

OBITELJSKI CENTAR

KLASA: 400-06/24-01/2

URBROJ: 251-783-01-24-2

Zagreb, 08.07.2024. godine

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.**



M.P.

RAVNATELJICA:

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

Srpanj 2024.

Sadržaj

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.	1
I. Opći dio	1
II. Posebni dio	14
III. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024.....	18
Uvod.....	18
Makroekonomska kretanja i prognoze.....	18
Obrazloženje općeg dijela.....	20
Obrazloženje posebnog dijela	22
IV. Posebni izvještaji.....	24
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	24
Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	24
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	24
Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.....	24

***POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO
30.06.2024.***

I. Opći dio

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.761.982,88	8.488.456	8.788.456	3.322.471,30	188,56	37,80
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	1.761.982,88	8.488.456	8.788.456	3.322.471,30	188,56	37,80
3 RASHODI POSLOVANJA	1.620.090,49	7.668.560	7.643.060	3.059.252,78	188,83	40,03

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.552,33	819.896	1.145.396	255.076,44	195,38	22,27
RASHODI UKUPNO	1.750.642,82	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	189,32	37,71
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.340,06	0	0	8.142,08	71,80	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 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						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.340,06	0,00	0,00	8.142,08		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	1.285.774,47	7.343.270	7.643.270	2.985.276,86	232,18	39,06
67 Prihodi iz proračuna	1.285.774,47	7.343.270	7.643.270	2.985.276,86	232,18	39,06
671 Prihodi iz proračuna	1.285.774,47	7.343.270	7.643.270	2.985.276,86	232,18	39,06
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.262.132,42			2.730.200,42	216,32	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	23.642,05			255.076,44	1.078,91	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	
	UKUPNI PRIHODI	476.208,41	1.145.186,00	1.145.186,00	337.194,44	70,81	29,44
6	Prihodi poslovanja	476.208,41	1.145.186	1.145.186	337.194,44	70,81	29,44
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	466.868,41	1.145.186	1.145.186	337.194,44	72,22	29,44
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	454.303,19			321.153,57	70,69	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	350.671,41			321.153,57	91,58	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	103.631,78					

634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	12.565,22			16.040,87	127,66	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	12.565,22			16.040,87	127,66	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.340,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	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. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	1.750.642,82	8.488.456,00	8.788.456,00	3.314.329,22	189,32	37,71
3	Rashodi poslovanja	1.620.090,49	7.668.560	7.643.060	3.059.252,78	188,83	40,03
31	Rashodi za zaposlene	1.284.040,48	5.907.098	5.907.098	2.423.925,87	188,77	41,03
311	Plaće (Bruto)	1.071.135,81			2.021.299,93	188,71	
3111	Plaće za redovan rad	888.452,86			1.864.768,84	209,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad	156,75			2.479,78	1.582,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	182.526,20			154.051,31	84,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.589,55			82.263,64	218,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.589,55			82.263,64	218,85	
313	Doprinosi na plaće	175.315,12			320.362,30	182,74	
3132	Doprinosi za obvezno	175.315,12			320.362,30	182,74	

	zdravstveno osiguranje						
32	Materijalni rashodi	329.060,17	1.746.162	1.720.662	629.804,41	191,39	36,60
321	Naknade troškova zaposlenima	120.353,40			73.299,29	60,90	
3211	Službena putovanja	12.406,79			13.097,10	105,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.205,09			49.722,47	126,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.963,07			10.479,72	15,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.778,45					
322	Rashodi za materijal i energiju	48.890,04			76.571,42	156,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.385,74			24.671,12	171,50	
3222	Materijal i sirovine	3.797,60			604,80	15,93	
3223	Energija	21.840,91			44.644,98	204,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	814,05			349,86	42,98	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.051,74			6.300,66	78,25	
323	Rashodi za usluge	146.450,97			462.156,08	315,57	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.879,16			17.709,49	456,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.423,32			33.491,72	521,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.027,65			17.442,57	860,24	
3234	Komunalne usluge	6.367,26			18.351,32	288,21	
3235	Zakupnine i najamnine	59.911,32			93.803,84	156,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				159,27		
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.312,43			33.166,64	86,57	
3238	Računalne usluge	3.235,73			7.569,68	233,94	
3239	Ostale usluge	26.294,10			240.461,55	914,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.365,76			17.777,62	133,01	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.442,41			7.461,30	88,38	
3292	Premije osiguranja	62,07			5.815,28	9.368,91	
3293	Reprezentacija	4.605,89			3.441,23	74,71	
3295	Pristojbe i naknade	255,39			687,31	269,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka				312,50		

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60,00		
34	Financijski rashodi	521,93	5.000	5.000	544,89	104,40	10,90
343	Ostali financijski rashodi	521,93			544,89	104,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	521,90					
3433	Zatezne kamate	0,03			544,89	1.816.300,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.373,72					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	806,06					
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	806,06					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.567,66					
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.567,66					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.300	10.300	4.977,61		48,33
372	Ostale naknade građanima i				4.977,61		

	kućanstvima iz proračuna						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.256,28		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.721,33		
38	Ostali rashodi	1.094,19					
381	Tekuće donacije	1.094,19					
3811	Tekuće donacije u novcu	164,13					
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	930,06					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.552,33	819.896	1.145.396	255.076,44	195,38	22,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.326,17	132.265	132.265	87.397,28	3.757,13	66,08
412	Nematerijalna imovina	2.326,17			87.397,28	3.757,13	
4124	Ostala prava	2.326,17			87.397,28	3.757,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.226,16	171.000	166.500	20.807,72	16,23	12,50
421	Građevinski objekti	80.029,51					
4212	Poslovni objekti	80.029,51					

422	Postrojenja i oprema	30.177,65			20.807,72	68,95	
4221	Uredska oprema i namještaj	28.667,57			8.035,07	28,03	
4222	Komunikacijska oprema				3.808,27		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.510,08			8.964,38	593,64	
423	Prijevozna sredstva	18.019,00					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.019,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		516.631	846.631	146.871,44		17,35
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				146.871,44		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				146.871,44		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	1.761.982,88	8.488.456	8.788.456	3.322.471,30	188,56	37,80
1 Opći prihodi i primici	1.285.774,47	7.343.270	7.643.270	2.985.276,86	232,18	39,06
11 Opći prihodi i primici	1.159.406,72	7.343.270	7.643.270	2.985.276,86	257,48	39,06
12 Sredstva učešća za pomoći	126.367,75					
5 Pomoći	466.868,41	1.145.186	1.145.186	337.194,44	72,22	29,44
52 Ostale pomoći	12.565,22	15.717	15.717	16.040,87	127,66	102,06
56 Fondovi EU	454.303,19					
58 Instrumenti EU nove generacije		1.129.469	1.129.469	321.153,57		28,43
6 Donacije	9.340,00					
61 Donacije	9.340,00					
RASHODI	1.750.642,82	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	189,32	37,71
1 Opći prihodi i primici	1.285.774,47	7.343.270	7.643.270	2.985.276,86	232,18	39,06
11 Opći prihodi i primici	1.159.406,72	7.343.270	7.643.270	2.985.276,86	257,48	39,06
12 Sredstva učešća za pomoći	126.367,75					
5 Pomoći	455.543,10	1.145.186	1.145.186	329.052,36	72,23	28,73
52 Ostale pomoći	1.239,91	15.717	15.717	7.898,79	637,05	50,26
56 Fondovi EU	454.303,19					
58 Instrumenti EU nove generacije		1.129.469	1.129.469	321.153,57		28,43
6 Donacije	9.325,25					
61 Donacije	9.325,25					

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.750.642,82	8.488.456,00	8.788.456,00	3.314.329,22	189,32	37,71
10	Socijalna zaštita	1.750.642,82	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	189,32	37,71
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.750.642,82	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	189,32	37,71

II. Posebni dio

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1	2	3	4	5	
08670	Obiteljski centar	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	37,71
40	SOCIJALNA SKRB	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	37,71
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	725.796	1.055.796	239.951,21	22,73
A940004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	287.038	617.038	152.553,93	24,72
11	Opći prihodi i primici	287.038	617.038	152.553,93	24,72
32	Materijalni rashodi	15.900	15.900	5.682,49	35,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.682,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.138	600.138	146.871,44	24,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			146.871,44	
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	438.758	438.758	87.397,28	19,92
11	Opći prihodi i primici	438.758	438.758	87.397,28	19,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.265	132.265	87.397,28	66,08
4124	Ostala prava			87.397,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	246.493	246.493		
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	7.762.660	7.732.660	3.074.378,01	39,76
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	7.762.660	7.732.660	3.074.378,01	39,76
11	Opći prihodi i primici	6.617.474	6.587.474	2.745.325,65	41,67
31	Rashodi za zaposlene	4.807.629	4.807.629	2.109.084,00	43,87
3111	Plaće za redovan rad			1.612.922,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.479,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			135.419,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.263,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.999,26	
32	Materijalni rashodi	1.689.845	1.664.345	612.632,76	36,81
3211	Službena putovanja			13.097,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.410,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.959,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.170,25	
3222	Materijal i sirovine			604,80	
3223	Energija			44.644,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			349,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.300,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.709,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.491,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.442,57	
3234	Komunalne usluge			18.351,32	
3235	Zakupnine i najamnine			93.803,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.720,15	
3238	Računalne usluge			7.569,68	
3239	Ostale usluge			240.461,55	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.461,30	
3292	Premije osiguranja			5.815,28	
3293	Reprezentacija			3.048,64	
3295	Pristojbe i naknade			687,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	544,89	10,90
3433	Zatezne kamate			544,89	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	2.256,28	45,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.256,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	105.500	20.807,72	19,72
4221	Uredska oprema i namještaj			8.035,07	
4222	Komunikacijska oprema			3.808,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.964,38	
52	Ostale pomoći	15.717	15.717	7.898,79	50,26
32	Materijalni rashodi	10.417	10.417	5.177,46	49,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.520,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.764,00	
3293	Reprezentacija			392,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300	5.300	2.721,33	51,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.721,33	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.129.469	1.129.469	321.153,57	28,43
31	Rashodi za zaposlene	1.099.469	1.099.469	314.841,87	28,64
3111	Plaće za redovan rad			251.846,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.632,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.363,04	
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	6.311,70	21,04

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.311,70	
------	--	--	--	----------	--

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
08670	Obiteljski centar	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	37,71
11	Opći prihodi i primici	7.343.270	7.643.270	2.985.276,86	39,06
52	Ostale pomoći	15.717	15.717	7.898,79	50,26
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.129.469	1.129.469	321.153,57	28,43

III. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024.

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

S obzirom na dinamičnost Makroekonomskih promjena koje se sa globalne razine prelijevaju na državnu razinu, potrebno je pratiti makroekonomske projekcije.

Globalna gospodarska aktivnost ostala je prigušena početkom 2024., ali s vidljivim znakovima poboljšanja, posebice u zemljama s tržištima u nastajanju. Unatoč geopolitičkoj neizvjesnosti i pooštrenim uvjetima financiranja globalna gospodarska aktivnost nadmašila je očekivanja. Opskrbni lanci većim su se dijelom normalizirali, a globalna trgovina počela je jačati, potaknuta potražnjom za robom vezanom uz energetske tranziciju. Cijene nafte i ostalih sirovina porasle su zbog geopolitičke neizvjesnosti, dok su se cijene plina u Europi dodatno smanjile. Trend globalne dezinflacije blago se usporio, s ustrajnom inflacijom cijena usluga, a inflacija cijena robe stabilizirala se na niskim razinama. U takvim uvjetima većina središnjih banaka zadržala je ključne kamatne stope na povišenim razinama.

Realna gospodarska aktivnost u europodručju pozitivno je iznenadila na početku 2024. Nakon blage recesije u drugoj polovini prošle godine, u prva tri mjeseca 2024. zabilježen je tromjesečni rast realnog BDP-a od 0,3%. Tržište rada europodručja ostalo je snažno s visokom zaposlenošću, stabilnom nezaposlenošću i rastom

nominalnih plaća. Manjak radne snage u industrijskom se sektoru smanjio, ali se ponovno povećao u građevinarstvu i sektoru usluga. Trend usporavanja inflacije u europodručju se nastavio uvelike zahvaljujući smanjenim troškovnim pritiscima, dok još uvijek razmjerno visok rast plaća pridonosi ustrajnosti inflacije cijena usluga. Ukupna inflacija potrošačkih cijena tako se usporila s 2,9% u prosincu 2023. na 2,6% u svibnju 2024. godine, a temeljna inflacija s 3,4% na 2,9%. Upravno vijeće ESB-a smanjilo je ključne kamatne stope za 25 baznih bodova na sastanku održanom 6. lipnja, nakon što ih je od rujna prethodne godine držalo stabilnima.

Nakon što su kamatne stope na kredite domaćih banaka dosegnule vrhunac na prijelazu iz prošle godine u 2024., vidljivo je njihovo blago smanjenje zbog očekivanja da će ESB spustiti ključne kamatne stope, a i kamatne stope na depozite nalaze se ispod maksimalnih zabilježenih razina.

Hrvatsko je gospodarstvo na početku godine nastavilo razmjerno snažno rasti te se ocjenjuje da bi se u 2024. rast realnog BDP-a mogao blago ubrzati u odnosu na 2023., nakon čega se očekuje njegovo postupno usporavanje. Prema prvim procjenama DZS-a realni BDP u prvom se tromjesečju povećao za 1,0% u odnosu na kraj 2023., pri čemu su glavni generatori rasta i dalje bili uslužne djelatnosti i građevinarstvo, što odražava snažnu osobnu potrošnju u uvjetima nastavka rasta zaposlenosti i realnih plaća, daljnji rast investicija te povoljna kretanja u turizmu. Na razini cijele 2024. očekuje se da će se rast realnog BDP-a ubrzati na 3,3%, s 3,1% koliko je iznosio u 2023. Očekivano intenziviranje gospodarske aktivnosti u 2024. odražava projicirani nastavak snažnog rasta osobne potrošnje, djelomično podržan ekspanzivnom fiskalnom politikom, jačanje vanjske potražnje te oporavak robnog izvoza i investicija poduzeća. Dinamiziranje godišnjeg rasta povezano je i s kretanjima u prošloj godini, poglavito osobne potrošnje, kada se ona, nakon snažnog pada krajem 2022., kontinuirano povećavala, što je rezultiralo pozitivnim učinkom prijenosa u 2024. U nastavku projekcijskoga horizonta očekuje se razmjerno ujednačen porast glavnih sastavnica BDP-a zbog daljnjeg rasta vanjske potražnje, povoljnih kretanja na tržištu rada te nastavka priljeva razmjerno visokih iznosa sredstava iz fondova EU-a, no ukupni bi se agregat u uvjetima očekivanog poboljšanja strukturnog salda opće države mogao postupno usporavati prema prosječnoj stopi od 2,7%.

Nakon što se inflacija u Hrvatskoj u prvih pet mjeseci 2024. dodatno smanjila, na razini cijele 2024. također se očekuje primjetno niža inflacija nego prethodne godine, uz daljnje usporavanje inflacije u sljedeće dvije godine.

Obrazloženje općeg dijela

Planirani prihodi poslovanja Obiteljskog centra u 2024. godini u izvornom planu iznose 8.488.456 eura, dok u tekućem planu za 2024. godinu iznose 8.788.456 eura. U razdoblju od siječnja 2024. godine do lipnja 2024. godine izvršeno je 3.322.471,30 eura što je izvršenje od 37,80%.

Planirani rashodi poslovanja u tekućem planu iznose 7.643.060 eura te je izvršenje 3.059.252,78 eura što čini izvršenost od 40,03% u 2024. godini. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvornom planu iznose 819.896 eura te su povećani za 325.500 eura u tekućem planu na 1.145.396 eura. Izvršenje ove stavke je 255.076,44 eura ili 22,27% u razdoblju od siječnja 2024. do lipnja 2024. godine. Izvršenje ukupnih rashoda je 37,71%.

Prihodi iz proračuna u 2024. godini su planirani u iznosu od 7.643.270 eura. U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine, ostvareno je izvršenje od 2.985.276,86 eura ili 39,06%.

Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.145.186 eura. U polugodišnjem razdoblju izvršeni su 29,44% ili 337.194,44 eura.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu 5.907.098 eura te su u polugodišnjem razdoblju ostvareni u iznosu 2.423.925,87 eura. Navedeno čini izvršenje od 41,03%.

Materijalni rashodi u tekućem planu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.720.662 eura i izvršeni su 36,60% ili 629.804,41 eura.

Izvršenje finansijskih rashoda u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine iznosi 10,90%. Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 5.000 eura, a izvršenje iznosi 544,89 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 10.300 eura te ostvarenje navede stavke iznosi 4.977,61 eura ili 48,33%.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 132.265 eura dok izvršenje navedene stavke iznosi 87.397,28 eura, odnosno 66,08%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 166.500 u tekućem planu 2024. godine. Izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 20.807,72 eura ili 12,50%.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvornom planu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 516.631 eura. U tekućem planu, navedeni rashodi su povećani na 846.631 eura. Izvršenje navedene stavke iznosi 17,35% ili 146.871,44 eura.

Prihodi financirani izvorom financiranja 11 – opći prihodi i primici u 2024. su planirani u iznosu od 7.643.270 eura. Opći prihodi i primici su izvršeni u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 2.985.276,86 eura ili 39,06%.

Prihodi financirani izvorom financiranja 52 – ostale pomoći, planirani su u iznosu od 15.717 eura te su izvršeni u iznosu od 16.040,87 eura. Izvor financiranja 58 – instrumenti EU nove generacije planirani su u iznosu od 1.129.469 eura, dok su izvršeni u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine u iznosu od 321.153,57 eura ili 28,43%.

Rashodi financirani izvorom 11 – opći prihodi i primici su planirani u iznosu od 7.643.270 eura. U odnosu na izvorni plan, tekući plan je povećan za 300.000 eura. Izvršenje navedene stavke je 39,06% ili 2.985.276,86 eura.

Rashodi financirani iz ostalih pomoći, to jest izvora 52 planirani su u iznosu od 15.717 eura te su izvršeni 50,26% ili 7.898,79 eura. Instrumentima EU nove generacije (izvor financiranja 58) izvršeno je rashoda u iznosu 321.153,57 eura ili 28,43%.

Prema funkcijskoj klasifikaciji, Obiteljski centar provodi socijalnu zaštitu odnosno aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane. Tekući plan navedene funkcije iznosi 8.788.456 eura dok je izvršenje 3.314.329,22 eura ili 37,71%.

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 1.055.796 eura te su ostvareni u iznosu 239.951,21 eura što je izvršenje od 22,73%.

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 287.038 eura u izvornom planu, dok je tekući plan povećan na 617.038 eura. Navedena stavka je izvršena 24,72% ili 152.553,93 eura. Navedena aktivnost financirana je izvorom financiranja 11. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.900 eura dok izvršenje iznosi 5.682,49 eura ili 35,74%. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u izvornom planu u iznosu od 270.138 eura te su povećani za 330.000 u tekućem planu. Izvršenje navedenog ulaganja iznosi 146.871,44 eura ili 24,47%.

Kapitalno ulaganje Obiteljskog centra – K 940002 financirano je iz izvora 11. Plan kapitalnog ulaganja u 2024. godini iznosi 438.758 eura te izvršenje ove aktivnosti je 19,92% ili 87.397,28 eura. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 132.265 eura. Izvršenje navedenih rashoda je 66,08% ili 87.397,28 eura.

Program P4010 Jačanje sustava socijalne sigurnosti planiran je u 2024. u iznosu od 7.732.660 eura, a izvršen je 39,76% ili 3.074.378,01 eura.

Tijekom provođenja programa P 4010 Jačanje sustava socijalne sigurnosti, aktivnosti A 940003 administracije i upravljanja Obiteljskog centra planiran je iznos navedene aktivnosti 7.732.660 eura. Izvršenje navedene aktivnosti je 39,76%. Navedena aktivnost je financirana izvorom 11 čiji tekući plan 2024. godine iznosi 6.587.474 eura dok izvršenje iznosi 2.745.325,65 eura ili 41,67%. Rashodi za zaposlene aktivnosti administracije i upravljanja koji su financirani izvorom 11, planirani su u iznosu od 4.807.629 eura te njihovo izvršenje iznosi 2.109.084 eura ili 43,87%. Materijalni rashodi izvršeni su 36,81%. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.664.345 eura te su ostvareni u iznosu od 612.632,76 eura. Financijski rashodi izvršeni su 10,90%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su 45,13%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 105.500 eura te izvršenje navedenih rashoda iznosi 19,72% ili 20.807,72 eura. Aktivnost administracije i upravljanja financirana je izvorom 52. Administracija i upravljanje financirane ostalim pomoćima planirane su u 2024. godini u iznosu

15.717 eura i izvršena je 50,26%. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 10.417 eura dok njihovo polugodišnje izvršenje iznosi 5.177,46 eura ili 49,70%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su 51,35%. 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 28,43% ili 321.153,57 eura. Rashodi za zaposlene financirani ovim izvorom izvršeni su 28,64%, nadalje materijalni rashodi su realizirani 21,04%.

Sumirajući sve navedeno, tekući plan Obiteljskog centra u 2024. godini iznosi 8.788.456 eura. Polugodišnje izvršenje tekućeg plana iznosi 3.314.329,22 eura ili 37,71%. Obiteljski centar u 2024. godini financira svoje poslovanje izvorima 11, 52 i 581. Opći prihodi i primici izvršeni su 39,06%, ostale pomoći izvršene su 50,26%, dok je mehanizam za oporavak i otpornost izvršen 28,43%.

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 nije koristio sredstva fondova Europske unije u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine.

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 prvom polugodištu 2024. godine.

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

OBITELJSKI CENTAR / 08670 / 52653	STANJE NA 30.06.2024.
Nenaplaćenih potraživanja	0
Dospelih 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 2024.	18.8.2023

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

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