

RKP broj	24256
Naziv obveznika	CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA
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	242.017,69	382.464,09	158,0
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	249.477,53	391.608,60	157,0
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	7.459,84	9.144,51	122,6
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	2.090,88	12.318,88	589,2
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	2.090,88	12.318,88	589,2
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	9.550,72	21.463,39	224,7

Ukupni prihodi – sastoje se od tekućih pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan, donacije te prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Ukupni rashodi - sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 9.144,51 eura rezultat je umanjenja prihoda poslovanja za rashode poslovanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 12.318,88 eura, njihovo pribrajanje manjku prihoda poslovanja rezultira ukupnim manjkom prihoda nad rashodima u iznosu od 21.463,39 eura.

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	494,00	7.337,91	1485,4

Povećanje prihoda zbog preseljenja u novi veći prostor, novih programa kao i zbog povećanih troškova zbog novih radnih mjesta

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	2.455,00	7.216,35	293,9

Potrebno je više edukacija zbog povećanog obima poslova i programa i novih zaposlenika

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	3.062,02	6.730,51	219,8

Povećanje troškova zbog poskupljenja i zbog novog prostora i novih programa

Bilješka 5.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3223	Energija	3223	1.620,37	8.918,40	550,4

Povećanje troškova zbog novog većeg prostora

Bilješka 6.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	50,60	173,30	342,5

Povećanje troškova zbog novog većeg prostora

Bilješka 7.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3225	Sitni inventar i autogume	3225	336,39	5.009,42	1489,2

Povećanje troškova zbog novog većeg prostora

Bilješka 8.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	1.923,11	4.338,51	225,6

Povećanje troškova zbog novog većeg prostora

Bilješka 9.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3234	Komunalne usluge	3234	584,10	2.418,16	414,0

Povećanje troškova zbog novog većeg prostora

Bilješka 10.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3235	Zakupnine i najamnine	3235	30.262,61	60.597,96	200,2

Povećanje troškova zbog novog većeg prostora

Bilješka 11.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3294	Članarine i norme	3294	296,50	557,00	187,9

Učlanjenje u nove strukovne organizacije

Bilješka 12.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
4221	Uredska oprema i namještaj	4221	2.090,88	8.614,32	412,0

Povećanje troškova zbog novog većeg prostora

Bilanca

Bilješka 13.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (%)
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	458,01	1.927,01	420,7

Povećanje troškova zbog novog većeg prostora opremanje ureda za nove djelatnike

Bilješka 14.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (%)
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242	1.596,88	6.577,85	411,9

Povećanje troškova zbog novog većeg prostora oprema za nove djelatnike

Izvještaj o obvezama

Bilješka 15.

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	18.060,43	-

Dospjele obveze u iznosu 15.879,64 eura imaju prekoračenje plaćanja od 1-60 dana i bit će podmirene u siječnju 2026. godine. Odnose se na troškove režija, troškove najma, troškove

osiguranja, troškove edukacija i stručne literature, troškove održavanja i nabave sitnog inventara, troškove za potrebe redovnog poslovanja.

Dospjele obveze u iznosu od 2.180,79 eura odnose se na nabavu dugotrajne imovine, imaju prekoračenje plaćanja od 1-60 dana i bit će podmirene u siječnju 2026. godine.