

III. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

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 8.185.480 eura. Tijekom 2025. godine izvršeno je 8.101.372,27 eura što je izvršenje od 98,97%.

Planirani rashodi poslovanja u tekućem planu iznose 7.900.029 eura te je izvršenje na godišnjoj razini 7.811.385,03 eura što čini izvršenost od 98,88%. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućem planu iznose 311.877 eura. Izvršenje ove stavke je 310.586,12 eura ili 99,59% Izvršenje ukupnih rashoda u izvještajnom razdoblju je 98,90%.

Prihodi iz proračuna u 2025. godini su planirani u iznosu od 8.160.910 eura. Tijekom 2025. godine, ostvareno je izvršenje od 8.066.241,04 eura ili 98,84%.

Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 24.570 eura. U izvještajnom razdoblju, izvršeni su 142,98% ili 35.131,23 eura.

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu 6.171.775 eura te su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu 6.092.075,38 eura. Navedeno čini izvršenje od 98,71%.

Materijalni rashodi u tekućem planu za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.716.504 eura i izvršeni su 99,46% ili 1.707.273,33 eura.

Izvršenje financijskih rashoda u izvještajnom razdoblju iznosi 22,10%. Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 250,00 eura, a izvršenje iznosi 55,25 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 11.500 eura te ostvarenje navede stavke iznosi 11.981,07 eura ili 104,18%.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 227.073 eura dok izvršenje navedene stavke iznosi 227.072,55 eura, odnosno 100%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 44.804 u tekućem planu 2025. godine. Izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 43.520,21 eura ili 97,13%.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u tekućem planu za 2025. godinu planirani su u iznosu od 40.000 eura. Izvršenje navedene stavke iznosi 99,98% ili 39.993,36 eura.

Prihodi financirani izvorom financiranja 11 – opći prihodi i primici u 2025. su planirani u iznosu od 6.902.357 eura. Opći prihodi i primici su izvršeni u 2025. godini iznose 6.898.039,45 eura ili 99,94%.

Prihodi financirani izvorom financiranja 12 – sredstva učešća i pomoći planirani su u 2025. godini u iznosu 18.541 eura. Promatrani prihodi izvršeni su 99,99% ili 18.539,06 eura.

Prihodi financirani izvorom financiranja 52 – ostale pomoći, planirani su u iznosu od 24.570 eura te su izvršeni u iznosu od 35.131,23 eura. Prihodi izvora financiranja 56 – Fondovi EU planirani su u iznosu 114.700 eura te su izvršeni 91,59% ili 114.700 eura. Izvor financiranja 58 – instrumenti EU nove generacije planirani su u iznosu od 1.125.312 eura, dok je izvršenje na godišnjoj razini u iznosu od 1.044.607,84 eura ili 92,83%.

Rashodi financirani izvorom 11 – opći prihodi i primici su planirani u iznosu od 6.902.357 eura. Izvršenje navedene stavke je 99,94% ili 6.898.039,45 eura.

Rashodi financirani izvorom 12 – sredstva učešća i pomoći planirani su u iznosu od 18.541 eura. Njihovo izvršenje je 99,99%.

Rashodi financirani iz ostalih pomoći, to jest izvora 52 planirani su u iznosu od 50.981 eura te su izvršeni 109,29% ili 55.715,36 eura, dok su rashodi izvora financiranja 56 – Fondovi EU planirani u iznosu 114.700

eura i izvršeni su 91,59%. Instrumentima EU nove generacije (izvor financiranja 58) izvršeno je rashoda u iznosu 1.044.607,84 eura ili 92,83%.

Prema funkcijskoj klasifikaciji, Obiteljski centar provodi socijalnu zaštitu odnosno aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane. Tekući plan navedene funkcije iznosi 8.211.906 eura dok je izvršenje na godišnjoj razini 8.121.971,15 eura ili 98,90%.

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 400.314 eura te su ostvareni u iznosu 390.659,66 eura što je izvršenje od 97,59%.

Tijekom provođenja programa P 4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi, na aktivnosti K 940002 kapitalno ulaganje Obiteljskog centra planirano je u 2025. godini 267.073 eura. Navedena stavka je u izvještajnom razdoblju izvršena 100% ili 267.065,91 eura. Navedena aktivnost financirana je izvorom financiranja 11. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su 100%, dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni 99,98%.

Aktivnost K 940005 Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. financiran je izvorima 12 i 563 u omjeru 15% i 85%. Izvršenost ove aktivnosti je 92,76%, 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 7.811.592 eura, a izvršen je u izvještajnom razdoblju 98,97% ili 7.731.311,49 eura.

Tijekom provođenja programa P 4010 Jačanje sustava socijalne sigurnosti, aktivnost A 940003 administracija i upravljanje Obiteljskog centra planirana je u iznosu 7.811.592 eura. Izvršenje navedene aktivnosti je 98,97%. Navedena aktivnost je financirana izvorom 11 čiji tekući plan 2025. godine iznosi 6.635.284 eura dok izvršenje iznosi 6.630.973,54 eura ili 99,94%. Rashodi za zaposlene aktivnosti administracije i upravljanja koji su financirani izvorom 11, planirani su u iznosu od 5.048.090 eura te njihovo izvršenje iznosi 5.046.105,83 eura ili 99,96%. Materijalni rashodi izvršeni su 99,97%. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.542.140 eura te su ostvareni u iznosu od 1.541.602,45 eura. Financijski rashodi izvršeni su 22,10%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 44.804 eura te izvršenje navedenih rashoda iznosi 96,44% ili 43.210,01 eura. Aktivnost administracije i upravljanja financirana je izvorom 52. Administracija i upravljanje financirane ostalim pomoćima planirane su u 2025. godini u iznosu 50.981 eura i izvršena je 109,29%. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 18.108 eura dok njihovo godišnje izvršenje iznosi 21.975,49 eura ili 121,36%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su 104,18%. Aktivnost administracije i upravljanja financirana je izvorom 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Plan navedene aktivnosti i izvora u 2025. godini iznosi 1.125.312 eura te je izvršen

92,83% ili 1.044.607,84 eura. Rashodi za zaposlene financirani ovim izvorom izvršeni su 92,94%, nadalje materijalni rashodi su realizirani 87,33%.

Sumirajući sve navedeno, tekući plan Obiteljskog centra u 2025. godini iznosi 8.211.906 eura. Izvršenje tekućeg plana u 2025. godini iznosi 8.121.971,15 eura ili 98,90%. 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 99,94%, sredstva učešća i pomoći izvršene su 99,99%, ostale pomoći izvršene su 109,29%, Europski fond za regionalni razvoj izvršen je 91,59%, dok je mehanizam za oporavak i otpornost izvršen 92,83%.

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 dospelih 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 potpisao je 10.10.2025. godine ugovor o bespovratnim sredstvima u okviru Poziva na dostavu projektnog prijedloga Unaprjeđivanje infrastrukture Obiteljskog centra kao podrška procesu deinstitucionalizacije (PK.6.2.05) u postupku izravne dodjele, 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 za pripadnike ranjivih skupina te članove njihovih obitelji.

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	4.009.652,67	158.893,75
			Ukupno	4.009.652,67	158.893,75

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 4.009.652,67 €, 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					
31.12.2025.					
EU FOND	PRIHODI	PRIMICI	RASHODI	IZDACI	STANJE POTRAŽIVANJA OD EU
Europski fond za regionalni razvoj	123.593,75		123.593,75		0,00
Ukupno	123.593,75		123.593,75		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 osigurati: bolji uvjeti rada i pružanja usluga, jednak pristup socijalnim uslugama u svim županijama, povećanje broja korisnika te podrška procesu deinstitucionalizacije.

Projektne aktivnosti su:

A1 – priprema dokumentacije

A2 – radovi i opremanje

A3 – promicanje horizontalnih načela

PM – upravljanje projektom

PV – promidžba i vidljivost

U svrhu provedbe projektnih aktivnosti formiran je projektni tim koji čine voditelj projekta, voditelj nabave te voditelj financija (PM).

Postupak javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za pet područnih službi Obiteljskog centra pokrenut je u prosincu 2024. godine, a ugovor s odabranim projektantom potpisan je u veljači 2025. godine (A1). U okviru ugovora izrađeni su i u ugovorenom roku dostavljeni dokumenti za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja (31.03.2025.).

Tijekom 2025. godine izrađeni su glavni projekti za svih pet lokacija, kao i izvedbeni projekti te troškovnici radova i opreme (15.12.2025.). Također su izrađene i 3D vizualizacije radnih prostora (16.12.2025.).

U studenome i prosincu 2025. godine podnesena su dva zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS).

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 2025. godini.

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

OBITELJSKI CENTAR / 08670 / 52653	STANJE NA 31.12.2025.
Nenaplaćenih potraživanja	0,00
Dospjelih obveza	72.589,45
Potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	69.427,55

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 2026.	18.08.2023.
2	Obiteljski centar	Pravna osoba 1	Naknada štete	58.015,25	58.015,25	Do kraja 2026.	25.03.2025.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Obiteljski centar u 2025. godini nije davao jamstva, niti je plaćao po protestiranim jamstvima.