



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

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



Br: 02-89/19
Bijelo Polje: 21.02.2019.godine

Finansijski izvještaj za 2018. godinu

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



Februar 2019. godine



JU Centar za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa“

Na osnovu člana 22 Statuta JU Centra za djecu u smetnjama u razvoju "Tisa"
Upravni odbor JU Centra za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" na II sjednici održanoj dana
25.02.2019. godine usvaja FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za JU Centar za djecu u smetnjama u razvoju
"Tisa" za 2018 godinu.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 01.01.2018 - 31.12.2018 GODINE

PRIHODI

| | Iz ran.godina | 2018 | UKUPNO |
|--|---------------|------------|-------------------|
| Početno stanje žiro računa | | 4.669,27 | 4.669,27 |
| AKCIZE | | 575,00 | 575,00 |
| TEKUĆE DONACIJE | | 1.178,60 | 1.178,60 |
| PRIHODI OD MIN.RADA I SOC.STARANJA | | 50.800,00 | 50.800,00 |
| PRIH. OD JU DOM STARIH B.POLJE | | 500,00 | 500,00 |
| PRIHODI OD GRTO - SO BIJELO POLJE | | 260.710,88 | 260.710,88 |
| PRIHODI OD ZZZCG - REFUNDACIJA OSI | | 988,58 | 988,58 |
| PRIHODI OD ZZZCG - JAVNI RADOVI | | 8.496,00 | 8.496,00 |
| PROJEKAT "ZAPOŠLJAVANJE OSI" - PARTNER | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| UKUPNO | | 329.718,33 | 329.718,33 |

OBAVEZE I RASHODI

| | UKUPNE OBAVEZE | | | PLAĆENE OBAVEZE | | | NEPLAĆENE OBAVEZE |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | UKUPNE OBAVEZE | Obaveze iz ranijih | Obaveze iz 2018 | Iz ranijih godina | 2018 | UKUPNO | |
| Neto zarade zaposlenih | 155.269,97 | 30.468,22 | 124.801,75 | 30.468,22 | 113.955,87 | 144.424,09 | 10.845,88 |
| Porezi i doprinosi za zaposlene repprogram 2013 i 2014 | 68.824,88 | 68.824,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 68.824,88 |
| Porezi i doprinosi za zaposlene 2018 | 101.183,12 | 19.854,68 | 81.328,44 | 18.591,06 | 74.262,28 | 92.853,34 | 8.329,78 |
| Reprogram Avgust-Decembar 2016 + Januar 2017 | 37.087,90 | 37.087,90 | 0,00 | 7.417,63 | | 7.417,63 | 29.670,27 |
| Obaveze za prirez | 2.744,80 | 538,69 | 2.206,11 | 504,70 | 2.014,53 | 2.519,23 | 225,57 |
| Troškovi naknada za neiskorišteni godišnji odmor | 205,00 | | 205,00 | | 205,00 | 205,00 | 0,00 |
| Troškovi poreza ugovor o djelu | 167,71 | | 167,71 | | 167,71 | 167,71 | 0,00 |
| Troškovi prireza ugovor o djelu | 21,75 | | 21,75 | | 21,75 | 21,75 | 0,00 |
| Zarade i naknade zarada za Javne radove | 6.176,00 | | 6.176,00 | | 6.176,00 | 6.176,00 | 0,00 |
| Doprinosi na zarade za Javne radove | 1.950,40 | | 1.950,40 | | 1.950,40 | 1.950,40 | 0,00 |
| Prirez poreza na zarade za Javne radove | 95,04 | | 95,04 | | 95,04 | 95,04 | 0,00 |
| Naknada za čl.UO | 15.160,00 | 15.160,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 8.960,00 |
| Porez za članove UO | 1.204,61 | 1.204,61 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.204,61 |
| Osiguranje radnika | 1.576,47 | 379,47 | 1.197,00 | 379,47 | 1.110,00 | 1.489,47 | 87,00 |
| Troškovi ishrane za korisnike MGZ | 2.571,23 | 61,61 | 2.509,62 | 61,61 | 2.100,68 | 2.162,29 | 408,94 |
| Troškovi za korišćenje usluga ,fixni, mobilni-paket-internet. | 3.600,97 | 285,53 | 3.315,44 | 285,53 | 3.037,40 | 3.322,93 | 278,04 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Troškovi ažuriranja i izrade nove platforme web sajta | 17,28 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 17,28 | 17,28 | 0,00 |
| Troškovi poštanskih usluga, bančine provizije i takse | 1.675,61 | | 1.675,61 | | 1.675,61 | 1.675,61 | 0,00 |
| Troškovi za utrošenu električnu energiju | 16.321,51 | 10.168,73 | 6.152,78 | 2.813,95 | 6.152,78 | 8.966,73 | 7.354,78 |
| Troškovi za vodovod,kanalizaciju i hidrantnu mrežu | 4.471,80 | 3.367,75 | 1.104,05 | 3.367,75 | 1.023,17 | 4.390,92 | 80,88 |
| Gorivo za kombi i sl. automobil | 6.824,06 | 1.188,96 | 5.635,10 | 1.188,96 | 4.400,00 | 5.588,96 | 1.235,10 |
| Troškovi grijanja lož ulja | 5.035,00 | 1.860,00 | 3.175,00 | 1.860,00 | 1.500,00 | 3.360,00 | 1.675,00 |
| Servisiranje vozila | 2.098,28 | 0,00 | 2.098,28 | 0,00 | 2.098,28 | 2.098,28 | 0,00 |
| Rezervni djelovi i potrošni materijal | 527,33 | 0,00 | 527,33 | 0,00 | 527,33 | 527,33 | 0,00 |
| Troškovi opremanja kancelarija dnevnog centra | 2.322,37 | 0,00 | 2.322,37 | 0,00 | 2.322,37 | 2.322,37 | 0,00 |
| Rashodi pomoćnog i sitnog inventara | 1.834,83 | 67,13 | 1.767,70 | 67,13 | 1.767,70 | 1.834,83 | 0,00 |
| Registracija vozila | 1.154,09 | 0,00 | 1.154,09 | 0,00 | 1.154,09 | 1.154,09 | 0,00 |
| Troškovi kasko osiguranja vozila | 522,28 | 0,00 | 522,28 | 0,00 | 522,28 | 522,28 | 0,00 |
| Dnevnice i ostali troškovi na službenim putovanjima | 1.679,00 | 0,00 | 1.679,00 | 0,00 | 1.679,00 | 1.679,00 | 0,00 |
| Sredstva za higijenu i potrošni materijal | 3.680,47 | 0,00 | 3.680,47 | 0,00 | 3.455,05 | 3.455,05 | 225,42 |
| Kancelarijski materijal | 2.371,22 | 103,06 | 2.268,16 | 103,06 | 1.806,22 | 1.909,28 | 461,94 |
| Troškovi održavanja kancelarijske opreme | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| Troškovi video nadzora | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 |
| Obuća i odjeća,igračke za korisnike MGZ | 629,77 | 0,00 | 629,77 | 0,00 | 629,77 | 629,77 | 0,00 |
| Troškovi za potrebe korisnika iz MGZ | 228,40 | 0,00 | 228,40 | 0,00 | 228,40 | 228,40 | 0,00 |
| Troškovi kupovine telefona i sata za korisnika MGZ | 131,25 | 0,00 | 131,25 | 0,00 | 131,25 | 131,25 | 0,00 |
| Troš.sanitarnog pregleda radnika i ljekarskog | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| Troškovi za lijekove i materijala za zdravstvenu | 696,04 | 0,00 | 696,04 | 0,00 | 676,44 | 676,44 | 19,60 |
| Troškovi za popravku grijanja, mašine za veš i suđe i za ispitivanje električnih instalacija | 329,90 | 0,00 | 329,90 | 0,00 | 329,90 | 329,90 | 0,00 |
| Toškovi za usluge prevoza i trajekta | 664,29 | 0,00 | 664,29 | 0,00 | 664,29 | 664,29 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Troškovi reprezentacije | 1.385,22 | 0,00 | 1.385,22 | 0,00 | 1.385,22 | 1.385,22 | 0,00 |
| Troškovi poklona za 8. Mart | 1.130,40 | 0,00 | 1.130,40 | 0,00 | 1.130,40 | 1.130,40 | 0,00 |
| Troškovi stručne literature | 170,04 | 0,00 | 170,04 | 0,00 | 170,04 | 170,04 | 0,00 |
| Novogodišnji paketići za korisnike centra i MGZ | 369,75 | 0,00 | 369,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,75 |
| Troškovi stručnog usavršavanja i stručnog mišljenja za sanitarne uslove | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 | 0,00 |
| Troškovi kontrole atesta | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| Troškovi sudskog postupka | 250,16 | 0,00 | 250,16 | 0,00 | 250,16 | 250,16 | 0,00 |
| Troškovi dekora-cvijeće | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Troškovi zdravstvene zaštite korisnika MGZ | 1.768,86 | 0,00 | 1.768,86 | 0,00 | 1.768,86 | 1.768,86 | 0,00 |
| Troškovi volonterskog rada | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| Troškovi jednokratne pomoći i sponzorstva | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| Troškovi HTZ opreme i uniformi za zaposlene centra | 1.006,54 | 0,00 | 1.006,54 | 0,00 | 1.006,54 | 1.006,54 | 0,00 |
| UKUPNO | 460.093,60 | 190.621,22 | 269.472,38 | 73.309,07 | 246.197,09 | 319.506,16 | 140.587,44 |

| | |
|---|------------------|
| *Prenešena sredstva u 2019. god. | 10.212,17 |
|---|------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Rasploživa sredstva centra | 10.528,03 |
|-----------------------------------|------------------|

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: tisa@bijelopolje.co.me; www.dnevnicecentartisa.me
telefon: +382-(0)50-486-248 Žiro račun: 510-23581-10 kod CKB



Br: _01-05/19
Bijelo Polje: 25.02.2019. godine

Na osnovu člana 27 Statuta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, Upravni odbor je na II sjednici održanoj 25.02.2019. godine donio

ODLUKU

o

Usvajanju Finansijskog izvještaja za 2018. godinu.

Direktor JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, Ensad Omerović je na II sjednici Upravnog odbora održanoj 25.02.2019. godine a na osnovu člana 32 Statuta podnio na usvajanje Finansijski izvještaj za 2018. godinu.

Nakon razmatranja Upravni odbor je jednoglasno odlučio kao u dispozitivu.

Predsjednik Upravnog odbora
dr Admir Hasić

