**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.**

**RAZDJEL: 001**

**GLAVA: 00106**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: 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. |

1. **OPĆI DIO**

**I.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**I.I.I. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **77.668,37** | **788.527,31** | **90.215,38** | **116,15%** | **11,44%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** |  | **590.900,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam.** | **13.184,95** | **30.727,31** | **19.401,35** | **147,15%** | **63,14%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 13.184,95 |  | 19.401,35 | 147,15% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 13.184,95 |  | 19.401,35 | 147,15% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **64.483,42** | **166.900,00** | **70.814,03** | **109,82%** | **42,43%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 64.483,42 |  | 70.814,03 | 109,82% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 64.483,42 |  | 70.814,03 | 109,82% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **71.473,62** | **731.527,31** | **83.999,55** | **117,53%** | **11,48%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **63.887,75** | **202.453,00** | **74.594,25** | **116,76%** | **36,85%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 52.212,15 |  | 58.016,00 | 111,12% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 52.212,15 |  | 58.016,00 | 111,12% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.060,59 |  | 7.082,68 | 231,42% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 3.060,59 |  | 7.082,68 | 231,42% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.615,01 |  | 9.495,57 | 110,22% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.615,01 |  | 9.495,57 | 110,22% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.585,87** | **69.874,31** | **9.405,30** | **123,98%** | **13,46%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.272,39 |  | 5.224,56 | 159,66% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 28,14 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 209,44 |  | 270,73 | 129,26% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.034,82 |  | 4.953,83 | 163,23% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.363,30 |  | 1.168,88 | 85,74% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 247,53 |  | 20,75 | 8,38% | 0,00% |
| 3223 Energija | 1.115,78 |  | 1.104,44 | 98,98% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43,69 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 2.950,17 |  | 3.007,88 | 101,96% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.672,21 |  | 1.937,69 | 115,88% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 97,38 | 0,00% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 22,73 |  | 18,73 | 82,40% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 149,31 |  | 149,45 | 100,09% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 301,28 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 804,63 |  | 804,63 | 100,00% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3,98 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3,98 | 0,00% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** |  | **459.200,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **92,77** | **57.000,00** | **303,80** | **327,48%** | **0,53%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **92,77** | **57.000,00** | **303,80** | **327,48%** | **0,53%** |
| 422 Postrojenja i oprema | 92,77 |  | 303,80 | 327,48% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 92,77 |  | 303,80 | 327,48% | 0,00% |

**I.I.II. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**



**I.I.III RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022 €** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **71.566,39** | **788.527,31** | **84.303,35** | **117,80** | **10,69** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **71.566,39** | **788.527,31** | **84.303,35** | **117,80** | **10,69** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** | **71.566,39** | **788.527,31** | **84.303,35** | **117,80** | **10,69** |

**I.II. RAČUN FINANCIRANJA**

 **I.II.I. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2022** | **Izvorni plan 2023** | **Izvršenje 2023** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **DIV/0** | **DIV/0** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **DIV/0** | **DIV/0** |

**I.II.II IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  **UKUPNI PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **DIV/0** | **DIV/0** |
|  **UKUPNI IZDACI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **DIV/0** | **DIV/0** |
|  **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **DIV/0** | **DIV/0** |

**I.III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

Prihodi poslovanja do 30.06.2023. u odnosu na ostvarenje prethodne godine u istom periodu iznose **90.215,38€** ili 16% više od prethodne godine. Prihodi od pruženih usluga za obračunsko razdoblje iznose 19.401,35€, što je za 47% više u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja jesu 7.814,03€, tj. 10% više od prošlogodišnjih.

Rashodi poslovanja iznose **83.999,55€**, te su veći od prošlogodišnjih za 18%. Najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene (šifra 31) koji ukupno iznose 74.594,25%, odnosno 89% svih troškova, i veći su 11% od prošlogodišnjih. Materijalni rashodi iznose 9.405,30€ i 24% su veći od prošlogodišnjih, sastoje se od ostalih naknada zaposlenima, tj. naknade za upotrebu službenog automobila kao najznačajnije stavke unutar ove grupe i porasli su 63%, cijena po prijeđenom kilometru iznosi 0,27€, tu su još energenti, komunalne usluge, telefonske usluge, intelektualne i računalne koje su podjednake u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi nabavku nefinancijske imovine iznosi 303,80€,i to za komunikacijsku opremu, dok je prethodne godine na ovim proračunskim stavkama utrošeno 92,77€.

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice ne ostvaruje primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za istu.

Utrošak sredstava i cjelokupno poslovanje odvija se u unutar planiranih iznosa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori**  | **Plan2023.** | **Izvršenje 1.1.-30.06.2023.** | **Indeks** |
|  |
| Prihodi grad | 166.900,00 | 70.814,03 | 42,43 |  |
| Prihodi ostalo | 621.627,31 | 19.401,35 | 3,12 |  |
| **Ukupno prihodi** | **788.527,31** | **90.215,38** | **11,44** |  |
|  |  |  |  |  |
| Rashodi grad | 166.900,00 | 72.859,15 | 43,65 |  |
| Rashodi ostalo | 621.627,31 | 11.444,20 | 1,84 |  |
| **Ukupno rashodi** | **788.527,31** | **84.303,35** | **10,69** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Preneseni višak/manjak grad** | **0,00** | **-10.332,97** | **#DIV/0!** |  |
| **Preneseni višak/manjak ostalo** | **0,00** | **0,04** | **#DIV/0!** |  |
| **ukupno manjak prenesen** | **0,00** | **-10.332,93** | **#DIV/0!** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rezultat grad** | **0,00** | **-12.378,09** | **#DIV/0!** |  |
| **Rezultat ostalo** | **0,00** | **7.957,19** | **#DIV/0!** |  |
| **UKUPAN REZULTAT** | **0,00** | **-4.420,90** | **#DIV/0!** |  |

**Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana**

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

**II POSEBNI DIO**

**II.I. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** |  |  |  |
|  | **Izvori** |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 2/1** |
|  | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **788.527,31** | **84.303,35** | **10,69%** |
|  | **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **788.527,31** | **84.303,35** | **10,69%** |
|  | **GLAVA 00106 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKBI** | **788.527,31** | **84.303,35** | **10,69%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **166.900,00** | **72.859,15** | **43,65%** |
|  | **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **166.900,00** | **72.859,15** | **43,65%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **30.727,31** | **11.444,20** | **37,24%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **30.727,31** | **11.444,20** | **37,24%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **590.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **590.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **PROR. KORISNIK 50073 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE** | **788.527,31** | **84.303,35** | **10,69%** |
|  | **3201** | **Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA** | **272.327,31** | **83.999,55** | **30,85%** |
|  | **A320105** | **Aktivnost: POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA** | **196.627,31** | **83.999,55** | **42,72%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **166.900,00** | **72.859,15** | **43,65%** |
|  | **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **166.900,00** | **72.859,15** | **43,65%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **146.453,00** | **70.751,57** | **48,31%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 58.016,00 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.240,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9.495,57 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.447,00** | **2.107,58** | **10,31%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 270,73 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 882,77 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 149,45 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 804,63 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **29.027,31** | **11.140,40** | **38,38%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **29.027,31** | **11.140,40** | **38,38%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.900,00** | **3.842,68** | **55,69%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.842,68 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.842,68 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **22.127,31** | **7.297,72** | **32,98%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.953,83 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 20,75 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 221,67 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 43,69 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.937,69 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 97,38 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 18,73 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3,98 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
|  | **T320116** | **Tekući projekt: DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - PUK** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **49.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **26.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **5101** | **Program: KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | **516.200,00** | **303,80** | **0,06%** |
|  | **K510102** | **Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI** | **1.700,00** | **303,80** | **17,87%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.700,00** | **303,80** | **17,87%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **1.700,00** | **303,80** | **17,87%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.700,00** | **303,80** | **17,87%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 303,80 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 0,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **K510105** | **Kapitalni projekt: DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - PUK** | **514.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **514.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **514.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **459.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
|  | 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 0,00 |  |
|  | 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0,00 |  |
|  | 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |

**II.III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**PROGRAMI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GLAVA 00106 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** |  |  |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** |
|  |
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada**  | 272.327,31 | 83.999,55 | 30,85 |  |
| **PROGRAM 5101 Kapitalna ulaganja u socijalnoj zaštiti**  | 516.200,00 | 303,80 | 0,06 |  |
| **UKUPNO** | **788.527,31** | **84.303,35** | **10,69** |  |

* **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. |
| **Pokazatelji učinka –** **program je u tijeku** |

**IZVRŠENJE PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI** | **PLAN 2023** | **OSTVARENJE 2023** | **INDEKS**  |
|
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada** | **272.327,31** | **83.999,55** | **30,85** |
| **Aktivnost** A320105 Pomoć starijim i nemoćnim osobama | 196.627,31 | 83.999,55 | 42,72 |
| Tekući projekt T320116 Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe | **75.700,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti** A320105 Pomoć starijim i nemoćnim osobama |
| **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 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, sredstava korisnika i sredstava 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 devet: ravnateljica, voditeljica odsjeka za pružanje usluga pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, šest gerontodomaćica i jedan pomoćni radnik. U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023.broj obilazaka korisnika je 2.971, a broj odrađenih sati je 3.631. Materijalni i financijski troškovi utrošeni su po planu proračuna. |
| **Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta:** |
| **Pokazatelji rezultata:*** **Program je u tijeku**
 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti 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 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 aktivnosti/projekta:**Projekt nije započeo, s obzirom na izmijenjen natječaj za financiranje projekta |
| **Pokazatelji rezultata****Projekt nije započeo** |
|

|  |
| --- |
| **PROGRAM 2 - 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. |
| **Pokazatelji učinka**Program je u tijeku |

**IZVRŠENJE PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **PLAN 2023** | **OSTVARENJE 2023** | **INDEKS**  |
|  |
| **PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI**  | 516.200,00 | 303,80 | 0,06 |  |
| Kapitalni projekt K510102- KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE  | 1.700,00 | 303,80 | 17,87 |  |
| Kapitalni projekt K510105- DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE-PUK | 514.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| **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.  |
| **Pokazatelji rezultata****Projekt je u tijeku** |

|  |
| --- |
| **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 izmijenjene uvjete natječaja iz EU fondova projekt nije prijavljen te nije ni započeo. |

**Pokazatelji rezultata** **Projekt nije započeo** |

**POSEBNI IZVJEŠTAJ U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA – Izvještaj od zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Centar za pružanje usluga u zajednici nema preuzetih obveza po kreditnim zaduženjima.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |