UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,

SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

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

1.1.2021. do 31.12.2021.

Travanj 2022.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:**  **CILJ 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:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:**  **NAZIV PROGRAMA:**  **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA/**  **NAZIV PROGRAMA:**  **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA/**  **NAZIV PROGRAMA:**  **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM 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).  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 550.000,00 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 godine Program je realiziran u iznosu od 519.550,00 kuna.  **Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo** planirana je na razini 600.000,00 kuna, a ostvarena realizacija je 658.015,07 kuna. Razlog odstupanja od plana je povećan broj mrtvozorenja.  **Aktivnost A100010 Projekti udruga** planirana je u iznosu od 3.500,00 kuna, te je realizirana u 2021. godini u cijelosti.  **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. Realizirano je 7.000,00 kuna, a utrošeni iznos odnosi se na članarinu u Mreži.  **Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi** planiran je u iznosu od 5.000,00 kuna. Aktivnost nije realizirana u 2021. godini.  **Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi** planirana je u iznosu od 21.125,00 kuna, a realizirana je u 2021. godini u cijelosti.  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 730.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 719.373,36 kuna 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 tijekom 2021. godine realizirana je u cijelosti.  **Aktivnost A100025 Redovna djelatnost - Potres**  Redovna djelatnost - Potres planirana je u iznosu od 530.000,00 kuna za financiranje troškova usluga pripreme i dostave obroka te pranja i dostave rublja Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“ Popovača za potrebe korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja čiji je objekt uništen u potresu, a koji su smješteni na adresi Ravnik 2 u Popovači. Aktivnost je realizirana u iznosu od 519.373,36 kuna. Navedena aktivnost financirala 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).  **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 395.000,00 kuna, a u 2021. godini realiziran je u cijelosti prema slijedećim aktivnostima:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 325.000,00 kuna, za financiranje rada liječnika specijalista po potrebi (radiologa, ginekologa, hematologa, onkologa, neurologa, oftalmologa, neurokirurga i dr.) 300.000,00 kuna te za putne troškove liječnika specijalista za odlazak na rad u Dom zdravlja Kutina 25.000,00 kuna. Aktivnost je realizirana u cijelosti.  **Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda** planirana je sa 70.000,00 kuna, a kroz godinu je realizirano svih 70.000,00 kuna.  **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 172.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 164.712,29 kuna prema slijedećem:  **Aktivnost A1000023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku** planirana je sa 80.000,00 kuna za dostavu humanih uzoraka u laboratorij u Sisku sa cijelog područja Županije. U 2021. godini utrošeno je 73.553,47 kuna.  **Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke** planirana je sa 12.000,00 kuna, a kroz 2021. godinu utrošeno je 11.158,82 kune.  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 80.000,00 kuna iz Proračuna grada Popovače, a realizirana je u cijelosti kroz 2021. godinu.  **Dom zdravlja Petrinja**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 710.000,00 kuna, a realizirano je 564.008,93 kuna. Aktivnosti su bile slijedeće:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 710.000,00 kuna za rad laboratorija u Glini i radiologije u Topuskom 300.000,00 kuna, za troškove rada COVID-ambulante 100.000,00 kuna, za djelatnost telemedicine u Petrinji i Topuskom u iznosu od 150.000,00 kuna, te 160.000,00 kuna iz proračuna grada Petrinje. Aktivnost je realizirana u iznosu od 564.008,93 kune.  **Dom zdravlja Sisak**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 217.979,62 kune, a realiziran je u cijelosti, putem slijedećih aktivnosti:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 160.000,00 kuna  za rad laboratorija (Dvor) u iznosu od 50.000,00 kuna, rad pedijatrijskog tima (Dvor) 55.000,00 kuna te za rad ginekološkog tima (Dvor) u iznosu od 55.000,00 kuna. Aktivnost je realizirana u cijelosti kroz 2021. godinu.  **Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja** planirana je sa 57.979,62 kune usluge tekućeg i investicijskog održavanja Doma zdravlja Sisak, te je aktivnost realizirana u cijelosti.  **Dom zdravlja Kutina**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 494.000,00 kuna, a realiziran je u cijelosti prema slijedećim aktivnostima:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 490.000,00 kuna za rad medicinskih sestara sa specijalistima u Kutini u iznosu od 30.000,00 kuna, za rad Centra za majku i dijete 60.000,00 kuna te za troškove rada COVID-ambulante 200.000,00 kuna, dok se iz proračuna Grada Kutine također izdvaja za povećani zdravstveni standard iznos od 200.000,00 kuna. U 2021. godini utrošeno je svih 490.000,00 kuna.  **Aktivnost A100005 Program za Rome** planirana je sa 4.000,00 kuna, a realizirana je u cijelosti sa 4.000,00 kuna.  **Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 3.052.697,50 kuna, a realiziran je u cijelosti putem sljedećih aktivnosti:  **Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 782.697,50 kuna za dodatne medicinske sestre u timu T1 u Kutini 205.000,00 kuna te za operativni najam 10 vozila za djelatnost sanitetskog prijevoza na 5 godina u iznosu od 372.697,50 kuna te se iz gradskih i općinskih proračuna izdvaja 205.000,00 kuna. U 2021. godini utrošeno je svih 782.697,50 kuna.  **Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda** planirana je sa 70.000,00 kuna, a realizirana je u cijelosti.  **Aktivnost A100025 Redovna djelatnost - Potres**  Redovna djelatnost - Potres planirana je u iznosu od 2.200.000,00 kuna kojim se financirao povećani zdravstveni standard za područje Općine Dvor i Topusko koji su također područja pogođena potresom, a na kojima je potrebna kvalitetna zdravstvena zaštita, a realiziran je u cjelokupnom iznosu. Navedena aktivnost financirala se sukladno članku 10. stavku 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).  **UKUPNO PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu | 6.958.302,12 | 6.816.961,77 | 97,97 % |   **PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI**  **STANDARD - ZDRAVSTVO**  Provedbom Programa Minimalni financijski standard 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 2021. godini („Narodne novine“, broj 148/20 i 109/21) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 19.989.936,00 kuna i to za:   * investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 14.556.267,00 kuna, * otplatu kredita 5.433.669,00 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 2021. godini, realizirano je 19.884.229,18 kuna. 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 realiziran je tijekom 2021. godine u cijelosti.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 1.088.705,00 kuna, a realizirana je u potpunosti u 2021. godini.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 1.500.000,00 kuna, a realiziran je u cijelosti u 2021. godini.  **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 9.394.103,00 kuna, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 9.385.524,39 kuna.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 3.326.311,00 kuna, a realizirana je sa 3.317.781,50 kuna.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 6.067.792,00 kune, a realiziran je sa 6.067.742,89 kuna.  **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 525.300,00 kuna za, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 451.621,60 kuna.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 525.300,00 kuna, a realiziran je sa 451.621,60 kuna.  **Lječilište „Topusko“ Topusko**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 2.563.402,00 kune, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 2.563.376,72 kune.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 381.756,00 kuna, a realizirana je sa 381.751,67 kuna.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 2.181.646,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.181.625,05 kuna.  **Dom zdravlja Petrinja**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 1.103.130,00 kuna, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 1.103.063,75 kuna.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 618.268,97 kuna, a realizirana je u iznosu od 618.202,72 kune.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 484.861,03 kune, a realiziran je u cijelosti.  **Dom zdravlja Sisak**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 930.348,00 kuna, a realiziran je tijekom 2021. godine u cjelokupnom iznosu.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 751.230,90 kuna, a realizirana je u cijelosti.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 179.117,10 kuna, a realiziran je u cijelosti.  **Dom zdravlja Kutina**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 922.427,00 kuna, a realiziran je tijekom 2021. godine u cjelokupnom iznosu.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 568.808,41 kunom, a realizirana je kroz godinu u potpunosti.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 353.618,59 kuna, a realiziran je u cijelosti.  **Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije**  **Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 1.962.521,00 kunu, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 1.939.162,72 kune.  **Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 1.281.471,00 kunu, a realizirana je u iznosu od 1.258.112,72 kune.  **Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 681.050,00 kuna, a realiziran je u cijelosti.  **UKUPNO PROGRAM 1002 PROGRAM MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD - ZDRAVSTVO**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1002 | Minimalni financijski standard- zdravstvo | 19.989.936,00 | 19.884.229,18 | 99,47% |   **PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE**  Sastavni dio proračuna Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje 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.  Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 640.989.838,01 kunu, a ostvaren je sa 605.923.391,87 kuna.  **UKUPNO PROGRAM 1003 PROGRAM ZDRAVSTVENE USTANOVE**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1003 | Program zdravstvene ustanove | 640.989.838,01 | 605.923.391,87 | 94,53% |   **PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**  Program je planiran u iznosu od 70.000,00 kuna, a u 2021. godini realiziran je u iznosu od 36.295,00 kuna. Zbog potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju u prosincu 2020. godine, navedeni Program planiran je za zakup prostora, odnosno za potrebe nabave radova za prilagodbu prostora minimalnim tehničkim uvjetima za radove na objektu u Petrinji, Vladka Mačeka 47, u koji su se smjestiti ZHM SMŽ, Odjel za fizikalnu terapiju OB Sisak, ZZJZ SMŽ i uredi UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjek za socijalnu skrb i hrvatske branitelje iz Petrinje. Navedeni prostor uzet je u zakup zbog toga što prostori (kontejneri) u kojima su se nalazili nisu adekvatan prostor za rad, a financiran je sukladno članku 10. stavku 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).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1007 | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 70.000,00 | 36.295,00 | 51,85 % |   **PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA**  **PRIMARNE ZAŠTITE**    **PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE** - provodi se u dva doma zdravlja (Dom zdravlja Kutina i Dom zdravlja Petrinja) kroz Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine. Planirani iznos Programa iznosi 465.265,57 kuna, a realiziran je u 2021. godini u iznosu od 359.372,25 kuna.  **UKUPNO PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1010 | Program unapređenja primarne zaštite | 465.265,57 | 359.372,25 | 77,24 % |   **PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA**  **Kapitalni projekt K100001** Energetska obnova zgrade VI odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 1.139.840,06 kuna. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.  **Kapitalni projekt K100002** Energetska obnova zgrade IX odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 930.611,38 kuna. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.  **Kapitalni projekt K100003** Energetska obnova zgrade Prosekture Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 621.701,25 kuna. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.  **Kapitalni projekt K100004** Energetska obnova zgrade Kuhinje Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 35.375,00 kuna. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.  **Kapitalni projekt K100005** Energetska obnova zgrade VII odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 1.617.562,63 kune. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.  **UKUPNO PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1011 | Program energetska obnova | 4.345.090,32 | 4.345.090,32 | 100,00% |   Svi projekti su završeni 30. lipnja 2021. godine, te su za iste podmirene sve obveze.  **REKAPITULACIJA GLAVA 00301 ZDRAVSTVO**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | | 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu | 6.958.302,12 | 6.816.961,77 | 97,97% | | 1002 | Minimalni financijski standard- zdravstvo | 19.989.936,00 | 19.884.229,18 | 99,47% | | 1003 | Program zdravstvene ustanove | 640.989.838,01 | 605.923.391,87 | 94,53% | | 1007 | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 70.000,00 | 36.295,00 | 51,85% | | 1010 | Program unapređenja primarne zaštite | 465.265,57 | 359.372,25 | 77,24% | | 1011 | Energetska obnova | 4.345.090,32 | 4.345.090,32 | 100,00 % | |  | **UKUPNO:** | **672.818.432,02** | **637.365.340,39** | **94,73%** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **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 18/22) članku 289. kojim je propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne u svom proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, 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** | | A100003 Programi i projekti udruga | 213.800,00 | 213.723,56 | | A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ | 95.000,00 | 94.686,69 | | A100005 Crveni križ SMŽ | 100.000,00 | 100.000,00 | | A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 400.500,00 | 400.500,00 | | A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji | 170.000,00 | 170.000,00 | | A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom | 75.000,00 | 75.000,00 | | A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun | | | | Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja | 67.000,00 | 66.453,43 | | Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja | 720.000,00 | 470.775,93 | | Dom za starije osobe Glina | 1.503.110,00 | 1.503.008,18 | | Dom za starije i nemoćne osobe Sisak | 883.535,00 | 740.350,13 | | A100014 DZSNO Sisak - Dnevni boravak 3+2 | 180.666,00 | 180.666,00 | | A100015 Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta | 606.000,00 | 606.000,00 | | A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva | 185.000,00 | 181.000,00 | | A100026 Potres | 789.680,00 | 789.680,00 | | **U K U P N O:** | **5.989.291,00** | **5.591.843,92** |   **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: 213.800,00 kuna  REALIZACIJA: 213.723,56 kuna   * kroz aktivnost su financirani programi i projekti udruga te je sufinanciran rad dviju pučkih kuhinja, Caritasa Sisačke biskupije i Dobrotvornog društva Merhamet iz Siska.   **Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ -** program se realizira obilježavanjem obljetnica prvih vojno-oslobodilačkih akcija, obilaskom spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.  PLANIRANA SREDSTVA: 95.000,00 kuna  REALIZACIJA: 94.686,69 kuna   * 18. listopada 2021. godine održana je središnja svečanost Dana hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije kod spomen-obilježja u Novom Farkašiću.   **Aktivnost A100005 Crveni križ SMŽ- s**ufinanciran je rad 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 kuna  REALIZACIJA: 100.000,00 kuna  Sredstva su se doznačavala 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: 400.500,00 kuna  REALIZACIJA: 400.500,00 kuna   * tijekom 2021. godine zaprimljeno je i odobreno 569 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć.   **Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji-** usmjerena na financiranje Programa tajnog skloništa („Sigurna kuća“)i Savjetovališta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja koje provodi Centar za žene Adela, Sisak.  PLANIRANA SREDSTVA: 170.000,00 kuna  REALIZACIJA: 170.000,00 kuna   * omogućen je smještaj za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja, i pružana im je usluga individualnog i grupnog savjetodavnog rada, psihološko savjetovanje s ciljem resocijalizacije i osnaživanja za poduzimanje potrebnih radnji nužnih za pokretanje životnih promjena i stvaranja uvjeta za neovisan život bez nasilja.   **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 kuna  REALIZACIJA: 75.000,00 kuna  UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ  Program „Mala kuća“ Petrinja  Planirana sredstva: 50.000,00 kuna  Realizacija: 50.000,00 kuna   * osigurana je stručna terapeutska pomoć djeci s teškoćama u razvoju, * smanjeni su troškovi roditelja koji bi inače morali ići u specijalizirane ustanove u Zagreb.   UDRUGA SLIJEPIH SMŽ  Program „Dnevni centar slijepih“  Planirana sredstva: 25.000,00 kuna  Realizacija: 25.00,00 kuna   * sudionici Programa stječu vještine potrebne za samostalni život i život u zajednici, * odgađa se institucionalni smještaj.   **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 Sisačko-moslavačke županije.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Aktivnost** | **Naziv aktivnosti** | **Plan 2021.** | **Realizacija** | **Indeks** | | A100012  A100012  A100012 A100012 | DZSO Glina  DZSNO Sisak  DZSNO Petrinja  DZPBOO Petrinja | 1.503.110,00  883.535,00  67.000,00  720.000,00 | 1.503.008,18  740.350,13  66.453,43  470.775,93 | 99,99%  83,79%  99,18%  65,39% | |  | **U K U P N O:** | **3.173.645,00** | **2.780.587,67** | **87,61%** |   DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA   * financirani su rashodi za naknade za rad članovima Upravnog vijeća   DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA   * financirani su rashodi za naknade za rad članovima Upravnog vijeća * osigurana su sredstva za zaposlene, materijalne rashode i nefinancijsku imovinu.   DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA   * osigurana sredstva za rashode za zaposlene, te materijalne i financijske rashode i rashode za naknade članovima Upravnog vijeća Doma.   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 * 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 Županije 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: 180.666,00 kuna   * uslugu Dnevnog boravka u prosjeku je koristilo 45 umirovljenika, starijih osoba s područja Grada Siska.   **Aktivnost A100015 Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta -** novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 3.000,00 kuna.  PLANIRANA SREDSTVA: 606.000,00 kuna  REALIZACIJA: 606.000,00 kuna   * podneseno je i riješeno ukupno 200 zahtjeva.   **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: 185.000,00 kuna  REALIZACIJA: 181.000,00 kuna   * sklopljeni su ugovori o financiranju aktivnosti udruga u skladu s različitim oblicima regulacija vezanih za provedbu bilo kakvih oblika manifestacija i javnih okupljanja uslijed epidemije COVID-19.   Sredstva se doznačuju po zaprimljenim zahtjevima nakon potpisivanja Ugovora.  **Aktivnost A100026 Potres**  PLANIRANA SREDSTVA: 789.680,00 kuna  REALIZACIJA: 789.680,00 kuna  Člankom 10. 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) je utvrđeno da se za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove udio za decentralizirane funkcije, prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, može utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa.  U Proračunu Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za navedenu aktivnost planirali sredstva u iznosu 789.680,00 kuna koje su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene DZSNO Petrinja budući da Dom nije mogao ostvariti prihod za posebne namjene jer su mu korisnici zbog potresa bili izmješteni u druge ustanove.  **UKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLAN | REALIZACIJA | % | | 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 5.989.291,00 | 5.591.843,92 | 93,36 |   **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: 15.630.367,15 kuna   * 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 2021. godini („Narodne novine“, broj 148/20), Sisačko-moslavačkoj županiji odobreno je 6.715.000,00 kuna. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb u iznosu od 4.231.750,00 kuna, a za troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u iznosu od 2.483.250,00 kuna.  Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini („Narodne novine“, broj 148/20), Sisačko-moslavačkoj županiji je odobreno 9.135.664,00 kuna.  **Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb**  PLANIRANA SREDSTVA: 4.231.750,00 kuna  REALIZACIJA: 4.136.085,75 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 2021. godini koju je prihvatio župan Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/21) * nadležnom Ministarstvu redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnanja, * zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi centara za socijalnu skrb za doznaku sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava.   **Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard - pomoć za ogrjev**  PLANIRANA SREDSTVA: 2.483.250,00 kuna  REALIZACIJA: 2.385.600,00 kuna   * sredstva za podmirenje troškova ogrjeva doznačena su jedinicama lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije koje su ih potom doznačile krajnjim korisnicima, * naknadu za troškove ogrjeva dobilo je 2.272 korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, * iznos naknade je 1.050,00 kuna.   **Aktivnost A100004 Redovna djelatnost- minimalni financijski standard**  **K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne**  PLANIRANA SREDSTVA: 9.135.664, 00 kuna  REALIZACIJA: 9.108.681,40 kuna   * 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 2021. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/21) * 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**   ***Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard***  UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 4.297.958,00 kuna  UKUPNA REALIZACIJA: 4.283.223,48 kuna   * sredstva su realizirana na rashode za zaposlene. * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**   ***Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard***  UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 4.254.106,00 kuna  UKUPNA REALIZACIJA: 4.243.895,47 kuna   * rashode za zaposlene 4.104.106,00 kuna, * rashode za hitne intervencije 139.789,47 kuna,   ***Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka***  PLANIRANA SREDSTVA: 583.600,00 kuna  REALIZACIJA: 581.562,45 kuna   * realizirana je nabava uredske opreme i namještaja u iznosu 21.133,75 kuna (3 PC-a s monitorima) * nabavljena je komunikacijska oprema u iznosu 3.299,00 kuna (1 TV aparat) * realizirana je nabava medicinske opreme u iznosu 289.450,00 kuna ( od toga 179.400,00 kuna za opremu za potrebe pružanja fizioterapije korisnicima i 110.217,00 kuna za nabavu bolesničkih kreveta, antidekubitalnih madraca i ormarića s pločom za hranjenje) * nabavljena je oprema za ostale namjene u iznosu 32.510,10 kuna (stolice za sobe korisnika, stolići, usisavač, perilica rublja) * za ulaganje u računale programe izdvojeno je 3.750,00 kuna * za dodatna ulaganja na građevinskim objektima izdvojeno je 231.419,60 kuna ugradnja tendi na balkone soba korisnika, 28 kom.)     **PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DZSNO**  IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI-PK  PLANIRANA SREDSTVA: 229.190,00 kuna  REALIZACIJA: 178.099,63 kuna  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: 200.000,00 kuna  REALIZACIJA: 158.394,63 kune  Uslugu pripreme obroka za vanjske korisnike ustanova je počela pružati krajem 2021. godine nakon obnove kuhinje Doma oštećene u potresu   * **DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA**   PLANIRANA SREDSTVA: 22.190,00 kuna  REALIZACIJA: 19.705,00 kuna  U 2021. godini zbog oštećenja zgrade Doma uslijed potresa 2020. godine, prihod od ove aktivnosti znatno je smanjen te je realiziran u manjem opsegu.  **PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**  PLANIRANA SREDSTVA: 45.594.314,23 kune  REALIZACIJA: 20.363.028,84 kune  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.   * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA**   PLANIRANA SREDSTVA: 3.725.300,00 kuna  REALIZACIJA: 3.396.098,27 kuna iz prihoda za posebne namjene-PK, tekućih donacija-PK, kapitalnih donacija-PK, prihoda od naknade štete i pomoći iz državnog proračuna.   * **DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA**   PLANIRANA SREDSTVA: 6.091.286,63 kune  REALIZACIJA: 4.280.733,72 kune iz prihoda za posebne namjene-PK, tekućih donacija, pomoći iz državnog proračuna i prihoda od naknade štete od osiguranja.   * **DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA**   PLANIRANA SREDSTVA: 17.100.983,36 kuna  REALIZACIJA: 3.246.191,75 kuna iz prihoda za posebne namjene-PK, pomoći-PK, tekućih donacija-PK, pomoći iz državnog proračuna i beskamatnog zajma.   * **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**   PLANIRANA SREDSTVA: 18.229.325,24 kune  REALIZACIJA: 9.383.755,10 kuna iz prihoda za posebne namjene-PK, vlastitih prihoda, pomoći PK, pomoći EU PK, , tekućih donacija i pomoći iz državnog proračuna.  Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za provedbu Programa Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi planirao je prihode u iznosu 447.419,00 kuna od kojih 37.419,00 od pomoći-HZZ i 410.000,00 kuna iz decentraliziranih sredstava za ulaganje u objekte socijalne skrbi vezano uz štetu nakon potresa. Realizirana su sredstva u iznosu od 56.250,00 kuna. Dio sredstava utrošen je za izradu projektne dokumentacije za prilagodbu objekta u minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga na lokaciji Šaš 15B, Sunja kojeg je Županija dobila na korištenje od Hrvatskih šuma, a u kojem će privremeno biti smješteni korisnici DZSNO Petrinja koji su sada u drugim domovima.  **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 A100004 Ulaganje u objekte socijalne skrbi-nadogradnja dizala u DZSNO Sisak**  Planiranim sredstvima planira se nadogradnja postojećeg dizala za jednu etažu (s četvrtog na peti kat) što je nužno radi uređenje petog kata za potrebe budućih korisnika, starijih i nemoćnih hrvatskih branitelja. Projekt još nije započet radi oštećenja zgrade uslijed potresa i obnove koja je u tijeku.  PLANIRANA SREDSTVA: 160.000,00 kuna  REALIZACIJA: 0,00 kuna  **REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA 1.1.2021.-31.12.2021. GODINE**  **GLAVA 00302-SOCIJALNA SKRB**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM** | **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** | | 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 5.989.291,00 | 5.591.843,92 | 93,36 | | 1005 | Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi | 15.850.664,00 | 15.630.367,15 | 98,61 | | 1006 | Program iznad zakonskog standarda DZSNO | 222.190,00 | 178.099,635 | 80,16 | | 1007 | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 45.594.314,23 | 20.363.028,84 | 44,66 | | 1012 | Unapređenje socijalne infrastrukture | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **U K U P N O:** | **67.816.459,23** | **41.763.339,54** | **61,58** | |  | **SVEUKUPNO ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB:** | **740.634.891,25** | **679.128.679,93** | **91,70** | |