

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
NOVI POČETAK

Magistratska 1
49 000 Krapina
OIB 48058215991
RKP 51628
Matični broj 05304741
Šifra djelatn. 8790
Razina 21

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021. GODINE**

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK započeo je s radom 7. prosinca 2020. godine. Proračunski je korisnik Krapinsko-zagorske županije te svoje knjigovodstvo vodi prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalim zakonskim i pod zakonskim propisima proračunskog računovodstva.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika je ravnateljica Lovorka Latin.

Budući da se s radom krenulo 7. prosinca 2020. godine podaci su neusporedivi s prethodnom godinom.

Bilješke uz obrazac BILANCA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine (AOP 002) na dan 31.12.2021. godine iznosi 170.028 kn. Odnosi se na proizvedenu dugotrajnu imovinu (opremu) koja je dobivena od Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 62.194 kn 2020. godine te na proizvedenu dugotrajnu imovinu nabavljenu u 2021. godini u iznosu od 153.116 kn; automobil Dacia Duster Comfort 1.5 Blue (financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda), televizor Vivax imago led tv (financiran sredstvima Krapinsko-zagorske županije) i perilica rublja Samsung (dobivena donacija od Rotary kluba) i neproizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu od 5.688 kn; Licenca za SPI aplikacije i module (financirana sredstvima Krapinsko-zagorske županije) s ispravkom vrijednosti u iznosu 50.970 kn.

Od Društva Crveni križ KZZ u 2020. godini dobiven sitni inventar u iznosu 35.932 kn. U 2021. godini kupljeni su DVB-T antena, ručnici, krpe, noževi, pribor za jelo, tanjuri te je dobivena donacija od Rotary kluba; osobna vaga, kućica za igru, pješčanik, toster-Tefal, igraonica 7u1 i donacija MUP-a za suzbijanje širenja zaraze virusom COVID-19 što čini ukupan iznos sitnog inventara (AOP 049) 47.040 kn.

Vrijednost ukupne financijske imovine (AOP 063) iznosi 33.768 kn. Odnosi se na novac u banci i blagajni (AOP 064) u iznosu 777 kn te na kontinuirane rashode budućeg razdoblja (AOP 168) plaća za prosinac 2021. godine u iznosu 32.991 kn.

Obveze (AOP 169) iznose 33.768 kn, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2021. godine u iznosu od 32.991 kn te na obvezu za povrat viška prihoda u nadležni proračun u iznosu od 777 kn.

Financijski rezultat (AOP 239) iznosi 0 kn. Napravljena je zakonska korekcija rezultata u iznosu od 158.803,97 kn između viška prihoda poslovanja i manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Prihodi poslovanja (AOP 001) iznose 678.258 kn, a odnose se na dobivenu donaciju od Rotary kluba (perilica rublja Samsung, ručnici, košara za rublje, toster, digitalna osobna vaga, pješčanik bazen školjka, pijesak, kućica za igru, igraonica 7u1, donje rublje) u iznosu od 7.023 kn, na donaciju od Pepca d.o.o. (proizvodi za kreativni rad – flomasteri, tempere, vodene boje, kistovi, bojice; kuhinjski dodaci – kalupi za kolače, posude, za čuvanje namirnica; igračke; odjeća) u iznosu od 2.000 kn, prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (AOP 130) u iznosu 268.536 kn, prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (AOP 131) u iznosu od 7.079 kn te na kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 076) u iznosu od 393.620 kn koji se odnose na novčana sredstva Europskog socijalnog fonda koja su uplaćena na račun Krapinsko-zagorske županije te je županija potom uplatila ta sredstva na račun Doma Novi početak za financiranje projekta Novi početak prijavljenog na Poziv „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“.

Rashodi poslovanja (AOP 146) iznose 551.490 kn, a sastoje se od slijedećih rashoda: Plaće (bruto) u iznosu od 261.927 kn (AOP 148), doprinosi na plaće (AOP 154) u iznosu od 17.679 kn, materijalni rashodi (AOP 158) u iznosu od 218.499 kn koji se odnose na naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život i stručno usavršavanje zaposlenika) u iznosu od 19.240 kn, uredski materijal i ostale materijalne rashode (AOP 165) u iznosu od 5.894 kn, energiju (AOP 167) u iznosu od 28.248 kn, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (AOP 168) u iznosu od 58 kn, sitni inventar i auto gume (AOP 169) u iznosu od 5.962 kn, rashode za usluge (AOP 172) u iznosu od 76.081 kn (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (AOP 184) u iznosu od 66.814 kn, ostale nespomenute rashode (AOP 190) u iznosu od 16.022 kn.

Zatim, rashodi poslovanja sastoje se i od financijskih rashoda (AOP 191) u iznosu od 1.346 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa) te od naknada građanima i kućanstvima u naravi (AOP 256) koje se odnose na nabavu namirnica za prehranu štíćenika i higijenskih potrepština te odjeće i obuće.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 344) u iznosu od 158.804 kn odnose se na nabavljenu licencu za SPI aplikacije i module i Televizor Vivax imago led (financirano sredstvima Krapinsko-zagorske županije), perilicu rublja Samsung (donacija Rotary kluba) i automobil Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 (financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda).

U izvještajnom razdoblju tekuće godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 32.036,16 kn (AOP 635) što s viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 32.036,22 kn (AOP 636) daje višak prihoda i primitaka raspoloživi u iznosu od 0,06 kn (AOP 638), a što se odnosi na uplaćene kamate Privredne banke Zagreb d.d.

Aktivna vremenska razgraničenja (AOP 640) u iznosu od 32.991 kn odnosi se na nedospjelu obvezu za isplatu plaće za prosinac 2021. godine.

Stanje novčanih sredstava (AOP 644) iznosi 777 kn i odnosi se na novac za žiro računu.

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

Rashodi i izdaci u iznosu od 710.924 kn razvrstani su unutar funkcije 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Promjena vrijednosti u obujmu imovine i obveza je povećanje na sitnom inventaru i auto gumama (AOP 023) u iznosu od 5.146 kn što se odnosi na donaciju MUP-a za suzbijanje širenja zaraze virusom COVID-19 .

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) u iznosu od 33.768 kn odnosi se na nedospjelu obvezu za isplatu plaće za prosinac 2021. godine te na obvezu za povrat viška prihoda u nadležni proračun u iznosu od 777 kn .

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK nema ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovine i nema sudskih sporova u tijeku.

RAVNATELJICA
Lovorka Latin, mag. soc. rad.

Krapina, 28. siječnja 2022.
Osoba za kontakt: Dijana Zubić
Telefon: 049/329-056

