

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

KLASA: 400-01/23-02/04

URBROJ: 2140-52-01-23-6

Krapina, 8. studenog 2023. godine

Temeljem članaka 33., 34., 35., 37. i 38. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 26. alineje 9. Statuta Doma NOVI POČETAK (KLASA: 023-08/20-02/01, URBROJ: 2140-52-02-20-3 od 12. listopada 2020. godine), Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK na 28. sjednici održanoj 8. studenog 2023. godine donijelo je

Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

OPĆI DIO

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€) 2024	2 (€) 2025	3 (€) 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	187.861,00	189.101,00	189.101,00
3 Rashodi poslovanja	185.861,00	187.101,00	187.101,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RAZLIKA – MANJAK	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
OIB: 48058215991

Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€) 2024	2 (€) 2025	3 (€) 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	187.861,00	189.101,00	189.101,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	117.860,00	119.100,00	119.100,00
64	Prihodi od imovine	1,00	1,00	1,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.861,00	187.101,00	187.101,00
31	Rashodi za zaposlene	91.460,00	93.040,00	93.040,00
32	Materijalni rashodi	69.501,00	68.381,00	68.381,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.900,00	24.680,00	24.680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
OIB: 48058215991

Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 1 (€) 2024	PROJEKCIJA 2 (€) 2025	PROJEKCIJA 3 (€) 2026
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	187.861,00	189.101,00	189.101,00
6	Prihodi poslovanja	187.861,00	189.101,00	189.101,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	117.860,00	119.100,00	119.100,00
64	Prihodi od imovine	1,00	1,00	1,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	185.861,00	187.101,00	187.101,00
3	Rashodi poslovanja	91.460,00	93.040,00	93.040,00
31	Rashodi za zaposlene	69.501,00	68.381,00	68.381,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	23.900,00	24.680,00	24.680,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
OIB: 48058215991

**Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026.
godinu**

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€) 2024	2 (€) 2025	3 (€) 2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	187.861,00	189.101,00	189.101,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	1,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	1,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1,00	1,00	1,00
Izvor 5. POMOĆI	117.860,00	119.100,00	119.100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	46.860,00	48.100,00	48.100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	46.860,00	48.100,00	48.100,00
Izvor 5.4. JLS	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	71.000,00	71.000,00	71.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	187.861,00	189.101,00	189.101,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	1,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	1,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1,00	1,00	1,00
Izvor 5. POMOĆI	117.860,00	119.100,00	119.100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	46.860,00	48.100,00	48.100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	46.860,00	48.100,00	48.100,00
Izvor 5.4. JLS	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	71.000,00	71.000,00	71.000,00

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
OIB: 48058215991

Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	187.861,00	189.101,00	189.101,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	187.861,00	189.101,00	189.101,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	187.861,00	189.101,00	189.101,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	187.861,00	189.101,00	189.101,00

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
OIB: 48058215991

Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 1 (€) 2024	PROJEKCIJA 2 (€) 2025	PROJEKCIJA 3 (€) 2026
-------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
OIB: 48058215991

Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 1 (€) 2024	PROJEKCIJA 2 (€) 2025	PROJEKCIJA 3 (€) 2026
------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
OIB: 48058215991

Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

POSEBNI DIO

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€) 2024	2 (€) 2025	3 (€) 2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	187.861,00	189.101,00	189.101,00
Glavni program B01 Socijalna zaštita	187.861,00	189.101,00	189.101,00
Program 1000 Socijalna zaštita	187.861,00	189.101,00	189.101,00
Aktivnost A102000 Javna uprava i administracija	161.961,00	162.421,00	162.421,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3 Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	64.000,00
31 Rashodi za zaposlene	37.120,00	37.120,00	37.120,00
32 Materijalni rashodi	26.380,00	26.380,00	26.380,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	1,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	1,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1,00	1,00	1,00
3 Rashodi poslovanja	1,00	1,00	1,00
32 Materijalni rashodi	1,00	1,00	1,00
Izvor 5. POMOĆI	97.960,00	98.420,00	98.420,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	31.960,00	32.420,00	32.420,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	31.960,00	32.420,00	32.420,00
3 Rashodi poslovanja	31.960,00	32.420,00	32.420,00
31 Rashodi za zaposlene	15.840,00	17.420,00	17.420,00
32 Materijalni rashodi	16.120,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.4. JLS	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	66.000,00	66.000,00	66.000,00

3 Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	66.000,00
31 Rashodi za zaposlene	38.500,00	38.500,00	38.500,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A102001 Usluga organiziranog smještaja	23.900,00	24.680,00	24.680,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI	18.900,00	19.680,00	19.680,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	14.900,00	15.680,00	15.680,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	14.900,00	15.680,00	15.680,00
3 Rashodi poslovanja	14.900,00	15.680,00	15.680,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.900,00	15.680,00	15.680,00
Izvor 5.4. JLS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A104000 Nabava opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.4. JLS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Predsjednica Upravnog vijeća:

Snježana Romić, mag.prim.educ.

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

KLASA: 400-01/23-02/04

URBROJ: 2140-52-01-23-6

U Krapini, 6. studenog 2023. godine

PREDMET: Prijedlog Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, obrazloženje

Sukladno dostavljenoj Uputi za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.–2026. godine (KLASA: 400-01/23-01/26, URBROJ: 2140-07/1-23-1 od dana 11. listopada 2023. godine) dostavljamo obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Sukladno članku 33. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), Financijski plan Doma NOVI POČETAK za 2024. 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 2024. godinu

Za provedbu djelatnosti Doma NOVI POČETAK u 2024. godini planiraju prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 187.861,00 EUR, dok projekcije prihoda poslovanja u 2025. i 2026. godini iznose 189.101,00 EUR. Ukupni rashodi poslovanja u 2024. godini planiraju u iznosu od 185.861,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 2.000,00 EUR. Projekcije rashoda poslovanja u 2025. i 2026. godini iznose 187.101,00 EUR, a projekcije rashoda poslovanja za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.000,00 EUR. Ujedno, Dom NOVI POČETAK za 2024. godinu nema planiran prijenos viška odnosno manjka.

Sukladno Računu prihoda i rashoda, u 2024. godini planirani su prihodi poslovanja iz: pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 117.860,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 119.100,00 EUR), prihoda od imovine u iznosu od 1,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 1,00 EUR) te prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 70.000,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 70.000,00 EUR). Ujedno su za 2024. godinu planirani rashodi poslovanja koji uključuju: rashode za zaposlene u iznosu od 91.460,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 93.040,00 EUR), materijalne rashode u iznosu od 65.501,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 68.381,00 EUR), financijske rashode u iznosu od 1.000,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 1.000,00 EUR) te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 23.900,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 24.680,00 EUR). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.000,00 EUR, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 2.000,00 EUR.

Prema izvorima financiranja, u 2024. godini planirani su prihodi iz izvora *1.1. Opći prihodi i primici* u iznosu od 70.000,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 70.000,00 EUR), *3.1.1. Vlastiti prihodi PK* u iznosu od 1,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 1,00 EUR), *5.2.1. Ministarstvo PK* u iznosu od 46.860,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 48.100,00 EUR) te izvora *5.4.1. JLS PK* u iznosu od 71.000,00 EUR (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 71.000,00 EUR). Planirani rashodi u 2024. godini, prema izvorima financiranja iznose: 70.000,00 EUR iz izvora *1.1. Opći prihodi i primici* (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 70.000,00 EUR), 1,00 EUR iz izvora *3.1.1. Vlastiti prihodi PK* (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 1,00 EUR), 46.860,00 EUR iz izvora *5.2.1. Ministarstvo PK* (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 48.100,00 EUR) te 71.000,00 EUR iz izvora *5.4.1. JLS PK* (s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 71.000,00 EUR).

Prema funkcijskoj klasifikaciji, u 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 187.861,00 EUR za financiranje rashoda u razredu *10 Socijalna zaštita*, odnosno u skupini *109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane*, dok projekcije za 2025. i 2026. godinu za iznose 189.101,00 EUR.

Sukladno Računu financiranja, Dom NOVI POČETAK u 2024. godini nema planirane primitke od financijske imovine niti zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja. Isto se odnosi i na projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Posebni dio Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2024. godinu

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (dalje u tekstu: Plan razvoja KZZ) obuhvaćeno i je i djelovanje Doma NOVI POČETAK, kroz strateški cilj *SC5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život odnosno kroz Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan život*. Provedbom projekta Novi početak, čiji nositelj je Krapinsko-zagorska županija, a Dom NOVI POČETAK je partner na projektu, osigurana je sveobuhvatna institucionalna i savjetodavna podrška ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja na području Krapinsko-zagorske županije. U cilju osiguravanja daljnje dostupnosti socijalne usluge smještaja koju Dom pruža te unapređenja postojećih usluga kroz povećanje smještajnog kapaciteta u 2024. godini, ali i širenja usluga Doma NOVI POČETAK na uslugu savjetovanja u savjetovalištu, predviđeno je financiranje rada Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK u 2024. godini te u 2025. i 2026. godini, iz različitih izvora, koji uključuju Krapinsko-zagorsku županiju, jedinice lokalne samouprave (JLS) te Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom provedene su aktivnosti educiranja stručnjaka koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja kroz organizaciju edukacija, aktivnosti osvještavanja stručnjaka i šire javnosti o problemu nasilja u obitelji kroz promotivne kampanje, okrugle stolove i izradu edukativnih i promidžbenih materijala. Također su provedene i preventivne aktivnosti namijenjene djeci i mladima kroz edukativne radionice i materijale te promotivne kampanje. U cilju povećanja kvalitete usluge smještaja, za odrasle korisnice Doma NOVI POČETAK organizirane su i provedene edukacije s ciljem njihovog osnaživanja i motiviranja na uključivanje u svijet rada.

S ciljem ostvarenja gore navedenog posebnog cilja i provođenja mjere iz Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije, **Dom NOVI POČETAK provodi program 1000 Socijalna zaštita, koji obuhvaća aktivnosti 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 savjetodavne i psihosocijalne podrške stručnih radnika Doma. U 2024. godini, usluga smještaja pružat će se za 12-15 korisnika, umjesto dosadašnjih 8 korisnika. U okviru pružanja usluge smještaja, Dom NOVI POČETAK provodi nabavu potrepština za zadovoljavanje osobnih potreba korisnika (prehrana, higijenske potrepštine, odjeća i obuća, školska oprema itd.). Provođenje aktivnosti nabave opreme omogućuje unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u Domu NOVI POČETAK, a čime se doprinosi kvaliteti svakodnevnog života korisnika usluge smještaja u Domu. U 2024. godini Dom NOVI POČETAK pružat će novi uslugu - uslugu savjetovanja kroz novo uspostavljeno savjetovalište na izdvojenoj lokaciji u Zaboku. S obzirom na proširenje usluga i povećanje opsega poslova, u 2024. godini planira se zapošljavanje psihologa pripravnika. U cilju pružanja kvalitetne savjetodavne i psihosocijalne pomoći korisnicima usluga Doma NOVI POČETAK, planirano je daljnje stručno usavršavanje stručnih radnika Doma, kroz sudjelovanje na edukacijama, superviziji, stručnim skupovima i sl. Ujedno je u 2024. godini planiran nastavak izvaninstitucionalne podrške korisnicima usluge smještaja, kroz najam stana koji će korisnici moći koristiti po izlasku iz Doma NOVI POČETAK. Prethodnih godina, ova aktivnost provodila se u okviru projekta Novi početak te se pokazala značajnim dodatnim doprinosom u financijskom, ali i savjetodavnom osnaživanju korisnica Doma NOVI POČETAK.

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 za troškove energenata - plina i električne energije. Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu Javnog poziva, Dom NOVI POČETAK ostvario je financijsku pomoć za sufinanciranje troškova energenata (električne energije i plina) u iznosu od 3.185,35 eura (24.000,00 kn) za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. travnja 2023. godine te su za 2024. godinu na raspolaganju sredstva u iznosu od 1.120,00 EUR za provođenje programa 1000 Socijalna zaštita, aktivnost 1020000 Javna uprava i administracija. 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.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike je dana 2. veljače 2023. godine donijelo Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Prema navedenoj Odluci, Dom NOVI POČETAK ostvario je sredstva za nabavu

menstrualnih higijenskih potrepština u iznosu od 100,00 eura, sukladno godišnjem broju korisnica. Stoga se navedeni iznos planira i u 2024. godini.

Dana 7. rujna 2023. Dom NOVI POČETAK sklopio je Ugovor o pružanju socijalnih usluga s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, nakon uspješne prijave na Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj navedenog Ministarstva. Ugovor je sklopljen na razdoblje od 10. prosinca 2023. godine do 31. prosinca 2025. godine. Sukladno sklopljenom ugovoru, Dom NOVI POČETAK obvezuje se pružati uslugu smještaja za osam korisnika upućenih rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dok se Ministarstvo obvezuje plaćati troškove za izvršene usluge smještaja korisnika upućenih rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad u mjesečnom iznosu od 930,30 EUR. Sredstva ostvarena pružanjem usluge smještaja prema sklopljenom ugovoru s Ministarstvom koristit će se za provođenje aktivnosti A102000 Javna uprava i administracija te A102001 Usluga organiziranog smještaja.

Polazeći od navedenog, u 2024. godini planiraju se rashodi poslovanja u okviru provođenja **aktivnosti A102000 Javna uprava i administracija** temeljem prihoda iz:

- **nadležnog proračuna u iznosu od 70.000,00 EUR (izvor 1.1. Opći prihodi i primici):** Od navedenog iznosa planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 64.000,00 EUR, od čega 37.120,00 EUR rashoda za zaposlene, 26.380,00 EUR materijalnih rashoda i 500,00 EUR financijskih rashoda.
- **vlastitih prihoda proračunskog korisnika u iznosu od 1,00 EUR (izvor 3.1.1. vlastiti prihodi PK):** Od navedenog iznosa planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 1,00 EUR, od čega 1,00 EUR za materijalne rashode.
- **sredstava Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 31.960,00 EUR (temeljem Ugovora o pružanju socijalnih usluga, financijske podrške za sufinanciranje troškova energenata te sredstava za opskrbu menstrualnim potrepštinama) (izvor 5.2.1. Ministarstvo PK):** Od navedenog iznosa planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 31.960,00 EUR, od čega 15.840,00 EUR rashoda za zaposlene i 16.120,00 EUR materijalnih rashoda.
- **sredstava jedinica lokalne samouprave u iznosu od 71.000,00 EUR (izvor 5.4.1. JLS PK):** Od navedenog iznosa planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 66.000,00 EUR, od čega 38.500,00 EUR rashoda za zaposlene, 27.000,00 EUR materijalnih rashoda i 500,00 EUR financijskih rashoda.

Nadalje, u 2024. godini planiraju se rashodi poslovanja u okviru provođenja **aktivnosti A102001 Usluga organiziranog smještaja** temeljem prihoda iz:

- **nadležnog proračuna u iznosu od 5000,00 EUR (izvor 1.1. Opći prihodi i primici):** Od navedenog iznosa planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 5.000,00 EUR, od čega 5.000,00 EUR rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.
- **sredstava Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 14.900,00 EUR (izvor 5.2.1. Ministarstvo PK):** Od navedenog iznosa planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 14.900,00 EUR, od čega 14.900,00 EUR rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

- **sredstava jedinica lokalne samouprave u iznosu od 4.000,00 EUR (izvor 5.4.1. JLS PK):** Od navedenog iznosa planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 4.000,00 EUR, od čega 4.000,00 EUR rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

U 2024. godini, za provođenje aktivnosti **A104000 Nabava opreme** planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz nadležnog proračuna (izvor 1.1. *Opći prihodi i primici*) u iznosu od 1.000,00 EUR te iz sredstava jedinica lokalne samouprave (izvor 5.4.1. *JLS PK*) u iznosu od 1.000,00 EUR. Planirana je nabava opreme i potrepština za obogaćivanje kvalitete svakodnevnog života korisnika .

Planirani rashodi Doma NOVI POČETAK u 2024. godini prema izvorima financiranja sažeto su prikazani u *Tablici 1.*

Tablica 1. Planirani rashodi Doma NOVI POČETAK u 2024. godini prema izvorima financiranja

PROGRAM	AKTIVNOST	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANI RASHODI
1000 Socijalna zaštita	A102000 Javna uprava i administracija	1.1. Opći prihodi (nadležni proračun)	64.000,00 EUR
		3.1.1. Vlastiti prihodi PK	1,00 EUR
		5.2.1. Ministarstvo	31.960,00 EUR
		5.4. 1. JLS PK	66.000,00 EUR
	A102001 Usluga organiziranog smještaja	1.1. Opći prihodi (nadležni proračun)	5.000,00 EUR
		5.2.1. Ministarstvo	14.900,00 EUR
		5.4.1. JLS PK	4.000,00 EUR
	A104000 Nabava opreme	1.1. Opći prihodi (nadležni proračun)	1.000,00 EUR
		5.4.1. JLS PK	1.000,00 EUR

Sukladno Planu razvoja KZZŽ i Provedbenom programu KZZŽ, **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 22 korisnika (žene, muškarci i djeca) s područja Krapinsko-zagorske županije te cijele Republike Hrvatske,
- nabavljena oprema za obogaćivanje svakodnevnog života korisnika,
- realiziran smještaj za minimalno 2 korisnika u stanu unajmljenom kao izvaninstitucionalni oblik podrške,
- realizirana podrška za korisnike u stanu unajmljenom minimalno dva puta mjesečno,
- organizirana i održana 3 javna događanja s ciljem podizanja svijesti šire javnosti o problemu obiteljskog nasilja,
- osiguran rad savjetovišta Doma NOVI POČETAK dva dana u tjednu,
- održane minimalno 4 sjednice Upravnog vijeća Doma NOVI POČETAK.

U okviru **projekcija Financijskog plana za 2025. godinu** za provođenje aktivnosti A102000 Javna uprava i administracija planiraju se rashodi poslovanja u iznosu od 64.000,00 EUR financirani temeljem nadležnog proračuna, 1,00 EUR temeljem vlastitih prihoda proračunskog korisnika, 32.420,00 EUR temeljem sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike te sredstava jedinica lokalne samouprave u iznosu od 66.000,00 EUR. Za provođenje aktivnosti A102001 Usluga organiziranog smještaja planiraju se rashodi u iznosu od 5.000,00 EUR temeljem nadležnog proračuna, 15.680,00 EUR temeljem sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike te 4.000,00 EUR temeljem sredstava jedinica lokalne samouprave. Za provođenje aktivnosti A104000 Nabava opreme planiraju se rashodi u iznosu od 1.000,00 EUR temeljem financiranja iz nadležnog proračuna i 1.000,00 EUR temeljem sredstava jedinica lokalne samouprave.

U okviru **projekcija Financijskog plana za 2026. godinu** za provođenje aktivnosti A102000 Javna uprava i administracija planiraju se rashodi poslovanja u iznosu od 64.000,00 EUR financirani temeljem nadležnog proračuna, 1,00 EUR temeljem vlastitih prihoda proračunskog korisnika, 32.420,00 EUR temeljem sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike te sredstava jedinica lokalne samouprave u iznosu od 66.000,00 EUR. Za provođenje aktivnosti A102001 Usluga organiziranog smještaja planiraju se rashodi u iznosu od 5.000,00 EUR temeljem nadležnog proračuna, 15.680,00 EUR temeljem sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike te 4.000,00 EUR temeljem sredstava jedinica lokalne samouprave. Za provođenje aktivnosti A104000 Nabava opreme planiraju se rashodi u iznosu od 1.000,00 EUR temeljem financiranja iz nadležnog proračuna i 1.000,00 EUR temeljem sredstava jedinica lokalne samouprave.

IZRADILA:

U.Z. RAVNATELJICE

Aneta Škreblin, mag. psych.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Snježana Romić, mag. prim. educ.

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

KLASA: 007-01/23-04/07

URBROJ: 2140-52-01-23-10

Krapina, 8. studenog 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 28. (izvanrednoj) sjednici održanoj elektronskim putem dana 8. studenog 2022. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

**o prihvaćanju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji
NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu**

- I. Prihvaća se Financijski plan Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
- II. Financijski plan iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu 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.