

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratska 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/23-02/01
 URBROJ: 2140-52-01-23-3
 U Krapini, 13. ožujka 2023.

Sukladno Zakonu o proračunu NN 144/21 te čl. 29. Odluke o izvršavanju proračuna KZŽ i čl. 26. Statuta Doma NOVI POČETAK,
 Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

a) opći dio

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	678.258,36	1.306.004,12	878.782,05	129,56%	67,29%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	678.258,36	1.306.004,12	878.782,05	129,56%	67,29%
3 Rashodi poslovanja	551.490,55	1.299.004,12	887.063,23	160,85%	68,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.803,97	7.000,00	5.980,40	3,77%	85,43%
UKUPNI RASHODI	710.294,52	1.306.004,12	893.043,63	125,73%	68,38%
VIŠAK / MANJAK	-32.036,16	0,00	-14.261,58	44,52%	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	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	32.036,22	0,00	0,06		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	0,06	0,00	-14.261,52	0,00%	0,00%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistarska 1, Krapina
 OIB: 48050215991
 KLASA: 400-01/23-02/01
 URBROJ: 2140-52-01-23-4
 U Krapini, 13. ožujka 2023.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
5 Prihodi poslovanja	878.258,36	1.309.004,12	878.782,05	129,56%	67,29%
63 Pomodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	393.620,59	1.105.994,12	747.352,74	189,87%	67,57%
636 Pomodi proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		12.000,00	11.055,78	0,00%	92,13%
6361 Tekuće pomodi proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			11.055,78	0,00%	0,00%
6369 Prijemsi između proračunskih korisnika istog proračuna	393.620,59	1.093.994,12	736.296,96	187,06%	67,30%
6364 Kapitalni prijemsi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	393.620,59		736.296,96	187,06%	0,00%
64 Prihodi od imovine	0,06	10,00	0,00	0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,06	10,00	0,00	0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	0,06		0,00	0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestima	9.022,59		9.022,59	0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrti donacija po protestiranim jamst	9.022,59		9.022,59	0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	6.222,60		6.222,60	0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	2.799,99		2.799,99	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	275.815,12	260.000,00	131.429,31	47,69%	65,71%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	275.815,12	200.000,00	131.429,31	47,69%	65,71%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	268.536,14		125.448,91	46,72%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.078,98		5.980,40	84,48%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	551.490,55	1.299.004,12	887.083,23	160,85%	68,29%
31 Rashodi za zaposlene	285.605,68	447.800,00	419.197,20	146,77%	93,61%
311 Plaće (Bruto)	261.926,94	376.000,00	355.287,70	135,64%	94,49%
3111 Plaće za redovan rad	228.461,80		310.316,12	135,83%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	33.465,14		44.971,58	134,38%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	38.800,00	34.102,47	568,37%	87,69%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00		34.102,47	568,37%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	17.678,74	33.000,00	29.807,03	168,60%	80,32%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.678,74		29.807,03	168,60%	0,00%
32 Materijalni rashodi	218.499,43	706.204,12	345.523,58	158,13%	48,93%
321 Naknade troškova zaposlenima	19.420,47	26.000,00	23.268,15	118,81%	89,49%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.720,47		23.268,15	124,29%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00		0,00	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	40.181,89	103.550,00	73.643,83	183,37%	71,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.893,92		6.151,00	104,36%	0,00%
3223 Energija	28.247,54		59.127,45	209,32%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58,37		172,88	296,35%	0,00%
3225 Stalni inventar i auto gume	5.982,08		8.152,50	137,41%	0,00%
323 Rashodi za usluge	78.081,40	443.380,00	126.293,02	166,00%	28,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.779,07		7.984,52	102,64%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.898,36		6.411,37	338,09%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	960,00		1.585,00	165,10%	0,00%
3234 Komunalne usluge	9.323,40		10.062,13	107,92%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	46.200,00		50.400,00	109,09%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00		1.500,00	500,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00		41.350,00	2067,50%	0,00%
3238 Računane usluge	1.397,57		7.000,00	0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge	6.225,00		112.456,00	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.835,67	133.274,12	122.318,48	147,68%	91,78%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	66.813,69		65.617,49	98,21%	0,00%
3292 Premije osiguranja			9.385,96	0,00%	0,00%
3293 Reprezentacija			1.958,08	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.021,98		45.376,95	283,22%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.345,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.345,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.345,98		0,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.039,46	145.000,00	122.342,45	265,73%	84,37%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.039,46	145.000,00	122.342,45	265,73%	84,37%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	46.039,46		122.342,45	265,73%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.803,87	7.000,00	5.980,40	3,77%	85,43%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.687,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	5.687,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4123 Licence	5.687,50		0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.116,47	7.000,00	5.980,40	3,91%	85,43%
422 Postrojenja i oprema	4.191,47	7.000,00	5.980,40	142,68%	85,43%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.191,47		5.980,40	142,68%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	148.925,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	148.925,00		0,00	0,00%	0,00%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratska 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/23-02/01
 URBROJ: 2140-52-01-23-5
 U Krapini, 13. ožujka 2023.

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	678.258,36	1.306.004,12	878.782,05	129,56%	67,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.615,12	200.000,00	131.429,31	47,69%	65,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.615,12	200.000,00	131.429,31	47,69%	65,71%
Izvor 2. DONACIJE	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,06	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,06	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	0,06	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	393.620,59	1.105.994,12	747.352,74	189,87%	67,57%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.000,00	11.055,78	0,00%	92,13%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		12.000,00	11.055,78	0,00%	92,13%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	393.620,59	1.093.994,12	736.296,96	187,06%	67,30%
SVEUKUPNI RASHODI	710.294,52	1.306.004,12	893.043,63	125,73%	68,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	307.651,34	200.000,00	143.011,34	46,48%	71,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	307.651,34	200.000,00	143.011,34	46,48%	71,51%
Izvor 2. DONACIJE	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,00%	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,00%	0,60%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		10,00	0,06	0,00%	0,60%
Izvor 5. POMOĆI	393.620,59	1.105.994,12	750.032,23	190,55%	67,82%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.000,00	11.055,78	0,00%	92,13%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		12.000,00	11.055,78	0,00%	92,13%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	393.620,59	1.093.994,12	738.976,45	187,74%	67,55%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2140-52-01-23-6
U Krapini, 13. ožujka 2023.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	710.294,52	1.306.004,12	893.043,63	125,73%	68,38%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	710.294,52	1.306.004,12	893.043,63	125,73%	68,38%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	710.294,52	1.306.004,12	893.043,63	125,73%	68,38%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2140-52-01-23-7
U Krapini, 13. ožujka 2023.

b) posebni dio

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

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

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2410-52-01-23-8
U Krapini, 13. ožujka 2023.

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

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 za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02
URBROJ: 2410-52-01-23-9
U Krapini, 13. ožujka 2023.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.306.004,12	893.043,63	68,38%
Razdjel	01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	1.306.004,12	893.043,63	68,38%
Glava	0110	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	1.306.004,12	893.043,63	68,38%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratska 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/23-02/01
 URBROJ: 2410-52-01-23-10
 U Krapini, 13.03.2023.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI				
RAZDJEL 01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		1.306.004,12	893.043,63	68,38%
GLAVA 0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		1.306.004,12	893.043,63	68,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	143.011,34	71,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	143.011,34	71,51%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 5. POMOĆI		1.105.994,12	750.032,23	67,82%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.000,00	11.055,78	92,13%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.093.994,12	738.976,45	67,55%
1000 Program: Socijalna zaštita		1.306.004,12	893.043,63	68,38%
A102000 Aktivnost: Javna uprava i administracija		1.154.004,12	764.720,78	66,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.000,00	137.030,94	71,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.000,00	137.030,94	71,00%
311 Plaće (Bruto)		17.000,00	2.947,56	17,34%
3111 Plaće za redovan rad			2.947,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene		31.200,00	26.502,47	84,94%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.502,47	
313 Doprinosi na plaće		2.000,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		43.800,00	22.098,51	50,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.151,00	
3223 Energija			11.582,03	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.192,50	
323 Rashodi za usluge		13.600,00	8.536,37	62,77%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.411,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.400,00	76.946,03	91,17%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.617,49	
3292 Premije osiguranja			9.365,96	
3293 Reprezentacija			1.958,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,50	
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		960.994,12	627.689,78	65,32%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.000,00	11.055,78	92,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	11.055,78	92,13%
3223 Energija			11.055,78	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		948.994,12	616.634,00	64,98%
311 Plaće (Bruto)		359.000,00	352.340,14	98,14%
3111 Plaće za redovan rad			307.368,56	
3113 Plaće za prekovremeni rad			44.971,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.600,00	7.600,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.600,00	
313 Doprinosi na plaće		31.000,00	29.807,03	96,15%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.807,03	
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	23.268,15	93,07%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.268,15	
322 Rashodi za materijal i energiju		47.750,00	40.489,64	84,80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
3223 Energija			36.489,64	
323 Rashodi za usluge		429.780,00	117.756,65	27,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.984,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234 Komunalne usluge			10.062,13	
3235 Zakupnine i najamnine			50.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.350,00	
3239 Ostale usluge			7.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.864,12	45.372,39	92,85%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.372,39	
A102001 Aktivnost: Usluga organiziranog smještaja		145.000,00	122.342,45	84,37%
Izvor 5. POMOĆI		145.000,00	122.342,45	84,37%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		145.000,00	122.342,45	84,37%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		145.000,00	122.342,45	84,37%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			122.342,45	
A104000 Aktivnost: Nabava opreme		7.000,00	5.980,40	85,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	5.980,40	85,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	5.980,40	85,43%
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	5.980,40	85,43%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.980,40	

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2410-52-01-23-11
U Krapini, 13. ožujka 2023.

c) Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Redni broj	Vrsta	Datum ugovora	Utrošena sredstva za razdoblje 01.01. - 31.12.2022.	Korištenje sredstava po aktivnostima	Ukupno utrošena sredstva	Namjena
1.	Europski socijalni fond - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja u obitelji, kodni broj: UP.02.2.2.11.0005	09. lipnja 2021.	738.976,45 kuna	Socijalna zaštita (616.634,00 kuna), Usluga organiziranog smještaja (122.342,45 kuna)	1.132.597,04 kuna	Uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji, uspostava podrške, savjetovanja i pomoći, edukacija osoba koje rade sa žrtvama nasilja

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2410-52-01-23-13
U Krapini, 13. ožujka 2023.

e) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Redni broj	Datum odluke o davanju zajma	Datum sklapanja ugovora	Naziv korisnika zajma i namjena	Valutna jedinica	Iznos zajma u valuti
	Dom Novi početak nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.				

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2410-52-01-23-14
U Krapini, 13. ožujka 2023.

f) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Stanje potraživanja	Stanje dospjelih obveza	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
43.500,11 kuna	0,00	Nema sudskih sporova u tijeku.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- opći dio
- posebni dio
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2140-52-01-23-15
U Krapini, 13. ožujka 2023.

g) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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, o čemu je izrađena odluka o usluzi vođenja računovodstvenih usluga za potrebe Doma NOVI POČETAK.

Dom NOVI POČETAK poslovanje vodi putem žiro računa Doma.

Stanje žiro računa na dan 31.12.2022. iznosilo je 3.975,00 kn, i odnosilo se na uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude od udruge Pragma.

1. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA

Ukupno ostvareni **prihodi i primici** Doma NOVI POČETAK u periodu od 01.01. - 31.12.2022. godine iznose 878.782,05 kuna, i to prema izvoru **1.1. Opći prihodi i primici** 131.429,31 kn **iz nadležnog proračuna KZZ za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, izvoru 5.4. pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU** 736.296,96 kn i **izvoru 5.2.1. temeljem pomoći Ministarstva** 11.055,78 kn.

Ukupno ostvareni **rashodi** za 2022. godinu iznose ukupno 893.043,63 kune, i to prema *funkcijskoj klasifikaciji* koja obuhvaća *sveukupne rashode / 10 Socijalnu zaštitu / 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane*.

Povećanje prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu je radi realizacije projekta Novi početak prijavljenog na Poziv „Osiguranje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je **manjak prihoda i primitaka** za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 14.261,52 kn. Navedeno se odnosi na **nedospjele obveze prema dobavljačima**, odnosno na režijske račune za prosinac koje je Dom zaprimio u siječnju (PBZ d.d., Krakom, d.o.o., A1 Hrvatska d.o.o., Zaštita Zagreb d.o.o., HEP elektra d.o.o., FINA, Magic Net d.o.o., Međimurje plin d.o.o.).

2. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA

Dom NOVI POČETAK nije se zaduživao u 2022. godini.

Ukupni **rashodi za program Socijalne zaštite** u razdoblju od 01.01. - 31.12.2022. godinu **iznose 893.043,63 kn**, odnosno ostvareno je **68,38% planiranih rashoda**, koji su prikazani u tablici *Izvršenje po programskoj klasifikaciji*.

Za aktivnost **Javne uprave i administracije**, iz **izvora 1.1. (KZŽ)** izvršeno je **137.030,94 kn rashoda**, odnosno 71% izvršenja planiranih financijskih sredstava iz spomenutog izvora. Realizirani su *rashodi za zaposlene* (2.947,56 kn) što se odnosi na trošak plaće za zaposlenicu koji je odbijen u okviru ZNS, *ostali rashodi za zaposlene* (26.502,47 kn) koji se odnose na pomoć u slučaju smrti, *rashodi za materijal i energiju* (22.098,51 kn) koji se odnose na troškove režija obzirom na povećanje cijena energenata u 2022. godini, *rashodi za usluge* (8.536,37 kn) što se odnosi na troškove sanacije začepljenja cijevi i *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (76.946,03 kn) koji obuhvaćaju troškove za rad članova upravnog vijeća.

Za istu aktivnost iz **izvora 5.2.1. (Ministarstvo)** izvršeno je **11.055,78 kn rashoda**, čime su obuhvaćeni rashodi za materijal i energiju, odnosno dio troškova električne energije i plina. Iz **izvora 5.4. (Projekt Novi početak)** izvršeno je ukupno **616.634,00 kn rashoda**, čime su realizirani *rashodi za bruto plaće* dviju zaposlenica (352.340,14 kn), *ostali rashodi za zaposlene* (7.600,00 kn) koji obuhvaćaju troškove regresa i božićnice, *doprinosi na plaće* (29.807,03 kn), *naknade troškova zaposlenima* (23.268,64 kn) odnosno naknade za prijevoz, *rashodi za materijal i energiju* (40.489,64 kn) obuhvaćaju režijske troškove energije i uredskog materijala, *rashodi za usluge* (117.756,65 kn) obuhvaćaju rashode za najam kuće, dio režijskih troškova i intelektualne usluge kojima je osigurano provođenje organiziranja edukativnih aktivnosti u sklopu projekta te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (45.372,39 kn) koji obuhvaćaju nespomenute troškove poput troškova 24-satne zaštitarske službe i druge naknade. Rashodi za usluge su povećani u odnosu na prethodnu godinu, obzirom da su tijekom 2022. godine izvršene isplate za usluge provedbe edukativnih radionica u okviru projekta Novi početak. Slijedom sveg opisanog, razvidno je da se troškovi zaposlenih, režijski troškovi stambenog objekta, mjesečni najam stambenog objekta, potrebe održavanja i dr. primarno se podmiruju iz izvora 5.4. (Projekt Novi početak).

Za aktivnost **Usluga organiziranog smještaja**, iz **izvora 5.4. (Projekt Novi početak)** izvršeno je **122.342,45 kn**, odnosno izvršenje je **84,37% planiranih financijskih sredstava** iz spomenutog izvora. Realiziran je *rashod naknade građanima i kućanstvima u naravi* u visini od 122.342,45 kn, a što se odnosi na rashode za prehranu, higijenske potrepštine, odjeću i obuću za korisnike, školski pribor i opremu, medicinske potrepštine i dr. za korisnike na smještaju. Tijekom 2022. godine ukupno je bilo 27 korisnika na smještaju, odnosno 9 žena i 18 djece. Troškovi rashoda su uvećani u odnosu na prethodnu godinu zbog veće potrebe za nabavom odjeće i obuće za korisnike, nabave školskog pribora i opreme što se ranije nije nabavljalo te sukladno odobrenju HZZ, provedbenog tijela razine 2, Dom je krajem 2022. podmirivao i troškove prehrane i higijenskih potrepština korisnika stana u najmu, u okviru projekta Novi početak.

Za aktivnost **Nabava opreme**, iz **izvora 1.1. Opći prihodi i primici (KZŽ)** izvršeno je **5.980,40 kn**, odnosno 85,43% izvršenje planiranih financijskih sredstva, te se rashodi odnose na nabavu opreme za potrebe korisnika na smještaju (autosjedalica za djecu, hranilica za djecu, dječja kolica, radni stol, blagavaonska stolica i komoda). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu su smanjeni, iz razloga jer je u 2021. godini nabavljen osobni automobil.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJ

Tijekom 2022. godine utrošeno je **738.976,45 kn sredstava Europske unije**, temeljem projekta Europskog socijalnog fonda - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja u obitelji, kodni broj: UP.02.2.2.11.0005 i potpisanog ugovora dana 09. lipnja 2021. Sredstva su namijenjena za uspostavu skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji, uspostavu podrške, savjetovanja i pomoći, edukaciju osoba koje rade sa žrtvama nasilja. Sredstva u 2022. godini od strane Doma NOVI POČETAK utrošena su za aktivnost Socijalne zaštite u visini od 616.634,00 kn te Uslugu organiziranog smještaja u visini od 122.342,45 kn. **Ukupno je utrošeno 1.132.597,04 kn sredstva Europske unije od početka trajanja projekta „Novi početak“.**

Dom NOVI POČETAK *nema zaduživanja* na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te *nema danih zajmova* i potraživanja po danim zajmovima.

Stanje **potraživanja** za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine **iznosi 43.500,11 kuna** i odnosi se na nedospjele obveze za *isplatu plaće za prosinac 2022* (37.488,63 kn) te na *nedospjelu obvezu za isplatu naknada članovima upravnog vijeća za prosinac 2022.* (6.011,48 kn). Dom NOVI POČETAK nema ugovornih obveza koji mogu postati obveza ili imovina i nema sudskih sporova u tijeku.

Pripremila:

Lovorka Latin, mag. socijalnog rada
ravnateljica



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Snježana Romić, mag.prim.educ.

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

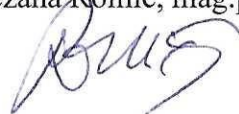
KLASA: 007-01/23-04/02
URBROJ: 2140-52-01-23-9
Krapina, 16. ožujka 2023.

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 23. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
**o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji
NOVI POČETAK za 2022. godinu**

- I. Prihvaća se izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu KLASA: 400-01/23-02/01, URBROJ: 2140-52-01-23-3 od 13. ožujka 2023. godine.
- II. Izvješće 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.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 550-05/23-01/09

URBROJ: 2140-01-23-4

Krapina, 03. travnja 2023.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 12. sjednici održanoj dana 03. travnja 2023. godine donijela je

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu Doma za
žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.
- II.** Izvještaj iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka.


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša


DOSTAVITI:

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK,
n/p ravnateljice Lovorke Latin, Magistratska 1, Krapina
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.