

**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 2022. GODINU – IZMJENA III-**

Sarajevo, decembar 2022. godine

Obrazloženje finansijskog plana Javne ustanove Terapijske zajednice Kampus- Kantona Sarajevo

Dana 27.12.2022. godine upućen je zahtjev za preraspodjelu sredstava iz budžeta za 2022. godine. Također, dana 13.12.2022. godine podnesen je zahtjev za dodatna novčana sredstva za nabavku opreme. Ministarstvo pravde i uprave je dana 06.09.2022. godine doznačilo sredstva – donaciju u cilju nabavke plastenika.

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

Eko.kod	Opis	Budžet za 2021	Budžet za 2022
611000	Bruto plaća i naknade zaposlenih	1.597.470,00 KM	1.790.197,00 KM
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.152,00 KM	151.886,00 KM
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	265.468,00 KM	296.265,00 KM
614000	Tekući Transferti i drugi rashodi	117.639,00 KM	14.475,00 KM
821000	Nabavka stalnih sredstava	30.000,00 KM	67.635,00 KM
UKUPNO:		2.153.229,00 KM	2.321.458,00 KM

611100 Bruto plate

1.497.220,00 KM

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kampus) sistematizirano je ukupno 84 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 32 uposlenika,
- VŠS 1 uposlenika,
- SSS 21 uposlenika,
- NK 1 uposlenika.

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

- VSS 8 uposlenika,
- SSS 10 uposlenika,
- NK 5 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

292.977,00 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 78.800,00 KM
- Toplih obroka 163.963,00 KM
- Regres 30.798,00 KM
- Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 19.416,00 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

151.886,00 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

Sredstva za putne troškove unutar BiH.

613200 Izdaci za energiju

80.650,00 KM

Planirani iznos je projiciran na osnovu 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 24.120,00 KM
- Pelet 54.500,00 KM
- Plin (plin za grijanje i plin za kuhanje) 2.030,00 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**19.800,00 KM**

Planirani iznos je projiciran na osnovu 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)	4.000,00 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	1.700,00 KM
• Čišćenje rezervoara za vodu i hiperhlorizacija rezervoara	3.000,00 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.

613400 Nabavka materijala**89.493,00 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:

• Hrana za korisnike usluga Kampusu	41.395,00 KM
• Materijal za čišćenje	6.801,00 KM
• Nabavka tonera i kompjuterskog materijala	4.080,00 KM
• Administrativni materijal	6.400,00 KM
• Lijekovi	2.400,00 KM
• Medicinski materijal i testovi	3.000,00 KM
• Poljoprivredni materijal	4.200,00 KM
• Materijal za dekorisanje prostora	2.150,00 KM
• Sitan inventar	3.800,00 KM
• Pitka voda i kafa	3.645,00 KM
• Nabavka guma za službena vozila	4.200,00 KM
• Rekreativni materijal	1.030,00 KM
• Izdaci za odjeću, uniforme i platno	422,00 KM
• Materijal za pripremanje hrane	1.970,00 KM
• Posteljna oprema	4.000,00 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.

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva

12.324,00 KM

Planirani iznos je projiciran na osnovu 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 10.524,00 KM
- Registracija službenih vozila (tehnički pregledi, osnovno osiguranje, plaćanje obaveznih dadžbina prilikom registracije i sl.) 1.800,00 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.

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine

0,00 KM

Upravni Odbor JU Terapijska zajednica Kampus Kanton Sarajevo je na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj dana 31.01.2022. godine jednoglasno je donio Zaključak da je neophodno obezbjediti dodatna finansijska sredstva za finansiranje i najam kancelarijskog prostora za rad stručnih službi i administracije Kampusa kroz Bužet za 2022. godinu ili rebalansom Bužeta. Ovaj Zaključak je dostavljen resornoj ministrici HITNO na dalje postupanje.

Trenutno na kontu nema raspoloživih finansijskih sredstava, te je ista neophodno obezbijediti rebalansom Budžeta za 2022. Godinu.

613700 Izdaci za tekuće održavanje

37.823,00 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.) 4.000,00 KM
- Materijal za održavanje vozila (zamjenski potrošni materijal, filteri, kočnice, svjetla, elektro instalacije i sl.) 7.000,00 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 kanalizacionim instalacijama, krovovima objekata i sl) 5.823,00 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.

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa 7.265,00 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 i osiguranje službenih vozila.

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- Osiguranje radnika 3.004,00 KM
- Osiguranje vozila 4.261,00 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 49.790,00 KM

Navedeni iznos će biti raspoređen na sljedeći način:

- Upravni i Nadzorni odbor naknade 18.000,00KM
- Komisije za popis i javne nabavke 2.000,00KM
- Usluge održavanja i izrade web stranice (zakup domene) 2.000,00 KM
- Usluge održavanja softvera (Japet) 600,00KM
- Usluge oglašavanja i javnog informisanja 240,00KM
- Pravne usluge 5.580,00KM
- Edukacija zaposlenih 1.750,00KM
- Usluge objavljivanja tendera i oglasa 600,00KM
- Usluge izrade projekta, nacрта i procjena troškova 6.320,00 KM
- Ostale stručne usluge (pp aparati, atest na dimnjak, izrada projektne dokumentacije, knjiženje objekata.) 3.100,00KM
- Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 4.100,00 KM
- Posebna naknada za podsticanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 4.800,00 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.

821300 Nabavka opreme 67.635,00 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:

• Računari i računarska oprema	6.613,00 KM
• Namještaj	7.000,00 KM
• Nabavka kuhinjskog inventara	7.000,00 KM
• Nabavka strojeva, uređaja i alata	4.200,00 KM
• Elektronska oprema	4.500,00 KM
• Šumski mobilijar	4.800,00 KM
• Službeno vozilo	27.502,00 KM
• Nabavka materijala za proizvodnju	7.020,00 KM

Broj: 31-01-02-1461/22

Sarajevo, decembar 2022. godine

