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: 2170-1-22-01-01-22-1

CRIKVENICA, 08.11.2022.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA**

**RAZDOBLJE OD 2023 DO 2025 GODINE**

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

**GLAVA: 00106 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.  ***OPĆI DIO PRORAČUNA***   * **SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2021.**  **u kunama** | **Izvršenje 2021. u EUR** | **Plan 2022. u kunama** | **Plan 2022. u EUR** | **Plan za 2023. u kunama** | **Plan za 2023. u EUR** | **Projekcija  za 2024. u kunama** | **Projekcija  za 2024. u EUR** | **Projekcija  za 2025. u kunama** | **Projekcija  za 2025. u EUR** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **947.631,84** | **125.772,36** | **5.887.386,89** | **781.390,48** | **5.941.159,00** | **788.527,31** | **2.064.658,77** | **274.027,31** | **2.064.658,77** | **274.027,31** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **947.631,84** | **125.772,36** | **5.887.386,89** | **781.390,48** | **5.941.159,00** | **788.527,31** | **2.064.658,77** | **274.027,31** | **2.064.658,77** | **274.027,31** |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **957.799,98** | **127.121,90** | **5.813.696,35** | **771.610,06** | **5.941.159,00** | **788.527,31** | **2.064.658,77** | **274.027,31** | **2.064.658,77** | **274.027,31** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **927.767,69** | **123.135,93** | **5.384.644,85** | **714.665,14** | **5.511.692,50** | **731.527,31** | **2.051.850,12** | **272.327,31** | **2.051.850,12** | **272.327,31** |
| **RASHODI ZA NABAVU**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **30.032,29** | **3.985,97** | **429.051,50** | **56.944,92** | **429.466,50** | **57.000,00** | **12.808,65** | **1.700,00** | **12.808,65** | **1.700,00** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **-10.168,14** | **-1.349,54** | **73.690,54** | **9.780,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU**  **IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA**  **IZ PRETHODNE(IH) GODINE\*\*\*** | | | | | **-63.522,40** | **-8.430,87** | **-73.690,54** | **-9.780,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **-63.522,40** | **-8.430,87** | **-73.690,54** | **-9.780,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **-10.168,14** | **-1.349,54** | **73.690,54** | **9.780,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRENESENI VIŠAK MANJAK JEDNAK JE RETKU 'VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE, U SUPROTNIM PREDZNACIMA | | | | | |  |  |  |  |  |

* **RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA NA RAZINI PODSKUPINE (2RAZINI PLANA)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | 127.121,85 | 771.610,06 | 788.527,31 | 274.027,31 | 274.027,31 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 590.779.26 | 590.900,00 | 76.400,00 | 76.400,00 |
|  |  | *58* | Pomoći od EU fondova proračunskim korisnicima | 0,00 | 590.115,65 | 590.200,00 | 75.700,00 | 75.700,00 |
|  |  | *59* | *Pomoči za proračunske korisnike* | 0,00 | 663,61 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usl. I prihodi od donaciija te | 31.818,32 | 29.221,58 | 30.727,31 | 30.727,31 | 30.727,31 |
|  |  | *39* | *Vlastiti prihod proračunskih korisnika* | 29.528,25 | 29.221,58 | 30.727,31 | 30.727,31 | 30.727,31 |
|  |  | *69* | *Donacije za proračunske korisnike* | 2.290,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 93.953,99 | 161.389,64 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
|  |  | *11* | *Ostali prihodi i primici grada* | 93.953,99 | 161.389,64 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
|  |  | 9 | *Vlastiti izvor* | 1.349,54 | -9.780,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | 123.135,88 | 714.665,14 | 731.527,31 | 272.327,31 | 272.327,31 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 104.091,63 | 193.245,05 | 202.453,00 | 202.453,00 | 202.453,00 |
|  |  | *11* | *Ostali prihodi i primici grada* | 88.200,74 | 132.590,08 | 146.453,00 | 146.453,00 | 146.453,00 |
|  |  | *39* | *Vlastiti prihodi proračunskih korisnika* | 15.890,89 | 11.547,53 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
|  |  | *58* | *Pomoći od EU fondova* | 0,00 | 49.107,44 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 19.043,60 | 62.242,33 | 69.874,31 | 69.874,31 | 69.874,31 |
|  |  | *11* | *Ostali prihodi i primici grada* | 7.102,78 | 19.019,17 | 20.447,00 | 20.447,00 | 20.447,00 |
|  |  | *39* | *Vlastiti prihodi proračunskih korisnika* | 11.940,82 | 16.014,99 | 22.127,31 | 22.127,31 | 22.127,31 |
|  |  | *58* | *Pomoći od EU fondova* | 0,00 | 26.544,56 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
|  |  | *59* | *Pomoći za proračunske korisnike* | 0,00 | 663,61 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | 34 |  | *Financijski rashodi* | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *39* | *Vlastiti prihodi proračunskih korisnika* | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 36 |  | *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* | 0,00 | 459.177,76 | 459.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *58* | *Pomoći od EU fondova* | 0,00 | 459.177,76 | 459.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 3.985,97 | 56.944,92 | 57.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.985,97 | 56.944,92 | 57.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|  |  | *39* | *Vlastiti prihodi proračunskih korisnika* | 1.695,90 | 1.659,04 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|  |  | *58* | *Pomoći od EU fondova* | 0,00 | 55.285,88 | 55.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *69* | *Donacije za proračunske korisnike* | 2.290,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **UKUPNI RASHODI** | 127.121,85 | 771.610,06 | 788.527,31 | 274.027,31 | 274.027,31 |
| **10 Socijalna zaštita** | 127.121,85 | 771.610,06 | 788.527,31 | 274.027,31 | 274.027,31 |
| *102 Starost* | 127.121,85 | 771.610,06 | 788.527,31 | 274.027,31 | 274.027,31 |
| *1020 Starost* | 127.121,85 | 771.610,06 | 788.527,31 | 274.027,31 | 274.027,31 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan 2022.** | **Plan** | **Projekcija** | **Projekcija** |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| PRIHODI GRAD | 161.389,64 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
|  |  |  |  |  |
| PRIHODI OSTALO | 610.220,42 | 621.627,31 | 107.127,31 | 107.127,31 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **771.610,06** | **788.527,31** | **274.027,31** | **274.027,31** |
| RASHODI GRAD | 161.389,64 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
|  |  |  |  |  |
| RASHODI  OSTALO | 610.220,42 | 621.627,31 | 107.127,31 | 107.127,31 |
| **UKUPNO RASHODI** | **771.610,06** | **788.527,31** | **274.027,31** | **274.027,31** |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)** |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO MANJAK  PRENESENI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| REZULTAT GRAD |  |  |  |  |
| REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola) |  |  |  |  |
| REZULTAT  OSTALO |  |  |  |  |
| **UKUPNO REZULTAT** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | PLAN 2023. | PROJEKCIJA 2024. | PROJEKCIJA 2025. |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | 95.303,52 | 151.609,25 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
| **Izvor 1.1.** | **OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | 95.303,52 | 151.609,25 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
| **Izvor 1.3.** | **PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4.5.** | **KOMUNALNA NAKNADA** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7.1.** | **PRIHODI S OSNOVA OSIGURANJA GRADA** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7.8.** | **OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | IZVRŠENJE 2021 | PLAN 2022. | PLAN 2023. | PROJEKCIJA 2024. | PROJEKCIJA 2025. |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | 95.303,52 | 151.609,25 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
| **Izvor 1.1.** | **OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | 95.303,52 | 151.609,25 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
| **Izvor 1.3.** | **PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4.5.** | **KOMUNALNA NAKNADA** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7.1.** | **PRIHODI S OSNOVA OSIGURANJA GRADA** |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7.8.** | **OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** |  |  |  |  |  |

* **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

|  |
| --- |
| * Nije planiran preneseni manjak odnosno višak |

***POSEBNI DIO PRORAČUNA***

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN** |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks**  **2023/2022.** |
|  |
| **RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **123.135,88** | **179.835,38** | **196.627,31** | **196.627,31** | **196.627,31** | **109,34** |
| **GLAVA 00106 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **123.135,88** | **179.835,38** | **196.627,31** | **196.627,31** | **196.627,31** | **109,34** |
| **GLAVA 50073 USTANOVA CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE** | **123.135,88** | **179.835,38** | **196.627,31** | **196.627,31** | **196.627,31** | **109,34** |

**PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks**  **2023/2022.** |
|  |
| **Program 3201 SOCIJALNI PROGRAM GRADA** | **123.135,88** | **255.487,38** | **272.327,31** | **272.327,31** | **272.327,31** | **106,59** |
| **Program 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | **3.985,97** | **516.122,68** | **516.200,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **100,01** |
| **UKUPNO** | **127.121,85** | **771.610,06** | **788.527,31** | **274.027,31** | **274.027,31** | **102,19** |

* **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 8 djelatnika: ravnateljica, voditeljica odsjeka Pomoć u kući, 5 gerontodomaćica i 1 pomoćni radnik. U projekciji plana za 2023.-2025. 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 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | 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 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks**  **2023/2022.** |
| **UKUPNO PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | 3.985,97 | 516.122,68 | 516.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,01 |
| **Aktivnost Z515101K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI** | 3.985,97 | 1.659,04 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 102,47 |
| **Aktivnost Z515101K510105 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | 0,00 | 514.463,64 | 514.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |

|  |
| --- |
| **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 6 posao, seminari, 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 8, ravnateljica, jedna voditeljica odsjeka, pet 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. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Ciljana vrijednost od 80 korisnika u 2022. 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 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | | 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 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks**  **2023/2022.** |  |
| **UKUPNO PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | 3.985,97 | 516.122,68 | 516.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,01 |
| **Aktivnost Z515101K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI** | 3.985,97 | 1.659,04 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 102,47 |
| **Aktivnost Z515101K510105 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | 0,00 | 514.463,64 | 514.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K510105 T DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE:**   * Aktivnost Z515101K510102 odnosi se na računala i računalnu opremu, telefone i ostale komunikacijske uređaje i medicinsku opremu. * Aktivnost Z515101K510105 odnosi se na opremu, prijevozna sredstva, kapitalni prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem 7 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 2022. planiraju se u 2023. pošto u 2022. projekt nije ostvaren, čeka se objava natječaja za prijavu projekta na Eu fond. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | | 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* | |