**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.**

**RAZDJEL: 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU**

**GLAVA: 00606 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**

**Proračunski korisnik 50073: USTANOVA CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE**

* **DJELOKRUG RADA**

|  |
| --- |
| Djelokrug rada CENTRA je unapređivanje i poboljšanje pružanja socijalnih usluga za starije i nemoćne osobe u Gradu Crikvenici, u skladu sa odredbama zakona i drugih propisa. Od 2010. godine Udruga *Pomoć u kući Grada Crikvenice* organizira pružanje usluga pomoći u kući za starije i nemoćne osobe na području Grada Crikvenice sukladno utvrđenim kriterijima.  Osnivač Centra je Grad Crikvenica. Sjedište Centra je u ul. Kralja Tomoslava 114 u Crikvenici.  Tijekom nekoliko zadnjih godina djelovanja Udruga *Pomoć u kući Grada Crikvenice* višestruko je opravdala svoje postojanje, što su pokazale provedene ankete prema građanima Crikvenice koji su Program Pomoć u kući ocijenili kao jedan od najznačajnijih i najkvalitetnijih projekata grada Crikvenice. Udruga je dokazala svoju održivost te značajno doprinosi razvoju Crikvenice kao inkluzivne, socijalno osjetljive zajednice i osigurava visoke lokalne nad standarde zaštite našim građanima. Udruga od osnivanja afirmira Grad Crikvenicu i njegovo opredjeljenje za skrb o građanima starije dobi u nacionalnom kontekstu i znatno šire. Centar za Pomoć u kući podrazumijeva neposredni rad na poslovima pružanja pomoći u korisnikovom domu i to:   * Obavljanje kućnih poslova - Obavljanje kupnje živežnih namirnica, lijekova i sl. sredstvima korisnika pružanje pomoći u pripremanju obroka, pranju posuđa, čišćenju prostora u kojem korisnik živi i sl. Pomoć u obavljanju drugih povremenih kućnih poslova u domu korisnika, pomoć u zadovoljavanju i drugih potreba korisnika (pratnja izvan vlastitog doma, izlazak u šetnju, održavanje osobne higijene i sl.); obavljanje obilaska korisnika prema utvrđenom planu. * Poslovi u dvorištu i vrtu koji su neophodni za svakodnevno zadovoljenje nužnih potreba korisnika: obavljanje poslova košnje, cijepanja drva i sl., obavljanje manje opsežnih poslova održavanja vrta i hortikulture, obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja i drugih poslova po nalogu nadređene osobe koji po svom ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada; );pratnja pri nužnim izlascima iz kuće- liječnički pregledi i dr. * održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba); * uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika ( cijepanje drva, košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i);pratnja pri nužnim izlascima iz kuće- liječnički pregledi i dr. * poslovi vođenja evidencija/dnevnika rada, provođenja upitnika povezanih s pružanjem usluga, sudjelovanje na sastancima radne grupe i izvješćivanje;   Centar za Pomoć u kući grada Crikvenice početkom 2021. godine transformirao se u Centar za Pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice.  Centar je ustanova socijalne skrbi - centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici koji pruža podršku starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama.  Sjedište Centra je u Crikvenici, Kralja Tomislava 85 a.  Djelatnost Centra je pružanje podrške starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama i to:  - pružanjem usluga boravka,  - usluge savjetovanja i pomaganja,  - usluge rane intervencije,  - usluge psihosocijalne podrške,  - usluge pomoći u kući. |

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **FINANCIJSKI PLAN** |  |  |  | |  | **Plan 2022.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2022.** | **Indeks** | |  | | **RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **5.964.196,35** | **585.192,33** | **9,81** |  | | **GLAVA 00606 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **5.964.196,35** | **585.192,33** | **9,81** |  | | **PRORAČUNSKI KORISNIK 50073 USTANOVA CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA CRIKVENICE** | **5.964.196,35** | **585.192,33** | **9,81** |  | |  |  |  |  |  |   **IZVORI FINANCIRANJA NA RAZINI UPRAVNOG ODJELA/PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Glava 00106** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKBI** | **5.964.196,35** | **585.192,33** | **9,81** | | **Proračunski korisnik 50073** | **CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE** | **5.964.196,35** | **585.192,33** | **9,81** | | **Izvor 1.1.** | **OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **1.293.300,00** | **485.850,33** | **37,57** | | **Izvor 3.9.** | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **219.670,00** | **99.342,00** | **45,22** | | **Izvor 5.8.** | **POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **4.446.226,35** | **0,00** | **0,00** | | **Izvor 5.9.** | **POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |   **REZULTAT** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori** | **Plan2022.** | **Izvršenje 1.1.-30.06.22.** | **Indeks** |
|  |
| Prihodi grad | 1.293.300,00 | 485.850,33 | 37,57 |  |
| Prihodi ostalo | 4.670.896,35 | 99.342,00 | 2,13 |  |
| **Ukupno prihodi** | **5.964.196,35** | **585.192,33** | **9,81** |  |
|  |  |  |  |  |
| Rashodi grad | 1.293.300,00 | 497.502,37 | 38,47 |  |
| Rashodi ostalo | 4.670.895,35 | 41.714,60 | 0,89 |  |
| **Ukupno rashodi** | **5.964.195,35** | **539.216,97** | **9,04** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Preneseni višak/manjak grad** | **0** |  | **#DIV/0!** |  |
| **Preneseni višak/manjak ostalo** | **0** | **-73.690,54** | **#DIV/0!** |  |
| **ukupno manjak prenesen** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rezultat grad** | **0** | **-11.652,04** | **#DIV/0!** |  |
| **Rezultat ostalo** | **0** | **-16.063,14** | **#DIV/0!** |  |
| **UKUPAN REZULTAT** | **0** | **-27.715,18** | **#DIV/0!** |  |

**PROGRAMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 00606 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | |  |  |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2022.** | **Indeks** |
|  |
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada** | 2.075.470,00 | 538.517,97 | 25,95 |  |
| **PROGRAM 5101 Kapitalna ulaganja u socijalnoj zaštiti** | 3.888.726,35 | 699,00 | 0,02 |  |
| **UKUPNO** | **5.964.196,35** | **539.216,97** | **9,04** |  |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada** |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2021.-2023.**  Cilj 1: Cilj programa usmjeren je na povećanje i poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba u zajednici zalaganjem za nove politike socijalne skrbi i pružanjem različitih izvaninstitucionalnih oblika usluga socijalne skrbi. Razvoj socijalne kohezije u zajednici. |

* **Izvršenje programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2022.** | **Indeks** |
|  |
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada** | 2.075.470,00 | 538.517,97 | 25,95 |  |
| Aktivnost A320105 Pomoć starijim i nemoćnim osobama | 1.505.470,00 | 538.517,97 | 35,77 |  |
| Tekući projekt T320116 Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe | 570.000,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A320105 Pomoć starijim i nemoćnim osobama** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**  - Zakon o ustanovama  - Zakon o socijalnoj skrbi  - Statut Grada „Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13, „Službene novine Grada Crikvenice“ br. 42/18,  - Zakon o proračunu  - Upute za izradu proračuna za period 2021.-2023.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Centar za pružanje usluga u zajednici obuhvaća djelatnost Pomoć u kući. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode poslovanja koji se financiraju iz proračuna Grada Crikvenice, vlastitih sredstava i korisnika i ministarstva rada , mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike . Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s statutom, kolektivnim ugovorom , brojem zaposlenih i koeficijentima radnog mjesta. Plaće i prava zaposlenika planirana su prema ugovoru o radu. Ukupan broj zaposlenih osoba je osam: ravnateljica, voditeljica odsjeka za pružanje usluga pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, pet gerontodomaćica i jedan pomoćni radnik. U razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.202.broj obilazaka korisnika je 2.891, a broj odrađenih sati je 3.642. Materijalni i financijski troškovi utrošeni su po planu proračuna. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | | Povećanje broja korisnika usluga | Organiziranjem usluga Dnevnog boravka omogućuje se osobama kojima je nužna pomoć u kućanskim poslovima što duže ostati u svojem okruženju | *Broj korisnika* | *70* | Centar | *80* | *85* | *90* | |
|  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T320116 Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**  - Zakon o ustanovama  - Zakon o socijalnoj skrbi  - Statut Grada „Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13, „Službene novine Grada Crikvenice“ br. 42/18,  - Zakon o proračunu  - Upute za izradu proračuna za period 2020.-2022.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Odnosi se na plaće i prava djelatnika planirana su prema planu proračuna. |
| **Obrazloženje izvršenja programa**  Obzirom na čekanje objave natječaja iz EU fondova projekt nije započeo. |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 5101 Kapitalna ulaganja u socijalnoj zaštiti** |
| **Opis programa, svrha programa**:  Program je usmjeren na poboljšanje uvjeta rada djelatnika u Centru za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, te ulaganje u kapitalni projekt Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe. Izvori financiranja su ostali primici Grada i pomoći EU fondova. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2021.-2023.**  Cilj 1: Pomicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture. |

* **Izvršenje programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2022.** | **Indeks** |
|  |
| **PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | 3.888.726,35 | 699,00 | 0,02 |  |
| Kapitalni projekt K510102- KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE | 12.500,00 | 699,00 | 5,59 |  |
| Kapitalni projekt K510105- DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE-PUK | 3.876.226,35 | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K510102- KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**  - Zakon o ustanovama  - Zakon o socijalnoj skrbi  - Statut Grada „Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13, „Službene novine Grada Crikvenice“ br. 42/18,  - Zakon o proračunu  - Upute za izradu proračuna za period 2021.-2023.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Odnosi se na postrojenje i opremu potrebne za rad Centra. |
| **Obrazloženje izvršenja programa**  Nabavljen je 1 komunikacijski uređaj, mobilni telefon. |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K510105- DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**  - Zakon o ustanovama  - Zakon o socijalnoj skrbi  - Statut Grada „Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13, „Službene novine Grada Crikvenice“ br. 42/18,  - Zakon o proračunu  - Upute za izradu proračuna za period 2021.-2023. godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Odnosi se na nabavu planiranu projektom - Projekt /Izgradnja i opremanje prostora za pružanje socijalnih usluga u zajednici na području Grada Crikvenice i to: Aktivnosti projekta: Izrada projektne dokumentacije, Usluga stručnog nadzora, Izgradnja objekta, Opremanje objekta, Geodetske usluge, Nabava vozila neophodnih za pružanje izvan institucijskih usluga ,Financijska revizija ,Upravljanje projektom, Promidžba i vidljivost. |
| **Obrazloženje izvršenja programa**  Obzirom na čekanje objave natječaja iz EU fondova projekt nije započeo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| Broj zainteresiranih korisnika | Uključenost u Dnevni boravak osobe starije životne dobi i osoba s invaliditetom pruža im osjećaj zajedništva, korisnosti, ispunjenosti i zadovoljstva  iznimno povoljno djelujući na njihovo opće zdravlje i psihofizičku stabilnost. | *Broj zainteresiranih korisnika* | *5* | Centar | *6* | *10* | *15* |