

037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	335.780.660	323.975.491	326.002.591
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	335.780.660	323.975.491	326.002.591
RASHODI POSLOVANJA	336.000.746	324.062.478	326.013.916
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.779	47.779	47.779
UKUPNI RASHODI	336.048.525	324.110.257	326.061.695
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-267.865	-134.766	-59.104

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.926.354	1.658.489	1.523.723
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-1.658.489	-1.523.723	-1.464.619
NETO FINANCIRANJE	267.865	134.766	59.104
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PRIHODI I RASHODI FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi

U okviru financijskog plana za 2023. godinu, ukupno planirani prihodi iznose 335.780.660 eura, ukupno planirani rashodi iznose 336.048.525 eura dok je planirani manjak 267.865 eura. U 2024. godini manjak financijskog plana projiciran je u iznosu od 134.766 eura dok se u 2025. očekuje manjak od 59.104 eura. Ukupni prihodi su u 2024. godini projicirani na 323.975.491 eura, a u 2025. godini na 326.002.591 eura.

Rashodi

Ukupne prihode financijskog plana za 2023. godine čine: opći prihodi i primici 320.300.780 eura (95,39%), sredstva pomoći za učešća 2.393.544 eura (0,71%), fondovi EU 561 Europski socijalni fond – 11.390.688 eura (3,39%), prihodi od igara na sreću 1.640.740 eura (0,49 %) i pomoći EU 54.900 eura (0,02%).

U 2023. godini ukupni rashodi financijskog plana planirani su u iznosu od 336.048.525 eura, što je 12,98% ili 38.611.991 eura više u odnosu na financijski plan za 2022. godinu. U 2024. godini ukupni rashodi planirani su razini od 324.110.257 eura, a u 2025. projiciraju se na razini od 326.061.695 eura. Od ukupnog povećanja u iznosu od 38.611.991 eura u odnosu u odnosu na financijski plan za 2022. godinu, povećanje rashoda se odnosi na rashode koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka. Rast rashoda financiranih iz općih prihoda i primitaka, u 2023. godini u odnosu na tekući plan 2022. godini, rezultat je osiguranja sredstava za novčane potpore za dodatni rodiljni dopust i roditeljski dopust.

Ukupni rashodi su u 2024. godini projicirani na 324.062.478 eura, a u 2025. godini na 326.013.916 eura.

Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.596.756 eura. Ovi rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka 1.591.347 eura, te za rad zaposlenih na projektu -sredstava učešća za pomoći 3.021 euro i pomoći EU 2.388 eura. Ovi rashodi su u 2024. i 2025. godini projicirani na 1.591.347 eura.

Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.930.265 eura od čega su rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka 1.897.085 eura i 33.180 eura rashodi financirani iz prihoda od igara na sreću. Ovi rashodi su u 2024. godini projicirani na 1.904.560 eura, a u 2025. godini na 1.908.631 eura.

Financijski rashodi

Financijski rashodi su u 2023. godini planirani u iznosu 398 eura, financiraju se iz općih prihoda i primitaka. Ovi rashodi su u 2024. i 2025. godini projicirani na 398 eura.

Subvencije

Rashodi za subvencije u 2023. godini planiraju se u iznosu od 2.481.402 eura (sredstva učešća za pomoći 430.,430 eura i fondovi EU 2.050.972 eura) za plaćanja ugovora u okviru Europskog socijalnog fonda. Ovi rashodi su u 2024. godini projicirani na 163.824 eura.

Pomoći državnog proračuna dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Rashodi za pomoći državnog proračuna dane u inozemstvo i unutar opće države u 2023. godini predviđeni su u iznosu od 19.458.712 eura od čega su pomoći financirane iz općih prihoda i primitaka 8.044.330 eura, iz sredstva učešća za pomoći 1.960.093 eura, iz prihoda od igara na sreću 59.725 eura, iz pomoći EU 54.848 eura i iz fondova EU 9.339.716 eura. Najveći dio sredstava se odnosi na financiranje ugovora u okviru Europskog socijalnog fonda. Ovi rashodi su u 2024. godini projicirani na 9.105.867 eura, a u 2025. godini na 8.459.089 eura.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima čine u 2023. najznačajniju skupinu rashoda financijskog plana te se planiraju u iznosu od 307.480.548 eura što čini povećanje od 41.338.803 eura u odnosu na tekući plan 2022. godine. Ovi rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka namijenjenih za novčane potpore za dodatni roditeljski dopust i roditeljski dopust. Povećanje je rezultat za izmjena Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama koji je u primjeni od 1. kolovoza 2022. godine i kojim su uvedena nova prava u sustavu roditeljskih i roditeljskih potpora: očinskog dopusta u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece i očinski dopust i korištenja prava na očinski dopust zaposlenog ili samozaposlenog oca za slučaj smrti djeteta te za povećanje proračunske osnovice postojećih prava: roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje (povećanje proračunske osnovice sa 170% na 225,5%), roditeljski dopust kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena - za prvo i drugo rođeno dijete - 110% proračunske osnovice, roditeljski dopust kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena - za blizance, treće ili svako slijedeće dijete - 110% proračunske osnovice, za roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta. Ovi rashodi su u 2024. godini projicirani na 309.135.185 eura, a u 2025. godini na 311.893.154 eura.

Ostali rashodi

Ostali rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 3.052.665 eura od čega sredstva financirana iz općih prihoda i primitaka iznose 1.239.301 eura i 1.813.364 eura financiranih iz sredstava prihoda od igara na sreću. Ovi rashodi su u 2024. godini projicirani na 2.161.297 eura, a u 2025. godini na 2.161.297 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 47.779 eura koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka. Ovi rashodi su u 2024. i 2025. godini projicirani na 47.779 eura.

RAČUN FINANCIRANJA FINANCIJSKOG PLANA

U okviru financijskog plana za 2023. godinu, ukupno planirani prihodi iznose 335.780.660 eura, ukupno planirani rashodi iznose 336.048.525 eura dok je planirani manjak 267.865 eura. Manjak

financijskog plana za 2023. godinu u iznosu od 267.865 eura financirat će se iz prenesenih sredstava iz prethodne godine – prihodi od igara na sreću i pomoći EU. Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 1.926.354 eura (od čega su – prihodi od igara na sreću i pomoći EU 54.900 eura) dok je prijenos u narednu godinu 1.658.489 eura - prihodi od igara na sreću.