

muš

KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA

**PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM
KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA
PRIRODNA PODRUČJA ZA 2018. GODINU**

Sarajevo, mart/ožujak 2017.godine

Munt

Pripremili:	Kontrolisao
Elma Karović, stručni rukovodilac za zaštićena prirodna područja <i>Elma Karović</i>	DIREKTOR <i>Osman Delić</i> mr. sci. Osman Delić

SADRŽAJ:

I	UVODNI DIO	3
II	NORMATIVNI DIO	4
II 1.	Prijedlog pravilnika izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	
II 2.	Prijedlog Pravilnika o radu Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.....	4
II 3.	Cjenovnik ulaza i usluga u zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo	5
III	TEMATSKI DIO	5
III 1	Plan nabavke robe, usluga i radova za 2018. godinu	5
III 2	Operativni plan korištenja speleoloških objekata u turističke i druge dozvoljene svrhe za 2018. godinu.....	6
III 3	Operativni plan zaštite od požara za 2018. godinu.....	6
III 4	Realizacija projekata/aktivnosti koje su odobrene od strane drugih institucija	6
III 4.1	“Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području Spomenika prirode Skakavac“	6
III 4.2	Projekat Javne ustanove u procesu apliciranja prema EU fondovima - Program prekogranične saradnje Danube Transnational Programme	7
III 4.3	Projekat Javne ustanove u procesu apliciranja prema EU fondovima – „ADRION CAVE“	7
IV	KONTINUIRANI POSLOVI	8
IV 1.	Zaštita, održavanje i očuvanje prirodnih vrijednosti	8
IV 2.	Planovi i monitorinzi u zaštićenim prirodnim područjima.....	9
IV 3.	Razvoj održivog turizma	9
IV 3.1.	Razvoj infrastrukture u zaštićenim područjima.....	10
IV 3.2.	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima	10
IV 4.	Obilježavanje značajnih ekoloških datuma na zaštićenim područjima	10
IV 5.	Redovne aktivnosti.....	11
IV 6.	Evidentiranje i izvještavanje	12
IV 6.1.	Izrada projekata	12
IV 6.2.	Stručno obrazovanje i usavršavanje.....	12
IV 7.	Izveštaj o realizaciji Programa zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja za 2018. godinu .	12
IV 8.	Program zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja za 2019. godinu.....	12
IV 9.	Godišnji obračun Javne ustanove za 2017. godinu	13
IV 10.	Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove za 2017. godinu	13
IV 11.	Program rada s finansijskim planom Javne ustanove za 2018. godinu	14
IV 12.	Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja	14
IV 13.	Nacrt programa rada Javne ustanove za 2019. godinu	15
	FINANSIJSKI PLAN	16
I 1.	UVOD	16
I 2.	OBRAZLOŽENJE	18

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 26. Pravila Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i tačke XI i XII Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/12, 11/17 i 8/18), Upravni odbor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja na trećoj redovnoj sjednici održanoj dana 16.03.2018. godine utvrdio je

PROGRAM RADA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA ZA 2018. GODINU

I UVODNI DIO

Program rada Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu je pripremljen po metodologiji utvrđenoj u Odluci o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/12, 11/17 i 8/18).

Programska orijentacija sadržana u ovom programu uskladit će se s Programom rada Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a koji se odnosi na rad Javne ustanove.

Javna ustanova je osnovana u skladu s odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17).

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promocija zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzora nad provođenjem uslova i mjera zaštite na području na kome upravlja. Javna ustanova nadzire i način obavljanja dozvoljenih djelatnosti, u cilju osiguranja racionalnog i održivog korištenja prirodnih dobara.

Skupština Kantona Sarajevo je shodno Zakonu o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) proglasila i dodijelila na upravljanje Javnoj ustanovi zaštićene prirodne vrijednosti i to:

- kategorija IIIb Spomenik prirode (Skakavac i Vrelo Bosne) i
- kategorije V Zaštićeni pejzaž (Bijambare, Trebević i Bentbaša).

Zaštićena prirodna područja obuhvataju teritorijalnu površinu od 3.091,80 ha Kantona Sarajevo.

S obzirom da je tokom 2017. godine Skupština Kantona Sarajevo donijela Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17) i Odluku o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17). U narednom periodu resorno ministarstvo će pokrenuti aktivnosti na izradi i donošenju prostornog plana posebnih obilježja za Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“ i Plan upravljanja za istoimeno područje.

Djelatnost Javne ustanove je javna.

Evaluacija programskih zadataka se vrši periodičnim analizama rada Javne ustanove i službi pojedinačno, te mjesečnog izvještavanja o utrošku finansijskih sredstava kako bi se eventualni problemi u radu rješavali blagovremeno i na zadovoljavajući način.

II NORMATIVNI DIO

II 1. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv propisa koji se donosi: Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Predlagач: Javna ustanova

Organ koji razmatra/ donosi: Upravni odbor /Vlada Kantona Sarajevo

Rok: mart- april 2018. godine

Kratak sadržaj:

Donošenjem Zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17) Javnoj ustanovi je dodijeljeno na upravljanje područje Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“. Za efikasno upravljanje područjem Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ u Javnoj ustanovi su potrebni novi radnici na obavljanju poslova neposrednog nadzora i održavanja, koji nisu planirani važećim Pravilnikom. S tim u vezi Javna ustanova će pripremiti Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta zbog povećanja broja radnih mjesta.

II 2. Prijedlog Pravilnika o radu Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Naziv propisa koji se donosi: Prijedlog pravilnika o radu Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Predlagач: Javna ustanova

Organ koji razmatra/ donosi: Upravni odbor/ Vlada Kantona Sarajevo

Rok: mart- april 2018. godine

Kratak sadržaj:

Potreba za izradom Pravilnika o radu sadržana je u odredbama nove Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17) u kojima se navodi da se usklade svi važeći dokumenti sa odredbama pomenute Odluke.

II 3. Prijedlog cjenovnika ulaza i usluga u zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

Naziv propisa koji se donosi: Prijedlog cjenovnika ulaza i usluga u zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

Predlagač: Javna ustanova

Organ koji razmatra/donosi: Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Potreba za izradom novog cjenovnika ulaza i usluga u zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo proizilazi iz činjenice da Javna ustanova ukoliko se steknu uslovi planira formirati cijene paketa usluga na područjima Zaštićenog pejzaža "Bijambare" i Spomenika prirode "Vrelo Bosne", te uvesti sistem naplate prevoza posjetilaca eko vozom na području Zaštićenog pejzaža "Bentbaša". Nakon što Upravni odbor Javne ustanove utvrdi pomenuti Cjenovnik dostaviće se Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo radi davanja saglasnosti shodno odredbama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 30/17 i 46/17) te na davanje saglasnosti Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo kao organu nadzora nad zakonitošću rada Javne ustanove.

III TEMATSKI DIO

III 1. Plan nabavke robe, usluga i radova za 2018. godinu

Naziv materijala: Plan nabavke robe, usluga i radova za 2018. godinu

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za pripremu: u roku od 60 dana od dana usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Organ koji razmatra: Nadzorni odbor/Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Pripremit će se Plan nabavke za 2018. godinu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i podzakonskim aktima i dostaviti Nadzornom odboru na razmatranje, te Upravnom odboru na razmatranje i donošenje.

III 2. Operativni plan korištenja speleoloških objekata u turističke i druge dozvoljene svrhe za 2018. godinu

Naziv materijala: Operativni plan korištenja speleoloških objekata u turističke i druge dozvoljene svrhe za 2018. godinu

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za pripremu: tokom 2018. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Javna ustanova će izvršiti pripremu godišnjeg plana korištenja speleoloških objekata u turističke i druge dozvoljene svrhe na osnovu Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem „Bijambare“ i Programa korištenja speleoloških objekata u turističke i druge dozvoljene svrhe.

III 2. Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2018. godinu

Naziv materijala: Operativni plan zaštite od požara za 2018. godinu

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za pripremu: mart 2018. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Javna ustanova će u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju planova za zaštitu šuma od požara („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/12) pripremiti Operativni plan zaštite od požara za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu, te nakon što ga utvrdi Upravni odbor dostaviti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo-Upravi za šumarstvo na znanje.

III 3. Realizacija projekata/aktivnosti koje su odobrene od strane drugih institucija

III 3.1. "Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području Spomenika prirode Skakavac"

Naziv projekta: "Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području Spomenika prirode Skakavac"

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za realizaciju: tokom 2018. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Pomenuti projekat se realizuje u saradnji s Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu koji je kao kvalifikovana institucija s relevantnim iskustvima iz ove oblasti sačinio i projektni zadatak. Cilj projekta je provesti inventarizaciju, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri (medvjedi, vukovi) i drugih vrsta na području Spomenika prirode "Skakavac". Na osnovu utvrđenog cilja provele bi se i aktivnosti na provođenju edukacije interesnih skupina, organizacija predavanja i javnih tribina, kao i izrada promotivnog materijala i objava rezultata istraživanja u naučnim časopisima.

III 3.2. Projekat Javne ustanove u procesu apliciranja prema EU fondovima - Program prekogranične saradnje Danube Transnational Programme

Naziv projekta: "Usluge ekosistema kraških zaštićenih područja - pokretačka snaga lokalnog održivog razvoja ("Ecosystem services of karst protected areas – driving force of local sustainable development ECO KARST")"

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za realizaciju: 2017- 2019. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Glavni cilj projekta je doprinos zaštiti i održivom razvoju kraških biokoridora na osnovu njihove vrijednosti usluga ekosistema. Iz ovog cilja proističu specifični ciljevi kao što su efikasno upravljanje kraškim biokoridorima kroz razvoj praktičnog znanja, lokalna valorizacija usluga ekosistema, poboljšanje lokalnog socio-ekonomskog razvoja (LSD) na zaštićenim područjima kraških biokoridora, a koja se temelji na održivom korištenju usluga ekosistema. Vrijednost kandidovanog Projekta je 112.000,00 €. Učešće Javne ustanove iznosi 16.800,00 €, a odnosi se na plaće radnika i angažovanje stručnog kadra za realizaciju projekta.

III 3.3. Projekat Javne ustanove u procesu apliciranja prema EU fondovima – „ADRION CAVE“**Naziv projekta:**

Program prekogranične saradnje za područje jadransko - jonske regije „The Adriatic Ionian Programm – ADRION“

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za realizaciju: 2017- 2019. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Na poziv lider-partnera iz Italije, Javna ustanova se opredijelila da u saradnji sa partnerima iz regije (Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Srbija i Italija) su aplicirali na projekat pod nazivom „ADRIATICAVES“,

a koji se odnosi na održivu promociju i upravljanje prirodnim i arheološkom baštinom speleoloških objekata.

Implementacija projekta bi se odvijala na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare", u okviru kojeg bi se na ovom prostoru razvio novi koncept turističke ponude u segmentu speleo turizma.

Putem ovog projekta, a u cilju promocije i upravljanja prirodnom baštinom, predviđena je evaluacija pećinskog-podzemnog biodiverziteta, istraživanje ekoloških parametara pećinskih staništa, speleološko istraživanje neistraženih pećinskih hodnika, kao i izrada sveobuhvatnog programa upravljanja speleološkim objektima koja podrazumijeva i definisanje organizacije prihvata i vođenja posjetilaca. U cilju razvoja novog koncepta turističke ponude u segmentu speleo turizma, predviđeno je uređenje posjetiteljske infrastrukture za potrebe prezentacije i obilaska bijambarskih pećina, a u okviru kojeg bi se izradile nove pristupne staze, ograde, panoi, kao i uređenje Gornje bijambarske pećine koja bi se "transformisala" u Speleo muzej.

U okviru Speleo muzeja Bijambare, bila bi razrađena ideja stalne postavke kao i odabir i opis eksponata koji će prezentovati geološki nastanak, kulturno-historijsku prošlost, kao i istorijat istraživanja bijambarskih pećina. Tokom cijelog projekta planirana je prezentacija i promocija kako ovog projekta, tako i samog prostora. Planirani period realizacije je dvije godine. Sredstva za realizaciju projekta su prema planiranom budžetu utvrđena u iznosu od 117.136,76 € sa nacionalnim sufinansiranjem (sufinansiranje Javne ustanove), dok se iznos od 17.570,52 € (15% posto vlastitog učešća) odnosi se na plaće radnika i angažovanje stručnog kadra za realizaciju projekta.

IV KONTINUIRANI POSLOVI

Na osnovu Zakona o zaštiti prirode, Javna ustanova kao upravitelj zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo planira kontinuiranu realizaciju planova upravljanja, s ciljem stvaranja pretpostavki za održivo upravljanje i bogatiju turističku ponudu zaštićenih prirodnih područja.

IV 1. Zaštita, održavanje i očuvanje prirodnih vrijednosti

Očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti bazira se na zakonom propisanim uslovima i mjerama zaštite, kao i dopuštenim aktivnostima u zaštićenim prirodnim područjima.

Planirane aktivnosti za livadske, vodne i šumske ekosisteme u 2018. godini odvijace se u skladu sa ustaljenim procedurama koje su definisane zakonskim i podzakonskim propisima.

U 2018. godini predviđaju se aktivnosti na zaštiti, održavanju i očuvanju prirodnih vrijednosti a ogledaju se u sljedećem:

- Neposredan nadzor u zaštićenim prirodnim područjima,
- Nadzor zdravstvenog stanja šuma i monitoring brojnosti insekata koji narušavaju stabilnost sastojina,
- Sanitarna sječa na zaštićenim prirodnim područjima,
- Poslovi na prihranjivanju i održavanju hranilišta i solila za divljač,
- Provođenje protivpožarne zaštite,

- ▬ Košenje livada i monitoring pojave sukcesije i invazivnih vrsta,
- ▬ Čišćenje vodnih površina od organskog i neorganskog otpada, kao i čišćenje taložnih slivnika i separatora na polaznim fijakerskim stajalištima,
- ▬ Održavanje putnih komunikacija u zaštićenim područjima,

Za realizaciju gore navedenih aktivnosti zaduženi su nadzornici prirode i stručni saradnici Javne ustanove. Nadzornici će pratiti eventualne promjene prirodnih vrijednosti, preduzimati preventivne mjere zaštite (dežure na terenu vezane za sprečavanje pojave bespravni sječa, krivolova, pojave požara i sl.), vršiti nadzor nad odnosima korisnika u obavljanju svojih aktivnosti u područjima, davati informacije o području i sl.

IV 2. Planovi i monitorinzi u zaštićenim prirodnim područjima

Zbog kompleksnosti zaštićenih područja i velike biološke raznolikosti kojima upravlja Javna ustanova, vršit će se prikupljanje podataka kao smjernice za daljnje upravljanje.

Na osnovu Programa zaštite divljači na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo za period 2017.-2027. godine kojeg je izradio Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu proizilazi obaveza izrade godišnjeg plana zaštite divljači za zaštićena prirodna područja.

Takođe će se poduzeti aktivnosti na izradi Plana upravljanja otpadom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.

Planirane su aktivnosti na uspostavi i nastavku sljedećih monitoringa:

- ▬ Ispitivanje (monitoring) otpadnih vodana području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ i Zaštićenog pejzaža „Bijambare“,
- ▬ Kontrola kvaliteta vode za piće na području Zaštićenog pejzaža “Bijambare”, Spomenika prirode “Skakavac” i Zaštićenog pejzaža “Trebević”.
- ▬ Zdravstveni monitoring labudova i drugih rezidentnih vodenih vrsta ptica na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“,
- ▬ Monitoring zemljišta za zaštićena prirodna područja,
- ▬ Monitoring šišmiša Zaštićenog pejzaža “Bijambare”- nastavak aktivnosti,
- ▬ Procjena zdravstvenog stanja šumskih ekosistema na zaštićenim prirodnim područjima.

IV 3. Razvoj održivog turizma

Uvažavajući specifičnosti i ograničenja zaštićenih područja, kao i strateška opredjeljenja razvoja Kantona Sarajevo, razvoj zaštićenih područja zasniva se na konceptu održivog razvoja. Na zaštićenim područjima ne postoji organizovani oblik stacionarnog turizma. Javna ustanova ne provodi ugostiteljsku djelatnost. Program razvoja infrastrukture u zaštićenim područjima se zasniva prostornim planovima područja posebnih obilježja, planovima upravljanja zaštićenim područjima i projektovanim rješenjima po infrastrukturnim radovima.

IV 3.1. Razvoj infrastrukture u zaštićenim područjima

U cilju unapređenja zaštićenih prirodnih područja javlja se potreba za pokretanjem aktivnosti koje bi vodile kvalitetnijoj uspostavi turističke infrastrukture uz očuvanje prirodnog naslijeđa i uvažavanje planiranih mjera zaštite koje su predviđene za pojedine zone zaštite. Dio aktivnosti koje su navedene, planirano je realizovati putem odobrenog projekta za koji je potpisan Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava za sufinansiranje projekata zaštite prirode u Federaciji BiH sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma.

U tekućoj godini su predviđene slijedeće aktivnosti:

- Nabavka isporuka i ugradnja sistema video nadzora,
- Nabavka, isporuka i ugradnja trodjelnog mokrog čvora, bioprečištača i vodonepropusne cisterne za otpadne vode na području Zaštićenog pejzaža "Trebević",
- Nabavka i ugradnja šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja i drvene konstrukcije mostova na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“,
- Adaptacija zgrade poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne",
- Nabavka i ugradnja dječijeg igrališta i urbanog mobilijara za zaštićena prirodna područja,
- Elektrifikacija na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare",
- Izrada pristupne rampe za invalide i sanacija javnog toaleta na području spomenika prirode „Vrelo Bosne“,
- Radovi na uređenju i opremanju pješačkih staza na području SP „Skakavac“.

IV 3.2. Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima

Tokom 2018. godine vršit će se održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima prema prioritetima i finansijskim mogućnostima Javne ustanove kao što su održavanje i sitne popravke imovine (hladnjaci, klupe, korpe, putokazi, informativne table, panoi, šetnice i straze, mostovi, ograde i sl.), sanacija rasvjete u Srednjoj bijambarskoj pećini i sl.

IV 4. Obilježavanje značajnih ekoloških datuma na zaštićenim područjima

Javna ustanova potiče informisanje javnosti o zaštiti prirode i njezinom očuvanju putem medija, predavanja i izdavačke djelatnosti, te izvještava o prirodnim vrijednostima radi njihovog posjećivanja u cilju obrazovanja, razgledanja i rekreacije.

Radi promocije zaštite prirodnih vrijednosti Javna ustanova planirat će:

- organizaciju i izvedbu stručnih savjetovanja i drugih oblika podučavanja i promocije zaštite prirode,

- organizaciju, odnosno izradu različitih promotivnih materijala u vezi zaštite prirode i anketiranja posjetilaca,
- saradnju s ekološkim i drugim udruženjima, osnovnim i srednjim školama,
- saradnju s fakultetima i studentima.

U cilju promocije zaštićenih područja, Javna ustanova će i tokom 2018. godine, u saradnji s osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo i drugim pravnim osobama kao i medijima, obilježavati prigodne datume organizovanjem odgojnih, obrazovnih, rekreativnih, stručnih i drugih aktivnosti kojima se na primjeren način potiču i promovišu zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.

Kao i do sada, Javna ustanova planira obilježavanje važnih datuma za zaštitu prirode:

Planirani događaji
Svjetski dan šuma (21. mart)
Svjetski dan voda (22. mart)
Dan planete Zemlje (22. april)
Evropski dan parkova (24. maj)
Svjetski dan zaštite okoliša (5. juni)
Evropski dan bez automobila (21. septembar)
Eko-sajam na Bijambarama – septembar
Dan zaštite od požara- oktobar

IV 5. Redovne aktivnosti

Pored programa i pojedinačnih projekata, Javna ustanova će nastaviti obavljati poslove i zadatke u okviru redovne djelatnosti koji se kao kontinuirani poslovi odvijaju kroz:

- evidentiranje i izvještavanje,
- izradu projekata,
- stručno obrazovanje i usavršavanje,
- pravne, ekonomske i opće poslove.

Javna ustanova tokom izvršavanja poslova i zadataka ostvaruje saradnju sa organima i institucijama na lokalnom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou, a posebno sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koje Javnoj ustanovi pruža stručnu, savjetodavnu i finansijsku podršku. Također, ostvaruje saradnju sa javnim preduzećima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, fizičkim i pravnim licima, udruženjima kao i sa lokalnom zajednicom zaštićenih područja.

IV 6. Evidentiranje i izvještavanje

Javna ustanova na osnovu utvrđenih procedura je uspostavila sistem izvještavanja kao i analize dobivenih informacija sa zaštićenih područja. Mjesečno se prikupljaju podaci po utvrđenim obrascima i oblastima, te na osnovu prikupljenih informacija daju dalja usmjerenja u radu uposlenih. Javna ustanova je obavezna odgovarati na sve zahtjeve institucija i pojedinaca o informacijama koje su vezane za zaštićena područja.

Evidentiranje se, pored navedenog, bazira na nizu zakona i podzakonskih propisa koji neposredno ili posredno imaju uticaja na zaštićena područja.

IV 6.1. Izrada projekata

Stručni kadar Javne ustanove će i tokom 2018. godine pratiti javne pozive za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite prirode kao i nastavak angažmana na projektu edukacije koji je međunarodnog karaktera.

IV 6.2. Stručno obrazovanje i usavršavanje

Obrazovanje i usavršavanje kadrova unutar Javne ustanove obezbijedit će se putem:

- unapređenja materijalno – tehničke opremljenosti i komunikacijskih resursa,
- stručnog usavršavanja,
- nabavke stručne literature,
- učešća na seminarima, konferencijama, radionicama, okruglim stolovima i sl. u zemlji i inostranstvu, radi edukacije i stručnog osposobljavanja

IV 7. Izvještaj o realizaciji Programa zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja za 2018. godinu

Naziv materijala: Izvještaj o realizaciji Programa zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja za 2018. godinu

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za pripremu: oktobar 2018. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Javna ustanova će izvršiti pripremu Izvještaja o realizaciji programa zaštite, očuvanja, korištenja i promocije područja za 2018. godinu.

IV 8. Program zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja za 2019. godinu

Naziv materijala: Program zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja za 2019. godinu

Nosilac pripreme: Javna ustanova
Rok za pripremu: decembar 2018. godine
Organ koji razmatra: Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Javna ustanova će shodno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) izvršiti izradu Programa zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja na godišnjem nivou radi efikasnijeg provođenja planova upravljanja zaštićenih prirodnih vrijednosti. Na osnovu Zakona o zaštiti prirode, Javna ustanova planira kontinuiranu realizaciju planova upravljanju s ciljem stvaranja pretpostavki za održivo upravljanje i bogatiju turističku ponudu zaštićenih prirodnih područja.

IV 9. Godišnji obračun Javne ustanove za 2017. godinu

Naziv materijala: Godišnji obračun Javne ustanove za 2017. godinu
Nosilac pripreme: Javna ustanova
Rok za pripremu: mart –april 2018. godine
Organ koji razmatra: Nadzorni odbor/Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Godišnji obračun Javne ustanove za 2017. godinu se podnosi za period 01.01.2017.-31.12.2017. godine i sastoji se od sljedećih završnih (godišnjih) izvještaja: računa prihoda i rashoda, bilansa stanja, izvještaja o kapitalnim izdacima i finansiranju, posebnih podataka o plaćama i broju zaposlenih, te godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta za 2017. godinu. Pravni osnov je sadržan u odredbama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16) i Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/14,15/15 i 4/16).

IV 10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove za 2017. godinu

Naziv programa: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove za 2017. godinu
Nosilac pripreme: Javna ustanova
Rok za pripremu: april 2018. godine
Organ koji razmatra: Nadzorni odbor/Upravni odbor/Vlada Kantona Sarajevo/Skupština Kantona Sarajevo

Kratak sadržaj:

Izvještaj se podnosi za period 01.01.2017. - 31.12.2017. godine, a sastoji se od Izvještaja o radu Javne ustanove, Izvještaja o radu Upravnog odbora, Izvještaja o radu direktora, Izvještaja o radu Nadzornog odbora i Izvještaja o finansijskom poslovanju. Pravni osnov je sadržan u odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93, 13/94), Zakona o budžetima u

Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16), te Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 69/14, 15/15 i 4/16), Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17), Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/12 i 11/17) i Pravila Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.

IV 11. Program rada s finansijskim planom Javne ustanove za 2018. godinu

Naziv materijala: Programa rada s finansijskim planom Javne ustanove za 2018. godinu

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za pripremu: mart-april 2018. godine

Organ koji razmatra: Nadzorni odbor/Upravni odbor/Vlada Kantona Sarajevo/Skupština Kantona Sarajevo

Kratak sadržaj:

Program rada je iskazan kroz uvodni dio, normativni dio, tematski dio i kontinuirani poslovi u skladu s 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 i 11/17). Pravni osnov za izradu Programa rada Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja sadržan je u odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/17).

IV 12. Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja

Naziv materijala: Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za pripremu: Kontinuirano tokom godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor /Nadzorni odbor

Kratak sadržaj:

Organ upravljanja i organ nadzora će kontinuirano tokom godine održavati sjednice na kojima će se razmatrati pitanja iz djelokruga rada. Javna ustanova će obezbijediti uslove za rad ovih organa i vršiti pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica na osnovu Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br., 6/92, 8/93, 13/94), Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17) i Pravila Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.

Murat

IV 13. Nacrt programa rada Javne ustanove za 2019. godinu

Naziv materijala: Nacrt programa rada Javne ustanove za 2019. godinu

Nosilac pripreme: Javna ustanova

Rok za pripremu: decembar 2018. godine

Organ koji razmatra: Nadzorni odbor/Upravni odbor/Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Kratak sadržaj:

Program rada je iskazan kroz uvodni dio, normativni dio, tematski dio i kontinuirani poslovi u skladu s 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 i 11/17). Pravni osnov za izradu Nacrta programa rada Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja sadržan je u odredbama tačke XI Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa.



**Predsjednica
Upravnog odbora**

Sanja Isanović, dipl.ecc

Sanja Isanović

Broj: 01-146U.O./18
Sarajevo, 16.03.2018. godine

muA

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 26. Pravila Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i odredbi Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/12 i 11/17), Upravni odbor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja na trećoj redovnoj sjednici održanoj dana 16.03.2018. godine donio je

**FINANSIJSKI PLAN
KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA ZA 2018. GODINU**

I 1. Uvod

Finansijski plan Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu predložen je s ciljem realizacije Programa rada za tekuću godinu.

Ovim planom predviđaju se sredstva potrebna za realizaciju Programa rada i isti je sačinjen u skladu sa realno raspoloživim sredstavima iz kojih se finansiraju iskazane potrebe.

Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu se mogu mijenjati i dopunjavati u skladu sa Zakonom.

Ekonomski kod	O P I S	Budžet KS za 2018. godinu	Od toga iz Budžeta	Od toga iz prihoda korisnika	Procjena Budžeta za 2019. godinu	Procjena Budžeta za 2020. godinu
	TEKUĆI IZDACI JAVNE USTANOVE	965.600,00	616.700,00	348.900,00	965.600,00	965.600,00
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	582.600,00	462.600,00	120.000,00	582.600,00	582.600,00
611100	Bruto plaće i naknade	469.900,00	349.900,00	120.000,00	469.900,00	469.900,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	112.700,00	112.700,00	0,00	112.700,00	112.700,00
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00
612100	Doprinosi poslodavca	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	333.600,00	104.700,00	228.900,00	333.600,00	333.600,00
613100	Putni troškovi	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
613200	Izdaci za energiju	13.500,00	6.400,00	7.100,00	13.500,00	13.500,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	20.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
613400	Nabavka materijala	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613500	Izdaci za prevoz i gorivo	19.000,00	6.700,00	12.300,00	19.000,00	19.000,00
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	23.500,00	22.300,00	1.200,00	23.500,00	23.500,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	28.000,00	3.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000,00	5.300,00	2.700,00	8.000,00	8.000,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	189.100,00	50.000,00	139.100,00	189.100,00	189.100,00
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
614000	TEKUĆI TRANSFERI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
614800	Drugi tekući transferi- sudske presude po tužbama uposlenika KS	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	408.300,00	0,00	408.300,00	408.300,00	408.300,00
821300	NABAVKA OPREME	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
821600	REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	308.300,00	0,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
UKUPNO :		1.374.000,00	616.800,00	757.200,00	1.374.000,00	1.374.000,00

TABELARNI PREGLED ANALITIKE UTROŠKA SREDSTAVA

I 2. OBRAZLOŽENJE

utroška odobrenih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo i sopstvenih prihoda za 2018. godinu

611100 – Bruto plaće i naknade 469.900,00 KM

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 51/17) tačnije na budžetskoj poziciji Javne ustanove je utvrđen iznos za izdatake bruto plaće i naknade uposlenih u Javnoj ustanovi za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 469.900,00 KM (od kojih je 349.900,00 KM obezbijedeno iz Budžeta KS a 120.000,00 od vlastitih prihoda) za 29 radnika. Plaće radnika su obračunate u skladu sa vazećim pravilnikom, dok se doprinosi na teret zaposlenih obračunavaju prema zakonskim propisima.

611200 – Naknade troškova uposlenih 112.700,00 KM

611211 YBA001 - Naknade troškova prevoza na posao i sa posla	23.400,00 KM
611221 YBA002 - Naknade za topli obrok	69.600,00 KM
611224 YBA003 - Naknade za regres za godišnji odmor	11.600,00 KM
611225 YBA004 - Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.500 KM
611227 YBA005 - Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	3.600,00 KM

Naknade troškova radnika u Javnoj ustanovi planirane su u iznosu od 112.700,00 KM i u cjelosti će se izmiriti iz Budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu.

Navedeni troškovi su planirani na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se reguliše obim navedenih poslova.

612100 – Doprinosi poslodavca 49.400,00 KM

Ovaj nivo sredstava odnosi se na izmirivanje obaveza poslodavca po osnovu doprinosa za radnike Javne ustanove. Navedene obaveze će se u cjelosti izmiriti sredstava odobrenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

613100 – Putni troškovi**4.500,00 KM**

Naknade za putne troškove planirane su u iznosu od 4.500,00 KM i u cjelosti će se obezbijediti iz vlastitih prihoda Javne ustanove.

Planirani iznos će se utrošiti na realizaciju studijskih putovanja kao i posjeta drugim zaštićenim područjima u zemlji i regionu a s ciljem razmjene znanja i iskustava i prenosa pozitivne i uspješne poslovne prakse u upravljanju zaštićenim područjima. Dio sredstava će se utrošiti i na izvršavanje obaveza vezanih za realizaciju odobrenih međunarodnih projekata a u prvom redu se misli na realizaciju projekta Usluge ekosistema kraških zaštićenih područja - pokretačka snaga lokalnog održivog razvoja ("Ecosystem services of karst protected areas – driving force of local sustainable development ECO KARST") i projekta prekogranične saradnje za područje jadransko - jonske regije „The Adriatic Ionian Programm – ADRIION – ADRIOCAVES koji su odobreni i u fazi realizacije.

613200 - Izdaci za energiju**13.500,00 KM**

Planirani iznos izdataka na ovom ekonomskom kodu je 13.500,00 KM (od kojih je 6.400,00 KM obezbijeđeno iz Budžeta Kantona Sarajevo, a preostali iznos od 7.100,00 KM će se obezbijediti iz vlastitih prihoda) uz maksimalnu racionalnost korištenja energenata.

Planirani iznos bi trebao osigurati izmirenje svih obaveza nastalih po osnovu utroška električne energije u 2018. godini, ali istim nije planirano eventualno povećanje cijena električne energije.

613300 – Izdaci za komunalne usluge**20.000,00 KM**

Odobreni iznos na ovom ekonomskom kodu podržava minimalne potrebe Javne ustanove za komunalnim uslugama za kojima će se ukazati potreba u zgradi direkcije, zgradi poslovnice i samom području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, Informativno-edukacionim centru i samom području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“ kao i komunalnim uslugama za kojima će se ukazati potreba tokom 2018. godine na području Spomenika prirode „Skakavac“, Zaštićenog pejzaž „Trebević“ i Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“.

Ovaj iznos je odobren u skladu sa trenutnim cijenama komunalnih usluga i ne podržava povećanje cijena istih. Planirani iznos sredstava na ovom ekonomskom kodu je 20.000,00 KM od kojih će se 3.000,00 KM obezbijediti iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, a iznos od 17.000,00 KM će se obezbijediti iz vlastitih prihoda.

Sredstva na ovom ekonomskom kodu će se utrošiti na izmirenje obaveza za: utrošeni fiksni i mobilni telefon, internet, vodu i kanalizaciju, odvoz otpada, usluge dezinfekcije i deratizacije,...

613400 – Nabavka materijala

20.000,00 KM

Za nabavku materijala 2018. godini planiran je iznos od 20.000,00 KM i obezbijedit će se u cijelosti iz vlastitih prihoda.

Izdaci za nabavku materijala se odnose na nabavku ulaznica, karti i drugog štampanog i promotivnog materijala, kancelarijskog materijala i tonera, materijala za održavanje higijene, sitnog inventara, materijala za popravku i održavanje službenih vozila i opreme, guma za službena vozila, građevinskog materijala, nabavka i isporuka službenih uniformi, HTZ opreme i ostale zaštitne opreme, kao i sredstava za zaštitu šuma.

613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva

19.000,00 KM

Za usluge prevoza i goriva u 2018. godini odobren je iznos od 19.000,00 KM a odnosi se na nabavku nafte i naftnih derivata za službena vozila, traktore i opremu za održavanje zaštićenih područja kojima Javna ustanova upravlja, kao i na usluge transporta traktora na tehnički pregled, usluge tehničkog pregleda i registracije službenih vozila i traktora kao i usluge prevoza učenika učesnika manifestacija koje će se organizovati od strane Ustanove povodom obilježavanja značajnih ekoloških datuma.

Ovaj iznos sredstava je odobren u skladu sa pretpostavljenim realnim potrebama Javne ustanove u 2018. godini.

Iz Budžeta Kantona Sarajevo će se za ovaj ekonomski kod obezbijediti iznos od 6.700,00 KM, a iz vlastitih prihoda će se obezbijediti iznos od 12.300,00 KM.

613600 – Unajmljivanje imovine i opreme

23.500,00 KM

Na ovom ekonomskom kodu planiran je iznos od 23.500,00 KM. Iz Budžeta Kantona Sarajevo će se obezbijediti iznos od 22.300,00 KM a preostali iznos od 1.200,00 KM će se obezbijediti iz vlastitih prihoda.

Navedeni izdaci se odnose na zakupninu službenih prostorija kao i na zakup parking mjesta za jedno službeno vozilo.

613700 – Izdaci za tekuće održavanje

28.000,00 KM

Na ovoj ekonomskoj poziciji odobren je iznos novčanih sredstava od 28.000,00 KM, od toga iz sredstava Budžeta 3.000,00 KM, a 25.000,00 KM iz vlastitih prihoda.

Ovi izdaci se odnose na nabavku materijala i usluge redovnog održavanje službenih vozila, turističkog voza na elektropogon, traktora i priključaka za komunalne traktore, vatrogasne opreme, računara i računarske opreme, fiskalnih kasa, bicikala i druge opreme neophodne za održavanje zaštićenih područja i kontinuirano poslovanje Javne ustanove.

613800 – Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa **8.000,00 KM**

Odobreni iznos je neophodan za realizaciju obaveza poslodavca po pitanju osiguranja radnika, objekata od rizika požara, krađe i razbojništva, osiguranje službenih vozila, traktora, turističkog voza na elektropogon, opreme i ostale imovine.

Iznos od 5.300,00 KM na ovom ekonomskom kodu je obezbijeden iz Budžeta Kantona Sarajevo, a iznos od 2.700,00 KM će se obezbijediti iz vlastitih prihoda.

613900 – Ugovorene i druge posebne usluge **189.100,00 KM**

Odobreni iznos sredstava na ovom ekonomskom kodu je 189.100,00 KM. Iznos od 50.000,00 KM će se obezbijediti iz Budžeta Kantona Sarajevo, a preostali iznos od 139.000,00 KM će se obezbijediti iz vlastitih prihoda.

Iznos od 189.100,00 KM će se utrošiti na plaćanje PDV po osnovu naplate ulaza i drugih usluga na zaštićenim područjima, na plaćanje naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora sa pripadajućim porezima, monitoring otpadnih voda, mikrobiološka i fizičko-hemijska analiza vode za piće i analiza rezidualnog hlora, analiza površinskih voda, ispitivanje zemljišta, zdravstveni monitoring labudova i drugih vodenih ptica, usluge generalnog čišćenja i crpljenja otpadnih voda iz šahtova bioprečištača, usluge procjene zdravstvenog stanja šuma, usluge izrade idejnih i glavnih projekata studija predizvodljivosti, planova, usluge stručnog obrazovanja, edukacije i usavršavanja radnika, usluge medicinskog obezbijedenja manifestacija, sistematskih pregleda radnika, grafičkog dizajna promo materijala i sl. Također sredstva na ovom ekonomskom kodu će se utrošiti i na plaćanje naknade za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

821300 – Nabavka opreme **100.000,00 KM**

Izdaci na ovom ekonomskom kodu utvrđeni su u iznosu od 100.000,00 KM, iznos od 60.000,00 KM će se obezbijediti iz vlastitih prihoda, a iznos od 40.000,00 KM će se obezbijediti iz transfera a po osnovu prethodno odobrenih projekata Javne ustanove.

Sredstva koja su planirana na ovom ekonomskom kodu će se utrošiti na nabavku opreme za protivpožarnu zaštitu, nabavku sistema videonadzora, kosilica, trimera motornih pila, kabine za traktor, mehaničkih stubova za ogrničenja saobraćaja na području Spomenika prirode „Skakavac“, fiskalnih kasa, šumskog i urbanog mobilijara za zaštićena prirodna područja, bioprečištača sa vodonepropusnom cisternom na područje Zaštićenog pejzaža „Trebević“.

821600 – Rekonstrukcija i investicijsko održavanje **308.300,00 KM**

Izdaci na ovom ekonomskom kodu utvrđeni su u iznosu od 308.300,00 KM, iznos od 188.300,00 KM će se obezbijediti iz vlastitih prihoda, a iznos od 120.000,00 KM će se obezbijediti iz transfera po osnovu odobrenih projekata Javne ustanove.

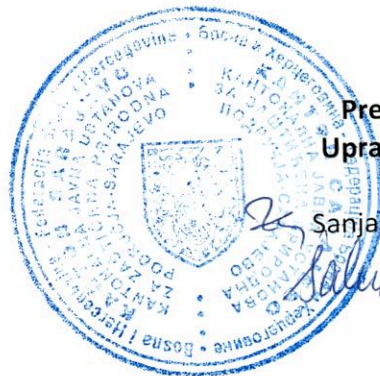
Sredstva koja su planirana na ovom ekonomskom kodu će se utrošiti na postavljanju sigurnosne bankine na pomoćnom parking prostoru na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“, postavljanje rampe za invalidne osobe i sanacije javnog toaleta, adaptacija zgrade poslovnice na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, elektrifikacija šetnice na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“, radovi na uređenju i opremanju pješačkih staza na području Spomenika prirode „Skakavac“.

Na ovu poziciju su se iz 2017. godine razgraničila sredstva u iznosu od 105.000,00 KM koja će se utrošiti na:

- realizaciji radova elektrifikacije šetnice na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“ i radove na uređenju i opremanju pješačke staze na dionici "Vidikovac - podnožje vodopada Skakavac"

Ostala razgraničena sredstva su neraspoređena sredstva koja će se utrošiti za obavljanje kontinuiranih aktivnosti i poslovanja ove javne ustanove.

Broj: 01-146-1UO /18
U Sarajevu, 16.03.2018. godine



**Predsjednica
Upravnog odbora**

Sanja Isanović, dipl. ecc

Raz. Glava	Pofr. Jrd.	Ekm. kod	Sub. namenska jedinica	OPIS	Budžet Kantona Sarajeva za 2018. godinu (12-3-7-18)		Od toga iz prihoda korisnika		Od toga iz prihoda korisnika		Od toga namjenjena sredstva		od toga primici		Procjena Budžeta Kantona Sarajeva za 2018. g.		Procjena Budžeta Kantona Sarajeva za 2018. g.	
					2	3(4+5+6)	4	5	6	7	8	9	10					
33	01	0003			KJU "ZAŠTICENA PRIRODNA PODRUČJA"													
					TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJSKE UPRAVE													
33	01	0003	33010003		Platice i naknade troškova zaposlenih	885.600	348.900	348.900	348.900						885.600	348.900	348.900	885.600
33	01	0003	33010003	611100	Bruto plaće i naknade	582.600	462.600	462.600	462.600						582.600	462.600	462.600	582.600
33	01	0003	33010003	611200	Naknade troškova zaposlenih	469.900	349.900	349.900	349.900						469.900	349.900	349.900	469.900
33	01	0003	33010003	611211	Naknade troškova prevoza na posao i s posla	112.700	112.700	112.700	112.700						112.700	112.700	112.700	112.700
33	01	0003	33010003	611211	Naknade za topli obrok	23.400	23.400	23.400	23.400						23.400	23.400	23.400	23.400
33	01	0003	33010003	611224	Naknade za regvest za godišnji odmor	69.600	69.600	69.600	69.600						69.600	69.600	69.600	69.600
33	01	0003	33010003	611225	Opremine zbog odlaska u penziju	11.600	11.600	11.600	11.600						11.600	11.600	11.600	11.600
33	01	0003	33010003	611227	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	4.500						4.500	4.500	4.500	4.500
33	01	0003	33010003	612100	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.400	49.400	49.400	49.400						49.400	49.400	49.400	49.400
33	01	0003	33010003	613000	Doprinosi poslodavca	333.600	104.700	104.700	104.700						333.600	104.700	104.700	333.600
33	01	0003	33010003	613100	Izdaci za materijal i usluge	4.500	4.500	4.500	4.500						4.500	4.500	4.500	4.500
33	01	0003	33010003	613110	Plati, troškovi	13.500	6.400	6.400	6.400						13.500	6.400	6.400	13.500
33	01	0003	33010003	613200	Izdaci za energiju	20.000	3.000	3.000	3.000						20.000	3.000	3.000	20.000
33	01	0003	33010003	613300	Izdaci za komunalne usluge	20.000	17.000	17.000	17.000						20.000	17.000	17.000	20.000
33	01	0003	33010003	613400	Nabavka materijala	19.000	20.000	20.000	20.000						19.000	20.000	20.000	19.000
33	01	0003	33010003	613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivi	23.500	22.300	22.300	22.300						23.500	22.300	22.300	23.500
33	01	0003	33010003	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	8.000	5.000	5.000	5.000						8.000	5.000	5.000	8.000
33	01	0003	33010003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	189.100	139.100	139.100	139.100						189.100	139.100	139.100	189.100
33	01	0003	33010003	613800	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.500	1.500	1.500						1.500	1.500	1.500	1.500
33	01	0003	33010003	613900	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	6.500	6.500	6.500	6.500						6.500	6.500	6.500	6.500
33	01	0003	33010003	613900	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100	100	100	100						100	100	100	100
33	01	0003	33010003	614000	Drugi tekući rashodi - sudske presude po tužbama uposlenika KS	100	100	100	100						100	100	100	100
33	01	0003	33010003	614800	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	408.300	248.300	248.300	248.300						408.300	248.300	248.300	408.300
33	01	0003	33010003	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	100.000	100.000	100.000	100.000						100.000	100.000	100.000	100.000
33	01	0003	33010003	821600	Nabavka opreme	308.300	308.300	308.300	308.300						308.300	308.300	308.300	308.300
33	01	0003	33010003	821600	Rekonstrukcija i investicione održavanje	120.000	120.000	120.000	120.000						120.000	120.000	120.000	120.000
					UKUPNO ZA GLAVU: 33010003	1.374.000	616.800	616.800	616.800						1.374.000	616.800	616.800	1.394.000
					Broj zaposlenih													29

Raz. Glava	Pofr. Jrd.	Ekm. kod	Sub. namenska jedinica	OPIS	Budžet Kantona Sarajeva za 2018. godinu (12-3-7-18)		Od toga iz prihoda korisnika		Od toga iz prihoda korisnika		Od toga namjenjena sredstva		od toga primici		Procjena Budžeta Kantona Sarajeva za 2018. g.		Procjena Budžeta Kantona Sarajeva za 2018. g.	
					2	3(4+5+6)	4	5	6	7	8	9	10					
33	01	0003			REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA													
33	01	0003	33010003		054 - Zastita raznoitkosti flore i faune i zaštita krajolika	1.374.000	757.200	757.200	757.200						1.374.000	757.200	757.200	1.394.000
33	01	0003	33010003		UKUPNO	1.374.000	757.200	757.200	757.200						1.374.000	757.200	757.200	1.394.000
					UKUPNO ZA RAZDJELE 33:	1.374.000	757.200	757.200	757.200						1.374.000	757.200	757.200	1.394.000
					Broj zaposlenih za razdjel 33													105

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov:

Pravni osnov sadržan je u odredbama člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) kojim je propisano da „upravni odbor utvrđuje godišnji program rada“ i „donosi finansijski plan...“ i člana 26. Pravila Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, kojim se definiše da „upravni odbor utvrđuje godišnje programe rada“ i „donosi finansijski plan...“, te člana 8. stav (2) tačka b) Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja („Službene novine kantona Sarajevo“, broj 31/17).

Razlozi za donošenje:

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja je pripremila Prijedlog programa rada sa finansijskim planom Javne ustanove za 2018. godinu prema metodologiji koja je utvrđena Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/12, 11/17 i 8/18).

U programu su navedene aktivnosti kroz uvodni dio normativni dio, tematski dio i kontinuirane poslove koje se planiraju poduzeti i realizirati u tekućem periodu, a sve u okviru zakonom utvrđenog djelokruga rada Javne ustanove. Sastavni dio Programa rada je i Finansijski plan za tekuću godinu koji je pripremljen na bazi novčanih sredstava utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Predmetni materijal je razmatrao Nadzorni odbor na svojoj sjednici, te prosljedio isti na razmatranje i donošenje Upravnom odboru.

S tim u vezi, predlažemo da Prijedlog programa rada sa finansijskim planom za 2018. godinu prihvatite i prosljedite Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo radi upućivanja istog prema Vladi Kantona Sarajevo, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo na dalju proceduru.

Prilog:

- Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa rada i donošenju finansijskog plana Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu i
- Prijedlog programa rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu.