

Treći najznačajniji izvršeni rashodi u odnosu na ukupne rashode su Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći sa iznosom od 64.750.502,10 EUR i čine 28,08% ukupnih rashoda. U odnosu na prošlo razdoblje veći su za 9,8 mil. EUR prije svega zbog povećanih isplata za projekte aktivnosti Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Sve tri kategorije rashoda ostvarena su na razini od cca 58% od ukupnog godišnjeg plana pojedine kategorije rashoda te su veći za cca 18% svaki u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ostatak od cca 5% ostvarenih rashoda odnosi se na Rashode za zaposlene i materijalne rashode, financijske rashode kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Ovi rashodi su ukupno sveukupno manji za cca 1 mil. EUR u odnosu na prošlo razdoblje i to prvenstveno zbog manjih davanja za materijalne rashode te za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu/razdoblje

Donos, odnosno prijenos neutrošenih prihoda iz 2025. godine u 2026. godinu iznosi 26.393.127,92 EUR, a na kraju izvještajnog razdoblja prijenos prihoda iznosi 30.737.078,13 EUR, što je 53,34% više od ukupno planiranih sredstava za prijenos. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje prijenos je veći za 7.197.645,21 EUR, odnosno za 30,58%.

MINISTAR

Prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.



Prilog:

1. Sažetak izvještaja
2. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

