

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1.

49000 Krapina

48058215991

KLASA: 400-02/22-01/02

URBROJ: 2140-52-01-21-6

U Krapini, 14 rujna 2021. godine

1. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	835.000,00	165.428,00	19.8%	1.000.428,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	810.000,00	32.828,00	4.1%	842.828,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	132.600,00	530.4%	157.600,00
RAZLIKA	0,00	0,00	0,0%	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH	0,00	0,00	0,0%	0,00

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	835.000,00	165.428,00	19.8%	1.000.428,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	335.000,00	263.418,00	78.6%	598.418,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	335.000,00	263.418,00	78.6%	598.418,00
64	Prihodi od imovine	0,00	10,00	100%	10,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	10,00	100%	10,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	0,00	2.000,00	100%	2.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	2.000,00	100%	2.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	500.000,00	- 100.000,00	-20.0%	400.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	500.000,00	- 100.000,00	-20.0%	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	810.000,00	32.828,00	4.1%	842.828,00
31	Rashodi za zaposlene	397.000,00	- 22.306,00	-5.6%	374.694,00
311	Plaće (Bruto)	162.000,00	188.000,00	116.0%	350.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	- 204.000,00	-97.1%	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	- 6.306,00	-25.2%	18.694,00
32	Materijalni rashodi	331.000,00	6.334,00	1.9%	337.334,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	9.400,00	47.0%	29.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.200,00	24.000,00	51.9%	70.200,00
323	Rashodi za usluge	154.600,00	- 38.880,00	-25.1%	115.720,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	- 10.000,00	-100%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.200,00	21.814,00	21.8%	122.014,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	48.800,00	61.0%	128.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	48.800,00	61.0%	128.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	132.600,00	530.4%	157.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.700,00	100%	5.700,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.700,00	100%	5.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	126.900,00	507.6%	151.900,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	- 23.100,00	-92.4%	1.900,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	100%	150.000,00

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1.

49000 Krapina

OIB: 48058215991

KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ: 2140-52-01-21-7

U Krapini, 14. rujna 2021.

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	835.000,00	165.428,00	19,81	1.000.428,00
Razdjel 00	PRIHODI	835.000,00	- 432.990,00	- 51,86	402.010,00
Glava 0010	PRIHODI DOMA	835.000,00	- 432.990,00	- 51,86	402.010,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
6	Prihodi poslovanja	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	475.000,00	- 82.600,00	- 17,39	392.400,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	- 17.400,00	- 69,60	7.600,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
663	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	0,00	10,00	100,00	10,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	10,00	100,00	10,00
64	Prihodi od imovine	0,00	10,00	100,00	10,00
641	Prihodi od kamata po viđenju	0,00	10,00	100,00	10,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU	335.000,00	- 335.000,00	- 100,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	335.000,00	- 335.000,00	- 100,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	335.000,00	- 335.000,00	- 100,00	0,00
639	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	335.000,00	- 335.000,00	- 100,00	0,00
Razdjel 01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	0,00	598.418,00	100,00	598.418,00
Glava 0110	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	0,00	598.418,00	100,00	598.418,00
Izvor 5.4.	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	598.418,00	100,00	598.418,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	598.418,00	100,00	598.418,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	598.418,00	100,00	598.418,00
639	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	598.418,00	100,00	598.418,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	835.000,00	165.428,00	19,81	1.000.428,00
Razdjel 01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	835.000,00	165.428,00	19,81	1.000.428,00
Glava 0110	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	835.000,00	165.428,00	19,81	1.000.428,00
Glavni program B01	Socijalna zaštita	835.000,00	165.428,00	19,81	1.000.428,00
Program 1000	Socijalna zaštita	835.000,00	165.428,00	19,81	1.000.428,00
Aktivnost A102000	Javna uprava i administracija	730.000,00	- 17.972,00	- 2,46	712.028,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.000,00	- 90.600,00	- 20,36	354.400,00
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	- 90.600,00	- 20,36	354.400,00
31	Rashodi za zaposlene	192.000,00	- 39.000,00	- 20,31	153.000,00
311	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	8.000,00	66,67	20.000,00
311	Neto plaća	120.000,00	- 35.000,00	- 29,17	85.000,00
311	Doprinosi MO	30.000,00	- 8.000,00	- 26,67	22.000,00
311	Porez i prirez na dohodak	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
312	Darovi	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
312	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Nagrade	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
312	Regres za godišnji odmor	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.000,00	- 18.000,00	- 72,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	251.000,00	- 51.600,00	- 20,56	199.400,00
321	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.000,00	- 2.300,00	- 14,38	13.700,00
321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	700,00	100,00	700,00
321	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
322	Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Uredski materijal	12.000,00	- 11.000,00	- 91,67	1.000,00
322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	- 4.000,00	- 66,67	2.000,00
322	Gorivo	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	0,00	7.600,00	100,00	7.600,00
322	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
322	Električna energija	4.200,00	- 200,00	- 4,76	4.000,00

322	Plin - grijanje	8.000,00	7.000,00	87,50	15.000,00
323	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Usluge nadzora zaštitarske službe	10.000,00	- 6.000,00	- 60,00	4.000,00
323	Usluge knjigovodstvenog servisa	16.000,00	- 11.000,00	- 68,75	5.000,00
323	HRT pristojba	1.000,00	- 300,00	- 30,00	700,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
323	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	- 10.800,00	- 90,00	1.200,00
323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
323	Opskrba vodom	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
323	Telefon, telefaks	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
323	Poštarina	4.000,00	- 3.800,00	- 95,00	200,00
323	Ostale komunalne usluge	10.000,00	- 6.700,00	- 67,00	3.300,00
323	Ostale zakupnine i najmnine	10.600,00	18.800,00	177,36	29.400,00
323	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
323	Računalne usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Tisak - objava natječaja	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
324	Naknade ostalih troškova	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade ostalih troškova - prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Naknade članovima upravnih vijeća	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
329	Premije osiguranja ostale imovine	7.600,00	- 7.600,00	- 100,00	0,00
329	Premije osiguranja zaposlenih	1.600,00	- 1.600,00	- 100,00	0,00
329	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Usluge banaka i usluge platnog prometa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	0,00	10,00	100,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10,00	100,00	10,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10,00	100,00	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10,00	100,00	10,00
Izvor 5.4.	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	357.618,00	100,00	357.618,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	357.618,00	100,00	357.618,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	221.694,00	100,00	221.694,00
311	Neto plaća	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
311	Porez i prirez na dohodak	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
311	Plaće za prekovremeni rad	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.694,00	100,00	11.694,00

32	Materijalni rashodi	0,00	135.924,00	100,00	135.924,00
321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
322	Električna energija	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Plin	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
322	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
323	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
323	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
323	Ostale komunalne usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
323	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	29.400,00	100,00	29.400,00
323	Poštarina	0,00	200,00	100,00	200,00
323	HRT pristojba	0,00	600,00	100,00	600,00
323	Opskrba vodom	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Ostale intelektualne usluge	0,00	10.520,00	100,00	10.520,00
323	Usluge nadzora zaštitarske službe	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
329	Reprezentacija	0,00	500,00	100,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.504,00	100,00	35.504,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU	285.000,00	- 285.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	- 285.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00	- 205.000,00	- 100,00	0,00
312	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	205.000,00	- 205.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
322	Električna energija	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
322	Plin	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
323	Ostale zakupnine i najamnine	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
323	Intelektualne usluge	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A102001	Usluga organiziranog smještaja	80.000,00	50.800,00	63,50	130.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	8.000,00	26,67	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	8.000,00	26,67	38.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	8.000,00	26,67	38.000,00
372	Usluge prehrane za korisnike	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
372	Odjeća i obuća	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
372	Higijenske potrepštine za korisnike	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5.4.	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	90.800,00	100,00	90.800,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	90.800,00	100,00	90.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	90.800,00	100,00	90.800,00
372	Usluge prehrane za korisnike	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
372	Odjeća i obuća	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
372	Higijenske potrepštine za korisnike	0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
372	Usluge prehrane za korisnike	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme	25.000,00	132.600,00	530,40	157.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	- 17.400,00	- 69,60	7.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	- 17.400,00	- 69,60	7.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.700,00	100,00	5.700,00
412	Licence	0,00	5.700,00	100,00	5.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	- 23.100,00	- 92,40	1.900,00
422	Računala i računalna oprema	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
422	Ostala uredska oprema	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
422	Oprema	10.000,00	- 8.100,00	- 81,00	1.900,00
423	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
423	Osobni automobili	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00

PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA

Snježana Romić, mag.prim.educ.



DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK

Magistratska 1,

49 000 Krapina

KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ: 2140-52-01-21-1

Krapina, 14. rujna 2021.

Predmet: Prijedlog Izmjene Proračuna Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2021. godinu, obrazloženje

Sukladno dostavljenoj Uputi za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-01/20-01/63, URBROJ: 2140/01-07-20-1 dostavljamo obrazloženje Nacrta prijedloga Izmjena financijskog plana **Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK** za 2021. godinu:

I. DJELOKRUG RADA

Djelokrug rada Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08 i 127/19), Odlukom o osnivanju javne ustanove Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 31/20), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 133/20 i 138/20) te Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 023-08/20-02/01, URBROJ: 2140-52-02-20-4), od 12. listopada 2020. godine.

Temeljem navedenih propisa i dokumenata Dom obavlja djelatnost: pružanje usluga u okviru privremenog smještaja: stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, socijalne pomoći i podrške, psihosocijalnog tretmana, djeci i odraslim članovima obitelji izloženim obiteljskom nasilju, u pravilu do 6 mjeseci, a iznimno do godinu dana; pružanje usluga savjetovanja i pomaganja žrtvama obiteljskog nasilja.

Pored navedenih djelatnosti, Dom može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.

Dom je dužan surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb i odgojno-obrazovnim institucijama, glede ostvarivanja preduvjeta za samostalan život.

Za njihovu provedbu se osiguravaju sredstva za rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu imovine i opreme, rashodi za usluge, te ostali financijski rashodi).

Obzirom da je Dom osnovan krajem 2020. godine, kada je i donijet Financijski plan za 2021. godinu, a da je u 2021. godini odobren Projekt Novi početak prijavljen na Poziv UP.02.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji' kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim same uspostave skloništa, žrtvama nasilja će se pružati i sustav podrške, savjetovanja i pomoći za vrijeme korištenje usluga, ali i nakon izlaska iz skrbi. Aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje

skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona. Održat će se edukacije i okrugli stolovi s ciljem educiranja i senzibiliziranja javnosti vezano uz tematiku nasilja u obitelji i rodnog nasilja, kao i jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Izraditi će se edukativni video materijali i dokumentarni filmovi, tiskati vodiči, brošure i priručnici kroz koje će se ukazati na problematiku rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji kao i na prava žrtava. Partneri na projektu su Dom za žrtve nasilja u obitelji 'NOVI POČETAK', Magistratska 1, Krapina i Centar za socijalnu skrb Krapina, Dragutina Domjanića 5, Krapina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.626.118,74 kuna.

Slijedom navedenog potrebno je izmijeniti planirane prihode i rashode.

II. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU DJELATNOSTI

Djelatnosti Doma utemeljeni su na Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 133/20 i 138/20), i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, broj 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21) i ostalim zakonima, pod zakonskim propisima i dokumentima kojima se uređuje obavljanje usluge privremenog smještaja u kriznim situacijama u Domu.

III. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE DJELATNOSTI

Radnici

Pravilnikom o radu i sistematizaciji poslova (KLASA: 012-04/20-01/01, URBROJ: 2140-52-02-20-1, od 5. studenoga 2020.) u Domu su sistematizirana radna mjesta s brojem izvršitelja na pojedinome radnome mjestu, odnosno sveukupno 5 radnih mjesta: ravnatelj/ica (VSS, magistar/stručni specijalist socijalnog rada), socijalni radnik (VSS, magistar socijalnog rada) stručni savjetnik (VSS, magistar/stručni specijalist psihologije, socijalne pedagogije), pravni savjetnik (VSS, magistar prava) i pomoćni radnik (OŠ). Trenutno su u Domu zaposlene 2 stručne djelatnice, magistra socijalnog rada i magistra psihologije.

Tijekom 2021. godine planira se kontinuirano usavršavanje i edukacija zaposlenih u Domu s ciljem unapređenja rada i kvalitete provođenja planiranih aktivnosti.

Sredstva za zaposlene planirana su u okviru rashoda za zaposlene na pozicijama 311-plaće za redovan rad, 312-ostali rashodi za zaposlene, 313-doprinosi na plaće i 321-naknade troškova zaposlenima. Iz Županijskog proračuna planirana su sredstva u ukupnom iznosu 167.400 kuna te iz prihoda Ministarstva kao pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU putem projekta u iznosu od 236.694,00 kuna.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi za rad Doma odnosno za provođenje usluga privremenog smještaja planirani su u skladu s planiranim obimom poslova i aktivnostima planiranim u projektu.

U okviru navedenih sredstava planirana su sredstva iz Županijskog proračuna na pozicijama: 322 – materijal i energija u iznosu od 25.700,00 kuna (uredski materijal, energija) i 323 – rashodi za usluge u iznosu od 62.800,00 kuna. S izvora 5.4. Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU planira se na spomenutim pozicijama ukupno 52.920,00 kn.

Nadalje na poziciji 329 – predviđeni su iz Županijskog proračuna ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 84.000,00 kuna u okviru kojih su osigurana sredstva za naknade za rad članovima Upravnog vijeća 80.000,00 kuna, reprezentacija 2.000,00 te ostali nespomenuti

rashodi poslovanja 2.000,00 kn. S izvora 5.4. Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU u tu namjenu planirano je 36.004,00 kuna.

Za potrebe obavljanja poslova privremenog smještaja planiraju se i 372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz Županijskog proračuna od 38.000,00 kn u okviru kojih su osigurana sredstva za prehranu korisnika te nabavu odjeće i obuće i higijenskih potrepština za korisnike. S izvora Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU u tu namjenu planira se 100.800 kuna.

Predviđeni su i bankovni troškovi za vođenje računa Doma 2.000,00 kn na poziciji 343 - ostali financijski rashodi.

Također planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine i to iz Županijskog proračuna za licence u iznosu od 5.700,00 kuna i opremu 1.900,00 kuna. Iz izvora Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU planirana je nabava osobnog automobila u iznosu od 150.000 kuna.

IV. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA

Sukladno Statutu Doma izvještavanje o postignutim ciljevima i rezultatima programa Doma te o financijskom poslovanju Doma podnosi se Upravnom vijeću i Osnivaču do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

V. UKUPNI PRIHODI I RASHODI

Ukupni planirani prihodi i rashodi Ustanove u 2021. godini ovim izmjenama planirani su u iznosu **od 1.000.418,00** kuna i terete izvorne prihode i primitke Krapinsko-zagorske županije (400.000 kuna), pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU (598.418 kuna) te donacije 2.000 kuna.


PRIVREMENA RAVNATELJICA:
Martina Gregurović Šanjug
POČETAK

**DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
NOVI POČETAK**

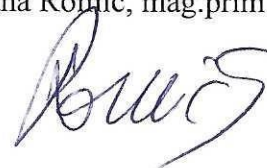
KLASA: 400-02/21-01/02
URBROJ: 2140-52-01-21-3
Krapina, 20. rujna 2021.

Na temelju članka 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 012-04/20-01/01, URBROJ: 2140-52-02-20-1 od 5. studenog 2020. godine), Upravno vijeće Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK na 9. sjednici održanoj dana 20. rujna 2021. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
**o prihvaćanju I. izmjene Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji
NOVI POČETAK**

- I. Prihvaćaju se I. izmjene Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.
- II. Izmjene Financijskog plana iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**
Snježana Romić, mag.prim.educ.



DOSTAVITI:

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Krapina, Magistratska 1,
2. za prilog zapisniku,
3. Pismohrana.