

Organizacioni kod: **JU Dnevni centar za djecu i mlađe sa smetnjama i
tepkocama u razvoju**

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I

Godina 2025

Period 01.10.-31.12.2025

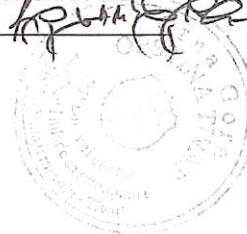
(u €)

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1	PRIMICI			
1.1	Opšti prihodi	333500,00		78413,64
1.2	Namjenski prihodi			700,00
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije			7564,00
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	333500,00		86677,64
2	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci			
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	256000,01		73508,92
2.1.2	Ostala lična primanja	7500,000		6990,00
2.1.3	Rashodi za materijal	23800,00		8838,27
2.1.4	Rashodi za usluge	18000,00		7675,18
2.1.5	Tekuće održavanje	5000,00		1274,48
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta			
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci	23200,00		37768,82
2.15	Transferi za socijalnu zaštitu			
2.2.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite			
2.2.2	Sredstva za tehnološke viškove			
2.2.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja			
2.2.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite			
2.2.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja			
2.3.	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru			
2.4.	Kapitalni izdaci			
2.5.	Pozajmice i krediti			
2.6.	Otplata dugova			
2.7.	Rezerve			
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 +2.6 +2.7)	333500,00		136055,67

U Tivtu 31.12.2025

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

STARJEŠINA
ORGANA



Organizacioni kod: JU Dnevni centar za djecu i mlađe sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 01.10. – 31.12.2025.
(u €)

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12.prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)		244,69
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke		244,69
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima		
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)		244,69

U Tivtu, 31.12.2025

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

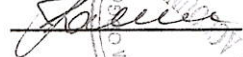


redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	I z v r š e n j e		Ukupno (4+5)
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
1	PRIMICI					
1.1	Opšti prihodi	325140,64	333500,01	314679,04		314679,04
1.2	Namjenski prihodi	2000,00		700,00		700,00
1.3	Sopstveni prihodi	0				
1.4	Pimici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	17787,90			7874,00	7874,00
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2	Ostali transferi					
1.8	Pozajmice i krediti					
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	344928,54	333500,01	315379,04	7874,00	323253,04
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	236121,33	256000,01	221392,86		221392,86
2.1.2	Ostala lična primanja	11263,53	7500,00	6990,00		6990,00
2.1.3	Rashodi za materijal	34863,87	23800,00	53819,77	2589,26	56409,03
2.1.4	Rashodi za usluge	16332,37	18000,00	19922,27	549,47	20471,74
2.1.5	Tekuće održavanje	3784,16	5000,00	5473,52		5473,52
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	13825,51	23200,00	21517,13	29834,13	51351,26
2.2.	Transferi za socijalnu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.3.	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru					
2.4.	Kapitalni izdaci					
2.5.	Pozajmice i krediti					
2.6.	Otplata dugova					
2.7.	Rezerve					

II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	316190,77	333500,01	329115,55	32972,86	362088,41
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	28737,77		-13736,17	-25098,86	-38835,37
IV	Gotovina na početku perioda	24712,35		17902,85	35547,27	53450,12
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)	53450,12		4466,34	10148,41	14614,75

U Tivtu, 10.02.2026 godine

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja





STARJEŠINA
ORGANA

