

OBITELJSKI CENTAR

KLASA: 402-08/25-01/4

URBROJ: 251-783-01-03-01-01/01-25-2

Zagreb, 07.03.2025. godine

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2024. DO 31.12.2024.**

M.P. RAVNATELJICA:

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

Ožujak 2025.

Sadržaj

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA 2024. GODINU	1
I. OPĆI DIO	1
II. POSEBNI DIO	12
III. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.	16
Uvod.....	16
Makroekonomska kretanja i prognoze.....	16
Obrazloženje općeg dijela.....	19
Obrazloženje posebnog dijela.....	21
IV. Posebni izvještaji.....	23
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	23
Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....	23
Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima	23
Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	23
Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.....	23

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.477.784,58	8.600.497	8.452.173	8.210.623,60	149,89	97,14
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	5.477.784,58	8.600.497	8.452.173	8.210.623,60	149,89	97,14
3 RASHODI POSLOVANJA	4.314.956,49	7.585.062	7.449.062	7.187.300,88	166,57	96,49
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.155.865,36	1.015.941	1.003.617	996.880,75	86,25	99,33
RASHODI UKUPNO	5.470.821,85	8.601.003	8.452.679	8.184.181,63	149,60	96,82
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.962,73	-506	-506	26.441,97	379,76	-5.225,69

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			506	506,55		100,11
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0	-26.948,52	387,04	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	506	-26.441,97	379,76	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	6.962,73	0,00	0,00	0,00		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	4.098.890,15	7.443.270	7.294.946	7.262.089,80	177,17	99,55
67 Prihodi iz proračuna	4.098.890,15	7.443.270	7.294.946	7.262.089,80	177,17	99,55
671 Prihodi iz proračuna	4.098.890,15	7.443.270	7.294.946	7.262.089,80	177,17	99,55
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	3.381.710,21			6.265.209,05	185,27	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	717.179,94			996.880,75	139,00	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	
	UKUPNI PRIHODI	1.378.894,43	1.157.227,00	1.157.227,00	948.533,80	68,79	81,97
6	Prihodi poslovanja	1.378.894,43	1.157.227	1.157.227	948.533,80	68,79	81,97
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.369.554,43	1.157.227	1.157.227	948.533,80	69,26	81,97
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.351.549,71			886.406,38	65,58	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	916.142,79			886.406,38	96,75	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	435.406,92					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.004,72			62.127,42	345,06	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.004,72			62.127,42	345,06	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.340,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	9.340,00					
6631	Tekuće donacije	9.340,00					

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	
	UKUPNI RASHODI	5.470.821,85	8.601.003,00	8.452.679,00	8.184.181,63	149,60	96,82
3	Rashodi poslovanja	4.314.956,49	7.585.062	7.449.062	7.187.300,88	166,57	96,49
31	Rashodi za zaposlene	3.184.740,46	5.687.098	5.587.098	5.351.871,77	168,05	95,79
311	Plaće (Bruto)	2.642.110,87			4.480.968,57	169,60	
3111	Plaće za redovan rad	2.231.906,22			4.289.600,84	192,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.241,91			5.384,55	74,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	402.962,74			185.983,18	46,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.921,23			161.509,59	145,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.921,23			161.509,59	145,61	
313	Doprinosi na plaće	431.708,36			709.393,61	164,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	431.708,36			709.393,61	164,32	
32	Materijalni rashodi	1.098.806,66	1.873.004	1.837.004	1.811.649,87	164,87	98,62
321	Naknade troškova zaposlenima	235.495,33			208.260,53	88,44	

3211	Službena putovanja	53.067,39			53.769,26	101,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.336,28			98.464,92	122,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.609,25			55.677,35	58,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.482,41			349,00	5,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.553,02			169.627,32	103,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.387,15			65.690,25	107,01	
3222	Materijal i sirovine	4.006,14			647,55	16,16	
3223	Energija	52.341,26			79.139,13	151,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.016,23			871,76	14,49	
3225	Šitni inventar i autogume	29.798,18			10.346,64	34,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.004,06			12.931,99	117,52	
323	Rashodi za usluge	657.863,81			1.383.492,31	210,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	21.059,57			42.076,29	199,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.828,57			334.096,42	288,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.927,97			26.743,67	68,70	
3234	Komunalne usluge	22.095,86			37.108,53	167,94	
3235	Zakupnine i najamnine	163.951,18			210.339,16	128,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.487,76			159,27	0,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.365,91			157.066,64	114,34	
3238	Računalne usluge	11.608,15			16.941,75	145,95	

3239	Ostale usluge	127.538,84			558.960,58	438,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178,41					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178,41					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.716,09			50.269,71	123,46	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.434,11			16.371,24	106,07	
3292	Premije osiguranja	3.589,29			19.457,84	542,11	
3293	Reprezentacija	16.135,45			13.001,31	80,58	
3295	Pristojbe i naknade	708,54			1.066,82	150,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.787,70			312,50	6,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61,00			60,00	98,36	
34	Financijski rashodi	781,45	1.500	1.500	571,02	73,07	38,07
343	Ostali financijski rashodi	781,45			571,02	73,07	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	552,77					
3433	Zatezne kamate	228,68			571,02	249,70	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.320,88					
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	3.165,36					
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	3.165,36					

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.155,52						
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.155,52						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.118,66	23.460	23.460	23.208,22	326,02	98,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.118,66			23.208,22	326,02		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00			8.126,28	203,16		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.118,66			15.081,94	483,60		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.188,38						
381	Tekuće donacije	2.188,38						
3811	Tekuće donacije u novcu	328,26						
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.860,12						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.155.865,36	1.015.941	1.003.617	996.880,75	86,25	99,33	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.218,30	246.493	234.169	233.177,68	87,92	99,58	
412	Nematerijalna imovina	265.218,30			233.177,68	87,92		
4124	Ostala prava	265.218,30			233.177,68	87,92		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.352,36	159.310	159.310	154.312,96	32,88	96,86	
421	Građevinski objekti	80.029,51						
4212	Poslovni objekti	80.029,51						
422	Postrojenja i oprema	191.338,82			74.653,89	39,02		

4221	Uredska oprema i namještaj	124.237,37			54.981,24	44,25	
4222	Komunikacijska oprema	2.556,61			6.308,27	246,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.077,81			13.364,38	45,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.467,03					
423	Prijevozna sredstva	197.984,03			79.659,07	40,24	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	197.984,03			79.659,07	40,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	421.294,70	610.138	610.138	609.390,11	144,65	99,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	421.294,70			609.390,11	144,65	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	421.294,70			609.390,11	144,65	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	5.477.784,58	8.600.497	8.452.173	8.210.623,60	149,89	97,14
1 Opći prihodi i primici	4.098.890,15	7.443.270	7.294.946	7.262.089,80	177,17	99,55
11 Opći prihodi i primici	3.929.602,59	7.443.270	7.294.946	7.262.089,80	184,80	99,55
12 Sredstva učešća za pomoći	169.287,56					
5 Pomoći	1.369.554,43	1.157.227	1.157.227	948.533,80	69,26	81,97
52 Ostale pomoći	18.004,72	27.758	27.758	62.127,42	345,06	223,82
56 Fondovi EU	1.305.323,87					
58 Instrumenti EU nove generacije	46.225,84	1.129.469	1.129.469	886.406,38	1.917,56	78,48
6 Donacije	9.340,00					
61 Donacije	9.340,00					
RASHODI	5.470.821,85	8.601.003	8.452.679	8.184.181,63	149,60	96,82
1 Opći prihodi i primici	4.098.890,15	7.443.270	7.294.946	7.262.089,80	177,17	99,55
11 Opći prihodi i primici	3.929.602,59	7.443.270	7.294.946	7.262.089,80	184,80	99,55
12 Sredstva učešća za pomoći	169.287,56					
5 Pomoći	1.362.606,45	1.157.733	1.157.733	922.091,83	67,67	79,65
52 Ostale pomoći	11.056,74	28.264	28.264	35.685,45	322,75	126,26
56 Fondovi EU	1.305.323,87					
58 Instrumenti EU nove generacije	46.225,84	1.129.469	1.129.469	886.406,38	1.917,56	78,48
6 Donacije	9.325,25					
61 Donacije	9.325,25					

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	
	UKUPNO RASHODI	5.470.821,85	8.601.003,00	8.452.679,00	8.184.181,63	149,60	96,82
10	Socijalna zaštita	5.470.821,85	8.601.003	8.452.679	8.184.181,63	149,60	96,82
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.470.821,85	8.601.003	8.452.679	8.184.181,63	149,60	96,82

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
08670	Obiteljski centar	8.601.003	8.452.679	8.184.181,63	96,82
40	SOCIJALNA SKRB	8.601.003	8.452.679	8.184.181,63	96,82
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	959.341	947.017	944.726,86	99,76
A940004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	622.848	622.848	622.497,60	99,94
11	Opći prihodi i primici	622.848	622.848	622.497,60	99,94
32	Materijalni rashodi	22.500	22.500	22.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210	210		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.138	600.138	599.997,60	99,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			599.997,60	
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	336.493	324.169	322.229,26	99,40
11	Opći prihodi i primici	336.493	324.169	322.229,26	99,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	246.493	234.169	233.177,68	99,58
4124	Ostala prava			233.177,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	79.659,07	99,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			79.659,07	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	10.000	9.392,51	93,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.392,51	
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	7.641.662	7.505.662	7.239.454,77	96,45
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	7.641.662	7.505.662	7.239.454,77	96,45
11	Opći prihodi i primici	6.483.929	6.347.929	6.317.362,94	99,52

31	Rashodi za zaposlene	4.587.629	4.487.629	4.481.164,87	99,86
3111	Plaće za redovan rad			3.559.834,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.384,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			166.065,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.509,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			588.370,88	
32	Materijalni rashodi	1.805.100	1.769.100	1.752.846,88	99,08
3211	Službena putovanja			52.862,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.975,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.667,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			349,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.308,84	
3222	Materijal i sirovine			647,55	
3223	Energija			79.074,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			871,76	
3225	Sitni inventar i autogume			10.026,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.931,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			42.010,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			334.096,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.809,92	
3234	Komunalne usluge			37.108,53	
3235	Zakupnine i najamnine			210.339,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.136,49	
3238	Računalne usluge			16.941,75	
3239	Ostale usluge			558.079,41	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.371,24	
3292	Premije osiguranja			19.457,84	
3293	Reprezentacija			12.181,71	
3295	Pristojbe i naknade			1.066,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka			312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	571,02	38,07

3433	Zatezne kamate				571,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.600	10.600		8.126,28	76,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				8.126,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.100	79.100		74.653,89	94,38
4221	Uredska oprema i namještaj				54.981,24	
4222	Komunikacijska oprema				6.308,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				13.364,38	
52	Ostale pomoći	28.264	28.264		35.685,45	126,26
31	Rashodi za zaposlene				1.644,04	
3111	Plaće za redovan rad				1.644,04	
32	Materijalni rashodi	15.404	15.404		18.959,47	123,08
3211	Službena putovanja				906,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				145,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				8.010,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.381,41	
3223	Energija				65,00	
3225	Sitni inventar i autogume				319,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				66,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				933,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.430,15	
3239	Ostale usluge				881,17	
3293	Reprezentacija				819,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.860	12.860		15.081,94	117,28
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				15.081,94	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.129.469	1.129.469		886.406,38	78,48
31	Rashodi za zaposlene	1.099.469	1.099.469		869.062,86	79,04
3111	Plaće za redovan rad				728.122,22	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				19.917,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				121.022,73	
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000		17.343,52	57,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				17.343,52	

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
08670	Obiteljski centar	8.601.003	8.452.679	8.184.181,63	96,82
11	Opći prihodi i primici	7.443.270	7.294.946	7.262.089,80	99,55
52	Ostale pomoći	28.264	28.264	35.685,45	126,26
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.129.469	1.129.469	886.406,38	78,48

III. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Uvod

Osnivač Obiteljskog centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Obiteljski centar je javna ustanova, koja u okviru svoje djelatnosti pruža usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije i psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja.

Poslovi Obiteljskog centra su:

- savjetodavna usluga koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose,
- razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima,
- razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima,
- organizacija i provođenje edukacije posvojitelja,
- obiteljska medijacija,
- poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruge koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,
- poticanje i provedba programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

Makroekonomska kretanja i prognoze

Globalno gospodarstvo nastavilo je stabilan rast realnog BDP-a u 2024., iako su trendovi po sektorima ostali neujednačeni. Prerađivački sektor i dalje zaostaje za uslužnim zbog slabije potražnje za robom, trgovinskih tenzija i geopolitičke neizvjesnosti. Najveće svjetsko gospodarstvo, Sjedinjene Američke Države, bilježi snažan rast potaknut potrošnjom kućanstava i investicijama, dok kineski rast usporavaju problemi u sektoru nekretnina. Globalna trgovina nastavila je rasti, ali po povijesno niskim stopama. Energetsko tržište bilo je tijekom godine uglavnom stabilno, uz povremene oscilacije povezane s geopolitičkim napetostima. Istovremeno, cijene prehrambenih i industrijskih sirovina nastavile su rasti zbog klimatskih nepogoda i poremećaja u opskrbi.

Globalna dezinflacija se nastavlja, ali inflacija u sektoru usluga i dalje je postojana, posebice u razvijenim zemljama, zbog snažne potražnje i pritiska na tržištu rada. Većina središnjih banaka ublažila je monetarnu politiku, no intenzitet prilagodbe varira ovisno o inflaciji i gospodarskim kretanjima. Gospodarski rast europodručja u 2024. se oporavio nakon stagnacije prethodne godine, pri čemu su ključni pokretači bili uslužni sektori u zemljama poput Španjolske i Francuske, gdje su ljetna turistička potrošnja i Olimpijske igre dodatno pridonijeli rastu. S druge strane, države s jačom prerađivačkom industrijom, poput Njemačke, bilježe slabiji

zamah. Srednjoročni oporavak europske industrije ostaje neizvjestan zbog strukturnih slabosti poput visoke energetske intenzivnosti i niske konkurentnosti, dok bi rastući protekcionizam ključnih trgovinskih partnera mogao dodatno otežati izvoz.

Unatoč snažnom tržištu rada i rekordno niskoj stopi nezaposlenosti, krajem godine zabilježeno je pogoršanje sentimenta u uslužnom sektoru. Inflacija u uslugama ostaje visoka zbog rasta plaća, no ukupna inflacija europodručja tijekom 2024. usporila se, potaknuta padom inflacije cijena hrane i industrijskih proizvoda te restriktivnom monetarnom politikom. Europska središnja banka (ESB) smanjila je ključne kamatne stope za 25 baznih bodova u prosincu, nastavljajući postupno ublažavanje monetarne politike započeto u lipnju. Od lipnja do prosinca ESB je smanjio kamatnu stopu na depozite banaka za 100 baznih bodova, na 3,00%, nakon što su stope bile stabilne od rujna 2023. ESB ostaje posvećen stabilizaciji inflacije na ciljanih 2%, donoseći odluke na temelju ekonomskih pokazatelja.

Ublažavanje monetarne politike ESB-a poboljšalo je uvjete financiranja poduzeća u Hrvatskoj, dok su troškovi zaduživanja stanovništva ostali nepromijenjeni. Kamatne stope na oročene depozite poduzeća su pale, dok su one za stanovništvo oscilirale oko razina iz prve polovine godine. Kamatne stope na nove kredite poduzećima su se smanjile, dok su one na kredite stanovništvu ostale stabilne. Prema rezultatima Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka, prestalo je pooštavanje uvjeta financiranja poduzeća i stambenih kredita, dok su potrošački krediti postali tek blago restriktivniji zbog procjena kreditne sposobnosti klijenata i niže tolerancije rizika. Potražnja poduzeća za kreditima ostaje slaba, dok je potražnja stanovništva za stambenim i potrošačkim kreditima blago pala. Poslovni krediti su tijekom druge polovine godine zabilježili skroman rast, dok je kreditiranje stanovništva nastavilo snažno rasti.

U sektoru depozita, priljevi sredstava poduzeća i kućanstava u banke smanjili su se, ponajviše zbog pada kamatnih stopa na oročene depozite poduzeća, dok su niske depozitne stope za kućanstva dijelom rezultat inertnosti deponenata. Slabi ekonomski izgledi za europodručje pridonijeli su očekivanjima većeg smanjenja ključnih kamatnih stopa ESB-a, što je, uz slabije očekivano smanjenje stopa u SAD-u, dovelo do deprecijacije eura prema dolaru. Kamatna stopa €STR pala je u listopadu na 3,2% i ostala na toj razini do kraja studenoga. Prinosi na dugoročne državne obveznice europodručja počeli su padati nakon američkih izbora zbog zabrinutosti oko ekonomske politike nove administracije. Krajem studenoga slabi ekonomski pokazatelji europodručja dodatno su pojačali očekivanja snažnijeg smanjenja kamatnih stopa ESB-a. Od rujna je tečaj eura prema dolaru značajno oslabio, ponajviše zbog otpornosti američkog gospodarstva i pogoršanja izgleda europodručja.

Gospodarski rast Hrvatske mogao bi se ubrzati u 2024., prije nego što uspori u sljedeće dvije godine, ali bi i dalje trebao ostati relativno snažan. Gospodarska ekspanzija koja je obilježila prvu polovinu godine nastavila

se i u trećem tromjesečju, a podaci ukazuju na snažan rast i krajem godine. Procjenjuje se da bi BDP u 2024. mogao rasti za 3,7%, uglavnom zahvaljujući snažnoj domaćoj potražnji, pozitivnim trendovima na tržištu rada, ekspanzivnoj fiskalnoj politici i visokoj investicijskoj aktivnosti privatnog sektora. Izvoz robe se povećao, dok bi izvoz usluga mogao blago opasti. U narednim godinama očekuje se nastavak rasta realnog BDP-a, ali nešto slabijim tempom, s većim doprinosom izvoza zbog rasta vanjske potražnje i popuštanja monetarne politike. Domaća potražnja mogla bi oslabiti, ponajviše zbog usporavanja investicija, iako bi one i dalje trebale ostati razmjerno snažne.

Iako je inflacija ubrzala od rujna do studenoga 2024., prosječna godišnja stopa inflacije mogla bi se više nego prepoloviti u odnosu na 2023. U kolovozu se inflacija spustila na 3% (mjereno harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena), najnižu razinu od 2021., ali je do studenoga porasla na 4,0% zbog nepovoljnih baznih učinaka, rasta administrativnih cijena energije i jačanja pritisaka na cijene hrane. Unatoč tome, prosječna godišnja inflacija u 2024. procjenjuje se na 4,0%, što je znatno niže u odnosu na 8,4% iz 2023., uz daljnje usporavanje na 3,5% u 2025. i 2,5% u 2026. Očekivano smanjenje inflacije temelji se na pretpostavci izostanka vanjskih šokova i slabljenja potražnih pritisaka, uključujući usporavanje rasta plaća i osobne potrošnje, djelomično pod utjecajem restriktivne monetarne politike.

Obrazloženje općeg dijela

Planirani prihodi poslovanja Obiteljskog centra u 2024. godini u izvornom planu iznose 8.600.497 eura, dok u tekućem planu za 2024. godinu iznose 8.452.173 eura. U 2024. godini izvršeno je 8.210.623,60 eura što je izvršenje od 97,14%.

Planirani rashodi poslovanja u tekućem planu iznose 7.449.062 eura te je izvršenje 7.187.300,88 eura što čini izvršenost od 96,49% u 2024. godini. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvornom planu iznose 1.015.941 eura te su smanjeni u tekućem planu na 1.003.617 eura. Izvršenje ove stavke je 996.880,75 eura ili 99,33% u 2024 godini. Izvršenje ukupnih rashoda je 96,82%. Manjak je ostvaren u iznosu 26.441,97.

Izvršen je prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu 506,55 te prijenos sredstava u sljedeće razdoblje u iznosu 26.948,52 čime je manjak pokriven.

Prihodi iz proračuna u 2024. godini su planirani u iznosu od 7.294.946 eura. U 2024. godini, ostvareno je izvršenje od 7.262.089,80 eura ili 99,55%.

Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.157.227 eura. U godišnjem razdoblju, izvršeni su 81,97% ili 948.533,80 eura.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu 5.587.098 eura te su u 2024. godini ostvareni u iznosu 5.351.871,77 eura. Navedeno čini izvršenje od 95,79%.

Materijalni rashodi u tekućem planu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.837.004 eura i izvršeni su 98,62% ili 1.811.649,87 eura.

Izvršenje financijskih rashoda u 2024. godini iznosi 38,07%. Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 1.500 eura, a izvršenje iznosi 571,02 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 23.460 eura te ostvarenje navede stavke iznosi 23.208,22 eura ili 98,93%.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 234.169 eura dok izvršenje navedene stavke iznosi 233.177,68 eura, odnosno 99,58%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 159.310 u tekućem planu 2024. godine. Izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 154.312,93 eura ili 96,86%.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u tekućem planu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 610.138 eura. Izvršenje navedene stavke iznosi 99,88% ili 609.390,11 eura.

Prihodi financirani izvorom financiranja 11 – opći prihodi i primici u 2024. su planirani u iznosu od 7.294.946 eura. Opći prihodi i primici su izvršeni u 2024. godini u iznosu od 7.262.089,80 eura ili 99,55%.

Prihodi financirani izvorom financiranja 52 – ostale pomoći, planirani su u iznosu od 27.758 eura te su izvršeni u iznosu od 62.127,42 eura. Izvor financiranja 58 – instrumenti EU nove generacije planirani su u iznosu od 1.129.469 eura, dok je izvršenje na godišnjoj razini u iznosu od 886.046,38 eura ili 78,48%.

Rashodi financirani izvorom 11 – opći prihodi i primici su planirani u iznosu od 7.443.270 eura. U odnosu na izvorni plan, tekući plan je smanjen za 148.324 eura. Izvršenje navedene stavke je 99,55% ili 7.262.089,80 eura.

Rashodi financirani iz ostalih pomoći, to jest izvora 52 planirani su u iznosu od 28.264 eura te su izvršeni 126,26% ili 35.685,45 eura. Instrumentima EU nove generacije (izvor financiranja 58) izvršeno je rashoda u iznosu 886.406,38 eura ili 78,48%.

Prema funkcijskoj klasifikaciji, Obiteljski centar provodi socijalnu zaštitu odnosno aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane. Tekući plan navedene funkcije iznosi 8.452.679 eura dok je izvršenje 8.184.181,63 eura ili 96,82%.

Obrazloženje posebnog dijela

Obiteljski centar u 2024. godini prema programskoj klasifikaciji provodi dva programa. Prvi je podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi koji se financira iz izvora financiranja 11.

Drugi program odnosi se na jačanje sustava socijalne skrbi koji se financira iz izvora 11, 52 i 581.

Rashodi programa P 4003 Podizanje kvalitete dostupnosti socijalne skrbi planirani su u 2024. godini u iznosu 947.017 eura te su ostvareni u iznosu 944.726,86 eura što je izvršenje od 99,76%.

Tijekom provođenja programa P 4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi, aktivnosti A 940004 operativni program konkurentnost i kohezija – infrastruktura planirano je u 2024. godini 622.848 eura. Navedena stavka je izvršena 99,94% ili 622.497,60 eura. Navedena aktivnost financirana je izvorom financiranja 11. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 22.500 eura dok izvršenje iznosi 22.500 eura ili 100%. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 600.138 eura Izvršenje navedenog ulaganja iznosi 599.997,60 eura ili 99,98%.

Kapitalno ulaganje Obiteljskog centra – K 940002 financirano je iz izvora 11. Plan kapitalnog ulaganja u 2024. godini iznosi 324.169 eura te izvršenje ove aktivnosti je 99,40% ili 322.229,26 eura. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 234.169 eura. Izvršenje navedenih rashoda je 99,58% ili 233.177,68 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 80.000 eura dok njihovo izvršenje na godišnjoj razini iznosi 99,57% ili 79.659,07 eura.

Program P4010 Jačanje sustava socijalne sigurnosti planiran je u 2024. u iznosu od 7.505.662 eura, a izvršen je 96,45% ili 7.239.454,77 eura.

Tijekom provođenja programa P 4010 Jačanje sustava socijalne sigurnosti, aktivnosti A 940003 administracije i upravljanja Obiteljskog centra planiran je iznos navedene aktivnosti 7.505.662 eura. Izvršenje navedene aktivnosti je 96,45%. Navedena aktivnost je financirana izvorom 11 čiji tekući plan 2024. godine iznosi 6.347.929 eura dok izvršenje iznosi 6.317.362,94 eura ili 99,52%. Rashodi za zaposlene aktivnosti administracije i upravljanja koji su financirani izvorom 11, planirani su u iznosu od 4.487.629 eura te njihovo izvršenje iznosi 4.481.164,87 eura ili 99,86%. Materijalni rashodi izvršeni su 99,08%. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.769.100 eura te su ostvareni u iznosu od 1.752.846,88 eura. Financijski rashodi izvršeni su 38,07%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su 76,66%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 79.100 eura te izvršenje navedenih rashoda iznosi 94,38% ili 74.653,89 eura. Aktivnost administracije i upravljanja financirana je izvorom 52. Administracija i upravljanje financirane ostalim pomoćima planirane su u 2024. godini u iznosu

28.264 eura i izvršena je 126,26%. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 15.404 eura dok njihovo godišnje izvršenje iznosi 18.959,47 eura ili 123,08%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su 117,28%. Aktivnost administracije i upravljanja financirana je izvorom 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Plan navedene aktivnosti i izvora u 2024. godini iznosi 1.129.469 eura te je izvršen 78,48% ili 886.406,38 eura. Rashodi za zaposlene financirani ovim izvorom izvršeni su 79,04%, nadalje materijalni rashodi su realizirani 57,81%.

Sumirajući sve navedeno, tekući plan Obiteljskog centra u 2024. godini iznosi 8.452.679 eura. Izvršenje tekućeg plana u 2024. godini iznosi 8.184.181,63 eura ili 96,82%. Obiteljski centar u 2024. godini financira svoje poslovanje izvorima 11, 52 i 581. Opći prihodi i primici izvršeni su 99,55%, ostale pomoći izvršene su 126,26%, dok je mehanizam za oporavak i otpornost izvršen 78,48%.

IV. Posebni izvještaji

U posebne izvještaje ubrajaju se:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Obiteljski centar se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Obiteljski centar nije koristio sredstva fondova Europske unije u 2024. godini.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje su ugovorili proračunski i izvanproračunski korisnici za proračunsku godinu. Obiteljski centar nije davao zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima u 2024. godini.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

OBITELJSKI CENTAR / 08670 / 52653	STANJE NA 31.12.2024.
Nenaplaćenih potraživanja	0
Dospjelih obveza	0
Potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	11.412,30

Redni broj	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis sudskog spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme priljeva/odljeva	Početak sudskog spora
1	Obiteljski centar	Fizička osoba 1	Naknada štete	11.412,30	11.910,01	do kraja 2025.	18.8.2023

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Obiteljski centar u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine nije davao jamstva, niti je plaćao po protestiranim jamstvima.