



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2158-101-02/01-24-2

Osijek, 28.02.2024.

Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek na **22. sjednici** održanoj dana 28.02.2024. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Na **22. sjednici** Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek održanoj dana 28.02.2024. godine članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku kojom je usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Vrkić, dipl. iur.



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2158-101-02/01-24-1

Osijek, 28.02.2024.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.936.660,52	2.030.000,00	2.385.925,84	2.383.342,01	123,06	99,89
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	1.936.660,52	2.030.000,00	2.385.925,84	2.383.342,01	123,06	99,89
3 RASHODI POSLOVANJA	1.770.143,20	2.056.645,00	2.336.486,34	2.333.902,51	131,85	99,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	53.876,00		56.016,98	56.016,98	103,97	100,00
RASHODI UKUPNO	1.824.019,20	2.056.645,00	2.392.503,32	2.389.919,49	131,02	99,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	112.641,32	- 26.645,00	- 6.577,48	- 6.577,48	- 5,84	100,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	47.269,41	43.368,00	160.474,31	160.474,31	339,49	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	159.910,73	16.723,00	153.896,83	153.896,83	96,24	100,00



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	1.936.660,52	2.030.000,00	2.385.925,84	2.383.342,01	123,06	99,89
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	49.845,73	26.857,00	34.150,64	34.150,64	68,51	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.989,79	0,00	32.840,64	32.840,64	80,12	100,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.989,79	0,00	32.840,64	32.840,64	80,12	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.855,94	26.857,00	1.310,00	1.310,00	14,79	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.855,94	26.857,00	1.310,00	1.310,00	14,79	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	1.409,57	1.327,00	2.000,60	2.000,60	141,93	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.409,57	1.327,00	2.000,60	2.000,60	141,93	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.409,57	1.327,00	2.000,60	2.000,60	141,93	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	154.495,61	10.618,00	33.930,06	33.930,06	21,96	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	3.982,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	3.982,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	154.495,61	6.636,00	33.930,06	33.930,06	21,96	100,00
6631	Tekuće donacije	128.064,86	6.636,00	27.444,95	27.444,95	21,43	100,00
6632	Kapitalne donacije	26.430,76	0,00	6.485,11	6.485,11	24,54	100,00
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.730.909,61	1.991.198,00	2.315.844,54	2.313.260,71	133,64	99,89
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.730.909,61	1.991.198,00	2.315.844,54	2.313.260,71	133,64	99,89
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.713.467,84	1.991.198,00	2.274.155,39	2.271.571,56	132,57	99,89
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.441,77	0,00	41.689,15	41.689,15	239,02	100,00



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	1.770.143,20	2.056.645,00	2.336.486,34	2.333.902,51	131,85	99,89
31	Rashodi za zaposlene	1.332.555,67	1.502.698,00	1.760.245,06	1.760.245,06	132,10	100,00
311	Plaće	1.112.078,75	1.262.418,00	1.456.054,83	1.456.054,83	130,93	100,00
3111	Plaće za redovan rad	877.825,32	1.018.954,00	1.149.280,13	1.149.280,13	130,92	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	234.253,43	243.464,00	306.774,70	306.774,70	130,96	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.548,11	36.663,00	84.234,80	84.234,80	160,30	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.548,11	36.663,00	84.234,80	84.234,80	160,30	100,00
313	Doprinosi na plaće	167.928,81	203.617,00	219.955,43	219.955,43	130,98	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167.928,81	203.617,00	219.955,43	219.955,43	130,98	100,00
32	Materijalni rashodi	413.900,94	513.503,00	534.907,63	534.520,28	129,14	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	40.677,55	43.201,00	53.391,64	53.391,64	131,26	100,00
3211	Službena putovanja	4.104,11	6.636,00	6.676,13	6.676,13	162,67	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.525,93	34.574,00	44.525,90	44.525,90	125,33	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.047,51	1.991,00	2.189,61	2.189,61	209,03	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.057,87	373.747,00	378.237,70	378.237,70	124,81	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.987,94	28.934,00	63.671,28	63.671,28	205,47	100,00
3222	Materijal i sirovine	137.289,25	148.915,00	190.634,76	190.634,76	138,86	100,00
3223	Energija	118.516,88	177.848,00	87.300,48	87.300,48	73,66	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.936,36	7.432,00	14.513,34	14.513,34	244,48	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.185,63	5.309,00	16.820,50	16.820,50	234,09	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.141,81	5.309,00	5.297,34	5.297,34	168,61	100,00
323	Rashodi za usluge	61.953,34	85.273,00	91.380,28	91.380,28	147,50	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.851,17	8.892,00	9.633,41	9.633,41	122,70	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.049,07	21.235,00	25.778,45	25.778,45	122,47	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.327,23	5.309,00	7.999,95	7.999,95	240,44	100,00
3234	Komunalne usluge	14.698,99	26.545,00	17.116,61	17.116,61	116,45	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.074,34	2.654,00	12.168,03	12.168,03	586,60	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.908,83	7.963,00	7.048,91	7.048,91	180,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	373,29	373,29	#DIV/0!	100,00
3238	Računalne usluge	2.539,82	5.309,00	4.073,39	4.073,39	160,38	100,00
3239	Ostale usluge	6.503,88	7.366,00	7.188,24	7.188,24	110,52	100,00
329	Rashodi za usluge	8.212,19	11.282,00	11.898,01	11.510,66	140,17	96,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.084,28	1.327,00	2.020,32	1.632,97	150,60	80,83
3292	Premije osiguranja	1.990,06	2.654,00	2.356,79	2.356,79	118,43	100,00
3295	Pristojbe i naknade	2.963,04	3.982,00	4.588,86	4.588,86	154,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.174,81	3.319,00	2.932,04	2.932,04	134,82	100,00
34	Financijski rashodi	842,77	1.327,00	1.346,81	749,08	88,88	55,62
343	Ostali financijski rashodi	842,77	1.327,00	1.346,81	749,08	88,88	55,62



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	842,16	1.327,00	1.327,00	729,27	86,60	54,96
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,61	0,00	19,81	19,81	3.237,71	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	59,73	0,00	850,80	850,80	1.424,52	100,00
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59,73	0,00	850,80	850,80	1.424,52	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59,73	0,00	850,80	850,80	1.424,52	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.784,09	39.117,00	39.136,04	37.537,29	164,75	95,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.784,09	39.117,00	39.136,04	37.537,29	164,75	95,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.761,73	25.182,00	20.480,56	18.881,81	160,54	92,19
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.022,36	13.935,00	18.655,48	18.655,48	169,25	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.876,00	0,00	56.016,98	56.016,98	103,97	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	9.907,67	0,00	42.033,11	42.033,11	424,25	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.907,67	0,00	25.809,64	25.809,64	260,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.900,32	1.900,32	#DIV/0!	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.907,67	0,00	21.909,32	21.909,32	221,13	100,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	16.223,47	16.223,47	#DIV/0!	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	16.223,47	16.223,47	#DIV/0!	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.959,04	0,00	13.983,87	13.983,87	41,18	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.959,04	0,00	13.983,87	13.983,87	41,18	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.959,04	0,00	13.983,87	13.983,87	41,18	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ukupni rashodi		1.824.019,20	2.056.645,00	2.392.503,32	2.389.919,49	235,82	99,89

*Napomena: Pozicija 369 - prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u financijskom planu korisnika proračuna



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.936.660,52	2.030.000,00	2.385.925,84	2.383.342,01	123,06	99,89
1 Opći prihodi i primici	1.720.348,85	1.991.198,00	2.289.306,19	2.286.722,36	132,92	99,89
11 Opći prihodi i primici	1.720.348,85	1.991.198,00	2.289.306,19	2.286.722,36	132,92	114,84
3 Vlastiti prihodi	-	3.982,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
31 Vlastiti prihodi	-	3.982,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	11.215,16	1.327,00	28.538,95	28.538,95	254,47	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	11.215,16	1.327,00	28.538,95	28.538,95	254,47	100,00
5 Ostale pomoći	49.845,73	26.857,00	34.150,64	34.150,64	68,51	100,00
52 Ostale pomoći	49.845,73	26.857,00	34.150,64	34.150,64	68,51	100,00
6 Donacije	155.250,78	6.636,00	33.930,06	33.930,06	21,86	100,00
61 Donacije	155.250,78	6.636,00	33.930,06	33.930,06	21,86	100,00
UKUPNO RASHODI	1.824.019,20	2.056.645,00	2.392.503,32	2.389.919,49	131,02	99,89
1 Opći prihodi i primici	1.720.348,85	1.991.198,00	2.289.306,19	2.286.722,36	132,92	99,89
11 Opći prihodi i primici	1.720.348,85	1.991.198,00	2.289.306,19	2.286.722,36	132,92	99,89
3 Vlastiti prihodi	-	3.982,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
31 Vlastiti prihodi	-	3.982,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	11.215,16	1.327,00	28.538,95	28.538,95	254,47	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	11.215,16	1.327,00	28.538,95	28.538,95	254,47	100,00
5 Ostale pomoći	40.681,33	50.184,00	34.526,49	34.526,49	84,87	100,00
52 Ostale pomoći	40.681,33	50.184,00	34.526,49	34.526,49	84,87	100,00
6 Donacije	51.773,86	9.954,00	40.131,69	40.131,69	77,51	100,00
61 Donacije	51.773,86	9.954,00	40.131,69	40.131,69	77,51	100,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.824.019,20	2.056.645,00	2.392.503,32	2.389.919,49	131,02	99,89
10 Socijalna zaštita	1.824.019,20	2.056.645,00	2.392.503,32	2.389.919,49	131,02	99,89



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

104 Obitelj i djeca	1.806.577,43	2.056.645,00	2.350.814,17	2.348.230,34		
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	17.441,77		41.689,15	41.689,15		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE OSOBE	2.056.645,00	2.350.814,17	2.348.230,34	99,89
A734192	Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	1.992.525,00	2.276.155,99	2.273.572,16	99,89
11	Opći prihodi i primici	1.991.198,00	2.274.155,39	2.271.571,56	99,89
3	Rashodi poslovanja	1.991.198,00	2.274.155,39	2.271.571,56	99,89
31	Rashodi za zaposlene	1.452.952,00	1.727.558,02	1.727.558,02	100,00
311	Plaće	1.217.987,00	1.426.412,81	1.426.412,81	
3111	Plaće za redovan rad	975.819,00	1.119.638,11	1.119.638,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	242.168,00	306.774,70	306.774,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.663,00	84.234,80	84.234,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.663,00	84.234,80	84.234,80	
313	Doprinosi na plaće	198.302,00	216.910,41	216.910,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	198.302,00	216.910,41	216.910,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
32	Materijalni rashodi	503.110,00	517.847,37	517.460,02	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	42.763,00	52.514,27	52.514,27	
3211	Službena putovanja	6.636,00	6.328,21	6.328,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.136,00	43.996,45	43.996,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.991,00	2.189,61	2.189,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	365.784,00	365.570,10	365.570,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.934,00	61.356,21	61.356,21	
3222	Materijal i sirovine	142.279,00	184.426,90	184.426,90	
3223	Energija	176.521,00	87.300,48	87.300,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.432,00	14.496,14	14.496,14	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.309,00	12.693,03	12.693,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.309,00	5.297,34	5.297,34	
323	Rashodi za usluge	83.946,00	87.892,00	87.892,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.892,00	9.633,41	9.633,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.908,00	24.078,45	24.078,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.309,00	6.938,95	6.938,95	
3234	Komunalne usluge	26.545,00	17.115,28	17.115,28	
3235	Zakupnine i najamnine	2.654,00	12.168,03	12.168,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.963,00	7.048,91	7.048,91	
3238	Računalne usluge	5.309,00	4.073,39	4.073,39	
3239	Ostale usluge	7.366,00	6.835,58	6.835,58	
329	Rashodi za usluge	10.617,00	11.871,00	11.483,65	



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.327,00	2.020,31	1.632,96	
3292	Premije osiguranja	2.654,00	2.356,79	2.356,79	
3295	Pristojbe i naknade	3.982,00	4.588,86	4.588,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,00	2.905,04	2.905,04	
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	729,27	54,96
343	Ostali financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	729,27	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327,00	1.327,00	729,27	
37	Financijski rashodi	33.809,00	27.423,00	25.824,25	94,17
372	Ostali financijski rashodi	33.809,00	27.423,00	25.824,25	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.855,00	17.630,41	16.031,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.954,00	9.792,59	9.792,59	
43	Prihodi za posebne namjene	1.327,00	2.000,60	2.000,60	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	2.000,60	2.000,60	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.149,80	1.149,80	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,00	1.149,80	1.149,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	1.327,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.149,80	1.149,80	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	850,80	850,80	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	850,80	850,80	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	850,80	850,80	100,00
A795010	Domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ostali izvori financiranja)	64.120,00	74.658,18	74.658,18	100,00
31	Vlastiti prihodi	3.982,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	3.982,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	3.982,00	0,00	0,00	
52	Pomoći	50.184,00	34.526,49	34.526,49	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.184,00	34.526,49	34.526,49	100,00



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	49.746,00	32.687,04	32.687,04	100,00
311	Plaće	44.431,00	29.642,02	29.642,02	
3111	Plaće za redovan rad	43.135,00	29.642,02	29.642,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.296,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.315,00	3.045,02	3.045,02	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.315,00	3.045,02	3.045,02	
32	<i>Materijalni rashodi</i>	438,00	529,45	529,45	120,88
321	Naknade troškova zaposlenima	438,00	529,45	529,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	438,00	529,45	529,45	
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	0,00	1.310,00	1.310,00	100,00
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	0,00	1.310,00	1.310,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.310,00	1.310,00	
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	
61	<i>Donacije</i>	9.954,00	40.131,69	40.131,69	100,00
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	9.954,00	25.803,86	25.803,86	100,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	4.646,00	15.381,01	15.381,01	100,00
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	0,00	347,92	347,92	
3211	Službena putovanja	0,00	347,92	347,92	
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	2.654,00	11.517,80	11.517,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.315,07	2.315,07	
3222	Materijal i sirovine	2.654,00	6.207,86	6.207,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.654,00	17,20	17,20	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.977,67	2.977,67	
323	<i>Rashodi za usluge</i>	1.327,00	3.488,28	3.488,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327,00	1.700,00	1.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.061,00	1.061,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	1,33	1,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	373,29	373,29	
3239	Ostale usluge	0,00	352,66	352,66	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	665,00	27,01	27,01	
3298	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,01	0,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665,00	27,00	27,00	
34	<i>Financijski rashodi</i>	0,00	19,81	19,81	100,00
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	0,00	19,81	19,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	19,81	19,81	
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	5.308,00	10.403,04	10.403,04	100,00
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	5.308,00	10.403,04	10.403,04	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.327,00	2.850,15	2.850,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.981,00	7.552,89	7.552,89	
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	14.327,83	14.327,83	100,00
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	11.517,32	11.517,32	100,00
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0,00	11.517,32	11.517,32	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.900,32	1.900,32	



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.617,00	7.617,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.810,51	2.810,51	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.810,51	2.810,51	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.810,51	2.810,51	
P4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	0,00	41.689,15	41.689,15	100,00
K618350	Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi	0,00	11.173,36	11.173,36	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	11.173,36	11.173,36	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.173,36	11.173,36	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.173,36	11.173,36	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	11.173,36	11.173,36	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	11.173,36	11.173,36	
K618391	Hitna intervencija	0,00	3.977,44	3.977,44	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.977,44	3.977,44	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.977,44	3.977,44	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.977,44	3.977,44	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.977,44	3.977,44	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.977,44	3.977,44	
K618391	Hitna intervencija	0,00	10.314,88	10.314,88	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.314,88	10.314,88	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.314,88	10.314,88	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.314,88	10.314,88	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.314,88	10.314,88	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.314,88	10.314,88	
K792000	Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi	0,00	16.223,47	16.223,47	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	16.223,47	16.223,47	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.223,47	16.223,47	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.223,47	16.223,47	100,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	16.223,47	16.223,47	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	16.223,47	16.223,47	

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2023. godini su 2.385.925,84 eura, a ostvareno je 99,89% godišnjeg plana odnosno 2.383.342,01 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi bilježe rast od 23,06%.

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 2.392.503,32 eura, a izvršenje na godišnjoj razini je 99,89%. Rashodi poslovanja ostvareni su u postotku od 99,89%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast od 31,85%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 56.016,98 eura.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 1.760.245,06 eura. Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 534.520,28 eura što predstavlja povećanje od 29,14% u odnosu



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Osijek, Ružina 32; tel: 031/372-877, tel./fax: 031/373-688

IBAN: HR3223900011100015088 OIB: 13771936999 MB: 030007616

e-mail: klasjeos@gmail.com web: www.klasje.hr

na prošlu godinu. Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 749,08 eura (55,62%), a naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 37.537,29 eura odnosno 95,91%.

U 2023. godine ostvareno je ukupno 56.016,98 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a navedeno se odnosi na rashode za dodatna ulagana na nefinancijskoj imovini (13.983,87 eura) i rashode za nabavu proizvedene dug. imovine (42.033,11 eura).

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2023. godini, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 2.286.722,36 eura, ostatak kroz izvor financiranja Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 28.538,95 eura, Ostale pomoći (IF 52) 34.150,64 eura, a kroz Donacije (IF 61) 33.930,06 eura.

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi:

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 2.286.722,36 eura
- Prihodi za posebne namjene (IF 43) – 28.538,95 eura
- Ostale pomoći (IF 52) – 34.526,49 eura
- Donacije (IF 61) – 40.131,69 eura

1.2. Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje.

Tekući plan za 2023. godinu na stavci prijenosa sredstava iz prethodne godine je utrošen manjim dijelom na donacije, a ostatak će biti utrošen u narednom razdoblju.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive osobe i P4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi, a u 2023. godini su ostvarene u iznosu:

- P4002 Skrb za socijalno osjetljive osobe – 2.348.230,34 eura
- P4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi – 41.689,15 eura

RAVNATELJ:

Vedran Škugor, mag.paed. i mag.hist.

