UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,

SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

Izvršenje proračuna Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

1.1.2022. do 30.6.2022.

Kolovoz 2022.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA**  **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:**  **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:**  **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:**  **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA**  **NAZIV PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:** |  | **GLAVA 00301 ZDRAVSTVO**  **PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU**  Programom javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu mjera zdravstvene zaštite u okviru postojećih zakonskih propisa, te osigurava povećanje zdravstvenog standarda svojih građana kroz aktivnosti i mjere zdravstvene zaštite koje nisu predmet ugovora sa HZZO-om.  Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem što je utvrđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19 i 147/20).  Program javnih potreba u zdravstvu planiran je u 2022. godini u ukupnom iznosu od 7.176.035,00 kuna, a u prvom polugodištu realiziran je u iznosu od 2.892.080,78 kuna.  Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz sljedeće aktivnosti:  **Aktivnost A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih i nezaraznih bolesti** planirana je sa 500.000,00 kuna, a tijekom prvog polugodišta utrošeno je 41.175,00 kuna ili 8,24%.  **Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo** planirana je na razini 500.000,00 kuna, a ostvarena realizacija je 275.807,91 kunu ili 55,16%.  **Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje,** u proračunu je osigurano 7.000,00 kuna za članarinu “Mreži zdravih gradova“ čiji je županija član. Utrošeno je 7.000,00 kuna ili 100%, utrošeni iznos se odnosi samo na članarinu Mreži.  **Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi** planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava.  **Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi**, provodi se na četiri lokacije: ZO Kutina, ZO Petrinja, ZO Regionalni Kupa i ZO Dvor, a u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava od ukupno planiranih 21.125,00 kuna.  **Aktivnost A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju** koju provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije namijenjeno je 250.000,00 kuna, temeljem članka 44. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj: 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20). U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava.  Dio Programa javnih potreba u zdravstvu provodio se u zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije:  **Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 800.000,00 kuna, a realizirano je 505.923,27 kuna ili 63,24% putem sljedećih aktivnosti:  **Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji**, u ambulanti u Sisku se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregledi, individualna, grupna i obiteljska psihoterapija te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju i branitelji i članovi njihovih obitelji. Planirana je na razini 200.000,00 kuna, a u tijeku prvog polugodišta realizirano je 102.992,43 kune ili 51,50%.  **Aktivnost A100025 Redovna djelatnost - Potres** planirana je u iznosu od 600.000,00 kuna, a u prvom polugodištu 2022. godine realizirana je u iznosu od 402.930,84 kune ili 67,16%.  **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 195.000,00 kuna, a u prvom polugodištu realizirano je 118.136,00 kuna ili 60,58% prema sljedećim aktivnostima:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 125.000,00 kuna za financiranje rada liječnika specijalista po potrebi (radiologa, ginekologa, hematologa, onkologa, neurologa, oftalmologa, neurokirurga i dr.), te za putne troškove liječnika specijalista za odlazak na rad u Dom zdravlja Kutina. U prvom polugodištu realizirano je 118,136,00 kuna ili 94,50%.  **Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda** planirana je sa 70.000,00 kuna, a u prvom polugodištu navedena aktivnost nije realizirana, te se njezina realizacija očekuje u drugom polugodištu 2022. godine.  **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 215.000,00 kuna, a realizirano je 29.456,15 kuna ili 13,70 % prema sljedećem:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 80.000,00 iz proračuna Grada Popovače, a odnosi se na povećanje polivalentnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite na području Grada Popovače koju provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za ambulantu u Popovači za rad Službe za epidemiologiju, Službe za školsku i sveučilišnu medicinu, te Službe za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju. Navedena aktivnost u prvom polugodištu 2022. godine nije realizirana, te se njezina realizacija očekuje u drugom polugodištu 2022. godine.  **Aktivnost A1000023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku** planirana je sa 100.000,00 kuna iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za dostavu humanih uzoraka koju vrši Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Uzorci se voze s područja Novske, Kutine, Popovače, Gline, Topuskog, Gvozda, Dvora i Hrvatske Kostajnice na analizu u laboratorije u Sisku i Petrinji, kako građani iz tih udaljenih područja ne bi morali putovati. U prvom polugodištu navedena aktivnost realizirana je u iznosu od 29.456,15 kuna ili 29,46%.  **Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke** planirana je sa 35.000,00 kuna. U prvom polugodištu navedena aktivnost nije realizirana, te se njezina realizacija očekuje u drugom polugodištu 2022. godine.  **Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 1.364.000,00 kuna, a realizirano je 514.620,02 kune ili 37,73% prema sljedećem:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je u iznosu od 1.360.000,00 kuna, od čega 1.000.000,00 kuna iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, a 360.000,00 kuna iz proračuna Grada Petrinje i Kutine. Realizirana je u iznosu od 512.620,02 kune ili 37,69%.  **Aktivnost A100005 Program za Rome** planirana je sa 4.000,00 kuna, a realizirana je su iznosu od 2.000,00 kuna, odnosno 50,00%.  **Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 3.318.910,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 1.399.962,43 kune ili 42,18% putem dvije aktivnosti:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 1.048.910,00 kuna za dodatne medicinske sestre u timu T1 u Kutini i za operativni najam vozila za djelatnost sanitetskog prijevoza iz proračuna Sisačko-moslavačke županije i proračuna Grada Kutine. Ukupno je utrošeno 454.129,13 kuna odnosno 43,30% planiranih sredstava.  **Aktivnost A100025 Redovna djelatnost - Potres** planirana je u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a u prvom polugodištu 2022. godine realizirana je u iznosu od 916.666,65 kuna ili 41,67%.  **Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda** planirana je sa 70.000,00 kuna, a ostvarena sa 29.166,65 kuna ili 41,67%.  **UKUPNO PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** |  | | 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu | 7.176.035,00 | 2.892.080,78 | 40,30% |  |   **PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD - ZDRAVSTVO**  Provedbom Programa Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije stvaraju su uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda, a kroz obnavljanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.  Decentralizirane funkcije su one funkcije koje su posebnim zakonima prenesene na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak. Decentralizirane funkcije u zdravstvu su investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.  Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstva 1%.  Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 23.689.936,00 kn i to za:   * investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 18.147.641,00 kunu, * otplatu kredita 5.542.295,00 kuna.   Za provedbu programa od planiranih 23.689.936,00 kuna, u tijeku prvog polugodišta 2022. godine, realizirano je 9.216.195,02 kune, odnosno 38,90% planiranog iznosa. Izvršenje programa po zdravstvenim ustanovama je bila sljedeća:  **Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 2.588.705,00 kuna, a realizirano je tijekom prvog polugodišta 2022. godine 357.509,35 kuna ili 13,81%.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 814.000,00 kuna, a u prvom polugodištu realizirano je 357.509,35 kuna ili 43,92%.  **Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva** planiran je sa 1.774.705,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava.  **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 10.394.103,00 kune, a realizirano je u prvom polugodištu 2022. godine 4.601.117,36 kuna ili 44,27%.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 4.637.666,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 1.030.497,59 kuna ili 22,22%.  **Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva** planiran je sa 5.756.437,00 kuna, a realizirano je 3.570.619,77 kuna ili 62,03%.  **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 2.425.300,00 kuna, a realizirano je 237.046,11 kuna ili 9,77%.  **Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva** planiran je sa 2.425.300,00 kuna, u prvom polugodištu 2022. godine realiziran je sa 237.046,11 kuna ili 9,77%.  **Lječilište Topusko**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 2.563.402,00 kune, a realizirano je u prvom polugodištu 2022. godine 1.810.139,10 kuna ili 70,62%.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 350.902,00 kune, a realizirano je 217.072,66 kuna ili 61,86%.  **Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva** planiran je sa 2.212.500,00 kuna, a tijekom prvog polugodišta realizirano je 1.593.066,44 kuna ili 72,00%.  **Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 2.955.905,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 2022. godine 980.554,13 kuna ili 33,17%.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 1.838.405,00 kuna, a realizirano je 865.808,72 kune ili 47,10%.  **Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva** planiran je sa 1.117.500,00 kuna, a realizirano je tijekom prvog polugodišta 2022. godine 114.745,41 kuna ili 10,27%.  **Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 2.762.521,00 kuna, a tijekom prvom polugodišta 2022. godine realizirano je 1.229.828,97 kuna ili 44,52%.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 1.387.521,00 kunu, a realizirano je 367.828,97 kuna ili 26,51%.  **Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva** planiran je sa 1.375.000,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 862.000,00 kuna ili 62,69%.  **UKUPNO PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD - ZDRAVSTVO**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1002 | Minimalni financijski standard- zdravstvo | 23.689.936,00 | 9.216.195,02 | 38,90% |   **PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE**  Sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i proračuni zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Lječilišta Topusko i Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.  Program 1003 Zdravstvene ustanove, obuhvaća financijske planove, odnosno aktivnosti ustanova koje su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, s izvorima financiranja izvan Proračuna Sisačko-moslavačke županije.  Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 892.899.077,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 322.556.632,47 kuna ili 36,12%.  **Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 130.909.920,00 kuna, a ostvarenje u prvom polugodištu 2022. godine iznosi 61.097.773,12 kuna, odnosno 46,67%.  **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 483.165.974,00 kuna, a ostvarenje na kraju polugodišta iznosi 162.989.023,47 kuna, odnosno 33,73%.  **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 26.467.136,00 kuna, a ostvarenje u prvom polugodištu u 2022. godini iznosi 9.673.229,43 kune, odnosno 36,55%.  **Lječilište Topusko**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 38.210.082,00 kuna, a ostvarenje na polugodištu iznosi 26.109.986,34 kune, odnosno 68,33%.  **Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 163.963.965,00 kuna, a ostvarenje na polugodištu 2022. godine iznosi 35.650.004,62 kune, odnosno 21,74%.  **Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 50.182.000,00 kuna, a ostvarenje u prvom polugodištu 2022. godine iznosi 27.036.615,49 kuna odnosno 53,88%.  **UKUPNO PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1003 | Program zdravstvene ustanove | 892.899.077,00 | 322.556.632,47 | 36,12% |   **PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE**  Poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“, broj: 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak i 6/17).  Program se provodi u domu zdravlja kroz Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine. Planirani iznos Programa iznosi 347.530,00 kuna, a ukupno je realizirano u prvom polugodištu 2022. godine 100.123,60 kuna, odnosno 28,81%.  **UKUPNO PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1010 | Program unapređenja primarne zaštite | 347.530,00 | 100.123,60 | 28,81% |   **PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**  Navedeni Program nije planiran u 2022. godini, a realiziran je u prvom polugodištu 2022. godine u iznosu od 69.518,00 kuna. Prilikom sljedećih izmjena Proračuna izvršit će se preraspodjela rashoda nastalih za provedbu ove aktivnosti. Realizacija se odnosi na potrebe radova na objektu u Petrinji, Vladka Mačeka 47, u kojem su smješteni ZHM SMŽ, Odjel za fizikalnu terapiju OB Sisak, ZZJZ SMŽ i uredi UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjek za hrvatske branitelje iz Petrinje, te za prilagodbu prostora škole u Gornjem Viduševcu za potrebe rada Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ispostava Glina. Navedeni prostor koristi se nakon posljedica potresa, a financira se sukladno članku 10. stavak 1. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj: 102/20, 10/21 i 117/21).  **REKAPITULACIJA GLAVA 01 ZDRAVSTVO**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | | 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu  (SMŽ i GiO) | 7.176.035,00 | 2.892.080,78 | | 1002 | Minimalni financijski standard - zdravstvo | 23.689.936,00 | 9.216.195,02 | | 1003 | Program zdravstvene ustanove | 892.899.077,00 | 322.556.632,47 | | 1007 | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 0,00 | 69.518,00 | | 1010 | Program unapređenja primarne zaštite | 347.530,00 | 100.123,60 | |  | **UKUPNO:** | **924.112.578,00** | **334.834.549,87** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:**  **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA/ POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:**  **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:** | **GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB**  **PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI**  Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu aktivnosti u području socijalne skrbi kojima se podiže kvaliteta života svih ranjivih društvenih skupina, te se potiče razvoj široke mreže održivih, dostupnih i ekonomski prihvatljivih socijalnih usluga u zajednici koje odgovaraju potrebama pojedinaca i njihovih obitelji.  Jačanje kapaciteta lokalne i područne uprave, nevladinih organizacija i privatnih pružatelja usluga za planiranje, oblikovanje i provedbu kvalitetnih socijalnih usluga kroz osiguranje učinkovitije komunikacije, razmjene informacija i podataka te izgradnjom djelotvornih partnerskih odnosa.  Osnova za izradu ovog Programa nalazi se u Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22), članku 289. i 290.., kojima je propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne u svom Proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, rad ustanova socijalne skrbi čiji su osnivači te sredstva za financiranje decentraliziranih domova za starije osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava, drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja socijalne skrbi, Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18), Planu razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. –2020. godina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/15), odlukama, zaključcima i ostalim aktima Sisačko-moslavačke županije, te obvezama koje proizlaze iz ugovornih odnosa.  Javne potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Sisačko-moslavačku županiju.  Na području Sisačko-moslavačke županije nastoji se skrbiti za sljedeće socijalno osjetljive i ranjive skupine:   * stare i nemoćne osobe, naročito staračka domaćinstva, * djecu i žene - žrtve nasilja u obitelji, * invalidne osobe i osobe s teškoćama u razvoju (djeca i odrasli), * psihički bolesne odrasle osobe, * hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.   Sukladno navedenome, Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane  su sljedeće aktivnosti:     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Aktivnost** | **Planirano** | **Realizirano** | | A100003 Programi i projekti udruga | 400.000,00 | 360.000,00 | | A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ | 30.000,00 | 0,00 | | A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 200.000,00 | 108.000,00 | | A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika SMŽ i osoba starije životne dobi | 20.000,00 | 0,00 | | A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun | | | | Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja | 67.000,00 | 33.633,29 | | Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja | 66.804,00 | 28.330,00 | | Dom za starije osobe Glina | 66.615,00 | 33.306,66 | | Dom za starije i nemoćne osobe Sisak | 854.585,00 | 335.457,26 | | A100014 DZSNO Sisak - Dnevni boravak 3+2 | 180.666,00 | 60.222,00 | | A100015 Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta | 300.000,00 | 141.000,00 | | A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva | 200.000,00 | 0,00 | | A100026 Potres | 2.388.876,00 | 673.475,71 | | **U K U P N O:** | **4.774.546,00** | **1.773.424,92** |   **Izvor financiranja:** opći prihodi i primitci - županijski proračun, opći prihodi i primitci-državni proračun (porez)  **Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga-** dodjela financijske potpore za projekte/programe udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata.  PLANIRANA SREDSTVA: 400.000,00 kune  REALIZACIJA: 360.000,00 kune  Financiraju se programi i projekti udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata s ciljem jačanja kapaciteta udruga za provedbu aktivnosti prilagođenih potrebama te populacije, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, ostvarivanje prava branitelja i stradalnika Domovinskog rata te promicanje i očuvanje tradicije NOB-a.  Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2022. godinu objavljen je na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije 17. siječnja 2022. godine. Rok za prijavu bio je 30 dana od dana objave.  Financijska potpora odobrena je za 18 udruga:        **Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ -** program se realizira obilježavanjem obljetnica prvih vojno-oslobodilačkih akcija, obilaskom spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, organizacijom sportskih aktivnosti i sl. s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.  PLANIRANA SREDSTVA: 30.000,00 kuna  REALIZACIJA: 0,00 kuna  Dan branitelja Sisačko-moslavačke županije obilježava se tijekom listopada s obzirom da je Dan branitelja Sisačko-moslavačke županije 18. listopada, stoga u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova.  **Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima-** cilj aktivnosti je pružanje novčane pomoći pojedincima i obiteljima koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, podizanje kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije, jačanje socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.  PLANIRANA SREDSTVA: 200.000,00 kuna  REALIZACIJA: 108.000,00 kuna  Tijekom prvog polugodišta 2022. godine zaprimljeno je i odobreno 200 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć.    **Aktivnost A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi -** usmjeren kasprječavanju zanemarivanja, zapostavljanja i siromaštva starijih osoba.Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije dana 10. listopada 2011. godine donijela je Odluku kojom se dan 1. prosinac obilježava kao Dan umirovljenika i osoba starije životne dobi.  PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna  REALIZACIJA: 0,00 kuna  Program bi se trebao realizirati 1. prosinca 2022. godine, a nositelj organizacije bit će Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije.  **Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi -** osiguravanje sredstva za naknade predsjedniku i članovima upravnih vijeća, a sukladno Odluci o određivanju visine naknade predsjedniku i članovima upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je osnivač Sisačko-moslavačka županija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 17/17) te sredstava za otplatu glavnice i kamate za kredit i naknade za rad fizijatra i pravnika za DZSNO Sisak.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Aktivnost** | **Naziv ustanove** | **Plan 2022.** | **Realizacija** | **%** | | A100012  A100012  A100012 A100012 | DZSNO Sisak  DZSNO Petrinja  DZPBOO Petrinja  DZSO Glina | 854.585,00  67.000,00  66.804,00  66.615,00 | 335.457,26  33.633,29  28.330,00  33.306,66 | 39,25 % 50,20 %  42,40 %  49,99 % | |  | **U K U P N O:** | **1.055.004,00** | **430.727,21** | **40,83** |   **Aktivnost A100014 Program Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)-** program Dnevni boravak 3+2 od 2007. godine kontinuirano provodi Dom za starije i nemoćne osobe Sisak. Financira se iz Proračuna SMŽ i Proračuna Grada Siska s ciljem podizanja kvalitete života i produljenje društveno aktivnog života u obitelji ili lokalnoj zajednici korisnika s područja Grada Siska.  PLANIRANA SREDSTVA: 180.666,00 kuna, od kojih 90,333,00 kuna iz proračuna Grada Siska.  REALIZACIJA: 60.222,00 kune  Uslugu Dnevnog boravka u prosjeku koristi 40 umirovljenika, starijih osoba s područja Grada Siska. Korisnicima je osigurana stručna i zdravstvena pomoć, prijevoz i topli obrok.  **Aktivnost A100015 Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta u obitelji -** financijskom potporom obiteljima s troje i više djece želi se potaknuti demografska obnova i povećanje stope nataliteta, podizanje kvalitete života obiteljima s troje i više djece.  Novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 1.000,00 kina.  PLANIRANA SREDSTVA: 300.000,00 kuna  REALIZACIJA: 141.000,00 kuna  U prvom polugodištu 2022. godine podneseno je i riješeno ukupno 141 zahtjev.  **Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva- s**redstva se dodjeljuju na osnovu Javnog natječaja za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz Proračuna SMŽ.  PLANIRANA SREDSTVA: 200.000,00 kn  REALIZACIJA: 0,00 kn  U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava.  **Aktivnost A100026 Potres - t**emeljem članka 10. stavak 1. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s ovim Zakonom udio za decentralizirane funkcije od 6 % iz članka 5. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji se izravno doznačuje na račun Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.  Sukladno navedenome za aktivnost - Potres namijenjeno je 2.388.876,00 kuna za rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nefinancijsku imovinu DZSNO Petrinja, DZSO Glina i DZPBOO Petrinja čiji su objekti stradali u potresu.  PLANIRANA SREDSTVA: 2.388.876,00 kuna  REALIZACIJA: 673.475,71 kuna   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Aktivnost** | **Naziv ustanove** | **Plan 2022.** | **Realizacija** | **%** | | A100026  A100012 A100012 | DZSNO Petrinja  DZPBOO Petrinja  DZSO Glina | 789.680,00  813.196,00  786.000,00 | 0,00  320.475,71  353.000,00 | 0,00  39,41  44,91 | |  | **U K U P N O:** | **2.388.876,00** | **673.475,71** | **28,19** |   **UKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLAN | REALIZACIJA | % | | 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 4.774.546,00 | 1.773.424,92 | 37,14 |   **PROGRAM 1005 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD -SOCIJALA**  IZVOR PRIHODA: OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (decentralizirana sredstva- centri za socijalnu skrb, ogrjev, ustanove socijalne skrbi)  PLANIRANA SREDSTVA: 15.850.664,00 kuna  REALIZACIJA: 5.845.241,03 kune (36,88 %)   * osiguravanje financijskih sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb, * osiguravanje novčanih sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, * osiguravanje novčanih sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, hitne intervencije, nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Domu za starije i nemoćne osobe Sisak i Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja.   Centrima za socijalnu skrb i jedinicama lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji se, na temelju dostavljenih zahtjeva, doznačuju sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb te sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva jedinice lokalne samouprave doznačuju krajnjim korisnicima.  Domu za starije i nemoćne osobe Sisak i Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja se, na temelju dostavljenog zahtjeva, doznačuju sredstva za podmirenje rashoda za zaposlene, nefinancijsku imovinu i hitne intervencije  Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda **centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva** korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21), Sisačko-moslavačkoj županiji odobreno je **6.715.000,00 kuna**. U Proračunu SMŽ planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode **centara za socijalnu skrb** u iznosu od  **4.016.500,00 kuna**, a za **troškova ogrjeva** korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u iznosu od **2.698.500,00 kuna**.  Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe  u 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21), Sisačko-moslavačkoj županiji je odobreno **9.135.664,00 kuna**.  **Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb**  PLANIRANA SREDSTVA: 4.016.500,00 kuna  REALIZACIJA: 1.818.741,11 kuna   * u suradnji s centrima za socijalnu skrb izvršena je raspodjela sredstava za materijalne i financijske rashode centara, na temelju koje je izrađen prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb u 2022. godini koju je prihvatila Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 6. sjednici, održanoj 10. ožujka 2022. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/22) * nadležnom Ministarstvu redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnanja * zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi CZSS za doznaku sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava.   **Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard - pomoć za ogrjev**  PLANIRANA SREDSTVA: 2.698.500,00 kuna  REALIZACIJA: 0,00 kuna   * člankom 289. novog Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22) utvrđeno je da se decentralizirana sredstva (minimalni financijski standard) za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva osiguravaju iz sredstava državnog proračuna te da će ih Ministarstvo isplaćivati jedinicama lokalne samouprave. Člankom 326. stavkom 6. istog Zakona utvrđuje se da Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21) ostaje na snazi do isteka razdoblja za koje je donesena, osim u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva koji prestaje važiti stupanjem Zakona na snagu. * budući da podmirenje troškova ogrjeva više nije u nadležnosti županije, pri izradi rebalansa planirana sredstva svest će se na 0.   **Aktivnost A100004 Redovna djelatnost- minimalni financijski standard**  **K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne**  PLANIRANA SREDSTVA: 9.135.664, 00 kuna  REALIZACIJA: 4.026.499,92 kune (44,07 %)   * Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 6. sjednici, održanoj 10. ožujka 2022. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/22) donijela je Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2021. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/22) * zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi domova za starije i nemoćne za doznaku sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava * nadležnom Ministarstvu redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnanja. * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA**   UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 4.297.958,00 kuna  UKUPNA REALIZACIJA: 1.923.979,02 kuna (44,76 %) od kojih za:  **Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard**  PLANIRANA SREDSTVA: 3.997.958,00 kuna  REALIZACIJA: 1.923.979,02 kuna   * sredstva su realizirana na rashode za zaposlene.   **Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka**  PLANIRANA SREDSTVA: 300.000,00 kuna  REALIZACIJA: 0,00 kuna     * Dom u prvih šest mjeseci 2022. godine nije podnosio zahtjev za doznakom sredstava za nabavu nefinancijske imovine. * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**   UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 4.837.706,00 kuna  UKUPNA REALIZACIJA: 2.102.520,90 kuna (43,46 %) od kojih za:  **Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard**  PLANIRANA SREDSTVA: 4.254.106,00 kuna  REALIZACIJA: 2.102.520,90 kuna   * sredstva su realizirana na rashode za zaposlene (2.052.053,04 kuna) i rashode za hitne intervencije (50.467,86 kuna).   **Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka**  PLANIRANA SREDSTVA: 583.600,00 kuna  REALIZACIJA: 0,00 kuna   * Dom u prvih šest mjeseci 2022. godine nije podnosio zahtjev za doznakom sredstava za nabavu nefinancijske imovine.     **PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**  PLANIRANA SREDSTVA: 70.456.431,44 kuna  REALIZACIJA: 13.673.633,53 kuna (19,41 %)  Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija.  Program redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi obuhvaća aktivnosti ustanova s izvorima financiranja u koje nisu uključena sredstva iz općih prihoda i primitaka Sisačko-moslavačke županije.  Za redovnu djelatnost Domova za starije i nemoćne osobe u Sisku i Petrinji, Doma za starije osobe Glina te Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od **70.456.431,44 kune.**  Sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i financijski planovi socijalnih ustanova kojih je osnivač Sisačko-moslavačka županija.  Domovi za starije i nemoćne osobe te psihički bolesne odrasle osobe kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija osiguravaju sredstva za svoju redovnu djelatnost iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i drugih prihoda koje ostvaruju.  **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost**  UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 20.730.850,00 kuna  UKUPNA REALIZACIJA: 11.073.907,46 kuna (53,42%) od kojih za:   * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**   PLANIRANA SREDSTVA: 8.944.000,00 kune iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene-PK  REALIZACIJA: 4.992.039,03 kune   * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA**   PLANIRANA SREDSTVA: 4.449.445,00 kuna iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene-PK, tekućih donacija-PK i kapitalnih donacija-PK.  REALIZACIJA: 2.531.594,17 kuna iz prihoda za posebne namjene   * **DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA**   PLANIRANA SREDSTVA: 3.940.400,00 kuna iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, tekućih donacija-PK, kapitalnih donacija -PK  REALIZACIJA: 1.991.182,16 kuna iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene-PK i tekućih donacija   * **DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA**   PLANIRANA SREDSTVA: 3.397.005,00 kuna iz prihoda za posebne namjene i pomoći-PK  REALIZACIJA: 1.559.092,10 kuna iz prihoda za posebne namjene i pomoći-PK   * s obzirom na potrese koji su se dogodili u prosincu 2020. godine uslijed čega su oštećene zgrade domova te je dio korisnika izmješten po drugim lokacijama, domovi ne ostvaraju prihode planiranom dinamikom.   **Aktivnost 100005 Projekt EU- Živim(o) s Alzheimerom**  **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**   * Ukupna vrijednost Projekta i iznos bespovratnih sredstava:   1.494.709,96 kuna   * Partner: Sisačko-moslavačka županija   Cilj Projekta: jačanje socijalne uključenosti za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti, članova njihove obitelji kao i stručnjaka koji rade na tom području.  PLANIRANA SREDSTVA: 698.827,82 kune  REALIZACIJA: 379.693,60 kuna   * adaptiran je, renoviran i opremljen prostor u prizemlju Doma u koji je moguće smjestiti 18 korisnika; * osnovan je Odjel za Alzheimerovu demenciju i ostale demencije * korisnicima je omogućeno odvijanje radnih aktivnosti i terapija, psihosocijalne rehabilitacije i organizacije slobodnog vremena korisnika * članovima obitelji koji skrbe o oboljelom članu omogućuje se bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života * projekt ciljnoj skupini pomaže pri lakšoj integraciji u društvo te poboljšanju psihosocijalnog stanja.   **Aktivnost 100006 Projekt EU- Dnevni centar za starije osobe u Novskoj**  **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**   * Ukupna vrijednost Projekta i iznos bespovratnih sredstava:   10.787.507,14 kuna   * Partner: Grad Novska, CZSS Novska   Cilj Projekta: promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.  PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna  REALIZACIJA: 1.586.626,93 kune   * Projekt će omogućiti nove sadržaje i izvaninstitucijske usluge za starije osobe uvažavajući njihove specifične potrebe što će doprinijeti senzibilizaciji javnosti o trećoj životnoj dobi i promatranje starijih kao resursa društva, a ne tereta * Rekonstruirati će se i opremiti 23 infrastrukturne jedinice te uspostaviti mreža izvaninstitucijskih usluga za starije osobe na širem području grada Novske   Prilikom sljedećih izmjena Proračuna Dom će izvršiti preraspodjelu rashoda nastalih za provedbu ove aktivnosti.    **Aktivnost 100007 Ulaganje u objekte socijalne skrbi - potres**   * **DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA**   PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna  REALIZACIJA: 20.000,00 kuna iz tekućih donacija-PK  Prilikom sljedećih izmjena Proračuna Dom će izvršiti preraspodjelu rashoda nastalih za provedbu ove aktivnosti.  **Kapitalni projekt K100005 Kapitalni rashodi**    PLANIRANA SREDSTVA: 4.555,00 kuna  REALIZACIJA: 0,00  U izvještajnom razdoblju nije bio rashoda.  **Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES**  PLANIRANA SREDSTVA: 38.750.000,00 kuna  REALIZACIJA: 458.546,73 kune    Sredstva su utrošena za saniranje posljedica potresa (izrada projektne dokumentacije, ulaganje u građevinske objekte i nabavu uređaja strojeva i opreme za ostale namjene ( DZSNO Petrinja, DZSO Glina i DZPBOO Petrinja).  **Kapitalni projekt K100008 Projekt „Uključi se“**  **DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA**  Cilj Projekta: uređenje prostora i nabava opreme za krajnje korisnike novonastale usluge dnevnog boravka kojim će se direktno smanjiti broj institucionaliziranih korisnika  Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.960.907,20 kuna.  Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Glina, Grad Glina te Sisačko-moslavačka županija kao osnivač Doma.  PLANIRANA SREDSTVA: 1.960.907,20 kuna  REALIZACIJA: 0,00 kuna   * zbog nastanka izvanrednih okolnosti koje su uslijedile nakon potresa na području grada Gline dana 29. prosinca 2020. godine te oštećenja zgrade Doma za starije osobe u Glini, korisnici su evakuirani u Lječilište Topusko i po domovima u Zagrebu te će se provedba projekta nastaviti kad to okolnosti dopuste.   **Kapitalni projekt K100009 Projekt EU- Dnevni centar za starije osobe u Novskoj**  **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**  PLANIRANA SREDSTVA: 8.311.291,42 kune  REALIZACIJA: 154.858,81 kunu  **PROGRAM 1012 UNAPREĐENJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE**  **16.370.000,00 kuna**   * potpora postojećem sustavu socijalne skrbi, unaprjeđenje usluga socijalne skrbi i kvalitete života starijih i nemoćnih osoba * unapređenje infrastrukture socijalnih ustanova   Za provedbu Programa Unapređenje socijalne infrastrukture planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu 16.370.000,00 kuna, od kojih za provedbu Kapitalnog projekta Ulaganje u objekte socijalne skrbi- podružnica DZSNO Sisak u Kutini 16.210.000,00 kuna te za Kapitalni projekt Ulaganje u objekte socijalne skrbi - nadogradnja dizala u DZSNO Sisak 160.000,00 kuna.  U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda, a prilikom izmjena Proračuna provedba kapitalnih projekata prijeći će u nadležnost Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU pa će se planirana sredstva preraspodijeliti na pozicijama tog odjela.  **REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA 1.1.-30.6.2022. GODINE**  **GLAVA 00302-SOCIJALNA SKRB**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** | | 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 4.774.546,00 | 1.773.424,92 | 37,14 | | 1005 | Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi | 15.850.664,00 | 5.845.241,03 | 36,88 | | 1007 | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 70.456.431,44 | 13.673.633,53 | 19,41 | | 1012 | Unapređenje socijalne infrastrukture | 16.370.000,00 | 0,00 | 0 | |  | **U K U P N O:** | **107.451.641,44** | **21.292.299,48** | **19,82** | | **SVEUKUPNO**  **(zdravstvo i socijalna skrb)** | | **1.031.564.219,44** | **356.126.849,35** | **34,52** | |