FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ JU DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU HERCEG NOVI ZA 01.01.-31.12.2021.GODINU

PRIHODI

	VRSTA PRIHODA	
	SO Herceg Novi	156333.33
	Ministastvo rada i socijalnog staranja	6945.00
	Osnovno državno tužilaštvo - uplate u dobrotvorne svhe	8450.00
	Donacije	1830.00
	Prodaja osnovnih sredstava - Klime iz starog objekta, Topla invest	468.40
	UKUPNO PRIHODI	**174026.73**

RASHODI

	VRSTA RASHODA	IZNOS
	Bruto zarade	132578.82
	Bruto naknade članovima UO	3824.16
	Honorari	806.98
	Službena putovanja	296.20
	Troškovi edukacije	54.00
	Izleti	173.00
	Ishrana štićenika	4113.24
	Sredstva za održavanje higijene	516.76
	Medicinski materijal	168.82
	Kancelarijski materijal	515.00
	Održavanje vozila (rezervni dijelovi i usluge popravke)	1420.11
	Ostali materijalni troškovi (nastali prilikom useljenja u novi objekat)	1082.50
	Gorivo	2395.14
	Utrošena voda (u starom objektu Dnevnog centra)	55.48
	Električna energija (u starom objektu Dnevnog centra)	425.24
	Telefon, internet, televizija,mobilni tel	1398.64
	Troškovi ostalih usl (troškovi pošt, kopiranja,pranje vozila)	116.85
	Knjigovodstvene usluge	2420.00
	Zdravstvene usluge - sanitarni pregledi	352.00
	Reprezentacija	139.50
	Osiguranje zaposlenih - Uniqa osiguranje	96.00
	Bankarske provizije	579.65
	Takse - administrativna taksa PU	36.00
	Registracija	459.83
	Pomoć Sindikalnoj organizaciji	260.00
	Namjestaj Novi projekat	510.00
	Dajkovic CO Namos	71.00
	Rad promet	82.98
	Analiza vode za sanitarnu saglasnost za novi objekat	76.00
	Inig inspekt	108.90
	EU Projekat	65427.92
	UKUPNI RASHODI	***220560.72***

Gotovina na 01.01.2021	***68816.86***
Neto tok gotovine	***-46533.99***
Gotovina na 31.12.2021	***22282.87***

Herceg Novi,
Sandra Jontes, Računovođa

Direktor, Dragica Kosić

Napomene uz finansijski izvještaj
"JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi"
za 2021.godinu

I	Stavka prihoda - SO Hercge Novi sadrži:	
	Bruto zarade decembar 2020 - novembar 2021	127392.28
	Por. i dopr. za period avgust-nov. 2020 (dug iz prethodne godine)	16391.61
	Bruto nakn za rad UO decem 2020-jul 2021	2549.44
	Uplata za klimu i rampu	2000.00
	Uplata za kombi vozilo	3000.00
	Uplata za minibus	5000.00
	UKUPNO	156333.33

II	Stavka prihoda - Ostale donacije (konto 6403) sadrži:	
	Donacija - Vladimir Samson, ug br 9	1000.00
	Donacija - Mirišta doo, Hercge Novi	600.00
	Donacija -Moć Prirode, Pčelarstvo Radman	200.00
	Donacija - Nebojša Tabaković Vodovod HN	30.00
	UKUPNO	1830.00

III	Stavka troškova BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH
	U stavku bruto zarada (132.578,82€) zaposlenih uključene su isplate za zarade radnika
	(uključujući i zarade zaposlenih koji su mijenjali stalno zaposlene na bolovanju),
	naknade zarada, poreza i doprinosa za period decembar 2020 - novembar 2021. godine)
	i porezi i doprinosi na zarade zaposlenih za period septembar - novembar 2020, koji su
	izmireni su u toku januara i februara 2021, u ukupnom iznosu, nakon što je Opština dotirala
	iste.
	Ukupne buto zarade za 2021.godinu su iznosile 139.123,63, s tim što je iznos od 6.544,81€
	prikazan u troškovima projekta i odnosi se na 30% bruto plate direktorice, što predstavlja
	učešće Dnevnog centra na projektu. To znači da rad direktorice na projektu nije njoj plaćen,
	već se smatra kao njen doprinos Projektu, tj Dnevnom centru

III	Stavka troškova NAKNADE ČLANOVIMA ZA RAD U UO	
	U stavku bruto zarada zaposlenih su uključeni su isplate članovima UO i to:	
	saziv predsjednica Tamara Vujović, decembar 2020 - novembar 2021	
	(naknada 2.664,84€ i porezi 1.159,32)	3824.16

IV	TROŠKOVI ISHRANE DJECE
	Troškovi ishrane djece sadrže nabavku hrane od dobavljača
	Domaća trgovina doo Podgorica, Hard discount Laković doo, Šušić doo Herceg Novi.

V HONORARI
Stavka honorara sadrži isplate za saradnike , službenika za javne nabavke, lice za održavanje web sajta - neto naknada , angažovanje vodoinstalatera 750,00€ i porezi 56.98€.

VI OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI		
	Ostali materijalni troškovi sadrže:	
	Mat. za održavanje	
	Odjeća za štićenike	
	UKUPNO	1082.50

VII TROŠKOVI EU PROJEKTA	
	Tokom 2021.godine realizovan je EU Projekat CFCU MNE166, čija je realizacija započela
	17.01.2021 i koji je završen 17.01.2022 godine.
	U prethodnoj 2020.godini je uplaćeno 56.000,00€ od strane MF shodno potpisanom Ugovoru,
	učešće Dnevnog centra je 6.544,81 €, i predstavlja 30% redovne bruto plate direktorice
	i predstavlja njen doprinos projektu,dok je 2.280,50€ učešće Opštine Herceg Novi.
	Do kraja 2021.god. je plaćeno 65.427,92€ što predstavlja troškove 30% bruto plate direktorice
	za pripadajući period, troškove kupovine minibusa sa 17 sjedišta,troškove registracije istog,
	troškove 2 edukacije za zaposlene sprovedene po akreditovanom programu na Žabljaku
	troškove prevoda, dio knjigovodstvenih usluga, troškove tehničke pomoći i pomoć za javne
	nabavke po prag procedurama, vizibility materijal (trenerke za djecu i zaposlene, kačketi,
	kišobrani, maske, izrada logoa, rol up, zaštitne maske, kišobrani)
	troškove kampa za roditelje i zaposlene, troškove materijala za kamp, troškove supervizije
	rada stručnog tima i rada na projektu, troškove izrade novog akreditovanog programa
	prihvaćenog od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu CG, troškove rada spoljnog tima za
	savjetovanje (doktor, psiholog i defektolog), troškove organizovanja početne i završne
	konferencije. Troškovi monitoringa projekta će biti iskazani u 2022 godini