



**KANTONALNA JAVNA USTANOVA**  
**“DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE**  
**OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA“**  
**SARAJEVO**

---

**FINANSIJSKI PLAN**  
**KANTONALNE JAVNE USTANOVE „DOM ZA SOCIJALNO**  
**ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH**  
**OSOBA“ ZA 2018. GODINU**

## **1. Finansijski plan kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ – opći i posebni dio**

Na temelju Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade KS i kantonalnih organa, u skladu sa zakonom o budžetima u Federaciji BIH i zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetima u Federaciji BIH u nastavku je kreiran akt kojim se utvrđuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci za budžetsku godinu, planirani broj radnih mjesta i struktura zaposlenih za budžetsku godinu, plan nabavke stalnih sredstava, odnosno finansijski plan kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” za 2018.g. sa obrazloženjima i budžetskim zahtjevima, te propisi koji omogućavaju njegovu provedbu.

Izvršenje poslova i zadataka iz Programa rada Doma za 2018.godinu iziskuje znatna materijalna sredstva koja su predviđena budžetom Kantona Sarajevo za 2018.g. odnosno finansijskim planom Doma za 2018. godinu.

Ukupno planirana sredstva za 2018.godinu nakon izmjena i dopuna budžeta KS za 2018.godinu 25.06.2018.g., unosa ostvarenih neplaniranih transfera po zaključku Vlade KS br.02-05-36632-16/18 od 08.11.2018, odluka ministarstva finansija KS o preraspodjeli sredstava u budžetu KS za 2018.godinu br.08-14-38465/18 od 30.11.2018.god. i br.08-14-39407/18 od 24.12.2018.godine, zaključka Vlade KS br. 02-05-40879-3/18 od 31.12.2018.g. o unosu uplaćenih transfera, zaključka Vlade KS br.02-05-40879-6/18 od 31.12.2018.g. o unosu vlastitih prihoda, zaključka Vlade KS br.:02-05-40879-17/18 od 31.12.2018.g. o preraspodjeli sredstava u Budžetu KS, te zaključka Vlade KS br.:02-05-39942-7/18 od 20.12.2018.g. o preraspodjeli sredstava u budžetu KS za 2018.godinu iznose ukupno **3.712.440,00 KM**, od toga:

- transfer od općine Centar po osnovu projekta „Prekogranična saradnja-izgradnja socijalnih mreža i primjena dobrih praksi između KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, Sarajevo, BIH, i JU Dom starih „Bijelo Polje“, Crna Gora **10.000,00 KM**,
- transferi od vanbudžetskih fondova za usluge zdravstvene zaštite korisnicima usluga smještaja-osiguranim licima ZZO KS i ZZO BPK **162.358,00 KM**, prema ugovorima sa ZZO KS: br.: 25-194/18 od 14.02.2018.godine i sa ZZO Bosansko-podrinjskog kantona br.:24-1279-1/17 i br.:25-1073/18.godine,
- sopstveni prihodi u iznosu **30.127,00 KM**,
- naknade za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite (1.028.800,00 KM) i ostale kantonalne naknade (670,00 KM), te ostala sredstva iz budžeta KS (2.480.485,00 KM) u ukupnom iznosu **3.509.955,00 KM**.

U slučaju da se za 2018.godinu ostvari prihod od donacija i/ili transfera ili po drugom osnovu koji nije planiran za 2018g., isti će se na osnovu zahtjeva za unos neplaniranih donacija, transfera ili drugih prihoda i odobrenja istih naknadno unijeti u Budžet KS za 2018.g., odnosno razgraničiti kao neutrošen za 2019.godinu.

Planirani broj radnih mjesta za 2018. godinu iznosi 88.

Raz.	Glava	Potr. jed.	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune budžeta Kantona Sarajeva za 2018. godinu	Zakonski budžet 2018	Od toga iz Budžeta	Od toga iz prihoda korisnika	transfer	Soprih	Procjena budžeta KS za 2019.g	Procjena budžeta KS za 2020.g
							1	2	3	4	5	6	8	9
23	03	0001				KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA								
						<b>TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE</b>	<b>3.483.643</b>	<b>3.360.065</b>	<b>3.286.450</b>	<b>73.615</b>	<b>43.488</b>	<b>30.127</b>	<b>3.556700</b>	<b>3.556700</b>
						<b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>	<b>1.653.603</b>	<b>1.752.635</b>	<b>1.752.635</b>	-			<b>1.717.200</b>	<b>1.717.200</b>
23	03	0001	23030001	611100	101F	Bruto plaće i naknade	1.355.458	1.462.885	1.462.885	-			1.420.000	1.420.000
23	03	0001	23030001	611200		Naknade troškova zaposlenih	298.145	289.750	289.750	-			297.200	297.200
23	03	0001	23030001	611211	NCA001	101F Naknade troškova prevoza na posao i s posla	61.000	57.200	57.200	-			61.000	61.000
23	03	0001	23030001	611221	NCA002	101F Naknade za topli obrok	171.000	166.800	166.800	-			171.000	171.000
23	03	0001	23030001	611224	NCA003	101F Naknade za regres za godišnji odmor	39.645	40.150	40.150	-			38.700	38.700
23	03	0001	23030001	611225	NCA004	101F Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.500	9.600	9.600	-			10.500	10.500
23	03	0001	23030001	611227	NCA005	101F Naknade u slučaju smrti i teške invalidnosti	16.000	16.000	16.000	-			16.000	16.000
23	03	0001	23030001	612000		<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>145.681</b>	<b>154.958</b>	<b>154.958</b>	-			<b>154.400</b>	<b>154.400</b>
23	03	0001	23030001	612100	101F	Doprinosi poslodavca	145.681	154.958	154.958	-			154.400	154.400
23	03	0001	23030001	613000		<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>1.684.359</b>	<b>1.452.472</b>	<b>1.378.857</b>	<b>73.615</b>	<b>43.488</b>	<b>30.127</b>	<b>1.685.100</b>	<b>1.685.100</b>
23	03	0001	23030001	613100	101F	Putni troškovi	20.000	23.500	20.000	3.500	3.500		3.000	3.000
23	03	0001	23030001	613200	101F	Izdaci za energiju	268.000	230.000	230.000	-			285.000	285.000
23	03	0001	23030001	613300	101F	Izdaci za komunalne usluge	86.100	60.000	60.000	-			86.100	86.100
23	03	0001	23030001	613400	101F	Nabavka materijala	670.000	491.417	427.802	63.615	33.488	30.127	670.000	670.000
23	03	0001	23030001	613500	101F	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.800	20.800	20.800	-			20.800	20.800
23	03	0001	23030001	613600	101F	Unajmljivanje imovine i opreme	405.800	408.000	408.000	-			405.800	405.800
23	03	0001	23030001	613700	101F	Izdaci za tekuće održavanje	56.600	56.600	56.600	-			56.600	56.600
23	03	0001	23030001	613800	101F	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	11.500	11.500	-			12.500	12.500
23	03	0001	23030001	613900	101F	Ugovorene i druge posebne usluge	133.900	142.950	136.450	6.500	6.500		133.900	133.900
23	03	0001	23030001	613900	NCK001	101F Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	4.659	4.805	4.805	-			5.400	5.400
23	03	0001	23030001	613900	NCK002	107F Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa	6.000	2.900	2.900	-			6.000	6.000

invaliditetom

						<b>UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
23	03	0001	23030001	<b>614000</b>		<b>Tekući transferi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
23	03	0001	23030001	614800	101F	Drugi tekući rashodi - sudske presude po tužbama uposlenika KS	100	61.805	61.805	-			100	100
						<b>UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA</b>	<b>208.677</b>	<b>290.570</b>	<b>161.700</b>	<b>128.870</b>	<b>128.870</b>		<b>151.200</b>	<b>151.200</b>
23	03	0001	23030001	<b>821000</b>		<b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>	<b>208.677</b>	<b>290.570</b>	<b>161.700</b>	<b>128.870</b>	<b>128.870</b>		<b>151.200</b>	<b>151.200</b>
23	03	0001	23030001	821300	101F	Nabavka opreme	148.977	280.970	152.100	128.870	128.870		100.000	100.000
23	03	0001	23030001	821500	101F	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.200	1.200	1.200	-			1.200	1.200
23	03	0001	23030001	821600	101F	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	58.500	8.400	8.400	-			50.000	50.000
<b>Ukupno za glavu: 2303</b>							<b>3.692.420</b>	<b>3.712.440</b>	<b>3.509.955</b>	<b>202.485</b>	<b>172.358</b>	<b>30.127</b>	<b>3.708.000</b>	<b>3.708.000</b>

**Broj zaposlenih** **88** **88** **88** **88**

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Zakonski budžet 2018	Od toga iz Budžeta	Od toga iz prihoda korisnika	transfer	soprih	Procjena budžeta KS za 2019.g	Procjena budžeta KS za 2020.g
	1	2	3	4	5	6	8	9
<b>101 – Bolest i hendikepiranost</b>	3.692.420	3.712.440	3.509.955	202.485	172.358	30.127	3.708.000	3.708.000
	0	0		0				
	0	0		0				
	0	0		0				
<b>UKUPNO</b>	3.692.420	3.712.440	3.509.955	202.485	172.358	30.127	3.708.000	3.708.000

## **1. Obrazloženje prijedloga Finacijskog plana Doma za 2018.god.**

U ovom dijelu prezentirani su: kratak opis djelokruga rada Doma, opis i obrazloženje programa usklađenih sa ciljevima, strategijom i drugim dokumentima dugoročnog razvoja, zakonske i druge osnove na kojima se temelje programi, ciljevi i pokazatelji na kojima se zasnivaju rezultati i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa, te provođenje finansijskog plana, postignuti ciljevi i rezultati programa zasnovani na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini, ostala obrazloženja i dokumentacija.

### **2.1. Djelokrug rada Doma, opis i obrazloženje programa usklađenih sa ciljevima, strategijom i drugim dokumentima dugoročnog razvoja, ciljevi i pokazatelji**

Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba", čiji je osnivač Kanton Sarajevo, sa sjedištem u Općini Centar, Nahorevska 195, u svom djelokrugu rada ima socijalno zdravstveno zbrinjavanje odraslih invalidnih osoba, osoba sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, duševno oboljelih i hronično bolesnih osoba, osoba sa specifičnim oboljenjima i osoba sa društveno negativnim ponašanjem ukoliko ne postoje osnovni uslovi za smještaj u vlastitoj, drugoj porodici ili ustanovi, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je bolničko liječenje završeno. Ustanova planira i u 2018.godini nastaviti obavljati prijem i otpust korisnika, smještaj korisnika, provoditi mjere adaptacije po prijemu, artikulirati dnevne aktivnosti, organizovati i realizirati ishranu i odjevanje korisnika, unapređivati i humanizirati kvalitet života korisnika, uz obezbjeđenje zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i rehabilitacije, te organizirati i provoditi razne oblike programskih aktivnosti u okviru socijalnog zbrinjavanja: radno-okupacionu terapiju, nadzirane grupne aktivnosti, različite oblike asistencije, kulturne, zabavne, sportske i druge aktivnosti i dr. , poštujući temeljna prava osoba sa invaliditetom utvrđena međunarodnom konvencijom i drugim međunarodnim i domaćim standardima, odnosno propisima. Planirani izlazni rezultat provođenja programa u 2018.godini bio bi prema pokazatelju broja zbrinutih korisnika: 220 potpuno zbrinutih odraslih osoba sa invaliditetom, korisnika smještaja, što je u skladu sa odobrenim DOB-om za 2018-2020.godinu, te dugoročnim ciljem i strategijom dugoročnog razvoja Doma (opstanak Doma na tržištu na dugi rok, uz poštivanje minimalnih standarda u pružanju usluga u ustanovama socijalne zaštite i poštivanje temeljnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom). Navedene procjene temeljene su na ostvarenim ciljevima i rezultatima postignutim u prethodnom period.

### **2.2. Zakonske i druge osnove na kojima se temelje programi, ciljevi i pokazatelji na kojima se zasnivaju rezultati i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno zakonski i drugi propisi koji omogućavaju provedbu finansijskog plana**

Dom realizira programe socijalno - zdravstvenog zbrinjavanja korisnika na osnovu: zakona o ustanovama, zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata, zaštiti porodice sa djecom, odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnih organa i organizacija, odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba", pravila Doma i drugih internih akata

Doma, a u skladu sa godišnjim programom rada Doma, te ciljevima i pokazateljima kako samog Doma tako i okruženja Doma: Kantona Sarajevo, FBiH i BiH datim u nastavku.

U cilju racionalizacije i smanjenja troškova, Ustanova je sačinila analizu rashoda i svela ih do minimalnog nivoa koji obezbijeduje normalno funkcionisanje.

Provedba finansijskog plana će se temeljiti pored prethodno navedenih propisa i internih akata Ustanove, te važećih cijena usluge smještaja korisnika i na drugim važećim zakonskim i drugim propisima, kao što su, između ostalih: zakon o budžetima u Federaciji BiH, zakon o izmjenama i dopunama zakona o budžetima u Federaciji BiH, zakon o izvršenju budžeta KS, zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakon o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o knjigovodstvu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, Uredba KS o utvrđivanju vlastitih prihoda, način i rokovi raspodjele, Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo i dr.

Na osnovu prethodno navedenog, te na osnovu realno iskazanih potreba za finansiranjem na pojedinim ekonomskim kodovima i projekcije prihoda od naknada za 2018.godinu kreiran je i prijedlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava iz budžeta KS za 2018.godinu, odnosno potrebnih sredstava za provođenje programa Ustanove u 2018.godini, a na osnovu dokumenta okvirnog budžeta za period 2018. – 2020.g.

Ukupan budžet Ustanove za 2018. godinu, nakon izmjena i dopuna budžeta KS za 2018.g. , unosa transfera **i vlastitih prihoda**, te provedenih preraspodjela sredstava u budžetu KS za 2018.godinu za Ustanovu planiran je u iznosu **3.712.440,00 KM**.

Ukupni izdaci za glavu 2303- potrošačku jedinicu 0001 u iznosu **3.712.440,00 KM**, uključuju tekuće izdatke ukupno u iznosu **3.360.065,00 KM**, ukupne tekuće transfere **61.805,00 KM** i izdatke za nabavku stalnih sredstava ukupno u iznosu **290.570,00 KM**, odnosno po ekonomskim kodovima kako slijedi.

Planirani tekući izdaci za 2018.g. finansirat će se iz budžetskih sredstava u iznosu **3.509.955,00 KM** i iz prihoda korisnika **u iznosu 202.485,00 KM**.

**61100 - Plaće i naknade troškova zaposlenih** za 2018.godinu planirani su u ukupnom iznosu **1.752.635,00 KM**, od čega: 611100 - Bruto plaće ukupno u iznosu od **1.462.885,00 KM** i 611200- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 289.750,00 KM.

#### **611100 – Bruto plaće i naknade plaće**

Bruto plaće i naknade (kod 611100) projicirane su ukupno u iznosu **1.462.885,00 KM** za 2018.godinu.

Projekcija bruto plaća i naknada je zasnovana na: važećim predmetnim zakonskim i podzakonskim aktima, budžetskim instrukcijama br. 2: Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, DOB-u za period 2018-2020.godina, osnovici za obračun plata i planiranim pripadajućim koeficijetima po kvalifikacionoj strukturi zaposlenika, **uključujući razliku osnovice za obračun plata u 2018.g.** Shodno navedenom, ukupan broj zaposlenih u 2018.godini (ne uključujući eventualni angažman pripravnika i/ili drugih lica po posebnim ugovorima o sufinansiranju sa JU Službom za zapošljavanje KS ili drugim za koja bi se u okvirima odobrenih sredstava na ovoj poziciji isplaćivala razlika plaće do propisane visine, a dio

refundirao od supotpisnika ugovora o sufinansiranju), je planiran kao u slijedećem pregledu ukupnog broja zaposlenika po kvalifikacionoj strukturi:

VSS	VŠS	SSS	NSS	VKV	KV	NK	UKUPNO
12	1	34	0	3	10	28	<b>88</b>

**Tabela 1.: Kvalifikaciona struktura zaposlenih**

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

### **611200 – Naknade troškova zaposlenih**

Ukupan iznos potrebnih sredstava na ovom kodu zasnovan je na budžetskim instrukcijama br. 2: Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, odredbama zakona o platama za ustanove socijalne zaštite u KS, važećim predmetnim zakonskim/podzakonskim aktima, odnosno planiranom broju zaposlenika u skladu sa usvojenim budžetom Kantona sarajevo za 2018.godinu i DOB-om za period 2018.-2020.g., te stvarnim potrebama.

Budžetskim sredstavima na ovom ekonomskom kodu u ukupnom iznosu **289.750,00 KM** planirano je finansiranje kako slijedi:

611211 (NCA001) – Naknade troškova prevoza na posao i s posla	57.200,00 KM
611221 (NCA002) – Naknade za topli obrok	166.800,00 KM
611224 (NCA003) – Naknade za regres za godišnji odmor	40.150,00 KM
611225 (NCA004) – Otpremnina zbog odlaska u penziju	9.600,00 KM
611227 (NCA005) – Naknada u slučaju smrti i teže bolesti/invalidnosti	16.000,00 KM
<b>UKUPNO NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH:</b>	<b>289.750,00 KM</b>

Izdaci koji se odnose na troškove prevoza sa posla i na posao planirani su u skladu sa važećim propisima o nabavci kupona za prevoz za planirani broj zaposlenika, odnosno angažovanih lica.

Naknade za topli obrok planirane su na osnovu navedenih Budžetskih instrukcija br. 2: Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u visini 1% prosječne neto plaće u FBiH dnevno, na temelju projiciranih ukupnih radnih dana, izuzimajući dane godišnjeg odmora, odnosno plaćenog odsustva zaposlenika i sl kako je utvrđeno važećim propisima za planirani broj zaposlenika, odnosno angažovanih lica.

Naknade za regres planirane su u skladu sa planiranim brojem zaposlenika, budžetskim instrukcijama br. 2: Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, u visini 50% prosječne neto plaće u FBiH.

Otpremnine zbog odlaska u penziju planirane su u ukupnom iznosu 9.600,00 KM na osnovu personalne evidencije zaposlenika Ustanove prema kojoj tri zaposlenika tokom 2018.godine ispanjavaju uslove za odlazak u penziju.

Naknade u slučaju smrti, teže bolesti i invalidnosti planirane su na osnovu procjene, imajući u vidu planirani broj zaposlenika, te izvršenja na ovoj poziciji u prethodnom periodu. Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

### **612100 – Doprinosi poslodavca**

Proporcionalno planiranom iznosu sredstava na poziciji 611100, a na osnovu važećih propisa o doprinosima, te na temelju osnovice i koeficijenata za obračun plata i naknada koje nemaju karakter plata u javnim ustanovama socijalne zaštite KS u skladu sa zakonom za ustanove socijalne zaštite KS, budžetskih instrukcija br. 2: Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu Ministarstva finansija KS, DOB-a za period 2018-2020.godina i odobrenim brojem zaposlenika Ustanove za predmetni planski period i planiranim pripadajućim koeficijetima i osnovicom (uključujući razliku po osnovu osnovice za obračun plata u 2018.g.) za iste planiran je iznos od **154.958,00 KM**.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

### **613100 – Putni troškovi**

Na ovoj poziciji za 2018.godinu, shodno planiranim putovanjima po osnovu: aktivnosti prekogranične saradnje, odlazaka korisnika na takmičenja i druge manifestacije, te seminara, odnosno edukacija zaposlenika, planirano je izdataka ukupno u iznosu **23.500,00 KM**, odnosno po analitičkim kontima kako slijedi:

- 613114 – troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 2.000,00 KM,
- 613124 – troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 2.500,00 KM,
- 613115 – troškovi dnevnica u zemlji 1.300,00 KM,
- 613125 - troškovi dnevnica u inostranstvu 17.000,00 KM,
- 613113/23 – putovanje lično vozilo u zemlji/inostranstvu 400,00 KM
- 613191 – ostale naknade putnih i drugih troškova 300,00 KM.

Izdaci na ovom kodu bili bi finansirani iz budžetskih sredstava u iznosu 20.000 KM i iz primljenog transfera od Općine Centar Sarajevo po osnovu projekta prekogranične saradnje sa JU Dom starih „Bijelo Polje”, Crna Gora u iznosu 3.500,00 KM.

### **613200 – Izdaci za energiju**

Planirani izdaci na ovom kodu u 2018.g. iznose **230.000,00 KM**, odnosno po strukturi kako slijedi:

- 613211 – izdaci za električnu energiju 70.300,00 KM,
- 613213 - lož ulje za grijanje 158.650,00 KM,
- 613214 – ugalj 50,00 KM
- 613216 – gas (plin u bocama za kuhinju, kisik i sl) 1.000,00 KM.



Planirani rashodi procjenjeni su na osnovu prosječnog godišnjeg utroška: lož ulja za centralno grijanje, električne energije i gasa u bocama iz predhodnih godina, a u skladu sa tržišnim cijenama gore navedenih energenata i mogućim rastom cijena istih u 2018.godini, uključujući očekivane troškove električne energije i grijanja za dnevni centar tokom 2018.g.

Izdaci na ovoj poziciji prije svega zavise od vremenkih prilika i kretanja cijene nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu i kretanja cijena električne energije.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

### **613300 – Izdaci za komunikacije i komunalne usluge**

Na ovoj poziciji planirana su ukupna sredstva u iznosu **60.000,00 KM** za finansiranje pripadajućih izdataka u 2018.godini kao u nastavku:

613321 – Izdaci za vodu i kanalizaciju	35.500,00 KM
613311 – Izdaci za telefon, telefaks, i teleks	3.200,00 KM
613312 – Izdaci za internet	700,00 KM
613313 – Izdaci za mobilni telefon	6.500,00 KM
613314 – Poštanske usluge	3.500,00 KM
613323 – Izdaci za usluge odvoza smeća	2.200,00 KM
613327 – deratizacija	910,00 KM
613329 – Izdaci za ostale komunalne usluge (dezinskcija,dezinfekcija, odgušenje cjevovoda, sječa stabala, moja TV isl)	7.490,00 KM

**UKUPNO: 60.000,00 KM**

Na ovom ekonomskom kodu planiranje izdataka je temeljeno na planiranim uslugama za predmetni planski period iz ove grupe, trenutnim cijenama komunalnih i komunikacijskih usluga, izdacima za ovu kategoriju usluga iz prethodnih godina, te projekciji mogućeg rasta cijena predmetnih usluga u planskom periodu.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

### **613400 – Nabavka materijala i sitnog inventara**

Na ovoj poziciji je planirano **491.417,00 KM** sredstava. Rashodi na ovom kodu koji bi bili finansirani iz navedenih sredstava po analitičkim kontima prezentirani su u nastavku:

613411 – izdaci za obrasce, papir	390,00 KM
613412 – Izdaci za kompjut.materijal	2.100,00 KM
613417 – izdaci za kancelarijski materijal	6.200,00 KM
613413 – izdaci za obrazovanje kadrova	1.100,00 KM
613415 – Materijal za dekoraciju službenih prostorija	3.510,00 KM
613416 – Sitan inventar (pribor za kuhinju i sl)	10.900,00 KM
613418 – izdaci za auto gume	1.500,00 KM
613419 – Izdaci za ostali admin.materijal	8.510,00 KM
613421/27 – Lijekovi (participacija), ostali lijekovi	10.520,00 KM

613422/23/25 – medicinski/ lab. materijal/ ortop.pomagala (pelene)	39.700,00 KM
613432 –Rekreacioni materijal/ (dnevne novine, materijal za okup terapiju i sl)	8.250,00 KM
613433- Materijal za kulturu i sport	2.950,00 KM
613441 – Poljoprivredni materijal	3.510,00 KM
613481 - Izdaci za odjeću, uniforme	70.790,00 KM
613482 – Hrana i prehrambeni materijal	246.530,00 KM
613484 – Materijal za higijenu, čišćenje	51.600,00 KM
613485 – Posteljna oprema	23.357,00 KM

---

**UKUPNO: 491.417,00 KM**

Izdaci na ovom ekonomskom kodu projicirani su na osnovu: analize potrošnje u prethodnim godinama, te na osnovu procjene očekivanih potreba, uključujući potrebe dnevnog centra u 2018.godini, važećih tržišnih cijena i mogućeg rasta istih u 2018.g.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani **iz prihoda korisnika u iznosu 63.615,00 KM i iz budžetskih sredstava u iznosu 427.802,00 KM.**

#### **613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva**

Na ovom ekonomskom kodu planirano je ukupno **20.800,00 KM** sredstava. Rashodi na ovom kodu koji bi bili finansirani iz navedenih sredstava po analitičkim kontima prezentirani su u nastavku:

613511 – benzin	7.000,00 KM,
613512 – diesel za službena vozila	7.350,00 KM,
613523 - registracija motornih vozila	1.500,00 KM,
613524 – izdaci za prevoz ljudi	4.950,00 KM.

Rashodi su projicirani na osnovu utroška pogonskog goriva za službena vozila koja uključuju i sanitetsko vozilo za potrebe korisnika, te potrebe dnevnog centra, troškova registracije službenih vozila, trenutnih tržišnih cijena goriva, odnosno usluga i mogućeg rasta cijena u 2018.godini.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

#### **613600 – Unajmljivanje imovine i opreme**

Ukupno planirani rashodi na ovom ekonomskom kodu za 2018.godinu **iznose 408.000,00 KM**, odnosno po analitičkim kontima kao u nastavku:

- 613611- Unajmljivanje prostora ili zgrada **407.290,00 KM**,
- 613621 – unajmljivanje opreme 710,00 KM

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

#### **613700 – Izdaci za tekuće održavanje**

Na osnovu uvida u stanje i zastarjelost objekata i pripadajućih instalacija, opreme, vozila, mašina i alata, u planskom periodu (2018.g.) ukupni izdaci za tekuće održavanje procijenjeni su u iznosu **56.600,00 KM**, odnosno po kategorijama ili analitičkim kontima kao u nastavku:

- 613711 - materijal za popravke i održavanje zgrada/ vodovoda i kanalizacije 19.900,00 KM,
- 613712 - materijal za popravke i održavanje opreme 7.100,00 KM,
- 613713 - materijal za popravke i održavanje vozila 3.000,00 KM,
- 613721 – usluge popravaka i održavanja zgrada 5.300,00 KM,
- 613727 - ostale usluge popravke i održavanja (kotlovnica za centralno grijanje, dimni kanali i kotlovi, lift i sl) 7.100,00 KM,
- 613722 - usluge popravaka i održavanja opreme 11.200,00 KM,
- 613723 - usluge popravaka i održavanja vozila 3.000,00 KM.

Obzirom na nemogućnost precizne prognoze mogućih kvarova i potreba za popravkama, a time i izvođenja precizne projekcije visine troškova na ovoj poziciji, struktura rashoda je određena imajući u vidu: troškove iz predhodnih godina, očekivane usluge redovnog tekućeg održavanja i redovnih pregleda ispravnosti, od kojih su neki definisani i važećim propisima npr. u segmentu zaštite na radu i zaštite od požara, moguće tendencije rasta troškova usljed dotrajalosti zgrade, instalacija, kanalizacionih odvoda, opreme, trenutne tržišne cijene i mogući rast cijena roba i usluga u planskom periodu.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

#### **613800 – Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa**

Potrebna sredstva na ovom ekonomskom kodu projicirana su u planskom periodu ukupno u iznosu **11.500,00 KM**. Planirani iznos se odnosi na finansiranje očekivanih izdataka osiguranja imovine, polisa osiguranja za vozila Ustanove uključujući kasko osiguranje, osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja, kao i naknada za usluge platnog prometa/bankarske usluge.

Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa planirani su analitički po kategorijama kako slijedi:

- 613811 – Osiguranje imovine 1.700,00 KM
  - 613813 – Osiguranje vozila 5.700,00 KM
  - 613814 – Osiguranje zaposlenih 3.700,00 KM
  - 613821/22 – Usluge bankarskog i platnog prometa 400,00 KM
- UKUPNO: 11.500,00 KM**

Struktura planiranih rashoda je projicirana imajući u vidu: troškove iz predhodnih godina, očekivane usluge u planskom periodu, tržišne cijene gore navedenih usluga, mogući rast cijena istih u 2018.godini.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

#### **613900 – Ugovorene i druge posebne usluge**

Na ovom ekonomskom kodu projicirana su ukupno potrebna sredstva u 2018.godini u iznosu **142.950,00 KM** za 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, te za NCK001-Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda sredstva u iznosu **4.805 KM** i za NCK002 – Posebna naknada za podsticaj rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom **2.900,00 KM**.

Planirani iznosi se odnose na finansiranje očekivanih izdataka po analitičkim kontima kao u nastavku:

- 613916/19 – objave tendera i oglasa, ostali izdaci za informisanje	3.227,00 KM
613914 – Usluge reprezentacije	7.700,00 KM
- 613921 – Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	7.000,00 KM
- 613923 – izdaci za specijalizacije i školovanja	5.100,00 KM
- 613934 – Izdaci za hardverske i softverske usluge	4.850,00 KM
- 613932/ - Pravne usluge i troškovi odvjetnika u predmetima	6.000,00 KM
- 613962 – Troškovi spora	590,00 KM
- 613947 – Javno-zdravstvena djelatnost	2.400,00 KM
- 613970/ – Izdaci po osnovu drugih samostal.djelatnosti	<b>42.658,00 KM</b>
- 613980 i povremenog samostalnog rada sa izdacima za poreze i doprinose na dohodak od dr. samostalne djelatnosti i povremenog samost.rada	
- <u>613991 – Ostale nespomenute usluge</u>	<u>71.130,00 KM</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>150.655,00 KM</b>

Procjena rashoda na ovom ekonomskom kodu je kreirana na osnovu: realiziranih rashoda na ovoj poziciji u ranijim godinama, tekućih tržišnih cijena i procjene rasta istih u 2018.godini, realnih potreba koje se očekuju u 2018.godini po osnovu izdataka za ugovorene i druge posebne usluge (bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora, bruto naknada za rad u komisijama za javne nabavke Doma i sl, izdataka za kompjuterske, hardversko-softverske usluge, izdataka za pravne usluge i troškova odvjetnika, odnosno spora i žalbi u predmetima, izdataka za objave tendera i oglasa/obavještenja vezanih za javne nabavke i ostalih izdataka za informisanje ,izdataka stručnog obrazovanja-kotizacija i održavanja konvencija, izdataka za reprezentaciju, izdataka za usluge sanitarnog pregleda zaposlenika i uzimanja briseva površina i uzoraka hrane, ostalih nespomenutih usluga: usluge sterilizacije i uništenja infektivnog otpada, , usluge sanitacije aparata za vodu,agencijske usluge 24 satnog praćenja sistema videonadzora, usluge pregleda opreme i izdavanja atesta,usluge organizacije regionalnog kongresa, participacije za učešće korisnika na takmičenjima i sl.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz sredstava primljenog transfera od Općine Centar Sarajevo po osnovu projekta prekogranične sradnje sa JU Dom starih „Bijelo Poljee”, Crna Gora u iznosu 6.500,00 KM i iz budžetskih sredstava u iznosu **144.155,00 KM**.

### **614800 - Drugi tekući rashodi**

U koordinaciji sa Sindikatom državnih službenika i namještenika Federacije BiH, Sindikalna organizacija i zaposlenici ove Ustanove pokrenuli su sudske postupke protiv ove Ustanove tužbom kod Općinskog suda u Sarajevu radi naplate potraživanja iz radnog odnosa jer je izvršeno umanjeње naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i neadekvatnu isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres).

U nemogućnosti da projiciramo dinamiku izvršenja presuda i realno procijenimo moguće izdatke po osnovu zateznih kamata i sl., za eventualno moguće izdatke po ovom osnovu u 2018.godini su na poziciji 614800 - Drugi tekući rashodi - izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju planirana sredstva, odnosno rashodi u iznosu **61.805,00 KM**.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi financirani iz budžetskih sredstava.

### **821300 – Nabavka opreme**

Plan nabavke stalnih sredstava Ustanove za 2018.godinu koji je sastavni dio ovog dokumenta, inkorporira zamjenu dotrajale i amortizovane opreme, te nabavku nove. Shodno ovom planu nabavke stalnih sredstava, potrebna sredstva za nabavku opreme na ovom ekonomskom kodu u planskom periodu iznose **280.970,00 KM** i iz istih bi se financirali izdaci za opremu po analitičkim kontima datim u nastavku:

- 821361 – strojevi, uređaji, alati i instalacije 23.935,49 KM,
- 821311 – namještaj 4.797 KM,
- 821371 – ugradbeni namještaj **7.018,83 KM**,
- 821319 – otale kancelarijske mašine 4.680,00 KM,
- 821321 – motorno vozilo 111.123,09 KM,
- 821322- poljoprivredna motorna vozila 1.111,50 KM,
- 821341 – elektronska oprema 1.755,00 KM,
- 821352 - medicinska i stomatološka oprema 58.416,93 KM,
- 821313/821312 – oprema za prijenos podataka i glasa, kompjuterska oprema 7.018,83 KM KM,
- 821311/821371/821372/821361 oprema za frizeraj 7.018,83 KM
- 821371 – podzemni rezervoar za lož ulje s montažom, **tuš kabina 54.094,50 KM**.

---

**UKUPNO: 280.970,00 KM**

Izdaci za nabavku opreme će se financirati iz: prihoda korisnika (primljenih transfera) u iznosu 128.870,00 KM, te ostatak iz sredstava budžeta u iznosu 152.100,00 KM.

### **821500 – Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**

Shodno planu nabavke stalnih sredstava Ustanove za 2018.g. na ovom ekonomskom kodu u 2018.god. projicirani izdaci iznose ukupno **1.200,00 KM** i to:

- 821512 – materijalna prava: licenca za korištenje (antivirusni softver za računare) 1.200,00 KM.

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi financirani iz budžetskih sredstava

### **821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje**

Shodno planu nabavke stalnih sredstava za 2018.godinu, potrebna sredstva na ovom ekonomskom kodu iznose **8.400,00 KM** za izdatke za rekonstrukciju i investicijsko održavanje: dvokrilni portal u dnevnom boravku sa automatskim otvaranjem.

Planirani izdaci po analitičkim kontima na ovoj poziciji su dati u nastavku:

<u>821624 – investiciono održavanje zgrade</u>	<u>8.400,00 KM</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.400,00 KM</b>

Planirani izdaci na ovoj poziciji bili bi finansirani iz budžetskih sredstava.

Planirana nabavka stalnih sredstava izvršit će se u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Projekcije izdataka za 2018.godinu temeljene su na urgentnim potrebama i realnim procjenama. U slučaju nedostatka/neutrošenih sredstava na pojedinim pozicijama, nedostajuća/neutrošena sredstva će se rješavati izmjenama i dopunama budžeta za 2018.godinu i/ili preraspodjelom sredstava, odnosno rashoda i odlukom direktorice Dom-a o preraspodjeli unutar analitičkih ekonomskih kodova

Broj:  
Sarajevo, \_\_\_\_\_ . 2018.g.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA**

---

**Adisa Buljubašić, dipl.ecc**

Prilozi:  
- plan nabavke stalnih sredstava za 2018.g.