

08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 423.357.455 eura u 2024., 469.049.899 eura u 2025. i 508.094.477 eura u 2026. godini.

Najveći dio ukupnih prihoda čine Opći prihodi i primici (izvor financiranja 11) planirani u iznosu od 292.403.463 eura u 2024., 313.357.454 eura u 2025. i 355.929.765 eura u 2026. godini.

Sredstva učešća za pomoći (izvor financiranja 12) planirana su u iznosu od 17.189.553 eura u 2024., 16.862.782 eura u 2025. i 16.551.405 eura u 2026. godini.

Vlastiti prihodi (izvor financiranja 31) planirani su u iznosu od 9.291 eura za svaku od planiranih godina.

Prihodi od igara na sreću (izvor financiranja 41) planirani su u iznosu od 15.102.228 eura u 2024., 16.180.577 eura u 2025. i 16.252.161 eura u 2026. godini.

Prihodi iz Europskog socijalnog fonda – ESF (izvor financiranja 561) planirani su u iznosu od 65.409.130 eura u 2024., 96.344.739 eura u 2025. i 94.479.194 eura u 2026. godini.

Prihodi iz Europskog fonda za regionalni razvoj – ERDF (izvor financiranja 563) planirani su u iznosu od 6.000.000 eura u 2024. godini.

Prihodi iz fonda Mechanizam za oporavak i otpornost (izvor financiranja 581) planirani su u iznosu od 20.431.449 eura u 2024., 21.774.338 eura u 2025. i 21.774.338 eura u 2026. godini.

Namjenski primitak – NPOO (izvor financiranja 815) planiran je u iznosu od 530.891 eura u 2024. godini.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 417.156.974 eura u 2024., 464.610.150 eura u 2025. i 505.077.123 eura u 2026. godini.

Značajni rashodi planirani su za:

Financiranje socijalnih usluga koje proizlaze iz ugovora o međusobnim odnosima za pružanje socijalnih usluga, sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama (pružatelji usluge) omogućava se ostvarivanje prava na socijalne usluge i to: djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, žrtvama nasilja u obitelji te žrtvama trgovanja ljudima;

Financiranje programa organizacija civilnog društva koji se odnose na pružanje usluge osobne asistencije omogućava se unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovo sudjelovanje u lokalnoj zajednici;

Dodatna sredstva izravnjanja za decentraliziranu funkciju socijalne skrbi (domovi za starije osobe);

Financiranje Operativnih programa učinkoviti ljudski potencijali, konkurentnost i kohezija – infrastruktura te Europski socijalni fond plus.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U 2024. planiran je ukupan prijenos sredstava u iznosu od 10.338.398 eura neutrošenih prihoda iz 2023. i to po izvorima financiranja:

Prihodi od igara na sreću (izvor financiranja 41) u iznosu od 9.995.756 eura

Donos odnosno odnos neutrošenih prihoda od igara na sreću odnosi se na prihode koji se neće utrošiti na financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva sukladno pozivima za prijavu za financiranje programa.

Ostali prihodi za posebne namjene (izvor financiranja 43) u iznosu od 132.811 eura

Pomoći Europske unije (izvor financiranja 51) u iznosu od eura 173.865 eura

Ostale pomoći (izvor financiranja 52) u iznosu od 2.321 eura

Donacije (izvor financiranja 61) u iznosu od 33.645 eura

Donos odnosno odnos neutrošenih prihoda od ostalih pomoći i donacija planirani su u istoj svoti za sve godine iz razlog što ovim planom nisu planirani rashodi koji se podmiruju iz tog izvora financiranja, a oni će se izvršavati sukladno njihovom dospijeću.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
----------------------------------	----------------------------------

Ukupne obveze 58.822.611,08 kn	7.710.568,54 eur
--------------------------------	------------------

Dospjeli obvezni	0,00
------------------	------