

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA „TERAPIJSKA ZAJEDNICA-
KAMPUS KANTONA SARAJEVO“**

**FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE TERAPIJSKE ZAJEDNICE – KAMPUS
KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU**

Sarajevo, feb 2021. godine

Obrazloženje nacrta finansijskog plana JU TZ Kampus za 2021 godinu

Nacrt finansijskog plana sačinjen je na temelju Budžeta Kantona Sarajevo usvojenog na XVI sjednici održanoj dana 03.02.2021. godine.

U tabeli koja se nalazi u prilogu dat je pregled rashoda Kampusu po ekonomskim kodovima.

Eko.kod	Opis	Budžet za 2020	Budžet za 2021
611000	Bruto plaća i naknade zaposlenih	1.543.096,00 KM	1.543.096,00 KM
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.252,00 KM	137.152,00 KM
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	251.968,00 KM	252.068,00 KM
614000	Tekući Transferti i drugi rashodi	600,00 KM	600,00 KM
821000	Nabavka stalnih sredstava	30.000,00 KM	30.000,00 KM
	UKUPNO:	1.962.916,00 KM	1.962.916,00 KM

611100 Bruto plate

1.307.160,00 KM

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kampus) sistematizirano je ukupno 168 radnih mjesta.

Plate su projicirane za 61 uposlenika Kampus-a, a prema važećem Pravilniku o radu Ustanove kojima su definisani koeficijenti za sva radna mjesta.

Struktura uposlenika Kampus-a:

- VSS 36 uposlenika,
- VŠS 1 uposlenika,
- SSS 22 uposlenika,
- NK 1 uposlenika.

Struktura uposlenika Kampus-a na osnovu ugovora na određeno vrijeme (programi zapošljavanja putem zavoda):

- VSS 1 pripravnik
- SSS 5 medicinari
- NK 1 NK

Bruto plate su planirane na osnovu:

- Zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo,
- Pravilnika o radu

Evidentno je da će na ovom ekonomskom kodu nedostajati sredstava koja Kampus ne može preraspodjelom obezbijetiti, već će se ista morati korigirati rebalansom budžeta ili rezervama Ministarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku godine.

611200 Naknade troškova zaposlenih

235.936,00 KM

Naknade su projicirane za 61 uposlenika Kampus-a. Iznos naknada je projiciran tako što su uzeti u obzir sljedeće naknade:

- Prevoz uposlenika na posao i sa posla 73.500,00 KM,
- Toplih obroka 122.300,00 KM,
- Regres 30.686,00 KM,
- Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.450,00 KM.

Naknade su planirane na osnovu sljedećih akata:

- Zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo,
- Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koje nemaju karakter plaće,
- Pravilnika o radu

612100 Doprinosi poslodavca

137.152,00 KM

Doprinosi su projicirani na osnovu postojećih zakonskih normi, koje uključuju sljedeće doprinose:

- Doprinos za PIO/MIO,
- Doprinos za zdravstvo,
- Doprinos za upošljavanje,

613100 Putni troškovi

100,00 KM

Sredstva za putne troškove.

613200 Izdaci za energiju

53.000,00 KM

Planirani iznos je projiciran na osnovu realne potrošnje koju je ustanova imala u prethodnim godinama, a u cilju vršenja svoje djelatnosti. Sredstva će se koristiti za nabavku peleta (za grijanje), električne energije i za nabavku plina (plinskih boca) za potrebe kuhinje.

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- Električna energija 27.000,00 KM
- Pelet 23.500,00 KM

- Plin (plin za grijanje i plin za kuhanje) 2.500,00 KM

U korištenju navedenih sredstava Kampus će primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 90/14), kao i podzakonskim aktima koji uređuju oblast nabave.

613300 Izdaci za komunalne usluge 21.800,00 KM

Planirani iznos je projiciran na osnovu realne potrošnje koju je ustanova imala u prethodnim godinama, a u cilju vršenja svoje djelatnosti. Sredstva će se koristiti za telefonske usluge, usluge interneta, obaveznih sanitarnih pregleda, analiza hrane vode i površina, odvoza smeća i crpljenja septičke jame.

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- Telekomunikacijske usluge (telefon, mobitel, internet) 6.000,00 KM
- Poštarina 600,00 KM
- Ostale usluge u oblasti telekomunikacija (tv pretplata) 1.000,00 KM
- Usluge dezinfekcije, deratizacije 2.200,00 KM
- Odvoz smeća 1.000,00 KM
- Kontrola ispravnosti hrane i vode 2.200,00 KM
- Sanitarni pregledi radnika 2.600,00 KM
- Usluge čišćenja septičke jame 1.500,00 KM
- Ostale komunalne usluge 4.700,00 KM

U korištenju navedenih sredstava Kampus će primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), kao i podzakonskim aktima koji uređuju oblast nabave.

613400 Nabavka materijala 69.234,00 KM

Planirani iznos je projiciran na osnovu realne potrošnje koju je Ustanova imala u prethodnim godinama, a u cilju vršenja svoje djelatnosti.

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- Hrana za korisnike usluga Kampusu 50.000,00 KM
- Materijal za čišćenje 4.000,00 KM
- Nabavka tonera i kompjuterskog materijala 1.000,00 KM
- Obrasci papiri 1.500,00 KM
- Administrativni materijal 1.000,00 KM
- Ljekovi 1.500,00 KM
- Medicinski materijal, testovi i sr. za borbu protiv covid-19 2.000,00 KM
- Poljoprivredni materijal 1.234,00 KM
- Materijal za dekorisanje prostora 7.000,00 KM

U korištenju navedenih sredstava Kampus će primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), kao i podzakonskim aktima koji uređuju oblast nabave.

Evidentno je da će na ovom ekonomskom kodu nedostajati sredstava koja Kampus ne može preraspodjelom obezbijetiti, već će se ista morati korigirati rebalansom budžeta ili rezervama Ministarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku godine.

Sredstva će nedostajati za nabavku:

- Hrane za kosirnike usluga kampusa
- Materijala za čišćenje
- Administrativnog materijala
- Ljekova, medicinskog materijala, testova sr. za borbu protiv covida -19
- Sitnog inventara

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva

13.324,00 KM

Planirani iznos je projiciran na osnovu realne potrošnje koju je Ustanova imala u prethodnim godinama, a u cilju vršenja svoje djelatnosti. Sredstva će se koristiti za nabavku pogonskog goriva za službena vozila, registraciju službenih vozila i prevoz korisnika.

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- Pogonska gorivo i maziva za službena vozila 10.250,00 KM
- Registracija službenih vozila (tehnički pregledi, osnovno osiguranje, plaćanje obaveznih dadžbina prilikom registracije i sl.) 3.074,00 KM

U korištenju navedenih sredstava Kampus će primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 90/14), kao i podzakonskim aktima koji uređuju oblast nabave.

613700 Izdaci za tekuće održavanje

38.493,00 KM

Planirani iznos je projiciran na osnovu realne potrošnje koju je Ustanova imala u prethodnim godinama, a u cilju vršenja svoje djelatnosti.

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- Materijal za održavanje zgrade (građevinski materijal, vodo materijal, električni materijal, i sl) 7.000,00 KM
- Materijal za održavanje opreme (razni zamjenski dijelova za mašine i električne uređaje: kosilice, trimere, veš mašine, sušilice, električne peći, dijelovi za kotlovnice, i sl.) 4.993,00 KM
- Materijal za održavanje vozila (zamjenski potrošni materijal, filteri, kočnice, svjetla, elektro instalacije i sl.) 5.500,00 KM
- Usluge održavanja i opravki službenih vozila 7.000,00 KM
- Usluge održavanja opreme (vatro dojava, videonadzor i ostale opreme) 7.000,00 KM
- Usluge održavanje i popravki na objektima (popravke elektroinstalacija, vodovodnim i 7.000,00 KM

kanalizacionim instalacijama, krovovima objekata i sl)

U korištenju navedenih sredstava Kampus će primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 90/14), kao i podzakonskim aktima koji uređuju oblast nabave.

Evidentno je da će na ovom ekonomskom kodu nedostajati sredstava koja Kampus ne može preraspodjelom obezbijetiti, već će se ista morati korigirati rebalansom budžeta ili rezervama Ministarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku godine.

Sredstva će nedostajati za nabavku:

- materijal za održavanje zgrade (materijal potreban za određene vidove radne – terapije, elektro materijal, vodo materijal, i drugi materijal za potreban za održavanje objekata Kampus),
- materijal za održavanje opreme (materijal potreban za redovno održavanje opreme koja se koristi u različitim oblicima radne terapije),
- usluge održavanja zgrade (neophodno angažovanje različitih firmi za održavanje objekata Kampus – popravci na elektro instalacijama, vodo instalacijama, i sl.)
- usluge održavanja opreme (održavanje i popravke opreme za radnu terapiju, održavanje bioprečišćivača, pumpi na rezervoarima i sl.)

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa 7.365,00 KM

Planirani iznos je projiciran na osnovu realne potrošnje koju je ustanova imala u prethodnim godinama, a u cilju vršenja svoje djelatnosti. Sredstva će se koristiti za osiguranje uposlenih, osiguranje imovine i opreme, kao i službenih vozila.

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- | | |
|----------------------|-------------|
| • Osiguranje imovine | 1.365,00 KM |
| • Osiguranje radnika | 3.200,00 KM |
| • Osiguranje vozila | 2.800,00 KM |

U korištenju navedenih sredstava Kampus će primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 90/14), kao i podzakonskim aktima koji uređuju oblast nabave.

613900 Ugovorene i posebne druge usluge 48.752,00 KM

Usvojena sredstva neće biti dovoljna za isplatu obaveza koje će ustanova imati u toku vršenja svoje djelatnosti, prije svega se misli na angažovanje advokata za zastupanje Kampus pred sudom, a u vezi 42 tužbe radnika koji su otpušteni 2016. godine s čim je upoznata i Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo kao i za druge sudske postupke koji su u toku sa prijašnjim dobavljačima. Sredstva koja će nedostajati se moraju korigirati rebalansom budžeta ili rezervama Ministarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku godine.

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| • Upravni i nadzorni odbor naknade | 18.000,00 KM |
| • Usluge održavanja i izrade web stranice (zakup domene) | 2.500,00 KM |
| • Usluge održavanja softvera (Japet) | 600,00 KM |

- Usluge oglašavanja i javnog informisanja 3.000,00 KM
- Pravne usluge 9.900,00 KM
- Edukacija zaposlenih 3.000,00 KM
- Usluge objavljivanja tendera i oglasa 2.000,00 KM
- Ostale stručne usluge (pp aparati, atest na dimnjak, usluge tapaciranja, izrada projektne dokumentacije I sl.) 9.752,00 KM

Evidentno je da će na ovom ekonomskom kodu nedostajati sredstava koja Kampus ne može preraspodjelom obezbijetiti, već će se ista morati korigirati rebalansom budžeta ili rezervama Ministarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku godine.

Sredstva će nedostajati za nabavku:

-Ostale stručne usluge (izrada projektne dokumentacije, za dobivanje atesta i redovne kontrole u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu)

U korištenju navedenih sredstava Kampus će primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), kao i podzakonskim aktima koji uređuju oblast nabave.

- Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 4.100,00 KM
- Posebna naknada za podsticanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 5.500,00 KM

821300 Nabavka opreme

30.000,00 KM

Planirani iznos je projiciran na osnovu realne potrošnje koju je ustanova imala u prethodnim godinama, a u cilju vršenja svoje djelatnosti.

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- Namještaja 7.000,00 KM
- Oprema za kuhinju 7.000,00 KM
- Računari i računarska oprema 7.000,00 KM
- Kućanski aparati 5.000,00 KM
- Oprema za vešeraj 4.000,00 KM

Evidentno je da će na ovom ekonomskom kodu nedostajati sredstava koja Kampus ne može preraspodjelom obezbijetiti, već će se ista morati korigirati rebalansom budžeta ili rezervama Ministarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku godine.

Sredstva će nedostajati za nabavku:

- Namještaja
- Kuhinjeske opreme

Sarajevo feb. 2021. godine

35-01-01-221/21

