



**Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK**

OIB: 48058215991

**Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu**  
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	2/1	3/2	3/1	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>189.794,00</b>	<b>80.001,00</b>	<b>80.001,00</b>	<b>42,15</b>	<b>100,00</b>	<b>42,15</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	163.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.500,00	80.000,00	80.000,00	301,89	100,00	301,89
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>189.394,00</b>	<b>79.601,00</b>	<b>79.601,00</b>	<b>42,03</b>	<b>100,00</b>	<b>42,03</b>
31	Rashodi za zaposlene	57.088,00	9.120,00	9.120,00	15,98	100,00	15,98
32	Materijalni rashodi	88.542,00	31.061,00	31.061,00	35,08	100,00	35,08
34	Financijski rashodi	498,00	400,00	400,00	80,32	100,00	80,32
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.266,00	39.020,00	39.020,00	90,19	100,00	90,19
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00

**Presjednica Upravnog vijeća:**

Snježana Romić, mag. prim. educ.



**Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. god. s projekcijama za 2024. i 2025. god.  
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>						
Razdjel 00 PRIHODI	189.794,00	80.001,00	80.001,00	42,15	100,00	42,15
Glava 0010 PRIHODI DOMA	189.794,00	80.001,00	80.001,00	42,15	100,00	42,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.794,00	80.001,00	80.001,00	42,15	100,00	42,15
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>26.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>301,89</b>	<b>100,00</b>	<b>301,89</b>
67 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	26.500,00	80.000,00	80.000,00	301,89	100,00	301,89
67 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	26.100,00	79.600,00	79.600,00	304,98	100,00	304,98
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63 Tekuće pomoći od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
64 Prihodi od kamata po viđenju	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63 Ministarstvo rada - pomoć za energente za socijalne ustanove	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>161.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU	161.701,00	0,00	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, 49000 Krapina

OIB: 48058215991

**Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. god. s projekcijama za 2024. i 2025. god.**

**POSEBNI DIO**

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>189.794,00</b>	<b>80.001,00</b>	<b>80.001,00</b>	<b>42,15</b>	<b>100,00</b>	<b>42,15</b>
Razdjel 01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	189.794,00	80.001,00	80.001,00	42,15	100,00	42,15
Glava 0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	189.794,00	80.001,00	80.001,00	42,15	100,00	42,15
Glavni program B01 Socijalna zaštita	189.794,00	80.001,00	80.001,00	42,15	100,00	42,15
Program 1000 Socijalna zaštita	189.794,00	80.001,00	80.001,00	42,15	100,00	42,15
Aktivnost A102000 Javna uprava i administracija	146.128,00	40.581,00	40.581,00	27,77	100,00	27,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.100,00	40.580,00	40.580,00	155,48	100,00	155,48
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.100,00</b>	<b>40.580,00</b>	<b>40.580,00</b>	<b>155,48</b>	<b>100,00</b>	<b>155,48</b>
31 Neto plaća	1.330,00	3.500,00	3.500,00	263,16	100,00	263,16
31 Doprinosi MO	660,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	151,52
31 Porez i prirez na dohodak	660,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	151,52
31 Plaće za prekovremeni rad	660,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	151,52
31 Darovi	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00	100,00
31 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
31 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	660,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	151,52
31 Nagrade	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
31 Regres za godišnji odmor	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	0,00
32 Dnevnice za službeni put u zemlji	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Naknade za prijevoz na posao i s posla	400,00	1.000,00	1.000,00	250,00	100,00	250,00
32 Seminari, savjetovanja i simpoziji	790,00	500,00	500,00	63,29	100,00	63,29
32 Uredski materijal	220,00	300,00	300,00	136,36	100,00	136,36

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS			
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1	
	2023	2024	2025				
32	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	130,00	100,00	100,00	76,92	100,00	76,92
32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	70,00	300,00	300,00	428,57	100,00	428,57
32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	400,00	400,00	200,00	100,00	200,00
32	Električna energija	140,00	3.000,00	3.000,00	2.142,8	100,00	2.142,8
32	Plin	2.650,00	2.000,00	2.000,00	75,47	100,00	75,47
32	Motorni benzin i dizel gorivo	130,00	1.000,00	1.000,00	769,23	100,00	769,23
32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	200,00	500,00	500,00	250,00	100,00	250,00
32	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00	500,00	500,00	125,00	100,00	125,00
32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Usluge telefona, telefaksa	40,00	1.000,00	1.000,00	2.500,0	100,00	2.500,0
32	Poštarina	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00
32	HRT pristojba	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	0,00
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
32	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
32	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Opskrba vodom	130,00	330,00	330,00	253,85	100,00	253,85
32	Iznošenje i odvoz smeća	130,00	330,00	330,00	253,85	100,00	253,85
32	Ostale komunalne usluge	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
32	Ostale zakupnine i najamnine	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	350,00	350,00	350,00	100,00	350,00
32	Ostale intelektualne usluge	130,00	500,00	500,00	384,62	100,00	384,62
32	Usluge nadzora zaštitarske službe	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
32	Usluge knjigovodstvenog servisa	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	0,00
32	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Naknade ostalih troškova - prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Naknade za rad članovima upravnog vijeća	9.300,00	9.950,00	9.950,00	106,99	100,00	106,99
32	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Premije osiguranja zaposlenih	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00


BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS			
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1	
	2023	2024	2025				
32	Reprezentacija	250,00	100,00	100,00	40,00	100,00	40,00
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330,00	650,00	650,00	196,97	100,00	196,97
32	Računalne usluge	60,00	100,00	100,00	166,67	100,00	166,67
32	Tisak - objava natječaja	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	400,00	500,00	500,00	125,00	100,00	125,00
32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	400,00	500,00	500,00	125,00	100,00	125,00
32	Sitni inventar	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
34	Usluge banaka i usluge platnog prometa	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Električna energija	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Plin	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		118.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>118.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Neto plaća	29.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Doprinosi MO	8.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Porez i prirez na dohodak	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Plaće za prekovremeni rad	5.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nagrade	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Regres za godišnji odmor	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	43.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>43.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37 Usluge prehrane za korisnike	14.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Odjeća i obuća	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Higijenske potrepštine za korisnike	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Ostale naknade iz proračuna u naravi	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A104000 Nabava opreme	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41 Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Oprema	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Osobni automobili	0,00	0,00	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: 400-01/22-02/05

URBROJ: 2140-52-02-22-2

U Krapini, 2. studenog 2022. god.

**PREDMET: Prijedlog Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, obrazloženje**

Sukladno dostavljenoj Uputi za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023. – 2025. godine (KLASA: 400-01/22-01/26, URBROJ: 2140-07-22-1 od dana 24. listopada 2022. godine) dostavljamo obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Sukladno članku 33. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), Financijski plan Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela te obrazloženja financijskog plana.

**Opći dio Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu**

Za provedbu djelatnosti Doma NOVI POČETAK u 2023. godini planiraju se prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 189.794,00 EUR, dok se rashodi poslovanja planiraju u iznosu od 189.394,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 400,00 EUR.

Prema izvorima prihoda 2023. god., iz općih prihoda i primitaka planiraju se Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 26.100,00 EUR te Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 400,00 EUR. Iz vlastitih prihoda planira se prihod od kamata po viđenju u iznosu od 1 EUR, dok se iz nadležnog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike planira pomoć za energente za socijalne ustanove u iznosu od 1.592,00 EUR. Nadalje, iz izvora pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU planiran je prihod u iznosu od 161.701,00 EUR temeljem projekta Novi početak, kodni broj UP.02.2.2.11.005.

Sukladno planiranim prihodima poslovanja, u 2023. godini planiraju se rashodi za zaposlene u iznosu od 57.088,00 EUR, materijalni rashodi u iznosu od 88.542,00 EUR, financijski rashodi u iznosu od 498,00 EUR te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 43.266,00 EUR. Osim toga, u 2023. godini planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 400,00 EUR.

**Projekcijama za 2024. godinu** planirani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 79.600,00 EUR, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 400,00 EUR te vlastiti prihodi proračunskog korisnika u iznosu od 1 EUR. Rashodi poslovanja za 2024. godinu

planiraju se u iznosu od 9.120,00 EUR rashoda za zaposlene, 31.061,00 EUR za materijalne rashode, 400,00 EUR za financijske rashode te 39.020,00 EUR za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Ujedno su planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 400,00 EUR.

**Projekcijama za 2025. godinu** također su planirani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 79.600,00 EUR, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 400,00 EUR te vlastiti prihodi proračunskog korisnika u iznosu od 1 EUR. Rashodi poslovanja za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 9.120,00 EUR rashoda za zaposlene, 31.061,00 EUR za materijalne rashode, 400,00 EUR za financijske rashode te 39.020,00 EUR za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Ujedno su planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 400,00 EUR.

### **Posebni dio Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu**

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (dalje u tekstu: Plan razvoja KZZ) projekt Novi početak, određen je kao jedan od iznimno važnih projekata za Krapinsko-zagorsku županiju. Projektom Novi početak osigurana je institucionalna i savjetodavna podrška ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije. Provedbenim programom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2025. godine (dalje u tekstu: Provedbeni program KZZ), sukladno posebnom cilju: Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, odnosno mjeri povećanja dostupnosti postojećih i razvoja novih zdravstvenih i socijalnih usluga, predviđeno je sufinanciranje rada Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK u razdoblju od siječnja 2022. godine do prosinca 2025. godine.

S ciljem ostvarenja gore navedenog posebnog cilja i provođenja mjere iz Provedbenog programa KZZ, **Dom NOVI POČETAK provodi program 1000 Socijalna zaštita s pripadajućim aktivnostima A102000 Javna uprava i administracija, A102001 Usluga organiziranog smještaja i A104000 Nabava opreme.** Provođenjem programa Socijalne zaštite i spomenutih aktivnosti osigurava se dostupnost usluge smještaja za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja na području Krapinsko-zagorske županije, ali i drugih područja Republike Hrvatske. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, a obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te psihosocijalne podrške.

U okviru mjere povećanja dostupnosti postojećih i razvoja novih zdravstvenih i socijalnih usluga Provedbenog programa KZZ, u 2021. godini Krapinsko-zagorska županija pripremila je projekt Novi početak, kojim je, osim same uspostave skloništa i pružanja psihosocijalne podrške i savjetovanja za vrijeme korištenje usluge te nakon izlaska iz skrbi, predviđeno i provođenje edukacija osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji uz podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji i negativnim utjecajima nasilja kroz objavu promotivnih materijala. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija, a partneri na projektu su Dom za žrtve obiteljskog nasilja NOVI POČETAK i Centar za socijalnu skrb Krapina.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o financiranju projekta te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Projekt Novi početak traje od 9. lipnja 2021. do 9. prosinca 2023. godine. U okviru projekta Novi početak, za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 161.701,00 EUR, za provođenje programa 1000 Socijalna zaštita, uključujući aktivnost A102000 Javna uprava i administracija i aktivnost A102001 Usluga organiziranog smještaja. U okviru projektnih aktivnosti, Dom NOVI POČETAK provodi nabavu potrepština za zadovoljavanje osobnih potreba korisnika (prehrana, higijenske potrepštine, odjeća i obuća, školska oprema itd.), podrška korisnicima koji po izlasku iz Doma koriste stan u najmu kao oblik izvaninstitucionalne skrbi, nabava potrepština za zadovoljavanje osobnih potreba korisnika stana u najmu, organiziranje edukacija namijenjenih stručnjacima koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja te korisnicima Doma i SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZZ, stručne radnice Doma sudjeluju u supervizijskim susretima.

Uspješnom prijavom na Javni poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Javni poziv), od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva u iznosu od 1.592,00 EUR za provođenje programa 1000 Socijalna zaštita, aktivnost 1020000 Javna uprava i administracija. Cilj Javnog poziva je smanjenje udara porasta cijena energenata na ekonomski standard pružatelja socijalnih usluga, a čiji krajnji korisnici su posebno ranjive i ugrožene skupine osoba, uključujući i žrtve obiteljskog nasilja, u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine. Očekivani pozitivni učinci provedbe javnog poziva su sprječavanje rasta cijena socijalnih usluga uslijed nastale energetske krize, kao i očuvanje financijske održivosti pružatelja socijalnih usluga te ublažavanje utjecaja rasta cijena energenata na životni standard samih korisnika socijalnih usluga i njihovih obveznika uzdržavanja.

Polazeći od navedenog, u 2023. godini planiraju se rashodi poslovanja u okviru provođenja **aktivnosti A102000 Javna uprava i administracija** temeljem prihoda iz:

- **nadležnog proračuna u iznosu od 26.100,00 EUR** (Od navedenog iznosa planirano je 5.060,00 EUR rashoda za zaposlene (bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene) i 21.040,00 EUR materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja),
- **financijske podrške Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj u iznosu od 1.592,00 EUR** (Od navedenog iznosa planirano je 270,00 EUR za podmirivanje troškova električne energije i 1.322,00 EUR za podmirivanje troškova plina.),
- **vlastitih prihoda proračunskog korisnika u iznosu od 1,00 EUR** (od navedenog iznosa planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 1,00 EUR),
- **sredstava projekta Novi početak u iznosu od 118.435,00 EUR** (Od navedenog iznosa planirano je 52.082,00 EUR rashoda za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće), 65.909,00 EUR materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali



nespomenuti rashodi poslovanja) te financijski rashodi u iznosu od 498,00 EUR (usluge banke).

Nadalje, u vidu ostvarenja mjere povećanja dostupnosti postojećih i razvoja novih zdravstvenih i socijalnih usluga, u 2023. godini provođenjem **aktivnosti A102001 Usluga organiziranog smještaja** planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 43.266,00 EUR za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge aktivnosti. U okviru ove aktivnosti, planirani rashodi namijenjeni su za podmirivanje troškova prehrane, higijenskih potrepština, odjeće i obuće te drugih potrepština za korisnike. Sredstva za provođenje ove aktivnosti osigurana su projektom Novi početak.

U 2023. godini, za provođenje aktivnosti **A104000 Nabava opreme** planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz nadležnog proračuna u iznosu od 400,00 EUR. S ciljem povećanja kvalitete svakodnevnog života korisnika Doma NOVI POČETAK, u 2023. godini planira se nabava zamrzivača budući da postojeći hladnjak nema zamrzivač, a što otežava pohranu namirnica koje stručne radnice svakodnevno izdaju korisnicima.

Planirani rashodi Doma NOVI POČETAK u 2023. godini prema izvorima financiranja sažeto su prikazani u *Tablici 1.*

*Tablica 1. Planirani rashodi Doma NOVI POČETAK u 2023. godini prema izvorima financiranja*

PROGRAM	AKTIVNOST	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANI RASHODI
1000 Socijalna zaštita	A102000 Javna uprava i administracija	1.1. Opći prihodi (nadležni proračun)	26.100,00 EUR
		3.1.1. Vlastiti prihodi PK	1,00 EUR
		5.2.1. Ministarstvo	1.592,00 EUR
		5.4. Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	118.435, 00 EUR
	A102001 Usluga organiziranog smještaja	5.4. Pomoć proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	43.266,00 EUR
	A104000 Nabava opreme	1.1. Opći prihodi (nadležni proračun)	400,00 EUR

Sukladno Planu razvoja KZZ i Provedbenom programu KZZ, **pokazatelji uspješnosti provođenja programa Socijalne zaštite** odnosno aktivnosti A102000 Javna uprava i administracija, A102001 Usluga organiziranog smještaja i A104000 Nabava opreme, u 2023. godini obuhvaćaju:

- pružanje usluge smještaja za minimalno 18 korisnika (žene i djeca) s područja Krapinsko-zagorske županije te cijele Republike Hrvatske,
- nabavljen zamrzivač za svakodnevne potrebe korisnika Doma NOVI POČETAK,
- realiziran smještaj za minimalno 2 korisnika u stanu unajmljenom u okviru projekta Novi početak,
- realizirana podrška za korisnike u stanu unajmljenom u okviru projekta Novi početak minimalno dva puta mjesečno,

- nabavljene namirnice i potrepštine za osobne potrebe korisnika u Domu i u stanu unajmljenom u okviru projekta Novi početak minimalno jednom tjedno,
- organizirane i održane 4 edukacije za stručnjake u okviru projekta Novi početak i izrađen priručnik na temu nasilja u obitelji,
- organizirano i održano 2 edukacije za žrtve obiteljskog nasilja u okviru projekta Novi početak,
- organizirana i održana 1 edukacija za djecu i mlade i izrađena brošura na temu nasilja u romantičnim vezama mladih u okviru projekta Novi početak,
- održane minimalno 4 sjednice Upravnog vijeća Doma NOVI POČETAK.

U okviru **projekcija Financijskog plana za 2024. godinu** za provođenje aktivnosti A102000 Javna uprava i administracija planiraju se rashodi poslovanja u iznosu od 10.580,00 EUR financirani temeljem nadležnog proračuna te rashodi poslovanja u iznosu od 1,00 EUR temeljem vlastitih prihoda proračunskog korisnika. Za provođenje aktivnosti A102001 Usluga organiziranog smještaja planiraju se rashodi u iznosu od 39.020,00 EUR temeljem nadležnog proračuna. Za provođenje aktivnosti A104000 Nabava opreme planiraju se rashodi u iznosu od 400,00 EUR temeljem financiranja iz nadležnog proračuna.

U okviru **projekcija Financijskog plana za 2025. godinu** za provođenje aktivnosti A102000 Javna uprava i administracija planiraju se rashodi poslovanja u iznosu od 10.580,00 EUR financirani temeljem nadležnog proračuna te rashodi poslovanja u iznosu od 1,00 EUR temeljem vlastitih prihoda proračunskog korisnika. Za provođenje aktivnosti A102001 Usluga organiziranog smještaja planiraju se rashodi u iznosu od 39.020,00 EUR temeljem nadležnog proračuna. Za provođenje aktivnosti A104000 Nabava opreme planiraju se rashodi u iznosu od 400,00 EUR temeljem financiranja iz nadležnog proračuna.

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



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

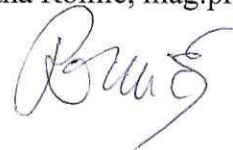
KLASA: 007-01/22-04/09  
URBROJ: 2140-52-01-22-9  
Krapina, 3. studeni 2022.

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 19. (izvanrednoj) sjednici održanoj elektronskim putem dana 2. studenog 2022. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji**  
**NOVI POČETAK za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

- I. Prihvaća se Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
- II. Financijski plan iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku 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.