

OBITELJSKI CENTAR
KLASA: 400-02/24-01/2
URBROJ: 251-783-01-03-01-01/01-25-14
Zagreb, 05.11.2025. godine

Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Obiteljskog centra za 2025. godinu



RAVNATELJICA:

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

Studeni 2025.

Sadržaj

08670 OBITELJSKI CENTAR	1
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	1
I. OPĆI DIO.....	1
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA.....	1
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	3
A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	3
A2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	4
A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	6
A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	6
II. POSEBNI DIO	7

08670 OBITELJSKI CENTAR

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	9.741.663	-1.554.013	8.187.650
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	9.741.663	-1.554.013	8.187.650
RASHODI POSLOVANJA	8.432.677	-533.901	7.898.776
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.309.000	-993.700	315.300
UKUPNI RASHODI	9.741.677	-1.527.601	8.214.076
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14	-26.412	-26.426

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	14	26.712	26.726
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	0	-300	-300
NETO FINANCIRANJE	14	26.412	26.426
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan
				2025.		2025.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	9.741.663	-1.554.013	8.187.650
6			Prihodi poslovanja	9.741.663	-1.554.013	8.187.650
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.000	-2.430	24.570
		52	Ostale pomoći	27.000	-2.430	24.570
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	9.714.663	-1.551.583	8.163.080
		11	Opći prihodi i primici	7.170.940	-268.583	6.902.357
		12	Sredstva učešća za pomoći	205.711	-185.000	20.711
		563	Eur-opiski fond za regionalni razvoj	1.165.700	-1.051.000	114.700
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.172.312	-47.000	1.125.312

A2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan
				2025.	6	2025.
I	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	9.741.677	-1.527.601	8.214.076
			Rashodi poslovanja	8.432.677	-533.901	7.898.776
31			Rashodi za zaposlene	6.127.752	76.523	6.204.275
		11	Opći prihodi i primici	4.974.440	106.150	5.080.590
		52	Ostale pomoći	1.000	20.373	21.373
		58	Instrumenti EU nove generacije	1.152.312	-50.000	1.102.312
32			Materijalni rashodi	2.259.025	-576.274	1.682.751
		11	Opći prihodi i primici	1.853.600	-347.383	1.506.217
		12	Sredstva učešća za pomoći	55.711	-35.000	20.711
		52	Ostale pomoći	14.000	4.108	18.108
		56	Fondovi EU	315.700	-201.000	114.700
		58	Instrumenti EU nove generacije	20.000	3.000	23.000
		61	Donacije	14	1	15
34			Financijski rashodi	700	-450	250
		11	Opći prihodi i primici	700	-450	250
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.000	-17.500	11.500
		11	Opći prihodi i primici	17.000	-17.000	11.500
		52	Ostale pomoći	12.000	-500	11.500
38			Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.200	-16.200	
		11	Opći prihodi i primici	16.200	-16.200	
41			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.309.000	-993.700	315.300
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-71.700	228.300
		11	Opći prihodi i primici	100.000	128.300	228.300
		12	Sredstva učešća za pomoći	30.000	-30.000	
		56	Fondovi EU	170.000	-170.000	
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000	-82.000	47.000
		11	Opći prihodi i primici	129.000	-82.000	47.000

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.000	-840.000	40.000
	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>80.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>120.000</i>	<i>-120.000</i>	
	<i>Fondovi EU</i>	<i>680.000</i>	<i>-680.000</i>	
	<i>11</i>			
	<i>12</i>			
	<i>56</i>			

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.			
	1	2	3	4
UKUPNI RASHODI		9.741.677	-1.527.601	8.214.076
1 Opći prihodi i primici		7.376.651	-453.583	6.923.068
11 Opći prihodi i primici		7.170.940	-268.583	6.902.357
12 Sredstva učešća za pomoći		205.711	-185.000	20.711
5 Pomoći		2.365.012	-1.074.019	1.290.993
52 Ostale pomoći		27.000	23.981	50.981
56 Fondovi EU		1.165.700	-1.051.000	114.700
58 Instrumenti EU nove generacije		1.172.312	-47.000	1.125.312
6 Donacije		14	1	15
61 Donacije		14	1	15

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.			
	1	2	3	4
UKUPNI RASHODI		9.741.677	-1.527.601	8.214.076
10 Socijalna zaštita		9.741.677	-1.527.601	8.214.076
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		9.741.677	-1.527.601	8.214.076

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
08670	Obiteljski centar	9.741.677	-1.527.601,00	8.214.076
40	SOCIJALNA SKRB	9.741.677	-1.527.601,00	8.214.076
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	1.591.411	-1.187.700,00	403.711
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	220.000	48.300,00	268.300
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	220.000	48.300,00	268.300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000	48.300,00	268.300
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	128.300,00	228.300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-40.000,00	40.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	-40.000,00	40.000
K940005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	1.371.411	-1.236.000,00	135.411
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	205.711	-185.000,00	20.711
3	Rashodi poslovanja	55.711	-35.000,00	20.711
32	Materijalni rashodi	55.711	-35.000,00	20.711
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	-150.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	-30.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000	-120.000,00	
56	<i>Fondovi EU</i>	1.165.700	-1.051.000,00	114.700
3	Rashodi poslovanja	315.700	-201.000,00	114.700
32	Materijalni rashodi	315.700	-201.000,00	114.700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000	-850.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000	-170.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.000	-680.000,00	
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	8.150.266	-339.901,00	7.810.365
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	8.150.266	-339.901,00	7.810.365

11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.950.940	-316.883,00	6.634.057
3	Rashodi poslovanja	6.861.940	-274.883,00	6.587.057
31	Rashodi za zaposlene	4.974.440	106.150,00	5.080.590
32	Materijalni rashodi	1.853.600	-347.383,00	1.506.217
34	Financijski rashodi	700	-450,00	250
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000	-17.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.200	-16.200,00	47.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000	-42.000,00	47.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000	-42.000,00	47.000
52	<i>Ostale pomoći</i>	27.000	23.981,00	50.981
3	Rashodi poslovanja	27.000	23.981,00	50.981
31	Rashodi za zaposlene	1.000	20.373,00	21.373
32	Materijalni rashodi	14.000	4.108,00	18.108
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	-500,00	11.500
58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	1.172.312	-47.000,00	1.125.312
3	Rashodi poslovanja	1.172.312	-47.000,00	1.125.312
31	Rashodi za zaposlene	1.152.312	-50.000,00	1.102.312
32	Materijalni rashodi	20.000	3.000,00	23.000
61	<i>Donacije</i>	14	1,00	15
3	Rashodi poslovanja	14	1,00	15
32	Materijalni rashodi	14	1,00	15