



Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu  
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		2022.	2023.	2024.	3 2/1	3/2	3/1
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	1.437.355,04	1.149.399,62	1.300.010,00	79,97	113,1	90,44
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.037.345,04</b>	<b>749.389,62</b>	<b>700.000,00</b>	<b>72,24</b>	<b>93,41</b>	<b>67,48</b>
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.037.345,04					
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	10,00					
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	400.000,00					
3	Rashodi poslovanja	1.435.355,04	1.147.399,62	1.298.010,00			
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>508.760,92</b>	<b>477.647,51</b>	<b>600.000,00</b>	<b>93,88</b>	<b>125,62</b>	<b>117,93</b>
311	Plaće (Bruto)	449.230,46					
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00					
313	Doprinosi na plaće	42.530,46					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>751.794,12</b>	<b>509.352,11</b>	<b>440.010,00</b>	<b>67,75</b>	<b>86,39</b>	<b>58,53</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00					
323	Rashodi za usluge	452.770,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.024,12					
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00					
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>171.800,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>91,62</b>	<b>162,00</b>	<b>148,43</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.800,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.000,00					

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
 Magistratska 1, Krapina  
 KLASA: 400-02/21-01/03  
 URBROJ: 2140-52-02-21-7  
 U Krapini, 13. prosinca 2021. god.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.437.355,04</b>	<b>1.149.399,62</b>	<b>1.300.010,00</b>	<b>79,97</b>	<b>113,10</b>	<b>90,44</b>
Izvor	1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Razdjel	00	<b>PRIHODI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Članak	00 00	<b>PRIHODI OD POSLOVANJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	600.000,00	100,00	150,00	150,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	400.000,00	400.000,00	600.000,00	100,00	150,00	150,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	400.000,00					
Izvor	2.1.1.	<b>DONACIJA PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Razdjel	00	<b>PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Članak	00 00	<b>PRIHODI OD POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	0,00	0,00	0,00			
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00					
Izvor	3.1.1.	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Razdjel	00	<b>PRIHODI</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Članak	00 00	<b>PRIHODI OD POSLOVANJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
	64	Prihodi od imovine	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
	641	Prihodi od financijske imovine	10,00					
Izvor	5.7.	<b>POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJAM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>	<b>1.037.345,04</b>	<b>749.389,62</b>	<b>700.000,00</b>	<b>72,24</b>	<b>93,41</b>	<b>67,48</b>
Razdjel	00	<b>PRIHODI</b>	<b>1.037.345,04</b>	<b>749.389,62</b>	<b>700.000,00</b>	<b>72,24</b>	<b>93,41</b>	<b>67,48</b>
Članak	00 00	<b>PRIHODI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.037.345,04</b>	<b>749.389,62</b>	<b>700.000,00</b>	<b>72,24</b>	<b>93,41</b>	<b>67,48</b>
	6	Prihodi poslovanja	1.037.345,04	749.389,62	700.000,00	72,24	93,41	67,48
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.037.345,04	749.389,62	700.000,00	72,24	93,41	67,48
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.037.345,04					
Izvor	5.4.	<b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Razdjel	00	<b>PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Članak	00 00	<b>PRIHODI OD POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00			
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00					

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.437.355,04</b>	<b>1.149.399,62</b>	<b>1.300.010,00</b>	<b>79,97</b>	<b>113,10</b>	<b>90,44</b>
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	600.000,00	100,00	150,00	150,00
Razdjel	01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	400.000,00	400.000,00	600.000,00	100,00	150,00	150,00
Glava	4110	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	400.000,00	400.000,00	600.000,00	100,00	150,00	150,00
Glavni program	B01	Socijalna zaštita	400.000,00	400.000,00	600.000,00	100,00	150,00	150,00
Program	1000	Socijalna zaštita	400.000,00	400.000,00	600.000,00	100,00	150,00	150,00
Aktivnost	A102000	Javna uprava i administracija	395.000,00	395.000,00	503.000,00	100,00	127,34	127,34
	3	Rashodi poslovanja	395.000,00	395.000,00	503.000,00	100,00	127,34	127,34
	31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	133.000,00	300.000,00	100,00	225,56	225,56
	311	Plaće (Bruto)	112.000,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00					
	313	Doprinosi na plaće	10.000,00					
	32	Materijalni rashodi	259.000,00	259.000,00	200.000,00	100,00	77,22	77,22
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00					
	323	Rashodi za usluge	97.000,00					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00					
	34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00					
Aktivnost	A102001	Usluga organiziranog smještaja	3.000,00	3.000,00	95.000,00	100,00	3.166,67	3.166,67
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	95.000,00	100,00	3.166,67	3.166,67
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	95.000,00	100,00	3.166,67	3.166,67
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00					
Kapitalni projekt	K104000	Nabava opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00			
	412	Nematerijalna imovina	0,00					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00					
Izvor	2.1.1.	DONACIJA PK	0,00	0,00	0,00			
Razdjel	01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	0,00	0,00	0,00			
Glava	4110	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	0,00	0,00	0,00			
Glavni program	B01	Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00			

Program	1000	Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00			
Aktivnost	A102001	Usluga organiziranog smještaja	0,00	0,00	0,00			
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					
Izvor	3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel	01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Glava	010	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program	B01	Socijalna zaštita	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Program	1000	Socijalna zaštita	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost	A102000	Javna uprava i administracija	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00					
Izvor	5.4.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU	1.037.345,04	749.389,62	700.000,00	72,24	93,41	67,48
Razdjel	01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	1.037.345,04	749.389,62	700.000,00	72,24	93,41	67,48
Glava	010	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	1.037.345,04	749.389,62	700.000,00	72,24	93,41	67,48
Glavni program	B01	Socijalna zaštita	1.037.345,04	749.389,62	700.000,00	72,24	93,41	67,48
Program	1000	Socijalna zaštita	1.037.345,04	749.389,62	700.000,00	72,24	93,41	67,48
Aktivnost	A102000	Javna uprava i administracija	868.545,04	594.989,62	540.000,00	68,50	90,76	62,17
	3	Rashodi poslovanja	868.545,04	594.989,62	540.000,00	68,50	90,76	62,17
	31	Rashodi za zaposlene	375.760,92	344.647,51	300.000,00	91,72	87,05	79,84
	311	Plaće (Bruto)	337.230,46					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00					
	313	Doprinosi na plaće	32.530,46					
	32	Materijalni rashodi	492.784,12	250.342,11	240.000,00	50,80	95,87	48,70
	321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00					
	323	Rashodi za usluge	355.770,00					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.014,12					
Aktivnost	A102001	Usluga organiziranog smještaja	168.800,00	154.400,00	160.000,00	91,47	103,63	94,79
	3	Rashodi poslovanja	168.800,00	154.400,00	160.000,00	91,47	103,63	94,79
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.800,00	154.400,00	160.000,00	91,47	103,63	94,79
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.800,00					
Kapitalni projekt	K104000	Nabava opreme	0,00	0,00	0,00			

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00		

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



## DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK

Magistratska 1, 49 000 Krapina

KLASA: 400-02/21-01/03

URBROJ: 2140-52-02-21-1

Krapina, 13. prosinca 2021.

**PREDMET:** Prijedlog Proračuna Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, obrazloženje

Sukladno dostavljenoj Uputi za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine, KLASA: 400-01/21-01/61, URBROJ: 2140/01-07-21-1, dostavljamo obrazloženje Nacrta prijedloga financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. 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), 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, 138/20) te Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 023-08/20-02/01, URBROJ: 2140-52-02-20-4).

Temeljem navedenih propisa i dokumenata Dom obavlja djelatnost: pružanje usluga u okviru privremenog smještaja u kriznim situacijama: stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, socijalne pomoći i podrške u okviru savjetovanja i pomaganja, djeci i odraslim članovima obitelji izloženim obiteljskom nasilju, u pravilu do 6 mjeseci, a iznimno do godinu dana. Dom je dužan surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb i odgojno-obrazovnim institucijama, glede ostvarivanja preduvjeta za samostalan život.

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.

Za njihovu provedbu osiguravaju se 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 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 i Centar za socijalnu skrb Krapina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.626.118,74 kuna. Slijedom sveg opisanog, u rujnu 2021. godine donesen je i izmjenjeni financijski plan Doma Novi Početak.

U 2022. godini predviđa se nastavak pružanja usluge smještaja u Domu NOVI POČETAK i sa tim povezani troškovi, kao i projektne aktivnosti u kojima Dom sudjeluje, odnosno provodi ih.

## **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**

U Domu NOVI POČETAK ugovorom na neodređeno zaposlene su 2 stručne radnice, magistra psihologije i magistra socijalnog rada. Magistra psihologije, ugovorom na neodređeno zaposlena je na radnom mjestu stručne savjetnice, a temeljem Dodatka I. Ugovora o radu (KLASA: 112-01/20-01/03, URBROJ: 2140-52-02-21-7 od 09.06.2021.g.) obavlja poslove stručnog suradnika za edukacije o horizontalnim politikama na projektu Novi početak, počevši od 09.06.2021. u 100% radnog vremena, u trajanju od 30 mjeseci.

Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK sa danom 1.10.2021. godine zaključilo je Ugovor o radu sa zaposlenom mag. socijalnog rada o obavljanju poslova ravnateljice Doma, u periodu od 01.10.2021. godine do 30.09.2025. godine. Ugovorom je utvrđeno da radnica nastavlja s radom u Domu na poslovima socijalne radnice, kao i na poslovima asistentice na projektu. Za obavljanje poslova asistentice projekta – vođenje administrativnih poslova projekta Novi početak sklopljen je Dodatak I. Ugovoru radu, KLASA: 112-01/21-01/5, URBROJ: 2140-52-02-21-8, počevši od 09.06.2021. godine, u 100% radnog vremena u trajanju od 30 mjeseci.

Tokom 2022. godine za zaposlene u Domu planira se supervizija, koja je predviđena Projektom Novi početak, kao i kontinuirano usavršavanje i edukacija zaposlenih Doma s ciljem unapređenja rada i kvalitete provođenja planiranih aktivnosti.

Sredstva za zaposlene u Domu za 2022. godinu planirana su u okviru rashoda za zaposlene iz prihoda Ministarstva kao pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU putem projekta, u iznosu od 375.760,92 kuna. Iz Županijskog proračuna planirana su sredstva u okviru rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 133.000,00 kuna. Sredstva su planirana na pozicijama 311- plaće, 312 – ostali rashodi za zaposlene, 313- doprinosi na plaće i 321- naknade troškova zaposlenima.



Temeljem projekcija, sredstva za zaposlene u Domu za 2023. godinu planirana iz prihoda Ministarstva kao pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU putem projekta iznose 344.647,51 kunu, a iz Županijskog proračuna 133.000,00 kunu. Projekcija rashoda za zaposlene za 2024. godinu iznosi 300.000,00 kuna iz Županijskog proračuna.

### **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi za rad Doma u 2022. godini, odnosno provođenje usluga privremenog smještaja, planirani su u skladu s planiranim obimom poslova i aktivnostima planiranim u projektu.

Iz izvora Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU za 2022. godinu planirana su sredstva na pozicijama: **322 – materijal i energija u iznosu** od 47.000,00 kuna (*energija, uredski materijal*) i **323- rashodi za usluge** u iznosu od 355.770,00 kuna (*najam Doma, komunalne usluge, usluge zaštitarske službe, usluge telefona, usluge promidžbe i informiranja, ostale intelektualne usluge*). Iz Županijskog proračuna za spomenute pozicije planirano je ukupno 163.000,00 kuna.

Nadalje, na poziciji **329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (*reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja*), predviđen je iznos od 54.014,12 kuna iz izvora Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU. Iz proračuna Županije na navedenoj poziciji planiran je iznos od 81.000,00 kunu, u okviru kojih su osigurana sredstva za *naknade za rad članovima Upravnog vijeća* 75.000,00 kuna, *reprezentacija* 1.000,00 kuna i *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za potrebe obavljanja poslova privremenog smještaja korisnika, planirana je pozicija **372- Ostale naknade građanima i kućanstvima** iz izvora Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu od 168.800,00 kuna, u okviru kojih su osigurana sredstva za *prehranu korisnika, nabavu odjeće i obuće i higijenskih potrepština za korisnike*. Iz Županijskog proračuna za spomenutu poziciju predviđen je iznos od 3.000,00 kuna, obzirom da se procjenjuje da će izvor temeljem prijenosa sredstava EU biti dostatan za godišnje potrebe Doma.

Predviđeni su i *bankovni troškovi* za vođenje računa Doma 3.000,00 kn na **poziciji 343-ostali financijski rashodi**, iz Županijskog proračuna.

Također planirani su rashodi za *nabavu nefinancijske imovine i opreme* iz Županijskog proračuna u sveukupnom iznosu od 4.000,00 kuna.

U okviru projekcija **financijskog plana za 2023. godinu**, iz izvora Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU za poziciju **322** planiran je iznos od 44.000,00 kune i za poziciju **323** iznos od 131.950,00 kunu. Iz proračuna Županije za navedene pozicije planirano je ukupno 163.000,00 kuna. Na poziciji **329** iz izvora prijenosa sredstava EU, planiran je iznos 41.092,11 kunu, a iz proračuna Županije za spomenutu poziciju planiran je iznos od 81.000,00 kunu. U okviru pozicije **372** za 2023. godinu temeljem prijenosa sredstava EU, planira se 154.400,00 kuna, iz Županijskog proračuna predviđen je iznos od 3.000,00 kuna. Na poziciji **343** predviđena su sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna iz Županijskog proračuna.

U okviru projekcija **financijskog plana za 2024. godinu**, iz Županijskog proračuna predviđeno je 200.000,00 kuna za materijalne rashode, 95.000,00 kuna za usluge prehrane korisnika, odjeće, obuće i higijenske potrepštine, 3.000,00 kuna za financijske usluge, te

ukupno 4.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine i opreme. Projekcije za 2024. godinu temeljem izvora Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU napravljene su s planiranim, ali trenutno nepostojećim, izvorom prihoda od 700.000,00 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 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

#### **V. UKUPNI PRIHODI I RASHODI**

Ukupni planirani prihodi i rashodi Doma NOVI POČETAK za 2022. godinu su u iznosu od **1.437.355,04 kuna** i terete izvorne prihode i primitke Krapinsko-zagorske županije (400.000,00 kuna) i pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU (1.037.345,04 kuna).

**RAVNATELJICA**

*Lovorka Latin, mag. socijalnog rada*



#### **U prilogu:**

1. Financijski plan za 2022. godinu, projekcija za 2023. i 2024. godinu (tablica)

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

KLASA: 023-08/21-02/06

URBROJ: 2140-52-01-21-10

Krapina, 17. prosinca 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 10. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvaćanju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji  
NOVI POČETAK za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu**

- I. Prihvaća se Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
- II. Financijski plan iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini 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.