

KLASA: 400-02/26-01/02

URBROJ: 2198-1-128-04-26-1

Zadar, 27.07.2026.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	781.187,30	1.694.870,00	1.694.870,00	923.664,16	118,30	54,50
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE				12.760,00	0,00	-
PRIHODI UKUPNO	781.187,30	1.694.870,00	1.694.870,00	936.424,16	119,90	55,30
3 RASHODI POSLOVANJA	926.780,96	1.704.380,00	1.704.380,00	925.163,48	99,40	51,10
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		5.600,00	5.600,00		-	-
RASHODI UKUPNO	926.780,96	1.709.980,00	1.709.980,00	925.163,48	99,90	51,10
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 145.593,66			11.260,68		-

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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					-	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			-		-	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	145.593,66	-	-	11.260,68		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
6	Prihodi poslovanja	781.187,30	1.694.870,00	1.694.870,00	936.424,16	119,87	55,25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.900,00	68.4580,00	68.4580,00	8.635,00	146,36	12,61
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	58.480,00	58.480,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	58.480,00	58.480,00	0,00	0,00	0,00
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	5.900,00	10.000,00	10.000,00	8.635,00	146,36	86,35
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.900,00	10.000,00	10.000,00	8.635,00	146,36	86,35
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	21.726,70	25.000,00	25.000,00	29.195,94	134,38	116,78
652	Prihodi po posebnim propisima	21.726,70	25.000,00	25.000,00	29.195,94	134,38	116,78
6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.726,70	25.000,00	25.000,00	29.195,94	134,38	116,78
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	370,00	750,00	750,00	805,00	217,57	107,33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	370,00	750,00	750,00	805,00	217,57	107,33
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	370,00	750,00	750,00	805,00	217,57	107,33
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	753.190,60	1.600.640,00	1.600.640,00	897.788,22	119,20	56,09
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	753.190,60	1.600.640,00	1.600.640,00	897.788,22	119,20	56,09

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

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	753.190,60	1.600.640,00	1.600.640,00	897.788,22	117,50	55,29
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	12.760,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2026.	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	926.780,96	1.704.380,00	1.704.380,00	925.163,48	99,83	54,28
31	Rashodi za zaposlene	734.799,88	1.299.220,00	1.299.220,00	718.021,25	97,72	55,65
311	Plaće	627.015,07	1.106.520,00	1.106.520,00	603.165,96	96,20	54,51
3111	Plaće za redovan rad	549.242,07	950.000,00	950.000,00	560.529,56	102,03	59,00
3131	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	640,60	0,00	0,00
3111	Plaća z redovan rad - pripravnici	32.181,16	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	45.591,84	90.520,00	90.520,00	41.995,80	92,11	46,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.482,45	48.000,00	48.000,00	26.077,12	94,89	54,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.482,45	48.000,00	48.000,00	26.077,12	94,89	54,33
313	Doprinosi na plaće	80.302,36	135.700,00	135.700,00	88.778,17	110,55	65,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.302,36	135.700,00	135.700,00	88.778,17	110,55	65,42
32	Materijalni rashodi	154.505,92	375.460,00	375.460,00	155.984,74	110,96	41,54
321	Naknade troškova zaposlenima	28.403,10	52.440,00	52.440,00	23.538,94		
3211	Službena putovanja	1.925,06	8.000,00	8.000,00	2.443,92	126,95	30,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.290,51	25.000,00	25.000,00	16.831,77	103,32	67,33
3212	Naknade za prijevoz - pripravnici	358,39	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.829,14	18.000,00	18.000,00	4.263,25	43,37	23,68
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	89.414,78	217.900,00	217.900,00	87.186,29	97,51	40,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.577,28	23.000,00	23.000,00	9.613,50	100,38	41,80
3222	Materijal i sirovine	42.017,04	107.700,00	107.700,00	40.899,90	97,34	37,98
3223	Energija	31.179,34	63.600,00	63.600,00	30.207,00	96,88	47,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	776,28		
3225	Sitni inventar i auto gume	6.227,11	17.100,00	17.100,00	4.869,24	78,19	28,48

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

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	414,01	5.500,00	5.500,00	820,37	198,15	14,92
323	Rashodi za usluge	35.716,04	98.520,00	98.520,00	44.987,58	125,96	45,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.411,64	5.720,00	5.720,00	1.524,49	107,99	26,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.817,44	43.000,00	43.000,00	16.503,03	104,33	38,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.361,41	6.000,00	6.000,00	3.993,25	74,48	66,55
3234	Komunalne usluge	6.168,24	23.500,00	23.500,00	9.348,96	151,57	39,78
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.086,46	2.500,00	2.500,00	4.377,76	402,94	175,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.569,27	12.300,00	12.300,00	5.870,02	105,40	47,72
3238	Računalne usluge	156,25	4.000,00	4.000,00	1.662,50	106,40	41,56
3239	Ostale usluge	145,13	1.500,00	1.500,00	1.707,57	11,76	113,84
329	Rashodi za usluge	972,00	6.600,00	6.600,00	271,93	27,98	4,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	42,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	930,00	0,00	0,00	271,93	29,24	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	320,00	700,00	700,00	339,75	106,04	48,54
343	Ostali financijski rashodi	320,40	700,00	700,00	339,75	106,04	48,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	293,86	600,00	600,00	339,75	115,62	56,63
3433	Zatezne kamate	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.726,70	0,00	0,00	29.195,94	134,38	0,00
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.726,70	0,00	0,00	29.195,94	134,38	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.726,70	0,00	0,00	29.195,94	134,38	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.428,06	38.000,00	38.000,00	21.631,40	140,21	56,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.428,06	38.000,00	38.000,00	21.631,40	140,21	56,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.483,57	15.000,00	15.000,00	6.416,00	117,00	42,77
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.944,49	23.000,00	23.000,00	15.215,40	153,00	66,15

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

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.600,00	5.600,00	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	5.600,00	5.600,00	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		926.780,96	1.709.980,00	1.709.980,00	925.163,48	99,90	54,28

***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.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	781.187,30	1.694.870,00	1.694.870,00	936.424,16	119,90	55,30
1 Opći prihodi i primici	753.190,60	1.600.640,00	1.600.640,00	856.747,17	113,80	53,60
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	753.190,60	1.600.640,00	1.600.640,00	856.747,17	113,80	53,60
3 Vlastiti prihodi	370,00	750,00	750,00	805,00	217,60	27,10
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	370,00	750,00	750,00	805,00	217,60	27,10
4 Prihodi za posebne namjene	21.726,70	25.000,00	25.000,00	29.195,94	134,40	116,80
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	21.726,70	25.000,00	25.000,00	29.195,94	134,40	116,80
5 Ostale pomoći	5.900,00	68.480,00	68.480,00	8.635,00	172,70	12,60
<i>52 Ostale pomoći</i>	5.900,00	68.480,00	68.480,00	8.635,00	172,70	12,60
6. Europski socijalni fond (ESF)				41.041,05		
<i>12 Sredstva učešća za pomoć drug projek</i>				2.052,14		
561 Europski socijalni fond 95%				38.988,91		
6 Donacije	0,00				-	-
<i>61 Donacije</i>	0,00				-	-
UKUPNO RASHODI	926.780,96	1.709.980,00	1.709.980,00	925.163,48	99,90	54,10
1 Opći prihodi i primici	870.386,54	1.600.640,00	1.600.640,00	850.438,74	97,70	53,20
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	870.386,54	1.600.640,00	1.600.640,00	850.438,74	97,70	53,20
3 Vlastiti prihodi	-	600,00	600,00	0,00	-	-
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	600,00	600,00	0,00	-	-
4 Prihodi za posebne namjene	21.726,70	25.000,00	25.000,00	29.195,94	134,40	116,80
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	21.726,70	25.000,00	25.000,00	29.195,94	134,40	116,80
5 Ostale pomoći	33.507,81	78.740,00	78.740,00	1.480,02	4,50	1,90
<i>52 Ostale pomoći</i>	33.507,81	78.740,00	78.740,00	1.480,02	4,50	1,90
6. Europski socijalni fond (ESF)	1.159,91			44.048,78	-	-
<i>12 Sredstva učešća za pomoć drug projek 5%</i>	57,99			1.578,70	-	-
561 Europski socijalni fond 95%	1.101,92			42.470,08	-	-
7. Donacije	-	5.000,00	5.000,00		-	-
<i>61 Donacije</i>	-	5.000,00	5.000,00		-	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.20226.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	926.780,96	1.704,980,00	1.704,980,00	925.163,48	99,90	54,30
10 Socijalna zaštita	926.780,96	1.704,980,00	1.704,980,00	925.163,48	99,90	54,30
101 Bolest i invaliditet	926.780,96	1.704,980,00	1.704,980,00	925.163,48		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.704.980,00	1.704.980,00	925.163,48	54,30
A734194	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	1.625.640,00	1.625.640,00	879.634,68	54,20
11	Opći prihodi i primici	1.600.640,00	1.600.640,00	850.438,74	52,40
3	Rashodi poslovanja	1.600.640,00	1.600.640,00	850.438,74	52,40
31	Rashodi za zaposlene	1.223.520,00	1.223.520,00	682.698,12	55,80
311	Plaće	1.040.520,00	1.040.520,00	572.884,69	
3111	Plaće za redovan rad	950.000,00	950.000,00	530.285,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	640,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	90.520,00	90.520,00	41.958,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	48.000,00	26.077,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	48.000,00	26.077,12	
313	Doprinosi na plaće	135.000,00	135.000,00	83.736,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.000,00	135.000,00	83.736,31	
32	Materijalni rashodi	338.420,00	338.420,00	147.366,44	43,55
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	49.000,00	21.704,68	
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	2.055,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	25.000,00	15.520,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	16.000,00	4.128,25	
3214	Upotreba osobnog vozila u sl. svrhe	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.800,00	210.800,00	85.977,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	8.478,50	
3222	Materijal i sirovine	107.700,00	107.700,00	40.509,96	
3223	Energija	63.600,00	63.600,00	30.142,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.156,62	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	4.869,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.500,00	5.500,00	820,37	
323	Rashodi za usluge	72.020,00	72.020,00	39.412,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.720,00	5.720,00	844,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	16.503,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	6.000,00	3.993,25	
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	9.348,96	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	2.500,00	4.377,76	
3237	Intelektualne usluge	7.300,00	7.300,00	975,00	
3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00	1.662,50	
3239	Ostale usluge	1.500,00	1.500,00	1.707,57	
329	Rashodi za usluge	6.600,00	6.600,00	271,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	2.000,00	271,93	
3292	Premije osiguranja	600,00	600,00	0,00	
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	339,75	48,54
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	339,75	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	600,00	339,75	
3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	

37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	38.000,00	20.034,43	52,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	38.000,00	20.034,40	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	15.000,00	6.416,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.000,00	23.000,00	13.618,43	
43	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	29.195,94	116,78
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	29.195,94	116,78
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00		
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	3.500,00	3.500,00		
323	Rashodi za usluge	21.500,00	21.500,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	18.000,00		
3234	Komunalne usluge	3.500,00	3.500,00		
3238	Računalne usluge	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge	0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	29.195,94	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	29.195,94	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	29.195,94	
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)				
31	Vlastiti prihodi	600,00	600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00		0,00
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	600,00	600,00		
52	Pomoći	78.740,00	78.740,00	1.480,02	1,88
3	Rashodi poslovanja	78.740,00	78.740,00	1.480,02	1,88
31	Rashodi za zaposlene	66.700,00	66.700,00		
311	Plaće	66.000,00	66.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	66.000,00	66.000,00		
313	Doprinosi na plaće	700,00	700,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	700,00	700,00		
32	Materijalni rashodi	12.040,00	12.040,00	1.480,02	12,29
321	Naknade troškova zaposlenima	3.440,00	3.440,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.440,00	1.440,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	1.135,00	
3222	Materijal i sirovine	3.600,00	3.600,00	1.135,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	345,02	
3237	Intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	345,02	

T795014	Operativni program ESF+2021+2027		0,00	1.578,70	
12	sredstva učešća za pomoć drugih projekta 5%		0,00	1.578,70	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.578,79	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.163,68	
3111	Plaće za redovan rad			995,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1,35	
313	Doprinos na plaće			166,44	
3132	Doprinos za obvez zdravstvenog osig.			166,44	
32	Materijalni rashodi	0,00		335,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	70,45	
3211	Službena putovanja			19,40	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44,30	
3213	Stručno usavršavanje za poslenika			6,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3,22	
3223	Energija			3,22	
323	Rashodi za usluge			261,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227,50	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	79,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			79,85	
3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	79,85	
T795014	Operativni program ESF+2021+2027		0,00	42.470,08	
561	europski socijalni fond (ESF) 95%			42.470,08	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.470,08	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	34.159,45	
311	Plaće			29.284,03	
3111	Plaće za redovan rad			29.247,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			36,30	
313	Doprinosi na plaće			4.875,42	
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje			4.875,42	
32	Materijalni rashodi			6.793,51	
321	Naknade troškova zaposlenima			1.763,81	
3211	Službena putovanja			368,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.266,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128,25	
322	Rashodi za materijal i energiju			61,20	
3223	Energija			61,20	
323	Rashodi za usluge			4.968,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	646,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.322,50	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.517,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.517,12	
3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.517,12	
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 2026. godini su 1.694.870,00 eura, a u prvom je polugodištu 2026. godine ostvareno 55,30 % godišnjeg plana odnosno 936.424,16 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi iznose 119,90 %

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 925.163,48 eura, a izvršenje na polugodišnjoj razini je 54,28 %. Rashodi poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznose 99,90%.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 718.021,25 eura odnosno 55,65 %.. U odnosu na izvršenje u prvom polougodištu 2025. godine evidentiran je umjeren pad rashoda za zaposlene, ali ne zbog smanjenja novozaposlenih već zbog zaposlenih pripravnika u 2025. godini.

Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 155.984,74 eura odnosno 41,54%. Izvršenje u odnosu na isto razdoblje protekle godine 2025. jest u istom omjeru.

Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 339,75 eura (48,54%).

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 21.631,40 eura odnosno 56,92% a odnose se na džeparac korisnicima i prijevoz korisnika u Ustanovu.

Tekući prijensi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 29.195,94 eura. Povećanje iznosa u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog naplate potraživanja korisnika čija su sredstva bila uplaćena u drugu ustanovu.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2026. godine, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 856.747,17 eura, Vlastiti prihodi (IF 31) 805,00 eura od najma za postavljeni aparata za kavu, Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 29.195,94 eura prihod od participacija za smještaj korisnika, te ostale pomoći (IF 52) 8.635,00 eura prihod od Zadarske županije pomoć koja se prima kvartalno za pobošalje usluga prema korisnicima ustanove.

Prihodi ostvareni za financiranje prihoda poslovanja za EU projekt – Projekt operativni program esf +2021-2027 „Snažna obitelj, snažan ja „ u iznosu od 41.051,05 eur.

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi:

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 850.438,74 eura (izvršenje 53,13%)
- Ostale pomoći (IF 52) – 1.480,02 eura (izvršenje 1,90%)
- Primici za ostale namjene (IF – 29.195,94 eur (izvršenje 116,80%)

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire od lipnja 2025 godini sudjeluje u projektu Europske unije Projekt operativni program esf +2021-2027 „Snažna obitelj, znažan ja „ u ukupno iznosu od 101.348,26 eur-a. Projekt je završen s 30. lipnja 2026. godine . Ostvareni izdaci u prvom polugodištu 2026 godine iznose 44.048,78 eur.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a u prvoj polovici 2026. godine su ostvarene u iznosu 921.161,71 eura odnosno 54,05 % u odnosu na ukupan plan.

Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima – ostvareno je 879.634,68 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 1.480,02 eur na IF 52 i IF31.
- T795014 Operativni program ESF + 2021+2027 – ostvareno 44.048,78 eur na IF 12 i IF561.

3. PODACI O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O KREDITU

Ustanova Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire nema zaključenih ugovora o dugoročnom kreditu i zajmovima koji su ugovoreni ili preuzetu u razdoblju od 01.01. -30.06.2026.

Voditelj računovodstva
Katarina Librenjak

