

**Предшколска установа
"Бамби" Кула**

**ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ПУ "Б А М Б И" КУЛА
НА ДАН 31.12.2012. ГОДИНЕ**

ПРИХОДИ

Из буџета Републике.....	11.295.108,00
Из буџета АПВ.....	6.110.097,00
Из буџета Општине Кула.....	87.685.762,30
Донације.....	473.321,00
Приход од родитеља.....	18.397.630,67
Наменски приход од родитеља (зимовања,излети,осигурање, приход од уписа деце и др.).....	2.876.173,00
Меморандумске ставке(породиљско и болов.преко 30 дана).....	5.037.912,33
Остали приходи.....	420.146,26
(приходи од конкурса-екофонд и остали накнада штете)	

Укупно остварени приходи и примања 132.296.150,56

РАСХОДИ

Плате и додаци запослених.....	73.244.244,60
Од тога исплаћено из буџета Општине (56.314.802,00)	
Социјални доприноси.....	13.109.874,73
Од тога исплаћено из буџета Општине (9.875.000,00)	
Породиљско и болов.преко 30 дана.....	4.748.789,42
Отпремнина у пензију и техн.вишак.....	720.954,45
Накнаде за превоз на посао и са посла.....	1.052.936,87
Јубиларне награде,8.мартовски покл.и новог.пак.за децу зап....	1.581.501,76
Накнаде чл.управног одбора	8.000,00
Трошкови платног промета.....	503.089,63
Енергетске услуге(струја,угаљ,мазут,лож уље и гас).....	9.469.523,74
Комуналне услуге (водовод,канализ.,дератизац.,димн.усл.)....	956.327,41
Телефон,пошта,интернет.....	666.081,96
Трошкови осигурања.....	643.785,02
Тр.дневница,превоза и смештаја на служ.путу.....	555.214,50
Тр.путовања у оквиру редовног рада(на седнице).....	174.439,00
Компјутерске услуге.....	87.500,00

Услуге образовања и усавршавања запослених.....	167.626,00
Објављивање тендера,огласа,штампање билтена.....	51.620,00
Угоститељске услуге	71.715,00
Репрезентација.....	18.290,00
Остале опште услуге (санитар.прегл.и сл.,зимовање).....	4.307.391,28
(У томе су и услуге одржавања жив.средине,семинари	
-360.000,00 (новац добијен по конкурсy Еко фонда)	
-1.147.000,00 услуге видео надзора и ФТО	
-197.880,00 услуге безбедности и здравља на раду и др.трошкови)	
Остале специјализоване услуге(угов. о делу.).....	466.144,00
Текуће поправке и одржавање зграда	1.345.104,44
Текуће поправке и одржавање опреме.....	444.342,03
Канцелар.материјал.и радна униформа.....	317.304,20
Струч.литература.....	275.033,08
Бензин.....	525.790,62
Дидактички материјал и радни листови за децу.....	1.469.962,47
Хигијенски производи.....	1.180.350,74
Намирнице.....	10.711.391,04
Материјал за посебне намене(остало).мат.за домаћинство.....	1.051.033,02
Социјална давања(ђачке карте, ужина).....	139.051,20
Административне таксе.....	16.113,80

Укупно остварени расходи 130.080.526,81

Капитални издаци

Издаци за опрему..... 2.594.743,56
(Набављено у 2012.год.: Алармни системи у свим објектима- 1.929.991,89 дин.
Опрема за домаћинство – 237.256,10 дин.; Електронска и фотографска опрема-
21.590,00; Рачунарска опрема – 99.670,00; Издаци за намештај – 306.235,57 дин.)

Нераспоређени вишак примања из ранијих година.....	822.273,10
Дефицит из текућег пословања.....	379.119,81
Средства на рачунима на дан 31.12.2011.год.....	443.153,29
Потраживања од купаца.....	295.162,53
Обавезе према добављачима на дан 31.12.2011.год.....	3.702.094,24
Вредност грађев.објеката.....	111.084.194,00
Исправка вредности грађ.објеката до 31.12.2011.г.....	28.718.976,62
Вредност опреме.....	16.944.158,89
Исправка вредности опреме до 31.12.2011 год.....	14.608.957,02

У Кули, 18.02.2013.год.

Шеф рачуноводства

Маријана Митрић