

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

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2013. године**

Трошкови пословања

411 100	Нето плате	561.213,40
411 191	Порези на плате	60.698,70
411 199	Збирни доприноси на плате	306.538,04
411 232	Јубиларне награде за вјерност фирми	2.457,00
411 122	Накнаде за боловања преко 30 дана	41.180,42
411 291	Порези на накнаде	4.711,20
411 292	Доприноси на накнаде	24.727,82
412 211	Трошкови електричне енергије	23.775,00
412 212	Трошкови за централно гријање	67.870,27
412 221	Трошкови за воду	9.952,95
412 231	Трошкови телефонских и пошт.усл.	6.960,60
412 313	Трошкови одвоза смећа	4.061,38
412331	Трошкови за час, књиге, стр. лит.	1.156,15
412 439	Материјал за образовни процес	35.305,47
412 499	Храна и прехранб. производи	180.672,43
412 500	Трошкови текућег одржавања	18.436,20

412 600	Трошкови дневница и службених путовања	11.639,31
412 700	Услуге осигурања, одржавање опреме	1.549,43
412 900	Управни одбор	24.61,40
412 900	Уговор о дјелу	14.721,63
412 900	Трошкови привремених и повремених послова	10.766,28
412 900	Бруто накнаде волонтерима	8.078,27
412900	Ауторско дјело	2.120,00
412 900	Расходи по основу котизације за семинаре	3.048,98
412 900	Регистрација возила и остали непоменути расходи	9.758,27
УКУПНО ТРОШКОВИ		1.465.385,20
511200	Капитални расходи	18.989,51
Приходи из Буџета		802.882,14
722 591	Властити приходи од уплата родитеља	595.318,20
729 124	Властити приходи - рефундације боловања	26.813,08
731112	Приходи од Уницефа	24.256,62
713 219	Приходи од министарства	16.115,16
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.465.385,20
Приходи по основу капиталних улагања		18.989,51

Зараде у 2013. години исплаћиване су по коефицијентима из Колективног уговора, а по цијени рада од 100,00 км, топли оброк и регрес није обезбјеђен буџетом од стране Оснивача..

Просјечна нето зарада износила је 719,58 км, а бруто зарада 1.193,20 км.

У накнадама за боловања преко 30 дана су и породилска боловања у износу од 16.120,00 км нето, што рефундира Фонд дјечије и социјалне заштите. Боловања преко 30 дана од

Фонда здравства се рефундирају 70% од нето зараде радника , то боловање износи у 2013. години 10.697,96 км.

Трошкови превоза на посао и са посла изnose 13.699,10 км.

Дневнице у земљи и иностранству, расходи по основу смјештаја на службеном путу у земљи и иностранству, котизација за семинаре изnose 13.279,49 км.

Потрошња електричне енергије је већа у зимском периоду јер објекат у улици Кнеза Милоша гријемо на топлотне пумпе и објекат у Дворовима гријање је на струју.

На позицију трошкова телефонских услуга књижен је трошак фиксног телефона у износу од 3.395,75, трошкови кабловске, ртв претплате и интернета 1.642,89 км.

Трошкови материјала за наставу у износу од 30.422,63 км односи се на трошкове материјала који користе васпитачи за занимања у раду са дјецом.

Материјал за поправку зграда и услуге добављача за обављене радове изnose 5.502,11 км, то је текуће одржавање објеката који су власништво Оснивача.

Расходи за текуће одржавање превозних средстава изnose 5.585,32 км.

Трошкови за исхрану дјече изnose 180.672,43 км.

У остале услуге ушле су исплате за управни одбор у износу од 24.461,40 км .

Раположива средства су трошена по динамици која је обезбјеђена квартално буџетом.

Приходи из буџета СО-е изnose 802.882,14 км што износи 54,79% учешћа у укупном приходу Вртића.

Властити приходи и приходи од рефундација боловања преко 30 дана учествују у укупном приходу 45,21%.

Комплетно пословање у овом периоду одвијало се углавном у оквирима усвојеног буџета.

Директор:

Јока Арсенић