

OBITELJSKI CENTAR
KLASA: 400-06/25-01/1
URBROJ: 251-783-01-03-01-01/01-25-12
Zagreb, 08.11.2025. godine

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU



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

Studen 2025.

Sadržaj

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU	1
I. OPĆI DIO.....	1
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA.....	1
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	3
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	3
A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	5
A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	6
II. POSEBNI DIO	7
OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028. GODINE	10
OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA	10
08670 Obiteljski centar	10
PRIHODI I PRIMICI.....	10
RASHODI I IZDACI.....	10
DONOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	10
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028. GODINE	12
08670 Obiteljski centar	12
4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	13
4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	15

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	8.210.623,60	8.187.650	9.362.687	10.398.706	7.980.670
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	8.210.623,60	8.187.650	9.362.687	10.398.706	7.980.670
RASHODI POSLOVANJA	7.187.300,88	7.898.776	8.237.340	8.079.706	7.880.670
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	996.880,75	315.300	1.125.647	2.319.000	100.000
UKUPNI RASHODI	8.184.181,63	8.214.076	9.362.987	10.398.706	7.980.670
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	26.441,97	-26.426	-300	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1			2	3	4
PRIMICI OD FINANCILJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
IZDACI ZA FINANCILJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	506,55	26.726	300	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-26.948,52	-300	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	-26.441,97	26.426	300	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

AI. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	4	5	6	7	8	9
		UKUPNI PRIHODI	8.210.623,60	8.187.650	9.362.687	10.398.706	7.980.670
6		<i>Prihodi poslovanja</i>	8.210.623,60	8.187.650	9.362.687	10.398.706	7.980.670
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	948.533,80	24.570	27.000	27.000	27.000
	67	Prihodi iz proračuna	7.262.089,80	8.163.080	9.335.987	10.371.706	7.953.670
Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	4	5	6	7	8	9
		UKUPNI RASHODI	8.184.181,63	8.601.003	9.362.987	10.398.706	7.980.670
3		<i>Rashodi poslovanja</i>	7.187.300,88	7.585.062	8.237.340	8.079.706	7.880.670
	31	Rashodi za zaposlene	5.351.871,77	6.204.275	6.411.000	6.411.000	6.411.000
	32	Materijalni rashodi	1.811.649,87	1.682.751	1.809.040	1.656.406	1.457.370
	34	Financijski rashodi	571,02	250	300	300	300
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.208,22	11.500	17.000	12.000	12.000
4		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	996.880,75	315.300	1.125.647	2.319.000	100.000
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.177,68	228.300	1.058.647	2.150.500	100.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.312,96	47.000	67.000	168.500	0

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	609.390,11	40.000	0	0	0
----	--	------------	--------	---	---	---

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI	8.210.623,60	8.187.650	9.362.687	10.398.706	7.980.670
1 Opći prihodi i primici	7.262.089,80	6.923.068	8.875.826	8.441.325	7.953.670
11 Opći prihodi i primici	7.262.089,80	6.902.357	8.794.620	8.100.670	7.953.670
12 Sredstva učešća za pomoći		20.711	81.206	340.655	
5 Pomoći	948.533,80	1.264.582	486.861	1.957.381	27.000
52 Ostale pomoći	62.127,42	24.570	26.700	27.000	27.000
56 Fondovi EU		114.700	460.161	1.930.381	
58 Instrumenti EU nove generacije	886.406,38	1.125.312			
6 Donacije					
61 Donacije					
Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
RASHODI	8.184.181,63	8.214.076	9.362.987	10.398.706	7.980.670
1 Opći prihodi i primici	7.262.089,80	6.923.068	8.875.826	8.441.325	7.953.670
11 Opći prihodi i primici	7.262.089,80	6.902.357	8.794.620	8.100.670	7.953.670
12 Sredstva učešća za pomoći		20.711	81.206	340.655	
5 Pomoći	922.091,83	1.290.993	487.161	1.957.381	27.000
52 Ostale pomoći	35.685,45	50.981	27.000	27.000	27.000
56 Fondovi EU		114.700	460.161	1.930.381	
58 Instrumenti EU nove generacije	886.406,38	1.125.312			
6 Donacije		15			
61 Donacije		15			

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNI RASHODI	8.184.181,63	8.214.076	9.362.987	10.398.706	7.980.670
10	Socijalna zaštita	8.184.181,63	8.214.076	9.362.987	10.398.706	7.980.670
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	8.184.181,63	8.214.076	9.362.987	10.398.706	7.980.670

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
08670	Obiteljski centar	8.184.182	8.214.076	9.362.987	10.398.706	7.980.670
40	SOCIJALNA SKRB	8.184.182	8.214.076	9.362.987	10.398.706	7.980.670
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	944.727	403.711	1.285.067	2.396.536	100.000
A940004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	622.497,60				
11	Opći prihodi i primici	622.497,60				
32	Materijalni rashodi	22.500,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	599.997,60				
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	322.229,26	268.300	743.700	125.500	100.000
11	Opći prihodi i primici	322.229,26	268.300	743.700	125.500	100.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.229,26	268.300	743.700	125.500	100.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	233.177,68	228.300	683.700	125.500	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.659,07	40.000	60.000	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.392,51				
K940005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		135.411	541.367	2.271.036	
12	Sredstva učešća za pomoći		20.711	81.206	340.655	

3	Rashodi poslovanja		20.711	24.964	13.280	
32	Materijalni rashodi		20.711	24.964	13.280	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			56.242	327.375	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			56.242	303.750	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.625	
56311	<i>Europski fond za regionalni razvoj – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici</i>		114.700	460.161	1.930.381	
3	Rashodi poslovanja		114.700	141.456	75.256	
32	Materijalni rashodi		114.700	141.456	75.256	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			318.705	1.855.125	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			318.705	1.721.250	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				133.875	
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	7.239.454,77	7.810.365	8.077.920	8.002.170	7.880.670
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	7.239.454,77	7.810.365	8.077.920	8.002.170	7.880.670
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.317.362,94	6.634.057	8.050.920	7.975.170	7.853.670
3	Rashodi poslovanja	6.242.709	6.587.057	8.043.920	7.964.170	7.853.670
31	Rashodi za zaposlene	4.481.164,87	5.080.590	6.410.000	6.410.000	6.410.000
32	Materijalni rashodi	1.752.846,88	1.506.217	1.628.620	1.553.870	1.443.370
34	Financijski rashodi	571,02	250	300	300	300
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.126,28		5.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.653,89	47.000	7.000	11.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.653,89	47.000	7.000	11.000	
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.685,45	50.981	27.000	27.000	27.000

3	Rashodi poslovanja	35.685,45	50.981	27.000	27.000	27.000
31	Rashodi za zaposlene	1.644,04	21.373	1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	18.959,47	18.108	14.000	14.000	14.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.081,94	11.500	12.000	12.000	12.000
58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	886.406,38	1.125.312			
3	Rashodi poslovanja	886.406,38	1.125.312			
31	Rashodi za zaposlene	869.062,86	1.102.312			
32	Materijalni rashodi	17.343,52	23.000			
61	<i>Donacije</i>		15			
3	Rashodi poslovanja		15			
32	Materijalni rashodi		15			

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028. GODINE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 08670 Obiteljski centar

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 9.362.687 eura u 2026. godini, 10.398.706 eura u 2027. godini i 7.980.670 eura u 2028. godini.

Najveći dio ukupnih prihoda čine Opći prihodi i primici (Izvor financiranja 11) koji su planirani u iznosu od 8.794.620 eura u 2026. godini, 8.100.670 eura u 2027. godini i 7.953.670 eura u 2028. godini. Sredstva učešća i pomoći (Izvor financiranja 12) planirana su u iznosu od 81.206 eura u 2026. godini, 340.655 eura u 2027. godini. Ostale pomoći (Izvor financiranja 52) planirane su u iznosu od 26.700 eura u 2026. godini, a u razdoblju od 2027. do 2028. godine u iznosu od 27.000 eura. Izvor financiranja koji se odnosi na Fondovi EU (Izvor financiranja 56) planiran je u iznosu od 460.161 eura u 2026. godini te u iznosu od 1.930.381 eura u 2027. godini.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 9.362.987 eura u 2026. godini, 10.398.706 eura u 2027. godini i 7.980.670 eura u 2028. godini.

Najveći dio ukupnih rashoda čine Opći prihodi i primici (Izvor financiranja 11) koji su planirani u iznosu od 8.794.620 eura u 2026. godini, 8.100.670 eura u 2027. godini i 7.953.670 eura u 2028. godini. Rashodi financirani iz Sredstava učešća i pomoći (Izvor financiranja 12) planirani su u iznosu od 81.206 eura u 2026. godini te 340.655 eura u 2027. godini. Rashodi izvora financiranja koji se odnose na Fondovi EU (Izvor financiranja 56) planirani su u iznosu od 460.161 eura u 2026. godini te u iznosu od 1.930.381 eura u 2027. godini. Rashodi planirani u okviru izvora Ostale pomoći (Izvor financiranja 52) planirani su u iznosu od 27.000 u razdoblju od 2026. do 2028. godine.

DONOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Obiteljski centar će na početku 2026. godine na Izvoru financiranja 52 – Pomoći izvršiti donos neutrošenih sredstava iz 2025. godinu u iznosu od 300 eura, a sredstva se odnose na uplaćena sredstva gradova i županija (proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave) za provođenje dodatnih aktivnosti iz djelatnosti Obiteljskog centra.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	606.849,80	625.044,66
Dospjele obveze	0,00	329,71

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028. 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 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08670- Obiteljski centar	8.184.182	9.741.677	9.362.987	10.398.706	7.980.670	96,4

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	944.727	1.591.411	1.285.067	2.396.536	100.000	80,8

Cilj 1. Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih usluga	Ulaganje u infrastrukturu radi povećanja kvalitete dostupnosti socijalnih usluga	% realiziranih ugovora	100	Obiteljski centar	20	80	0

K940002 KAPITALNO ULAGANJE OBTELJSKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K940002- KAPITALNO ULAGANJE OBTELJSKOG CENTRA	322.229	220.000	743.700	125.500	100.000	338,0

Aktivnost K940002- Kapitalno ulaganje Obiteljskog centra u 2026. godini planirano je u iznosu od 743.700 EUR unutar skupina 41, 42 i 45 koje se financiraju iz Izvora opći prihodi i primici (Izvor 11), a odnosi se na ulaganja u Područne službe te u Središnju službu kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost usluga.

Sredstva su namijenjena za ulaganje i opremanje Područnih službi, odnosno na radove na rekonstrukciji i unutarnjem uređenju poslovnih prostora u kojem djeluju Područne službe Obiteljskog centra, te nabava licenci.

Prema planu investicija Obiteljskog centra, u 2026. godini planira se ulaganje od 743.700 EUR, u 2027. godini od 125.500 EUR te 100.000 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja, ulaganje i održavanje poslovnih prostora	Izgradnja, ulaganje i održavanje poslovnih prostora radi poboljšanja uvjeta za rad	Postotak izvršenja ugovora	100	Obiteljski centar	100	100	100

K940005 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o proračunu

Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K940005-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	1.371.411	541.367	2.271.036	00	39,5

U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) planirana su sredstva unutar skupina 32, 41, 42 i 45 sukladno Pozivu za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Unaprjeđivanje infrastrukture Obiteljskog centra kao podrška procesu deinstitucionalizacije. Cilj projekta je unaprjeđivanje socijalne infrastrukture Obiteljskog centra provođenjem aktivnosti adaptacije i adaptacije s rekonstrukcijom u pet Područnih službi na lokacijama u Varaždinu, Čakovcu, Karlovcu, Rijeci i Vukovaru. Uz navedene rashode za izvođenje gradnje, u projektu će se financirati i rashodi projektnog tima, stručnog nadzora radova, koordinatora zaštite na radu, projektno-tehničke dokumentacije i reprezentacije. Svrha ovog projekta je provođenje deinstitucionalizacije (smanjenja broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici za pripadnike ranjivih skupina te članove njihovih obitelji. Inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta je od 1. svibnja 2024. godine do 31. prosinca 2027. godine. Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je 10. listopada 2025. godine.

Prema planu investicija Obiteljskog centra, u 2026. godini planirane su investicije u iznosu od 541.367 EUR i u 2027. godini u iznosu od 2.271.036 EUR.

Navedeni rashodi planirani su raspodjelom na Izvorima financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći (15%) u iznosu 81.206 EUR u 2026. godini i 340.655 EUR u 2027. godini, te na Izvoru financiranja 563 – Europski fond za regionalni razvoj (85%) u iznosu 460.161 EUR i 1.930.381 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stanovništvo obuhvaćeno projektima u okviru integriranih djelovanja za socioekonomsku uključenost marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju	Pokazatelj mjeri broj korisnika socijalnih usluga osiguranih od strane pružatelja socijalnih usluga koji su uz potporu iz EFRR unaprijedili infrastrukturu.	osobe	0	Matična evidencija Obiteljskog centra, potpisne liste, potvrde ravnatelja škola o održanoj radionici/predavanju/edukaciji, završno izvješće o provedbi projekta, izvješća nakon provedbe projekta i sustav eKohezija.	0	2000	8900
Godišnji broj korisnika socijalnih usluga	Pokazatelj mjeri godišnji broj korisnika socijalnih usluga.	korisnici/godina	2024	Matična evidencija Obiteljskog centra, potpisne liste, potvrde ravnatelja škola o održanoj radionici/predavanju/edukaciji, završno izvješće o provedbi projekta, izvješća nakon provedbe projekta i sustav eKohezija.	0	0	2470

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	7.239.455	8.150.266	8.077.920	8.002.170	7.880.670	99,5

Cilj 1. Unaprjeđenje procesa rada Obiteljskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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
Broj programa Obiteljskog centra sukladno procjeni potreba lokalne zajednice	Realizacija programa koji odgovara potrebama lokalne zajednice	Realizacija broja programa	6	Obiteljski centar	6	6	6

A940003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

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 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A940003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	7.239.455	8.150.266	8.077.920	8.002.170	7.880.670	99,5

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 aktivnost A940003 – Administracija i upravljanje Obiteljskog centra planirani su u iznosu za 2026. godinu 8.077.920 EUR koja se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i Ostalih pomoći (Izvor 52).

U okviru Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 6.410.000 EUR, materijalni rashodi u iznosu od 1.628.620 EUR, financijski rashodi u iznosu od 300 EUR, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja u iznosu od 5.000,00 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.000 EUR.

Vrijednosno najznačajniji rashodi u 2026. odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 6.410.000 EUR, a odnose se na rashode za bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose za plaće. U Obiteljskom centru je trenutno zaposleno

ukupno 183 zaposlenika. Potrebna sredstva za zaposlene planirana su na temelju procjene rashoda polazeći od postojećih propisa i rashoda ostvarenih u prethodnoj godini te planiranog zapošljavanja. Rashodi prema projekciji za 2027. i 2028. iznose 6.410.000 EUR.

Materijalni rashodi za 2026. planirani su u iznosu od 1.628.620 EUR, a odnose se na sredstva potrebna za podmirenje redovnih režijskih troškova i druge rashode neophodne za uspješno djelovanje Obiteljskog centra koji obuhvaća 22 područne službe, uključujući i Središnju službu. Osim navedenog, ostali rashodi koji utječu na visinu planiranih sredstava odnose se na naknade troškova zaposlenicima, rashode za usluge, naknade troškova osoba izvan radnog odnosa te ostalih nespomenutih rashoda. Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. i 2028. godinu iznose 1.553.870 EUR, odnosno 1.443.370 EUR.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 300 EUR u 2026. godini te projekcijama za 2027. i 2028.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 5.000 EUR planirani su u 2026., a odnose se na sufinanciranje školarina zaposlenicima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2026. godinu u iznosu 7.000 EUR te u iznosu 11.000 EUR za 2027. godinu, a odnose se na rashode za postrojenja i opremu 22 područne službe, uključujući i Središnju službu.

U okviru Izvora ostale pomoći (Izvor 52), planirana su sredstva u iznosu od 27.000 EUR tijekom trogodišnjeg razdoblja za osiguranje sufinanciranja programskih aktivnosti s ciljem socijalnog uključivanja djece i mladih koji su u tretmanu, a koje provode Područne službe sa jedinicama lokalne samouprave.