UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,

SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

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

01.01.2020. do 30.06.2020.

Rujan 2020.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:**  **OPIS PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:** | **GLAVA 01 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 i 125/19).  Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županije može se podijeliti u dvije skupine aktivnosti:  1. Povećani zdravstveni standard (3.939.000,00 kuna) i  2. Programi i projekti (2.952.800,00 kuna)  Ukupna planirana vrijednost Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini iznosila je 6.891.800,00 kuna.  Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz slijedeće aktivnosti:  **Aktivnost A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša** planirana je sa 800.000,00 kuna, za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta, praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka i rano otkrivanje TBC infekcije. Tijekom prvog polugodišta utrošeno je 293.555,00 kuna ili 36,69 %.  **Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo** planirana je na razini 600.000,00 kuna, a ostvarena realizacija je 254.096,99 kuna ili 42,35 % što je u skladu sa planom.  **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 od 2008. godine. Utrošeno je 7.000,00 kuna ili 100 %, utrošeni iznos se odnosi samo na članarinu Mreži.  **Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi**, provodi se na tri lokacije: vodovodi u Sisku, Kutini i Petrinji. Realizirano nije ništa od ukupno planiranih 15.500,00 kuna.  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 200.000,00 kuna a realizirano je 63.088,04 kuna ili 31,54 % putem slijedećih 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 63.088,04 kuna ili 31,54 %.  **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 630.000,00 kuna, a u prvom polugodištu nije realizirano ništa prema slijedećim aktivnostima:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 525.000,00 kuna, za dežurstvo liječnika interniste na dislociranim Odsjecima za pulmologiju i produženo liječenje u Petrinji, za ugovore o djelu za rad specijalista po potrebi, za prekovremeni rad medicinskog osoblja koje provodi predporođajne vježbe i za naknade liječnicima specijalistima za prijevoz osobnim automobilom na rad u Domove zdravlja. U prvom polugodištu nije realizirano ništa.  **Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda** planirana je sa 70.000,00 kuna, a u prvom polugodištu nije realizirano ništa.  **Aktivnost A100009 Program logopedskog tretmana djece** planirana je u iznosu od 35.000,00 kuna, a utrošeno nije ništa u prvom polugodištu 2020. godine.  Realizacija navedenih aktivnosti očekuje se u drugom polugodištu 2020. godine.  **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 155.000,00 kuna, a realizirano je 44.319,42 kune ili 28,59 % prema slijedećem:  **Aktivnost A1000023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku** planirana je sa 135.000,00 kuna za dostavu humanih uzoraka u laboratorij u Sisku sa cijelog područja Županije. U prvom polugodištu je utrošeno 35.570,42 kune ili 26,35 %.  **Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke** planirana je sa 20.000,00 kuna. U prvom polugodištu utrošeno je 8.749,00 kuna ili 43,73%.  **Dom zdravlja Petrinja**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 573.840,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 137.946,68 kuna ili 24,04 %. Aktivnosti su bile slijedeće:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 360.000,00 kuna za organiziranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i Topuskom, i Centar za majku i dijete. Utrošeno je 66.666,68 kuna odnosno 18,52 % planiranog.  **Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja** planirana je sa 213.840,00 kuna a ostvarena je u iznosu 71.280,00 kuna ili 33,33 %.  **Dom zdravlja Sisak**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 654.640,00 kuna, a realizirano tijekom prvog polugodišta nije ništa putem slijedećih aktivnosti:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 160.000,00 kuna za rad specijalista pedijatara i ginekologa i medicinskih sestara u Dvoru, za rad laboratorijskog tima u Dvoru. Sa te stavke utrošeno nije ništa.  **Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja** planirana je sa 494.640,00 kuna, a realizirano nije ništa tijekom prvog polugodišta 2020. godine.  Realizacija navedenih aktivnosti očekuje se u drugom polugodištu 2020. godine.  **Dom zdravlja Kutina**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 575.820,00 kuna, a realiziran je u prvom polugodištu sa 251.925,00 kuna ili 43,75 % prema slijedećem:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 284.000,00 kuna za rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Velikoj Ludini, Kutini i Novskoj u iznosu od 30.000,00 kuna, za rad Centra za majku i dijete 60.000,00 kuna, dok se iz proračuna Grada Kutine izdvaja 194.000,00 kuna. U prvom polugodištu utrošeno je 130.000,00 kuna ili 45,78 %.  **Aktivnost A100005 Program za Rome** planirana je sa 4.000,00 kuna, a realizirana je sa 50 %, odnosno 2.000,00 kuna.  **Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja** planirana je sa 287.820,00 kuna, a ostvarena sa 119.925,00 kuna ili 41,67 %.  **Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 2.680.000,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 1.133.749,93 kune ili 42,30 % putem dvije aktivnosti:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 2.610.000,00 kuna za organizaciju 24 satne hitne medicinske pomoći na lokacijama Topusko i Dvor (T2) i dodatne sestre u timu T1 u Kutini. Ukupno je utrošeno 1.104.583,28 kuna odnosno 42,32 % planiranih sredstava.  **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 | 6.891.800,00 | 2.185.681,06 | 31,71 % |  |   **PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE**  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 2020. godini („Narodne novine“, broj 128/19) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 19.989.936,00 kn i to za:   * investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 16.078.323,00 kuna, * otplatu kredita 3.911.613,00 kuna.   Ukoliko se sredstva određena Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova ne ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak nadoknađuju se korisnicima institucijom pomoći izravnanja iz državnog proračuna.  Za provedbu programa od planiranih 19.989.936,00 kuna u tijeku prvog polugodišta 2020. godine, realizirano je 6.405.199,71 kuna odnosno 32,04 % planiranog iznosa. Izvršenje programa po zdravstvenim ustanovama je bila slijedeća:  **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 2020. godine 1.371.662,50 kuna ili 52,99 %.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 650.000,00 kuna, a u prvom polugodištu nije realizirano ništa.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 1.938.705,00 kuna, a realizirano je 1.371.662,50 kuna ili 70,75%.  **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 9.394.103,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 2020. godini 2.110.729,92 kune ili 22,47 %.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 3.309.612,00 kune, a realizirano je u prvom polugodištu 946.128,97 kuna ili 28,59 %.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 6.084.491,00 kunu, a realizirano je 1.164.600,95 kuna ili 19,14 %.  **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 525.300,00 kuna za nabavku opreme, a realizirano je 94.392,96 kuna ili 17,97 %.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 188.340,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 63.467,96 kuna ili 33,70 %.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 336.960,00 kuna, projekt je realiziran sa 30.925,00 kuna ili 9,18 %.  **Lječilište „Topusko“ Topusko**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 2.563.402,00 kune, a realizirano je u prvom polugodištu 2020. godine 136.528,07 kuna ili 5,33 %.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 703.336,00 kuna, a realizirano je 136.528,07 kuna ili 19,41 %.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 1.860.066,00 kuna, a tijekom prvog polugodišta nije realizirano ništa.  **Dom zdravlja Petrinja**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 1.103.130,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 2020. godine 199.729,14 kuna ili 18,11 %.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 887.630,00 kuna, a realizirano je 199.729,14 kuna ili 22,50 %.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 215.500,00 kuna, a realizirano tijekom prvog polugodišta 2020. godine nije ništa.  **Dom zdravlja Sisak**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 930.348,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 473.606,73 kune ili 50,91 %.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 777.448,00 kuna, a realizirano je 320.706,73 kune ili 41,25 %.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 152.900,00 kuna. U prvom polugodištu realizirano je svih 152.900,00 kuna ili 100,00 %.  **Dom zdravlja Kutina**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 922.427,00 kuna, a realizirano je 462.806,00 kuna ili 50,17 %.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 560.677,00 kuna, a realizirana je kroz godinu na razini 301.641,50 kuna ili 53,80 %.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 361.750,00 kuna, a realizirano je u tijeku godine 161.164,50 kuna ili 44,55 %.  **Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 1.962.521,00 kuna, a tijekom prvom polugodišta 2020. godine realizirano je 1.555.744,39 kuna ili 79,27 %.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 962.521,00 kuna, a realizirano je 586.950,39 kuna ili 60,98 %.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 1.000.000,00 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 968.794,00 kuna ili 96,88%.  **UKUPNO PROGRAM 1002 PROGRAM MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1002 | Minimalni financijski standard | 19.989.936,00 | 6.405.199,71 | 32,04% |   **PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE**  Sastavni dio proračuna Upravnog odjela za zdravstvo su i proračuni osam zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Lječilišta Topusko , Doma zdravlja Sisak, Doma zdravlja Kutina i Doma zdravlja Petrinja. Sisačko – moslavačka županija u svoj proračun unosi i proračune zdravstvenih ustanova kao proračunskih korisnika županijskog proračuna.  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 (HZZO, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći EU).  Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 600.008.671,00 kunu, a ostvaren je sa 273.629.710,28 kuna ili 45,60 %.  Izvršenje Programa 1003 po zdravstvenim ustanova bilo je slijedeće:  **Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 112.866.917,00 kuna, a ostvarenje u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 59.411.240,03 kuna odnosno 52,64 %.  **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 333.324.548,00 kuna, a ostvarenje na kraju polugodišta iznosi 142.597.331,82 kune odnosno 42,78 %.  **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 19.313.225,00 kuna, a ostvarenje u prvom polugodištu u 2020. godini iznosi 7.889.705,12 kuna odnosno 40,85 %.  **Lječilište „Topusko“ Topusko**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 31.708.886,00 kuna, a ostvarenje na polugodištu iznosi 9.373.451,81 kunu odnosno 29,56 % planiranog.  **Dom zdravlja Petrinja**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 15.453.000,00 kuna, a ostvarenje na polugodištu 2020. godine iznosi 7.549.040,70 kuna odnosno 48,85 %.  **Dom zdravlja Sisak**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 24.879.922,00 kune, a ostvarenje u 2020. godini iznosi 13.795.908,81 kunu odnosno 55,45 %.  **Dom zdravlja Kutina**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 20.889.619,00 kuna, dok ostvarenje u prvom polugodištu iznosi 12.197.183,84 kune odnosno 58,39 %.  **Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1003 Zdravstvene ustanove** planiran je sa 41.572.500,00 kuna, a ostvarenje u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 20.815.848,15 kuna odnosno 50,07 %.  **UKUPNO PROGRAM 1003 PROGRAM ZDRAVSTVENE USTANOVE**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1003 | Program zdravstvene ustanove | 600.008.671,00 | 273.629.710,28 | 45,60% |   **PROGRAM 1008 OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**  **Aktivnost A100001 Projekti EU – primarna zdravstvena zaštita**, provodi se u tri doma zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite planirana je sa 3.687.323,45 kuna. U prvom polugodištu realizirano je 2.801.757,64 kune ili 75,98 %.  **UKUPNO PROGRAM 1008 OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1008 | Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite | 3.687.323,45 | 2.801.757,64 | 75,98% |     **PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE**    **PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE** – provodi se u tri doma zdravlja kroz Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine te kroz Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrada. Planirani iznos Programa iznosi 7.244.259,82 kune, a ukupno je realizirano u prvom polugodištu 2020. godine 3.759.047,38 kuna, odnosno 51,89 %.  **UKUPNO PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1010 | Unapređenje primarne zdravstvene zaštite | 7.244.259,82 | 3.759.047,38 | 51,89 % |   **PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA**  **Kapitalni projekt K100001** Energetska obnova zgrade VI odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u vrijednosti od 1.309.910,33 kune. U prvom polugodištu 2020. godine realizirano je 229.016,44 kune.  **Kapitalni projekt K100002** Energetska obnova zgrade IX odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u vrijednosti od 1.319.608,68 kuna. Ukupno je realizirano u prvom polugodištu 2020. godine 365.835,75 kuna.  **Kapitalni projekt K100003** Energetska obnova zgrade Prosekture Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u 2020. godini u vrijednosti od 1.477.045,57 kuna. U prvom polugodištu 2020. godine realizirano nije ništa.  **Kapitalni projekt K100004** Energetska obnova zgrade Kuhinje Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u vrijednosti od 2.565.207,28 kuna, od kojih u prvom polugodištu 2020. godine nije realizirano ništa.  **Kapitalni projekt K100005** Energetska obnova zgrade VII odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u vrijednosti od 1.376.405,32 kune. Ukupno realizirano u prvom polugodištu je 440.487,69 kuna.  **UKUPNO PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1011 | Program energetska obnova | 8.048.177,18 | 1.035.339,88 | 12,86% |   **REKAPITULACIJA GLAVA 01 ZDRAVSTVO**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu | 6.891.800,00 | 2.185.681,06 | 31,71% | | 1002 | Minimalni financijski standard | 19.989.936,00 | 6.405.199,71 | 32,04% | | 1003 | Program zdravstvene ustanove | 600.008.671,00 | 273.629.710,28 | 45,60% | | 1008 | Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite | 3.687.324,45 | 2.801.757,64 | 75,98% | | 1010 | Unapređenje primarne zaštite | 7.244.259,82 | 3.759.047,38 | 51,89% | | 1011 | Energetska obnova | 8.048.177,18 | 1.035.339,88 | 12,86% | |  | **UKUPNO:** | **645.870.168,45** | **289.816.735,95** | **44,87%** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **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:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ PROGRAMA:**  **OPIS PROGRAMA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ 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 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), članku 117., kojim se propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne u svom Proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, 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 koje su 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** | | A100001 Program skrbi starih osoba | 0,00 | 0,00 | | A100003 Programi i projekti udruga | 315.000,00 | 51.218,15 | | A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ | 50.000,00 | 0,00 | | A100005 Crveni križ SMŽ | 100.000,00 | 50.000,00 | | A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 500.000,00 | 341.800,00 | | A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji | 170.000,00 | 90.000,00 | | A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom | 75.000,00 | 37.500,00 | | A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe | 15.000,00 | 15.000,00 | | 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 | 248.270,00 | 98.482,48 | | Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja | 1.238.600,00 | 497.090,60 | | Dom za starije osobe Glina | 1.792.752,00 | 902.561,54 | | Dom za starije i nemoćne osobe Sisak | 730.883,00 | 360.220,94 | | A100014 DZSNO Sisak - Dnevni boravak 3+2 | 165.333,00 | 15.000,00 | | A100015 Novčana potpora za novorođeno treće  i svako iduće dijete u obitelji | 600.000,00 | 387.000,00 | | A100017 Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim | 25.000,00 | 11.429,40 | | A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva | 180.000,00 | 17.000,00 | | A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica | 20.000,00 | 0,00 | | **U K U P N O:** | **6.245.838,0,00** | **2.874.303,11** |   **Izvor financiranja:** opći prihodi i primitci - županijski proračun  **Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga-** aktivnost usmjerena jačanju civilnog društva u socijalno-humanitarnim i sličnim djelatnostima na području Sisačko-moslavačke županije.  PLANIRANA SREDSTVA: 315.000,00 kn  REALIZACIJA: 51.218,15 kn  Kroz aktivnost je sufinanciran rad dviju pučkih kuhinja, Caritasa Sisačke biskupije i Dobrotvornog društva Merhamet iz Siska te se pružala podrška nužnom radu organizacija civilnog društva.  **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: 50.000,00 kn  REALIZACIJA: 0,00 kn  Dan branitelja Sisačko-moslavačke županije obilježava se tijekom listopada, stoga u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova.  **Aktivnost A100005 Crveni križ SMŽ- s**ufinanciranje rada Hrvatskog crvenog križa – Zajednice udruga društava Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije s ciljem osiguravanja novčanih sredstava za rad i djelovanje Službe traženja i za javne ovlasti te redovnu djelatnost Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.  PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kn  REALIZACIJA: 50.000,00 kn  Sredstva se doznačuju po dostavljenim zahtjevima.    **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: 500.000,00 kn  REALIZACIJA: 341.800,00 kn  Tijekom prvog polugodišta 2020. godine zaprimljeno je 408 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, a odobreno je 256 obitelji i samaca.  **Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji-** usmjerena na financiranje programa tajnog skloništa i savjetovališta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja („Sigurna kuća“) koje provodi Centar za žene Adela, Sisak.  PLANIRANA SREDSTVA: 170.000,00 kn  REALIZACIJA: 90.000,00 kn  „Sigurna kuća“ pružila je smještaj za 15 žena i 20 mlt. djece kojima je davala usluge individualnog i grupnog savjetodavnog rada, psihološko savjetovanje s ciljem resocijalizacije i osnaživanja korisnika usluga te je surađivala s CZSS, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, školama i drugim nadležnim institucijama.  **Aktivnost A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom-** aktivnost usmjerena napoboljšanje i povećanje izvaninstitucijskih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji:   * financiranje programa „Mala kuća“ kojeg provodi Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije * financiranje programa „Dnevni centar slijepih“ kojeg provodi Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije.   PLANIRANA SREDSTVA: 75.000,00 kn  REALIZACIJA: 37.500,00 kn    UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ  Program „Mala kuća“ Petrinja  Planirana sredstva: 50.000,00 kn  Realizacija: 25.000,00 kn   * omogućen je stručni tretman djeci i mladima s teškoćama u razvoju starosti 2-14 godina u mjestu življenja ili u neposrednoj blizini zbog čega bi, u protivnom, svi korisnici ovih usluga morali putovati u Zagreb, * kako je program besplatan, smanjeni su financijski izdaci roditelja koji bi za pružanje navedenih usluga morali ići u Zagreb, * šira zajednica senzibilizirana je za probleme djece s teškoćama u razvoju, unaprijeđene su njihove radne i komunikacijske vještine, * djeci i mladima s TUR usluge pružaju radni terapeut i fizioterapeut , * igraonice za djecu održavaju se 4 tjedno u trajanju 90 minuta, * program Male škole – za djecu s TUR grupni i individualni rad sa stručnim osobljem, * domaćinstvo - aktivno sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života – razvoj vještina (kuhanje, čišćenje, pranje ruku, kupovina, snalaženje u kuhinji kod 10 mladih s TUR), * respite odmor – skraćeni dnevni boravak – za 17 -ero djece s TUR – 2 sata 3 dana u tjednu, * psihoterapeutske razgovaraonice – individualne i grupne –održavaju se jednom mjesečno, * osobni asistenti – 2 osobe s invaliditetom - Petrinja i Novska.   UDRUGA SLIJEPIH SMŽ  Program „Dnevni centar slijepih“  Planirana sredstva: 25.000,00 kn  Realizacija: 12.500,00 kn   * programom je obuhvaćeno 30 korisnika * sudionici Programa stječu vještine potrebne za samostalni život i život u zajednici, * odgađa se institucionalni smještaj.   **Aktivnost A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe-** obilježavanjeDana antifašističke borbe u spomen na Prvi sisački partizanski odred koji je 22. lipnja 1941. godine osnovan na tom mjestu i čiji je prvi zapovjednik bio Vladimir Janić Capo iz Siska.  PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kn  REALIZACIJA: 15.000,00 kn  Središnja proslava održana je 22. lipnja 2020. godine kod Spomenika u šumi Brezovica u Sisku.  **Aktivnost A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi-** usmjeren kasprječavanje 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. Nositelj aktivnosti je Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije.  PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kn  REALIZACIJA: 0,00 kn  Program će se realizirati 1. prosinca 2020. godine, a nositelj organizacije bit će Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije.  **Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard-** osiguravanje sredstva za financiranje izdataka domova za starije i nemoćne osobe Sisak i Petrinja iznad minimalnih financijskih standarda decentralizacije; osiguravanje financijskih sredstava za financiranje izdataka Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i Doma za starije osobe Glina; unapređenje infrastrukture, povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim ustanovama i povećanje razine socijalne sigurnosti stanovnika SMŽ.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Aktivnost** | **Naziv aktivnosti** | **Plan 2020.** | **Realizacija** | **Indeks** | | A100012  A100012  A100012 A100012 | DZSO Glina  DZSNO Sisak  DZSNO Petrinja  DZPBOO Petrinja | 1.792.752,00  730.883,00  248.270,00  1.238.600,00 | 902.561,54  360.220,94  98.482,48  497.090,60 | 50,34% 49,28%  39,67%  40,13% | |  | **U K U P N O:** | **4.010.505,00** | **1.858.355,56** | **46,34%** |   DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA   * osigurana sredstva za rashode za plaću i doprinose na plaću za medicinskog tehničara * korisnicima Doma osigurane usluge fizioterapeuta * osigurana naknada za rad Upravnog vijeća.   DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA   * financirani su rashodi za naknade za rad članovima Upravnog vijeća te rashodi za pripremu i dostavu gotovih obroka korisnicima tri puta dnevno i usluge pranja rublja (usluge pripreme gotovih obroka i pranja rublja pruža DZSNO Petrinja). * osiguran smještaj za 96 psihički bolesnih odraslih osoba.   DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA   * osigurana je usluga smještaja za 68 korisnika smještenih rješenjem CZSS, a odabranih od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje stoga su osigurana sredstva za rashode za zaposlene, te materijalne i financijske rashode.   DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK   * osigurana su sredstva za isplatu naknade za rad članovima Upravnog vijeća * korisnicima Doma osigurana je usluga dolaska specijalista fizijatra u Dom dva puta mjesečno * osigurana je redovita otplata glavnice i kamate za kredit.   **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: 165.333,00 kn  REALIZACIJA: 15.000,00 kn  Uslugu Dnevnog boravka u prosjeku koristi 40 umirovljenika, starijih osoba s područja Grada Siska koja je u prvih šest mjeseci 2020. godine, radi okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19, pružana u smanjenom opsegu.  **Aktivnost A100015 Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji-** novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 3.000,00 kn.  PLANIRANA SREDSTVA: 600.000,00 kn  REALIZACIJA: 387.000,00 kn  U prvom polugodištu 2020. godine podneseno je i riješeno ukupno 129 zahtjeva.  **Aktivnost A100017 Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim-** provodi SOS Dječje selo Lekenik koje osigurava stručni rad logopeda, a sufinanciraju ga Općina Lekenik (30.000,00), Grad Glina (30.000,00 kn) i Sisačko-moslavačka županija (25.000,00).  PLANIRANA SREDSTVA: 25.000,00 kn  REALIZACIJA: 11.429,40 kn  Osigurano je provođenje terapije za djecu vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta koja imaju smetnje u govoru, pisanju i čitanju s područja Općine Lekenik i Grada Gline sukladno mjerama i preporukama uslijed epidemije uzrokovane koronavirusom.  **Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva- s**redstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz Proračuna SMŽ.  PLANIRANA SREDSTVA: 180.000,00 kn  REALIZACIJA: 17.000,00 kn  Sklopljeni su ugovori o financiranju aktivnosti s tri udruge s obzirom na različite oblike regulacija vezanih za provedbu bilo kakvih oblika manifestacija i javnih okupljanja uslijed epidemije COVID-19.  **Aktivnost A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica-** Društveni centar u Hrvatskoj Kostajnici otvoren je 25.11.2014. godine u okviru projekta „Mreža podrške u zajednici osobama s invaliditetom“ čiji je nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba.  Sisačko-moslavačka županija (20.000,00 kn), Grad Hrvatska Kostajnica (12.000,00 kn) te općine Dvor (10.000,00 kn), Majur (12.000,00 kn), Hrvatska Dubica (12.000,00 kn) i Donji Kukuruzari (12.000,00 kn) potpisali su s Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu iz Zagreba (46.800,00 kn) ugovor o financiranju socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u okviru Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici.  PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kn  REALIZACIJA: 0,00 kn  Sredstva se doznačuju po zaprimljenim zahtjevima.  **UKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLAN | REALIZACIJA | % | | 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 6.245.838,00 | 2.874.303,11 | 46,02 |   **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 kn  REALIZACIJA: 4.787.306,84 kn   * 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 2020. godini („Narodne novine“, broj 128/19), Sisačko-moslavačkoj županiji odobreno je 6.715.000,00 kn. U Proračunu SMŽ planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb u iznosu od 4.016.500,00 kn, a za troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u iznosu od 2.698.500,00 kn.  Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini („Narodne novine“, broj 128/19), Sisačko-moslavačkoj županiji je odobreno 9.135.664, 00 kn.  **Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb**  PLANIRANA SREDSTVA: 4.016.500,00 kn  REALIZACIJA: 1.473.946,84 kn   * 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 2020. godini koju je prihvatio župan Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 5/20) * 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 kn  REALIZACIJA: 0,00 kn   * sredstva za podmirenje troškova ogrjeva jedinicama lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije doznačuju se u četvrtom tromjesečju koje ih potom doznačuju krajnjim korisnicima.   **Aktivnost A100004 Redovna djelatnost- minimalni financijski standard**  **K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne**  PLANIRANA SREDSTVA: 9.135.664, 00 kn  REALIZACIJA: 3.313.360,00 kn   * na prijedlog Upravnog odjela, Župan je donio Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2020. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 7/20) * zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi DZSNO 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 kn  UKUPNA REALIZACIJA: 1.603.315,85 kn od kojih za:  ***Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard***  PLANIRANA SREDSTVA: 3.997.958,00 kn  REALIZACIJA: 1.603.315,85 kn   * sredstva su realizirana na rashode za zaposlene.   ***Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka***  PLANIRANA SREDSTVA: 300.000,00 kn  REALIZACIJA: 0,00 kn     * Dom u prvih šest mjeseci 2020. 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 kn  UKUPNA REALIZACIJA: 1.710.044,15 kn od kojih za:  ***Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard***  PLANIRANA SREDSTVA: 4.254.106,00 kn  REALIZACIJA: 1.710.044,15 kn   * sredstva su realizirana na rashode za zaposlene.   ***Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka***  PLANIRANA SREDSTVA: 583.600,00 kn  REALIZACIJA: 0,00 kn   * Dom u prvih šest mjeseci 2020. godine nije podnosio zahtjev za doznakom sredstava za nabavu nefinancijske imovine.     **PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DZSNO**  IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI-PK  PLANIRANA SREDSTVA: 1.439.005,00 kn  REALIZACIJA: 1.269.109,53 kn  Ostvarivanje vlastitog prihoda pružanjem usluga pripreme i dostave hrane i pranja rublja vanjskim korisnicima (fizičkim osobama ili drugim ustanovama).  **Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi**   * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA**   PLANIRANA SREDSTVA: 1.331.000, 00 kn  REALIZACIJA: 665.130,00 kn  Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja pruža usluge pripreme tri obroka dnevno i uslugu pranja rublja za 96 korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i pripremu i dostavu ručka za 26 korisnika Doma „Biskup Lang“ u Maloj Gorici.  Za provedbu ove aktivnosti Dom Petrinja je u 2020. godini za rashode poslovanja planirao iznos od 1.331.000,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2020. realizirao je 665.130,00 kn.   * **DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA**   PLANIRANA SREDSTVA: 108.005,00 kn  REALIZACIJA: 32.325,53 kn  Dom za starije osobe Glina je u prvih šest mjeseci 2020. godine pružao uslugu pripreme i dostave obroka za vanjske korisnike. Za rashode poslovanja planirao je iznos od 108.005,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2020. realizirao je 32.325,53 kn.  **PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**  PLANIRANA SREDSTVA: 23.313.920,00 kn  REALIZACIJA: 10.699.797,77 kn  Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i vlasnik 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 ustanova socijalne skrbi**   * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA**   PLANIRANA SREDSTVA: 6.475.000,00 kn  REALIZACIJA: 2.935.267,77 kn od kojih 5.502,01 kn iz vlastitih prihoda, 2.928.918,86 kn iz prihoda za posebne namjene i 846,90 kn iz tekućih donacija-PK.   * **DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA**   PLANIRANA SREDSTVA: 4.683.000,00 kn  REALIZACIJA: 2.275.413,17 kn iz prihoda za posebne namjene-PK   * **DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA**   PLANIRANA SREDSTVA: 3.096.920,00 kn  REALIZACIJA: 1.341.809,64 kn iz prihoda za posebne namjene-PK   * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**   PLANIRANA SREDSTVA: 8.944.000,00 kn  REALIZACIJA: 4.147.307,19 kn iz prihoda za posebne namjene-PK.  **PROGRAM 1012 UNAPREĐENJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE**   * potpora postojećem sustavu socijalne skrbi, unaprjeđenje usluga socijalne skrbi i kvalitete života starijih i nemoćnih osoba * unapređenje infrastrukture socijalnih ustanova   **Aktivnost A100001 Projekt Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini**  UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 10.000.000,00 kn  REALIZACIJA: 0,00 kn  Za troškove izrade projektne i tehničke dokumentacije za prenamjenu/ prilagođavanje dijela zgrade Doma zdravlja Kutina za potrebe DZSNO Sisak, Podružnica u Kutini u 2019. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu 239.980,00 kn. Projektna dokumentacija je izrađena i ishodovana je potvrda Glavnog projekta. Kapacitet podružnice bio bi do 50 korisnika.  **Aktivnost A100002 Izgradnja lifta na zgradi Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja**  UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 747.000,00 kn  REALIZACIJA: 0,00 kn  U 2019. godini Sisačko-moslavačka županija je prijavila projekt „Izgradnja evakuacijskih stuba i dizala za prihvat bolničkog kreveta uz sjeverozapadno pročelje zgrade“ na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja „Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom“. Odobrena su sredstva u iznosu od 190.000,00 kn. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije, opći prihodi i primici, planiran je iznos od 557.000.00 kn. U prvom polugodištu 2020. godine pokrenut je ponovljeni postupak javne nabave.  **REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA 1.1.-30.6.2020. GODINE**  ***GLAVA 00302-SOCIJALNA SKRB***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** | | 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 6.245.838,00 | 2.874.303,11 | 46.01 | | 1005 | Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi | 15.850.664,00 | 4.787.306,84 | 30,20 | | 1006 | Program iznad zakonskog standarda DZSNO | 1.439.005,00 | 1.269.109,53 | 88,19 | | 1007 | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 23.313.920,00 | 10.699.797,77 | 45,89 | | 1012 | Unapređenje socijalne infrastrukture | 10.747.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **U K U P N O:** | **57.596.427,00** | **19.630.517,25** | **34,08** | |