



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

Adresa: Medanovići bb; e-mail: [tisa@bijelopolje.co.me](mailto:tisa@bijelopolje.co.me); [www.dnevnicentartisa.me](http://www.dnevnicentartisa.me)  
telefon: +382-(0)50-486-248 Žiro račun: 510-23581-10 kod CKB



Br: 02-116/20  
Bijelo Polje: 02.03.2020.godine

Finansijski izvještaj za 2019. godinu

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



Mart 2020. godine



## JU Centar za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa“

Na osnovu člana 27 Statuta JU Centra za djecu u smetnjama u razvoju "Tisa"  
Upravni odbor JU Centra za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" na IV sjednici održanoj dana  
12.03.2020. godine usvaja FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za JU Centar za djecu u smetnjama u razvoju  
"Tisa" za 2019 godinu.

### FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 01.01.2019 - 31.12.2019 GODINE

#### PRIHODI

	Iz ran.godina	2019	UKUPNO
Početno stanje žiro računa		10.528,03	10.528,03
AKCIZE		233,00	<b>233,00</b>
TEKUĆE DONACIJE		357,00	<b>357,00</b>
PRIHOD OD DONACIJA		6.000,00	<b>6.000,00</b>
PRIHODI OD MIN.RADA I SOC.STARANJA		47.577,36	<b>47.577,36</b>
PRIHODI OD GRTO-SO BIJELO POLJE		150.000,00	<b>150.000,00</b>
PRIHODI OD ZZZCG - REFUNDACIJA OSI		910,13	<b>910,13</b>
PRIHOD OD ZZZCG-PROJEKAT "ZAPOS LJAVANJE OSI"- PARTNER		2.100,00	<b>2.100,00</b>
PRIHOD OD ZZZCG-PROGRAM "OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN RAD"		6.005,18	<b>6.005,18</b>

PRIHOD OD ZZZCG-PROGRAM "OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD KOD POSLODAVCA"	4.003,45	<b>4.003,45</b>
UKUPNO	227.714,15	<b>227.714,15</b>

### OBAVEZE I RASHODI

	UKUPNE OBAVEZE			PLAĆENE OBAVEZE			NEPLAĆENE OBAVEZE
	UKUPNE OBAVEZE	Obaveze iz ranijih	Obaveze iz 2019	Iz ranijih godina	2019	UKUPNO	
Troškovi zarada zaposlenih	<b>92.459,86</b>	10.845,88	81.613,98	10.845,88	81.613,98	<b>92.459,86</b>	0,00
Porezi i doprinosi za zaposlene repprogram 2013 i 2014	<b>68.824,88</b>	68.824,88				<b>0,00</b>	68.824,88
Porezi i doprinosi za zaposlene	<b>56.259,58</b>	8.329,78	47.929,80	8.329,78	47.929,80	<b>56.259,58</b>	0,00
Reprogram Avgust-Decembar 2016 + Januar 2017	<b>29.670,27</b>	29.670,27	0,00	8.766,29		<b>8.766,29</b>	20.903,98
Obaveze za prirez	<b>1.565,66</b>	225,57	1.340,09	225,57	1.340,09	<b>1.565,66</b>	0,00
Troškovi posebnog doprinosa za OSI	<b>689,40</b>		689,40		689,40	<b>689,40</b>	0,00
Troškovi poreza ugovor o djelu	<b>50,26</b>		50,26		50,26	<b>50,26</b>	0,00
Troškovi prireza ugovor o djelu	<b>6,53</b>		6,53		6,53	<b>6,53</b>	0,00
Naknada za čl.UO	<b>15.200,00</b>	11.360,00	3.840,00	1.900,00	3.840,00	<b>5.740,00</b>	9.460,00
Porez i doprinosi za članove UO	<b>2.811,53</b>	1.204,61	1.606,92		1.606,92	<b>1.606,92</b>	1.204,61
Prirez za članove UO	<b>63,72</b>		63,72		63,72	<b>63,72</b>	0,00
Troškovi Projekta ZZZCG-"Zapošljavanje OSI"-partner	<b>2.100,06</b>		2.100,06		2.100,06	<b>2.100,06</b>	0,00
Troškovi Programa ZZZCG	<b>6.236,16</b>		6.236,16		6.236,16	<b>6.236,16</b>	0,00
Osiguranje radnika	<b>771,12</b>	87,00	684,12	87,00	684,12	<b>771,12</b>	0,00

Troškovi ishrane korisnika centra	<b>974,66</b>	408,94	565,72	408,94	565,72	<b>974,66</b>	0,00
Troškovi uplate dijela bona za zaposlene centra - HD Laković	<b>997,67</b>		997,67		997,67	<b>997,67</b>	0,00
Troškovi za korišćenje usluga ,fixni, mobilni-paket- internet.	<b>3.101,42</b>	278,04	2.823,38	278,04	2.602,50	<b>2.880,54</b>	220,88
Troškovi poštanskih usluga, bančine provizije i takse	<b>1.081,76</b>		1.081,76		1.081,76	<b>1.081,76</b>	0,00
Troškovi za utrošenu električnu energiju	<b>9.742,75</b>	7.354,78	2.387,97	5.522,50	2.387,97	<b>7.910,47</b>	1.832,28
Troškovi za vodovod,kanalizaciju i hidrantnu mrežu	<b>560,17</b>	80,88	479,29	80,88	423,33	<b>504,21</b>	55,96
Gorivo za kombi i sl. automobil	<b>6.246,82</b>	1.235,10	5.011,72	1.235,10	4.400,00	<b>5.635,10</b>	611,72
Troškovi grijanja lož ulja	<b>3.445,00</b>	1.675,00	1.770,00	1.675,00	1.770,00	<b>3.445,00</b>	0,00
Servisiranje vozila	<b>1.130,56</b>		1.130,56		1.130,56	<b>1.130,56</b>	0,00
Rezervni djelovi i potrošni materijal	<b>329,56</b>		329,56		329,56	<b>329,56</b>	0,00
Rashodi pomoćnog i sitnog inventara	<b>1.825,34</b>		1.825,34		1.825,34	<b>1.825,34</b>	0,00
Registracija vozila	<b>759,58</b>		759,58		759,58	<b>759,58</b>	0,00
Troškovi kasko osiguranja vozila	<b>470,95</b>		470,95		470,95	<b>470,95</b>	0,00
Dnevnice i ostali troškovi na službenim putovanjima	<b>1.545,35</b>		1.545,35		1.545,35	<b>1.545,35</b>	0,00
Sredstva za higijenu i potrošni materijal	<b>1.898,41</b>	225,42	1.672,99	225,42	1.672,99	<b>1.898,41</b>	0,00
Kancelarijski materijal	<b>1.405,45</b>	175,17	1.230,28	175,17	1.230,28	<b>1.405,45</b>	0,00
Troškovi održavanja kancelarijske opreme	<b>616,77</b>	616,77	0,00	286,77	0,00	<b>286,77</b>	330,00
Obuća i odjeća,igračke za korisnike centra	<b>132,60</b>		132,60		132,60	<b>132,60</b>	0,00
Troškovi za potrebe korisnika MGZ	<b>149,74</b>		149,74		149,74	<b>149,74</b>	0,00
Troš.sanitarnog pregleda radnika i ljekarskog uvjerenja	<b>160,00</b>		160,00		160,00	<b>160,00</b>	0,00
Troškovi za lijekove i materijala za zdravstvenu zaštitu	<b>166,40</b>	19,60	146,80	19,60	146,80	<b>166,40</b>	0,00
Troškovi za popravku grijanja	<b>50,00</b>		50,00		50,00	<b>50,00</b>	0,00
Toškovi za usluge parkinga i trajekta	<b>48,00</b>		48,00		48,00	<b>48,00</b>	0,00
Toškovi za usluge prevodioca i notara	<b>190,11</b>		190,11		190,11	<b>190,11</b>	0,00
Toškovi za usluge prenoćišta	<b>288,00</b>		288,00		288,00	<b>288,00</b>	0,00

Troškovi reprezentacije	<b>979,45</b>		979,45		514,55	<b>514,55</b>	464,90
Troškovi poklona za 8. Mart	<b>607,00</b>		607,00		607,00	<b>607,00</b>	0,00
Troškovi stručnog usavršavanja	<b>1.339,00</b>		1.339,00		1.339,00	<b>1.339,00</b>	0,00
Novogodišnji paketići za korisnike centra	<b>495,71</b>	369,75	125,96	369,75	125,96	<b>495,71</b>	0,00
Troškovi pripremanja korisnika za Novogodišnju predstavu	<b>100,00</b>		100,00		100,00	<b>100,00</b>	0,00
Troškovi materijalne i novčane pomoći	<b>2.300,00</b>		2.300,00		2.300,00	<b>2.300,00</b>	0,00
Troškovi volonterskog rada	<b>205,00</b>		205,00		205,00	<b>205,00</b>	0,00
Troškovi dekora-cvijeće	<b>20,00</b>		20,00		20,00	<b>20,00</b>	0,00
Troškovi zdravstvene zaštite korisnika MGZ	<b>461,70</b>		461,70		461,70	<b>461,70</b>	0,00
Troškovi za obnovu tokena-pošta	<b>60,00</b>		60,00		60,00	<b>60,00</b>	0,00
Troškovi kupovine kompijuterske i TV opreme	<b>836,99</b>		836,99		836,99	<b>836,99</b>	0,00
Troškovi kupovine medicinske opreme-simulator hoda	<b>3.590,00</b>		3.590,00		3.590,00	<b>3.590,00</b>	0,00
Troškovi HTZ opreme i uniformi za zaposlene centra	<b>235,24</b>		235,24		235,24	<b>235,24</b>	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>325.256,19</b>	<b>142.987,44</b>	<b>182.268,75</b>	<b>40.431,69</b>	<b>180.915,29</b>	<b>221.346,98</b>	<b>103.909,21</b>

<b>*Prenešena sredstva u 2020. god.</b>	<b>6.367,17</b>
---	-----------------

<b>Rasploživa sredstva centra</b>	<b>91,31</b>
-----------------------------------	--------------

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](mailto:dictisa@t-com.me); telefon: +382-(0)50-486-248  
Žiro račun: 510-23581-10 kod CKB

Br: 01-12/20  
Bijelo Polje: 12.03.2020. godine

Na osnovu člana 27 Statuta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“, Upravni odbor je na IV sjednici održanoj 12.03.2020. godine donio

**ODLUKU**

o

Usvajanju Finansijskog izvještaja za 2019. godinu.

Direktor JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“, Ensad Omerović je na IV sjednici Upravnog odbora, održanoj 12.03.2020. godine a na osnovu člana 31 Statuta podnio na usvajanje Finansijski izvještaj za 2019. godinu.

Nakon razmatranja Upravni odbor je odlučio kao u dispozitivu.



Predsjednik Upravnog odbora  
dr Admir Hasić s.r.