**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ZA 2020.GODINU**

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

**GLAVA: 00606 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**

**Proračunski korisnik 50073: USTANOVA CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI 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; |

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **FINANCIJSKI PLAN** |  |  |  | |  | **Plan 2020.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2020.** | **Indeks** | |  | | **RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **5.367.793,51** | **892.941,94** | **16,64** |  | | **GLAVA 00606 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **5.367.793,51** | **892.941,94** | **16,64** |  | | **PRORAČUNSKI KORISNIK 50073 USTANOVA CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA CRIKVENICE** | **5.367.793,51** | **892.941,94** | **16,64** |  | |  |  |  |  |  |   **IZVORI FINANCIRANJA NA RAZINI UPRAVNOG ODJELA/PRORAČUNSKOG KORISNIKA**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | PLAN | Izvršenje 01.01.-31.12 .2020. | |  |     **REZULTAT** |  |  | F |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori** | **PLAN 2020** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2020.** | **Indeks** |
|  |
| Prihodi grad | 957.194 | 667.324,26 | 69,72 |  |
| Prihodi ostalo | 4.410.599,51 | 222.966,20 | 5,06 |  |
| **Ukupno prihodi** | **5.367.793,51** | **890.290,46** | **16,59** |  |
|  |  |  |  |  |
| Rashodi grad | 957.194,00 | 669.975,74 | 69,99 |  |
| Rashodi ostalo | 4.410.599,51 | 222.966,20 | 5,06 |  |
| **Ukupno rashodi** | **5.367.793,51** | **892.941,94** | **16,64** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Preneseni višak/manjak grad** | **-60.870,92** | **-60.870,92** | **100,00** |  |
| **Preneseni višak/manjak ostalo** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |  |
| **ukupno manjak prenesen** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rezultat grad** | **0,00** | **-63.522,40** | **#DIV/0!** |  |
| **Rezultat ostalo** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |  |
| **UKUPAN REZULTAT** | **0,00** | **-63.522,40** | **#DIV/0!** |  |

**PROGRAMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 00606 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | |  |  |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2020.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2020.** | **Indeks 2020/2019** |
|  |
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada** | 1.479.067,16 | 886.463,86 | 59,93 |  |
| **PROGRAM 5101 Kapitalna ulaganja u socijalnoj zaštiti** | 3.888.726,35 | 6.478,08 | 0,17 |  |
| **UKUPNO** | **5.367.793,51** | **892.941,94** | **60,01** |  |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada** |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**  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 oblika usluga socijalne skrbi. Razvoj socijalne kohezije u zajednici. |

* **Izvršenje programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2020.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2020.** | **Indeks 2020/2019** |
|  |
| **PROGRAM 3201 Socijalni program grada** | 1.479.067,16 | 886.463,86 | 59,93 |  |
| Aktivnost A320105 Pomoć starijim i nemoćnim osobama | 1.195.694,00 | 886.463,86 | 74,14 |  |
| Tekući projekt T320116 Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe- PUK | 283.373,16 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A320105 Pomoć starijim i nemoćnim osobama** |
| **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 2020.-2022.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Centar za pomoć u kući obuhvaća redovnu djelatnost. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode poslovanja koji se financiraju iz proračuna Grada Crikvenice, korisnici te Ministarstvo 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 djelatnika planirana su prema ugovoru o radu. Materijalni i financijski troškovi utrošeni su po planu proračuna. Broj zaposlenih tokom 2020. godine bio je: ravnateljica, šest gerontodomaćica (uključena i zamjena za dugotrajno bolovanje) i jedan pomoćni radnik. Broj korisnika Centra za pomoć u kući u 2020. g. bio je 75 korisnika, od toga ispisanih korisnika je 20.( tri korisnika su preminula, dvoje otišlo u dom za starije, jedenom se korisniku poboljšalo zdravstveno stanje te nije imao potrebu za uslugama pomoć u kući, jedanaest korisnika odselilo u drugi grad kod djece, dvoje se ispisalo zbog financijskih razloga dok je jedan korisnik bio u projektu Ministarstva branitelja koji je završio 31.12.2020.)  U razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2020.broj obilazaka korisnika je 6.263, a broj odrađenih sati je 8.020. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | | Povećanje broja korisnika usluga | Organiziranjem usluga Centra za pomoć u kući omogućuje se osobama kojima je nužna pomoć druge osobe da korisnici što duže mogu ostati u svojem okruženju | *Broj korisnika* | *70* | Centar | *80* | *85* | *90* | |
| Pokazatelj rezultata je i zadovoljstvo građana, a posebice samih korisnika i njihovih obitelji kojima se pruža pomoć u kući da se putem ovog programa pojačano skrbi o starijim i nemoćnim osobama u zajednici. Razvoj socijalne osjetljivosti i kohezije u zajednici. U 2020. god nismo ostvarili ciljanu vrijednost iz razloga što nam je veliki broj korisnika otišao iz programa. Iz programa u ovom razdoblju napustilo nas je ukupno 20 korisnika te do kraja godine nije bilo toliko zainteresiranih osoba za upis u program. |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T320116 Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe** |
| **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 2020.-2022.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Odnosi se na plaće i prava djelatnika planirana prema planu proračuna. |
| **Obrazloženje izvršenja programa**  Obzirom na čekanje rezultata natječaja iz EU fondova projekt nije započeo. |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 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. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**  Cilj 1: Pomicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture. |

* **Izvršenje programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2020.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2020.** | **Indeks 2020/2019** |
|  |
| **PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | 3.888.726,35 | 6.478,08 | 0,17 |  |
| Kapitalni projekt K510102- KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI | 12.500,00 | 6.478,08 | 51,82 |  |
| Kapitalni projekt K510105- DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE-PUK | 3.876.226,35 | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **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 2020.-2022.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Odnosi se na uređaje , medicinsku opremu i komunikacijske uređaje potrebne za rad Centra pomoć u kući Grada Crikvenice. |
| **Obrazloženje izvršenja programa** |

|  |
| --- |
| **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 2020.-2022.godine za proračunske korisnike  - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. |
| **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 čekanje rezultata natječaja iz EU fondova projekt nije započeo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj zainteresiranih korisnika | Uključenost u Dnevni boravak osobe starije životne dobi i osoba s invaliditetom pruža im osjećaj zajedništva, korisnosti, ispunjenosti i zadovoljstva  iznimno povoljno djelujući na njihovo opće zdravlje i psihofizičku stabilnost. | *Broj zainteresiranih korisnika* | *5* | Centar | *6* | *10* | *15* |