**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2023. GODINu**

RAZDJEL: **001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU**

GLAVA: **00102 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKBI**

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 Tomislava 85a 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.   Na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice održanoj 15. prosinca 2020.g. donesena je Odluka o l. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove ,,Centar za pomoć u kući Grada  Crikvenice" kojom je promijenjen naziv ustanove u „Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice“.  Osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice je Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.  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.  Djelatnost Centra upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda i upisnik ustanova socijalne skrbi ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.  Sjedište Centra je u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a. |

* **SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **PLAN 2023** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **1.IZMJENA PLANA 2023** | **PROMJENA** |  |
| **POSTOTAK** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **788.527,31** | **-583.267,03** | **205.260,28** | -74% |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **788.527,31** | **-583.267,03** | **205.260,28** | -74% |  |
| **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| **RASHODI UKUPNO** | | | | | **788.527,31** | **-593.600,00** | **194.927,31** | -76,00% |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **731.527,31** | **-538.300,00** | **193.227,31** | -73.6% |  |
| **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU** | | | | | **57.000,00** | **-55.300,00** | **1.700,00** | -97.0% |  |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **0,00** | **10.332,97** | **10.332,97** | 100% |  |
|  | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | **PLAN 2023** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **1.IZMJENA PLANA 2023** |  |  |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **0** | **-10.332,97** | **-10.332,97** |  |  |
| **DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU** | | | | | **0** | **-10.332,97** | **-10.332,97** |  |  |
|  | | | | | | | | |  |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | **PLAN 2023** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **1.IZMJENA PLANA 2023** | **PROMJENA** |  |
| **POSTOTAK** |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | | **0** | **0** | **0** | 0,00% |  |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | | **0** | **0** | **0** | 0,00 % |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | 0,00 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***OPĆI DIO PRORAČUNA***

1. **OPĆI DIO**
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**





1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv** | **PLAN 2023.** | **POVEĆENJE/**  **SMANJENJE** | **I IZMJENA PLANA 2023** | **INDEKS** |
|  |
| **8** |  |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 82 | *Namjenski primici od zaduživanja* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **5** |  |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* **FINANCIJSKI PLAN PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Slika na kojoj se prikazuje tekst, Font, softver, broj

Opis je automatski generiran

* **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

**PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA – KRATKO**



**IZVORI FINANCIRANJA NA RAZINI UPRAVNOG ODJELA/PRORAČUNSKOG KORISNIKA – PRIHODI**



**IZVORI FINANCIRANJA NA RAZINI PRORAČUNSKOG KORISNIKA – RASHODI**



* **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** |  |  |  |  |
| **Razdjel 001** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **788.527.31** | **-593.600.00** | **-75.28** | **194.927.31** |
| **Glava 00102** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **788.527.31** | **-593.600.00** | **-75.28** | **194.927.31** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **731.527.31** | **-538.300.00** | **-73.59** | **193.227.31** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 202.453.00 | -48.050.00 | -23.73 | 154.403.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.874.31 | -31.050.00 | -44.44 | 38.824.31 |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 459.200.00 | -459.200.00 | -100.00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **57.000.00** | **-55.300.00** | **-97.02** | **1.700.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.000.00 | -55.300.00 | -97.02 | 1.700.00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prihodi poslovanja planirani su na razini prihoda iz prošle godine. Najveća izmjena odnosi se na prihode planirane iz EU fondova za izgradnju i poslovanje dnevnog boravka za starije i nemoćne, koji neće biti ostvaren u ovoj godini. Rashodi su također planirani u razini prošlogodišnjih uz očekivana povećanja troškova zbog povećanja cijena energenata i osnovice plaća djelatnika. Također kao i kod prihoda, najveća izmjena odnosno smanjenje na poziciji rashoda odnosi se na planirani, a neostvareni rashod za izgradnju i uređenje dnevnog boravka za stare i nemoćne.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG REZULTATA

Iz 2022. godine preneseni manjak od 10.332,97 EUR odnosi se na manjak iz prihoda proračuna, tzv. metodološki manjak, a nastao je budući da se rashodi priznaju prema nastanku događaja a prihodi po gotovinskom načelu, što znači da korisnici u riznici knjiže prihode u trenutku plaćanja računa iz riznice. Tako se rashodi za prosinac prethodne godine nalaze u ukupnim rashodima prethodne godine, a za njih su doznačena sredstava tek u siječnju naredne godine nakon pristiglih računa i podnesenog zahtjeva proračunskih korisnika te predstavljaju prihod tekuće godine. Isto će se uravnotežiti u narednim izmjenama i dopunama proračuna u kojima će se planirati višak prihoda za taj iznos. Na 31.12.2022. godine nije bilo prenesenog viška niti manjka iz vlastitih izvora, no s 01.01.23. evidentiran je višak od 0,04 EUR koji je nastao zbog konverzije u EUR i zatvaranja početnih stanja. Tako da korigirani preneseni višak iz 2022. godine iznosi 10.332,93 EUR.

**POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

**PLAN RASHODA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | | NOVI IZNOS | | |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** |  |  |  | |  | | |
| **Razdjel 001** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **788.527.31** | **-593.600.00** | **-75.28** | | **194.927.31** | | |
| **Glava 0010** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **788.527.31** | **-593.600.00** | **-75.28** | | **194.927.31** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** |  |  |  |  |
| **Razdjel 001** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **788.527.31** | **-593.600.00** | **-75.28** | **194.927.31** |
| **Glava 00102** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **788.527.31** | **-593.600.00** | **-75.28** | **194.927.31** |
| **Program 3201** | **Socijalni program Grada** | **272.327,31** | **-79.100,00** | **-29.05** | **193.227,31** |
| **Aktivnost A320105** | **Pomoć starijim i nemoćnim osobama** | **196.627,31** | **-3.400,00** | **-1.73** | **193.227,31** |
| **Tekući projekt T320116** | **Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe** | **75.700,00** | **-75.700,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **PROGRAM 5101** | **KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | **516.200,00** | **-514.500,00** | **-99.67** | **1.700,00** |
| **Kapitalni projekt K510102** | **Kapitalno ulaganje u opremu i ustanove** | **1.700,00** | **0.00** | **0.00** | **1.700,00** |
| **Kapitalni projekt K510105** | **Dnevni boravak za starije i nemoćne-PUK** | **514.500,00** | **-514.500,00** | **-100.00** | **0.00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1 – 3201 Socijalni program grada*** |
| **Opis programa, svrha programa**:  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.   1. **Aktivnost A320105 POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA**   Program je usmjeren na redovan rad, a odnosi se na plaće i prava djelatnika Centra, na materijalne i financijske rashode koji su potrebni za funkcioniranje djelatnosti. Izvor financiranja su ostali prihodi i primici Grada, ministarstva, vlastiti prihodi tj. uplate korisnika te EU fondovi.  U Centru je zaposleno 9 djelatnika: ravnateljica, voditeljica odsjeka pomoć u kući, 6 gerontodomaćica i 1 pomoćni radnik. U projekciji plana za 202.-2025. planiraju se povećani rashodi i prihodi Grada zbog proširenja djelatnosti.  **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  - 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 2023.-2025.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025.  **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Centar za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice provodi djelatnost Pomoć u kući. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode poslovanja koji se financiraju iz proračuna Grada Crikvenice, vlastitih sredstava, ministarstva i korisnika . Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s statutom, kolektivnim ugovorom , brojem zaposlenih i koeficijentima radnog mjesta. Plaće i prava djelatnika planirana su prema ugovoru o radu. Ukupan broj zaposlenih osoba devet: Ravnateljica, voditeljica odsjeka pomoć u kući, šest gerontodomaćica i jedan pomoćni radnik. Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu uputa za izradu proračuna za period 2023.-2025. godine za proračunske korisnike.  **Pokazatelj učinka** – program je u tijeku  **Razlog odstupanja od važećeg plana:**  Smanjenje se odnosi na dio planiran za bonuse djelatnicima koji se neće ostvariti s obzirom da u ovoj godini neće biti isplaćeni bonusi za uspješnost na radu.   1. **Tekući projekt T320116 Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe**   **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  - 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 2023.-2025.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025.  **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Odnosi se na plaće i prava djelatnika , planirana su prema planu proračuna za novi dnevni boravak za starije i nemoćne.  **Pokazatelj učinka** – projekt nije započeo  **Razlog odstupanja od važećeg plana –** zbog izmjena natječajnih uvjeta projekt nije prijavljen na natječaj EU-a te se neće ostvariti u ovoj godini. |
|  |
| ***PROGRAM 2 – 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI***   1. **Kapitalni projekt K510102 – KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE U KUĆI**   **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  - 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 2023.-2025.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025.  **Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Odnosi se na postrojenje i opremu potrebne za rad Centra, komunikacijska i računalna oprema te medicinska oprema.  **Pokazatelj učinka** – program je u tijeku  **Razlog odstupanja od važećeg plana –** nisu planirana odstupanja u ovom projektu.   1. **Kapitalni projekt K510105 – DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**   **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  - 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 2023.-2025.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025.  **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.  **Pokazatelj učinka** – program nije započeo  **Razlog odstupanja od važećeg plana –** zbog izmjena natječajnih uvjeta projekt nije prijavljen na natječaj EU-a te se neće ostvariti u ovoj godini. |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **PLAN 2023.** | **POVEĆANJE** | **I IZMJENA Plan 2023.** | **INDEKS IZMJENA/PLAN** |
| **/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada** | 272.327.31 | -79.100.00 | 193.227.31 | -29.05 |
| **Aktivnost A320105 Pomoć starijim i nemoćnim osobama** | 196.627.31 | -3.400.00 | 193.227.31 | -1.73 |
| **Tekući projekt T320116 Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe** | 75.700.00 | -75.700.00 | 0.00 | -100.00 |
| **PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | 516.200,00 | -514.500.00 | 1.700.00 | -99.67 |
| **Kapitalni projekt K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE** | 1.700.00 | 0.00 | 1.700.00 | 0.00 |
| **Kapitalni projekt K510105 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE - PUK** | 514.500.00 | -514.500.00 | 0.00 | -100.00 |