

DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO  
Školska, 10  
44415 Topusko

Klasa:400-05/22-01/02  
Ur.broj:2176-71-01-22-02  
Topusko,11.04.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA  
OPĆINA TOPUSKO

Predmet: **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE**  
**OD 01.01.2022. DO 31.03.2022. GODINE**

Poštovani,

Dostavljamo Vam **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA TOPUSKO** za razdoblje **od 01.01.2022. do 31.03.2022.** godine, gdje su prikazani svi ostvareni prihodi i rashodi kako slijedi:

**OSTVARENI PRIHODI:**

Broj računa	naziv konta	ostvareno
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA.....</b>	<b>347.769,04</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od participacije roditelja.....</b>	<b>24.850,00</b>
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije.....	24.850,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna Općine Topusko .....</b>	<b>322.919,04</b>
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja .....	322.919,04

**OSTVARENI RASHODI:**

Broj računa	naziv konta	ostvareno
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA .....</b>	<b>340.467,05</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene .....</b>	<b>282.980,24</b>
<b>311</b>	<b>plaće .....</b>	<b>236.461,98</b>
3111	plaće za redovan rad .....	236.461,98
<b>312</b>	<b>ostali rashodi za zaposlene .....</b>	<b>11.500,00</b>
31212	Jubilarne nagrade.....	11.500,00

<b>313 doprinosi na plaće.....</b>	<b>35.018,26</b>
3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje .....	35.018,26
<b>32 Materijalni rashodi .....</b>	<b>54.908,51</b>
<b>321 naknade troškova zaposlenima.....</b>	<b>6.758,26</b>
3212 naknade za prijevoz na posao.....	5.094,26
3213 stručno usavršavanje zaposlenika .....	200,00
321141 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.....	1.464,00
<b>322 rashodi za materijal i energiju .....</b>	<b>42.025,09</b>
3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi.....	4.335,88
3222 materijal i sirovine za hranu.....	22.650,12
3223 energija .....	11.349,21
3224 materijal i dijelovi za tekuće održavanje.....	2.477,68
3225 sitni inventar.....	1.212,20
<b>323 rashodi za usluge .....</b>	<b>4.622,56</b>
3231 usluge telefona, pošte .....	600,85
3234 komunalne usluge .....	1.508,37
3236 zdravstvene usluge.....	900,00
3238 računalne usluge .....	1.613,34
<b>329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....</b>	<b>1.502,60</b>
3295 Naknade i pristojbe.....	1.502,60
<b>34 Financijski rashodi .....</b>	<b>2.578,30</b>
3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa .....	2.578,30
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....</b>	<b>5.489,50</b>
4221 uredska oprema.....	388,00
4225 uređaji i strojevi za obradu zemljišta(kosilica).....	5.101,50
<b>UKUPNO OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA.....</b>	<b>347.769,04</b>
<b>UKUPNO OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA.....</b>	<b>345.956,55</b>
<b>OSTVARENI VIŠAK POSLOVANJA.....</b>	<b>1.812,49</b>
	+
<b>VIŠAK PRENESENI IZ 2021.GODINE.....</b>	<b>10.506,26</b>
<b>UKUPNO OSTVARENI VIŠAK POSLOVANJA DO 31.03.2022.....</b>	<b>12.318,75</b>

**Stanje FINANCIJSKE IMOVINE na dan 31.03.2022.godine iznosi: 12.318,75 kn.**

<b>11121-</b> stanje novca u banci na dan 31.03.2022.god.iznosi .....	8.483,28 kn
<b>11311-</b> stanje novca u blagajni na dan 31.03.2022.god. iznosi.....	709,90 kn
<b>12911-</b> potraživanja za naknade koje se refundiraju.....	3.125,57 kn

---

**Ostvareni višak poslovanja u izvještajnom razdoblju prenosi se za podmirenje rashoda poslovanja u 2022.godini .**

**S poštovanjem,**

v.d.Ravnateljica:

---

Vesna Bijelić