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

Adresa:Medanovići bb; e-mail:dctisa@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**
TEKUCE 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 SRECU"		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 repgrogram 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 sluzbenog 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 ljekove 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**

Raspoloživa sredstva centra	**1.198,67**

Raspoloživa 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:dctisa@t-com.me; www.dnevnicentartisa.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