

**Предшколска установа
"Бамби" Кула**

**ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ПУ "Б А М Б И" КУЛА
НА ДАН 31.12.2013. ГОДИНЕ**

ПРИХОДИ

Из буџета Републике.....	13.171.794,20
Из буџета Општине Кула.....	100.739.307,59
Донације.....	781.158,89
Приход од родитеља.....	19.041.269,91
Наменски приход од родитеља (излети, осигурање, радни листови, приход од уписа деце и др.).....	1.992.353,00
Меморандумске ставке (породиљско и болов. преко 30 дана).....	7.131.115,12
Остали, мешовити приходи.....	172.778,27
(приходи од учешћа на тендеру, поврат акцизе, и др.)	

Укупно остварени приходи и примања 143.029.776,98

РАСХОДИ

Плате и додаци запослених.....	78.573.441,89
Од тога исплаћено из буџета Општине (67.682.000,00)	
Социјални доприноси.....	14.056.628,69
Од тога исплаћено из буџета Општине (11.950.000,00)	
Породиљско и болов. преко 30 дана.....	7.667.367,62
Отпремнина у пензију	392.324,04
Накнаде за превоз на посао и са посла.....	956.762,34
Јубиларне награде.....	463.042,56
Накнаде чл. управног одбора	9.060,00
Трошкови платног промета.....	648.611,69
Енергетске услуге (струја, угаљ, мазут, и гас).....	7.546.235,35
Комуналне услуге (водовод, канализ., дератизац., димн. усл.)....	797.455,63
Телефон, пошта, интернет.....	729.328,10
Трошкови осигурања.....	548.245,44
Тр. дневница, превоза и смештаја на служ. путу.....	568.845,00
Тр. служб. путовања у иностранство.....	84.000,00
Тр. путовања у оквиру редовног рада (на седнице).....	127.970,00
Компјутерске услуге.....	142.300,00
Услуге образовања и усавршавања запослених.....	337.150,00
Објављивање тендера, огласа, штампање билтена.....	100.325,60
Угоститељске услуге	52.055,50

Поклони деци за Нову Годину(2 рате из 2012. и 2013.).....	958.000,00
Остале опште услуге	4.077.035,15
(У томе су услуге видео надзора и ФТО, услуге одржавања безбедности и здравља на раду, санитарни прегледи, услуге ложача преко О.З.и др.трошкови у износу 3.141.715,15.	
Од средс. родитељског дин.- трошкови зимовања, излети у износу 935.320,00)	
Остале специјализоване услуге.....	597.626,11
(угов.о делу, уод са персоналним асистентима,бакт.испитивање намирница, пројекат за котларницу и сл.)	
Текуће поправке и одржавање зграда	1.728.318,31
Текуће поправке и одржавање опреме.....	487.460,64
Канцелар.материјал.и радна униформа.....	936.089,30
Материјал за образовање и стручна литература.....	340.489,08
Бензин.....	570.000,00
Дидактички материјал и радни листови за децу.....	1.062.256,54
Хигијенски производи.....	1.481.456,89
Намирнице.....	12.388.497,18
Материјал за посебне намене(остало).мат.за домаћинство.....	812.137,64
Социјална давања(ђачке карте, ужина).....	84.381,60
Адм. таксе,камате, пенали.....	13.799,00

Укупно остварени расходи 139.338.696,89

Капитални издаци

Издаци за опрему.....	1.698.656,72
(Набављено у 2013.год.: Опрема за домаћинство – 680.195,32 дин.;	
Електронска и фотографска опрема-122.255,40 ;Рачунарска опрема – 183.347,00;	
Издаци за намештај – 712.859,00 дин.)	
Нераспоређени вишак примања из ранијих година.....	443.153,29
Суфицит из текућег пословања.....	1.992.424,05
Средства на рачунима на дан 31.12.2013.год.....	2.435.577,33
Потраживања од купаца.....	295.162,53
Обавезе према добављачима на дан 31.12.2013.год.....	997.179,03
Вредност грађев.објеката.....	111.084.194,00
Исправка вредности грађ.објеката до 31.12.2013.г.....	30.381.369,54
Вредност опреме.....	19.595.691,48
Исправка вредности опреме до 31.12.2013. год.....	15.858.888,96

У Кули, 24.02.2014.год.

Шеф рачуноводства

Маријана Митрић