

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU**  
**Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo**  
**za period 01.01. – 31.12.2020. godine**

U 2020. godini ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli:

<b>PRIHODI</b>	<b>Planirani na početku godine</b>	<b>Izmjene rebalansom i preraspodjelom</b>	<b>Planirano ukupno na kraju godine</b>	<b>Ostvareni</b>	<b>INDEX (%) (5:4)</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Iz budžeta Kantona	2.112.085,00	2.033.127,00	2.033.127,00	2.024.556,26	99,58
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.112.085,00</b>	<b>2.033.127,00</b>	<b>2.033.127,00</b>	<b>2.024.556,26</b>	<b>99,58</b>

Na osnovu usvojenog Budžeta Kantona Sarajevo za 2020.godinu, ustanova je planirala sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u iznosu od 2.112.085,00 KM.

Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu izvršeno je umanjeње planiranih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo u iznosu od 160.358,00 KM a zatim i uvećanje planiranih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo putem dodatnih sredstava u iznosu od 81.400,00 KM.

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utrošeni rashodi u 2020. godini:

<b>RASHODI</b>	<b>Planirani na početku godine</b>	<b>Izmjene rebalansom i preraspodjelom</b>	<b>Planirano ukupno na kraju godine</b>	<b>Ostvareni</b>	<b>INDEX (%) (5:4)</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Iz budžeta Kantona	2.112.085,00	2.033.127,00	2.033.127,00	2.024.556,26	99,58
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.112.085,00</b>	<b>2.033.127,00</b>	<b>2.033.127,00</b>	<b>2.024.556,26</b>	<b>99,58</b>

Ukupno izvršenje Budžeta za 2020. godinu iznosi 99,58%.

U narednoj tabeli prikazan je pregled planiranih i utrošenih sredstava za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine po ekonomskim kodovima (sa pojašnjenjem svakog koda pojedinačno), a u prilogu ovog izvještaja dostavljen je i pregled utroška po analitičkim kontima.

Ekonomski kod	OPIS	Plan budžeta 2020	Izvršenje budžeta 2020	Iz sredstava Kantona	Index
<b>611000</b>	<b>- Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>	<b>1.541.632,00</b>	<b>1.537.577,23</b>	<b>1.537.577,23</b>	<b>99,74</b>
611100	Bruto plaće i naknade	1.306.699,00	1.304.182,11	1.304.182,11	<b>99,81</b>
611200	Naknade troškova zaposlenih	234.933,00	233.395,12	233.395,12	<b>99,35</b>
<b>612000</b>	<b>- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>137.303,00</b>	<b>137.302,36</b>	<b>137.302,36</b>	<b>100,00</b>
612100	- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.303,00	137.302,36	137.302,36	<b>100,00</b>
<b>613000</b>	<b>- Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>306.268,00</b>	<b>302.406,20</b>	<b>302.406,20</b>	<b>98,74</b>
613100	Putni troškovi	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
613200	Izdaci za energiju	50.000,00	49.350,26	49.350,26	<b>98,70</b>
613300	Izdaci za komunalne usluge	20.299,00	20.166,95	20.166,95	<b>99,35</b>
613400	Nabavka materijala	108.008,00	107.997,01	107.997,01	<b>99,99</b>
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.109,00	8.477,13	8.477,13	<b>93,06</b>
613600	Unamljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
613700	Izdaci za tekuće održavanje	55.270,00	54.194,60	54.194,60	<b>98,05</b>
613800	Izdaci osig, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.919,00	5.915,64	5.915,64	<b>99,94</b>
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	57.663,00	56.304,61	56.304,61	<b>97,64</b>
614800	Ostali transferi	5.924,00	5.323,66	5.323,66	<b>89,87</b>
<b>614000</b>	<b>Ukupno tekući transferi</b>	<b>5.924,00</b>	<b>5.323,66</b>	<b>5.323,66</b>	<b>89,87</b>
	<b>Ukupno tekući izdaci organa uprave:</b>	<b>1.985.203,00</b>	<b>1.977.285,79</b>	<b>1.977.285,79</b>	<b>99,60</b>
<b>821000</b>	<b>-Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.946,81</b>	<b>41.946,81</b>	<b>99,87</b>
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višeg. zasada	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
821200	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
821300	Nabavka opreme	42.000,00	41.946,81	41.946,81	<b>99,87</b>
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno za nabavku stalnih sredstava:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.946,81</b>	<b>41.946,81</b>	<b>99,87</b>
	<b>UKUPNO ZA POTROŠAČKU JEDINICU</b>	<b>2.033.127,00</b>	<b>2.024.556.,26.</b>	<b>2.024.556.,26</b>	<b>99,58</b>

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA**

**P O J A Š N J E N J E**  
**UTROŠKA SREDSTAVA PO EKONOMSKIM KODOVIMA**  
**ZA PERIOD 01.01. – 30.12.2020. GODINE**

Na poziciji **611100 - Bruto plaće i naknade** izvršenje budžeta iznosi 99,81% i to kako slijedi:

	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.304.182,11</b>
611111	Neto plaće	614.679,44
611113	Naknada za bolovanje	2.730,03
611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	51.291,34
611115	Naknade plaća za vrijeme godišnjeg odmora	91.015,49
611116	Naknada plaće za porodiljskog odsustva	14.551,12
611117	Naknade plaća za vrijeme državnih i vjerskih praznika	19.488,22
611118	Naknade plaća za noćni rad i dežurstvo	105.056,58
611119	Ostale naknade plaća	0,00
611131	Doprinos za penziona	222.301,71
611132	Doprinos za zdravstveno	163.454,23
611133	Doprinos za zapošljavanje	19.613,95

Na poziciji **611200 - Naknade troškova zaposlenih** izvršenje budžeta iznosi 99,35% i to kako slijedi:

	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>233.395,12</b>
611211	Naknade troškova za prevoz	70.764,90
611221	Naknade za topli obrok	121.567,72
611224	Naknade za regres	27.582,50
611227	Pomoć u slučaju smrti	7.772,00
611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.708,00

Na poziciji **612100 - Doprinosi poslodavca** izvršenje budžeta iznosi 100,00% i to kako slijedi:

	<b>- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>137.302,36</b>
612111	Doprinos za penziona	78.458,08
612112	Doprinos za zdravstveno	52.306,10
612113	Doprinos za zapošljavanje	6.538,18

JU Terapijska zajednica " Kampus " Kantona Sarajevo period 01.01. - 30.12.2020. godine je završila sa 60 (šezdeset) stalno zaposlenih i i 8 (osam) zaposlenika na određeno to:

- Direktor,
- 5 šefova službi,
- 7 zaposlenika u administraciji (pravna i finansijska služba),
- 19 zaposlenika za rad sa klijentima (za rad za radno-okupacionu i sportsku terapiju),

- 19 zaposlenika za rad sa klijentima i njihovim porodicama,
- 9 zaposlenika u pratećim službama,
- 3 pripravnika,
- 5 zaposlenika po programu Sufinansiranje medicinskog kadra iz oblasti socijalne zaštite COVID-19.

Na poziciji **613100 Putni troškovi** izvršenje budžeta iznosi 0,00% i to:

	<b>Putni troškovi</b>	<b>0,00</b>
6131	Troškovi dnevnica	0,00

Na poziciji **613200 Izdaci za energiju** izvršenje budžeta iznosi 98,70% i to:

	<b>Izdaci za energiju</b>	<b>49.350,26</b>
613211	Izdaci za el. energiju	25.169,47
613215	Drvo	22.212,79
613216	Plin	1.968,00

Izdaci za energiju - električna energija (za objekte i pumpnu stanicu), drvo (za zagrijavanje) i plina za kuhinju.

Na poziciji **613300 Izdaci za komunalne usluge** izvršenje budžeta iznosi 99,35% i to kako slijedi:

	<b>Izdaci za komunalne usluge</b>	<b>20.166,95</b>
613311	Izdaci za telefon	2.808,25
613312	Izdaci za internet	459,20
613313	Izdaci za mobilni telefon	7.788,27
613314	Poštanske usluge	579,55
613316	Ostale usluge iz oblasti komunikacije	511,50
613323	Izdaci usluge odvoza smeća	982,80
613325	Izdaci za usluge osiguranja	0,00
613327	Usluge deratizacije	3.556,80
613329	Ostale komunalne usluge	3.480,58

Izdaci za komunalne usluge - utrošak telefona, interneta, usluga mobilne telefonije, poštanske usluge, odvoz smeća, dezinfekcije i deratizacije, ispitivanja vode, briseva površina.

Na poziciji **613400 Nabavka materijala** izvršenje budžeta iznosi 99,99% i to kako slijedi:

	<b>Nabavka materijala</b>	<b>107.997,01</b>
613411	Izdaci za obracse i papir	0,00
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	3.705,52
613415	Materijal za dekoraciju službenih kancelarija	7.076,13
613416	Sitan inventar	9.317,31
613418	Auto gume	3.992,00
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.754,95

613421	Lijekovi na recept	3.281,10
613422	Medicinski i stomatološki materijal	1.789,80
613441	Poljoprivredni materijal	805,20
613481	Izdaci za odjeću i uniformu	499,40
613482	Hrana i prehrambeni materijal	61.241,51
613483	Materijal za pripremanje hrane	1.014,41
613484	Materijal za čišćenje	6.593,28
613485	Posteljna oprema	6.926,40

Nabavka materijala - sa ovog ekonomskog koda sredstva su utrošena za kupovinu tonera, sitnog inventara, administrativnog materijala, poljoprivrednog materijala, hrane za korisnike, posteljne opreme i sredstava za čišćenje.

Na poziciji **613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva** izvršenje budžeta iznosi 93,06% i to kakao slijedi:

	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>8.477,13</b>	
613511	Benzin	741,79	Izdaci za usluge prevoza i goriva -
613512	Dizel	5.966,97	
613513	Motorno ulje	38,00	
613523	Registracija motornih vozila	1.730,37	
613524	Izdaci za prevoz ljudi	0,00	

Sredstva su utrošena za pogonsko gorivo za službena vozila i registraciju vozila.

Na poziciji **613600 Unajmljivanje imovine i opreme** izvršenje budžeta iznosi 0,00% i to kako slijedi:

	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>0,00</b>
613611	Unajmljivanje prostorija	0,00
613621	Unajmljivanje opreme	0,00

Unajmljivanje imovine i opreme – Na ovom ekonomskom kodu nisu planirana sredstva u Budžetu za 2020. godinu.

Na poziciji **613700 Izdaci za tekuće održavanje** izvršenje budžeta iznosi 98,05% i to kako slijedi:

	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>54.194,60</b>
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	20.083,96
613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	1.864,93
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	7.018,60
613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	5.263,83
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	9.568,36

613723	Usluge opravki i održavanje vozila	6.124,92
613724	Usluge opravki i održavanje cesta	4.270,00

Izdaci za tekuće održavanje - utrošak sredstava za nabavku materijala za opravku i održavanje zgrade, za nabavku materijala za opravku i održavanje opreme, za nabavku materijala za opravku i održavanje vozila, usluge održavanja objekata Kampusu i opreme i ceste.

Na poziciji **613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa** izvršenje budžeta iznosi 99,94% i to kako slijedi:

	<b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>5.915,64</b>
613811	Osiguranje imovine	1.224,11
613813	Osiguranje vozila	2.245,80
613814	Osiguranje zaposlenih	2.445,73

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - utrošak sredstava za osiguranje imovine, osiguravanje zaposlenih i osiguranje službenih vozila.

Na poziciji **613900 Ugovorene i druge posebne usluge** izvršenje budžeta iznosi 97,64% i to kako slijedi:

	<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>56.304,61</b>
613911	Usluge medija	1.276,00
613913	Usluge javnog informisanja	1.293,96
613914	Usluge reprezentacije	1.290,55
613915	Ostale stručne usluge	16.039,80
613916	Usluge objavljivanja oglasa	0,00
613921	Usluge održavanja konvencija	200,00
613932	Pravne usluge	10.502,03
613934	Kompjuterske usluge	2.351,00
613962	Troškovi spora	0,00
613974	Izdaci za rad u komisijama	1.400,00
613976	Ostali izdatci za druge samostalne djelatnosti	9.805,45
613983	Poseban porez na plaće	4.297,05
613986	Doprinos za zdravstveno	515,83
613987	Doprinos za PIO	711,42
613988	Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	1.307,52
613991	Ostale nespomenute usluge	5.314,00

Ugovorene i druge usluge - Sredstva su utrošena za: stručnu literaturu (pretplata na portal recko i internet izdanje službenih novina), stručne usluge (po nalogu inspektorice za zaštitu na radu), usluge web hostiga i domene, održavanje neophodnog programa za vođenje materijalnog knjigovodstva, usluge reprezentacije, naknade za članove popisne komisije, naknade za predsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora, doprinosi za zdravstveno i PIO za predsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora i poseban porez na plate radnika.

Na poziciji **614800 Tekući transferi** izvršenje budžeta iznosi 89,87% i to kako slijedi:

	<b>Tekući transferi</b>	<b>5.323,66</b>
614800	Tekući transferi	5.323,66

Na poziciji **821200 Nabavka građevine** izvršenje budžeta iznosi 0,00% i to kako slijedi:

	<b>Nabavka građevine</b>	<b>0,00</b>
821211	Nabavka zgrade	0,00
821213	Nabavka ostalih pomoćnih građevina	0,00

Na poziciji **821300 Nabavka opreme** izvršenje budžeta iznosi 99,87% i to kako slijedi:

	<b>Nabavka opreme</b>	<b>41.946,81</b>
821311	Namještaj	7.010,60
821312	Kompjuterska oprema	18.581,94
821335	Rekreaciona oprema	6.841,74
821371	Ugrađena oprema	6.043,05
821372	Inventar	3.469,48

**Znači ukupno izvršenje budžeta Javne Ustanove Terapijske zajednice – Kampus Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2020. godine je 99,58%.**



Fond:01 Razdoblje:01.01.2020 - 31.12.2020

Budžetska organizacija 23070001

JU TERAPIJSKAZAJEDNICA "KAMPUS

Vrsta proračuna

Račun	Opis	Sub-analitika	Naziv	Funkcija	Projekat	Iznos proračuna	Iznos terećenja po narudžbenici	Odobreni iznos po fakturi	Raspoloživa sredstva	Raspoloživa sredstva u %
6111	Bruto plateži i naknade	000000	Generalni	107	BBBBBBB	1.306.699,00	0,00	1.304.182,11	2.516,89	0,19%
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	NGA001	Naknada troškova prevoza	107	BBBBBBB	71.500,00	0,00	70.764,90	735,10	1,03%
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	NGA002	Naknada za topli obrok	107	BBBBBBB	122.300,00	0,00	121.567,72	732,28	0,60%
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	NGA003	Naknada za regres za godišnji odmor	107	BBBBBBB	27.583,00	0,00	27.582,50	0,50	0,00%
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	NGA005	Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	107	BBBBBBB	13.550,00	0,00	13.480,00	70,00	0,52%
6121	Doprinosi poslodavca	000000	Generalni	107	BBBBBBB	137.303,00	0,00	137.302,36	0,64	0,00%
6131	Putni troškovi	000000	Generalni	107	BBBBBBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6132	Izdaci za energiju	000000	Generalni	107	BBBBBBB	50.000,00	0,00	49.350,26	649,74	1,30%
6133	Izdaci za komunalne usluge	000000	Generalni	107	BBBBBBB	20.299,00	0,00	20.166,95	132,05	0,65%
6134	Nabavka	000000	Generalni	107	BBBBBBB	108.008,00	0,00	107.997,01	10,99	0,01%
6135	Izdaci za usluge prevoza i	000000	Generalni	107	BBBBBBB	9.109,00	0,00	8.477,13	631,87	6,94%



	goriva									
6137	Izdaci za tekuće održavanje	000000	Generalni	107BBBBBBB	55.270,00	0,00	54.194,60	1.075,40	1,95%	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	000000	Generalni	107BBBBBBB	5.919,00	0,00	5.915,64	3,36	0,06%	
6139	Ugovorene usluge	NGK001	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	107BBBBBBB	4.500,00	0,00	4.297,05	202,95	4,51%	
6139	Ugovorene usluge	NGK002	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	107BBBBBBB	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00%	
6148	Ostali grantovi-povrat i drugo	000000	Generalni	107BBBBBBB	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
6148	Ostali grantovi-povrat i drugo	NGS001	Drugi tekuci rashodi-sudske presude po tuzbama uposlenika KS	107BBBBBBB	5.424,00	0,00	5.323,66	100,34	1,85%	
8213	Nabavka opreme	000000	Generalni	107BBBBBBB	42.000,00	0,00	41.946,81	53,19	0,13%	
<b>Ukupno za organizaciju 23070001</b>					<b>2.033.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.556,26</b>	<b>8.570,74</b>		

KONTO	OPIS	USVOJENI BUDŽET 2020	SREDSTVA IZ BUDŽETA	IZVRŠENJE IZ BUDŽETA	OSTALO DO KRAJA
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>306.268,00</b>	<b>306.268,00</b>	<b>302.406,20</b>	<b>3.861,80</b>
613100	<i>Putni troškovi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
613113	Putovanje, lična vozila			0,00	
613114	Troškovi smještaja za sl. putovanje u			0,00	

		zemlji				
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji			0,00	
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu			0,00	
	613123	Putovanje, lična vozilo u inostranstvu			0,00	
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanje u inostranstvu			0,00	
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu			0,00	
	613191	Ostale naknade putnih troškova			0,00	
613200	6132	<i>Izdaci za energiju</i>	50.000,00	50.000,00	49.350,26	649,74
	613211	Izdaci za el. energiju			25.169,47	
	613216	Lož ulje			0,00	
	613215	Drvo			22.212,79	
	613216	Plin			1.968,00	
613300		<i>Izdaci za komunalne usluge</i>	20.299,00	20.299,00	20.166,95	132,05
	613311	Izdaci za telefon			2.808,25	
	613312	Izdaci za internet			459,20	
	613313	Izdaci za mobilni telefon			7.788,27	
	613314	Poštanske usluge			579,55	
	613316	Ostale usluge u oblasti komunikacije			511,50	
	613322	Izdaci za telefonske usluge			0,00	
	613323	Izdaci usluge odvoza smeća			982,80	
	613327	Usluge deratizacije			3.556,80	
	613329	Ostale komunalne			3.480,58	

		usluge				
613400	6134	<i>Nabavka materijala</i>	108.008,00	108.008,00	107.997,01	10,99
	613411	Izdaci za obrasce i papir			0,00	
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal			3.705,52	
	613415	Materijal za dekoraciju službenih kancelarija			7.076,13	
	613416	Sitan inventar			9.317,31	
	613418	Auto gume			3.992,00	
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal			1.754,95	
	613421	Lijekovi na recept			3.281,10	
	613422	Medicinski i stomatološki materijal			1.789,80	
	613441	Poljoprivredni materijal			805,20	
	613481	Izdaci za odjeću i uniforme			499,40	
	613482	Hrana i prehrambeni materijal			61.241,51	
	613483	Materijal za pripremanje			1.014,41	
	613484	Materijal za čišćenje			6.593,28	
	613485	Posteljna oprema			6.926,40	
613500	6135	<i>Izdaci za usluge prevoza i goriva</i>	9.109,00	9.109,00	8.477,13	631,87
	613511	Benzin			741,79	
	613512	Dizel			5.966,97	
	613513	Motorno ulje			38,00	
		Registracija motornih vozila			1.730,37	
		<i>Unajmljivanje imovine i opreme</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	613523	Unajmljivanje prostorija			0,00	
613600		Unajmljivanje opreme			0,00	

	613611	<i>Izdaci za tekuće održavanje</i>	55.270,00	55.270,00	54.194,60	1.075,40
	613621	Materijal za opravku i održavanje zgrada			20.083,96	
613700		Materijal za opravku i održavanje opreme			1.864,93	
	613711	Materijal za opravku i održavanje vozila			7.018,60	
	613712	Usluge opravki i održavanje zgrada			5.263,83	
	613713	Usluge opravki i održavanje opreme			9.568,36	
	613721	Usluge opravki i održavanje vozila			6.124,92	
	613722	Usluge opravki i održavanje cesta			4.270,00	
	613723	<i>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</i>	5.919,00	5.919,00	5.915,64	3,36
	613724	Osiguranje imovine			1.224,11	
613800		Osiguranje vozila			2.245,80	
	613811	Osiguranje zaposlenih			2.445,73	
	613813	<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	57.663,00	57.663,00	56.304,61	1.358,39
	613814	Usluge medija			1.276,00	
613900		Usluge štampanja			0,00	
	613911	Usluge javnog informisanja			1.293,96	
	613912	Usluge reprezentacije			1.290,55	
	613913	Ostale stručne usluge			16.039,80	
	613914	Usluge			0,00	

	odjavljivanja oglasa				
613915	Usluge održavanja konvencija			200,00	
613916	Pravne usluge			10.502,03	
613921	Kompjuterske usluge			2.351,00	
613932	Konsultativno-specijalističke usluge			0,00	
613934	Zatezne kamate			0,00	
613943	Troškovi spora			0,00	
613961	Ugovor o djelu			0,00	
613962	Ugovor o povremenim i privremenim poslovima			0,00	
613971	izdaci za rad u komisijama			1.400,00	
613972	ostali izdaci za samostalne dje.			9.805,45	
613974	Porez na povremene i privremene poslove			0,00	
613976	Poseban porez na plaće			4.297,05	
613982	Porezi po osnovu autorskih ugovora			0,00	
613983	Doprinos za zdravstveno			515,83	
613984	Doprinos za PIO			711,42	
613986	Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti			1.307,52	
613987	Ostale nespomenute usluge			5.314,00	
613988	<b>Ukupno tekući izdaci organa uprave:</b>	<b>1.985.203,00</b>	<b>1.985.203,00</b>	<b>1.977.285,79</b>	<b>7.917,21</b>
613991					

**PRILOG FINANSIJSKOM IZVJEŠTAJU**  
**Pregled Neto plaća i drugih primanja ( naknada troškova zaposlenih)**  
**za period 2016 -2020 godina u JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo**

OPIS PRIMANJA	2016	2017	2018	2019	2020
Neto plaća sa naknadama za bolovanje, godišnji odmor	726.726,07	765.316,75	775.345,26	779.024,75	756.986,27
Naknade za noćni rad	102.141,72	116.778,59	107.901,43	96.156,81	105.056,58
Naknade za rad na državni praznik	16.155,08	21.121,56	23.461,76	26.324,00	19.488,22
<b>UKUPNO NETO PLAĆA</b>	<b>845.022,87</b>	<b>903.216,90</b>	<b>906.708,45</b>	<b>901.505,56</b>	<b>881.531,07</b>
Visina prosječne isplaćene neto plaće prema broju zaposlenih u radnom odnosu na neodređeno/određeno vrijeme	<b>1.035,56</b>	<b>1.075,25</b>	<b>1.162,44</b>	<b>1.162,44</b>	<b>1.147,82</b>
Naknada za prevoz s posla i na posao (radnički kuponi)	58.563,00	67.660,00	70.420,00	70.962,00	70.764,90
Naknada za topli obrok	109.634,54	116.866,74	115.822,51	120.012,60	121.567,72
Regres za godišnji odmor	28.220,00	31.594,50	28.192,00	30.686,00	27.582,50
Naknade za slučaj teže bolesti i smrtnog slučaja	15.023,41	13.800,00	19.352,00	9.288,00	13.480,00
<b>UKUPNO NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>211.440,95</b>	<b>229.921,24</b>	<b>233.786,51</b>	<b>221.660,60</b>	<b>233.395,12</b>

U tabelarnom pregledu dati su iznosi isplaćenih primanja radnika po osnovu neto plaća i naknada troškova zaposlenih u period od 5 godina, kao i broj radnika sa ugovorima o radu na neodređeno vrijeme i broj radnika koji su primljeni na određeno vrijeme putem programa Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (8 uposlenika) za koje je Kampus (pored iznosa koji je dat) isplaćivao platu do zakonski zagarantovanog iznosa.

Prosjek plata je prikazan za one koji rade, sa uključenim stažom i nakon odbitka akontacije porez

Naziv radnog mjesta	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina	Prosjek plata 2020.g (KM)
Direktor VSS	2	2	1	2	3	1.656,27 KM
Šef odjeljenja VSS	5	5	5	5	5	1.569,35 KM
Stručni savjetnik VSS	7	7	7	7	7	1.390,22 KM
Viši st. saradnik VSS	4	3	3	5	13	1.267,78 KM
Stručni saradnik VSS	22	20	19	18	9	1.159,77 KM
Viši samostalni referent VSS	1	1	1	1	1	900,73 KM
Referent SSS	35	35	29	33	29	939,68 KM
NK radnik	1	1	1	1	1	721,71 KM
<b>Ukupno</b>	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>-</b>

**Pregled izvršenja budžeta za period 2016 -2020 godina u Javnoj Ustanovi  
Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo**

<b>Ekonom. kod</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje Budžeta I-XII-2016</b>	<b>Izvršenje Budžeta I-XII-2017</b>	<b>Izvršenje Budžeta I-XII-2018</b>	<b>Izvršenje Budžeta I-XII-2019</b>	<b>Izvršenje Budžeta I-XII-2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE</b>	2.018.288,40	2.056.887,74	2.045.812,35	2.045.812,35	1.977.285,79
611000	Plaće i naknade, troš. zaposlenih	1.441.837,27	1.540.826,06	1.549.770,55	1.577.043,52	1.537.577,23
611100	Bruto plaće i naknade	1.230.396,32	1.310.904,82	1.315.984,04	1.346.094,92	1.304.182,11
611200	Naknade troškova zaposlenih	211.440,95	229.921,24	233.786,51	230.948,60	233.395,12
	<i>611211 naknada za prevoz</i>	<i>58.563,00</i>	<i>67.660,00</i>	<i>70.420,00</i>	<i>70.962,00</i>	<i>70.764,90</i>
	<i>611221 naknada za topli obrok</i>	<i>109.634,54</i>	<i>116.866,74</i>	<i>115.822,51</i>	<i>120.012,60</i>	<i>121.567,72</i>
	<i>611224 naknada za regres</i>	<i>28.220,00</i>	<i>31.594,50</i>	<i>28.192,00</i>	<i>30.686,00</i>	<i>27.582,50</i>
	<i>611226 naknada za otpremnine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>611227 pomoć u slučaju smrti i teže inv.</i>	<i>15.023,41</i>	<i>13.800,00</i>	<i>19.352,00</i>	<i>9.288,00</i>	<i>13.480,00</i>
612000	Doprinosi poslodavca i ost.dopr.	131.890,71	140.104,31	138.625,67	141.847,00	137.302,36
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>420.560,82</b>	<b>322.258,99</b>	<b>357.416,13</b>	<b>219.543,44</b>	<b>302.406,20</b>
613100	Putni troškovi	0,00	2.037,36	800,00	0,00	0,00
613200	Izdaci za energiju	54.502,21	61.098,36	54.211,14	41.745,08	49.350,26
613300	Komunalne usluge	24.257,30	24.374,91	25.815,69	18.718,67	20.166,95
613400	Nabavka materijala	120.386,96	67.728,71	113.325,97	69.354,35	107.997,01
613500	Izdaci za usl.prevoza i goriva	13.577,74	14.323,84	17.998,89	10.279,28	8.477,13
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	78.817,00	56.831,40	21.284,10	0,00	0,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	31.434,74	30.493,27	54.345,26	19.899,02	54.194,60
613800	Izdaci za osiguranje i bank.usluge	7.766,26	9.365,25	6.151,80	5.793,60	5.915,64
613900	Ugovorene usluge	85.567,3	51.724,07	56.312,31	53.804,44	56.304,61
	Posebna naknada na dohodak.	4.251,31	4.281,82	4.296,97	4.469,31	4.297,05
	Pos. nak. na za podsticanje zapošljava.		2.365,25	2.874,00	4.592,00	5.314,00
	<b>UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI</b>	<b>23.999,60</b>	<b>53.698,38</b>	<b>170.557,32</b>	<b>34.333,14</b>	<b>5.323,66</b>
614800	Drugi tekući rashodi-sud. presude po tuž.up.	23.999,60	53.698,38	170.557,32	34.333,14	5.323,66
	<b>UKUPNO ZA NAB.STALNIH SREDSTAVA</b>	<b>58.434,07</b>	<b>39.268,48</b>	<b>69.074,40</b>	<b>114.025,50</b>	<b>41.946,81</b>
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	58.434,07	39.268,48	69.074,40	114.025,50	41.946,81

821300	Nabavka stalnih sredstava	58.434,07	39.268,48	69.074,40	114.025,50	41.946,81
821500	Rekonstrukcija i invest.održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO ZA POTROŠAČKU JEDINICU</b>	<b>2.076.722,47</b>	<b>2.096.156,22</b>	<b>2.285.444,07</b>	<b>2.086.842,60</b>	<b>2.024.556,26</b>

Iz tabelarnog pregleda vidljivo je da je u Budžet Javne Ustanove Terapijske zajednice – Kampus Kantona Sarajevo u 2020. godine realiziran u iznosu od 2.086.842,60 KM.

