

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK  
OIB: 48058215991  
UPRAVNO VIJEĆE DOMA NOVI POČETAK

KLASA: 400-01/22-02/01  
URBROJ: 2140-52-02-22-6  
Krapina, 11.07.2022.

Prema članku 26. Statuta Doma NOVI POČETAK i sukladno čl. 201. st. 8. Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK donosi  
**Izveštaj o izvršenju proračuna Doma NOVI POČETAK**  
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	138.126,13	1.000.428,00	678.258,36	491	68
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>138.126,13</b>	<b>1.000.428,00</b>	<b>678.258,36</b>	<b>491</b>	<b>68</b>
3 Rashodi poslovanja	43.896,17	842.828,00	551.490,55	1256	65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.193,74	157.600,00	158.803,97	255	101
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>106.089,91</b>	<b>1.000.428,00</b>	<b>710.294,52</b>	<b>670</b>	<b>71</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>32.036,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.036,16</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.036,22</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>32.036,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

Izveštaj izradio: UO za financije i proračun KZŽ

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK  
 OIB: 48058215991  
 KLASA: 400-01/22-02/01  
 URBROJ: 2140-52-02-22-7  
 Krapina, 11.07.2022.

### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>138.126,13</b>	<b>1.000.428,00</b>	<b>678.258,36</b>	<b>491</b>	<b>68</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		598.418,00	393.620,59	0	66
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		598.418,00	393.620,59	0	66
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			393.620,59	0	0
64 Prihodi od imovine		10,00	0,06	0	1
641 Prihodi od financijske imovine		10,00	0,06	0	1
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,06	0	1
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira			0,06	0	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	98.126,13	2.000,00	9.022,59	9	451
6631 Tekuće donacije	98.126,13	2.000,00	9.022,59	9	451
6632 Kapitalne donacije	35.932,39		6.222,60	17	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	62.193,74		2.799,99	5	0
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	40.000,00	400.000,00	275.615,12	689	69
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	40.000,00	400.000,00	275.615,12	689	69
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		268.536,14	671	0
3 Rashodi poslovanja			7.078,98	0	0
31 Rashodi za zaposlene	43.896,17	842.828,00	551.490,55	1256	65
311 Plaće (Bruto)	1.500,00	374.694,00	285.605,68	19040	76
3111 Plaće za redovan rad		350.000,00	261.926,94	0	75
3113 Plaće za prekovremeni rad			228.461,80	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene			33.465,14	0	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	6.000,00	6.000,00	400	100
313 Doprinosi na plaće	1.500,00		6.000,00	400	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.694,00	17.678,74	0	95
32 Materijalni rashodi			17.678,74	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	40.550,63	337.334,00	218.499,43	539	65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.400,00	19.420,47	0	66
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.720,47	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju			700,00	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.063,13	70.200,00	40.161,89	106	57
3223 Energija	2.130,74		5.893,92	277	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.247,54	0	0
3225 Siti inventar i auto gume			58,37	0	0
323 Rashodi za usluge	35.932,39		5.962,06	17	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	487,50	115.720,00	76.081,40	15606	66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.779,07	0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	187,50		1.896,36	1011	0
3234 Komunalne usluge			960,00	0	0
3235 Zakupnine i najamnine			9.323,40	0	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			46.200,00	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	300,00		300,00	100	0
3238 Računalne usluge			2.000,00	0	0
3239 Ostale usluge			1.397,57	0	0
			6.225,00	0	0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	122.014,00	82.835,67	4142	68
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			66.813,69	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		16.021,98	801	0
34 Financijski rashodi	455,00	2.000,00	1.345,98	296	67
343 Ostali financijski rashodi	455,00	2.000,00	1.345,98	296	67
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	455,00		1.345,98	296	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.390,54	128.800,00	46.039,46	3311	36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.390,54	128.800,00	46.039,46	3311	36
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.390,54		46.039,46	3311	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.193,74	157.600,00	158.803,97	255	101
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.700,00	5.687,50	0	100
412 Nematerijalna imovina		5.700,00	5.687,50	0	100
4123 Licence			5.687,50	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.193,74	151.900,00	153.116,47	246	101
422 Postrojenja i oprema	62.193,74	1.900,00	4.191,47	7	221
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.193,74		4.191,47	7	0
423 Prijevozna sredstva		150.000,00	148.925,00	0	99
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			148.925,00	0	0

Ukupno: 122.014,00 122.014,00 82.835,67 4142 68

Ukupno: 122.014,00 122.014,00 82.835,67 4142 68

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK  
 OIB: 48058215991  
 KLASA: 400-01/22-02/01  
 URBROJ: 2140-52-02-22-8  
 Krapina, 11.07.2022.

**Prihodi i rashodi prema izvorima**  
 Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	138.126,13	1.000.428,00	678.258,36	491	68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	400.000,00	275.615,12	689	69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	400.000,00	275.615,12	689	69
Izvor 2. DONACIJE		2.000,00	9.022,59	0	451
Izvor 2.1. DONACIJE		2.000,00	9.022,59	0	451
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		2.000,00	9.022,59	0	451
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0	1
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0	1
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		10,00	0,06	0	1
Izvor 5. MINISTARSTVO PRIJENOS EU		598.418,00	393.620,59	0	66
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		598.418,00	393.620,59	0	66
Izvor 6. REFUNDACIJE	98.126,13			0	0
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	98.126,13			0	0
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	106.089,91	1.000.428,00	710.294,52	670	71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,78	400.000,00	307.651,34	3863	77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,78	400.000,00	307.651,34	3863	77
Izvor 2. DONACIJE		2.000,00	9.022,59	0	451
Izvor 2.1. DONACIJE		2.000,00	9.022,59	0	451
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		2.000,00	9.022,59	0	451
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		10,00	0,06	0	0
Izvor 5. MINISTARSTVO PRIJENOS EU		598.418,00	393.620,59	0	66
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		598.418,00	393.620,59	0	66
Izvor 6. REFUNDACIJE	98.126,13			0	0
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	98.126,13			0	0

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK

OIB: 48058215991

KLASA: 400-01/22-02/01

URBROJ: 2140-52-02-22-9

Krapina, 11.07.2022.

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	106.089,91	1.000.428,00	710.294,52	670	71
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	106.089,91	1.000.428,00	710.294,52	670	71
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	106.089,91	1.000.428,00	710.294,52	670	71

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK  
OIB: 48058215991  
KLASA: 400-01/22-02/01  
URBROJ: 2140-52-02-22-10  
Krapina, 11.07.2022.

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**  
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RACUN ZADUZIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0	0

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK  
OIB: 48058215991  
KLASA: 400-01/22-02/01  
URBROJ: 2140-52-02-22-11  
Krapina, 11.07.2022.

### Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

	Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2020. 1	Izvorni plan 2021. 2	Izvršenje 2021. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
/	/					

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK  
OIB: 48058215991  
KLASA: 400-01/22-02/01  
URBROJ: 2140-52-02-22-12  
Krapina, 11.07.2022.

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

RGP	Opis	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>1.000.428,00</b>	<b>710.294,52</b>	<b>71</b>
Razdjel	01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	1.000.428,00	710.294,52	71



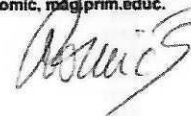
DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK  
 OIB: 48058215991  
 KLASA: 400-01/22-02/01  
 URBROJ: 2140-52-02-22-13  
 Krapina, 11.07.2022.

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**  
 Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Organizacijska klasifikacija	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
<b>RAZDJEL 01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK</b>		<b>1.000.428,00</b>	<b>710.294,52</b>	<b>71</b>
<b>GLAVA 0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK</b>		<b>1.000.428,00</b>	<b>710.294,52</b>	<b>71</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	307.651,34	77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	307.651,34	77
Izvor 2. DONACIJE		2.000,00	9.022,59	451
Izvor 2.1. DONACIJE		2.000,00	9.022,59	451
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,00	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,00	0
Izvor 5. MINISTARSTVO PRUJENOS EU		598.418,00	393.620,59	66
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRUJENOSA SREDSTAVA EU		598.418,00	393.620,59	66
1000 Program: Socijalna zaštita		1.000.428,00	710.294,52	71
A102000 Aktivnost: Javna uprava i administracija		712.028,00	499.228,49	70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.400,00	278.764,63	79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.400,00	278.764,63	79
311 Plaće (Bruto)		140.000,00	123.125,98	88
3111 Plaće za redovan rad			101.727,27	
3113 Plaće za prekovremeni rad			21.398,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	6.000,00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313 Doprinosi na plaće		7.000,00	6.234,66	89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.234,66	
321 Naknade troškova zaposlenima		14.400,00	7.885,59	55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.185,59	
322 Rashodi za materijal i energiju			700,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.200,00	22.354,31	59
3223 Energija			4.824,77	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.307,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			58,37	
323 Rashodi za usluge		62.800,00	163,24	69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.303,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.508,67	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.896,36	
3234 Komunalne usluge			423,93	
3235 Zakupnine i najamnine			5.616,90	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.260,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			300,00	
3238 Računalne usluge			2.000,00	
3239 Ostale usluge			1.397,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.000,00	2.899,93	82
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			68.514,75	
3293 Reprezentacija			66.813,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	1.701,06	67
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.345,98	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,00	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10,00	0,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10,00	0,00	0
Izvor 5. MINISTARSTVO PRUJENOS EU		357.618,00	220.463,86	62
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRUJENOSA SREDSTAVA EU		357.618,00	220.463,86	62
311 Plaće (Bruto)		210.000,00	138.800,96	66
3111 Plaće za redovan rad			126.734,53	
3113 Plaće za prekovremeni rad			12.066,43	
313 Doprinosi na plaće		11.694,00	11.444,08	98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.444,08	
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	11.534,88	77
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.534,88	
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	14.364,09	45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.069,15	
3223 Energija			10.939,61	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.355,33	
323 Rashodi za usluge		52.920,00	32.778,04	62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.270,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			536,07	
3234 Komunalne usluge			3.706,50	
3235 Zakupnine i najamnine			23.940,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			3.325,07	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.004,00	11.541,81	32
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.541,81	
A102001 Aktivnost: Usluga organiziranog smještaja		130.800,00	55.062,05	42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	21.807,73	57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	21.807,73	57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		38.000,00	21.807,73	57

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		21.807,73	
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>9.022,59</b>	<b>451</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>9.022,59</b>	<b>451</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.443,49	
3225	Sični inventar i auto gume		3.443,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.779,11	139
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.779,11	
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.799,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.799,99	
<b>Izvor 5. MINISTARSTVO PRIJENOS EU</b>		<b>90.800,00</b>	<b>24.231,73</b>	<b>27</b>
<b>Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>		<b>90.800,00</b>	<b>24.231,73</b>	<b>27</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.800,00	24.231,73	27
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.231,73	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>157.600,00</b>	<b>156.003,98</b>	<b>99</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.078,98</b>	<b>93</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.078,98</b>	<b>93</b>
412	Nematerijalna imovina	5.700,00	5.687,50	100
4123	Licence		5.687,50	
422	Postrojenja i oprema	1.900,00	1.391,48	73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.391,48	
<b>Izvor 5. MINISTARSTVO PRIJENOS EU</b>		<b>150.000,00</b>	<b>148.925,00</b>	<b>99</b>
<b>Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>		<b>150.000,00</b>	<b>148.925,00</b>	<b>99</b>
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	148.925,00	99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		148.925,00	

Predsjednica Upravnog vijeća  
 Snježana Romić, mag. prim.educ.



Dostaviti:

1. Lovorka Latin, ravnateljica
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1, Krapina

KLASA: 400-01/22-02/01

URBROJ: 2140-52-02-22-14

U Krapini, 11. srpnja 2022. godine

**PREDMET:** Izvješće Upravnom vijeću o izvršenju financijskog plana Doma NOVI POČETAK za razdoblje 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine

- obrazloženje, daje se

Sukladno čl. 29. Odluke o izvršavanju proračuna KZZ te prema čl. 26. Statuta Doma NOVI POČETAK, Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK uz financijski plan, donosi i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana. Sukladno izdanoj preporuci revizije (Preporuka br. 6), Dom je dužan uz godišnje izvješće o radu Doma za 2021. godinu, izraditi i izvješće o ostvarenju (izvršenju) financijskog plana za 2021. godinu, te ga dostaviti nadležnom upravnom odjelu.

Dom NOVI POČETAK proračunski je korisnik Krapinsko-zagorske županije te svoje knjigovodstvo vodi prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskim izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalih zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva.

Računovodstvo Doma NOVI POČETAK vodi nadležni upravni odjel za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije, a o čemu će se dodatno izraditi i odluka o usluzi vođenja računovodstvenih usluga za potrebe Doma NOVI POČETAK.

Dom NOVI POČETAK poslovanje vodi putem žiro računa Doma.

Na dan 31.12.2021. godine utvrđeno stanje je:

Žiro račun: 777,02 kuna

Blagajna: 0,00 kn

### **PRIHODI DOMA NOVI POČETAK**

Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. - 31.12.2021. godine su 678.258,36 kuna, i to prema izvoru financiranja 275.614,12 kuna prihoda iz nadležnog proračuna KZZ za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika te 393.620,59 kuna temeljem pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU, te su prikazani po stavkama u tablici *Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji*.

Ostvareni prihod u 2021. godini veći je za 491% u odnosu na 2020. godinu, obzirom da je Dom NOVI POČETAK u 2020. godini poslovao nepunih mjesec dana a u 2021. godini svih 12 mjeseci.

U navedenom izvještajnom periodu ostvaren je prihod donacije (Rotary club Dora i Pepco Hrvatska) u ukupnom iznosu od 9.022,59 kuna.

NOVI POČETAK  
11. srpnja 2022. godine

## **RASHODI DOMA NOVI POČETAK:**

Ukupni rashodi za program Socijalne zaštite u razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godinu iznose 710.294,52 kuna, odnosno ostvareno je 71% planiranih rashoda, koji su prikazani u tablici *Izvršenje po programskoj klasifikaciji*. Program socijalne zaštite obuhvatio je aktivnosti Javne uprave i administracije (realizirano 499.228,49 kn, odnosno 70% financijskog plana), uslugu organiziranog smještaja (realizirano 55.062,05 kn, odnosno 42% financijskog plana) i kapitalni projekt: Nabava opreme (realizirano 156.003,98 kn, odnosno 99% financijskog plana).

Rashodi prema *funkcijskoj klasifikaciji* dijele se na 10 Socijalna zaštita, a rashod iznosi 710.294,52 kuna, te podgrupa 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane, čiji je rashod u jednakom iznosu kao 10 Socijalna zaštita, prikazano u tablici *Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji*.

Prema *ostvarenim izvorima*, realizirano je 307.651,34 kune iz proračuna KZZ, odnosno ostvareno je 77% rashoda, te 393.620,59 kuna iz izvora Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU (projekt Novi početak) - ostvareno je 66% rashoda iz spomenutog izvora financiranja, te 9.022,59 kuna donacije.

Rashodi poslovanja, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te naknade građanima i kućanstvima su u značajnom povećanju naspram 2020. godine, obzirom da je Dom NOVI POČETAK poslovao tokom cijele 2021. godine, a što je prikazano u tablici *Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji*.

Rashodi do 09.06.2021. godine u cijelosti su financirani iz sredstava proračuna KZZ, a potom rashodi koji se odnose na rashode za zaposlene, usluge, materijal i energiju te naknade građanima iz projekta Novi početak, odnosno sredstava EU. Naknade građanima i kućanstvima odnose se na troškove prehrane, higijenskih potrepština te odjeće i obučne za korisnike smještaja Doma NOVI POČETAK, a navedeni troškovi podložni su oscilacijama glede utroška, obzirom na broj, strukturu i specifične potrebe korisnika tijekom godine. Sukladno financijskom planu za 2021. godinu, za potrebe Doma NOVI POČETAK temeljem postupka jednostavne nabave, nabavljena je imovina - službeni automobil, financiran iz sredstava projekta Novi početak.

## **POTRAŽIVANJA DOMA NOVI POČETAK**

Dom NOVI POČETAK na dan 31.12.2021. godine ima nenaplaćena potraživanja za plaću za prosinac 2021. godinu, u iznosu od 32.991,32 kune.

## **OBVEZE DOMA NOVI POČETAK**

Na dan 31.12.2021. godine Dom NOVI POČETAK ima 32.991,32 kune nedospjele obveze za isplatu plaće za prosinac 2021. godine, te obvezu povrata viška prihoda u nadležni proračun u iznosu od 777,02 kune, što je izvršeno dana 18. siječnja 2022. godine.

Dom NOVI POČETAK nema sudskih sporova u tijeku.

**RAVNATELJICA**

Lovrka Latin, mag. socijalnog rada  
1. jina, Magistarska ulica 1

**NOVI POČETAK**  
za žrtve nasilja u obitelji

U prilogu:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Doma NOVI POČETAK (8 tablica)

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

**Magistratska 1, Krapina**

KLASA: 007-01/22-04/05

URBROJ: 2140-52-01-22-11

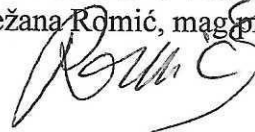
Krapina, 14. srpnja 2022.

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 15. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2022. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

- I. Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2021. godinu
- II. Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
- III. Izvješće iz točke I., uz godišnji izvještaj o radu Doma NOVI POČETAK za 2021. godinu, sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o poslovanju.
- IV. Izvješće o radu Doma NOVI POČETAK za 2021. godinu prihvaćeno je Zaključkom, KLASA: 007-01/22-04/01, URBROJ: 2140-52-01-22-9 od 16. veljače 2022. godine, donesen na 11. sjednici Upravnog vijeća, dana 16. veljače 2022. godine.

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



**DOSTAVITI:**

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
Krapina, Magistratska 1,
2. UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
3. Krapinsko-zagorska županija, n/p župana
4. za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.