

**Предшколска установа
"Бамби" Кула**

**ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ПУ "Б А М Б И" КУЛА
НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ**

ПРИХОДИ

Из буџета Републике.....	11.436.159,00
Из буџета Општине Кула.....	144.017.521,26
Приход од родитеља.....	27.900,00
Наменски приход од родитеља (осигурање).....	323.340,00
Меморандумске ставке(породиљско и болов.преко 30 дана).....	647.617,00
Укупно остварени приходи и примања	156.452.537,26

РАСХОДИ

Плате и додаци запослених.....	84.878.623,00
Социјални доприноси.....	15.200.189,00
Накнаде у натури (дечји пакетићи).....	243.000,00
Породиљско боловање	763.157,00
Отпремнина и помоћи	206.111,14
Накнаде за превоз на посао и са посла.....	1.119.962,00
Јубиларне награде.....	1.288.201,82
Трошкови платног промета.....	210.442,14
Енергетске услуге(струја,угаљ,мазут, и гас).....	8.272.779,97
Комуналне услуге (водовод,канализ.,дератизац.,димн.усл.)....	1.559.202,45
Телефон,пошта,интернет.....	470.665,17
Трошкови осигурања.....	113.373,82
Тр.дневница,превоза и смештаја на служ.путу.....	629.203,23
Тр.путовања у оквиру редовног рада(на седнице).....	149.670,00
Компјутерске услуге.....	100.800,00
Услуге образовања и усавршавања запослених.....	187.045,00
Објављивање тендера,огласа,услуге медија.....	86.688,00
Угоститељске услуге	106.280,00
Остале опште услуге	2.920.232,98
(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)	
Услуге образовања-одржавање семинара(уговори о делу).....	181.078,88
Остале специјализоване услуге.....	1.984.188,18
(уод са персоналним асистентима,бакт.испитивање намирница,и сл.)	

Текуће поправке и одржавање зграда	1.450.465,00
Текуће поправке и одржавање опреме.....	583.216,62
Канцелар.материјал.и радна униформа.....	665.015,01
Материјал за образовање и стручна литература.....	250.305,00
Бензин.....	598.000,00
Дидактички и ликовни материјал за децу.....	1.033.495,33
Производи за одржавање хигијене.....	986.499,48
Намирнице.....	12.829.122,04
Материјал за посебне намене(остало).ситан инвентар.....	2.100.235,75
Остале текуће дотације по закону-поврат држави.....	4.267.850,55
Социјална давања(ћачке карте).....	121.376,00
Адм. таксе,камате, пенали.....	133.890,00
Новчане казне по решењу судова.....	1.200.043,36
Наканда штете-поврат родитељима.....	8.256.281,57

Укупно остварени расходи 155.146.689,49

Капитални издаци

Издаци за опрему.....	1.300.432,18
Вишак примања из ранијих година за покриће тек.расх.....	954,12
Вишак из текућег пословања.....	5.415,59
Средства на рачунима на дан 31.12.2017.год.....	6.369,71
Потраживања од фондова.....	763.156,70
Обавезе према добављачима на дан 31.12.2017.год.....	1.653.826,72
Вредност грађев.објеката.....	102.748.471,10
Исправка вредности грађ.објеката до 31.12.2017.г.....	32.156.753,77
Вредност опреме.....	29.246.617,72
Исправка вредности опреме до 31.12.2017. год.....	20.963.105,48

У Кули, 26.02.2018.год.

Шеф рачуноводства

Маријана Митрић
Маријана Митрић

