

KLASA: 400-02/25-01/02

URBROJ: 2198-1-128-04-25-1

Zadar, 24.07.2025.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	673,945.63	1,844,024.00	1,844,024.00	781,187.30	115.91	42.36
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					0.00	-
PRIHODI UKUPNO	673,945.63	1,844,024.00	1,844,024.00	781,187.30	115.91	42.36
3 RASHODI POSLOVANJA	637,945.63	1,844,024.00	1,844,024.00	926,780.96	145.13	50.21
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16,451.88		-		-	-
RASHODI UKUPNO	654,397.51	1,844,024.00	1,844,024.00	926,780.96	141.62	50.26
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	19,548.12	-	-	- 145,593.66	- 744.80	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	4,810.48	-	-		-	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	24,358.60	-	-	- 145,593.66	- 597.71	-

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS KS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	663,512.02	1,844,024.00	1,844,024.00	781,187.30	117.74	42.36
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28,839.96	65,464.00	65,464.00	5,900.00	20.46	9.01
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22,675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	22,675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	6,164.04	65,464.00	65,464.00	5,900.00	95.72	9.01
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6,164.04	65,464.00	65,464.00	5,900.00	95.72	9.01
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	337.06	134,480.00	134,480.00	21,726.70	6,445.94	16.16
652	Prihodi po posebnim propisima	337.06	134,480.00	134,480.00	21,726.70	6,445.94	16.16
6526	Ostali nespomenuti prihodi	337.06	134,480.00	134,480.00	21,726.70	6,445.94	16.16
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	97.66	750.00	750.00	370.00	378.87	49.33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	97.66	750.00	750.00	370.00	378.87	49.33
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	97.66	750.00	750.00	370.00	378.87	49.33
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6631	Tekuće donacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6632	Kapitalne donacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	634,237.34	1,643,330.00	1,643,330.00	753,190.60	118.76	45.83
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	634,237.34	1,643,330.00	1,643,330.00	753,190.60	118.76	45.83

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire
Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	617,785.46	1,643,330.00	1,643,330.00	753,190.60	121.92	45.83
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	16,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	637,600.72	1,844,024.00	1,844,024.00	926,780.96	145.35	50.26
31	Rashodi za zaposlene	514,736.86	1,084,874.00	1,084,874.00	734,799.88	142.75	67.73
311	Plaće	431,399.01	916,695.00	916,695.00	627,015.07	145.34	68.40
3111	Plaće za redovan rad	379,275.48	725,331.00	725,331.00	549,242.07	144.81	75.72
3111	Plaća z redovan rad - pripravnici	0.00	53,844.00	53,844.00	32,181.16	0.00	59.77
3114	Plaće za posebne uvjete rada	52,123.53	137,520.00	137,520.00	45,591.84	87.47	33.15
312	Ostali rashodi za zaposlene	23,112.02	40,000.00	40,000.00	27,482.45	118.91	68.71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23,112.02	40,000.00	40,000.00	27,482.45	118.91	68.71
313	Doprinosi na plaće	60,225.83	128,179.00	128,179.00	80,302.36	133.34	62.65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60,225.83	128,179.00	128,179.00	80,302.36	133.34	62.65
32	Materijalni rashodi	112,612.85	703,250.00	703,250.00	154,505.92	137.20	21.97
321	Naknade troškova zaposlenima	18,637.86	76,880.00	76,880.00	28,403.10		
3211	Službena putovanja	1,612.30	6,000.00	6,000.00	1,925.06	119.40	32.08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13,089.02	22,600.00	22,600.00	16,290.51	124.46	72.08
3212	Naknade za prijevoz - pripravnici	0.00	1,280.00	1,280.00	358.39	0.00	36.94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3,936.54	47,000.00	47,000.00	9,829.14	249.69	20.91
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	59,013.57	493,230.00	493,230.00	89,414.78	151.52	18.13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7,799.61	35,000.00	35,000.00	9,577.28	122.79	27.36
3222	Materijal i sirovine	22,299.66	250,880.00	250,880.00	42,017.04	188.42	16.75
3223	Energija	28,084.98	154,000.00	154,000.00	31,179.34	111.02	20.25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume	829.32	45,350.00	45,350.00	6,227.11	750.87	13.73

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire
Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	8,000.00	8,000.00	414.01	0.00	5.18
323	Rashodi za usluge	34,799.57	111,640.00	111,640.00	35,716.04	102.63	31.99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,328.58	5,000.00	5,000.00	1,411.64	106.25	28.23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12,347.53	68,000.00	68,000.00	15,817.44	128.10	23.26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3,373.71	4,000.00	4,000.00	5,361.61	158.92	134.04
3234	Komunalne usluge	10,193.56	6,000.00	6,000.00	6,168.24	60.51	102.80
3235	Zakupnine i najamnine	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,220.29	4,000.00	4,000.00	1,086.46	89.03	27.16
3237	Intelektualne i osobne usluge	4,962.08	12,640.00	12,640.00	5,569.27	112.24	44.06
3238	Računalne usluge	980.00	3,000.00	3,000.00	156.25	15.94	5.21
3239	Ostale usluge	283.82	9,000.00	9,000.00	145.13	51.13	1.61
329	Rashodi za usluge	161.85	21,500.00	21,500.00	972.00	600.56	4.52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
3292	Premije osiguranja	161.85	4,500.00	4,500.00	42.00	25.95	0.93
3293	Reprezentacija	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
3294	Članarine	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3295	Pristojbe i naknade	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	213.53	3,300.00	3,300.00	320.40	150.05	9.71
343	Ostali financijski rashodi	213.53	3,300.00	3,300.00	320.40	150.05	9.71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	213.53	2,000.00	2,000.00	293.86	137.62	14.69
3433	Zatezne kamate	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	600.00	600.00	26.54	0.00	4.42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0.00	0.00	0.00	21,726.70	0.00	0.00
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00		21,726.70	0.00	0.00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00		21,726.70	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10,037.48	52,600.00	52,600.00	15,428.06	153.70	29.33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10,037.48	52,600.00	52,600.00	15,428.06	153.70	29.33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3,043.66	42,000.00	42,000.00	5,483.57	180.16	13.06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6,993.82	10,600.00	10,600.00	9,944.49	142.19	93.82

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire
Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Uredska prema i namještaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	Komunikacijska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Uredska prema i namještaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupni rashodi		654,052.60	1,844,024.00	1,844,024.00	926,780.96	145.35	50.26

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

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	645,105.67	1,844,024.00	1,844,024.00	781,187.30	121.09	42.36
1 Opći prihodi i primici	634,237.34	1,643,330.00	1,643,330.00	753,190.60	118.76	45.83
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	634,237.34	1,643,330.00	1,643,330.00	753,190.60	118.76	45.83
3 Vlastiti prihodi	350.00	750.00	750.00	370.00	105.71	49.33
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	350.00	750.00	750.00	370.00	105.71	49.33
4 Prihodi za posebne namjene	10,518.33	134,480.00	134,480.00	21,726.70	206.56	16.16
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	10,518.33	134,480.00	134,480.00	21,726.70	206.56	16.16
5 Ostale pomoći	0.00	65,464.00	65,464.00	5,900.00	0.00	9.01
<i>52 Ostale pomoći</i>	28,839.96	65,464.00	65,464.00	5,900.00	20.46	9.01
6 Donacije	-	-	-	-	-	-
<i>61 Donacije</i>	-	-	-	-	-	-
UKUPNO RASHODI	654,052.60	1,844,024.00	1,844,024.00	926,780.96	141.70	50.26
1 Opći prihodi i primici	640,653.13	1,643,330.00	1,643,330.00	870,386.54	135.86	52.96
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	640,653.13	1,643,330.00	1,643,330.00	870,386.54	135.86	52.96
3 Vlastiti prihodi	-	750.00	750.00	-	-	-
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	750.00	750.00	-	-	-
4 Prihodi za posebne namjene	-	134,480.00	134,480.00	21,726.70	-	16.16
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	-	134,480.00	134,480.00	21,726.70	-	16.16
5 Ostale pomoći	13,399.47	65,464.00	65,464.00	33,507.81	250.07	51.19
<i>52 Ostale pomoći</i>	13,399.47	65,464.00	65,464.00	33,507.81	250.07	51.19
6. Europski socijalni fond (ESF)	-	-	-	1,159.91	-	-
<i>12 Sredstva učešća za pomoć drug projek 5%</i>	-	-	-	57.99	-	-
561 Europski socijalni fond 95%	-	-	-	1,101.92	-	-
7. Donacije	-	-	-	-	-	-
<i>61 Donacije</i>	-	-	-	-	-	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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	654,052.60	1,844,024.00	1,844,024.00	926,780.96	141.70	50.26
10 Socijalna zaštita	654,052.60	1,844,024.00	1,844,024.00	926,780.96	141.70	50.26
101 Bolest i invaliditet	654,052.60	1,844,024.00	1,844,024.00	926,780.96		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.844.024,00	1.844.024,00	926.780,96	50,26
A734194	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	1.777.810,00	1.777.810,00	892.113,24	50,18
11	Opći prihodi i primici	1.643.330,00	1.643.330,00	870.386,54	52,96
3	Rashodi poslovanja	1.643.330,00	1.643.330,00	870.386,54	52,96
31	Rashodi za zaposlene	1.031.030,00	1.031.030,00	703.259,73	68,21
311	Plaće	862.851,00	862.851,00	595.474,92	
3111	Plaće za redovan rad	725.331,00	725.331,00	549.883,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	137.520,00	137.520,00	45.591,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	27.482,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	27.482,45	
313	Doprinosi na plaće	128.179,00	128.179,00	80.302,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	128.179,00	128.179,00	80.302,36	
32	Materijalni rashodi	556.400,00	556.400,00	151.378,35	27,21
321	Naknade troškova zaposlenima	43.600,00	43.600,00	28.044,71	
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	1.925,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.600,00	22.600,00	16.290,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	9.829,14	
3214	Upotreba osobnog vozila u sl. svrhe	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	430.000,00	89.414,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	9.577,28	
3222	Materijal i sirovine	215.000,00	215.000,00	42.017,04	
3223	Energija	154.000,00	154.000,00	31.179,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	18.000,00	6.227,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	8.000,00	414,01	
323	Rashodi za usluge	61.300,00	61.300,00	33.876,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	1.411,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	28.000,00	15.817,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	5.131,70	
3234	Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.168,24	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	4.000,00	1.086,46	
3237	Intelektualne usluge	7.300,00	7.300,00	3.960,00	
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	156,25	
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	145,13	
329	Rashodi za usluge	21.500,00	21.500,00	42,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.500,00	2.500,00		
3292	Premije osiguranja	4.500,00	4.500,00	42,00	
3294	Članarine	4.000,00	4.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00		
34	Financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	320,40	9,71
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	320,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	293,86	
3433	Zatezne kamate	700,00	700,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600,00	600,00	26,54	

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire
Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

37	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	52.600,00	52.600,00	15.428,06	29,33
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	52.600,00	52.600,00	15.428,06	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.000,00	42.000,00	5.483,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.600,00	10.600,00	9.944,49	
43	Prihodi za posebne namjene	134.480,00	134.480,00	21.726,70	16,16
3	Rashodi poslovanja	134.480,00	134.480,00	21.726,70	16,16
32	Materijalni rashodi	134.480,00	134.480,00		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.000,00	27.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	62.480,00	62.480,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	35.880,00	35.880,00		
3223	Energija	0,00	0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	26.600,00	26.600,00		
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00		
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00		
3238	Računalne usluge	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	21.726,70	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	21.726,70	
K618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	0,00	0,00		
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00		
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00		
A790010	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja)	66.214,00	66.214,00	33.507,81	50,61
31	Vlastiti prihodi	750,00	750,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	750,00	750,00		0,00
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	750,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	750,00	750,00		
52	Pomoći	65.464,00	65.464,00	33.507,81	51,19
3	Rashodi poslovanja	65.464,00	65.464,00	33.507,81	51,19
31	Rashodi za zaposlene	53.844,00	53.844,00	31.540,15	58,58
311	Plaće	53.844,00	53.844,00	31.540,15	
3111	Plaće za redovan rad	53.844,00	53.844,00	31.540,15	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	11.620,00	11.620,00	1.967,66	16,93
321	Naknade troškova zaposlenima	6.280,00	6.280,00	358,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.280,00	1.280,00	358,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.340,00	5.340,00	1.609,27	
3237	Intelektualne usluge	5.340,00	5.340,00	1.609,27	

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire
Zadar, Asje Petričić 5
centarusluga-mocire@socskrb.hr

T795014	Operativni program ESF+2021+2027		0,00	57,99	
12	sredstva učešća za pomoć drugih projekta 5%		0,00	57,99	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	57,99	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	57,99	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	11,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	46,50	
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	46,50	
T795014	Operativni program ESF+2021+2027		0,00	1.101,92	
561	europski socijalni fond (ESF) 95%			1.101,92	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.101,92	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.101,92	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	218,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	218,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	883,50	
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	883,50	
61	Donacije	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00		
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00		

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 2025. godini su 1.844.024,00 eura, a u prvom je polugodištu 2025. godine ostvareno 42,36 % godišnjeg plana odnosno 781.187,30 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi bilježe rast od 121,09 %

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 926.780,96 eura, a izvršenje na polugodišnjoj razini je 50.26 %. Rashodi poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast od 141,70%.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 734.799,88 eura odnosno 67,73 %.. Znatno uvećan iznos u odnosu na prethodno polugodište objašnjavamo povećanje broja novozaposlenih osoba uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, povećanje koeficijenta bruto plaće te sukladni Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu čl. 233 " Podskupina računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja ukida se s danom 01. siječnja 2025 godine. Početno stanje kopntinuiranih rashoda budućih razdoblja prenosi se na odgovarajuće račune razreda 3 Rashodi poslovanja".

Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 154.505,92 eura odnosno 21,97%. Izvršenje je manje od planiranog al u odnosu na polugodište od 2024. godine u laganom porastu iz razloga novozaposlenih stručnih radnika, njihovom potrebom za sve većom edukacijom zbog kvalitetnijeg rada s korisnicima te povećanim brojem korisnika u samom Centru.

Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 320,40 eura (9,71%).

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 15.428,06 eura odnosno 29,33% a odnose se na džeparac korisnicima i prijevoz korisnika u Ustanovu.

Tekući prijensi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 21.726,70 eura znato uvećan u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog naplate potraživanja iz proteklih godina.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2025. godine, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 753.190,60 eura, Vlastiti prihodi (IF 31) 370,00 eura od najma za postavljeni aparata za kavu, Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 21.1726,70 eura prihod od participacija za smještaj korisnika, te Ostale pomoći (IF 52) 5.900,00 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) – 870.385,54 eura (izvršenje 52,96%)
- Ostale pomoći (IF 52) – 33.507,81 eura

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire 2025 godini sudjeluje u projektu Europske unije „Snažna obitelj, znažan ja „ u ukupno iznosu od 101.348,26 eur-a. Budući da je u mjesecu lipnju projekt pokrenut nastali su rashodu u iznosu 1.159,91 eura.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a u prvoj polovici 2025. godine su ostvarene u iznosu 926.780,96 eura odnosno 50,26 % u odnosu na ukupan plan.

Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima – ostvareno je 892,113,24 eura (50,18%), a odnosi se na IF 11 i IF 43
- A790010 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja) – ostvareno je 33.507,81 eur na IF 52 i IF31.
- T795014 Operativni program ESF + 2021+2027 – ostvareno 1.159,91 eur na IF 12 i IF561.

Budući da ustanova postepeno počinje radit punim kapacitetom potrebno je naglasit kako je još uvijek teško realizirat postavljen plan u odnosu na stvarno nastali trošak. .

Voditelj računovodstva :
Katarina Libreñjak



RAVNATELJICA:
Jelena Mlin, dipl.soc.radn

