

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire

Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr



KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 2198-1-128-04-24-1
Zadar, 25. srpnja 2024. godine

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	439.413,83	1.790.327,00	1.790.327,00	673.945,63	153,37	37,64
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	439.413,83	1.790.327,00	1.790.327,00	673.945,63	153,37	37,64
3 RASHODI POSLOVANJA	456.418,48	1.790.327,00	1.790.327,00	637.600,72	139,70	35,61
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	679,79		-	16.451,88	2.420,14	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	457.098,27	1.790.327,00	1.790.327,00	654.052,60	143,09	36,53
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 17.684,44	-	-	19.893,03	- 112,49	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	22.199,85	-	-	4.810,48	21,67	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	4.515,41	-	-	24.703,51	547,09	#DIV/0!

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire

Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

08/2024



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVAREN JE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVAREN JE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	439.413,83	1.790.327,00	1.790.327,00	673.945,63	153,37	37,64
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.485,45	5.000,00	5.000,00	28.839,96	642,97	576,80
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	22.675,92	#DIV/0!	#DIV/0!
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	22.675,92	#DIV/0!	#DIV/0!
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.105,00	5.000,00	5.000,00	6.164,04	198,52	123,28
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.105,00	5.000,00	5.000,00	6.164,04	198,52	123,28
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	3.120,59	134.480,00	134.480,00	10.518,33	337,06	7,82
652	Prihodi po posebnim propisima	3.120,59	134.480,00	134.480,00	10.518,33	337,06	7,82
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.120,59	134.480,00	134.480,00	10.518,33	337,06	7,82
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	358,38	717,00	717,00	350,00	97,66	48,81
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	358,38	717,00	717,00	350,00	97,66	48,81
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	358,38	717,00	717,00	350,00	97,66	48,81
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	431.449,41	1.650.130,00	1.650.130,00	634.237,34	147,00	38,44
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	431.449,41	1.650.130,00	1.650.130,00	634.237,34	147,00	38,44
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	431.449,41	1.650.130,00	1.650.130,00	617.785,46	143,19	37,44
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	16.451,88	#DIV/0!	#DIV/0!

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire

Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVAREN JE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVAREN JE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	456.418,48	1.790.327,00	1.790.327,00	637.600,72	139,70	35,61
31	Rashodi za zaposlene	348.094,02	1.052.375,00	1.052.375,00	514.736,86	147,87	48,91
311	Plaće	296.677,12	872.592,00	872.592,00	431.399,01	145,41	49,44
3111	Plaće za redovan rad	240.197,17	755.650,00	755.650,00	379.275,48	157,90	50,19
3114	Plaće za posebne uvjete rada	56.479,95	116.942,00	116.942,00	52.123,53	92,29	44,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.307,61	35.805,00	35.805,00	23.112,02	161,54	64,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.307,61	35.805,00	35.805,00	23.112,02	161,54	64,55
313	Doprinosi na plaće	37.109,29	143.978,00	143.978,00	60.225,83	162,29	41,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.109,29	143.978,00	143.978,00	60.225,83	162,29	41,83
32	Materijalni rashodi	87.380,62	682.152,00	682.152,00	112.612,85	128,88	16,51
321	Naknade troškova zaposlenima	16.446,94	73.100,00	73.100,00	18.637,86	113,32	25,50
3211	Službena putovanja	1.486,95	5.000,00	5.000,00	1.612,30	108,43	32,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.935,86	22.600,00	22.600,00	13.089,02	119,69	57,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.731,73	45.500,00	45.500,00	3.936,54	105,49	8,65
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	44.256,01	484.802,00	484.802,00	59.013,57	133,35	12,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.161,08	33.200,00	33.200,00	7.799,61	95,57	23,49
3222	Materijal i sirovine	14.721,37	246.880,00	246.880,00	22.299,66	151,48	9,03
3223	Energija	18.623,52	152.500,00	152.500,00	28.084,98	150,80	18,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3225	Sitni inventar i auto gume	2.728,84	44.572,00	44.572,00	829,32	30,39	1,86
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	#DIV/0!	0,00
323	Rashodi za usluge	26.576,06	103.750,00	103.750,00	34.799,57	130,94	33,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.558,44	4.600,00	4.600,00	1.328,58	85,25	28,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.175,99	66.600,00	66.600,00	12.347,53	151,02	18,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.734,98	4.000,00	4.000,00	3.373,71	123,35	84,34
3234	Komunalne usluge	5.300,86	5.600,00	5.600,00	10.193,56	192,30	182,03
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	110,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.420,89	4.000,00	4.000,00	1.220,29	85,88	30,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.584,31	7.300,00	7.300,00	4.962,08	108,24	67,97
3238	Računalne usluge	0,00	2.650,00	2.650,00	980,00	#DIV/0!	36,98
3239	Ostale usluge	2.800,59	9.000,00	9.000,00	283,82	10,13	3,15
329	Rashodi za usluge	101,61	20.500,00	20.500,00	161,85	159,29	0,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3292	Premije osiguranja	101,61	4.000,00	4.000,00	161,85	159,29	4,05
3294	Članarine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	#DIV/0!	0,00
34	Financijski rashodi	300,00	3.200,00	3.200,00	213,53	71,18	6,67
343	Ostali financijski rashodi	300,00	3.200,00	3.200,00	213,53	71,18	6,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	2.000,00	2.000,00	213,53	71,18	10,68
3433	Zatezne kamate	0,00	600,00	600,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00	#DIV/0!	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire

Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.142,80	52.600,00	52.600,00	10.037,48	62,18	19,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.142,80	52.600,00	52.600,00	10.037,48	62,18	19,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	42.000,00	42.000,00	3.043,66	#DIV/0!	7,25
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.142,80	10.600,00	10.600,00	6.993,82	43,32	65,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679,79	0,00	0,00	16.451,88	2.420,14	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	16.451,88	#DIV/0!	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	16.451,88	#DIV/0!	#DIV/0!
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	16.451,88	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4221	Uredska prema i namještaj	679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4221	Uredska prema i namještaj	679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ukupni rashodi		457.098,27	1.790.327,00	1.790.327,00	654.052,60	2.559,84	36,53

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

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire

Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@sockrb.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	439.413,83	1.790.327,00	1.790.327,00	673.945,63	153,37	37,64
1 Opći prihodi i primici	431.449,41	1.650.130,00	1.650.130,00	634.237,34	147,00	38,44
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	431.449,41	1.650.130,00	1.650.130,00	634.237,34	147,00	38,44
3 Vlastiti prihodi	358,38	717,00	717,00	350,00	97,66	48,81
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	358,38	717,00	717,00	350,00	97,66	48,81
4 Prihodi za posebne namjene	4.501,04	134.480,00	134.480,00	10.518,33	233,69	7,82
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	4.501,04	134.480,00	134.480,00	10.518,33	233,69	7,82
5 Ostale pomoći	3.105,00	5.000,00	5.000,00	28.839,96	928,82	576,80
<i>52 Ostale pomoći</i>	3.105,00	5.000,00	5.000,00	28.839,96	928,82	576,80
6 Donacije	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>61 Donacije</i>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	457.098,27	1.790.327,00	1.790.327,00	654.052,60	143,09	36,53
1 Opći prihodi i primici	438.903,72	1.650.130,00	1.650.130,00	640.653,13	145,97	38,82
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	438.903,72	1.650.130,00	1.533.613,00	640.653,13	145,97	41,77
3 Vlastiti prihodi	-	717,00	717,00	-	#DIV/0!	-
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	717,00	717,00	-	#DIV/0!	-
4 Prihodi za posebne namjene	4.501,04	134.480,00	134.480,00	-	-	-
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	4.501,04	134.480,00	134.480,00	-	-	-
5 Ostale pomoći	13.693,51	5.000,00	5.000,00	13.399,47	97,85	267,99
<i>52 Ostale pomoći</i>	13.693,51	5.000,00	5.000,00	13.399,47	97,85	267,99
6 Donacije	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>61 Donacije</i>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	457.098,27	1.790.327,00	1.790.327,00	654.052,60	143,09	36,53
10 Socijalna zaštita	457.098,27	1.790.327,00	1.790.327,00	654.052,60	143,09	36,53
101 Bolest i invaliditet	457.098,27	1.790.327,00	1.790.327,00	654.052,60		

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire

Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@sockrb.hr

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.790.327,00	1.790.327,00	654.052,60	36,53
A734194	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	1.784.610,00	1.784.610,00	624.201,25	34,98
11	Opći prihodi i primici	1.650.130,00	1.650.130,00	624.201,25	37,83
3	Rashodi poslovanja	1.650.130,00	1.650.130,00	624.201,25	37,83
31	Rashodi za zaposlene	1.052.375,00	1.052.375,00	505.584,16	48,04
311	Plaće	872.592,00	872.592,00	422.312,46	
3111	Plaće za redovan rad	755.650,00	755.650,00	370.188,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	116.942,00	116.942,00	52.123,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.805,00	35.805,00	23.112,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.805,00	35.805,00	23.112,02	
313	Doprinosi na plaće	143.978,00	143.978,00	60.159,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.978,00	143.978,00	60.159,68	
32	Materijalni rashodi	541.955,00	541.955,00	108.366,08	20,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.100,00	41.100,00	16.600,08	
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	1.612,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.600,00	22.600,00	12.810,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.500,00	13.500,00	2.177,50	
3214	Upotreba osobnog vozila u sl. svrhe	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	421.605,00	421.605,00	58.864,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.200,00	33.200,00	7.799,61	
3222	Materijal i sirovine	222.000,00	222.000,00	22.151,04	
3223	Energija	152.500,00	152.500,00	28.084,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	
3225	Stimni inventar i auto gume	6.255,00	6.255,00	829,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.650,00	7.650,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	58.750,00	58.750,00	32.739,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.600,00	4.600,00	1.328,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.600,00	26.600,00	12.347,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.373,71	
3234	Komunalne usluge	5.600,00	5.600,00	10.193,56	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	110,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	4.000,00	1.220,29	
3237	Intelektualne usluge	7.300,00	7.300,00	2.901,71	
3238	Računalne usluge	2.650,00	2.650,00	980,00	
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	283,82	
329	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	161,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	2.000,00	0,00	
3292	Premije osiguranja	4.000,00	4.000,00	161,85	
3294	Članarine	4.000,00	4.000,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	0,00	
34	Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	213,53	6,67
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	213,53	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	213,53	
3433	Zatezne kamate	600,00	600,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600,00	600,00	0,00	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.600,00	52.600,00	10.037,48	19,08

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire

Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.600,00	52.600,00	10.037,48	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.000,00	42.000,00	3.043,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.600,00	10.600,00	6.993,82	
43	Prihodi za posebne namjene	134.480,00	134.480,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	134.480,00	134.480,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	134.480,00	134.480,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.000,00	27.000,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.480,00	62.480,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	35.880,00	35.880,00	0,00	
3223	Energija	0,00	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	26.600,00	26.600,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	
K618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	0,00	0,00	16.451,88	#DIV/0!
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	16.451,88	#DIV/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.451,88	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.451,88	#DIV/0!
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	16.451,88	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	16.451,88	
A790010	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja)	5.717,00	5.717,00	13.399,47	234,38
31	Vlastiti prihodi	717,00	717,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	717,00	717,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	717,00	717,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	717,00	717,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	717,00	717,00	0,00	
52	Pomoći	5.000,00	5.000,00	13.399,47	267,99
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	13.399,47	267,99
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.152,70	#DIV/0!
311	Plaće	0,00	0,00	9.086,55	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.086,55	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	66,15	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	66,15	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.246,77	84,94
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.037,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	278,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	1.759,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	148,62	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	148,62	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.060,37	
3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	2.060,37	
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire

Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

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 2024. godini su 1.790.327,00 eura, a u prvom je polugodištu 2024. godine ostvareno 37,64% godišnjeg plana odnosno 673.945,63 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi bilježe rast od 153,37%.

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 637.600,72 eura, a izvršenje na polugodišnjoj razini je 35,61%. Rashodi poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast od 139,70%.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 514.736,86 eura odnosno 48,91%. Obzirom još uvijek popunjavamo radna mjesta, dinamika izvršenja plana se može i mijenjati, uz napomenu da se sva nova zapošljavanja realiziraju uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 112.612,85 eura odnosno 16,51%. Izvršenje je znatno manje od planiranog iz istog razloga kao i prethodno navedeno, te zbog dinamike smještavanja novih korisnika.

Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 213,53 eura (6,67%).

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 10.037,48 eura odnosno 19,08% a odnose se na džeparac korisnicima i prijevoz korisnika u Ustanovu.

U prvoj polovici 2024. godine investirano je u kotlovnici uz suglasnost Ministarstva u iznosu od 16.451,88 eura.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2024. godine, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 634.237,34 eura, Vlastiti prihodi (IF 31) 350,00 eura od najma za postavljene aparate za kavu, Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 10.518,33 eura prihod od participacija za smještaj korisnika, te Ostale pomoći (IF 52) 28.839,96 eura prihod od Županije Zadarske za financiranje liječnika za preglede korisnika, stručno usavršavanje zaposlenika, te prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaće jednog pripravnika.

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi:

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 640.653,13 eura (izvršenje 41,77%)
- Ostale pomoći (IF 52) – 13.399,47 eura

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire

Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a u prvoj polovici 2024. godine su ostvarene u iznosu 654.052,60 eura odnosno 36,53% u odnosu na ukupan plan.

Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima – ostvareno je 624.201,25 eura (34,98%), a odnosi se na IF 11 i IF 43
- A790010 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja) – ostvareno je 13.399,47 eur IF 52 i IF31.

Obzirom smo još uvijek u fazi razvoja usluga i povećanja kapaciteta te popunjavanja radnih mjesta, teško je realno donositi financijske planove te su moguća i veća odstupanja u realizaciji istog.

RAVNATELJICA:

Jelena Mijin, dipl.soc.radnica

