



**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ DNEVNOG CENTRA “TISA”
ZA PERIOD OD 01.01.2012. – 31.12.2012.GODINE**

PRIHODI:

Početno stanje	1.281,56 €
Ministarstvo rada i soc.staranja	51.600,00 €
SO-e Bijelo Polje	35.050,00 €
Donacije	14.655,60 €
Prihodi od Zavoda za zaposljavanje	24.742,08 €
Od odlaganje krivičnog gonjenja (Tužilaštvo)	9.450,00 €
Prodaja starih radijatora	373,92 €
UKUPNO:	137.153,16 €



RASHODI:

Neto zarade zaposlenih	44.748,80 €
Neto zarade za javne radove	7.775,00€
Neto zarade pripravnika	5.522,04 €
Naknada za članove UO iz 2011.	2.025,70 €
Porez i doprinosi na zarade za zaposlene	19.705,22 €
Porez i doprinosi na zarade pripravnika	3.433,78€
Porez i doprinosi za javne radove	2.798,83 €
Porez na naknadu članovima UO	136,39 €
Prizez poreza na zarade	880,56 €
Troškovi ishrane djece	4.441,00 €
Troškovi grijanja	2.500,00 €
Troškovi telekomunikacije (fiksni, internet i mobilni – grupa)	2.177,18 €
Troškovi za električnu energiju	1.106,00 €
Kancelarijski i edukativni materijal	1.279,61 €
Rekonstrukcija elektromreže	1.957,14 €
Uvođenje grijanja	5.920,00 €
Ugradnja pregradnih trodjelnih aluminiskih vrata	800,00€
Uredjenje enterijera i eksterijera – (krećenje,popravka krova, alu.ograda.oluci,tabla,parking,sadnice,klupe),	6.638,77 €
Elaborat za zastitu od požara	351,08€



Reprezentacija	338,05 €
Registracija vozila	257,87 €
Servisiranje i održavanje vozila	751.30€
Sredstva za higijenu	1.360,91 €
Kancelarijska oprema,	321,50 €
Oprema za zaposlene	103.50€
Održavanje i servisiranje informacionog sistema	340.00 €
Aparat za elektroterapiju	2.819,00 €
Gorivo za kombi za prevoz djec	5.339,00 €
Dnevnice i gorivo za službena putovanja	1.156,00€
Stučno usvršavanje, edukacija, izleti, takmičenja	3.246.84€
Tekuće održavanje	853,10€
Poklon za 8. mart	400.00 €
Novogodišnji pokloni	500,00€
Za izradu sajta	350,00 €
Za ugradnju termo izolacije	465.40€
Za elektronski potpis	110,00 €
Troškovi provizije i bančnih usluga	650,00€
Troškovi poštanskih usluga	125,00€
UKUPNO:	133.684,57 €
Prenešena sredstva u 2013	3.466,19 €



Ukupne neizmirene obaveze iz 2012-te godine

Neto zarade za zaposlene 12/2012	4.424,91 €
Porezi i doprinosi za 5 mjeseci	13.982,33€
Priraz na porez na zarade	425,62 €
Naknada za članove UO 2012	5.700,00 €
Troškovi za hranu 2012	1.012,00 €
Za sredstva za higijenu	91,24 €
Troškovi za telekomunikaciju	176,55 €
Troškovi za električnu energiju	1.563,66 €
Zarade za pripravnike	188,40 €
UKUPNO:	27.563,91 €

***Sporno dugovanje Vodovodu “Bistica” iznosi - 4.540,62 €**



Neizmirene obaveze prema DC “TISA”

Ministarstvo rada i soc.staranja	4.050,00€
SO-e Bijelo Polje za 2011.g.	4.074,50 €
SO-e Bijelo Polje za 2012.g.	9.950,00 €
Zavod za zapošljavanje	1449,46 €
UKUPNO:	19.523,96 €

Obračunski radnik,
Benida Puletić

Direktor,
Saida Čikić