

**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 2020. GODINU**

Sarajevo, maj 2020. godine

Obrazloženje nacrta finansijskog plana JU TZ Kampus za 2020 godinu

Nacrt finansijskog plana sačinjen je na temelju Budžetskih instrukcija Ministarstva finansija broj 2., a navedene instrukcije su postavile ograničenja u pogledu zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstva i Rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo usvojenog na 9. hitnoj sjednici održanoj na sjednici dana 07.05.2020. godine.

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

Ek. kod	Opis	Budžet za 2019 (nakon izmjena i dopuna)	Izmjene i dopune Budžeta 2020
611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.587.659	1.543.096
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.637	137.252
613000	Izdaci za materijal i usluge	270.990	251.968
613400	Tekući transferi	34.934	600
821000	Nabavka stalnih sredstava	118.000	30.000
Ukupno:		2.154.220	1.962.916

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 62 uposlenika Kampus-a + 3 pripravnika, a prema važećem Pravilniku o radu Ustanove kojima su definisani koeficijenti za sva radna mjesta.

Struktura uposlenika Kampus-a:

- VSS 30 uposlenika + 3 pripravnika,
- VŠS 1 uposlenika,
- SSS 30 uposlenika,
- NK 1 uposlenika.

Bruto plate su planirane na osnovu:

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

611200 Naknade troškova zaposlenih

235.936,00 KM

Naknade su projicirane za 62 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

137.252,00 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

0,00 KM

Zbog novonastale situacije i proglašenja pandemije COVID-19 , Rebalansom Bužeta Kantona Sarajevo sredstva za putne troškove nisu planirana.

613200 Izdaci za energiju

56.000,00 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 nešto malo za nabavku plina (plinskih boca) za potrebe kuhinje. Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- Električna energija 30.000,00 KM
- Pelet 20.000,00 KM
- Plin (plin za grijanje i plin za kuhanje) 6.000,00 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

24.300,00 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) 9.500,00 KM
- Poštarina 650,00 KM
- Ostale usluge u oblasti telekomunikacija (tv pretplata) 500,00 KM
- Usluge dezinfekcije, deratizacije 3.000,00 KM
- Odvoz smeća 1.000,00 KM
- Kontrola ispravnosti hrane i vode 1.900,00 KM
- Sanitarni pregledi radnika 2.600,00 KM
- Usluge čišćenja septičke jame 1.500,00 KM
- Usluge dovoza vode, kabasti otpad, i sl. 3.650,00 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

65.729,00 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 50.350,00 KM
- Nabavke papira i administrativni materijal 1.800,00 KM
- Nabavka tonera i kompjuterskog materijala 1.500,00 KM
- Testovi, medicinski materijal i lijekovi 3.579,00 KM
- Poljoprivredni materijal (rasadi, sadnice i sl.) 1.500,00 KM
- Materijal za čišćenje (higijenska sredstva) 3.000,00 KM
- Izdaci za pitku vodu 1.000,00 KM
- Sitan inventar 2.500,00 KM
- Automobilske gume za službeno vozilo 500,00 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.

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 10.500,00 KM
- Registracija službenih vozila (tehnički pregledi, osnovno osiguranje, plaćanje obaveznih dadžbina prilikom registracije i sl.) 2.824,00 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 dijelovi 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.) 5.000,00 KM
- Usluge održavanja i opravki službenih vozila 3.500,00 KM
- Usluge održavanja opreme (servisiranje PP aparat, kotlovnice, dimnjaka i ostale opreme) 7.000,00 KM
- Usluge održavanje i popravki na objektima (popravke elktroinstalacija, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama, krovovima objekata i sl) 7.000,00 KM
- Usluge održavanje i popravke ceste 4.000,00 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.

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 Kampusu),
- 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 Kampusu – 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 osig., 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 | 2.665,00 KM |
| • Osiguranje radnika | 3.200,00 KM |
| • Osiguranje vozila (kasko osiguranje) | 1.500,00 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.

613900 Ugovorene i posebne druge usluge

46.757,00 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 Kampusu 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:

- | | |
|---|--------------|
| • Usluge održavanja i izrade web stranice (zakup domene) | 2.500,00 KM |
| • Usluge održavanja softvera (Japet) | 600,00 KM |
| • Usluge oglašavanja i javnog informisanja | 1.000,00 KM |
| • Upravni i nadzorni odbor naknade | 17.913,00 KM |
| • Reprezentacija | 3.600,00 KM |
| • Pravne usluge | 11.900,00 KM |
| • Edukacija zaposlenih | 4.044,00 KM |
| • Usluge objavljivanja tendera i oglasa | 700,00 KM |
| • Ostale stručne usluge | 4.500,00 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.

- Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 4.100,00 KM
- Posebna naknada za podsticanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 3.500,00 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:

- | | |
|--|-------------|
| • nabavka računara i opreme , | 7.000,00 KM |
| • nabavku namještaja | 7.000,00 KM |
| • nabavku alata za radnu terapiju | 3.000,00 KM |
| • rekreacijska oprema | 3.000,00 KM |
| • elektronska oprema | 3.000,00 KM |
| • strojevi, uređaji, alati i instalacije | 7.000,00 KM |

Sarajevo maj. 2020. godine

35-01-01-703/20

V.D. Direktorica
Sanela Pekić

