



ПУ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ Темерин, Ул. Народног фронта бр. 84.
21235 Темерин
ПИБ: 101454539
Матични број: 08071861
Емаил: vrtic.temerin@gmail.com
Тел./Факс: 021/843-325

Датум: 27.02.2024.

ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији укупних средстава буџета

Закључно са 31.12.2023. године :

БИЛАНС СТАЊА-АКТИВА:

Вредност нефинансијске и финансијске имовине исказана у билансу стања износи 379.177.000 динара.

КЛАСА 0-нефинансијска имовина =353.933.000 динара

У току 2023. године промене на нефинансијској имовини тичу се набавке нових основних средстава и смањења имовине по основу одлуке пописне комисије о отпису основних средстава.

Конто 011100- Зграде и објекти-338.415.000 динара.

Промене

205.329.000 дин.	Евидентирано повећање вредности зграде у Бачком Јарку
420.000 дин.	Израда пројекта ентеријера
1.066.000 дин.	Замена прозора у објекту у објекту у центру

Укупно повећање: 206.815.000 динара

Конто 011200- Опрема-14.538.000 динара

Промене

58.640 дин. 35.980 дин.	Рачунар Таблет рачунари
47.300 дин. 16.980 дин.	2 штампача 2 звучника
950.108 дин	Климе Бачки Јарак
18.000 дин.	бојлер
529.932 дин.	Кухиња Бачки Јарак
27.990 дин.	Фрижидер
238.830 дин.	Теписи
18.990 дин. 16.990 дин 33.434 дин	Тв Тв Тв
271.200 дин	Итерактивни екран
10.150 дин.	Аку бушилица
996.870 дин.	Видео надзор и аларм Б.Јарак
347.760 дин	Креветићи
3.473.586 дин	Намештај за Б. Јарак
50.197 дин.	пројектор
2.132 дин	Радио

Укупно повећање:7.145.000 динара

Вредност укупне имовина-опрема ПУ Вељко Влаховић 2023. године смањена је за 1.612.351,71 динар, а на основу Извештаја о попису и Одлуке централне пописне комисије о отпису основних средстава . До расходања основних средстава дошло је услед дотрајалости, квара и замене опреме.

Конто 014100-Земљиште- 778.000 динара

Конто 015200-Аванси за нефинансијску имовину 102.000 динара-плаћен је баштенски намештај за Бачки Јарак који није испоручен у 2023. години

Конто 016100-Нематеријална имовина 67.000 динара-програмски софтвер за вођење пословних промена

Конто 022200-Залихе потрошног материјала 33.000 динара- односе се на материјале за припрему хране

КЛАСА 1-финансијска имовина= 25.244.000 динара

Конто 122111- Потраживања од купаца-ненаплаћено = 6.962.000. Уплата родитеља за боравак деце у предшколској установи покрива укупно 10.31% укупних расхода Установе из извора финансирања 01.

Конто 122192-Потраж. Од фондова по основу исплаћених накнада= 469.000 динара, односе се на боловање за новембар и децембар

Конто 122197- Сумњива и спорна потраживања =8.000 динара

Конто 123211-Аванси за набавку материјала= 39.000 динара- литература за образовање запоселних

Конто 123221- Аванси за набаку робе = 64.000 динара- гориво за ауто

Конто 123231-Аванси за обаљање услуга= 206.000 динара-прикључака ел. енергије Бачки Јарак

Конто 131211-Обрачунати неплаћени расходи= 17.479.000 динара- односе се на пренешене неисплаћене обавезе према добављачима 3.671.000 динара и обавезе према радницима за плате , порезе и доприносе , путне трошкове за децембар 2023., у укупном износу 13.827.000 динара

Конто 131211-Обрачунати неплаћени издаци-18.000 динара- пренешена обавеза за део рачуна за набавку таблет рачунара.

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни расходи и приходи Установе за 2023. годину износе 209.936.000 динара

Извори финансирања :

ИЗВОР 01-Приходи буџета- конто 791100 =205.848.000 динара

Из укупних прихода буџета Општине Темерин извршено је финансирање следећег:

Класа 4- Текући расходи

Конто 411100, 412100, 41220	Плате, доприноси за пио и здравствено осигурање	139.334.000 динара
413100	Пакетићи за децу запоселних и маркица ГСП	702.000 динара
414300	Отпремнине и помоћи-6 радница у пензију-2.258.000 смрт члана породице-439.000,	2.697.000 динара
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана породице	4.473.000 динара

415100	Накнаде трош.за запослене-превоз на посао	3.935.000 динара
416100	Награде запоселнима-јубиларне награде-13 радника	2.320.000 динара
421100	Трош. Платног промета	222.000 динара
421200	Енергетске услуге-ел. Енергија, гас, централно грејање	4.752.000 динара
421300	Комуналне услуге-вода и канализација, дератизациј, одвоз отпада, чишћење	1.559.000 динара
421400	Услуге комуникација-телефон, интернет, пошта	359.000 динара
421500	Осигурање имовине и запослених	885.000 динара
421600 421600	Закуп имовине-смештај измештене деце због реновирања БЈ	1.458.000 динара
422100	Трош служ. потовања	178.000 динара
423200	Компјутерске услуге	348.000 динара
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	654.000 динара
423400	Услуге информисања-објављивање огласа и рекламни материјал	165.000 динара
423500	Стручне услуге и управни одбор	189.000 динара
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство-дан просветних радника	252.000 динара
423700	Репрезентација-свети Сава, испраћај колегиница у пензију	566.000 динара
424200	Услуге образовања -енглески језик	862.400 динара
424300	Медицинске услуге-анализа хране и брисеви	1.208.000 динара
424900	Остале специјализоване услуге-безбедност на раду, систем против пожара,чишћење	1.395.000 динара
425100	Поправке и одржавање зграда и објеката	2.291.000 динара

425200	Поправке и одржавање опреме	890.000 динара
426100	Административни материјал- канц. мат, Обућа за запоселне	469.000 динара
426200	Материјали за пољопривреду	6.000 динара
426300	Мат за усавршавање и образовање запослених	278.000 динара
426400	Материјали за саобраћај- гориво	550.000 динара
426700	Медицински и лаб. мат.	77.000 динара
426800	Храна, хемија и вода за пиће	21.626.000 динара
426900	Мат уа посебне намене- ситан инентар и потрошни материја	940.000 динар
465100	Остале донације и трансф- инвалиди на плати	1.376.000 динара
482100	Остали порези-регистрација	15.000 динара
482200	Обавезне таксе	34.000 динара
485100	Накнада штете -Бубања Р.	550.000 динара

Класа 5-Издаци за нефинсијску имовину -8.233.000 (објашњење набавке дато у оквиру биланса стања)

ИЗВОР 06-Донације од међународних организација-конто 732100=842.000 динара

Пројекат Гендробест-Фондација Помоћ деци

Конто 422100	Трош служб. путовања у земљи	29.000 динара
Конто 423500	Стручне услуге-уговор о ауторском делу	563.000 динара
Конто 426600	Материјали за образовање	217.000 динара
Конто 512600	Опрема за образовање-тв	33.000 динара

ИЗВОР 07-Трансфери од других нивоа власти-конто 733100=248.000 динара
Пројекат Пчелица- Министарство просвете

Конто 426600-Материјали за образовање-248.000 динара

ИЗВОР 08-Добровољни трансфери физичких и правних лица-конто 744100=

8.000 динара

Конто 425100-Текуће поправке зграда и објеката= 8.000 динара

ИЗВОР 16-Родитељски динар- конто 742300= 2.990.000 динара

Конто 421100	Трош платног промета	7.000 динара
Конто 421500	Трош. осигурања деце	403.000 динара
Конто 422900	Остали трош трнспорта	15.000 динара
Конто 426600	Мат. за образовање	2.017.000 динар
Конто 426900	Мат. за посебне намене	100.000 динара
Конто 512600	Опрема за образовање- креветић, теписи,постоље	448.000 динара

ПУ Вељко Влаховић је своје пословање за 2023. годину завршила у складу са постављеним плановима, са проценотом извршења укупно одобрених средстава од 98.33 %.

Овлашћено лице
Директор Наташа Томишић