

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB
Sisak, A. i S. Radića 36
Tel: 044/550-188
Fax: 044/550-133

KLASA: 400-08/12-01/04
URBROJ:2176/01-14-13-47
Sisak, 04. ožujak 2013.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
- O v d j e -

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu, Upravnog odjela za socijalnu skrb - dostavlja se.

Poštovani,

u prilogu dopisa dostavljamo Vam godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Upravnog odjela za socijalnu skrb za 2012. godinu.

S poštovanjem,

v.d. PROČELNIK

Josip Takač, dipl. teolog

Prilog:

-izvještaj o izvršenju Proračuna UO za socijalnu skrb

Dostaviti:

-Upravni odjel za proračun i financije

- u spis, ovdje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA SOCIJALNU SKRB ZA 2012. GODINU

Dana 29.2.2012. godine, sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 2/12), koju je donijela Županijska skupština Sisačko-moslavačke, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb prestao je s radom, a njegove poslove preuzeli su Upravni odjel za zdravstvo i Upravni odjel za socijalnu skrb.

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije, **RAZDJEL 014 – UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB planirani su rashodi u iznosu 28.407.499,00 kn, od kojih je ostvareno 16.829.536,65 kn (59,2%)**

U nastavku dajemo obrazloženje rashoda:

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB
GLAVNI PROGRAM A14 Djelatnost upravnog odjela
PROGRAM: Javna uprava i administracija

U Upravnom odjelu za socijalnu skrb u 2012. godini utrošeno je 16.829.536,65 kn što je 59,2% od planiranog. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela odnosi se 376.136,41 kn.

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 4/12) u Upravnom odjelu za socijalnu skrb utvrđena je sistematizacija radnih mjesta i potreban broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu. Uz pročelnika u Upravnom odjelu radi još 4 djelatnika. Na rashode za zaposlene je u 2012. godini utrošeno 327.271,44 kn, dok je za materijalne rashode utrošeno 48.864,97 kn.

GLAVA 02 SOCIJALNA SKRB
GLAVNI PROGRAM A14 Djelatnost upravnog odjela
PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
PLAN: 13.512.227,00
OSTVARENO: 2.396.271,56 kn
INDEX: 17,7%

Upravni odjel za socijalnu skrb je u okviru planiranih proračunskih sredstava za 2012. godinu, svoje aktivnosti usmjerio na izvršavanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, provedbu kapitalnih projekata u 2012. godini i financiranje izdataka za domove za starije i nemoćne osobe Sisak i Petrinja.

Pri izvršenju financijskog plana za 2012. godinu vodili smo računa o strateškim ciljevima 1. i 3. Županijske razvojne strategije, te prioritetima i mjerama utvrđenim tim ciljevima.

Strateški cilj 1.: Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima

Prioritet: 1.3. : Aktivno građanstvo, jačanje uloge civilnog društva u razvoju

Mjera: 1.3.1.: Jačanje suradnje građanstva i udruga civilnog društva sa tijelima županije i jedinicama lokalne samouprave

Strateški cilj 3.: Razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda

Prioriteti: P 3.3.: Unaprjeđenje socijalne i zdravstvene infrastrukture te usluga

Mjere: 3.3.1.: Promocija preventive i učinkovitijeg korištenja resursa

3.3.2.: Unaprjeđenje infrastrukture, dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim i zdravstvenim ustanovama u privatnom i javnom sektoru

3.3.4.: Podrška u razvoju izvaninstitucionalnih oblika skrbi, volonterizma i samopomoći

Programom skrbi starih osoba obuhvaćeni su programi udruga umirovljenika i izvaninstitucionalna skrb za stare. Planirana sredstva u iznosu 116.000,00 kn utrošena su 100%.

Financirano je četiri programa/projekta udruga umirovljenika (56.000,00 kn) i šest projekata izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe (60.000,00 kn) usmjerenih ka poboljšanju kvalitete življenja umirovljenika i starijih i nemoćnih osoba s područja Sisačko-moslavačke županije i širenju mreže socijalnih usluga za starije osobe.

Nacionalni program za djecu i mladež – financiranje Obiteljskog centra Sisačko-moslavačke županije – utrošeno 100% planiranih sredstava (10.000,00 kn) za savjetodavni, preventivno-edukacijski rad vezan uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži („Škola za roditelje“, „Odgovorno roditeljstvo“, „Male kreativne socijalizacijske skupine“, „Mi mali protiv nasilja“, „Rastimo zajedno“).

Program „Dnevni boravak 3+2“ – utrošeno 100% planiranih sredstava (150.000,00 kn)

Programom je u prosjeku obuhvaćeno 45 korisnika s područja Grada Siska, a cilj mu je podizanje kvalitete življenja i produžetak društveno aktivnog života u obitelji i lokalnoj zajednici.

Programi i projekti udruga

Planirano: 870.000,00 kn

Ostvareno: 866.175,00 kn

Indeks: 99,3%

Navedenim Programom financirali smo provedbu programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. Svjetskog rata (724.450,00 kn) i projekte civilnih udruga iz područja socijalne skrbi (141.725,00). Programi/projekti pridonose poboljšanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, sudionika 2. svjetskog rata, zaštiti digniteta Domovinskog rata, poboljšanju kvalitete socijalnih usluga i kvalitete života osoba s invaliditetom.

Ukupno je financirano 42 udruge, od kojih 27 proistekle iz Domovinskog i 2. svjetskog rata.

Program obilježavanja Dana branitelja Sisačko-moslavačke županije

Za provedbu navedenog programa planirano je 56.700,00 kn, a utrošeno 56.683,98 kn (100%). Program je u cijelosti proveden.

Obilježene su obljetnice prvih vojno-oslobodilačkih akcija, organizirane su sportske aktivnosti, obidena spomen obilježja, organiziran svečani mimohod hrvatskih branitelja.

Cilj: očuvanje digniteta Domovinskog rata

Suradnici: udruge proistekle iz Domovinskog rata

Sudionici: hrvatski branitelji s područja cijele županije i ostali građani SMŽ

Crveni križ SMŽ – sredstva utrošena u cijelosti (100.000,00 kn) za rad i djelovanje Službe traženja, za javne ovlasti i redovne djelatnosti. Sufinanciranjem djelatnosti Crvenog križa Sisačko-moslavačka županija pridonosi ostvarenju cilja 3., mjere 3.3.4. Županijske razvojne strategije (podrška razvoju izvaninstitucionalnih oblika skrbi, volonterizma i samopomoći). Korisnici programa bili su građani Sisačko-moslavačke županije, mladi dobrovoljni darivatelji krvi, volonteri i sl.

Pomoći socijalno ugroženim obiteljima

Strateški cilj 3.: Razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda

Prioritet: 3.3.: Unapređenje zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

Mjera: 3.3.1.: Promocija preventive i učinkovitijeg korištenja resursa

Svrha mjere: Povećanje zdravlja, smanjenje smrtnosti te povećanje razine socijalne sigurnosti stanovnika SMŽ.

Cilj mjere: Jačati socijalnu sigurnost stanovnika SMŽ.

Sisačko-moslavačka županija je u 2012. godini za pomoć socijalno ugroženim građanima i obiteljima osigurala sredstva u iznosu 470.000,00 kn.

CILJ PROGRAMA:

Ublažavanje izuzetno teške materijalno-financijske situaciju u kojoj se nalaze, obitelj ili pojedinac s područja Sisačko-moslavačke županije, odnosno jačanje socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

Potporna obuhvaća pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba, školovanje djece (školske knjige i pribor, troškovi putovanja i sl.), nabavu odjeće, obuće i ostale potrebe.

Sukladno Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć je odobrena 246 obitelji ili samaca.

Realizirano je 387.912,52 kn ili 82,5% od planiranih sredstava.

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

Centar za žene Adela, Sisak- program „Tajno sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja“

Planirana sredstva (199.000,00 kn) utrošena u potpunosti.

Cilj: pomoć, smještaj i osnaživanje žrtava nasilja da poduzmu potrebne radnje nužne za pokretanje promjena u njihovom životu, stvaranje uvjeta za neovisan život bez nasilja, poticanje šire zajednice na prihvaćanje obiteljskog nasilja kao općedruštvenog problema, prijavljivanje obiteljskog nasilja, pružanje pomoći žrtvama.

Korisnici: žene i djeca žrtve obiteljskog nasilja

Broj korisnika: oko 50 žena i djece u Tajnom skloništu, te oko 150 korisnika usluga savjetovališta.

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Udruga osoba s invaliditetom SMŽ- program „Mala kuća“

Strateški cilj 1.: Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima

Prioritet: 1.3. : Aktivno građanstvo, jačanje uloge civilnog društva u razvoju

Mjera: 1.3.1.: Jačanje suradnje građanstva i udruga civilnog društva sa tijelima županije i jedinicama lokalne samouprave

Za provedbu programa planirana su sredstva u iznosu 74.700,00 kn koja su realizirana 100%.

Suradnja s udrugama osoba s invaliditetom kao dio partnerskog odnosa Sisačko-moslavačke županije i civilnog društva, pridonosi integraciji osoba s invaliditetom u tokove društva.

Program obilježavanja Dana antifašističke borbe

Za provedbu Programa planirana su sredstva u iznosu 107.177,00 kn, utrošeno je 107.176,39 kn (100%)

Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi

Za provedbu Programa osigurana su sredstva u iznosu 84.000,00 kn, utrošeno je 50.000,00 kn (59,5%). Nositelj aktivnosti bila je ZU umirovljenika Sisačko-moslavačke županije.

Financiranje izdataka za Domete za starije i nemoćne osobe

Ulaganja u objekte socijalne skrbi

Strateški cilj 3.: Razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda

Prioriteti: P 3.3.: Unaprjeđenje socijalne i zdravstvene infrastrukture te usluga

Mjere: 3.3.1.: Promocija preventive i učinkovitijeg korištenja resursa

3.3.2.: Unaprjeđenje infrastrukture, dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim i zdravstvenim ustanovama u privatnom i javnom sektoru

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini („Narodne novine“, broj 52/12) rashodi za domete za starije i nemoćne osobe Sisačko-moslavačke županije umanjeni su za 940.018,00 kn. Umanjenje sredstava nepovoljno se odrazilo na financijsko poslovanje Domova. Stoga smo u Proračunu Sisačko-moslavačke županije osigurali sredstva iznad minimalnog standarda sredstva za naknade članovima Upravnog vijeća domova, naknadu za usluge fizijatra u Domu Sisak te troškove vezane uz objavu javnog nadmetanja za kreditno zaduženje doma za starije i nemoćne osobe Petrinja.

Od planiranih 190.400,00 kn utrošeno je 187.408,67 kn (98,4%).

Ulaganje u objekte socijalne skrbi

Planirano: 11.082.250,00 kn

Ostvareno 91.215,00 kn (0,8%)

Planirana sredstva trebala su se utrošiti za izradu projektne dokumentacije za Dom za psihički bolesne odrasle osobe u Glini (105.250,00 kn), kupnju opreme i dodatna ulaganja u zgradu buduće podružnice Doma za starije i nemoćne osobe u Kutini (500.000,00 kn), te za troškove izrade projektne dokumentacije za Dom za branitelje u Petrinji (477.000,00 kn).

Sredstva u iznosu 10.000.000,00 kn planirali smo osigurati iz državnog proračuna i to:

- **5.000.000,00 kn za uređenje prostora bivše vojarne, odnosno bivše bolnice u Glini u Dom za psihički bolesne odrasle osobe i osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija kapaciteta 70 kreveta za stalni smještaj.**
- **5.000.000,00 kn za uređenje i prilagodbu zgrade „stare interne“ u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku** s ciljem uređenja i prenamjene u stacionar za stalni smještaj 70 polupokretnih i nepokretnih osoba čime bi se rasteretio Dom za starije i nemoćne osobe Sisak u kojem bi se osiguralo više prostora za pokretne korisnike.

Planirano je da nositelj prethodne dvije investicije bude Ministarstvo socijalne politike i mladih, uz još neka ministarstva, zajedno sa Sisačko-moslavačkom županijom i uz dogovor s Gradom Glinom. Međutim, sami projekti nisu realizirani, osim kada je riječ o natječajnoj dokumentaciji, a dio natječajne dokumentacije za Dom u Glini financiralo je izravno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Za izradu projektne dokumentacije za Dom za psihički odrasle osobe u Glini utrošili smo 86.250,00 kn, a za izradu projektne dokumentacije za Dom za branitelje u Petrinji od planiranih 477.000,00 kn utrošeno je 4.965,00 kn (1,0%) iz razloga što je nakon raspisivanja javnog natječaja za izradu projektne dokumentacije jedan od ponuđača uložio žalbu, nakon čega se ponovno radila analiza ponuda i odabir novog izvođača. Budući je ugovor s novim izvođačem sklopljen krajem godine sredstva se nisu mogla realizirati.

Budući da Dom „Zlatne godine“ nije iselio iz prostora Doma zdravlja Kutina, te je u tijeku pravni postupak za njihovo iseljenje, rashode planirane u 2012. godini vezane uz opremanje i dodatna ulaganja na zgradi buduće Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe u Kutini nismo mogli ostvariti.

Ciljevi koje smo željeli ostvariti provođenjem Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2012. godini bili su usmjereni su na što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana, poboljšanje kvalitete življenja stanovnika na području županije uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava.

MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Sukladno članku 25. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 33/12) decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u jedinicama područne (regionalne) samouprave i grada Zagreba su:

- sredstva za rad domova za starije i nemoćne osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava
- materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb i
- pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se, putem pomoći izravnjanja, nedostajuća sredstva u proračunima jedinica lokalne (područne) samouprave i Grada Zagreba za financiranje decentraliziranih funkcija, do iznosa bilančnih prava utvrđenih Odlukama koje donosi Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu.

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Za financiranje materijalnih i finansijskih rashoda 6 centara za socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji planirano je 2.745.992,00 kn, a utrošeno 2.737.893,78 kn ili 99,7% od ukupno planiranih sredstava.

CZSS Sisak doznačeno je 941.728,53 kn, Petrinja 393.617,71 kn, Novska 348.131,92 kn, Glina 383.058,15 kn, Hrvatska Kostajnica 333.961,97 kn i Kutina 337.395,50 kn.

OGRJEV

Za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva planirano je 3.757.250,00 kn. Sredstva su u potpunosti iskorištena. Pomoć u iznosu 950,00 kn dobilo je 3.955 građana s područja Sisačko-moslavačke županije, a raspoređena je jedinicama lokalne samouprave kako slijedi:

Grad Glina 243.200,00 kn, grad Kutina 253.650,00 kn, Grad Hrvatska Kostajnica 95.950,00 kn, Grad Petrinja 618.450,00 kn, Grad Sisak 668.800,00 kn, Grad Novska 195.700,00 kn, Općina Lipovljani 20.900,00 kn, Općina Gvozd 227.050,00 kn, Općina Lekenik 56.050,00 kn, Općina Dvor 129.200,00 kn, Općina Sunja 294.500,00 kn, Općina Popovača 222.300,00 kn, Općina Hrvatska Dubica 132.050,00 kn, Općina Donji Kukuruzari 232.750,00 kn, Općina Majur 73.150,00 kn, Općina Martinska Ves 40.850,00 kn, Općina Velika ludina 51.300,00 kn, Općina Jasenovac 114.950,00 kn i Općina Topusko 86.450,00 kn.

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

DZSNO SISAK

| | Plan | Realizacija | Index |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Rashodi za zaposlene | 3.370.185,00 | 3.370.187,00 | 100% |
| Rashodi za hitne intervencije | 150.000,00 | 149.172,02 | 99,4% |
| Rashodi za nefinancijsku imovinu | 731.288,00 | 729.084,34 | 99,7% |

Realizacija Doma za starije i nemoćne osobe Sisak je 99,7% od planiranih sredstava.

DZSNO PETRINJA

| | Plan | Realizacija | Index |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Rashodi za zaposlene | 2.806.613,00 | 2.760.545,10 | 98,4% |
| Rashodi za hitne intervencije | 150.000,00 | 29.037,60 | 19,4% |
| Rashodi za nefinancijsku imovinu | 550.000,00 | 523.958,84 | 95,3% |

Realizacija Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja je 71,03% od planiranih sredstava.

Rashode za zaposlene Dom je ostvario za 46.097,90 kn manje od planiranih iz razloga što je Dom za isti iznos ostvario veći prihod za posebne namjene od planiranog, pa je, sukladno Odluci o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirano financiranje

domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini, izvršio povrat decentraliziranih sredstava u Proračun SMŽ.

Na rashode za hitne intervencije nije mogao uticati budući se isti realiziraju u slučaju hitnih potreba.

Iz gore navedenog vidljivo je da smo od ukupno planiranih sredstava u iznosu 14.261.328,00 kn za minimalne financijske standarde za decentralizirano financiranje centara za socijalnu skrb, pomoći za podmirenje troškova ogrijeva i domova za starije i nemoćne osobe realizirali 14.057.128,68 kn, odnosno 98,6% od planiranih sredstava.

S poštovanjem,

v.d. PROČELNIK

Josip Takač, dip. teolog