**KLASA: 400-01/24-01/12**

**URBROJ: 524-02-02-04/1-24-49**

Zagreb, 30. srpnja 2024.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE**

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

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 438.008.244 EUR, a ostvarenje u izvještajnom razdoblju iznosi 174.694.474,19 EUR, odnosno 39,88% od planiranog u 2024. godini. U odnosu na prošlo razdoblje ostvarenje je veće za 48,55%, odnosno za 57.092.033,91 EUR.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 174.694.474,19 EUR, odnosno 39,88% od planiranog u 2024. godini.

* Prihodi od nadležnog proračuna ostvareni u razdoblju iznose 119.808.263,19 EUR što je 57,66 % planiranog godišnjeg iznosa. Veći su za 57.372.255,85 EUR u odnosu na prošlo razdoblje što iznosi 547,25%.
* Prihodi od poreza ostvareni u razdoblju iznose 11.144.839,73 EUR što je 51% planiranog godišnjeg iznosa. Veći su za 1.858.599,01 EUR u odnosu na prošlo razdoblje što iznosi 20,01%.
* Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni u razdoblju iznose 43.711.191,74 EUR što je 47,58% planiranog godišnjeg iznosa. Manji su za 2.137.260,65 EUR u odnosu na prošlo razdoblje što iznosi 4,66%.
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni u razdoblju iznose 28.113,89 EUR što je 72,09% planiranog godišnjeg iznosa. Manji su u odnosu na prošlo razdoblje za 1.729,28 EUR odnosno za 5,79%.
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni u razdoblju iznose 2.065,64 EUR što je 22,23% planiranog godišnjeg iznosa.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 430.598.850 EUR, a ostvarenje u izvještajnom razdoblju iznosi 173.281.109,62 EUR, odnosno 40,24% od planiranog u 2024. godini. U odnosu na prošlo razdoblje ostvarenje je veće za 43,47%, odnosno za 52.506.589,92 EUR.

Najveći dio planiranih i izvršenih rashoda odnosi se na ostale rashode (tekuće donacije) koje u izvještajnom razdoblju iznose 61.611.647,82 EUR, što iznosi 57,96% od planiranog godišnjeg iznosa. Rashodi za tekuće donacije najvećim dijelom odnose se na: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Operativni program konkurentnost i kohezija – infrastruktura i na financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje rashodi su veći za 11.087.872,13 EUR, odnosno 21,95%.

Naknade građanima i kućanstvima iznosile su 50.034.892,70 EUR, što je 27,17% od ukupno planiranog iznosa za 2024. godinu. Najveći dio tog iznosa odnosi se na za skrb za djecu, mladež i odrasle osobe drugih osnivača, odnosno na obveza temeljem ugovora o pružanju socijalnih usluga korisničkim skupinama: djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s problemima u ponašanju, djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, starijim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, žrtvama trgovanja ljudima i dr. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje rashodi za naknade građanima i kućanstvima su veći za 14.046.964,20 EUR odnosno 39,03%

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznosile su ukupno 49.680.835,51 EUR što je 51,35% od ukupno planiranog iznosa. Najveći dio tog iznosa odnosi se na Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 i FEAD. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje ovi rashodi su veći za 25.933.828,73 EUR odnosno za 109,21%.

Rashodi za zaposlene iznosili su 7.572.700,14 EUR što je 44,64% od ukupno planiranog iznosa za 2024. godinu, a u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje su 19,36% veći što iznosi 1.228.343,40 EUR.

Materijalni rashodi iznose ukupno 3.111.103,26 EUR što je 16,63% od planiranog iznosa, a u odnosu na prošlo razdoblje veći su za 11,07% što iznosi 310.194,41 EUR.

Financijski rashodi iznose ukupno 139.470,16 EUR što je 73,76% od ukupno planiranog iznosa, a u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje manji su za 521.775,43 EUR, odnosno za 79,91%.

Rashodi za subvencije iznose 15.679,53 EUR što je 2,76% od ukupno planiranog iznosa, a u odnosu na prošlo razdoblje manji su za 551.637,39EUR, odnosno za 97,24%. Ovo rashodi se odnose na Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 i Operativni program konkurentnost i kohezija – infrastruktura.

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

Donos, odnosno prijenos neutrošenih prihoda iz 2023. godine iznosi 10.136.077,18 EUR, a na kraju izvještajnog razdoblja prijenos prihoda u sljedeće razdoblje iznosi 11.549.441,75 EUR, što iznosi 65,08% od ukupno planiranih sredstva za prijenos. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje prijenos je veći za 7.601.040,69 EUR, odnosno za 192,51%.

**M I N I S T A R**

**Marin Piletić**

| IZRADIO: |
| --- |
| Nenad Krajačić, voditelj službe |
| SUGLASAN: |
| Ivan Đulvat, načelnik sektora |
| Ana Vukas, ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika ministarstva |

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