DJEČIJI VRTIĆ „ČIKA JOVA ZMAJ“

BIJELjINA

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2011. GODINE

**Troškovi poslovanja**

**411 11 Rashodi za osnovnu platu (neto)**

411 111 Rashodi za osnovnu platu 523.406,51

411 112 Rashodi za plate pripravnika 6.740,32

**411 12 Rashodi za naknade plata (neto)**

411 121 Rashodi za naknade plata za porodiljsko

odsustvo, koji se refundiraju 8.971,64

411 122 Rashodi za naknadne plate za vrijeme

bolovanja koji se refundiraju 18.617,79

**411 19 Rashodi za poreze i doprinose na platu** 338.346,45

411 199 Rashodi za ostale poreze i doprinose – Invalidi 843,03

**411 21 Rashodi za naknade za prevoz i smještaj**

411 211 Rashodi za naknade za prevoz na poso i sa posla 5.484,00

**411 23 Rashodi za otpremnine, nagrade i jednokratne pomoći**

411 236 Rashodi za novčane pomoći u slučaju smri

člana uže porodice 1.500,00

**411 29 Rashodi za poreze i doprinose na naknade** 21.083,96

**412 21 Rashodi po osnovu utroška energije**

412 211 Rashodi po osnovu utroška električne energije 21.672,63

412 212 Rashodi za centralno grijanje 51.301,57

412 217 Rashodi po sonovu utroška nafte 6.050,00

**412 22 Rashodi za komunalne usluge**

412 221 Rashodi za usluge vodovoda i kanalizacije 6.851,83

412 222 Rashodi za usluge odvoza smeća 3.229,20

412 225 Rashodi za usluge obezbeđenja imovine (Sector security) 912,60

**412 23 Rashodi za komunikacione usluge** 5.672,91

**412 49 Rashodi za ostali mat. za posebne namjene – hrana** 237.258,49

**512 51 Rashodi za tekuće održavanje zgrade** 5.494,75

**412 53 Rashodi za tekuće održavanje opreme** 10.479,24

**412 59 Rashodi za ostalo tekuće održavanje** 1.368,36

**412 6 Rashodi po osnovu službenih putovanja i smještaja** 7.358,79

**412 92 Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih** 6.666,45

**412 93 Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa**

412 933 Rashodi za bruto naknade članovima upravnih odbora 24.715,03

412 937 Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu 26.601,83

**412 99 Ostali nepomenuti rashodi** 18.533,87

**UKUPNI TROŠKOVI 1.359.161,00**

**511 200 Kapitalni rashodi 214.887,54**

**SVE UKUPNO TROŠKOVI: 1.574.049,00**

**STRUKTURA PRIHODA:**

**Prihodi iz Budžeta 800.035,00**

**Vlastiti prihodi od uplata roditelja 500.780,00**

**Prihodi od refundacije porodiljskog bolovanja 34.447,00**

**Donacije – Kabinet Predsjednika 180.000,00**

**Donacije – Ministarstvo 27.327,00**

**Prihodi po osnovu kapitalnih ulaganja 31.460,00**

**SVE UKUPNO PRIHODI: 1.574.049,00**