

OBITELJSKI CENTAR

KLASA: 402-08/25-01/7

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

Zagreb, 08.07.2025. godine

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA 2025.
GODINU**



RAVNATELJICA:

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

Srpanj 2025.

Sadržaj

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE	1
I. OPĆI DIO	1
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA	1
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	3
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	4
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	5
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	9
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	10
II. POSEBNI DIO	11
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	11
III. Obrazloženje polugošnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za razdoblje 01.01.2025. do 30.06.2025.	18
Uvod	18
Obrazloženje općeg dijela	18
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	24
Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	25
Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima	25

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.322.471,30	9.741.663	9.741.663	4.053.153,55	121,99	41,61	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00			
PRIHODI UKUPNO	3.322.471,30	9.741.663	9.741.663	4.053.153,55	121,99	41,61	
3 RASHODI POSLOVANJA	3.059.252,78	8.432.677	8.432.677	3.902.490,27	127,56	46,28	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.076,44	1.309.000	1.309.000	149.623,72	58,66	11,43	
RASHODI UKUPNO	3.314.329,22	9.741.677	9.741.677	4.052.113,99	122,26	41,60	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.142,08	-14	-14	1.039,56	12,77	-7.425,43	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
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			26.726	26.726	26.725,80		100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			-26.712	-26.712	-27.765,36		103,94
NETO FINANCIRANJE		0,00	14,00	14,00	-1.039,56		-7.425,43
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		8.142,08	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		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. VER. 2025.	TEKUĆI PLAN 2025. VER. 2025.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2024. - 06.2024. VER. 2024.	01.2025. - 06.2025. VER. 2025.		3	4	5	6		
6 Prihodi poslovanja									
67 Prihodi iz proračuna	2.985.276,86	2.985.276,86	9.714.663	9.714.663	4.034.887,15	4.034.887,15	135,16	41,53	
671 Prihodi iz proračuna	2.985.276,86	2.985.276,86	9.714.663	9.714.663	4.034.887,15	4.034.887,15	135,16	41,53	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	2.730.200,42	2.730.200,42			3.885.263,43	3.885.263,43	142,31		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	255.076,44	255.076,44			149.623,72	149.623,72	58,66		
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka									

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2024. - 06.2024.	01.2025. - 06.2025.					
	2	3	4	5	6	7	
UKUPNI PRIHODI	337.194,44	27.000,00	27.000,00	27.000,00	18.266,40	5,42	67,65
6 Prihodi poslovanja	337.194,44	27.000	27.000	27.000	18.266,40	5,42	67,65
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	337.194,44	27.000	27.000	27.000	18.266,40	5,42	67,65
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	321.153,57						
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	321.153,57						
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.040,87				18.266,40	113,87	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.040,87				18.266,40	113,87	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2			3	4		
3	3.059.252,78	3.059.252,78	8.432.677,00	8.432.677,00	3.902.490,27	127,56	46,28	
31	Rashodi poslovanja	3.059.252,78	8.432.677	8.432.677	3.902.490,27	127,56	46,28	
311	Rashodi za zaposlene	2.423.925,87	6.127.752	6.127.752	3.008.557,25	124,12	49,10	
3111	Plaće (Bruto)	2.021.299,93			2.525.593,00	124,95		
3113	Plaće za redovan rad	1.864.768,84			2.489.056,98	133,48		
3114	Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada	2.479,78 154.051,31			1.080,71 35.455,31	43,58 23,02		
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.263,64			84.434,82	102,64		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.263,64			84.434,82	102,64		
313	Doprinosi na plaće	320.362,30			398.529,43	124,40		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	320.362,30			398.529,43	124,40		
32	Materijalni rashodi	629.804,41	2.259.025	2.259.025	892.179,72	141,66	39,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.299,29			107.514,94	146,68		
3211	Službena putovanja	13.097,10			36.922,53	281,91		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.722,47			52.466,88	105,52		

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.479,72	17.451,03	166,52
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	76.571,42	674,50	130,26
322	Rashodi za materijal i energiju	24.671,12	35.098,43	142,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	604,80	13,98	2,31
3222	Materijal i sirovine	44.644,98	58.064,77	130,06
3223	Energija	349,86	3.497,79	999,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.300,66	3.066,86	48,68
3225	Sitni inventar i autogume	462.156,08	658.690,26	142,53
323	Rashodi za usluge	17.709,49	29.440,21	166,24
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	33.491,72	90.518,33	270,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.442,57	4.347,59	24,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.351,32	18.353,18	100,01
3234	Komunalne usluge	93.803,84	111.921,55	119,31
3235	Zakupnine i najamnine	159,27	480,00	301,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.166,64	70.503,87	212,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.569,68	11.347,52	149,91
3238	Računalne usluge	240.461,55	321.778,01	133,82
3239	Ostale usluge	17.777,62	26.232,69	147,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.461,30	9.332,10	125,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.815,28	1.334,14	22,94
3292	Premije osiguranja	3.441,23	12.965,40	376,77
3293	Reprezentacija	687,31	1.281,05	186,39
3295	Pristojbe i naknade			

3296	Troškovi sudskih postupaka	312,50			1.320,00	422,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,00					
34	Financijski rashodi	544,89	700	700	35,83	6,58	5,12
343	Ostali financijski rashodi	544,89			35,83	6,58	
3433	Zatezne kamate	544,89			35,83	6,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.977,61	29.000	29.000	1.717,47	34,50	5,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.977,61			1.717,47	34,50	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.256,28					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.721,33			1.717,47	63,11	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		16.200	16.200			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.076,44	1.309.000	1.309.000	149.623,72	58,66	11,43
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.397,28	300.000	300.000	98.834,85	113,09	32,94
412	Nematerijalna imovina	87.397,28			98.834,85	113,09	
4124	Ostala prava	87.397,28			98.834,85	113,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.807,72	129.000	129.000	10.795,51	51,88	8,37
422	Postrojenja i oprema	20.807,72			10.795,51	51,88	
4221	Uredska oprema i namještaj	8.035,07			5.845,67	72,75	
4222	Komunikacijska oprema	3.808,27			1.167,90	30,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.964,38			3.781,94	42,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.871,44	880.000	880.000	39.993,36	27,23	4,54

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
OBITELJSKI CENTAR
Savska cesta 106, 10000 Zagreb
Tel: 01 6052948 web: <https://obiteljski.hr/> OIB: 34989146384 MB: 05695902 RKP: 52653 Razina: II GLAVA: 08670

451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	146.871,44	39.993,36	27,23
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	146.871,44	39.993,36	27,23

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA PREMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS	
	(2)	(1.2024. - 06.2024.)	REBALANS V2025. (3)	2025.	V2025. (4)	V2025. (5)	V2025. (5)	01.2025. - 06.2025.	(5)/(2)	(5)/(4)	(5)/(2)	(5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRIHODI		3.322.471,30	9.741.663	9.741.663			4.053.153,55		121,99		41,61	
1 Opći prihodi i primici		2.985.276,86	7.376.651	7.376.651			3.481.580,29		116,63		47,20	
11 Opći prihodi i primici		2.985.276,86	7.170.940	7.170.940			3.477.032,48		116,47		48,49	
12 Sredstva učešća za pomoći			205.711	205.711			4.547,81				2,21	
5 Pomoći		337.194,44	2.365.012	2.365.012			571.573,26		169,51		24,17	
52 Ostale pomoći		16.040,87	27.000	27.000			18.266,40		113,87		67,65	
56 Fondovi EU			1.165.700	1.165.700			25.770,94				2,21	
58 Instrumenti EU nove generacije		321.153,57	1.172.312	1.172.312			527.535,92		164,26		45,00	
RASHODI		3.314.329,22	9.741.677	9.741.677			4.052.113,99		122,26		41,60	
1 Opći prihodi i primici		2.985.276,86	7.376.651	7.376.651			3.481.580,29		116,63		47,20	
11 Opći prihodi i primici		2.985.276,86	7.170.940	7.170.940			3.477.032,48		116,47		48,49	
12 Sredstva učešća za pomoći			205.711	205.711			4.547,81				2,21	
5 Pomoći		329.052,36	2.365.012	2.365.012			570.533,70		173,39		24,12	
52 Ostale pomoći		7.898,79	27.000	27.000			17.226,84		218,09		63,80	
56 Fondovi EU			1.165.700	1.165.700			25.770,94				2,21	
58 Instrumenti EU nove generacije		321.153,57	1.172.312	1.172.312			527.535,92		164,26		45,00	
6 Donacije			14	14								
61 Donacije			14	14								

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.		TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UKUPNO RASHODI		3.314.329,22	9.741.677,00	9.741.677,00	4.052.113,99	122,26	41,60	4.052.113,99	122,26	41,60		
10 Socijalna zaštita		3.314.329,22	9.741.677	9.741.677	4.052.113,99	122,26	41,60	4.052.113,99	122,26	41,60		
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		3.314.329,22	9.741.677	9.741.677	4.052.113,99	122,26	41,60	4.052.113,99	122,26	41,60		
109												

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.		TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (4)/(3)
	1	2			
08670		9.741.677	9.741.677	4.052.113,99	41,60
40	Obiteljski centar	9.741.677	9.741.677	4.052.113,99	41,60
4003	SOCIJALNA SKRB	1.591.411	1.591.411	169.146,96	10,63
	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI	220.000	220.000	138.828,21	63,10
	SOCIJALNE SKRBI	220.000	220.000	138.828,21	63,10
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	100.000	100.000	98.834,85	98,83
11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	39.993,36	49,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	39.993,36	49,99
4124	Ostala prava	40.000	40.000	39.993,36	49,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	39.993,36	49,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	80.000	39.993,36	49,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000	39.993,36	49,99
K940005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	1.371.411	1.371.411	30.318,75	2,21
12	Sredstva učešća za pomoći	205.711	205.711	4.547,81	2,21
32	Materijalni rashodi	55.711	55.711	4.547,81	8,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	30.000	4.547,81	8,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	25.770,94	2,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.165.700	1.165.700	25.770,94	8,16
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	315.700	315.700	25.770,94	8,16
32	Materijalni rashodi	170.000	170.000	25.770,94	8,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	680.000	680.000	25.770,94	8,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000	170.000	25.770,94	8,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.000	680.000	25.770,94	8,16

4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	8.150.266	8.150.266	3.882.967,03	47,64
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.150.266	8.150.266	3.882.967,03	47,64
11	OBITELJSKOG CENTRA	6.950.940	6.950.940	3.338.204,27	48,03
31	Opći prihodi i primici	4.974.440	4.974.440	2.480.954,22	49,87
3111	Rashodi za zaposlene			2.034.575,28	
3113	Plaće za redovan rad			1.080,71	
3114	Plaće za prekovremeni rad			33.680,50	
3121	Plaće za posebne uvjete rada			84.434,82	
3132	Ostali rashodi za zaposlene			327.182,91	
32	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.853.600	1.853.600	846.418,71	45,66
3211	Materijalni rashodi			36.922,53	
3212	Službena putovanja			40.462,32	
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.851,03	
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika			674,50	
3221	Ostale naknade troškova zaposlenima			35.098,43	
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13,98	
3223	Materijal i sirovine			58.064,77	
3224	Energija			3.497,79	
3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.215,02	
3231	Sitni inventar i autogume			29.440,21	
3232	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			90.518,33	
3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.197,59	
3234	Usluge promidžbe i informiranja			18.353,18	
3235	Komunalne usluge			111.921,55	
3236	Zakupnine i najamnine			480,00	
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.908,78	
3238	Intelektualne i osobne usluge			11.347,52	
3239	Računalne usluge			321.428,00	
3291	Ostale usluge			9.332,10	
3292	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.334,14	
3293	Premije osiguranja			12.755,89	
3295	Reprezentacija			1.281,05	
3296	Pristojbe i naknade			1.320,00	
34	Troškovi sudskih postupaka			35,83	
	Financijski rashodi	700	700		
					5,12
					12

3433	Zatezne kamate				35,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000	17.000		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.200	16.200		12,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000	89.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				10.795,51
4222	Komunikacijska oprema				5.845,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.167,90
52	Ostale pomoći				3.781,94
31	Rashodi za zaposlene	27.000	27.000		17.226,84
3111	Plaće za redovan rad	1.000	1.000		11.508,24
32	Materijalni rashodi	14.000	14.000		11.508,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.001,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				563,43
3225	Sitni inventar i autogume				1.600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				851,84
3237	Intelektualne i osobne usluge				150,00
3239	Ostale usluge				276,34
3293	Reprezentacija				350,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	12.000		209,51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.717,47
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.172.312	1.172.312		1.717,47
31	Rashodi za zaposlene	1.152.312	1.152.312		527.535,92
3111	Plaće za redovan rad				516.094,79
3114	Plaće za posebne uvjete rada				442.973,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.774,81
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000		71.346,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				11.441,13
61	Donacije	14	14		11.441,13
32	Materijalni rashodi	14	14		

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (4)/(3)
	2025.	2025.	2025.	2025.	01.2025. - 06.2025.	01.2025. - 06.2025.	
	1	2	3	4	5	6	7
08670 Obiteljski centar		9.741.677	9.741.677	4.052.113,99	41,60		
11 Opći prihodi i primici		7.170.940	7.170.940	3.477.032,48	48,49		
12 Sredstva učešća za pomoći		205.711	205.711	4.547,81	2,21		
52 Ostale pomoći		27.000	27.000	17.226,84	63,80		
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		1.165.700	1.165.700	25.770,94	2,21		
581 Mehanizam za oporavak i otpornost		1.172.312	1.172.312	527.535,92	45,00		
61 Donacije		14	14				

III. Obrazloženje polугоšinjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za razdoblje 01.01.2025. do 30.06.2025.

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.

Obrazloženje općeg dijela

Planirani prihodi poslovanja Obiteljskog centra u 2025. godini u tekućem planu iznose 9.741.663 eura. U prvom polugodištu 2025. godine izvršeno je 4.053.153,55 eura što je izvršenje od 41,61%.

Planirani rashodi poslovanja u tekućem planu iznose 8.432.677 eura te je izvršenje na polugodišnjoj razini 3.902.490,27 eura što čini izvršenost od 46,28%. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućem planu iznose 1.309.000 eura. Izvršenje ove stavke je 149.623,72 eura ili 11,43%. Izvršenje ukupnih rashoda u izvještajnom razdoblju je 41,60%.

Prihodi iz proračuna u 2025. godini su planirani u iznosu od 9.714.663 eura. U prvoj polovici 2025. godine, ostvareno je izvršenje od 4.034.887,15 eura ili 41,53%.

Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 27.000 eura. U polugodišnjem razdoblju, izvršeni su 67,65% ili 18.266,40 eura.

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu 6.127.752 eura te su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu 3.008.557,25 eura. Navedeno čini izvršenje od 49,10%.

Materijalni rashodi u tekućem planu za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.259.025 eura i izvršeni su 39,49% ili 892.179,72 eura.

Izvršenje financijskih rashoda u prvoj polovici 2025. godine iznosi 5,12%. Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 700,00 eura, a izvršenje iznosi 35,83 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 29.000 eura te ostvarenje navede stavke iznosi 1.717,47 eura ili 5,92%.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 300.000 eura dok izvršenje navedene stavke iznosi 98.834,85 eura, odnosno 32,94%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 129.000 u tekućem planu 2025. godine. Izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 10.795,51 eura ili 8,37%.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u tekućem planu za 2025. godinu planirani su u iznosu od 880.000 eura. Izvršenje navedene stavke iznosi 4,54% ili 39.993,36 eura.

Prihodi financirani izvorom financiranja 11 – opći prihodi i primici u 2025. su planirani u iznosu od 7.170.940 eura. Opći prihodi i primici su izvršeni u prvom polugodištu 2025. u iznosu od 3.477.032,48 eura ili 48,49%.

Prihodi financirani izvorom financiranja 12 – sredstva učešća i pomoći planirani su u 2025. godini u iznosu 205.711 eura. Promatrani prihodi izvršeni su 2,21% ili 4.547,81 eura.

Prihodi financirani izvorom financiranja 52 – ostale pomoći, planirani su u iznosu od 27.000 eura te su izvršeni u iznosu od 18.266,40 eura. Prihodi izvora financiranja 56 – Fondovi EU planirani su u iznosu 1.165.700 eura te su izvršeni 2,21% ili 25.770,94 eura. Izvor financiranja 58 – instrumenti EU nove generacije planirani su u iznosu od 1.172.312 eura, dok je izvršenje na polugodišnjoj razini u iznosu od 527.535,92 eura ili 45,00%.

Rashodi financirani izvorom 11 – opći prihodi i primici su planirani u iznosu od 7.170.940 eura. Izvršenje navedene stavke je 48,49% ili 3.477.032,48 eura.

Rashodi financirani izvorom 12 – sredstva učešća i pomoći planirani su u iznosu od 205.711 eura. Njihovo izvršenje je 2,21%.

Rashodi financirani iz ostalih pomoći, to jest izvora 52 planirani su u iznosu od 27.000 eura te su izvršeni 63,80% ili 17.226,84 eura, dok su rashodi izvora financiranja 56 – Fondovi EU planirani u iznosu 1.165.700

eura i izvršeni su 2,21%. Instrumentima EU nove generacije (izvor financiranja 58) izvršeno je rashoda u iznosu 527.535,92 eura ili 45,00%.

Prema funkcijskoj klasifikaciji, Obiteljski centar provodi socijalnu zaštitu odnosno aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane. Tekući plan navedene funkcije iznosi 9.741.677 eura dok je izvršenje na polugodišnjoj razini 4.052.113,99 eura ili 41,60%.

Obrazloženje posebnog dijela

Obiteljski centar u 2025. godini prema programskoj klasifikaciji provodi dva programa. Prvi je podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi koji se financira iz izvora financiranja 11 i izvora financiranja 12 i 563.

Drugi program odnosi se na jačanje sustava socijalne skrbi koji se financira iz izvora 11, 52, 581 i 61.

Rashodi programa P 4003 Podizanje kvalitete dostupnosti socijalne skrbi planirani su u 2025. godini u iznosu 1.591.411 eura te su ostvareni u iznosu 169.146,96 eura što je izvršenje od 10,63%.

Tijekom provođenja programa P 4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi, na aktivnosti K 940002 kapitalno ulaganje Obiteljskog centra planirano je u 2025. godini 220.000 eura. Navedena stavka je u izvještajnom razdoblju izvršena 63,10% ili 138.828,21 eura. Navedena aktivnost financirana je izvorom financiranja 11. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su 98,83%, dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršena 49,99%.

Aktivnost K 940005 Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. financiran je izvorima 12 i 563 u omjeru 15% i 85%. Izvršenost ove aktivnosti je 2,21%, a izvršeni su materijalni rashodi koji se odnose na intelektualne i osobne usluge.

Program P4010 Jačanje sustava socijalne sigurnosti planiran je u 2025. u iznosu od 8.150.266 eura, a izvršen je u izvještajnom razdoblju 47,64% ili 3.882.967,03 eura.

Tijekom provođenja programa P 4010 Jačanje sustava socijalne sigurnosti, aktivnost A 940003 administracija i upravljanje Obiteljskog centra planirana je u iznosu 8.150.266 eura. Izvršenje navedene aktivnosti je 47,64%. Navedena aktivnost je financirana izvorom 11 čiji tekući plan 2025. godine iznosi 6.950.940 eura dok izvršenje iznosi 3.338.204,27 eura ili 48,03%. Rashodi za zaposlene aktivnosti administracije i upravljanja koji su financirani izvorom 11, planirani su u iznosu od 4.974.440 eura te njihovo izvršenje iznosi 2.480.954,22 eura ili 49,87%. Materijalni rashodi izvršeni su 45,66%. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.853.600 eura te su ostvareni u iznosu od 846.418,71 eura. Financijski rashodi izvršeni su 5,12%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 89.000 eura te izvršenje navedenih rashoda iznosi 12,13% ili 10.795,51 eura. Aktivnost administracije i upravljanja financirana je izvorom 52. Administracija i upravljanje financirane ostalim pomoćima planirane su u 2025. godini u iznosu 27.000 eura i izvršena je 63,80%. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 14.000 eura dok njihovo polugodišnje izvršenje iznosi 4.001,13 eura ili 28,58%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su 14,31%. Aktivnost administracije i upravljanja financirana je izvorom 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Plan navedene aktivnosti i izvora u 2025. godini iznosi 1.172.312 eura te je izvršen

45,00% ili 527.535,92 eura. Rashodi za zaposlene financirani ovim izvorom izvršeni su 44,79%, nadalje materijalni rashodi su realizirani 57,21%.

Sumirajući sve navedeno, tekući plan Obiteljskog centra u 2025. godini iznosi 9.741.677 eura. Izvršenje tekućeg plana u prvom polugodištu 2025. godine iznosi 4.052.113,99 eura ili 41,60%. Obiteljski centar u 2025. godini financira svoje poslovanje izvorima 11, 12, 52, 563, 581 i 61. U izvještajnom razdoblju, opći prihodi i primici izvršeni su 48,49%, sredstva učešća i pomoći izvršene su 2,21%, ostale pomoći izvršene su 63,80%, Europski fond za regionalni razvoj izvršen je 2,21%, dok je mehanizam za oporavak i otpornost izvršen 45,00%.

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 planira tijekom 2025. godine prijavu na projekt unaprjeđenja socijalne infrastrukture u okviru Poziva za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava, čiji je cilj podržati procese deinstitucionalizacije, transformacije i prevencije institucionalizacije ranjivih skupina. Predmet Poziva odnosi se na aktivnosti gradnje, uređenja, rekonstrukcije i/ili opremanja na pet lokacija Obiteljskog centra, s ciljem razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i jačanja službi podrške u zajednici.

Poziv prijedloga	Početni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata	Zaključni datum provedbe projektnih elemenata	Naziv	Iznos bespovratnih sredstava	Ukupno uplaćena sredstva
Europski fond za regionalni razvoj					
Naziv: Unaprjeđivanje infrastrukture Obiteljskog centra kao podrška procesu deinstitucionalizacije Kod poziva: PK.6.2.05 Fond: Europski fond za regionalni razvoj Program: Konkurentnost i Kohezija 2021. - 2027. Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt	1.5.2025	31.12.2027.	PK.6.2.05.0002 - Obiteljski centar 2.0	4.058.823,50	25.770,94
			Ukupno	4.058.823,50	25.770,94

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 4.058.823,50 €, a Poziv je usmjeren isključivo na ustanove, s posebnim naglaskom na izravnu dodjelu Obiteljskom centru. Prijava na ovaj projekt predstavlja strateški iskorak u daljnjem jačanju kapaciteta za pružanje kvalitetnih socijalnih usluga korisnicima i njihovim obiteljima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU FONDOVA

30. lipanj 2025.

EU FOND	PRIHODI	PRIMICI	RASHODI	IZDACI	STANJE POTRAŽIVANJA OD EU
Europski fond za regionalni razvoj	25.770,94		25.770,94		0,00
Ukupno	25.770,94		25.770,94		0,00

Cilj projekta „Obiteljski centar 2.0“ (PK.6.2.05.0002) je unaprjeđivanje infrastrukture Obiteljskog centra ulaganjem u područne službe na pet lokacija: Vukovar, Karlovac, Rijeka, Čakovec i Varaždin.

Projektom će se unaprijediti socijalna infrastruktura u smislu adaptacije i/ili adaptacije s rekonstrukcijom poslovnih prostora i opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, transformacije i prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici. Projektne aktivnosti su:

A1 – priprema dokumentacije

A2 – radovi i opremanje

A3 – promicanje horizontalnih načela

PM – upravljanje projektom

PV – promidžba i vidljivost

U svrhu provođenje projektnih aktivnosti, formiran je projektni tim koji se sastoji od voditelja projekta, voditelja nabave te voditelja financija (PM) te je potpisan ugovor za uslugu izrade projektne tehničke dokumentacije za pet područnih službi (A1). Ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja predani su u ugovorenom roku (31.03.2025. godine) te su trenutno u izradi glavni projekti koji će biti gotovi u srpnju ove godine.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Izveštaj 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 prvom polugodištu 2025.. godine.

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

OBITELJSKI CENTAR / 08670 / 52653	STANJE NA 30.06.2025.
Nenaplaćenih potraživanja	0,00
Dospjelih obveza	0,00
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

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Obiteljski centar u prvom polugodištu 2025. godine nije davao jamstva, niti je plaćao po protestiranim jamstvima.