



CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA

Adresa: Beli Kamik 11, 51000 Rijeka; tel. 051/215-670, fax. 051/215-678
www.tic-za-djecu.hr, e-mail: tic@tic-za-djecu.hr

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Ravnatelj

Univ.spec.oec. Dario Kulišić, prof. psih.



Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka.

Djelatnost ustanove je:

- pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mlađe punoljetne osobe,
- pružanje socijalne usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mladima kojima je zbog narušenih odnosa u obitelji ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška,
- pružanje socijalne usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške primarnim ili udomiteljskim obiteljima ili posvojiteljskim obiteljima.

Sve usluge koje Centar pruža su za korisnike besplatne.

Organizacijska struktura Centra za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka utvrđena je Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji od 24. listopada 2023. godine i Izmjenama pravilnika od 26.04.2024. godine. Njime se uređuje unutarnji ustroj, popis i opis poslova radnih mjesta u Centru i potreban broj stručnih i drugih radnika u Centru.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	211.191	362.050	359.550	361.550	363.550
6 PRIHODI POSLOVANJA	211.191	362.050	359.550	361.550	363.550
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	213.136	373.180	359.550	361.550	363.550
3 RASHODI POSLOVANJA	208.978	373.180	359.550	361.550	363.550
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.158	0	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.945	-11.130	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.945	-11.130	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	14.165	11.130	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.945	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	12.220	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6		PRIHODI UKUPNO	211.191	362.050	359.550	361.550	363.550
		Prihodi poslovanja	211.191	362.050	359.550	361.550	363.550
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.270	32.700	32.700	32.700	32.700
	64	Prihodi od imovine					
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.296	17.500	15.000	15.000	15.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.958	7.000	7.000	7.000	7.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	152.667	304.850	304.850	306.850	308.850

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3		RASHODI UKUPNO	213.136	373.180	359.550	361.550	363.550
		Rashodi poslovanja	208.978	373.180	359.550	361.550	363.550
	31	Rashodi za zaposlene	158.485	296.430	296.430	298.430	300.430
	32	Materijalni rashodi	50.489	76.530	62.900	62.900	62.900
	34	Financijski rashodi	3	70	70	70	70
	38	Ostali rashodi	0	150	150	150	150
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.158	0	0	0	0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.158	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI PRIHODI					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.191	362.050	359.550	361.550	363.550
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.667	304.850	304.850	306.850	308.850
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	152.667	304.850	304.850	306.850	308.850
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.296	17.500	15.000	15.000	15.000
Izvor: 5 POMOĆI	16.296	17.500	15.000	15.000	15.000
Izvor: 57 Pomoći-proračunski korisnici	31.270	32.700	32.700	32.700	32.700
Izvor: 6 DONACIJE	31.270	32.700	32.700	32.700	32.700
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.958	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.958	7.000	7.000	7.000	7.000

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	213.136	373.180	359.550	361.550	363.550
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.112	304.850	304.850	306.850	308.850
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	154.112	304.850	304.850	306.850	308.850
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.593	17.500	15.000	15.000	15.000
Izvor: 5 POMOĆI	14.593	17.500	15.000	15.000	15.000
Izvor: 57 Pomoći-proračunski korisnici	31.913	32.700	32.700	32.700	32.700
Izvor: 6 DONACIJE	31.913	32.700	32.700	32.700	32.700
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.032	7.000	7.000	7.000	7.000
	4.032	7.000	7.000	7.000	7.000
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	8.486	11.130	0	0	0
Izvor: 93 Višak - vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
Izvor: 94 Višak - prihodi za posebne namjene	657	1.842	0	0	0
Izvor: 96 Višak - donacije	7.829	9.288	0	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI					
10 Socijalna zaštita	213.136	373.180	359.550	361.550	363.550
104 Obitelj i djeca	213.136	373.180	359.550	361.550	363.550

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova					

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
81 Namjenski primici od zaduživanja					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
GLAVA 107-3	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA	213.136	373.180	359.550	361.550	363.550
PROGRAM 1163	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	213.136	373.180	359.550	361.550	363.550
Aktivnost A116301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.485	296.430	296.430	298.430	300.430
Izvor financiranja	1100 Opći prihodi i primici	130.746	268.730	268.730	270.730	272.730
3	Rashodi poslovanja	130.746	268.730	268.730	270.730	272.730
31	Rashodi za zaposlene	130.746	268.730	268.730	270.730	272.730
Izvor financiranja	5720 Pomoći iz proračuna JLPRS	27.739	27.700	27.700	27.700	27.700
3	Rashodi poslovanja	27.739	27.700	27.700	27.700	27.700
31	Rashodi za zaposlene	27.739	27.700	27.700	27.700	27.700
Aktivnost A116302	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	50.447	76.750	63.120	63.120	63.120
Izvor financiranja	1100 Opći prihodi i primici	21.861	36.120	36.120	36.120	36.120
3	Rashodi poslovanja	21.861	36.120	36.120	36.120	36.120
32	Materijalni rashodi	21.861	36.120	36.120	36.120	36.120
Izvor financiranja	3100 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
Izvor financiranja	4400 Prihodi za posebne namjene	14.593	17.500	15.000	15.000	15.000
3	Rashodi poslovanja	14.593	17.500	15.000	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	14.589	17.430	14.930	14.930	14.930
34	Financijski rashodi	3	70	70	70	70
Izvor financiranja	57 Pomoći-proračunski korisnici	4.174	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	4.174	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	4.174	5.000	5.000	5.000	5.000
Izvor financiranja	6200 Donacije	1.333	7.000	7.000	7.000	7.000

3	Rashodi poslovanja	1.333	7.000	7.000	7.000
32	Materijalni rashodi	1.333	6.850	6.850	6.850
38	Ostali rashodi				
Izvor financiranja	9310 Višak vlastiti prihodi	0	150	150	150
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0
Izvor financiranja	9440 Višak prihodi za posebne namjene	657	1.842	0	0
3	Rashodi poslovanja	657	1.842	0	0
32	Materijalni rashodi	657	1.842	0	0
Izvor financiranja	9620 Višak donacije	7.829	9.288	0	0
3	Rashodi poslovanja	7.829	9.288	0	0
32	Materijalni rashodi	7.829	9.288	0	0
Kapitalni projekt K116303	NABAVA OPREME	4.158	0	0	0
Izvor financiranja	1100 Opći prihodi i primici	1.460	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.460	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugtrajne imovine	1.460	0	0	0
Izvor financiranja	6200 Donacije	2.698	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.698	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugtrajne imovine	2.698	0	0	0
Izvor financiranja	9440 Višak-prihodi za posebne namjene	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugtrajne imovine	0	0	0	0
Izvor financiranja	9620 Višak-donacije	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugtrajne imovine	0	0	0	0

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici financijskog plana za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 359.550,00 eura što je na razini 2024. godine kada su iznosili 362.050,00 eura. Prihodi iz općih izvora odnosno iz sredstva koje osigurava osnivač, odnosno Grad Rijeka, kao i pomoći i prihodi od donacija ostaju na razini 2024. godine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 2.500,00 eura.

U slijedećim godinama prihodi i primici se planiraju na razini 2025. godine, odnosno u projekciji za 2026. godinu iznose 361.550,00 eura, a u projekciji za 2027. godinu iznose 363.550,00 eura.

Prijedlog **rashoda i izdataka** financijskog plana za 2025. godinu iznosi 359.550,00 eura, što je za 3,65% manje u odnosu na 2024. godinu kada su rashodi iznosili 373.180,00 eura. Razlog smanjenju je taj što se dio rashoda u 2024. godini (11.130,00 eura) financirao iz viška po godišnjem obračunu za 2023. godinu.

Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2026. godinu iznosi 361.550,00 eura, a projekcija za 2027. godinu iznosi 363.550,00 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi u okviru poludnevnog boravka čije je kapacitet 25 djece i savjetovališta te kroz edukativne aktivnosti i javne manifestacije.

Cilj programa je prije svega pružiti stručnu pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti. Također, cilj je pružiti psihosocijalnu pomoć djeci u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja, razvoda roditelja i sličnih problema, kao i podršku roditeljima. Uz to, cilj je što ranije otkriti i spriječiti zlostavljanje i zanemarivanje djece, te povećati informiranosti i osjetljivost društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)

- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 58/23).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2025. – 2027. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Rashodi za zaposlene	296.430	296.430	298.430	300.430
2.	Materijalni i financijski rashodi	76.750	63.120	63.120	63.120
	Ukupno program	373.180	359.550	361.550	363.550

Aktivnost A116301: Rashodi za zaposlene – sredstva ostaju na razini tekućeg plana, s obzirom da će biti dostatna za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene, sukladno Pravilniku o radu.

Aktivnost A116302 Materijalni i financijski – sredstva su osigurana za materijalne i financijske rashode koji omogućuju nesmetano poslovanje ustanove. U odnosu na tekući plan, sredstva su manja za 17,8%.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanoj/zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	22	25	25	25
Pružena usluga individualnog stručnog tretmana djeci i roditeljima u skladu s raspoloživim resursima	Pružanje individualne stručne pomoći djeci i roditeljima, osnažit će se ciljne skupine	Broj djece Broj roditelja	208 256	200 230	200 230	200 230
Održavanje postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima	Održavanjem postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima nastojat će se i dalje povećavati informiranost i osjetljivost društva za probleme zlostavljanja	Broj projekata/ Programa	68	8	8	8

Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka ne planira primitke od financijske imovine i zaduživanja, kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.