



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: 02-400/26-324

Bijelo Polje: 25.03.2026.godine

Finansijski izvještaj za 2025. godinu

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



Mart 2026. 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 V sjednici održanoj dana 27.03.2026. godine usvaja FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za JU Centar za djecu u smetnjama u razvoju "Tisa" za 2025. godinu.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA PERIOD OD 01.01.2025. - 31.12.2025. GODINE

PRIHODI

	2025	UKUPNO
Početno stanje žiro računa	92,773.53	92,773.53
TEKUĆE DONACIJE	14,990.00	14,990.00
PRIHOD OD NOVOGODISNJEG BAZARA	210.00	210.00
PRIHOD OD DONACIJA - GRADANSKA ALIJANSA	2,865.00	2,865.00
PRIHOD OD CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BIJELO POLJE	110,150.09	110,150.09
PRIHOD OD CENTRA ZA SOCIJALNI RAD MOJKOVAC	804.08	804.08
PRIHOD OD CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA	3,500.00	3,500.00
PRIHODI OD GRTO-SO BIJELO POLJE	295,000.00	295,000.00
PRIHODI OD ZZZCG - REFUNDACIJA OSI	23,063.80	23,063.80
PRIHODI OD ZZZCG-JAVNI RADOVI	13,944.65	13,944.65
PRIHODI OD IPA PROJEKTA	53,879.13	53,879.13
UKUPNO	611,180.28	611,180.28

OBAVEZE I RASHODI

	UKUPNE OBAVEZE			PLAĆENE OBAVEZE				NEPLAĆENE OBAVEZE
	UKUPNE OBAVEZE	Obaveze iz ranijih	Obaveze iz 2025	Iz ranijih godina	2025	UKUPNO		
Troškovi zarada zaposlenih	216,016.70		216,016.70		216,016.70	216,016.70	0.00	
Porezi i doprinosi za zaposlene-reprogrm 2013 i 2014	68,824.88	68,824.88				0.00	68,824.88	
Porezi i doprinosi za zaposlene	37,932.50	5,252.04	32,680.46	5,252.04	32,680.46	37,932.50	0.00	
Obaveze za prirez	751.24	98.72	652.52	98.72	652.52	751.24	0.00	
Troškovi naknada ugovor o djelu	19,958.08		19,958.08		19,958.08	19,958.08	0.00	
Troškovi poreza i doprinosa ugovor o djelu	3,247.85		3,247.85		3,247.85	3,247.85	0.00	
Troškovi prireza ugovor o djelu	318.83		318.83		318.83	318.83	0.00	
Naknada za članove UO	5,900.00		5,900.00		5,900.00	5,900.00	0.00	
Porez i doprinosi za članove UO	3,065.75	1,315.73	1,750.02	111.12	1,750.02	1,861.14	1,204.61	
Troškovi prireza za članove UO	136.48		136.48		136.48	136.48	0.00	
Troškovi Programa ZZZCG - javni radovi	13,906.72	2,700.32	11,206.40	2,700.32	11,206.40	13,906.72	0.00	
Troškovi jubilarnih nagrada	648.00		648.00		648.00	648.00	0.00	
Zdravstveno osiguranje radnika	1,027.01		1,027.01		1,027.01	1,027.01	0.00	
Osiguranje imovine centra	458.74		458.74		458.74	458.74	0.00	
Troškovi ishrane,osvježenja, rođendana za korisnike centra i korisnike starije od 27+ godina	5,035.72		5,035.72		5,035.72	5,035.72	0.00	
Troškovi za korišćenje usluga ,fixni, mobilni-paket- internet i uvođenja call centra-besplatnog broja	5,109.03	312.59	4,796.44	312.59	4,478.25	4,790.84	318.19	
Troškovi poštanskih usluga i za obnovu tokena-pošta, bančine provizije, takse i carine i špedicija za kombi vozilo	4,290.69		4,290.69		4,290.69	4,290.69	0.00	

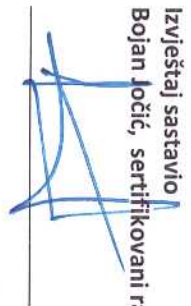
Troškovi za utrošenu električnu energiju	5,606.29	393.20	5,213.09	393.20	4,444.22	4,837.42	768.87
Troškovi za vodovod i kanalizaciju	599.94	48.52	551.42	48.52	499.71	548.23	51.71
Gorivo za kombi i sl. automobile	9,144.47	630.78	8,513.69	630.78	8,200.00	8,830.78	313.69
Troškovi grijanja na pelet	5,082.00		5,082.00		5,082.00	5,082.00	0.00
Troškovi servisiranja vozila	3,400.71		3,400.71		3,400.71	3,400.71	0.00
Rezervni dijelovi i potrošni materijal	351.85		351.85		351.85	351.85	0.00
Rashodi pomoćnog i sitnog inventara	321.41		321.41		321.41	321.41	0.00
Troškovi registracije vozila	1,155.53		1,155.53		1,155.53	1,155.53	0.00
Dnevnice i ostali troškovi na službenim putovanjima	5,118.14		5,118.14		5,118.14	5,118.14	0.00
Sredstva za higijenu, dezinfekciju, potrošni materijal i sredstva higijene	2,723.31		2,723.31		2,723.31	2,723.31	0.00
Troškovi za dezinfekciju i deratizaciju centra	2,081.20		2,081.20		2,081.20	2,081.20	0.00
Kancelarijski materijal	4,163.34		4,163.34		4,163.34	4,163.34	0.00
Troškovi održavanja kompijuterske opreme, 3D štampača, servisiranje i ugradnja klima uređaja	4,969.84	330.00	4,639.84		4,639.84	4,639.84	330.00
Troškovi kontrole atesta	240.00		240.00		240.00	240.00	0.00
Troškovi za lijekove i materijala za zdravstvenu zaštitu	9.90		9.90		9.90	9.90	0.00
Troškovi stručnog usavršavanja i prenočišta za zaposlene	2,605.24		2,605.24		1,456.23	1,456.23	1,149.01
Troškovi tekućeg održavanja bazena i opremanja kancelarija	313.00		313.00		313.00	313.00	0.00
Troškovi organizovanja izleta za korisnike na Zlatibor - organizovanje dana djeteta, organizovanje dječije nedjelje, fotografisanje i snimanje dječije Novogodišnje manifestacije i usluga animacije korisnika	11,702.66		11,702.66		11,702.66	11,702.66	0.00
Troškovi kupovine didaktičkog materijala za radnookupacione radionice za rad sa korisnicima	39.66		39.66		39.66	39.66	0.00
Troškovi provjere sertifikacije ISO standarda	1,280.00		1,280.00		1,280.00	1,280.00	0.00
Troškovi ostalih usluga	2,329.31		2,329.31		2,329.31	2,329.31	0.00
Troškovi reprezentacije	2,600.85	790.85	1,810.00	790.85	1,810.00	2,600.85	0.00

Troškovi poklona za 8. Mart	2,600.00		2,600.00		2,600.00	2,600.00	0.00
Troškovi kupovine Novogodišnjih ukrasa za centar	471.14		471.14		471.14	471.14	0.00
Troškovi kupovine Novogodišnjih paketića	750.00		750.00		750.00	750.00	0.00
Troškovi dekora	607.50		607.50		607.50	607.50	0.00
Troškovi uniformi za zaposlene centra	36.30		36.30		36.30	36.30	0.00
Troškovi novčane pomoći - zaposlenima	990.00		990.00		990.00	990.00	0.00
Troškovi licenciranja tomatis uređaja	200.00		200.00		0.00	0.00	200.00
Troškovi analize vode u bazenu	323.00		323.00		323.00	323.00	0.00
Troškovi nabavke kombi vozila sa rampom i vozila za potrebe mobilnog tima-preostali dug	10,690.00	200.00	10,490.00		10,490.00	10,490.00	200.00
Troškovi kotizacije za sportske igre	40.00		40.00		40.00	40.00	0.00
Troškovi kupovine sajle za čišćenje odvođa	193.90		193.90		193.90	193.90	0.00
Troškovi kupovine uređaja za online podršku roditeljima	1,350.00		1,350.00		1,350.00	1,350.00	0.00
Troškovi kupovine klima uređaja	530.00		530.00		530.00	530.00	0.00
Troškovi nabavke električnog kotla za izradu svijeća	800.00		800.00		800.00	800.00	0.00
Troškovi IPA projekta	30,125.25		30,125.25		30,125.25	30,125.25	0.00
UKUPNO	502,173.96	80,897.63	421,276.33	10,338.14	418,474.86	428,813.00	73,360.96

*Prenesena sredstva u 2026. godinu 182,367.28

ŽIRO RAČUN CKB	182,026.82
BLAGAINA	211.34
ŽIRO RAČUNI PRVA BANKA - ZZZCG	9.55
ŽIRO RAČUN IPA PROJEKAT	9.14
ŽIRO RAČUN IPA PROJEKAT-PREKOGRAFIČNA SARADNJA CG-SRB	110.43
	182,367.28

Izveštaj sastavio
Bojan Jočić, sertifikovani računovođa u javnom sektoru



Direktor
Ehsad Omerović





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

Adresa: Medanovići bb; e-mail: detisa@t-com.me; telefon: +382-(0)50-486-248
Žiro račun: 510-23581-10 kod CKB



Br: _01-082/26- 
Bijelo Polje: 27.03.2026. godine

Na osnovu člana 27 Statuta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“, Upravni odbor je na V sjednici održanoj 27.03.2026. godine donio

ODLUKU

O

Usvajanju Finansijskog izvještaja za 2025. godinu.

Direktor JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“, Ensad Omerović je na V sjednici Upravnog odbora, održanoj 27.03.2026. godine, a na osnovu člana 31 Statuta, podnio na usvajanje Finansijski izvještaj za 2025. godinu.

Nakon razmatranja Upravni odbor je odlučio kao u dispozitivu.

Predsjednica Upravnog odbora

Vesna Paosavljević s.r.

