CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA

U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE

Kralja Tomislava 85a

51260 CRIKVENICA

OIB: 78173045800

 GRAD CRIKVENICA

Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu

KLASA: 400-01/22-01/05

UR.BROJ: 2170-1-22-01-01-23-5

CRIKVENICA, 06.11.2023.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA**

**RAZDOBLJE OD 2024 DO 2026 GODINE**

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

 **GLAVA: 00106 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 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. |

|  |
| --- |
| ***OPĆI DIO PRORAČUNA**** **SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**
 |



****

****

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

|  |
| --- |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |

**A.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA****B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI****B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA*** **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA****PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA – KRATKO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| PRIHODI GRAD | 173.833,00 | 214.010,00 | 225.660,00 | 238.360,00 |
|   |   |   |   |   |
| PRIHODI OSTALO  | 31.427,00 | 625.250,00 | 35.050,00 | 35.050,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **205.260,00** | **839.260,00** | **260.710,00** | **273.410,00** |
|  |  |  |  |  |
| RASHODI GRAD | 163.500,00 | 214.010,00 | 225.660,00 | 238.360,00 |
|   |   |   |   |   |
| RASHODI  OSTALO  | 31.427,00 | 625.250,00 | 35.050,00 | 35.050,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **194.927,00** | **839.260,00** | **260.710,00** | **273.410,00** |
|   |   |   |   |   |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD | -10.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PRENESENI REZULTAT** | **-10.333,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GRAD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
| **REZULTAT OSTALO**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

 |
| * ***OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA PRORAČUNA***
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Opći dio proračuna čini Sažetak računa prihoda i rashoda, Sažetak računa financiranja te Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja. Financijskim planom Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice, prihodi su za 2024. godinu planirani u iznosu od 839.260,00 eura a rashodi u istom iznosu od čega se 782.260,00 eura odnosi na rashode poslovanja a 57.000,00 na rashode za nabavu nefinancijske imovine. U projekciji idućih godina su ti iznosi značajno manji iz razloga što je u 2024. planirana izgradnja i opremanje dnevnog boravka za starije i nemoćne, sredstvima iz natječaja EU fondova na koje grad i Centar planiraju aplicirati. Prihode Centra najvećim dijelom čine prihodi od pomoći iz EU fondova zbog izgradnje i opremanja dnevnog boravka, Ostali prihodi i primici grada te Vlastiti prihodi proračunskih korisnika. Centar nema planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja odnosno izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Iznos prihoda i rashoda za 2024. godinu odnosno projekcijski za 2025. i 2026. je uravnotežen.Manjak se ne planira u proračunu za 2024, a doneseni manjak iz prethodnih godina planira se pokriti planom za 2023. godinu.  |

***II. POSEBNI DIO PRORAČUNA***

******

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN**  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2022.**  | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks** **2024/2023.** |
|
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **153.294,23** | **194.927,31** | **839.260,00** | **260.710,00** | **273.410,00** | **430,55** |
| **GLAVA 00102 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **153.294,23** | **194.927,31** | **839.260,00** | **260.710,00** | **273.410,00** | **430,55** |
| **GLAVA 50073 USTANOVA CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE** | **153.294,23** | **194.927,31** | **839.260,00** | **260.710,00** | **273.410,00** | **430,55** |

**PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2022.**  | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks** **2024/2023.** |
|
| **Program 3201 SOCIJALNI PROGRAM GRADA** | **153.201,46** | **193.227,31** | **323.060,00** | **259.010,00** | **271.710,00** | **167,19** |
| **Program 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | **92,77** | **1.700,00** | **516.200,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **30.364,71** |
| **UKUPNO** | **153.294,23** | **194.927,31** | **839.260,00** | **260.710,00** | **273.410,00** | **430,55** |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 3201 SOCIJALNI PROGRAM GRADA***  |
| **Opis programa, svrha programa**:Socijalni program grada obuhvaća: - 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, 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 2024.-2026. planiraju se povećani rashodi i prihodi Grada zbog proširenja djelatnosti. |
| **Ciljevi provedbe programa** 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 usluga.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Povećanje broja korisnika usluga | Organiziranjem usluga Centra omogućuje se osobama kojima je nužna pomoć u kućanskim poslovima što duže ostati u svom kućanstvu | Broj korisnika | *70* | *Centar* | *80* | *85* | *90* |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks****2024/2023.** |
| **UKUPNO PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI**  | **92,77** | **1.700,00** | **516.200,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **30.364,71** |
| **Aktivnost Z515101K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI** | 92,77 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00 |
| **Aktivnost Z515101K510105 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | 0,00 | 0,00 | 514.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 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 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. **Aktivnost A320105** odnosi se na plaće za zaposlene, nagrade, darove, regres, obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz s posla na posao, seminari i tečajevi, zdravstveni pregledi, grafičke i tiskarske usluge, najamnine i zakupnine, ugovori o djelu, premija osiguranja zaposlenih. **Aktivnost V323201T320116** odnosi se na rashode za zaposlene, usluge promidžbe i informiranja, 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 je 9, ravnateljica, jedna voditeljica odsjeka, 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. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**Ciljana vrijednost od 80 korisnika u 2023. nije ostvarena iz razloga što nije došlo do ostvarenja aktivnosti dnevnog boravke za koji se čeka objavljivanje natječaja iz EU fonda.  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Povećanje broja korisnika usluga | Organiziranjem usluga Centra omogućuje se osobama kojima je nužna pomoć u kućanskim poslovima što duže ostati u svom kućanstvu | Broj korisnika | *70* | *Centar* | *80* | *85* | *90* |

 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI*** |
| **Opis programa, svrha programa**: K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE K510105 KAPITALNI PROJEKT DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Program je usmjeren na poboljšanje uvjeta rada djelatnika u Centru za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, te ulaganje u kapitalni projekt Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe. Izvori financiranja su ostali prihodi i primici Grada i pomoći od EU Fondova. |
|  |

|  |
| --- |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.****Cilj 1**: Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks****2024/2023.** |  |
| **UKUPNO PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | **92,77** | **1.700,00** | **516.200,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **30.364,71** |
| **Aktivnost Z515101K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI** | 92,77 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00 |
| **Aktivnost Z515101K510105 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | 0,00 | 0,00 | 514.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K510105 T DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE:*** Aktivnost Z515101K510102 odnosi se na uredski namještaj, telefone i ostale komunikacijske uređaje i medicinsku opremu.
* Aktivnost Z515101K510105 odnosi se na opremu, prijevozna sredstva, kapitalni prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
 |
| **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- Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice- 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, na zapošljavanje novih djelatnika. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**U kapitalnim projektima sredstva planirana u 2023. planiraju se i u 2024. pošto u 2023. projekt nije ostvaren, čeka se nova objava natječaja za prijavu projekta na Eu fond.  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Povećanje broja korisnika usluga | Organiziranjem usluga Centra omogućuje se osobama kojima je nužna pomoć u kućanskim poslovima što duže ostati u svom kućanstvu | Broj korisnika | *70* | *Centar* | *80* | *85* | *90* |

 |