

Предшколска установа
"Бамби" Кула

ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ПУ "Б А М Б И" КУЛА
НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ

Из буџета Републике.....	13.509.741,00
Из буџета Општине Кула.....	109.511.119,02
Приход од родитеља.....	14.531.112,56
Наменски приход од родитеља (излети, осигурање, приход од уписа деце и др.).....	1.020.639,00
Меморандумске ставке (породиљско и болов. преко 30 дана).....	405.506,00
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (Шећерана 30.000 + зз "Соколац" 34.800 + Ђенерали ос. 31.320).....	96.120,00
Остали, мешовити приходи.....	84.526,00

Укупно остварени приходи и примања **139.158.763,58**

РАСХОДИ

Плате и додаци запослених.....	79.027.505,00
Социјални доприноси.....	14.145.902,00
Породиљско боловање	647.617,00
Отпремнина и помоћи	1.405.267,66
Накнаде за превоз на посао и са посла.....	1.229.761,00
Јубиларне награде.....	678.074,13
Трошкови платног промета.....	179.200,77
Енергетске услуге (струја, угаљ, мазут, и гас).....	6.677.827,44
Комуналне услуге (водовод, канализ., дератизац., димн. усл.)....	1.430.006,76
Телефон, пошта, интернет.....	497.719,32
Трошкови осигурања.....	576.355,99
Тр. дневница, превоза и смештаја на служ. путу.....	716.894,72
Тр. путовања у оквиру редовног рада (на седнице).....	136.620,00
Компјутерске услуге.....	97.200,00
Услуге образовања и усавршавања запослених.....	276.460,00
Објављивање тендера, огласа, услуге медија.....	169.886,00
Угоститељске услуге	115.615,00
Остале опште услуге	2.415.521,45

(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 Од средс. родитељског дин. - трошкови осигурања, излети)

Остале специјализоване услуге.....	1.489.492,74
(угов.о делу, уод са персоналним асистентима,бакт.испитивање намирница,и сл.)	
Текуће поправке и одржавање зграда	1.439.052,65
Текуће поправке и одржавање опреме.....	420.967,37
Канцелар.материјал.и радна униформа.....	705.576,05
Материјал за образовање и стручна литература.....	360.900,00
Бензин.....	554.000,00
Дидактички материјал и радни листови за децу.....	457.254,24
Хигијенски производи.....	708.254,56
Намирнице.....	12.188.823,42
Материјал за посебне намене(остало).мат.за домаћинство.....	2.263.079,36
Остале текуће дотације по закону-поврат држави.....	5.398.119,00
Социјална давања(ђачке карте, ужина).....	97.559,00
Адм. таксе,камате, пенали.....	35.703,97
Новчане казне по решењу судова.....	638.033,51

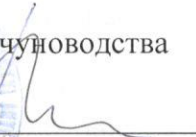
Укупно остварени расходи 138.755.778,87

Капитални издаци

Издаци за опрему.....	2.576.556,60
Вишак примања из ранијих година за покриће тек.расх.....	2.174.526,09
Дефицит из текућег пословања.....	2.173.571,89
Средства на рачунима на дан 31.12.2016.год.....	954,12
Потраживања од фондова.....	647.616,70
Обавезе према добављачима на дан 31.12.2016.год.....	1.326.837,18
Вредност грађев.објеката.....	102.748.471,10
Исправка вредности грађ.објеката до 31.12.2016.г.....	30.619.396,68
Вредност опреме.....	28.045.999,55
Исправка вредности опреме до 31.12.2015. год.....	19.244.755,01

У Кули, 24.02.2017.год.

Шеф рачуноводства



Маријана Митрић

