

DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO  
Školska, 10  
44415 Topusko  
Klasa:400-04/17-03  
Ur.broj:2176-73-17-03  
Topusko,04.listopada.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA  
OPĆINA TOPUSKO

Predmet: **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE**  
**OD 01.01.2017. DO 30.09.2017. GODINE**

**PRIHODI:**

Broj računa	naziv konta	ostvareno
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA.....</b>	<b>797.635,40</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od participacije roditelja.....</b>	<b>167.236,00</b>
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije.....	167.236,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna Općine Topusko .....</b>	<b>630.399,40</b>
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja .....	630.399,40

**RASHODI:**

Broj računa	naziv konta	ostvareno
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA .....</b>	<b>828.341,44</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene .....</b>	<b>687.804,89</b>
<b>311</b>	<b>plaće .....</b>	<b>572.144,06</b>
3111	plaće za redovan rad .....	567.506,94
3113	plaće za prekovremeni rad.....	4.637,12
<b>312</b>	<b>ostali rashodi za zaposlene .....</b>	<b>17.250,00</b>
31212	jubilarna nagrada.....	6.000,00
31216	regres za godišnji za 9 zaposlenih.....	11.250,00
<b>313</b>	<b>doprinosi na plaće.....</b>	<b>98.410,83</b>
3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje .....	88.684,10
3133	dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti .....	9.726,73
<b>32</b>	<b>materijalni rashodi .....</b>	<b>136.258,90</b>
<b>321</b>	<b>naknade troškova zaposlenima.....</b>	<b>28.272,55</b>
3212	naknade za prijevoz na posao .....	28.272,55

<b>322 rashodi za materijal i energiju .....</b>	<b>90.224,16</b>
3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi.....	8.298,56
3222 materijal i sirovine za hranu.....	57.941,79
3223 energija .....	23.397,81
3224 materijal i dijelovi za tekuće održavanje.....	370,00
3225 sitni inventar.....	216,00
<b>323 rashodi za usluge .....</b>	<b>16.888,59</b>
3231 usluge telefona, pošte .....	2.660,89
3232 usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme.....	825,00
3234 komunalne usluge .....	4.799,33
3236 zdravstvene usluge.....	2.644,00
3238 računalne usluge .....	5.327,52
3239 ostale usluge (izrada fotografija).....	631,85
<b>329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....</b>	<b>873,60</b>
32959 Ostale pristojbe i naknade ( naknada za slivne vode).....	873,60
<b>34 financijski rashodi .....</b>	<b>4.277,65</b>
3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa .....	4.277,65
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....</b>	<b>3.499,00</b>
42273 – OPREMA .....	3.499,00
<b>UKUPNO OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA.....</b>	<b>797.635,40</b>
<b>UKUPNO OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA.....</b>	<b>831,840,44</b>
<b>OSTVARENI MANJAK POSLOVANJA.....</b>	<b>- 34.205,04</b>
	+
<b>VIŠAK PRENESENI IZ 2016.GODINE.....</b>	<b>55.727,26</b>
<b>UKUPNO OSTVARENI VIŠAK POSLOVANJA DO 30.09.2017.....</b>	<b>21.522,22</b>

Stanje novca u banci i blagajni na dan 30.09.2017.godine iznosi: 21.522,22 kn.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

\_\_\_\_\_  
Zdravka Repac