



OPŠTINA BIJELO POLJE
JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“

Adresa: Medanovići bb; e-mail: dtisa@t-com.me; telefon: +382-(0)50-486-248
Žiro račun: 510-23581-10 kod CKB



Br: 02-148/17

Bijelo Polje: 17.03.2017.godine

Finansijski izvještaj za 2016. godinu

JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU
„TISA“



Mart 2017. godine



JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“

Na osnovu člana 24 Statuta JU Centar za djecu i mlade u smetnjama u razvoju "Tisa" Upravni odbor na IV sjednici održanoj dana 29.03.2017. godine usvaja FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ JU Centar za djecu i mlade u smetnjama u razvoju "Tisa" za 2016 godinu.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 01.01.2016 - 31.12.2016 GODINE

PRIHODI

	Iz ran.godina	2016	UKUPNO
Početno stanje žiro računa		1.861,67	1.861,67
AKCIZE		959,96	959,96
PRIHODI OD KAMATA		0,64	0,64
PRIHODI OD KAZNI		1.950,00	1.950,00
PRIHODI PO OSNOVU EL.ENERGIJE OAZA NVO		300,00	300,00
TEKUĆE DONACIJE		2.693,30	2.693,30
PRIHODI OD MIN.RADA I SOC.STARANJA		43.250,00	43.250,00
PRIHODI OD VLADE CRNE GORE - DONACIJA		5.000,00	5.000,00
PRIHODI OD OTPREMNINA - SO BIJELO POLJE		99.000,00	99.000,00
PRIHODI OD GRTO - SO BIJELO POLJE		151.000,00	151.000,00
PRIHODI OD ZZZCG - REFUNDACIJA ZA OSI		1.773,57	1.773,57
PRIHODI OD ZZZCG - JAVNI RADOVI		16.638,00	16.638,00
PRIHODI OD MIN. FIN.-PROJEKAT "BUDI ODGOVORAN"		17.377,57	17.377,57
PRIHODI OD MIN. FIN.-PROJEKAT "IGRE NA SREĆU"		17.500,00	17.500,00
PRIHODI OD ZZZCG - PROJEKAT "PRUŽIMO ŠANSU"		24.452,26	24.452,26
UKUPNO		383.756,97	383.756,97

OBAVEZE I RASHODI

	UKUPNE OBAVEZE			PLAĆENE OBAVEZE			NEPLAĆENE OBAVEZE
	UKUPNE OBAVEZE	Obaveze iz ranijih	Obaveze iz 2016	Iz ranijih godina	2016	UKUPNO	
Neto zarade zaposlenih	143.700,18	12.155,69	131.544,49	12.155,69	79.627,21	91.782,90	51.917,28
Porezi i doprinosi za zaposlene repprogram 2013 i 2014	68.824,88	68.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.824,88
Porezi i doprinosi za zaposlene	93.406,54	7.916,50	85.490,04	7.916,50	52.285,01	60.201,51	33.205,03
Obaveze za prirez	2.534,94	229,60	2.305,34	214,45	1.411,17	1.625,62	909,32
Zarade i naknade zarada za Javne radove	10.085,25		10.085,25		10.085,25	10.085,25	0,00
Doprinosi na zarade za Javne radove	3.184,96		3.184,96		3.184,96	3.184,96	0,00
Prirez poreza na zarade za Javne radove	155,21		155,21		155,21	155,21	0,00
Naknada za čl.UO	19.180,00	17.100,00	2.080,00	4.020,00		4.020,00	15.160,00
Porez za članove UO	1.468,46	1.262,74	205,72	58,13	205,72	263,85	1.204,61
Prirez poreza na naknadu članova UO	26,80		26,80		26,80	26,80	0,00
Osiguranje radnika	1.109,00	90,00	1.019,00	90,00	602,00	692,00	417,00
Sanitarni pregledi	845,00	300,00	545,00	300,00	545,00	845,00	0,00
Troškovi ishrane za korisnike centra Opšta bolnica	4.184,20	3.820,20	364,00			0,00	4.184,20
Troškovi ishrane za korisnike centra MGZ	836,87		836,87		707,76	707,76	129,11
Troškovi za korišćenje usluga ,fixni, mobilni-paket- internet.	3.278,75	225,40	3.053,35	225,40	2.827,95	3.053,35	225,40
Troškovi održavanja web sajta	16,99	16,99			16,99	16,99	0,00
Obaveze prema Mikromontu za cijevi	1.400,27	1.400,27	0,00	1.400,27		1.400,27	0,00
Troškovi poštanskih usluga, bančine provizije i takse	1.345,26		1.345,26		1.345,26	1.345,26	0,00
Troškovi za utrošenu električnu energiju	18.946,21	10.077,02	8.869,19	1.725,64	5.829,29	7.554,93	11.391,28
Troškovi za vodovod i kanalizaciju	1.674,44	91,68	1.582,76	91,68	859,52	951,20	723,24
Gorivo za kombi i sl. automobil	6.513,86	1.525,93	4.987,93	1.525,93	4.435,00	5.960,93	552,93
Troškovi grijanja lož ulja	4.454,54		4.454,54		820,00	820,00	3.634,54

Servisiranje vozila	1.453,54		1.453,54		1.453,54	1.453,54	0,00
Rezervni djelovi i potrošni materijal	229,41	27,30	202,11	27,30	202,11	229,41	0,00
Troškovi pomoćnog i sitnog inventara	475,60		475,60		475,60	475,60	0,00
Troškovi video nadzora	740,00		740,00		740,00	740,00	0,00
Registracija vozila	990,96		990,96		566,66	566,66	424,30
Troškovi kasko osiguranja i prevoda službenog vozila	622,36		622,36		556,04	556,04	66,32
Učešće centra za nabavku službenog vozila	4.990,00		4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
Dnevnice i ostali troškovi na službenim putovanjima	2.207,00		2.207,00		2.207,00	2.207,00	0,00
Troškovi edukacije zaposlenih i stručne literature	532,00		532,00		532,00	532,00	0,00
Sredstva za higijenu i potrošni materijal	2.688,25	118,54	2.569,71	118,54	2.569,71	2.688,25	0,00
Kancelarijski materijal	2.162,46	355,45	1.807,01	355,45	1.475,76	1.831,21	331,25
Troškovi računovodstvenih, notarskih i revizorskih usluga	1.433,99	100,00	1.333,99	100,00	1.333,99	1.433,99	0,00
Uniforma i obuća za zaposlene (HTZ oprema)	169,96		169,96		169,96	169,96	0,00
Obuća i odjeća, igračke za korisnike MGZ	946,55		946,55		946,55	946,55	0,00
Ostali troškovi oglašavanje	105,70		105,70		105,70	105,70	0,00
Troškovi za popravku računara	53,55		53,55		53,55	53,55	0,00
Troškovi reprezentacije	910,53	198,20	712,33	198,20	712,33	910,53	0,00
Pokloni za radnike koji su raskinuli ugovor	404,00		404,00		404,00	404,00	0,00
Poklon paketići za Novu godinu	108,50		108,50		108,50	108,50	0,00
Troškovi naknada za neiskorišteni godišnji odmor	814,60		814,60		814,60	814,60	0,00
Troškovi otpremnina	100.500,00		100.500,00		100.500,00	100.500,00	0,00
Troškovi za lijekove i materijala za zdravstvenu zaštitu	480,52		480,52		480,52	480,52	0,00
Troškovi dodatnog usavršavanja	201,15		201,15		201,15	201,15	0,00
Troškovi geodetskih usluga	2.523,85		2.523,85		2.523,85	2.523,85	0,00
Troškovi održavanja prostora	323,99		323,99		323,99	323,99	0,00
Troškovi sudskog postupka	1.071,40		1.071,40		1.071,40	1.071,40	0,00
Troškovi jednokratne pomoći za korisnika centra	300,00		300,00		300,00	300,00	0,00
Troškovi dekora-cvijeće	148,30		148,30		148,30	148,30	0,00
UKUPNO	514.760,78	125.836,39	388.924,39	30.523,18	285.946,91	316.470,09	198.290,69

*Prenešena sredstva u 2017. god.	26.053,57
---	------------------

Rasploživa sredstva centra	1.198,67
----------------------------	----------

Rasploživa sredstva centra	1.198,67
Projekat "Igre na sreću"	11.000,00
Projekat "Pružimo sanšu"	3.873,50
IPA projekat	17,46
Projekat "Budi odgovoran"	9.963,94
UKUPNO	26.053,57

Izvještaj sastavio
Bojan Jočić

Direktor
Ensad Omerović



OPŠTINA BIJELO POLJE

JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“

Adresa: Medanovići bb; e-mail: dictisa@t-com.me; www.dnevnicecentartisa.me
telefon: +382-(0)50-486-248 Žiro račun: 510-23581-10 kod CKB



Br: 01-09/17

Bijelo Polje: 29.03.2017.godine

Na osnovu člana 24 Statuta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, Upravni odbor je na IV sjednici održanoj dana 29.03.2017. godine, donio

ODLUKU

o

Usvajanju Finansijskog izvještaja za 2016. godinu

Direktor JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” Ensad Omerović je na IV sjednici Upravnog odbora održanoj dana 11.03.2016. godine, a na osnovu člana 31 Statuta podnio na usvajanje Finansijski izvještaj za 2016. godinu.

Nakon razmatranja Upravni odbor je jednoglasno odlučio kao u dispozitivu.

Predsjednik Upravnog odbora

Dr. Izet Čindrak

