**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2024. 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 te u registar pružatelja socijalnih usluga.  Sjedište Centra je u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a. |

* **SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**



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

***A.1 RAČUN PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI***



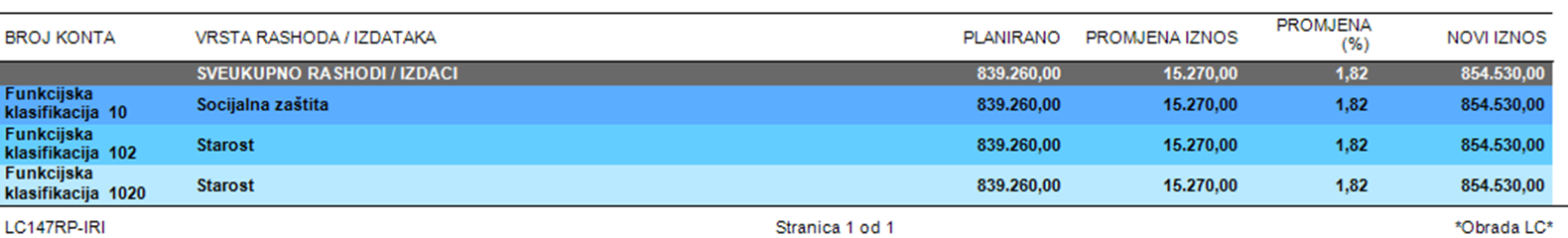
***A.2. RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI***



***A.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA***



***A.4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

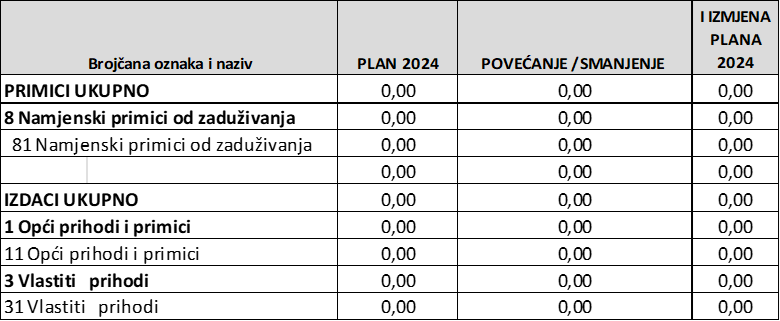
******

1. ***RAČUN FINANCIRANJA***

***B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

**B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

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



**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**



OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Sveukupni prihodi proračunskog korisnika iznose 867.118,81 eura što znači da se povećavaju za 27.858,81 euro i u odnosu na planirani proračun koji je iznosio 839.260,00 eura.

Ostali prihodi i primici grada s Izvora 1.1. iznose 237.318,81 eura što znači da se povećavaju se za 23.308,81 eura prvenstveno zbog pokrića metodološkog manjka iz 2023.godine.

Sveukupni rashodi proračunskog korisnika iznose 854.530,00 eura što znači da se povećavaju za 15.270,00 eura u odnosu na planirani proračun koji je iznosio 839.260,00 eura.

Rashodi poslovanja povećavaju se za 14.270,00 eura i to rashodi za zaposlene povećavaju se za 12.200,00 eura, dok se materijalni rashodi povećavaju za 2.070,00.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 1.000,00 eura.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG REZULTATA

Iz 2023. godine preneseni manjak od 12.588,81 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.

**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** | **839.260,00** | **15.270.00** | **1.82** | | **854.530,00** | | |
| **Glava 0010** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **839.260,00** | **15.270.00** | **1.82** | | **854.530,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** |  |  |  |  |
| **Razdjel 001** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **839.260,00** | **15.270.00** | **1.82** | **854.530,00** |
| **Glava 00102** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **839.260,00** | **15.270.00** | **1.82** | **854.530,00** |
| **Program 3201** | **Socijalni program Grada** | **323.060,00** | **14.270,00** | **4.42** | **337.330,00** |
| **Aktivnost A320105** | **Pomoć starijim i nemoćnim osobama** | **247.360,00** | **14.270,00** | **5.77** | **261.630,00** |
| **Tekući projekt T320116** | **Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00** | **75.700,00** |
| **PROGRAM 5101** | **KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | **516.200,00** | **1.000,00** | **0.19** | **517.200,00** |
| **Kapitalni projekt K510102** | **Kapitalno ulaganje u opremu i ustanove** | **1.700,00** | **1.000.00** | **58.82** | **2.700,00** |
| **Kapitalni projekt K510105** | **Dnevni boravak za starije i nemoćne-PUK** | **514.500,00** | **0,00** | **0.00** | **514.500.00** |

**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 2024.-2026.  **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 2024.-2026. godine za proračunske korisnike.  **Pokazatelj učinka** – program je u tijeku  **Razlog odstupanja od važećeg plana:**  Povećanje se odnosi na dio planiran za povećanje rashoda poslovanja, rashoda za zaposlene - plaća djelatnicima i pripadajućih doprinosa i ostalih troškova zaposlenika te povećanje materijalnih rashoda, najvećim djelom za naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.   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 2024.-2026.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 –** nisu planirana odstupanja. |
|  |
| ***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 2024.-2026.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026.  **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 –** planirano povećanja odnosi se na nabavku opreme, dugotrajne imovine (nove kosilice).   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 2024.-2026.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026.  **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 –** nisu planirana odstupanja. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE** | **I. IZMJENE PLANA 2024.** | **INDEKS IZMJENA/PLAN** |
| **/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada** | 323.060,00 | 14.270.00 | 337.330,00 | 4.42 |
| **Aktivnost A320105 Pomoć starijim i nemoćnim osobama** | 247.360,00 | 14.270.00 | 261.630,00 | 5.77 |
| **Tekući projekt T320116 Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe** | 75.700.00 | 0.00 | 75.700.00 | 0.00 |
| **PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | 516.200,00 | 1.000.00 | 517.200.00 | 0,19 |
| **Kapitalni projekt K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE** | 1.700.00 | 1.000.00 | 2.700.00 | 58.82 |
| **Kapitalni projekt K510105 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE - PUK** | 514.500.00 | 0.00 | 514.50.00 | 0.00 |

Odgovorna osoba za realizaciju predloženog programa je ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice Edita Kalanj, koja koordinira, planira i s ostalim zaposlenicima sudjeluje u ostvarivanju svih planiranih programa.