

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1, Krapina

OIB: 48058215991

KLA: 400-01/22-02/04

URB 2140-52-02-22-17

U Krapini, 12. prosinca 2022. godine

3. IZMJENA PLANA ZA 2022.

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	1.490.465,04	- 184.460,92	-12.4%	1.306.004,12
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	1.488.465,04	- 189.460,92	-12.7%	1.299.004,12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	5.000,00	250.0%	7.000,00
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	1.490.465,04	- 184.460,92	-12,4%	1.306.004,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.090.455,04	15.539,08	1,4%	1.105.994,12
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,0%	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	12.000,00	100%	12.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.090.455,04	3.539,08	0,3%	1.093.994,12
64	Prihodi od imovine	10,00	0,00	0,0%	10,00
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	0,00	0,0%	10,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	400.000,00	- 200.000,00	-50,0%	200.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	400.000,00	- 200.000,00	-50,0%	200.000,00
J	Rashodi poslovanja	1.488.465,04	- 189.460,92	-12,7%	1.299.004,12
31	Rashodi za zaposlene	502.960,92	- 55.160,92	-11,0%	447.800,00
311	Plaće (Bruto)	448.230,46	- 72.230,46	-16,1%	376.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.200,00	26.600,00	218,0%	38.800,00
313	Doprinosi na plaće	42.530,46	- 9.530,46	-22,4%	33.000,00
32	Materijalni rashodi	815.204,12	- 109.000,00	-13,4%	706.204,12
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	- 27.000,00	-50,9%	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	148.750,00	- 45.200,00	-30,4%	103.550,00
323	Rashodi za usluge	478.180,00	- 34.800,00	-7,3%	443.380,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,0%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.274,12	- 2.000,00	-1,5%	133.274,12
34	Financijski rashodi	1.500,00	- 1.500,00	-100%	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	- 1.500,00	-100%	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.800,00	- 23.800,00	-14,1%	145.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.800,00	- 23.800,00	-14,1%	145.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	5.000,00	250,0%	7.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,0%	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	5.000,00	250,0%	7.000,00
422	Pojedina sredstva	2.000,00	5.000,00	250,0%	7.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,0%	0,00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Snježana Romić, mag.prim.educ.



Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1, Krapina

KLASA: 400-01/22-02/04

URBROJ: 2140-52-02-22-17

U Krapini, 12. prosinca 2022.

OIB: 48058215991

3. IZMJENA PLANA ZA 2022.

PRIHODI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.490.465,04	- 184.460,92	- 12,38	1.306.004,12
Razdjel 00	PRIHODI	1.490.465,04	- 184.460,92	- 12,38	1.306.004,12
Glava 0010	PRIHODI DOMA	1.490.465,04	- 184.460,92	- 12,38	1.306.004,12
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
6	Prihodi poslovanja	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
Izvor 2,1.1	DONACIJA PK	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	10,00	0,00	0,00	10,00
6	Prihodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
64	Prihodi od imovine	10,00	0,00	0,00	10,00
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 5.4.	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12
6	Prihodi poslovanja	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1, Krapina

OIB: 48058215991

KLASA: 400-01/22-02/04

URBROJ: 2140-52-02-22-17

U Krapini, dana 12. prosinca 2022.

3. IZMJENA PLANA ZA 2022.

RASHODI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.490.465,04	- 184.460,92	- 12,38	1.306.004,12
Razdjel 01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	1.490.465,04	- 184.460,92	- 12,38	1.306.004,12
Glava 0110	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	1.490.465,04	- 184.460,92	- 12,38	1.306.004,12
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
Glavni program B01	Socijalna zaštita	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
Program 1000	Socijalna zaštita	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
Aktivnost A102000	Javna uprava i administracija	398.000,00	- 205.000,00	- 51,51	193.000,00
3	Rashodi poslovanja	398.000,00	- 205.000,00	- 51,51	193.000,00
31	Rashodi za zaposlene	127.200,00	- 77.000,00	- 60,53	50.200,00
311	Plaće (Bruto)	111.000,00	- 94.000,00	- 84,68	17.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	25.000,00	403,23	31.200,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	269.300,00	- 126.500,00	- 46,97	142.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	- 16.000,00	- 94,12	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	- 51.200,00	- 53,89	43.800,00
323	Rashodi za usluge	60.900,00	- 47.300,00	- 77,67	13.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.400,00	- 12.000,00	- 12,45	84.400,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A102001	Usluga organiziranog smještaja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A104000	Nabava opreme	2.000,00	5.000,00	250,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	5.000,00	250,00	7.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	5.000,00	250,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	5.000,00	250,00	7.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B01	Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000	Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102001	Usluga organiziranog smještaja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	10,00	0,00	0,00	10,00
Glavni program B01	Socijalna zaštita	10,00	0,00	0,00	10,00
Program 1000	Socijalna zaštita	10,00	0,00	0,00	10,00
Aktivnost A102000	Javna uprava i administracija	10,00	0,00	0,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
32	Materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Glavni program B01	Socijalna zaštita	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Program 1000	Socijalna zaštita	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Aktivnost A102000	Javna uprava i administracija	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 5.4.	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12
Glavni program B01	Socijalna zaštita	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12
Program 1000	Socijalna zaštita	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12
Aktivnost A102000	Javna uprava i administracija	921.655,04	27.339,08	2,97	948.994,12
3	Rashodi poslovanja	921.655,04	27.339,08	2,97	948.994,12
31	Rashodi za zaposlene	375.760,92	21.839,08	5,81	397.600,00
311	Plaće (Bruto)	337.230,46	21.769,54	6,46	359.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	1.600,00	26,67	7.600,00
313	Doprinosi na plaće	32.530,46	- 1.530,46	- 4,70	31.000,00
32	Materijalni rashodi	545.894,12	5.500,00	1,01	551.394,12
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	- 11.000,00	- 30,56	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.750,00	- 6.000,00	- 11,16	47.750,00

323	Rashodi za usluge	417.280,00	12.500,00	3,00	429.780,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.864,12	10.000,00	25,73	48.864,12
Aktivnost A102001	Usluga organiziranog smještaja	168.800,00	- 23.800,00	- 14,10	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	168.800,00	- 23.800,00	- 14,10	145.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.800,00	- 23.800,00	- 14,10	145.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.800,00	- 23.800,00	- 14,10	145.000,00
Aktivnost A104000	Nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B01	Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000	Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102000	Javna uprava i administracija	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102001	Usluga organiziranog smještaja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Snježana Romić, mag. prim. educ.



Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina

KLASA: 400-01/22-02/04

UBROJ: 2140-52-02-22-10

Krapina, 06. prosinca 2022.

PREDMET: Prijedlog III. izmjene Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu, *obrazloženje*

Za provedbu djelatnosti Doma osiguravaju se sredstva za rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu imovine i opreme, rashodi za usluge te ostali financijski rashodi) financiranjem iz nadležnog proračuna i temeljem sredstava osiguranih projektom Novi početak, kodni broj UP.02.2.2.11.0005.

U okviru III. izmjene ukupni prihodi poslovanja Doma NOVI POČETAK umanjeni su za 12,4% u odnosu na planirane prihode za 2022. godinu, i sada iznose 1.306.004,12 kn. Rashodi poslovanja umanjeni su za -12,7% u odnosu na planirane rashode za 2022. godinu, i sada iznose 1.299.004,12 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske opreme uvećani su za

S obzirom na uočene potrebe poslovanja i značajne promjene u cijenama na tržištu uzrokovane globalnom situacijom, potrebno je izmijeniti planirane rashode koji se odnose na izvor Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Prema I. izmjeni Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2022. god. (KLASA: 007-01/22-04/01, URBROJ: 2140-52-01-22-11 od dana 16. veljače 2022. god.), iz nadležnog proračuna, u okviru rashoda poslovanja planirano je 133.000,00 kuna za rashode za zaposlene, 259.000,00 kuna za materijalne rashode i 3.000,00 kuna za financijske rashode. Također je u okviru usluge organiziranog smještaja planirano 3.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (prehrana, higijenske potrepštine, odjeća i obuća).

Rashodi poslovanja Doma u 2022. godini, odnosno provođenje usluge privremenog smještaja, planirani su u skladu s planiranim obimom poslova, značajnim promjenama u cijenama energenata, robe i usluga i sredstvima osiguranim projektom Novi početak. S obzirom na dostatnost sredstava osiguranih Projektom, u okviru rashoda poslovanja financiranih iz nadležnog proračuna **za rashode za zaposlene planirano je 127.200,00 kuna, za financijske rashode predviđeno 1.500,00 kuna, a za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predviđeno je 0,00 kuna.** Uslijed značajnih povećanja troškova energenata, osobito plina koji se u Domu koristi za grijanje, te potrebu osiguranja imovine i zaposlenika Doma, **za materijalne rashode planirano je 269.300,00 kuna.**

S obzirom na uočene potrebe nabave sitnog inventara i usluga za svakodnevno funkcioniranje korisnika i zaposlenika Doma te nabavu službenog automobila u prosincu 2021. godine, u dijelu materijalnih rashoda potrebno je otvoriti niže navedene pozicije:

- Sitni inventar s kontom 32251
- Premije osiguranja prijevoznih sredstava
- Premije osiguranja ostale imovine
- Premije osiguranja zaposlenih
- Materijal i dijelovi tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
- Materijal i dijelovi tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Materijal i dijelovi tekućeg i investicijskog održavanja transportnih sredstava
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava

Ukupni planirani prihodi i rashodi Doma NOVI POČETAK za 2022. godinu ovim izmjenama ostaju nepromijenjeni u odnosu na I. izmjenu Financijskog plana Doma za 2022. godinu. Planirani su u iznosu od **1.490.465,04 kuna** i terete izvorne prihode i primitke Krapinsko-zagorske županije (400.000,00 kuna) i pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU (1.090.455,04 kuna) te vlastite prihode (10,00 kuna).

RAVNATELJICA

Lovorka Latin, mag. socijalnog rada



Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina

KLASA: 007-01/22-04/11

URBROJ: 2140-52-01-22-8

Krapina, 12. prosinca 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 21. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2022. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju III. izmjene Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji
NOVI POČETAK za 2022. godinu

- I. Prihvaćaju se III. izmjene Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu.
- 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.