



CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OSIJEK
VINKOVAČKA 61
31000 OSIJEK
OIB:6199

Klasa: 023-01/24-01/2
Urbroj: 2158-103-01-24-7

Osijek, 15.02.2024.

Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek na 19. sjednici održanoj dana 15.02.2024.g. donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g. CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
OSIJEK

Na 19. sjednici Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek održanoj dana 15.02.2024.g. članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku kojom je usvojeno godišnje Izvješće o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2023. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća:



dr.sc. Oliver Pavlović, dr.med.,spec.,urologije



CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OSIJEK
VINKOVAČKA 61
31000 OSIJEK
OIB:61997429886

Osijek, 15.02.2024.

Na temelju Pravilnika o polugodišnje i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G. CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OSIJEK

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek za 2023.g. sadrži:

		OSTVARENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA 2022.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Prihodi poslovanja	3.006.132,53	1.496.425,00	1.623.513,41	1.753.401,09	58,33	108,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-	0,00	0,00
	Rashodi poslovanja	2.856.663,47	1.627.732,74	1.627.732,74	1.627.732,74	56,98	100,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.100,23	126.953,29	126.953,29	126.953,29	96,84	0,00
						0,00	0,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					0,00	0,00
	Primici od financijske imovine i zaduživanja		-	-		0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		-	-		0,00	0,00
						0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +				9.128,37	0,00	0,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA					0,00	0,00

Članak 2.

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

I.OPĆI DIO

Polugodišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici

Osijek za 2023. godinu.

Opći dio – Prihodi i primici

Opći dio – Rashodi i izdaci

A. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

KONTO - NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 01.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 01.-12.2023.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA 2022.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6-Prihodi poslovanja	1.503.066,27	1.503.066,27	1.753.401,09	1.753.401,09	116,65	-
65-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.486,50	1.990,00	1.692,66	1.692,66	113,87	100,00
652-Prihodi po posebnim propisima	1.486,50	1.990,00	1.692,66	1.692,66	113,87	100,00
6526-Ostali nespomenuti prihodi	1.486,50	1.990,00	1.692,66	1.692,66	113,87	100,00
66-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.583,52	1.990,00	3.533,52	3.533,52	98,60	100,00
661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.583,52	1.990,00	3.533,52	3.533,52	98,60	100,00
6615-Prihodi od pruženih usluga	3.583,52	1.990,00	3.533,52	3.533,52	98,60	100,00
67-Prihod iz proračuna	1.493.881,85	1.491.117,00	1.744.276,54	1.744.276,54	116,76	100,00
671-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.493.881,85	1.491.117,00	1.744.276,54	1.744.276,54	116,76	100,00
6711-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.428.331,74	1.491.117,00	1.624.620,02	1.624.620,02	113,74	100,00

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

KONTO - NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE 01.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 01.-12.2023.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA 2022. 6=5/2*100	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
3-Rashodi poslovanja	1.566.718,71	1.489.690,00	1.677.836,02	1.625.785,49	103,77	96,90
31-rashodi za zaposlene	1.033.981,76	883.638,00	1.033.078,78	1.033.078,78	99,91	100,00
311 -Plaće (Bruto)	856.997,50	849.045,00	989.037,35	989.037,35	115,41	100,00
3111-Plaće za redovan rad	666.213,47	669.849,00	775.049,54	775.049,54	116,34	100,00
3113-Plaće prekovremeni rad	215,08	-	136,45	136,45	-	-
3114-Plaće za posebne uvjete rada	190.568,95	179.196,00	213.851,36	213.851,36	112,22	100,00
312-Ostali rashodi za zaposlene	35.770,31	34.593,00	44.041,43	44.041,43	123,12	100,00
3121-Ostali rashodi za zaposlene	35.770,31	34.593,00	44.041,43	44.041,43	123,12	100,00
32-Materijalni rashodi	518.897,50	587.338,00	621.915,23	574.898,44	110,79	92,44
321-Doprinosi na plaću	141.213,94	139.757,00	163.225,38	163.225,38	115,59	100,00
3132-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.213,94	139.757,00	163.225,38	163.225,38	115,59	100,00
321-Naknada troškova zaposlenima	41.784,38	44.860,00	38.276,39	38.276,39	91,60	100,00
3211-Službena putovanja	3.689,43	5.043,00	4.900,34	4.900,34	132,82	100,00
3212-Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojer	38.094,95	39.817,00	33.376,05	33.376,05	87,61	100,00
322-Rashodi za materijal i energiju	277.495,80	326.498,00	343.293,24	297.572,60	107,23	86,68
3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.675,27	12.609,00	12.609,00	21.082,87	166,33	167,20
3222-Materijal i sirovine	108.573,57	106.178,00	122.973,24	122.973,24	113,26	100,00
3223-Energija	125.819,57	192.448,00	192.448,00	79.467,36	63,16	41,29
3224-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	16.907,87	10.618,00	10.618,00	39.672,77	234,64	373,64
3225-Sitni inventar i auto gume	12.805,80	3.318,00	3.318,00	29.102,86	227,26	877,12
3227-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	713,72	1.327,00	1.327,00	5.273,50	738,88	397,40
323-Rashodi za usluge	54.362,96	70.476,00	70.476,44	69.533,09	127,91	98,66
3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.106,09	8.627,00	8.627,00	8.238,00	161,34	95,49
3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.619,00	19.908,00	19.908,00	32.852,50	110,92	165,02
3233-Usluge promidžbe i informiranja	127,41	127,00	127,44	127,44	100,02	100,00
3234-Komunalne usluge	11.690,29	26.923,00	26.923,00	19.212,64	164,35	71,36
3236-Zdravstvene i veterinarske usluge	87,60	8.919,00	8.919,00	2.592,12	2,959,04	29,06
3238-Računalne usluge	135,63	265,00	265,00	251,98	185,78	95,09
3239-Ostale usluge	7.596,94	5.707,00	5.707,00	6.258,41	82,38	109,66
329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.040,42	5.747,00	6.643,78	6.290,98	155,70	94,69
3291-Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	815,22	903,00	903,00	815,20	100,00	90,28
3292-Premije osiguranja	262,16	1.593,00	2.146,92	2.146,92	-	100,00
3295-Pristojbe i naknade	2.963,04	2.986,00	3.328,86	3.328,86	112,35	100,00
3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	265,00	265,00	-	-	-
34-Financijski rashodi	296,34	1.327,00	1.327,00	361,62	122,03	27,25
343-Ostali financijski rashodi	296,34	1.327,00	1.327,00	361,62	122,03	27,25
3431-Banakarske usluge i usluge platnog prometa	296,34	1.327,00	1.327,00	361,62	122,03	27,25
37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.543,11	17.387,00	21.515,01	17.446,65	128,82	81,09
372-Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.543,11	17.387,00	21.515,01	17.446,65	128,82	81,09
3721-Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.114,08	9.291,00	13.419,01	13.419,01	147,23	100,00
3722-Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.429,03	8.096,00	8.096,00	4.027,64	90,94	49,75
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.686,44	126.953,29	126.953,29	126.953,29		
42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.686,44	45.100,84	45.100,84	45.100,84	-	100,00
421-Građevinski objekti	-	5.306,73	5.306,73	5.306,73	-	100,00
4212-Poslovni objekti	-	5.306,73	5.306,73	5.306,73	-	100,00
422-Postrojenja i oprema	24.686,44	7.461,54	7.461,54	7.461,54	30,23	100,00
4227-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjere	24.686,44	7.461,54	7.461,54	7.461,54	30,23	100,00
423-Prijevozna sredstva	-	32.332,57	32.332,57	32.332,57	-	100,00
4231-Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	32.332,57	32.332,57	32.332,57	-	100,00
45-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.863,67	81.852,45	81.852,45	81.852,45	-	-
451-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.567,80	66.977,45	66.977,45	66.977,45	-	-
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.567,80	66.977,45	66.977,45	66.977,45	-	-
452-Dodatna ulaganja u postrojenjima i opremi	21.295,87	14.875,00	14.875,00	14.875,00	69,85	100,00
4521-Dodatna ulaganja u postrojenjima i opremi	21.295,87	14.875,00	14.875,00	14.875,00	69,85	100,00

A. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAČIN	OSTVARENJE 01.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 01.-12.2023.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA 2022.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIMICI						
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
11 PRIHODI	1.454.787,85	1.491.117,00	1.676.275,79	1.676.275,79	115,22	100,00
3 VLASTITI PRIHODI						
31 VLASTITI PRIHODI	3.583,52	1.990,00	3.533,52	3.533,52	98,60	100,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.580,49	1.375,40	69.693,41	69.693,41	171,74	100,00
6 DONACIJE						
61 PRIHODI OD DONACIJA	4.114,41	3.898,37	3.898,37	3.898,37	94,75	100,00
UKUPNI IZDACI						
1 OPĆI RASHODI I IZDACI						
11 OPĆI RASHODI I IZDACI	1.454.787,85	1.491.117,00	1.676.275,79	1.676.275,79	115,22	100,00
3 VLASTITI RASHODI						
31 VLASTITI RASHODI	-	726,21	1.938,55	1.938,55	#DIJ/0!	100,00
4 RASHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
43 RASHODI ZA POSEBNE NAMJENE	-	-	68.000,75	68.000,75	#DIJ/0!	100,00
6 DONACIJE						
61 RASHODI OD DONACIJA	39.094,00	1.843,38	8.470,94	8.470,94	21,67	100,00

A. Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA - NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	OSTVARENJE 01.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 01.-06.2023.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA 2022.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
10-Socijalna zaštita	1.503.066,27	1.491.117,00	1.753.401,09	1.753.401,09	116,65	100,00
104-Obitelj i djeca	1.503.066,27	1.491.117,00	1.753.401,09	1.753.401,09	116,65	100,00
10400-Obitelj i djeca	1.503.066,27	1.491.117,00	1.753.401,09	1.753.401,09	116,65	100,00

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Godišnjeg izvještaja

o izvršenju proračuna i financijskog plana

Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek za 2023.g.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek za 2023.g. raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA - NAZIV ORGANIZACIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 01.-12.2023.	INDEKS OSTVARENJA 2023. U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN
Program 4002 za socijalno osjetljive osobe				
Aktivnost A734190 skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju				
Izvor financiranja 11				
3-Rashodi poslovanja	1.512.474,45	1.624.890,02	1.624.890,02	100,00
31-Rashodi za zaposlene	1.043.919,45	1.196.304,16	1.196.304,16	100,00
311 -Plaće (Bruto)	869.569,45	989.037,35	989.037,35	100,00
3111-Plaće za redovan rad	669.940,00	775.049,54	775.049,54	100,00
3113-Plaće prekovremeni rad	136,45	136,45	136,45	-
3114-Plaće za posebne uvjete rada	199.493,00	213.851,36	213.851,36	100,00
312-Ostali rashodi za zaposlene	34.593,00	44.041,43	44.041,43	100,00
3121-Ostali rashodi za zaposlene	34.593,00	44.041,43	44.041,43	100,00
313-Doprinosi na plaću	139.757,00	163.225,38	163.225,38	100,00
3132-Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	139.757,00	163.225,38	163.225,38	100,00
32-Materijalni rashodi	449.841,00	410.777,59	410.777,59	100,00
321-Naknada troškova zaposlenima	46.665,00	40.223,64	40.223,64	100,00
3211-Službena putovanja	5.043,00	4.900,34	4.900,34	100,00
3212-Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.817,00	33.376,05	33.376,05	100,00
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika	1.805,00	1.947,25	1.947,25	100,00
322-Rashodi za materijal i energiju	326.498,00	294.729,88	294.729,88	100,00
3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.609,00	21.082,87	21.082,87	100,00
3222-Materijal i sirovine	106.178,00	122.850,45	122.850,45	100,00
3223-Energija	192.448,00	79.467,36	79.467,36	100,00
3224-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.618,00	38.516,66	38.516,66	100,00
3225-Sitan inventar i auto gume	3.318,00	27.539,04	27.539,04	100,00
3227-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	5.273,50	5.273,50	100,00
323-Rashodi za usluge	70.931,00	69.533,09	69.533,09	100,00
3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.627,00	8.238,00	8.238,00	100,00
3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.908,00	32.852,50	32.852,50	100,00
3233-Usluge promidžbe i informiranja	960,00	127,44	127,44	100,00
3234-Komunalne usluge	26.545,00	19.212,64	19.212,64	100,00
3236-Zdravstvene i veterinarske usluge	8.919,00	2.592,12	2.592,12	100,00
3238-Računalne usluge	265,00	251,98	251,98	100,00
3239-Ostale usluge	5.707,00	6.258,41	6.258,41	100,00
329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.747,00	6.290,98	6.290,98	100,00
3291-Naknada za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	903,00	815,20	815,20	100,00
3292-Premije osiguranja	1.593,00	2.146,92	2.146,92	100,00
3295-Pristojbe i naknade	2.986,00	3.328,86	3.328,86	100,00
3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	-	-	#DIJ/0!
34-Financijski rashodi	1.327,00	361,62	361,62	100,00
343-Ostali financijski rashodi	1.327,00	361,62	361,62	100,00
3431-Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327,00	361,62	361,62	100,00
37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.387,00	17.446,65	17.446,65	100,00
372-Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.387,00	17.446,65	17.446,65	100,00
3721-Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.291,00	13.419,01	13.419,01	100,00
3722-Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.096,00	4.027,64	4.027,64	100,00

Aktivnost K618391 Hitne intervencije				
4-Rashodi za nabau nefinancijske imovine	5.471,50	5.471,50	5.471,50	100,00
42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.471,50	5.471,50	5.471,50	100,00
422-Postrojenja i oprema	5.471,50	5.471,50	5.471,50	100,00
4227-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.471,50	5.471,50	5.471,50	100,00
4511 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.926,70	15.926,70	15.926,70	100,00
Izvor financiranja 43				
4-Rashodi za nabau nefinancijske imovine	5.471,50	51.050,75	51.050,75	100,00
45-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.471,50	51.050,75	51.050,75	100,00
451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.471,50	51.050,75	51.050,75	100,00
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.471,50	51.050,75	51.050,75	100,00
Aktivnost K792000 Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi				
423 - Prijevozna sredstva	15.382,57	15.382,57	15.382,57	100,00
4231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.382,57	15.382,57	15.382,57	100,00
452 - Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.875,00	14.875,00	14.875,00	100,00
4521 - Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.875,00	14.875,00	14.875,00	100,00
Izvor financiranja 43				
4-Rashodi za nabau nefinancijske imovine	16.950,00	16.950,00	16.950,00	100,00
42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.950,00	16.950,00	16.950,00	100,00
423 - Prijevozna sredstva	16.950,00	16.950,00	16.950,00	100,00
4231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.950,00	16.950,00	16.950,00	100,00
Aktivnost A797010 skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju				
Izvor financiranja 31				
3 - Rashodi poslovanja	1.212,34	1.212,34	1.212,34	100,00
32 - Materijalni rashodi	1.212,34	1.212,34	1.212,34	100,00
322 - Rashodi za materijal i energiju	1.212,34	1.212,34	1.212,34	100,00
3222 - Materijal i sirovine	392,79	392,79	392,79	100,00
3225 - Sitni materijal i auto gume	819,55	819,55	819,55	100,00
4-Rashodi za nabau nefinancijske imovine	726,21	726,21	726,21	100,00
42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	726,21	726,21	726,21	100,00
421-Građevinski objekti	726,21	726,21	726,21	100,00
4212-Poslovni objekti	726,21	726,21	726,21	100,00
Izvor financiranja 61				
3-Rashodi poslovanja	1.900,38	1.900,38	1.900,38	100,00
32-Materijalni rashodi	1.900,38	1.900,38	1.900,38	100,00
322-Rashodi za materijal i energiju	1.900,38	1.900,38	1.900,38	100,00
3224-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.156,11	1.156,11	1.156,11	100,00
3225-Sitan inventar i auto gume	744,27	744,27	744,27	100,00
4-Rashodi za nabau nefinancijske imovine	6.570,56	6.570,56	6.570,56	100,00
42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.570,56	6.570,56	6.570,56	100,00
421-Građevinski objekti	4.580,52	4.580,52	4.580,52	100,00
4212-Poslovni objekti	4.580,52	4.580,52	4.580,52	100,00
422-Postrojenja i oprema	1.990,04	1.990,04	1.990,04	100,00
4227-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.990,04	1.990,04	1.990,04	100,00

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OSIJEK ZA 2023.G.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek za 2023.g. sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani prihodi i primici za 2023.g. iznose 1.753.401,09 eura sastoje se od prihoda iz proračuna Ministarstva rada, obitelji, mirovinskog sustava i socijalne politike u iznosu od 1.744.276,54 eura, prihoda od participacija korisnika u iznosu od 1.692,66 eura, prihoda od iznajmljivanja dvorane u iznosu od 3.533,52 eura, donacija u iznosu od 3.898,37 eura.

RASHODI I IZDACI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim приходima tekuće godine u ukupnom iznosu izvršena je raspodjela sredstava u Financijskom planu Centra na rashode poslovanja (skupine 3 i 4) u istom iznosu.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Financijskog plana u 2023. godini po skupinama rashoda.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za plaće i naknade za zaposlene planirani su u 2023.g. u iznosu od 883.638,00 eura, zbog povećanja plaća i uvođenja privremenog dodatka na plaće u 2023.g. plan je povećan na 1.033.078,00 eura i realiziran u tom iznosu.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2023.g. u iznosu od 410.553,24 eura, a ostvareni su u iznosu od 297.572,60 eura, te se odnose na ostvarenje aktivnosti za redovno poslovanje Centra.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge u 2023. godini planirani su u iznosu od 70.098,00 eura, a utrošeno je 69.533,09 eura, tj. 1,34% manje od planiranog.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.327,00 eura, a potrošeno je, na bankarske usluge i usluge platnog prometa, 361,62 eura.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima

U ovoj skupini rashodi se odnose na naknadu korisnicima (džeparac), te ostale rashode za korisnike Centra (odlazak na ljetovanje, kulturno zabavne potrebe, te sufinanciranje troškova prijevoza). Planirani iznos na ovoj grupi u 2023.g je 17.387,00 eura, a ostvareno je 17.446,65 eura. Povećali smo plan zbog većeg broja isplata džeparca korisnicima.

Rashodi za nefinancijsku imovinu

U 2023.g. ostvareno je ukupno 126.953,29 eura za ulaganje u postrojenja i opremu, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi, te kupnju 2 osobna automobila.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Na izvoru financiranja 11 pod prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvarili smo prihod od 1.676.275,79 eura, tj. 15,22% više prihoda nego u 2022.g., dok su rashodi iznosili 1.676.275,79 eura.

Na izvoru financiranja 43 prihodi po posebnim propisima, tj. uplate participacije korisnika imamo prihod od 1.692,66 eura, a prihod za financiranje nefinancijske imovine iznosi 68.000,75 eura, te je utrošeno ukupno 68.000,75 eura za nabavu nefinancijske imovine.

Pod izvorom financiranja 31 prihodi od pruženih usluga, tj. prihod od najma dvorane, imamo prihod od 3.533,52 eura za 2023.g, rashod na ovom izvoru financiranja iznosi 1.938,55 eura.

Na izvoru financiranja 61 pod tekućim donacijama imamo prihod od 3.898,37 eura, a rashodi iznose 1.900,38 eura za materijalne rashode i 6.570,56 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Svi prihodi i rashodi su pod istom funkcijskom klasifikacijom 10-Socijalna zaštita, 10400-Obitelj i djeca.

Članak 4.

III.PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.g. stupa na snagu prvog dana od dana usvajanja Odluke Upravnog vijeća Centra.