

DV „Snežana-Hófehérke”



Senta 24400 Zenta

Zlatna Greda 7. Tel.: +381 24 815-112 - Fax: +381 24 815-571 E-mail: zabaviste@sksyu.net

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

2010. GODINE

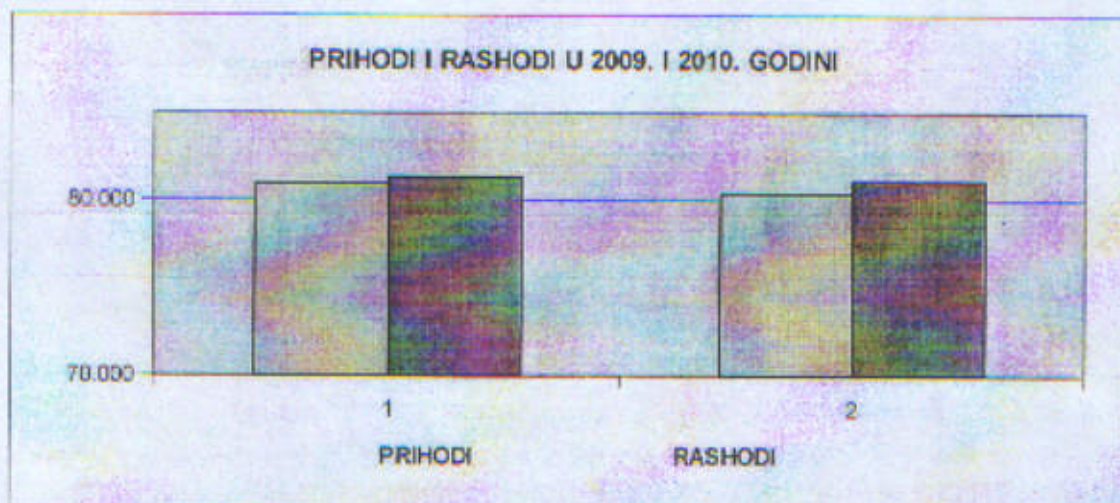
REZULTAT POSLOVANJA DV "SNEŽANA - HÓFEHÉRKE" SENTA

U 2010 GODINI

	2009 GODINA	2010 GODINA	POVEĆANJE %
- Ukupan prihod	80.962.816,71	81.329.393,75	0,45
Ukupni rashodi	80.381.705,91	81.077.305,47	0,87
Suficit - višak prihoda	581.110,80	252.088,28	
Deficit - manjak prihoda			

Višak prihoda - suficit u iznosu od 252.088,28 dinara koristi se za pokriće rashoda u 2011. godini, i to:

1) razne obaveze koje su nastali u 2010. godini (252.088,28)



SASTAV PRIHODA

I. PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	10.193.612,24
PRIHOD OD RODITELJA	10.121.562,24
PRIHOD - TENDER	72.050,00
II. DONACIJE	64.500,00
Donacija od fizičkih i pravnih lica	14.500,00
Međunarodna donacija - Szekeres L.	50.000,00
III. REFUNDACIJA BO. PREKO 30 DANA, PORODJAJNO ODSUSTVO	3.814.687,24
IV. RODITELJSKI DINAR ZA VANNASTAVNE AKTIVN.	181.100,00
IV. PRIHOD IZ BUDŽETA	66.504.158,20
PRIHOD OD OSNIVAČA - zarada	47.716.000,00
PRIHOD OD OSNIVAČA - za ostale namene	7.103.855,20
OSTALI PRIHODI OD OSNIVAČA -LPA	68.050,00
PRIHOD OD OSNIVAČA - NAKN.ZA SOC.UGR.	324.379,73
PRIHOD OD OSNIVAČA - OSIGURANJE	166.676,23
PRIHOD OD REPUBLIKE-ČETVOROČASOVNI	7.877.770,00
PRIHOD OD REPUBLIKE - dečja nedelja, DBS	38.021,00
PRIHOD OD POKRAJINE - TREĆE DEJE	3.209.406,04
V. NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2009. GOD.	571.336,07
UKUPNO PRIHODI	81.329.393,75

Napomena: U budžetu Opštine Senta za 2009. godinu predviđeno je 53.605.000,00 dinara. Na kraju 2009. godine iz opštinskog budžeta primljeno je 52.408.241,87 dinara, znači za 1.196.758,63 dinara odnosno za 2,23 % manje. (Zarade predviđene za 2009. godinu su 100 % izvršene.)

U budžetu Opštine Senta za 2010 godinu predviđeno je 60.510.000,00 dinara. Na kraju 2010. godine iz opštinskog budžeta primljeno je 54.819.885,20 dinara, znači za 5.690.114,80 dinara odnosno za 9,40 % manje. (Zarade predviđene za 2010. godinu su 100 % izvršene.)

SASTAV RASHODA

	UKUPNO	REPUBLIKA	POKRAJINA	OPŠTINA	SOPSTVENI	DONACIJA
I. ZARADA RADNIKA	57.615.618,13	2.562	1.026	47.716	6.311	
II. NAKNADE U NATURI	14.258,35				14	
III. SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIH	4.547.166,34	1.254		433	2.860	
PORODILJSKO BOLOVANJE	3.138.898,22	1.211			1.928	
BOLOVANJE PREKO 30 DANA	932.005,12				932	
OTPREMNINA	476.263,00	43		433		
IV. NAKNADA ZA ZAPOSLENE PREVOZ NA POSAO I SA POSLA	3.075.409,22	165		2.831	80	
V. TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	416.756,87	348			69	
VI. ENERGETSKE USLUGE	5.823.585,50	483	946	3.729	665	
ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.939.117,97	459	799	141	640	
PRIRODNI GAS	1.904.711,86	24	147	1.733	1	
LOŽ ULJE	827.500,69			703	124	
CENTRALNO GREJANJE	1.152.254,98			1.152		
VII. KOMUNALNE USLUGE	403.830,14	143	88		173	
VIII. USLUGE KOMUNIKAC.	311.169,61	89	103		119	
IX. TROŠKOVI OSIGURANJA	22.148,00				22	
X. TROŠK. SLUŽB. PUT. U ZEM. I INOS.	56.385,84	9			47	
XI. TROŠKOVI PUTOVANJA	4.800,00	5				
XII. USLUGE ODRŽAV. RAČUNARA	200.766,76	118			83	
XIII. USLUGE USAVR. ZAPOSLENIH	138.250,00	27		107	4	
XIV. USLUGE INFORMIS. - TENDER	19.734,00				20	
XV. OSTALE STRUČNE USLUGE	12.500,00				12	
XVI. REPREZENTACIJA	94.758,73	70			25	
XVII. OSTALE OPŠTE USLUGE	260.957,47	8		73	180	
XVIII. MEDICINSKE USLUGE	306.391,00	189			118	
XIX. OSTALE SPEC. USLUGE	163.198,33	*120			43	

	UKUPNO	REPUBLIKA	POKRAJINA	OPŠTINA	SOPSTVENI	DONACIJA
XX. TEKUĆE POPR. I ODRŽ. ZGRADA	477.767,33	135		297	46	
XXI. TEKUĆE POPR. I ODRŽ. OPREME	463.074,11	323		1	139	
XXII. ADMINISTRATIVNI MATERIJAL	159.634,81	93	9		58	
XXIII. MATERIJAL ZA OBRAZ. ZAPOS.	242.218,70	143	42		57	
XXIV. BENZIN	245.000,00				245	
XXV. MAT. ZA OBRAZ. KULT. I SPORT	577.097,22	282	31	8	242	14
XXVI. PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE	408.125,89	261	48	0	99	
XXVII. ŽIVOTNA NAMIRNICA	4.161.572,64	2.360	917	161	675	50
XXVIII. MATERIJAL ZA POS. NAMENE	235.862,90	5			230	
XIX. OTPL. KAMATA DOM. BANKAMA	23.121,61				23	
XXX. UPOTREBA OSN. SRED. - AMORT.	63.109,38				63	
XXXI. OSTALI POREZI	63.124,31				63	
XXXII. OBAVEZNE TAKSE	11.363,00				12	
XXXIII. NAKNADA ŠTETE	56.118,11				56	
XXXIII. KUPOVINA OSN. SREDSTAVA	177.405,39	127		23	27	
XXXIV. OTPLATA GLAVNICE	225.025,78	132			93	
UKUPNO RASHODI	81.077.305,47	9.451	3.210	55.379	12.973	64

Napomena: Rashodi su razvrstani na osnovu izvora iz kojih su plaćeni i osim kolone ukupno izraženi su u hiljadama dinara.

OBAVEZE USTANOVE

Neisplaćeni računi u 2010. godini:

Neisplaćeni računi iz 2005, 2006 i 2007 godine

Dobavljač	Dokumentacija	Iznos
Fabrika šećera TE-TO Senta	Kamatni list 2005.	25.818,30
	Kamatni list 2006.	3.455,85
	Kamatni list 2007.	19.373,50
UKUPNO		48.647,65

Neisplaćeni računi iz 2008 godine

Dobavljač	Dokumentacija	Iznos
JP Elgas Senta- kamata	UF-454,679,682,911,912, 913,914,1063,1149, 1152, 1235, 1233, 1236	55.858,57
UKUPNO		55.858,57

Neisplaćeni računi iz 2009 godine

Dobavljač	Dokumentacija	Iznos
JP Elgas Senta	KAMATA UF- 84,65,86,87,193,194,195,196,336,337, 338,339,400,401,402,403,542,543,544,545, 604,605,606,607,680,681,682,683,750,751, 752,753,900,901,902,903,980,981,982,983, 1175,1176,1188,1189	180.446,17
	RAČUNI UF -882,983	2.644,38
Fabrika šećer & Te-To Senta	RAČUNI UF- 120,226,343,674,675,676,827,1002, 1003,1004,1120,1121,1122, 1183,1184,1185	1.968.490,69
UKUPNO		2.151.581,24

Neisplaćeni računi iz 2010 godine

Dobavljač	Dokumentacija	Iznos
JP Elgas Senta	KAMATA UF-94,95,96,97,318,319,320,321,444,445, 446,447,533,534,535,536,630,631,632,633, 681,682,683,684,769,770,771,772,923,924, 925,926,1029,1030,1031,1132,1256,1257, 1258,1259	237.284,91
	RAČUNI UF -681,682,683,684,1025,1256,1257,1258, 1259	171.093,36
JKSP Senta	UF - 205,311,442,540,634,693,790,918, 1033,126	321.674,66
Miekobel N. Miloševo	UF - 1084,1109,1233,1331	76.975,22
Fabrika šećera TE-TO	UF - 111,112,113,207,208,209,314,315,316, 432,433,434,721,722,723,1051,1052,1053, 1306, 1307, 1354	2.343.131,69
AD Žitopromet-Mlin Senta	UF-1092,1099,1103,1110,1111,1117,1118, 1229,1230,1231,1245,1247,1248,1264,1268, 1270,1276,1294,1295,1297,1303,1304,1314, 1316,1322,1326,1333,1335, 1336, 1339	64.041,91

DP Rubin Senta	UF - 556,557,754,838,889.890	10.686,57
Dudi Co Senta	UF - 988	43.997,00
Trgopromet Subotica	UF - 1034,1035,1036,1037,1038,1083,1085,1086,1087,1095,1100,1101,1102,1112,1113,1114,1115,1116,1238,1239,1241,1242,1265,1271,1272,1273,1296,1298,1299,1300,1301,1302,1321,1323,1324,1325	700.352,13
UKUPNO		3.969.237,45

Primljeni računi u 2011. godini za 2010. godinu

Dobavljač		Dokumentacija	Iznos
Doo Agroprom Tornjoš		UF - 1366,1367	2.810,00
JP Elgas Senta	RAČUNI	UF - 1343,1344,1345,1346,1348,1349,1350,1351,1352	343.186,41
	Kamata	UF-1349,1350,1351,1352	34.042,96
JKSP Senta		UF - 1355,1356	35.956,85
Mlekobel N. Miloševo		UF - 1363,1364	37.365,37
Fabrika šećera & Te-To Senta		UF - 1358,1359,1360	531.126,64
Vulkanizer Zoli Senta		UF - 1341	1.760,00
Z.C."Dr Gere Istvan" Senta		UF - 1357	1.650,00
AD Senta - Promet Senta		UF - 1361	14.885,45
DOO Pharmaco Senta		UF - 1342	570,00
STR Zenit Bogaraš		UF - 1347	4.887,10
Telenor		UF - 1353	3.624,52
UKUPNO			1.011.665,30

Napomena: Ukupna obaveza Ustanove na dan 31.12.2010 godine iznosila je 7.236.990,21 dinara. Od toga prema Fabrici Šećera & Te-To 4.891.396,67 dinara, prema JKSP Senta 357.631,51 dinara, a prema JP Elgas 1.024.556,76 dinara. Iznos duga prema ostalim dobavljačima je 963.405,27 dinara, od čega obaveze u iznosu od 841.369,26 dinara imaju rok isplate posle 31.12.2010. godine.

POTRAŽIVANJA USTANOVE

Potraživanja od roditelja	206.668,83
Potraživanje za isplaćenu naknadu za porodijsko odsustvo.	464.736,88
UKUPNO	671405,71

DIREKTOR:

Gordana Veljaj



SASTAVILA:

Christylo Kodova