

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratska 1.
 49000 Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/22-02/03
 URBROJ: 2140-52-02-22-13
 U Krapini, 22. srpnja 2022. godine

Sukladno čl. 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) te prema čl. 26. Statuta Doma NOVI POČETAK Upravno vijeće donosi

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	211.577,13	1.490.465,04	353.972,32	167,30%	23,75%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	211.577,13	1.490.465,04	353.972,32	167,30%	23,75%
3 Rashodi poslovanja	236.019,85	1.488.465,04	353.972,38	149,98%	23,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.078,98	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	243.098,83	1.490.465,04	353.972,38	145,61%	23,75%
VIŠAK / MANJAK	-31.521,70	0,00	-0,06	0,00%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
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		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	0,00	0,00	0,00		
REZULTAT GODINE	-31.521,70	0,00	-0,06	0,00%	0,00%

DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI
 Magjstratska 1.
 49000 Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/22-02/03
 URBROJ: 2140-52-02-22-13
 U Krapini, 22. srpnja 2022. godine

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

A RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja			211.577,13	1.490.465,04	353.972,32	167,30%	23,75%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				1.090.465,04	304.447,62	0,00%	27,92%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				0,00	1.809,45	0,00%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					1.809,45	0,00%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.090.465,04	302.638,17	0,00%	27,75%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					302.638,17	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine			0,08	10,00		0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine			0,08	10,00		0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,08			0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira			2.000,00			0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst			2.000,00			0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije			2.000,00			0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			209.577,07	400.000,00	49.524,70	23,63%	12,38%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			209.577,07	400.000,00	49.524,70	23,63%	12,38%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			202.498,09		49.524,70	24,46%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			7.078,98			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja			236.019,85	1.488.465,04	353.972,38	149,98%	23,78%
31 Rashodi za zaposlene			116.502,35	508.760,92	192.352,97	165,11%	37,81%
311 Plaće (Bruto)			110.828,69	449.230,46	172.607,63	155,65%	38,40%
3111 Plaće za redovan rad			95.300,74		152.718,47	160,25%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad			15.527,95		19.789,16	127,44%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene				17.000,00	5.200,00	0,00%	30,59%
3121 Ostali rashodi za zaposlene					5.200,00	0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće			5.673,66	42.530,46	14.645,34	258,13%	34,43%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.673,66		14.645,34	258,13%	0,00%
32 Materijalni rashodi			98.763,35	804.904,12	140.136,85	141,89%	17,41%
321 Naknade troškova zaposlenima			7.455,59	51.000,00	12.465,43	167,20%	24,44%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.755,59		12.465,43	184,52%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00			0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			21.721,06	113.000,00	33.971,90	156,40%	30,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.645,98		1.468,32	31,60%	0,00%
3223 Energija			17.039,59		32.330,60	189,74%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35,48		172,98	487,40%	0,00%
323 Rashodi za usluge			37.673,10	505.880,00	44.296,17	117,58%	8,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.790,34		3.811,06	100,55%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.131,61		6.411,37	566,57%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			480,00		480,00	100,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge			4.096,15		4.893,74	119,47%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine			21.000,00		25.200,00	120,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00			0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.000,00			0,00%	0,00%
3238 Računalne usluge			1.625,00			0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge			3.250,00		3.500,00	107,69%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.913,60	135.024,12	49.403,35	154,80%	36,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.178,95		32.092,34	113,89%	0,00%
3292 Premije osiguranja					4.368,66	0,00%	0,00%
3293 Reprezentacija					771,35	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.734,65		12.171,00	325,89%	0,00%
34 Financijski rashodi			1.250,75	3.000,00		0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi			1.250,75	3.000,00		0,00%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.250,75			0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			19.503,40	171.800,00	21.482,56	110,15%	12,50%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			19.503,40	171.800,00	21.482,56	110,15%	12,50%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.503,40		21.482,56	110,15%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.078,98	2.000,00		0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.687,50	0,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina			5.687,50	0,00		0,00%	0,00%
4123 Licence			5.687,50			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.391,48	2.000,00		0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema			1.391,48	2.000,00		0,00%	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.391,48			0,00%	0,00%

DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI

Magistratska 1.
49000 Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/22-02/03
URBROJ: 2140-52-02-22-13
U Krapini, 22. srpnja 2022. godine

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	243.098,83	1.490.465,04	353.972,38	145,61%	23,75%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	243.098,83	1.490.465,04	353.972,38	145,61%	23,75%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	243.098,83	1.490.465,04	353.972,38	145,61%	23,75%

DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI

Magistratska 1.
49000 Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/22-02/03
URBROJ: 2140-52-02-22-13
U Krapini, 22. srpnja 2022. godine

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI

Magistratska 1.
49000 Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/22-02/03
URBROJ: 2140-52-02-22-13
U Krapini, 22. srpnja 2022. godine

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5

DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI

Magistratska 1.
49000 Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/22-02/03
URBROJ: 2140-52-02-22-13
U Krapini, 22. srpnja 2022. godine

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.490.465,04	353.972,38	23,75%
Razdjel	01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	1.490.465,04	353.972,38	23,75%
Glava	0110	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	1.490.465,04	353.972,38	23,75%

DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI

Magistratska 1.
49000 Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/22-02/03
URBROJ: 2140-52-02-22-13
U Krapini, 22. srpnja 2022. godine

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
RAZDJEL 01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		1.490.485,84	353.972,38	23,76%
GLAVA 0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		1.490.485,84	353.972,38	23,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	49.524,70	12,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	49.524,70	12,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 5. POMOĆI		1.090.455,84	304.447,62	27,92%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	1.809,45	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.090.455,84	302.638,17	27,75%
1000 Program: Socijalna zaštita		1.490.485,84	353.972,38	23,76%
A102000 Aktivnost: Javna uprava i administracija		1.318.865,04	332.489,82	25,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		395.000,00	49.524,70	12,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		395.000,00	49.524,70	12,54%
311 Plaće (Bruto)		112.000,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.000,00	1.200,00	10,91%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313 Doprinosi na plaće		10.000,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		66.000,00	172,98	0,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223 Energija			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge		97.000,00	10.611,37	10,94%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.411,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			4.200,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.000,00	37.540,35	46,35%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.092,34	
3292 Premije osiguranja			4.368,66	
3293 Reprerentacija			771,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			308,00	
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	0,00	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10,00	0,06	0,60%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,06	
Izvor 5. POMOĆI		921.655,84	282.965,06	30,70%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	1.809,45	
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.809,45	
3223 Energija			1.809,45	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		921.655,84	281.155,61	30,51%
311 Plaće (Bruto)		337.230,46	172.597,63	51,15%
3111 Plaće za redovan rad			152.718,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad			19.789,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	4.000,00	66,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313 Doprinosi na plaće		32.530,46	14.645,34	45,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.645,34	
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00	12.465,43	34,63%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.465,43	
322 Rashodi za materijal i energiju		47.000,00	31.989,47	68,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.468,32	
3223 Energija			30.521,15	
323 Rashodi za usluge		408.880,00	33.684,80	8,24%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.811,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234 Komunalne usluge			4.893,74	
3235 Zakupnine i najamnine			21.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			3.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.014,12	11.862,94	21,98%
3291 Reprerentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.862,94	
A102001 Aktivnost: Usluga organiziranog smještaja		171.800,00	21.482,66	12,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000,00	0,00	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		168.800,00	21.482,66	12,73%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		168.800,00	21.482,66	12,73%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		168.800,00	21.482,66	12,73%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.482,66	

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1, Krapina

KLASA: 400-01/22-02/03

URBROJ: 2140-52-02-22-14

U Krapini, 22. srpnja 2022. godine

PREDMET: Izvješće Upravnom vijeću o izvršenju financijskog plana Doma NOVI POČETAK za razdoblje 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine

- obrazloženje, daje se

Dom NOVI POČETAK dužan je izraditi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, sukladno čl. 86. Zakona o proračunu koji propisuje:

„Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. srpnja tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.“

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 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. Ovo izvješće izradio je Dom NOVI POČETAK, u suradnji sa UO za proračun i financije KZZ.

PRIHODI DOMA NOVI POČETAK

Ukupno izvršeni prihodi Doma NOVI POČETAK u periodu od 01.01.2022.godine do 30.06.2022.godine su 353.972,32 kune.

U izvještajnom razdoblju tekuće godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 0,06 kn, a višak prihoda iz prethodne godine iznosi 0,06 kn, a odnosi se na uplaćene kamate Privredne banke Zagreb.

Prihodi i primici su povećani od prethodne godine zbog financiranja projekta Novi početak, prijavljenog na Poziv „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo 09. lipnja 2021. godine.

Izvršenje prema *izvorima financiranja*, iznosi **49.524,70 kuna** prihoda iz nadležnog proračuna Krapinsko zagorske-županije (*izvor Opći prihodi i primici*), **302.638,17 kuna** prihoda putem pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU (*u daljnjem tekstu: Projekt Novi početak*), te **1.809,45 kuna** prihoda iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, temeljem ostvarene financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Dio koji se odnosi na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja je u smanjenju zbog toga što se većina troškova financira iz sredstava ESF.

RASHODI DOMA NOVI POČETAK

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci Doma NOVI POČETAK za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine iznose 353.972,38 kune, a odnose se na rashode za redovnu djelatnost te rashode za prehranu štićenika i njihove higijenske potrepštine, te je prisutno povećanje obzirom na prethodnu godinu zbog financiranja projekta Novi početak.

Izvršenje prema *izvorima financiranja*, iznosi **49.524,70 kuna** rashoda iz nadležnog proračuna Krapinsko zagorske-županije (*izvor Opći prihodi i primici*), **302.638,17 kuna** rashoda putem pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU (*u daljnjem tekstu: Projekt Novi početak*), **1.809,45 kuna** rashoda iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, temeljem ostvarene financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj, te 0,06 kn rashoda vlastitih prihoda.

Prema *ekonomskoj klasifikaciji*, rashodi za plaće (bruto) iznose 172.507,63 kn, to je povećanje s obzirom na prethodnu godinu, jer je prethodne godine Martina Gregurović Šanjug (pročelnica UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade) bila privremena ravnateljica te se njezina plaća isplaćivala u Krapinsko-zagorskoj županiji, a sada Dom NOVI POČETAK ima zaposlenu ravnateljicu Lovorku Latin, te se njezina plaća isplaćuje sa žiro-računa Doma NOVI POČETAK. Ostali rashodi za zaposlene iznose 5.200,00 kn, u što spadaju dar u naravi (uskrsnica) i regres za godišnji odmor, te su povećani obzirom na prethodnu godinu za isto razdoblje jer je u 2021. godini regres djelatnicama Doma NOVI POČETAK bio isplaćen u srpnju a uskrsnica nije bila isplaćena. Doprinosi na plaće iznose 14.645,34 kn, a naknade troškova zaposlenima iznose 12.465,43 kn, te su povećani s obzirom na prethodnu godinu iz istog razloga kao i rashodi za plaće. Rashodi za materijal i energiju iznose 33.971,90 kn, te su povećani s obzirom na prethodnu godinu uslijed povećanja cijena energenata. Rashodi za usluge iznose 44.296,17 kn su u malo povećani s obzirom na prethodnu godinu, zbog najamnina i zakupnina i obzirom da je Dom NOVI POČETAK prethodne godine bio oslobođen plaćanja najamnine za siječanj 2021. godine te zbog ovogodišnjih radova na izmjeni fekalnih cijevi. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 49.403,35 kn, te su povećani u usporedbi s prethodnom godinom iz razloga što se s konta ostalih nespomenutih rashoda 3299 isplaćuju neizravni troškovi projekta financirano sredstvima ESF te zbog osiguranja službenog automobila koji je nabavljen krajem 2021. godine (autoodgovornost i kasko). Povećani su troškovi reprezentacije, koji iznose 771,35 kn, u svrhu nabave osvježanja za edukaciju, dok u razdoblju prethodne godine nije bilo troškova reprezentacije. Naknade građanima i kućanstvima u naravi iznose 21.482,56 kn čime je osigurana prehrana za korisnike smještaja i troškovi higijenskih potrepština za korisnike.

Rashodi prema *funkcijskoj klasifikaciji* spadaju u razred 10 Socijalna zaštita, skupini 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane te je izvršenje 353.972,38 kn. *Organizacijsku klasifikaciju* čine razdjel 01 Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK te glava 0110 Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK, a ukupni rashodi i izdaci iznose 353.972,38 kn.

U okviru izvršenja po *programskoj klasifikaciji*, Dom NOVI POČETAK, rashodi programa Socijalne zaštite iznose 353.972,38 kn, i dijeli se na aktivnost *Javne uprave i administracije* čiji su rashodi 332.489,82 kn; aktivnost *Usluge organiziranog smještaja* u okviru čega se ostvaruje primarna djelatnost Doma (usluga smještaja) te rashod iznosi

21.482,56 kn, a utrošen je na nabavu prehrambenih artikala i higijenskih potrepština za korisnike usluge smještaja; u okviru aktivnosti *Nabave opreme* nema ostvarenog rashoda za ovaj izvještajni period.

Dom NOVI POČETAK nema ostvareni ni raspoloživ višak ni manjak za pokriće u sljedećem razdoblju. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.200,00 kn, što se odnosi na nedospjele obveze za jamčevine - uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude (Pragma).

RAVNATELJICA

Lovorka Latin, mag. socijalnog rada
Dom za žrtve nasilja u obitelji

NOVI POČETAK

Krapina, Magistratska ulica 1

2

U prilogu:

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za period 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine (8 tablica)

**DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina**

KLASA: 007-01/22-04/06
URBROJ: 2140-52-01-22-9

Krapina, 25. 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 16. sjednici održanoj elektronskim putem dana 25. srpnja 2022. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- I. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za period 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine.
- II. Izvješće iz točke I. nalazi se u privitku ovog Zaključka 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. UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
- 3. Krapinsko-zagorska županija, n/p župana
- 4. za prilog zapisniku,
- 5. Pismohrana.