

RKP broj	54366
Naziv obveznika	Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik
Razina	21

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE
I - XII 2025.

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka 1.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	0,00	261.810,28	-
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	0,00	267.650,44	-
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	0,00	5.840,16	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	0,00	663,00	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	0,00	663,00	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	0,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	0,00	0,00	-
	VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)	X003, Y003	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	0,00	6.503,16	-

RASHODI POSLOVANJA	IZNOS
-rashodi za zaposlene	45.317,33
-naknade trošk.zaposlenim (prijevoz,sl.put)	1.905,20
-materijalni rashodi(uredski,mater.za održ,ost.mat)	901,70
-električna energija	2.722,83
-sitni inventar(usisivač)	229,90
-usluge telefona	376,19
-usluge tekućeg i inv.održavanja	45.107,90
-komunalne usluge(voda,čistoća,naknade)	4.395,89
-zakupnine	112.081,66
-intelektualne usluge (knjig,honorari)	14.429,97
-ostale usluge	32.449,92
-naknade upravnom vijeću	5.957,16
-ostali rashodi (rep rez, bank.usluge,pristojbe)	1.774,79
UKUPNO	267.650,44
RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	
-Uredska oprema	663,00
UKUPNI RASHODI	268.313,44

Ustanova Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik je osnovana od strane Grada Dubrovnika za pružanje psihosocijalne pomoći djeci, mladima, roditeljima i članovima njihovih obitelji te za koordinaciju i organizaciju tečajeva i programa za djecu, mlade i obitelj iz djelokruga Ustanove i s njima povezanih djelatnosti.

Cjelokupno poslovanje za sada se financira iz proračunskih sredstava.

Ustanova zapošljava jednog djelatnika i to ravnatelja Centra. Ustanova je započela s radom 01.01.2025 i nema usporednih podataka sa prethodnim izvještajnim razdobljem.

Iz obrasca je vidljivo da ukupni prihodi na dan 31.12.2025 iznose 261.810,28 a rashodi 267.650,44 što je rezultiralo manjkom prihoda u iznosu 6.503,16 eur.

Manjak je rezultat knjiženja plaće za prosinac, obveze za obračun upravnom vijeću za prosinac, kao i ostalih materijalnih troškova u izvještajnom razdoblju što je ušlo u rashode izvještajnog razdoblja a prihodi će biti knjiženi u sljedećem mjesecu kad se refundiraju ti troškovi sredstvima iz gradskog proračuna.

Manjak prihoda odgovara stanju obveza na kraju izvještajnog razdoblja

- obveze za plaću prosinca 3.873,67
- obveze za naknadu upravnom vijeću 595,71
- obveze za materijalne troškove 2.033,78

Uvidom u bilancu Ustanove aktiva i pasiva iznose 663,00 eur

Izvještaj o obvezama

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)	V007	0,00	-

Stanje dospjelih obveza je 0,00 budući su kao obveze dospjele plaća za prosinac, obračun za upravno vijeće i par ulaznih računa koji su plaćeni u roku dospijea

Iz tog razloga u obrascu OBVEZE su stavljene kao nedospjele obveze