

DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO
Školska, 10
44415 Topusko

Klasa:400-05/21-01/01
Ur.broj:2176-71-01-21-01
Topusko,31.01.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA TOPUSKO

Predmet: **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE**
OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Poštovani,

Dostavljamo Vam **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA TOPUSKO** za razdoblje **od 01.01.2020. do 31.12.2020.** godine, gdje su prikazani svi ostvareni prihodi i rashodi kako slijedi:

OSTVARENI PRIHODI:

Broj računa	naziv konta	ostvareno
6	PRIHODI POSLOVANJA.....	1.214.824,45
65	Prihodi od participacije roditelja.....	103.262,50
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije.....	103.262,50
66	Prihodi od donacija.....	3.900,00
66312	Tekuće pomoći od neprofitnih organizacija (JEZICI EKLATA).....	3.900,00
67	Prihodi iz proračuna Općine Topusko	1.107.661,95
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.107.661,95

OSTVARENI RASHODI:

Broj računa	naziv konta	ostvareno
3	RASHODI POSLOVANJA	1.229.855,25
31	Rashodi za zaposlene	1.028.901,88
311	plaće	864.028,08
3111	plaće za redovan rad	851.282,35
3113	plaće za prekovremeni rad.....	12.745,73

312 ostali rashodi za zaposlene	35.600,00
31212 Jubilarna nagrada.....	2.500,00
31213 Dar djeci	1.800,00
31215 Naknade za smrtni slučaj	3.000,00
31216 Regres za godišnji za 9 zaposlenih.....	13.500,00
31219 Uskrsnice za 9 zaposlenih i Božićnice za 10 zaposlenih.....	14.800,00
313 doprinosi na plaće.....	129.273,80
3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.273,80
32 Materijalni rashodi	193.805,27
321 naknade troškova zaposlenima.....	21.054,01
3212 naknade za prijevoz na posao	20.742,01
321141 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.....	312,00
322 rashodi za materijal i energiju	129.309,97
3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi.....	19.507,75
3222 materijal i sirovine za hranu.....	79.255,64
3223 energija	26.786,27
3224 materijal i dijelovi za tekuće održavanje.....	724,00
3225 sitni inventar.....	3.036,31
323 rashodi za usluge	41.003,39
3231 usluge telefona, pošte	4.137,64
3232 usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme.....	15.532,00
3233 usluge promidžbe i informiranja.....	1.400,00
3234 komunalne usluge	6.480,67
3236 zdravstvene usluge.....	7.537,50
3238 računalne usluge	5.915,58
329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....	2.437,90
3295 Naknade i pristojbe.....	2.137,90
3299 Ostali nespomenuti rashodi (Vijenci).....	300,00
34 Financijski rashodi	7.148,10
3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.148,10
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	1.407,00
42221 Radio CD GRUNDIG 3 kom.....	1.407,00

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA.....	1.214.824,45
UKUPNO OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA.....	1.231.262,25
OSTVARENI MANJAK POSLOVANJA.....	-16.437,80
	+
VIŠAK PRENESENI IZ 2019.GODINE.....	20.307,90
UKUPNO OSTVARENI VIŠAK POSLOVANJA DO 31.12.2020.....	3.870,10

Stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2020.godine iznosi: 3.870,10 kn.

- stanje novca u banci na dan 31.12.2020.god.iznosi.....	3.699,90 kn
- stanje novca u blagajni na dan 31.12.2020.god. iznosi.....	170,20 kn

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

S poštovanjem,

v.d.Ravnateljica:

Vesna Bijelić