

**ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"
БИЈЕЉИНА**

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2012. године**

Трошкови пословања

411 11	Расходи за основну плату (нето)	
411 111	Расходи за основну плату	622.195,50
411 12	Расходи за накнаде плата (нето)	
411 121	Расходи за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају	10.531,73
411 122	Расходи за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају	18.328,77
411 19	Расходи за порезе и доприносе на плату	401.400,09
411 199	Расходи за остале порезе и доприносе – Инвалиди	1.083,64
411 23	Расходи за отпремнине, награде и једнократне помоћи	
411 236	Расходи за новчане помоћи у случају смрти члана уже породице	1.957,00
411 29	Расходи за порезе и доприносе на накнаде	24.742,09
412 21	Расходи по основу утрошка енергије	
412 211	Расходи по основу утрошка електричне енергије	40.817,75
412 212	Расходи за централно гријање	42.648,40
412 217	Расходи по основу утрошка нафте	10.102,88
412 22	Расходи за комуналне услуге	
412 221	Расходи за услуге водовода и канализације	9.391,90
412 222	Расходи за услуге одвоза смећа	3.229,20
412 225	Расходи за услуге обезбеђења имовине (Sector security)	491,40

412 23	Расходи за комуникационе услуге	9.318,29
412 49	Расходи за остали мат. за посебне намјене - Храна	248.981,86
412 51	Расходи за текуће одржавање зграде	5.508,99
412 53	Расходи за текуће одржавање опреме	1.028,11
412 59	Расходи за остало текуће одржавање	18.635,52
412 6	Расходи по основу службених путовања и смјештаја Стручног усавршавања	22.244,63
412 93	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	
412 933	Расходи за бруто накнаде члановима управних одбора	25.864,66
412 937	Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу	36.458,02
412 99	Остали непоменути расходи	17.944,27
УКУПНО ТРОШКОВИ		1.572.904,70
511 200	Капитални расходи	65.207,79
СВЕ УКУПНО ТРОШКОВИ:		1.638.112,49
СТРУКТУРА ПРИХОДА:		
Приходи из Буџета		1.004.284,80
Властити приходи од уплата родитеља		506.758,50
Приходи од рефундације породилског боловања		18.467,62
Донације – Унице и Цивитас		20.493,28
Донације - Министарство		22.900,50
Приходи по основу капиталних улагања		65.207,79
СВЕ УКУПНО ПРИХОДИ:		1.638.112,49



Шеф рачуноводства

Милан Јушачки