



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

Osijek, 23.2.2021.

URBROJ: 267/21

Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek na **19. sjednici** održanoj dana 23. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju konačnog Financijskog plana za 2020. godinu po aktivnostima i izvorima financiranja

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Ostvareno /izvršenje 2019.	Plan 2020.	Preraspodjela 2020.	Ostvarenje /izvršenje 2020.	Indeks (7=6/3*100)	Indeks ((8=6/4 (+/- 5)*100))
1	2	3	4	5	6	7	8
	IF 11 -PRORAČUNSKI SREDSTVA						
	AKTIVNOST: A 734192 , FUNKCIJA: 1040, PROGRAM: 4002						
	RASHODI						
311	Plaće	6.138.468	6.933.206		6.933.206	112,95	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	247.198	247.953		247.953	100,31	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.016.199	1.143.602		1.143.602	112,54	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.401.865	8.324.761		8.324.761	112,47	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	205.727	195.664	-2.600	187.240	91,01	96,98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.577.621	1.581.600	-26.500	1.548.776	98,17	99,59
323	Rashodi za usluge	339.750	330.370	42.500	359.226	105,73	96,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.164	47.300		42.704	98,93	90,28
32	MATERIJALNI RASHODI	2.166.262	2.154.934	13.400	2.137.946	98,69	99,21
343	Ostali financijski rashodi	7.283	8.000		4.956	68,05	61,95
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.283	8.000		4.956	68,05	61,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.844	156.000	-13.400	141.547	89,11	90,74
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	158.844	156.000	-13.400	141.547	89,11	90,74
	UKUPNO RASHODI IF 11 A 734192	9.734.254	10.643.695	0	10.609.210	108,99	99,68
	PRIHODI						
671	Proračunski prihodi	9.734.253	10.643.695	0	10.609.210	108,99	99,68
	UKUPNO PRIHODI IF 11 A 734192	9.734.253	10.643.695	0	10.609.210	108,99	99,68
	IF 11 -PRORAČUNSKI SREDSTVA						
	AKTIVNOST: K 618350, FUNKCIJA 1070, PROGRAM: 4003						
	RASHODI						
323	Rashodi za usluge	48.428	0	0	0	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48.428	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI IF 11 K 618350	48.428	0	0	0	0,00	0,00
	PRIHODI						
671	Proračunski prihodi	48.428	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI IF 11 K 618350	48.428	0	0	0	0,00	0,00
	IF 11- SVE AKTIVNOSTI - RASHODI UKUPNO	9.782.682	10.643.695	0	10.609.210	108,45	99,68
	IF 11- SVE AKTIVNOSTI - PRIHODI UKUPNO	9.782.681	10.643.695	0	10.609.210	108,45	99,68



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

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Ostvareno /izvršenje 2019.	Plan 2020.	Preraspodjela 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks (7=6/3*100)	Indeks ((8=6/4 (+,- 5)*100))
1	2	3	4	5	6	7	8
	IZVOR FINANCIRANJA 43, FUNKCIJA:1040, PROGRAM: 4002 AKTIVNOST 734192						
	RASHODI						
322	Rashodi za materijal i energiju	0	18.994	0	4.600	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	619	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI IF 43A 734192	0	18.994	0	5.219	0,00	0,00
	PRIHODI						
652	Prihodi po posebnim propisima	0	18.994	0	5.219	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI ZA IF 43 A 734192	0	18.994	0	5.219	0,00	0,00
	IF 43						
	AKTIVNOST: K 618350, PROGRAM:1070, FUNKCIJA:4003						
	RASHODI						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.025	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI ZA AKTIVNOSTK 618350	52.025	0		0	0,00	0,00
	PRIHODI			0			
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.943	0	0	0	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	19.082	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI ZA K 618350	52.025	0	0	0	0,00	0,00
	AKTIVNOST: K 792000, FUNKCIJA: 1070, PROGRAM: 4003						
	RASHODI						
423	Prijevozna sredstva	97.800	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI ZA AKTIVNOST K 792000	97.800	0	0	0	0,00	0,00
	PRIHODI						
693	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	97800	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI K 792000	97.800	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO IF 43 SVE AKTIVNOSTI- RASHODI	149.825	18.994	0	5.219	3,48	27,48
	UKUPNO IF 43 SVE AKTIVNOSTI- PROHODI	149.825	18.994	0	5.219	3,48	27,48



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

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Ostvareno /izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izmjena/Preraspodjela 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks (7=6/3*100)	Indeks ((8=6/4 (+,-5)*100))
1	2	3	4	5	6	7	8
	IF 52 pomoći						
	AKTIVNOST: A 795010, FUNKCIJA:1040, PROGRAM: 4002						
	RASHODI						
311	Plaće	112.177	158.262	18.527	176.789	157,60	100,00
313	Doprinosi na plaće	18.535	26.113	-8.725	17.388	93,81	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.712	184.375	9.802	194.177	148,55	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.664	4.800	95	4.895	183,75	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.628	0	0	0	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.292	4.800	95	4.895	59,03	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	0	0	0	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI IF 52 A 795010	142.004	189.175	9.897	199.072	140,19	100,00
	PRIHODI						
donos	Donos	5.628	122.408	-5.727	116.681	2073,22	100,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	183.370	0	86.264	86.264	47,04	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	69.687	66.767	4.236	71.003	101,89	100,00
odnos	Odnos	-116.681	0	-74.876	-74.876	64,17	100,00
	UKUPNO PRIHODI IF 52 A 795010	142.004	189.175	9.897	199.072	140,19	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

Podskupina iz Računskog plana		Ostvareno /izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izmjena/Preraspodjela 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks (7=6/3*100)	indeks ((8=6/4 (+,- 5)*100))
1	Opis 2	3	4	5	6	7	8
	IF 61 - DONACIJE						
	AKTIVNOST: A 795010, FUNKCIJA:1040, PROGRAM: 4002						
	RASHODI						
321	Naknade troškova zaposlenima	16.513	0	2.681	2.681	16,24	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.682	10.000	74.565	84.565	88,38	100,00
323	Rashodi za usluge	4.733	0	58.309	58.309	1231,97	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.440	3.000	-235	2.765	32,76	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	125.368	13.000	135.320	148.320	118,31	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	106	0	4	4	3,77	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	106	0	4	4	3,77	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.257	40.000	-21.995	18.005	22,43	100,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	80.257	40.000	-21.995	18.005	22,43	100,00
	RASHODI POSLOVANJA	205.731	53.000	113.329	166.329	80,85	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.452	0	50.070	50.070	164,42	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.452	0	50.070	50.070	164,42	100,00
	SVEUKUPNO RASHODI IF 61 A 795010	236.183	53.000	163.399	216.399	91,62	100,00
	PRIHODI						
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	256.544	53.000	110.936	163.936	63,90	100,00
	Donos	249.345	136.037	133.669	269.706	108,17	100,00
	Odnos	-269.706	-136.037	-81.206	-217.243	80,55	100,00
	UKUPNO PRIHODI	236.183	53.000	163.399	216.399	91,62	100,00

Napomena:

Šifre aktivnosti:

A 734192 – Skrb za djecu bez odgovarajuće skrbi

A 795010 - Skrb za djecu bez odgovarajuće skrbi (ostali izvori financiranja)

K 618350 – Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc. skrbi

K 618391- Hitna intervencija u sustavu soc. skrbi

K 788006 – Informatizacija i održavanje sustava soc. skrbi

K 792000- Obnova voznog parka u sustavu soc. skrbi

Funkcija:

1040-Obitelj i djeca

1070-Soc. Pomoć stan.koje nije obuhvaćeno soc.prog.



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

Program:

4002- Skrb za osjetljive skupine

4003-Podizanje kvalitete dostupnosti soc.skrbi

Predsjednica Upravnog vijeća

Marija Vrkić, dipl.iur.