



Broj: 02-05-17477-7/13
Sarajevo, 13.06.2013. godine

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na **25.** sjednici održanoj **13.06.2013.** godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Program rada sa Finansijskim planom JU „Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo“ za 2013. godinu.

Program rada sa Finansijskim planom iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

P R E M I J E R

Suad Zeljković

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
5. JU „Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo“
(putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo)
6. Evidencija
7. A r h i v a



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Na osnovu člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - Drugi novi prečišćeni tekst, broj: 41/12) Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana _____ godine, povodom razmatranja Programa rada sa Finansijskim planom JU „Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo“ za 2013. godinu, donijela je

PRIJEDLOG

ODLUKA

I

Daje se saglasnost na Program rada sa Finansijskim planom JU „Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo“ za 2013. godinu.

II

Ova Odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj:
Sarajevo,

PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof.dr. Mirjana Malić





Broj:13-05-13166/13
Sarajevo, 11.06.2013.godine

VLADA KANTONA SARAJEVO

- O V D J E -

PREDMET: Mišljenje na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo za 2013.godinu

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice je razmotrilo Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo za 2013.godinu i analizirajući isti sa aspekta izvršavanja poslova i obaveza za koje je nadležna ova ustanova, a na bazi prezentovanih podataka, može se konstatirati, kako slijedi:

Materijal je u pravilu usaglašen sa odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list SR BiH“, br.6/92, 8/93 i 13/94), Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13), te važećim propisima za oblast djelovanja iz nadležnosti ustanove.

Program rada Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo za 2013.godinu je utvrđen od strane Upravnog odbora na sjednici, koji je i donio Plan finansijskog poslovanja ove ustanove za 2013.godinu. Isti materijal je u pravilu sačinjen u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 29/12).

Finansijski plan za 2013. godinu JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo urađen je u skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu na poziciji JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo.

Ukupno planirana sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu, na poziciji JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo iznose **1.965.700,00 KM**, i raspoređena su kako slijedi:

Bruto plaće i naknade	1.082.600,00 KM
Naknade troškova zaposlenih	193.400,00 KM
Doprinosi poslodavca	116.800,00 KM
<u>Izdaci za materijal i usluge</u>	<u>572.900,00 KM</u>
Od toga:	
Putni troškovi,	400,00 KM
Izdaci za energiju,	77.100,00 KM
Izdaci za komunalne usluge,	21.200,00 KM
Nabavka materijala,	210.000,00 KM
Izdaci za usluge prevoza i goriva,	12.000,00 KM
Unajmljivanje imovine i opreme,	85.000,00 KM
Izdaci za tekuće održavanje,	80.000,00 KM
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa,	5.000,00 KM
Ugovorene i druge posebne usluge,	78.500,00 KM

Posebna naknada na dohodak za zaštitu od
prirodnih i drugih nepogoda.

3.700,00 KM

S poštovanjem,



MINISTAR
Muamer Bandić
Bandić Muamer, dipl.iur.

Pripremili: Z. Timarac i N. Hodžić

Dostaviti:

- Naslovu
- ustanovi
- a/a



e-mail: radsoera@ks.gov.ba; www.ks.gov.ba
Tel: +387 (0) 33 562-089, Fax: +387 (0) 33 562-090
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Broj:08-03-14-8718
Sarajevo,,2013.godine

**JAVNA USTANOVA
TERAPIJSKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO
Iznad sela Kešelji bb**

Predmet:Mišljenje
Veza:vaš broj: 35-01-05-161/13 od 15.04.2013.godine

U vezi vašeg traženja broj gornji dajemo slijedeće mišljenje:

Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj:29/12) tačkom XIII utvrđena je obaveza dostavljanja uz finansijski izvještaj i mišljenja ovlaštenog revizora na izvještaj.

Odluku je donijela Vlada Kantona Sarajevo i odredbe iste su obavezujuće za sve kantonalne organizacije i agencije.

Ukoliko navedene organizacije i agencije posluju preko Jedinstvenog računa Trezora Kantona Sarajevo, godišnju reviziju istih vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u sklopu revizije finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,



MINISTAR
Muhamed Kozadra,dipl.ecc.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo

PROGRAMA RADA
JAVNE USTANOVE TERAPIJSKE ZAJEDNICE-KAMPUS
KANTONA SARAJEVO ZA 2013.GODINU

Sarajevo, april 2013. godine

I UVODNI DIO

Program rada Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2013. godinu sačinjen je u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija.

Program rada za 2013.godinu obuhvata period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine i sastoji se iz slijedećih dijelova:

I - uvodni dio

II – normativni dio

III – tematski dio

IV – kontinuirani poslovi

V – kapitalni projekti

1.1. Naziv, osnivač, namjena ustanove

Javna ustanova Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kampus) je kantonalna javna ustanova u oblasti socijalne zaštite, osnovana od Kantona Sarajevo radi obavljanja tercijarne prevencije, tretmana i rehabilitacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama i s tim u vezi liječenja, medicinske rehabilitacije, zdravstvene njege, boravka i prehrane korisnika sa područja Kantona Sarajevo.

1.2. Struktura korisnika i djelatnost Kampusa

Kampus je stacionarna ustanova u kojoj se obezbjeđuje socijalno - zdravstvena zaštita teških ovisnika o drogama u cilju smanjenja somatskih šteta i psihičkih posljedica usljed dugotrajne upotrebe droga kao i:

-psihosocijalna rehabilitacija,

-socijalna reintegracija na ovaj način rehabilitiranih ovisnika o drogama,

-okupacioni tretman (radna terapija),

-druge mjere iz domena prevencije, prevashodno tercijarne prevencije ovisnosti o drogama i unaprjeđenja mentalnog zdravlja,

-poduzimanje posebnih mjera i programa za sprječavanje i rano otkrivanje psihotičnih stanja (stručno -metodološka pomoć),

-zdravstveno prosvjećivanje korisnika.

Kampus kao osnovni metod svog rada koristi socioterapijske, psihoterapijske, radno - rekreativne, okupacione i druge aktivnosti u kompleksnoj rehabilitaciji teških ovisnika o drogama.

Kampus, takođe, može obavljati privredne djelatnosti i privredne aktivnosti, koje su u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti, angažiranjem ovisnika na korisnim radovima za vrijeme boravka u ustanovi.

2. Upravljanje i rukovođenje u Kampusu

Organ upravljanja u Kampusu je Upravni odbor. Način izbora, sastav i nadležnosti Upravnog odbora određeni su odredbama Zakona o ustanovama, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH i Statutom Kampusu.

Organ kontrole poslovanja Kampusu je Nadzorni odbor čiji su način izbora, sastav i nadležnost određeni odredbama Zakona o ustanovama, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH i Statutom Kampusu.

Organ rukovođenja u Kampusu je direktor. Izbor, imenovanje i razrješenje direktora regulirani su Zakonom o ustanovama i Statutom Kampusu.

II NORMATIVNI DIO

1. **Naziv propisa:** Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Kampusu,
Predlagač: Kampus,
Organ koji donosi propis: Upravni odbor,
Rok za izradu: kontinuirano u toku 2013. godine,
Organ koji razmatra opšti akt: Upravni odbor, resorno ministarstvo ili Vlada KS,
Kratak sadržaj propisa: Izmjena Pravila Kampusu, a koja se odnosi na unificiranje normativnih akata za sve ustanove socijalne zaštite od strane resornog Ministarstva.
2. **Naziv propisa:** Izmjena Statuta u Pravila (interni akt) Kampusu,
Nosilac izrade: Kampus,
Organ koji razmatra/ donosi propis: Upravni odbor,
Rok za izradu: kontinuirano u toku 2013. godine,
Organ koji razmatra opšti akt: Upravni odbor i resorno ministarstvo,
Kratak sadržaj propisa: U toku 2013. godine vršit će se kontinuirane izmjene i dopune Normativnih akata u skladu sa stručnim uputama od strane resornog Ministarstva, te praćenja propisa iz oblasti radno-pravnih odnosa, Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Zakona o ustanovama, Zakona o javnim nabavkama u BiH i drugim važećim propisima.

III TEMATSKI DIO

Naziv programa: Izvještaj o radu Kampusu

Nosilac pripreme: Kampus-organ rukovođenja, organ kontrole, organ upravljanja.

Rok za pripremu: april 2013. g.-Vlada KS, maj 2013.g.-Skupština KS

Organ koji razmatra: Vlada Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo

Finansijska sredstva: U okviru odobrenog budžeta za 2012. god.

Kratak sadržaj materijala: Izvještaj se podnosi za period 01.01.2012.-31.12.2012. godine i sadrži ocjenu stanja i postignutih rezultata rada, pregled finansijskog poslovanja te prikaz rada organa rukovođenja, organa upravljanja i organa kontrole poslovanja.

1. **Naziv programa:** Program rada sa finansijskim planom Kampusu za 2013.godinu.
Nosilac pripreme: Kampus

Rok za pripremu: 10 dana od dana donošenja Programa rada Vlade Kantona Sarajevo

Organ koji razmatra: Vlada Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo

Finansijska sredstva: U okviru odobrenog budžeta za 2013.g.

Kratak sadržaj materijala: Program rada iskazan je kroz uvodni, tematski i normativni dio, kontinuirane poslove te finansijski plan. Program rada je iskazan kroz: uvodni dio, tematski, normativni dio, kontinuirani poslovi, stručno obrazovanje, kapitalni projekti i finansije.

2. **Naziv programa:** Nacrt Programa rada sa finansijskim planom Kampusa za 2014. godinu.

Nosilac pripreme: Kampus

Rok za pripremu: septembar 2013. godine

Organ koji razmatra: Vlada Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo

Finansijska sredstva: U okviru odobrenog budžeta za 2014.g.

Kratak sadržaj materijala: Nacrt Programa rada sa finansijskim planom utvrđen je prema metodologiji budžetskih korisnika u iskazivanju potreba za finansijskim sredstvima i instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

3. **Naziv programa:** Kvartalni izvještaji o izvršenju finansijskog plana.

Nosilac pripreme: Kampus

Rok za pripremu: mart, juni, septembar 2013.godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor i nadzorni odbor

Finansijska sredstva: U okviru odobrenog budžeta za 2013. godinu

Kratak sadržaj materijala: sadrži planirane prihode i rashode i ostvarene prihode i rashode za ovaj period, u apsolutnom i relativnom iznosu.

4. **Naziv programa:** Izrada prijedloga izmjena i dopuna usvojenog Budžeta za 2013. godinu

Nosilac pripreme: Kampus

Rok za pripremu: juni/septembar 2013. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor Kampusa

Finansijska sredstva: U okviru odobrenog budžeta za 2013.g.

Kratak sadržaj materijala: Sadrži izmjene prihoda i rashoda predviđenih finansijskim planom za 2013. godinu.

5. **Naziv programa:** Izrada Plana javnih nabavki

Nosilac pripreme: Kampus

Rok za pripremu: januar 2013. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor Kampusa

Finansijska sredstva: U okviru odobrenog budžeta za 2013.g.

Kratak sadržaj materijala: Plan javnih nabavki za 2013. godinu koji će biti realiziran u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima.

6. **Naziv programa:** Izrada mjesečnih operativnih planova i programa rada Kampusu
Nosilac pripreme: Kampus
Rok za pripremu: kontinuirano 2013. godine
Organ koji razmatra: Organ rukovođenja
Finansijska sredstva: U okviru odobrenog budžeta za 2013.g.
Kratak sadržaj materijala: Organ rukovođenja utvrđuje mjesečni plan i program rada Kampusu, utvrđen po službama. Šefovi službi izrađivaće operativne planove rada koji će sadržavati radne zadatke zaposlenika predviđene sistematizacijom i mjesečnim planom i programom rada službe.
7. **Naziv programa:** Program sufinansiranja pripravnika VSS, SSS i NK
Nosilac pripreme: Kampus
Rok za pripremu: 2013. godine
Organ koji razmatra: Zavod za zapošljavanje KS
Finansijska sredstva: po osnovu projekta nosilac Zavod za javno zapošljavanje
Kratak sadržaj materijala: Kampus će učestvovati u programu zapošljavanja nezaposlenih osoba:
 1. pripravnika, mladih osoba bez radnog iskustva, a koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih (Sufinansiranje zapošljavanje pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme).
 2. osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih (sufinansiranje zapošljavanje nezaposlenih osoba, korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite).

IV KONTINUIRANI POSLOVI

1. **Naziv programa:** Izvještaj Službe za pravne, finansijske, administrativno - tehničke i opće poslove
Nosilac pripreme: Služba za pravne, finansijske, administrativno-tehničke i opće poslove
Rok za pripremu: decembar 2013. godine
Organ koji razmatra: Organ rukovođenja
Kratak sadržaj materijala:
 - Normativno - pravni poslovi, kadrovski i personalni poslove i stara se o primjeni zakona i drugih propisa
 - prati i proučava propise i pruža stručnu pomoć u vezi sa njihovom primjenom,
 - radi na izradi normativnih akata kojima se regulišu odnosi i pitanja u Kampusu,
 - obrađuje predmete u slučaju spora pred sudom,
 - učestvuje u izradi svih analitičko planskih dokumenata,
 - radi na pripremi sjednica organa upravljanja,
 - pruža pravnu pomoć pri donošenju odluka i zaključaka organa upravljanja,
 - obavlja finansijske poslove, obračun, plaće, naknade i sl.,
2. **Naziv programa:** Izvještaj Službe za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad
Nosilac pripreme: Služba za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad
Rok za pripremu: decembar 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

- poslovi vezani za prijema, razgovor sa klijentima koji se prijave u tretman i osobama od povjerenja,
- otvara dosije i evidentira budućeg klijenta kroz službenu dokumentaciju,
- prikuplja potrebnu dokumentaciju za prijem klijenata, na osnovu rezultata istraživanja i analize problematike tretirane u Kampusu izrađuje i unapređuje program tretmana klijenata koji je zasnovan na multidisciplinarnom pristupu i koji inkorporira savremene metode rada u terapijskim zajednicama,
- obavlja poslove organizovanja psihosocijalne podrške klijentima Kampusu,
- prati i koordinira provođenje planiranog programa tretmana,
- svakodnevno kontaktira sa klijentima Kampusu i radi na njihovoj adaptaciji,
- predlaže i učestvuje u izradi terapijskog plana i programa za klijente Kampusu,
- procjenjuje sklonost i interese klijenata za uključivanje u tretman,

3. Naziv programa: Izvještaj Službe za radno-okupacioni tretman

Nosilac pripreme: Služba za radno-okupacioni tretman

Rok za pripremu: decembar 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

- poslove organizovanja radno-okupacione aktivnosti sa klijentima Kampusu,
- izrađuje mjesečni plan i program rada službe sa prijedlozima unapređenja djelatnosti i brine o njegovoj realizaciji,
- prati i koordinira provođenje planiranog programa tretmana,
- svakodnevno kontaktira sa klijentima Kampusu i radi na njihovoj adaptaciji,
- predlaže i učestvuje u izradi terapijskog plana i programa za klijente Kampusu,
- procjenjuje sklonost i interese klijenata za uključivanje u radno-okupacionu terapiju,
- vodi propisanu evidenciju o klijentima u Kampusu,
- prati ponašanje i napredak klijenata i predlaže daljni tretman,
- brine o uslovima smještaja klijenata, o njihovoj ishrani i zdravlju,
- izrađuje izvještaj o završetku terapijskog tretmana za svakog klijenta,

4. Naziv programa: Izvještaj Služba za sport i rekreaciju

Nosilac pripreme: Služba za sport i rekreaciju

Rok za pripremu: decembar 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

- uspostavlja o održava saradnju sa sportskim udruženjima, klubovima kao i drugim subjektima koji se bave sličnom djelatnošću,
- radi na formiranju i razvijanju sportskih, radnih, higijenskih i kulturnih navika kod klijenata i uposlenika,
- planira, organizuje i sprovodi sportske aktivnosti uz primjenu savremenih metoda i tehnika uzimajući u obzir klijentove psiho- fizičke sposobnosti i zdravstveno stanje,
- prikuplja podatke i radi izvještaje tokom sportski aktivnosti klijenata,
- učestvuje u provođenju sportskih manifestacija i manifestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja, prema utvrđenom

kalendaru,

- izrađuje mjesečni plan i program rada grupe i pojedinca,
- izradu individualnog programa radi uz konsultacije nadležnog ljekara,
- organizuje, priprema, i sprovodi sportske aktivnosti i takmicenja u saradnji sa Glavnim domaćinom,
- organizuje i realizuje izlete u prirodu, ekskurzije, šetnje, planinarenje, rafting, odlazak na jezero, rijeke i more u saradnji sa Glavnim domaćinom Kampusu,
- angazuje i druge saradnike u realizaciji sportskih aktivnosti,
- vodi i prati propisanu dokumentaciju o sportskim radionicama, takmicenjima i drugim kulturno – sportskim manifestacijama,

5. Naziv programa: Izvještaj Službe za logističko – tehničko obezbjeđenje

Nosilac pripreme: Službe za logističko – tehničko obezbjeđenje

Rok za pripremu: decembar 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

- vrši sve poslove oko tehničke ispravnosti i logističkog i tehničkog obezbjeđenja Kampusu (klijenata, zaposlenih, objekata, imovine i sredstava za rad),
- izrađuje mjesečni plan i program rada službe sa prijedlozima unapređenja djelatnosti i brine o njegovoj realizaciji,
- priprema i provodi rad u kuhinji, te brine o održavanju higijene kuhinjskog i radnog prostora,
- vrši pripremanje obroka za klijente koji borave u Kampusu,
- vrši normativne i druge poslove vezane za nabavku, uskladištenje i pravilno čuvanje namirnica,
- odgovora za pravilan rad i upotrebu postrojenja kotlovnice, za kvalitet zagrijavanja objekta kao i za ispravnost postrojenja i instalacija grijanja u kotlovnici,
- organizuje rad u večečaju i brine o prijemu i izdavanju rublja,
- organizuje rad sa vodičem službenih pasa na otkrivanju droga,

6. Naziv programa: Planovi i programi rada

Nosilac pripreme: Kampus

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

- Poslovi i zadaci iz djelokruga Kampusu utvrđuju se godišnjim programom rada.
- Godišnji program rada ustanove utvrđuje Upravni odbor na prijedlog direktora, uz njegovu prethodnu konsultaciju sa Stručnim kolegijem.
- Godišnje programe rada i izvještaje Kampus dostavlja osnivaču.
- Operativni plan utvrđuje se na osnovu godišnjeg programa rada službi u kojem se preciziraju konkretni poslovi i zadaci, način njihovog izvršenja i rokovi izvršenja.
- Programi rada službi i stručnih zaposlenika usklađeni su sa godišnjim programom Kampusu.
- Mjesečni plan rada utvrđuje direktor na prijedlog Stručnog kolegija.

7. Naziv programa: Promocija ustanove

Nosilac pripreme: Kampus

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

U duhu afirmacije ustanove nastavit će se saradnja sa medijima, pisanim i elektronskim. U cilju animiranja javnosti i dostupnosti informacija o radu ustanova će iste informisati putem uspostavljenog web-site ustanove.

8. Naziv programa: Saradnja sa drugim institucijama i organizacijama

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja, Služba za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad, Služba za radno-okupacioni tretman, Služba za pravne, finansijske, administrativno – tehničke i opće poslove,

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

Kampus će nastaviti saradnju sa dosadašnjim partnerima koji imaju istu ili sličnu djelatnost:

- resorna ministarstva,
 - KJU Zavod za javno zdravstvo,
 - KJU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije,
 - KJU Centar za socijalni rad,
 - KJU Porodično savjetovalište,
 - KJU Disciplinski centar za maloljetnike,
 - JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo,
 - nadležni sudovi,
 - obrazovne ustanove,
 - zdravstvene ustanove,
 - terapijske zajednice iz BiH i inostranstva,
 - SOS - Kinderdorf, Sarajevo
 - JU za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama iz Podgorice, Crna Gora,
 - IOGT - NTO i NBV organizacije iz Švedske,
 - druge institucije i organizacije koje imaju istu ili sličnu djelatnost kao Kampus.
- Saradnja će se ostvarivati kroz uzajamne posjete, razmjenu iskustava i informacija, obezbjeđivanje zdravstvene i socijalne zaštite klijenata, organiziranje obrazovanja klijenata, stjecanje novih saznanja i kroz druge vidove kooperacije.

9. Naziv programa: Studijske posjete, stručni seminari, simpoziji, konferencije

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja, Služba za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad, Služba za radno-okupacioni tretman, Služba za pravne, finansijske, administrativno – tehničke i opće poslove,

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

Jedan od načina stjecanja novih saznanja zaposlenika Kampusa i praćenja najnovijih naučnih dostignuća iz pojedinih stručnih oblasti jeste sudjelovanje na konferencijama, seminarima i drugim stručnim skupovima u BiH i inozemstvu. U 2013. godini planiran je nastavak aktivnosti stručnog usavršavanja zaposlenika Kampusa i njihovo sudjelovanje na konferencijama, stručnim seminarima, simpozijima, te studijske posjete i drugi oblici profesionalne edukacije. Kampus će nastaviti organiziranje stručnih okupljanja s ciljem ukazivanja na značaj profesionalizacije rada s ovisnim osobama u terapijskim zajednicama, kao i važnost adekvatne resocijalizacije osoba koje završe tretman u terapijskoj zajednici. Studijske posjete sličnim terapijskim zajednicama iz BiH i inostranstva predstavljaju način razmjene iskustava i stjecanja novih saznanja o mogućim pristupima tretmanu ovisnih osoba u terapijskim zajednicama. Planirane su posjete terapijskim zajednicama sa kojima smo uspostavili saradnju, kao i posjete drugim terapijskim zajednicama.

10. Naziv programa: Publikacije

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja, Služba za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

Planirane su publikacije o programu i principima rada Kampusa, smjernice za roditelje, informacije za klijente o hepatitisu, načinu infekcije, liječenja i življenja s hepatitisom, te druge edukativne publikacije za kojima se ukaže potreba.

11. Naziv programa: Prijem ovisnika

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja, Služba za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad, Služba za radno-okupacioni tretman

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

U 2013. godini planiran je prijem novih klijenata u skladu sa kadrovskim i materijalno - tehničkim uvjetima, kao i raspoloživim kapacitetom Kampusa. Prijem klijenata vršit će osoblje nadležnih službi Kampusa

12. Naziv programa: Unapređenje metodologije rada s klijentima

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja, Služba za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad,

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

Cilj Kampusa je da program i metodologiju rada s klijentima i članovima njihovih

porodica prilagodi trenutnim potrebama klijenata, mogućnostima koje postoje u Kampusu, te iskustvima dobre prakse koja je pokazala uspješne rezultate u drugim terapijskim zajednicama. S tim u vezi, kontinuirano ćemo raditi evaluaciju postojećeg programa tretmana klijenata, te ćemo shodno dobijenim rezultatima unaprijediti naš rad tokom tretmana i resocijalizacije klijenata.

13. Naziv programa: Školovanje i osposobljavanje za rad klijenata

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja, Služba za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad, Služba za radno-okupacioni tretman

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

U 2013. godini nastavit će se aktivnosti na motivaciji i radu sa klijentima na polju njihovog obrazovanja, doškolovanja, prekvalifikacije i osposobljavanja za rad.

14. Naziv programa: Provođenje analiza, statističke obrade podataka i istraživanja

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja, Služba za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad,

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

U 2013. godini nastavit će se aktivnosti na polju naučno - istraživačkih studija, s obzirom da je jedan od značajnih segmenata našeg rada statističko - analitička obrada prikupljenih podataka o klijentima, njihovom zdravstvenom stanju, porodičnom statusu, obrazovnom nivou, statusu zaposlenja, te drugim segmentima njihovog načina življenja.

15. Naziv programa: Supervizija

Nosilac pripreme: Resorno ministarstvo i Kampus - organ rukovođenja

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom predviđeno je uspostavljanje odgovarajuće supervizije u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. S obzirom da zaposlenici Kampusu rade posao koji je veoma stresan i podrazumijeva veliki psihički napor neophodno je organizovati internu superviziju koju bi provodio educirani supervizor psihosocijalnog rada. Zbog nedostatka kadrova nije bilo moguće uspostaviti superviziju u protekloj godini pa je njeno formiranje planirano u 2013. godini. Provođenjem supervizije bi se unaprijedio kvalitet rada s klijentima i njihovim porodicama, te obezbijedila psiho-socijalna zaštita zaposlenika i spriječilo profesionalno sagorijevanje. Kampus će, takođe, uspostaviti internu superviziju kako bi se stimulirao kvalitet rada ustanove.

16. Naziv programa: Praćenje napretka klijenata po završetku tretmana

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja, Služba za stručno-terapijske poslove i naučno istraživački rad, Služba za radno-okupacioni tretman

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

Cilj nam je da u toku 2013. godine klijentima koji su uspješno završili rezidencijalni tretman pružimo podršku, što se ogleda u praćenju njihovog napretka kroz redovno javljanje i sudjelovanje na grupama za samopomoć. Po potrebi će se nastaviti sa radom sa porodicom klijenta kroz grupne i individualne razgovore, te posjete socijalnog radnika porodici klijenta kako bi se klijentu pružila što bolja osnova za kvalitetnu apstinenciju i zdrav život.

17. Naziv programa: Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja i sve službe

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi, odluka, instrukcija, Kampus će u 2013. godini u skladu sa raspoloživim materijalno tehničkim sredstvima, realizirati poslove koji se odnose na:

- jačanju materijalno-tehničke opremljenosti,
- kadrovsko-stručne osposobljenosti,
- nabavku stručne literature,
- uzajamni stručni posjeti srodnim ustanovama i organizacijama u zemlji i inozemstvu da bi se podigao nivo kvaliteta i kvantiteta obavljenih poslova, u skladu sa finansijskim mogućnostima Kampusu,
- učešće zaposlenika Kampusu na seminarima, konferencijama, radionicama, okruglim stolovima i drugim edukativnim oblicima stručnog usavršavanja zaposlenika.

Edukacija će se organizirati u saradnji sa relevantnim ustanovama i nevladinim organizacijama. Bit će upriličeni treninzi, radionice, predavanja i seminari u Kampusu. Zaposlenicima će biti omogućeno sudjelovanje na predavanjima i drugim oblicima edukacije koje organiziraju druge ustanove i organizacije iz BiH i inozemstva, s tematikom vezanom za užu djelatnost Kampusu.

Zaposlenicima će, u skladu sa interesima ustanove, biti omogućene stručno usavršavanje i postdiplomski studij.

18. Naziv programa: Vanjski saradnici

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja i sve službe

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

Kampus će, u skladu sa interesima svojih korisnika i u cilju realizacije programa ostvariti i nastaviti saradnju sa:

- Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo,

- Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo
- drugim federalnim i kantonalnim ministarstvima,
- KJU Zavod za javno zdravstvo,
- KJU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije i druge zdravstvene ustanove,
- KJU Centar za socijalni rad,
- KJU Porodično savjetovalište,
- KJU Disciplinski centar za maloljetnike,
- JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo,
- nadležni sudovi,
- obrazovne ustanove,
- terapijske zajednice iz BiH i inozemstva,
- SOS - Kinderdorf, Sarajevo
- JU za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama iz Podgorice, Crna Gora,
- IOGT-NTO i NBV organizacije iz Švedske,
- službama socijalne zaštite u zdravstvenim ustanovama i klinikama,
- mjesnim zajednicama u općinama
- savjetovalištima koja se bave psihosocijalnim radom radi pružanja pomoći ovisnicima
- drugim asocijacijama i vladinim i nevladinim organizacijama koje su vezane za djelatnost Kampusa.

Kampus će, u skladu sa Zakonom i Statutom, angažirati vanjske saradnike kada je to potrebno.

Kampus aktivno učestvuje u programima zapošljavanja JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i ova saradnja je planirana i u budućnosti.

Isto tako, Kampus će, nastaviti saradnju sa Filozofskim fakultetom, Fakultetom političkih nauka, Medicinskim fakultetom i drugima, i omogućiti izvođenje studentske prakse u svojoj ustanovi.

19. Naziv programa: Stručna tijela

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja i sve službe

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

S ciljem ujednačavanja metoda rada i koordinacije poslova unutar Kampusa djeluje Stručni kolegij kao stručno tijelo kojim rukovodi direktor.

Stručni kolegij sačinjavaju: direktor, šefovi svih službi. Stručni kolegij je stručno i savjetodavno tijelo unutar Kampusa koje se bavi razmatranjem svih pitanja od značaja za funkcioniranje i rad ustanove kao što su: pitanja u vezi s ostvarivanjem funkcije Kampusa, unaprjeđenjem rada Kampusa, kadrovska pitanja, pitanja o materijalnim i drugim uvjetima rada, kao i druga pitanja od značaja za ustanovu.

20. Naziv programa: Ostali projekti

Nosilac pripreme: Kampus - organ rukovođenja i sve službe

Rok za pripremu: 2013. godine

Organ koji razmatra: Organ rukovođenja

Kratak sadržaj materijala:

Kampus će i tokom 2013. godine aktivno sudjelovati u slijedećim projektima:

- Projekt "Program zapošljavanja pripravnika" Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 - Projekt "Posao za sve" Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 - Projekt "Resocijalizacija ovisnika u zajednici"
 - Projekt "Rad sa porodicama klijenata"
 - Projekt "Praktična primjena stečenih znanja studenata socijalnog rada i psihologije"
- Kampus će implementirati i druge buduće projekte, naročito iz oblasti narkomanije.

V KAPITALNI PROJEKTI

S obzirom da Budžetom Kantona Sarajevo za 2013.godinu i pozicijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo nisu planirana sredstva za kapitalne projekte, nismo u mogućnosti planirati a ni realizirati projekte (npr: izgradnje "ženske kuće", "centralnog" objekta za administraciju itd.).

Sastavni dio Programa rada za 2013.godinu je:

Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2013. godinu.

Sarajevo, april 2013.godine

Broj: 35-01-05-148-7/13
Datum: april 2013. godine

**DIREKTOR**
Hase Tirić

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

**FINANSIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA
SARAJEVO ZA 2013. GODINU**

Sarajevo, april 2013. godine

1. UVOD

Usvojenim Budžetom za 2013. godinu finansijska sredstva nisu dovoljna za realizaciju Programa rada ustanove. Finansijski plan sačinjen je na temelju Budžetskih instrukcija broj 1. i broj 2., koje su uvažavajući nivo realno raspoloživih prihoda i trenutne ekonomske situacije, postavile određena ograničenja u pogledu zahtjeva za dodjelu bužetskih sredstva.

Evidentno je da će na sljedećim pozicijama nedostajati sredstava i to:

- naknade troškova prevoza na posao i s posla,
- izdaci za komunalne usluge,
- nabavka materijala,
- izdaci za usluge prevoza i goriva,
- izdaci za tekuće održavanje,
- izdaci osiguranja,

i da će se ovaj problem morati rješavati u toku fiskalne godine preraspodjelom ili rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo.

U tabeli koja se nalazi u prilogu dat je pregled prihoda i rashoda JU Terapijske zajednice – Kampus Kantona Sarajevo po ekonomskim kodovima.

2. STRUKTURA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

2.1. Prihodi

U obavljanju osnovne djelatnosti, Kampus se finansira po osnovu:

- Budžetskih sredstava

Po pitanju sopstvenih prihoda, Ustanova ne ostvaruje vlastite prihode iz obavljanja osnovne djelatnosti što je definisano osnivačkim aktom i Statutom Ustanove. Usluge koje ustanova pruža iz obavljanja osnovne djelatnosti se ne naplaćuju, jer za to po svim aktima Ustanove ne postoji pravni osnov. Menadžment Ustanove zajedno sa resornim ministarstvom radi na prijedlogu i strukturi cjenovnika usluga koji će definisati kategorije korisnika i kriterije po osnovu kojih će se plaćati usluge koje pruža Ustanova.

Imajući u vidu sve navedeno Ustanova ne može u finansijskom planu za 2013. godinu planirati nikakav oblik sopstvenih prihoda po istom osnovu.

Struktura prihoda Javne ustanove Terapijske zajednice-Kampus Kantona Sarajevo data su u sljedećoj tabeli:

PRIHOD	IZNOS U KM
Iz Budžeta Kantona Sarajevo	1.965.700,00
Sopstveni prihodi - ostvareni donacije prenesene iz 2012 godine	0
UKUPNO:	1.965.700,00

2.2. Rashodi

Ukupni planirani budžet raspoređen je na izdatke po namjenama. U tabeli koja slijedi dat je raspored izdataka po namjenama:

Ek. kod	Opis	Budžet za 2013	Budžetska sredstva	Donacije	Budžet 2012	% 2013/2012
611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.276.000	1.276.000	-	1.294.786	98,54
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.800	116.800	-	113.628	102,79
613000	Izdaci za materijal i usluge	572.900	572.900	-	992.797	57,70
821000	Nabavka stalnih sredstava	0	0	-	0	0
Ukupno:		1.965.700	1.965.700	-	2.401.211	81,86

U strukturi rashoda troškovi plaća, naknada i doprinosa participiraju sa 70,85%, izdaci za materijal i usluge sa 29,15%, izdaci za nabavku stalnih sredstava sa 0,00 %.

Navedena struktura rashoda proizilazi iz načina obavljanja osnovne djelatnosti Ustanove jer je Kampus ustanova koja svoju djelatnost obavlja neprekidno svih 365 dana u godini sa organizacijom rada koja uključuje rad u smjenama, turnusima, noćni rad, rad u neradne dane, rad u dane praznika isl. Potrebno je naglasiti i da je u Kampusu smješteno cca 30 klijenata o kojoj u jednoj smjeni u prosjeku brine 23 uposlenih, odnosno u 3 smjene 69 uposlenih.

Za izdatke materijala i usluga odobreno je 38,99% budžeta ili u apsolutnom iznosu izraženo 572.900,00 KM.

U strukturi ovih troškova najveća izdvajanja planirana su na poziciji nabavke materijala 36,65%, što je razumljivo kada se zna da se sa ove pozicije finansiraju potrebe klijenata ustanove u pogledu nabavke prehrambenih artikala, higijenskih sredstava, lijekova, poljoprivrednog materijala, administrativnog materijala, isl.

Za troškove unajmljivanja opreme planirano je 14,83% sredstava. Za troškove tekućeg održavanja planirano je 13,96% sredstava. Ostalih 32,22% sredstava planirano je za putne troškove, izdatke za energiju, komunalne usluge, usluge prevoza, izdatke za osiguranje i ugovorene i druge posebne usluge.

2.2.1. Bruto plaće – Konto 611100

Sredstava za bruto plaće zaposlenih iznose 1.082.600,00 KM i veće su za 1,43 % ili u apsolutnom iznosu izraženo 15.355,00 KM u odnosu na 2012. godinu.

Planirana masa sredstava za plaće utvrđena je na bazi 69 uposlenika u stalnom radnom odnosu. Plaće zaposlenika obračunate su prema odlukama Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće službenika i namještenika u kantonalnim organima državne službe i odredbama Pravilnika o radu JU Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo.

Trenutna struktura uposlenika JU TZ Kampus:

- VSS 26 uposlenika,

- VŠS 2 uposlenika,
 - SSS 40 uposlenika,
 - NK 1 uposlenika.
- Ukupno: 69 uposlenika.

2.2.2. Naknade troškova zaposlenih – Konto 611200

Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 193.400,00 KM i niže su za 15 % ili u apsolutnom iznosu izraženo 34.141,00 KM u odnosu na 2012. godinu.

Planirani nivo sredstava neće biti dovoljan za isplatu naknada za prevoz sa posla i na posao, što će se morati korigirati rebalansom budžeta ili preraspodjelom u toku godine.

Naknade troškova zaposlenih uključuju sljedeće troškove:

- naknade za prevoz s posla i na posao	41.400,00 KM
- naknade za topli obrok (8,00 KM po danu)	121.500,00 KM
- regres za godišnji odmor	29.000,00 KM
- pomoć u slučaju smrti	1.500,00 KM

Sve naknade prate odredbe o visini isplata u pogledu toplog obroka, troškova prevoza, pomoći isl. Naknade ta topli obrok ne prate broj uposlenih i kako je već naglašeno niže su od potrebnih sredstava.

2.2.3. Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi – Konto 612100

Ovi doprinosi planirani su u iznosu od 116.800,00 KM i bilježe povećanje u odnosu na 2012. godinu. Obračunati su u skladu sa zakonskim propisima.

2.2.4. Izdaci za materijal i usluge – Konto 613000

Rashodi na ovom ekonomskom kodu iznose 572.900,00 KM i niži su za 42,30% ili u apsolutnom iznosu izraženo 419.897,00 KM u odnosu na 2012. godinu.

Odobreni nivo sredstava neće biti dovoljan za normalno funkcionisanje Ustanove, što će se morati korigirati rebalansom budžeta ili preraspodjelom u toku godine.

2.2.4.1. Putni troškovi – Konto 613100

Naknade za putne troškove su 400 KM i niže su za 55,56% ili u apsolutnom iznosu 500,00 KM u odnosu na 2012. godinu.

2.2.4.2. Izdaci za energiju – Konto 613200

Izdaci na ovom kontu iznose od 77.100,00 KM i niži su za 9.200,00 KM ili 11% u odnosu na 2012. godinu. Izdaci na ovom kontu obuhvataju:

613211- Izdaci za električnu energiju, planirani u iznosu od 25.000,00 KM

613213- Lož ulje, planirani u iznosu 45.000,00 KM

613216- izdaci za plin, planirani u iznosu od 7.100,00 KM.

Plan je sačinjen na temelju ranijih iskustava, najavljenih izmjena cijena lož ulja, činjenice da se prostor od 1000 m² zagrijava lož uljem svih 24 sata bez prekida, kao i da grejna sezona traje i po 6 mjeseci.

2.2.4.3. Izdaci za komunalne usluge – Konto 613300

Izdaci na ovom kontu iznose 21.100,00 KM i niži su za 5.100,00 KM ili 19,40% u odnosu na 2012. godinu

Izdaci na ovom ekonomskom kodu obuhvataju sljedeće:

613111- Izdaci za telefon, telefaks 7.000,00 KM

613312- Izdaci za internet, 2.000,00 KM

613113- Izdaci za mobilni telefon 4.000,00 KM

613314- Poštanske usluge 500,00

613321- Izdaci za vodu, planirano 2.500,00 KM

613323- Izdaci odvoza smeća, planirano 1.000,00 KM

613327- Usluge deratizacije, 2.000,00

613329- Ostale komunalne usl., 2.200,00 KM (pročepljenje odvoda, krečenje manjih površina)

2.2.4.4. Izdaci za nabavku materijala – Konto 613400

Izdaci na ovom kontu iznose 210.000,00 KM i niži su za 209.600,00 KM ili 50% u odnosu na 2012. godinu.

Sredstva na ovom kontu su dovoljna samo za izmirenje obaveza za ishranu korisnika usluga Ustanove.

Evidentno je da će na sljedećim pozicijama nedostajati sredstava i to:

613412- Izdaci za kompjuterski materijal

613415- Materijal za dekoraciju službenih prostorija,

613416- Izdaci za sitan inventar,

613417- Kancelarijski materijal,

613418- Auto gume,

613419- Izdaci za ostali adm.materijal,

613421- Izdaci za lijekove, kao i nabavka testova na droge.

613432- Izdaci za rekreacioni materijal,

613441- Poljoprivredni materijal,

613484- Izdaci za materijal za čišćenje

Odobreni nivo sredstava neće biti dovoljan za normalno funkcionisanje Ustanove, što će se morati korigirati rebalansom budžeta ili preraspodjelom u toku godine.

2.2.4.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva – Konto 613500

Izdaci na ovom kontu iznose 12.000,00 KM. U odnosu na 2012. godinu ovi izdaci niži su za 66% ili 23.000,00 KM.

Evidentno je da će na pozicijama prevoza i goriva nedostajati sredstava koja će se morati obezbjediti rebalansom budžeta ili preraspodjelom u toku godine.

2.2.4.6. Unajmljivanje imovine i opreme – Konto 613600

Izdaci na ovom kontu iznose 85.000,00 KM i manji su za 5.000,00 KM ili 5,50% u odnosu na 2012. godinu.

Troškovi ovog ekonomskog koda su:

613611- Unajmljivanje prostorija, 60.000,00 KM

613621- Unajmljivanje opreme, 25.000,00 KM

2.2.4.7. Izdaci za tekuće održavanje – Konto 613700

Izdaci na ovom kontu iznose 80.000,00 KM i manji su za 80.000,00 KM ili 50,% u odnosu na 2012.godinu.

Evidentno je da će na poziciji izdataka za tekuće održavanje nedostajati sredstava koja će se morati obezbjediti rebalansom budžeta ili preraspodjelom u toku godine.

2.2.4.8. Izdaci osiguranja – Konto 613800

Izdaci na ovom kontu iznose 5.000,00 KM i manji su za 7.000,00 KM ili 58,00% u odnosu na 2012.godinu.

Evidentno je da će na poziciji izdataka za osiguranje nedostajati sredstava koja će se morati obezbjediti rebalansom budžeta ili preraspodjelom u toku godine.

2.2.4.9. Ugovorene usluge – Konto 613900

Izdaci na ovom kontu iznose 82.200,00 KM i manji su za 80.497,00 KM ili 50,00% u odnosu na 2012.godinu.

Planirani izdaci:

- 613912- Usluge štampanja, planirano 2.000,00 KM.
- 613913- Usluge javnog informisanja, planirano 1.500,00 KM.
- 613914- Usluge reprezentacije, planirano 1.500,00 KM
- 613915- Ostale stručne usluge, planirano 500,00 KM
- 613922- Usluge stručne izobrazbe, planirano 3.000,00 KM
- 613974 -Izdaci za rad komisija, planirano 1.000,00 KM
- 613976- Izdaci za ugovore i odbore, planirano 50.000,00 KM
- 613983 -Posebna naknada, planirano 500,00 KM
- 613983 NEK 001- Posebna naknada, planirano 3.700,00 KM**
- 613986 -Doprinosi za zdravstvo, planirano 2.000,00 KM
- 613987 -Doprinosi za PIO, planirano 3.000,00 KM
- 613988 -Porez na dohodak, planirano 5.000,00 KM
- 613991 -Ostale nespomenute usluge, planirano 8.500,00 KM

2.2.4.9. Izdaci za nabavku stalnih sredstava – Konto 821000

Izdaci na ovom ekonomskom kodu iznose 0,00 KM

Sarajevo, april 2013. godine



MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, BAZELJENA LICA I ZABJEGLICE

Raz.	Glb. vr.	Por. jed.	Elkov. kod	Sub. oznaka	OPIS	Budžet Kantona Sarajeva za 2013.g.	Od toga iz budžeta	Od toga iz prihoda komunalna	Budžeta KS za 2013.g.	Od toga iz budžeta	Od toga iz prihoda komunalna	0 0	1 0 2 a	Procjena Budžeta KS za 2014.g.	Procjena Budžeta KS za 2015.g.
JF TERAPIJSKA ZAJEDNICA KAMPUS KANTONA SARAJEVO															
23	07				TEKUĆI RASHODI ORGANA UPRAVE	3.401.211	3.401.211	0	1.965.700	1.965.700	0	0	0	1.403.800	2.402.500
23	07	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.294.786	1.294.786	-	1.276.000	1.276.000	-	-	-	1.297.500	1.307.500
23	07	0001	61110		Bruto plaće i naknade	1.067.245	1.067.245	-	1.082.000	1.082.000	-	-	-	1.112.000	1.112.000
23	07	0001	61120		Naknade troškova zaposlenih	227.541	227.541	-	193.000	193.000	-	-	-	194.500	194.500
23	07	0001	61120		Naknade troškova u prevozu i pošta i na pošti	74.800	74.800	-	41.400	41.400	-	-	-	41.400	41.400
					Naknade za topli obrok	121.441	121.441	-	121.500	121.500	-	-	-	121.500	121.500
					Naknade za regist. za godišnji odmor	28.300	28.300	-	29.000	29.000	-	-	-	29.000	29.000
					Opremnine zbog odlaska u penziju	0	0	-	0	0	-	-	-	0	0
					Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	3.000	3.000	-	1.500	1.500	-	-	-	3.000	3.000
23	07	0001	612000		Doprinosi poslovođa i ostali doprinosi	113.628	113.628	-	116.800	116.800	-	-	-	116.800	116.800
23	07	0001	61210		Doprinosi poslodavca	113.628	113.628	-	116.800	116.800	-	-	-	116.800	116.800
23	07	0001	613000		Izdaci za materijal i usluge	992.797	992.797	-	572.900	572.900	-	-	-	978.500	978.500
23	07	0001	61310		Putin troškovi	900	900	-	400	400	-	-	-	900	900
23	07	0001	61320		Izdaci za energiju	86.300	86.300	-	31.100	31.100	-	-	-	86.300	86.300
23	07	0001	61330		Izdaci za komunalne usluge	26.300	26.300	-	21.200	21.200	-	-	-	26.300	26.300
23	07	0001	61340		Nabavka materijala	479.600	479.600	-	210.000	210.000	-	-	-	479.600	479.600
23	07	0001	61350		Izdaci za usluge prevoza i goriva	55.000	55.000	-	12.000	12.000	-	-	-	55.000	55.000
23	07	0001	61360		Usluge i usluge za održavanje i opremanje	90.000	90.000	-	85.000	85.000	-	-	-	90.000	90.000
23	07	0001	61370		Izdaci za usluge održavanja	160.000	160.000	-	80.000	80.000	-	-	-	160.000	160.000
23	07	0001	61380		Izdaci osiguranja, brokarstva, usluga i usluge planiranja	12.000	12.000	-	5.000	5.000	-	-	-	12.000	12.000
23	07	0001	61390		Ugovorne i druge poslovne usluge	158.897	158.897	-	78.800	78.800	-	-	-	157.700	157.700
					posebna naknada na dohodak za osiguranje preduznika i drugih nezaposlenih	3.800	3.800	-	3.700	3.700	-	-	-	3.700	3.700
07					UKUPNO ZA NABAVKE STALNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	07	0001	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavni 2307						2.401.211	3.401.211	0	1.965.700	1.965.700	0	0	0	3.403.800	2.402.500
Broj zaposlenih:						69	69	0	0	0	0	0	0	71	71

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine,
Predsjedništvo, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti. Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

Ustanova može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova.
Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.
Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

II – OSNIVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora.

Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

Član 26.

Osnivač odnosno vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razriješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Član 27.

Upravi odbor:

- donosi pravila ustanove,
- imenuje i razrješava direktora,
- utvrđuje planove rada i razvoja,
- utvrđuje godišnji program rada,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
- donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,
- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koji je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove,
- usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora
- rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
- odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima ustanove,
- odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove,
- odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,
- podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove,
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Zakonom se mogu bliže odrediti pitanja iz alineje 7. stava 1.

Član 28.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova, ako zakonom ili pravilima za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga kvalifikovana većina.

Član 29.

Direktora ustanove imenuje upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost osnivača.

Direktora javne ustanove imenuje i razrješava upravni odbor javne ustanove, na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade RBiH, izvršnog organa opštine ili izvršnog organa gradske zajednice.

Lice koje nije dobilo saglasnost za direktora od strane Vlade RBiH, izvršnog organa opštine ili izvršnog organa gradske zajednice, ne može na ponovnom konkursu biti imenovano za direktora odnosno vršioca dužnosti direktora.



Broj: 35-01-05-178/13-1
Sarajevo, 23.04.2013.godine

Na osnovu člana 27. i 28. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br.6/92,8/93 i 13/94) i člana 31. Statuta JU "Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo", Upravni odbor JU "Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo" je na sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine donio sljedeću:

ODLUKU

I

Upravni odbor donosi Finansijski plan JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo za 2013.godinu.

II

Sastavni dio ove Odluke je Finansijski plan JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo za 2013.godinu.

III

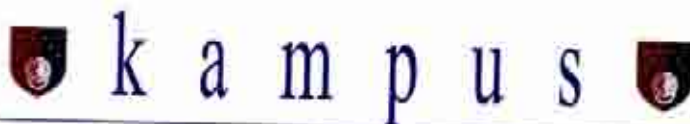
Ova Odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Prof.dr.Jasna Bajraktarević



Dostaviti:
- imenovani
- evidencija
- a/a



Broj: 35-01-05-178/13
Sarajevo, 23.04.2013.godine

Na osnovu člana 27. i 28. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br.6/92,8/93 i 13/94) i člana 31. Statuta JU "Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo", Upravni odbor JU "Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo" je na sjednici održanoj dana 23.04.2013.godine donio sljedeću:

ODLUKU

I

Upravni odbor utvrđuje Program rada sa finasijskim planom za 2013.godinu JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo.

II

Sastavni dio ove Odluke je Program rada sa finasijskim planom za 2013.godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**


Prof.dr.Jasna Bajraktarević



Dostaviti:
- imenovani
- evidencija
- a/a