

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla
Ul.Kozaračka broj: 11.Tuzla
Broj: _____/14.
Tuzla, 20.02.2014.godine

Tel:++00387-35-2505322
Te/fax:++00387-35-273-502
Email:domtz@.bih.net.ba

I Z V J E Š T A J

o materijalno-finansijskom poslovanju za period januar-decembar 2013.godine.

JU Dom za djecu se finansira preko Ministarstva finansija TK, u okviru Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, a preko svoje budžetske organizacije.

Budžet JU Dom za djecu iznosi 1.109.001,00 KM. Budžetska sredstva su 1.015.001,00 KM, a vlastita sredstva su 94.000,00KM.

Dom je ustanova internatskog tipa, gdje se obim posla u toku godine ne smanjuje i potreba za svim uposlenim je stalna tokom cijele godine.

Izražena je potreba za angažovanjem volontera, i radnika koji zamjenjuju stalno uposlene radnike koji su na bolovanju ili koriste godišnji odmor.

Zaposleni radnici Doma u oblasti isplate ličnih dohodaka dijele sudbinu ostalih zaposlenih u ovim i srodnim institucijama na nivou Kantona.

	Naziv	Plan budžeta 2013.god.	Plan vlastitih prihoda 2013.g.	UKUPNO:
1.	Bruto plate i naknade	597.400		597.400
2.	Naknade troškova zaposlenih	118.504		118.504
3.	Doprinosi poslodavca	62.306		62.306
4.	Ukupno bruto plate i naknade	778.210		778.210
5.	Putni troškovi	2.040		2.040
6.	Izdaci za energiju	39.681		39.681
7.	Izdaci za komunalne usluge	36.787	7.000	43.787
8.	Izdaci za materijal	79.716	10.000	89.716
9.	Izdaci za prevoz i gorivo	11.900	2.000	13.900
10.	Izdaci za unajmljivanje			
11.	Izdaci za održavanje	3.747		3.747
12.	Izdaci za osiguranje i pl.promet	3.520		3.520
13.	Ugovorene usluge	59.400	60.000	119.400
14.	Tekući grantovi		15.000	15.000
15.	Kapitalni izdaci			
16.	Ukupno materijalni troškovi			
	Svega:	1.015.001	94.000	1.109.001

Realizacija: izvršenje budžetskih sredstava

	Naziv:	Plan budžet 2013.	Izvršenje plana budžeta 1- 12/2012.	Izvršenje 1-12/2013.
1.	Bruto plate i naknade	597.400	572.940,66	556.121,15
2.	Naknade troškova zaposlenih	118.504	95.530,59	116.310,16
3.	Doprinosi poslodavca	62.306	60.636,22	60.260,14
4.	Ukupno za br.plate i naknade	778.210	729.107,47	732.691,45
5.	Putni troškovi	2.040	1.988,70	1.160,50
6.	Izdaci za energiju	39.681	44.721,98	39.271,28
7.	Izdaci za kom.usluge	36.787	33.763,87	28.361,45
8.	Izdaci za materijal	79.716	83.948,67	57.279,86
9.	Izdaci za prevoz i gorivo	11.900	9.515,62	8.560,12
10.	Unajmljivanje imovine			
11.	Izdaci za održavanje	3.747	24.756,48	3.747,00
12.	Izdaci za osig.i pl.promet	3.520	3.589,05	3.520,00
13.	Ugovorene usluge	59.400	17.545,85	40.930,50
14.	Interni izdaci		180	180
15.	Ukupno materijalni troškovi:	236.791	220.010,22	183.010,71
16.	Nabavka opreme			
17.	Svega:	1.015.001	949.117,69	915.702,16
18.	Grantovi pojedincima			
	Svega:	1.015.001	949.117,69	915.702,16

Realizacija: Izvršenje vlastitih prihoda

Red.br.	Naziv:	Plan budžet 2013.	Izvršenje plana budžeta 1- 12/2012.	Izvršenje 1-12/2013.
1.	Bruto plate i naknade			
2.	Naknade troškova zaposlenih			
3.	Doprinosi poslodavca			
4.	Ukupno za br.plate i naknade			
5.	Putni troškovi			
6.	Izdaci za energiju			
7.	Izdaci za kom.usluge	7.000		
8.	Izdaci za materijal	10.000		
9.	Izdaci za prevoz i gorivo	2.000	739,15	
10.	Unajmljivanje imovine			
11.	Izdaci za održavanje		22.000,00	
12.	Izdaci za osig.i pl.promet			
13.	Ugovorene usluge	60.000	16.733,79	18.957,32
14.	Grantovi	15.000	15.000,00	15.000,00
15.	Ukupno materijalni troškovi:			
16.	Nabavka opreme			
	Svega:	94.000	54.472,94	33.957,32

U slijedećem dijelu dajemo podatke o ukupno utrošenim sredstvima:

Red.br.	Naziv troškova	Ekonomski kod	Analitika i naziv troška
1.	Plate	611111	261.927,10
2.	Naknade plate za bolovanje	611113	615,02
3.	Naknade za vrijeme bolovanja	611114	5.833,09
4.	Naknada za godišnji odmor	611115	37.907,27
5.	Naknada za plaćeno odsustvo	611116	12.147,89
6.	Naknada za državne praznike	611117	9.119,42
7.	Naknada za noćni rad	611118	49.257,12
8.	Ostale naknade plaće	611119	6.916,61
9.	Porezi na plaće	611121	
10.	Poseban porez na plaće	611123	
11.	Doprinosi za PiO	611131	94.540,61
12.	Doprinosi za zdr. osigur.	611132	69.515,18
13.	Doprinosi za zapošljavanje	611133	8.341,84
	Bruto plate i naknade	6111	556.121,15
14.	Naknade za prevoz	611211	15.736,00
15.	Naknade za topli obrok	611221	67.912,00
16.	Regres za godišnji odmor	611224	16.000,00
17.	Otpremnine	611225	9.972,00
18.	Pomoć za smrtni slučaj	611226	6.690,16
	Nakn.trošk.zaposlenih	6112	116.310,16
19.	Doprinosi za PiO	612111	34.434,39
20.	Doprinosi za zdravstvo	612112	22.956,23
21.	Doprinosi za zapošljavanje	612113	2.869,52
	Doprinosi poslodavca	6121	60.260,14
22.	Putovanje lična vozila	613113	
23.	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	325,00
24.	Ostale naknade putnih troškova	613191	835,50
	Putni troškovi	6131	1.160,50
25.	Izdaci za električnu energiju	613211	18.896,05
26.	Izdaci za centralno grijanje	613212	20.402,23
	Izdaci za energiju	6132	39.271,28
27.	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	14.591,86
28.	Izdaci telefonskih troškova	613322	3.159,28
29.	Izdaci za odvoz smeća	613323	8.311,68
30.	Izdaci za usl.održavanja	613324	
31.	Izdaci za usl.obezbjedenja	613325	1.479,63
32.	Ostale komunalne usluge	613329	819,00
	Izdaci za komunalne usluge	6133	28.361,45
33.	Izdaci za obrasce i papir	613411	398,00
34.	Izdaci za komp.j.mater.	613412	1.370,40
35.	Sitan inventar	613416	54,84
36.	Kancelarijski materijal	613417	2.474,12
37.	Izdaci za ostali adm.mater.	613419	288,50
38.	Lijekovi	613421	1.888,39
39.	Med.i stom.materijal	613422	
40.	Ortopedske sprave	613425	
41.	Izd.za obrazovna pomagala	613431	4.868,38

42.	Rekreacioni materijal	613432	
43.	Poljoprivredni materijal	613441	38,06
44.	Izdaci za odjeću	613481	
45.	Izdaci za hranu	613483	41.582,78
46.	Materijal za čišćenje	613484	4.316,39
	Izdaci za materijal	6134	57.279,86
47.	Izdaci za prevoz djece	613524	6.572,95
48.	Dizel	613512	1.508,17
49.	Motorno ulje	613513	
50.	Registracija vozila	613523	479,00
	Izdaci za usluge i gorivo	6135	8.560,12
51.	Materijal za opr.opreme	613711	1.483,46
52.	Mater.za opravku objekta	613712	224,55
53.	Mater.za opr.vozila	613713	5,80
54.	Usl.održ.opreme	613721	
55.	Usl.održ.objekta	613722	1.768,64
56.	Usluge održ.vozila	613723	158,49
	Izdaci za tekuće održ.	6137	3.640,94
57.	Osiguranje imovine	613811	1.198,26
60.	Osiguranje vozila	613812	539,60
61.	Osiguranje zaposlenih	613813	1.185,75
	Izdaci za osiguranje	6138	2.923,61
62.	Usluge štampanja	613912	444,06
63.	Usluge objavljivanja	613916	1.451,58
64.	Usluge reprezentacije	613914	35,80
65.	Ostale stručne usluge	613915	
66.	Ostali izd.za informisanje	613919	
67.	Usl.održ.sem.i ljetovanje	613921	468,00
68.	Usluge stručnog obraz.	613922	435,00
69.	Zatezne kamate	613961	
70.	Kompjuterske usluge	613934	1.000,00
71.	Usl.prim.zdravstvene zaštite	613941	6.273,30
72.	Konsult.spec.ljek.usluge	613943	
73.	Usluge ispitivanja okoline	613951	1.557,04
74.	Izdaci za volonterski rad	613973	
75.	Izdaci za usl.po ugovorima	613976	30.400,00
76.	Izdaci za volonterski rad	613973	
77.	Ostale nespomenute usluge	613991	9.456,05
78.	Posebna naknada	613983	2.183,49
79.	Dop.za zdravstvenu zaštitu	613986	1.756,65
80.	Doprinosi za PiO	613987	2.078,30
81.	Porez na dohodak	613988	3.051,00
	Ugovorene i druge usluge	6139	60.590,27
	Grantovi pojedincima	6142	15.000,00
81.	Rashodi od internih usluga	689111	180,00
	Rashodi od internih usluga	6891	
82.	Nabavka opreme	8213	
	Nabavka opreme	8213	
1.	Materijalni troškovi	6130	201.788,03
2.	Bruto plate i doprinosi	6111	556.121,15
3.	Naknade trošk.zaposlenih	6112	116.310,16
4.	Doprinosi poslodavca	6121	60.260,14
5.	Grantovi pojedincima	6142	15.000,00
6.	Izdaci za interne usluge	6891	180,00
7.	Nabavka opreme	8213	
	UKUPNI IZDACI:		949.659,48