

OPŠTINA BIJELO POLJE
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I
PORODICI BIJELO POLJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.
GODINU

Bijelo Polje, februar, 2018. godine

PRIHODI	Iznos
1. Prihodi od Opštine	111.500,00
2. Sindikat Opštine (8.mart)	300,00
3. Refundacija od Centara za socijalni rad – za usluge prihvata	494,01
4. Donacija od Osnovnog državnog tužilaštva	200,00
5. Povraćaj pogrešno uplaćenog novca	1.646,05
6. Početni saldo	150,31
<u>UKUPNO</u>	<u>114.290,37</u>

Rashodi	UKUPNO isplaćene obaveze
1. Plate zaposlenih – neto iz 2017.godine	53.573,05
2. Plate zaposlenih – neto iz 2016.godine	3.845,99
2. Porezi i doprinosi za 2017.(period 01.02. – 31.12.2017.)	32.842,87
3. Prirez za 2017.(period 01.02.-31.12.2017.)	871,18
4. Otplata reprograma za poreze I doprinose	5.236,63
5. Troškovi Prihvatne stanice (blagajna)	45,86
6. Ostale naknade	4.380,00
7. Jednokratna pomoć zbog smrti člana uže porodice	810,00
8. Poklon za 8.mart	300,00
9. Troškovi za utrošak električne energije (tekuće obaveze I reprogram)	7.009,63
10. Bankarska provizija	171,26
11. Troškovi tel. usluga i interneta	1.531,41
12. Izdaci za poštanske usluge	15,00
13. Kancelarijski materijal	309,50
15. Troškovi goriva za potrebe Centra	341,76
16. Dnevnice'za službena putovanja	154,30
17. Tekuće održavanje objekta	18,33
18. Održavanje opreme	227,20
19. Ugovorene usluge	348,57
20. Otplata duga po potvrdama (HD Laković) – na teret zaposlenih	383,24
21. Isplate po osnovu prekršajnih naloga	1.074,99
22. Administrativne takse i mjenice	58,00
23. Nova godina – dodjela paketića	20,00
UKUPNO - RASHODI	113.568,77
Stanje na tekućem računu	721,60

Obaveze iz prethodnih godina	9,802,79
Porezi i prerez na ugovor o djelu	866,12
Porezi za naknade za Upravni odbor	2.600,72
Naknade za održane sastanke UO	900,00
Naknade za članove UO	5,435,95
Obaveze iz 2017. godine:	31.913,71
Naknade za članove UO	3.474,53
Porezi za naknade za Upravni odbor	236,88
Naknade za održane sastanke UO	225,00
Troškovi električne energije	4.330,89
Troškovi telefona i interneta	141,03
Troškovi Prihvatne stanice	812,13
Troškovi reprezentacije	94,10
HD Laković	750,00
Kancelariski materijal	58,02
Dug za reprogram poreza i doprinosa	21.791,13
UKUPNO	41.716,50
<u>UKUPNO</u>	<u>114.290,37</u>

Broj:02-41/18
Bijelo Polje, 13.02.2018.god.

DIREKTORICA

Rada Đerić