

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
 Magistratska 1, Krapina  
 OIB: 48058215991  
 KLASA: 400-01/23-02/03  
 URBROJ: 2140-52-02-23-1  
 U Krapini, 21. srpnja 2023.

Sukladno Zakonu o proračunu NN 144/21 te čl. 29. Odluke o izvršavanju proračuna KZZ i čl. 26. Statuta Doma NOVI POČETAK i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK donosi:

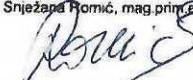
### Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Opći dio

Rečun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	46.980,20	189.794,00	74.149,10	158,00%	39,07%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	46.980,20	189.794,00	74.149,10	168,00%	39,07%
3 Rashodi poslovanja	46.980,21	189.394,00	71.799,52	153,00%	37,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	356,74	0,00%	89,19%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	46.980,21	189.794,00	72.156,26	154,00%	38,02%
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	-0,01	0,00	1.992,84	-19928400,00%	0,00%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
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		
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	0,00	0,00	-1.892,84		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>					
<b>REZULTAT GODINE</b>	-0,01	0,00	100,00	-1000000,00%	0,00%

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



Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
 Magistratska 1, Krapina  
 OIB: 48058215991  
 KLASA: 400-01/23-02/03  
 URBROJ: 2140-52-02-23-1  
 U Krapini, 21. srpnja 2023.

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**  
 Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.05.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>46.980,20</b>	<b>189.794,00</b>	<b>74.149,10</b>	<b>157,83%</b>	<b>39,07%</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>40.407,14</b>	<b>163.293,00</b>	<b>67.334,31</b>	<b>166,64%</b>	<b>41,24%</b>
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	240,16	1.592,00	1.692,70	704,82%	106,33%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	240,16		1.692,70	704,82%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40.166,98	161.701,00	65.641,61	163,42%	40,59%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	40.166,98		65.641,61	163,42%	0,00%
64 Prihodi od imovine		1,00	0,03	0,00%	3,00%
641 Prihodi od financijske imovine		1,00	0,03	0,00%	3,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,03	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.573,06	26.500,00	6.814,76	103,68%	25,72%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.573,06	26.500,00	6.814,76	103,68%	25,72%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.573,06		6.458,02	98,25%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			356,74	0,00%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>46.980,21</b>	<b>189.394,00</b>	<b>71.799,52</b>	<b>152,83%</b>	<b>37,91%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.529,63</b>	<b>57.088,00</b>	<b>29.287,04</b>	<b>114,72%</b>	<b>51,30%</b>
311 Plaće (Bruto)	22.895,70	49.550,00	25.590,94	111,77%	51,65%
3111 Plaće za redovan rad	20.269,23		22.856,08	112,76%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.626,47		2.734,86	104,13%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	690,16	3.162,00	1.503,24	217,81%	47,54%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	690,16		1.503,24	217,81%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.943,77	4.376,00	2.192,86	112,81%	50,11%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.943,77		2.192,86	112,81%	0,00%
32 Materijalni rashodi	18.599,35	88.542,00	30.929,05	166,29%	34,93%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.654,45	5.426,00	1.775,82	107,34%	32,73%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.654,45		1.775,82	107,34%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.508,85	20.344,00	5.934,44	131,62%	29,17%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	194,88		501,86	257,52%	0,00%
3223 Energija	4.291,01		5.432,58	126,60%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22,96			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.879,11	48.430,00	15.917,39	270,74%	32,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	505,81		421,29	83,29%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	850,94			0,00%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	63,71		0,00	0,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	649,51		668,25	102,89%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	3.344,61		3.344,64	100,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.792,37	0,00%	0,00%
3238 Računalne usluge			292,68	0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge	464,53		398,16	85,71%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.556,94	14.342,00	7.301,40	111,35%	50,91%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.262,79		4.528,02	106,22%	0,00%
3292 Premije osiguranja	581,92			0,00%	0,00%
3293 Reprezentacija	95,86		115,23	120,21%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.616,37		2.658,15	164,45%	0,00%
34 Financijski rashodi		498,00	259,48	0,00%	52,10%
343 Ostali financijski rashodi		498,00	259,48	0,00%	52,10%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			259,48	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.851,23	43.266,00	11.323,95	397,16%	26,17%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.851,23	43.266,00	11.323,95	397,16%	26,17%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.851,23		11.323,95	397,15%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400,00	356,74	0,00%	89,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	356,74	0,00%	89,19%
422 Postrojenja i oprema		400,00	356,74	0,00%	89,19%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			356,74	0,00%	0,00%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
 Magistratska 1, Krapina  
 OIB: 48058215991  
 KLASA: 400-01/23-02/03  
 URBROJ: 2140-52-02-23-1  
 U Krapini, 21. srpnja 2023.

### Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>46.980,20</b>	<b>189.794,00</b>	<b>74.149,10</b>	<b>157,83%</b>	<b>39,07%</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.573,06</b>	<b>26.500,00</b>	<b>6.814,76</b>	<b>103,68%</b>	<b>25,72%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.573,06	26.500,00	6.814,76	103,68%	25,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,00	0,03	0,00%	3,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1,00	0,03	0,00%	3,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1,00	0,03	0,00%	3,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	40.407,14	163.293,00	67.334,31	166,64%	41,24%
Izvor 5. POMOĆI	240,16	1.592,00	1.692,70	704,82%	106,33%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	240,16	1.592,00	1.692,70	704,82%	106,33%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	40.166,98	161.701,00	65.641,61	163,42%	40,59%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU					
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>46.980,21</b>	<b>189.794,00</b>	<b>72.156,26</b>	<b>153,59%</b>	<b>38,02%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.573,06	26.500,00	5.277,56	80,29%	19,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.573,06	26.500,00	5.277,56	80,29%	19,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	1,00	0,03	0,00%	3,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,01	1,00	0,03	0,00%	3,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	40.407,14	163.293,00	66.878,67	165,51%	40,96%
Izvor 5. POMOĆI	240,16	1.592,00	1.592,70	663,18%	100,04%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	240,16	1.592,00	1.592,70	663,18%	100,04%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	40.166,98	161.701,00	65.285,97	162,54%	40,37%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU					

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
Magistratska 1, Krapina  
OIB: 48058215991  
KLASA: 400-01/23-02/03  
URBROJ: 2140-52-02-23-1  
U Krapini, 21. srpnja 2023.

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	46.980,21	189.794,00	72.156,26	153,59%	38,02%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	46.980,21	189.794,00	72.156,26	153,59%	38,02%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	46.980,21	189.794,00	72.156,26	153,59%	38,02%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
Magistratska 1, Krapina  
OIB: 48058215991  
KLASA: 400-01/23-02/03  
URBROJ: 2140-52-02-23-1  
U Krapini, 21. srpnja 2023.

Posebni dio

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RACUN ZADUZIVANJA 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: 400-01/23-02/03  
URBROJ: 2140-52-02-23-1  
U Krapini, 21. srpnja 2023.

**Račun financiranja prema izvorima**  
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
Magistratska 1, Krapina  
OIB: 48058215991  
KLASA: 400-01/23-02/03  
URBROJ: 2140-52-02-23-1  
U Krapini, 21. srpnja 2023.

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**  
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

RGP	Opis	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>189.794,00</b>	<b>72.156,26</b>	<b>38,02%</b>
Razdjel	01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	189.794,00	72.156,26	38,02%
Glava	0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	189.794,00	72.156,26	38,02%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
 Magistratska 1, Krapina  
 OIB: 48058215991  
 KLASA: 400-01/23-02/03  
 URBROJ: 2140-52-02-23-1  
 U Krapini, 21. srpnja 2023.

### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
			1	2	3
			189.794,00	72.156,26	38,02%
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>189.794,00</b>	<b>72.156,26</b>	<b>38,02%</b>
	RAZDJEL 01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		189.794,00	72.156,26	38,02%
	GLAVA 0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		26.500,00	5.277,56	19,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	5.277,56	19,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,00	0,03	3,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1,00	0,03	3,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		163.293,00	66.878,67	40,96%
	Izvor 5. POMOĆI		1.592,00	1.592,70	100,04%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		161.701,00	65.285,97	40,37%
	Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		189.794,00	72.156,26	38,02%
	1000 Program: Socijalna zaštita		146.128,00	60.475,57	41,39%
	A102000 Aktivnost: Javna uprava i administracija		26.100,00	4.920,82	18,85%
1090	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.100,00	4.920,82	18,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.310,00	0,00	0,00%
	311 Plaće (Bruto)			0,00	
	3111 Plaće za redovan rad		1.090,00	160,00	14,68%
	312 Ostali rashodi za zaposlene			160,00	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		660,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće			0,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.710,00	0,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima			0,00	
	3211 Službena putovanja			0,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.210,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju			0,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3223 Energija			0,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		3.410,00	33,18	0,97%
	323 Rashodi za usluge			0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	



3234	Komunalne usluge			
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		33,18	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični	10.710,00	4.727,64	44,14%
3292	Premije osiguranja		4.528,02	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115,23	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>				
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>				
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1,00	0,03	3,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	0,03	3,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>				
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>				
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	120.027,00	55.554,72	46,29%
3223	Energija	1.592,00	1.592,70	100,04%
<b>Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>				
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	118.435,00	53.962,02	45,56%
3111	Plaće za redovan rad	46.240,00	25.590,94	55,34%
3113	Plaće za prekovremeni rad		22.856,08	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		2.734,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.072,00	1.343,24	64,83%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		1.343,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.716,00	2.192,86	59,01%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		2.192,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.716,00	1.775,82	47,79%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		1.775,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.542,00	4.341,74	32,06%
3223	Energija		501,86	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		3.839,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.020,00	15.884,21	35,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		421,29	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		668,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.344,64	
3238	Računalne usluge		10.759,19	
3239	Ostale usluge		292,68	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		398,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.631,00	2.573,73	70,88%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		2.573,73	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	498,00	259,48	52,10%
A102001	Aktivnost: Usluga organiziranog smještaja		259,48	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>				
<b>Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>				
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	43.266,00	11.323,95	26,17%
		43.266,00	11.323,95	26,17%
		43.266,00	11.323,95	26,17%
		43.266,00	11.323,95	26,17%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.323,95	
1090	<b>A104000</b>	<b>Aktivnost: Nabava opreme</b>	<b>400,00</b>	<b>356,74</b>	<b>89,19%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	356,74	89,19%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	356,74	89,19%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>400,00</b>	<b>356,74</b>	<b>89,19%</b>
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		356,74	



Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
Magistratska 1, Krapina  
OIB: 48058215991  
KLASA: 400-01/23-02/03  
URBROJ: 2140-52-02-23-1  
U Krapini, 21. srpnja 2023.

### Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

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

#### ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

Opći dio

Posebni dio

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK  
Magistratska 1, Krapina  
OIB: 48058215991  
KLASA: 400-01/23-02/03  
URBROJ: 2140-52-02-23-1  
U Krapini, 21. srpnja 2023.

## 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 financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2023. iznosilo je 527,57 EUR.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 30.06.2023. iznosi 100,00 EUR.

### A) OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici Doma NOVI POČETAK u periodu od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine iznose **74.149,10 EUR**. Prihodi i primici povećani su naspram prethodne godine uslijed realiziranja projekta Novi početak, prijavljenog na Poziv „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt se započeo provoditi 09. lipnja 2021.

Izvršenje prihoda prema *izvorima financiranja*, iznosi **6.814,76 EUR** prihoda iz nadležnog proračuna Krapinsko zagorske županije (*izvor 1.1. Opći prihodi i primici*), potom **65.641,61 EUR** prihoda putem Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU (*izvor 5.4.*) te **1.692,70 EUR** prihoda iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (*izvor 5.2.1*), temeljem ostvarene financijske podrške za smanjenje utjecaja cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Ukupni rashodi za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine iznose **72.156,26 EUR**, a odnose se na rashode za poslovanje (71.799,52 EUR) i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (356,74 EUR). Prema *ekonomskoj klasifikaciji*, rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na prethodnu godinu obzirom na povećanje osnovice za obračun plaće te uvedena je naknada za topli obrok koja je prvi put isplaćena u prosincu 2022. godine. Rashodi za materijal i energiju povećani su uslijed povećanja cijene energenata dok rashodi za usluge povećani su uslijed realizacije projektnih aktivnosti održavanja radionica i edukacija u okviru projekta Novi početak. Ostali nespomenuti rashodi povećani su s obzirom na prethodnu godinu zbog studijskog putovanja u Amsterdam u okviru projekta Novi početak te sanacije zidova i sličnih troškova, dok naknade građanima i kućanstvima u naravi povećane su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećane potrebe za nabavom odjeće, obuće i školskog pribora za korisnike smještaja skloništa.

Izvršenje rashoda prema *izvorima financiranja* iznosi **5.277,56 EUR** iz nadležnog proračuna Krapinsko zagorske županije (*izvor 1.1. Opći prihodi i primici*), potom **65.285,97 EUR** rashoda temeljem Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU (*izvor 5.4.*) te **1.592,70 EUR** rashoda iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (*izvor 5.2.1*).

Rashodi prema *funkcijskoj klasifikaciji* spadaju u razred **10 Socijalna zaštita**, skupini **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** te je njihovo izvršenje **72.156,26 EUR**. Indeks izvršenja povećan je naspram prošle godine radi realizacije projekta Novi početak i ostalih povećanih rashoda poslovanja Doma.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.992,84 EUR, a manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 1.892,84 EUR (režijski troškovi za prosinac 2022. koji su podmireni u siječnju 2023.). Dom NOVI POČETAK na kraju ovog izvještajnog razdoblja ima ostvareni višak prihoda i primitaka, raspoloživ u sljedećem razdoblju, u iznosu od 100 EUR a što se odnosi na prihod od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za higijenske menstrualne potrepštine za korisnice skloništa.

**B) POSEBNI IZVJEŠTAJI**

Dom NOVI POČETAK od početka rada ustanove nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala niti nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023.

**PRIPREMILA:**

Lovorka Latin, mag. socijalnog rada  
ravnateljica

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**

Snežana Romić, mag.prim.educ.



**DOSTAVITI:**

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade KZZ
3. Upravni odjel za proračun i financije KZZ

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

KLASA: 007-01/23-04/05  
URBROJ: 2140-52-01-23-

Krapina, 25. srpnja 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 26 sjednici održanoj elektronskim putem dana 25. srpnja 2023. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

- I. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za period 1. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine.
- II. Usvaja se Izvještaj o radu Doma NOVI POČETAK za period 01.01.2023. - 30.06.2023. godine
- III. Izvješće iz točke I. i točke II. nalazi se u prilogu 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. Za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.