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: 02-132
Bijelo Polje: 25.03.2022.godine

Finansijski izvještaj za 20201 godinu

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

Mart 2022. 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 30.03.2022. godine usvaja FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za JU Centar za djecu u smetnjama u razvoju "Tisa" za 2021 godinu.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD OD 01.01.2021 - 31.12.2021 GODINE

PRIHODI

	2021	UKUPNO
Početno stanje žiro računa	53.049,68	**53.049,68**
TEKUĆE DONACIJE	1.590,00	**1.590,00**
PRIHODI OD CENTRA ZA SOCIJALNI RAD B. POLJE	11.982,50	**11.982,50**
PRIHODI OD GRTO-SO BIJELO POLJE	160.000,00	**160.000,00**
PRIHODI OD GRTO-ZA NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE	1.500,00	**1.500,00**
NAGRADA ZA PROJEKAT-PREDAH RODITELJSTVU	4.990,00	**4.990,00**
PRIH. OD PARTNERA-PROJEKAT "ZAPOSLJAVANJE OSI"	3.430,00	**3.430,00**
PRIHOD OD ZZZCG-PROGRAM "RAD KOD POSLODAVCA"	327,57	**327,57**

PRIHODI OD IPA PROJEKTA	33.217,77	**33.217,77**
PRIHODI OD IPA PROJEKTA-PREKOGRANIČNA SARADNJA CG-SRB	61.728,96	**61.728,96**
UKUPNO	331.816,48	**331.816,48**

OBAVEZE I RASHODI

	UKUPNE OBAVEZE			***PLAĆENE OBAVEZE***			***NEPLAĆENE OBAVEZE***
	UKUPNE OBAVEZE	***Obaveze iz ranijih***	***Obaveze iz 2021***	***Iz ranijih godina***	***2021***	***UKUPNO***	
Troškovi zarada zaposlenih	**76.514,08**		76.514,08		76.514,08	**76.514,08**	0,00
Porezi i doprinosi za zaposlene repgrogram 2013 i 2014	**68.824,88**	68.824,88	0,00			**0,00**	68.824,88
Porezi i doprinosi za zaposlene	**70.638,06**	23.245,85	47.392,21	23.245,85	30.579,79	**53.825,64**	16.812,42
Reprogram Avgust-Decembar 2016 + Januar 2017	**12.137,69**	12.137,69	0,00	7.417,63	0,00	**7.417,63**	4.720,06
Obaveze za prirez	**1.991,57**	655,28	1.336,29	655,28	862,23	**1.517,51**	474,06
Troškovi posebnog doprinosa za OSI	**698,70**	463,80	234,90	463,80	156,60	**620,40**	78,30
Troškovi poreza ugovor o djelu	**228,60**		228,60		228,60	**228,60**	0,00
Troškovi prireza ugovor o djelu	**29,73**		29,73		29,73	**29,73**	0,00
Naknada za čl.UO	**13.420,00**	9.780,00	3.640,00	320,00	3.640,00	**3.960,00**	9.460,00
Porez i doprinosi za članove UO	**2.861,74**	1.338,52	1.523,22	133,91	1.339,10	**1.473,01**	1.388,73
Prirez za članove UO	**65,71**	5,31	60,40	5,31	53,10	**58,41**	7,30
Troškovi Projekta ZZZCG-"Zapošljavanje OSI"-partner	**3.800,82**	370,85	3.429,97	370,85	3.429,97	**3.800,82**	0,00

Troškovi Programa ZZZCG	**763,05**	763,05	0,00	763,05	0,00	**763,05**	0,00
Osiguranje radnika	**576,00**		576,00		576,00	**576,00**	0,00
Osiguranje imovine centra	**466,07**		466,07		466,07	**466,07**	0,00
Troškovi ishrane korisnika centra	**63,10**		63,10		63,10	**63,10**	0,00
Troškovi za korišćenje usluga ,fixni, mobilni-paket- internet.	**3.514,88**	479,53	3.035,35	479,53	2.781,78	**3.261,31**	253,57
Troškovi poštanskih usluga, bančine provizije i takse	**613,97**		613,97		613,97	**613,97**	0,00
Troškovi za utrošenu električnu energiju	**5.744,50**	147,23	5.597,27	147,23	4.758,93	**4.906,16**	838,34
Troškovi za vodovod,kanalizaciju i hidrantnu mrežu	**693,49**	5,40	688,09	5,40	608,59	**613,99**	79,50
Gorivo za kombi i sl. automobil	**3.190,27**	337,67	2.852,60	337,67	2.257,00	**2.594,67**	595,60
Troškovi grijanja na pelet	**578,20**		578,20		324,10	**324,10**	254,10
Servisiranje vozila	**642,00**		642,00		642,00	**642,00**	0,00
Rezervni djelovi i potrošni materijal	**353,49**		353,49		353,49	**353,49**	0,00
Rashodi pomoćnog i sitnog inventara	**610,33**		610,33		452,31	**452,31**	158,02
Registracija vozila	**763,34**		763,34		763,34	**763,34**	0,00
Troškovi kasko osiguranja vozila	**394,46**		394,46		394,46	**394,46**	0,00
Dnevnice i ostali troškovi na službenim putovanjima	**417,90**		417,90		417,90	**417,90**	0,00
Sredstva za higijenu,dezinfekciju i potrošni materijal	**650,95**	41,45	609,50	41,45	609,50	**650,95**	0,00
Kancelarijski materijal	**1.110,69**	299,09	811,60	299,09	562,57	**861,66**	249,03
Troškovi održavanja kancelarijske opreme	**1.838,00**	330,00	1.508,00		1.508,00	**1.508,00**	330,00
Troškovi održavanja web sajta kao i njegove platforme	**234,56**		234,56		234,56	**234,56**	0,00
Troškovi održavanja bazena	**350,90**		350,90		350,90	**350,90**	0,00
Troškovi kupovine dječijih rekvizita za bazen	**131,26**		131,26		131,26	**131,26**	0,00
Troškovi održavanja klima uređaja	**265,70**		265,70		265,70	**265,70**	0,00
Troškovi za ljekove i materijala za zdravstvenu zaštitu	**75,29**		75,29		75,29	**75,29**	0,00
Troškovi sanitarnog pregleda radnika	**160,00**		160,00		160,00	**160,00**	0,00

Troškovi popravke video nadzora	**30,00**		30,00		30,00	**30,00**	0,00
Toškovi za usluge pisanja projekta-učešće u pripremi predaje EU projekta	**3.000,00**		3.000,00		3.000,00	**3.000,00**	0,00
Toškovi za usluge upravljanja kvalitetom iso standarda-I rata	**2.400,00**		2.400,00		2.400,00	**2.400,00**	0,00
Toškovi ostalih usluga	**702,13**		702,13		702,13	**702,13**	0,00
Troškovi reprezentacije	**957,63**	161,68	795,95	161,68	477,48	**639,16**	318,47
Troškovi poklona za 8. Mart	**600,00**		600,00		600,00	**600,00**	0,00
Troškovi popravke računara i mašine za suđe	**115,75**		115,75		115,75	**115,75**	0,00
Troškovi kupovine Novogodišnjih ukrasa za centar	**533,94**		533,94		189,02	**189,02**	344,92
Troškovi kupovine Novogodišnjih paketića za korisnike	**1.675,85**		1.675,85		897,34	**897,34**	778,51
Troškovi dekora-cvijeće	**163,00**		163,00		163,00	**163,00**	0,00
Troškovi osvježivača vazduha za prostorije centra	**504,00**		504,00		504,00	**504,00**	0,00
Troškovi uniformi za zaposlene centra	**48,40**		48,40		48,40	**48,40**	0,00
Troškovi nadogradnje objekta-učešće Centra "Tise"	**5.609,03**		5.609,03		5.609,03	**5.609,03**	0,00
Troškovi ugradnje kliznih vrata dnevnog boravka	**200,00**		200,00		0,00	**0,00**	200,00
Troškovi izgradnje zidne ograde centra	**1.971,09**		1.971,09		1.971,09	**1.971,09**	0,00
Troškovi IPA projekta	**80.593,87**		80.593,87		80.593,87	**80.593,87**	0,00
Troškovi IPA projekta prekogranična saradnja CG-SRB	**4.996,78**		4.996,78		4.996,78	**4.996,78**	0,00
UKUPNO	**379.515,45**	**119.387,28**	**260.128,17**	**34.847,73**	**238.501,91**	**273.349,64**	**106.165,81**

***Prenešena sredstva u 2022. god.**	**58.466,84**

ŽIRO RAČUN CKB	**1.699,61**
BLAGAJNA	**26,30**

ŽIRO RAČUN PRVA BANKA - ZZZCG	**0,94**
ŽIRO RAČUN IPA PROJEKAT	**7,81**
ŽIRO RAČUN IPA PROJEKAT- PREKOGRANIČNA SARADNJA CG-SRB	**56.732,18**
	58.466,84

Izvještaj sastavio
Bojan Jočić

OPŠTINA BIJELO POLJE
JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju
"TISA"
BIJELO POLJE

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; telefon:+382-(0)50-486-248
Žiro račun: 510-23581-10 kod CKB

Br:_01-35/22
Bijelo Polje:30.03.2022.godine

Na osnovu člana 27 Statuta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“,Upravni odbor je na II sjednici održanoj 30.03.2022. godine donio

O D L U K U

o

Usvajanju Finansijskog izvještaja za 2021.godinu.

Direktor JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa, Ensad Omerović je na II sjednici Upravnog odbora, održanoj 30.03.2022.godine a na osnovu člana 31 Statuta podnio na usvajanje Finansijski izvještaj za 2021. godinu.

Nakon razmatranja Upravni odbor je odlučio kao u dispozitivu.

OPŠTINA BIJELO POLJE JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "TISA" BIJELO POLJE

Predsjednik Upravnog odbora
dr Admir Hasić