

DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO
Školska, 10
44415 Topusko

Klasa:400-01/20-01/01
Ur.broj:2176-71-01-20-03
Topusko,08.10.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA TOPUSKO

Predmet: **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE**
OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

Poštovani,

Dostavljamo Vam **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA TOPUSKO** za razdoblje **od 01.01.2020. do 30.09.2020.** godine, gdje su prikazani svi ostvareni prihodi i rashodi kako slijedi:

OSTVARENI PRIHODI:

Broj računa	naziv konta	ostvareno
6	PRIHODI POSLOVANJA.....	874.100,10
65	Prihodi od participacije roditelja.....	77.587,50
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije.....	77.587,50
66	Prihodi od donacija.....	3.000,00
66314	Tekuće pomoći od ostalih subjekata	3.000,00
67	Prihodi iz proračuna Općine Topusko	793.512,60
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	793.512,60

OSTVARENI RASHODI:

Broj računa	naziv konta	ostvareno
3	RASHODI POSLOVANJA	887.574,68
31	Rashodi za zaposlene	745.838,68
311	plaće	632.933,32
3111	plaće za redovan rad	620.187,59
3113	plaće za prekovremeni rad.....	12.745,73

312 ostali rashodi za zaposlene	18.300,00
31215 naknade za smrtni slučaj.....	3.000,00
31216 regres za godišnji odmor za 9 zaposlenih.....	13.500,00
31219 uskrsnice za 9 zaposlenih.....	1.800,00
313 doprinosi na plaće.....	94.605,37
3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.605,37
32 Materijalni rashodi	136.183,89
321 naknade troškova zaposlenima.....	13.567,85
3212 naknade za prijevoz na posao	13.567,85
322 rashodi za materijal i energiju	86.269,07
3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi.....	14.151,96
3222 materijal i sirovine za hranu.....	49.872,10
3223 energija	18.743,70
3224 materijal i dijelovi za tekuće održavanje.....	511,00
3225 sitni inventar.....	2.990,31
323 rashodi za usluge	34.236,67
3231 usluge telefona, pošte	3.099,81
3232 usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme.....	14.207,00
3233 usluge promidžbe i informiranja...(objava natječaja).....	1.400,00
3234 komunalne usluge	4.482,34
3236 zdravstvene usluge.....	6.207,50
3238 računalne usluge	4.840,02
329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....	2.110,30
32952 administrativne pristojbe.....	250,00
32953 Javnobilježničke pristojbe.....	577,50
32959 Ostale pristojbe i naknade (komunalna naknada i slivne vode).....	982,80
32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće).....	300,00
34 Financijski rashodi	5.552,10
3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.552,10
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	1.407,00
42221 Radio i tv prijemnici (tri radio cd prijemnika).....	1.407,00

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA.....	874.100,10
UKUPNO OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA.....	888,981,68
<hr/>	
OSTVARENI MANJAK POSLOVANJA.....	- 14.881,58
	+
VIŠAK PRENESENI IZ 2019.GODINE.....	20,307,90
<hr/>	
UKUPNO OSTVARENI VIŠAK POSLOVANJA DO 30.09.2020.....	5.426,32

<u>Stanje novca u banci i blagajni na dan 30.09.2020.godine iznosi:</u>	<u>5.426,32</u>
- stanje novca u banci na dan 30.09.2020.god.iznosi.....	5.017,22 kn
- stanje novca u blagajni na dan 30.09.2020.god. iznosi.....	409,10kn

Ostvareni manjak poslovanja u izvještajnom razdoblju podmiren je iz viška prenesenog iz 2019.godine.

S poštovanjem,

v.d.Ravnateljica:

Vesna Bijelić