

OBITELJSKI CENTAR  
KLASA: 400-02/23-01/3  
URBROJ: 251-783-01-03-01-01/02-23-8  
Zagreb, 03.11.2023. godine

# FINANCIJSKI PLAN OBITELJSKOG CENTRA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

RAVNATELJICA:

Ivana Šešo, mag. paed. soc., univ. spec. act. soc.

*Studenj 2023.*

## Sadržaj

FINANCIJSKI PLAN OBITELJSKOG CENTRA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU .....	1
I. OPĆI DIO.....	1
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA.....	1
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA.....	1
I. OPĆI DIO.....	2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA .....</b>	<b>2</b>
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI .....	2
A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	3
A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....	4
II. POSEBNI DIO .....	5
OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2025. GODINE....	8
PRIHODI I PRIMICI .....	8
RASHODI I IZDACI .....	8
UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE.....	8
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2025. GODINE .....	9

## FINANCIJSKI PLAN OBITELJSKOG CENTRA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.488.456	6.978.214	7.071.432
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	7.668.560	6.635.949	6.729.167
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	819.896	342.265	342.265
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.145.186	0	0
	67	Prihodi iz proračuna	7.343.270	6.978.214	7.071.432

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.668.560</b>	<b>6.635.949</b>	<b>6.729.167</b>
	31	Rashodi za zaposlene	5.907.098	4.933.849	5.027.067
	32	Materijalni rashodi	1.746.162	1.692.100	1.692.100
	34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.300	5.000	5.000
	38	Ostali rashodi	0	0	0
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>819.896</b>	<b>342.265</b>	<b>342.265</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.265	22.265	22.265
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000	170.000	170.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	516.631	150.000	150.000

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>7.343.270</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
11 Opći prihodi i primici	7.343.270	6.978.214	7.071.432
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
<b>5 Pomoći</b>	<b>1.145.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52 Ostale pomoći	15.717	0	0
561 Europski socijalni fond(ESF)	0	0	0
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0	0	0
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	1.129.469	0	0
<b>6 Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Donacije	0	0	0
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>7.343.270</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
11 Opći prihodi i primici	7.343.270	6.978.214	7.071.432
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
<b>5 Pomoći</b>	<b>1.145.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52 Ostale pomoći	15.717	0	0
561 Europski socijalni fond(ESF)	0		
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0		
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	1.129.469	0	0
<b>6 Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Donacije	0	0	0

**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>PLAN ZA 2024.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026.</b>
1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	8.488.456	6.978.214	7.071.432

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>08670</b>	<b>Obiteljski centar</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>8.488.456</b>	<b>6.978.214</b>	<b>7.071.432</b>
<b>4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>725.796</b>	<b>232.265</b>	<b>232.265</b>
<b>A940001</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
<b>A940004</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA</b>	<b>287.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11	<i>Opći prihodi i primici</i>	287.038	0	0
3	Rashodi poslovanja	15.900	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.900	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.138	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.138	0	0
<b>K940002</b>	<b>KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA</b>	<b>438.758</b>	<b>232.265</b>	<b>232.265</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	438.758	232.265	232.265
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.758	232.265	232.265
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.265	22.265	22.265
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	246.493	150.000	150.000
<b>4010</b>	<b>JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>	<b>7.762.660</b>	<b>6.745.949</b>	<b>6.839.167</b>
<b>A940003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA</b>	<b>7.762.660</b>	<b>6.745.949</b>	<b>6.839.167</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.617.474	6.745.949	6.839.167
3	Rashodi poslovanja	6.507.474	6.635.949	6.729.167
31	Rashodi za zaposlene	4.807.629	4.933.849	5.027.067
32	Materijalni rashodi	1.689.845	1.692.100	1.692.100
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000	110.000	110.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	110.000
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.717	0	0
3	Rashodi poslovanja	15.717	0	0
32	Materijalni rashodi	10.417	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300	0	0
61	<i>Donacije</i>	0	0	0
3	Materijalni rashodi	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0



4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.129.469	0	0
31	Rashodi za zaposlene	1.099.469	0	0
32	Materijalni rashodi	30.000	0	0

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2025. GODINE

08670 OBITELJSKI CENTAR

### *PRIHODI I PRIMICI*

Ukupni prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 8.488.456 eura u 2024., 6.978.214 eura u 2025. i 7.071.432 eura u 2026. godini.

Najveći dio ukupnih prihoda čine Opći prihodi i primici (izvor financiranja 11) planirani su u iznosu od 7.343.270 eura u 2024., 6.978.214 eura u 2025. i 7.071.432 eura u 2026. godini.

Pomoći (izvor financiranja 5) planirane su u iznosu od 1.145.186 eura u 2024. godini. Izvor financiranja Pomoći čine Ostale pomoći (izvor financiranja 52) koje su planirane u iznosu od 15.717 eura u 2024. godini i Mehanizam za oporavak i otpornost (izvor financiranja 581) koji je planiran u iznosu od 1.129.469 eura u 2024. godini. Prihod fonda za Mehanizam za oporavak i otpornost nije planiran u 2025. i 2026. godini jer po trenutnim informacijama, prihodi su namijenjeni Obiteljskom centru samo za 2024. godinu te bi za navedeni iznos trebalo povećati financijski plan na drugim izvorima financiranja ili produžiti financiranje iz navedenog izvora. Plan se nije povećavao za navedeni iznos u 2025. i 2026. godini zbog utvrđenih limita te se očekuje u planiranju budućih razdoblja utvrđivanje visine limita u skladu s navedenim.

### *RASHODI I IZDACI*

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 8.488.456 eura u 2024. godini, 6.978.214 eura u 2025. godini i 7.071.432 eura u 2026. godini.

Značajniji rashodi su planirani u iznosu od 1.129.469 eura u 2024. godini. Navedeni rashodi odnose se na financiranje zapošljavanja iz fonda za Mehanizam za oporavak i otpornost.

Drugi značajniji rashod odnosi se na izgradnju zgrade Obiteljskog centra u Područnoj službi koji je planiran iznosu od 287.038 eura, čije će se financiranje prenijeti u 2024. godinu.

### *UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE*

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	0	287.148
Dospjele obveze	0	0

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2025. GODINE

### 08670 Obiteljski centar

Na temelju članka 186., stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023) osnivač Obiteljskog centra je Republika Hrvatska. Obiteljski centar je javna ustanova s pravima, obvezama te odgovornošću utvrđena navedenim zakonom i kao samostalna ustanova koja obavlja djelatnost socijalne skrbi djeluje od 2023. godine.

Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti pruža usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije, psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja. Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. savjetovanje u vezi s brakom, roditeljstvom, obiteljskim i partnerskim odnosima
2. poticanje odgovornog roditeljstva i obiteljske solidarnosti
3. potporu roditeljima u ispunjavanju prava, dužnosti i odgovornosti u odgoju i obrazovanju djece
4. pružanje podrške u pripremi za roditeljstvo mladih partnera i trudnica te podrške roditeljima u ranoj brizi i podizanju djece
5. razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
6. razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
7. prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja, problema u ponašanju te ovisnosti djece i mladih
8. organiziranje i provođenje edukacije potencijalnih posvojitelja i organiziranje grupne podrške
9. podršku žrtvama obiteljskog nasilja
10. poticanje i razvoj programa rada u zajednici koji su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama
11. provođenje posebnih obveza maloljetnika prema propisu kojim se uređuje izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima
12. osiguravanje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta pod nadzorom i
13. obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom Obiteljskog centra.

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
08670	00	6.795.979	8.488.456	6.978.214	7.071.432	124,9

### 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
4003	00	2.947.619	725.796	232.265	232.265	24,6

## Cilj 1. Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih usluga

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih usluga	Ulaganje u infrastrukturu radi povećanja kvalitete dostupnosti socijalnih usluga	% realiziranih ugovora	100	Obiteljski centar	64	20	20

## A940004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A940004	00	673.521	287.038	00	00	42,6

Aktivnost Operativni program konkurentnost i kohezija – infrastruktura ima za cilj unaprjeđenje socijalne infrastrukture izgradnjom i opremanjem Obiteljskog centra, sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. U sklopu ove aktivnosti predviđena su sredstva za nastavak ulaganja na građevinskim objektima u okviru projekta VTC Obiteljski centar, za koje se očekuje završetak radova u 2024. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izgrađen, uređen i opremljen poslovni prostor Područne službe	Ulaganje koje obuhvaća gradnju, uređenje i opremanje poslovnog prostora Područne službe; te ostale aktivnosti povezane uz navedeno	%	30%	Obiteljski centar	70%	0%	0%

## K940002 KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K940002	00	969.165	438.758	232.265	232.265	45,3

Kapitalnim ulaganjem planiraju se ulaganja u Područne službe te u Središnju službu kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost usluga. Sredstva su namjenjena za ulaganje i opremanje Područnih službi, odnosno na radove na rekonstrukciji i unutarnjem uređenju poslovnih prostora u kojem djeluju Područne službe Obiteljskog centra. Planira se ulaganje u 2024. godini od 438.758 eura, u 2025. godini od 232.265 eura te 232.265 eura u 2026. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećana pristupačnost Obiteljskom centru kroz ulaganje u fizičku infrastrukturu	Uređenje i modernizacija prostora radi poboljšanja uvjeta za rad	Postotak izvršenja ugovora	40	Obiteljski centar	100	100	100

### 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
4010	00	3.848.360	7.762.660	6.745.949	6.839.167	201,7

#### Cilj 1. Unaprjeđenje procesa rada Obiteljskog centra

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje profesionalizma kroz stručna usavršavanja	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz programe edukacije	Ulaganje u programe edukacija (%)	100	Obiteljski centar	100	100	100
Povećanje broja programa Obiteljskog centra sukladno procjeni potreba lokalne zajednice	Realizacija programa koji odgovara potrebama lokalne zajednice	Realizacija broja programa	3	Obiteljski centar	4	5	6

### A940003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Statut Obiteljskog centra

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Obiteljskog centra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A940003	00	3.848.360	7.762.660	6.745.949	6.839.167	201,7

Administracija i upravljanje Obiteljskog centra je aktivnost u okviru koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, koja omogućuju redovan rad Obiteljskog centra.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 4.807.629 eura, u 2025. godini planirani su u iznosu od 4.933.849 eura te u 2026. godini u iznosu od 5.027.067 eura. U Obiteljskom centru je trenutno zaposleno ukupno 150 zaposlenika. Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Obiteljskog centra, potrebna sredstva za zaposlene procijenjena su na bazi od 197 zaposlenih, čime su uključena i sredstva za nova zapošljavanja u 2023. i tijekom 2024. godine.

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO 2021.-2026., a odnose se financiranje plaća djelatnika zaposlenih temeljem navedenog programa. Ukupni iznos navedenog izvora financiranja je 1.129.469 eura, odnosno na stavci 31-Rashodi za zaposlene iznos od 1.099.469 eura te na stavci 32-Materijalni rashodi iznos od 30.000 eura. Navedeni iznos odnosi se na 2024. godinu.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.689.845 eura u 2024. godini, u 2025. godini 1.692.100 eura te u 2026. godini 1.692.100 eura, a najvećim dijelom odnose se na sredstva potrebna za podmirenje redovnih režijskih troškova za 22 područne službe, uključujući i Središnju službu. Osim navedenog, ostali rashodi koji utječu na visinu planiranih sredstava odnose se na na ostale troškove zaposlenika (prava po TKU), stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu uredskog materijala, troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge zaštite imovine i zaposlenika, intelektualne i računalne usluge, troškove zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koriste područne službe i Središnja služba.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 5.000 eura i odnose se na bankarske usluge, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine to jest rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine tijekom planskog razdoblja planirani su u iznosu od 110.000 eura, a odnose se na nabavu uredske opreme, namještaja, komunikacijske opreme te ostale opreme u svrhu opremanja područnih službi te poboljšanja radnih uvjeta zaposlenika. Aktivnost se provodi kontinuirano, sukladno iskazanim potrebama područnih službi i Središnje službe.