

DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

KARLOVAČKA 17 B, JOSIPDOL

ŽIRO-RAČUN: HR7424020061100107512

OIB: 57962817970

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD  
01.01.2020. DO 30.09.2020. g.**

1. Dječji vrtić Jospidol posluje preko žiro-računa HR7424020061100107512 otvorenog kod Erste banke Poslovnica Ogulin.
2. U Dječjem vrtiću zaposleno je 15 djelatnika.
3. Dio sredstva za plaće osiguravaju se iz Proračuna općine Josipdol, a iznose 1.330.660,16 kn.
4. Dječji vrtić započeo je sa realizacijom projekta „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ te ukupno troškovi iznose 147.015,15 kn.
5. Dječji vrtić započeo je sa realizacijom projekta „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ te ukupno troškovi za polugodište iznose 234.451,05 kn.
6. Dječji vrtić započeo je sa realizacijom projekta „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ te ukupno troškovi za treće tromjesečje iznose 363.475,38 kn.
7. Financijski plan za 2020. godinu donesen je 13.12.2019. godinu. Planirani prihodi za 2020. godinu iznose 2.400.000,00 kn, a planirani rashodi 2.400.000,00 kn.
8. Prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. usvojene su 03. 09. 2020. godinu. Planirani prihodi za 2020. godinu iznose 2.400.000,00 kn, a planirani rashodi 2.400.000,00 kn.
9. Stanje kunskih sredstva na dan 31.03.2020. godine iznosi na žiro-računu: 1.011,95 kn i u blagajni: 1,25 kn.
10. Stanje kunskih sredstva na dan 30.06.2020. godine iznosi na žiro-računu: 6.053,24 kn i u blagajni: 492,11 kn
11. Stanje kunskih sredstva na dan 30.09.2020. godine iznosi na žiro-računu: 711,95 kn i u blagajni: 507,45 kn
12. Ostvarenje prihoda i rashoda u razdoblju od 1.1.2020. do 31.03. 2020. iznosi, i to: prihodi 580.803,93 kn, a rashodi 545.427,04 kn.

13. Ostvarenje prihoda i rashoda u razdoblju od 1.1.2020. do 30.06. 2020. iznosi, i to: prihodi 1.027.709,79 kn, a rashodi 995960,79 kn, te je ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 31.748,00 kn.
14. Ostvarenje prihoda i rashoda u razdoblju od 1.1.2020. do 30.09. 2020. iznosi, i to: prihodi 1.584.672.61 kn, a rashodi 1.539.110,60 kn, te je ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 45.560,00 kn
15. Manjak prihoda poslovanja iz 2019. godine prenesen je 2020. godinu u iznosu od 130.464,00 kn. Ostvarenim viškom prihoda u iznosu od 45.560,00 kn, smanjio je preneseni manjak poslovanja i sada iznosi 84.904,00 kn

Ravnateljica:

Maja Marinić