

KLASA: 400-02/26-01

URBROJ: 2198-1-128-02-26-1

Zadar, 31. ožujak 2026.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.486.000,00	1.644.024,00	1.644.024,00	1.688.516,87	113,60	102,70
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					0,00	-
PRIHODI UKUPNO	1.486.000,00	1.644.024,00	1.644.024,00	1.688.516,87	113,60	102,70
3 RASHODI POSLOVANJA	1.419.321,10	1.644.024,00	1.644.024,00	1.847.617,04		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	16.451,88		-	34.017,40		-
RASHODI UKUPNO	1.436.302,98	1.644.024,00	1.644.024,00	1.881.634,44	131,00	114,40
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	49.697,10	-	-	- 193.117,57	388,50	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					-	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	4.810,48	-	-	54.507,58	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	54.507,58	-	-	138.609,99	254,20	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS KS	INDEKS
1		2	3	4	5	$\frac{6}{5} = \frac{5/2 * 10}{0}$	$\frac{7}{5} = \frac{5/4 * 10}{0}$
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	1.486.000,08	1,644,024.00	1,644,024.00	1.688.516,87	113.60	102,70
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	76.801,83	65,464.00	65,464.00	10.900,00	14.19	16.65
634	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	67.072,08	0.00	0.00	0.00	0.00	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	67.072,08	0.00	0.00	0.00	0.00	
636	<b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije</b>	9.729,75	65,464.00	65,464.00	10.900,00	112.03	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.729,75	65,464.00	65,464.00	10.900,00		
639	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	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	
641	Prihodi od financijske imovine	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim</b>	22.220,73	134,480.00	134,480.00	48.336,46	217.53	35.94
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	22.220,73	134,480.00	134,480.00	48.336,46	217.53	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.220,73	134,480.00	134,480.00	48.336,46	217.53	
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	610,00	750.00	750.00	665,00	109.02	88.67
661	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	610,00	750.00	750.00	665,00	109.02	
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	610,00	750.00	750.00	665,00	109.02	
663	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		
6631	Tekuće donacije	0.00	0.00	0.00	0.00		
6632	Kapitalne donacije	0.00	0.00	0.00	0.00		

**Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire**  
**Zadar, Asje Petričić 5**  
[centarusluga-mocire@socskrb.hr](mailto:centarusluga-mocire@socskrb.hr)

67	<b>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</b>	1.386.367,47	1,443,330.00	1,443,330.00	1.628.615,41	117,47	99,10
671	<b>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</b>	1.386.367,47	1,443,330.00	1,443,330.00	1.628.615,41	117,47	99,10
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.369.385,59	1,443,330.00	1,443,330.00	1.628.615,41		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	16,451.88	0.00	0.00	21.257,44		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	1.419.321,10	1.644.024,00	1.644.024,00	1.847.617,04	130,18	112,38
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	1.092.137,05	1.084.874,00	1.084.874,00	1.420.874,56	130,18	130,97
311	<b>Plaće</b>	919.056,14	916.695,00	916.695,00	1.213.216,90	132,01	132,30
3111	Plaće za redovan rad	832.630,17	725.331,00	725.331,00	1.074.194,69		
3111	Plaće za redovan rad - pripravnici		53.844,00	53.844,00	54.608,70		
3113	Plaća za prekovremeni rad		0,00	0,00	327,55		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	86.425,97	137.520,00	137.520,00	84.085,96		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	45.794,35	40.000,00	40.000,00	49.466,09	108,02	123,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.794,35	40.000,00	40.000,00	49.466,09		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	127.286,56	128.179,00	128.179,00	158.191,57	124,28	123,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	127.286,56	128.179,00	128.179,00	158.191,57		
32	<b>Materijalni rashodi</b>	297.166,75	515.250,00	515.250,00	344.860,15	116,05	66,93
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	45.098,69	78870,43	78.870,43	51.841,04	114,95	65,73
3211	Službena putovanja	4.515,23	4.299,11	4.299,11	4.299,11		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.256,67	24.555,13	24.555,13	30.287,35		
3212	Naknade za prijevoz - pripravnici		1.280,00	1.280,00	358,39		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.326,79	48.736,19	48.736,19	16.896,19		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		0,00	0,00	0,00		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	165.552,80	283394,61	283.394,61	210.141,85	126,93	74,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.919,72	22.951,84	22.951,84	20.135,79		
3222	Materijal i sirovine	72.040,94	129.375,13	129.375,13	92.798,17		

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire  
Zadar, Asje Petričić 5  
[centarusluga-mocire@socskrb.hr](mailto:centarusluga-mocire@socskrb.hr)

3223	Energija	52.508,04	71.003,53	71.003,53	63.353,31		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	227,71	0,00	0,00	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	12.410,64	56.006,38	56.006,38	29.796,85		13.73

**Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire**  
**Zadar, Asje Petričić 5**  
[centarusluga-mocire@socskrb.hr](mailto:centarusluga-mocire@socskrb.hr)

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.445,75	4.057,73	4.057,73	4.057,73		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.676,74</b>	<b>131.484,96</b>	<b>131.484,96</b>	<b>79.140,42</b>	<b>96,89</b>	<b>60,19</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.262,44	3.000,00	3.000,00	2.049,50		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.681,62	78.838,49	78.838,49	37.744,74		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.097,56	8.743,20	8.743,20	9.712,87		
3234	Komunalne usluge	18.381,89	14.996,47	14.996,47	16.593,23		
3235	Zakupnine i najamnine	110,00	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.944,74	4.000,00	4.000,00	1.751,19		
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.392,09	9.906,80	9.906,80	8.494,37		
3238	Računalne usluge	3.636,25	3.000,00	3.000,00	2.018,63		
3239	Ostale usluge	1.170,15	9.000,00	9.000,00	775,89		
<b>329</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.838,52</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>3.736,84</b>	<b>77,23</b>	<b>17,38</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.331,20	2.500,00	2.500,00	1.736,20		
3292	Premije osiguranja	506,51	4.500,00	4.500,00	1.070,64		
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	930,00		
3294	Članarine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,81	6.500,00	6.500,00	0,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>466,83</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>632,97</b>	<b>135,59</b>	<b>19,18</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>466,83</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>632,97</b>	<b>135,59</b>	<b>19,18</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	466,83	2.000,00	2.000,00	606,43		
3433	Zatezne kamate	0,00	700,00	700,00	0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	26,54		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>4.474,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,46</b>		
<b>369*</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>4.474,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,46</b>		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.474,74	0,00	0,00	48.336,46		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>25.075,73</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>32.912,90</b>	<b>131,25</b>	<b>81,07</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>25.075,73</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>32.912,90</b>	<b>131,25</b>	<b>81,07</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.184,90	30.000,00	30.000,00	12.526,07		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.890,83	10.600,00	10.600,00	20.386,83		

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire  
Zadar, Asje Petričić 5  
[centarusluga-mocire@socskrb.hr](mailto:centarusluga-mocire@socskrb.hr)

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16,451.88	0.00	0.00	34.017,40	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	530,00	0.00	0.00	34.017,40	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	530,00	0.00	0.00	34.017,40	0.00	0.00
4221	Uredska prema i namještaj	530,00	0.00	0.00	412,50	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	16.885,00	0.00	0.00
4221	Uredska prema i namještaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ukupni rashodi</b>		<b>654,052.60</b>	<b>1.644.024,00</b>	<b>1.644.024,00</b>	<b>1.881.634,44</b>	<b>330.49</b>	<b>114,45</b>

\*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 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.486.000,03</b>	<b>1,644,024.00</b>	<b>1,644,024.00</b>	<b>1.688.516,87</b>	<b>113,60</b>	<b>102,70</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.386.367,47</b>	<b>1,643,330.00</b>	<b>1,643,330.00</b>	<b>1.628.615,41</b>	<b>113,60</b>	<b>102,70</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.386.367,47	1,643,330.00	1,643,330.00	1.628.615,41		
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>610,00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>665,00</b>		
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	610,00	750.00	750.00	665,00		
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>22.220,73</b>	<b>134,480.00</b>	<b>134,480.00</b>	<b>48.336,46</b>	<b>217,53</b>	<b>35,94</b>
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	22.220,73	134,480.00	134,480.00	48.336,46		
<b>5 Ostale pomoći</b>	<b>76.801,83</b>	<b>65,464.00</b>	<b>65,464.00</b>	<b>10.900,00</b>		
<i>52 Ostale pomoći</i>	76.801,83	65,464.00	65,464.00	10.900,00		
<b>6 Donacije</b>	-	-	-	-	-	-
<i>61 Donacije</i>	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.486.000,03</b>	<b>1,844,024.00</b>	<b>1,644,024.00</b>	<b>1.847.617,04</b>	<b>123,40</b>	<b>112,30</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.379.564,03</b>	<b>1,643,330.00</b>	<b>1.443.480,00</b>	<b>1.702.717,61</b>		
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.379.564,03	1,643,330.00	1,443,330.00	1.702.717,61		
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	-	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	-	-	-
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	750.00	750.00	-	-	-
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>22.220,73</b>	<b>134,480.00</b>	<b>134,480.00</b>	<b>48.336,46</b>	-	-
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	22.220,73	134,480.00	134,480.00	48.336,46	-	-
<b>5 Ostale pomoći</b>	<b>34.518,22</b>	<b>65,464.00</b>	<b>65,464.00</b>	<b>58.878,31</b>	<b>170,50</b>	<b>89,90</b>
<i>52 Ostale pomoći</i>	34.518,22	65,464.00	65,464.00	58.878,31	7	
<b>6. Europski socijalni fond (ESF)</b>	-	-	-	<b>1.784,19</b>	-	-
<i>12 Sredstva učešća za pomoć drug projek 5%</i>	-	-	-	1.784,19	-	-
561 Europski socijalni fond 95%	-	-	-	33.900,47	-	-
<b>7. Donacije</b>	-	-	-	-	-	-
<i>61 Donacije</i>	-	-	-	-	-	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
UKUPNO RASHODI	1.436.302,98	1,644,024.00	1,644,024.00	1.847.617,04	128,60	112,30
10 Socijalna zaštita	1.436.302,98	1,644,024.00	1,644,024.00	1.847.617,04		
101 Bolest i invaliditet	1.436.302,98	1,644,024.00	1,644,024.00	1.847.617,04		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
P4002	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	1.644.024,00	1.644.024,00	1.809.932,38	110,09
A734194	<i>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima</i>	1.577.810,00	1.577.810,00	1.751.054,07	110,98
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.643.330,00</b>	<b>1.643.330,00</b>	<b>1.702.717,63</b>	<b>117,94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.643.330,00</b>	<b>1.643.330,00</b>	<b>1.702.717,61</b>	<b>117,94</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.031.030,00</b>	<b>1.031.030,00</b>	<b>1.334.691,32</b>	<b>129,451</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>862.851,00</b>	<b>862.851,00</b>	<b>1.131.751,34</b>	
3111	Plaće za redovan rad	725.331,00	725.331,00	1.047.372,64	
				327,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	137.520,00	137.520,00	84.051,15	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>49.466,09</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	49.466,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>128.179,00</b>	<b>128.179,00</b>	<b>153.473,89</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	128.179,00	128.179,00	153.473,89	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>368.400,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>334.480,42</b>	<b>90,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.590,43</b>	<b>45.590,43</b>	<b>49.944,69</b>	
3211	Službena putovanja	4.299,11	4.299,11	4.299,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.555,13	24.555,13	28.749,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.736,19	16.736,19	16.896,16	
3214	Upotreba osobnog vozila u sl. svrhe	0,00	0,00	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>220.174,61</b>	<b>220.174,61</b>	<b>207.302,75</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.951,84	22.951,84	20.135,79	
3222	Materijal i sirovine	93.505,13	93.505,13	90.798,40	
3223	Energija	71.003,53	71.003,53	63.353,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	28.656,38	28.656,38	28.957,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.057,73	4.057,73	4.057,73	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.134,96</b>	<b>81.134,96</b>	<b>74.426,14</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	2.049,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.838,49	38.838,49	37.744,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.743,20	8.743,20	9.482,96	
3234	Komunalne usluge	14.996,47	14.996,47	16.593,23	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	4.000,00	1.751,19	
3237	Intelektualne usluge	4.556,80	4.566,80	4.010,00	
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	2.018,63	
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	775,89	
<b>329</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>2.806,84</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.500,00	2.500,00	1.736,20	
3292	Premije osiguranja	4.500,00	4.500,00	1.070,64	
3294	Članarine	4.000,00	4.000,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>632,97</b>	<b>19,10</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>632,97</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	606,43	

**Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire  
Zadar, Asje Petričić 5  
[centarusluga-mocire@socskrb.hr](mailto:centarusluga-mocire@socskrb.hr)**

3433	Zatezne kamate	700,00	700,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600,00	600,00	26,54	
37	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>40.600,00</i>	<i>40.600,00</i>	<i>32.912,90</i>	<i>81,07</i>
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>40.600,00</i>	<i>40.600,00</i>	<i>32.912,90</i>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	30.000,00	12.526,07	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.600,00	10.600,00	20.386,83	
<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>134.480,00</b>	<b>134.480,00</b>	<b>48.336,46</b>	<b>35,94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>134.480,00</b>	<b>134.480,00</b>	<b>48.336,46</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>134.480,00</b>	<b>134.480,00</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.000,00	27.000,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>62.480,00</b>	<b>62.480,00</b>		
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		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		
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		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,46</b>	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	48.336,46	
<b>K618391</b>	<b>Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.017,44</b>	
<b>4</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.017,44</b>	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	17.297,50	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	16.719,94	
<b>A790010</b>	<b>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja)</b>	<b>66.214,00</b>	<b>66.214,00</b>	<b>58.878,31</b>	<b>88,90</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		
3225	Sitni inventar i auto gume	750,00	750,00		
<b>52</b>	<b>Pomoći</b>	<b>65.464,00</b>	<b>65.464,00</b>	<b>58.878,31</b>	<b>89,94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.464,00</b>	<b>65.464,00</b>	<b>58.878,31</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>53.844,00</b>	<b>53.844,00</b>	<b>51.196,45</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>53.844,00</b>	<b>53.844,00</b>	<b>51.196,45</b>	
3111	Plaće za redovan rad	53.844,00	53.844,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.620,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>7.681,86</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.280,00</b>	<b>6.280,00</b>	<b>358,39</b>	
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		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,10</b>	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.999,77	
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	0,00	839,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>4.484,37</b>	

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire  
Zadar, Asje Petričić 5  
[centarusluga-mocire@socskrb.hr](mailto:centarusluga-mocire@socskrb.hr)

3237	Intelektualne usluge	5.340,00	5.340,00	4.484,37
<b>T795014</b>	<b>Operativni program ESF+2021+2027</b>		<b>0,00</b>	<b>35.684,66</b>
12	sredstva učešća za pomoć drugih projekta 5%		0,00	1.784,19
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.784,19
31	Rashodi za zaposlene	0,00		1.649,31
311	Plaće	0,00		1.413,43
3111	Plaće za redovan rad	0,00		1.413,43
313	Doprinosi na plaće	0,00		235,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00		235,88
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	134,88
321	Naknade troškova za zaposlene	0,00	0,00	76,89
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
<b>T795014</b>	<b>Operativni program ESF+2021+2027</b>		<b>0,00</b>	<b>33.900,47</b>
56111	europski socijalni fond (ESF) 95%			33.900,47
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.900,47
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.337,48
311	Plaće	0,00	0,00	26.855,68
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	26.855,68
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.481,80
3132	Doprinosi za zdravstveno	0,00	0,00	4.481,80
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.562,99
321	Naknade troškova prijevoza	0,00	0,00	1.461,07
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
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 1.644.024,00 eura, ostverno 102,70% godišnjeg plana odnosno 1.688.516,87 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvorni prihodi su 113,60%.

Ukupni rashodi prema tekućem planu za 2025 godinu iznose 1.644.024,00 eura izvršenje na godišnjoj razini 114,40% odnosno 1.881.634,44 eura. Rashodi poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi rast 131,00 %.

Rashodi za zaposlene u 2025 godini su izvršeni u iznosu 1.420.874,56 eura odnosno 76,90%. Zapošljavanja koja su nastala u 2025 godini realizirana su uz prethodnu suglasnost nasležnog Ministarstva.

Materijalni rashodi su ostaverni u iznosu 344.860,15 eura odnosno 18,66 %.

Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 632,97 eura.

Nakande građanima i kućanstvima u iznosu 32.912,90 eura – 1,78% odnose se na džeparac korsnika, kulturno zabavne potrebe korisnika te prijevoz istih.

U 2025 godini Ustanova je investirala u nabavu nefinancijske imovine uz prethodu suglasnost nadležnog Ministarstva nabavilo je u vrijednosti 34.017,44 eura – osobni automobil, kartotečni ormari, medicinskih kreveta i noćnih oramrića s stolićem za hranjenje.

Budući da je ustanova koncem srpnja 2025 godine bila obvezna dostaviti izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskih korasnika državnog proračuna za prvo polugodište 2025 godine, nadležno Ministarstvo je u kolovozu 2025 godine na temelju provedene analize o izvršenju financijskog plana donijelo plan uštede za pojedine skupine rashoda 32, 34 i 37. Sredstva Ustanove su smanjena za 200.000,00 eura ( za skupine 32 – 188.000,00 eura i skupina 37 – 12.000,00 eura). Planirani financijski plan za 2025 godinu iznosio je 1.844.024,00 eura naknadnim smanjenjem iznosi 1.644.024,00 eura.

Zbog neravnomjerno utrošenih sredstva u odnosu na planirano izrađen je prijedlog preraspodjele sredstva koje je Upravno vijeće na sjednici održanoj 22 prosinca 2025 godine usvojilo. Preraspodjela sredstva financijskog plana za 2025 godinu izvršena je na pojedinim skupinama ( 3212- naknda za prijevoz radnika i rad na terenu, 3213 – stručno usavršavanje zaposlenika, 3225- sitan inventar, 3227-službena radna i zaštitna odjeća i obuća, 3232-usluge tekućeg i invest. održavnja, 3233 usluge promidžbe i informiranja i 3234- komunalne usluge ).

###### Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Ukupno ostvareni prihodi u 2025 godini najveći dio ostvaren je iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF11) 1.628.615,41 euro, Vlastiti prihodi (IF31) 665,00 eura najam za postavljeni aparat, Prihodi za posebne namjene (IF43) 48.336,46 eura - prihodi od participacije za smještaj korsnika te Ostale pomoći (IF 52) 10.900,00 eura donacija Zadarske županije za financiranje liječnika za zdravstvenu brigu korisnika.

Ukupni rashodi nastali u 2025 godini obuhvaćaju najvećim dijelom također Opće rashode i izdatke (IF11) 1.702.717,61 TE Ostale pomoći (IF52) iznose 58.878,31 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. Projekt je pokrenut u lipnju 2025 godine. Ukupni rashodi (IF12) Sredstva učešća za pomoć drugi projekt 5% iznose 1.784,19 eura, te (IF 5611) Europski socijalni fonf 95% - 33.900,47 eura.

## 2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, u 2025 godini su ostvarene u iznosu 1.809.932,38 eura odnosno 110,00 % u odnosu na ukupan plan.

Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima – ostvareno je 1.751.054,07 eura (96,70%), a odnosi se na IF 11 i IF 43
- A790010 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja) – ostvareno je 58.878,31 eur na IF 52 i IF31.
- K618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi – ostvareno je
- T795014 Operativni program ESF + 2021+2027 – ostvareno 35.684,66 eur na IF 12 i IF56111

Voditelj računovodstva

Katarina Librenjak



RAVNIATELJICA:  
Zadar  
Asje Petričić 5  
Jelena Milin, dipl.soc.radnik

