

Редни број	Прорачунски корисник	Назив програма	Захтјев за 2018
1	0101 Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	0111110 Провођење законодавне власти и рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини БиХ	15.430.000
2	0102 Предсједништво Босне и Херцеговине	0111310 Провођење уставних и законских надлежности	7.843.000
3	0106 Министарство одбране Босне и Херцеговине	0210100 Војна одбрана	513.374.000
		0210200 Администрација Министарства одбране (од буџ. циклуса 2018. године Планирање и управљање ресурсима одбране)	15.655.000
		0250100 Операције колективне безбједности	6.289.000
		0113200 Међународна сарадња Министарства одбране	4.530.000
4	0112 Високо судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине	0330550 Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носиоца правосудних функција (НПФ)	5.154.000
5	0103 Уставни суд Босне и Херцеговине	0330510 Рјешавање предмета из уставносудске надлежности	6.400.000
6	0104 Суд Босне и Херцеговине	0330610 Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелацијске надлежности Суда БиХ	19.286.000
7	0108 Тужилаштво Босне и Херцеговине	0330250 Процесуирање кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина	14.248.000
8	0111 Правобранилаштво Босне и Херцеговине	0330150 Заштита имовине и имовинских интереса БиХ	1.758.000
9	0304 Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине	1070100 Заштита људских права	2.515.000
		1070110 Промоција људских права и превенција кршења људских права	659.000
10	0201 Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине	0111401 Подршка раду Савјета министара БиХ	5.434.000
11	0501 Дирекција за Европске интеграције	0111610 Обезбјеђење подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграција у ЕУ	4.208.000
12	0601 Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине	0113420 Заступање и заштита интереса Босне и Херцеговине у иностранству, развој МВП	33.788.000
		0113410 Провођење иностране политике Босне и Херцеговине	12.401.000
		0113430 Заштита права и интереса грађана и правних особа Босне и Херцеговине у иностранству	11.281.000
13	0801 Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине	0411110 Вањско трговинска политика и међународни трговински односи уз примјену подстицајне царинске тарифе и политике	3.234.000
		0411510 Управљање и подршка раду институције и координација активности ЕУ интеграција из надлежности МВТЕО	2.411.000
		0411410 Водни ресурси, туризам, заштита околиша и енергетика	1.197.000
		0411310 Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој	805.000
		0411210 Развој инфраструктуре квалитета и обезбјеђење слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције	633.000
14	0803 Агенција за унапријеђење страних инвестиција у Босни и Херцеговини	0411810 Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ	1.495.000
15	0806 Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине	0421310 Имплементација законодавства из домене надлежности КЗВ БиХ	3.142.000
		0421210 Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства	2.430.000

16	0308 Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године	0820200 Меморијални центар Сребреница-Поточари	1.041.000
17	0808 Конукурентјски савјет Босне и Херцеговине	0411130 Заштита тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини	1.353.000
18	0902 Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине	0460110 Развој ИКТ и поштанских услуга и ообезбјеђење примјене права интелектуалне својине сходно стандардима ЕУ	8.558.000
		0451100 Транспорт	2.746.000
		0451210 Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре	2.014.000
19	0802 Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	0454310 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	4.475.000
20	0704 Регулаторна агенција за комуникације	0460310 Усклађивање регулаторног оквира са релевантном ЕУ и међународном регулативом	4.940.000
		0460320 Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, правила и услова издатих дозвола	2.560.000
21	0401 Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине	0170200 Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ	4.195.000
		0170300 Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама	1.601.000
		0170500 Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање пред-приступном помоћи Европске уније	1.238.000
		0170400 Фискална политика и управљање имовином	1.145.000
22	1601 Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине	0112610 Наплата индиректних пореза	71.024.000
		0112810 Управљање, одржавање и модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и Управе	36.337.000
		0112710 Креирање политике индиректних опорезивања	649.000
23	0301 Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине	1030310 Управљачка и активност подршке	3.982.000
		1030210 Заштита људских права и равноправност сполова	3.811.000
		1030410 Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом	591.000
		1030110 Реализација права из анекса VII Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија	4.169.000
24	0911 Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине	0340100 Изградња државног затвора	182.000
25	0904 Министарство правде Босне и Херцеговине	0330240 Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења кривичних санкција и инспекцијски надзор	12.955.000
		0330270 Управљање и координација послова из надлежности Министарства	3.370.000
		0330230 Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа.	3.224.000
		0330260 Јавна управа	1.172.000
		0330250 Систем међународне правне помоћи	871.000
26	0903 Министарство безбједности Босне и Херцеговине	0360130 Сарадња са међународним институцијама у области сигурносне политике	4.637.000
		0360120 Обезбјеђење ефикасног и ефективног безбједносног сектора	3.956.000

27	0107 Државна агенција за истраге и заштите	0310510 Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ	31.688.000
28	0703 Гранична полиција Босне и Херцеговине	0310340 Гранична контрола и спријечавање прекограничног криминала	73.634.000
		0310120 Безбједност ваздушних лука	4.886.000
29	0701 Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине	0980110 Координација активности с надлежним институцијама у БиХ и међународна сарадња у области науке, културе, образовања и спорта	7.955.000
		0133310 Планирање, управљање и координација послова Министарства цивилних послова	2.011.000
		0133110 Примјена прописа и међу.уговора за послове држављанства, личних и путних докумената и заштите личних под., одржавање држ. границе и координација активн. из области геодезије, геологије и метеорологије	1.486.000
		0412110 Координација активности, усклађивање планова органа власти ентитета и Брчко Дистрикта БиХ и координација на међународном плану у подручјима рада и запошљавања, здравства, социјалне заштите и пензија	873.000
30	0709 Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине	0133410 Персонализација, техничка обрада, складиштење и промет идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила	20.292.000
		0133510 Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пренос података и софтверска подршка органима	8.071.000
31	0708 Центар за уклањање мина у Босне и Херцеговине БХМАЦ	0360600 Планирање и пројектовање противминског дјеловања	13.568.000
		0367000 Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања	2.377.000
32	0702 Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	0133270 Модернизација објеката институција БиХ (Обезбјеђење адекватног радног простора)	22.682.000
		0133260 Подршка институцијама у области одржавања, обезбјеђење и угоститељство	15.244.000
33	0105 Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине	0112900 Ревизија јавног сектора	4.219.000
34	0706 Централна изборна комисија Босне и Херцеговине	0133160 Провођење закона из надлежности ЦИК БИХ	21.963.000
35	0109 Комисија за очување националних споменика	0820400 Заштита и рехабилитација националних споменика у БиХ	1.455.000
37	0707 Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	0131210 Запошљавања и заштите права државних службеника	785.000
		0131310 Стручно усавршавање државних службеника	462.000
37	0402 Агенција за статистику Босне и Херцеговине	0132110 Производња службене статистике сходно потребама корисника	4.653.000
38	0813 Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине	0411150 Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ	1.565.000
39	0812 Институт за метрологију Босне и Херцеговине	0411150 Метрологија у Босни и Херцеговини	2.598.000
40	0814 Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине	0411180 Интелектуално власништво у БиХ	1.561.000
41	0805 Институт за акредитовање Босне и Херцеговине	0411190 Провођење система акредитирања Босне и Херцеговине	1.145.000

42	0705 Архив Босне и Херцеговине	0820410 Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе	881.000
43	1503 Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине	0310150 Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	39.289.000
44	0809 Управа Босне и Херцеговине за заштиту биља	0421510 Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области	1.344.000
45	0811 Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине	0411200 Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересираним странама у Босни и Херцеговини	868.000
46	0810 Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине	0421710 Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње	1.754.000
47	0306 Фонд за повратак Босне и Херцеговине	1030410 Финансијска реализација пројеката обнове и повратка	474.000
48	0710 Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине	0412210 Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална безбједност радника	1.157.000
49	0816 Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине	0421910 Хармонизација и координација система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	727.000
50	0923 Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине	0310340 Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца	9.140.000
51	0203 Одбор државне службе за жалбе	0131600 Вођење другостепеног управног поступка	467.000
52	0202 Комисија за концесије Босне и Херцеговине	0411230 Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије за концесије БиХ	986.000
53	0204 Канцеларија за законодавство	0111130 Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима	681.000
54	0404 Агенција за јавну набавку Босне и Херцеговине	0112180 Јачање система јавних набавки	1.162.000
55	0405 Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама	0112140 Разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама у БиХ	2.263.000
56	0307 Институт за нестале особе Босне и Херцеговине	1030800 Тражење,ексхумација и идентификација несталих особа у/из Босни и Херцеговини из периода 30.04.1991. до 14.02.1996.године	3.398.000
57	0406 Агенција за осигурање Босне и Херцеговине	0411270 Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ	513.000
58	0205 Дирекција за економско планирање	0132310 Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената	1.145.000
59	0815 Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини	0411280 Заштита потрошача у Босни и Херцеговини	377.000
60	0206 Канцеларија координатора за реформу јавне управе	0122310 Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ	1.651.000
61	0905 Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине	0460610 Регулација тржишта поштанског саобраћаја	884.000
62	0714 Агенција за развој високог образовања и обезбјеђења квалитета Босне и Херцеговине	0941110 Спровођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета	1.065.000
63	0715 Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине	0980210 Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цијеложивотном учењу	1.619.000
64	0712 Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини	0133220 Заштита личних података	1.365.000
65	0716 Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини	0941310 Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска мобилност	873.000

66	0713 Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини	0433300 Радијацијска и нуклеарна безбједност и безбједност	1.117.000
67	0717 Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине	0760600 Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БИХ	7.362.000
68	0906 Агенција за полицијску подршку	0310390 Подршка полицијској структури Босне и Херцеговине	1.522.000
69	0718 Агенција за антидопинг контролу	0810110 Превенција и спречавање допинга у спорту	724.000
70	0907 Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0360800 Форензичка испитивања и вјештачења	2.552.000
71	0908 Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	0310210 Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова	4.310.000
72	0909 Дирекција за координацију полицијских тијела	0310440 Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката	35.078.000
73	0407 Централана хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине	0112141 Развој и координација при успостави система ФУК-а и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ	509.000
74	0910 Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0360700 Превенција корупције и координација борбе против корупције	1.397.000
75	0818 Савјет за државну помоћ	0411300 Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције	465.000
UKUPNO			1.256.688.000

НАПОМЕНА: Издатке за спољну отплату и иностране камате које је Министарство за људска права и избјеглице БиХ исказало у свом буџетском захтјеву, Министарство финансија и трезора БиХ је исте планирало у Буџету за 2018. годину на организацији Директни трансфери.

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0101 - Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

У складу са захтјевом за додјелу средстава из буџета за 2018.годину (Инструкцију број 2) коју је доставило Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине), Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (у даљем тексту ПС БИХ) направила је Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2018.годину и уклопила се у индикативну горњу границу расхода коју је доставило Министарство финансија и трезора БИХ. Приликом израде Захтјева за додјелу средстава из буџета за 2018.годину ПС БИХ се придржавала важећег правилника о унутарњој организацији и систематизацији радних мјеста, тако да неће доћи до новог запошљавања.

Индикативна горња граница расхода која је достављена ПС БИХ износи 15.430.000,00 КМ и односи се на : Бруто плате и накнаде 10.000.000,00 КМ, Накнаде трошкова запослених 1.730.000,00 КМ, Материјални трошкови у вриједности од 3.600.000,00 КМ и на Капиталне издатке у износу од 100.000,00 КМ. □

Правни основ:

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине установљена је Уставом БиХ

Број запослених по правилнику:

267

Укупан број запослених:

224

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски	15.430.000		15.430.000
	111110		Провођење законодавне власти и рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини	15.430.000		15.430.000
УКУПНО:				15.430.000		15.430.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				15.430.000		

Програм 0111110 - Провођење законодавне власти и рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини БиХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
Функција: 0140 - Органи опћих служби

Руководилац програма:

Колегиј оба дома и колегиј тајништва

Оперативни циљеви:

Ефикасно и ефективно провођење законодавне, информативне, контролне активности, те ефикасан и ефективан рад посебних и независних тијела

Правни основ:

Парламентарна скупштина Босне и херцеговине установљена је Уставом БиХ.

Предложене активности:

ПА1 Разматрање и усвајање амандмана на Устав БиХ, закона, и других материјала, надзор над радом Савјета министара БиХ и других институција БиХ.

ПА2 Међународни облици сарадње Парламентарне скупштине БиХ

ПА3 Рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини БиХ

ПА4 Стручна и административно-техничка подршка раду посланика/делегата, односно раду посебних и независних тијела и односи са јавности

Број запослених на програму:

224

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по одржаној сједници Парламентарне скупштине	ЕФФ - Ефикасност	КМ	24.270
0002 - Просјечан трошак по посланику/делегату скупштине	ЕФФ - Ефикасност	КМ	140.000
0003 - Индикативни трошак по усвојеном закону/разматраном материјалу/донесеном закључку/посланичком питању	ЕФФ - Ефикасност	КМ	8.000
0004 - Просјечан трошак по реализованој међународној активности/активности у вези ЕУ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	8.000

0005 - Просјечан трошак по обрађеном предмету/излазном акту у Уреду парламентарног војног повјереника БиХ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	0
0006 - Учешће трошкова програмске активности подршке у односу на укупан буџет Парламентарне скупштине	ЕФФ - Ефикасност	%	40
0007 - Просјечан трошак активности подршке по парламентарцу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	97.920
0008 - Учешће укупне вриједности пројеката у буџету ПС БиХ	ЕФФ - Ефикасност	%	4
0009 - Просјечан трошак по обрађеном предмету/излазном акту Савјета националних мањина	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.998
0010 - Просјечан трошак по обрађеном предмету/излазном акту Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	6.996
0011 - Просјечан трошак по обрађеном предмету/излазном акту Одбора за жалбе грађана на рад полицијских тијела БиХ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	0
0012 - Просјечан трошак по обрађеном предмету/излазном акту Независне комисије у вези с условима боравка и правима затвореника	ЕФФ - Ефикасност	КМ	560
A101 - Укупан број сједница у Парламентарној скупштини	ОР - Излазни резултат	Број	309
A102 - Број предложених закона/уставних амандмана	ОР - Излазни резултат	Број	54
A103 - Број усвојених закона/уставних амандмана	ОР - Излазни резултат	Број	27
A104 - Број одржаних јавних расправа о приједлозима закона	ОР - Излазни резултат	Број	3
A105 - Број осталих материјала разматраних на домовима (без законских приједлога)	ОР - Излазни резултат	Број	298

A106 - Број закључака домова по осталим материјалима	ОР - Излазни резултат	Број	108
A107 - Број размотрених и усвојених ревизорских извјештаја	ОР - Излазни резултат	Број	79
A108 - Број закључака домова по ревизорским извјештајима	ОР - Излазни резултат	Број	56
A109 - Број посланичких/делегатских питања	ОР - Излазни резултат	Број	372
A201 - Број реализованих међународних активности и активности ЕУ интеграције	ОР - Излазни резултат	Број	94
A202 - Број потписаних докумената са засједања из домена међународне сарадње (декларација, заједничких изјава, меморандума и др.)	ОР - Излазни резултат	Број	13
A301 - Број предмета у Уреду парламентарног војног повјереника БиХ (по притужби или пружање правне помоћи)	ОР - Излазни резултат	Број	103
A302 - Број излазних аката Парламентарног војног повјереника по предметима (препорука, закључака, одлука, ставова, мишљења, очитовања и обавјештавања и др.)	ОР - Излазни резултат	Број	90
A303 - Број излазних аката Савјета националних мањина (мишљења, препорука, савјета) у вези с остваривањем права националних мањина	ОР - Излазни резултат	Број	15
A304 - Број излазних аката (закључака) Неовисног одбора по притужбама на рад руководиоца и замјеника руководиоца полицијских тијела БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	18
A305 - Број разматраних жалби од Одбора ² за жалбе грађана на рад полицијских тијела БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	83
A306 - Број излазних аката (закључака и препорука) по жалбама грађана на рад полицијских тијела БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	33

A307 - Број излазних аката (препурука) Независне комисије у вези с условима боравка и правима затвореника	ОР - Излазни резултат	Број	64
A401 - Број мишљења и извјешћа за законске приједлоге/уставне амандамане	ОР - Излазни резултат	Број	182
A402 - Број израђених амандмана	ОР - Излазни резултат	број	80
A403 - Број неслужбених пречишћених текстова закона	ОР - Излазни резултат	број	45
A404 - Укупан број мишљења на остале акте	ОР - Излазни резултат	број	275
A405 - Укупан број записника са сједница комисија и домова	ОР - Излазни резултат	број	356
A406 - Број истраживања за потребе чланова ПС БиХ и других организационих јединица	ОР - Излазни резултат	Број	28
A407 - Број одговора на упите Европског центра за парламентарна истраживања и документацију (ЕЦПРД) и други захтјеви	ОР - Излазни резултат	број	83
A408 - број саопћења за медије и објављених вијести на веб старници	ОР - Излазни резултат	број	1.740
A409 - број пресс конференција/обраћања медијима	ОР - Излазни резултат	број	17
A410 - укупан број особа који су посјетили Парламент кроз програм „Отворени парламент“	ОР - Излазни резултат	број	1.518
A411 - број издатих публикација о раду ПС БиХ и других материјала(сажетака, приручника, електронских билтена и др)	ОР - Излазни резултат	број	21
A412 - Број пројеката из стратешких докумената	ОР - Излазни резултат	број	5
П101 - % закона упућених у парламентарну процедуру који су усвојени	ЕР - Крајњи резултат	%	50

П102 - Број уложених амандмана на законске приједлоге као резултат јавне расправе	ЕР - Крајњи резултат	Број	46
П104 - % добијених одговора у односу на постављена посланичка /делегатска питања	ЕР - Крајњи резултат	%	76
П105 - % предмета у Уреду парламентарног војног повјереника ријешених у корист подносиоца притужби	ЕР - Крајњи резултат	%	57
П106 - % реализованих препорука од стране надлежних МО БиХ и ОС БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	66
П107 - степен реализације излазних аката(мишљења, препорука, савјета) Савјета националих мањина	ЕР - Крајњи резултат	%	30
П108 - Степен реализације Излазних аката (закључака) Независног одбора	ЕР - Крајњи резултат	%	100
П109 - степен реализације излазних аката (закључака и препорука) Одбора за жалбе грађана од надлежних полицијских тијела БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	100
П110 - степен реализације излазних аката (препорука) од надлежних министарстава правде и КПЗ-ова	ЕР - Крајњи резултат	%	0
П111 - Оцјена вањске јавности и/или парламентарних извјештача кроз анкету или други вид оцјене	ЕР - Крајњи резултат	оцјена	0
П112 - Степен реализације Стратешког плана за ИКТ ПС БиХ 2016-2020	ЕР - Крајњи резултат	%	30

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
111110		Провођење законодавне власти и рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини БиХ	15.430.000		15.430.000
УКУПНО:			15.430.000		15.430.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	10.000.000		10.000.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	1.730.000		1.730.000
6131	Путни трошкови	932.000		932.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	183.000		183.000
6134	Набавка материјала	109.000		109.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	84.000		84.000
6137	Издаци за текуће одржавање	119.000		119.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	33.000		33.000
6139	Уговорене услуге	2.140.000		2.140.000
8213	Набавка опреме	72.000		72.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	28.000		28.000
УКУПНО:		15.430.000		15.430.000

Финансијски захтјев за 2018 годину**Буџетски корисник:****0102 - Предсједништво Босне и Херцеговине****ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА****Опис корисника:**

Провођење уставних и законских надлежности:

- а) вођење спољне политике Босне и Херцеговине,
- б) именовање амбасадора и других међународних представника БиХ,
- ц) представљање БиХ у међународним организацијама и институцијама и тражење чланства у оним међународним организацијама и институцијама у којима БиХ није члан,
- д) вођење преговора за закључење међународних уговора БиХ, отказивање и, уз сагласност Парламентарне скупштине, ратификовање таквих уговора,
- е) извршавање одлука Парламентарне скупштине,
- ф) предлагање годишњег буџета Парламентарној скупштини, уз препоруку Савјета министара,
- г) подношење извјештаја о расходима Предсједништва Парламентарној скупштини на њен захтјев, али најмање једанпут годишње,
- х) координацију, према потреби, са међународним и невладиним организацијама у БиХ,
- и) вршење других дјелатности које могу бити потребне за обављање дужности које му пренесе Парламентарна скупштина или на које пристану ентитети,
- ј) врховна команда и контрола над Оружаним снагама БиХ сходно Уставу БиХ и законима,
- к) сарадња са невладиним организацијама,
- л) сарадња са ICTY

Правни основ:

Устав БиХ

Број запослених по правилнику:

132

Укупан број запослених:

122

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	7.843.000		7.843.000
	111310		Провођење уставних и законских надлежности	7.843.000		7.843.000
УКУПНО:				7.843.000		7.843.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				7.843.000		

Програм 0111310 - Провођење уставних и законских надлежности

Стратешка област:	01 - Опште јавне услуге
Главни програм:	011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Функција:	0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма:

Предсједништво БиХ

Оперативни циљеви:

Ефикасно, правовремено и одговорно провођење свих уставних и законских надлежности Предсједништва Босне и Херцеговине према датим потребама, роковима и околностима у складу са међународним и унутрашњим обавезама

Правни основ:

Устав БиХ

Предложене активности:

Провођење уставних и законских надлежности:

- а) вођење спољне политике Босне и Херцеговине,
- б) именовање амбасадора и других међународних представника БиХ,
- ц) представљање БиХ у међународним организацијама и институцијама и тражење чланства у оним међународним организацијама и институцијама у којима БиХ није члан,
- д) вођење преговора за закључење међународних уговора БиХ, отказивање и, уз сагласност Парламентарне скупштине, ратификовање таквих уговора,
- е) извршавање одлука Парламентарне скупштине,
- ф) предлагање годишњег буџета Парламентарној скупштини, уз препоруку Савјета министара,
- г) подношење извјештаја о расходима Предсједништва Парламентарној скупштини на њен захтјев, али најмање једанпут годишње,
- х) координацију, према потреби, са међународним и невладиним организацијама у БиХ,
- и) вршење других дјелатности које могу бити потребне за обављање дужности које му пренесе Парламентарна скупштина или на које пристану ентитети,
- ј) врховна команда и контрола над Оружаним снагама БиХ сходно са Уставом БиХ и законима,
- к) сарадња са невладиним организацијама,

Број запослених на програму:

118

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број разматраних/ обрађених/ усвојених материјала/ закључака/ одлука/ аката и сл. на сједницама Предсједништва БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	700
A102 - Број осталих разматраних/ обрађених/ донесених интерних/ екстерних материјала/ одлука/ аката	ОР - Излазни резултат	Број	20.000
A102 - Број осталих разматраних/ обрађених/ донесених интерних/ екстерних материјала/ одлука/ аката и сл. мимо сједница Предсједништва	ОР - Излазни резултат	Број	
A103 - Број реализираних састанака/ догађаја/ делегација у земљи и иностранству	ОР - Излазни резултат	број	1.900
A104 - Просјечан трошак по материјалу/закључку/одлуци/акту и сл, реализираном састанку/догађају/делегацији у земљи	ЕФФ - Ефикасност	КМ	279

Просјечан трошак по материјалу/закључку/одлуци/акту и сл, реализираном састанку/догађају/делегацији у земљи и иностранству

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројект	Назив	средства из буџета	средства из осталих	укупна средства
111310		Провођење уставних и законских надлежности	7.843.000		7.843.000
УКУПНО:			7.843.000		7.843.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	4.105.000	4.105.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	720.000	720.000
6131	Путни трошкови	678.000	678.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	199.000	199.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	25.000	25.000
6134	Набавка материјала	144.000	144.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	200.000	200.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	323.000	323.000
6137	Издаци за текуће одржавање	250.000	250.000
6138	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	84.000	84.000
6139	Уговорене услуге	815.000	815.000
8213	Набавка опреме	300.000	300.000
УКУПНО:			7.843.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0106 - Министарство одбране Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА:

Опис корисника:

Стратешки - средњорочни циљ: Унаприједити и одржати способности институција одбране за извршење законских задатака

Босна и Херцеговина организује, развија и одржава војни капацитет и спремност Оружаних снага ради:

- а) обезбјеђења суверенитета, територијалне цјеловитости, политичке независности и међународног субјективитета Босне и Херцеговине,
- б) унапређења циљева спољне политике Босне и Херцеговине,
- ц) испуњење међународних обавеза Босне и Херцеговине,
- д) заштите држављана Босне и Херцеговине.

1. Задаци дефинисани Законом о одбрани

- а) учествовање у операцијама колективне безбједности, у операцијама за подршку миру и самоодбрану, укључујући и борбу против тероризма,
- б) пружање војне одбране Босни и Херцеговини и њеним држављанима у случају напада,
- ц) помоћ цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе и несреће,
- д) противминско дјеловање у Босни и Херцеговини,
- е) испуњавање међународних обавеза Босне и Херцеговине.

2. Буџетски циљеви и приоритети из Смјерница за одбрамбено планирање МО БиХ, број: 06-03-8-495/17 од 27.01.2017.године, за период 2018. – 2022. година:

а) Примарни циљеви МО и ОС БиХ

- развој и унапријеђење система одбране и приуштивих оружаних снага, способних да извршавају законом дефинисане задатке,
- стварање претпоставки и укључивање у НАТО, ЕУ и друге европске и евроатлантске интеграцијске токове и структуре,
- пружање војне помоћи и сарадња са цивилним органима,
- прихватање концепта колективне безбједности засноване на Повели УН, као основу свог дугорочног одбрамбеног опредјељења,
- активан допринос колективној безбједности путем учешћа у операцијама подршке миру вођеним од стране Уједињених нација (УН) и НАТО, те другим међународно одобреним операцијама подршке миру,
- испуњавање међународно преузетих обавеза БиХ у области одбране.

б) Приоритети

Уз ограничене ресурсе који су на располагању институцијама одбране, процес одбрамбеног планирања треба бити усмјерен на кључне приоритете како би се остварили државни циљеви у области одбране. Имајући у виду наведено, приликом планирања активности и трошкова за њихово реализовање неопходно је буџетске приоритете класификовати и планирати према следећим приоритетима:

Приоритет 1. Обавезни трошкови

Ови трошкови морају бити обавезно у цјелости планирани и буџетски подржани ради обезбјеђења основног функционисања одбрамбеног система БиХ:

- плате и накнаде,
- измирење фиксних и режијских трошкова,
- основно снабдијевање (прехранбени артикли, гориво, мазиво, униформе и друго снабдијевање неопходно за основно функционисање),
- основно и приоритетно опремање (опрема неопходна за извршење мисија у иностранству, деминирање и друго опремање неопходно за основно функционисање),
- основно одржавање (одржавање средстава, опреме, објеката, инфраструктуре, технике и друго одржавање неопходно за основно функционисање),
- основна индивидуална и колективна обука Оружаних снага БиХ, осим вјежби и тешких ротација,
- транзиција и збрињавање персонала,
- заштита менталног здравља.

Приоритет 2. Функционални трошкови

Ове трошкове потребно је обавезно планирати, при чему њихова реализација зависи од одобреног буџета одбране, ради обезбјеђења потпуног функционисања одбрамбеног система БиХ заснованог на постојећим законским и другим обавезама:

- остало опремање, одржавање, изградња и набавка,
- остала колективна обука Оружаних снага БиХ (вјежбе и тешке ротације),
- школовање и усавршавање,
- деминирање,
- развој нових способности и подизање нивоа спремности ради испуњавања партнерских циљева,
- испуњавање међународно преузетих обавеза БиХ, укључујући НАТО/PfРобавезе,
- учешће Оружаних снага БиХ у операцијама подршке миру,
- пружање помоћи цивилним органима,
- војно представљање БиХ и развој међународне сарадње,
- рјешавање вишкова наоружања, муниције, МЕС и војне опреме Оружаних снага БиХ,

- развој информацијских система,
- редуцирање и консолидовање локација Оружаних снага БиХ,
- задовољавање вјерских потреба,
- медијска презентација и афирмација одбрамбеног система БиХ,
- трошкови функционисања пуковског система Оружних снага БиХ.

Приоритет 3. Развојни трошкови

Ове трошкове обавезно је планирати кроз вишегодишње пројекте ради достизања потребне учинковитости и спремности одбрамбеног система БиХ:

- развој нових способности и подизање нивоа спремности Оружних снага БиХ,
- стандардизација и модернизација наоружања и војне опреме,
- модернизација објеката, инфраструктуре и технике,
- увођење резервног састава Оружаних снага БиХ.

Имајући у виду ограничења у дојели средстава за потребе одбране, уз стално инсистирање на њиховом повећању, приликом пројекције буџета одбране за 2018. годину настојати обезбиједити сљедећу орјентацијску структуру удјела средстава у истом: персонални трошкови 74%, оперативни трошкови 16%, развојни пројекти, модернизација и опремање 10%.

Правни основ:

- ☐ Закон о одбрани Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05)
- ☐ Закон о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05, 42/10, 74/12)
- ☐ Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине
- ☐ Одлука Предсједништва Босне и Херцеговине о величини, структури и локацијама Оружаних снага Босне и Херцеговине
- ☐ Безбједносна и Одбрамбена политика Босне и Херцеговине
- ☐ Смјернице одбрамбеног планирања: 06-03-8-495/17 од 27.01.2017.године
- ☐ Одлуке Савјета министара БиХ које регулишу остваривање права на топли оброк, регрес, превоз, одвојени живот, станарине и висину трошкова службеног путовања у БиХ и изван БиХ, репрезентације и телефоније
- ☐ Инструкција бр. 2 Министарства финансија и трезора БиХ број: 05-16-2-5931-1/17 од 05.07.2017. године (у даљем тексту Инструкција бр. 2) и финансијско ограничење 284.093.000 КМ
- ☐ Пројекција расхода Министарства одбране БиХ за изразу ДОБ-а 2018.-2020.
- ☐ Правилник о платама и накнадама за ВДИ
- ☐ Обвезе по чланству у РП-у (PARP, PGs, Индивидуални партнерски програм, IPAP,...)
- ☐ Међународни споразуми
- ☐ Нацрт Програма рада за 2018. годину
- ☐ Остали интерни проведбени акти и процедуре (Одлука о трошковима репрезентације, Одлука о трошковима фиксне и мобилне телефоније итд.)

Број запослених по правилнику:

11000

Укупан број запослених:

10011

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из бюдета	средства из осталих извора	укупна средства
21			Војна одбрана	284.093.000		284.093.000
	113200		Међународна сарадња Министарства одбране	4.530.000		4.530.000
	210100		Војна одбрана	258.299.000		258.299.000
	210200		Администрација Министарства одбране (од буџ. циклуса 2018. године Планирање и управљање ресурсима одбране)	14.975.000		14.975.000
	250100		Операције колективне безбједности	6.289.000		6.289.000
			Укупно у оквиру лимита:	284.093.000		284.093.000
21			Војна одбрана	255.755.000		255.755.000
	210100		Војна одбрана	255.075.000		255.075.000
	210200		Администрација Министарства одбране (од буџ. циклуса 2018. године Планирање и управљање ресурсима одбране)	680.000		680.000
			Укупно изнад лимита:	255.755.000		255.755.000
			УКУПНО:	539.848.000		539.848.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	284.093.000		

Програм 0210100 - Војна одбрана

Стратешка област: 02 - одбрана
Главни програм: 021 - Војна одбрана
Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма:

генерал пуковник Анто Јелеч, начелник ЗШ ОС БиХ

Оперативни циљеви:

Развој и унапријеђење оперативних способности и достизање међународних стандарда □

Правни основ:

- Закон о одбрани Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05)
- Закон о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05, 42/10, 74/12)
- Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине
- Одлука Предсједништва Босне и Херцеговине о величини, структури и локацијама Оружаних снага Босне и Херцеговине
- Безбједносна и Одбрамбена политика Босне и Херцеговине
- Смијернице одбрамбеног планирања: 06-03-8-495/17 од 27.01.2017.године
- Одлуке Савјета министара БиХ које регулише остваривање права на топли оброк, регрес, превоз, одвојени живот, станарине и висину трошкова службеног путовања у БиХ и изван БиХ, репрезентације и телефоније
- Инструкција бр. 2 Министарства финансија и трезора БиХ број: 05-16-2-5931-1/17 од 05.07.2017. године (у даљем тексту Инструкција бр. 2) и финансијско ограничење 284.093.000 КМ
- Пројекција расхода Министарства одбране БиХ за изразу ДОБ-а 2018.-2020.
- Правилник о платама и накнадама за ВДИ
- Обавезе по чланству у PфP-у (PARP, PGs, Индивидуални партнерски програм, IPAP,...)
- Међународни споразуми
- Нацрт Програма рада за 2018. годину
- Остали интерни проведени акти и процедуре (Одлука о трошковима репрезентације, Одлука о трошковима фиксне и мобилне телефоније итд.)

Предложене активности:

- A1: Пружање војне помоћи и сарадња са цивилним органима у случају природних катастрофа и других несрећа
A2:Имплементација НАТО норми у области складиштења (операције са наоружањем и МиМЕС)
A3:Деминирање и уништавање НУС-а
A4:Рјешавање вишкова наоружања, муниције, минско-експлозивних средстава
A5:Модернизација и занављање наоружања и војне опреме
A6:Обука и професионални развој
A7:Општа логистичка подршкаа и остала инвенстициона улагања
A8:Изградња стационираних система командовања и контроле, опремање ОС БиХ мобилним система К2 и одржавање постојећих система К4

Број запослених на програму:

9590

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број захтјева	ОР - Излазни резултат	ком	20
A102 - Проценат реализованих захтјева	ЕР - Крајњи резултат	%	80
A103 - Просјечан трошак по активности	ЕФФ - Ефикасност	КМ	7.000
A201 - Број норми	ОР - Излазни резултат	број	3
A202 - Проценат имплементације норми	ЕР - Крајњи резултат	%	100

A203 - Просјечан трошак по достигнутој норми	ЕФФ - Ефикасност	КМ	200.000
A301 - Број квадратних метара	ОР - Излазни резултат	м2	3.800.000
A302 - Проценат извршења годишњег плана деминирања	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A303 - Просјечан трошак по м2	ЕФФ - Ефикасност	КМ	2
A401 - Број-количина уништених средстава	ОР - Излазни резултат	ком/кг	2.050
A402 - Проценат реализације плана	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A403 - Просјечан трошак по кг/ком рјешавања вишкова наоружања, муниције, минско-експлозивних средстава	ЕФФ - Ефикасност	КМ	244
A501 - Укупна број нових средстава и опреме	ОР - Излазни резултат	ком	9
A502 - Проценат реализације планова модернизације и занављања наоружања и војне опреме	ЕР - Крајњи резултат	%	75
A503 - Просјечан трошак по средству	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.742.000
A601 - Број персонала који је завршио обуку	ОР - Излазни резултат	број	50.000
A602 - Проценат реализације планова обуке персонала	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A603 - Просјечан трошак по обученој особи	ЕФФ - Ефикасност	КМ	105
A701 - Трошак логистичких функција	ОР - Излазни резултат	КМ	11
A702 - Проценат реализације планова логистичке подршке и осталих инвестиционих улагања	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A703 - Просјечан трошак по логистичкој функцији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.964.272
A801 - Трошак система у функцији	ОР - Излазни резултат	КМ	450.000
A802 - Проценат реализације планова	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A803 - Просјечан трошак по телекомуникационом систему	ЕФФ - Ефикасност	КМ	112.500

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
210100	Војна одбрана		513.374.000		513.374.000
		УКУПНО:	513.374.000		513.374.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	180.908.000		180.908.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	46.911.000		46.911.000
6131	Путни трошкови	875.000		875.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	478.000		478.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	5.748.000		5.748.000
6134	Набавка материјала	7.361.000		7.361.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	4.576.000		4.576.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	114.000		114.000
6137	Издаци за текуће одржавање	6.135.000		6.135.000
6138	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	646.000		646.000
6139	Уговорене услуге	1.536.000		1.536.000
8213	Набавка опреме	1.404.000		1.404.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	217.000		217.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1.390.000		1.390.000
Укупно у оквиру лимита:		258.299.000		258.299.000
6111	Бруто плате и накнаде	9.328.000		9.328.000
6131	Путни трошкови	819.000		819.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	360.000		360.000
6134	Набавка материјала	15.616.000		15.616.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	2.515.000		2.515.000
6137	Издаци за текуће одржавање	4.508.000		4.508.000
6138	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	96.000		96.000
6139	Уговорене услуге	1.268.000		1.268.000
8213	Набавка опреме	182.062.000		182.062.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	115.000		115.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	38.388.000		38.388.000
Укупно изнад лимита:		255.075.000		255.075.000
УКУПНО:		513.374.000		513.374.000

Програм 0210200 - Администрација Министарства одбране (од буџетског циклуса 2018. године)
Планирање и управљање ресурсима одбране

Стратешка област: 02 - одбрана
Главни програм: 021 - Војна одбрана
Функција: 0290 - Активности органа управе у области одбране

Руководилац програма:

Мухамед Смајић, секретар МО БиХ

Оперативни циљеви:

Развијање (и имплементација) системских докумената □

Правни основ:

- Закон о одбрани Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05)
- Закон о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05, 42/10, 74/12)
- Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине
- Одлука Предсједништва Босне и Херцеговине о величини, структури и локацијама Оружаних снага Босне и Херцеговине
- Безбједносна и Одбрамбена политика Босне и Херцеговине
- Смјернице одбрамбеног планирања: 06-03-8-495/17 од 27.01.2017.године
- Одлуке Савјета министара БиХ које регулишу остваривање права на топли оброк, регрес, превоз, одвојени живот, станарине и висину трошкова службеног путовања у БиХ и изван БиХ, репрезентације и телефоније
- Инструкција бр. 2 Министарства финансија и трезора БиХ број: 05-16-2-5931-1/17 од 05.07.2017. године (у даљем тексту Инструкција бр. 2) и финансијско ограничење 284.093.000 КМ
- Пројекција расхода Министарства одбране БиХ за израду ДОБ-а 2018.-2020.
- Правилник о платама и накнадама за ВДИ
- обвезе по чланству у РfP-у (PARP, PGs, Индивидуални партнерски програм, IPAP,...)
- Међународни споразуми
- Нацрт Програма рада за 2018. годину
- Остали интерни проведбени акти и процедуре (Одлука о трошковима репрезентације, Одлука о трошковима фиксне и мобилне телефоније итд.)

Предложене активности:

- A1: Израда и примјена концептуалних, нормативних и доктринарних суистемских докумената
A2: Планирање, анализе и извјештаји
A3: Управљање персоналним ресурсима
A4: Управљање материјалним ресурсима

Број запослених на програму:

330

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Проценат реализације плана у односу на претходну годину	ОР - Излазни резултат	%	97
A102 - Проценат реализације усвојених докумената	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A103 - Просјечан трошка по документу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.330
A201 - Број сачињених докумената у односу на претходну годину	ОР - Излазни резултат	број	230
A202 - Проценат реализације планиране израде докумената	ЕР - Крајњи резултат	%	96
A203 - Просјечан трошак по документу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.330
A301 - Број примљеног и отпушеног персонала	ОР - Излазни резултат	број	221

A302 - Проценат попуне у односу на организациону структуру	ЕР - Крајњи резултат	%	91
A303 - Просјечни трошкови пријема	ЕФФ - Ефикасност	КМ	2.000
A401 - Укупни трошак подршке	ОР - Излазни резултат	КМ	8.082.000
A402 - Проценат реализације попуне материјалне формације	ЕР - Крајњи резултат	%	80
A403 - Просјечни логистички трошкови по функцији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	516.980

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
210200		Администрација Министарства одбране (од буџетског циклуса 2018. године Планирање и управљање ресурсима одбране)	15.655.000		15.655.000
УКУПНО:			15.655.000		15.655.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	8.914.000	8.914.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	1.536.000	1.536.000
6131	Путни трошкови	436.000	436.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	275.000	275.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	416.000	416.000
6134	Набавка материјала	306.000	306.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	150.000	150.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	3.000	3.000
6137	Издаци за текуће одржавање	561.000	561.000
6138	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	15.000	15.000
6139	Уговорене услуге	1.214.000	1.214.000
6152	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	37.000	37.000
8213	Набавка опреме	612.000	612.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	500.000	500.000
Укупно у оквиру лимита:		14.975.000	14.975.000
6139	Уговорене услуге	100.000	100.000
6142	Грантови појединцима	580.000	580.000
Укупно изнад лимита:		680.000	680.000
УКУПНО:		15.655.000	15.655.000

Програм 0113200 - Међународна сарадња Министарства одбране

Стратешка област: 02 - одбрана
Главни програм: 021 - Војна одбрана
Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма:

Зоран Шајиновић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Испуњење обавеза из међународне сарадње и јачање војне-дипломатске препознатљивости БиХ у иностранству

Правни основ:

- ☐ Закон о одбрани Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05)
- ☐ Закон о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05, 42/10, 74/12)
- ☐ Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине
- ☐ Одлука Предсједништва Босне и Херцеговине о величини, структури и локацијама Оружаних снага Босне и Херцеговине
- ☐ Безбједносна и Одбрамбена политика Босне и Херцеговине
- ☐ Смјернице одбрамбеног планирања: 06-03-8-495/17 од 27.01.2017.године
- ☐ Одлуке Савјета министара БиХ које регулишу остваривање права на топли оброк, регрес, превоз, одвојени живот, станарине и висину трошкова службеног путовања у БиХ и изван БиХ, репрезентације и телефоније
- ☐ Инструкција бр. 2 Министарства финансија и трезора БиХ број: 05-16-2-5931-1/17 од 05.07.2017. године (у даљем тексту Инструкција бр. 2) и финансијско ограничење 284.093.000 КМ
- ☐ Пројекција расхода Министарства одбране БиХ за изразу ДОБ-а 2018.-2020.
- ☐ Правилник о платама и накнадама за ВДИ
- ☐ Обвезе по чланству у РПР-у (PARP, PGs Индивидуални партнерски програм, IPAR,...)
- ☐ Међународни споразуми
- ☐ Нацрт Програма рада за 2018. годину
- ☐ Остали интерни provedбени акти и процедуре (Одлука о трошковима репрезентације, Одлука о трошковима фиксне и мобилне телефоније итд.)

Предложене активности:

- A1: Војно-дипломатско представљање БиХ у иностранству
A2: Испуњавање обавеза МО и ОС БиХ по документима из програма приступања НАТО-у „Партнерство за мир“
A3: Реализација програма билатерално-мултилатералне сарадње
A4: Реализација међународних споразума о субрегионалној контроли наоружања (инспекције)

Број запослених на програму:

22

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број ВДИ	ОР - Излазни резултат	број	22
A102 - Степен попуње ВДП и ВП у односу на планирану попуњу	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A103 - Трошак по ВДИ и ВП	ЕФФ - Ефикасност	КМ	141.920
A201 - Број догађаја	ОР - Излазни резултат	број	205
A202 - Проценат реализације планова	ЕР - Крајњи резултат	%	87
A203 - Трошак по догађају	ЕФФ - Ефикасност	КМ	995

A301 - Број догађаја	ОР - Излазни резултат	број	270
A302 - Степен реализације планова	ЕР - Крајњи резултат	%	82
A303 - Трошак по догађају	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.607
A401 - Број инспекција	ОР - Излазни резултат	број	60
A402 - Проценат реализованих препорука	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A403 - Трошак по инспекцији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.900

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих	укупна средства
113200		Међународна сарадња Министарства одбране	4.530.000		4.530.000
УКУПНО:			4.530.000		4.530.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

	економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.191.000		1.191.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	1.076.000		1.076.000
6131	Путни трошкови	1.534.000		1.534.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	56.000		56.000
6134	Набавка материјала	29.000		29.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	114.000		114.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	9.000		9.000
6137	Издаци за текуће одржавање	29.000		29.000
6138	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	86.000		86.000
6139	Уговорене услуге	274.000		274.000
8213	Набавка опреме	132.000		132.000
Укупно у оквиру лимита:		4.530.000		4.530.000
УКУПНО:		4.530.000		4.530.000

Програм 0250100 - Операције колективне безбједности

Стратешка област: 02 - Одбрана
Главни програм: 021 - Војна одбрана
Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма:

генерал пуковник Анто Јелеч, начелник ЗШ ОС БиХ

Оперативни циљеви:

Имплементација обавеза из операција колективне сигурности

Правни основ:

Закон о учешћу припадника ОС БиХ у операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству, Службени гласник БиХ, број: 14/05, године

Предложене активности:

A1: Учешће у НАТО, ЕУ, УН и другим међународним операцијама
A2: Логистичка подршка снагама у операцијама колективне безбједности
A3: Обука и провјера јединица у припреми за операције колективне безбједности

Број запослених на програму:

69

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број припадника	ОР - Излазни резултат	број	69
A102 - Проценат учешћа у односу на планирани	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A103 - Просјечан трошак по упућеном припаднику Оружаних снага у међународну операцију	ЕФФ - Ефикасност	КМ	21.449
A201 - Укупни трошак подршке	ОР - Излазни резултат	КМ	1.900.000
A202 - Проценат попуне средствима и опремом	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A203 - Просјечан трошак по средству	ЕФФ - Ефикасност	КМ	6.087
A301 - Број обучених припадника Оружаних снага за мисију	ОР - Излазни резултат	број	69
A302 - Проценат реализације планова обуке	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A303 - Трошак по мисији (учеснику)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	65.188

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
250100		Операције колективне безбједности	6.289.000		6.289.000
УКУПНО:			6.289.000		6.289.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	0		0
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	4.498.000		4.498.000
6131 Путни трошкови	211.000		211.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	56.000		56.000
6134 Набавка материјала	513.000		513.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	70.000		70.000
6138 Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	68.000		68.000
6139 Уговорене услуге	522.000		522.000
8213 Набавка опреме	320.000		320.000
8215 Набавка сталних средстава у облику права	31.000		31.000
Укупно у оквиру лимита:	6.289.000		6.289.000
УКУПНО:	6.289.000		6.289.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0112 - Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Високи судски и тужилачки савјет БиХ је независна институција БиХ заснована Законом о ВСТВ-у у БиХ, чији је основни мандат успостављање и очување независног, ефикасног и одговорног правосуђа у БиХ. Законом су утврђене надлежности Вијећа: именовање судија, тужилаца и стручних сурадника, дисциплинска одговорност, правосудна управа и статистика, буџети правосудних институција, надзор над стручним усавршавањем, увођење ИКТ технологија, као и водећа улога у провођењу и координирању реформских активности у правосудном сектору БиХ. ВСТВ БиХ је уједно и регулаторно тијело на нивоу БиХ које успоставља етичке и професионалне стандарде за правосудну професионалну заједницу.

Стратешки циљ институције је убрзати процес транзиције и изградње капацитета.

Правни основ:

Закон о ВСТВ-у (Службени гласник БиХ 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08)

Број запослених по правилнику:

103

Укупан број запослених:

84

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
33			Судови	5.154.000		5.154.000
	330550		Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)	5.154.000		5.154.000
УКУПНО:				5.154.000		5.154.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				5.154.000		

Програм 0330550 - Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма:

Предсједник ВСТВ-а / Директор Секретаријата / Главни дисциплински тужилац

Оперативни циљеви:

Унапређење независности, ефикасности, квалитета, одговорности и транспарентности правосуђа у БиХ

Правни основ:

Закон о високом судском и тужилачком вијећу БиХ

Предложене активности:

ПА 1: Јачање ефикасности, транспарентности и квалитете рада судова и тужилаштва

ПА 2: Јачање и примјена механизма одговорности НПФ-а

ПА 3: Управљачка, стручна и административна активност

Број запослених на програму:

84

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Просјечно трајање поступка именовања НПФ-а	ОР - Излазни резултат	Број	4
A102 - Праћење примјене правног оквира из надлежности ВСТВ-а који регулира рад судова и тужилаштва те предузимање корективних мјера	ОР - Излазни резултат	Број	20
A103 - Проведене активности које за циљ имају побољшање квалитета рада и компетенција НПФ -а	ОР - Излазни резултат	%	100
A104 - Технолошко и функционално унапређење правосудног информационог система	ОР - Излазни резултат	%	70
A105 - Побољшање инфраструктуре и материјално техничких услова за рад правосудних институција	ОР - Излазни резултат	%	100
A106 - Проведене активности које ВСТВ подузима с циљем информирања јавности о раду ВСТВ-а и правосудних институција	ОР - Излазни резултат	Број	382

A107 - Постотак попуњености систематизираних позиција НПФ-а	ЕР - Крајњи резултат	%	97
A108 - Постотак ријешених предмета у судовима, изузевши комуналне предмете (стопа рјешавања)	ЕР - Крајњи резултат	%	108
A109 - Очекивано вријеме рјешавања предмета у судовима, изузевши комуналне предмете (ДТ)	ЕР - Крајњи резултат	Број	278
A110 - Просјечна старост ријешених предмета у првостепенским судовима, изузевши комуналне предмете	ЕР - Крајњи резултат	Број	351
A111 - Просјечна старост ријешених предмета у другостепенским судовима, изузевши комуналне предмете	ЕР - Крајњи резултат	Број	264
A112 - Постотак смањења броја неријешених комуналних предмета	ЕР - Крајњи резултат	%	1
A113 - Просјечна старост неријешених пријава у тужилаштвима, изузевши КТН и КТА предмете	ЕР - Крајњи резултат	Број	403
A114 - Просјечна старост неријешених истрага у тужилаштвима, изузевши КТН предмете	ЕР - Крајњи резултат	Број	633
A115 - Постотак ријешених пријава у тужилаштвима у односу на број заprimљених пријава, изузевши КТН и КТА предмете	ЕР - Крајњи резултат	%	120
A116 - Постотак ријешених истрага у тужилаштвима у односу на број наређених истрага, изузевши КТН	ЕР - Крајњи резултат	%	110
A17 - Постотак НПФ-а у судовима/тужилаштвима који су према мјерљивим критеријима ВСТВ-а у поступку оцјењивања добили максималан број бодова за квалитет одлука	ЕР - Крајњи резултат	%	46
A18 - Повећање транспарентности рада ВСТВ-а и правосудних институција	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A205 - Постотак правосудних институција у којима је усвојен план интегритета	ЕР - Крајњи резултат	%	100

A206 - Постотак НПФ-а чији финансијски извјештаји су унесени и прате се кроз Систем за електронско подношење, регистравање, обраду и праћење финансијских извјештаја	ЕР - Крајњи резултат	%	10
A301 - Осигурано учешће представника ВСТВ-а у радним тијелима и форумима везаним за испуњавање обавеза у процесу европских интеграција	ОР - Излазни резултат	%	100
A302 - Припремљени документи у складу са обавезама ВСТВ-а у процесу европских интеграција	ОР - Излазни резултат	%	100
A303 - Осигурано учешће представника ВСТВ-а у радним тијелима и форумима везаним за координацију донаторске помоћи	ОР - Излазни резултат	%	100
A304 - Доступност система за управљање предметима у судовима и тужилаштвима (CMS), информационог система за управљање људским ресурсима у правосуђу (HRMIS) и e-mail система	ОР - Излазни резултат	%	99
A305 - Провођење процеса самопроцјене и планова унапређења на годишњој основи (CAF)	ОР - Излазни резултат	%	
A306 - Степен координације у домену европских интеграција	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A307 - Степен координације у домену донаторске помоћи	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A308 - Резултат CAF-а	ЕР - Крајњи резултат	%	73
P201 - Број покренутих дисциплинских поступака на властиту иницијативу и по притужбама	ОР - Излазни резултат	Број	20
P202 - Праћење провођења смјерница за усвајање и примјену планова интегритета у судовима и тужилаштвима те предузимање корективних мјера	ОР - Излазни резултат	Број	100
P203 - Имплементиран систем за електронско подношење, регистравање, обраду и праћење финансијских извјештаја	ОР - Излазни резултат	%	100

П204 - Омјер предмета у којима је утврђена дисциплинска одговорност у односу на број покренутих дисциплинских поступака	ЕР - Крајњи резултат %	85
--	------------------------	----

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330550		Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (NPF)	5.154.000		5.154.000
УКУПНО:			5.154.000		5.154.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	3.417.000		3.417.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	175.000		175.000
6131 Путни трошкови	240.000		240.000
6132 Издаци телефонских и поштанских	65.000		65.000
6133 Издаци за енергију и комуналне	128.000		128.000
6134 Набавка материјала	30.000		30.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	54.000		54.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	1.000		1.000
6137 Издаци за текуће одржавање	569.000		569.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	6.000		6.000
6139 Уговорене услуге	449.000		449.000
8213 Набавка опреме	14.000		14.000
8215 Набавка сталних средстава у облику права	6.000		6.000
УКУПНО:	5.154.000		5.154.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0103 - Уставни суд Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ: Заштита уставних принципа и вриједности и јачање владавине права

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Осигурање заштите уставних принципа и вриједности

Уставни суд Босне и Херцеговине је успостављен чланом VI Устава Босне и Херцеговине као посебна самостална и независна власт, одвојена од законодавне, извршне и редовне судске власти. Имајући у виду да Уставом није предвиђено доношење уставног закона, односно посебног закона о Уставном суду БиХ, операционализација уставних одредби о Уставном суду БиХ и ближе уређење организације, надлежности и поступка пред Уставним судом врши се на основу Правила, која према члану VI/2(б) Устава БиХ доноси сам Уставни суд БиХ, већином гласова свих судија. Давањем овлашћења Уставном суду БиХ за доношење властитих правила, исказана је воља уставотворца да, на тај начин, осигура независност Уставног суда БиХ и његов посебан положај у систему власти. Стога, Правила Уставног суда БиХ имају уставну вриједност и као таква наметнута су и законодавцу. На основу овлашћења из Правила Уставни суд БиХ је властитим интерним актима уредио питања унутрашње организације и систематизације радних мјеста, те плаћа и накнада запослених.

Чланом VI Устава БиХ прописано је да се Уставни суд БиХ састоји се од девет чланова, при чему четири члана бира Представнички дом Федерације БиХ, а два члана Народна скупштина Републике Српске. Преостала три члана бира председник Европског суда за људска права након консултације са Председништвом БиХ. Према Правилима Уставног суда БиХ подршку Уставном суду пружа Секретаријат, у коме се обављају студијско-аналитички, правни, стручно-оперативни, рачуноводствено-материјални, информацијско-документацијски, административно-технички, оперативни-технички и помоћни послови. Организацијска структура Секретаријата прописана је Одлуком о организацији Секретаријата Уставног суда Босне и Херцеговине, према којој су систематизована 43 радна мјеста, односно 113 извршилаца. Са друге стране, у 2017. години буџетом су му одобрена средства за 94 запослена, а што укључује 88 запослених у Секретаријату и 6 домаћих судија. Троје међународних судија се такође финансирају из буџетских средстава

Правни основ:

Устав Босне и Херцеговине, Правила Уставног суда Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 22/14 и 57/14), Одлука о организацији Секретаријата Уставног суда Босне и Херцеговине број П-178/16 од 06. априла 2016. године; Одлука о платама и накнадама запослених у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине број П-259/16 од 06. јуна 2016. године са измјенама број П-259/16-И од 22.12.2016. године; Одлука о платама и накнадама судија Уставног суда Босне и Херцеговине број П-314/16 од 20. јула 2016. године;

Број запослених по правилнику:

119

Укупан број запослених:

106

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
33			Судови	5.575.000		5.575.000
	330510		Рјешавање предмета из уставносудске надлежности	5.575.000		5.575.000
			Укупно у оквиру лимита:	5.575.000		5.575.000
33			Судови	825.000		825.000
	330510		Рјешавање предмета из уставносудске надлежности	825.000		825.000
			Укупно изнад лимита:	825.000		825.000
			УКУПНО:	6.400.000		6.400.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	5.575.000		

Програм 0330510 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма:

Наташа Вуковић

Оперативни циљеви:

Осигурање заштите уставних принципа и вриједности

Правни основ:

Устав Босне и Херцеговине, Правила Уставног суда Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 22/14 и 57/14), Одлука о организацији Секретаријата Уставног суда Босне и Херцеговине број П-178/16 од 06. априла 2016. године; Одлука о платама и накнадама запослених у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине број П-259/16 од 06. јуна 2016. године са измјенама број П-259/16-И од 22.12.2016. године; Одлука о платама и накнадама судија Уставног суда Босне и Херцеговине број П-314/16 од 20. јула 2016. године;

Предложене активности:

Рјешавање предмета из уставносудске надлежности

Број запослених на програму:

106

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број ријешених предмета у односу на број примљених предмета	ОР - Излазни резултат	%	100
A102 - Просјечни трошак рјешавања предмета	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.067
П101 - Просјечно вријеме рјешавања предмета	ЕР - Крајњи резултат	Дан	370
П102 - Максимално вријеме рјешавања предмета од његовог пријема у Суд	ЕР - Крајњи резултат	Мјесец	30

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330510		Рјешавање предмета из уставносудске надлежности	6.400.000		6.400.000
УКУПНО:			6.400.000		6.400.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	4.536.000		4.536.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	392.000		392.000
6131	Путни трошкови	115.000		115.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	112.000		112.000
6134	Набавка материјала	41.000		41.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	25.000		25.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	1.000		1.000
6137	Издаци за текуће одржавање	30.000		30.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	10.000		10.000
6139	Уговорене услуге	243.000		243.000
8213	Набавка опреме	70.000		70.000
	Укупно у оквиру лимита:	5.575.000		5.575.000
6111	Бруто плате и накнаде	676.000		676.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	34.000		34.000
6131	Путни трошкови	10.000		10.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	10.000		10.000
6134	Набавка материјала	11.000		11.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	5.000		5.000
6137	Издаци за текуће одржавање	10.000		10.000
6139	Уговорене услуге	17.000		17.000
8213	Набавка опреме	44.000		44.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	8.000		8.000
	Укупно изнад лимита:	825.000		825.000
	УКУПНО:	6.400.000		6.400.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник: 0104 - Суд Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Полазећи од стратешког циља Суда Босне и Херцеговине који је дефинисан као унапређење ефикасности, одговорности, квалитете и независности сектора правде у БиХ и повезан је и изведен из опћих циљева и принципа развоја, те стратешких циљева утврђених Средњорочним програмом рада Вијећа министара Босне и Херцеговине, изради пројекције буџета за 2018. годину приступило се на начин да је полазна основа за планирање постојеће потрошње индикативна горња граница расхода за 2018.годину у укупном износу од 18.105.000 КМ за 286 уопсленика.

У пројекцији буџета такођер је планиран и Анекс у укупном износу од 1.176.000 КМ који се односи на додатно уопшљавање 16 уопсленика, накнаде за увођење у припадајуће право за суце и стручно особље у износу од 976.000 КМ и капиталним издацима у укупном износу од 200.000 КМ.

Категорије бруто плаћа, накнада и материјалних трошкова одобрених у оквиру ГТР-а као и додатног захтјева коригиране су из разлога примјене прописа који регулирају ову област почев од 01.01.2017. године (односе се на измјене у обрачуна накнада за годишњи одмор за уопсленику са мјестом пребивалишта у ФБиХ у дијелу који се опорезује изнад 50% нето просјечне плате исплатене у ФБиХ за суце и стручно особље.)

Оперативно – материјални трошкови су планирани на основу искуствених показатеља као и стандарда који вриједу у овој области те усаглашени са стварним потребама увећаним за реално исказане потребе на позицији уговорених услуга (правних услуга).

Капитални издаци у основном захтјеву у укупном износу од 500.000 КМ представљају потребна средства за опремање двије нове суднице, чекаоница за свједоке, адаптација простора за архиву и КДП, опремање нових просторија архиве и занављање опреме. Издаци у оквиру додатног захтјева у износу од 200.000 КМ се односе на нужност увођење новог ИП телефонског система као и проширење система унутарње контроле у комплексу правосудних институција.

Кроз додатну потрошњу исказана је и потреба за новим уопшљавањем која произилази из континуираног тренда раста прилива предмета и увећања обима послова, у складу са интенцијама повећања активности тужилаштва БиХ, те је нужна како би се осигурала адекватна стручна подршка судијама и сачувала ажурност у раду Суда БиХ. Поред тога, кроз додатну потрошњу су укључене накнаде за суце и стручно особље који се уводе у припадајуће право на накнаде за топли оброк, превоз, одвојени живот, трошкови смјештаја и јубиларне награде.

Правни основ:

Закон о Суду БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 49/09, 74/09 и 97/09), Закон о платама и другим накнадама у судским и тужилачким установама на нивоу БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 90/05 и 32/07), Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16), Закон о кривичном поступку БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13), Закон о извршном поступку пред Судом БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 18/03), Закон о судским таксама у поступку пред Судом БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 39/03), Одлука Вијећа министара БиХ о накнади трошкова кривичног поступка („Службени гласник БиХ“ бр. 44/05, 62/10 и 80/12), Одлука о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на накнаду за службено путовање („Службени гласник БиХ“ бр. 6/12).

Број запослених по правилнику:

357

Укупан број запослених:

302

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
33			Судови	18.105.000	5.000	18.110.000
	330610		Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ	18.105.000	5.000	18.110.000
			Укупно у оквиру лимита:	18.105.000	5.000	18.110.000
33			Судови	1.176.000		1.176.000
	330610		Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ	1.176.000		1.176.000
			Укупно изнад лимита:	1.176.000		1.176.000
			УКУПНО:	19.281.000	5.000	19.286.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	18.105.000		

Програм 0330610 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма:

Ранко Дебеvec - Предсједник Суда БиХ

Оперативни циљеви:

Програмска структура подразумијева један буџетски програм, и то „Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ“, а оперативни циљ овог програма је: „Унаприједити учинковитост и квалитет рада на предметима“. Реализација овог програма и остварење оперативног циља вршит ће се кроз двије програмске активности: „Процесуирање предмета који се воде пред Судом БиХ“ и „Управљачка активност и активност подршке“.

Модел програмске структуре омогућава стварање везе између програма из програмског буџета с програмима у средњорочном плану, те је осигурана повезаност стратешких и оперативних циљева с буџетским средствима.

Полазећи од наведеног, утврђен је средњорочни циљ Суда БиХ, који је заједнички за све институције из области правосуђа, повезан је и изведен из стратешких циљева утврђених Средњорочним програмом рада Вијећа министара БиХ и гласи: „Јачање правне државе, владавине права и успостава система борбе против корупције и организованог криминала“. Специфични циљ огледа се у унапријеђењу учинковитости и квалитети рада Суда БиХ.

Правни основ:

Закон о Суду БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 49/09, 74/09 и 97/09), Закон о платама и другим накнадама у судским и тужилачким установама на нивоу БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 90/05 и 32/07), Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16), Закон о кривичном поступку БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13), Закон о извршном поступку пред Судом БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 18/03), Закон о судским таксама у поступку пред Судом БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 39/03), Одлука Вијећа министара БиХ о накнади трошкова кривичног поступка („Службени гласник БиХ“ бр. 44/05, 62/10 и 80/12), Одлука о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на накнаду за службено путовање („Службени гласник БиХ“ бр. 6/12).

Суд Босне и Херцеговине основан је Законом о Суду БиХ с циљем осигурања ефикасног остваривања надлежности државе Босне и Херцеговине и поштивања људских права и владавине закона на њеној територији. Овим Законом Суду БиХ дата је надлежност да одлучује о кривичним, управним и апелацијским стварима у првостепенском, односно другостепенском поступку. Сукладно надлежностима, постоје три судска одјељења: Кривично одјељење, Управо одјељење и Апелационо одјељење.

Предложене активности:

Програмска активност која се односи на процесуирање предмета у надлежности Суда у директној је корелацији са мандатом Суда који је прописан Законом о Суду БиХ и којим је Суду дата надлежност да одлучује о кривичним, управним и апелацијским стварима у првостепенском, односно другостепенском поступку. Рад на предметима из надлежности Суда БиХ представља основну улогу и сврху његовог постојања, стога ће и стратешки фокус и главна усредоточеност институције у периоду 2018. – 2020. година бити унапријеђење квалитете рада те смањење броја неријешених предмета. Такођер, с циљем економичнијег и ефикаснијег пословања, настојат ће се рационализовати постојећи поступци и трошкови, како би се остварили што бољи резултати рада и већа продуктивност рада уз што мање трошкове, не утврђујући при томе квалитет рада Суда.

Број запослених на програму:

302

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Проценат ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области кривичне надлежности	ОР - Излазни резултат	%	91

A102 - Проценат ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области управне надлежности	ОР - Излазни резултат	%	65
A103 - . Проценат ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области апелациона надлежност	ОР - Излазни резултат	%	91
A104 - Стопа протока предмета	ЕР - Крајњи резултат	%	115
A105 - Стопа неријешених предмета	ЕР - Крајњи резултат	%	24
A106 - Квалитет рада на предметима	ЕР - Крајњи резултат	%	95
A107 - Просјечан укупан трошак програма по обрађеном предмету –Кривично одјељење	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.474
A108 - Просјечан укупан трошак програма по обрађеном предмету –Управно одјељење	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.016
A109 - Просјечан укупан трошак програма по обрађеном предмету – Апелационо одјељење	ЕФФ - Ефикасност	КМ	10.130

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330610		Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ	19.281.000	5.000	19.286.000
УКУПНО:			19.281.000	5.000	19.286.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	11.804.000		11.804.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	780.000		780.000
6131	Путни трошкови	31.000		31.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	254.000		254.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	310.000		310.000
6134	Набавка материјала	143.000		143.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	12.000		12.000
6137	Издаци за текуће одржавање	175.000		175.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	6.000		6.000
6139	Уговорене услуге	4.090.000		4.090.000
8213	Набавка опреме	395.000	5.000	400.000
8215	Набавка сталних средстава у облику	39.000		39.000
8216	Реконструкција и инвестиционо	66.000		66.000
Укупно у оквиру лимита:		18.105.000	5.000	18.110.000
6111	Бруто плате и накнаде	448.000		448.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	502.000		502.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	10.000		10.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	12.000		12.000
6134	Набавка материјала	4.000		4.000
8213	Набавка опреме	120.000		120.000
8215	Набавка сталних средстава у облику	10.000		10.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	70.000		70.000
Укупно изнад лимита:		1.176.000		1.176.000
УКУПНО:		19.281.000	5.000	19.286.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0108 - Тужилаштво Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Стратешки циљ Тужилаштва - тужилаштва БиХ - убрзати процес транзиције и изградње капацитета.

На основу обавеза које произилазе из вашег дописа - Инструкција са упутама за припрему захтјева за додјелу средстава из буџета за 2018. годину (Инструкција број 2), под бројем 05-16-2-593-1/17 од 05.07.2017. године, као и Записника са састанка одржаном 13.09.2017. године са представницима Министарства финансија и трезора БиХ, сачињен је план буџета за 2018. годину за тужилаштво – тужилаштво Босне и Херцеговине, те су тражена средства у укупном износу од 14.021.000 КМ основним захтјевом.

- основни захтјев – укупан износ 14.021.000 КМ састоји се од:

И- Плана буџета за потребе Тужилаштва –тужилаштва БиХ - непосредна потрошња у износу од 13.939.000 КМ.

ИИ- Плана буџета за потребе Ударне групе за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције у БиХ у износу од 82.000 КМ.

И - При изради плана буџета користио се крајње рестриктиван приступ приликом утврђивања појединих категорија трошкова:

- Бруто плате су коректно и прецизно израчунате, у складу са :

- Законом о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ;

- Законом о платама и накнадама запослених у институцијама БиХ (Службени гласник БиХ број: 50/08).

основним захтјевом предвиђен број упосленика је 237 кроз редован буџет са структуром:

- 63 тужиоца,

- 97 правосудно особље (стручни савјетници, стручни сарадници, истражитељи...),

- 77 радника у администрацији

- позиција 6111 – бруто плате и накнаде – чињеница је да нисмо могли да се уклопимо у оквире који су лимитирани ГПР, из разлога што се поред израчуна повећања плате по основу минулог рада у износу 0,5 % за све упослене требало третирати и додати овогодишњем износу и износ повећања плаћа за поједине категорије упосленика у Тужилаштву –тужилаштву које је дефинисано Законом о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ, као и прелазак из нижег платног разреда у виши, што је такође дефинисано поменутим законом.

- позиција 6112 - укупне накнаде за већ запослене (237 упосленика) планиране су у износу од 540.000 КМ и планиране су кроз редован буџет.

- на позицији текући издаци трошкови су планирани крајње рестриктивно и представљају минималан износ средстава потребних за обављање редовних активности Тужилаштва –тужилаштва БиХ у правцу планираних параметара даљњег развоја и наставка започетог процеса реформе ове институције у наредном периоду.

Резултат су детаљне анализе и планирања, са посебним освртом на:

- путни трошкови планирани су у износу од 300.000 КМ из основног буџета, јер се на основу анализе досадашњег утрошка средстава на овој позицији - база историјског трошка као и плана путовања за 2018. годину, дошло до наведеног износа на овој позицији.

- издаци за телефонске и поштанске услуге – планирани износ на овој позицији је 100.000 КМ, из основног буџета а резултат је основне анализе трошкова. Издаци за фиксне телефоне и издаци за мобилну телефонију планирани су у складу са законском легислативом која регулира ову област, а на позицијама издаци за поштанске услуге; издаци за интернет и позицији издаци за брзу пошту биљежи се раст трошкова услед повећања активности и обима послова. Планирање је извршено на основу историјског трошка и свеобухватне анализе.

- издаци за енергију и комуналне услуге – планиран је износ од 155.000 КМ, из разлога пресељења у нову зграду у септембру ове године и плаћања свих комуналија, електричне енергије и плина у новоизграђеном простору. Обзиром да не посједујемо релевантне податке који нам могу иоле помоћи у планирању, овај план је направљен без искуственог трошка и спреман је ревидирању у сваком погледу.

- Набавка материјала – поучени искуством тј потрошњом из претходних година планирали смо 120.000 КМ на овој позицији, све из основног буџета. Највећи удио у укупној маси новца планираног за ове намјене има канцеларијски материјал 35.000 КМ, компјутерски материјал-тонери 35.000 КМ, хигијенски материјал 8.000 КМ, ауто гуме 15.000 КМ.

- издаци за превоз и гориво - планиран је износ од 85.000 КМ из редовног буџета, који, према направљеној анализи урађеној на бази историјског трошка, може задовољити потребе Тужилаштва у 2018. години.

- унајмљивање имовине и опреме – планирани износ на овој позицији је 2.000 КМ и укупан износ намијењен је трошковима унајмљивања паркинг простора.
- издаци за текуће одржавање – плански износ је 50.000 КМ из редовног буџета, од чега на одржавање опреме 16.000 КМ; одржавање возила 28.000 КМ; услуге прања возила 5.000 КМ.
- осигурање и банкарске услуге – планирани износ на овој позицији је 26.000 КМ, а највећи дио планираног износа сачињавају трошкови осигурања возила – 25.000 КМ.
- уговорене и друге посебне услуге – планиране су у укупном износу од 1.209.000 КМ из основног буџета. Све позиције на овој групи конта планирали смо на основу детаљне анализе, на бази историјског трошка и на основу процијењених потреба у будућем периоду у укупним износима из редовног буџета, док се цјелокупни износ тражен кроз анех односи на позицију ексхумације. Слиједи образложење вриједносно значајнијих ставки:
- трошкови штампања планирани су у укупном износу од 15.000 КМ,
- трошкови јавног информисања планирани су укупном износу од 10.000 КМ,
- трошкови репрезентације планирани су на основу законске легислативе која регулира ову област у укупном износу од 20.000 КМ,
- услуге објављивања тендера и огласа планиране су у износу од 15.000 КМ.
- на позицији трошкови превоза планирани износ је 65.000 КМ, планирање је извршено на бази историјског трошка за ову позицију, цјелокупан износ кроз редован буџет.
- на позицији стручне услуге тј трошкови вјештака на бази искуственог и историјског трошка дошли смо до планског износа од 70.000 КМ, од чега цјелокупан износ кроз редован буџет.
- На позицији издаци за рад управног и надзорног одбора и других тијела планиран је износ од 80.000 КМ, у цјелости намијењен исплати накнада за рад у Ударној групи за борбу против трговине људима и илегалне имиграције у БиХ, а на основу тачке 8. Одлуке о формирању Ударне групе за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције („Сл. Гласник БиХ“, број: 3/04, 103/06).
- на позицији трошкови свједока на бази искуственог и историјског трошка дошли смо до планског износа од 70.000 КМ, цјелокупан износ кроз редован буџет.
- на позицији трошкови ексхумација, аутопсија, обдукције и узимања ДНК анализе, идентификација и реасоцијација и чување тијела планиран је укупан износ од 794.000 КМ и то цјелокупан износ из редовног буџета, Наведени трошкови спадају у надлежност Тужилаштва – тужилаштва БиХ и биљеже енорман раст из разлога повећаног броја тужилаца и тужилачких одјела, као и повећаном раду на предметима ратних злочина а у складу са зацртаним циљевима и планираним активностима у циљу остваривања задатих норми и параметара. Планирање ових трошкова је извршено на основу искуствених и историјских трошкова. Обим и количина послова везаних за ексхумације су у великом успону, очекујемо даљу експанзију радова што ће се рефлектирати и на експанзију трошкова на овој позицији. тужилаштво –тужилаштво БиХ у склопу рјешавања предмета ратних злочина континуирано наставља са ексхумацијама и на тај начин ствара обавезе које је дужно и платити. Ради покривања редовних трошкова пословања – ексхумације, који су продукт континуираног рада на предметима ратних злочина из разлога повећаног обима рада на рјешавању предмета ратних злочина, постављених као примаран и приоритетан циљ Тужилаштва –тужилаштва БиХ.
- на позицији издаци за волонтерски рад планиран је бруто износ 50.000 КМ.
- на позицији капитални издаци планирали смо набавку у укупном износу од 230.000 КМ, од чега 30.000 КМ представља примитак од продаје моторних возила (3 комада).

ИИ Ударна група за борбу против трговине људима и илегалне имиграције у БиХ

На основу тачке 8. Одлуке о формирању Ударне групе за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције („Сл. Гласник БиХ“, број: 3/04, 103/06), за потребе рада Ударне групе за борбу против трговине људима и илегалне имиграције у БиХ, предвиђени су трошкови у укупном износу од 82.000 КМ, у цјелости планиран за текуће издатке, тј на позицији путни трошкови 1.000 КМ, на позицији репрезентација 1.000 КМ, а на име трошка за рад управног и надзорног одбора и других тијела планирано је 80.000 КМ.

Процјењени трошкови су израчунати на бази искуственог и историјског трошка из претходних година.

Чињенице које смо навели су релевантни показатељи да тражени укупан износ буџета од : 14.248.000 КМ представља крајње рестриктивно, стварно стање и реалне потребе за неометан рад Тужилаштва – тужилаштва БиХ у наредној години, и да би свако па и минимално умањење буџета довело до непроцјењивих негативних реперкусија на рад наше институције.

Правни основ:

Устав Босне и Херцеговине, Закон о Тужилаштву - тужилаштву Босне и Херцеговине, Закон о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ, Закон о платама и накнадама запослених у институцијама БиХ.

Број запослених по правилнику:

386

Укупан број запослених:

237

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
33			Судови	13.991.000	30.000	14.021.000
	330250		Процесуирање кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина	13.991.000	30.000	14.021.000
Укупно у оквиру лимита:				13.991.000	30.000	14.021.000
33			Судови	227.000		227.000
	330250		Процесуирање кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина	227.000		227.000
Укупно изнад лимита:				227.000		227.000
УКУПНО:				14.218.000	30.000	14.248.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				13.991.000		

Програм 0330250 - Процесуирање кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма:

Гордана Тадић

Оперативни циљеви:

Ефикасно провођење кривичног гоњења у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.

Правни основ:

Устав Босне и Херцеговине, Закон о Тужилаштву - тужилаштву Босне и Херцеговине, Закон о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ, Закон о платама и накнадама запослених у

Предложене активности:

- провођење кривичног поступка
- управљачка активност и активност подршке

Број запослених на програму:

237

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Просјечан број рјешених предмета у односу на укупан број запримљених предмета по тужилацу	ОР - Излазни резултат	Број	33
A102 - Број годишње проведених истрага по тужилацу у односу на покренуте истраге	ОР - Излазни резултат	Број	18
A103 - Број оптужница које резултирају коначним осуђујућим пресудама	ОР - Излазни резултат	Број	76
A104 - Учешће трошкова управљачке активности у односу на укупне трошкове тужилаштва	ОР - Излазни резултат	Проценат	14
A105 - Просјечан трошак по ријешеном предмету	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.300
A106 - Просјечан трошак по запосленом	ЕФФ - Ефикасност	КМ	54.587
П101 - Проценат испуњења норме на нивоу тужилаштва	ЕР - Крајњи резултат	%	160
П102 - Годишњи проценат рјешених предмета у тужилаштву	ЕР - Крајњи резултат	%	30
ПР101 - Број ријешених предмета из области ратних злочина	ОР - Излазни резултат	Број	340

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330250		Процесуирање кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина	14.218.000	30.000	14.248.000
УКУПНО:			14.218.000	30.000	14.248.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	11.204.000		11.204.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	540.000		540.000
6131	Путни трошкови	300.000		300.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	100.000		100.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	155.000		155.000
6134	Набавка материјала	120.000		120.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	85.000		85.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	2.000		2.000
6137	Издаци за текуће одржавање	50.000		50.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	26.000		26.000
6139	Уговорене услуге	1.209.000		1.209.000
8213	Набавка опреме	200.000	30.000	230.000
Укупно у оквиру лимита:		13.991.000	30.000	14.021.000
6111	Бруто плате и накнаде	199.000		199.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	28.000		28.000
Укупно изнад лимита:		227.000		227.000
УКУПНО:		14.218.000	30.000	14.248.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0111 - Правобранилаштво Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Надлежност Правобранилаштва Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Правобранилаштво БиХ), прописана Законом о Правобранилаштву Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 и 74/14), је заступање Босне и Херцеговине и њених институција у Грађанском административном и извршном поступку те, дјелимично, у кривичном поступку – кроз тзв. адхезиони поступак, а све, а све у сврху заштите права и интереса Босне и Херцеговине. Општа формулација надлежности Правобранилаштва БиХ је да је то „институција установљена ради заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине. Посматрано кроз одредбе члана 13. Закона о Правобранилаштву БиХ, јасно је да се таква заштита проводи кроз назначене поступке у којима Правобранилаштво БиХ, као законски заступник институција у поступку. Једна од области рада Правобранилаштва БиХ је и судјеловање у поступку пред Уставним судом БиХ, што подразумева примјену Европске конвенције о људским правима и основним слободама у којем поступку се Правобранилаштво БиХ појављује као представник Вијећа министара БиХ, њених институција и органа.

У складу са Стратешким оквиром за Босну и Херцеговину, у оквиру општих принципа развоја, мандат Правобранилаштва БиХ доприноси управљању у функцији раста. Стратешки циљ Правобранилаштва БиХ јесте: Убрзање процеса транзиција и изградња капацитета.

Правобранилаштво Босне и Херцеговине за 2018. годину и наредне године предвидјело је остварење средњорочног циља Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине који произилази из стратешког оквира Правобранилаштва Босне и Херцеговине. У складу са постављеним средњорочним циљем, Правобранилаштво Босне и Херцеговине је сходно својим мандатом развило један специфични циљ, а који гласи: Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине.

Како би постављени циљ био реализован Правобранилаштво Босне и Херцеговине је утврдило један програм и три пројекта, кроз чије провођење би требало остварити постављени циљ.

Дефинисани програм “Заштита имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине”, обухвата три пројекта:

Пројекат 1. Заступање Босне и Херцеговине и њених институција пред судовима и другим надлежним органима- број предмета заступања

Пројекат 2. Давање правних мишљења-број датих мишљења

Пројекат 3. Увођење и имплементација информационог система управљања предметима Правобранилаштва Босне и Херцеговине и система праћења прихода Правобранилаштва Босне и Херцеговине Босне и Херцеговине- Степен успоставе информационог система управљања предметима Правобранилаштва БиХ.

За дефинисане циљеве, као и осмишљене програме и пројекте, утврђени су и одговарајући показатељи успеха и резултата, кроз чије праћење ће бити процјењен степен остварења постављених циљева и реализација програма и пројеката.

Показатељи су одређени како слиједи:

За праћење успјешности остварења средњорочног циља Правобранилаштва Босне и Херцеговине одређен је показатељ успеха број ријесених предмета у корист Босне и Херцеговине у односу на укупан број ријесених предмета.

У сврху праћења успјешности остварења специфичног циља Правобранилаштва Босне и Херцеговине дефинисаног као Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине, узет је показатељ успеха број ријесених предмета у корист Босне и Херцеговине у односу на укупан број ријесених предмета.

За програм који служи остварењу циљева Правобранилаштва одређен као Заштита имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине, као показатељ остварених резултата утврђен је број ријешених предмета.

У оквиру програма утврђених пројеката Дефинисани су следећи показатељи:

Пројекат 1. Заступање Босне и Херцеговине и њених институција пред судовима и другим надлежним органима - проценат ријешених предмета у односу на укупан број примљених предмета у раду

Пројекат 2. Давање правних мишљења - проценат датих мишљења у односу на укупан број поднесених захтјева за мишљења

Пројекат 3. Увођење и имплементација информационог система управљања предметима Правобранилаштва Босне и Херцеговине и система праћења прихода Правобранилаштва Босне и Херцеговине Босне и Херцеговине- Степен успоставе информационог система управљања предметима Правобранилаштва БиХ.

Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2018.годину уносили смо у "оквиру" једног програма (који обухвата оба нивоа организацијских јединица: програм носиоца правобранилачке функције и административно-техничка и материјално-финансијска подршка) и то:0330150 Заштита имовине и имовинских интереса.

Планиране активности у Програму су:

1 Заступање Босне и Херцеговине и њених институција пред судовима и другим надлежним органима

1. Заступање Босне и Херцеговине и њених институција пред судовима и другим надлежним органима,
2. Правно Савјетовање и давање правних мишљења и
3. Увођење и имплементација информационог система управљања предметима Правобранилаштва Босне и Херцеговине и праћења прихода Правобранилаштва БиХ.

За остварење планираних активности у Приједлогу Захтјева за додјелу средстава за 2018. годину планирали смо укупно 1.758.000,00 КМ и то: у основном Захтјеву планирали смо до одређене индикативне горње границе расхода за 2018.годину, односно 1.742.000,00 КМ, а у Анекс Захтјева планирали смо додатно потребна средства у износу од 16.000,00 КМ. Планирана средства у Анексу Захтјева односе се за ангажман приправника ВСС правног смијера уколико нам савјет министара БиХ одобри "ново" запошљавање.

У складу са надлежностима утврђеним Законом о Правобранилаштву БиХ, поред дужности да заступа БиХ и њене институције пред судовима и другим надлежним органима, једна од надлежности је и за заступање Босне и Херцеговине и њених институција пред међународним арбитражама. За потребе арбитражних заступања средстава смо планирали на нивоу 2017.године и то у укупном износу од 520.000,00 КМ, од чега за путне трошкове 20.000,00 КМ, услуге правног заступања 480.000,00 КМ и услуге превоза 20.000,00 КМ. Ради се о намјенским средствима која се само у ту сврху могу користити.

За активност "Увођење и имплементација информационог система управљања предметима Правобранилаштва Босне и Херцеговине и праћења прихода Правобранилаштва БиХ", а као пројекат за 2018.годину планирали смо увођење компјутерског систем аутоматизованог завођење, распоређивање и управљања предметима који се воде у Правобранилаштву БиХ и централизоване базе података о изворним приходима Правобранилаштва БиХ. Припремну фазу (анализа и израду пројектог плана) планирали смо завршити у 2017.годину. Трошкове припреме пројекта у 2017.години обезбједит ћемо путем реструктурирања у оквиру одобреног буџета за 2017.годину или уштедама на другим ставкама – обзиром да нам је исти приоритетан, као и да бисмо реализовали препоруку Канцеларијаа за ревизију институција Босне и Херцеговине за 2016.годину - да убрзамо за реализацијом истог и да покушамо обезбједити финансијска средства. За 2018.годину планирали смо другу фазу пројекта "реализација пројекта" у износу од 100.000,00 КМ. Успоставу пројекта планирали смо за 2019.годину у износу од 200.000,00 КМ. Оквирно – потребни трошкови за увођење пројекта износит ће 300.000,00 КМ. Пројектни план ћемо Вам доставити накнадно.

За потребе провођења активност Правобранилаштва БиХ планирали смо приходе у износу од 300.000,00 КМ по основу поступака Правобранилаштва. Под трошковима поступка подразумијевају се трошкови поступка (парничног, кривичног или извршног поступка) вођеног пред Судом Босне и Херцеговине и другим судовима који су досуђени за уплату на основу правосмоћних судских пресуда или рјешења. Трошкови поступка се уплаћују на Јединствени рачун трезора сукладно Наредбом о уплатним рачунима за административне таксе донесеном од стране Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине. Сва средства из става представљају приход Правобранилаштва Босне и Херцеговине.

Правобранилаштва Босне и Херцеговине тренутно запошљава 20 запослених, што чини 87% од планираног броја запослених према Правилнику о унутрашњој организацији. Унутрашња организација Правобранилаштва Босне и Херцеговине је утврђена Правилником о унутрашњој организацији Правобранилаштва БИХ број ПБИХ:54/05 од 8.03.2005.године и измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Правобранилаштва БИХ од 2009.године. Од 2011.године у процедури је измјена постојећег Правилника о унутрашњој организацији БиХ. За 2018.годину планирали смо једну отпремнину.

Број запослених по правилнику:

24

Укупан број запослених:

20

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
33			Судови	1.742.000		1.742.000
	330150		Заштита имовине и имовинских интереса БиХ	1.742.000		1.742.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.742.000		1.742.000
33			Судови	16.000		16.000
	330150		Заштита имовине и имовинских интереса БиХ	16.000		16.000
			Укупно изнад лимита:	16.000		16.000
			УКУПНО:	1.758.000		1.758.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.742.000		

Програм 0330150 - Заштита имовине и имовинских интереса БиХ

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма:

В.Д. ПРАВОБРАНИТЕЉ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРОФ. ДР. МАНДИЋ МЛАЂЕН

Оперативни циљеви:

Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине.

Правни основ:

Надлежност Правобранилаштва Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Правобранилаштво БиХ), прописана Законом о Правобранилаштву Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ, бр. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 и 74/14), је заступање Босне и Херцеговине и њених институција у Грађанском административном и извршном поступку те, дјелимично, у кривичном поступку – кроз тзв. адхезиони поступак, а све, а све у сврху заштите права и интереса Босне и Херцеговине. Општа формулација надлежности Правобранилаштва БиХ је да је то „институција установљена ради заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине. Посматрано кроз одредбе члана 13. Закона о Правобранилаштву БиХ, јасно је да се таква заштита проводи кроз назначене поступке у којима Правобранилаштво БиХ, као законски заступник институција у поступку. Једна од области рада Правобранилаштва БиХ је и судјеловање у поступку пред Уставним судом БиХ, што подразумјева примјену Европске конвенције о људским правима и основним слободама

у којем поступку се Правобранилаштво БиХ појављује као представник Вијећа министара БиХ, њених институција и органа.

Правобранилаштво БиХ осим предмета управе Правобранилаштва БиХ, који се не односе на основну надлежност Правобранилаштва БиХ, у раду имати и све врсте предмета парничног поступка, извршног поступка, поступка у управним споровима, као и поступака пред Уставним судом БиХ, по апелацијама.

Предложене активности:

1. Заступање Босне и Херцеговине и њених институција пред судовима и другим надлежним органима,
2. Правно Савјетовање и давање правних мишљења и
3. Увођење и имплементација информационог система управљања предметима Правобранилаштва Босне и Херцеговине и праћења прихода Правобранилаштва БиХ

Број запослених на програму:

20

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број рјешених предмета у односу на укупан број примљених предмета у раду	ОР - Излазни резултат	Број	1.066
A201 - Број датих мишљења у односу на укупан број поднесених мишљења	ОР - Излазни резултат	Број	1.428
ПР101 - Степен успоставе информационог система управљања предметима	ОР - Излазни резултат	Степен	20

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330150		Заштита имовине и имовинских интереса БиХ	1.758.000		1.758.000
УКУПНО:			1.758.000		1.758.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	753.000	753.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	142.000	142.000
6131	Путни трошкови	51.000	51.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	33.000	33.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	1.000	1.000
6134	Набавка материјала	19.000	19.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	20.000	20.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	12.000	12.000
6137	Издаци за текуће одржавање	15.000	15.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	6.000	6.000
6139	Уговорене услуге	573.000	573.000
8213	Набавка опреме	17.000	17.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	100.000	100.000
Укупно у оквиру лимита:		1.742.000	1.742.000
6111	Бруто плате и накнаде	16.000	16.000
Укупно изнад лимита:		16.000	16.000
УКУПНО:		1.758.000	1.758.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0304 - Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Институција Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине је независна институција која је установљена Анексом 6 Оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини – Споразум о људским правима. Основни мандат Институције представља промоција и заштита права физичких и правних лица, а у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава. Поред Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине, којим се дефинирају изворне надлежности и начела дјеловања Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, институција такођер има и посебне надлежности дефинисане одредбама Закона о забрани дискриминације, Закона о слободи приступа информацијама Босне и Херцеговине, Закона о слободи приступа информацијама Федерације Босне и Херцеговине и Закона о слободи приступа информацијама Републике Српске, те Законом о владиним, министарским и другим именовањима Босне и Херцеговине, Законом о владиним, министарским и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине и Законом о владиним, министарским и другим именовањима Републике Српске. Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине је тренутно условно акредитована у статусу „А“ у Глобалној алијанси националних институција за људска права (GANHRI). Разлог за ово је неусаглашеност са Паришким принципима као међународним стандардима који уређују функционисање националних институција за људска права (NHRI), у дијелу који се односи на финансијску неовисност. Упркос константним напорима Институција Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине до данас није успјела да направи значајније помаке у остваривању принципа финансијске самосталности и независности, што показује чињеница да је број запослених одобрен у Буџету непромјењен већ дуги низ година иако Институција сваке године у својим захтјевима исказује потребу јачањем капацитета. Такођер, Уред за ревизију институција Босне и Херцеговине већ низ година у својим извјештајима о финансијској ревизији Институције Омбудсмана даје препоруку да се осигура финансијска неовисност и самосталност Институције Омбудсмана, а што Институција није у могућности сама да обезбједи јер је ово питање потребно уредити одредбама Закона о Омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине.

Правни основ:

Закон о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број: 32/00, 19/02, 35/04 и 32/06), Правила за функционисање Институције омбудсмана Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број: 45/04) и члан II.1 Устава Босне и Херцеговине и поглавља прво дио Б члан 4,5. и 6. анекса 6. Деутонског мировног споразума.

Број запослених по правилнику:

93

Укупан број запослених:

70

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
107			Некласифицирани расходи у области социјалне искључености	2.463.000	15.000	2.478.000
	1070100		Заштита људских права	2.154.000	15.000	2.169.000
	1070110		Промоција људских права и превенција кршења људских права	309.000		309.000
			Укупно у оквиру лимита:	2.463.000	15.000	2.478.000
107			Некласифицирани расходи у области социјалне искључености	696.000		696.000
	1070100		Заштита људских права	346.000		346.000
	1070110		Промоција људских права и превенција кршења људских права	350.000		350.000
			Укупно изнад лимита:	696.000		696.000
			УКУПНО:	3.159.000	15.000	3.174.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	2.463.000		

Програм 1070100 - Заштита људских права

Стратешка област: 10 - Социјална заштита
 Главни програм: 107 - Некласифицирани расходи у области социјалне искључености
 Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма:

Омбудсмени Босне и Херцеговине

Оперативни циљеви:

Осигурање заштите људских права и владавине права

Правни основ:

Закон о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број: 32/00, 19/02, 35/04 и 32/06), Правила за функционисање Институције омбудсмена Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број: 45/04) и члан II.1 Устава Босне и Херцеговине и поглавља прво дио Б члан 4,5. и 6. анекса 6. Деутонског мировног споразума.

Предложене активности:

Програмска активност 1 Поступање по жалбама кршења људских права и основних слобода и сачињавање специјалних извјештаја

Програмска активност 2 Поступање у случајевима свих облика дискриминације

Програмска активност 3 Управљање и активности подршке

Број запослених на програму:

59

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју окончаних предмета	ЕФФ - Ефикасност	КМ	790
A101 - Однос броја ријешених и примљених жалби	ОР - Излазни резултат	Проценат	61
A201 - Однос броја ријешених и примљених жалби у случајевима дискриминације	ОР - Излазни резултат	Проценат	54
П101 - Број ријешених предмета у току истраге	ЕР - Крајњи резултат	Број	700

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
1070100		Заштита људских права	2.500.000	15.000	2.515.000
УКУПНО:			2.500.000	15.000	2.515.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	1.535.000		1.535.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	203.000		203.000
6131 Путни трошкови	81.000		81.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	47.000		47.000
6133 Издаци за енергију и комуналне	6.000		6.000
6134 Набавка материјала	35.000		35.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	25.000		25.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	115.000		115.000
6137 Издаци за текуће одржавање	27.000		27.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000		4.000
6139 Уговорене услуге	51.000		51.000
8213 Набавка опреме	25.000	15.000	40.000
Укупно у оквиру лимита:	2.154.000	15.000	2.169.000
6111 Бруто плате и накнаде	255.000		255.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	29.000		29.000
6131 Путни трошкови	19.000		19.000
6134 Набавка материјала	5.000		5.000
6139 Уговорене услуге	15.000		15.000
8213 Набавка опреме	23.000		23.000
Укупно изнад лимита:	346.000		346.000
УКУПНО:	2.500.000	15.000	2.515.000

Програм 1070110 - Промоција људских права и превенција кршења људских права

Стратешка област: 10 - Социјална заштита
Главни програм: 107 - Некласифицирани расходи у области социјалне искључености
Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма:

Омбудсмени Босне и Херцеговине

Оперативни циљеви:

Повећање доступности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине грађанима и одговорним субјектима

Правни основ:

Закон о омбудмену за људска права Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број: 32/00, 19/02, 35/04 и 32/06), Правила за функционисање Институције омбудсмена Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број: 45/04) и члан II.1 Устава Босне и Херцеговине и поглавља прво дио Б члан 4,5. и 6. анекса 6. Деутонског мировног споразума.

Предложене активности:

Програмска активност 1 Подизање свијести о људским правима и слободама

Програмска активност 2 Развој функционалног НПМ

Програмска активност 3 Управљање и активности подршке

Број запослених на програму:

11

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју реализираних промотивних активности	ЕФФ - Ефикасност	КМ	811
A101 - Број реализираних промотивних активности	ОР - Излазни резултат	Број	380
A201 - Број реализираних посјета у односу на план (НПМ)	ОР - Излазни резултат	Проценат	36
P201 - Статус у процесу акредитације Институције при подкомитету за акредитацију Генералне алијансе националних институција за људска права	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	100

опис:

Институција је тренутно условно акредитована у статусу „А“ при Генералној алијанси институција за људска права. Разлог условне акредитације у статусу „А“ је недостатак потпуне финансијске неовисности Институције. Омбудсмени за људска права БиХ ће у наредном периоду покушати да законски ријеше питање потпуне финансијске неовисности Институције и на тај начин испуне услове за потпуну акредитацију у статусу „А“, а што је неопходно за функционисање институције у складу са Париским принципима

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
1070110		Промоција људских права и превенција кршења људских права	659.000		659.000
УКУПНО:			659.000		659.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	229.000	229.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	22.000	22.000
6131	Путни трошкови	12.000	12.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	7.000	7.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	1.000	1.000
6134	Набавка материјала	5.000	5.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	3.000	3.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	17.000	17.000
6137	Издаци за текуће одржавање	4.000	4.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	1.000	1.000
6139	Уговорене услуге	8.000	8.000
Укупно у оквиру лимита:			309.000
6111	Бруто плате и накнаде	123.000	123.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	14.000	14.000
6131	Путни трошкови	56.000	56.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	3.000	3.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	2.000	2.000
6134	Набавка материјала	9.000	9.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	8.000	8.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	12.000	12.000
6137	Издаци за текуће одржавање	6.000	6.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000	2.000
6139	Уговорене услуге	69.000	69.000
8213	Набавка опреме	46.000	46.000
Укупно изнад лимита:			350.000
УКУПНО:			659.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0201 - Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Осигурање потпуног, дјелотворног, квалитетног и усклађеног обављања послова Савјета министара БиХ као органа извршне власти који врши своја права и дужности владине функције у складу са Уставом БиХ, законима и другим прописима БиХ.

Стратешки циљ :

Унаприједити капацитете и квалитет рада у обављању послова Савјета министара БиХ и Институција БиХ, унапрјеђење координације и припреме и праћења реализације и оцјене рада Савјета министара БиХ.

Оперативни циљ програма: Осигурање ефикасан и ефективан рад Савјета министара.

Правни основ:

Закон о Савјету министара БиХ и Одлуке Савјета министара БиХ.

Број запослених по правилнику:

84

Укупан број запослених:

75

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, Финансијски и фискални послови и спољни	4.075.000		4.075.000
	111401		Подршка раду Савјета министара БиХ	4.075.000		4.075.000
			Укупно у оквиру лимита:	4.075.000		4.075.000
11			Извршни и законодавни органи, Финансијски и фискални послови и спољни	1.359.000		1.359.000
	111401		Подршка раду Савјета министара БиХ	1.359.000		1.359.000
			Укупно изнад лимита:	1.359.000		1.359.000
			УКУПНО:	5.434.000		5.434.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА:	4.075.000		

Програм 0111401 - Подршка раду Савјета министара БиХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи вањске политике

Руководилац програма:

Звонимир Кутлеша

Оперативни циљеви:

Осигурати ефикасан и ефективан рад Савјета министара

Правни основ:

Одлука Савјета министара БиХ

Предложене активности:

1. Организациона и техничка подршка раду Савјета министара БиХ
2. Подршка раду и активностима предсједавајућег Савјета министара БиХ
3. Рјешавање жалби у другостепеном управном поступку – Жалбено Савјете
4. Рјешавање предмета у области државне имовине – Комисија за државну имовину при Савјету

Број запослених на програму:

75

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по обрађеном материјалу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.499
0002 - Трошак по рјешеном предмету у другостепеном управном поступку	ЕФФ - Ефикасност	КМ	316
0003 - Трошак по ријешеном предмету из области државне имовине	ЕФФ - Ефикасност	КМ	2.222
A101 - Проценат обрађених материјала у односу на примљене	ОР - Излазни резултат	проценат	3.600
A102 - Број закона разматраних на сједницама Савјета министара и упућених у Скупштинску процердуру	ОР - Излазни резултат	број	25
A103 - Број предмета рјешаваних у другостепеном управном поступку	ОР - Излазни резултат	број	190
A104 - Број предмета за израду критерија из области утврђивања државне имовине и њене расподеле између БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ	ОР - Излазни резултат	број	45
П101 - Степен имплементације Реформске агенде	ЕР - Крајњи резултат	проценат	70

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
111401		Подршка раду Савјета министара БиХ	5.434.000		5.434.000
УКУПНО:			5.434.000		5.434.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	2.313.000		2.313.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	305.000		305.000
6131	Путни трошкови	377.000		377.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	102.000		102.000
6134	Набавка материјала	35.000		35.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	61.000		61.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	68.000		68.000
6137	Издаци за текуће одржавање	58.000		58.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	13.000		13.000
6139	Уговорене услуге	563.000		563.000
8213	Набавка опреме	10.000		10.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	170.000		170.000
Укупно у оквиру лимита:		4.075.000		4.075.000
6139	Уговорене услуге	474.000		474.000
8213	Набавка опреме	560.000		560.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	325.000		325.000
Укупно изнад лимита:		1.359.000		1.359.000
УКУПНО:		5.434.000		5.434.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0501 - Дирекција за Европске интеграције

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Дирекција за европске интеграције координише и води процес интеграције БиХ у ЕУ у име Савјета министара путем: 1) координирања послова за усклађивање правног система БиХ са стандардима за приступене ЕУ; 2) координације и надзора provedби одлука које доносе надлежна тијела и институције БиХ, ентитета и БД БиХ у односу на све активности потребне за европске интеграције; 3) координације помоћи ЕУ БиХ; 4) спровођења споразума о интеграцији и акционих планова; 5) промоције процеса европских интеграција у земљи и иностранству; 6) обуке државних службеника на свим нивоима из подручја европских интеграција

Стратешки циљ: Убрзати процес транзиције и изградње капацитета

Правни основ:

Одлука о Дирекцији за европске интеграције ("СГ БИХ" број 41/03)

Број запослених по правилнику:

130

Укупан број запослених:

97

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројект а	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	3.513.000		3.513.000
	111610		Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграција у ЕУ	3.513.000		3.513.000
			Укупно у оквиру лимита:	3.513.000		3.513.000
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	695.000		695.000
	111610		Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграција у ЕУ	695.000		695.000
			Укупно изнад лимита:	695.000		695.000
			УКУПНО:	4.208.000		4.208.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	3.513.000		

Програм 0111610 - Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграција у ЕУ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи

Руководилац програма:

Един Дилберовић

Оперативни циљеви:

Унапријеђење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе

Правни основ:

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе у БиХ ("СГ БИХ" број 5/03);

Одлука о Дирекцији за европске интеграције ("СГ БИХ" број 41/03)

Одлука о инструментима за усклађивање законодавства Босне и Херцеговине с правном течвином (ацquis-ем) Европске уније (усвојена на 142. Сједници Савјета министара 25. сјјечањ 2011.)

Одлука о успостављању Комисије за европске интгерације у оквиру Привременог одбора за стабилизацију и придруживање ("СГ БиХ" 92/08 и 25/12); 4. Одлука о успостављању радних група за европске интеграције ("СГ БиХ" 47/09 и 65/10)

Одлука о начину остваривања координације у процесу прикључења Босне и Херцеговине Европској унији („Службени гласник БиХ, број 44/03)

Одлука о успостави функције водитеља пројеката у министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине, утврђивању надлежности и нужној институционалној потпори („Службени гласник БиХ, број 05/09),

Одлука о начину именовања, разрјешења те правима и обавезама Државног координатора за Инструмент претприступне помоћи (ИПА) („Службени гласник БиХ, број 92/08)

Одлука о именовању Државног координатора за Инструмент претприступне помоћи ИПА („Службени гласник БиХ“, број 62/10)

Одлука о именовању руководиоца оперативне структуре за имплементацију програма прекограничне сарадње са земљама корисницама Инструмента претприступне помоћи (ИПА), („Службени гласник БиХ“ број 36/12)

Правилник о унутарњој организацији Дирекције за еуропске интеграције Савјета министара Босне и Херцеговине (Број: 05/Б-02-2-КМ-1673/10)

Оквирни споразум између БиХ Повјеренства европских заједница о правилима сарадње која се односи на Финансијску помоћ ЕЗ Босни и Херцеговини у оквиру имплементације помоћи путем Инструмента

Предложене активности:

1. Усклађивање прописа БиХ са прописима ЕУ и израда националне везије ацquis цоммунатаире-а (превођење законодавства ЕУ) те координација превођења прописа БиХ на енглески језик

1.1. Имплементација Одлуке о инструментима за усклађивање законодавства БиХ са правном стечвином ЕУ

1.2. Рад у радним групама за израду прописа који су предмет усклађивања

1.3. Координација активности ТАИЕХ-а

1.4. Развијање функционалне координације на усклађивању правног састава БиХ са ацquis-ем

1.5. Правни информацијски састав Босне и Херцеговине (ПИС БиХ)

2. Стратегија интеграција БиХ у ЕУ

2.1. Координација у процесу европских интеграција

2.2. Програм интегрирања БиХ у Еуропску унију

2.3. Извјештавање о напретку БиХ у процесу европских интеграција

2.4. Координација активности на давању одговора на Упитник Европске комисије

2.5. Припрема за преговоре о приступу БиХ ЕУ

3. Промоција процеса европских интеграција и обука државних службеника на свим нивоима у БиХ из подручја европских интеграција

3.1. Континуирано проводити информативно-промотивне активности и реализовати Акциони План Савјета министара БиХ за имплементацију Комуникацијске стратегије за информирање јавности о процесу приступа БиХ ЕУ за 2017

3.2. Унаприједити сарадњу са Савјетом министара БиХ, Парламентарном скупштином БиХ, те са свим нивоима администрације у Босни и Херцеговини. Реализација 3.3. Промоција процеса европских интеграција на универзитетима и у невладиним организацијама

3.4. Издавање публикација

3.5. Промоција активности ДЕИ и процеса европских интеграција БиХ према земљама чланицама ЕУ, институцијама ЕУ и међународним организацијама

3.6. Организовати семинаре и друге видове едукативних активности у циљу реализације Плана и

програма образовања из области европских интеграције за службенике из институција са државног и ентитетских разина према програму из следећих тематских цјелина, ради подизања разине знања из области европских интеграције и подизање спремности актера процеса интеграција да одговоре задацима који стоје на путу придруживања ЕУ:

Тематска цјелина 1. – област стратегије интегрирања,

Тематска цјелина 2. – координација помоћи,

Тематска цјелина 3. – хармонизација законодавства.

4. Координација помоћи ЕУ при ДЕИ-у

4.1. Одсјек за прекограничне, међународне и посебне програме помоћи Еуропске уније БиХ

4.2. Одсјек за билатералну помоћ земаља Еуропске уније БиХ

4.3. Одсјек за државни програм помоћи Еуропске уније БиХ:

4.4. Одсјек за мониторинг и евалуацију (ОМЕ)

4.5. Одсјек за пружање подршке за учешће БиХ у Програмима Заједнице/Уније

4.6. Одсјек за прекограничне, међународне и посебне програме помоћи Еуропске уније БиХ

Координација учешћа БиХ и оперативни рад на имплементацији програма

прекограничне/транснционалне сарадње из оквира друге компоненте ИПА-е 2007.-2013. и програма територијалне сарадње 2014.-2020., укључујући слиједеће активности:

- Учешће у припреми и објављивање позива за подношење пројектних приједлога;

- Учешће у раду и организација билатералних састанака и састанака заједничких мониторинг комитета у БиХ;

- Учешће у раду евалуационих комитета за избор пројеката који ће се Финансирати кроз јавне позиве за подношење пројектних приједлога;

- Осигуравање функције контакт тачке у БиХ у оквиру транснционалних програма;

- Координација учешћа БиХ партнера у стратешким пројектима у оквиру ових програма;

- Координација мреже Заједничких техничких секретаријата и антена програма прекограничне сарадње и уз њихову потпору, имплементација низа активности на ширењу информација о програмима прекограничне сарадње и јачању капацитета за апсорпцију фондова из оквира друге компоненте ИПА-е у БиХ (организација разних врста скупова на терену: семинари, конференције, обуке итд.);

- Аплицирање и имплементација изданих грантова Еуропске комисије ЛФИ-в за покривање

Број запослених на програм:

97

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју стручних услуга у погледу ТАИЕХ и пружања стручне подршке приликом усклађивања	ЕФФ - Ефикасност	КМ	284
0002 - Трошак састанака тијела за праћење provedбе ССП-а	ЕФФ - Ефикасност	КМ	14.750
0003 - Трошак Реализација активности Дирекције у АП ВМ за реализацију Комуникацијске стратегије	ЕФФ - Ефикасност	КМ	505
0004 - Трошак процеса програмирања и мониторинга кориштења ЕУ помоћи БиХ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	37.889
A101 - Стручна помоћ институцијама у процесу усклађивања прописа са ацquis-ем	ОР - Излазни резултат	описно	206
A102 - Број одржаних у односу на број планираних састанака тијела БиХ и ЕУ по ССП-у	ОР - Излазни резултат	број	100
A103 - Реализација активности Дирекције у АП ВМ за реализацију Комуникацијске стратегије	ОР - Излазни резултат	описно	75
A104 - Осмишљен и успјешно реализовани процеси програмирања и мониторинга кориштења ЕУ помоћи БиХ	ОР - Излазни резултат	описно	50
П101 - Кориштење стручне помоћи ДЕИ у области интеграција у ЕУ	ЕР - Крајњи резултат	описно	100

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из бюжета	средства из осталих извора	укупна средства
111610		Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграција у ЕУ	3.946.000		3.946.000
УКУПНО:			3.946.000		3.946.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из бюџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	2.765.000		2.765.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	279.000		279.000
6131	Путни трошкови	113.000		113.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	49.000		49.000
6134	Набавка материјала	21.000		21.000
6135	Издаци за услуге пријевоза и горива	12.000		12.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	10.000		10.000
6137	Издаци за текуће одржавање	22.000		22.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	6.000		6.000
6139	Уговорене услуге	216.000		216.000
8213	Набавка опреме	20.000		20.000
Укупно у оквиру лимита:		3.513.000		3.513.000
6111	Бруто плате и накнаде	306.000		306.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	102.000		102.000
6135	Издаци за услуге пријевоза и горива	5.000		5.000
6137	Издаци за текуће одржавање	40.000		40.000
6139	Уговорене услуге	227.000		227.000
8213	Набавка опреме	15.000		15.000
Укупно изнад лимита:		695.000		695.000
УКУПНО:		4.208.000		4.208.000

Финансијски захтјев за 2018 годину**Буџетски корисник:****0601 - Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине****ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА****Опис корисника:**

Стратешки циљ Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине је макроекономска стабилност, док је средњорочни циљ унапредјење проводјења вањске политике Босне и Херцеговине, који се проводе кроз два специфична циља:

- Унапредјење политичких и економских односа Босне и Херцеговине са земљама партнерима
- Унапредјење система заштите интереса Босне и Херцеговине, њених грађана и правних лица у иностранству

Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине проводи утврђену вањску политику Босне и Херцеговине и ради на промоцији и заштити вањскополитичких интереса БиХ и њених грађана, као и на развоју укупних међународних односа у складу са ставовима и смјерницама Предсједништва Босне и Херцеговине. Министарство иностраних послова БиХ представља Босну и Херцеговину у другим државама и међународним организацијама, штити интересе Босне и Херцеговине, њених држављана и правних лица у иностранству, развија пријатељске односе и сарадњу између БиХ и других држава на политичком, економском, културно - образовном, научно - техничком и информацијском подручју, као и на осталим подручјима од интереса за БиХ.

Програмску структуру буџета МВП БиХ чине три програма:

- Провођење вањске политике Босне и Херцеговине
- Заступање и заштита интереса Босне и Херцеговине, развој МВП БиХ
- Заштита права и интереса грађана и правних лица из Босне и Херцеговине у иностранству

Правни основ:

Мандат Министарства иностраних послова БиХ изводи се из Устава Босне и Херцеговине, а постојање овог министарства засновано је у Закона о министарствима и осталим административним тијелима БиХ. Смјернице вањске политике Босне и Херцеговине утврђује Предсједништво Босне и Херцеговине.

Број запослених по правилнику:

658

Укупан број запослених:

520

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	56.895.000	575.000	57.470.000
	113410		Провођење вањске политике Босне и Херцеговине	12.401.000		12.401.000
	113420		Заступање и заштита интереса Босне и Херцеговине у иностранству, развој МВП	33.213.000	575.000	33.788.000
	113430		Заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству	11.281.000		11.281.000
УКУПНО:				56.895.000	575.000	57.470.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				56.925.000		

Програм 0113410 - Провођење вањске политике Босне и Херцеговине

Стратешка област:	01 - Опште јавне услуге
Главни програм:	011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови
Функција:	0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи вањске политике

Руководилац програма:

Игор Црнадак, министар

Оперативни циљеви:

Унапређење политике дјеловања Босне и Херцеговине у међународним односима, са нагласком на утврђене вањскополитичке приоритете

Правни основ:

Смјернице вањске политике БиХ, Закон о министарствима и другим административним тијелима ВМ БиХ

Предложене активности:

ПА 01 - Унапређење билатералних односа БиХ са земљама региона, чланицама ЕУ и земљама од стратеског интереса

ПА 02 - Успостављање механизма координације МВП БиХ и надлежних министарстава према међународним организацијама и институцијама

ПА 03 - Активности МВП-а према дипломатском кору у БиХ и институцијама БиХ од значаја за међународно позиционирање БиХ

ПА 04 - Посредовање у организацији привредних форума и конференција у сврху промоције БиХ

Број запослених на програму:

245

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Укупан број дипломатских сусрета (контакти, посјете, политичке консултација и сл.)	ОР - Излазни резултат	број	7.500
0002 - Број дипломатских сусрета на високом нивоу	ОР - Излазни резултат	број	250
0003 - Број докумената припремљених у МВП (информације, анализе, платформе, ноте)	ОР - Излазни резултат	број	40.000
0004 - Повећање броја дипломатских сусрета у односу на предходну годину	ЕР - Крајњи резултат	%	4
0005 - Повећање броја дипломатских сусрета на високом нивоу у односу на предходну годину	ЕР - Крајњи резултат	%	11
0006 - Просјечни материјални трошкови по дипломатском сусрету	ЕФФ - Ефикасност	КМ	374
0007 - Просјечан трошак плаћа по запосленом на овом програму	ЕФФ - Ефикасност	КМ	30.094

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
113410		Провођење вањске политике Босне и Херцеговине	12.401.000		12.401.000
УКУПНО:			12.401.000		12.401.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	7.311.000		7.311.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	1.037.000		1.037.000
6131	Путни трошкови	1.079.000		1.079.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	309.000		309.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	163.000		163.000
6134	Набавка материјала	101.000		101.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	302.000		302.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	283.000		283.000
6137	Издаци за текуће одржавање	161.000		161.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	38.000		38.000
6139	Уговорене услуге	471.000		471.000
8213	Набавка опреме	1.106.000		1.106.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	40.000		40.000
УКУПНО:		12.401.000		12.401.000

Програм 0113420 - заступање и заштита интереса Босне и Херцеговине у иностранству, развој МВП

Стратешка област:	01 - Опште јавне услуге
Главни програм:	011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
Функција:	0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи вањске политике

Руководилац програма:

Игор Црнадак, министар
Аднан Хадикапетановић, секретар
Амер Капетановић, помоћник министра
Алмир Шаховић, помоћник министра
Драгиша Делић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

1. Унапређење политичких и економских односа са земљама партнерима и међународним организацијама
2. Унапређење организације и координације рада у ДКП мрежи Босне и Херцеговине

Правни основ:

Смјернице вањске политике БиХ, Закон о министарствима и другим административним тијелима ВМ БиХ

Предложене активности:

ПА 01 - Унапређење развоја билатералних односа БиХ са земљама региона, чланицама ЕУ и земљама од стратеског интереса
ПА 02 - Заступање интереса БиХ у међународним организацијама и институцијама
ПА 03 - Унапредјење структуралне сарадње са ЕУ и НАТО
ПА 04 - Координација промоције извозних могућности компанија из БиХ и привлачење страних инвестиција
ПА 05 - Учешће у поступцима склапања међународних уговора
ПА 06 - Информатичко-техничко јачање капацитета ДКП БИХ
ПА 07 - Управљање некретнинама у закупу и власништву (куповина, адаптација и опремање)
ПА 08 - Преузимање објеката добивених сукцесијом имовине бивше СФРЈ
ПА 09 - Учешће у програмима међународне, образовне, научне, техничке, културне и спортске сарадње

Број запослених на програму:

188

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Број наступа у циљу промоције позитивног имица	ОР - Излазни резултат	број	1.000
0002 - Број презентација извозних могућности БиХ и инвестирања у БиХ	ОР - Излазни резултат	број	7
0003 - Број одржаних изложби, концерата и слично	ОР - Излазни резултат	број	9
0004 - Припремљен нацрт Закона о иностраним пословима БиХ	ОР - Излазни резултат	ДА/НЕ	0
0005 - Припремљен приједлог нових "основних праваца и приоритета спровођења вањске политике БиХ"	ОР - Излазни резултат	ДА/НЕ	0
0006 - Повећање броја наступа, презентација, изложби и сл.у односу на предходну годину	ЕР - Крајњи резултат	%	5

0007 - Дефинисан нови законски оквир за вањске послове	ЕР - Крајњи резултат	ДА/НЕ	0
0008 - Просјечан материјални трошак по наступу, презентацији, изложби и сл.	ЕФФ - Ефикасност	КМ	11.846
0009 - Просјечан трошак плате по запосленом на програму	ЕФФ - Ефикасност	КМ	71.207

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	осталих извора	укупна средства
113420		Заступање и заштита интереса Босне и Херцеговине у иностранству, развој МВП	33.213.000	575.000	33.788.000
УКУПНО:			33.213.000	575.000	33.788.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	13.048.000	175.000	13.223.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	7.668.000	170.000	7.838.000
6131	Путни трошкови	435.000		435.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	738.000		738.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	1.272.000		1.272.000
6134	Набавка материјала	286.000		286.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	351.000		351.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	4.264.000	230.000	4.494.000
6137	Издаци за текуће одржавање	555.000		555.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	421.000		421.000
6139	Уговорене услуге	3.395.000		3.395.000
8213	Набавка опреме	445.000		445.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	335.000		335.000
УКУПНО:		33.213.000	575.000	33.788.000

Програм 0113430 - Заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи вањске политике

Руководилац програма:

Игор Црнадак, министар
Аднан Хадикапетановић, секретар
Франо Планинић, помоћник министра
Драгиса Делић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унапређење система заштите интереса Босне и Херцеговине, њених грађана и правних лица у иностранству

Правни основ:

Смјернице иностране политике Босне и Херцеговине, Закон о министарствима и другим тијелима БиХ

Предложене активности:

ПА 01 - Пружање конзуларних услуга грађанима БиХ у иностранству и страним држављанима
ПА 02 - Пружање услуга на заштити права грађана БиХ у иностранству
ПА 03 - Заштита интереса и имовине правних лица из БиХ у иностранству
ПА 04 - Сарадња са почасним конзулима БиХ
ПА 05 - Дјеловање у ванредним ситуацијама

Број запослених на програму:

87

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Број конзуларних услуга пружених грађанима у иностранству	ОР - Излазни резултат	број	30.000
0002 - Број конзуларних услуга страним држављанима	ОР - Излазни резултат	број	60.000
0003 - Број активности на заштити права грађана и правних лица из БиХ у иностранству	ОР - Излазни резултат	број	1.500
0004 - Просјечан материјални трошак по извршеној конзуларној услузи	ЕФФ - Ефикасност	КМ	26
0005 - Просјечан трошак плате по запосленом на програму	ЕФФ - Ефикасност	КМ	55.379

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
113430		Заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству	11.281.000		11.281.000
УКУПНО:			11.281.000		11.281.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	5.022.000		5.022.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	3.625.000		3.625.000
6131	Путни трошкови	96.000		96.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	143.000		143.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	165.000		165.000
6134	Набавка материјала	453.000		453.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	49.000		49.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	848.000		848.000
6137	Издаци за текуће одржавање	54.000		54.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	81.000		81.000
6139	Уговорене услуге	471.000		471.000
8213	Набавка опреме	174.000		174.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	100.000		100.000
UKUPNO:		11.281.000		11.281.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0801 - Министарство вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Министарство вањске трговине и економских односа надлежно је за:

- вањскотрговинску и царинско-тарифну политику БиХ;
- припремање уговора, споразума и других аката из области економских односа и трговине с другим државама;
- припремање билатералних и мултилатералних споразума и других аката везаних за обнову и реконструкцију БиХ;
- односе с међународним организацијама и институцијама из области вањске трговине и економских односа;
- припрему и израду макроекономских односа стратешких докумената из области економских односа;
- пословно окружење, јединствен економски простор;
- развој и промоцију подузетништва;
- контролу промета роба и услуга који имају посебан режим у промету односа у извозу и увозу;
- заштиту потрошача;
- конкуренцију;
- усклађивање међународне економске помоћи БиХ, осим дијела који се односи на помоћ Еуропске уније;
- ветеринарство.

Правни основ:

Закон о Савјету министара БиХ, Закон о државној управи, Закон о министарствима, Закон о раду, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству, Стратегија реформе јавне управе. Закон о царинској политици, Закон о царинској тарифи, Одлука о примјени Закона о царинској политици, Закон о Савјету министара БиХ; Закон о министарствима и другим органима управе БиХ; Споразум о стабилизацији и придруживању; Међународне конвенције (Бечка, Архунска, Еспоо, УНФЦЦ, Бернска, Цитес, Базелска, Ротердамска, Штокхолмска); Уговор о оснивању Енергетске заједнице; Закон о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије; Закон о измјенама и допунама закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије; Уговор о енергетској повељи. Споразум о придруживању у ЕУ, ЕФТА споразуми у оквиру WTO-а; Закон о вањскотрговинској политици БиХ („Службени гласник БиХ" број 7/98) ; Закон о политици директних улагања у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ" број 17/98; 48/10); Закон о контроли вањскотрговинског промета роба и услуга од стратешке важности за сигурност Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ" број 103/09); Закон о испитивању, жигосању и обиљежавању ручног ватреног оружја и муниције („Службени гласник БиХ" број 21/03); Закон о производњи наоружања и војне опреме („Службени гласник БиХ" број 9/04); Закон о измјенама и допунама закона о производњи наоружања и војне опреме („Службени гласник БиХ" број 25/09); Закон о имплементацији конвенције о забрани развоја, производње, гомилања и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању („Службени гласник БиХ" број 15/06); Закључак Савјета министара у вези са политиком промоције извоза; (Усвојена стратегија развоја и промоције извоза БиХ; Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине, Закон о заштити потрошача, Закон о општој сигурности производа, Закон о измјенама и допунама закона о надзору над тржиштем. Закон о пољопривреди, прехрани и руралном развоју, Стратешки план и Оперативни програм БиХ за хармонизацију пољопривреде, прехране и руралног развоја, Одлука о успостављању Уреда за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, прехрани и руралном развоју БиХ. Стратегија развоја БиХ и стратегија социјалне инклузије БиХ.

Број запослених по правилнику:

260

Укупан број запослених:

186

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	7.612.000		7.612.000
	411110		Спољнотрговинска политика и међународни трговински односи уз примјену подстицајне царинске тарифе и политике	3.058.000		3.058.000
	411210		Развој инфраструктуре квалитета и обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкурвенције	605.000		605.000
	411310		Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој	725.000		725.000
	411410		Водни ресурси, туризам, заштита околине и енергетика	1.133.000		1.133.000
	411510		Управљање и подршка раду институције и координација активности ЕУ интеграција из надлежности МВТЕО	2.091.000		2.091.000
			Укупно у оквиру лимита:	7.612.000		7.612.000
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	668.000		668.000
	411110		Спољнотрговинска политика и међународни трговински односи уз примјену подстицајне царинске тарифе и политике	176.000		176.000
	411210		Развој инфраструктуре квалитета и обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкурвенције	28.000		28.000
	411310		Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој	80.000		80.000
	411410		Водни ресурси, туризам, заштита околине и енергетика	64.000		64.000
	411510		Управљање и подршка раду институције и координација активности ЕУ интеграција из надлежности МВТЕО	320.000		320.000
			Укупно изнад лимита:	668.000		668.000
			УКУПНО:	8.280.000		8.280.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	7.612.000		

Програм 0411110 - Спољнотрговинска политика и међународни трговински односи уз примјену подстицајне царинске тарифе и политике

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasификовани другдје

Руководилац програма:

Драгиша Мекић, помоћник министра; Мидхат Салић, помоћник министра; Хајрудин Подбичанин, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Јачање међународних трговинских односа и спољне трговине са подстицајном царинском тарифом и политиком за привлачење страних инвестиција

Правни основ:

"Закон о производњи наоружања и војне опреме БиХ ("Службени гласник БиХ" бр.09/04 и 25/09), Закон о контроли спољнотрговинског промета роба двојне намјене ("Службени гласник БиХ", бр.53/16), Закон о контроли спољнотрговинског промета оружја, војне опреме и роба посебне намјене ("Службени гласник БиХ, бр. 53/16), Закон о обиљежавању малог оружја, лаког наоружања и припадајуће муниције ("Службени гласник БиХ", бр. 83/16) Закон о политици директних страних улагања у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 17/98, 13/03, 48/10, 22/15), Закон о спољнотрговинској политици БиХ ("Службени гласник БиХ", 7/98 и 35/04), Одлука о организацији и сдјелатностима Вијећа за подстицај извоза БиХ (98/06, 56/09), Одлука о критеријима за расподјелу текућих грант средстава одобрених Министарству спољне трговине и економских односа БиХ за потребе сајамским и другим манифестацијама и активностима у земљи и иностранству у сврху промоције домаће производње, Протокол између Спољнотрговинске коморе БиХ и Министарства спољне трговине и економских односа БиХ о међусобној сарадњи и расподјели средстава за сајмове и друге облике промоције привреде у БиХ;

Споразум о придруживању ЕУ, ЦЕФТА-е, ЕФТА споразуму у оквиру WTO-а; Закон о царинској политици Босне и Херцеговине; Закон о царинској тарифи; Закон о слободним зонама; Одлука о provedбеним прописима закона о царинској политици, Одлука о управљању тарифним квотама за пољопривредне производе, Одлука о управљању квотама утврђеним протоколом уз ССП, Одлука о вршењу контроле и надзора над извршавањем обавеза преузетих међународним билатералним и мултилатералним уговорима, споразумима и конвенцијама у погледу утврђивања поријекла роба.

Предложене активности:

Надзор производњом наоружања и војне опреме и спољнотрговинским прометом контриолисаних роба. Креирање спољнотрговинске политике страних улагања и политике унапређења промоције извоза и инвестиционе климе; Унапређење билатералних, регионалних, ЕУ и мултилатералних трговинских односа БиХ; Развијање и унапређење мјера царинско тарифне политике.

Одлука о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа приликом увоза одређених роба, Одлука о утврђивању царинске тарифе, Одлука о условима за стицање непреференцијалног поријекла робе, Замјена протокола за регионалну ПЕМ о преференцијалним правилима поријекла), Ревидирана Куото конвенција

Број запослених на програму:

62

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју преведених активности надзора	ЕФФ - Ефикасност	КМ	20.000

0001 - Просјечан трошак по броју преведених активности надзора	ЕФФ - Ефикасност	КМ	
A101 - Број проведених активности надзора спољнотрговинског промета	ОР - Излазни резултат	%	100
A201 - Број донесених мјера/препука за унапређење спољнотрговинске политике	ОР - Излазни резултат	%	100
A301 - Број предложених и израђених прописа	ОР - Излазни резултат	Број	7
A401 - Број закључених споразума	ОР - Излазни резултат	Број	5
П101 - Унапређење пословног окружења, јачање конкурентности, спољне трговине и интеграција БиХ у глобалне трговинске токове.	ЕР - Крајњи резултат	% / број	55

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411110		Спољнотрговинска политика и међународни трговински односи уз примјену подстицајне царинске тарифе и политике	3.234.000		3.234.000
УКУПНО:			3.234.000		3.234.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

	економска класификација	средства из буџета	средства из осталих	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.864.000		1.864.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	255.000		255.000
6131	Путни трошкови	100.000		100.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	27.000		27.000
6134	Набавка материјала	17.000		17.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	13.000		13.000
6139	Уговорене услуге	32.000		32.000
6143	Грантови непрофитним организацијама	750.000		750.000
Укупно у оквиру лимита:		3.058.000		3.058.000
6111	Бруто плате и накнаде	90.000		90.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	13.000		13.000
6131	Путни трошкови	45.000		45.000
6139	Уговорене услуге	28.000		28.000
Укупно изнад лимита:		176.000		176.000
УКУПНО:		3.234.000		3.234.000

Програм 0411210 - Развој инфраструктуре квалитета и обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasификовани другдје

Руководилац програма:

Драган Миловић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ законодавством и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције.

Правни основ:

"ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ ТИЈЕЛИМА УПРАВЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ;
ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЈЕЊИВАЊУ УСКЛАЂЕНОСТИ;
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ МВТЕО БИХ"

"ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ ТИЈЕЛИМА УПРАВЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ;
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА У БИХ; ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА
ПРОИЗВОДЕ И ОЦЈЕЊИВАЊУ УСКЛАЂЕНОСТИ; ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ МВТЕО БИХ"

"ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ ТИЈЕЛИМА УПРАВЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ;
ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЈЕЊИВАЊУ УСКЛАЂЕНОСТИ;
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ МВТЕО БИХ"

Предложене активности:

Усклађивање законодавства у области инфраструктуре квалитета, развој стратешког оквира за систем инфраструктуре квалитета и слободног кретања роба; заштита потрошача, надзор над тржиштем и конкуренција; развој политика МСП, регионални развој и развој индустријске политике.

Број запослених на програму:

20

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	vrijednost
0001 - Просјечан трошак по броју усклађених аката и % усклађености аката из области инфраструктуре квалитета	ЕФФ - Ефикасност	КМ	7.000
A101 - Број усклађених аката/ % усклађености аката из области инфраструктуре квалитета	ОР - Излазни резултат	%	30
A201 - Број мјера за унапређење области заштите потрошача, надзор над тржиштем и конкуренција	ОР - Излазни резултат	Број	8
A301 - Број донесених политика за развој МСП, регионални развој и развој индустријске политике	ОР - Излазни резултат	Број	3
П201 - Успостава тржишне економије	ЕР - Крајњи резултат	% / број	50

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411210		Развој инфраструктуре квалитета и обезбеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције	633.000		633.000
УКУПНО:			633.000		633.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	508.000		508.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	45.000		45.000
6131	Путни трошкови	22.000		22.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	10.000		10.000
6134	Набавка материјала	5.000		5.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	10.000		10.000
	Укупно у оквиру лимита:	605.000		605.000
6139	Уговорене услуге	28.000		28.000
	Укупно изнад лимита:	28.000		28.000
УКУПНО:		633.000		633.000

Програм 0411310 - Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма:

Душан Нешковић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој - Развој и побољшање конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора и даљи развој руралних подручја.

Правни основ:

Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине и Закон о пољопривреди, прехрани и руралном развоју Босне и Херцеговине.

Предложене активности:

1. Међународна сарадња и координација пројеката који се односе на пољопривреду, прехрану, рурални развој, шумарство и рибарство; 2. Координација политика пољопривреде, прехране, руралног развоја, рибарства и шумарства; 3. Успостава пољопривредног информационог система и анализа политика.

Број запослених на програму:

22

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по степену реализованих активности на пољу међународних односа у области пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја и броју израђених нацрта закона, подзаконских аката	ЕФФ - Ефикасност	КМ	8.000
A101 - Степен реализованих активности на пољу међународних односа у области пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја	ОР - Излазни резултат	%	40
A201 - Број израђених нацрта закона, подзаконских аката, одлука усклађених са ЕУ политиком из области пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја	ОР - Излазни резултат	%	2
A301 - Степен реализације успостављености информационог	ОР - Излазни резултат	%	8
ПЗ01 - Успостављање потребних институционалних капацитета, механизма за координацију и имплементацију на свим нивоима за осигурање развоја и интегрисања сектора пољопривреде у ЕУ и глобално тржиште.	ЕР - Крајњи резултат	% / број	50

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411310		Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој	805.000		805.000
УКУПНО:			805.000		805.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	560.000	560.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	70.000	70.000
6131	Путни трошкови	36.000	36.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	10.000	10.000
6134	Набавка материјала	5.000	5.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	7.000	7.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000	2.000
6139	Уговорене услуге	35.000	35.000
	Укупно у оквиру лимита:	725.000	725.000
6111	Бруто плате и накнаде	30.000	30.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	7.000	7.000
6131	Путни трошкови	15.000	15.000
6139	Уговорене услуге	28.000	28.000
	Укупно изнад лимита:	80.000	80.000
УКУПНО:			805.000

Програм 0411410 - Водни ресурси, туризам, заштита околине и енергетика

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 0990 - Активности органа управе у области енергије и горива

Руководилац програма:

Бранкица Пандуревић, в.д. помоћник министра; Адмир Софтић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унапређење управљања водним ресурсима, развојем туризма и заштите околиша и развој одрживог сектора енергије.

Правни основ:

Члан 9. став (2) Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09).

Предложене активности:

"Планирана активност Одсјека за туризам је Координација активности и међународна сарадња у области туризма.

Планирана активност Одсјека за околиш је Прилагођавање и провођење правне стечевине ЕУ, Аццрус Цоммунатаире, у области околиша и климатских промјена до 2020. године.

Планирана активност Одсјека за водне ресурсе је Координација имплементације мјера и обавеза из стратешких и планских докумената у БиХ, као и обавеза по основу међународних конвенција, уговора и споразума, те унапређење сарадње на међународном нивоу и унутар БиХ у области управљања водним ресурсима.

"Рад на испуњавању обавеза преузетих Уговором о успостављању енергетске заједнице и других међународних обавеза.

Број запослених на програму:

33

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по степену испуњења обавеза из Уговора о успостављању Енергетске заједнице	ЕФФ - Ефикасност	КМ	8.000
A101 - % испуњења обавеза из Уговора о успостављању Енергетске заједнице	ОР - Излазни резултат	%	30
A101 - % испуњења обавеза из Уговора о успостављању Енергетске заједнице	ОР - Излазни резултат	%	
A201 - Број потписаних међународних споразума/меморандума	ОР - Излазни резултат	Број	5
A301 - Број транспонованих и имплементираних ЕУ директива у домаће законодавство	ОР - Излазни резултат	Број	50
A301 - Број транспонованих и имплементираних ЕУ директива у домаће законодавство	ОР - Излазни резултат	Број	40

A401 - Број ратификованих међународно-правних инструмената у имплементацији у БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	15
A401 - Број ратификованих међународно-правних инструмената у имплементацији у БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	
П401 - Успостава механизма за успјешно управљање енергетским, водним и околишним ресурсима, испуњавање обавеза и заступање интереса БиХ на међународном плану.	ЕР - Крајњи резултат	% / број	30
П401 - Успостава механизма за успјешно управљање енергетским, водним и околишним ресурсима, испуњавање обавеза и заступање интереса БиХ на међународном плану.	ЕР - Крајњи резултат	% / број	

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411410		Водни ресурси, туризам, заштита околине и енергетика	1.197.000		1.197.000
УКУПНО:			1.197.000		1.197.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	907.000		907.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	100.000		100.000
6131	Путни трошкови	92.000		92.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	15.000		15.000
6134	Набавка материјала	5.000		5.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	4.000		4.000
6139	Уговорене услуге	10.000		10.000
	Укупно у оквиру лимита:	1.133.000		1.133.000
6111	Бруто плате и накнаде	30.000		30.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	6.000		6.000
6139	Уговорене услуге	28.000		28.000
	Укупно изнад лимита:	64.000		64.000
УКУПНО:			1.197.000	1.197.000

Програм 0411510 - Управљање и подршка раду институције и координација активности ЕУ интеграција из надлежности МВТЕО

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи

Руководилац програма:

Хамдо Тињак, секретар Министарства

Оперативни циљеви:

Стратешко управљање институцијом и координација активносоти усклађивања правних прописа са ЕУ асquisite.

Правни основ:

Закон о Савјету министара БиХ; Закон о државној управи БиХ; Закон о министарствима и другим органима управе БиХ; Закон о државној служби БиХ; Закон о раду у институцијама БиХ; Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ; Закон о финансирању институција БиХ; Закон о интерној ревизији БиХ.

Предложене активности:

Организовати правовремен, висококвалитетан и релевантан систем стратешког управљања и администрације како би се у потпуности и на што ефикаснији начин могла остварити мисија Министарства као и улога Једнице за интерну ревизију.

Број запослених на програму:

49

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју реализованих активности за одрживо функционисање институције	ЕФФ - Ефикасност	КМ	25.000
A102 - Број извршаних ревизија у односу на план	ОР - Излазни резултат	Број	16
A202 - Број достављених Извјештаја о провођењу мјера из Акционог плана за реализацију приоритета из Извјештаја за БиХ из надлежности МВТЕО БиХ	ОР - Излазни резултат	%	110
P501 - Успјешно функционисање Министарства и реализација свих пословних обавеза	ЕР - Крајњи резултат	% / број	
P501 - Успјешно функционисање Министарства и реализација свих пословних обавеза	ЕР - Крајњи резултат	% / број	110

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411510		Управљање и подршка раду институције и координација активности ЕУ интеграција из надлежности МВТЕО	2.411.000		2.411.000
УКУПНО:			2.411.000		2.411.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.321.000		1.321.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	230.000		230.000
6131	Путни трошкови	50.000		50.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	31.000		31.000
6134	Набавка материјала	15.000		15.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	31.000		31.000
6137	Издаци за текуће одржавање	130.000		130.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	15.000		15.000
6139	Уговорене услуге	70.000		70.000
8213	Набавка опреме	198.000		198.000
	Укупно у оквиру лимита:	2.091.000		2.091.000
6131	Путни трошкови	20.000		20.000
6139	Уговорене услуге	31.000		31.000
8213	Набавка опреме	25.000		25.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	94.000		94.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	150.000		150.000
	Укупно изнад лимита:	320.000		320.000
	УКУПНО:	2.411.000		2.411.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0803 - Агенција за промоцију страних улагања у Босни и Херцеговини

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Агенција за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини врши промоцију и унапређење ДСУ у складу са законом, одлукама и смјерницама Савјета министара БиХ.

Креира имиџ БиХ као модерној држави, озбиљном конкуренту и сигурном партнеру за улагање капитала.

Осигурава информације потенцијалним инвеститорима о законодавству Босне и Херцеговине.

Упућује инвеститора ка потенцијалним инвестиционим пројектима у ентитетима, кантонима, регијама и појединим секторима привреде.

Представља предности и карактеристике које се односе на пројекте.

Организује и/или учествује на семинарима, изложбама и конференцијама на којима се промовише држава.

Прати и анализира инвестиционо окружење на државном и међународном нивоу.

Предлаже легислативу и законске мјере с циљем унапређења услова инвестирања.

Учествује у преговорима о међународним, билатералним и мултилатералним инвестиционим споразумима.

Покреће и одржава сарадњу са исти или сличним агенцијама других земаља.

Правни основ:

Закон о Агенцији за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини ("Службени лист БиХ" 56/04)

Одлуке и смјернице Савјета министара Босне и Херцеговине.

Стратегија промицбе привлачења страних инвестиција.

Усвојени Средњорочни програм рада Агенције за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини 2018.

- 2020. година - јуни/2017. година.

Број запослених по правилнику:

33

Укупан број запослених:

30

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	1.495.000		1.495.000
	411810		Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ	1.495.000		1.495.000
УКУПНО:				1.495.000		1.495.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.495.000		

Програм 0411810 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма:

Гордан Милинић, директор

Оперативни циљеви:

Унапређење подршке постојећим и потенцијалним страним инвеститорима

Правни основ:

Закон о Агенцији за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини ("Службени лист БиХ" 56/04)

Одлуке и смјернице Савјета министара Босне и Херцеговине.

Стратегија промицбе привлачења страних инвестиција.

Усвојени Средњорочни програм рада Агенције за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини 2018. - 2020. година - јуни/2017. година.

Предложене активности:

- I) Промоција директних страних инвестиција кроз директне контакте са страним инвеститорима;
- II) Идентификација препрека за стране инвестиције и приједлог мјера за побољшање пословног окружења

Број запослених на програму:

30

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по пруженој асистенцији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.115
A101 - Број пружених асистенција у процесу инвестирања	ОР - Излазни резултат	Број	480
A102 - Број контаката везаних за стране инвестиције	ОР - Излазни резултат	Број	460
A201 - Број ријешених отворених питања инвеститора и предложене мјере за побољшање пословног окружења	ОР - Излазни резултат	Број	20
П101 - Оцјена задовољства услугама ФИПА-е на основу проведене анкете	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	70

опис:

На основу спроведене анкете 70% анкетираних инвеститора и представника инвеститора је задовољно

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411810		Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ	1.495.000		1.495.000
УКУПНО:			1.495.000		1.495.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	891.000		891.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	107.000		107.000
6131 Путни трошкови	80.000		80.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	24.000		24.000
6133 Издаци за енергију и комуналне	2.000		2.000
6134 Набавка материјала	10.000		10.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	16.000		16.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	174.000		174.000
6137 Издаци за текуће одржавање	12.000		12.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	5.000		5.000
6139 Уговорене услуге	170.000		170.000
8213 Набавка опреме	4.000		4.000
УКУПНО:	1.495.000		1.495.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0806 - Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ: Унаприједити систем заштите здравља људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система безбједности хране, ветеринарске контроле и фитосанитарне политике у БиХ
ПРОГРАМ 1: Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства
Оперативни циљ програма: Приближавање законодавства БиХ законодавству ЕУ из области ветеринарства
ПРОГРАМ 2: Имплементација законодавства из домене надлежности КЗВ БиХ
Оперативни циљ програма: Унапређење система заштите здравља људи и животиња путем успостављања ефикасног система ветеринарске контроле

У склопу активности које проводи КЗВ БиХ један од највећих доприноса остварењу стратешког циља је био потврда извоза млијека и млијечних производа на тржиште Европске уније, те континуиран наставак извоза меса говеда на тржиште Републике Турске, чиме се омогућио бржи и ефикаснији развој пољопривреде у овој области.

Дефинисање кључних показатеља се огледа у приближавању законодавства БиХ законодавству ЕУ из области ветеринарства кроз припрему законских и подзаконских прописа које усваја Парламент БиХ, савјет министара БиХ, МВТЕО БиХ и КЗВ БиХ. Други кључни показатељ се огледа кроз унапређење система заштите здравља људи и животиња путем успостављања ефикасног система ветеринарске контроле кроз координацију и праћење имплементације појединачних програма контроле здравља животиња, координацију и праћење имплементације плана мониторинга резидуа, преглед роба у промету преко границе БиХ од стране граничне ветеринарске инспекције и имплементација мониторинга планова увозних пошиљки, имплементација програма означавања животиња и контроле кретања, и кроз одређивање приоритета извозних роба, координацију и праћење имплементације акционих планова потребних за остваривање извоза према листи приоритета.

Правни основ:

КЗВ БиХ је заснована одлуком савјета/Вијећа министара 18. децембра 2000. године. Правни оквир за дјеловање институције је:

Одлука о оснивању Канцеларијаа за ветеринарство БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 31/00 и 10/02);

Закон о ветеринарству БиХ („Службени гласник БиХ“, број 34/02);

Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12);

Закон о управи БиХ (Сл.гласник БиХ, 38/02 и 102/09);

Закон о управном поступку БиХ ("Службени гласник БИХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09,41/13 и 53/16)

Закон о раду у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13),

Закон о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14)

Закон о храни БиХ („Службени гласник БиХ“, број 50/04);

Закон о пољопривреди, прехране и руралном развоју БиХ („Службени гласник БиХ“, број 50/08);

Одлука о заснивању Агенције за означавање животиња („Службени гласник БиХ“, број 32/02);

те низ подзаконских аката, одлука, наредби и упутстава који је издао савјет/савјет министара и КЗВ БиХ а тичу се области рада КЗВ БиХ.

Број запослених по правилнику:

87

Укупан број запослених:

80

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
42			Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	5.554.000	18.000	5.572.000
	421210		Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства	2.430.000		2.430.000
	421310		Имплементација законодавства из домене надлежности КЗВ БиХ	3.124.000	18.000	3.142.000
УКУПНО:				5.554.000	18.000	5.572.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				5.554.000		

Програм 0421210 - Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов
Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма:

Љубомир Калаба, др вет.мед.спец.

Оперативни циљеви:

Приближавање законодавства Босне и Херцеговине законодавству ЕУ из области ветеринарства

Правни основ:

Одлука о оснивању Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Закон о ветеринарству Босне и Херцеговине

Предложене активности:

Припрема законских и подзаконских прописа које усваја Парламент БиХ, савјет министара БиХ, МВТЕО БиХ и КЗВ БиХ

Број запослених на програму:

40

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број припремљених законских и подзаконских аката	ОР - Излазни резултат	број	178
A102 - Број усаглашених прописа са ЕУ легислативом	ЕР - Крајњи резултат	Број	178
A103 - Просјечан трошак по законском и подзаконском акту	ЕФФ - Ефикасност	КМ	5.288

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
421210		Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства	2.430.000		2.430.000
УКУПНО:			2.430.000		2.430.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.034.000		1.034.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	160.000		160.000
6131	Путни трошкови	40.000		40.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	39.000		39.000
6134	Набавка материјала	227.000		227.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	30.000		30.000
6139	Уговорене услуге	900.000		900.000
УКУПНО:		2.430.000		2.430.000

Програм 0421310 - Имплементација законодавства из домене надлежности КЗВ БиХ

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов
Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма:

Љубомир Калаба, др вет.мед.спец.

Оперативни циљеви:

Унапређење система заштите здравља људи и животиња путем успостављања ефикасног система ветеринарске контроле.

Правни основ:

Одлука о оснивању Канцеларијаа за ветеринарство Босне и Херцеговине
Закон о ветеринарству Босне и Херцеговине
Одлука о оснивању Агенције за означавање животиња
Правилник о условима рада граничне ветеринарске инспекције
Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ
Закон о раду и институцијама БиХ
Закон о државној служби

Предложене активности:

- Координација и праћење имплементације појединачних програма контроле здравља животиња
- Координација и праћење имплементације плана мониторинга резидуа
- Преглед роба у промету преко границе Босне и Херцеговине од стране граничне ветеринарске инспекције и имплементација мониторинг планова увозних пошиљки
- Имплементација програма означаања животиња и контроле кретања и Нулти попис
- Одређивање приоритета извозних роба, координација и праћење имплементације акционих планова потребних за остваривање извоза према листи приоритета

Број запослених на програму:

40

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A104 - Број појединачних програма контроле здравља животиња - Програм 2	ОР - Излазни резултат	Број	5
A105 - Број претрага сходно плану, праћења резидуа - Програм 2	ОР - Излазни резултат	Број	2.126
A106 - Број прегледаних пошиљки на граничним ветеринарским прелазима - Програм 2	ОР - Излазни резултат	Број	3.500
A107 - Број регистраних имања и обиљежених животиња - Програм 2	ОР - Излазни резултат	Број	200.000
A108 - Број одобрених роба за извоз у ЕУ - Програм 2	ОР - Излазни резултат	Број	5
A109 - Број имплементираних акцијских планова - Програм 2	ОР - Излазни резултат	Број	7
A110 - Просјечан трошак по урађеним анализама - Програм 2	ЕФФ - Ефикасност	КМ	478
A111 - Просјечан трошак по урађеним контролама - Програм 2	ЕФФ - Ефикасност	КМ	10
A112 - Просјечан трошак по обиљеженим животињама - Програм 2	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4

A113 - Просјечан трошак по регистрираним имањима - Програм 2	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1
P201 - Постотак смањења обољелих животиња - Програм	ЕР - Крајњи резултат	%	75

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
421310		Имплементација законодавства из домене надлежности КЗВ БиХ	3.124.000	18.000	3.142.000
УКУПНО:			3.124.000	18.000	3.142.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

	економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.033.000		1.033.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	157.000		157.000
6131	Путни трошкови	67.000		67.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	39.000		39.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	45.000		45.000
6134	Набавка материјала	450.000		450.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	35.000		35.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	108.000		108.000
6137	Издаци за текуће одржавање	115.000		115.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	13.000		13.000
6139	Уговорене услуге	900.000		900.000
8213	Набавка опреме	62.000	18.000	80.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	100.000		100.000
УКУПНО:		3.124.000	18.000	3.142.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

**0308 - Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен
обилежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Мисуја:

Мисија Меморијалног центра је да, поред обезбјеђења укопа за жртве геноцида из 1995.године, те изградње и одржавања сакралног дијела, односно мезарја са мусалом развија меморијални дио којимсе кроз музејско-едукативни садржај чува колективно сјечање и одаје почаст жртвама геноцида.

Визија:

Одавање почаст жртвама, чување успомене и подизање свијести о геноциду из јула 1995.године.

Општи циљ: Паметан раст - унаприједити културу и креативне секторе.

Стратешки циљ: Развој и изградња ИИ Фазе Меморијалног центра,

Средњорочни циљ: Развој и изградња ИИ Фазе Меморијалног центра у Зони И,

Специфични циљ: Успостављање и развој музејско-едукативног садржаја,

Правни основ:

Закон о Меморијалном центру Сребреница.

Број запослених по правилнику:

34

Укупан број запослених:

24

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
82			Услуге везане за културе	976.000		976.000
	820200		Меморијални центар Сребреница-Поточари	976.000		976.000
			Укупно у оквиру лимита:	976.000		976.000
82			Услуге везане за културе	65.000		65.000
	820200		Меморијални центар Сребреница-Поточари	65.000		65.000
			Укупно изнад лимита:	65.000		65.000
			УКУПНО:	1.041.000		1.041.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	991.000		

Програм 0820200 - Меморијални центар Сребреница-Поточари

Стратешка област: 08 - Рекреација, култура и религија
Главни програм: 082 - Услуге везане за културе
Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма:

Смајловић Мерсед

Оперативни циљеви:

Осигурати правовремен, висококвалитетан и релевантан систем стратешког управљања, планирање инвестиције, одржавање и заштита центра.

Правни основ:

Закон о Меморијалном центру Сребреница.

Предложене активности:

Изградња Меморијалног центра, укуп идентификованих посмртних остатака, пријем организованих посјета, организовање културних догађаја, семинара и стручних радионица, одржавање и заштита меморијалног центра.

Број запослених на програму:

24

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0002 - Просјечан трошак по посјетиоцу	ЕФФ - Ефикасност	км	4
A101 - Број квадратних метара површине простора музејско едукативног садржаја који је стављен у односу на претходни период.	ОР - Излазни резултат	%	6
П103 - Укупан број посјетилаца у току извјештајног периода	ЕР - Крајњи резултат	ком	240.000

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
820200		Меморијални центар Сребреница-Поточари	976.000		976.000
УКУПНО:			976.000		976.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	502.000		502.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	124.000		124.000
6131	Путни трошкови	4.000		4.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	6.000		6.000
6133	Издаци за енергију и	48.000		48.000
6134	Набавка материјала	10.000		10.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	8.000		8.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	0		0
6137	Издаци за текуће одржавање	12.000		12.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000		3.000
6139	Уговорене услуге	17.000		17.000
6141	Трансфери другим нивоима власти	150.000		150.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	92.000		92.000
	Укупно у оквиру лимита:	976.000		976.000
6111	Бруто плате и накнаде	56.000		56.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	9.000		9.000
	Укупно изнад лимита:	65.000		65.000
	УКУПНО:	1.041.000		1.041.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0808 - Конукурентијски савјет Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Законом о конкуренцији је основано Конукурентијски савјет БиХ као самостално и независно тијело са статусом правне особе са сједиштем у Сарајеву. Конукурентијски савјет БиХ има искључиво овлаштење у одлучивању о постојању забрањеног конукурентијског дјеловања на тржишту БиХ.

Овим Законом је први пут регулисана политика конукурентије као један од значајнијих инструмената и стубова за стварање и јачање јединственог економског простора односно тржишта у БиХ. Конукурентијски савјет БиХ може поступак покренути по пријави/захтјеву или службеној дужности уколико оцјени да постоји основана сумња да се значајно спријечева, ограничава и нарушава тржишна конукурентија.

Конукурентијски савјет БиХ сачињава шест чланова који су именовани на мандат од шест година с могућношћу реизбора. Конукурентијски савјет има регионалне уреде у Мостару и Бања Луци.

Стратешки циљ Конукурентијског савјета у оквиру Савјета министара БиХ је Унаприједити развој конукурентног економског окружења, а средњерочни циљ је Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конукурентије.

Правни основ:

Закон о конкуренцији, Европско партнерство са БиХ-Програм реализације приоритета (Савјет министара БиХ-Дирекција за европска интеграције)

Број запослених по правилнику:

26

Укупан број запослених:

28

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	1.337.000		1.337.000
	411130		Заштита тржишне конукурентије у Босни и Херцеговини	1.337.000		1.337.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.337.000		1.337.000
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	16.000		16.000
	411130		Заштита тржишне конукурентије у Босни и Херцеговини	16.000		16.000
			Укупно изнад лимита:	16.000		16.000
			УКУПНО:	1.353.000		1.353.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.337.000		

Програм 0411130 - Заштита тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasификовани другдје

Руководилац програма:

Иво Јеркић

Оперативни циљеви:

Повећање степена заштите тржишне конкуренције на тржишту Босне и Херцеговине.

Правни основ:

Закон о конкуренцији, Европско партнерство са БиХ-Програм реализације приоритета (Вијећа министара-Дирекција за европске интеграције)

Предложене активности:

1. Измјене и допуне Закона о конкуренцији,
2. Измјене и допуне подзаконских аката,
3. Припремне активности за имплементацију Споразума о стабилизацији и придруживању.

Број запослених на програму:

28

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по ријешеном предмету	ЕФФ - Ефикасност	КМ	33.825
A101 - број ријешених предмета у току године	ОР - Излазни резултат	број	40
П101 - број ријешених предмета у односу на број запримљених	ЕР - Крајњи резултат	%	55
П102 - Број утврђених повреда Закона о конкуренцији на основу којих је изречена мјера	ЕР - Крајњи резултат	број	9

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411130		Заштита тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини	1.353.000		1.353.000
УКУПНО:			1.353.000		1.353.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	976.000		976.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	121.000		121.000
6131 Путни трошкови	35.000		35.000
6132 Издаци телефонских и поштанских	17.000		17.000
6133 Издаци за енергију и комуналне услуге	16.000		16.000
6134 Набавка материјала	9.000		9.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	6.000		6.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	114.000		114.000
6137 Издаци за текуће одржавање	4.000		4.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000		4.000
6139 Уговорене услуге	35.000		35.000
Укупно у оквиру лимита:	1.337.000		1.337.000
8215 Набавка сталних средстава у облику права	16.000		16.000
Укупно изнад лимита:	16.000		16.000
УКУПНО:	1.353.000		1.353.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0902 - Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Министарство комуникација и транспорта/промета Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство) основано је Законом о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13). Сједиште Министарства је у Сарајеву, Трг БиХ бр. 1. Шифра дјелатности Министарства је 75.111, организациони код 0902, идентификацијски број 4200862970008.

У саставу Министарства постоје двије управне организације и то Регулаторни одбор жељезница Босне и Херцеговине и Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине. При томе, Регулаторни одбор жељезница БиХ финансира се кроз Буџет Министарства, док Дирекција за цивилно ваздухопловство има властити Буџет те исти није укључен у Буџет Министарства.

Сходно Стратешким оквиром за Босну и Херцеговину за период 2015.-2018., усвојеним од стране Савјета министара БиХ на 19. сједници одржаној 20.08.2015. године, те Средњорочним програмом рада Савјета министара за период 2018.-2020., усвојеним од стране Савјета министара БиХ на 105. сједници одржаној 13.06.2017. године, стратешки циљ Министарства је "равномјеран регионални развој".

Средњорочни циљ Министарства за период 2018.-2020.:

Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини.

Пројекције буџета рађена је на бази искуствене потрошње у ранијем периоду, интерних правила и процедура за поједине категорије трошкова и задатака и активности које стоје пред Министарством у наредној години. Приједлог буџета израђен је уз максималан степен рационалности у потрошњи.

Према важећем Правилнику о унутрашњој организацији Министарства систематизацији радних мјеста утврђено је укупно 132 радна мјеста и то 115 у Министарству и 17 у Регулаторном одбору жељезница БиХ. У току је израда новог Правилника о унутрашњој организацији Министарства сходно Одлуци о начелима за утврђивање унутрашње организације органа управе Босне и Херцеговине и Одлуком о разврставању радних мјеста и критеријима за опис послова радних мјеста у институцијама Босне и Херцеговине.

Правни основ:

Чланом ИИИ 1. Устава Босне и Херцеговине прописане су надлежности институција Босне и Херцеговине, а између осталог: успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникацијских средстава, регулисање међуентитетског транспорта и контрола ваздушног саобраћаја.

Надлежности Министарства комуникација и транспорта/промета Босне и Херцеговине утврђене су чланом 10. Закона о министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр.5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13), и то:

- политика и регулисање заједничких и међународних комуникацијских уређаја;
- међународни и међуентитетски транспорт и инфраструктура;
- припремање уговора, споразума и других аката из области међународних и међуентитетских комуникација и транспорта;
- односи са међународним организацијама из области међународних и међуентитетских комуникација и транспорта;
- припрема и израда стратешких и планских докумената из области међународних и међуентитетских комуникација, транспорта, инфраструктуре и информацијских технологија;
- послови контроле неометаног транспорта у међународном транспорта;
- цивилно ваздухопловство и надзор ваздушног транспорта.

Број запослених по правилнику:

132

Укупан број запослених:

111

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
45			Промет	13.318.000		13.318.000
	451100		Промет	2.746.000		2.746.000
	451210		Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре	2.014.000		2.014.000
	460110		Развој ИКТ и поштанских услуга и обезбјеђење примјене права интелектуалне својине сходно стандардима ЕУ	8.558.000		8.558.000
УКУПНО:				13.318.000		13.318.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				13.318.000		

Програм 0451100 - Промет

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 045 - Транспорт
Функција: 1290 - Активности органа управе у области транспорта и комуникација

Руководитељ програма:

Игор Пејић, секретар
Борка Тркуља, директор Регулаторног одбора жељезница БиХ
Зоран Андрић, помоћник министра
Адис Шехић, главни инспектор

Оперативни циљеви:

Повећање безбједности саобраћаја и унапређење међународног и међуентитетског транспорта обезбјеђењем регулаторног оквира усклађеног са ЕУ законодавством.

Правни темељ:

Закон о државној служби у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 и 40/12);
Закон о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09);
Правилник о унутрашњој организацији Министарства;
Закон о финансирању институција БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);
Закон о интерној ревизији институција БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08,32/12);
Одлука о критеријима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 49/12);
Закон о међународном и међуентитетском друмском превозу ("Службени гласник БиХ", бр.1/02 и 14/03);
Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.6/06, 75/06, 44/07, 84/09,48/10, 18/13 и 8/17);
Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу ("Службени гласник БиХ", бр.48/10 и 66/16);
Закон о жељезницама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.52/05);
Оквирна транспортна политика 2015.-2030.;
Оквирна транспортна стратегија 2016.-2030.;
Закон о прекршајима БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 41/07 и 18/12);
Закон о електронском документу ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14);
Закон о електронском правном и пословном транспорту ("Службени гласник БиХ", бр.88/07);
Међународни уговори, конвенције и протоколи о превозу путника и роба;
Подзаконски прописи.

Предложене активности:

Израда прописа, аката, уговора и споразума из области транспорта и усклађивање прописа са ЕУ законодавством.
Координација активности и сарадња с међународним и међуентитетским институцијама/организацијама из области транспорта.
Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, услова издатих лиценци и правила кориштења издатих дозвола.

Број запослених на програму:

63

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0101 - Просјечан трошак по израђеном пропису, акту, уговору и споразуму из области транспорта	ЕФФ - Ефикасност	КМ	131.650

0102 - Просјечан трошак по потписаном међународном уговору, споразуму, протоколу и другим актима о сарадњи из области транспорта	ЕФФ - Ефикасност	КМ	179.810
0103 - Просјечан трошак по обрађеном захтјеву	ЕФФ - Ефикасност	КМ	36
0104 - Просјечан трошак инспекцијске контроле	ЕФФ - Ефикасност	КМ	631
A101 - Број израђених прописа, аката, уговора и споразума из области транспорта	ОР - Излазни резултат	Број	18
A201 - Број закључених међународних и међуентитетских уговора, споразума, протокола и других аката о сарадњи из области транспорта	ОР - Излазни резултат	Број	8
A301 - Проценат ријешених управних поступака по захтјевима странака	ОР - Излазни резултат	Проценат	92
A302 - Проценат издатих мјера у односу на број проведених инспекцијских контрола	ОР - Излазни резултат	Проценат	25
П101 - Проценат реализације активности дефинираних прометном стратегијом	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	80

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
451100	Промет		2.746.000		2.746.000
УКУПНО:			2.746.000		2.746.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

	економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.805.000		1.805.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	244.000		244.000
6131	Путни трошкови	130.000		130.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	82.000		82.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	36.000		36.000
6134	Набавка материјала	44.000		44.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	40.000		40.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	12.000		12.000
6137	Издаци за текуће одржавање	47.000		47.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	10.000		10.000
6139	Уговорене услуге	291.000		291.000
8213	Набавка опреме	5.000		5.000
УКУПНО:		2.746.000		2.746.000

Програм 0451210 - Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 045 - Транспорт
Функција: 1290 - Активности органа управе у области промета и комуникација

Руководилац програма:

Игор Пејић, секретар
Младен Голужа, шеф Одсека

Оперативни циљеви:

Унапређење међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре координацијом, усаглашавањем и провођењем пројеката.

Правни темељ:

Закон о државној служби у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 и 40/12);
Закон о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09);
Правилник о унутрашњој организацији Министарства;
Закон о финансирању институција БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);
Закон о интерној ревизији институција БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08, 32/12);
Одлука о критеријима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 49/12).
Устав БиХ;
Закон о министарствима;
Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ (Протокол 3 о копненом промету);
Оквирни споразум о сливу ријеке Саве;
Протокол о режиму пловидбе ријеком Савом;
Инструмент за предприступну помоћ (вишегодишњи индикативни програм);
Меморандум о разумијевању за развој основне мреже путева у југоисточној Европи;
Одлука о сагласности за ратификовање Оквирног споразума између БиХ и Комисије ЕЗ о правилима сарадње која се односи на финансијску помоћ ЕЗ у оквиру реализације помоћи кроз инструменте предприступне помоћи (ИПА), ПСБиХ бр. 213/08 од 17.06.2008.године;
Одлука о начину расподеле средстава из УМТС лиценци;
Оквирна прометна политика 2015.-2030. и Оквирна транспортна стратегија 2016.-2030.;
Адендум на Меморандум о разумијевању о развоју основне регионалне прометне мреже у југоисточној Европи у области жељезничког промета југоисточне Европе и Акциони план имплементације Адендума;
Споразум о успостављању жељезничке мреже великих могућности у југоисточној Европи;
Споразум између БиХ и Републике Хрватске о уређењу граничног жељезничког транспорта;
Меморандум о разумијевању између Министарства комуникација и транспорта БиХ, Министарства саобраћаја, поморства и телекомуникација Црне Горе и Министарства јавних радова и транспорта Републике Албаније за реконструкцију и модернизацију пута Сарајево-Подгорица-Тирана (Р26);
Уговор између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима унутрашњих вода, њиховом обиљежавању и одржавању;
Уговор између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању;
Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о начину финансирања и израде главног пројекта, те вођење управног поступка за добијање сагласности и грађевинске дозволе за пројекат "Обнова и модернизација водног пута ријеке Саве од Рачиноваца до Сиска";
Меморандум о заједничким активностима на изради пројектно-студијске документације за повезивање БиХ и Републике Црне Горе жељезничком пругом Чапљина-Никшић;
Закон о граничној контроли;
Правилник о облику и садржају ознака и друге саобраћајне сигнализације којим се означава гранични прелаз и његово подручје, близина граничне линије, као и о начину постављања тих ознака и сигнализације;
Споразум између БиХ и Републике Хрватске о градњи моста Брчко-Гуња;
Споразум о оснивању прометне заједнице између ЕУ и држава Западног Балкана.

Предложене активности:

Програмска активност 1

Координација активности и сарадња с међународним и међуентитетским институцијама/организацијама из области транспортне инфраструктуре.

Програмска активност 2

Обнова система обиљежавања пловног пута на ријеци Сави и његово одржавање

Програмска активност 3

Постављање и одржавање ознака и друге саобраћајне сигнализације на граничним прелазима у БиХ

Програмска активност 4

Припрема и праћење реализације пројеката за изградњу, реконструкцију и модернизацију међународне и међуентитетске прометне инфраструктуре који се финансирају из других извора (УМТС средства, ИПА средства, ВБИФ средства, ЦЕФ и др.)

- Обнова и развој пловидбе на пловном путу ријеке Саве / Извођење радова на обнови и модернизацији пловног пута ријеке Саве
- Изградња моста преко ријеке Саве код Свилаја
- Израда планерско-студијске документације за јадранско јонску аутоцесту
- Изградња моста преко ријеке Саве код Градишке
- Израда пројектно-студијске документације за мост преко ријеке Саве у Брчком
- Израда студијске документације за жељезничку пругу Чапљина-Требиње-граница Црне Горе
- Израда пројектно-студијске документације за унапређење пута на СЕЕТО Руте 26 дионици Сарајево – Фоча
- Акцијски Документ (АД) ИПА 2017.
- Израда пројектно-студијске документације за реконструкцију жељезничке пруге на СЕЕТО Руте 9а (Српска Костајница-Добој-Петрово-Тузла-Брчко) – АД ИПА 2017.
- Израда главног пројекта, ЕСИА и тендерске документације за извођење радова за реконструкцију жељезничке пруге Маглај-Јелина-Зеница-Подлугови (ТЕН-Т коридор Вц) – АД ИПА 2017.
- Израда пројектно-студијске документације за отклањање уских грла у жељезничком саобраћају на дионици жељезничке пруге Иван-Брадина - АД ИПА 2017.
- Израда пројектно-студијске документације за модернизацију /реконструкцију путева на СЕЕТО Руте 2а дионици: Угар-Бања Лука; Лашва-Невић Поље-Травник-Турбе; Техничка документација за изградњу обилазнице Бања Лука- АД ИПА 2017.
- Техничка помоћ за идентификацију, мапирање и провођење препорука с циљем побољшања копнене транспортне инфраструктуре – АД ИПА 2017.
- Изградња капацитета за ревизију стратешких докумената и механизма за њихову имплементацију као и за усклађивање законодавства са ацџис у области транспорта -ТА– АД ИПА 2017.
- Изградња капацитета у области регулisaња и надзора отворености жељезничког тржишта –ТА- АД ИПА 2017.

Програмска активност 4

Управљачка и активност подршка

Број запослених на програму:

22

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0101 - Просјечан трошак по реализованом међународном уговору, споразуму, протоколу и другим актима о сарадњи из области транспортне инфраструктуре	ЕФФ - Ефикасност	КМ	481.500
0102 - Просјечан трошак по рехабилитованом и одржаваном ркм пловног пута ријеке Саве	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.504
0103 - Просјечан трошак по обиљеженом граничном прелазу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	5.753
0104 - Просјечан трошак по кандидованом пројекту	ЕФФ - Ефикасност	КМ	74.077
A101 - Проценат реализације међународних и међуентитетских уговора, споразума, протокола и других аката о сарадњи из области транспортне инфраструктуре	ОР - Излазни резултат	Проценат	80
A201 - Проценат реализације пројекта - Обнова система обиљежавања пловног пута на ријеци Сави и његово одржавање	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
A301 - Проценат реализације пројекта - Постављање и одржавање ознака и друге саобраћајне сигнализације на граничним прелазима у БиХ	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
A401 - Проценат пројекта за које су обезбјеђени извори финансирања (у односу на број кандидованих)	ОР - Излазни резултат	Проценат	80
П201 - Степен успјешности реализације припремљених пројеката	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	85

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
451210		Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре	2.014.000		2.014.000
УКУПНО:			2.014.000		2.014.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	666.000		666.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	84.000		84.000
6131	Путни трошкови	53.000		53.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	27.000		27.000
6134	Набавка материјала	15.000		15.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	9.000		9.000
6137	Издаци за текуће одржавање	256.000		256.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	39.000		39.000
6147	Трансфери у иностранство	397.000		397.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	466.000		466.000
УКУПНО:		2.014.000		2.014.000

Програм 0460110 - Развој ИКТ и поштанских услуга и обезбјеђење примјене права интелектуалне својине сходно стандардима ЕУ

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 045 - Транспорт
Функција: 1290 - Активности органа управе у области транспорта и комуникација

Руководилац програма:

Игор Пејић, секретар
Жељко Кнежевић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унапређење политика и развој ИК сектора уз повећање безбједности и транспарентности кориштења информацијских система и комуникационих технологија

Правни темељ:

Закон о државној служби у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 и 40/12);
Закон о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09);
Правилник о унутрашњој организацији Министарства;
Закон о финансирању институција БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);
Закон о интерној ревизији институција БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08,32/12);
Одлука о критеријима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 49/12).
Закон о комуникацијама ("Службени гласник БиХ", бр. 31/03, 75/06, 32/10, 98/12);
Закон о ЈРТС у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.78/05, 35/09, 32/10, 51/15);
Закон о ЈРТ сервису БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.92/05, 32/10);
Закон о поштама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 33/05);
Закон о електронском потпису БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.91/06);
Закон о електронском правном и пословном промету БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.88/07);
Закон о електронском документу ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14);
еСЕЕ Агенда за развој информацијског друштва;
Политика сектора јавног емитовања БиХ;
Политика развоја информацијске безбједности;
Стратегија преласка са аналогне на дигиталну земаљску радиодифузију у фреквентним опсезима 174-230 МХз и 470-862 МХз у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 59/09, 51/12 и 6/17);
Одлука о уврштавању пројекта дигитализације ЈРТВ сервиса БиХ у програм вишегодишњих капиталних улагања за период 2011.-2014.године ("Службени гласник БиХ", бр. 92/11 и 99/13);
Одлука о усвајању пројекта дигитализације микроталасних веза Јавних РТВ сервиса у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.74/10);
Одлука о усвајању пројекта примарне емисионе мреже дигиталног земаљског емитовања ДВБ-Т ("Службени гласник БиХ", бр.98/12);
Одлука о управљању софтверском имовином у употреби у институцијама ВМ БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 47/13);
Одлука о стандардизацији корисничког софтвера у институцијама ВМ БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 47/13);
Одлука о начину именовања координатора, коресподента и контакт особа јавних поштанских оператера Босне и Херцеговине за послове са Свјетском поштанском унијом ("Службени гласник БиХ", бр. 44/15);
Правилник о мјерама и поступцима употребе и заштите електронског потписа, средстава за формирање електронског потписа и система сертификавања ("Службени гласник БиХ", бр.14/17);
Правилник о евиденцији овјерилаца ("Службени гласник БиХ", бр. 14/17);
Правилник о ближим условима за издавање квалификованих потврда ("Службени гласник БиХ", бр. 14/17).

Предложене активности:

Програмска активност 1
Израда прописа и аката из области комуникација, информационог друштва и пошта у БиХ и усклађивање прописа са ЕУ законодавством
Програмска активност 2
Стандардизација корисничког софтвера и управљање софтверском имовином у употреби у институцијама БиХ
Програмска активност 3
Управљачка и активност подршке

Број запослених на програму:

26

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0101 - Просјечан трошак по израђених прописа и аката из области комуникација, информационог друштва и пошта у БиХ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	6.822
0102 - Просјечан трошак по стандардизованом корисничком софтверу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	447
0103 - Просјечан трошак по сату Премиер Суппорт-а	ЕФФ - Ефикасност	КМ	270
A101 - Број израђених прописа и аката из области комуникација, информационог друштва и пошта у БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	152
A201 - Проценат легализованих софтвере-а у институцијама БиХ	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
A202 - Проценат реализације оквирног споразума Премиер Суппорт-а	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
П301 - Проценат усклађености са ЕУ стандардима	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	65

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
460110		Развој ИКТ и поштанских услуга и обезбјеђење примјене права интелектуалне својине сходно стандардима ЕУ	8.558.000		8.558.000
УКУПНО:			8.558.000		8.558.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	767.000	767.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	101.000	101.000
6131	Путни трошкови	56.000	56.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	32.000	32.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	2.000	2.000
6134	Набавка материјала	16.000	16.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	11.000	11.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	7.096.000	7.096.000
6137	Издаци за текуће одржавање	6.000	6.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000	3.000
6139	Уговорене услуге	428.000	428.000
8213	Набавка опреме	40.000	40.000
УКУПНО:		8.558.000	8.558.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0802 - Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (БХДЦА) као орган надлежан и одговоран за обављање функције регулатора и надзора у области цивилног ваздухопловства и контроли летења, основана је 1997. године са циљем да одговори обавезама Босне и Херцеговине као државе чланице Међународне организације цивилног ваздухопловства (Интернатионал Цивил Авиатион Организатион - ИЦАО) и потписнице Чикашке конвенције.

Уз то, Босна и Херцеговина је члан Европске конференције цивилног ваздухопловства (Еуропеан Цивил Авиатион Конференце-ЕЦАЦ), Заједничких ваздухопловних власти (Јоинт Авиатион Аутхоритиес-ЈАА) и Европске агенције за безбједност ваздушне пловидбе (ЕУРОЦОНТРОЛ), а има статус посматрача у раду Европске агенције за безбједност у ваздухопловству (Еуропеан Авиатион Сафету Агенцу - ЕАСА).

БиХ је ратификовала Споразум о успостави Заједничке ваздухопловне области (Еуропеан Цоммон Авиатион Ареа - ЕЦАА) и потписала радни аранжман са ЕАСА чиме је прихватила обавезу примјене прописа Европске уније у области цивилног ваздухопловства.

БХДЦА је установљена у оквиру Министарства комуникација и транспорта БиХ (МКТБиХ), а њена организација и управљање, надлежности и одговорности, регулисани су Законом о ваздухопловству БиХ и Правилником о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији Министарства.

Средњорочни циљ БХДЦА: Стварање услова за успоставу квалитетних, ефикасних, безбједних и савремених система транспорта и комуникација.

Специфични циљ: Унапређење безбједности цивилног ваздухопловства

Мисија БХДЦА: Успостављање регулаторног оквира, сертификација и надзор ваздухопловних субјеката у Босни и Херцеговини.

Визија БХДЦА: Унапређење безбједности цивилног ваздухопловства у Босни и Херцеговини.

БХДЦА, као управна организација у саставу МКТ БиХ, има укупно систематизованих 79 радних мјеста, од чега је 61 радно мјесто у главном сједишту у Бања Луци, 13 радних мјеста у регионалној канцеларији у Сарајеву и 5 радних мјеста у регионалној канцеларији у Мостару. Иако је Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.94/16), Дирекцији одобрено 57 радних мјеста, због одласка у пензију једног запосленика у мјесцу децембру, на дан 31.12.2017. године биће попуњено 56 радних мјеста.

Законом о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09), члан 13, дефинисани су извори финансирања БХДЦА на следећи начин:

- а) из буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине,
- б) из дијела средстава која остварује Босна и Херцеговина кроз накнаде од корисника за пружене услуге у зрачној пловидби (ручне накнаде),
- ц) из накнаде које плаћају путници у одласку с аеродрома у БиХ,
- д) од накнаде које плаћају оператери ваздухоплова по тони превезене робе/терета у цивилном ваздушном саобраћају,
- е) од прихода које остварује властитом дјелатношћу, и
- ф) других извора сходно закону.

Процјена трошкова за 2018. годину рађена је на основу законских и подзаконских аката, искуствене потрошње, интерних правила и процедура за поједине категорије трошкова, задатака и активности које ће се проводити у оквиру ових програма у наредним годинама.

Укупна пројекција трошкова за 2018. годину износи 4.475.000 КМ, од чега се на постојеће програме односи 4.295.000 КМ и на додатну потрошњу 180.000 КМ.

Приједлог додатне потрошње урађен је због потребе за капиталним улагањима и то:

- набавком опреме у износу од 150.000 КМ;
- набавком сталних средстава у облику права у износу од 30.000 КМ;

Планирани извори финансирања за 2018. годину су:

- непосредна потрошња у износу од 2.180.000 КМ (постојећи програми);
- средства од прелета у износу од 1.621.000 КМ (постојећи програми) и 50.000 КМ (додатна потрошња);
- накнаде по члану 13. став (1) тачка е) Закон о ваздухопловству БиХ у износу од 300.000 КМ (постојећи програми),
- накнаде које плаћају оператори ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и накнаде које плаћају оператори ваздухоплова по тони превезене робе /терета у износу од 194.000 КМ (постојећи програми) и

130.000 KM (додатна потрошња).

Кроз Захтјев за 2018. годину нису исказана средства за набавку пословног простора у Бања Луци за смјештај. Иста су исказана кроз ИП образац, а за финансирање набавке користила би се акумулирана неутрошена средства од прелета како је утврђено чланом 13. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2017. годину ("Службени гласник БиХ", бр.94/16)

Правни основ:

Закон о ваздухопловству Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 39/09); Закон о државној служби у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12); Закон о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02 и 102/09); Закон о министарствима и другим органима управе БиХ (5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13); Закон о раду у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13); Закон о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13); Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 33/10, 43/10, 50/10, 33/10, 35/10, 37/10)

Број запослених по правилнику:

79

Укупан број запослених:

57

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
45			Транспорт	2.180.000	2.295.000	4.475.000
	454310		Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	2.180.000	2.295.000	4.475.000
УКУПНО:				2.180.000	2.295.000	4.475.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				2.184.000		

**Програм 0454310 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног
закопловства**

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 045 - Транспорт
Функција: 1240 - Активности у области ваздушног транспорта

Руководилац програма:

Ђорђе Ратковица, генерални директор БХДЦА

Оперативни циљеви:

Повећање нивоа безбједности система цивилног зваздухопловства сходно ЕУ/ИКАО стандардима

Правни темељ:

Закон о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/09)

Предложене активности:

Припрема и доношење прописа и процедура; Надзор закопловних субјеката; Рјешавање захтјева закопловних субјеката (цертификација и лиценцирање); Управљачка и активност подршке; Пројекат 1 - Обезбјеђење услова за смјештај сједишта БХДЦА (набавка зграде).

Број запослених на програмy:

57

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0101 - Просјечан трошак по надзору	ЕФФ - Ефикасност	КМ	5.328
0102 - Просјечан трошак по захтјеву	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.023
A101 - Постотак реализације Плана прописа	ОР - Излазни резултат	Проценат	60
A201 - Број надзора ваздухопловних субјеката у односу на план	ОР - Излазни резултат	Број	124
A301 - Број ријешених захтјева у односу на запримљене	ОР - Излазни резултат	Број	515
П101 - Проценат усклађености прописа са ИКАО/ЕУ	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	81

опис:

ИКАО - International Civil Aviation Organization - Организација међународног цивилног ваздухопловства

П102 - Проценат усклађености са ИКАО С7	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	71
--	----------------------	----------	----

опис:

усклађеност са ИКАО (Организација међународног цивилног ваздухопловства) критичним елементом из области надзора

П103 - Проценат усклађености са ИЦАО Ц6	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	95
--	----------------------	----------	----

опис:

усклађеност са ИКАО (Организација међународног цивилног ваздухопловства) критичним елементом из области издавања дозвола, овлаштења и одобрења

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
454310		Развој и имплементација регулаторног оквира у области	2.180.000	2.295.000	4.475.000
УКУПНО:			2.180.000	2.295.000	4.475.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.565.000	191.000	1.756.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	257.000	39.000	296.000
6131	Путни трошкови	35.000	345.000	380.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	17.000	63.000	80.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	19.000	30.000	49.000
6134	Набавка материјала	7.000	38.000	45.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	9.000	58.000	67.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	203.000	569.000	772.000
6137	Издаци за текуће одржавање	38.000	101.000	139.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета		13.000	13.000
6139	Уговорене услуге	30.000	668.000	698.000
6143	Грантови непрофитним организацијама		0	0
8213	Набавка опреме		150.000	150.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права		30.000	30.000
УКУПНО:		2.180.000	2.295.000	4.475.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0704 - Регулаторна агенција за комуникације

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Надлежности Агенције су засноване на принципима независности, спровођењу регулације и мониторингу поштивања закона и правила и осигурању техничких, финансијских и кадровских предуслова за ефикасно извршавање задатака. Сходно Закону о комуникацијама, надлежности Агенције су: креирање и промовисање правила у секторима емитовања и телекомуникација, лиценцирање оператора у секторима емитирања и телекомуникација, планирање, управљање и додјеливање фреквентног спектра, примјењивање техничких и других стандарда који се тичу квалитета, те успостављања и одржавање система накнада за дозволе. Средњорочни циљ Агенције гласи: Стварање услова и успостава квалитетних, ефикасних, сигурних и савремених система промета, комуникација и информационог друштва у Босни и Херцеговини. Ово је консолидовани средњорочни циљ који се односи на још три институције: Министарство транспорта и комуникација БиХ, Агенцију за поштански саобраћај и Дирекцију за цивилно ваздухопловство, а његовој реализацији доприноси и Регулаторна агенција за комуникације пословима из своје надлежности. Утврђен је и један специфични циљ Агенције, за који су дефинисана три програма, у оквиру којих ће се реализовати пројекти који ће довести до испуњења средњорочног циља, сходно мисији и визији Агенције. Специфични циљ Агенција гласи: Развој, имплементација и унапређење регулаторног оквира из области телекомуникација, емитовање и управљања радио-фреквенцијским спектром. Планирани приходи Агенције у 2018. години износе 9.800.000 КМ а планирани расходи износе 7.500.000 КМ.

Правни основ:

Закон о комуникацијама БиХ, Политике сектора емитовања и телекомуникација

Број запослених по правилнику:

168

Укупан број запослених:

126

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
46			Комуникације		7.500.000	7.500.000
	460310		Усклађивање регулаторног оквира са релевантном ЕУ и међународном регулативом		4.940.000	4.940.000
	460320		Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, правила и услова издатих дозвола		2.560.000	2.560.000
УКУПНО:					7.500.000	7.500.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				0		

Програм 0460310 - Усклађивање регулаторног оквира са релевантном ЕУ и међународном регулативом

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 046 - Комуникације
Функција: 1260 - Активности у области комуникација

Руководилац програма:

Здравко Дракулић

Оперативни циљеви:

Регулаторна агенција за комуникације стално ради на унапређењу регулаторног оквира утемељеног на европској регулаторној теорији и најбољој пракси, уз настојање да примјењене регулаторне мјере одговарају реалном стању на тржишту електроничких комуникација БиХ, са циљем његовог даљег развоја.

Правни темељ:

Закон о комуникацијама, Политике сектора емитовања и телекомуникација

Предложене активности:

Измјена регулаторног оквира из области електроничких комуникација и развој конкуренције на тржишту електроничких комуникација; Послови надзора сходно домаћим и међународним прописима; Развој регионалне и међународне сарадње те сарадње са домаћим институцијама; Дигитализација емитирања у БиХ; Управљање РФ спектром

Број запослених на програму:

90

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по усвојеном новом или измијењеном/допуњеном подзаконском акту из области рада Агенције	ЕФФ - Ефикасност	КМ	247.000
0002 - Просјечан трошак по броју обрађених мјерно-контролних задатака	ЕФФ - Ефикасност	КМ	19.000
0003 - Просјечан трошак по броју семинара/обука/учешћа у радним групама	ЕФФ - Ефикасност	КМ	18.927
0004 - Просјечан трошак по броју осигураних РФ опсега намијењених за пријеносне и приступне системе	ЕФФ - Ефикасност	КМ	145.294
A101 - Проценат усвојених нових или измијењених/допуњених подзаконских аката из области рада Агенције у односу на план	ОР - Излазни резултат	Проценат	90
A201 - Број обрађених мјерно-контролних задатака по сервисима у односу на броју издатих лиценци по сервисима	ОР - Излазни резултат	Број	12

A301 - Проценат реализованих семинара/обука/учешћа у радним групама у односу на план	ОР - Излазни резултат	Проценат	55
A401 - Степен имплементације стратегије преласка на дигитално емитирање у дијеловима из надлежности Агенције	ОР - Излазни резултат	Проценат	65
A501 - Број обезбјеђених РФ опсега намијењених за преносне и приступне системе у односу на број опсега према Заједничком европском плану намјене	ОР - Излазни резултат	Број	34
П101 - Степен усклађености регулаторног оквира са ЕУ и међународном легислативом	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	80

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
460310		Усклађивање регулаторног оквира са релевантном ЕУ и међународном регулативом		4.940.000	4.940.000
УКУПНО:				4.940.000	4.940.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	3.010.000	3.010.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	266.000	266.000
6131	Путни трошкови	259.000	259.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	80.000	80.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	95.000	95.000
6134	Набавка материјала	60.000	60.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	38.000	38.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	66.000	66.000
6137	Издаци за текуће одржавање	230.000	230.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	49.000	49.000
6139	Уговорене услуге	255.000	255.000
8213	Набавка опреме	460.000	460.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	26.000	26.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	46.000	46.000
УКУПНО:		4.940.000	4.940.000

Програм 0460320 - Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, правила и услова издатих дозвола

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 046 - Комуникације
Функција: 1260 - Активности у области комуникација

Руководилац програма:

Амела Одобашић

Оперативни циљеви:

Ефективна примјена регулаторних мјера је друга темељна активност Агенције, и она је спроводи кроз мониторинг корисника дозвола у поштивању постојећих правила и услова дозвола, те издавање нових дозвола сходно развоју технологије и услуга.

Правни темељ:

Закон о комуникацијама, Политике сектора телекомуникација и емитовања

Предложене активности:

Издавање и одржавање дозвола и сагласности; Праћење и контрола поштивања правила и прописа

Број запослених на програму:

36

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по обрађеном захтјеву за дозволу/сагласност	ЕФФ - Ефикасност	КМ	714
0002 - Просјечан трошак по покренутом случају кршења правила и прописа из области рада Агенције	ЕФФ - Ефикасност	КМ	6.827
A101 - Проценат ријешених захтјева за издавање дозвола и сагласности из области рада Агенције у односу на број поднесених захтјева	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
A201 - Проценат процесуирања случајева кршења правила и прописа из области рада Агенције у односу на број покренутих случајева	ОР - Излазни резултат	Проценат	92
П201 - Стопа повећања рјешавања захтјева за издавање дозвола и сагласности и процесуирања случајева кршења прописа, правила и услова издатих дозвола Агенције	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	92

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
460320		Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, правила и увјета издатих дозвола		2.560.000	2.560.000
УКУПНО:				2.560.000	2.560.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.290.000	1.290.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	114.000	114.000
6131	Путни трошкови	111.000	111.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	35.000	35.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	40.000	40.000
6134	Набавка материјала	25.000	25.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	17.000	17.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	29.000	29.000
6137	Издаци за текуће одржавање	100.000	100.000
6138	Издаци осигурања и банкарских	21.000	21.000
6139	Уговорене услуге	110.000	110.000
8213	Набавка опреме	128.000	128.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	540.000	540.000
УКУПНО:		2.560.000	2.560.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0401 - Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Сходно инструкцији број: 05-02-2-5931-1/17 од 5.7.2017. године број запослених планиран је до броја запослених утврђеног Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2017. годину.

Стратешки циљ Министарства финансија и трезора БиХ, који произилази из интегрисаног раста је макроекономска стабилност. У Стратешком оквиру за Босну и Херцеговину истакнуто је да је макроекономска стабилност један од основних предувјета одрживог економског раста, те повећања запослености. Макроекономска стабилност остварит ће се ефикаснијим управљањем јавним финансијама кроз унапријеђење процеса управљања буџетом институција БиХ, фискалну консолидацију и ефикасно управљање јавним дугом, јачање система унутарњих финансијских контрола и интерне ревизије, те развојем макроекономске статистике. Макростабилност се одржава јаким и адекватном интернационализацијом економије, њеном отвореношћу за идеје о томе шта свијету треба да би се уз помоћ савремене опреме и технологије уткало у конкурентност и извоз бх. роба и услуга. Износи бруто плаћа и накнада кориговани су за увећање за минули рад (0,5 % за сваку годину), те су планирана два интерна напредовања и прерасподјела за потребе успоставе ДМС система. Сходно Службеној забиљешци са састанка са представницима Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине у вези буџетског захтјева за 2018. годину од 12.9.2017. године извршена је додатна анализа и прилагођавање просјечној стопи доприноса у јуну 2017. године, те су плате у бруто износу умањене за 17.000 КМ. Такођер, у табели за обрачун плаћа посебно је исказан додатак на плате за прековремени рад возача министра и возача замјеника министра.

Накнаде плаћа- Обрачун топлог obroка и превоза је урађен сходно броју запослених, а смјештај и одвојени живот сходно издатим рјешењима. Накнаде за помоћ у случају смрти и теже инвалидности су планиране искуствено- према просјечним трошковима задњих година.

У 2018. години су планиране јубиларне награде за 10 година стажа за 24 запосленика, за 5 година стажа за 16 запосленика и 5 отпремнина за одлазак у пензију.

Материјални трошкови у износу од 1.837.000 КМ односи се на:

Путне трошкове у износу 248.000 КМ, који су у односу на 2017. повећани за 58.000 КМ. Повећање је резултат искуствене потрошње сектора у 2016. години, као и најављених путовања ради склапања 12 споразума/уговора с међународним финансијским институцијама и склапања уговора о избјегавању двоструког опорезивања, те повећања ставке путних трошкова за 20.000 КМ у 2018. години у односу на 2017. годину ради очекиваног наставка и повећања интензитета сарадње с међународним кредитним институцијама (ЕИБ, ЕБРД, КфВ) и повећање интензитета регионалне сарадње са Хрватском, Србијом и Црном Гором, као и одржавање заједничких сједница влада са земљама у регији;

Издаци за телефонске и поштанске услуге у износу од 110.000 КМ већи су у односу на 2017. годину за 3.000 КМ и повећање се односи на повећање трошкова интернета;

Набавка материјала у износу од 71.000 КМ представља нешто ниже трошкове у односу на 2017. годину, а сходно искуственој потрошњи 2016. године;

Издаци за услуге превоза и горива у износу од 53.000 КМ увећани су сходно повећању трошкова службених путовања и из истих разлога;

Трошкови закупа у износу од 5.000 КМ и трошкови осигурања и платног промета у износу од 8.000 КМ су на нивоу трошкова из 2017. године.

Текуће одржавање у износу од 1.111.000 КМ се највећим дијелом односи на трошкове одржавања ИСФУ. Додатни трошкови односе се, такођер, на одржавање ИСФУ система и узроковани су повећањем трошкова одржавања софтвера;

Уговорене услуге у износу од 231.000 КМ мање су у односу на 2017. годину за 26.000 КМ и у редовне трошкове је укључен и трошак ДРП-а сходно Одлуци Вијећа министара БиХ број: 305/16 од 3.11.2016. године о одобравању вишегодишњег пројекта – „Пројекат за осигурање наставка пословања сустава након пада узрокованог катастрофом – успостављање ДР плана" у износу од 30.000 КМ. Значајно је смањење на планираним трошковима за услуге превозија.

Капитални издаци за набаву опреме планирани су у износу од 275.000 КМ и њихова структура је образложена у табели прегледа капиталних улагања, као и износ од 485.000 КМ за капиталне издатке у облику права, сходно сугестији са састанка од 12.9.2017. године унијета су у БПМИС додатна образложења за капиталне издатке.

Износ од 460.000 КМ је планиран на позицији Набавка сталних средстава у облику права, сходно Одлуци Вијећа министара БиХ број: 305/16 од 3.11.2016. године о одобравању вишегодишњег пројекта – „Пројекат за осигурање наставка пословања сустава након пада узрокованог катастрофом – успостављање ДР плана“

Укупан захтјев Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине за 2018. годину износи 8.179.000 КМ и мањи је за 22.000 КМ у односу на индикативну горњу границу расхода (8.201.000 КМ)

Правни основ:

Устав БиХ, Закон о Савјету министара, Закон о министарствима и другим тијелима управе, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, Закон о финансирању институција БиХ, Закон о буџету институција БиХ, Закон о јавним набавкама, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства, Ентитетски прописи о порезима и доприносима, Други прописи из области финансија, радних односа, као и стратешки документи о реформи јавне управе, запошљавању, стручном образовању и усавршавању, Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Комисије ЕЗ о правилима сарадње за финансијску помоћ ЕЗ Босни и Херцеговини путем инструмената претприступне помоћи (ІРА), Закон о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине, Оквирни споразум о правилима сарадње између Европске комисије и БиХ, која се односе на финансијску помоћ ЕУ-а Босни и Херцеговини путем ІРА-е; Одлука Савјета министара БиХ о успостави Централне јединице за финансирање и уговарање; Ревидирана Стратегија за преведбу децентрализованог управљања средствима помоћи ЕУ-а, Закон о измирењу обавеза по основи рачуна старе девизне штедње; Пословник о раду Савјета министара; пословници о раду Дома народа и Заступничког дома Парламентарне скупштине БиХ; Закон о систему индиректног опрезивања у БиХ; Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода; Споразум о питањима сукцесије бивше СФРЈ; Закон о административним таксама; Закон о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ; Одлука о усвајању Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама Босне и Херцеговине, Повеле интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине, Приручника за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине, Одлука о критеријима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику:

237

Укупан број запослених:

173

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	8.179.000		8.179.000
	170200		Политике и систем за управљање и контролу финансирања институција	4.195.000		4.195.000
	170300		Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама	1.601.000		1.601.000
	170400		Фискална политика и управљање имовином	1.145.000		1.145.000
	170500		Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање пред-приступном помоћи Европске уније	1.238.000		1.238.000
УКУПНО:				8.179.000		8.179.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				8.201.000		

Програм 0170200 - Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне

Руководилац програма:

Влатко Дугандић, помоћник министра за буџет; Сехија Муџкановић, помоћница министра за трезорско пословање; Амела Муфтић, Руководилаца јединице интерне ревизије

Оперативни циљеви:

Развијање ефективних политика и система за управљање и контролу финансирања институција БиХ

Правни основ:

Закон о Савјету министара, Закон о министарствима и другим тијелима управе, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, Закон о финансирању институција БиХ, Закон о буџету институција БиХ, Закон о јавним набавкама, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства, Ентитетски прописи о порезима и доприносима, Други прописи из области финансија, радних односа, као и стратешки документи о реформи јавне управе, запошљавању, стручном образовању и усавршавању, Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Комисије ЕЗ о правилима сарадње за финансијску помоћ ЕЗ Босни и Херцеговини путем инструмената претприступне помоћи (ІРА), Закон о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине,

Одлука о усвајању Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама Босне и Херцеговине, Повеље интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине, Приручника за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине,

Одлука о критеријима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине

Предложене активности:

A1: Припрема, анализа и контрола извршења буџета институција БиХ и извјештавање (Сектор за буџет институција БиХ)

A2: Управљање трезорским операцијама у институцијама БиХ сходно са ЕУ стандардима (Сектор за трезорско пословање)

A3: Интерна ревизија (Централна јединица за интерну ревизију)

A4: Управљачка активност и активности подршке (Уред министра, Уред замјеника министра, Сектор Министарства и Сектор за правне, кадровске, Опште и финансијске послове) □

Број запослених на програму:

70

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број аката према СМ и Парламенту	ОР - Излазни резултат	Број	6
A102 - Број ad hoc материјала	ОР - Излазни резултат	Број	651
A103 - Број инструкција према корисницима	ОР - Излазни резултат	Број	10
A104 - Број извршених контрола материјала буџетских корисника	ОР - Излазни резултат	Број	2.705
A106 - Трошак по достављеној инструкцији, извршеној анализи, контроли материјала (60% времена Сектора)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	870
A106 - Трошак по достављеној инструкцији, извршеној анализи, контроли материјала (60% времена Сектора)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	870
A107 - Трошак по припремљеном акту (40 % времена Сектора)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	142
A201 - Проценат смањења корисника који немају приступ	ОР - Излазни резултат	Проценат	5

A202 - Проценат правовремено израђених извјештаја у законском року сходно са стандардом	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
A203 - трошак по утрошеном времену (10 % радног времена - смањује се по годинама)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	34.850
A204 - Трошак по утрошеном времену 90 % радног времена-правовремено израђени извјештаји у законском року)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	18.800
A301 - Број обављених интерних ревизија у односу на број планираних (%)	ОР - Излазни резултат	%	95
A302 - Трошак по обављене ревизији (80 % буџета Одјела)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.000
A303 - Проценат реализације препорука (број реализираних/број датих препорука)	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	50
П101 - Проценат унапрјеђења програмске структуре у ДОП-у за 2018.-2020.	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	70
П102 - Степен обављених трезорских операција сходно са међународним стандардима	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	100
П103 - Припремљени документи сходно измјенама Закона о финансирању институција БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	5
П104 - Проценат проведених мандатних и хоризонталних ревизија (број проведених мандатних и хоризонталних ревизија у односу на број обављених интерних ревизија)	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	43

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
170200		Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ	4.195.000		4.195.000
УКУПНО:			4.195.000		4.195.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

	економска класификација	средства из буџета	средства из осталих	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.842.000		1.842.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	284.000		284.000
6131	Путни трошкови	76.000		76.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга	42.000		42.000
6134	Набавка материјала	25.000		25.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	14.000		14.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	5.000		5.000
6137	Издаци за текуће одржавање	1.073.000		1.073.000
6138	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	104.000		104.000
8213	Набавка опреме	243.000		243.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	485.000		485.000
УКУПНО:		4.195.000		4.195.000

Програм 0170400 - Фискална политика и управљање имовином

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи вањске политике

Руководилац програма:

Зенит Келић, помоћник министра за послове сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ; Миленко Лекић, помоћник министра за фискалне послове

Оперативни циљеви:

Унапријеђење фискалне политике и развој система за управљање имовином БиХ

Правни основ:

Закон о Савјету министара БиХ; Закон о министарствима; Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији; Закон о финансирању институција БиХ; Закон о буџету институција БиХ; Закон о измирењу обавеза по основи рачуна старе девизне штедње; Пословник о раду Савјета министара; пословници о раду Дома народа и Заступничког дома Парламентарне скупштине БиХ; Закон о систему индиректног опрезивања у БиХ; Закон о уплатама на јединствени рачун и распоједи прихода; Споразум о питањима сукцесије бивше СФРЈ; Закон о административним таксама

Предложене активности:

Фискални прописи, политика опорезивања по међународним споразумима и међународна сарадња у области пореза (Сектор за фискалне послове) Управљање имовином БиХ и координација процеса сукцесије бивше СФРЈ (Сектор за сукцесију имовине бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ) Управљачка активност и активности подршке (Уред министра, Уред замјеника министра, Секретар Министарства и Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове)

Број запослених на програму:

27

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Степен унапријеђења поступака и процедура по споразумима из области пореза у односу на претходну годину	ОР - Излазни резултат	%	40
A102 - Степен провођења прописа из области индиректног опорезивања	ОР - Излазни резултат	КМ	70
A103 - Однос издатих потврда, мишљења и информација у односу на захтјеве	ЕР - Крајњи резултат	%	70
A104 - Унапријеђење поступака и процедура из области пореза (30% буџета сектора)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.800
A105 - Провођење прописа из области индиректног опорезивања (70% буџета)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	5.100
A201 - Степен имплементације аранжамана по пресуди Европског суда за људска права за рјешавање проблема "Старе девизне штедње" недомицилних банака	ОР - Излазни резултат	%	40
A202 - Степен имплементације Анекса А	ОР - Излазни резултат	%	15
A203 - Степен имплементације Анекса Б	ОР - Излазни резултат	%	80
A204 - Степен имплементације анекса Ц	ОР - Излазни резултат	%	50

A205 - Степен имплементације Анекса Д	ОР - Излазни резултат	%	20
A206 - Степен имплементације Анекса Е	ОР - Излазни резултат	%	80
A207 - Степен имплементације Анекса Ф	ОР - Излазни резултат	%	30
A208 - Однос усвојених и припремљених нормативно-управних аката за управљање имовином	ОР - Излазни резултат	%	100
A210 - Трошак по имплементацији Споразума о питањима сукцесије (80% буџета)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.750
A211 - Трошак по нормативно правном акту и успостави регистра (10% буџета)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	60.000
A212 - Степен имплементације Споразума о сукцесији бивше СФРЈ	ЕР - Крајњи резултат	%	45
П302 - Степен успостављености регистра напокретне имовине	ЕР - Крајњи резултат	%	20

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра шифра програма	шифра пројект а	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
0170400		Фискална политика и управљање имовином	1.145.000		1.145.000
УКУПНО:			1.145.000		1.145.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	858.000	858.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	125.000	125.000
6131	Путни трошкови	62.000	62.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	18.000	18.000
6134	Набавка материјала	14.000	14.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	13.000	13.000
6137	Издаци за текуће одржавање	12.000	12.000
6138	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	2.000	2.000
6139	Уговорене услуге	34.000	34.000
8213	Набавка опреме	7.000	7.000
УКУПНО:		1.145.000	1.145.000

Програм 0170300 - Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма:

Мирољуб Крунић, помоћник министра за односе с финансијским институцијама; Закира Муратовић, помоћница министра за јавни дуг

Оперативни циљеви:

Унапријеђење система управљања јавним дугом и усклађености екстерног финансирања са потребама БиХ

Правни основ:

Устав БиХ; Закон о управи; Закон о управном поступку; Закон о поступку закључивања и извршавања међународних уговора; Закон о агенцији за осигурање депозита у банкама БиХ; Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ; Закон о трезору институција БиХ; Закон о министарствима и другим тијелима управе БиХ; Закон о Савјету министара; Закон о закључивању и извршавању међународних уговора, Закон о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ;

Предложене активности:

A1: Систем управљања јавним дугом (Сектор за јавни дуг)

A2: Односи са финансијским институцијама (Сектор за односе са финансијским институцијама)

A3: Управљачка активност и активности подршке (Канцеларија министра, Канцеларија замјеника министра, Секретар Министарства и Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове) □

Број запослених на програму:

43

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Ажурирана Средњорочна стратегија управљања дугом БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	1
A102 - Степен благовременог сервисирања спољног дуга	ОР - Излазни резултат	Степен	100
A103 - Степен ажуриране евиденција о јавном дугу	ОР - Излазни резултат	Степен	90
A104 - Трошак по утрошеном времену (10% утрошеног времена Сектора-ажурирање средњорочне стратегије)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	88.250
A105 - Трошак по утрошеном времену (30% утрошеног времена Сектора- за сервисирање спољног дуга)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	2.600
A106 - Трошак по утрошеном времену (60% утрошеног времена Сектора-ажурирање евиденције у спољном дугу)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	5.887
A201 -Ниво усклађености финансирања	ОР - Излазни резултат	%	88
A202 - Број уговора пондерисан бројем фаза у поступку закључивања уговора	ОР - Излазни резултат	Број	80

A203 - Степен развијености портфолија (број оперативних рачуна пондерисан бројем трансакција)	ОР - Излазни резултат	Степен	70
A204 - Ниво развијености механизма подршке који се финансира из међународних и домаћих финансијских извора	ОР - Излазни резултат	%	25
A205 - Трошак по утрошеном времену (47 % трошкова сектора за 2.1 и 2.2.)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.700
П201 - Ниво развијености односа финансијске сурадње	ЕР - Крајњи резултат	%	100
П202 - Проценат ажурираних евиденција о јавном дугу	ЕР - Крајњи резултат	%	90
П203 - Број ажурираних средњорочних стратегија	ЕФФ - Ефикасност	Број	1

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
170300		Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама	1.601.000		1.601.000
УКУПНО:			1.601.000		1.601.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.200.000		1.200.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	192.000		192.000
6131	Путни трошкови	56.000		56.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	30.000		30.000
6134	Набавка материјала	18.000		18.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	13.000		13.000
6137	Издаци за текуће одржавање	13.000		13.000
6138	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	59.000		59.000
8213	Набавка опреме	18.000		18.000
УКУПНО:		1.601.000		1.601.000

Програм 0170500 - Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање пред-приступном помоћи Европске уније

Стратешка област:	01 - Опште јавне услуге
Главни програм:	011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Функција:	0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољни политике

Руководилац програма:

Вера Летица, помоћница министра за финансирање програма и пројеката помоћи ЕУ-а, и Душанка Баста, помоћница министра за координацију међународне економске помоћи

Оперативни циљеви:

Развијање ефективних политика и система за финансијско планирање развоја и за управљање пред-приступном помоћи ЕУ

Правни основ:

Закон о министарствима и другим тијелима управе; Закон о поступку закључивања и извршавања међународних уговора БиХ; Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства; Оквирни споразум о правилима сарадње између Европске комисије и БиХ, која се односе на финансијску помоћ ЕУ-а Босни и Херцеговини путем ИПА-е; Одлука Савјета министара БиХ о успостави Централне јединице за финансирање и уговарање; Ревидирана Стратегија за преведбу децентрализованог управљања средствима помоћи ЕУ-а

Предложене активности:

A1: Управљање јавним инвестицијама, средњорочно планирање и координација међународне помоћи (Сектор за координацију међународне економске помоћи)

A2: Координација и управљање пред-приступном помоћи ЕУ (Сектор за финансирање програма и пројеката помоћи Европске уније (ЕУ))

A3: Управљачка активност и активности подршке (Канцеларија министра, канцеларија замјеника министра, Секретар Министарства и Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове) □

Број запослених на програму:

33

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Проценат инвестицијских пројеката је доброг квалитета, спремно за финансирање и дефинисано у приоритетним секторима	ОР - Излазни резултат	%	50
A103 - Проценат унапријеђења механизма за ефикасније кориштење средстава развојне помоћи	ОР - Излазни резултат	%	70
A104 - Тр. за упр. јавним инвест.и средњор. пл. (50% трошкова сектора, од чега се 40% средст. троши на припр. и израду докум., 40% на пружање стручне помоћи, 10% на припр. мишљ. и 10% ост. акт.	ЕФФ - Ефикасност	КМ	5.600
A105 - Трошак за коорд. међународне пом.-50% тр. Сектора од тога 60% припр. изр. док. 30% ДЦ и бил.саст. 10% ост. акт.	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.900
A201 - Степен ИПА финансирања политика и приоритета из Стратегије ПФМ реформе	ОР - Излазни резултат	%	16
A202 - Проценат неприхватљивих трошкова програма ИПА територијалне сарадње	ОР - Излазни резултат	%	19
A202 - Проценат неприхватљивих трошкова програма ИПА територијалне сарадње	ОР - Излазни резултат	%	19

A203 - Степен успоставе система индиректног управљања ИПА	ОР - Излазни резултат	%	10
A204 - Трошак по изради пројекта ИПА (23% трошкова Сектора)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	9.827
A205 - Контрола трошкова БиХ партнера по ИПА ТЦС (62% трошкова Сектора)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	22.309
A206 - Трошак по успостави система индиректног управљања ИПА (15% трошк. Сектора)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	10.200
П401 - Однос реализираних и планираних активности Мјера 3 и 4 из стуба ИИИ Стратегије реформе управљања јавним финансијама у институцијама БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	100
П402 - Однос реализираних и планираних активности Мјере 2 из стуба И стратегије реформе управљања јавним финанс. инст. БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	0

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
0170500		Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање пред-приступном помоћи Европске уније	1.238.000		1.238.000
УКУПНО:			1.238.000		1.238.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	951.000	951.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	130.000	130.000
6131	Путни трошкови	54.000	54.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	20.000	20.000
6134	Набавка материјала	14.000	14.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	13.000	13.000
6137	Издаци за текуће одржавање	13.000	13.000
6138	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	2.000	2.000
6139	Уговорене услуге	34.000	34.000
8213	Набавка опреме	7.000	7.000
УКУПНО:		1.238.000	1.238.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

1601 - Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

УИНО је успостављена 2003. године доношењем Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и УИНО је поред Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ, одговорна и за спровођење других законских прописа који регулишу индиректне порезе и то:

- Закон о царинској политици БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 57/04, 12/05, 51/06, 93/08, 54/10 и 76/11), који регулише поступак спровођења и извршавања активности из области царина, као и основне елементе система царинске заштите привреде БиХ, права и обавезе свих субјеката у царинским поступцима, царинско подручје, царинску линију, царински гранични појас, царински надзор, поступак царинења робе и друге институте који регулишу састав царинске заштите.
- Закон о Царинској тарифи („Службени гласник БиХ“, број 58/12) регулише тарифну и статистичку номенклатуру и царинску тарифу у БиХ која подразумева и царинску стопу за успостављање царинске дажбине које се законски потражују и наплаћују на робу која је предмет царинења.
- Закон о царинским прекршајима („Службени гласник БиХ“, број 88/05) уређује царинске прекршаје које учини правно и физичко лице на царинском подручју БиХ у примјени Закона о царинској политици БиХ и прописа донесених на основу тог закона, прописују казне и мјере за учињени прекршај и надлежност за вођење поступка.
- Закон о порезу на додату вриједност („Службени гласник БиХ“, бр. 9/05, 35/05 и 100/08) који уводи обавезу и регулише састав плаћања пореза на додату вриједност на територији БиХ.
- Закон о поступку индиректног опорезивања („Службени гласник БиХ“, бр. 89/05 и 100/13), који уређује поступак утврђивања, наплате и контроле индиректних пореза.
- Закон о акцизама у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 49/09, 49/14 и 60/14) уређује опорезивање промета и увоза одређених врста производа (акцизних производа) посебним обликом пореза - акцизом.
- Закон о поступку принудне наплате индиректних пореза („Службени гласник БиХ“, бр. 89/05 и 62/11) уређује поступак принудне наплате индиректних пореза, осталих прихода и такси за које је УИНО надлежна.
- Закон о уплатама на јединствени рачун и распоједи прихода („Службени гласник БиХ“, бр. 55/04, 24/07 и 49/09) који уређује начин уплате индиректних пореза, осталих прихода и такси, вођење јединственог рачуна, дозначавање и распоједу прихода корисницима прихода.

Поред законских прописа из области индиректних пореза УИНО у извршавању послова свог мандата примјењује и друге прописе који егзистирају у правном систему Босне и Херцеговине.

Надлежност, организација, руковођење, права и дужности запослених, управљање људским потенцијалима и друга питања која се односе на функционисање УИНО дефинирана су Законом о Управи за индиректно опорезивање („Службени гласник БиХ“ број 89/05).

Ефикасно извршавање послова из оквира мандата УИНО и пружање подршке функционисању јединствене економске територије у БиХ омогућено је успостављањем организационе структуре УИНО на економским принципима, која је детаљније уређена Правилником о унутрашњој организацији у УИНО („Службени гласник БиХ, број 29/13).

Послове из своје надлежности УИНО обавља у сједишту путем основних организационих јединица успостављених у оквиру пет сектора по оперативним областима дјеловања: царине, порези, спровођење закона, пружања услуга и информационе технологије као подршка јединственом функционисању на цијелој територији БиХ, те 4 одјељења и Кабинет директора и унутрашњих организационих јединица успостављених у оквиру основних организационих јединица. Извршавање послова ван сједишта УИНО организовано је у оквиру регионалног центра у Бања Луци, Сарајеву, Мостару и Тузли и њихових унутрашњих организационих јединица, те кроз функционисање 30 царинских испостава и 59 царинских реферата.

УИНО о извршавању послова из оквира законом утврђене надлежности, о финансијском стању и provedеним активностима у области спровођења законских прописа о индиректном опорезивању извјештава Управни одбор.

С циљем потпуног реализовања утврђене политике индиректног опорезивања у БиХ и ефикасног спровођења У реализовању активности из оквира мандата УИНО кључна је улога Управног одбора чије надлежности су дефиниране чланком 14. Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ. Управни одбор је, између осталог, надлежан за утврђивање приједлога политике о индиректном опорезивању за спровођење у цијелој БИХ, на чији приједлог политику утврђује Савјет министара БиХ.

УИНО сурађује са другим институцијама, посебно са правосудним органима, полицијским агенцијама и инспекцијским службама, како би предуприједила или спрјечила евентуалне појавне облике сиве економије и пореске евазије.

Поред сарадње са државним и ентитетским органима и институцијама и међународним субјектима у области индиректних пореза УИНО има одговорност и према пословној заједници, односно обвезницима индиректних пореза у смислу пружања помоћи у примјени прописа о индиректним порезима и обезбјеђивању поједностављених поступака за поуздане пословне субјекте у сврху олакшавања трговине уз одговарајуће контролне мјере. УИНО има велику одговорност за општу заштиту друштва, здравља људи, заштиту животне средине и културне баштине, те спрјечавање трговине илегалних и забрањених супстанци.

Средњорочни циљ УИНО у периоду 2018.-2020. године је стабилан и транспарентан сустав финансирања БиХ, управљање и контрола јавних финансија и испуњење међународних обавеза.

Правни основ:

1.ЗАКОН О систему индиректног ОПОРЕЗИВАЊА У БиХ

(„Службени гласник БиХ„ број 44/04, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 и 32/13)

2.ЗАКОН О УПРАВИ ЗА индиректно ОПОРЕЗИВАЊЕ

(„Службени гласник БиХ“, број 89/05)

• ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА БАЊА ЛУКА, ТУЗЛА, САРАЈЕВО И МОСТАР („Службени гласник БиХ“, број 51/04;59/04, 79/09 и 11/16)

• ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ У УПРАВИ ЗА индиректно ОПОРЕЗИВАЊЕ („Службени гласник БиХ“ број 29/13, 11/16 и 47/17)

• ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА индиректно / индиректно ОПОРЕЗИВАЊЕ („Службени гласник БиХ“, број 77/08 и 80/11)

• ПРАВИЛНИК О ОВЛАШТЕЊИМА И ОВЛАШТЕНИМ СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА УИО („Сл.гласник БиХ“ број 98/06)

• ОДЛУКА О ДОДАТКУ ПО ОСНОВУ ОВЛАШТЕЊА („Службени гласник БиХ“ бр.95/08)

• ПРАВИЛНИК О ОЦЈЕЊИВАЊУ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА индиректно ОПОРЕЗИВАЊЕ („Службени гласник БиХ“ број 4/12 и 18/12)

• ПРАВИЛНИК О ПРЕМЈЕШТАЈУ ЗАПОСЛЕНИХ бр. 02-2-2630/14 од 24.10.2014.године

• ПРАВИЛНИК О НОВЧАНОЈ НАГРАДИ ЗАПОСЛЕНИХ У УИНО бр. 02-2-1423/10 од 25.06.2010. године

• ПРАВИЛНИК О РАДУ број 02-2-2472/14 од 02.10.2014. године

• ПРАВИЛНИК О ПРОВЕДБИ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У УИО („Службени гласник БиХ“ број 61/15)

• ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ТАЈНИХ ПОДАТАКА У УИО број: 02-2-160/15 од 20.01.2015.године

• ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА НАБАВКЕ И НАЧИНУ КОРИШТЕЊА СЛУЖБЕНИХ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ВОЗИЛА У УПРАВИ ЗА индиректно ОПОРЕЗИВАЊЕ „Службени гласник БиХ“ број 77/15)

• ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ У УПРАВИ ЗА индиректно

ОПОРЕЗИВАЊЕ број 02-2-1827-29/15 од 30.10.2015.године

- ПРАВИЛНИК О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ У УПРАВИ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ број 02-2-543-1/16 од 25.02.2016. године
 - 3. ЗАКОН О ПОСТУПКУ ИНДИРЕКТНОГ ОПОРЕЗИВАЊА („Службени гласник БиХ“, број 89/05 и 100/13)
 - ПРАВИЛНИК О КОНТРОЛИ И ОГРАНИЧЕНОЈ ПРОВЈЕРИ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА („Службени гласник БиХ“, број 68/16)
 - 4. ЗАКОН О УПЛАТАМА НА ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН И РАСПОДЈЕЛИ ПРИХОДА („Службени гласник БиХ“ број, 55/04; 34/07 и 49/09,)
 - ПРАВИЛНИК О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗНОСА РЕЗЕРВЕ НА ЈЕДИНСТВЕНОМ РАЧУНУ ЗА ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА У ВЕЗИ С ИНДИРЕКТНИМ ПОРЕЗИМА НАПЛАЋЕНИХ ОД СТРАНЕ УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО / ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ („Службени гласник БиХ“ број 59/04)
 - ПРАВИЛНИК О УПЛАЋИВАЊУ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА И ТАКСА КОЈЕ НАПЛАЋУЈЕ УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО / ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ („Службени гласник БиХ“, број 89/05; 76/06; 99/07; 31/08; 51/09 и 54/16)
 - ПРАВИЛНИК О ИЗРАЧУНУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ДОЗНАЧАВАЊА ЕНТИТЕТИМА („Службени гласник БиХ“ број 62/08)
 - ПРАВИЛНИК О ПРИКУПЉАЊУ, СРАВЊЕЊУ, РАСПОДЈЕЛИ ПРИХОДА И ИЗВЈЕШТАВАЊУ („Службени гласник БиХ“ број 5/05)
 - ОДЛУКА О ЦАРИНСКОМ ТЕРМИНАЛУ („Службени гласник БиХ“, број 11/16)
 - 5. ЗАКОН О ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА („Службени гласник БиХ“, број 89/05, 62/11)
 - ПРАВИЛНИК О ПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА („Службени гласник БиХ“, број 27/12)
 - ОДЛУКА О НАДЈЕЖНОСТИ ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДГОДУ ПЛАЋАЊА И ПЛАЋАЊА У РАТАМА („Службени гласник БиХ“, број 42/06)
 - УПУТСТВО О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ („Службени гласник БиХ“ број 2/14)
 - 6. ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОДАТНУ ВРИЈЕДНОСТ („Службени гласник БиХ“ број: 9/05, 35/05 и 100/08)
 - ПРАВИЛНИК О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТНУ ВРИЈЕДНОСТ („Службени гласник БиХ“, број 93/05; 21/06; 60/06; 6/07; 100/07; 35/08 и 65/10)
 - ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРИЈЕДНОСТ („Службени гласник БиХ“, број: 51/12, 68/16)
 - 7. ЗАКОН О АКЦИЗАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ („Службени гласник БиХ“, број 49/09, 49/14 и 60/14)
 - ПРАВИЛНИК О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О АКЦИЗАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ („Службени гласник БиХ“, број 50/09, 80/11, 48/12 и 74/14)
 - ПРАВИЛНИК О АКЦИЗНИМ МАРКИЦАМА ЗА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ, АЛКОХОЛНА ПИЋА, ВОЋНУ ПРИРОДНУ РАКИЈУ, КАФУ И ВИНО („Службени гласник БиХ“, број 50/09, 74/14)
 - 8. ЗАКОН О ЦАРИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“ број 57/04; 51/06; 93/08; 54/10 и 76/11)
 - ОДЛУКА О ПРОВЕДБЕНИМ ПРОПИСИМА ЗАКОНА О ЦАРИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ БиХ („Службени гласник БиХ“, број 63а/04; 60/06 и 57/08)
 - ЗАКОН О ЦАРИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“ број 58/15) није још у примјени
 - 9. ЗАКОН О ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ БиХ („Службени гласник БиХ“, број 58/12)
 - 10. ЗАКОН О ЦАРИНСКИМ ПРЕКРШАЈИМА („Службени гласник БиХ“, број 88/05)
- Остала подзаконска акта и интерна упутства и инструкције која регулише рад УИНО се налазе на веб страници Управе www.уино.гов.ба

Број запослених по правилнику:

2802

Укупан број запослених:

2458

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски	91.900.000	20.000	91.920.000
	112610		Наплата индиректних пореза	71.024.000		71.024.000
	112710		Креирање политике индиректног опорезивања	649.000		649.000
	112810		Управљање, одржавање и модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и Управе	20.227.000	20.000	20.247.000
			Укупно у оквиру лимита:	91.900.000	20.000	91.920.000
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	16.090.000		16.090.000
	112810		Управљање, одржавање и модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и Управе	16.090.000		16.090.000
			Укупно изнад лимита:	16.090.000		16.090.000
			УКУПНО:	107.990.000	20.000	108.010.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	91.900.000		

Програм 0112810 - Управљање, одржавање и модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и Управе

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи

Руководилац програма:

Др. Миро Џакула

Оперативни циљеви:

Управљање, одржавање и модернизација капацитета за функционисање Управе за индиректно опорезивање и граничних пријелаза.

Правни основ:

Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о Управи за индиректно опорезивање ...

Предложене активности:

Обезбјеђење и одржавање система информационих технологија, развој специјализираних софтвера, набавка роба и капиталних улагања неопходних за функционисање Управе за индиректно опорезивање, рачуноводствени и књиговодствени послови, евиденције, анализе, извјештаји и остали административни послови.

Број запослених на програму:

300

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Ниво капиталних улагања по јединици трошка	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1
A101 - Постотак реализације планираних активности	ОР - Излазни резултат	%	100
П201 - Ниво капиталних улагања која утичу на побољшања услова рада запослених	ЕР - Крајњи резултат	КМ	25.449.000

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из бюджета	средства из осталих извора	укупна средства
112810		Управљање, одржавање и модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и Управе	36.317.000	20.000	36.337.000
УКУПНО:			36.317.000	20.000	36.337.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из бюдета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	7.316.000		7.316.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	1.144.000		1.144.000
6131	Путни трошкови	66.000		66.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	207.000		207.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	291.000		291.000
6134	Набавка материјала	299.000		299.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	99.000		99.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	769.000		769.000
6137	Издаци за текуће одржавање	1.904.000		1.904.000
6138	Издаци осигурања и банкарских	44.000		44.000
6139	Уговорене услуге	88.000		88.000
8212	Набавка грађевина	3.730.000		3.730.000
8213	Набавка опреме	3.958.000	20.000	3.978.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	312.000		312.000
Укупно у оквиру лимита:		20.227.000	20.000	20.247.000
8211	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	1.940.000		1.940.000
8212	Набавка грађевина	9.000.000		9.000.000
8213	Набавка опреме	1.400.000		1.400.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	2.600.000		2.600.000
8216	Реконструкција и инвестиционо	1.150.000		1.150.000
Укупно изнад лимита:		16.090.000		16.090.000
УКУПНО:		36.317.000	20.000	36.337.000

Програм 0112610 - Наплата индиректних пореза

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
Функција: 0110 - Изврсни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи

Руководилац програма:

Др. Миро Џакула

Оперативни циљеви:

Успостављање, управљање и имплементација ефикасног учинковитог процеса прикупљања и распоdjеле индиректних пореза.

Правни основ:

Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о уплатама на јединствени рачун и распоdjели прихода, Закон о Управи за индиректно опорезивање, Закон о порезу на додату вриједност, Закон о акцизама у БиХ, Закон о царинској политици БиХ, Закон о царинској тарифи БиХ, Закон о царинским прекршајима БиХ, Закон о поступку принудне наплате ...

Предложене активности:

Регистрација и контрола пореских обвезника за ПДВ, наплата ПДВ-а, обрађивање пореских пријава, наплата царина, акциза и ПДВ-а на увезену робу, борба против нелегалне трговине, откривање доказивање и процесуирање кривичних дjела и прекршаја, распоdjела индиректних пореза према корисницима, поврат индиректних пореза, принудна наплата дуга по основу индиректних пореза.

Број запослених на програму:

2145

Мјере учинка:

мjера учинка	тип	јединица мjере	вриједност
0001 - Ниво наплатених индиректних пореза по јединици трошка	ЕФФ - Ефикасност	КМ	77
A101 - Ниво наплатених индиректних пореза (нето)	ОР - Излазни резултат	КМ	5.630.900.000
П101 - Постотак реализације плана наплате индиректних пореза	ЕР - Крајњи резултат	%	100

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
112610		Наплата индиректних пореза	71.024.000		71.024.000
УКУПНО:			71.024.000		71.024.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	52.303.000		52.303.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	8.191.000		8.191.000
6131	Путни трошкови	450.000		450.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	1.411.000		1.411.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	1.981.000		1.981.000
6134	Набавка материјала	1.374.000		1.374.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	673.000		673.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	808.000		808.000
6137	Издаци за текуће одржавање	271.000		271.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	163.000		163.000
6139	Уговорене услуге	3.399.000		3.399.000
	Укупно у оквиру лимита:	71.024.000		71.024.000
	УКУПНО:	71.024.000		71.024.000

Програм 0112710 - Креирање политике индиректног опорезивања

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи

Руководилац програма:

Вјекослав Беванда предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Оперативни циљеви:

Јачање макро-фискалних аналитичких капацитета као подршке Управном одбору у одлучивању о фискалним и макроекономским циљевима и билансу БиХ, успостава система мјесечног извјештавања свих нивоа Управе у циљу израде мјесечних консолидираних извјештаја за БиХ.

Правни основ:

Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о уплатама на јединствен рачун и расподјели прихода

Предложене активности:

Утврђивање коефицијената расподјеле индиректних пореза према ентитетима и Брчко Дистрикту, праћење наплате и расподјеле индиректних пореза, доношење подзаконских аката везано за расподјелу и наплату индиректних пореза, усвајање приједлога буџета УИО и систематизације радних мјеста Управе, те извјештаја о раду и других аката којима се регулише рад Управе.

Број запослених на програму:

13

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Проценат усвојених у односу на број достављених аката	ЕФФ - Ефикасност	%	85
A101 - Проценат разматраних у односу на достављене акте	ОР - Излазни резултат	%	98
П301 - Проценат тачности макроекономских пројекција	ЕР - Крајњи резултат	%	98

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
112710		Креирање политике индиректног опорезивања	649.000		649.000
УКУПНО:			649.000		649.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	376.000		376.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	35.000		35.000
6131	Путни трошкови	4.000		4.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	2.000		2.000
6134	Набавка материјала	3.000		3.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	3.000		3.000
6137	Издаци за текуће одржавање	3.000		3.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	1.000		1.000
6139	Уговорене услуге	222.000		222.000
Укупно у оквиру лимита:		649.000		649.000
УКУПНО:		649.000		649.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0301 - Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Побољшање система заштите људских права и развој односа Босне и Херцеговине са исељеништвом.

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13)

Број запослених по правилнику:

140

Укупан број запослених:

117

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
103			Преживјели	10.920.000		10.920.000
	1030110		Реализација права из анекса VII Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и	4.169.000		4.169.000
	1030210		Заштита људских права и равноправност полова	3.811.000		3.811.000
	1030310		Управљачка и активност подршке	2.349.000		2.349.000
	1030410		Развој политика према исељеништву и јачање сурадње са исељеништвом	591.000		591.000
			Укупно у оквиру лимита:	10.920.000		10.920.000
103			Преживјели	1.633.000		1.633.000
	1030310		Управљачка и активност подршке	1.633.000		1.633.000
			Укупно изнад лимита:	1.633.000		1.633.000
			УКУПНО:	12.553.000		12.553.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	10.980.000		

Програм 1030310 - Управљачка и активност подршке

Стратешка област: 10 - Социјална заштита
Главни програм: 103 - Преживјели
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, Финансијски и фискални органи, органи

Руководилац програма:

Далида Међедовић, помоћник министра Сектора за опште, правне и финансијско-материјалне послове

Оперативни циљеви:

Побољшање система заштите људских права и развој односа Босне и Херцеговине са исељеништвом

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе БиХ

Предложене активности:

Управљачка подршка у циљу реализације програмских активности на нивоу институције.

Број запослених на програму:

47

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Трошкови по јединици излазног резултата	ЕФФ - Ефикасност	КМ	41.000
A101 - Број материјала/анализа /мишљења достављених Савјету министара и др. институцијама	ОР - Излазни резултат	број	30
A102 - Број координисаних материјала у вези са областима за које је надлежно министарство	ОР - Излазни резултат	Број	25
П101 - проценат обављених активности у односу на задате	ЕР - Крајњи резултат	проценат	90

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
1030310		Управљачка и активност подршке	3.982.000		3.982.000
УКУПНО:			3.982.000		3.982.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	1.592.000		1.592.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	194.000		194.000
6131 Путни трошкови	74.000		74.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	46.000		46.000
6134 Набавка материјала	33.000		33.000
6135 Издаци за услуге пријевоза и горива	45.000		45.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	5.000		5.000
6137 Издаци за текуће одржавање	136.000		136.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	16.000		16.000
6139 Уговорене услуге	173.000		173.000
8213 Набавка опреме	35.000		35.000
Укупно у оквиру лимита:	2.349.000		2.349.000
6162 Издаци за иноземне камате	264.000		264.000
8232 Спољне отплате	1.369.000		1.369.000
Укупно изнад лимита:	1.633.000		1.633.000
УКУПНО:	3.982.000		3.982.000

НАПОМЕНА: Издатке за спољну отплату и иностране камате које је Министарство за људска права и изборглице БиХ исказало у свом буџетском захтјеву, Министарство финансија и трезора БиХ је исте планирало у Буџету за 2018. годину на организацији Директни трансфери.

Програм 1030110 - Реализација права из анекса VII Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија

Стратешка област: 10 - Социјална заштита
Главни програм: 103 - Преживјели
Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма:

Жељка Марковић-Секулић, пом. министра у Сектору за избјеглице, расељене особе, реадмисију и стамбену политику и Љиљана Богдановић, пом. министра за обнову, развој, мониторинг и регионалне

Оперативни циљеви:

Провођење БХ политика у области реализације права из АНЕКСА VII ДМС, заштите лица под међународном заштитом у БиХ и успостава функционалног система прихвата и интеграције БХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији.

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 и 19/16), Закон о избјеглицама из БиХ и расељеним лицама у БиХ ("Службени гласник БиХ, број: 23/99, 21/03 и 33/03); Закон о азилу ("Службени гласник БиХ, број: 11/16 и 16/16)

Предложене активности:

Програмска активност 1: Стамбено збрињавање, обнова комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификација објеката у циљу једнакоправног приступа праву на помоћ свим избјеглицама из БиХ, расељеним лицима и повратницима, прикупљање и ажурирање података о стању и потребама у области одрживог повратка у циљу економског оснаживања повратника. Потребна средства за ову активност износе 2.917.000 КМ.

Програмска активност 2: Мониторинг процеса реализације пројеката по Анексу VII ДМС, израда извјештаја, одржавање и ажурирање базе података о реализовању пројеката санације стамбених јединица, електрификације и инфраструктуре. Потребна средства за ову активност износе 745.000 КМ (редовни текући издаци).

Програмска активност 3: Осигурање приступа правима лица под међународном заштитом у БиХ и функционирање Избјегличко- прихватног центра Салаковац. Потребна средства за ову активност износе 140.000 КМ.

Програмска активност 4: Прихват и збрињавање БХ држављана по основу Споразума о реадмисији, унапређење стања у Рeadмисионом центру у Мостару, јачање капацитета институција укључених у сустав прихвата и интеграције БХ држављана који се враћају по основу Споразума о реадмисији. Потребна средства за ову активност износе 367.000 КМ.

Број запослених на програму:

34

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
П201 - Број обновљених стамбених јединица	ЕР - Крајњи резултат	број	11.789
П202 - Број реализованих пројеката у општинама којима је осигурана помоћ у обнови комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације	ЕР - Крајњи резултат	број	1.117
П203 - Степен ажурираности база података о реализираним пројектима на основу извјештаја и препорука монитора	ЕР - Крајњи резултат	проценат	85
П204 - Број лица под међународном заштитом за које је осигураним приступ правима	ЕР - Крајњи резултат	број	104
П205 - Број повратника по основу споразума о реадмисији и број општина/институција укључених у сустав реадмисије	ЕР - Крајњи резултат	број	5.328

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
1030110		Реализација права из анекса VII Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија	4.169.000		4.169.000
УКУПНО:			4.169.000		4.169.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	854.000		854.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	138.000		138.000
6131	Путни трошкови	27.000		27.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	33.000		33.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	63.000		63.000
6134	Набавка материјала	81.000		81.000
6135	Издаци за услуге пријеза и горива	34.000		34.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	41.000		41.000
6137	Издаци за текуће одржавање	73.000		73.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	529.000		529.000
6141	Трансфери другим нивоима власти	150.000		150.000
6142	Грантови појединцима	2.131.000		2.131.000
8213	Набавка опреме	10.000		10.000
Укупно у оквиру лимита:		4.169.000		4.169.000
УКУПНО:		4.169.000		4.169.000

Програм 1030210 - Заштита људских права и равноправност полова

Стратешка област: 10 - Социјална заштита
Главни програм: 103 - Преживјели
Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма:

Салиха Ђудерија, помоћник министра и Самра Филиповић - Хаџиабдић, директор Агенције за равноправност полова

Оперативни циљеви:

Унапређење стања и примјена међународних стандарда у области заштите људских права и слобода и сузбијање свих облика дискриминације

Правни основ:

Закон о забрани дискриминације у БиХ ("Службени гласник БиХ", 59/09), Закон о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у БиХ (Службени гласник БиХ", 05/04), Закон о несталим лицама БиХ ("Службени гласник БиХ", 50/04), Закон о црвеном крсту/крижу БиХ ("Службени гласник БиХ", 49/04), Закон о знаку црвеног крста/крижа ("Службени гласник БиХ", 11/02), Закон о заштити права припадника националних мањина ("Службени гласник БиХ", 12/03), Стратегија БиХ за рјешавање проблема Рома, Акциони план за Роме у областима запошљавања, становања и здравствене заштите, Ревидирани акциони план о образовним потребама Рома, Акциони план за дјецу БиХ 2015.-2018., израда извјештаја и праћење реализације препорука међународних комитета из области људских права, Европска конвенција о људским правима и слободама и пратећи протоколи, конвенције ВЕ и УН које је ратификовала БиХ а односе се на промоцију и заштиту људских права и слобода, Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", 32/10), Гендер акциони план БиХ за период 2013.-2017. година ("Службени гласник БиХ", 98/13), Акциони план за имплементацију УН Резолуције 1325 "Жене, мир и безједност" у БиХ за раздобље 2014.-2017. година ("Службени гласник БиХ", 89/14), Оквирна стратегија за provedбу Конвенције о превенцији и борби против насиља над женама и насиља у породици ("Службени гласник БиХ", 75/15), УН Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена (ЦЕДАВ), Пекиншка декларација и платформа за акцију и препоруке Савјета Европе.

Предложене активности:

- АКТИВНОСТ 1. Прикупљање и анализа података о случајевима кршења људских права, извјештавање и реализација промотивних/едукативних пројектних активности из области заштите људских права, сарадња са међународним организацијама и организацијама цивилног друштва.

Планирана средства за ову активност износе 869.000 КМ.

- АКТИВНОСТ 2. Припрема, координирање и праћење закона, политика у области људских права и сузбијање дискриминације рањивих категорија становништва укључујући права вјерских заједница и мањина. Планирана средства за ову активност износе 2.281.000 КМ.

- АКТИВНОСТ 3. Праћење и извјештавање о провођењу међународних конвенција и испуњењу међународних обвеза и препорука из области заштите људских права и слобода. Планирана средства за ову активност износе 294.000 КМ.

- АКТИВНОСТ 4. Припрема, координација и праћење provedбе закона и политика из области равноправности полова и сузбијање дискриминације на основу пола. Планирана средства за ову активност износе 180.000 КМ.

- АКТИВНОСТ 5. Праћење и извјештавање о провођењу домаћих и међународних обавеза и препорука из области равноправности полова и сузбијање дискриминације на основу пола. Планирана средства за ову активност износе 187.000 КМ.

Број запослених на програму:

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0101 - Трошак по јединици излазног резултата и броју анализа, извјештаја, смјерница, мишљења	ЕФФ - Ефикасност	КМ	6.048
A401 - Степен имплементације стратешких докумената и акционих планова из области равноправности полова	ОР - Излазни резултат	проценат	70
A501 - Степен имплементације међународних обавеза и препорука из области равноправности полова и сузбијања дискриминације на основу	ОР - Излазни резултат	проценат	86
П101 - Број израђених смјерница и програма за провођење стратешких докумената из области равноправности полова, број мишљења на документе за усклађивање са Законом о равноправност полова у БиХ	ЕР - Крајњи резултат	број	15
П102 - Број анализа и извјештаја о примјени међународних стандарда за равноправност полова у БИХ	ЕР - Крајњи резултат	број	10

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
1030210		Заштита људских права и равноправност полова	3.811.000		3.811.000
УКУПНО:			3.811.000		3.811.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	750.000		750.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	111.000		111.000
6131 Путни трошкови	74.000		74.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	12.000		12.000
6133 Издаци за енергију и комуналне	7.000		7.000
6134 Набавка материјала	12.000		12.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	8.000		8.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	24.000		24.000
6137 Издаци за текуће одржавање	6.000		6.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	1.000		1.000
6139 Уговорене услуге	178.000		178.000
6141 Трансфери другим нивоима власти	2.000.000		2.000.000
6143 Грантови непрофитним	615.000		615.000
8213 Набавка опреме	13.000		13.000
Укупно у оквиру лимита:	3.811.000		3.811.000
УКУПНО:	3.811.000		3.811.000

Програм 1030410 - Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом

Стратешка област: 10 - Социјална заштита
 Главни програм: 103 - Преживјели
 Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма:

Помоћник министра

Оперативни циљеви:

Заштита права исељеника и развој односа БиХ са исељеништвом.

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе БиХ, Стратегија у области миграције и азила БиХ,
 Политика о сарадњи са исељеништвом БиХ и Акциони план 2016.-2020.

Предложене активности:

- Програмска активност 1. Развој политика БиХ према исељеништву (укључују политике везивања исељеништва са развојем БиХ, праћење емиграционих трендова и њихов утјецај на развој БиХ).

Планирана средства за ову програмску активност износе 264.000 КМ

- Програмска активност 2. Јачање сарадње БиХ са исељеништвом. Планирана средства за ову програмску активност износе 327.000 КМ

Број запослених на програму:

10

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0101 - Просјечан трошак по учеснику из исељеништва по организованом скупу у земљи;	ЕФФ - Ефикасност	КМ	414.000
A101 - Степен имплементације политика које се односе на исељеништво	ОР - Излазни резултат	проценат	70
A201 - Имплементирани пројекти у којима учествују представници бх.	ОР - Излазни резултат	број	70
П301 - Број докумената припремљених на свим нивоима управе у свим подручјима развоја у БиХ	ЕР - Крајњи резултат	број	70

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
1030410		Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом	591.000		591.000
УКУПНО:			591.000		591.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	287.000		287.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	43.000		43.000
6131	Путни трошкови	25.000		25.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	9.000		9.000
6134	Набавка материјала	10.000		10.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	5.000		5.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	6.000		6.000
6137	Издаци за текуће одржавање	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	169.000		169.000
6143	Грантови непрофитним	25.000		25.000
8213	Набавка опреме	10.000		10.000
Укупно у оквиру лимита:		591.000		591.000
УКУПНО:		591.000		591.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Редни број:

Буџетски корисник:

0911 - Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Јединица за имплементацију пројекта изградње Државног затвора заснована је Одлуком савјета 2010. г. на начин да су у њој до маја 2014. године била ангажована лица по основу Уговора о дјелу. Након процедура усвајања измјена Закона о оснивању Завода лица су наставила ангажман у Јединици на основу уговора о раду на одређено вријеме (до завршетка пројекта). Правилником о унутрашњој организацији у Јединици за изградњу Државног затвора предвиђен је ангажман 5 особа, али је од 01.10.2016. године запослено 4 особе.

Везано за стратешки циљ Јединице наглашавамо да је Јединица заснована као управна организација у саставу Министарства правде БиХ и самостални буџетски корисник којој је стратешки циљ имплементација пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ. Како је Јединица формирана као ад-хоц тијело и како је статус и постојање Јединице дефинисано члановима 6 и 13а Закона о измјени закона о оснивању Завода („Службени гласник БиХ“ 60/13), не представљамо стандардан облик јединице јавне управе и управо због свог ограниченог постојања укључени смо у Средњорочни план рада Министарства правде БиХ (специфични циљ: Даље развијање усклађенијег система извршења казних санкција у БиХ који, поштујући европске стандарде, осигурава хуман и законит третман и ефикасну ресоцијализацију у затворима у БиХ).

Иако у претходном ДОБ-у 2017.-2019. нисмо планирали средства у 2018.-ој години, због комплексности пројекта за чију имплементацију је Јединица и успостављена, сада је већ сигурно да ће технички пријем објекта бити завршен у другој половини 2017. године, али да ће Јединици дефинитивно бити потребна средства како би пратила и завршила овај пројекат и почетком 2018. године. Наиме, из овог разлога обратили смо се и Министарству правде БиХ дописом број 01-ИНТЕРНО/17 од 03.03.2017. године (у прилогу), којим смо их упознали са продужетком рока за извршење радова на изградњи Завода, уз препоруку да се о истом обавијести савјет министара БиХ.

На основу Инструкције за буџетске кориснике број 05-16-2-5931-1/17 од 05.07.2017. године, у наставку текста доносимо образложење приједлога за издвајање средстава буџета Јединице за имплементацију пројекта Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ (у даљем тексту: Јединица). Образложење и исказани износи основани су на бази полазних основа за израду Нацрта Документа оквирног буџета за 2018-2020, те уважавајући ограничења укупних јавних расхода у БиХ, као и ниво извршења у 2016. години, те одобрени буџет за 2017. годину. У прилогу дописа доносимо и тражене документе којима се појашњава тренутни правни статус Јединице и њених упосленика. Овдје морамо истаћи да је Јединица од марта до октобра 2016. године имала 5 (пет) упослених, како је и предвиђено Правилником о унутрашњој организацији Јединице, а да тренутно има упражњено мјесто помоћника директора за правне послове и јавне набавке. Сви запослени имају закључене уговоре о раду на одређено вријеме – до краја пројекта.

Пројекат изградње Државног затвора касни са имплементацијом због непланирано дугог трајања ревизије главног пројекта и тендерске документације током 2012. године као и због поништавања тендера за избор извођача радова и надзора током 2013. године. Проблем са могућом концесијом у пројекту гријања и хлађења објекта Завода додатно је успорио активности током 2014. године. Након завршетка дуготрајних процедура међународних тендера и потписивања уговора, радови су почели у јулу 2014. године, а уговором предвиђени рок за њихов завршетак је 24 мјесеца. Неповољни временски услови током зимских периода (магла и снијег), као и појава клизишта унутар градилишта додатно су успорили радове на изградњи. Због лоше унутрашње организације извођача, те због спорог извршења самих радова, извођач је каснио у односу на планирану и уговорену реализацију. О свему овоме информисан је Управни одбор, кредитори и донатори као и савјет министара БиХ и Правобранилаштво БиХ, након чега се ушло у процедуру потписивања Амандмана на уговоре о вршењу радова и надзора. Амандман на уговор о извођењу радова потписан је у јулу 2016. године гдје је дефиниран нови рок за завршетак радова – 31.12.2016. године. Међутим, крајем јула Окружни привредни суд Источно Сарајево доноси привремену мјеру обуставе дијела радова на градилишту према тужби једног од потенцијалних подизвођача, који је покренуо спор против извођача. Иако Јединица није била страна у поступку, нити је на било који начин узроковала ову судску мјеру, сносила је највећу штету због посљедица поменуте мјере. На жалост, мјера је била на снази до краја октобра 2016. године што је у значајној мјери онемогућило Извођача да обавља радове и то у временском периоду који је најповољнији за грађевинске послове. Поново су о свему обавјештени чланови Управног одбора, кредитори, донатори и савјет министара БиХ, те се приступило преговору са Извођачем око новог рока за завршетак радова.

Међутим, почетком 2017. године суочени смо са новим проблемом јер је мандат Управног одбора истекао са 31.12.2016. године. Одлука о именовању нових чланова неколико пута се нашла на дневном реду сједница Вијећа министара БиХ, али је нови Управни одбор почео са радом тек у мају 2017. године. То је у многоме отежало рад Јединице, а напоменути ћемо само неколико битних ствари: тендерска процедура у међународном тендеру за набавку опреме (два лота) није могла бити завршена нити потписивањем тендера, нити поништењем одлуке за два лота, везаност набавке опреме за извођење радова (кухиња и намјештај) дала је могућност извођачу да тражи додатно вријеме и трошкове, одобрење неопходних додатних радова није било могуће (извођач поново има прилику тражити додатно вријеме и новац), рок за извођење радова и вршење надзора нису били дефинисани, Извјештаји о раду Јединице нису били одобравани, итд. Након почетка рада новог Управног одбора и завршених процедура (прибављање гаранција), у јуну 2017. године потписана су и преостала два уговора за набавку опреме и Јединица тренутно прати реализацију свих пет уговора. Ипак, због наведеног кашњења могуће је и помјерање рока за завршетак радова који је договорен за крај јуна 2017. године.

Поред поменутог, уколико радови буду завршени у трећем кварталу 2017. године, окончану ситуацију за извршене радове од извођача нећемо добити сигурно прије почетка 2018. године, а сматрамо да ћемо тада, због неопходности детаљних провјера искористити рок за плаћање од 52 дана, како је дефинирано уговором са извођачем. Тада ће бити потребно направити рекапитулацију свих евентуалних потраживања како извођача, тако и инвеститора. Такођер, након техничког пријема, за шта опет треба узети у обзир временску резерву (због тога што ће Општина Источна Илица бити задужена за формирање Комисије), потребно је неко вријеме за рјешавање питања употребне дозволе, што за овако комплексан објекат може трајати и до 60 дана. Према уговору, рад надзорног органа трајаће и годину дана након пријема радова, па ће бити

дана, према уговору, рад надзорног органа трајаће и годину дана након пријема радова, па не бити неопходно и праћење њиховог рада како би се могла платити и њихова окончана ситуација.

Уколико технички пријем буде завршен по плану, потребно је узети у обзир и период за евентуално отклањање кварова по налогу надзорног органа (дефинисан уговором у трајању од једне године), као и комплексност радова, нарочито радова који се тичу електронике и телекомуникација. Наиме, биће потребан период синхронизације све док се не дође до задовољавајућег нивоа ефикасности рада сигурносних система. У сваком случају, одлуку о престанку рада Јединице доноси савјет министара БиХ на приједлог министра Министарства правде БиХ, а у овом тренутку још није извјесно када би се то могло десити.

Због претходно наведеног у тренутку састављања ДОБ-а за 2018. годину предвидјели смо да ће бити неопходно да Јединица ради најмање до 30.06.2018. године, како би се на адекватан начин завршили сви послови везани за завршетак радова и стављање у функцију зграде Завода, али и Финансијски „затворио“ пројекат у смислу завршетка реализације уговора о извршењу грађевинских радова, надзору и испоруци опреме. Наглашавамо да Јединица од 2017. године не планира средстава за измирење камата по кредиту ЦЕБ банке у наредном периоду, него су исти на изравним трансферима. За 2018. годину потребно је планирати цца 450.000 КМ.

У прегледу прихода у БПМИС-у, све донације (ИПА И СИДА) и укупан износ кредита су на располагању Јединици већ у 2017. години те не очекујемо прилив нових транши у 2018. години.. Све донације као и средства кредита и ИПА фондови, уврштени су у Одлуку о вишегодишњим капиталним улагањима.

У прегледу капиталних улагања табела је остављена празна, јер у 2018. години неће бити капиталних улагања из буџетских средстава.

У табели Преглед вишегодишњих капиталних пројеката доносимо преглед вишегодишњих капиталних улагања по овом Пројекту. До 31.12.2016. утрошено је 7.556.963 КМ (колона 4) из буџетских средстава и 34.467.063 КМ из донаторских средстава (колона 5). Износ приказан у колони 9 представља пројекцију трошења буџетских средстава за трошкове прикључења електроенергетског кабла до самог објекта, трошкове изградње прикључног гасовода, те плаћање ПДВ-а по наредним привременим ситуацијама извођача радова. Износ приказан у колони 10 представља пројекцију трошења кредитних средстава за привремене ситуације извођача радова, а то су средстава ЦЕБ кредита (за ову сврху отворен је рачун у Централној банци БиХ). Износ приказан у колони 11 представља пројекцију трошења донаторских средстава за привремене ситуације извођача и надзора над извођењем радова, а то су средстава ИПА 2008 и 2010 (за ову сврху отворени су рачуни у Централној банци БиХ). Према Оквирном финансијском споразуму ИПА средства имају право првенства трошења. Јединица посједује уредне папире за земљиште на коме је изграђен затвор као и грађевинску дозволу али да процес провођења земљишта кроз Главну књигу – бруто биланс још није завршен. Стога је износ од 1,3 мил ЕУР (КМ 2.542.579), који по Одлуци Вијећа министара улази у изворе финансирања, унесен у преглед вишегодишњих улагања у колону 13. Морамо истаћи да је и ИПФ Техничка помоћ Европске уније (1,7 мил ЕУР - КМ 3.324.911,) као и донација УСА (КМ 1.955.830) такође дио поменуте Одлуке Вијећа министара БиХ, те да је унесено у преглед вишегодишњих улагања у колону 13 због тога што процес књиговодственог евидентирања и ових средстава није завршен. Дакле, ова три износа збирно, заједно са износом од КМ 366.599 колико износи разлика између уговорене провизија ЦЕБ банке (кредитор и администратор донаторских средстава) и позитивних камата на средства СИДА даје износ од 8.189.919 колико је и приказано у колони 13. У колони 14 је износ друге транше кредита који ће у зависности од динамике радова бити утрошени у реализацији Пројекта током 2017. године. Дакле, како бисмо задовољили формат табеле приказали смо укупне донације и кредит у 2018. години иако ће бити извршења у другој половини 2017. како је и назначено у образложењу испод табеле. Напомињемо да донаторска и кредитна средства нису укључена у захтјев Јединице за буџет 2018. године, нити у горње границе расхода.

- Табела биланса – Приликом припреме ДОБ-а за период 2018-2020 претпоставило се да ће Јединица окончати своје активности до јула 2018. године, те су планирани издаци само за првих шест мјесеци, односно износ за плате и накнаде умањен како би се добили планирани износи за шест мјесеци.

На посљетку, у табели 10 нисмо дали никакве податке управо из разлога што планирамо укупан износ средстава ИПА 2008 и ИПА 2010 реализирати до краја 2017. године у сврху плаћања по фактурама Извођача

радова и Надзора над извођењем радова. Оба ИПА фонда дата су на администрирање ЦЕБ банци и према ФФА споразуму користила су се са правом првенства у односу на кредитна средства.

Дакле, основни захтјев за буџет Јединице износи КМ 182.000,00 што је испод предвиђене индикативне горње границе расхода, која је достављена уз Инструкцију број 2.

Напомињемо да Јединица користи Одлуком Вијећа министара БиХ о одобравању Пројекта средства вишегодишњих капиталних улагања која ће се у највећем обиму користити за плаћање ПДВ-а по достављеним ситуацијама. Износ који је из 2016. пренесен у 2017. годину је КМ 2.515.558,55. Такођер, кредитна и донаторска средства исказана у ДОБ-у (кроз мјере учинака) су већ раније договорена кроз Оквирни Финансијски споразум, који Вам достављамо у прилогу. То су средства обезбијеђена уговореним кредитом са Развојном банком Вијећа Европе (ЦЕБ) и уговорена средства донација Краљевине Шведске, Амбасаде САД, те ИПА 2008 и ИПА 2010, те представљају додатни извор финансирања. основна намјена горе поменутих средстава је финансирање активности на изградњи Државног затвора.

Образложење реализације вишегодишњег капиталног пројекта - Изградња Завода за извршење казних санкција, притвора и других мјера БиХ

Радови на изградњи Завода за извршење кривичних санкција притвора и других мјера БиХ почели су 2006. године када је израђен план парцелације и урбанистичко техничких услова за изградњу Државног затвора, те изградња инфраструктуре и уређење градског грађевинског земљишта.

Према захтјеву Развојне банке Вијећа Европе и Уреда европске комисије, консултант "WYГ интернационал" је 2008. године направио анализу због које се одустало од првог пројекта, а због неиспуњавања европских стандарда у изградњи Завода за извршење кривичних санкција притвора и других мјера БиХ. Оперативни план и Студија изводљивости за нови пројекат урађени су 2009. године, тако да се нови идејни пројекат почео припремати у јануару 2010, а предат је Министарству правде БиХ 30. априла 2010.

Процјена вриједности изградње Завода износи 77.450.865 КМ. Пројекат изградње Завода, Одлуком Вијећа министара БиХ из новембра 2010.године, уврштен је у Програм вишегодишњих капиталних улагања за период 2010.-2013.године.

Структура извора финансирања Пројекта је слиједећа:

- 6.45 МЕУР из буџета институција БиХ (вриједност земљишта 1.3 МЕУР)
- 11,15 МЕУР донаторска средства (ИПА и Краљевина Шведска)
- 1.7 МЕУР техничка помоћ Европске комисије
- 19.3 МЕУР кредит Развојне банке Вијећа Европе
- 1.1 МУСД обуке будућих запосленика (Америчка амбасада у БиХ)

Нова Јединица за имплементацију пројекта за изградњу Завода за извршење кривичних санкција притвора и других мјера БиХ (ЈИП), заснована је Одлуком Вијећа министара БиХ 24.јуна 2010. године, а почела је са радом 01.02.2011. године.

Током 2012. године Јединица је утрошила 870.760,00 КМ средстава ВКУ, радећи између осталог на активностима на изградњи приступног пута, ревизији техничке документације, активностима везаним за деминирање терена, а покренут је и процес добијања грађевинске дозволе. Изградња приступног пута са пјешачком стазом и пратећом инфраструктуром кроз насеље Војковићи завршена је у јулу 2012. године. У склопу изградње приступног пута, извршена је и инсталација јавне расвјете. Успјешно је завршена активност везана за услуге деминирања дијела локације укупне површине од цца 19.000 м2. Сами радови деминирања су завршени у септембру 2012. године, када је обављена и примопредаја деминираног подручја, те је након тога издат сертификат од стране БХМАЦ-а.

Процес ревизије техничке документације који је трајао четири мјесеца, комплетиран је у септембру 2012. године, када су истовремено извршене измјене у пројекту у складу са налазима консултанта и ревидента. Након што је завршен процес ревизије, настављено је са активностима везаним за добијање осталих

неопходних сагласности. Морамо истаћи да је процес добијања сагласности на мјере заштите од пожара трајао скоро три мјесеца, у току којих се настојало наћи рјешење проблема кроз израде анекса на пројекат. Наведену сагласност добили смо 31.12.2012. године када смо пројекат и предали у Општину Источна Илица како бисмо добили грађевинску дозволу. Крајем децембра 2012, Развојна банка Вијећа Европе доставила је Јединици за имплементацију пројекта одобрење за покретање процедуре за надзор над извођењем радова. Након овог одобрења и добијене сагласности од стране Управног одбора, средином јануара 2013. године објављен је позив за претквалификацију за надзор над извођењем радова на изградњи Државног затвора. С обзиром да понуђачи нису испуњавали услове задате тендерском документацијом, исти је поништен и расписан нови у априлу 2013. године. У процесу претквалификације одабрано је шест компанија од којих су четири доставиле понуде у августу 2013. године, након чега је почео процес евалуација понуда. Комисија за евалуацију понуда по међународном тендеру за надзор над главним радовима доставила је почетком октобра Управном одбору пројекта извјештај о евалуацији, те је након одлуке Управног одбора исти послат ЦЕБ-у ради добијања њихове неопходне сагласности. По добијању сагласности, а због поништења тендера за извођење радова, најповољнијег понуђача смо обавијестили о избору и захтијевали продужење понуде до маја 2014. године, коју смо добили у новембру 2013. године. Коначно, након завршене процедуре избора извођача радова, потписан је уговор о вршењу надзора над изградњом Државног затвора са ЈВ Инцоса-Унионивест 25.05.2014. године.

Након проведене тендерске процедуре и одлуке УРЖ-а, Јединица је у септембру потписала уговор са извођачем радова на изградњи грађевинског пута и надзора над грађењем. Радови на изградњи пута завршени су у децембру 2013. године, а у мјесецу марту 2014. године је обављен технички пријем радова, након чега је извршено плаћање окончане ситуације и уговореног надзора. Разлика уговореног и реализираног износа код уговора о изградњи пута стављена је на разграничења, те је оприходована у 2014. години.

Током 2013. године Јединица је утрошила 157.831,42 КМ средстава ВКУ за плаћање трошкова везаних за издавање грађевинске дозволе, израду Идејног рјешења за изградњу геотермалних постројења, те дијелом за изградњу грађевинског пута (аванс и прва привремена ситуација). Нереализирани износ уговора о изградњи грађевинског пута (КМ 40.270,29) књижили смо на разграничења, а у табели ВП као износ извршења приказан је износ од КМ 198.101,71 што представља збир горе поменута два износа.

Процес добијања грађевинске дозволе је завршен у марту 2013. године.

У септембру 2013. године урађен је Идејни пројекат за изградњу постројења геотермалних бунара, те се приступило његовој анализи. У поступку прибављања неопходних сагласности Јединица је добила мишљење Комисије за концесије РС да би кориштење воде и термалне енергије могло бити предмет концесије, што је у великој мјери успорило ову активност. Ипак, након додатних појашњења и контаката са надлежним министарствима добили смо мишљење од стране Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду РС да пројекат није предмет концесије. Након тога, Јединица је у фази рјешавања имовинско-власничких односа на парцели изградње постројења дошла до сазнања да би била потребна велика улагања, али и изразила сумњу у исплативост овог пројекта, те се због свих поменутих дилема приступило изради студија техничко-енергетске и финансијске оправданости овог пројекта, која је показала да су улагања много већа него што се претпоставило, те је Јединица упутила приједлог Управном одбору и кредиторима да се размисли о одустајању од овог пројекта због високих трошкова. Након добијања неопходне сагласности од кредитора и Управног одбора, донесена је одлука о алтернативном начину гријања и хлађења објекта Завода. Средином фебруара 2013. године, Развојна банка Вијећа Европе доставила је Јединици за имплементацију пројекта одобрење за покретање процедуре за избор извођача радова на изградњи Државног затвора. Након овог одобрења и добијене сагласности од стране Управног одбора, крајем фебруара 2013. године објављен је позив потенцијалним понуђачима по тендеру за извођење радова на изградњи Државног затвора. Комисија за евалуацију понуда по међународном тендеру за главне радове доставила је почетком септембра Управном одбору пројекта извјештај о евалуацији. Одлуком Управног одбора тендер је поништен, те је расписан нови тендер, а позив за отварање понуда био је 11.02.2014. године. Након завршене евалуације понуда Комисија је

тендер, а рок за отварање понуда био је 11.02.2014. године. Након завршетка евалуације понуда комисија је доставила приједлог Управном одбору 06.03.2014. године. Након добијене сагласности од Управног одбора и ЦЕБ-а 20.03.2014. године Јединица је о одлуци обавијестила све учеснике у тендеру. По протеклу периода мировања у којем нисмо примили ни приговор нити жалбу, потписан је уговор са конзорцијем ОХЛ ЖШ - ОХЛ дана 04.06.2014. године.

Након примљене прве транше гранта (05.05.2014.) у износу од 2,5 меур и прве транше кредита (27.06.2014) у износу од 8,8 меур, извршене су и уговором дефиниране уплате аванса, и то: аванс за извођење радова у износу од КМ 5.180.211 нето из кредитних средстава и КМ 880.636 износ ПДВ-а по авансној фактури из буџетских средстава, док је аванс за надзор плаћен из средстава ИПА 2008 у износу од КМ 193.130. Налог за почетак радова издат је 22.07.2014. од стране надзорног органа. Укупни расходи у 2014. години који се односе на привремене ситуација за извођење радова и надзора су 839.717,17 КМ из средстава ИПА 2008 (укључујући и средства задржавања).

Током 2015. године укупни расходи који се односе на привремене ситуације извођача радова и надзор износили су 8.320.200,43 КМ. Поред овога, из буџетских средстава имали смо реализацију за услуге катастра, електроенергетске сагласности, ревизије пројекта трафостанице и пројекта опреме затвора у износу од 50.318,60 КМ, што укупно износи 8.370.519,03 КМ. У априлу 2015. године примљена је и посљедња транша ИПА 2008 у износу од 2.708.581,07 КМ, док је у новембру примљена и прва транша гранта ИПА 2010 у износу од 6.188.559,05 КМ.

Током 2016. године укупни расходи износили су 28.347.793,31 КМ и односе се на привремене ситуације извођача радова и надзора, а које се реализују из средстава ИПА 2008 и 2010, из кредита ЦЕБ банке, те из буџетских средстава (евиденција отплаћеног аванса и ПДВ по фактурама које се плаћају из кредитних

Правни основ:

Закон о оснивању Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Закон о оснивању Јединице за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Одлука о унутрашњој организацији Јединице за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Одлука Вијећа министара о одобравању Пројекта средстава вишегодишњих капиталних улагања

Закон о измјени Закона о оснивању Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Правилник о унутрашњој организацији Јединице за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Број запослених по правилнику:

5

Укупан број запослених:

5

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
34			Затвори	182.000		182.000
	340100		Изградња државног затвора	182.000		182.000
УКУПНО:				182.000		182.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				183.000		

Програм 0340100 - Изградња државног затвора

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 034 - Затвори

Функција: 0330 - Активности затвора

Руководилац програма:

Зоран Башић, директор Јединице

Оперативни циљеви:

Изградња Државног затвора

Правни основ:

Закон о оснивању Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Закон о оснивању Јединице за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Одлука о унутрашњој организацији Јединице за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Одлука Вијећа министара о одобравању Пројекта средстава вишегодишњих капиталних улагања

Закон о измјени Закона о оснивању Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Правилник о унутрашњој организацији Јединице за имплементацију пројекта изградње Завода за

извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ

Предложене активности:

Најважније активности које ће Јединица за имплементацију пројекта проводити у наведеном периоду биће везане за провођење и реализацију уговора за изградњу и надзор над градњом Државног затвора, као и праћење provedбе уговора за испоруку опреме за Државни затвор (праћење гарантног рока и слично). Посебна пажња придаје се финансијском завршетку свих пројеката (вршење радова, надзор и испорука опреме), као и корекције у гарантним периодима.

Број запослених на програму:

5

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Грађевинске процедуре	ОР - Излазни резултат	КМ	2.400.000
0002 - Изградња Државног затвора	ЕР - Крајњи резултат	%	3
0003 - Трошкови који ће настати на реализацији пројекта	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
340100		Изградња државног затвора	182.000		182.000
УКУПНО:			182.000		182.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	102.000		102.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	14.000		14.000
6131	Путни трошкови	4.000		4.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	5.000		5.000
6134	Набавка материјала	2.000		2.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	2.000		2.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	13.000		13.000
6137	Издаци за текуће одржавање	3.000		3.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	35.000		35.000
УКУПНО:		182.000		182.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник: 0904 - Министарство правде Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Убрзати процес транзиције и изградње капацитета

Правни основ:

Законом о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ", бр.5/2003)

Број запослених по правилнику:

266

Укупан број запослених:

535

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
33			Судови	21.567.000	25.000	21.592.000
	330230		Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа.	3.224.000		3.224.000
	330240		Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења кривичних санкција и инспекцијски надзор	12.955.000		12.955.000
	330250		Систем међународне правне помоћи	871.000		871.000
	330260		Јавна управа	1.172.000		1.172.000
	330270		Управљање и координација послова из надлежности Министарства	3.345.000	25.000	3.370.000
УКУПНО:				21.567.000	25.000	21.592.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				21.955.000		

Програм 0330230 - Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа.

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 033 - Судови
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Милана Попадић(Помоћник министра за правосудне органе на државном разини)

Оперативни циљеви:

Јачање одговорности и ефикасности правосудног система БиХ

Правни основ:

Закон о Вијећу министара БиХ, Закон о министарствима и другим тијелима управе БиХ, Закон о управи, Закон о кривичном поступку БиХ, Кривични закон БиХ, Закон о парничном поступку пред Судом БиХ, Закон о извршном поступку пред Судом БиХ, Закон о полагању правосудног испита у БиХ, Закон о пружању бесплатне правне помоћи, Закон о судској полицији, Средњорочна развојна стратегија БиХ, Стратегија интегрисања БиХ у ЕУ, Средњорочни приоритети Европског партнерства, Стратегија за реформу сектора правде у БиХ са Акционим планом, Средњорочни стратешки план МП БиХ Државна Стратегија за рад на предметима ратних злочина

Предложене активности:

ПА1. Израда и упућивање у процедуру усвајања прописа из области правосуђа
ПА2. Праћење провођења прописа и стратешких докумената из области правосуђа
ПА3. Поступање припадника судске полиције по налозима суда БиХ
ПА4. Пружање бесплатне правне помоћи
ПА5. Међународна правосудна сарадња и усклађивање законодавства са међународним стандардима
ПА6. Пружање стручне подршке одбрани по службеној дужности пред Судом БиХ
(правна и техничка подршка, организација и провођење програма стручне едукације, ОКО Репортер)

Број запослених на програму:

84

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број нацрта закона и других прописа упућених Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	9
A102 - Постотак испуњења АП СРСП у БиХ који се тиче правосуђа на нивоу БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	78
A103 - Просјечан трошак израде нацрта прописа и аналитичко-информативних материјала	ЕФФ - Ефикасност	КМ	107.467
A201 - Израђени аналитичко-информативни материјали на праћењу провођења прописа, стратешких докумената БиХ и из међународну сарадње	ОР - Излазни резултат	Број	10
A301 - Број поступања судске полиције БиХ у складу са законом	ОР - Излазни резултат	Број	1.518
A302 - Постотак извршених налога поступања судске полиције	ЕР - Крајњи резултат	%	100

A303 - Трошак по интервенцији судске полиције на нивоу БиХ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	850
A401 - Број ријешених предмета БПП	ОР - Излазни резултат	Број	170
A501 - Број пружене помоћи адвокатима (Сума броја организованих семинара, поднесака и предмета у раду)	ОР - Излазни резултат	Број	2.700
A502 - Постотак пружене помоћи одвјетницима	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A503 - Просјечан трошак пружања помоћи одвјетницима и ријешених предмета БПП	ЕФФ - Ефикасност	КМ	358

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330230		Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа.	3.224.000		3.224.000
УКУПНО:			3.224.000		3.224.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.959.000		1.959.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	355.000		355.000
6131	Путни трошкови	61.000		61.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	20.000		20.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	148.000		148.000
6134	Набавка материјала	176.000		176.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	83.000		83.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	57.000		57.000
6137	Издаци за текуће одржавање	70.000		70.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	20.000		20.000
6139	Уговорене услуге	158.000		158.000
8213	Набавка опреме	117.000		117.000
УКУПНО:		3.224.000		3.224.000

Програм 0330240 - Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења кривичних санкција и инспекцијски надзор

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 033 - Судови
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Мустафа Бисић (Помоћник министра Сектора за извршење кривичних санкција и рад казнене установе)

Оперативни циљеви:

Унапријеђење система извршења кривичних санкција и мјера притвора у БиХ.

Правни основ:

- Устав БиХ
- Закон БиХ о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера
- Закон БиХ о помиловању
- Кривични закон БиХ
- Правилник и програм обуке заводских службеника
- Правилник и програм о полагању стручног испита,
- Закон о оснивању Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ
- Закон о кривичном поступку БиХ
- Закон о кретању и боравку странаца и азили
- Закон о Служби за послове са странцима
- Закон о Граничној полицији
- Закон о Агенцији за истраге и заштиту
- Закон о Обавјештајно сигурносној агенцији
- Закон о заштити личних података БиХ

Предложене активности:

ПА1. Израда и упућивање у процедуру усвајања прописа из области система извршења кривичних санкција

ПА2. Праћење провођења прописа и стратешких докумената из области система извршења кривичних санкција

ПА3. Извршење кривичних санкција и мјере притвора у државном затвору

ПА4. Међународна сарадња у систему извршења кривичних санкција и усклађивање законодавства са међународним стандардима

ПА5. Провођење управног поступка код условног отпуста и премјештаја затвореника

ПА6. Послови инспекцијског надзора и помиловања, провођење института рад за опће добро, планирање и провођење обуке заводских службеника

Број запослених на програму:

338

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број нацрта закона и других прописа, израђених информативно-аналитичких материјала упућених Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	67

A102 - Просјечни временски период у којем су извршене измјене и допуне прописа	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A103 - Просјечан трошак израде аналитичко информативних материјала и нацрта прописа упућених Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	12.669
A104 - Постотак испуњења АП СРСП у БиХ који се тиче ИКС на нивоу БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	97
A201 - Број обављених инспекцијских прегледа поступања са затвореницима и њихове здравствене заштите	ОР - Излазни резултат	Број	15
A202 - Постотак расположивог затворског капацитета за потребе Суда БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A203 - Просјечан трошак инспекцијског надзора по обављеном инспекцијском прегледу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	28.293
A301 - Број заводских службеника који су прошли обавезну годишњу обуку	ОР - Излазни резултат	Број	38
A302 - Просјечан трошак по заводском службенику који је прошао обавезну годишњу обуку	ЕФФ - Ефикасност	КМ	11.168
A401 - Укупан број обрађених предмета по поднесеним молбама за помиловање и увјетни отпуст	ОР - Излазни резултат	Број	237
A402 - Просјечан трошак по обрађеном предмету по поднесеним молбама за помиловање и условни отпуст	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.791

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330240		Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења кривичних санкција и инспекцијски надзор	12.955.000		12.955.000
УКУПНО:			12.955.000		12.955.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	5.360.000		5.360.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	1.107.000		1.107.000
6131	Путни трошкови	35.000		35.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	88.000		88.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	920.000		920.000
6134	Набавка материјала	1.413.000		1.413.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	75.000		75.000
6137	Издаци за текуће одржавање	131.000		131.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	20.000		20.000
6139	Уговорене услуге	520.000		520.000
6141	Трансфери другимразинама власти	2.716.000		2.716.000
8213	Набавка опреме	570.000		570.000
УКУПНО:		12.955.000		12.955.000

Програм 0330250 - систем међународне правне помоћи

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 033 - Судови
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Никола Сладоје (Помоћник министра за међународну и међуентитетску правну помоћ и сарадњу)

Оперативни циљеви:

Унапређење система међународне правне помоћи

Правни основ:

Кривични закони, закони о кривичном поступку и закони о парничном поступку Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта; Закон о међународној правној помоћи у међународним кривичним стварима, Закон о рјешавању сукоба закона са прописима других држава, међународни билатерални уговори и међународни мултилатерални уговори из области пружања међународне правне помоћи (укључујући и поступке екстрадиције, трансфере осуђених лица и трансфере кривичних поступака) који обавезују Босну и Херцеговину. (око 100 међународних уговора о којима се поступа)

Предложене активности:

ПА1. Припрема прописа, међународних уговора и конвенција

ПА2. Пружање међународне правне помоћи □

Број запослених на програму:

24

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број нацрта закона и других прописа упућених Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	2
A102 - Просјечно временски период у којем су извршене измјене и допуне прописа	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A103 - Просјечан трошак израде аналитичко информативних материјала и нацрта прописа упућених Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	43.550
A201 - Број закључених уговора, конвенција који регулишу међународну правну помоћ	ОР - Излазни резултат	Број	3
A202 - Просјечно временски период у којем су закључени уговори и конвенције	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A203 - Просјечан трошак по уговору који регулира међународну правну помоћ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	29.033
A301 - Број предмета међународне правне помоћи у казним и грађанским стварима	ОР - Излазни резултат	Број	8.500

A302 - Постотак испуњења АП СРСП у БиХ који се тиче међународне правне помоћи	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A303 - Постотак пружене међународне правне помоћи у односу на број заprimљених предмета	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A304 - Просјечан трошак по предмету међународне правне помоћи	ЕФФ - Ефикасност	КМ	72
A305 - Просјечно временско раздобље потребан за поступање по замолници за међународну правну помоћ	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A401 - Број одржаних обука за суце, тужилаце и државне службенике из МПП	ОР - Излазни резултат	Број	6
A402 - Просјечан трошак по обављеним обукама	ЕФФ - Ефикасност	КМ	14.517

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330250		Систем међународне правне помоћи	871.000		871.000
УКУПНО:			871.000		871.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	563.000		563.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	117.000		117.000
6131 Путни трошкови	56.000		56.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	62.000		62.000
6134 Набавка материјала	6.000		6.000
6137 Издаци за текуће одржавање	2.000		2.000
6139 Уговорене услуге	65.000		65.000
УКУПНО:	871.000		871.000

Програм 0330260 - Јавна управа

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 033 - Судови
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Фазила Мусић, помоћник министра, Емир Мехмедовић, главни управни инспектор и Неџад Салман, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унапређење система јавне управе, ефикасним, квалитетним, благовременим пружањем услуга грађанима и другим правним лицима као сарадњом са цивилним друштвом.

Правни основ:

Правно упориште за рад Сектора управе су: Пословници о раду оба дома ПС БиХ; Пословник о раду Вијећа министара БиХ; Закон о управи; Закон о министарствима и другим органима управе; Закон о Вијећу министара БиХ; Закон о управном поступку; Закон о управним споровима БиХ; Закон о раду у институцијама БиХ; Закон о државној служби у институцијама БиХ; Закон о удружењима и фондацијама БиХ; Закон о употреби и заштити назива БиХ; Закон о грбу БиХ; Закон о државној химни БиХ; Закон о застави БиХ; Закон о архивској грађи и архиву БиХ; Закон о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница; Закон о печату институција БиХ; Закон о слободи приступа информацијама; Закон о регистрацији правних лица које оснивају институције БиХ; Закон о министарским именовањима, именовањима Вијећа министара и другим именовањима БиХ; Закон о важности јавних исправа у БиХ; Закон о употреби знаковног језика у БиХ; други законски и подзаконски акти из надлежности Сектора управе као и прописи о канцеларијском пословању; други релевантни закони и подзаконски акти.

Предложене активности:

ПА1.Израда, provedба, праћење и евалуација провођења прописа из оквира надлежности Сектора управе, као и усклађивање домаћег законодавства са законодавством ЕУ, као и из надлежности Сектора за правну помоћ и развој цивилног друштва

ПА2.Давање стручних мишљења у вези са примјеном законских и подзаконских аката из надлежности Сектора управе;

ПА3.Вођење управних поступака и евиденција из надлежности Сектора управе;

ПА4.Провођење управног инспекцијског надзора у складу са овлашћењима утврђеним у закону

Број запослених на програму:

24

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број прописа и других аката упућених Вијећу министара БиХ, министру правде БиХ и аката донесених по захтјеву физичких или правних особа	ОР - Излазни резултат	Број	1.253
A102 - Просјечно временски период у којем су извршене измјене и допуне прописа	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A103 - Просјечан трошак израде нацрта прописа, аналитичко-информативних и других прописа упућеног Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ,	ЕФФ - Ефикасност	%	468
A201 - Број физичких и правних лица који су укључени у процес консултација	ОР - Излазни резултат	Број	150
A203 - Просјечан трошак по организацији цивилног друштва укљученој у процес консултација	ЕФФ - Ефикасност	КМ	781
A301 - Број физичких и правних лица којима је пружена правна помоћ	ОР - Излазни резултат	Број	30
A302 - Просјечни временски период рјешавања у управним стварима	ЕР - Крајњи резултат	%	100

A303 - Просјечан трошак по консултацији упућеној кроз стандардне и електронске медије/материјале упућене представницима	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.907
A401 - Број регистраних невладиних организација, вјерских заједница и правних лица које оснивају институције БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	650
A402 - Постотак организација цивилног друштва (физичких и правних лица) које су укључене у процес консултација у односу на укупан број регистрованих организација цивилног друштва	ЕР - Крајњи резултат	%	10
A403 - Просјечан трошак по регистрацији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	361
A404 - Просјечни временски период трајања регистрације	ЕР - Крајњи резултат	дан	100
A501 - Број институција над којим је извршен инспекцијски надзор по службеној дужности	ОР - Излазни резултат	Број	260
A502 - Постотак институција над којим је извршен надзор по службеној дужности у односу на укупан број институција	ЕР - Крајњи резултат	%	46
A503 - Просјечан трошак по извршеном инспекцијском надзору	ЕФФ - Ефикасност	КМ	451

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330260	Јавна управа		1.172.000		1.172.000
УКУПНО:			1.172.000		1.172.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	797.000	797.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	93.000	93.000
6131	Путни трошкови	10.000	10.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	36.000	36.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	1.000	1.000
6134	Набавка материјала	7.000	7.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	28.000	28.000
6137	Издаци за текуће одржавање	2.000	2.000
6139	Уговорене услуге	198.000	198.000
УКУПНО:	1.172.000		1.172.000

Програм 0330270 - Управљање и координација послова из надлежности Министарства

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 033 - Судови
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Жељко Богут, секретар МП БиХ;

Оперативни циљеви:

Стварање функционалних услова за провођење активности из надлежности

Правни основ:

Изјаву Предсједништва БиХ, број 01-50-1-351-15/15, Стратегије југоисточна Европа 2020, Стратегија проширења и кључних изазова 2014-2015, Индикативни стратешки документ за Босну и Херцеговину 2014-2017, нацрт Стратегија за реформу сектора правде у БиХ (СРСП у БиХ) и Акцијског плана за provedбу СРСП у БиХ (АП), Државна стратегија за рад на предметима ратних злочина, Стратегија за реформу јавне управе у БиХ, Стратегија интегрисања БиХ у ЕУ, преднацрт Средњорочног плана рада Министарства правде БиХ. Пословање овог програма регулирају и Закон о Вијећу министара БиХ, Закон о министарствима и другим тијелима управе БиХ, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, Закон о финансирању институција БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Закон о јавним набавкама БиХ, интерна правила МП БиХ, ентитетски прописи о порезима и доприносима

Предложене активности:

ПА1.Израда стратешких планова, планова рада, интерних аката
 ПА2. Координација донаторске помоћи сектору правде БиХ и подршка процесу европских интеграција
 ПА3. Управљање буџетом Министарства, провођење јавних набавки и материјално финансијско пословање
 ПА4. Управљање људским ресурсима и општи послови
 ПА5. ИТ подршка и пружање услуга за регистрацију залога
 ПА6. Провођење интерне ревизије

Број запослених на програму:

65

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број аналитичко-информативних материјала на координацији и провођењу стратешких и оперативних планова и других прописа упућених Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	482
A102 - Степен одступања временских рокова усвајања планских докумената у односу на задане прописане рокове	ЕР - Крајњи резултат	%	8
A103 - Просјечан трошак по изрази аналитичко-информативних материјала на координацији и провођењу стратешких и оперативних планова и других прописа	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.492
A201 - Број предмета из области планирања и извршења буџета, области јавних набавки и области финансијско-материјалних послова	ОР - Излазни резултат	Број	19.630
A202 - Степен ажурности и законитости при обављању послова из области планирања и извршења буџета, области	ЕР - Крајњи резултат	Број	100
A203 - Просјечан трошак по броју израђених аката и поступања из области планирања и извршења буџета, области	ЕФФ - Ефикасност	КМ	37
A301 - Број аката запримљених, отпремљених и скенираних у Писарници, те број предмета из области кадровских и општих послова	ОР - Излазни резултат	Број	198.410
A302 - Степен ажурности и законитости у обављању послова писарнице и кадровских и осталих општих послова	ЕР - Крајњи резултат	%	100

A303 - Просјечан трошак по броју израђених аката везаних за интерне процедуре, људске ресурсе, приступ информацијама, превођење и обуке запослених	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4
A304 - Просјечан трошак по заprimљеном и отпремљеном акту у Писарници, те предмету из области кадровских и осталих општих послова	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4
A401 - Број регистрација у Регистру залога	ОР - Излазни резултат	Број	20.000
A402 - Степен задовољења потреба корисника услуга Регистра залога	ЕР - Крајњи резултат	%	100
A403 - Просјечан трошак по регистрацији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	22
A501 - Број извршених интерних ревизија	ОР - Излазни резултат	Број	10
A502 - Постотак проведених препорука и препорука у поступку у односу на укупно дате препоруке	ЕР - Крајњи резултат	%	75
A503 - Просјечан трошак по обављеној интерној ревизији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	28.760

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
330270		Управљање и координација послова из надлежности Министарства	3.345.000	25.000	3.370.000
УКУПНО:			3.345.000	25.000	3.370.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.754.000		1.754.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских представника	283.000		283.000
6131	Путни трошкови	103.000		103.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	41.000		41.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	3.000		3.000
6134	Набавка материјала	37.000		37.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	37.000		37.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	68.000		68.000
6137	Издаци за текуће одржавање	47.000		47.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	15.000		15.000
6139	Уговорене услуге	181.000		181.000
6147	Трансфери у иностранство	294.000		294.000
8212	Набавка грађевина	200.000		200.000
8213	Набавка опреме	136.000	25.000	161.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	146.000		146.000
УКУПНО:		3.345.000	25.000	3.370.000

Финансијски захтјев за 2018 годину**Буџетски корисник:**

0903 - Министарство безбједности Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА**Опис корисника:**

Стратешки -средњорочни циљ институције: Унапријеђење безбједносног сектора у Босни и Херцеговини са аспекта одговорности и ефикасности.

Правни основ:

Закон о министарствима, Закон о кретању и боравку странаца и азилу, Закон о примјени међународних рестриктивних мјера, Оквирни Закон о заштити и спасавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа, Закон о граничној контроли, Закон о заштити тајних података, Закон о учешћу припадника оружаних снага БиХ, полицијских службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру, Државни акциони план борбе против трговине људима

Број запослених по правилнику:

235

Укупан број запослених:

191

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
31			Полицијске услуге	8.378.000		8.378.000
	360120		Обезбјеђење ефикасног и ефективног безбједносног сектора	3.741.000		3.741.000
	360130		Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике	4.637.000		4.637.000
			Укупно у оквиру лимита:	8.378.000		8.378.000
31			Полицијске услуге	215.000		215.000
	360120		Обезбјеђење ефикасног и ефективног безбједносног сектора	215.000		215.000
			Укупно изнад лимита:	215.000		215.000
			УКУПНО:	8.593.000		8.593.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	8.378.000		

Програм 0360120 - Обезбјеђење ефикасног и ефективног безбједносног сектора

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 031 - Полицијске услуге
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједност

Руководилац програма:

Није именован Руководилац програма

Оперативни циљеви:

Проводити и унаприједити активности у областима координације, заштите граница, заштите и спашавања, унаприједити примјену ИКТ система у свим областима из надлежности министарства, борбе против свих облика криминала, тероризма и корупције.

Правни основ:

Закон о министарствима, Закон о граничној контроли, Закон о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа.

Предложене активности:

A1: Праћење и анализа граничне и опште безбједности

A2: Праћење, анализа и координација у областима корупције и организованог криминала, тероризма, ратних

злочина и злоупотребе наркотика;

A3: Одржавање и развој ИКТ система у безбједносном сектору;

A4: Заштита и спашавање

A5: Управљање и администрација

Број запослених на програму:

77

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број издатих рјешења о превозу наоружања и војне опреме	ОР - Излазни резултат	ком	750
A102 - Број заједничких састанака за праћење напретка у релевантним стратегијама	ОР - Излазни резултат	број	30
A201 - Број припремљених закона и подзаконских аката	ОР - Излазни резултат	ком	10
A202 - Проценат унапријеђења контроле границе	ЕР - Крајњи резултат	%	85
A203 - Проценат имплементације стратегија	ЕР - Крајњи резултат	%	80
A204 - Проценат закона који су усклађени са ЕУ законодавством	ЕР - Крајњи резултат	%	75
A205 - Трошак по издатом рјешењу о превозу наоружања и војне опреме	ЕФФ - Ефикасност	КМ	800
A206 - Трошак по састанку координације	ЕФФ - Ефикасност	КМ	11.700

A207 - Трошак по припремљеном закону и подзаконском акту	ЕФФ - Ефикасност	КМ	35.000
A301 - Број одржаваних система	ОР - Излазни	ком	4
A302 - Непрекидност у раду система	ЕР - Крајњи резултат	%	90
A303 - Трошак по система	ЕФФ - Ефикасност	КМ	400.000
A401 - Израда и ажурирање подзаконских аката и смјерница у области заштите и спасавања	ОР - Излазни резултат	ком	20
A402 - Побољшана координација и комуникација у заштити и спасавању у БиХ	ОР - Излазни резултат	%	
A403 - Унапријеђен систем 112	ЕР - Крајњи резултат	%	97
A404 - Трошак за израду и ажурирање подзаконских и општих аката	ЕФФ - Ефикасност	КМ	45.400
A405 - Трошак оперативности ОКЦ 112	ЕФФ - Ефикасност	КМ	500.000

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
0360120		Обезбјеђење ефикасног и ефективног безбједносног сектора	3.956.000		3.956.000
УКУПНО:			3.956.000		3.956.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	1.942.000		1.942.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	257.000		257.000
6131 Путни трошкови	120.000		120.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	39.000		39.000
6134 Набавка материјала	36.000		36.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	20.000		20.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	107.000		107.000
6137 Издаци за текуће одржавање	866.000		866.000
6138 Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	4.000		4.000
6139 Уговорене услуге	150.000		150.000
8213 Набавка опреме	200.000		200.000
Укупно у оквиру лимита:	3.741.000		3.741.000
6137 Издаци за текуће одржавање	150.000		150.000
8213 Набавка опреме	65.000		65.000
Укупно изнад лимита:	215.000		215.000
УКУПНО:	3.956.000		3.956.000

Програм 0360130 - Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике

Стратешка област: 03 - Јавни ред и сигурност
Главни програм: 031 - Полицијске услуге
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Није именован Руководилац програма

Оперативни циљеви:

Успоставити и одржавати законодаван оквир сходно потребама БиХ на путу евроатланским интеграцијама

Правни основ:

Закон о министарствима, Закон о кретању и боравку странаца, Закон о примјени међународних рестриктивних мјера, Закон о заштити тајних података, Закон о учешћу припадника полицијских службеника у операцијама подршке миру, Државни акциони план борбе против трговине људима

Предложене активности:

A1: Припрема и провођење међународних споразума
A2: Борба против трговине људима
A3: Развијање сустава за заштиту тајних података
A4: Проведба политика у области имиграције и азила
A5: Управљање и администрација
П6: Азилантски центар

Број запослених на програму:

114

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број међународних споразума у имплементацији	ОР - Излазни резултат	број	20
A102 - Проценат реализације међународних споразума у имплементацији	ЕР - Крајњи резултат	%	90
A103 - Трошак по међународном споразуму	ЕФФ - Ефикасност	КМ	106.850
A104 - Трошак по мировној мисији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	50.000
A201 - Извјештај о раду сектора	ОР - Излазни	ком	1
A202 - Успостава нивоа размјене тајних података између БиХ и НАТО до нивоа ТАЈНО	ЕР - Крајњи резултат	%	97
A301 - Број тражилаца азила којима је пружен адекватан смјештај у азилантском центру	ОР - Излазни резултат	број	100
A302 - Број поднесених захтјева за азил	ОР - Излазни резултат	ком	70
A303 - Број рјешених захтјева за поступање по споразуму о реадмисији	ОР - Излазни резултат	ком	600
A304 - Проценат тражилаца азила који су задовољни условима смјештаја у азилантском центру	ЕР - Крајњи резултат	%	95
A305 - Проценат рјешених захтјева за азил	ЕР - Крајњи резултат	%	95
A306 - Проценат рјешених предмета у другостепеном поступку по жалбама	ЕР - Крајњи резултат	%	95

A307 - Трошак по тражитељу азила којем је пружен адекватан смјештај	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.000
--	------------------	----	-------

A308 - Трошак по рјешеном захтјеву за азил	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.350
--	------------------	----	-------

A309 - Трошак по рјешеном захтјеву за поступање по споразуму о реадмисији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	750
--	------------------	----	-----

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
0360130		Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике	4.637.000		4.637.000

УКУПНО:	4.637.000	4.637.000
---------	-----------	-----------

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	3.116.000		3.116.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	474.000		474.000
6131 Путни трошкови	180.000		180.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	70.000		70.000
6133 Издаци за енергију и комуналне услуге	50.000		50.000
6134 Набавка материјала	60.000		60.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	66.000		66.000
6137 Издаци за текуће одржавање	35.000		35.000
6138 Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	11.000		11.000
6139 Уговорене услуге	475.000		475.000
6143 Грантови непрофитним организацијама	100.000		100.000
Укупно у оквиру лимита:	4.637.000		4.637.000
УКУПНО:	4.637.000		4.637.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0107 - Државна агенција за истраге и заштиту

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2018. годину рађен је на основу Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту, Закона о Финансирању институција Босне и Херцеговине, Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине, Правилника о унутарњој организацији Државне агенције за истраге и заштиту и осталих важећих закона и подзаконских аката.

Бруто плате и накнаде, накнаде трошкова запослених и материјални трошкови планирани су у складу са просјечним трошковима у претходном раздобљу, сукладно бројем запослених, сукладно важећим законским и подзаконским актима, инструкцијом број 2 и одређеном горњом границом расхода.

Након усаглашавања елемената Средњорочног програма рада Савјета министара Босне и Херцеговине и Програмског буџета институција Босне и Херцеговине, дефинисан је један програм који је обухватио све активности на пољу дјеловања Државне агенције за истраге и заштиту. Програм се дефинише као

"Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда Босне и Херцеговине". Програм се састоји од шест програмских активности:

- програмска активност 1: истраге кривичних дјела из надлежности Суда Босне и Херцеговине. Под Програмском активношћу 1, уврштен је Пројекат ВКУ "Изградња базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку".

- програмска активност 2: прикупљање и аналитичка обрада обавјештења и података о кривичним дјелима.

- програмска активност 3: провођење посебних истражних радњи у откривању и истраживању најтежих облика кривичних дјела из надлежности Суда Босне и Херцеговине.

- програмска активност 4: утврђивање законитости у постепеном полицијским службеника СИПА-е и провођење сигурносних провјера на захтјев институција Босне и Херцеговине.

- програмска активност 5: заштита свједока.

- програмска активност 6: управљачка активност и активности подршке.

Буџет за 2018. годину је планиран на основу 789 запослених као што је било и за 2016. и 2017. годину.

Током 2016. и 2017. године већи број службеника је пензионисано или добровољно раскинуо радни однос те је број запослених са 30.06. 2017. године 692 запослена. До краја 2017. године планирано је попунити упражњена радна мјеста до одобреног броја. Од стране Савјета министара Босне и Херцеговине одобрено је ново запошљавање једног броја запосленика и државних службеника а такође се очекује пријем нове генерације кадета која крајем 2017. године треба да почне са радом. Кроз анекс овог Захтјева тражена су додатна средства за још 11 запослених (укупно 800 запослених), кадета у чину млађи инспектор, који би требали да почну са радом у другој половини 2018. године. Активности око Одлуке Савјета министара БиХ о одобравању нових 11 запослених су у тијек. На основу усвојеног Закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, односно чланка 18. наведеног Закона, плате запослених су коригиране.

- Путни трошкови су планирани сукладно просјечним трошковима из претходног раздобља и сукладно планираном динамиком путовања, колико је у могућности планирати исте.

- Издаци телефонских и поштанских услуга су планирани сукладно важећем Правилнику, док приједлог за усклађивање Правилника још увијек није донешен.

- Издаци за енергију и комуналне услуге планирани су сукладно важећим уговорима и просјечним трошковима из претходног раздобља.

- Набавка материјала планирана је дјелимично сукладно просјечним трошковима из претходног раздобља, када је у питању хигијенско потрошни материјал, обрасци и папир, компјутерски материјал, док је Набавка осталог материјала планирана на основу исказаних потреба. Материјал за јавни ред и безједност обухвата набаву следећег: торбе за транспорт тактичке опреме, опасач са футролама, заштитне гас маске, ужад за алпинистички тим, алпинистичке појасеве, челичне и алуминијске карабињере, штанд траке, примарне батеријске лампе, разне врсте муниције и сл. Издаци за одјећу и обућу обухватају набаву: тактичке ципеле, тактички комбинезон, штитнике за кољена и лактове, тактичке рукавице, компет тактичке униформе, ронилачка одијела и пододијела исл.

- Издаци за услуге пријевоза и горива планирани су сукладно просјечним трошковима из претходног раздобља.

раздобља.

- Изнајмљивање имовине и опреме су планирани сукладно важећим уговорима о закупу, стим да је закуп пословног објекта у којем је смјештена Регионална канцеларија Мостар искључена из планираног износа, јер се до краја текуће године очекује реализација Пројекта ВКУ Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине, односно куповина предметног објекта.

- Издаци за текуће одржавање планирани су дијелом на основу исказаних потреба за резервним дијеловима, дијелом на основу законских обвеза одржавања објеката и опреме, а дијелом на основу просјечних трошкова из претходног раздобља. За 2017. годину планирано је кречење зграде Сједишта агенције али су ради недостатка средстава на позицији закупа та средства дјелимично преусмјерена на издатке за изнајмљивање имовине и опреме. Ради тога је за 2018. годину поново планирано кречење објекта.

- Издаци осигурања и банкарских услуга планирани су на основу просјечних трошкова из претходног раздобља и сукладно броју возила и врстом ауто-осигурања.

- Уговорене услуге обухватају издатке планиране дјелимично на основу просјечних трошкова из претходног раздобља као што су услуге штампања, услуге јавног информирања, објаве огласа, правне, хардверске и софтверске услуге, услуге примарне здравствене заштите и сл. Услуге репрезентације планиране су на основу важећег Правилника, док су услуге одржавања курсева и обука за полицијске службенике, државне службенике и запосленике, посебне истражне радње и трошкови заштите свједока, планирани на основу исказаних потреба. Издаци за услуге по основу уговора о дјелу планирани су у одређеном износу за потребе евентуалног ангажовања спољних сарадника. Издаци за услуге по основу уговора о волонтерском раду обухватају издатке за новчане накнаде кадета за вријеме провођења обуке.

Правни основ:

Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту, Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине, Кривични закон Босне и Херцеговине, Закон о полицијским службеницима Босне и Херцеговине, Закон о Финансирању институција Босне и Херцеговине, Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обвеза Босне и Херцеговине.

Број запослених по правилнику:

955

Укупан број запослених:

789

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
31			Полицијске услуге	29.404.000	200.000	29.604.000
	310510		Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ	29.404.000	200.000	29.604.000
			Укупно у оквиру лимита:	29.404.000	200.000	29.604.000
31			Полицијске услуге	2.084.000		2.084.000
	310510		Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ	2.084.000		2.084.000
			Укупно изнад лимита:	2.084.000		2.084.000
			УКУПНО:	31.488.000	200.000	31.688.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	29.404.000		

Програм 0310510 - Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 031 - Полицијске услуге
Функција: 0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите

Руководилац програма:

Перица Станић

Оперативни циљеви:

Унапређење система истрага кривичних дјела, прикупљање обавјештења и података о кривичним дјелима и заштите свједока у поступцима пред Судом Босне и Херцеговине.

Правни основ:

Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту, Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине, Кривични закон Босне и Херцеговине, Закон о полицијским службеницима Босне и Херцеговине, Закон о Финансирању институција Босне и Херцеговине, Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обвеза Босне и Херцеговине, Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине, Закон о раду у институцијама Босне и Херцеговине, Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, Закон о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине.

Предложене активности:

Програмска активност 1: истраге кривичних дјела из надлежности Суда Босне и Херцеговине. Под Програмском активношћу 1, уврштен је Пројекат ВКУ "Изградња базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну потпору".Б22

- програмска активност 2: прикупљање и аналитичка обрада обавјештења и података о кривичним дјелима.
- програмска активност 3: провођење посебних истражних радњи у откривању и истраживању најтежих облика кривичних дјела из надлежности Суда Босне и Херцеговине.
- програмска активност 4: утврђивање законитости у поступку полицијских службеника СИПА-е и провођење сигурносних провјера на захтјев институција Босне и Херцеговине.
- програмска активност 5: заштита свједока.
- програмска активност 6: управљачка активност и активности подршке.

Број запослених на програму:

789

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
101 - Новчана средства за степен реализације истражних предмета	ЕФФ - Ефикасност	КМ	29.404
201 - Новчана средства за степен реализације оперативно-обавјештајних предмета	ЕФФ - Ефикасност	КМ	60.008
301 - Новчана средства за степен реализације наредби Суда БиХ за провођење посебних истражних радњи	ЕФФ - Ефикасност	КМ	29.404
401 - Новчана средства за степен проведених поступака у односу на број захтјева	ЕФФ - Ефикасност	КМ	29.404
501 - Новчана средства по степену извршених наредби Суда и Тужитељства БиХ које се односе на заштиту свједока	ЕФФ - Ефикасност	КМ	32.344
601 - Новчана средства по степену завршености пројекта	ЕФФ - Ефикасност	КМ	294.040
701 - Новчана средства по степену учешћа администрације у укупним трошковима Агенције	ЕФФ - Ефикасност	КМ	294.040
A101 - степен реализације истражних предмета	ОР - Излазни резултат	проценат	100
A201 - степен реализације оперативно-обавјештајних предмета	ОР - Излазни резултат	проценат	49

A301 - степен реализације наредби Суда БиХ за провођење посебних истражних рад	ОР - Излазни резултат	проценат	100
A401 - степен проведених поступака у односу на број захтјева	ОР - Излазни резултат	проценат	100
A501 - степен извршених наредби Суда и Тужитељства БиХ које се односе на заштиту свједока	ОР - Излазни резултат	проценат	100
A601 - степен завршености пројекта	ОР - Излазни	проценат	25
A701 - проценат т учешћа администрације у укупним трошковима Агенције	ОР - Излазни резултат	проценат	24
П101 - Успјешно окончане истраге (поднесени извјештаји о почињеном кривичном дјелу у односу на број проведених истрага)	ЕР - Крајњи резултат	број	25
П102 - степен реализованих мјера заштите и подршке заштићеним свједоцима и свједоцима у програму	ЕР - Крајњи резултат	проценат	100

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
310510		Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ	31.488.000	200.000	31.688.000
УКУПНО:			31.488.000	200.000	31.688.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде		22.405.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника		3.474.000
6131	Путни трошкови		340.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)		220.000
6133	Издаци за енергију и комуналне		730.000
6134	Набавка материјала		408.000
6135	Издаци за услуге пријезова и горива		417.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме		185.000
6137	Издаци за текуће одржавање		690.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета		80.000
6139	Уговорене услуге		455.000
8213	Набавка опреме	200.000	200.000
Укупно у оквиру лимита:			29.404.000
6111	Бруто плате и накнаде		155.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника		24.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме		405.000
8213	Набавка опреме	1.492.000	1.492.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	8.000	8.000
Укупно изнад лимита:			2.084.000
УКУПНО:			31.488.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0703 - Гранична полиција Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Унаприједити учешће и допринос Граничне полиције Бих, регије и шире; Континуирано доприносити напорима БиХ на путу придруживања ЕУ; Повећање властитих капацитета и способности

Правни основ:

Закон о граничној полицији, Закон о граничној контроли, Закон о странцима, Закон о азилу, Закон о цивилном зракопловству, Закон о кривичном поступку БиХ, Закон о јавним Набавкама, Закон о буџетима институција БиХ и међународних обвеза БиХ, Закон о ношењу и држању оружја и муниције и др.

Број запослених по правилнику:

2646

Укупан број запослених:

2371

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
31			Полицијске услуге	73.170.000	150.000	73.320.000
	310120		Безједност ваздушних лука	4.886.000		4.886.000
	310340		Гранична контрола и спријечавање прекограничног криминала	68.284.000	150.000	68.434.000
			Укупно у оквиру лимита:	73.170.000	150.000	73.320.000
31			Полицијске услуге	5.200.000		5.200.000
	310340		Гранична контрола и спријечавање прекограничног криминала	5.200.000		5.200.000
			Укупно изнад лимита:	5.200.000		5.200.000
			УКУПНО:	78.370.000	150.000	78.520.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	73.170.000		

Програм 0310340 - Гранична контрола и спријечавање прекограничног криминала

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 031 - Полицијске услуге
Функција: 0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите

Руководилац програма:

Радојчић Предраг

Оперативни циљеви:

Унаприједити активности контролних провјера на државној граници и спријечити илегалне миграције.

Правни основ:

Закон о граничној полицији, Закон о граничној контроли, Закон о странцима, Закон о азилу, Закон о кривичном поступку

Предложене активности:

Извршити провјеру исправа, лица, возила и пртљага, провести анализе ризика, сурађивати са свим учесницима у оквиру цестовних, железничких, поморских и ријечних пријелаза (царинска служба, ветеринарство, локална полиција), међународна сурадња и сурадња са другим земљама, размјењивати и обрађивати информације путем информацијског сустава са локалном заједницом, другим агенцијама, тужитељством и вањским учесницима, провести обуку-специјалистичку и интерну, извршити физички надзор државне границе (копнене, ријечна и поморска), провести истраге прекограничног криминала, модернизирати опрему на контролним тачкама државне границе и осигурати адекватну административну потпору.

Број запослених на програму:

2231

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Проценат откривених илегалних покушаја прелазака лица у односу на укупно откривене особе	ОР - Излазни резултат	проценат	82
0002 - Проценат прочитаних путних исправа у односу на евидентирани	ОР - Излазни резултат	проценат	60
0003 - Број возила која неиспуњавају услове на граници у односу на укупан промет возила	ОР - Излазни резултат	Број	6.920
0004 - Проценат откривених фалсификованих и неважечих исправа у односу на претходну годину	ЕР - Крајњи резултат	проценат	10
0005 - Број откривених незаконитих активности на граници	ЕР - Крајњи резултат	Број	2.320
0006 - Проценат реализације заједничких/мјешовитих патрола	ОР - Излазни резултат	проценат	100
0007 - Број евидентираних/откривених лица са потрага	ОР - Излазни резултат	Број	3.210
0008 - Број извјештаја о почињеном кривичном дјелу	ОР - Излазни резултат	Број	270

0009 - Број лица која су враћена у реадмисији	ЕР - Крајњи резултат	Број	90
0010 - Просјечан трошак по контролисаномј особи/возилу	ЕФФ - Ефикасност	Број	1
0011 - Просјечан трошак по заједничкој патроли	ЕФФ - Ефикасност	Број	3.722
0012 - Просјечан трошак по евидентираној истрази	ЕФФ - Ефикасност	Број	20.904
0013 - Проценат реализације Плана јавних набави	ОР - Излазни резултат	проценат	100
0014 - Проценат извршења Годишњег плана	ОР - Излазни резултат	проценат	100
0015 - Просјечан трошак административне помоћи по запосленику на овом Програму	ЕФФ - Ефикасност	Број	2.774

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
310340		Гранична контрола и спријечавање прекограничног криминала	73.484.000	150.000	73.634.000
УКУПНО:			73.484.000	150.000	73.634.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде		54.022.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника		9.944.000
6131	Путни трошкови		224.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)		281.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге		436.000
6134	Набавка материјала		535.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива		915.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме		455.000
6137	Издаци за текуће одржавање		700.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета		205.000
6139	Уговорене услуге		451.000
8212	Набавка грађевина		40.000
8213	Набавка опреме	150.000	150.000
8214	Набавка осталих сталних средстава	6.000	6.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	70.000	70.000
Укупно у оквиру лимита:		150.000	68.434.000
6134	Набавка материјала		3.130.000
8213	Набавка опреме		2.070.000
Укупно изнад лимита:		5.200.000	5.200.000
УКУПНО:			73.484.000

Програм 0310120 - Безбједност зрачних лука

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 031 - Полицијске услуге
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Ибрић Фахрудин

Оперативни циљеви:

Омогућити безбједност простора, опреме, авиона и путника.

Правни основ:

Закон о граничној полицији, Закон о граничној контроли, Закон о цивилном ваздухопловству

Предложене активности:

Извршити контролу путника и личног пртљага, провести анализе ризика (процјена, планирање и постепене у вези са могућом пријетњом), сарађивати са аеродромском службом и са јединицама ГП у земљи и на другим аеродромима, одржавати спремност анти-бомбног тима (у случају ванредних ситуација) и полицијских службеника задужених за безбједност аеродрома, модернизирати опрему на аеродромима у власништву ГП и осигурати адекватну административну подршку.

Број запослених на програму:

140

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Проценат извршених физичких претрага лица и ручног пртљага у односу на укупан промет	ОР - Излазни резултат	проценат	12
0002 - Оцјенаведеног интерног надзора/тестова стања сустава безбједности и заштите	ЕР - Крајњи резултат	Број	4
<u>опис:</u> <i>скала 1-4 Сарајево/Бања Лука/Тузла/Мостар</i>			
0003 - Позитивне оцјене проведених интерних инспекција безбједности на аеродорму	ЕР - Крајњи резултат	Број	4
<u>опис:</u> <i>скала 1-4 : Сарајево/Бања Лука/Тузла/Мостар</i>			
0004 - Број одржаних обука и вјежби Анти-бомбног тима и граничних полицајаца на аеродрому	ОР - Излазни резултат	Број	12
0005 - Просјечан број сати по службенику (анти-бомбни тим и полицајац) који су провели на обукама	ОР - Излазни резултат	Број	25
0006 - Проценат сертификованих полицијских службеника на пословима КДЗ контроле	ОР - Излазни резултат	проценат	100
0007 - Просјечан трошак по прегледаном путнику и ручном пртљагу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	7

0008 - Просјечан трошак службеник - сати едукације	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.437
009 - Проценат успјешних интервенција уклањања сумњивог и напуштеног	ЕР - Крајњи резултат	проценат	100
010 - Просјечан трошак административен помоћи по запосленику на овом Програму	ЕФФ - Ефикасност	Број	2.933

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
310120		Безбједност ваздушних лука	4.886.000		4.886.000
		УКУПНО:	4.886.000		4.886.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	3.578.000		3.578.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	656.000		656.000
6131	Путни трошкови	6.000		6.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	9.000		9.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	14.000		14.000
6134	Набавка материјала	235.000		235.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	15.000		15.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	25.000		25.000
6137	Издаци за текуће одржавање	20.000		20.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	9.000		9.000
8213	Набавка опреме	314.000		314.000
	Укупно у оквиру лимита:	4.886.000		4.886.000
	УКУПНО:	4.886.000		4.886.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0701 - Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Мисија Министарства цивилних послова БиХ је развој система остваривања статусних права у БИХ у области држављанства, личних докумената, путних исправа, осигурања услова за ефикасно спровођење операција деминирања, одржавање уређене државне границе као и утврђивање основних принципа координације активности, хармонизације планова ентитетских тијела власти и дефинисање стратегије на међународном плану у областима из надлежности Министарства. Министарство је директно надлежно за послове држављанства, упис и евиденцију грађана, заштиту личних података, пријављивање пребивалишта и боравишта, личне исправе, путне исправе, деминирање и послове везане за одржавање уређене државне границе. Министарство је надлежно за обављање послова и извршавање задатака који су у надлежности Босне и Херцеговине и који се односе на утврђивање основних принципа координирања активности, усклађивања планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у области цивилних послова: здравства и социјалне заштите, пензија, науке и образовања, рада и запошљавања, културе и спорта, геодетским, геолошким и метеоролошким пословима.

Основни задаци Министарства цивилних послова БиХ су координација активности с надлежним институцијама у БиХ и међународна сарадња у области науке, културе, образовања, младих и спорта, координација активности те усклађивање планова органа власти ентитета и Брчко Дистрикта БиХ и координација на међународном плану у подручјима рада и запошљавања, здравства, социјалне заштите и пензија, као и примјена прописа и међународних уговора за послове држављанства, личних и путних исправа и заштите личних података, одржавање уређене државне границе и координација активности из геодезије, геологије, метеорологије, деминирање, те остваривање мандата Министарства кроз унапријеђен и правовремен систем стратешког планирања и управљања пословима институције.

Правни основ:

Попис закона и других опћих аката којима се уређује надлежност, организација и дјеловање:

1. ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13).

2. ПОСЛОВИ ДРЖАВЉАНСТВА

- 2.1. ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13) и Закључак уз Закон о држављанству Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 13/99),
- 2.2. Правилник о облику обрасца увјерења о држављанству (“Службени гласник БиХ”, број 10/98),
- 2.3. Правилник о поступку пријема у држављанство Босне и Херцеговине особа које се сматрају од нарочите користи за Босну и Херцеговину (“Службени гласник БиХ”, број 67/09),
- 2.4. Уговор о двојном држављанству између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије (“Службени гласник БиХ - Међународни уговори, број”, број 4/03),
- 2.5. Упутство о вођењу Централне евиденције лица која су стекла држављанство БиХ путем натурализације (“Службени гласник БиХ”, број 27/00),
- 2.6. Споразум о двојном држављанству између Краљевине Шведске и Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ-Међународни уговори“, број: 2/06),
- 2.7. Упутство о накнадном упису у матичне књиге рођених који су стекли држављанство Р БиХ у складу са одредбама Закона о држављанству Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 27/00 и 57/09),
- 2.8. Уговор о двојном држављанству Р. Хрватске и Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ – Међународни уговори”, број 10/11),

2.9. Инструкција о контроли наплате административне таксе и прихода од издавања путних исправа БиХ у Сектору за држављанство и путне исправе број: 06-02-2-276-2/10 од 29.03.2010. године

3. УПИС И ЕВИДЕНЦИЈА ГРАЂАНА

- 3.1. ЗАКОН О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ (“Службени гласник БиХ”, бр. 32/01, 63/08, 87/13),
- 3.2. Правилник о обрасцима, начину одређивања, издавања, поништавања и замјене јединственог матичног броја, евиденцијама и начину уписивања јединственог матичног броја у матичне књиге (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09),
- 3.3. Правилник о начину одређивања јединственог матичног броја страним држављанима (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09),
- 3.4. Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о јединственом матичном броју (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02),
- 3.5. Упутство о распореду и начину дефинисања распона цифара В групе јединственог матичног броја („Службени гласник БиХ“, број: 91/13“).

4. ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРЕБИВАЛИШТА И БОРАВИШТА

- 4.1. ЗАКОН О ПРЕБИВАЛИШТУ И БОРАВИШТУ ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 32/01, 56/08),
- 4.2. Правилник о поступку пријаве и одјаве пребивалишта и боравишта држављана Босне и Херцеговине, обрасцима и евиденцијама пребивалишта и боравишта (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09),
- 4.3. Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09).

5. ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ

- 5.1. ЗАКОН О ЛИЧНОЈ КАРТИ ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр.32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12),
- 5.2. Правилник о начину узимања биометријских података у поступку издавања личних карата (“Службени гласник БиХ”, број 102/12),
- 5.3. Правилник о обрасцу личне карте и подацима садржаним у личној карти држављана БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09, 102/12),
- 5.4. Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09),
- 5.5. Правилник о обрасцу захтјева за издавање и замјену личне карте, поступку издавања и замјене личне карте и начину вођења евиденција о захтјевима (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 3/04, 2/09, 102/12)
- 5.6. Правилник о обрасцу личне карте и подацима садржаним у личној карти за странце (“Службени гласник БиХ”, бр. 17/00),
- 5.7. Правилник о обрасцу захтјева за издавање и замјену личне карте за странце, поступку издавања и замјене личне карте и начину вођења евиденција о захтјевима за издавање и замјену личних карата за странце (“Службени гласник БиХ”, бр. 17/03),
- 5.8. Правилник о цијени личних карата држављана БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 100/12),
- 5.9. Упутство о начину уноса података о крвној групи (“Службени гласник БиХ”, број 102/12),
- 5.10. Одлука о почетку издавања електронске личне карте (“Службени гласник БиХ”, број 13/13),
- 5.11. Упутство о начину достављања личне карте држављана БиХ поштанским путем (“Службени гласник БиХ”, број 14/13).

6. ПУТНЕ ИСПРАВЕ

- 6.1. ЗАКОН О ПУТНИМ ИСПРАВАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр . 4/97, 27/98, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13),
- 6.2. Правилник о бродарским и поморским књижицама (“Службени гласник БиХ”, бр. 14/01, 31/10),
- 6.3. Правилник о издавању службених пасоша и виза (“Службени гласник БиХ”, бр. 10/98, 31/10),
- 6.4. Правилник о поступку издавања пасоша држављанину којему пасош није издао ентитет (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
- 6.5. Правилник о надлежности и начину набавке образаца путних исправа (“Службени гласник БиХ”, број 55/09),
- 6.6. Правилник о начину преузимања путних исправа (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
- 6.7. Правилник о изгледу и садржају путног листа (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
- 6.8. Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о путним исправама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
- 6.9. Правилник о изгледу заједничког пасоша Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 55/09)
- 6.10. Правилник о изгледу и садржају обрасца захтјева за издавање путне исправе (“Службени гласник БиХ”, бр. 58/09),
- 6.11. Упутство о поступку, цијени и надлежности органа за издавање путних исправа у року краћем од прописаног (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09 и 103/13),
- 6.12. Упутство о начину утврђивања испуњавања увјета за издавање путне исправе из члана 18. Став (3) Закона о путним исправама БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
- 6.13. Упутство о начину одузимања и поништавања путних исправа (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09 и 103/13),
- 6.14. Правилник о цијени путних исправа (“Службени гласник БиХ”, бр. 80/09),

- 6.15. Правилник о путној исправи за избјеглице (“Службени гласник БиХ”, бр. 80/09),
- 6.16. Правилник о путној исправи за лица без држављанства (“Службени гласник БиХ”, бр. 80/09),
- 6.17. Правилник о путном листу за странца (“Службени гласник БиХ”, бр. 80/09),
- 6.18. Правилник о облику, садржају и минималним заштитним елементима пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша („Службени гласник БиХ“, број: 73/13);
- 6.19. Упутство о преузимању путне исправе путем пуномоћника и путем поште („Службени гласник БиХ“, број: 79/13);
- 6.20. Упутство о начину достављања података у централну евиденцију о одузетим, изгубљеним, уништеним или украденим путним исправама („Службени гласник БиХ“, број: 45/09);
- 6.21. Упутство о начину узимања биометријских података у поступку издавања путних исправа („Службени гласник БиХ“, број: 83/13);
- 6.22. Упутство о поступању у случајевима када се привремено не могу узети отисци прстију у поступку издавања путних исправа („Службени гласник БиХ“, број: 83/13).
- 6.23. ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ДОКУМЕНТЕ, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, број 56/08).

7. ДЕМИНИРАЊЕ

- 7.1. ЗАКОН О ДЕМИНИРАЊУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, број 5/02),
- 7.2. Одлука о оснивању Комисије за деминирање у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 16/02).

8. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

- 8.1. ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ОПОЈНИХ ДРОГА (“Службени гласник БиХ”, бр. 08/06),
- 8.2. ЗАКОН О ЛИЈЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА (“Службени гласник БиХ”, број 58/08),
- 8.3. ОКВИРНИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ И СПАШАВАЊУ ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД ПРИРОДНИХ ИЛИ ДРУГИХ НЕСРЕЋА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ („Службени гласник БиХ“, број 50/08),
- 8.4. ЗАКОН О РАДИЈАЦИОНОЈ И НУКЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ У БИХ („Службени гласник БиХ“, број 88/07),
- 8.5. ЗАКОН О КОНТРОЛИ ВАЊСКОТРГОВИНСКОГ ПРОМЕТА РОБА И УСЛУГА ОД СТРАТЕШКЕ ВАЖНОСТИ ЗА СИГУРНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, број 103/09),
- 8.6. Меморандум о разумијевању за успостављање конференције у области здравства у Босни и Херцеговини од 12.09.2007. г. и измјена број: 08-31-1-462/10 од 08.02.2010. године,
- 8.7. Споразум о сарадњи у области здравства између Министарства цивилних послова и Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Федералног министарства здравства и Одјељења за здравство и остале услуге Брчко Дистрикта БиХ из 2007. године,
- 8.8. Меморандум о разумијевању закључен 08.06.2009. године између Министарства цивилних послова БиХ, Федералног министарства здравства, Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Одјељења за здравство и остале услуге Брчко дистрикта Босне и Херцеговине о сарадњи на имплементацији Декларације о дугорочном програму регионалне сарадње и развоја у менталном здрављу у Југоисточној Европи, □

- 8.9. Међународни споразуми и други међународни акти из области здравства и социјалне заштите које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина,
- 8.10. Споразуми о социјалном осигурању између БиХ и других држава,
- 8.11. Одлука о оснивању Комисије за сертификацију ерадикације полиомијелитиса у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 95/08, 4/10, 82/11 и 11/13),
- 8.12. Одлука о оснивању Комисије експерата за полиомијелитис у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 95/08),
- 8.13. Одлука о успостављању Комисије за провођење Међународних здравствених прописа (2005) Свјетске здравствене организације („Службени гласник БиХ“ број 64/13).

9. НАУКА

- 9.1. ОКВИРНИ ЗАКОН О ОСНОВАМА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И КООРДИНАЦИЈИ УНУТРАШЊЕ И МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ САРАДЊЕ БИХ („Службени гласник БиХ“, бр. 43/09),
- 9.2. Стратегија развоја науке у Босни и Херцеговини 2010-2015 („Службени гласник БиХ 21/10),
- 9.3. Акциони план за провођење Стратегије („Службени гласник БИХ“, број 21/10),
- 9.4. Одлука о именовању Савјета за науку Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 43/10),
- 9.5. Међународни споразуми и други међународни акти из области науке које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина,
- 9.6. Одлука о оснивању Заједничког одбора за научну и технолошку сарадњу између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније („Службени гласник БиХ“ бр. 4/08 и 20/10)
- 9.7. Одлука о именовању Мјешовите комисије за научно-технолошку сарадњу између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе („Службени гласник БиХ“ број 28/12).

- 9.8. Правилник о наградама у области науке за успјехе на међународном плану

- 9.9. Споразум између БиХ и ЕУ о чланству БиХ у програм ЕУ ХОРИЗОНТ

10. ОБРАЗОВАЊЕ

- 10.1. ОКВИРНИ ЗАКОН О ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ У БИХ („Службени гласник БиХ“, бр. 18/03),
- 10.2. ОКВИРНИ ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ У БИХ („Службени гласник БиХ“, бр. 88/07),
- 10.3. ОКВИРНИ ЗАКОН О СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ У БИХ („Службени гласник БиХ“, бр. 63/08),
- 10.4. ОКВИРНИ ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БИХ („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09),
- 10.5. ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ („Службени гласник БиХ“, бр. 88/07),
- 10.6. Меморандум о разумијевању за успостављање Конференције министара образовања у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 19/08),
- 10.7. Споразум о заједничком језгру наставних планова и програма („Службени гласник БиХ“, број 24/03),
- 10.8. Споразум о успостављању Вијећа за опће образовање у Босни И Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 22/09),
- 10.9. Правилник о правима и начину регистровања заједница средњих стручних школа БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 4/09),

- 10.10. Стратешки правци развоја образовања у Босни и Херцеговини са планом имплементације 2008-2015 ("Службени гласник БиХ", бр. 63/08),
- 10.11. Стратегија учења о подuzетништву у образовним системима у Босни и Херцеговини у периоду 2012. - 2015. (са акцијским планом имплементације) ("Службени гласник БиХ", бр. 29/12),
- 10.12. Одлука о усвајању Основа квалификацијског оквира у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 31/11),
- 10.13. Одлука о усвајању докумената потребних за даљу имплементацију болоњског процеса у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 13/08),
- 10.14. Међународни споразуми и други међународни акти из области образовања које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.
11. РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ
- 11.1. ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 21/03 и 43/09),
- 11.2. ЗАКОН О СТРАНЦИМА ("Службени гласник БиХ" бр. 88/15),
- 11.3. Међународни споразуми и други међународни акти (65 конвенција Међународне организације рада које је ратификовала БиХ и који су на снази) из области рада и запошљавања које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.

12. КУЛТУРА

- 12.1. Стратегија културне политике у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 93/08),
- 12.2. Акциони план за имплементацију Стратегије културне политике у БиХ
- 12.3. Одлука о именовању представника БиХ у Еуроимагес Фонду Савјета Европе за филмску копродукцију ("Службени гласник БиХ", број 16/10),
- 12.4. Одлука о оснивању Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са Организацијом Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) („Службени гласник БиХ“ бр. 77/09),
- 12.5. Међународни споразуми и други међународни акти из области културе које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.
- 12.6. Споразум између БиХ и ЕУ о чланству БиХ у програму ЕУ Креативна Европа
13. СПОРТ
- 13.1. ЗАКОН О СПОРТУ ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08, 102/09, 66/16),
- 13.2. Одлука о установљењу државне награде за спорт у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 87/15),
- 13.3. Правилник о вођењу Регистра правних и физичких особа у области спорта у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 104/08),
- 13.4. Правилник о категоризацији спортиста на нивоу БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 87/16),
- 13.5. Међународни споразуми и други међународни акти из области спорта које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.
- 13.6. Одлука о именовању Савјета за спорт БиХ ("Службени гласник БиХ" бр. 96/15).

14. ГЕОДЕТСКИ, ГЕОЛОШКИ И МЕТЕОРОЛОШКИ ПОСЛОВИ

14.1. Закон о граничној контроли („Службени гласник БиХ“, бр. 53/09, 54/10 и 47/14),

14.2. Одлука о оснивању Државне комисије за границу Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 101/12 и 75/16),

14.3. Међународни споразуми и други међународни акти из области геодетских, геолошких и метеоролошких послова које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.

15. ОСТАЛИ ПРОПИСИ

15.1. ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13)

15.2. ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ („Службени гласник БиХ“, бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11),

15.3. ЗАКОН О ПЕЧАТУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ („Службени гласник БиХ“, бр. 12/98, 14/03, 62/11),

15.4. ЗАКОН О ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧИВАЊА И ИЗВРШАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА („Службени гласник БиХ“, бр. 29/00, 32/13),

15.5. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ТАЈНИХ ПОДАТАКА („Службени гласник БиХ“, бр. 54/05, 12/09),

15.6. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА („Службени гласник БиХ“, бр. 49/06, 76/11, 89/11),

15.7. Правилник о провођењу Закона о заштити личних података у Министарству цивилних послова БиХ број: 04-30-2-2234/09 од 06.06.2011. године,

15.8. План безбједности личних података у Министарству цивилних послова БиХ број: 04-30-2-2234-1/09 од 06.06.2011. године,

15.9. Јединствена правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 11/05),

15.10. Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, бр. 81/06),

15.11. Програм борбе против корупције у Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине број: 06-02-30-4-29/10 од 26.01.2010. године,

15.12. ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12), са припадајућим подзаконским актима,

15.13. ЗАКОН О РАДУ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13), са припадајућим подзаконским актима,

15.14. ЗАКОН О ПЛАЋАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13),

15.15. Упутство о архивској књизи, чувању регистратуме и архивске граде, одабирање архивске граде и примопредаји архивске грађе између министарстава служби, институција и других тијела Вијећа министара Босне И Херцеговине и архива Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 16/06),

15.16. Одлука о канцеларијском пословању Министарстава, Служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 21/01, 29/03),

15.17. Упутство о начину вршења канцеларијског пословања Министарстава, служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 35/03, 92/05, 40/07),

15.18. Правилник о заштити и чувању архивске грађе у архиву БиХ и регистратурске грађе у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 10/03),

15.19. ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13),

15.20. ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 42/04),
15.21. ЗАКОН О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА (“Службени гласник БиХ”, бр. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12),
15.22. ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 87/13),
15.23. ЗАКОН О ЦАРИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, бр. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 и 76/11),
15.24. ЗАКОН О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ИНСТИТУЦИЈА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 27/08, 32/12),
15.25. Приручник за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије (“Службени гласник БиХ”, број: 82/11),
15.26. Повеља интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 82/11),
15.27. Одлука о критеријумима за успостављање јединице интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број 49/12),
15.28. Правилник о запошљавању интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број 81/12).

Број запослених по правилнику:

196

Укупан број запослених:

150

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
13			Опште услуге	10.000.000		10.000.000
	133110		Примјена прописа и међун.уговора за послове држављанства,личних и путних исправа и заштите личних под.,одржавање држ. границе и координација активн. из области геодезије, геологије и метеорологије	1.486.000		1.486.000
	133310		Планирање, управљање и координација послова Министарства цивилних послова	2.011.000		2.011.000
	412110		Координација активности, усклађивање планова органа власти ентитета и Брчко Дистрикта БиХ и координација на међународном плану у подручјима рада и запошљавања, здравства, социјалне заштите и пензија	823.000		823.000
	980110		Координација активности с надлежним институцијама у БиХ и међународна сарадња у области науке, културе, образовања и спорта	5.680.000		5.680.000
			Укупно у оквиру лимита:	10.000.000		10.000.000

13	Опште услуге	2.325.000	2.325.000
133110	Примјена прописа и међун.уговора за послове држављанства,личних и путних исправа и заштите личних под.,одржавање држ. границе и координација активн. из области геодезије, геологије и метеорологије	0	0
412110	Координација активности, усклађивање планова органа власти ентитета и Брчко Дистрикта БиХ и координација на међународном плану у подручјима рада и запошљавања, здравства, социјалне заштите и пензија	50.000	50.000
980110	Координација активности с надлежним институцијама у БиХ и међународна сарадња у области науке, културе, образовања и спорта	2.275.000	2.275.000
Укупно изнад лимита:		2.325.000	2.325.000
УКУПНО:		12.325.000	12.325.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:		10.000.000	

Програм 0133110 - Примјена прописа и међун.уговора за послове држављанства,личних и путних

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0190 - Остале активности опћих јавних служби неклассифицирани другдје

Руководилац програма:

Милан Зјајић, Сувад Џафић, Харис Ченгић,

Оперативни циљеви:

Ефикасна примјена прописа и међународних споразума у области држављанства, идентификационих докумената, заштите личних података, уређење државне границе, унапређење координације и међународне сарадње у области геодетских, геолошких и метеоролошких послова, те деминирање у БиХ.

Правни основ:

ПОСЛОВИ ДРЖАВЉАНСТВА

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13) и Закључак уз Закон о држављанству Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 13/99),
Правилник о облику обрасца увјерења о држављанству (“Службени гласник БиХ”, број 10/98),
Правилник о поступку пријема у држављанство Босне и Херцеговине особа које се сматрају од нарочите користи за Босну и Херцеговину (“Службени гласник БиХ”, број 67/09),
Уговор о двојном држављанству између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије (“Службени гласник БиХ - Међународни уговори, број”, број 4/03),
Упутство о вођењу Централне евиденције лица која су стекла држављанство БиХ путем натурализације (“Службени гласник БиХ”, број 27/00),
Споразум о двојном држављанству између Краљевине Шведске и Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ-Међународни уговори“, број: 2/06),
Упутство о накнадном упису у матичне књиге рођених који су стекли држављанство Р БиХ у складу са одредбама Закона о држављанству Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 27/00 и 57/09),
Уговор о двојном држављанству Р. Хрватске и Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ – Међународни уговори”, број 10/11),
Инструкција о контроли наплате административне таксе и прихода од издавања путних исправа БиХ у Сектору за држављанство и путне исправе број: 06-02-2-276-2/10 од 29.03.2010. године

УПИС И ЕВИДЕНЦИЈА ГРАЂАНА

ЗАКОН О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ (“Службени гласник БиХ”, бр. 32/01, 63/08, 87/13),
Правилник о обрасцима, начину одређивања, издавања, поништавања и замјене јединственог матичног броја, евиденцијама и начину уписивања јединственог матичног броја у матичне књиге (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09),
Правилник о начину одређивања јединственог матичног броја страним држављанима (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09),
Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о јединственом матичном броју (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02),
Упутство о распореду и начину дефинисања распона цифара В групе јединственог матичног броја („Службени гласник БиХ“, број: 91/13“).

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРЕБИВАЛИШТА И БОРАВИШТА

ЗАКОН О ПРЕБИВАЛИШТУ И БОРАВИШТУ ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 32/01, 56/08),
Правилник о поступку пријаве и одјаве пребивалишта и боравишта држављана Босне и Херцеговине, обрасцима и евиденцијама пребивалишта и боравишта (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09),
Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09).

ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ

ЗАКОН О ЛИЧНОЈ КАРТИ ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12),
Правилник о начину узимања биометријских података у поступку издавања личних карата (“Службени гласник БиХ”, број 102/12),
Правилник о обрасцу личне карте и подацима садржаним у личној карти држављана БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09, 102/12),
Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09),
Правилник о обрасцу захтјева за издавање и замјену личне карте, поступку издавања и замјене личне карте и начину вођења евиденција о захтјевима (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 3/04, 2/09, 102/12),
Правилник о обрасцу личне карте и подацима садржаним у личној карти за странце (“Службени гласник БиХ”, бр. 17/00),
Правилник о обрасцу захтјева за издавање и замјену личне карте за странце, поступку издавања и замјене личне карте и начину вођења евиденција о захтјевима за издавање и замјену личних карата за странце (“Службени гласник БиХ”, бр. 17/03),
Правилник о цијени личних карата држављана БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 100/12),
Упутство о начину уноса података о крвној групи (“Службени гласник БиХ”, број 102/12),
Одлука о почетку издавања електронске личне карте (“Службени гласник БиХ”, број 13/13),
Упутство о начину достављања личне карте држављана БиХ поштанским путем (“Службени гласник БиХ”, број 14/13).

ПУТНЕ ИСПРАВЕ

ЗАКОН О ПУТНИМ ИСПРАВАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр . 4/97, 27/98, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13),
Правилник о бродарским и поморским књижицама (“Службени гласник БиХ”, бр. 14/01, 31/10),
Правилник о издавању службених пасоша и виза (“Службени гласник БиХ”, бр. 10/98, 31/10),
Правилник о поступку издавања пасоша држављанину којему пасош није издао ентитет (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
Правилник о надлежности и начину набавке образаца путних исправа (“Службени гласник БиХ”, број 55/09),
Правилник о начину преузимања путних исправа (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
Правилник о изгледу и садржају путног листа (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о путним исправама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
Правилник о изгледу заједничког пасоша Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 55/09)
Правилник о изгледу и садржају обрасца захтјева за издавање путне исправе (“Службени гласник БиХ”, бр. 58/09),
Упутство о поступку, цијени и надлежности органа за издавање путних исправа у року краћем од прописаног (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09 и 103/13),
Упутство о начину утврђивања испуњавања увјета за издавање путне исправе из члана 18. Став (3) Закона о путним исправама БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09),
Упутство о начину одузимања и поништавања путних исправа (“Службени гласник БиХ”, бр. 55/09 и 103/13),
Правилник о цијени путних исправа (“Службени гласник БиХ”, бр. 80/09),
Правилник о путној исправи за избјеглице (“Службени гласник БиХ”, бр. 80/09),
Правилник о путној исправи за лица без држављанства (“Службени гласник БиХ”, бр. 80/09),
Правилник о путном листу за странца (“Службени гласник БиХ”, бр. 80/09),
Правилник о облику, садржају и минималним заштитним елементима пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша („Службени гласник БиХ“, број: 73/13);
Упутство о преузимању путне исправе путем пуномоћника и путем поште („Службени гласник БиХ“, број: 79/13),
Упутство о начину достављања података у централну евиденцију о одузетим, изгубљеним, уништеним или украденим путним исправама („Службени гласник БиХ“, број: 45/09),
Упутство о начину узимања биометријских података у поступку издавања путних исправа („Службени гласник БиХ“, број: 83/13),
Упутство о поступању у случајевима када се привремено не могу узети отисци прстију у поступку издавања путних исправа („Службени гласник БиХ“, број: 83/13).

ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ДОКУМЕНТЕ, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, број 56/08)

ДЕМИНИРАЊЕ

ЗАКОН О ДЕМИНИРАЊУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, број 5/02),
Одлука о оснивању Комисије за деминирање у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 16/07)

ГЕОДЕТСКИ, ГЕОЛОШКИ И МЕТЕОРОЛОШКИ ПОСЛОВИ

Закон о граничној контроли („Службени гласник БиХ“, бр. 53/09, 54/10 и 47/14),

Одлука о оснивању Државне комисије за границу Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 101/12 и 75/16),

Међународни споразуми и други међународни акти из области геодетских, геолошких и метеоролошких послова које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.

Предложене активности:

Израда и надзор над спровођењем прописа из области држављанства, путних исправа, пријаве пребивалишта и боравишта, ЈМБ-а, личне карте БиХ и координација надлежних ентитетских органа ради усклађивања прописа;

Ефикасно обављање поступака у предметима: стицања и престанка БиХ држављанства, у области путних исправа и у области ревизије одлука о натурализацији страних држављана натурализованих између 06.04.1992. године и 01.01.2006. године;

Набавка образаца и издавање идентификационих докумената;

Ажурирање система евиденције држављана БиХ;

Координација активности са надлежним тијелима власти у БиХ и сарадња на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије;

Одржавање уређене државне границе између Босне и Херцеговине и сусједних држава;

Деминирање у Босни и Херцеговини.

Број запослених на програму:

34

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечно вријеме потребно за издавање документа	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	80
0002 - Просјечан трошак по успољеном	ЕФФ - Ефикасност	КМ	27.000
0003 - Просјечни трошак по путној исправи	ЕФФ - Ефикасност	КМ	50
0004 - Просјечно вријеме утрошено за праћење реализације међународних уговора	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	100
0005 - Просјечно вријеме по успољеном утрошено за ажурирање евиденције држављана	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	7
0006 - Просјечни трошак по успољеном за активности из плана	ЕФФ - Ефикасност	КМ	34.000
0007 - Просјечни трошак по активности уређења границе	ЕФФ - Ефикасност	КМ	123.000

0008 - Просјечни трошак по члану и упосленицима Комисије за деминирање	ЕФФ - Ефикасност	КМ	22.000
A101 - Број издатих првостепених рјешења у односу на број захтјева	ОР - Излазни резултат	Број	38.000
A201 - Број поднесених тужби у односу на број поднесених захтјева	ОР - Излазни резултат	Број	10
A301 - број издатих службених пасоша,	ОР - Излазни резултат	Број	500
A302 - број издатих службених виза	ОР - Излазни резултат	Број	1.200
A303 - Број издатих бродарских и поморских књижица	ОР - Излазни резултат	Број	65
A304 - Број издатих виза на бродарске и поморске књижице	ОР - Излазни резултат	Број	65
A401 - Број активности на ажурирању система евиденције држављана у односу на број захтјева	ОР - Излазни резултат	Број	4
A501 - Број проведених активности у односу на план из области ГГМ	ОР - Излазни резултат	Број	20
A601 - Број активности на уређењу државне границе у односу на план	ОР - Излазни резултат	Број	10
A701 - Број одржаних сједница Комисије	ОР - Излазни резултат	Број	17
A702 - Број рјешаваних аката БХМАЦ- а	ОР - Излазни резултат	Број	40
A703 - Број учешћа на међународним конференцијама и одборима из области деминирања у односу на број позива за учешћем	ОР - Излазни резултат	Број	7

П301 - Број донесених рјешења у области одрицања држављанства и ревизије држављанства	ЕР - Крајњи резултат	Број	3.900
П302 - % реализације планираних активности из области ГГМ	ЕР - Крајњи резултат	%	72
П303 - % реализације планираних активности на уређењу државне границе	ЕР - Крајњи резултат	%	85
П304 - % реализованих закључака са сједница Комисије	ЕР - Крајњи резултат	%	95
П305 - % одобрених аката БХМАЦ-а	ЕР - Крајњи резултат	%	80

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
133110		Примјена прописа и међун.уговора за послове држављанства,личних и путних исправа и заштите личних под.,одржавање држ. границе и координација активн. из области геодезије, геологије и метеорологије	1.486.000		1.486.000
УКУПНО:			1.486.000		1.486.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	827.000	827.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	122.000	122.000
6131	Путни трошкови	83.000	83.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	22.000	22.000
6134	Набавка материјала	13.000	13.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	6.000	6.000
6137	Издаци за текуће одржавање	9.000	9.000
6139	Уговорене услуге	404.000	404.000
	Укупно у оквиру лимита:	1.486.000	1.486.000
6139	Уговорене услуге	0	0
	Укупно изнад лимита:	0	0
УКУПНО:		1.486.000	1.486.000

Програм 0980110 - Координација активности с надлежним институцијама у БиХ и међународна сарадња у области науке, културе, образовања и спорта

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0490 - Активности органа управе у области образовања

Руководилац програма:

Биљана Чамур Веселиновић, Аднан Хусић, Сувад Џафић

Оперативни циљеви:

Унапређење координације и међународне сарадње у области науке, културе, образовања, младих и спорта.

Правни основ:

КУЛТУРА

Стратегија културне политике у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 93/08),
Акциони план за имплементацију Стратегије културне политике у БиХ,
Одлука о именовању представника БиХ у Еуроимагес Фонду Савјета Европе за филмску копродукцију ("Службени гласник БиХ", број 16/10),
Одлука о оснивању Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са Организацијом Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) („Службени гласник БиХ“ бр. 77/09),
Међународни споразуми и други међународни акти из области културе које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина,
Споразум између БиХ и ЕУ о чланству БиХ у програму ЕУ Креативна Европа.

НАУКА

ОКВИРНИ ЗАКОН О ОСНОВАМА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И КООРДИНАЦИЈИ УНУТРАШЊЕ И МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ САРАДЊЕ БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 43/09),
Стратегија развоја науке у Босни и Херцеговини 2010-2015 („Службени гласник БиХ 21/10),
Акциони план за провођење Стратегије ("Службени гласник БИХ", број 21/10),
Одлука о именовању Савјета за науку Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 43/10),
Међународни споразуми и други међународни акти из области науке које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина,
Одлука о оснивању Заједничког одбора за научну и технолошку сарадњу између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније ("Службени гласник БиХ" бр. 4/08 и 20/10),
Одлука о именовању Мјешовите комисије за научно-технолошку сарадњу између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе („Службени гласник БиХ“ број 28/12),
Правилник о наградама у области науке за успјехе на међународном плану,
Споразум између БиХ и ЕУ о чланству БиХ у програм ЕУ ХОРИЗОНТ.

СПОРТ

ЗАКОН О СПОРТУ ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08, 102/09, 66/16),

Одлука о установљењу државне награде за спорт у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 87/15),

Правилник о вођењу Регистра правних и физичких особа у области спорта у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 104/08),

Правилник о категоризацији спортиста на нивоу БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 87/16),

Међународни споразуми и други међународни акти из области спорта које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина

Одлука о именовању Вијећа за спорт БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 96/15).

ОБРАЗОВАЊЕ

ОКВИРНИ ЗАКОН О ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ У БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 18/03),

ОКВИРНИ ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ У БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 88/07),

ОКВИРНИ ЗАКОН О СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ У БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 63/08),

ОКВИРНИ ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09),

ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 88/07),

Меморандум о разумијевању за успостављање Конференције министара образовања у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 19/08),

Споразум о заједничком језгру наставних планова и програма ("Службени гласник БиХ", број 24/03),

Споразум о успостављању Вијећа за опће образовање у Босни И Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 22/09),

Правилник о правима и начину регистравања заједница средњих стручних школа БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 4/09),

Стратешки правци развоја образовања у Босни и Херцеговини са планом имплементације 2008-2015 ("Службени гласник БиХ", бр. 63/08),

Стратегија учења о подузетништву у образовним системима у Босни и Херцеговини у периоду 2012. - 2015. (са акцијским планом имплементације) ("Службени гласник БиХ", бр. 29/12),

Одлука о усвајању Основа квалификацијског оквира у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 31/11),

Одлука о усвајању докумената потребних за даљу имплементацију болошког процеса у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 13/08),

Међународни споразуми и други међународни акти из области образовања које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.

Предложене активности:

Координација активности у области културе и подршка пројектима у области културе;
Међународна сарадња у области културе (ЕУ програми, Креативна Европа-координациони деск, међународни споразуми и иницијативе, конвенције) и подршка пројектима у области међународне културне сарадње;
Сарадња са УНЕСЦО;
Координација активности у области науке и подршка пројектима у области науке;
Међународна сарадња у области науке (ЕУ програми, комисије, комитети, споразуми) и подршка пројектима у области међународне научне сарадње;
Координација и сарадња са домаћим и међународним институцијама и организацијама у области образовања и младих;
Развијање и праћење извршења стратешких докумената и оквирних закона на нивоу БиХ за образовање и младе;
Закључивање и извршавање међународних уговора;
Испуњавање обавеза у процесу придруживања БиХ ЕУ;
Развој и провођење Квалификацијског оквира у БиХ и статистике у образовању;
Координација активности у области спорта са институцијама БиХ, с ентитетским и кантоналним министарствима надлежним за спорт и међународна сарадња;
Праћење и подршка пројектима у области спорта.

Број запослених на програму:

41

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечно вријеме утрошено за активности у области науке и културе по запосленом службенику	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	8
0002 - Просјечно вријеме утрошено за активности у области образовања и младих по запосленом службенику	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	8
0003 - Просјечан трошак по манифестацији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	2.000
A101 - Број имплементираних активности које произилазе из координације активности у области културе и број подржаних пројеката	ОР - Излазни резултат	Број	30
A111 - % развијености и провођења елемената Квалификацијског оквира у БиХ и статистике у образовању	ОР - Излазни резултат	%	30
A112 - Број подржаних пројеката у области спорта у односу на план	ОР - Излазни резултат	Број	110

A121 - Број издатих награда у односу на план	ОР - Излазни резултат	Број	2
A122 - Број учесника фестивала у односу на план	ОР - Излазни резултат	Број	50
A123 - Број учесника манифестација у односу на план	ОР - Излазни резултат	%	12
A201 - Број реализованих активности у области међународне сарадње у области културе	ОР - Излазни резултат	Број	5
A301 - Број материјала разматраних на сједницама Комисије за УНЕСЦО	ОР - Излазни резултат	Број	30
A401 - Број имплементираних активности које произилазе из координације активности у области науке и број подржаних пројеката	ОР - Излазни резултат	Број	35
A501 - Број реализованих активности у области међународне сарадње у области науке	ОР - Излазни резултат	Број	60
A601 - Број одржаних конференција, састанака у области образовања и младих	ОР - Излазни резултат	Број	4
A602 - Број имплементираних активности које произилазе из координације и сарадње са домаћим и међународним институцијама и организацијама у области образовања и младих	ОР - Излазни резултат	Број	50
A701 - % развијености и извршења стратшких докумената и оквирних закона на нивоу БиХ за образовање и младе	ОР - Излазни резултат	%	40
A801 - Број проведених законских процедура на закључивању међународних уговора	ОР - Излазни резултат	Број	10
A901 - % Испуњења обавеза у процесу продруживања БиХ ЕУ	ОР - Излазни резултат	%	30
П101 - % реализације средстава гранта за суфинансирање пројеката институција културе у БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	90

П102 - % реализације средстава гранта за међународну културну сарадњу	ЕР - Крајњи резултат	%	90
П103 - Број материјала упућених УНЕСЦОу	ЕР - Крајњи резултат	Број	4
П104 - % реализације средстава гранта за пројекте у области науке	ЕР - Крајњи резултат	%	90
П105 - Број учешћа у програмима Хоризонт, ЦОСТ, ЕУРЕКА	ЕР - Крајњи резултат	Број	10
П106 - Број сачињених информација упућених на ВМ БиХ у области образовања и младих	ЕР - Крајњи резултат	Број	10
П107 - Број нових докумената стратешког типа за област образовања и младих	ЕР - Крајњи резултат	Број	2
П108 - Број реализираних законских процедура на закључивању међународних уговора	ЕР - Крајњи резултат	Број	10
П109 - Број реализираних пројеката (у процесу продруживања БиХ ЕУ)	ЕР - Крајњи резултат	Број	2
П110 - Број развијених и имплементираних стандарда занимања базираних на исходима учења у ВЕТ-у и високом образовању	ЕР - Крајњи резултат	Број	18
П111 - % повећања учесника спорстких манифестација и фестивала у односу на претходну годину/период	ЕР - Крајњи резултат	%	12

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
980110		Координација активности с надлежним институцијама у БиХ и међународна сарадња у области науке, културе, образовања и спорта	7.955.000		7.955.000
УКУПНО:			7.955.000		7.955.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из бюжета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.098.000		1.098.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	140.000		140.000
6131	Путни трошкови	69.000		69.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	23.000		23.000
6134	Набавка материјала	14.000		14.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	7.000		7.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	5.000		5.000
6137	Издаци за текуће одржавање	13.000		13.000
6139	Уговорене услуге	251.000		251.000
6141	Трансфери другим нивоима власти	500.000		500.000
6142	Грантови појединцима	120.000		120.000
6143	Грантови непрофитним организацијама	3.440.000		3.440.000
Укупно у оквиру лимита:		5.680.000		5.680.000
6131	Путни трошкови	0		0
6139	Уговорене услуге	95.000		95.000
6142	Грантови појединцима	0		0
6143	Грантови непрофитним организацијама	2.180.000		2.180.000
Укупно изнад лимита:		2.275.000		2.275.000
УКУПНО:		7.955.000		7.955.000

Програм 0133310 - Планирање, управљање и координација послова Министарства цивилних послова

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0190 - Остале активности опћих јавних служби неклассифицирани другдје

Руководилац програма:

Златко Хорват

Оперативни циљеви:

Остваривање мандата Министарства кроз унапређен и правовремен систем стратешког планирања и управљања пословима институције.

Правни основ:

Закон о министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине,
Правилник о унутрашњој организацији МЦП,
Правилник о стварању и одобравању обавеза, Јединствена правила за израду правних прописа у институцијама БиХ ("Службени гл. БиХ" 11/05),
Правила за консултације у изради прописа ("Службени гл. БиХ" 81/06),
Подзаконски и интерни акти и инструкције које регулишу финансијско материјално пословање Министарства,
ЗАКОН О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13),
ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ("Службени гласник БиХ", бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11),
ЗАКОН О ПЕЧАТУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 12/98, 14/03, 62/11),
ЗАКОН О ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧИВАЊА И ИЗВРШАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ("Службени гласник БиХ", бр. 29/00, 32/13),
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ТАЈНИХ ПОДАТАКА ("Службени гласник БиХ", бр. 54/05, 12/09),
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ("Службени гласник БиХ", бр. 49/06, 76/11, 89/11),
Правилник о провођењу Закона о заштити личних података у Министарству цивилних послова БиХ број: 04-30-2-2234/09 од 06.06.2011. године,
План безбједности личних података у Министарству цивилних послова БиХ број: 04-30-2-2234-1/09 од 06.06.2011. године,
Програм борбе против корупције у Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине број. 06-02-30-4-29/10 од 26.01.2010. године, □

ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12), са припадајућим подзаконским актима,
ЗАКОН О РАДУ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13), са припадајућим подзаконским актима,
ЗАКОН О ПЛАЋАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13),
Упутство о архивској књизи, чувању регистратуме и архивске граде, одабирање архивске граде и примопредаји архивске грађе између министарстава служби, институција и других тијела Вијећа министара Босне И Херцеговине и архива Босне и Херцеговине (“СИужбени гласник БиХ”, бр. 16/06),
Одлука о канцеларијском пословању Министарстава, Служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 21/01, 29/03),
Упутство о начину вршења канцеларијског пословања Министарстава, служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 35/03, 92/05, 40/07),
Правилник о заштити и чувању архивске грађе у архиву БиХ и регистратурске грађе у институцијама БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 10/03),
ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13),
ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 42/04),
ЗАКОН О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА (“Службени гласник БиХ”, бр. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12),

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 87/13),
ЗАКОН О ЦАРИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, бр. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 и 76/11),
ЗАКОН О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ИНСТИТУЦИЈА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 27/08, 32/12),
Приручник за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије (“Службени гласник БиХ”, број: 82/11),
Повеља интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 82/11),
Одлука о критеријумима за успостављање јединице интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број 49/12),
Правилник о запошљавању интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број 81/12).

Предложене активности:

Састанци колегија МЦП;
Реализација Плана рада и програма МЦП;
Инструкције и састанци у вези израде буџета према Инструкцијама 1. и 2.;
Израда налога за ИСФУ, обрачун плата, вођење благајни, израда пуних налога;
Израда финансијских извјештаја, буџетског захтјева и остале активности у вези буџетирања и извшења буџета;
Провођење Плана набавки;
Провођење интерне ревизије.

Број запослених на програму:

53

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак програма Планирање, управљање и координација послова Министарства у односу на укупан буџет Министарства (умањен за грантове)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	33.000
A101 - Број одржаних колегија Министарства	ОР - Излазни резултат	Број	4
A102 - Степен успостављениости система Финансијског управљања и контроле у Министарству	ОР - Излазни резултат	%	80
П401 - Степен реализације програма рада Министарства	ЕР - Крајњи резултат	%	80

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
133310		Планирање, управљање и координација послова Министарства цивилних послова	2.011.000		2.011.000
УКУПНО:			2.011.000		2.011.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	1.490.000		1.490.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	184.000		184.000
6131 Путни трошкови	67.000		67.000
6132 Издаци телефонских и поштанских	70.000		70.000
6134 Набавка материјала	40.000		40.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	34.000		34.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	24.000		24.000
6137 Издаци за текуће одржавање	30.000		30.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	12.000		12.000
6139 Уговорене услуге	45.000		45.000
8213 Набавка опреме	15.000		15.000
Укупно у оквиру лимита:	2.011.000		2.011.000
УКУПНО:	2.011.000		2.011.000

Програм 0412110 - Координација активности, усклађивање планова органа власти ентитета и Брчко Дистрикта БиХ и координација на међународном плану у подручјима рада и запошљавања, здравства, социјалне заштите и пензиј

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0590 - Активности органа управе у области здравства

Рководилац програма:

Дамир Диздаревић, Драженка Малићбеговић

Оперативни циљеви:

Побољшање система и координације активности и унапређење процеса ЕУ интеграција у области рада и запошљавања, здравства, социјалне заштите и пензија.

Правни основ:

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ОПОЈНИХ ДРОГА ("Службени гласник БиХ", бр. 08/06),

ЗАКОН О ЛИЈЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА ("Службени гласник БиХ", број 58/08),
ОКВИРНИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ И СПАШАВАЊУ ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД ПРИРОДНИХ ИЛИ ДРУГИХ НЕСРЕЋА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ („Службени гласник БиХ“, број 50/08),

ЗАКОН О РАДИЈАЦИОНОЈ И НУКЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ У БИХ („Службени гласник БиХ“, број 88/07),

ЗАКОН О КОНТРОЛИ ВАЊСКОТРГОВИНСКОГ ПРОМЕТА РОБА И УСЛУГА ОД СТРАТЕШКЕ ВАЖНОСТИ ЗА СИГУРНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, број 103/09),
Меморандум о разумијевању за успостављање конференције у области здравства у Босни и Херцеговини од 12.09.2007. г. и измјена број: 08-31-1-462/10 од 08.02.2010. године,

Споразум о сарадњи у области здравства између Министарства цивилних послова и Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Федералног министарства здравства и Одјељења за здравство и остале услуге Брчко Дистрикта БиХ из 2007. године,

Меморандум о разумијевању закључен 08.06.2009. године између Министарства цивилних послова БиХ, Федералног министарства здравства, Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Одјељења за здравство и остале услуге Брчко дистрикта Босне и Херцеговине о сарадњи на имплементацији Декларације о дугорочном програму регионалне сарадње и развоја у менталном здрављу у Југоисточној Европи,

Међународни споразуми и други међународни акти из области здравства и социјалне заштите које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина,

Споразуми о социјалном осигурању између БиХ и других држава,

Одлука о оснивању Комисије за сертификацију ерадикације полиомијелитиса у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 95/08, 4/10, 82/11 и 11/13),

Одлука о оснивању Комисије експерата за полиомијелитис у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 95/08),

Одлука о успостављању Комисије за провођење Међународних здравствених прописа (2005) Свјетске здравствене организације („Службени гласник БиХ“ број 64/13).

РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 21/03 и 43/09),

ЗАКОН О СТРАНЦИМА ("Службени гласник БиХ" бр. 88/15),

Међународни споразуми и други међународни акти (65 конвенција Међународне организације рада које је ратификовала БиХ и који су на снази) из области рада и запошљавања које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.

Предложене активности:

Координација активности у области међународне сарадње и у поступку закључивања, провођења и праћења реализације међународних уговора у области рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија;
Координација израде и праћење реализације стратешких докумената, прописа и пројеката у области рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија;

Закључивање и извршавање међународних уговора и испуњавање међународних обавеза БиХ у области здравства;

Припрема, имплементација и праћење међународних пројеката у области здравства;

Израда и праћење примјене прописа и координација са институцијама БиХ у области здравства;

Координације активности у вези међународне сарадње и закључивања, провођења и праћења реализације међународних уговора у области социјалног и пензионог осигурања;

Координације израде и праћења реализације стратешких докумената и пројеката у области социјалне заштите.

Број запослених на програму:

22

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечно вријеме утрошено за послове координације по упосленом	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	70
0002 - Просјечан трошак по упосленом	ЕФФ - Ефикасност	КМ	8.000
0003 - Просјечан трошак по споразуму	ЕФФ - Ефикасност	КМ	8.000
0004 - Просјечан трошак по споразуму у области здравства	ЕФФ - Ефикасност	КМ	28.000
0005 - Просјечан трошак по извјештају у области здравства	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.000
0006 - Просјечан трошак по пројекту у области здравства	ЕФФ - Ефикасност	КМ	18.000
0007 - Просјечно вријеме утрошено за праћење реализације међународних уговора у области социјалног осигурања	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	60
0008 - Просјечно вријеме по упосленом утрошено за израду приједлога пројеката у области социјалног осигурања	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	40
A101 - Број упућених извјештаја у активностима координације у области рада и запошљавања	ОР - Излазни резултат	Број	10
A102 - Број упућених захтјева и информација у вези закључивања и извршавања међународних уговора у области рада, запошљавања	ОР - Излазни резултат	Број	10
A201 - Број усаглашених приједлога пројеката у области социјалне заштите и пензија	ОР - Излазни резултат	Број	10
A202 - број извјештаја о реализацији стратешких докумената у области рада и запошљавања	ОР - Излазни резултат	%	100
A301 - Број закључених споразума у односу на план у области здравства	ОР - Излазни резултат	Број	1
A401 - Број извјештаја достављених међународним организацијама у области здравства	ОР - Излазни резултат	Број	20
A501 - Број имплементираних пројеката у односу на план у области здравства	ОР - Излазни резултат	Број	1
A601 - Број захтјева и информација у вези закључивања међународних уговора у вези социјалног осигурања	ОР - Излазни резултат	Број	10
A701 - Број усаглашених приједлога пројеката у области рада и запошљавања	ОР - Излазни резултат	Број	10
A702 - Број имплементираних активности из Стратегије у односу на укупан број препорука	ОР - Излазни резултат	Број	10
П201 - Усвојени извјештаји у области рада и запошљавања	ЕР - Крајњи резултат	%	100

П202 - % реализованих пројеката /Број имплементираних пројеката у односу на број израђених приједлога	ЕР - Крајњи резултат	%	100
П203 - % имплементације споразума у области здравства	ЕР - Крајњи резултат	%	10
П204 - % реализованих активности из закључака Конференције у области здравства	ЕР - Крајњи резултат	%	80
П205 - % реализације препорука по споразуму	ЕР - Крајњи резултат	%	100
П206 - % усвојених приједлога пројеката	ЕР - Крајњи резултат	%	100
П207 - % реализације Стратегије	ЕР - Крајњи резултат	%	100

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
412110		Координација активности, усклађивање планова органа власти ентитета и Брчко Дистрикта БиХ и координација на међународном плану у подручјима рада и запошљавања, здравства, социјалне заштите и пензија	873.000		873.000
УКУПНО:			873.000		873.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	605.000		605.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	74.000		74.000
6131	Путни трошкови	60.000		60.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	20.000		20.000
6134	Набавка материјала	11.000		11.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	4.000		4.000
6137	Издаци за текуће одржавање	11.000		11.000
6139	Уговорене услуге	38.000		38.000
Укупно у оквиру лимита:		823.000		823.000
6143	Грантови непрофитним организацијама	50.000		50.000
Укупно изнад лимита:		50.000		50.000
УКУПНО:			873.000	873.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0709 - Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Сукладно Инструкцији за буџетске кориснике бр. 2 – Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2018. годину, број: 05-16-2-5931-2/17 од 05.07.2017. године, којом је одређена горња граница расхода у износу од 28.363.000 КМ, распоређена су средства на начин који обезбјеђује Агенцији континуирано и ефикасно пословање, реализацију задатих циљева, који су постављени пред Агенцију за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ, првенствено везаних за провођење Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ ("Службени гласник БиХ" број 56/08). Чињеница је да је овогодишња горња граница расхода знатно ограничавајућа у односу на претходни период и потребе Агенције, али је Агенција ипак настојала свој захтјев за средствима уклопити у оквиру исте. Посебну анализу, сходно смјерницама назначеним у поменутој Инструкцији а у вези ограничености оквира за финансирање институција БиХ, Агенција је извршила на позицијама трошкова службених путовања, трошковима за мобилне телефоне, трошковима за репрезентацију, те трошковима набавке горива, а уобзиривши горњу границу расхода није ни имала простора него да остане на нивоу буџетских средстава 2017.-те године. Од износа укупно одређене горње границе расхода на текуће издатке односи се 25.774.000 КМ, а преостали износ од 2.589.000 КМ на капитална улагања.

Правни темељ:

Закон о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ ("Службени гласник БиХ" број 56/08), Закон о путним документима БиХ ("Службени гласник БиХ" број 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13), Закон о личној исказници држављана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), Закон о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 63/08, 103/11 и 87/13), Закон о пребивалишту и боравишту грађана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01 и 56/08), Закон о заштити личних података ("Службени гласник БиХ" број 49/06, 76/11 и 89/11), Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ ("Службени гласник БиХ" број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13), Закон о телекомуникацијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 10/99, 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12) и Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу ("Службени гласник БиХ" број 48/10).

Број запослених по правилнику:

238

Укупан број запослених:

167

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
13			Опште услуге	28.363.000		28.363.000
	133410		Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих документа, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила	20.292.000		20.292.000
	133510		Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пренос података и софтверска подршка органима	8.071.000		8.071.000
УКУПНО:				28.363.000		28.363.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				28.363.000		

Програм 0133410 - Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт
идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Бахрија Цикарић

Оперативни циљеви:

Ефикасно управљање процесом персонализације идентификационих докумената

Правни темељ:

Закон о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ ("Службени гласник БиХ" број 56/08), Закон о путним документима БиХ ("Службени гласник БиХ" број 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13), Закон о личној исказници држављана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), Закон о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 63/08, 103/11 и 87/13), Закон о пребивалишту и боравишту грађана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01 и 56/08), Закон о заштити личних података ("Службени гласник БиХ" број 49/06, 76/11 и 89/11), Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ ("Службени гласник БиХ" број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13) и Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу ("Службени гласник БиХ" број 48/10).

Предложене активности:

Програмска активност 1 (ПА1): Израда личних исказница и возачких дозвола

Програмска активност 2 (ПА2): Израда путних докумената и докумената за кретање грађана (пограничне пропуснице, бродске и поморске књижице)

Програмска активност 3 (ПА3): Израда регистарских таблица и докумената за регистрацију возила

Програмска активност 4 (ПА4): Управљање и административна подршка

Предвиђена реализација пројектне активности: Изградња зграде - смјештајних капацитета IDDEEA

Број запослених на програму:

100

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по испорученим документима	ЕФФ - Ефикасност	КМ	12
A101 - Број урађених и испоручених ЛИ и ВД	ОР - Излазни резултат	Број	434.000
A201 - Број урађених и испоручених путних и докумената за кретање грађана	ОР - Излазни резултат	Број	411.000
<u>опис:</u> (пограничне пропуснице, бродске и поморске књижице)			
A301 - Број урађених и испоручених регистарских таблица и исправа за регистрацију	ОР - Излазни резултат	Број	1.867.000
A401 - Учесће административних трошкова у реализацији програма 1	ОР - Излазни резултат	Проценат	18
П101 - Ефикасан процес производње	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	2
<u>опис:</u> (однос укупне производње у односу на максимално дозвољени шкарт)			
ПР01 - Степен резализације на пројекту	ОР - Излазни резултат	Проценат	50

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
133410		Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила	20.292.000		20.292.000
УКУПНО:			20.292.000		20.292.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	2.414.000		2.414.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	392.000		392.000
6131	Путни трошкови	109.000		109.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	50.000		50.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	157.000		157.000
6134	Набавка материјала	15.962.000		15.962.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	59.000		59.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	634.000		634.000
6137	Издаци за текуће одржавање	334.000		334.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	13.000		13.000
6139	Уговорене услуге	64.000		64.000
8213	Набавка опреме	100.000		100.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	4.000		4.000
УКУПНО:		20.292.000		20.292.000

Програм 0133510 - Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пренос података и софтверска подршка органима

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Предраг Санцанин

Оперативни циљеви:

Унапређење техничких услова за средишње вођење и јачање телекомуникацијских капацитета

Правни темељ:

Закон о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ ("Службени гласник БиХ" број 56/08), Закон о путним документима БиХ ("Службени гласник БиХ" број 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13), Закон о личној исказници држављана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), Закон о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 63/08, 103/11 и 87/13), Закон о пребивалишту и боравишту грађана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01 и 56/08), Закон о заштити личних података ("Службени гласник БиХ" број 49/06, 76/11 и 89/11), Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ ("Службени гласник БиХ" број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13) и Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу ("Службени гласник БиХ" број 48/10).

Предложене активности:

Програмска активност 1 (ПА1): Одржавање апликација и развој софтверских рјешења цјелокупне ИТ опреме IDDEEA-е

Програмска активност 2 (ПА2): Увезивање пријемних и изворних органа у телекомуникацијску мрежу

Програмска активност 3 (ПА3): Управљање и административна подршка

Број запослених на програму:

67

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0016 - Просјечан трошак по кориснику	ЕФФ - Ефикасност	КМ	15.070
A101 - Број корективних интервенција на подацима	ОР - Излазни резултат	Број	225
A201 - Број увезаних корисника у СДХ сустав	ОР - Излазни резултат	Број	820
A301 - Учешће административних трошкова у реализацији програма 2	ОР - Излазни резултат	Проценат	3
П201 - Укупна доступност СДХ мреже	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	99

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
133510		Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пријенос података и софтверска подршка органима	8.071.000		8.071.000
УКУПНО:			8.071.000		8.071.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.645.000		1.645.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	268.000		268.000
6131	Путни трошкови	68.000		68.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	100.000		100.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	41.000		41.000
6134	Набавка материјала	26.000		26.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	69.000		69.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	1.961.000		1.961.000
6137	Издаци за текуће одржавање	1.318.000		1.318.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	14.000		14.000
6139	Уговорене услуге	76.000		76.000
8213	Набавка опреме	2.482.000		2.482.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	3.000		3.000
УКУПНО:		8.071.000		8.071.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0708 - Центар за уклањање мина у Босне и Херцеговине БХМАЦ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Стратешки циљ Центра за уклањање мина у БиХ је потпуно елиминисати сумњиву површину I и II категорије приоритета (кроз редукцију исте путем генералног и техничког извиђања и чишћења мина); Успоставити посебне СОП-е за извиђање сумњиве површине III категорије приоритета (забрана кретања и извиђање); Унаприједити стандарде за уклањање мина и НУС-а и СОП-е у складу са међународним стандардима (IMAS) и искуствима из праксе; Умрежити информациони систем организацијских јединица БХМАЦ-а наставивши с развојем новог информационог система (имплементација ГИС-а и приступ подацима кроз web апликацију).

Правни основ:

Закон о деминирању у БиХ; Стратегија противминског дјеловања БиХ (2009-2019); Стратегија о provedби Анех-а 7 Дејтонског мировног споразума

Број запослених по правилнику:

183

Укупан број запослених

183

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програм	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
31			Полицијске услуге	5.945.000		5.945.000
	360600		Планирање и пројектовање противминског дјеловања	3.568.000		3.568.000
	36700		Осигурање квалитета противминског дјеловања	2.377.000		2.377.000
			Укупно у оквиру лимита:	5.945.000		5.945.000
31			Полицијске услуге	10.000.000		10.000.000
	360600		Планирање и пројектовање противминског дјеловања	10.000.000		10.000.000
			Укупно изнад лимита:	10.000.000		10.000.000
			УКУПНО:	15.945.000		15.945.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	5.945.000		

Програм 0360600 - Планирање и пројектовање противминског дјеловања

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
 Главни програм: 031 - Полицијске услуге
 Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Саша Обрадовић, в.д. Директор

Оперативни циљеви:

Ефикасно управљање противминским дјеловањем у БиХ

Правни основ:

Закон о деминирању у БиХ; Стратегија противминског дјеловања БиХ (2009-2019); Стратегија о provedби Анех-а 7 Дејтонског мировног споразума

Предложене активности:

Пројектовање сумњиве опасне површине; Обилежавање сумњиве опасне површине; Израда/ревизије општинских планова; Издавање стручних мишљења

Број запослених на програму:

105

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
1000 - Просјечна цијена по квадратном километру	ЕФФ - Ефикасност	КМ	12.630
2000 - Просјечна цијена по једном знаку	ЕФФ - Ефикасност	КМ	21
3000 - Просјечна цијена по плану за једну општину	ЕФФ - Ефикасност	КМ	140.668
4000 - Просјечна цијена по једном мишљењу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.618
A101 - Припрема пројеката са површином од 138,6 км ²	ОР - Излазни резултат	км 2	139
A102 - Обилежавање сумњиве опасне површине са 7.500 знакова	ОР - Излазни резултат	број	7.500
P101 - Извиђена сумњива опасна површина	ЕР - Крајњи резултат	%	
P201 - Обилежена сумњива површина	ЕР - Крајњи резултат	%	
P301 - Израђени/ревидирани акциони планови	ЕР - Крајњи резултат	%	
P401 - Издата стручна мишљена за површину без видљивог ризика	ЕР - Крајњи резултат	%	

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
360600		Планирање и пројектовање противминског дјеловања	13.568.000		13.568.000
УКУПНО:			13.568.000		13.568.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	2.408.000		2.408.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	416.000		416.000
6131 Путни трошкови	24.000		24.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	44.000		44.000
6133 Издаци за енергију и комуналне	66.000		66.000
6134 Набавка материјала	55.000		55.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	109.000		109.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	208.000		208.000
6137 Издаци за текуће одржавање	109.000		109.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	29.000		29.000
6139 Уговорене услуге	52.000		52.000
8213 Набавка опреме	48.000		48.000
Укупно у оквиру лимита:	3.568.000		3.568.000
6143 Грантови непрофитним организацијама	10.000.000		10.000.000
Укупно изнад лимита:	10.000.000		10.000.000
УКУПНО:	13.568.000		13.568.000

Програм 036700 - Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
 Главни програм: 031 - Полицијске услуге
 Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Саша Обрадовић, в.д. Директор

Оперативни циљеви:

Ефикасно управљање противминским дјеловањем у БиХ.

Правни основ:

Закон о деминирању у БиХ; Стратегија противминског дјеловања БиХ (2009-2019); Стратегија о провођењу Анех-а 7 Дејтонског мировног споразума

Предложене активности:

Инспекцијски и стручни надзор на терену; Акредитирање 10 организација; Тестирање ресурса деминерских организација; Обавити 90 унутрашњих контрола; Одговорити на 200 захтјева деминерских организација.

Број запослених на програму:

78

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број инспекцијских и стручних надзора на терену 4000	ОР - Излазни резултат	број	4.000
A101 - Број инспекцијских и стручних надзора на терену 4000	ОР - Излазни резултат	број	200
A301 - Тестирање ресурса деминерских организација (прега, МД, заштитне опреме) 1500	ОР - Излазни резултат	%	1.500
A401 - Обавити 90 унутрашњих контрола	ОР - Излазни резултат	број	90

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
36700		Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања	2.377.000		2.377.000
УКУПНО:			2.377.000		2.377.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.605.000	1.605.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	277.000	277.000
6131	Путни трошкови	16.000	16.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	29.000	29.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	44.000	44.000
6134	Набавка материјала	37.000	37.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	72.000	72.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	139.000	139.000
6137	Издаци за текуће одржавање	72.000	72.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	19.000	19.000
6139	Уговорене услуге	35.000	35.000
8213	Набавка опреме	32.000	32.000
Укупно у оквиру лимита:			2.377.000
УКУПНО:			2.377.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0702 - Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Надлежности Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине су дефинисане у члану 2. Одлуке о оснивању, а то су:

- Инвестиционо и текуће одржавање комплекса зграда и земљишта, уредског простора, инсталација и инвентара;
- Унутрашње осигурање комплекса зграда и земљишта;
- Противпожарна заштита;
- Одржавање техничке опреме и уређаја;
- Вођење евиденције о некретностима на којима право располагања имају институције Босне и Херцеговине;
- Снимање сједница и принтање писаних материјала;
- Пружање угоститељских услуга;
- Пријевоз службеним возилима, њихово одржавање и гаражирање;
- Чишћење пословног простора и одржавање вањског простора који служи за редовну употребу зграде;

Правни основ:

Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине основана је Одлуком Вијећа министара Босне и Херцеговине број 47/99 ("Службени гласник БиХ" бр. 17/99), а на основу Одлуке Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о утврђивању комплекса зграда и земљишта за смјештај институција Босне и Херцеговине, о њиховом статусу, увјетима и начину кориштења ("Службени гласник БиХ" број: 12/99). Законски основ за оснивање ове Службе је члан 49. Закона о управи („Службени гласник БиХ“ број 32/02) а надлежности су дефинисане у члану ИИ Одлуке о Служби за заједничке послове институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број: 17/99).

Служба по потреби обавља и друге послове који јој се ставе у задатак, а по својој природи спадају у дјелокруг заједничких послова.

Правилником о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији Службе за заједничке послове институција БиХ број: 01-02-1-2093-75/13 од 17.03.2016. године, Служба има 566 запослених.

Правилник о унутрашњој организацији СЗЗПБиХ Број: 01-02-1-2093-20/13 Сарајево, 28.04.2014. године
Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији СЗЗП (број: 01-02-1-2093-34/13 од 24.09.2014. године.

Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији Службе за заједничке послове институција БиХ број: 01-02-1-2093-59/13 од 05.08.2015. године.

Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији Службе за заједничке послове институција БиХ број: 01-02-1-2093-75/13 од 17.03.2016. године.

Број запослених по правилнику:

566

Укупан број запослених:

463

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
13			Опште услуге	20.332.000		20.332.000
	133260		Подршка институцијама у области одржавања, обезбјеђења и угоститељство	14.598.000		14.598.000
	133270		Модернизација објеката институција БиХ (Обезбјеђење адекватног радног простора)	5.734.000		5.734.000
			Укупно у оквиру лимита:	20.332.000		20.332.000
13			Опште услуге	17.594.000		17.594.000
	133260		Подршка институцијама у области одржавања, обезбјеђења и угоститељство	646.000		646.000
	133270		Модернизација објеката институција БиХ (Обезбјеђење адекватног радног простора)	16.948.000		16.948.000
			Укупно изнад лимита:	17.594.000		17.594.000
			УКУПНО:	37.926.000		37.926.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	20.340.000		

Програм 0133260 - Подршка институцијама у области одржавања, обезбјеђења и угоститељство

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0140 - Органи опћих служби

Руководилац програма:

Сенад Мујић; Млађен Елез; Мирзад Шахбеговић; Станислав Крајишник; Михрицана Селмановић

Оперативни циљеви:

Пружање кватетних и ефикасних услуга са циљем успјешног функционисања институција БиХ

Правни основ:

Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине основана је Одлуком Вијећа министара Босне и Херцеговине број 47/99 ("Службени гласник БиХ" бр. 17/99), а на основу Одлуке Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о утврђивању комплекса зграда и земљишта за смјештај институција Босне и Херцеговине, о њиховом статусу, увјетима и начину кориштења ("Службени гласник БиХ" број: 12/99).

Законски основ за оснивање ове Службе је члан 49. Закона о управи („Службени гласник БиХ“ број 32/02) а надлежности су дефинисане у члану II Одлуке о Служби за заједничке послове институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број: 17/99). □

Предложене активности:

Унапређење безбједности у објектима институција БиХ

Унапређење сервисирања и одржавања објеката институција БиХ

модернизација нивоа обезбјеђења, текућег и инвестиционог одржавања те угоститељских услуга

Број запослених на програму:

453

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по квадратном метру сервисираних површина (КМ)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	7
0002 - Просјечан трошак по квадратном метру очишћених површина (КМ)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	58
0004 - Просјечан број послужења по угоститељском особљу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	13.939
0005 - Просјечан трошак програма по послужењу (КМ)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3
0006 - Трошкови административних активности у односу на укупан буџет Службе (%)	ЕФФ - Ефикасност	%	8
A101 - Површина објекта која се осигурава (м2);	ОР - Излазни резултат	м²	97.000
A102 - Број м2 површине за чишћење по ангажованом упосленику	ОР - Излазни резултат	м²	840

A103 - Број улазака (особа и ствари) по службенику обезбјеђења	ОР - Излазни резултат	Број	3.420
A301 - Број припремљених obroka/пића	ОР - Излазни резултат	Број	70.000
A401 - Број обрађених докумената материјалног књиговодства	ОР - Излазни резултат	Број	7.900
A402 - Број фактура	ОР - Излазни резултат	Број	2.500
A403 - Проценат завршених поступака набавки у однос на план набавки (%)	ОР - Излазни резултат	%	95
П103 - Покривеност институција угоститељским услугама (%)	ЕР - Крајњи резултат	%	59
П104 - Извршење годишњег плана рада (%)	ЕР - Крајњи резултат	%	98

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
133260		Подршка институцијама у области одржавања, обезбјеђења и	15.244.000		15.244.000
УКУПНО:			15.244.000		15.244.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	6.880.000		6.880.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	1.590.000		1.590.000
6131 Путни трошкови	25.000		25.000
6132 Издаци телефонских и поштанских	40.000		40.000
6133 Издаци за енергију и комуналне	2.800.000		2.800.000
6134 Набавка материјала	1.650.000		1.650.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	50.000		50.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	150.000		150.000
6137 Издаци за текуће одржавање	1.050.000		1.050.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	80.000		80.000
6139 Уговорене услуге	90.000		90.000
8213 Набавка опреме	185.000		185.000
8215 Набавка сталних средстава у	8.000		8.000
Укупно у оквиру лимита:	14.598.000		14.598.000
6111 Бруто плате и накнаде	530.000		530.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	116.000		116.000
Укупно изнад лимита:	646.000		646.000
УКУПНО:	15.244.000		15.244.000

Програм 0133270 - Модернизација објеката институција БиХ (Обезбјеђење адекватног радног простора)

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0140 - Органи опћих служби

Руководилац програма:

Бернард Виенер

Оперативни циљеви:

Обезбјеђење адекватног радног простора за потребе институција БиХ

Правни основ:

Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине основана је Одлуком Вијећа министара Босне и Херцеговине број 47/99 ("Службени гласник БиХ" бр. 17/99), а на основу Одлуке Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о утврђивању комплекса зграда и земљишта за смјештај институција Босне и Херцеговине, о њиховом статусу, увјетима и начину кориштења ("Службени гласник БиХ" број: 12/99).

Законски основ за оснивање ове Службе је члан 49. Закона о управи („Службени гласник БиХ“ број 32/02) а надлежности су дефинисане у члану ИИ Одлуке о Служби за заједничке послове институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број: 17/99).

Служба по потреби обавља и друге послове који јој се ставе на задатак а по својој природи спадају у дјелокруг заједничких послова.

Предложене активности:

Модернизација објеката институција БиХ

Реконструкција и инвестиционо одржавање објеката институција БиХ

Број запослених на програму:

10

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Однос трошкова по м2 изнајмљеног простора и трошкова набављеног простора (реконструисаног, изграђеног) по м2	ЕФФ - Ефикасност	КМ	100
A101 - Број квадратних метара у функцији	ОР - Излазни резултат	м ²	15.000
P201 - Проценат упослених у државним објектима у односу на укупан број упослених	ЕР - Крајњи резултат	%	85

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
133270		Модернизација објеката инситуција БиХ (Обезбјеђење адекватног радног простора)	22.682.000		22.682.000
УКУПНО:			22.682.000		22.682.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	130.000	130.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	29.000	29.000
6131	Путни трошкови	10.000	10.000
8212	Набавка грађевина	5.000.000	5.000.000
8213	Набавка опреме	437.000	437.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	25.000	25.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	103.000	103.000
Укупно у оквиру лимита:		5.734.000	5.734.000
8212	Набавка грађевина	12.250.000	12.250.000
8213	Набавка опреме	1.288.000	1.288.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	5.000	5.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	3.405.000	3.405.000
Укупно изнад лимита:		16.948.000	16.948.000
УКУПНО:			22.682.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0105 - Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Канцеларија за ревизију институција БиХ је врховна институција за ревизију која за стратешки циљ има да обављањем ревизије сукладно Закону о ревизији институција БиХ, осигура независна мишљења о извршењу буџета и финансијским извјештајима, коришћењу ресурса и управљању државном имовином институција БиХ чиме доприноси поузданом извјештавању о коришћењу буџетских средстава, транспарентном и квалитетном управљању јавним средствима.

Правни основ:

Закон о ревизији институција БиХ, Закон о финансирању институција БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Оквир међународних стандарда врховних ревизијских институција, оперативни план годишњих ревизија

Број запослених по правилнику:

81

Укупан број запослених:

65

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	4.219.000		4.219.000
	112900		Ревизија јавног сектора	4.219.000		4.219.000
			УКУПНО:	4.219.000		4.219.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	4.319.000		

Програм 0112900 - Ревизија јавног сектора

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма:

Драган Вранкић

Оперативни циљеви:

Допринијети законитом и транспарентном трошењу јавних средстава у складу са надлежностима прописаним Законом о ревизији БиХ и међународним стандардима, уз осигурање свеукупног очувања и јачања независности Канцеларије за ревизију институција БиХ.

Правни основ:

Закон о ревизији институција БиХ, Закон о финансирању институција Бих, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Оквир међународних стандарда врховних ревизијских институција, оперативни план годишњих ревизија

Предложене активности:

Финансијска ревизија; Ревизија учинковитости

Број запослених на програму:

65

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по ревизорском извјештају	ЕФФ - Ефикасност	КМ	43.879
A101 - Ревизорски извјештај у финансијској ревизији	ОР - Излазни резултат	Број	75
A201 - Ревизорски извјештај у ревизији учинка	ОР - Излазни резултат	Број	16
П101 - Повећање процента имплементираних ревизорских препорука у односу на укупан број датих препорука	ЕР - Крајњи резултат	%	80

Смањен број препорука у ревизорским извјештајима, као резултат законитог, транспарентног и одговорног трошења јавних средстава односно, повећање процента имплементираних ревизорских препорука у односу на укупан број датих препорука

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
112900		Ревизија јавног сектора	4.219.000		4.219.000
УКУПНО:			4.219.000		4.219.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	3.021.000		3.021.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	250.000		250.000
6131 Путни трошкови	150.000		150.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	43.000		43.000
6133 Издаци за енергију и комуналне услуге	40.000		40.000
6134 Набавка материјала	40.000		40.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	30.000		30.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	260.000		260.000
6137 Издаци за текуће одржавање	32.000		32.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	20.000		20.000
6139 Уговорене услуге	107.000		107.000
8213 Набавка опреме	224.000		224.000
8215 Набавка сталних средстава у облику права	2.000		2.000
УКУПНО:	4.219.000		4.219.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0706 - Централна изборна комисија Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Централна изборна Комисија Босне и херцеговине

Организациони код буџетског корисника 706

Укупан број запослених у буџетској институцији према важећем правилнику о унутрашњој организацији корисника :81(71 запослени +7 чланова ЦИК-а БиХ) □

Правни основ:

Изборни закон Босне и Херцеговине, Закон о финансирању политичких странака

Број запослених по правилнику:

81

Укупан број запослених:

71

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
13			Опште услуге	11.163.000		11.163.000
	133160		Провођење закона из надлежности ЦИК БИХ	11.163.000		11.163.000
			Укупно у оквиру лимита:	11.163.000		11.163.000
13			Опште услуге	10.800.000		10.800.000
	133160		Провођење закона из надлежности ЦИК БИХ	10.800.000		10.800.000
			Укупно изнад лимита:	10.800.000		10.800.000
			УКУПНО:	21.963.000		21.963.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	11.163.000		

Програм 0133160 - Провођење закона из надлежности ЦИК БИХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0140 - Органи општинских служби

Руководилац програма:

ДР. ИРЕНА ХАЦИАБДИЋ

Оперативни циљеви:

Оперативни циљ програма је провођење изборног и постизборног процеса у складу с демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности финансирања политичких субјеката.

Правни основ:

Изборни закон Босне и Херцеговине, Закон о финансирању политичких странака

Предложене активности:

Предложене активности су:

1. припрема за провођење изборног процеса

Број запослених на програму:

71

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
1000 - Трошак по броју извршених активности на вођењу и ажурирању ЦБС	ЕФФ - Ефикасност	КМ	
A101 - број активности на вођењу и ажурирању централног бирачког списка	ОР - Излазни резултат	број	2.000
A102 - Број покренутих и окончаних управних поступака у складу са Изборним законом Би	ОР - Излазни резултат	број	1.300
A201 - број проведених ревизија у односу на број планираних ревизија политичких странака	ЕР - Крајњи резултат	број	
A202 - Број проведених ревизија изборних кампања у односу на укупан број изборних кампања	ОР - Излазни резултат	број	80
A301 - Степен реализације активности на увођењу нових технологија у односу на планиране активности	ОР - Излазни резултат	%	50
A401 - Степен реализације Општинских избора 2018	ОР - Излазни резултат	%	100
П103 - Степен усклађености законодавног оквира са препорукама GRECO-а (однос реализованих у односу на број датих препорука)	ЕР - Крајњи резултат	%	100
П201 - % реализованих приоритетних препорука из Извјештаја међународних посматрачких мисија (OSCE/ODIHR)	ЕР - Крајњи резултат	%	125
П202 - Степен поштивања закона о финансирању политичких странака (однос позитивних мишљења у односу на укупан број извршених контрола или број санкционисаних политичких странака)	ЕР - Крајњи резултат	%	70
П203 - Обим контроле политичких странака (број контролираних политичких странака у односу на укупан регистрованих број политичких странака	ЕР - Крајњи резултат	%	86

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
133160		Провођење закона из надлежности ЦИК БИХ	21.963.000		21.963.000
УКУПНО:			21.963.000		21.963.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	2.506.000	2.506.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	344.000	344.000
6131	Путни трошкови	120.000	120.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	551.000	551.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	73.000	73.000
6134	Набавка материјала	1.393.000	1.393.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	140.000	140.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	165.000	165.000
6137	Издаци за текуће одржавање	32.000	32.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	6.000	6.000
6139	Уговорене услуге	5.603.000	5.603.000
8213	Набавка опреме	230.000	230.000
Укупно у оквиру лимита:			11.163.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	100.000	100.000
6134	Набавка материјала	200.000	200.000
6139	Уговорене услуге	200.000	200.000
8213	Набавка опреме	10.300.000	10.300.000
Укупно изнад лимита:			10.800.000
УКУПНО:			21.963.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0109 - Комисија за очување националних споменика

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КАТЕГОРИЈА за 2018. годину

Р.БР. 1. БРУТО плате – Конто 611100

Износ: 1.038.000 КМ

Пројекција бруто плата се заснива на слиједећим актима:

- Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине,
- Правилник о унутрашњој организацији Комисије за очување националних споменика,
- рјешењима о заснивању радног односа,
- те ентитетским законима којима се утврђују порези и доприноси из и на плате упосленика.
- Одлука Предсједништва - статус и накнада чланова Комисије

Р.БР. 2. НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ –Конто 611200

Износ: 86.000 КМ

Накнаде су планиране на основу:

- Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине,
- Правилника о унутрашњој организацији Комисије и
- Инструкцијама Министарства финансија и трезора БиХ.

ОПЕРАТИВНО-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Р.БР. 3.ПУТНИ ТРОШКОВИ – Конто 613100

Износ: 35.000КМ

Путовања ће се реализовати у складу са Планом доношења одлука за 2018. годину, планом мониторинга угрожених споменика и Плану обилазака Општина у склопу сједница Комисије.

Путни трошкови – дневнице за службена путовања, накнаде за трошкове хотелског и другог смјештаја, накнаде трошкова превоза у земљи и иностранству, регулисани су Правилником о материјално-финансијском пословању Комисије који је усклађен са релевантним одлукама Савјета министара БиХ.

У 2018. години путовања у иностранство ће се реализовати према плану учествовања представника Комисије у раду међународних тијела, преузетим обавезама у међународним пројектима и плану стручног усавршавања.

Р.БР. 4. ИЗДАЦИ ТЕЛЕФОНСКИХ И ПОШТАНСКИХ УСУГА – Конто 613200

Износ: 25.000 КМ

Трошкови су планирани на основу Уговора о ПТТ услугама и Интернет прикључку, Одлуке о кориштењу мобилних телефона и Правилника о кориштењу телефона од стране Савјета министара БиХ.

Трошкови за кориштење мобилних телефона плаћају се за 3 члана Комисије, извршног функционера, 2 помоћника извршног функционера, један мобител за потребе теренског рада и један мобител за потребе возача.

Поштарина унутар и изван граница БИХ + ДХЛ (брза пошта) – комуникација са органима управе, кантоналним, ентитетским и државним нивоима, те са страним члановима Комисије и другим међународним организацијама у свијету.

Р.БР. 5. Набавка МАТЕРИЈАЛА – Конто 613400

Износ: 13.000 КМ

Набавка канцеларијског, компјутерског и осталог материјала проводи се у складу са Законом о јавним Набавкама и Правилником о материјално-финансијском пословању Комисије. Планиране годишње набавке: канцеларијски и компјутерски потрошни материјал, стручне књиге и литература, хигијенски материјал и остали потрошни материјал.

Р.БР. 7. ИЗДАЦИ ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И ГОРИВА – Конто 613500

Износ: 11.000 КМ

Комисија користи два службена возило за потребе службених путовања широм БиХ:

Р.БР. 8. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – Конто 613700

Износ: 14.000 КМ

Набавка материјала и услуга за оправку и одржавање опреме Комисије проводи се у складу са Законом о јавним Набавкама.

Планирана годишња потрошња заснована је на искуственом прорачуну и укључује:

- материјал за оправку и одржавање опреме;
- материјал за оправку и одржавање возила (2 возила),
- услуге оправки и одржавања опреме,
- услуге оправки и одржавања возила
- услуге прања возила,
- остале услуге.

Р.БР. 10 ИЗДАЦИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА – Конто 613800

Износ: 4.000 КМ

У ове трошкове планирани су:

- осигурање за два службена возила
- трошкови банкарских услуга по основу кориштења бизнис картице код Раиффеисен банке Сарајево

Р.БР. 11. УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ – Конто 613 900

Износ: 157.000 КМ

Набавка капиталних издатака у износу 5.000 КМ

Неопходна је опрема за унапређење постојеће дигиталне мреже унутар институције. Постојећи капацитет није довољан ни за постојећи број државних службеника, тако да је због дијелења простора у неколико наврата дошло до проблема и отежаног рада.

Хитност набавке и стављање опреме у рад постало је проритетно с обзиром да су чланови Комисије засновали стални радни однос те да усвојеним Правилником о унутрашњој организацији планира ново

Правни основ:

Комисија за очување националних споменика је институција Босне и Херцеговине успостављена на основу Анекса 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

Број запослених по правилнику:

36

Укупан број запослених:

31

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
82			Услуге везане за културе	1.417.000		1.417.000
	820400		Заштита и рехабилитација националних споменика у БиХ	1.417.000		1.417.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.417.000		1.417.000
82			Услуге везане за културе	38.000		38.000
	820400		Заштита и рехабилитација националних споменика у БиХ	38.000		38.000
			Укупно изнад лимита:	38.000		38.000
			УКУПНО:	1.455.000		1.455.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.417.000		

Програм 0820400 - Заштита и рехабилитација националних споменика у БиХ

Стратешка област: 08 - Рекреација, култура и религија
Главни програм: 082 - Услуге везане за културе
Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма:

МИРЗАХ ФОЧО

Оперативни циљеви:

Стратешки циљ :Идентификација и очување наслијеђа за будуће генерације

Средњорочни циљ:Интегрисана заштита националних споменика

Правни основ:

Комисија за очување националних споменика је институција Босне и Херцеговине успостављена на основу Анекса 8.Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

Предложене активности:

Програмске активности:

1. Заштита националних споменика
2. Информативно едукативне дјелатности везане за рад Комисије и националне споменике
- 3.Рехабилитација националних споменика

Број запослених на програму:

31

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по окончаном поступку и донесеној одлуци	ЕФФ - Ефикасност	КМ	10.900
0002 - Просјечан трошак по проведеним увиђајима на терену и подузетим активностима	ЕФФ - Ефикасност	КМ	15.074
0003 - Просјечан трошак по издатом стручном мишљењу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	700
0004 - Просјечан трошак по реализованој промотивној активности	ЕФФ - Ефикасност	КМ	400
0005 - Просјечан трошак по обрађеним библиотечким јединицама	ЕФФ - Ефикасност	КМ	700
A101 - Број окончаних поступака и усвојених одлука по заprimљеним петицијама	ОР - Излазни резултат	Број	85
A102 - Број проведених активности на отклањању ризика за националне споменике у односу на планирани број	ОР - Излазни резултат	Број	90

A103 - Број издатих стручних мишљења за интервенције на националним споменицима	ОР - Излазни резултат	Број	1.220
A201 - Број реализованих промотивних активности у односу на планиране.	ОР - Излазни резултат	Број	1.908
A202 - Доступност библиотечке грађе корисницима	ОР - Излазни резултат	Није дефинисано	1.750
A301 - Степен реализације пројеката рехабилитације националних	ОР - Излазни резултат	%	48
П101 - Укупан број проглашених националних споменика на Листи националних споменик	ЕР - Крајњи резултат	Број	45
П102 - Укупан број националних споменика на Листи угрожених	ЕР - Крајњи резултат	Број	4
П103 - Укупан број издатих стручних мишљења	ЕР - Крајњи резултат	Број	950
П104 - Укупан број реализованих промотивних активности	ЕР - Крајњи резултат	Број	2.020
П105 - Укупан број доступних и издатих библиотечких јединица	ЕР - Крајњи резултат	Број	200
П106 - Број пројеката и прогрес њихове реализације	ЕР - Крајњи резултат	Број	4

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
820400		Заштита и рехабилитација националних споменика у БиХ	1.455.000		1.455.000
УКУПНО:			1.455.000		1.455.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.038.000	1.038.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	86.000	86.000
6131	Путни трошкови	35.000	35.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	25.000	25.000
6134	Набавка материјала	14.000	14.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	11.000	11.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	28.000	28.000
6137	Издаци за текуће одржавање	14.000	14.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000	4.000
6139	Уговорене услуге	157.000	157.000
8213	Набавка опреме	5.000	5.000
Укупно у оквиру лимита:		1.417.000	1.417.000
8213	Набавка опреме	38.000	38.000
Укупно изнад лимита:		38.000	38.000
УКУПНО:		1.455.000	1.455.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0707 - Агенција за државну службу Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Захтјев Агенције за државну службу за додјелу средстава из буџета за 2018. годину урађен је сходно Инструкцији МФиТ за буџетске кориснике број 2. која је достављена свим институцијама под бројем 05-02-2-5931-2/17 од 05.07.2017. године.

Приликом сачињавања овог захтјева у вези са расходима за плате и накнаде, накнаде трошкова запослених, путних трошкова, издатака за телефонске и поштанске услуге те уговорне и друге услуге примјењени су прописани параметри за основу за плате и накнаде, за топли оброк, пријевоз на посао и са посла, за регрес, за јубиларне награде, за помоћи у случају болести члана уже породице или смрти те за отпремнину приликом одласка у пензију, затим за висину дневница за службена путовања, за висину трошкова за мобилне и службене фиксне телефоне те за средства репрезентације.

Стратешки циљ: убрзати процес транзиције и изградње капацитета

Средњорочни циљ: унаприједити капацитете и квалитет рада у обављању послова Савјета министара и институција БиХ

Специфични циљ: унаприједити систем запошљавања, стручног усавршавања и других аспеката управљања људским потенцијалима у државној служби из мандата Агенције

Родно-одговорно буџетирање за 2018. годину:

1. Конкурси које проводи Агенција за државну службу БиХ имају подједнак буџетски утицај и на жене и на мушкарце.

2. Обуке које проводи Агенција за државну службу БиХ имају подједнак буџетски утицај и на жене и на мушкарце.

3. Агенција за државну службу БиХ путем обука које организира врши промовисање и едукацију државних службеника о питањима равноправности полова.

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОТРЕБНИМ СРЕДСТВИМА ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ за 2018. годину износи 1.247.000 КМ и он је у складу с одобреном горњом границом буџета у износу од 1.247.000 КМ.

Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2018. годину урађен је за 24 запослена и није предвиђено ново запошљавање.

Планирана средства за буџет за 2018. годину (Програм 1 И Програм 2) износе 1.247.000 КМ састоје се од Текућих издатака у износу од 1.234.000 КМ и Капиталних издатака у износу од 13.000 КМ.

Овај захтјев је ВЕЋИ за 56.000 КМ у односу на одобрена средства у Буџет за 2017. годину (Буџет 2017. годину одобрен је у износу од 1.191.000 КМ).

Укупно ПОВЕЋАЊЕ у износу од 56.000 КМ произилази из сљедећег: повећања бруто плате и накнаде у износу од 3.000 КМ и смањења накнада трошкова запослених у износу од 15.000 КМ те повећање материјалних трошкова за 68.000 КМ.

Ред бр Назив Година Износ у КМ

1. Бруто плате и накнаде планиране су 2018. - 729.000 КМ

2. Накнаде трошкова запослених планиране су 2018. - 71.000 КМ

3. Материјални трошкови планирани су 2018. - 434.000 КМ

4. Капитални издаци планирани су 2018. - 13.000 КМ

Укупно КМ 1.247.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОДАТНИ ЗАХТЈЕВ ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ:

На основу података из Помоћне књиге сталних средстава (fix assets-FA) и Главне књиге трезора на дан 31.12.2016. године,

стање основних средстава Агенције за државну службу БиХ приказано је у наредној табели:

Ред бр к-то Назив Износ у КМ к-то

1. 011300 Укупна набавна вриједност на дан 31.12.2016. године 385.559,72 КМ - 011300

2. 01190 Укупна исправка вриједности на дан 31.12.2016. године 336.090,91 КМ - 01190

3. 5111 Укупна садашња вриједност на дан 31.12.2016. године 49.468,81 КМ - 5111

Укупна стопа отписаности основних средстава на дан 31.12.2016. године - 87,17 %

Сходно члану 33. Правилника о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине потребно је да буџетски корисници анализом обраде пажњу на стопу отписаности ствари и права која подлијежу отпису, посебно информацијске опреме и транспортних средстава са приближним износом буџета и времена који ће

бити потребни за замјену, узимајући свакако у обзир технички и технолошки развој.

Набавна вриједност информацијске опреме-Компјутерске опреме, исправка вриједности, садашња вриједност и стопа отписаности приказана је у наредној табели:

Ред бр Назив Износ у КМ к-то

1. Укупна набавна вриједност Компјутерске опреме на дан 31.12.2016. године 240.991,06 КМ - 011312
 2. Укупна исправка вриједности Компјутерске опреме на дан 31.12.2016. године 217.317,36 КМ - 011929
 3. Укупна садашња вриједност Компјутерске опреме на дан 31.12.2016. године 23.673,70 КМ - 5111
- Укупна стопа отписаности основних средстава на дан 31.12.2016. године - 90,18 %
- Агенција за државну службу планира да у 2018. години изврши занављање компјутерске опреме- набаву 11 рачунара у укупној вриједности од 13.000 КМ.

Правни темељ:

Правни основ за Програм П1- Запошљавање и заштита права државних службеника:

1. Закон о државној служби у институцијама БиХ,
2. Закон о раду у институцијама БиХ,
3. Правилник о сличним радним мјестима за потребе директног преузимања државних службеника из ентитетских органа у институције Босне и Херцеговине,
4. Одлука о условима и начину пријема приправника VII степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине,
5. Правилника о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и постављења државних службеника у случају преноса или преузимања надлежности од стране институција Босне и Херцеговине,
6. Одлука о начину полагања јавног и стручног испита,
7. Правилник о условима и начину обављања интерних конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине,
8. Програм полагања јавног испита за особе које се постављају за државне службенике у институцијама Босне и Херцеговине,
9. Одлука о прописивању критерија за утврђивање висине накнада члановима комисија за избор државних службеника,
10. Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад у дисциплинским комисијама Агенције за државну службу 11.
- Одлука о условима и поступку у случају неправилног постављења државног службеника у институцијама Босне и Херцеговине, 12.
- Правилник о карактеру и садржају јавног огласа о карактеру и садржају јавног конкурса,
13. Инструкција о привременом утврђивању припадности факултета научним областима за потребе провођења конкурсних процедура за избор државних службеника
14. Правилник о дисциплинској одговорности државних службеника у институцијама БиХ
15. Правилник о начину оцјењивања државних службеника у институцијама БиХ
16. Правилник о раду у Агенцији за државну службу БиХ

Правни основ за Програм П2- Стручно усавршавање државних службеника

1. Одлука о начину провођења обуке државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине
2. Одлука о усвајању програма обуке за новозапослене државне службенике у институцијама Босне и Херцеговине
3. Принципи система обуке државних службеника на нивоу БиХ
4. Одлука о одређивању јединица у институцијама Босне и Херцеговине за имплементацију Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине
5. Одлука о измјенама и допунама одлуке о стипендирању на специјалистичким постдипломским студијама у земљи и иностранству државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине
6. Одлука о стипендирању на специјалистичким постдипломским студијама у земљи и иностранству државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине
7. Правилник о прихватљивом кориштењу интернета од стране запосленика Агенције за државну службу

Правни основ за све Програме :

1. Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ;
2. Правилника о поступку оцјењивања и унапређивања државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине;
3. Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама БиХ;
4. Одлука о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за превоз на посао и с посла у институцијама БиХ;
5. Одлука о висини новчане накнаде запосленим у институцијама БиХ за исхрану током рада;
6. Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама БиХ за 2017. годину;
7. Одлука о начину и поступку остваривања права на новчану накнаду на основу јубиларних награда у институцијама БиХ;
8. Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду у случају тешке озљеде на раду запосленог, тешке болести и инвалидности запосленог или члана његове уже породице и смрти члана уже породице

запосленог у институцијама БиХ;

9. Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду у случају смрти запосленог у институцијама БиХ;

10. Одлука о начину и поступку остваривања права на отпремнину приликом одласка у пензију у институцијама БиХ;

11. Одлука о висини дневница за службена путовања запосленим у институцијама БиХ;

12. Одлука о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама БиХ на накнаду за службена путовања;

13. Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду за годишњи одмор и платено одсуство у институцијама БиХ;

14. Одлука о условима и начину кориштења годишњег одмора за државне службенике и намјештенике у министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине, службама, тијелима и институцијама Вијећа министара Босне и Херцеговине

15. Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад у дисциплинским комисијама Агенције за државну службу

Број запослених по правилнику:

26

Укупан број запослених:

24

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
13			Опште услуге	1.247.000		1.247.000
	131210		Запошљавања и заштите права државних службеника	785.000		785.000
	131310		Стручно усавршавање државних службеника	462.000		462.000
УКУПНО:				1.247.000		1.247.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.247.000		

Програм 0131210 - Запошљавања и заштите права државних службеника

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма:

СТАНИСЛАВКА ИЛИЋ - ЕНИСА ЗЕЦ

Оперативни циљеви:

Транспарентно провођење конкурсних процедура на захтјев институција БиХ, дјелотворна заштита права и одговорност државних службеника

Правни темељ:

1. Закон о државној служби у институцијама БиХ,
2. Закон о раду у институцијама БиХ,
3. Правилник о сличним радним мјестима за потребе директног преузимања државних службеника из ентитетских органа у институције Босне и Херцеговине,
4. Одлука о условима и начину пријема приправника VII степен стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине,
5. Правилника о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и постављења државних службеника у случају преноса или преузимања надлежности од стране институција Босне и Херцеговине,
6. Одлука о начину полагања јавног и стручног испита,
7. Правилник о условима и начину обављања интерних конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине,
8. Програм полагања јавног испита за лица која се постављају за државне службенике у институцијама Босне и Херцеговине,
9. Одлука о прописивању критерија за утврђивање висине накнада члановима комсија за избор државних службеника,
10. Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад у дисциплинским комисијама Агенције за државну службу
11. Одлука о условима и поступку у случају неправилног постављења државног службеника у институцијама Босне и Херцеговине,
12. Правилник о карактеру и садржају јавног огласа о карактеру и садржају јавног конкурса,
13. Инструкција о привременом утврђивању припадности факултета научним областима за потребе провођења конкурсних процедура за избор државних службеника
14. Правилник о дисциплинској одговорности државних службеника у институцијама БиХ
15. Правилник о начину оцјењивања државних службеника у институцијама БиХ
16. Правилник о раду у Агенцији за државну службу БиХ

Предложене активности:

Темељне активности су:

1. Запошљавање државних службеника
2. Заштита права и одговорност државних службеника

Број запослених на програму:

16

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по конкурсној процедури	ЕФФ - Ефикасност	КМ	5.574

0002 - Просјечан трошак по обрађеном предмету	ЕФФ - Ефикасност	КМ	251
0003 - Просјечан трошак по обрађеној жалби	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.951
A101 - Број завршених конкурсних процедура у односу на број запримљених захтјева за оглашавање	ОР - Излазни резултат	Проценат	90
A201 - Број ријешених предмета у односу на запримљене захтјеве за остваривање права и утврђивање одговорности државних службеника	ОР - Излазни резултат	Проценат	94
П101 - Број постављених државних службеника у односу на број упражњених позиција достављених у захтјевима за оглашавање радних мјеста од стране институција БиХ	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	80
П102 - Број благовремено обрађених предмета из области заштите права и одговорности државних службеника	ЕР - Крајњи резултат	Број	635
П103 - Број уважених жалби у односу на број изјављених жалби	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	11

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
131210		Запошљавања и заштите права државних службеника	785.000		785.000
УКУПНО:			785.000		785.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	495.000	495.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	49.000	49.000
6131	Путни трошкови	6.000	6.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	28.000	28.000
6134	Набавка материјала	10.000	10.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	26.000	26.000
6137	Издаци за текуће одржавање	33.000	33.000
6139	Уговорене услуге	131.000	131.000
8213	Набавка опреме	7.000	7.000
УКУПНО:		785.000	785.000

Програм 0131310 - Стручно усавршавање државних службеника

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма:

ХАЗИМ КАЗИЋ

Оперативни циљеви:

Унаприједити рад државних службеника кроз обуку

Правни темељ:

Правни темељ за Програм П2- Стручно усавршавање државних службеника

1. Одлука о начину провођења обуке државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине
2. Одлука о усвајању програма обуке за новозапослене државне службенике у институцијама Босне и Херцеговине
3. Принципи система обуке државних службеника на нивоу БиХ
4. Одлука о одређивању јединица у институцијама Босне и Херцеговине за имплементацију Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине
5. Одлука о измјенама и допунама одлуке о стипендирању на специјалистичким постдипломским студијама у земљи и иностранству државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине
6. Одлука о стипендирању на специјалистичким постдипломским студијама у земљи и иностранству државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине
7. Правилник о прихватљивом кориштењу интернета од стране запосленика Агенције за државну службу

Предложене активности:

Основне активности су:

1. Анализа потреба за обуком, припрема и реализација плана обуке

Број запослених на програму:

8

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак израде анализе потреба за обуком и израде плана обука	ЕФФ - Ефикасност	КМ	46.200
0002 - Просјечан трошак по обученом државном службенику	ЕФФ - Ефикасност	КМ	224
0003 - Просјечан трошак израде, имплементације и анализе задовољства	ЕФФ - Ефикасност	КМ	46.200
A101 - Број реализираних обука у односу на план обуке	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
П201 - Број обучених државних службеника у односу на план обука	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	89
П202 - Проценат задовољства корисника обука које пружа Агенција	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	80

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
131310		Стручно усавршавање државних службеника	462.000		462.000
УКУПНО:			462.000		462.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	234.000		234.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	22.000		22.000
6131 Путни трошкови	3.000		3.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	11.000		11.000
6134 Набавка материјала	6.000		6.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	5.000		5.000
6137 Издаци за текуће одржавање	40.000		40.000
6139 Уговорене услуге	135.000		135.000
8213 Набавка опреме	6.000		6.000
УКУПНО:			462.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0402 - Агенција за статистику Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Средњорочни циљ Агенције за статистику Босне и Херцеговине је да осигура квалитетне, хармонизоване и правовремене службене статистичке податке свим корисницима.

Агенција за статистику БиХ, у склопу својих редовних активности, је у обавези да проводи "Анкету о потрошњи домаћинстава", "Анкету о ажурирању оквира узорка" (сваке 4 године), "Анкету о трошковима рада" и "Анкету о радној снази", што је раније чинила на територији читаве Босне и Херцеговине. Захтјев за средствима буџета за овим анкетама односи се само на подручје Брчко дистрикта, а ентитети ће исте анкете проводити на ентитетском нивоу. Поред ових Агенција проводи 2 анкете из области пољопривреде, Анкету о туризму, Информативно-комуникациону анкету и SILC анкету.

За анкету о радној снази, која се проводи сваке године потребан је износ од 115.100 КМ, на узорку од 4.000 домаћинства, као и претходне године.

За анкету статистичко истраживање о употреби информационо-комуникацијске технологије у БиХ потребан је износ од 33.500 КМ, на истом нивоу као прошле године.

За анкету о туристичкој активности потребно је осигурати 20.000 КМ, као и претходне године.

За провођење статистичких истраживања у пољопривреди на бази узорка 12.947 КМ, што је за 6.700 КМ више у односу на претходну годину.

За НИСР истраживање (хармонизацијски индекс потрошачких цијена) потребно је 29.400 КМ, што је за 10.000 КМ мање у односу на 2017. год.

За потребе пословне статистике потребно је 58.000 КМ као и 2017. год.

Припрема, провођење и анализа Анкете о потрошњи домаћинстава у БиХ 2019. годину у износу од 23.500 КМ, што се односи на припрему ове анкете која се није радила претходне године, као и ЕУ SILC анкета у износу од 9.000 КМ.

Планиран је износ од 221.000 КМ, што није у горњој граници МФиТ, а везано је за трошкове судског спора са фирмом "Атлантис".

Све анкете се финансирају из донације Брчко дистрикта, што не би био довољан износ да немамо могућност преноса неутрошених средстава из претходне године, по основу пројекта Донације Владе Брчко дистрикта - 0402130.

Основ је Споразум о преузимању послова, опреме, финансијских средстава и запослених бироа за статистику Брчко дистрикта (С.гласник број 10, чл.5) чиме се Влада Брчко дистрикта обавезује да ће, са циљем даљње provedбе статистичких активности од искључивог интереса за Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, а које ће проводити Агенција за статистику у 2006. години и наредним годинама.

Правни темељ:

Закон о статистици Босне и Херцеговине (Сл.гласник БиХ бр.26/04 и 48/04),

Статистички програм Босне и Херцеговине за период 2013.-2016. (Сл.гласник БиХ бр. 82/05),

Статистички програм Босне и Херцеговине за период 2017.-2020.

Споразум о примјени јединствених методологија и јединствених стандарда при изради статистичких података БиХ (2005)

Број запослених по правилнику:

192

Укупан број запослених:

117

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
13			Опће услуге	4.553.000	100.000	4.653.000
	132110		Производња службене статистике у складу са потребама корисника	4.553.000	100.000	4.653.000
УКУПНО:				4.553.000	100.000	4.653.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				4.553.000		

Програм 0132110 - Производња службене статистике у складу са потребама корисника

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0150 - Основно истраживање

Руководилац програма:

Мр.сц. Велимир Јукић

Оперативни циљеви:

Унаприједити квалитет службене статистике и квалитет односа са корисницима.

Правни основ:

Закон о статистици Босне и Херцеговине (Сл.гласник БиХ бр.26/04 и 48/04),
Статистички програм Босне и Херцеговине за период 2013.-2016. (Сл.гласник БиХ бр. 82/05),
Статистички програм Босне и Херцеговине за период 2017.-2020.
Споразум о примјени јединствених методологија и јединствених стандарда при изради статистичких података БиХ (2005)

Предложене активности:

П1- Провођење статистичких истраживања/активности

П2-Управљачка и административна (инфраструктурна) подршка статистичкој производњи

Број запослених на програму:

117

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по статистичком истраживању	ЕФФ - Ефикасност	КМ	27.533
0002 - Просјечан трошак по објављеној публикацији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	12.818
0003 - Трошак програмске активности по запосленом	ЕФФ - Ефикасност	КМ	39.769
0004 - Трошак програмске активности у односу на укупан буџет	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.653.000
A101 - Проведена статистичка истраживања/активности	ОР - Излазни резултат	Број	169
A102 - Објављене статистичке опис:	ОР - Излазни	Број	363
<i>(саопштења, билтени...)</i>			
A201 - Проведене мјере из акционог плана за успоставу и развој финансијског управљања и контроле	ОР - Излазни резултат	Број	75
П101 - Произведени и дисеминирани квалитетни и поуздани статистички подаци сходно потребама корисника	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	40
П102 - Успостављен одговарајући систем финансијског управљања и контроле	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	56

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
132110		Производња службене статистике у складу са потребама корисника	4.553.000	100.000	4.653.000
УКУПНО:			4.553.000	100.000	4.653.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	3.382.000		3.382.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	375.000		375.000
6131	Путни трошкови	162.000		162.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	70.000		70.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	80.000		80.000
6134	Набавка материјала	58.000		58.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	25.000		25.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	220.000		220.000
6137	Издаци за текуће одржавање	50.000		50.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	6.000		6.000
6139	Уговорене услуге	108.000	100.000	208.000
8213	Набавка опреме	6.000		6.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	11.000		11.000
УКУПНО:		4.553.000	100.000	4.653.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине је према Закону о оснивању Института за стандардизацију БиХ ("Службени гласник БиХ", број 44/04) национално (државно) тијело задужено за развој стандарда и доношење БАС стандарда, у складу са циљевима и принципима на којима се темељи босанскохерцеговачка државна стандардизација. Институт је институција надлежна да:

1) у подручју стандардизације: предлаже стратегију стандардизације у Босни и Херцеговини, припрема и публикује босанскохерцеговачке стандарде, заступа и представља Босну и Херцеговину у међународним, европским и другим међудржавним организацијама за стандардизацију, те обавља послове који произилазе из међународних споразума и чланства у тим организацијама, учествује у припремању техничких прописа, развија и успоставља информациони систем о стандардима и другим сродним документима, проглашава стандарде БиХ, организује и спроводи специјалистичко образовање кадрова у подручју стандардизације, бави се издавачко - публицистичком дјелатношћу из подручја стандардизације.

2) У подручју оцјењивања усклађености: учествује у успостављању и одржавању система сертификарања и хомологације у складу са европским моделом, заступа Босну и Херцеговину у европским и међународним организацијама за оцјењивање усклађености и организује образовање из подручја оцјењивања усклађености. Законом о стандардизацији Босне и Херцеговине утврђени су циљеви државне стандардизације Босне и Херцеговине:

- а) поспјешивање међународне трговине са спречавањем или уклањањем баријера које произилазе из неутемељених разлика при пословању на државном нивоу;
- б) повећање нивоа сигурности, заштите здравља и живота, те сигурности околине;
- ц) унапређење цјелисходног искориштења рада, материјала и енергије у процесима производње;
- д) побољшање производне успјешности уз управљање разноликостима, усглашености и замјењивости;
- е) унапређење квалитета производа, процеса и услуга са утврђивањем њихових карактеристика, којима могу да задовоље постављене захтјеве односно утврђену намјену.

На основу документа Стратешки оквир за БиХ, који је усвојен од стране Савјета министара Босне и Херцеговине, општи циљ Института је Интегрисани раст, а стратешки циљ: Унаприједити развој конкурентног економског окружења.

Правни основ:

Закон о стандардизацији БиХ; Закон о оснивању Института за стандардизацију БиХ; Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивање усклађености; Програм преузимања техничких прописа; Упутство о начину израде и поступку доношења техничких прописа; Одлука о плану активности за реализацију програма преузимања техничких прописа; Европско партнерство са БиХ; Активности Института за реализацију приоритета из програма интегрисања БиХ у ЕУ; Програм рада Института; Пословник квалитета БАС; Правилник о процедури припремања, доношења и објављивања босанскохерцеговачких стандарда; Закон о државној служби у институцијама БиХ; Правилник о поступку оцјењивања и унапређивања државних службеника у институцијама БиХ; Закон о јавним набавкама БиХ; Правилник о унутрашњој организацији Института за стандардизацију БиХ; Закон о управи; Закон о финансирању институција БиХ; Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ; Правилник о рачуноводству са рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета институција БиХ; Правилник о финансијском извјештавању институција БиХ Министарства финансија и трезора БиХ; Упутство о начину вршења канцеларијског пословања министарстава, служби, институција и других тијела Савјета министара БиХ; Интерна акта Института.

Број запослених по правилнику:

52

Укупан број запослених:

40

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	1.556.000	9.000	1.565.000
	411150		Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ	1.556.000	9.000	1.565.000
УКУПНО:				1.556.000	9.000	1.565.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.556.000		

Програм 0411150 - Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasификовани другдје

Руководилац програма:

Тихомир Анђелић

Оперативни циљеви:

Унапређење процеса припремања, доношења и објављивања БАС стандарда и испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским организацијама за стандардизацију (ЦЕН и ЦЕНЕЛЕЦ)

Правни основ:

Закон о стандардизацији БиХ; Закон о оснивању Института за стандардизацију БиХ; Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивање усклађености; Програм преузимања техничких прописа; Упутство о начину израде и поступку доношења техничких прописа; Одлука о плану активности за реализацију програма преузимања техничких прописа; Европско партнерство са БиХ; Активности Института за реализацију приоритета из програма интегрисања БиХ у ЕУ; Програм рада Института; Пословник квалитета БАС; Правилник о процедури припремања, доношења и објављивања босанскохерцеговачких стандарда; Закон о државној служби у институцијама БиХ; Правилник о поступку оцјењивања и унапређивања државних службеника у институцијама БиХ; Закон о јавним набавкама БиХ; Правилник о унутрашњој организацији Института за стандардизацију БиХ; Закон о управи; Закон о финансирању институција БиХ; Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ; Правилник о рачуноводству са рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета институција БиХ; Правилник о финансијском извјештавању институција БиХ Министарства финансија и трезора БиХ; Упутство о начину вршења канцеларијског пословања министарстава, служби, институција и других тијела Савјета министара БиХ; Интерна акта Института.

Предложене активности:

Праћење и усвајање европских/међународних стандарда и зрада изворних БАС стандарда уз побољшање и одржавање система управљања и информационог система за управљање информацијама (СМИС); Активности Института везане за чланства у европским организацијама за стандардизацију (ЦЕН, ЦЕНЕЛЕЦ и ЕТСИ) и међународним организацијама за стандардизацију (ИСО, ИЕЦ и ИТУ); Промоција Института и унапређење постојећих и увођење нових услуга Института.

Број запослених на програму:

40

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по преузетом европском (ЕН) стандарду	ЕФФ - Ефикасност	КМ	311
0002 - Просјечан трошак по реализованом захтјеву	ЕФФ - Ефикасност	КМ	808
0003 - Просјечан трошак по достављеној информацији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	78
A101 - План преузимања стандарда	ОР - Излазни	Ком.	2.500
A102 - Број преузетих европских (ЕН) стандарда	ОР - Излазни резултат	Ком.	21.770

A201 - Проценат испуњености дефинисаних критерија везано за чланство у европским и међународним организацијама за стандардизацију	ОР - Излазни резултат	%	85
A301 - Број реализованих захтјева	ОР - Излазни резултат	Ком.	770
A302 - Број достављених информација на годишњем нивоу	ОР - Излазни резултат	Ком.	2.000
A303 - Број одржаних промотивних активности на годишњем нивоу	ОР - Излазни резултат	Ком.	17
П101 - Отклањање и спречавање техничких баријера	ЕР - Крајњи резултат	%	83

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411150		Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ	1.556.000	9.000	1.565.000
УКУПНО:			1.556.000	9.000	1.565.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.005.000		1.005.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	146.000		146.000
6131	Путни трошкови	85.000		85.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	23.000		23.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	20.000		20.000
6134	Набавка материјала	30.000		30.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	7.000		7.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	98.000		98.000
6137	Издаци за текуће одржавање	21.000		21.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	70.000		70.000
8213	Набавка опреме	26.000	9.000	35.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	20.000		20.000
УКУПНО:		1.556.000	9.000	1.565.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0812 - Институт за мјеритељство Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Институт за мјеритељство Босне и Херцеговине је статус буџетског корисника стекао у 2005. години, а конституирање Института завршено је са

крајем 2006. године (21.12.2006.године) у складу са процедурама предвиђеним Законом о оснивању Института за мјеритељство Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број 43/04).

Као самостална управна организација, Институт послује од 01.01.2007. године са укупно 53. Важећи правилник о унутрашњој организацији Института предвиђа 72 запосленика. Дакле, попуњеност радних мјеста према правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији износи 74%, као новоформирана институција, још увијек у фази капацитетања.

Правни основ:

Закон о оснивању Института за мјеритељство БиХ;

Закон о мјеритељству БиХ;

Зако о мјерним јединицама БиХ;

Број запослених по правилнику:

72

Укупан број запослених:

53

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	2.598.000		2.598.000
	411150		Мјеритељство у Босни и Херцеговини	2.598.000		2.598.000
УКУПНО:				2.598.000		2.598.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				2.598.000		

Програм 0411150 - Мјеритељство у Босни и Херцеговини

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неклассификовани другдје

Руководилац програма:

Зијад Џемић

Оперативни циљеви:

Развијен и имплементиран регулаторни оквир и развијена инфраструктура лабораторија са међународно признатим компетенцијама.

Правни основ:

Закон о оснивању Института за мјеритељство БиХ;
Закон о мјеритељству БиХ;
Зако о мјерним јединицама БиХ;

Предложене активности:

(ПА 1) Остварење слєдивости мјерења
(ПА 2) Калибрација мјерила
(ПА 3) Рјешавање по захтјевима за верификацију корисника услуга

Број запослених на програму:

53

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број калибрационих и мјеритељских могућности	ОР - Излазни резултат	Број	65
A201 - Број калибрација	ОР - Излазни резултат	Број	300
A301 - Број верификација	ОР - Излазни резултат	Број	3.835

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411150		Мјеритељство у Босни и Херцеговини	2.598.000		2.598.000
УКУПНО:			2.598.000		2.598.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.353.000	1.353.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	146.000	146.000
6131	Путни трошкови	100.000	100.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	29.000	29.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	81.000	81.000
6134	Набавка материјала	45.000	45.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	16.000	16.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	271.000	271.000
6137	Издаци за текуће одржавање	90.000	90.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000	2.000
6139	Уговорене услуге	175.000	175.000
8213	Набавка опреме	290.000	290.000
УКУПНО:		2.598.000	2.598.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0814 - Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Институт за интелектуално власништво БиХ има 1 средњорочни циљ под називом: "Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције".

Правни основ:

Закон о оснивању Института за интелектуално власништво Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 43/04)

Број запослених по правилнику:

72

Укупан број запослених:

51

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	1.561.000		1.561.000
	411180		Интелектуално власништво у БиХ	1.561.000		1.561.000
УКУПНО:				1.561.000		1.561.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.585.000		

Програм 0411180 - Интелектуално власништво у БиХ

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања

Функција: 1390 - Остале економске активности неклассификовани другдје

Руководилац програма:

Јосип Мерџо

Оперативни циљеви:

Унапријеђење система заштите права интелектуалног власништва у Босни и Херцеговини

Правни основ:

Закон о оснивању Института за интелектуално власништво Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 43/04)

Предложене активности:

Провођење прописа за стицање, одржавање, промет и престанак права индустријског власништва.

Провођење прописа у области ауторског и сродних права, њиховог колективног остваривања и контрола над радом колективних организација.

Број запослених на програму:

51

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по излазном резултату	ЕФФ - Ефикасност	КМ	110
A101 - Број одлука о признавању права индустријског власништва	ОР - Излазни резултат	Комад	13.500
A102 - Број одлука о престанку права индустријског власништва	ОР - Излазни резултат	Комад	700
A201 - Број депонираних ауторских дјела и сродних права	ОР - Излазни резултат	Комад	34
A202 - Број извршених надзора и донешених рјешења за пословање колективних организација	ОР - Излазни резултат	Комад	4
P101 - Усаглашеност система заштите индустријског власништва у БиХ са међународним стандардима у овој области	ЕР - Крајњи резултат	Постотак	85
P102 - Законито пословање колективних организација као однос позитивних извјешћа на укупна извјешћа Института о проведеном надзору	ЕР - Крајњи резултат	Постотак	70

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411180		Интелектуално власништво у БиХ	1.561.000		1.561.000
УКУПНО:			1.561.000		1.561.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из бюжета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.195.000		1.195.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	153.000		153.000
6131	Путни трошкови	60.000		60.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	34.000		34.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	10.000		10.000
6134	Набавка материјала	24.000		24.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	3.000		3.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	50.000		50.000
6137	Издаци за текуће одржавање	3.000		3.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	1.000		1.000
6139	Уговорене услуге	21.000		21.000
8213	Набавка опреме	7.000		7.000
УКУПНО:		1.561.000		1.561.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0805 - Институт за акредитацију Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Уводне информације

Институт за акредитовање БиХ (у даљем тексту БАТА) је једини државни орган овлаштен да спроводи Систем акредитовања Босне и Херцеговине на основу Закона о акредитовању БиХ, (Службени гласник БиХ, број 19/2001,) и Закона о оснивању Института за акредитовање БиХ (Службени гласник БиХ, број 10/2002) и докумената ИСО/ЕН 17011. На основу наведених аката успостављени Систем акредитовања Босне и Херцеговине се усклађује са стандардима и препорукама Европске кооперације за акредитовање - ЕА (Еуропеан Цооператион фор Аццредитатион) и другим међународним организацијама из овог подручја (ИЛАЦ, ИАФ).

У оквиру своје законске дјелатности БАТА акредитује слиједећа тијела за оцјењивање усклађености: лабораторије за испитивање и калибрисање, тијела за сертификацију (производи, системи за управљање квалитетом, околином, особља, итд.) и инспекцијска тијела.

Стратешки циљ БАТА-е од њеног оснивања је потписивање и одржавање Мултилатералног, односно Билатералног споразума са Европском акредитацијом (ЕА БЛА).

Институт за акредитовање - БАТА заснива своју стратегију на:

- Усклађености рада са законима БиХ (примарно Закон о акредитовању БиХ, Закон о оснивању Института за акредитовање БиХ, Документ о оквирном буџету институција БиХ,
- Споразуму о слободној трговини,
- Стратешким документима за приступ WTO/ТБТ,
- Стратешким документима за приступ ЕУ,
- БиХ, европским, међународним стандардима и документима за акредитовање (ЕА, ИЛАЦ и ИАФ),
- Сарадњи са другим организацијама у области инфраструктуре квалитета и државним институцијама у области оцјењивања усклађености,
- Оријентацији својих услуга према корисницима.

Треба нагласити да је акредитовање од изузетног значаја за привреду БиХ јер ће се путем акредитованих тијела обезбиједити сигуран и олакшан пласман роба и услуга на европско и свјетско тржиште.

На основу документа Стратешки оквир за БиХ, који је усвојен од стране Савјета министара Босне и Херцеговине, општи циљ Института је Интегрисани раст, а стратешки циљ: Унаприједити развој конкурентног економског окружења.

Правни основ:

Закон о акредитовању БиХ (Службени гласник БиХ, број 19/01), Закон о оснивању Института за акредитовање БиХ (Службени гласник БиХ, број 10/02);

Документи: УРЕДБА (ЕЗ) бр. 765/2008 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА којом се дефинишу захтјеви за акредитацију и надзор над тржиштем, Стандард БАС ИСО/ЕН 17011.

Број запослених по правилнику:

28

Укупан број запослених:

21

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	1.145.000		1.145.000
	411190		Провођење система акредитирања Босне и Херцеговине	1.145.000		1.145.000
УКУПНО:				1.145.000		1.145.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.145.000		

Програм 0411190 - Провођење система акредитирања Босне и Херцеговине

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasификовани другдје

Руководилац програма:

Жељко Медак - директор

Оперативни циљеви:

Одржават статус потписника споразума ЕА БЛА (МЛА) и проширити споразум на друга подручја акредитирања.

Правни основ:

Закон о акредитовању БиХ (Службени гласник БиХ, број 19/01), Закон о оснивању Института за акредитовање БиХ (Службени гласник БиХ, број 10/02);
Документи: УРЕДБА (ЕЗ) бр. 765/2008 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА којом се дефинишу захтјеви за акредитацију и надзор над тржиштем, Стандард БАС ИСО/ЕН 17011.

Предложене активности:

1. Оцјењивање тијела за оцјену усклађености у сврху одобравања (проширивања), продужавања акредитације и надзора;
2. Унапређење система акредитирања БиХ;

Број запослених на програму:

21

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечни трошкови по оцјењивању	ЕФФ - Ефикасност	КМ	9.664
A101 - Број проведених оцјењивања у односу на план оцјењивања и потребе привреде БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	140
A201 - Број особља БАТА-е (интерног и екстерног) које је прошло обуке, у односу на планирани број	ОР - Излазни резултат	Број	60
A203 - Број активности из споразума ЕА БЛА и уговора са другим међународним организацијама за акредитацију (ИЛАЦ, ИАФ) у којима је БАТА учествовала у односу на планирани број	ОР - Излазни резултат	Број	12
П101 - Број подручја у којима БАТА има потписан споразум ЕА БЛА у односу на потребе привреде БиХ	ЕР - Крајњи резултат	Број	3
П102 - Укупан број акредитираних тијела у односу на предходну годину	ЕР - Крајњи резултат	Број	145

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411190		Провођење система акредитирања Босне и Херцеговине	1.145.000		1.145.000
УКУПНО:			1.145.000		1.145.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	620.000	620.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	73.000	73.000
6131	Путни трошкови	152.000	152.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	17.000	17.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	22.000	22.000
6134	Набавка материјала	12.000	12.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	10.000	10.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	107.000	107.000
6137	Издаци за текуће одржавање	6.000	6.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000	3.000
6139	Уговорене услуге	118.000	118.000
8213	Набавка опреме	5.000	5.000
УКУПНО:			1.145.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0705 - Архив Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Архив Босне и Херцеговине има један стратешки циљ, а то је унаприједити културу и креативне секторе. Главни програм Архива БиХ је "Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе", а оперативни циљ програма је "Побољшање техничке заштите и доступности архивске и библиотечке грађе".

Правни основ:

Закон о државној служби у институцијама БиХ, Закон о архивској грађи и Ахиву БиХ 16/01, Правилник о чувању и заштити архивске грађе у Архиву БиХ и регистратурне грађе у институцијама БиХ 10/03 и др.

Број запослених по правилнику:

39

Укупан број запослених:

20

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
82			Услуге везане за културе	704.000		704.000
	820410		Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе	704.000		704.000
			Укупно у оквиру лимита:	704.000		704.000
82			Услуге везане за културе	177.000		177.000
	820410		Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе	177.000		177.000
			Укупно изнад лимита:	177.000		177.000
			УКУПНО:	881.000		881.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	704.000		

Програм 0820410 - Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе

Стратешка област: 08 - Рекреација, култура и религија

Главни програм: 082 - Услуге везане за културе

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма:

Саша Клепић, директор

Оперативни циљеви:

Побољшање техничке заштите и доступности архивске и библиотечке грађе

Правни основ:

Закон о архивској грађи БиХ ("Службени гласник БиХ" број 16/01), Анех "Д" Споразума о сукцесији Ех-Југославије

Предложене активности:

1. Управљачко-надзорне активности
2. Техничка обрада, заштита, снимање и уступање архивске и библиотечке грађе
3. Промотивне активности

Број запослених на програму:

20

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по поступању по захтјевима или службеној дужности (издана рјешења/ акти/сугласности/ инструкције)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	7
0002 - Просјечан трошак по промотивној активности	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.800
A101 - Број поступање по захтјевима или службеној дужности (издана рјешења/ акти/сугласности/ инструкције)	ОР - Излазни резултат	Број	690
A102 - Број извршених стручних надзора	ОР - Излазни резултат	Број	210
A201 - Количина технички обрађене архивске грађе (дигитализација, микрофилмовање, рестаурација и сукцесија)	ОР - Излазни резултат	Број	94.500
A202 - Ступањ сређености фондова и спремишног простора;	ОР - Излазни резултат	%	70
A301 - Број извршених промотивних активности;	ОР - Излазни резултат	Број	25
П101 - Број изданих аката/рјешења/сугласности/инструкција у односу на број поднесених захтјева	ЕР - Крајњи резултат	Број	690

П102 - Ниво сређености фондова, спремишног простора, претраживости фондова и техничке заштите архивске грађе	ЕР - Крајњи резултат	%	70
---	----------------------	---	----

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
820410		Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе	881.000		881.000
УКУПНО:			881.000		881.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	466.000	466.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	79.000	79.000
6131	Путни трошкови	32.000	32.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	12.000	12.000
6134	Набавка материјала	24.000	24.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	12.000	12.000
6137	Издаци за текуће одржавање	15.000	15.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000	2.000
6139	Уговорене услуге	49.000	49.000
8213	Набавка опреме	13.000	13.000
Укупно у оквиру лимита:		704.000	704.000
6111	Бруто плате и накнаде	94.000	94.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	13.000	13.000
6139	Уговорене услуге	20.000	20.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	50.000	50.000
Укупно изнад лимита:		177.000	177.000
УКУПНО:		881.000	881.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

1503 - Обавјештајно- безбједносна агенција Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Агенција је одговорна за прикупљање обавјештајних података у вези с пријетњама по безбједност Босне и Херцеговине како унутар тако и изван БиХ, њихово анализирање и преношење овлашћеним званичницима и тијелима, као и прикупљање, анализирање, обраду и преношење обавјештајних података с циљем пружања помоћи овлашћеним службеним особама како је дефинисано законима о казненом поступку у БиХ када је то потребно ради сузбијања пријетњи по безбједност БиХ. Наша визија је бити професионална обавјештајно-безбједносна агенција која ће служити грађанима БиХ кроз ефикасно супротстављање савременим пријетњама безбједности, те као једина цивилна обавјештајно-безбједносна структура омогућити квалитетно доношење одлука кроз тактичко и стратешко информирање. Наша мисија је спријечавање пријетњи и унапријеђење свеукупног безбједносног амбијента у БиХ кроз професионално прикупљање релевантних обавјештајних података, израде свеобухватних анализа и процјена неопходних за очување безбједности, територијалног интегритета, суверенитета и уставног поретка Босне и Херцеговине, те сарадња са домаћим и међународним институцијама и организацијама. ОСА БиХ је у складу са Инструкцијом за буџетске кориснике број 2 (акт МФТ број: 05-16-2-5931-1/17 од 05.07.2017. г. сачинила пројекцију потребних средстава за обављање планираних активности за 2018. годину. Износ потребних средстава односи се на: 6111-Бруто плате и накнаде плата, износ од 22.500.000 КМ; 6112-Накнаде трошкова запослених, износ од 3.752.000 КМ; 6130-Материјални издаци, износ од 5.387.000 КМ и 8210-Капитална улагања, износ од 3.491.000 КМ. Поред овога, Агенција је анексом тражила додатно 4.159.000 КМ што се односи на: 8213-Капитална улагања, износ од 3.909.000 КМ; 8215-Набавка средстава у облику права, износ од 35.000 КМ и 8216-Реконструкција и инвестиционо одржавање, износ од 250.000 КМ. Из свега горе наведеног, произилази да укупан буџетски захтјева Агенције за 2018. годину износи 39.289.000 КМ. Од 786 запослених колико Агенција има по Правилнику о систематизацији, за 2018. годину одобрено је 714 запосленика.

Правни основ:

Закон о Обавјештајно-сигурносној агенцији БиХ, Закон о заштити тајних података, Стратегија Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма.

Број запослених по правилнику:

786

Укупан број запослених:

714

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
36			Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности	35.130.000		35.130.000
	310150		Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	35.130.000		35.130.000
			Укупно у оквиру лимита:	35.130.000		35.130.000
36			Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности	4.159.000		4.159.000
	310150		Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	4.159.000		4.159.000
			Укупно изнад лимита:	4.159.000		4.159.000
			УКУПНО:	39.289.000		39.289.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	35.130.000		

Програм 0310150 - Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Генерални директор, Осман Мехмедагић

Оперативни циљеви:

Оперативни циљеви Агенције су сузбијање тероризма, шпијунаже, саботаже, организованог криминала, трговине дрогама, оружјем и људима, незаконите међународне производње оружја за масовно уништење и њихових компоненти и материјала и уређаја који су потребни за њихову производњу, незаконите трговине производима и технологијама које су под међународном контролом, радњи кажњивих по међународном хуманитарном праву, дјела организованог насиља или застрашивања националних или вјерских група у БиХ идр.

Правни основ:

Закон о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, Закон о заштити тајних података.

Предложене активности:

Прикупљање обавјештајних података у вези са пријетњама по безбједност БиХ, њихово анализирање и преношење овлашћеним званичницима и тијелима, прикупљање, анализирање и преношење обавјештајних података с циљем пружања помоћи овлашћеним службеним особама како је дефинисано законом о кривичном поступку у БиХ, те осталим надлежним тијелима у БиХ када је то потребно ради сузбијања пријетњи по безбједност БиХ, међународна сарадња и размјена обавјештајних података и други облици сарадње са обавјештајним и безбједносним службама у другим државама и другим страним и међународним институцијама.

Број запослених на програм:

714

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0010 - није дефинисан	ОР - Излазни резултат	није дефин	0
0011 - није дефинисан	ЕР - Крајњи резултат	није дефин	0
0012 - није дефинисан	ЕФФ - Ефикасност	није дефин	0

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
310150		Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	39.289.000		39.289.000
УКУПНО:			39.289.000		39.289.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	22.500.000	22.500.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	3.752.000	3.752.000
6131	Путни трошкови	316.000	316.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	365.000	365.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	497.000	497.000
6134	Набавка материјала	292.000	292.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	700.000	700.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	242.000	242.000
6137	Издаци за текуће одржавање	1.255.000	1.255.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	214.000	214.000
6139	Уговорене услуге	1.506.000	1.506.000
8213	Набавка опреме	3.456.000	3.456.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	35.000	35.000
Укупно у оквиру лимита:			35.130.000
8213	Набавка опреме	3.909.000	3.909.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	250.000	250.000
Укупно изнад лимита:			4.159.000
УКУПНО:			39.289.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0809 - Управа Босне и Херцеговине за заштиту биља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља (у даљем тексту: Управа) је управна организација у саставу Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине. Управа је основана Одлуком о оснивању Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља („Службени гласник БиХ“, бр. 23/04 и 63/11).

Послови и задаци Управе, поред већ поменуте Одлуке о оснивању Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља утврђени су и материјалним прописима из фитосанитарне области:

- Законом о заштити здравља биља („Службени гласник БиХ“, број 23/03);
- Законом о фитофармацеутским средствима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04);
- Законом о сјему и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 3/05);
- Законом о минералним ђубривима („Службени гласник БиХ“, бр. 46/04 и 76/11);
- Законом о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 14/10 и 32/13).

Дјелимичну надлежност Управа има и према Закону о генетски модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 50/04).

Такође, одлуком Савјета министара БиХ („Службени гласник БиХ“, број 15/10), Управа је именована, као тијело на разини државе, за координацију provedбе Ротердамске конвенције у БиХ.

Средњорочни циљ: Унаприједити систем заштите здравља људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система сигурности хране, ветеринарске контроле и фитосанитарне области у БиХ.

Стратешки циљ Управе БиХ за заштиту здравља биља је бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој.

Правни темељ:

Одлука о оснивању Управе БиХ за заштиту здравља биља ("Службени гласник БиХ", бр. 23/04 и 63/11), Закона о заштити здравља биља ("Службени гласник БиХ", бр. 23/03), Одлука о ратификацији Међународне конвенције о заштити биља ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", бр. 8/03), Одлука о ратификацији Ротердамске конвенције ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", бр. 14/06), Закон о фитофармацеутским средствима ("Службени гласник БиХ", бр. 49/04), Закон о минералним ђубривима ("Службени гласник БиХ", бр. 46/04), Закон о сјему и садном материјалу пољопривредног биља ("Службени гласник БиХ", бр. 03/05), Закон о заштити нових сорти пољопривредног биља ("Службени гласник БиХ", бр. 14/10), Закон о генетски модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", бр. 23/09) - дјелимична надлежност.

Број запослених по правилнику:

39

Укупан број запослених:

31

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
42			Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	1.236.000		1.236.000
	421510		Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области	1.236.000		1.236.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.236.000		1.236.000
42			Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	108.000		108.000
	421510		Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области	108.000		108.000
			Укупно изнад лимита:	108.000		108.000
			УКУПНО:	1.344.000		1.344.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.236.000		

Програм 0421510 - Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов
Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма:

Раденко Радовић

Оперативни циљеви:

Успостављање функционалног фитосанитарног система

Правни темељ:

Одлука о оснивању Управе БиХ за заштиту здравља биља ("Службени гласник БиХ", бр. 23/04 и 63/11), Закона о заштити здравља биља ("Службени гласник БиХ", бр. 23/03), Одлука о ратификацији Међународне конвенције о заштити биља ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", бр. 8/03), Одлука о ратификацији Ротердамске конвенције ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", бр. 14/06), Закон о фитофармацеутским средствима ("Службени гласник БиХ", бр. 49/04), Закон о минералним ђубривима ("Службени гласник БиХ", бр. 46/04), Закон о сјемену и садном материјалу пољопривредног биља ("Службени гласник БиХ", бр. 03/05), Закон о заштити нових сорти пољопривредног биља ("Службени гласник БиХ", бр. 14/10), Закон о генетски модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", бр. 23/09) - дјелимична надлежност.

Предложене активности:

1. Израда и усклађивање прописа са асquis-ем и израда provedбених прописа и других докумената и публикација,
2. Координација и сарадња са домаћим и међународним институцијама и организацијама и другим правним и физичким лицима у циљу доношења и провођења прописа и мјера.

Број запослених на програму:

31

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0101 - Проценат трошка израде и усклађивања прописа са асquis-ем и израда provedбених прописа и других докумената и публикација у укупном буџету	ЕФФ - Ефикасност	КМ	35
0102 - Проценат трошка координације и сарадње са домаћим и међународним институцијама и организацијама и правним и физичким лицима у циљу доношења и провођења прописа и мјера у укупном буџету	ЕФФ - Ефикасност	КМ	75
A101 - Проценат израђених усклађених прописа и израђених других докумената и публикација у односу на обавезе које произилазе из домаћих и међународних прописа	ОР - Излазни резултат	Проценат	70
A201 - Однос између запримљених и ријешених захтјева	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
П101 - Степен усклађености фитосанитарног система са међународним стандардима	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	80

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
421510		Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области	1.344.000		1.344.000
УКУПНО:			1.344.000		1.344.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	759.000		759.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	135.000		135.000
6131	Путни трошкови	41.000		41.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	20.000		20.000
6134	Набавка материјала	13.000		13.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	11.000		11.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	1.000		1.000
6137	Издаци за текуће одржавање	22.000		22.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000		4.000
6139	Уговорене услуге	215.000		215.000
8213	Набавка опреме	15.000		15.000
Укупно у оквиру лимита:		1.236.000		1.236.000
6111	Бруто плате и накнаде	61.000		61.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	10.000		10.000
8213	Набавка опреме	37.000		37.000
Укупно изнад лимита:		108.000		108.000
УКУПНО:			1.344.000	1.344.000

Финансијски захтјев за 2018 годину**Буџетски корисник:****0811 - Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине****ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА****Опис корисника:**

Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативом и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и фер тржишне конкуренције

Правни основ:

Закон о надзору над тржиштем БиХ, Закон о општој сигурности производа, Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усклађености

Број запослених по правилнику:

29

Укупан број запослених:

19

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	820.000	6.000	826.000
	411200		Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересованим странама у Босни и Херцеговини	820.000	6.000	826.000
			Укупно у оквиру лимита:	820.000	6.000	826.000
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	42.000		42.000
	411200		Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересованим странама у Босни и Херцеговини	42.000		42.000
			Укупно изнад лимита:	42.000		42.000
			УКУПНО:	862.000	6.000	868.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	820.000		

Програм 0411200 - Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересованим странама у Босни и Херцеговини

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasификовани другдје

Руководилац програма:

Александар Голијанин

Оперативни циљеви:

Осигурање систематичног, усклађеног и дјелотворног система надзора над тржиштем Босне и Херцеговине

Правни основ:

Закон о надзору над тржиштем БиХ, Закон о општој сигурности производа, Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усклађености

Предложене активности:

Проактивни и реактивни надзор над тржиштем, Изградња стручних и професионалних капацитета у области надзора над тржиштем, Пружање стручне помоћи потришачима и пословним субјектима, Информисање јавности

Број запослених на програму:

19

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по контролисаном непрехрамбеном производу	ЕФФ - Ефикасност	број	2.678
0002 - Просјечан трошак по одржаним стручним скуповима, састанцима, техничким комитетима и радним групама	ЕФФ - Ефикасност	број	5.500
0003 - Просјечан трошак по примљеним информацијама и стручним текстовима, те одговорима на упите потрошача и пословних субјеката	ЕФФ - Ефикасност	број	4.444
0004 - Просјечан трошак по примљеним информацијама за јавност	ЕФФ - Ефикасност	број	580
A101 - Контролисани непрехрамбени производи на тржишту БиХ	ОР - Излазни резултат	Комад	165
A201 - Учешће на стручним скуповима, састанцима, техничким комитетима и радним групама	ОР - Излазни резултат	број	30
A301 - Припремљени информативни и стручни текстови, те одговори на упите потрошача и пословних субјеката	ОР - Излазни резултат	број	45

A401 - Припремљене информације за јавност	ОР - Излазни резултат	број	105
П101 - Однос планираних и реализованих активности надзора над тржиштем БиХ	ЕР - Крајњи резултат	број	100

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411200		Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересованим странама у Босни и Херцеговини	862.000	6.000	868.000
УКУПНО:			862.000	6.000	868.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	552.000		552.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	90.000		90.000
6131	Путни трошкови	20.000		20.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	13.000		13.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	13.000		13.000
6134	Набавка материјала	12.000		12.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	9.000		9.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	30.000		30.000
6137	Издаци за текуће одржавање	5.000		5.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	49.000		49.000
8213	Набавка опреме	22.000	6.000	28.000
Укупно у оквиру лимита:		820.000	6.000	826.000
6131	Путни трошкови	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	37.000		37.000
Укупно изнад лимита:		42.000		42.000
УКУПНО:		862.000	6.000	868.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

На основу члана 7. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 52. став 5. Закона о храни ("Службени гласник БиХ" бр. 50/04), те Инструкције за буџетске кориснике бр. 2 (акт Министарства финансија и трезора БиХ бр. 05-16-2-5932-1/17 од 05.07.2017. године), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине подноси:

ПРИЈЕДЛОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА И МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА АГЕНЦИЈУ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција) основана је на основу члана 4. став 1. Закона о храни Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 50/04) и Одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 22/05). Дјелатност и задаци Агенције су дефинисани члановима 53 и 54. Закона о храни.

Агенција, сходно одредбама Закона о храни, обавља следеће дјелатности:

1. Агенција је обавезна пружати знанствене савјете, те знанствену и техничку помоћ законодавству и политици Босне и Херцеговине у свим подручјима која имају директан или индиректан утицај на безбједност хране и хране за животиње
2. Агенција представља контакт тачку за активности у комисији Codex Alimentarius,
3. Агенција је дужна доприносити високом нивоу заштите живота и т+здравља људи те, у том смислу, водити рачуна о здрављу и добробити животиња, здрављу биља и околине,
4. Агенција је дужна прикупљати и анализирати податке како би се омогућило карактеризирање и праћење ризика који имају директан или индиректан утицај на безбједност хране и хране за животиње,
5. Задаци Агенције обухватају и пружање:

а) научних савјета, те знанствене и техничке помоћи везано уз људску прехрану у вези са законодавством Босне и Херцеговине

б) научна мишљења о другим питањима везаних уз здравље и добробит животиња и здравља биља,

ц) научна мишљења о производима, укључујући храну и храну за животиње везано уз генетски модификоване организме,

6. Агенција је дужна пружати научна мишљења која ће служити као научна основа за израду и усвајање мјера Савјета министара, а која су у оквиру дјелатности Агенције

7. Агенција је дужна обављати своје задатке у условима који ће јој омогућити да буде референтна тачка захваљујући својој независности, научним и техничким квалитетима мишљења која даје и информација које прослијеђује, транспарентности својих процедура и метода рада и пажњи коју посвећује провођењу повјерених јој задатака,

8. Агенција је дужна дјеловати у уској сарадњи с надлежним органима, који су обавезни унутар својих надлежности, осигурати испуњење задатака Агенције

9. Агенција и надлежни органи сарађују у унапређењу ефективне повезаности између функције процјене ризика, управљања ризиком и објављивања ризика.

Поред наведеног, у Закону о храни су дефинисани и задаци Агенције и то:

а) пружа надлежним органима најбоља научна мишљења у свим предметима утврђеним законодавством и о свим питањима у оквиру своје дјелатности;

б) унапређује и координира развој јединствених методологија оцјенивања ризика у подручјима у оквиру своје дјелатности,

ц) иницира, припрема и организује израду проведбених прописа из овог закона,

д) пружа знанствену и техничку помоћ надлежним органима у подручју у оквиру своје дјелатности и, кад се то од ње затражи, у тумачењу и разматрању мишљења оцјене ризика,

е) ставља на располагање знанствене студије у оквиру својих дјелатности,

ф) тражи, прикупља, успоређује, анализира и сумира научне и техничке податке у подручјима у оквиру своје дјелатности

г) предузима мјере којима се утврђују и карактеризирају ризици који се појављују у подручјима у оквиру своје дјелатности

х) успоставља систем мрежа организација које дјелују у подручјима у оквиру њене дјелатности и одговара за њихово дјеловање

и) пружа научну и техничку помоћ у поступцима управљања кризним стањима које проводе надлежни органи везано уз безбједност хране и хране за животиње

ј) обезбјеђује да јавна тијела и заинтересоване стране хитно добију поуздане, објективне и опсежне податке у подручјима у оквиру дјелатности Агенције

к) изражава самостално властите закључке и усмјерења у питањима у оквиру своје надлежности

Агенција обавља и друге послове утврђене овим законом и другим прописима.

и накнада обавеза и друге послове у складу са овим законом и другим прописима.

На основу наведених законских надлежности Агенције, евидентно је да је, у циљу обезбјеђења високог нивоа заштите здравља потрошача, омогућавања равноправног положаја субјеката у пословању с храном, провођењу активности у оквиру изградње систем безбједности хране еквивалентног ЕУ систему, исправљању обавеза у оквиру CEFTA споразума и приступних преговора према Свјетској трговинској организацији потребно обезбједити квалитетне кадровске, материјалне и техничке предуслове, како би Агенција одржала континуитет испуњавања задатака чиме се стварају услови за извоз хране на страна тржишта и обезбјеђује безбједна и квалитетна храна за потрошаче у Босни и Херцеговини, те наставила законодавству и политици Босне и Херцеговине и даље пружати независне савјете и мишљења у вези са прехраном и здрављем људи, животиња, биља и заштите околине.

Стратешки циљ агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине

- Унапређења система безбједности хране.

За реализацију законом постављених задатка и програмских активности Агенције за 2018. годину исказују се потребе у износу од 1.703.000,00 KM.

1. ПРОЈЕКЦИЈА ТЕКУЋИХ ИЗДАТАКА

1.1. Бруто плате запослених су 1.068.000,00 KM предвиђене за 38 запослених и на основуцу у износу од 475,69 KM.

У оквиру износа пројектованих бруто плата предвиђене су и новчане награде за запосленике сходно члану 27. ставк 3. Закона о платама у нето износу од 6.000,00 KM. Обрачун је рађен на бази износа од 2,5% на нето плате запослених који имају право на новчане награде.

1.2. Накнаде трошкова запослених су 171.000,00 KM колико је и пројекцијом задато. Сви појединачни износи накнада су рађени сходно законским оквиром који регулише ову материју.

1.3. Путни трошкови су укупном износу од 40.000,00 KM и планирани су сви појединачни аналитички износи који ће теретити ове трошкове

1.4. Издаци телефонских и поштанских услуга су 23.000,00 KM којима су обухваћене четири аналитичке групе трошкова и који задовољавају потребе Агенције за 2018.г.

1.5. Набавка материјала-укупно је планирано 18.000,00 KM за набавке уредског материјала, ауто гума и осталог уредског материјала

1.6. Издаци за услуге превоза и горива су планиране у износу од 18.000,00 KM и планирана је набавка горива и регистрација возила

1.7. Унајмљивање имовине и опреме је 7.000,00 KM и планирани су за закуп паркинг простора

1.8. Издаци за текуће одржавање су 23.000,00 KM и планирани су за набавку материјала за оправку опреме и возила као и за услуге оправки возила и опреме

1.9. Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета су 7.000,00 KM и планирана су за каско осигурање возила

1.10. Уговорене услуге су планиране у износу од 290.000,00 KM и предвиђени су сви издаци неопходно за рад Агенције у 2018. годину а то су услуге штампања, јавног информисања, репрезентације, објављивања тендера и огласа, стручног образовања, превоза, лабораторијских услуга, за рад комисија, финансирања управног одбора и Вијећа за ГМО те свих предвиђених пореза и доприноса који терете ове издатке.

Такође су планирана и средства Програма посебних накнада под називом "прехранбене потребе становништва" које донацијом финансира EFSA Европски ауторитет за безбједност хране у износу од 39.000,00 KM за 2018. годину.

Из ове донације финансиран ће се путни трошкови (6.000,00 KM), набавка материјала (1.000,00 KM), унајмљивање

Правни темељ:

1. Закон о храни Босне и Херцеговине

2. Закон о ГМО

3. Статут Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине

4. Правилник о унутрашњој организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине

5. Закон о државној служби у институцији Босне и Херцеговине

6. Закон о платама запослених у институцијама Босне и Херцеговине

7. Закон о порезу на доходак у Федерацији Босне и Херцеговине, Републици Спској и Брчко Дистрикту

8. Инструкција за буџетске кориснике број 2

Подзаконски акти БиХ из области безбједности и квалитета хране усклађене са законодавством Европске уније

Број запослених по правилнику:

49

Укупан број запослених:

38

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
42			Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	1.703.000	51.000	1.754.000
	421710		Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње	1.703.000	51.000	1.754.000
УКУПНО:				1.703.000	51.000	1.754.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.703.000		

Програм 0421710 - Пројекат, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов
Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма:

мр.сци. Џемил Хајрић

Оперативни циљеви:

Унапређење система безбједности хране

Правни основ:

Закон о храни Босне и Херцеговине
Статут Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
Правилник о унутрашњој организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине
Закон о платама запослених у институцијама Босне и Херцеговине
Инструкција за буџетске кориснике бр.2 Министарства финансија и трезора БиХ

Предложене активности:

1. Припрема и провођење научних и стручних истраживања и мониторинг планова, те израда мишљења и препорука
2. Прикупљање и вођење базе података/евиденција
3. Сарадња са међународним и ЕУ институцијама и организацијама
4. Прописи о храни
5. Координација у вези са хитним случајевима
6. Управљачка и активност подршке

Број запослених на програму:

38

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0101 - Просјечан трошак по броју припремљених научних и стручних мишљења и препорука	ЕФФ - Ефикасност	КМ	5.369
0102 - Просјечан трошак по броју ажурираних база података/евиденција	ЕФФ - Ефикасност	КМ	12.529
0103 - Просјечан трошак по броју проведених активности на основу сарадње са међународним и ЕУ институцијама и организацијама	ЕФФ - Ефикасност	КМ	5.847
0104 - Просјечан трошак по броју усклађених прописа о храни	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.176
0105 - Просјечан трошак по броју активности по координацијама у вези са хитним случајевима	ЕФФ - Ефикасност	КМ	2.105
A101 - Број припремљених научних и стручних мишљења и препорука у односу на претходну годину	ОР - Излазни резултат	Број	49
A201 - Број ажурираних база података/евиденција у односу на претходну годину	ОР - Излазни резултат	Број	14
A301 - Број проведених активности на основу сарадње са међународним и ЕУ институцијама и организацијама у односу на претходну годину	ОР - Излазни резултат	Број	30
A401 - Број усклађених прописа о храни у односу на претходну годину	ОР - Излазни резултат	Број	147
A501 - Број активности по координацијама у вези са хитним случајевима у односу на претходну годину	ОР - Излазни резултат	Број	250
П101 - Проценат усклађености суштава сигурности хране са земљама чланицама ЕУ	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	75

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из бюжета	средства из осталих извора	укупна средства
421710		Пројена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње	1.703.000	51.000	1.754.000
УКУПНО:			1.703.000	51.000	1.754.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из		укупна средства	
	средства из буџета	осталих извора		
6111	Бруто плате и накнаде	1.068.000	1.068.000	
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	171.000	171.000	
6131	Путни трошкови	40.000	6.000	46.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	23.000		23.000
6134	Набавка материјала	18.000	1.000	19.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	18.000		18.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	7.000	7.000	14.000
6137	Издаци за текуће одржавање	23.000		23.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	7.000		7.000
6139	Уговорене услуге	290.000	25.000	315.000
8213	Набавка опреме	38.000	12.000	50.000
УКУПНО:		1.703.000	51.000	1.754.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0306 - Фонд за повратак Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Фонд за повратак Босне и Херцеговине је самостална управна организација, основана Законом о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ, са циљем пружања подршке повратку и реинтеграцији избјеглица из БиХ и расељених особа у БиХ. У складу са одредбама наведеног закона, кроз Фонд за повратак БиХ се врши финансијска реализација пројеката повратка и реконструкције у оквиру Програма Финансирање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума.

У складу са нацртом Стратешког оквира Босне и Херцеговине, у оквиру принципа развоја, мандат Фонда за повратак Босне и Херцеговине доприноси:

- Инклузивном расту кроз унапјеђење система заштите људских права и развоја односа Босне и Херцеговине са исељеништвом.

Стратешки циљ Фонда за повратак, произашао из инклузивног раста је:

- Смањити сиромаштво и социјалну искљученост.

Средства за финансијску реализацију пројеката повратка и реконструкције прикупљају на посебном подрачуну Фонда, који је отворен у оквиру Јединственог рачуна трезора БиХ. Управљање овим средствима Фонд за повратак врши у складу са Правилником о управљању средствима Фонда а прикупљање средстава на подрачун Фонда врши се на основу споразума о удруживању и начину реализације средстава за подршку процесу повратка за сваку годину. Додатна средства за реализацију појединих пројеката обезбјеђују се из кредитних средстава и донација.

Удружена средства користе се искључиво за реализацију пројеката повратка и реконструкције које одобри Комисија за избјеглице и расељене особе у БиХ.

Правни основ:

Закон о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ, Ревидована стратегија БиХ за провођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума, Правилник о управљању средствима Фонда за повратак

Број запослених по правилнику:

18

Укупан број запослених:

13

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
103			Преживјели	474.000		474.000
	1030410		Финансијска реализација пројеката обнове и повратка	474.000		474.000
УКУПНО:				474.000		474.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				474.000		

Програм 1030410 - Финансијска реализација пројеката обнове и повратка

Стратешка област: 10 - Социјална заштита
Главни програм: 103 - Преживјели
Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма:

Директор Фонда за повратак

Оперативни циљеви:

Средњорочни циљ Фонда за повратак представља консолидовани циљ Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Фонда а то је :

- Побољшан систем заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом.

Специфични циљ Фонда за повратак произлази из његове мисије, визије и надлежности.

Фонд за повратак има један специфични средњорочни циљ а то је:

- Осигурати благовремену финансијску реализацију пројеката обнове и повратка одобрених од стране Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ.

Реализација средњорочног циља се врши кроз програм:

- Финансијска реализација пројеката обнове и повратка

Правни основ:

Закон о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ, Ревидована стратегија БиХ за провођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума, Правилник о управљању средствима Фонда за повратак

Предложене активности:

У циљу успјешне имплементације програмских задатака Фонда за повратак Босне и Херцеговине у 2018.години планиране су активности директно везане за реализацију пројекта као што су: прибављање, преглед и комплетирање релевантне документације потребне за закључивање уговора за реализацију заједничких пројеката обнове и реконструкције, прибављање мишљења Правобранилаштва Босне и Херцеговине на све уговоре који подлијежу овој обавези, закључивање уговора за реализацију одобрених пројеката, активности на отварању рачуна и шифри за одобрене пројекте, пуњење и праћење стања средстава по пројектима који су одобрени одлукама Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ, пријем и контрола запримљених рачуна и пратеће документације и унос рачуна у ISFU систем ради плаћања, израда извјештаја и информација о финансијској реализацији закључених уговора и стању средстава по пројектима који су одобрени одлукама Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ. Поред наведених активности, у Фонду за повратак Босне и Херцеговине обављаће се и друге активности неопходне за нормално функционисање и рад институције као што су: активности на припреми и изради буџета, финансијских планова и извјештаја о извршењу буџета, књиговодствени и послови финансијско-материјалне оперативе на плаћању роба и услуга за потребе Фонда, послови обрачуна и исплате плата и накнада запослених у Фонду, послови набавке опреме и потрошног материјала и други материјално-финансијски послови, активности у области кадровских и персоналних послова, обављање послова информисања и извјештавања по Закону о слободи приступа информацијама, координирање и обављање послова из области реформе јавне управе, канцеларисјско пословање □

Број запослених на програму:

13

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Трошкови по запосленом	ЕФФ - Ефикасност	КМ	36.462
A101 - Број закључених уговора	ОР - Излазни резултат	Број	150
A102 - Број плаћених рачуна	ОР - Излазни резултат	Број	300

П101 - Проценат благовремено плаћених рачуна у односу на запримљене	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	90
---	----------------------	----------	----

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
1030410		Финансијска реализација пројекта обнове и повратка	474.000		474.000
УКУПНО:			474.000		474.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	344.000	344.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	53.000	53.000
6131	Путни трошкови	8.000	8.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	11.000	11.000
6134	Набавка материјала	9.000	9.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	13.000	13.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	6.000	6.000
6137	Издаци за текуће одржавање	8.000	8.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000	3.000
6139	Уговорене услуге	12.000	12.000
8213	Набавка опреме	7.000	7.000
УКУПНО:		474.000	474.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0710 - Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Агенција је основана у складу са Законом о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине³ као самостална управна организација са статусом правне особе за обављање послова који се односе на област запошљавања из надлежности Босне и Херцеговине.

Агенција је надлежна да:

- а) у области запошљавања из своје надлежности представља Агенцију и сарађује са надлежним агенцијама, институцијама и међународним организацијама у тим областима;
- б) у координацији са Министарством цивилних послова БиХ извршава преузете међународне обавезе из области запошљавања, а сарађујући и с надлежним ентитетским заводима за запошљавање и Заводом за запошљавање Брчко дистрикта БиХ;
- ц) прати примјену међународних стандарда и политика у области запошљавања и у сарадњи с ентитетским заводима за запошљавање и Заводом за запошљавање Брчко дистрикта учествују у њиховом провођењу;
- д) иницира закључивање међународних уговора у области запошљавања и учествује у вођењу преговора за закључивање међународних уговора у области социјалног осигурања за дио незапослености и прати њихово провођење у сарадњи са заводима за запошљавање ентитета и Брчко дистрикта;
- е) координира активности у домаћим и међународним пројектима у области запошљавања који су од интереса за Босну и Херцеговину и сарадњу са ентитетским заводима за запошљавање и Заводом за запошљавање Брчко дистрикта у њиховој реализацији;
- ф) прикупља стране и домаће захтјеве и информације о понуди и потражњи домаће и стране радне снаге и у сарадњи с ентитетским заводима за запошљавање и Заводом за запошљавање Брчко дистрикта реализује их у границама својих надлежности и могућности тржишта рада у Босни и Херцеговини итд.

Агенцијом руководи директор. Директор има једног замјеника који му помаже у вођењу Агенције. Директора и замјеника директора именује Савјет министара БиХ на период од четири године. Директор и замјеник директора именовани су у децембру 2015. године.

Агенција има Савјетодавни одбор, као Савјетодавно тијело.

Сједиште Агенције је у Сарајеву.

Правни основ:

Закон о Агенцији за рад и запошљавање БиХ

Број запослених по правилнику:

31

Укупан број запослених:

31

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у	1.117.000		1.117.000
	412210		Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална	1.117.000		1.117.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.117.000		1.117.000
41			Општи економски, трговински и послови у	40.000		40.000
	412210		Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална	40.000		40.000
			Укупно изнад лимита:	40.000		40.000
			УКУПНО:	1.157.000		1.157.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.117.000		

Програм 0412210 - Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална сигурност радника

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма:

Муамер Бандић

Оперативни циљеви:

Општи циљ: Инклузивни раст

Стратешки циљ: Повећавање могућности за запошљавање

Средњорочни циљ: Унаприједити политике и координацију са надлежним Институцијама у БиХ у области рада и запошљавања

Специфични циљ: Унапријеђење координативни активности

Правни основ:

Закон о Агенцији за рад и запошљавање БиХ (Службени гласник БиХ бр. 21/03, 43/09)

Предложене активности:

1. Споровођење споразума и Протокола о запошљавању
2. Споровођење споразума о социјалном осигурању
3. Статистичка анализа и извјештавање.

Број запослених на програму:

31

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечно вријеме које је потребно да се одговори на захтјеве	ЕФФ - Ефикасност	Дани	12
0002 - Просјечан трошак по одговору на захтјев	ЕФФ - Ефикасност	КМ	74
0003 - Просјечан трошак по споразуму	ЕФФ - Ефикасност	КМ	16.000
A201 - Број споразума о социјалном осигурању које Агенција имплементира	ОР - Излазни резултат	Број	9
A301 - Број статистичких извјештаја који се достављају институцијама БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	16
П101 - Број запослених у иностранству по споразуму	ЕР - Крајњи резултат	Број	5.800
П102 - Број посланих студената у иностранству	ЕР - Крајњи резултат	Број	50
П103 - Број издатих потврда по основу ријешених захтјева из области социјалног осигурања	ЕР - Крајњи резултат	Број	1.400
П104 - Укупан број издатих статистичких извјештаја	ЕР - Крајњи резултат	Број	16

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из бюдета	средства из осталих извора	укупна средства
412210		Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална сигурност радника	1.157.000		1.157.000
УКУПНО:			1.157.000		1.157.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из бюдета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	825.000		825.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	100.000		100.000
6131 Путни трошкови	80.000		80.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	21.000		21.000
6133 Издаци за енергију и комуналне	15.000		15.000
6134 Набавка материјала	12.000		12.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	13.000		13.000
6137 Издаци за текуће одржавање	10.000		10.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	6.000		6.000
6139 Уговорене услуге	25.000		25.000
8213 Набавка опреме	10.000		10.000
Укупно у оквиру лимита:	1.117.000		1.117.000
6139 Уговорене услуге	20.000		20.000
8213 Набавка опреме	20.000		20.000
Укупно изнад лимита:	40.000		40.000
УКУПНО:	1.157.000		1.157.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0816 - Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

У оквиру своје надлежности прописане чланом 13. Закона о пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ ("Службени гласник БиХ", број 50/08), Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистикта БиХ, обавља слиједеће послове:

- а) развија правни оквир за успоставу и развој институционалних структура за подршку у провођењу мјера политике и привлачења средстава ЕУ и средстава из других међународних фондова;
- б) успоставља јединствене праксе и процедуре функција одобравања, извршења и рачуноводствених трансакција у сектору пољопривреде, исхране и руралног развоја, које ће бити примјењене и ентитетима и Брчко Дистрикту;
- ц) усаглашава систем управне контроле који ће осигурати транспарентност и доступност података о свим мјерама подршке и исплатама;
- д) успоставља функције контроле;
- е) промовише уједначену примјену процедура за исплате и захтјеве на свим нивоима, а који су у складу са правилима ЕУ;
- ф) координира обуку особља на свим нивоима како би се осигурала јединствена примјена процедура и исправно провођење мјера ;
- г) пружа помоћ у успостављању регистара из члана 14. Закона и других евиденција и координира рад одговарајућих служби техничких тимова на свим нивоима у сврху конзистентне примјене система референтне регистрације система складиштења података у оквиру свеобухватног техничког оквира;
- х) остварује комуникацију са платним организацијама и другим интерним и екстерним органима у погледу процедура и размјене података у статистичке и друге сврхе по захтјеву;
- и) успоставља ефективни хармонизирани систем мониторинга и евалуације у складу са најбољом европском праксом;
- ј) идентифицира и помаже у развоју других релевантних служби с циљем промовисања пољопривредних и прехранбених производа;
- к) идентифицира и помаже у развоју и провођењу мјера увозно-извозног режима и интервенције на тржишту.

Правни основ:

Закон о пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ (Службени гласник БиХ бр. 50/08);
Одлука Савјета министара Босне и Херцеговине о формирању Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, бр. 77/09.

Број запослених по правилнику:

31

Укупан број запослених:

15

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
42			Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	646.000		646.000
	421910		Хармонизација и координација система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	646.000		646.000
Укупно у оквиру лимита:				646.000		646.000
42			Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	81.000		81.000
	421910		Хармонизација и координација система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	81.000		81.000
Укупно изнад лимита:				81.000		81.000
УКУПНО:				727.000		727.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				646.000		

Програм 0421910 - Хармонизација и координација система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов
Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма:

Хамдија Чивић, директор

Оперативни циљеви:

развој хармонизаног и функционалног система за имплементацију подршки у пољопривреди/руралном развоју и осигурање претпоставки за привлачење средстава ЕУ.

Правни основ:

Закон о пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ (Службени гласник БиХ бр. 50/08);
Одлука Савјета министара Босне и Херцеговине о формирању Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, бр. 77/09.

Предложене активности:

Хармонизација мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју у Босни и Херцеговини;
Хармонизација мјера пољопривредне подршке у Босни и Херцеговини са заједничком пољопривредном политиком земаља ЕУ;
Успостављање механизма за извјештавање и нотификацију за WTO;
Креирање правног оквира за успостављање ИПАРД платне агенције □

Број запослених на програму:

15

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју сачињених докумената у области хармонизације-мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју	ЕФФ - Ефикасност	КМ	45.429
0002 - Просјечан трошак по броју сачињених докумената у области хармонизације пољопривредне политике у БиХ са ЦАП-ом ЕУ	ЕФФ - Ефикасност	КМ	79.500
0003 - Просјечан трошак по документу за извјештавање и нотификацију за WTO	ЕФФ - Ефикасност	КМ	95.400
0004 - Просјечан трошак по документу за успоставу ИПАРД платне агенције	ЕФФ - Ефикасност	КМ	21.200
A101 - Број докумената сачињених у области хармонизације - мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју	ОР - Излазни резултат	Број	7
A201 - Број докумената сачињених у области хармонизације пољопривредне политике у БиХ са заједничком пољопривредном политиком земаља ЕУ	ОР - Излазни резултат	Број	2
A301 - Успостављен механизам за извјештавање и нотификацију за WTO	ОР - Излазни резултат	Број	1
A401 - Припремљен правни оквир за успоставу ИПАРД платне агенције	ОР - Излазни резултат	Број	3

П101 - Степен усклађености домаћих система са системом подршке у ЕУ	ЕР - Крајњи резултат	%	40
П102 - Оцјена ЕК у Извјештају о напретку	ЕР - Крајњи резултат	5. јан	2
П103 - Припремљен извјештај	ЕР - Крајњи резултат	Број	1
П104 - Степен испуњености акредитованих критеријума за провођење помоћи у оквиру ИПАРД-а	ЕР - Крајњи резултат	%	50

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
421910		Хармонизација и координација система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	727.000		727.000
УКУПНО:			727.000		727.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

	економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	452.000		452.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	70.000		70.000
6131	Путни трошкови	14.000		14.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	8.000		8.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	11.000		11.000
6134	Набавка материјала	9.000		9.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	7.000		7.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	38.000		38.000
6137	Издаци за текуће одржавање	6.000		6.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	19.000		19.000
8213	Набавка опреме	10.000		10.000
Укупно у оквиру лимита:		646.000		646.000
6111	Бруто плате и накнаде	70.000		70.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	11.000		11.000
Укупно изнад лимита:		81.000		81.000
УКУПНО:		727.000		727.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0923 - Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Служба је основана Законом о служби за послове са странцима као управна организација у саставу Министарства безбједности БиХ, с оперативном самосталношћу за обављање послова који су прописани наведеним Законом као и Законом о странцима. Основне надлежности Службе су инспекцијски надзор и контрола кретања и боравака странаца, вођење управних поступака у циљу рјешавања захтјева за одобрење боравака странцима, стављање странаца који илегално бораве у БиХ под надзор, враћање странаца којима је донесено правоснажно рјешење о удаљењу, безбједносне провјере странаца код одлучивања о издавању виза и прикупљање обавјештења и информација о илегалним миграцијама и мигрантима и сл.

Служба је дефинисала један програм под називом "Контрола кретања странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца".

У захтјеву Службе за одобравање средстава за 2018. годину, Служба за послове са странцима је планирала буџет у износу од 9.015.000,00 КМ, од чега је 8.610.000,00 КМ планирано у Захтјеву у оквиру индикативне горње границе расхода, а у Анексу Захтјева планиран је износ од 405.000,00 КМ за плате и накнаде петнаест новозапослених (осам инспектора за странце и седам службеника обезбјеђења).

Од утврђене индикативне горње границе расхода, за текуће издатке је планиран износ од 8.310.000,00 КМ, а за текућа капитална улагања износ од 300.000,00 КМ.

Правни основ:

Закон о служби за послове са странцима (Службени гласник БиХ бр. 54/05 и 36/08)

Закон о странцима (Службени гласник БиХ број 88/15)

Број запослених по правилнику:

310

Укупан број запослених:

230

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
31			Полицијске услуге	8.610.000	25.000	8.635.000
	310340		Контрола кретања и боравака странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца	8.610.000	25.000	8.635.000
Укупно у оквиру лимита:				8.610.000	25.000	8.635.000
31			Полицијске услуге	505.000		505.000
	310340		Контрола кретања и боравака странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца	505.000		505.000
Укупно изнад лимита:				505.000		405.000
УКУПНО:				9.115.000	25.000	9.140.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				8.610.000		

Програм 0310340 - Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца**Стратешка област:** 03 - Јавни ред и безбједност**Главни програм:** 031 - Полицијске услуге**Функција:** 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности**Руководилац програма:**

Директор Службе за послове са странцима - СЛОБОДАН УЈИЋ

Оперативни циљеви:

Ефикасан механизам управљања миграцијама у БиХ уз поштивање слободе кретања

Правни основ:

Закон о служби за послове са странцима (Службени гласник БиХ бр. 54/05 и 36/08)

Закон о странцима (Службени гласник БиХ број 88/15)

Предложене активности:

ПА1 - Законите миграције

ПА2 - Превенција и борба против незаконитих миграција

ПА3 - Прихват, смјештај и удаљење странаца

ПА4 - Управљачка активност и активности подршке

Број запослених на програму:

230

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
100 - Просјечан трошак по излазним резултатима (збир свих излазних резултата ПА)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	12
200 - Просјечан трошак по кориснику/боравак под надзором	ЕФФ - Ефикасност	КМ	771
300 - Административни трошак по упусленом у Институцији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.492
400 - % Расхода административне активности у односу на укупан буџет Службе	ЕФФ - Ефикасност	КМ	12
A101 - Број проведених процедура у области законитих миграција	ОР - Излазни резултат	број	693.250
A201 - Број проведених процедура у области превенције и борбе против незаконитих миграција	ОР - Излазни резултат	број	25.575
A301 - Број особа смјештених у имиграциони центар	ОР - Излазни резултат	број	350
A401 - Укупан број прихваћених и удаљених страних држављана	ОР - Излазни резултат	број	1.436
П101 - % издатих прекршајних налога у односу на извршене инспекцијске контроле	ЕР - Крајњи резултат	%	21

П201 - % откривених нерегуларности у односу на укупан број извршених оперативних провјера и инспекцијских контрола	ЕР - Крајњи резултат	%	3
П401 - % рјешених захтјева у законском року у односу на укупан број покренутих управних поступака	ЕР - Крајњи резултат	%	85

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
310340		Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца	9.015.000	25.000	9.040.000
УКУПНО:			9.015.000	25.000	9.040.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	5.918.000		5.918.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	870.000		870.000
6131	Путни трошкови	194.000		194.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	104.000		104.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	250.000		250.000
6134	Набавка материјала	357.000		357.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	104.000		104.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	137.000		137.000
6137	Издаци за текуће одржавање	90.000		90.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	49.000		49.000
6139	Уговорене услуге	237.000		237.000
8213	Набавка опреме	257.000	25.000	282.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	43.000		43.000
Укупно у оквиру лимита:		8.610.000	25.000	8.635.000
6111	Бруто плате и накнаде	353.000		353.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	52.000		52.000
6139	Уговорене услуге	100.000		100.000
Укупно изнад лимита:		505.000		505.000
УКУПНО:		9.115.000	25.000	9.140.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0203 - Одбор државне службе за жалбе

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Одбор државне службе за жалбе основан је Одлуком Савјета министара и послује као самостални буџетски корисник.

Одбор се бави разматрањем одлука, подузетих и пропуштених радњи институција БиХ, Агенције за државну службу БиХ а везано за статусна питања државних службеника, запослених у институцијама БиХ.

Програмска опредјељења одбора и главне активности обухваћене су кроз један, средњорочни циљ, који је истовременео и специфични циљ: " Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службенике и институција БиХ".

Правни основ:

Закон о државној служби БиХ, Закон о управном поступку БиХ

Број запослених по правилнику:

9

Укупан број запослених:

7

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
13			Опште услуге	467.000		467.000
	131600		Вођење другостепеног управног поступка	467.000		467.000
УКУПНО:				467.000		467.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				467.000		

Програм 0131600 - Вођење другостепеног управног поступка

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0140 - Органи опћих служби

Руководилац програма:

Младенко Чавара

Оперативни циљеви:

Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службеника и институција БиХ

Правни основ:

Закон о државној служби БиХ, Закон о управном поступку БиХ

Предложене активности:

Разматрање одлука, подузетих и пропуштених радњи институција БиХ и Агенције за државну службу БиХ, а које се односе на статус државних службеника

Број запослених на програму:

7

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечно вријеме за доношење коначне одлуке	ЕФФ - Ефикасност	дан	2
A101 - Број ријешених предмета по жалбама	ОР - Излазни резултат	ком	130
П101 - Постотак правомочних одлука Одбора	ЕР - Крајњи резултат	%	94

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
131600		Вођење другостепеног управног поступка	467.000		467.000
УКУПНО:			467.000		467.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	280.000		280.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	57.000		57.000
6131	Путни трошкови	5.000		5.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	15.000		15.000
6134	Набавка материјала	4.000		4.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	6.000		6.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	41.000		41.000
6137	Издаци за текуће одржавање	2.000		2.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	15.000		15.000
8213	Набавка опреме	40.000		40.000
УКУПНО:		467.000		467.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0202 - Комисија за концесије Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

-Средњерочни циљ: Унаприједити систем за управљањем концесијама
Обезбиједити квалитетно и правовремено одвијање регулаторне и надзорне функције

Комисије

- Програм: Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије

Правни основ:

Законски основ чини Закон о концесијама БиХ и Правилник о унуташњој организацији

Број запослених по правилнику:

17

Укупан број запослених:

14

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	986.000	0	986.000
	411230		Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије за концесије БиХ	986.000	0	986.000
УКУПНО:				986.000	0	986.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.026.000		

Програм 0411230 - Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије за концесије БиХ

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неклассификовани другдје

Руководилац програма:

Хамед Мешановић

Оперативни циљеви:

Обезбиједити квалитетно и правовремено одвијање регулаторне и надзорне функције Комисије

Правни основ:

Закон о концесијама, Правилник о унутрашњој организацији

Предложене активности:

1. Давање регулаторних сагласности у поступку додјеле концесија
2. Провођење активности за процесуирање самоиницијативних понуда и спорних предмета код додјеле концесија
3. провођење надзора појединачних уговора о концесијама
4. Унапређење политика из области концесија и промоција добре праксе

Број запослених на програму:

14

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по регулаторној интервенцији	ЕФФ - Ефикасност	бројчани износ у КМ	277.000
0002 - Просјечан трошак по надзору уговора о концесијама.	ЕФФ - Ефикасност	бројчани износ у КМ	0
0003 - Просјечан трошак по усвојеној измјени у легислативи или политици у области концесија према ЕУ стандардима.	ЕФФ - Ефикасност	бројчани износ у КМ	103.900
A101 - Издате регулаторне сагласности у односу на донешене одлуке Савјета министара БиХ о врсти, обиму и предмету концесије	ОР - Излазни резултат	број	1
A201 - Проведене активности Комисије по самоиницијативним понудама за концесије и по спорним предметима додјељених концесија.	ОР - Излазни резултат	Број	4
A301 - Извјештаји о надзору над провођењем појединачног уговора о концесији.	ОР - Излазни резултат	број	0
A401 - Усвојене измјене у легислативи и политици из области концесија према ЕУ стандардима.	ОР - Излазни резултат	број	2

П101 - Проведене процедуре до закључења концесионих уговора од стране министарстава.	ЕР - Крајњи резултат број	1
П102 - Процесуиране самоиницијативне понуде за концесије и спорни предмети.	ЕР - Крајњи резултат број	2

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411230		Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије за концесије БиХ	986.000	0	986.000

УКУПНО:			986.000	0	986.000
----------------	--	--	----------------	----------	----------------

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	725.000		725.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	119.000		119.000
6131	Путни трошкови	10.000		10.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	12.000		12.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	9.000		9.000
6134	Набавка материјала	4.000		4.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	11.000		11.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	72.000		72.000
6137	Издаци за текуће одржавање	7.000		7.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	13.000		13.000
8213	Набавка опреме	2.000	0	2.000
УКУПНО:		986.000	0	986.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0204 - Канцеларија за законодавство

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Канцеларија за законодавство Савјета министара Босне и Херцеговине, основан је као стално, самостално, стручно тијело Савјета министара Босне и Херцеговине, у складу са чланом 25. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08), према којем је мјеродаван за давање правног мишљења о материјалима који се упућују Савјету министара Босне и Херцеговине у погледу њиховог методолошког јединства у припреми и у погледу усаглашености са Уставом Босне и Херцеговине и законима Босне и Херцеговине, за бригу о објављивању одлука у службеним гласилима Босне и Херцеговине, ентитета Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

У складу са Одлуком о Канцеларијау за законодавство ("Службени гласник БиХ", број 45/04), Канцеларија за законодавство обавља послове давања правног мишљења о прописима који се упућују Савјету министара БиХ у погледу усаглашености с правним системом Босне и Херцеговине и методолошким јединством у припреми.

Канцеларија за законодавство Савјета министара БиХ даваће стручна правна мишљења на законске пројекте, подзаконске акте, међународне уговоре и све друге акте који се разматрају пред Савјетом министара Босне и Херцеговине и упућују у даљу процедуру.

Опћи циљ/принцип развоја Канцеларијаа за законодавство је "Управљање у функцији раста"

Стратешки циљ је "Убрзати интеграције и изградња капацитета"

Средњорочни циљ: "Унаприједити капацитете и квалитет рада у обављању послова Савјета министара и институција Босне и Херцеговине.

Мисија: Давање стручног правног мишљења на материјале који се упућују Савјету министара БиХ, ради методолошког јединства и усаглашености са Уставом БиХ

Визија: Методолошки јединствени и усаглашени са Уставом и законима материјали који се упућују Савјету министара БиХ

Програм: Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима

Оперативни циљ Програма: Допринијети квалитету материјала које разматра Савјет министара у погледу њиховог методолошког јединства и усаглашености са Уставом БиХ и законима БиХ

Правни основ:

Устав Босне и Херцеговине, Закон о Савјету министара БиХ, Закон о управи, Закон о министарствима, Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза, Закон о финансирању институција БиХ и други закони (законски прописи) и важеће одлуке

Број запослених по правилнику:

33

Укупан број запослених:

19

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни	661.000	20.000	681.000
	111130		Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна	661.000	20.000	681.000
УКУПНО:				661.000	20.000	681.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				661.000		

Програм 0111130 - Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима

Стратешка област:	01 - Опште јавне услуге
Главни програм:	011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови
Функција:	0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи вањске политике

Руководилац програма:

Џемаил Ћибо

Оперативни циљеви:

Допринијети квалитету материјала које разматра Савјет министара у погледу њиховог методолошког јединства и усаглашености са Уставом БиХ и законима БиХ

Правни основ:

Устав Босне и Херцеговине, Закон о Савјету министара БиХ, Закон о управи, Закон о министарствима, Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза, Закон о финансирању институција БиХ и други закони (законски прописи) и важеће одлуке

Предложене активности:

Давање стручних правних мишљења на материјале које разматра Савјет министара БиХ и правна редактура материјала за објављивање у службеним гласилима
Управљачка и административна активност

Број запослених на програму:

19

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по мишљењу на приједлоге закона, одлука, других правних прописа и општих аката	ЕФФ - Ефикасност	км	120
0002 - Просјечно вријеме потребно за давање мишљења на приједлоге закона, одлука, других правних прописа и општих аката	ЕФФ - Ефикасност	дан	7
0003 - Укупан трошак управљачко/административне активности у односу на укупан буџет институције	ЕФФ - Ефикасност	%	40

A101 - Број датих мишљења на приједлог закона, одлука, рјешења, других прописа и материјала који се упућују Савјету министара БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	4.100
A201 - Број правно редактираних аката који се достављају на потписивање и објаву у “Службеном гласнику БиХ”	ОР - Излазни резултат	ком	350
П101 - Усклађеност материјала који се упућују Савјету министара БиХ са Уставом и законским прописима БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	100

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
111130		Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима	661.000	20.000	681.000
УКУПНО:			661.000	20.000	681.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	527.000		527.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	81.000		81.000
6131	Путни трошкови	5.000		5.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	10.000		10.000
6134	Набавка материјала	5.000		5.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	6.000		6.000
6137	Издаци за текуће одржавање	7.000		7.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	10.000		10.000
8213	Набавка опреме	8.000	20.000	28.000
УКУПНО:		661.000	20.000	681.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0404 - Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Стратешки циљ институције: Унаприједити развој конкурентског економског окружења

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције

Специфични циљ: Унаприједити процес, ефикасност и транспарентност провођења поступака јавних набавки

Правни основ:

Закон о јавним набавкама БиХ

Сет закона везаних за рад институција БиХ

Број запослених по правилнику:

32

Укупан број запослених:

24

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	1.152.000	10.000	1.162.000
	112180		Јачање система јавних набавки	1.152.000	10.000	1.162.000
УКУПНО:				1.152.000	10.000	1.162.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.202.000		

Програм 0112180 - Јачање система јавних набавки

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
Функција: 0140 - Органи опћих служби

Руководилац програма:

Ђенан Салчин

Оперативни циљеви:

Стратешки циљ институције: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције Оперативни циљ програма: Унаприједити процес, ефикасност и транспарентност провођења поступака јавних набавки

Правни основ:

Закон о јавним набавкама БиХ

Предложене активности:

Програмске активности:

ПА1: Унапређење постојећих и увођење нових функционалности Система е-набавке уз припадајући легислативни оквир

ПА2: Обуке службеника за јавне набавке

ПА3: Праћење поступака јавних набавки по изворима праћења и покретање прекршајних пријава по службеној дужности

Број запослених на програму:

24

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по развоју и пуштању у продукцију сервиса унутар система е-набавки	ЕФФ - Ефикасност	км	132.500
0002 - Просјечан трошак по броју службеника који су прошли програм обуке из јавних набавки	ЕФФ - Ефикасност	км	3.100
0003 - Просјечан трошак по броју праћених процеса јавних набавки	ЕФФ - Ефикасност	км	2.308
A101 - Развијене и пуштене у продукцију нове функционалности система е-набавке као и унапијеређене	ОР - Излазни резултат	ком	4
A201 - број обучених службеника (који су прошли програм обуке из јавних набавки)	ОР - Излазни резултат	ком	120
A301 - Број праћених процеса јавних набавки	ОР - Излазни резултат	ком	400
П101 - 1. Број корисника апликације за смарт уређаје	ЕР - Крајњи резултат	ком	500

П102 - Број објављених планова набавки у односу на укупан број уговорних органа	ЕР - Крајњи резултат	ком	500
П103 - Број посјетилаца сервиса за преглед статистичких података у вези са додјелама уговора на порталу јавних набавки	ЕР - Крајњи резултат	ком	50.000
П104 - Број(проценат) сертификцираних службеника за јавне набавке (који су успјешно положили испит након проведене обуке) у односу на укупан број службеника који су похађали обуку	ЕР - Крајњи резултат	%	87
П105 - Број обрађених поступака према правилнику о праћењу поступака јавних набавки	ЕР - Крајњи резултат	ком	130

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
112180		Јачање система јавних набавки	1.152.000	10.000	1.162.000
УКУПНО:			1.152.000	10.000	1.162.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	727.000	727.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	78.000	78.000
6131	Путни трошкови	12.000	12.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	24.000	24.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	5.000	5.000
6134	Набавка материјала	7.000	7.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	6.000	6.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	98.000	98.000
6137	Издаци за текуће одржавање	77.000	77.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга	2.000	2.000
6139	Уговорене услуге	76.000	76.000
8213	Набавка опреме	40.000	50.000
УКУПНО:		1.152.000	1.162.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник: 0405 - Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Канцеларија за разматрање жалби је самостална независна институција са сједиштем у Сарајеву. Има двије филијале у Бањалуци и Мостару.

Стратешки циљ КРЖ-а: Унаприједити развој конкурентног економског окружења

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције.

Специфични циљ: Обезбјеђење систематичног и ефикасног система рјешавања жалби по јавним набавкама.

Правни основ:

Закон о јавним набавкама Службени гласник БиХ 39/14

Број запослених по правилнику:

55

Укупан број запослених:

33

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	2.263.000		2.263.000
	112140		Разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама у БиХ	2.263.000		2.263.000
УКУПНО:				2.263.000		2.263.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				2.263.000		

Програм 0112140 - Разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама у БиХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи,

Руководилац програма:

Јелена Готовац

Оперативни циљеви:

Обезбјеђење систематичног и ефикасног система рјешавања жалби по јавним набавкама у БиХ.

Правни основ:

Закон о јавним набавкама Службени гласник БиХ 3/14.

Предложене активности:

разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама у БиХ.

Број запослених на програм:

33

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по ријешеној жалби	ЕФФ - Ефикасност	км	984
A101 - Број рјешених жалби у односу на број запримљених жалби по јавним набавкама	ОР - Излазни резултат	ком	2.300
П102 - % уважених у односу на укупан број запримљених жалби	ЕР - Крајњи резултат	%	35

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
112140		Разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама у БиХ	2.263.000		2.263.000
УКУПНО:			2.263.000		2.263.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	1.517.000		1.517.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	202.000		202.000
6131 Путни трошкови	15.000		15.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	107.000		107.000
6133 Издаци за енергију и комуналне услуге	38.000		38.000
6134 Набавка материјала	35.000		35.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	10.000		10.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	171.000		171.000
6137 Издаци за текуће одржавање	23.000		23.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга	2.000		2.000
6139 Уговорене услуге	93.000		93.000
8215 Набавка сталних средстава у облику права	50.000		50.000
УКУПНО:	2.263.000		2.263.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0307 - Институт за нестала лица Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Институт за нестала лица БиХ је основан на темељу Закона о несталим лицима („Службени гласник БиХ“, број 50/05) и Споразума о преузимању улоге суоснивача за Институт за нестала лица БиХ између Савјета министара БиХ и Међународне комисије за нестала лица („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, број 13/05) , као јединствена, самостална, независна и стручна институција од јавног интереса, којој су повјерена овлашћења утврђена напријед наведеним Законом и Споразумом.

Предсједништво БиХ је на основу Устава БиХ и уз сагласност Парламентарне скупштине БиХ (Одлука ПС БиХ бр. 239-05 од 28. 11. 2005. г.) донијело одлуку о ратификацији Споразума о преузимању улоге суоснивача за Институт за нестала лица БиХ између Савјета министара БиХ и Међународне комисије за нестала лица (Одлука број 01-011-1773-12/05 од 28. 12. 2005. г.).

Правни основ:

Закон о несталим лицима БиХ и Споразум о суоснивању Института између Савјета министара и Међународне комисије за нестале.

Број запослених по правилнику:

55

Укупан број запослених:

52

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
103			Преживјели	2.974.000	35.000	3.009.000
	1030800		Тражење,ексхумација и идентификација несталих особа у/из Босни и Херцеговини из периода 30.04..1991. до 14.02.1996.године	2.974.000	35.000	3.009.000
			Укупно у оквиру лимита:	2.974.000	35.000	3.009.000
103			Преживјели	389.000		389.000
	1030800		Тражење,ексхумација и идентификација несталих особа у/из Босни и Херцеговини из периода 30.04..1991. до 14.02.1996.године	389.000		389.000
			Укупно изнад лимита:	389.000		389.000
			УКУПНО:	3.363.000	35.000	3.398.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	2.974.000		

Програм 1030800 - Тражење,ексхумација и идентификација несталих лица у/из Босни и Херцеговини из периода 30.04..1991. до 14.02.1996.године

Стратешка област: 10 - Социјална заштита
Главни програм: 103 - Преживјели
Функција: 0110 - Изврсни и правни органи, финансијски и фискални органи,

Руководилац програма:

Колегијум директора ИНО БиХ

Оперативни циљеви:

Проналазак, ексхумација и идентификација несталих лица.

Правни основ:

Закон о несталим лицима БиХ и Споразум између Савјета министара и Међународне комисије за нестале.

Предложене активности:

Прикупљање и ажурирање података о несталим, ексхумација и идентификација несталих, те чување тијела и укуп.

Број запослених на програму:

52

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по пронађеном тијелу	ЕФФ - Ефикасност	км	9.636
0002 - Просјечан трошак за чување тијела	ЕФФ - Ефикасност	км	92
A101 - број пронађених тијела несталих особа	ОР - Излазни резултат	ком	250
A201 - Број тијела која се чувају	ОР - Излазни резултат	ком	6.500
П101 - Број идентификованих тијела	ЕР - Крајњи	ком	300

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
1030800		Тражење,ексхумација и идентификација несталих особа у/из Босни и Херцеговини из периода 30.04..1991. до 14.02.1996.године	3.363.000	35.000	3.398.000
УКУПНО:			3.363.000	35.000	3.398.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.263.000		1.263.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	180.000		180.000
6131	Путни трошкови	34.000		34.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	35.000		35.000
6133	Издаци за енергију и	31.000		31.000
6134	Набавка материјала	19.000		19.000
6135	Издаци за услуге превоза и	85.000		85.000
6136	Унајмљивање имовине и	156.000		156.000
6137	Издаци за текуће одржавање	31.000		31.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга	18.000		18.000
6139	Уговорене услуге	172.000		172.000
6151	Капитални трансфери и другим нивоима владе	600.000		600.000
6152	Капитални грантови	200.000		200.000
8213	Набавка опреме	150.000	35.000	185.000
	Укупно у оквиру лимита:	2.974.000	35.000	3.009.000
6134	Набавка материјала	30.000		30.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	22.000		22.000
6139	Уговорене услуге	25.000		25.000
8213	Набавка опреме	312.000		312.000
	Укупно изнад лимита:	389.000		389.000
	УКУПНО:	3.363.000	35.000	3.398.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0406 - Агенција за осигурање Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Основна улога Агенције за осигурање у БиХ је јединствена примјена закона о осигурању у БиХ, усаглашеност законодавства у БиХ са законодавством ЕУ, координирано представљање и заступање БиХ у организацијама које се баве осигурањем на међународном нивоу и континуирана сарадња са истим, уз континуирану сарадњу са ентитетским агенцијама за надзор осигурања ентитета и Брчко Дистрикта; рјешава спорове између агенције за надзор осигурања у погледу јединственог тумачења и примјене законодавства о осигурању на нивоу ентитета и Брчко Дистрикта и издаје писмене одлуке и мишљења којима се примјењује јединствена примјена законодавства о осигурању. Такође, Агенција за осигурање у БиХ осигурава и води релевантне податке о свеукупном тржишту осигурања у БиХ. Средњорочни циљ Агенције за осигурање у БиХ је унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције.

Стратешки циљ буџетског корисника је унаприједити развој конкурентског економског окружења.

Правни основ:

Агенција за осигурање у БиХ је самостална организација која је основана Законом о Агенцији за осигурање у БиХ 2004. године (Сл. гласник БиХ бр. 12/04) и за свој рад одговара Савјету министара Босне и Херцеговине.

Број запослених по правилнику:

11

Укупан број запослених:

11

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	497.000		497.000
	411270		Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ	497.000		497.000
			Укупно у оквиру лимита:	497.000		497.000
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	16.000		16.000
	411270		Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ	16.000		16.000
			Укупно изнад лимита:	16.000		16.000
			УКУПНО:	513.000		513.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	497.000		

Програм 0411270 - Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма:

Самир Омерхоџић

Оперативни циљеви:

Повећати усклађеност прописа на тржишту осигурања у Босни и Херцеговини

Правни основ:

Закон о Агенцији за осигурање у БиХ

Предложене активности:

- Хармонизација прописа и арбитража
- Статистички сервис и међународна срадња

Број запослених на програму:

11

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
П101 - Број усвојених аката од стране Управног одбора у односу на број предложених	ЕР - Крајњи резултат	%	45
П102 - Обухваћеност тржишних показатеља за сектор осигурања у извјештајима и публикацијама	ЕР - Крајњи резултат	%	86
П103 - Извршења обавеза према међународним тијелима у области осигурања	ЕР - Крајњи резултат	%	91

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411270		Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ	513.000		513.000
УКУПНО:			513.000		513.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	326.000		326.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	35.000		35.000
6131 Путни трошкови	19.000		19.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	8.000		8.000
6134 Набавка материјала	3.000		3.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	5.000		5.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	4.000		4.000
6137 Издаци за текуће одржавање	5.000		5.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000		3.000
6139 Уговорене услуге	89.000		89.000
Укупно у оквиру лимита:	497.000		497.000
6111 Бруто плате и накнаде	3.000		3.000
6134 Набавка материјала	1.000		1.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	12.000		12.000
Укупно изнад лимита:	16.000		16.000
УКУПНО:	513.000		513.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0205 - Дирекција за економско планирање

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Дирекција за економско планирање (у даљњем тексту :ДЕП) је стално тијело Савјета министара Босне и Херцеговине. За 2018.-ту годину ДЕП планира обављање послова и задатака који су дефинисани Законом о измјени и допуни Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БИХ“, бр. 81/06, 76/07, 81/07,94/07 и 24/08), Законом о министарствима и другим органима управе БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 и 103/09), Одлуком о Дирекцији за економско планирање („Службени гласник БиХ“, број 98/06) те Правилником о унутарњој организацији ДЕП-а, број 01-2-125-1/06 од 12.12.2006.године, те Правилницима о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији из 2007., 2008., и 2015. године

Средњорочни циљ: "Унапређење креирања политика, процеса интеграција у ЕУ и реформе јавне управе", је циљ чијем остварењу према Средњорочном програму рада Савјета министара БиХ за период 2018.-2020. године доприноси и ДЕП (пored осталих институција Савјета министара БиХ). Допринос ДЕП-а у остварењу наведеног средњорочног циља је у унапређивању капацитета у изради економских анализа и пројекција и успостављању ефикасног система стратешког планирања докумената економско-социјалног развоја и праћења њихове имплементације путем мониторинга и евалуације. Да би се то реализовало потребно је унаприједити процес израде пројекција на бази анализе економских кретања и унаприједити систем координације припреме и израде стратешких докумената, мониторинга имплементације и евалуације истих.

Приоритети Дирекције за економско планирање су:

-израда економских анализа и макро-економских пројекција за БиХ,

-израда стратешких докумената за БиХ.

Правни основ:

Закон о измјенама и допунама Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине, Одлука о Дирекцији за економско планирање, Правилник о унутрашњој организацији ДЕП-а, те закључак Савјета министара са 79. сједнице одржане дана 05.03.2009

Број запослених по правилнику:

30

Укупан број запослених:

25

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
13			Опште услуге	1.045.000		1.045.000
	132310		Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената	1.045.000		1.045.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.045.000		1.045.000
13			Опште услуге	100.000		100.000
	132310		Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената	100.000		100.000
			Укупно изнад лимита:	100.000		100.000
			УКУПНО:	1.145.000		1.145.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.045.000		

Програм 0132310 - Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0150 - Основно истраживање

Руководилац програма:

Зоран Зељко

Оперативни циљеви:

Оперативни циљ програма је постојање ефикасног система за економска истраживања и пројекције, те за праћење социоекономских кретања и припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената

Правни основ:

Закон о измјенама и допунама Закона о Савјету министара, Одлука о Дирекцији за економско планирање, Правилник о унутрашњој организацији ДЕП-а, те закључак Савјета министара са 79. сједнице одржане дана 05.03.2009.

Предложене активности:

Предложене програмске активности су следеће:

Програмска активност 1: Израда економских анализа

Програмска активност 2: Израда макроекономских пројекција

Програмска активност 3: Израда секторских истраживања

Програмска активност 4: Развој и унапређење макроекономских модела

Програмска активност 5: Припрема стратешких докумената

Програмска активност 6: Мониторинг и извјештавање provedбе стратешких докумената

Програмска активност 7: Евалуација стратешких докумената

Програмска активност 8: Анализа социјалне укључености

Број запослених на програму:

25

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечно утрошено вријеме по анализи	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	430

опис:

Израда ових докумената је континуирана.

0002 - Просјечно утрошено вријеме по пројекцији	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	615
---	------------------	------------	-----

опис:

Према процјенама Сектора за економска истраживања за сваку пројекцију, уз претходне анализе је потребно 10 дана.

0003 - Просјечно утрошено вријеме по истраживању	ЕФФ - Ефикасност	Радни сати	410
--	------------------	------------	-----

опис:

Израда ових докумената је континуирана.

0004 - Просјечан трошак унапријеђења модела	ЕФФ - Ефикасност	КМ	0
---	------------------	----	---

опис:

Није дефинисано, будући да ДЕП у наредном периоду планира унапређење модела.

0005 - Просјечан трошак по развијеном моделу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	0
<u>опис:</u> <i>Будући да се ове активности очекују у наредном периоду, ова мјера учинка још није дефинисана.</i>			
0006 - Просјечно вријеме по анализи.	ЕФФ - Ефикасност	РАДНИ САТИ	504
<u>опис:</u> <i>Према преоцјенама Сектора за координацију припреме, мониторинг имплементације и евалуацију развојних докумената и анализу социјалне укључености, ДЕп-у је неопходно 3 мјесеца за израду овог документа.</i>			
0007 - Просјечно вријеме по мониторингу	ЕФФ - Ефикасност	РАДНИ САТИ	
<u>опис:</u> <i>Према процјенама Сектора за координацију припреме, мониторинг имплементације и евалуацију развојних докумената и анализу социјалне укључености за мониторинг појединачне институције неопходан је 1 дан.</i>			
0008 - Просјечно вријеме потребно за извјештај.	ЕФФ - Ефикасност	РАДНИ САТИ	504
<u>опис:</u> <i>За ову врсту извјештаја неопходно је 3 мјесеца.</i>			
0009 - Просјечно вријеме по евалуацији	ЕФФ - Ефикасност	РАДНИ САТИ	0
<u>опис:</u> <i>Будући да се евалуација ових докумената очекује тек у наредној 2018. години, ова мјера учинка није дефинисана.</i>			
A101 - Број израђених анализа у односу на план	ОР - Излазни резултат	Број	23
<u>опис:</u> <i>Током године предвиђено је 4 извјештаја Економски трендови, 12 мјесечних информација о кретању макроекономских показатеља, информација о фискалној одрживости у дугом року, информација о бх конкурентности. У складу са Планом рада ДЕП израђује 23 оваква документа.</i>			
A201 - Број израђених макроекономских пројекција у складу са Законом и планом рада	ОР - Излазни резултат	Број	4
<u>опис:</u> <i>Макроекономске пројекције се израђују четири пута годишње (прољеће/јесен) + 2 за ERP (Програм економских реформи). Ангажман на изради макропројекција подразумева сљедеће активности: анализу прошлог и тренутног стања бх. економије и међународног окружења, праћење економских предвиђања земаља у окружењу али и ЕУ (документи ЕУ, ММФ-а, Свјетске банке, ЕЦБ и сл.), ажурирање макроекономског модела, усаглашавање и унифицирање свих претпоставки, израда текстуалног дијела макроекономских пројекција.</i>			
A301 - Број provedених истраживања у односу на план или у односу на додијелене од стране Савјета министара	ОР - Излазни резултат	Број	3
<u>опис:</u> <i>ДЕП ради 2 врсте оваквих докумената, и то су фискална одрживост у дугом року, и конкурентност + ад хоц анализе које јој додијели Савјет министара</i>			
A401 - Унапријеђен макроекономски модел	ОР - Излазни резултат	Број	1
<u>опис:</u> <i>Унапријеђен модел подразумева његову већу искориштеност</i>			

A402 - Развијање нових макроекономских модела	ОР - Излазни резултат	%	0
---	-----------------------	---	---

опис:

Развијање нових модела према новим захтјевима истраживања, а што ће бити финансирано донаторским средствима.

A501 - Број проведених социоекономских анализа у односу на план или у односу на додијељене од стране Савјета министара БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	3
--	-----------------------	------	---

опис:

Према Средњорочном плану рада ДЕП израђује 3 документа ове врсте, и то. Средњорочни план рада, Извјештај о развоју-Економија БиХ и социјална укљученост.

A502 - % завршених поступака мониторинга елемената за израду СПРВМ у односу на годишњи план	ОР - Излазни резултат	%	100
---	-----------------------	---	-----

опис:

ДЕП је обавезан извршити мониторинг елемената за израду Средњорочног плана рада Савјета Министара и то за 56 институција које ДЕП-у достављају Средњорочни план рада за наредне 3 годМјерило учинка би било уколико ДЕП изврши евалуацију за 56 институција да је то 100 % извршена евалуација

A601 - Број достављених изјештаја релевантним тијелима	ОР - Излазни резултат	КОМ	1
--	-----------------------	-----	---

опис:

Овај документ је Средњорочни програм рада Савјета министара.

A602 - Број спроведених евалуација планова институција у складу са усвојеном методологијом у односу на захтјев	ОР - Излазни резултат	%	100
--	-----------------------	---	-----

опис:

ДЕП спроводи ову мјеру за 56 институција, дакле ако ДЕП спроведе евалуацију за свих 56 институција узима се као да је посао извршен 100 %

П101 - Ефекат примјене анализа на рад Савјета министара	ЕР - Крајњи резултат	%	70
---	----------------------	---	----

опис:

Уколико Савјет министара БиХ примијени 70% од укупних анализа које ради ДЕП, то се сматра највећом оцјеном.

П102 - Степен кориштења пројекција у мултиинституционалним документима	ЕР - Крајњи резултат	%	100
--	----------------------	---	-----

опис:

100% кориштења пројекција у мултиинституционалним документима означава да се пројекције користе у потпуности.

П103 - Утицај истраживања на квалитетније доношење социоекономских политика	ЕР - Крајњи резултат	Није дефинисано	0
---	----------------------	-----------------	---

опис:

Није дефинисано

П104 - Повећање квалитета у процесу доношења економских политика	ЕР - Крајњи резултат	Није дефинисано	0
--	----------------------	-----------------	---

опис:

Није дефинисано

П105 - Степен кориштења нових
пројекција у процесу доношења

ЕР - Крајњи резултат %

100

опис:

100% коришћење економских пројекција означава да се оне користе у креирању економских политика.

П106 - Ефекат примјене анализа за
доносиоце одлука

ЕР - Крајњи резултат Није дефинисано

1

опис:

Ова мјера учинка би се мјерила путем анкете.

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
132310		Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената	1.145.000		1.145.000
УКУПНО:			1.145.000		1.145.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	762.000	762.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	73.000	73.000
6131	Путни трошкови	39.000	39.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	23.000	23.000
6134	Набавка материјала	16.000	16.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	8.000	8.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	5.000	5.000
6137	Издаци за текуће одржавање	12.000	12.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000	4.000
6139	Уговорене услуге	93.000	93.000
8213	Набавка опреме	10.000	10.000
	Укупно у оквиру лимита:	1.045.000	1.045.000
6139	Уговорене услуге	100.000	100.000
	Укупно изнад лимита:	100.000	100.000
УКУПНО:		1.145.000	1.145.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0815 - Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Институције омбудсмана за заштиту потрошача у БиХ је израдила захтјев за додјелу средстава из Буџета за 2018. годину у складу са Инструкцијом МФиТ БиХ забуџетске кориснике број 2. под бројем 05-16-2-5931-2/17 од 05.07.2017. године.

Општи циљ: Интегрирани раст

Стратешки циљ: унаприједити развој кнкурентног економског окружења

Средњорочни циљ: унапрјеђење заштите потрошача

Специфични циљ: унапрјеђењу појединачне и колективне заштите потрошача и институционалне сурадње с осталим носиоцима заштите потрошача

Родно-одговорни буџетски утицај за период 2018. - 2020. године

Програмске активности које Институција планира проводити, имају подједнак буџетски утицај и на жене и на мушкарце

Правни основ:

Правни основ:

1. Закон о заштити потрошача у Босни и Херцеговини (сл. гласник 25/06)
2. Закон о раду у институцијама БиХ (Сл.гласник 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13),
3. Закон о финансирању институција БиХ (Сл. гласник 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13),
4. Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2017. годину (Сл.гласник 94/16).

Број запослених по правилнику:

8

Укупан број запослених:

8

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	377.000		377.000
	411280		Заштита потрошача у Босни и Херцеговини	377.000		377.000
УКУПНО:				377.000		377.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				377.000		

Програм 0411280 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма:

ДРАГАН ДОКО

Оперативни циљеви:

Допринос унапријеђењу појединачне и колективне заштите потрошача и институционалне сурадње с осталим носитељима заштите потрошача.

Правни основ:

- Закон о заштити потрошача у Босни и Херцеговини (сл. гласник 25/06)
 2. Закон о раду у институцијама БиХ (Сл.гласник 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13),
 3. Закон о финансирању институција БиХ (Сл. гласник 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13),
 4. Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2017. годину (Сл.гласник 70/16).

Предложене активности:

У оквиру Програма дефиниране су двије програмске активности и то:
 Програмска активност 1 (ПА1): Правна подршка потрошачима (поступање по појединачним жалбама, давање усмених и писмених правних савјета, мишљења и тумачења) и
 Програмска активност 2 (ПА2): Сарадња с осталим носитељима заштите потрошача (чл. 98 ЗЗП) и представницима трговинских удружења - доношење аката који имају колективни карактер: Препоруке, Критерији, Посебни извјештаји, Одговори на упите медија и приопћења за јавност, Едукације по школама и израда летака и уџбеника.

Број запослених на програму:

8

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
100 - просјечан трошак по запримљеном појединачном предмету	ЕФФ - Ефикасност	КМ	225
200 - Просјечан трошак по запримљеном колективном предмету	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.723
A101 - Број запримљених појединачних предмета	ОР - Излазни резултат	број	956
A201 - Број запримљених колективних предмета	ОР - Излазни резултат	број	94
П01 - Број запримљених предмета/број окончаних предмета	ЕР - Крајњи резултат	%	86

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411280		Заштита потрошача у Босни и Херцеговини	377.000		377.000
УКУПНО:			377.000		377.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	282.000		282.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	34.000		34.000
6131 Путни трошкови	6.000		6.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	9.000		9.000
6134 Набавка материјала	9.000		9.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	7.000		7.000
6137 Издаци за текуће одржавање	6.000		6.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139 Уговорене услуге	20.000		20.000
8213 Набавка опреме	2.000		2.000
УКУПНО:	377.000		377.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0206 - Канцеларија координатора за реформу јавне управе

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Канцеларија координатора за реформу јавне управе координира процес реформе јавне управе у БиХ, у сарадњи са надлежним институцијама и органима управе са нивоима БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, представницима међународне заједнице и донаторима, у циљу стварања ефикасне, транспарентне, економичне и модерне јавне управе оријентиране ка грађанима.

Реформа јавне управе у Босни и Херцеговини (БиХ) један је од предуслова за успјешну интеграцију Босне и Херцеговине у Европску унију (ЕУ) и представља обавезу коју је БиХ дужна реализирати на основу Споразума о стабилизацији и придруживању. Као резултат споменутог, реформа јавне управе у БиХ је препозната од стране домаћих власти и међународне заједнице и у наредним годинама остаје један од кључних приоритета дјеловања влада свих разина власти у БиХ. Нужност наставка реформског процеса се огледа у низу усвојених стратешких докумената ЕУ и БиХ.

Наставак реформе јавне управе у складу са захтјевима и принципима Европске уније, те израда новог стратешког оквира предвиђени су закључцима које је у јулу 2015. године усвојило Савјете министара БиХ у склопу Информације о активностима у provedби реформе јавне управе, Реформском агендом за период 2015.-2018. године и Акционим планом за provedбу Реформске агенде Савјета министара БиХ. Акционим планом предвиђене су укупно четири мјере у дијелу који се односи на реформу јавне управе, а једна од њих је израда новог стратешког оквира реформе. Поред до сада споменутих стратешких докумената, важно је споменути и Стратегију проширења ЕУ за период 2014.-2015. године - као и Стратегију за југоисточну Европу 2020. године. Европска комисија је у другој половини 2014. године и у 2015. године реafirмисала ово опередјељење, да је реформа јавне управе један од три стуба проширења, уз владавину права и економско управљање. У Стратегији је наглашено да ће Европска комисија структурирати свој рад на реформи јавне управе са седам држава, међу којима је и БиХ у оквиру шест кључних питања: стратешки оквир за реформу јавне управе, креирање политика и координација, јавна служба и управљање људским ресурсима, одговорност, пружање услуга и управљање јавним финансијама.

У Стратегији за југоисточну Европу 2020, реформа јавне управе се третира кроз развојни стуб „Управљање усмјерено на раст“ што подразумева повећање капацитета јавне администрације у настојању да се јача владавина права и сузбије корупција, у циљу стварања бољег пословног амбијента и пружања јавних услуга

неопходних за економски раст. На крају, важно је споменути и индикативни стратешки документ за БиХ (2014.-2017.) који представља оквир за кориштење новца из ИПА програма према којем се реформа јавне управе и даље споро реализује те показује слабости у разним реформским подручјима. Закључак је да би требало припремити нову, свеобухватну стратегију која укључује и функционирање структура за еуропске интеграције да би се ојачали капацитети земље за бављење питањима и обвезама које се тичу ЕУ.

Након истека Стратегије реформе јавне управе и Ревидираног акционог плана 1 (РАП1) крајем 2014. године, Савјете министара БиХ, владе ентитета и Брчко дистрикта БиХ усвојиле су Информацију о активностима у процесу реформе јавне управе са закључцима, у оквиру којих су потврдили одређене да наставе provedбу реформских циљева из Стратегије и РАП1 кроз provedбу пројеката и других недовршених активности. Савјете је закључцима обвезало Уред координатора да у сарадњи с партнерима припреми оквир за даље правце реформе, те да настави активности на побољшању координацијског процеса provedбе планираних активности јачањем свих provedбених структура укључених у процес реформе јавне управе на свим нивоима власти.

У документу Стратешки оквир за БиХ идентификовано је четрнаест стратешких циљева. Уред координатора за реформу јавне управе треба на основу законске надлежности допринијети реализацији стратешког циља: Убрзати процес транзиције и изградње капацитета у оквиру принципа развоја Управљање у функцији раста. Средњорочни циљ: Унапређење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе је дефиниран као заједнички консолидирани циљ три институције и то: Канцеларија координатора за реформу јавне управе, Дирекције за европске интеграције и Дирекције за економско планирање. На основу овог консолидираног циља развијени су специфични циљеви који се односе само на Канцеларију координатора за реформу јавне управе а њиховом реализацијом Канцеларија би реализирао свој дио доприноса испуњењу консолидираног средњорочног циља.

Правни основ:

Одлука о успостављању Уреда координатора за реформу јавне управе, (Сл. гласник 4 / 05; измјене Сл. гласник 33/07 и 85/10),

Акциони план 1 и Стратегија реформе јавне управе (27.07.2006.год.)

Ревидирани акциони план 1, (усвојен на 153. сједници Савјета министара БиХ 14.06.2011.)

Правилник о унутарњој организацији и устројству радних мјеста у Уреду координатора за реформу јавне управе, (ВМ бр 280 / 05; ВМ 59 / 08 ;ВМ 103 / 09; ВМ 14 / 11; УКРЈУ 03-02-2-129-6/15)

Меморандум о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе, (12.07.2007.год.) Анекс I Меморандума (01-07-192/09); Анекс II Меморандума (01 -05- 159 / 10); Анекс III Меморандума (03 -14 - 2 - 255 / 11); Анекс IV Меморандума (03 -14 - 2 - 191 - 1 / 13). Анекс В Меморандума (03-14 - 2 - 131 / 14)

Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Акционог плана 1. (усвојена закључком Савјета министара БиХ са 13. сједнице од 07.06.2007. год.)

Број запослених по правилнику:

40

Укупан број запослених:

38

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
12			Страна економска помоћ	1.624.000		1.624.000
	122310		Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ	1.624.000		1.624.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.624.000		1.624.000
12			Страна економска помоћ	25.000	2.000	27.000
	122310		Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ	25.000	2.000	27.000
			Укупно изнад лимита:	25.000	2.000	27.000
			УКУПНО:	1.649.000	2.000	1.651.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.624.000		

Програм 0122310 - Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 012 - Страна економска помоћ
Функција: 0140 - Органи општинских служби

Руководилац програма:

Доц др. Драган Ћузулан

Оперативни циљеви:

Унапређење координације припреме, праћења имплементације и евалуације стратешких докумената у области реформе јавне управе уз развој институционалних капацитета и унапређење кориштења средстава Фонда за реформу јавне управе и других облика донаторске подршке ради подршке имплементацији стратешког оквира реформе јавне управе.

Правни основ:

Одлука о успостављању Канцеларија координатора за реформу јавне управе, (Сл. гласник 4 / 05; измјене Сл. гласник 33/07 и 85 / 10),

Акциони план 1 и Стратегија реформе јавне управе (27.07.2006.год.)

Ревидирани акциони план 1, (усвојен на 153. сједници Савјета министара БиХ 14.06.2011.)

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Канцеларији координатора за реформу јавне управе, (ВМ бр 280 / 05; ВМ 59 / 08 ; ВМ 103 / 09; ВМ 14 / 11; УКРЈУ 03-02-2-129-6/15)

Меморандум о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе, (12.07.2007.год.) Анекс I Меморандума (01-07-192/09); Анекс II Меморандума (01 -05- 159 / 10); Анекс III Меморандума (03 - 14 - 2 - 255 / 11); Анекс IV Меморандума (03 -14 - 2 - 191 - 1 / 13). Анекс В Меморандума (03-14 - 2 - 131 / 14)

Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Акционог плана 1. (усвојена закључком Савјета министара БиХ са 13. сједнице од 07.06.2007. год.)

Предложене активности:

Програмска активност 1 (ПА 1): Развијање, операционализација и потпора имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе.

Програмска активност 1 ће се реализирати кроз подактивности:

- Израда стратешког оквира и проведених докумената за имплементацију стратешког оквира;
- Потпора за успостављање институционалног и регулаторног оквира за управљање имплементацијом стратешког оквира реформе јавне управе;
- Развој сустава мониторинга и евалуације на основу проведених докумената стратешког оквира;
- Развијање савјетодавних капацитета Уреда координатора за реформу јавне управе ради проведбе Одлуке о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине и Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине;
- Развијање сустава за управљање квалитетом у органима јавне управе у БиХ;
- Побољшање промоције и јачање капацитета екстерних учесника у процесу реформе јавне управе;
- Потпора имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе путем пројеката и активности Финансираних из Фонда за реформу јавне управе и других облика донаторске подршке;
- Унапређење сустава планирања и програмирања пројеката из Фонда за реформу јавне управе укључујући и развој нових пројеката,
- Развијање,управљање имплементацијом,мониторинг и евалуација пројеката;
- Координација програмирања ИПА ИИ у подручју релевантном за реформу јавне управе (сектор демократија и управљање);
- Координација проведбе Споразума о реализацији ГИЗ Програма јачања јавних институција;

Број запослених на програму:

38

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Трошак програма/укупна вриједност одобрених пројеката Финансираних из Фонда за реформу	ЕФФ - Ефикасност	проценат	10
0002 - Просјечан трошак по припремљеном извјештају;	ЕФФ - Ефикасност	КМ	7.000

A101 - Нацрт Стратегије реформе јавне управе у БиХ усаглашен и достављен на усвајање;	ОР - Излазни резултат	проценат	100
A102 - Нацрт Акционог плана усаглашен и достављен на усвајање;	ОР - Излазни резултат	проценат	90
A103 - Нацрт сета докумената који детаљније разрађују механизам координације, праћења и	ОР - Излазни резултат	проценат	50
A104 - Број пројеката у имплементацији	ОР - Излазни резултат	број	14
A105 - Број извјештаја достављених надлежним институцијама на усвајање;	ОР - Излазни резултат	број	12
П101 - Остварени напредак у имплементацији Стратегије реформе јавне управе (описно);	ЕР - Крајњи резултат	проценат	72
П102 - Остварени напредак у имплементацији Акционог плана Стратегије реформе јавне управе	ЕР - Крајњи резултат	проценат	72

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
122310		Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ	1.649.000	2.000	1.651.000
УКУПНО:			1.649.000	2.000	1.651.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	985.000		985.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	153.000		153.000
6131	Путни трошкови	22.000		22.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	21.000		21.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	22.000		22.000
6134	Набавка материјала	15.000		15.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	10.000		10.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	130.000		130.000
6137	Издаци за текуће одржавање	16.000		16.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000		3.000
6139	Уговорене услуге	197.000		197.000
8213	Набавка опреме	50.000		50.000
	Укупно у оквиру лимита:	1.624.000		1.624.000
6111	Бруто плате и накнаде	22.000		22.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	3.000		3.000
8213	Набавка опреме		2.000	2.000
	Укупно изнад лимита:	25.000	2.000	27.000
УКУПНО:			2.000	1.651.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0905 - Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Мандат Агенције сходно средњорочном плану рада Агенције 2018.-2020.година.

ОБАВЉАЊЕ РЕГУЛАТОРНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА. Допринос развоју поштанског саобраћаја у БиХ и дјеловање у интересу грађана БиХ путем обављања регулаторне дјелатности у подручју поштанског саобраћаја.

Агенција за поштански промет БиХ ће у оквиру реализације средњорочних циљева радити на:

- ☐ Стратешки циљ: Успостава система који ће допринијети равномјерном регионалном развоју,
- ☐ Средњорочни циљ: Стварању услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих безбједнијих и савремених система саобраћаја и комуникација у Босни и Херцеговини.

Специфичан циљ: Унапређење регулаторног оквира тржишта поштанског саобраћаја

Агенција ће стварајући услове, успоставом правила која ће допринијети равномјерном развоју поштанских услуга и стварању услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједних и савремених система у области поштанских услуга у Босни и Херцеговини, додатно усклађивати регулативу са Европским законодавством са циљем даље либерализације тржишта поштанских услуга.

Правни темељ:

Акциони план средњорочног програма рада Савјета министара БиХ за период 2016.-2018. годину, Одлука о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број 62/05), Закон о поштама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 33/05), Статут Агенције за поштански промет ("Службени гласник БиХ", број 92/07), Правилник о условима и поступку издавања лиценци за обављање поштанских услуга и Одлука о висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга ("Службени гласник БиХ", бр. 10/14)

Број запослених по правилнику:

17

Укупан број запослених:

12

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
46			Комуникације	88.000	796.000	884.000
	460610		Регулација тржишта поштанског саобраћај	88.000	796.000	884.000
УКУПНО:				88.000	796.000	884.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				88.000		

Програм 0460610 - Регулација тржишта поштанског промета

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 046 - Комуникације
Функција: 1290 - Активности органа управе у области транспорта и комуникација

Руководилац програма:

Савјета Агенције: Нино Ћорић, Амира Пољак, Мирко Косорић

Оперативни циљеви:

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Агенција ће стварајући услове, успоставом правила која ће доприњети равномјерном развоју поштанских услуга и стварању услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједних и савремених система у области поштанских услуга у Босни и Херцеговини, додатно усклађивати регулативу са Европским законодавством са циљем даље либерализације тржишта поштанских услуга.

Правни темељ:

ПРАВНИ ТЕМЕЉ

Закон о поштама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 33/05), Статут Агенције за поштански саобраћај БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 92/07), Правилник о условима и поступку издавања лиценци за обављање поштанских услуга и одлука о висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга ("Службени гласник БиХ", бр. 10/14) и Одлука о поступку средњорочног планирања праћења и извјештавања у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 62/14)

Предложене активности:

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ

Агенција за поштански саобраћај БиХ ће у оквиру реализације средњорочних циљева радити на:

1. Успостави система који ће допринијети равномјернијем регионалном развоју,
2. Стварању услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих безбједносних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини.

- Агенција ће стварајући услове, успоставом правила која ће доприњети равномјерном развоју поштанских услуга и стварању услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједних и савремених система у области поштанских услуга у Босни и Херцеговини, додатно усклађивати регулативу са Европским законодавством са циљем даље либерализације тржишта поштанских услуга.

Агенције ће у наредном средњорочном периоду обављати регулацију тржишта поштанских услуга, у циљу поштивања принципа поштанске политике, те заштите слободе тржишног натицања у области поштанских услуга, успостављањем једнаких оквира за све учеснике у поштанском саобраћају.

Основни принципи и начела којим се Агенција руководи у поступцима регулације су подстицање конкуренције уз спријечавање нарушавања тржишног такмичења међу операторима, као и непрекидно унапређење заштите интереса корисника поштанских услуга.

Број запослених на програму:

12

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју припремљених аката из области поштанског саобраћаја	ЕФФ - Ефикасност	КМ	8.840
A201 - Број анализа из области поштанског саобраћаја	ОР - Излазни резултат	Број	2
П101 - Проценат усклађености регулаторног оквира са ЕУ стандардима	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	96

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
460610		Регулација тржишта поштанског саобраћаја	88.000	796.000	884.000
УКУПНО:			88.000	796.000	884.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	88.000	442.000	530.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника		89.000	89.000
6131 Путни трошкови		19.000	19.000
6132 Издаци телефонских и поштанских		17.000	17.000
6133 Издаци за енергију и комуналне		20.000	20.000
6134 Набавка материјала		11.000	11.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива		16.000	16.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме		6.000	6.000
6137 Издаци за текуће одржавање		15.000	15.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета		7.000	7.000
6139 Уговорене услуге		24.000	24.000
8213 Набавка опреме		130.000	130.000
УКУПНО:	88.000	796.000	884.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

**0714 - Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета
Босне и Херцеговине**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Планиране активности Агенције су у складу са Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр.59/07 и 59/09) (у даљем тексту: Оквирни закон), provedбеним документима донесеним на основу Оквирног закона, Средњорочног плана рада Агенције, Програмом рада Агенције и одлукама, закључцима и стратешким документима Савјета министара Босне и Херцеговине, са циљем да се у наредном периоду интензивирањем планских активности обезбиједи оптимални услови за рад и изврше програмирани задаци везани за институционалну изградњу и дјелатност Агенције. Кључни стратешки документи који дефинишу актуелни реформски процес у области високог образовања су: Стратешки правци развоја образовања у Босни и Херцеговини с планом provedбе за раздобље 2008-2015. година, ослањајући се на постигнуто у образовној реформи уосновеној Средњорочном развојном стратегијом БиХ, те Одлука о усвајању докумената потребних за имплементацију Болоњског процеса у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ", број 13/08), Основе квалификацијског оквира у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ", бр. 31/11 и 39/12) и Приоритети за развој високог образовања у БиХ за период 2016-2026. година.

У наредном периоду организоваће се рад Агенције на рационалним основама у циљу стварања што бољих услова за рад и квалитетно извршавање задатака у складу са законима, те на томе заснованим плановима Агенције уз стварање што мањих расхода, што ни у ком случају неће ићи на уштрб квалитета, али уз неопходну констатацију о потреби додјеле већег износа средстава и повећаног запошљавања у односу на 2017. годину. Основни проблем Агенције, која је по свом устројству интензивна кадром представља немогућност запошљавања потребног броја висококвалитетног кадра због ограничења утврђених одлуком Савјета министара БиХ у вези попуњавања радних мјеста и инсистирању на ограничењу средстава до нивоа одобреног за 2017. годину. Овдје морамо нагласити да смо се и поред изражене потребе за већим запошљавањем у овом захтјеву придржавали препоруке о постепеном запошљавању те је тако затражено додатно минимално запошљавање за 3 запослена у 2018. години, имајући у виду активности Агенције утврђених надлежностима из Оквирног закона.

У складу са Стратешким оквиром Босне и Херцеговине, у оквиру принципа развоја, мандат Агенције доприноси:

Паметном расту који је усмјерен на јачање знања и иновација као покретача будућег раста на основу знања у регији. То захтијева побољшање квалитета образовања, јачање истраживања, подстицање иновација и знања на подручју цијеле БиХ што ће омогућити да се у потпуности искористе информационе и комуникационе технологије те обезбједити да се иновативне идеје могу претворити у нове производе и услуге које стварају раст, квалитетна радна мјеста и помажу у рјешавању европских и глобалних друштвених изазова.

Стратешки циљ Агенције, који произлази из паметног раста је: развој људских ресурса.

У складу са Одлуком о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 62/14) и на основу консултативног састанка одржаног у Министарству финансија и трезора БиХ, у марту 2017. године, Агенција је извршила усклађивање пррачунске програмске структуре са програмском структуром из Средњорочног плана рада Агенције. Наиме, приликом израде Елемената за Средњорочни програм рада Савјета министара БиХ за период 2018-2020. година, Агенција је ревидирала структуру свог Средњорочног плана рада и исту дефинисала на следећи начин:

- Средњорочни циљ: Унаприједити политике и развој квалитета у области високог образовања у Босни и Херцеговини;
- Специфични циљ: Јачање осигурања квалитета и стални развој високог образовања у Босни и Херцеговини;
- Програм: Провођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета:
- Пројекти: 1. Припрема и спровођење тематских анализа и давање савјета и препорука, 2. Припрема и реализовање обука и радионица са заинтересованим странама, 3. Спровођење активности на евалуацији и развоју система интерног осигурања квалитета рада Агенције у складу са ЕСГ, 4. Спровођење поступака акредитације високошколских установа (ВШУ) и студијских програма (СП) у БиХ.

У табелама је дат сажет приказ активности које се обављају у Агенцији, које су различите сложености, интензитета и трајања због чега су потребна одређена појашњења посебно у вези са мјерама учинка. Излазни резултати су стварни резултати, уствари услуге које су резултат активности које води Агенција у зависности о којем се периоду ради (да ли је нешто већ завршено или се планира урадити у периоду за који су подаци тражени). Као крајњи резултати наведени су:

1. Квалитет организованих догађаја (стручних радионица, обука, семинара, форума и конференција) процијењен од учесника путем накнадне евалуације (процентуално);
2. Ниво задовољства корисника радом Агенције, мјерен од стране заинтересованих страна (годишње истраживање) и
3. Проценат спроведених поступака акредитације/акредитованих ВШУ у односу на укупан број ВШУ у БиХ.

Као мјере ефикасности наведене су:

1. Просјечан трошак по реализованом догађају (радионице, обуке, семинари, форуми и конференције) (у односу на 25 % укупних трошкова програма),
2. Просјечан трошак по израђеној тематској анализи/излазном резултату (у односу на 25 % укупних трошкова програма),
3. Просјечан трошак по спроведеном поступку акредитације (у односу на 40 % укупних трошкова програма),
4. Просјечан трошак годишње евалуације унутрашњег система квалитета Агенције (у односу на 10 % укупних трошкова програма).

Чланом 51. Оквирног закона прописано је да Агенција има Управни одбор састављен од десет чланова од којих најмање 50 % мора бити из реда редовних професора универзитета. Чланове Управног одбора у складу са законом именује Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине чиме је овоме тијелу дат посебан значај, па су у складу са тим и средства за материјалне трошкове овог тијела планирана. Материјални

Правни основ:

Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета (у даљем тексту: Агенција) основана је чланом 47. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09) (у даљем тексту: Оквирни закон) као самостална управна организација. Надлежности Агенције дефинисане су члановима 48. 49. и 50. Оквирног закона, а организација, управљање, руковођење и финансирање Агенције прописани су члановима 51. и 52. Оквирног закона. Одлуком Савјета министара („Службени гласник БиХ“, број 10/08) одређено је сједиште Агенције у Бањој Луци и почетак рада 01.03.2008. године. Агенција је оперативна од 01.12.2008. године.

Број запослених по правилнику:

35

Укупан број запослених:

25

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
94			Високо образовање	933.000		933.000
	941110		Спровођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета	933.000		933.000
			Укупно у оквиру лимита:	933.000		933.000
94			Високо образовање	119.000	13.000	132.000
	941110		Спровођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета	119.000	13.000	132.000
			Укупно изнад лимита:	119.000	13.000	132.000
			УКУПНО:	1.052.000	13.000	1.065.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	953.000		

Програм 0941110 - Спровођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета

Стратешка област: 09 - Образовање
Главни програм: 094 - Високо образовање
Функција: 0430 - Активности високог образовања

Руководилац програма:

Проф. др Енвер Халиловић, директор Агенције

Оперативни циљеви:

Јачање осигурања квалитета и стални развој високог образовања у Босни и Херцеговини.

Правни основ:

1. Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини;
2. Одлука о почетку рада и утврђивању сједишта Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета;
3. Статут Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета;
4. Правилник о унутрашњој организацији Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета;
5. Одлука о усвајању докумената потребних за даљу имплементацију Болоњског процеса у БиХ (Савјет министара БиХ);

Проведбени прописи донесени на основу Оквирног закона:

- Одлука о нормама којима се одређују минимални стандарди у подручју високог образовања у БиХ;
- Правилник о вођењу Државног регистра акредитованих високошколских установа у БиХ;
- Инструкција о начину оцјењивања усклађености рјешења о акредитацији с минималним стандардима из подручја високог образовања и критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ;
- Упутство о форми и садржају дипломе и додатка дипломе коју издају акредитоване високошколске установе;
- Одлука о критеријумима за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма;
- Одлука о начину формирања Комисије за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма;
- Одлука о критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ;
- Препоруке о критеријумима и стандардима министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко дистрикту за оснивање и затварање високошколских установа, те за реструктурирање студијских програма;
- Препоруке о критеријумима за лиценцирање високошколских установа и студијских програма у БиХ;
- Правилник о начину провођења јавног конкурса за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма

Предложене активности:

- Припрема и спровођење тематских анализа и давање савјета и препорука,
- Припрема и реализовање обука и радионица са заинтересованим странама,
- Спровођење активности на евалуацији и развоју система интерног осигурања квалитета рада Агенције у складу са ЕСГ,
- Спровођење поступака акредитације високошколских установа и студијских програма у БиХ.

Број запослених на програму:

25

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по излазном резултату/израђеној тематској анализи	ЕФФ - Ефикасност	КМ	88.750
0002 - Просјечан трошак по реализованом догађају	ЕФФ - Ефикасност	КМ	66.653
0003 - Просјечан трошак по спроведеном поступку акредитације	ЕФФ - Ефикасност	КМ	13.742

0004 - Просјечан трошак годишње евалуације унутрашњег система квалитета Агенције	ЕФФ - Ефикасност	КМ	106.500
A101 - Број реализованих анализа	ОР - Излазни резултат	Број	3
A201 - Број реализованих догађаја (обука, радионица, конференција и сл.) са заинтересованим странама	ОР - Излазни резултат	Број	4
A301 - Проценат спроведених поступака акредитације у односу на број захтјева	ОР - Излазни резултат	%	60
A401 - Извршена годишња евалуација рада Агенције у складу са ЕСГ и предузете мјере	ОР - Излазни резултат	1-ДА; О-НЕ	1
П101 - Проценат спроведених поступака акредитације /акредитованих ВШУ у односу на укупан број ВШУ у БиХ	ЕР - Крајњи резултат	%	67
П102 - Квалитет организованих догађаја процијењен од стране учесника путем накнадне евалуације (процентуално)	ЕР - Крајњи резултат	%	100
П103 - Ниво задовољства корисника радом Агенције (годишње истраживање)	ЕР - Крајњи резултат	Оцјена 1-5	5

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
941110		Спровођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета	1.052.000	13.000	1.065.000
УКУПНО:			1.052.000	13.000	1.065.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	585.000		585.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	111.000		111.000
6131 Путни трошкови	58.000		58.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	18.000		18.000
6134 Набавка материјала	10.000		10.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	14.000		14.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	3.000		3.000
6137 Издаци за текуће одржавање	21.000		21.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000		4.000
6139 Уговорене услуге	108.000		108.000
8213 Набавка опреме	1.000		1.000
Укупно у оквиру лимита:	933.000		933.000
6111 Бруто плате и накнаде	62.000		62.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	28.000		28.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	1.000		1.000
6134 Набавка материјала	1.000		1.000
8213 Набавка опреме	27.000	13.000	40.000
Укупно изнад лимита:	119.000	13.000	132.000
УКУПНО:	1.052.000	13.000	1.065.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0715 - Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Агенција за предшколско, основно и средње образовање основана је Законом о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање (Службени гласник БиХ, 88/07), као самостална управна организација на разини институција Босне и Херцеговине. Правни је слѣдник Агенције за стандарде и оцјењивање у образовању за Федерацију Босне и Херцеговине и Републику Српску. На основу посебног споразума потписаног између Савјета министара БиХ и влада оба ентитета 2008. године, ова Агенција је престала с радом, а њезине упослене, опрему и архиву преузела је Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ.

Сукладно Закону о Агенцији и Одлуци Савјета министара Босне и Херцеговине о почетку рада и утврђивању сједишта (Службени гласник БиХ, 8/08), Агенција има сједиште у Мостару и двије подручне јединице са сједиштима у Сарајеву и Бања Луци. Одјел у Мостару ради на развоју заједничког језгра наставних планова и програма, Одјел у Сарајеву на стандардима знања ученичких постигнућа и Одјел у Бања Луци на развоју средњег струковног образовања и обуке, образовању одраслих и цјеложивотног учењу.

Сукладно Закону о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање Агенција је надлежна за успоставу стандарда знања, оцјењивање постигнутих резултата и развој заједничке језгре наставних планова и програма у предшколском, основном и средњем образовању, те за друге стручне послове у подручју стандарда знања и оцјењивања квалитете образовања, одређених посебним законима и другим прописима.

Чланци 5. и 6. истог Закона детаљније дефинирају надлежности Агенције, као институције надлежне за:

- Успостављање стандарда знања ученика и оцјењивање постигнутих резултата;
- Провођење истраживања с циљем оцјењивања развоја стандарда знања ученика, оцјењивање постигнутих резултата и објаву резултата истраживања;
- Давање савјета надлежним образовним властима у вези с питањима прописаних стандарда знања и њихове примјене;
- Установљавање и вођење механизма извјештавања о стању образовања у Босни и Херцеговини, у сурадњи с надлежним образовним властима;
- Прикупљање, обједињавање, обраду и објаву података о квалитету и квантитету знања;
- Провођење екстерног оцјењивања;
- Давање смјерница у провођењу програма обуке за наставнике и стручне сураднике из подручја стандарда знања и екстерног оцјењивања;
- Успоставу контакта с тијелима која имају сличне функције у другим земљама, као и с међународним организацијама и институцијама, с циљем усклађивања прописаних стандарда у образовању;
- Пружање помоћи при признавању домаћих свједоци и диплома у другим земљама, као и у признавању страних свједоци и диплома у Босни и Херцеговини;
- Провођење других активности у вези с успоставом и примјеном стандарда знања и оцјењивања;
- Праћење примјене заједничке језгре наставних планова и програма;
- Праћење, евалуацију, усавршавање и развој заједничке језгре наставних планова и програма, у складу са стандардима утврђеним Оквирним законом о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини;
- Остваривање сурадње с педагошким заводима и другим институцијама за потпору, модернизацију и развој предшколског, основног и средњег образовања;
- Давање савјета надлежним образовним властима о изградби и примјени нових програмских садржаја (силабуса),
- Давање смјерница у припреми програма за провођење обуке наставника и других образовних стручњака у примјени наставног плана и програма;
- Сурадњу с Комисијом за изградбу наставног плана и програма за предмете допунске наставе из скупине тзв. националних предмета за ученике основних и средњих школа – држављане Босне и Херцеговине у иностранству;
- Провођење других активности сукладно Закону о Агенцији и другим законима који се односе на стандарде у предшколском, основном и средњем образовању.

Агенција за предшколско, основно и средње образовање има своје надлежности и сукладно свим важећим оквирним законима о образовању у БиХ (Оквирни закон о предшколском одгоју и образовању, Оквирни закон о основном и средњем образовању, Оквирни закон о средњем струковном образовању и обуци).

Унутар Агенције дјелује Одбор, као стручно тијело и с надлежностима утврђеним Законом о Агенцији. Сукладно утврђеним надлежностима Одбор је, између осталог, одговоран за успоставу стандарда знања ученика и оцјењивања постигнутих резултата, одобравање заједничког језгра наставних планова и програма, разматрање проведених истраживања из дјелокруга Агенције и објављивање резултата истраживања, те друга питања из своје надлежности. Одбор чини седам чланова, које именује Савјет министара Босне и Херцеговине, на раздобље од три године, а у Одбору је и представник Министарства цивилних послова БиХ без права гласа.

Правни основ:

1. Закон о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање
2. Одлука о почетку рада и утврђивању сједишта Агенције за предшколско, основно и средње образовање
3. Споразум о престанку рада, преузимању писмохране, опреме и запослених Агенције за стандарде и оцјењивање у образовању за Федерацију Босне и Херцеговине и Републику Српску
4. Правилник о унутарњој организацији Агенције за предшколско, основно и средње образовање"

Број запослених по правилнику:

46

Укупан број запослених:

23

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
98			Некласифицирани расходи у области образовања	1.256.000		1.256.000
	980210		Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цјеложивотном учењу	1.256.000		1.256.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.256.000		1.256.000
98			Некласифицирани расходи у области образовања	363.000		363.000
	980210		Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цјеложивотном учењу	363.000		363.000
			Укупно изнад лимита:	363.000		363.000
			УКУПНО:	1.619.000		1.619.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.256.000		

Програм 0980210 - Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цијеложивотном учењу

Стратешка област: 09 - Образовање
Главни програм: 098 - Некласифицирани расходи у области образовања
Функција: 0410 - Активности предшколског и основног образовања

Руководилац програма:

Маја Стојкић

Оперативни циљеви:

развој заједничке језгре цијеловитих развојних програма и развој Заједничке језгре наставних планова и програма, успостава стандарда знања и оцјењивање постигнутих резултата и квалитета у образовању у предшколском, основном, средњем и средњем струковном образовању

Правни основ:

1. Оквирни закон о предшколском одгоју и образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 88/07)
2. Оквирни закон о средњем струковном образовању и обуци у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 63/08)
3. Оквирни закон о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 18/03)
4. Закон о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање („Службени гласник БиХ“, број 88/07)

Предложене активности:

Израда Заједничке језгре цијеловитих развојних програма и Заједничке језгре наставних планова и програма дефиниране на исходима учења и развоја.

развој стандарда ученичких постигнућа и стандарда квалитета у предшколском одгоју и образовању, праћење квалитета предшколског, основног и средњег образовања и судјеловање у међународним истраживањима ПИСА и ТИМСС.

развој стандарда у средњем струковном образовању, образовању одраслих и цијеложивотном учењу.

Број запослених на програму:

23

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по заједничкој језгри цијеловитих развојних програма дефинисаних на исходима учења у предшколском одгоју и образовању	ЕФФ - Ефикасност	КМ	33.000
0002 - Просјечан трошак по броју дефинисаних стандарда, стручних сусрета и укључених одгојно-образовних установа	ЕФФ - Ефикасност	КМ	35.000
A101 - Заједничка језгра цијеловитих развојних програма дефинисана на исходима учења у предшколском одгоју и образовању	ОР - Излазни резултат	Број	2
A102 - Смјернице за provedбу исхода учења у инклузивном одгоју и образовању	ОР - Излазни резултат	Број	0
A103 - Евалуација примјене Заједничке језгре наставних планова и програма дефинисане на исходима учења у наставним плановима и програмима	ОР - Излазни резултат	Број	0
A201 - Број дефинисаних стандарда	ОР - Излазни	Број	18
A202 - Број стручних сусрета	ОР - Излазни резултат	Број	50
A203 - Број укључених одгојно-образовних установа и ученика у истраживању	ОР - Излазни резултат	Број	250
A204 - Број одгојно-образовних институција и установа обухваћених пројектним активностима	ОР - Излазни резултат	Број	250

A301 - Број дефинисаних стандарда	ОР - Излазни	Број	1
A302 - Број стручних сусрета	ОР - Излазни резултат	Број	10
A303 - Број конференција и извјештаја	ОР - Излазни	Број	1
A304 - Ажурирана база података о школама и ученицима у Средњем струковном образовању у БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	1
П101 - Документ Заједничка језгра цјеловитих развојних програма дефинисаних на исходима учења у предшколском одгоју и образовању	ЕР - Крајњи резултат	Број	2
П102 - Документ-Смјернице за provedбу исхода учења у инклузивном одгоју и образовању	ЕР - Крајњи резултат	Број	0
П103 - Документ-Евалуација примјене заједничке језгре наставних планова и програма дефинисаних на исходима учења	ЕР - Крајњи резултат	Број	0
П104 - Успостављени стандарди и релизирана истраживања	ЕР - Крајњи резултат	Број	18
П105 - Израђен модел за акредитовање одгојно-образовних установа	ЕР - Крајњи резултат	Број	1
П106 - Израђен модел за мониторинг и евелуацију у предшколском одгоју и образовању	ЕР - Крајњи резултат	Број	0
П107 - Израђени документи и извјештаји (обрађени подаци-извјештаји)	ЕР - Крајњи резултат	Број	4

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
980210		Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цјеложивотном учењу	1.619.000		1.619.000
УКУПНО:			1.619.000		1.619.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	827.000	827.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	92.000	92.000
6131	Путни трошкови	50.000	50.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	30.000	30.000
6134	Набавка материјала	15.000	15.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	9.000	9.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	89.000	89.000
6137	Издаци за текуће одржавање	23.000	23.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000	2.000
6139	Уговорене услуге	109.000	109.000
8213	Набавка опреме	10.000	10.000
Укупно у оквиру лимита:		1.256.000	1.256.000
6111	Бруто плате и накнаде	163.000	163.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	15.000	15.000
6131	Путни трошкови	36.000	36.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	0	0
6136	Унајмљивање имовине и опреме	6.000	6.000
6139	Уговорене услуге	93.000	93.000
8213	Набавка опреме	50.000	50.000
Укупно изнад лимита:		363.000	363.000
УКУПНО:		1.619.000	1.619.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0712 - Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Основна активност Агенције је унапређење права на приватност у погледу заштите личних података. Стратешки циљ Агенције је убрзати процес транзиције и изградње капацитета. Средњорочни циљ Агенције је унапређење заштите људских права и основних слобода, права на приватност у погледу обраде личних података. Специфичан циљ је осигурати ефикасну примјену прописа о заштити личних података, усклађивати домаће прописе са међународним и подизати ниво свијести грађана о погледу права на заштиту личних података.

Правни основ:

Закон о заштити личних података, Закон о измјенама и допунама закона о заштити личних података, Закон о прекршајима, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама у БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Закон о финансирању институција у БиХ, Закон о јавним набавкама БиХ,

Број запослених по правилнику:

45

Укупан број запослених:

27

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
13			Опште услуге	1.356.000	9.000	1.365.000
	133220		Заштита личних података	1.356.000	9.000	1.365.000
УКУПНО:				1.356.000	9.000	1.365.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.389.000		

Програм 0133220 - Заштита личних података

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 013 - Опште услуге
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма:

Петар Ковачевић

Оперативни циљеви:

Осигурати ефикасну примјену прописа о заштити личних података, усклађивати домаће прописе са међународним и подизати ниво свијести грађана у погледу права на заштиту личних података.

Правни основ:

Правни основ:

Закон о заштити личних података, Закон о измјенама и допунама закона о заштити личних података, Закон о прекршајима, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама у БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Закон о финансирању институција у БиХ, Закон о јавним набавкама БиХ,

Предложене активности:

Надгледање провођења одредби Закона о заштити личних података и јачање свијести грађана о заштити личних података.

Број запослених на програму:

27

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по донесеним актима	ЕФФ - Ефикасност	км	2.353
A101 - број проведених инспекцијских надзора (у односу на план %)	ОР - Излазни резултат	%	150
A201 - Број донесених рјешења и мишљења у односу на запримљене предмете	ОР - Излазни резултат	ком	410
A301 - Број инспекција у циљу надзора над изношењем личних података из БиХ	ОР - Излазни резултат	ком	20
П101 - Број реализованих мјера у односу на дате препоруке	ЕР - Крајњи резултат	ком	560

П102 - Степен усклађености са међународним стандардима у области заштите личних података	ЕР - Крајњи резултат	%	75
--	----------------------	---	----

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
133220		Заштита личних података	1.356.000	9.000	1.365.000
УКУПНО:			1.356.000	9.000	1.365.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	952.000		952.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	96.000		96.000
6131	Путни трошкови	28.000		28.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	24.000		24.000
6134	Набавка материјала	28.000		28.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	11.000		11.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	116.000		116.000
6137	Издаци за текуће одржавање	15.000		15.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	33.000		33.000
8213	Набавка опреме	48.000	9.000	57.000
УКУПНО:		1.356.000	9.000	1.365.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0716 - Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања (у даљем тексту Центар) је основан Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 59/07 и 59/09) као самостална управна организација. Према одредби члана 45. наведеног Закона, Центар је надлежан за:

- послове информисања и признавања у области високог образовања;
- координирање и међународну размјену академског особља, студената и програма у области високог образовања;
- представљање Босне и Херцеговине у међународним пројектима у области високог образовања из своје надлежности;
- путем међународне мреже центара за информације (мреже ЕНИЦ/НАРИЦ) пружање информација високошколским установама у Босни и Херцеговини у вези са страним високошколским установама и програмима као основ за признавање степена и диплома за даље школовање на високошколским установама у Босни и Херцеговини и представља Босну и Херцеговину у тим мрежама;
- даје обавјештења и мишљења о страним степенима и дипломама у Босни и Херцеговини у сврху наставка школовања на високошколским установама у Босни и Херцеговини;
- даје савјете и информације о питањима из свог дјелокруга странама са законитим интересом;
- у складу са Лисабонском конвенцијом и њеним пратећим документима доноси препоруке министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко Дистрикту БиХ о признавању диплома стечених ван Босне и Херцеговине с циљем запослења, наставка образовања и остваривања других права која проистичу из стечене квалификације.

Општи циљ: Паметан Раст

Стратешки циљ: развој људских ресурса

Средњорочни циљ: Унаприједити политике и развој квалитета у области образовања у БиХ

Визија: Ефикасан систем информисања и признавања докумената из области високог образовања.

Мисија: Центар благовремено доставља информације, мишљења и препоруке органима надлежним за признавање и свим заинтересованим странама, активно учествује у раду ЕНИЦ/НАРИЦ мрежа, учествује у домаћим и међународним пројектима, прати примјену Лисабонске конвенције у Босни и Херцеговини, с циљем осигурања адекватних, поузданих и аутентичних информација и унапређења поступака признавања иностраних високошколских квалификација, као и унапређење међународне размјене студената и академског особља.

Правни основ:

Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 59/07 и 59/09), Конвенција о признавању високошколских квалификација у европској регији, Лисабон 1997, ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 16/03); Статут Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања ("Службени гласник БиХ", број 20/10, 28/10 и 47/17); Државни акциони план за признавање квалификација у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 13/08); Закон о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09) и Закон о министарствима и другим органима управе БиХ ("Службени гласник БиХ", број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 и 103/09).

Број запослених по правилнику:

29

Укупан број запослених:

19

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
94			Високо образовање	725.000	21.000	746.000
	941310		Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска мобилност	725.000	21.000	746.000
			Укупно у оквиру лимита:	725.000	21.000	746.000
94			Високо образовање	127.000		127.000
	941310		Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска мобилност	127.000		127.000
			Укупно изнад лимита:	127.000		127.000
			УКУПНО:	852.000	21.000	873.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	725.000		

Програм 0941310 - Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска мобилност

Стратешка област: 09 - Образовање
Главни програм: 094 - Високо образовање
Функција: 0430 - Активности високог образовања

Руководилац програма:

мр. Дамир Љубић

Оперативни циљеви:

Унаприједити политике и процедуре из области признавања иностраних високошколских квалификација у БиХ.

Правни основ:

Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 59/07 и 59/09), Конвенција о признавању високошколских квалификација у еуропској регији, Лисабон 1997, ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 16/03); Статут Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања ("Службени гласник БиХ", број 20/10, 28/10 и 47/17); Државни акциони план за признавање квалификација у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 13/08); Закон о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09) и Закон о министарствима и другим органима управе БиХ ("Службени гласник БиХ", број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 и 103/09).

Предложене активности:

1. Одржавање округлих столова, семинара, радионица обука или сличних активности самостално или у сарадњи са надлежним образовним властима у БиХ;
2. Одржавање радних посјета, састанака и сличних облика сарадње са надлежним образовним властима и органима за признавање у БиХ;
3. Организовање студијске посјете или пријем представника чланица ЕНИЦ/НАРИЦ мрежа;
4. Судјеловање на међународним конференцијама, семинарима, радионицама, обукама и слично, у вези чланства Центра у раду ЕНИЦ/НАРИЦ мрежа, односно међународним активностима Центра;
5. Судјеловање у раду ЕНИЦ/НАРИЦ лист сервера;
6. Креирање и промовирање Препорука о признавању инземних високошколских квалификација у сврху наставка образовања;
7. Поступање по захтјевима заprimљених од надлежних тијела за признавање;
8. Давање осталих информација и савјета странама са законитим интересом;
9. Вођење интерне електронске базе о свим заprimљеним захтјевима;
10. Вођење евиденције о свим информацијама које Центар пружа на основу телефонских позива;
11. Прикупљање и ажурирање информација о законодавству из подручја признавања страних високошколских квалификација у БиХ и осталом законодавству које је на израван или неизраван начин повезано са признавањем;
12. Прикупљање и ажурирање осталих прописа из подручја високог образовања;
13. Прикупљање и ажурирање информација о Лисабонској конвенцији и њеним пратећим документима;
14. Прикупљање информација које су изравно или неизравно везане за признавање страних високошколских квалификација;
15. Вођење и ажурирање информације о високошколским установама у БиХ;
16. Вођење и ажурирање информације о образовању БиХ;
17. Организирање студијске посјете Канцеларијама за академску и студентску мобилност у другим земљама чланицама еуропског простора високог образовања (ЕХЕА);
18. Постављање докумената и информација из подручја мобилности на веб страницу ЦИП-а;
19. Организација заједничког састанка с другим центрима из подручја мобилности;
20. Дисеминација постигнутих резултата и активности везаних за пројект на веб страници Центра, Инфо билтену Савјета министара БиХ, конференцијама, састанцима, семинарима и слично (СТИНТ);
21. Судјеловање на свим предвиђеним састанцима пројекта у 2018. години (СТИНТ);

Број запослених на програм:

19

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Трошкови по реализованој активности	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.019
0002 - Трошкови по израђеној препоруци	ЕФФ - Ефикасност	КМ	37.762
0003 - Трошкови по израђеном мишљењу, препоруци савјету и информацији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	292
0004 - Трошкови по израђеном и објављеном документу на веб страници	ЕФФ - Ефикасност	КМ	399
0005 - Трошкови по броју активности Центра на пројекту	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.825
0006 - Трошкови пројекта 1 по броју активности Центра на пројекту	ЕФФ - Ефикасност	КМ	339
A101 - Број реализираних активности у циљу јачања капацитета надлежних органа и унапрјеђења процедура признавања у БиХ и активности на сарадњи са чланицама ЕНИЦ/НАРИЦ мрежа	ОР - Излазни резултат	Број	86
A201 - Број препорука	ОР - Излазни резултат	Број	1
A301 - Број издатих мишљења, препорука, савјета и информација	ОР - Излазни резултат	Број	2.170
A401 - Број објављених докумената из области високог образовања на веб страници ЦИП-а	ОР - Излазни резултат	Број	130
A501 - Број активности из области мобилности	ОР - Излазни резултат	Број	23
A601 - Број активности ЦИП-а	ОР - Излазни резултат	Број	62
П101 - Број надлежних органа у БиХ који су обухваћени различитим облицима сарадње и којима су пренесена искуства о поступцима признавања	ЕР - Крајњи резултат	Број	33
П102 - Број чланица ЕНИЦ/НАРИЦ мреже са којима је остварена сарадња	ЕР - Крајњи резултат	Број	6
П103 - Број дисеминацијских активности везаних за издату препоруку	ЕР - Крајњи резултат	Број	4
П104 - Број органа за признавање у БиХ који су затражили препоруку/мишљење/савјет/информацију	ЕР - Крајњи резултат	Број	16
П105 - Број посјета заинтересираних страна веб страници Центра као ЕНИЦ/НАРИЦ центра БиХ	ЕР - Крајњи резултат	Број	720.000
П106 - Број остварених облика сарадње са другим земљама у области мобилности	ЕР - Крајњи резултат	Број	3
П107 - Израђен Акциони план за област мобилности	ЕР - Крајњи резултат	1-ДА; О-НЕ	1

П108 - Број докумената креираних од стране ЦИП-а у циљу побољшања процедура академског признавања на јавним ВШУ у БиХ	ЕР - Крајњи резултат	Број	0
---	----------------------	------	---

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
941310		Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска	852.000	21.000	873.000
УКУПНО:			852.000	21.000	873.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	475.000	14.000	489.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	70.000		70.000
6131 Путни трошкови	27.000		27.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	15.000		15.000
6134 Набавка материјала	12.000		12.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	14.000		14.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	7.000		7.000
6137 Издаци за текуће одржавање	11.000		11.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000		3.000
6139 Уговорене услуге	86.000	7.000	93.000
8213 Набавка опреме	5.000		5.000
Укупно у оквиру лимита:	725.000	21.000	746.000
6111 Бруто плате и накнаде	76.000		76.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	11.000		11.000
8215 Набавка сталних средстава у облику	40.000		40.000
Укупно изнад лимита:	127.000		127.000
УКУПНО:	852.000	21.000	873.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0713 - Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност у Босни и Херцеговини

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност има један програм :

Радијацијска и нуклеарна сигурност и безбједност

Циљ програма :Развој регулаторног оквира и провођење активности у складу са ЕУ АҚ и међународним обавезама из области радијацијске и нуклеарне сигурности и безбједности

У оквиру овог програма предложене су слиједеће активности: Нормативне активности (Доношење подзаконских аката из области радијацијске и нуклеарне сигурности и безбједности, имплементација међународних конвенција и спровођење законске процедуре за закључивање међународних уговора).

Регулаторне активности (Ауторизација дјелатности са изворима јонизирајућих зрачења, вођење регистра радиоактивних извора, инспекцијски надзор).

Међународна сарадња (IAEA, EU, Билатерална сарадња).

Израда стратегија, докумената, планова рада Агенције, налога, извјештаја, анализа и др.у вези планирања активности реализације као и извршења буџета Агенције. Обрада материјала у процесу инспекције, издавања ауторизација, рјешења и дозвола у оквиру надлежности Агенције, израда извјештаја о стању радијационе И нуклеарне сигурности у БиХ за ПСБиХ као и извјештаја о раду за ВМБиХ и материјала из надлежности Агенције који се достављају другим институцијама.

Носилац Програма Маринко Зељко , директор

Правни основ:

Закон о радијацијској и нуклеарној сигурности, Политика о сигурности извора јонизирајућег зрачења, Стратегија управљања РА отпадом, Подзаконски акти Агенције, Међународне конвенције и уговори, Међународни стандарди у области радијацијске и нуклеарне сигурности, Правилник о унутрашњој организацији, Правилници И нормативи који регулишу финансијско материјално пословање институција БиХ, Закон о државној служби.

Број запослених по правилнику:

34

Укупан број запослених:

38

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
43			Гориво и енергија	1.066.000		1.066.000
	433300		Радијацијска и нуклеарна сигурност и безбједност	1.066.000		1.066.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.066.000		1.066.000
43			Гориво и енергија	51.000		51.000
	433300		Радијацијска и нуклеарна сигурност и безбједност	51.000		51.000
			Укупно изнад лимита:	51.000		51.000
			УКУПНО:	1.117.000		1.117.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.096.000		

Програм 0433300 - Радијацијска и нуклеарна сигурност и безбједност

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 043 - Гориво и енергија
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма:

Маринко Зељко, директор

Оперативни циљеви:

Развој регулаторног оквира и провођење активности у складу са ЕУ АQ и међународним обавезама из области радијацијске и нуклеарне сигурности и безбједности.

Правни основ:

Закон о радијацијској и нуклеарној сигурности, Политика о сигурности извора јонизирајућег зрачења, Стратегија управљања РА отпадом, Подзаконски акти Агенције, Међународне конвенције и уговори, Међународни стандарди у области радијацијске и нуклеарне сигурности, Правилник о унутрашњој организацији, Правилници И нормативи који регулишу финансијско материјално пословање институција БиХ, Закон о државној служби.

Предложене активности:

1. Ауторизација из домена Управних поступака из надлежности Агенције
2. Инспекцијски надзор и припрема издавања докумената из надлежности Агенције
3. Припрема и провођење међународних конвенција, уговора, пројеката и обавеза из области радијацијске и нуклеарне сигурности и безбједности

Број запослених на програму:

19

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Појединачни трошак по сваком потписаном споразуму, уговору и конвенцији и њиховој provedби	ЕФФ - Ефикасност	км	150.000
0002 - Појединачни укупни трошкови по активностима ауторизације ,активностима инспекције и припреми регулативе DRARNS-a	ЕФФ - Ефикасност	км	200
0003 - Укупни просјечни трошкови по припреми и имплементацији свих пројеката из надлежности DRARNS-a	ЕФФ - Ефикасност	км	15.000
A101 - Званично потписани и објављивани споразуми конвенција и међународних уговора	ОР - Излазни резултат	ком	2
A201 - Извршене активности из ауторизације ,инспекције и регулативе DRARNS-a	ОР - Излазни резултат	ком	2.300
A301 - : Број припремљених и имплементираних пројеката из надлежности ДРАРНС-а	ОР - Излазни резултат	ком	4

П101 - Усклађеност БиХ легислативе из области радијацијске и нуклеарне сигурности и безбједности са међународним споразумима, конвенцијама и уговорима	ЕР - Крајњи резултат	%	15
--	----------------------	---	----

П102 - Успостављена и надограђена законска легислативе ,усклађена са међународно признатим стандардима.	ЕР - Крајњи резултат	%	55
---	----------------------	---	----

П103 - Оспособљени, обучени и надограђени ресурси из области за радијацијску и нуклеарну сигурност и безбједност, потврђени од стране релевантних међународних тијела из области радијације	ЕР - Крајњи резултат	%	12
---	----------------------	---	----

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
433300		Радијацијска и нуклеарна сигурност и безбједност	1.117.000		1.117.000
УКУПНО:			1.117.000		1.117.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	570.000	570.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	64.000	64.000
6131	Путни трошкови	58.000	58.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	24.000	24.000
6133	Издаци за енергију и	15.000	15.000
6134	Набавка материјала	17.000	17.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	20.000	20.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	75.000	75.000
6137	Издаци за текуће одржавање	21.000	21.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	6.000	6.000
6139	Уговорене услуге	166.000	166.000
8213	Набавка опреме	19.000	19.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	11.000	11.000
Укупно у оквиру лимита:		1.066.000	1.066.000
6111	Бруто плате и накнаде	44.000	44.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	7.000	7.000
Укупно изнад лимита:		51.000	51.000
УКУПНО:		1.117.000	1.117.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0717 - Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ је самостална управна организација, у оквиру Министарства цивилних послова, успостављена Законом о лијековима и медицинским средствима БиХ 2008. г. („Службени гласник БиХ“ број 58/08“). Мисија Агенције је проводити регулаторне активности везане за производњу, испитивање, стављање у промет и дистрибуцију лијекова и медицинских средстава у сврху заштите јавног здравља становништва БиХ. Визија Агенције је да као професионална, ефикасна, друштвено призната и стручно независна институција успостави ефикасан систем надзора над тржиштем лијекова и медицинских средстава у БиХ. Агенција је за свој стратешки циљ поставила: Унаприједити здравствену заштиту. Агенција је за свој средњорочни циљ поставила: Усклађивање и имплементирање захтјева за квалитет, ефикасност и безбједност лијекова и медицинских средстава у БиХ са ЕУ законодавством. Средњорочни циљ Агенције је усклађен са стратешким циљем, као и са циљевима и приоритетима Савјета министара БиХ у наредном трогодишњем периоду. Агенција је ускладила програмску структуру у оквиру средњорочног планирања и буџетског програмирања. Агенција има један програм под називом: Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БиХ. Укупно планирани расходи из буџета и број запослених у 2018. г. износе: 7.357.000 КМ и 116 запослена. За постојећи програм, за одржање његовог функционисања, за постојећа 103 запослена (на нивоу одобреног броја у 2017. години) потребна средства су на нивоу индикативне горње границе износе 5.994.000 КМ. За предложене програме, за додатних 13 запослених у 2018. г., додатне трошкове и планирана капитална улагања, потребно је додатних 1.363.000 КМ (од тога су капитална улагања 820.000 КМ). Осим тога, Агенција планира у 2018. г. остварити приход од продаје једног службеног возила у износу од 5.000 КМ, који ће, уз планираних додатних 35.000 КМ из буџета, искористити за набавку једног службеног возила ниже средње класе. Укупни планирани расходи у 2018. г. износе 7.362.000 КМ. У 2018. г. Агенција планира остварити приходе у износу 7.727.000 КМ (приходи од властите дјелатности за које није законски дефинисан распоред расхода и који се уплаћују на ЈРТ БиХ као јавни приход).

Правни основ:

1. Закон о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број 58/08)

Број запослених по правилнику:

160

Укупан број запослених:

116

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
76			Некласификовани расходи у области здравства	5.994.000	5.000	5.999.000
	760600		Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БИХ	5.994.000	5.000	5.999.000
			Укупно у оквиру лимита:	5.994.000	5.000	5.999.000
76			Некласификовани расходи у области здравства	1.363.000		1.363.000
	760600		Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БИХ	1.363.000		1.363.000
			Укупно изнад лимита:	1.363.000		1.363.000
			УКУПНО:	7.357.000	5.000	7.362.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	5.994.000		

Програм 0760600 - Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БиХ

Стратешка област: 07 - Здравство
Главни програм: 076 - Некласификовани расходи у области здравства
Функција: 0590 - Активности органа управе у области здравства

Руководилац програма:

Биљана Тубић

Оперативни циљеви:

Општи циљ Агенције је усклађен са Средњорочним програмом рада Савјета министара БиХ и то је Инклузивни раст. Стратешки циљ Агенције: Унаприједити здравствену заштиту.

Агенција је за свој средњорочни циљ поставила: Усклађивање и имплементирање захтјева за квалитет, ефикасност и безбједност лијекова и медицинских средстава у БиХ са ЕУ законодавством. Средњорочни циљ Агенције је усклађен са стратешким циљем, као и са циљевима и приоритетима Савјета министара БиХ у наредном трогодишњем периоду.

Агенција је ускладила програмску структуру у оквиру средњорочног планирања и буџетског програмирања. Агенција има један програм под називом: Унапређење оцјене и контроле квалитета лијекова прије и после стављања у промет на тржишту БиХ. Оперативни циљ програма је: Заштита здравља становништва кроз обезбјеђење квалитетних, ефикасних и сигурних лијекова на тржишту БиХ.

Правни основ:

1. Закон о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број 58/08)

Предложене активности:

1. Провођење евалуације документације о лијеку и медицинском средству и праћење безбједности у употреби;
2. Провођење контроле усклађености прописаног квалитета лијека и медицинског средства прије и после стављања лијека у промет у БиХ;
3. Провођење надзора у примјени ГхП у производњи и промету лијекова и медицинских средстава.

Број запослених на програму:

116

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
100 - Просјечан трошак по издатој дозволи за промет за регистрацију, обнову и варијацију лијека	ЕФФ - Ефикасност	КМ	404
200 - Просјечан трошак по издатом налазу о квалитету	ЕФФ - Ефикасност	КМ	416
300 - Просјечан трошак по инспекцији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.097
400 - Просјечан трошак поступка по упису, обнови и измјени уписа у регистар медицинских средстава	ЕФФ - Ефикасност	КМ	428
A101 - Број издатих дозвола, обнова и измјена дозвола за стављање лијека у промет	ОР - Излазни резултат	број	5.100
A201 - Број налаза усклађеног квалитета лијека по врстама контроле	ОР - Излазни резултат	ком	5.330
A301 - Број инспектованих правних лица	ОР - Излазни резултат	број	146
A401 - Број проведених поступака уписа, измјене и обнове уписа медицинских средстава у регистар медицинских средстава	ОР - Излазни резултат	број	1.150
П01 - % издатих дозвола (укупан број издатих дозвола за прометавање у односу на број примљених захтјева	ЕР - Крајњи резултат	%	70

П204 - % издатих Налаза (укупан број издатих Налаза о квалитету по свим основама у односу на укупан број запримљених захтјева)	ЕР - Крајњи резултат %	70
---	------------------------	----

П301 - % инспектованих правних лица усклађених са добрим праксама /укупан број инспектованих правних лица	ЕР - Крајњи резултат %	30
---	------------------------	----

П401 - : % одобрених уписа (укупан број уписа у односу на број примљених захтјева	ЕР - Крајњи резултат %	70
---	------------------------	----

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
760600		Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту	7.357.000	5.000	7.362.000
УКУПНО:			7.357.000	5.000	7.362.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	2.555.000		2.555.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	361.000		361.000
6131	Путни трошкови	190.000		190.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	110.000		110.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	195.000		195.000
6134	Набавка материјала	365.000		365.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	70.000		70.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	500.000		500.000
6137	Издаци за текуће одржавање	755.000		755.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	11.000		11.000
6139	Уговорене услуге	523.000		523.000
8213	Набавка опреме	335.000	5.000	340.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	24.000		24.000
Укупно у оквиру лимита:		5.994.000	5.000	5.999.000
6111	Бруто плате и накнаде	265.000		265.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	28.000		28.000
6139	Уговорене услуге	250.000		250.000
8213	Набавка опреме	820.000		820.000
Укупно изнад лимита:		1.363.000		1.363.000
УКУПНО:		7.357.000	5.000	7.362.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник: 0906 - Агенција за полицијску подршку

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Стратешки циљ Агенције за полицијску подршку у оквиру принципа развоја, управљање у функцији раста, на државном нивоу, је „Убрзати процес транзиције и изградње капацитета“

Средњорочни циљ: Унапређење сигурносног сектора у БиХ аспекта одговорности и ефикасности, представља консолидовани циљ сигурносних институција на државном нивоу.

Специфични циљ: Допринос унапређењу ефикасности и економичности рада полицијских тијела БиХ у области управљања кадровима, јавних набавки, правних и ИЦТ услуга.

У оквиру Специфичног циља Агенције за полицијску подршку одређен је један програм ”Подршка полицијској структури Босне И Херцеговине ” Програмске активности у оквиру пројекта „Подршка полицијској структури Босне И Херцеговине“ су: ПА 1: Провођење и учешће у поступцима јавних набавки за полицијска тијела БиХ

ПА 2.: Развој и имплементација ИТЦ система и сервиса за полицијска тијела БиХ ПА 3: Пружање стручне правне помоћи по захтјевима полицијских тијела БиХ, вођење Централне евиденције података;

ПА 4: Управљачка активност и активности подршке □

Правни основ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику:

48

Укупан број запослених:

38

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
31			Полицијске услуге	1.522.000		1.522.000
	310390		Подршка полицијској структури Босне и Херцеговине	1.522.000		1.522.000
УКУПНО:				1.522.000		1.522.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.522.000		

Програм 0310390 - Подршка полицијској структури Босне и Херцеговине**Стратешка област:** 03 - Јавни ред и безбједност**Главни програм:** 031 - Полицијске услуге**Функција:** 0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите**Руководилац програма:**

Хусеин Нанић

Оперативни циљеви:

Допринос унапређењу ефикасности и економичности рада полицијских тијела БиХ у области управљања кадровима, јавних набавки, правних и ИЦТ услуга

Правни основ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ

Предложене активности:

1. Провођење и учешће у поступцима јавних набавки за полицијска тијела БиХ
2. Развој и имплементација ИТЦ система и сервиса за полицијска тијела БиХ
3. Пружање стручне правне помоћи по захтјевима полицијских тијела БиХ, вођење Централне евиденције података
4. Управљачка активност и активности подршке

Број запослених на програму:

38

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
1000 - Просјечан трошак поведеној набавци	ЕФФ - Ефикасност	КМ	44.000
2000 - Просјечан трошак по реализованом корисничком захтјеву у вези централне евиденције података запослених у полицијским тијелим БиХ и успостављеној ИЦТ услузи	ЕФФ - Ефикасност	КМ	31.000
3000 - Просјечан трошак по законском и подзаконском акту поднесеном у процедуру	ЕФФ - Ефикасност	КМ	34.000
4000 - Трошак програмске активности стратешког управљања и администрације по запосленом у Агенцији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	22.000
A101 - Број проведених набавки за полицијска тијела БиХ	ОР - Излазни резултат	број	6
A201 - Број пружених ИТЦ услуга полицијским тијелима БиХ	ОР - Излазни резултат	број	10
A301 - Број законских и подзаконских аката поднесених у процедуру у односу на захтјеве	ОР - Излазни резултат	број	3
П101 - Проценат проведених набавки у односу на планирани број набавки	ЕР - Крајњи резултат	%	85
П201 - Проценат пружених одговора на постављене корисничке захтјеве у вези централне евиденције података запослених у полицијским тијелим БиХ и области ИЦТ	ЕР - Крајњи резултат	%	85
П301 - Проценат пружених одговора на постављене корисничке захтјеве у вези са законским и подзаконским актом	ЕР - Крајњи резултат	%	90

П401 - Проценат имплементације у смислу плана рада Агенције (проценат реализованих активности из програма рада Агенције)	ЕР - Крајњи резултат	%	90
--	----------------------	---	----

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
310390		Подршка полицијској структури Босне и Херцеговине	1.522.000		1.522.000
УКУПНО:			1.522.000		1.522.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	1.025.000		1.025.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	150.000		150.000
6131 Путни трошкови	37.000		37.000
6132 Издаци телефонских и поштанских	19.000		19.000
6133 Издаци за енергију и комуналне	48.000		48.000
6134 Набавка материјала	25.000		25.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	15.000		15.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	136.000		136.000
6137 Издаци за текуће одржавање	26.000		26.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	5.000		5.000
6139 Уговорене услуге	20.000		20.000
8213 Набавка опреме	16.000		16.000
УКУПНО:	1.522.000		1.522.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0718 - Агенција за антидопинг контролу

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Агенција за антидопинг контролу БиХ припремила је захтјев за додјелу средстава из буџета за 2018. годину (Инструкције број 2) у складу са индикативном горњом границом расхода, односно у износу од 724.000 КМ. Средњорочни циљ Агенције за антидопинг контролу Босне и Херцеговине је унапређење система превенције и спречавања употребе допинга у спорту као и испуњење међународних обавеза. Реализација циљева Агенције за антидопинг контролу Босне и Херцеговине у директној је вези са утврђеним стратешким циљевима и финансирањем приоритета који омогућавају реализацију ових циљева. Такође, у Инструкцији број 2 осигурана је повезаност циљева и индикатора Агенције дефинисаним у средњорочном плану са циљевима и резултатима дефинисаним програмском структуром Агенције као саставним дијелом Инструкције 2.

Као водиља у изради средњорочног програма односно средњорочног циља Агенције, сукладно том и изради Инструкције 2, преовладава испуњење постављених захтјева од стране Свјетске антидопинг Агенције – ВАДА како би Агенција осигурала да је њен рад усклађен са свим захтјевима ВАДА и како би осигурала испуњеност кодекса (ЦОДЕ ЦОМПЛИАНЦЕ) те да се у Босни и Херцеговини могу организовати (у појединачним или екипним спортовима) међународна такмичења односно да спортисти из Босне и Херцеговине могу присуствовати свим такмичењима у земљи или иностранству.

Узимајући у обзир да је од 01.01.2015. године на снагу ступио нови Свјетски антидопинг кодекс те ВАДА Технички документ за специфичне анализе у зависности од спорта (Технички Документ фор Спорт Специфич Аналитис – ТДССА2017 - усвојен 19.11.2016. године а ступио на снагу 01.01.2017. године) који намећу значајна искушења свим националним антидопинг организацијама у испуњавању увјета Свјетске антидопинг агенције – ВАДА, средњорочни циљ Агенције може се једино испунити кроз испуњавање свих увјета прописаних од стране ВАДА. Специфичности новог техничког документа огледају се у повећању броја и врсте основних допинг контрола као и у повећању броја и врсте додатних анализа. Један од параметара који утичу на повећање броја и врсте основних допинг контрола и повећање броја и врсте додатних анализа је и нужно повећање броја спортова у којима се врше допинг контроле.

Такође, у наведеном раздобљу нужно се намеће унапређење суства превенције кроз едукацију односно едукативне и одгојне кампање, заједнички рад односно синергија са другим националним антидопинг организацијама, размјена информација међу националним антидопинг организацијама као и учешће у раду међународних тијела која се баве овом проблематиком а све у циљу спречавања употребе допинга у спорту. ВАДА техничким документом је прописан минималан проценат додатних анализа које се морају вршити по поједином спорту (од 5% за нискоризичне до 60% за високоризичне спортове) а битна разлика између новог Техничког документа и старог техничког документа је та што је у новом техничком документу дошло до рашлањавања додатних анализа хормона раста које је потребно радити по поједином спорту. У новом техничком документу нагласак је на што већој покривености свих спортова (укључивање спортова у којима националне антидопинг агенције нису вршиле или су вршиле веома мали број допинг контрола обзиром да је процјена ризика била ниска) као и на раздвајању процената вршења додатних анализа хормона раста из урина и из крви. У техничком документу ТД2014ССА био је јединствен проценат вршења додатних анализа хормона раста (заједно и из урина и из крви – нпр. за поједини спорт 10% што значи да је за 10 основних узорака урина требало урадити 1 (једну) додатну анализу хормона раста из урина или из крви) док је у новом техничком документу то подјељено па је у истом случају потребно урадити 1 додатну анализу хормона раста из урина и 1 додатну анализу хормона раста из крви. Такође, новим техничким документом је прописано да се број додатних анализа које је потребно извршити заокружује на већи број што у пракси значи да ако је по једном спорту агенција планирала урадити (прерачунато по формули) 1,2 додатне анализе, у ствари мора урадити 2 анализе. Заокружење на већи број посебно долази до изражаја (трошкови

када се узме у обзир број спортова и дисциплина у оквиру поједине врсте спорта.

Такође, препорука ВАДА је постепено повећавање броја основних допинг контрола као и повећање броја обавезних додатних анализа (техничким документом је прописан минималан број додатних анализа које се морају радити) у односу на технички документ. Битна чињеница је и нагласак ВАДА на постепеном повећавању броја основних допинг контрола и додатних анализа код чланова РТГ групе (тренутно је обвеза националних антидопинг организација да врше 3 допинг контроле по члану РТГ-е). Новим техничким документом прописана је и обвеза вршења анализе крвних параметара за биолошки пасош спортисте тако да Агенција у 2018. години мора почети радити и ову врсту анализе.

Обзиром да је један од основних циљева Агенције испуњење међународних обвеза односно постављених захтјева од стране Свјетске антидопинг Агенције – ВАДА како би Агенција осигурала да је њен рад усклађен са свим захтјевима ВАДА и како би осигурала испуњеност кодекса (ЦОДЕ ЦОМПЛИАНЦЕ), Агенција је у припреми Инструкције 2 покушала планирати остварење минимума активности које пред њу намеће ВАДА. Такође, Агенција је уважавајући све објективне околности (ограниченост средстава) и индикативну горњу границу расхода за 2018. годину покушала из расположивих средстава (унутарњом прерасподјелом) извући максимум те осигурати испуњење свих обвеза и планираних активности за 2018. годину.

1. ДОПИНГ КОНТРОЛЕ

Планирани број основних допинг анализа за 2018. годину је 400 допинг контрола (допинг контроле урина на и изван такмичења и допинг контроле крви) а структура наведеног броја анализа састоји се од следећег:

- 360 основних допинг контрола;

- 40 основних допинг контрола а које се односе на допинг контроле по захтјеву и гдје је планирано остварење прихода у износу од 20.000 КМ;

- додатне анализе – 140 различита додатна анализа

Поред наведених основних допинг контрола (урин на и изван такмичења и крв) које су одобрене у 2017. години Агенција мора радити и допунске анализе односно додатне анализе. У 2018. години планирана је 141 додатна анализа. Додатне допинг контроле и додатне анализе су неопходне обзиром да је од 01.01.2015. године на снагу ступио нови Свјетски антидопинг кодекс те ВАДА Технички документ за специфичне анализе у зависности од спорта (Технички Документ фор Спорт Специфич Аналитис – ТДССА2017 - усвојен 19.11.2016. године а ступио на снагу 01.01.2017. године).

2. Набавка ОПРЕМЕ

Набавка опреме условљена је:

- постепеном замјеном опреме (занављање дијела опреме),

ПРИХОД 2018. ГОДИНА

14 - Властити ненамјенски приходи - у Инструкцији 2 Агенција је планирала приход од вршења допинг

Правни основ:

Закон о спорту, регулативе Свјетске антидопинг агенције - ВАДА [Свјетски антидопинг кодекс, ВАДА технички Документ фор Спорт Специфич Аналитис], међународне конвенције из области антидопинга, Правилник о унутарњој организацији и устројству радних мјеста Агенције за антидопинг контролу, Правилник о кориштењу средстава за репрезентацију, Правилник о кориштењу телефона, Правилник о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине, Одлука о усвајању документа о техничко-технолошком и софтверском стандарду за радну станицу у институцијама Босне и Херцеговине.

Број запослених по правилнику:

11

Укупан број запослених:

9

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
81			Рекреативне и спортске	724.000		724.000
	810110		Превенција и спречавање допинга у спорту	724.000		724.000
УКУПНО:				724.000		724.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				724.000		

Програм 0810110 - Превенција и спречавање допинга у спорту

Стратешка област: 08 - Рекреација, култура и религија
Главни програм: 081 - Рекреативне и спортске услуге
Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма:

Дражен Ковачевић, стручни савјетник

Оперативни циљеви:

Унапређење сустава превенције и спречавање употребе допинга у спорту као и испуњење међународних обвеза.

Правни основ:

Закон о спорту, регулативе Свјетске антидопинг агенције - ВАДА [Свјетски антидопинг кодекс] и међународне конвенције из области антидопинга.

Предложене активности:

Обављање допинг контрола сукладно свјетским стандардима као и едукативне, промотивне и координиране активности Агенције за антидопинг контролу.

Број запослених на програму:

9

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Број обављених допинг контрола у односу на план допинг контрола за дату годину	ОР - Излазни резултат	Број	400
0002 - проценат позитивних допинг спортиста у односу на укупан број спроведених допинг контрола	ЕФФ - Ефикасност	%	2
0003 - Просјечан трошак по допинг контроли	ЕФФ - Ефикасност	КМ	1.086
0004 - Број проведених кампања усмјерених према различитим циљним групама (едукативне промотивне и координиране активности)	ЕФФ - Ефикасност	Број	20
0005 - Квалитета проведених едукативних, промотивних и координираних активности-квалитетна самопроцјена (усклађеност са међународном регулативом у области борбе против допинга у спорту)	ЕФФ - Ефикасност	%	91
0006 - Просјечан трошак по кампањи	ЕФФ - Ефикасност	КМ	14.480

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
810110		Превенција и спречавање допинга у спорту	724.000		724.000
УКУПНО:			724.000		724.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	284.000		284.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	32.000		32.000
6131	Путни трошкови	50.000		50.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	19.000		19.000
6134	Набавка материјала	55.000		55.000
6135	Издаци за услуге пријевоза и горива	14.000		14.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	14.000		14.000
6137	Издаци за текуће одржавање	12.000		12.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	234.000		234.000
8213	Набавка опреме	5.000		5.000
УКУПНО:		724.000		724.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0907 - Агенција за форензичка испитивања и вјештачења

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Средњорочни циљ Агенције, одређен у складу са стратешким оквиром уважавајући мандат, мисију и визију Агенције и сектора безбједности је „Унапређење сигурносног сектора у Босни и Херцеговини са аспекта одговорности и ефикасности са циљем боље безбједности грађана и имовине". Ради унапређења рада лабораторија за форензичка испитивања и вјештачења постављен је специфични циљ Агенције који гласи „Унапређење система форензичких испитивања и вјештачења". Повећан квалитет форензичких испитивања и вјештачења омогућиће брже откривање починилаца кривичних дјела и њихово ефикасно процесуирање. Детаљне и свеобухватне анализе до сада реализованог су полазна основа за прецизно дефинисање специфичног циља, програма и пројеката Агенције. Набавка опреме и успостава нових капацитета у наредном периоду омогућиће наставак процеса акредитације у складу са међународним стандардом BAS ISO/IEC 17025, као и приступање чланству European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI . Специфични циљ биће реализован кроз Програм „Обављање форензичких испитивања и вјештачења“ који се састоји од следећа четири пројекта: • Пројекат 1.1. Обављање хемијско-физичких и хемијско-токсиколошких вјештачења и увођење међународних стандарда и опремање лабораторија; • Пројекат 1.2. Обављање криминалистичко-техничких вјештачења, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија; • Пројекат 1.3. Обављање вјештачења из области дигиталних доказа, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија; • Пројекат 1.4. Обављање вјештачења из области биолошких вјештачења и ДНК анализе, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија.

Правни основ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ (Службени гласник БиХ број 36/08,16/09 и 93/09), Закон о кривичном поступку БиХ (Службени гласник БиХ бр. 3/03,32/03,36/03,26/04,63/04,13/05,48/05,46/06,76/06,29/07, 32/07, 53/07, 76/07,15/08,58/08,12/09,16/09,93/09 и 72/13), Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ бр. 5/03,42/03,26/04, 42/04,45/06,88/07,35/09,59/09,103/09 и 87/12), Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Број запослених по правилнику:

52

Укупан број запослених:

36

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
36			Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности	1.816.000		1.816.000
	360800		Форензичка испитивања и вјештачења	1.816.000		1.816.000
			Укупно у оквиру лимита:	1.816.000		1.816.000
36			Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности	736.000		736.000
	360800		Форензичка испитивања и вјештачења	736.000		736.000
			Укупно изнад лимита:	736.000		736.000
			УКУПНО:	2.552.000		2.552.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	1.816.000		

Програм 0360800 - Форензичка испитивања и вјештачења

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Тришић Љиљана, директор

Оперативни циљеви:

Средњорочни циљ Агенције, одређен у складу са стратешким оквиром уважавајући мандат, мисију и визију Агенције и сектора безбједности је „Унапређење безбједносног сектора у Босни и Херцеговини са аспекта одговорности и ефикасности са циљем боље безбједности грађана и имовине". Ради унапређења рада лабораторија за форензичка испитивања и вјештачења постављен је специфични циљ Агенције који гласи „Унапређење система форензичких испитивања и вјештачења“. Повећан квалитет форензичких испитивања и вјештачења омогућиће брже откривање починилаца кривичних дјела и њихово ефикасно процесуирање. Детаљне и свеобухватне анализе до сада реализованог су полазна основа за прецизно дефинисање специфичног циља, програма и пројеката Агенције. Набавка опреме и успостава нових капацитета у наредном периоду омогућиће наставак процеса акредитације у складу са међународним стандардом BAS ISO/IEC 17025, као и приступање чланству European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI. Специфични циљ биће реализован кроз Програм „Обављање форензичких испитивања и вјештачења“ који се састоји од следећа четири пројекта:

- Пројекат 1.1. Обављање хемијско-физичких и хемијско-токсиколошких вјештачења и увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.2. Обављање криминалистичко-техничких вјештачења, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.3. Обављање вјештачења из области дигиталних доказа, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.4. Обављање вјештачења из области биолошких вјештачења и ДНК анализе, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;

Правни основ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ (Службени гласник БиХ број 36/08, 16/09 и 93/09), Закон о кривичном поступку БиХ (Службени гласник БиХ бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 и 72/13), Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 и 87/12), Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Предложене активности:

- Пројекат 1.1. Обављање хемијско-физичких и хемијско-токсиколошких вјештачења и увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.2. Обављање криминалистичко-техничких вјештачења, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.3. Обављање вјештачења из области дигиталних доказа, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.4. Обављање вјештачења из области биолошких вјештачења и ДНК анализе, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија.

Број запослених на програму:

36

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
100 - Просјечни трошак /излазни	ЕФФ - Ефикасност	КМ	11.200
A101 - Број реализованих вјештачења од укупног броја запримљених захтјева;	ОР - Излазни резултат	%	85
A102 - Проценат усклађености са међународним стандардима	ОР - Излазни резултат	%	75

A103 -Проценат испуњења плана по основу акредитације	ОР - Излазни резултат	5	50
П01 - Ниво задовољства корисника за обављене услуге	ЕР - Крајњи резултат %		85
П102 - Проценат опремљености лабораторија	ЕР - Крајњи резултат %		70

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
360800		Форензичка испитивања и вјештачења	2.552.000		2.552.000
УКУПНО:			2.552.000		2.552.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	750.000		750.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	107.000		107.000
6131	Путни трошкови	28.000		28.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	18.000		18.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	66.000		66.000
6134	Набавка материјала	194.000		194.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	13.000		13.000
6137	Издаци за текуће одржавање	159.000		159.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000		4.000
6139	Уговорене услуге	34.000		34.000
8213	Набавка опреме	443.000		443.000
Укупно у оквиру лимита:		1.816.000		1.816.000
6111	Бруто плате и накнаде	275.000		275.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	54.000		54.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	2.000		2.000
6134	Набавка материјала	6.000		6.000
6137	Издаци за текуће одржавање	22.000		22.000
8213	Набавка опреме	377.000		377.000
Укупно изнад лимита:		736.000		736.000
УКУПНО:			2.552.000	2.552.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник: 0908 - Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Рад Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова Мостар проводи се кроз програм:
Школовање и стручно усавршавање и оспособљавање полицијских кадрова
У складу са усвојеном Средњорочном програму рада Вијећа министара БиХ, Агенција има следеће циљеве:
- Општи циљ/ принцип развоја : УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТА
- Стратешки циљ: Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
- Средњорочни циљ: Унапређење безбједносног сектора у БиХ са аспекта одговорности и ефикасности са циљем боље безбједности грађана и имовине
- Специфични циљ: Повећање нивоа квалитета обучености полицијских службеника полицијских агенција и других служби из области безбједности у БиХ

Правни основ:

Закон о дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику:

65

Укупан број запослених:

53

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
31			Полицијске услуге	2.452.000		2.452.000
	310210		Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова	2.452.000		2.452.000
			Укупно у оквиру лимита:	2.452.000		2.452.000
31			Полицијске услуге	1.858.000		1.858.000
	310210		Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова	1.858.000		1.858.000
			Укупно изнад лимита:	1.858.000		1.858.000
			УКУПНО:	4.310.000		4.310.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	2.452.000		

Програм 0310210 - Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 031 - Полицијске услуге
Функција: 0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите

Руководилац програма:

Бранко Вукоја, дипл.крим

Оперативни циљеви:

Школовање и стручно усавршавање кадрова, путем : -развијање, хармонизација и предлагање наставних плановаи програма обуке у складу са потребама полицијских тијела БиХ и других служби из области безбједности, -организовања и провођења школовања и стручног усавршавања припадника полицијских тијела БиХ, других служби и агенција из области безбједности,-развијање истраживачко-издавачке дјелатности, те допринос укупном унапређењу и модернизацији полицијског рада

Правни основ:

Закон о дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине

Предложене активности:

Организовање и провођење школовања и стручног оспособљавања и усавршавања припадника полицијских тијела БиХ и других служби и агенција из подручја безбједности (оба нивоа основне обуке, те специјалистичка обука), чиме се изравно јачају оперативни капацитети Граничне полиције, СИПЕ и Дирекције за кординацију полицијских тијела, што на крају доприноси укупној безбједности и стабилности Босне и Херцеговине.

Број запослених на програму:

53

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0010 - Чин полицајац	ОР - Излазни резултат	број	210
0012 - Специјалистичка обука	ОР - Излазни резултат	број	1.500
0013 - Број обучених особа	ЕР - Крајњи резултат	%	100
0014 - Квалитет пружене обуке	ЕР - Крајњи резултат	%	100
0015 - Просјечан трошак по обученој особи -чин полицајац	ЕФФ - Ефикасност	КМ	7.200
0016 - Просјечан трошак по обученој особи -чин млађи инспектор	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4.100
0017 - Просјечан трошак по обученој особи -специјалистичка обука	ЕФФ - Ефикасност	КМ	500
011 - Чин млађи инспектор	ОР - Излазни резултат	број	20

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
310210		Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова	4.310.000		4.310.000
УКУПНО:			4.310.000		4.310.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.269.000		1.269.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	216.000		216.000
6131	Путни трошкови	30.000		30.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	23.000		23.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	90.000		90.000
6134	Набавка материјала	630.000		630.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	41.000		41.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	45.000		45.000
6137	Издаци за текуће одржавање	34.000		34.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	12.000		12.000
6139	Уговорене услуге	62.000		62.000
	Укупно у оквиру лимита:	2.452.000		2.452.000
6111	Бруто плате и накнаде	129.000		129.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	19.000		19.000
6133	Издаци за енергију и комуналне	80.000		80.000
6134	Набавка материјала	250.000		250.000
8212	Набавка грађевина	500.000		500.000
8213	Набавка опреме	880.000		880.000
	Укупно изнад лимита:	1.858.000		1.858.000
	УКУПНО:	4.310.000		4.310.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0909 - Дирекција за координацију полицијских тијела

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Назив буџетског корисника: Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ (у даљем тексту: Дирекција)
Сједиште и адреса: Сарајево, Алеја Босне Сребрене бб Оснивач: Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ
је установљена Законом о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 36/08) а сходно Одлуци Савјета министара БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 94/10) Директор: Мирсад Вилић Замјеници директора: Миле Јурић, Урош Пена Мисија: Сталним јачањем комуникације, координације и сарадње са свим партнерима у Босни и Херцеговини и иностранству, служити полицијским и другим релевантним тијелима у БиХ у ефикаснијем обављању послова из њихове надлежности, те вршити заштиту личности и објеката који се штите и тако активно доприносити безбједности и квалитету живота грађана БиХ, регије и шире. Визија: Дирекција постаје савремена, инвентивна и циљно оријентисана професионална полицијска агенција која мјерљиво доприноси безбједности земље и регије постајући препознатљива додатна вриједност полицијској структури БиХ. Запосленици ће континуирано развијати капацитете Дирекције обучавањем, кориштењем савремених технологија, иновација и развијањем партнерских односа утемељених на професионализму и међусобном уважавању. Стратешки циљ: Убрзати процес транзиције и изградње капацитета. Средњорочни циљ Дирекције: Унапређење безбједносног сектора у БиХ са аспекта одговорности и ефикасности. Специфични циљ Дирекције: Развијање и јачање домаће и међународне полицијске сарадње и унапређење заштите лица и објеката. Планирано је да наведени циљеви буду реализовани кроз један програма: Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита особа и објеката. Средства планирана за потребе рада Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ су исказана према горњој граници расхода до износа од 31.791.000 КМ а додатна средства која нису могла да се планирају у оквиру горње границе расхода, исказана су кроз анекс захтјева за 2018. г. у износу од 1.353.000 КМ. Текући издаци су планирани у оквиру горње границе расхода за 2018. г. у износу од 30.646.000 КМ а на име капиталних издатака планирано је 1.145.000 КМ са укљученим приходом од продаје возила (99.000 КМ). У складу са приоритетима Дирекција је исказала анекс захтјева за капиталне издатке у износу од 1.353.000 КМ тако да укупан захтјев за буџет 2018. године Дирекције износи 33.144.000 КМ.

Правни основ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за полицијску структуру БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 36/08), Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ број: 21-1-04-176/10 од 19.08.2010. године.

Број запослених по правилнику:

1268

Укупан број запослених:

877

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
31			Полицијске услуге	31.692.000	99.000	31.791.000
	310440		Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката	31.692.000	99.000	31.791.000
			Укупно у оквиру лимита:	31.692.000	99.000	31.791.000
31			Полицијске услуге	3.287.000		3.287.000
	310440		Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката	3.287.000		3.287.000
			Укупно изнад лимита:	3.287.000		3.287.000
			УКУПНО:	34.979.000	99.000	35.078.000
			ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:	31.692.000		

Програм 0310440 - Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 031 - Полицијске услуге
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:

Мирсад Вилић

Оперативни циљеви:

Развијање и јачање домаће и међународне полицијске сарадње и унапређење заштите личности и објеката.

Правни основ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за полицијску структуру БиХ (сл.гласник БиХ 36/08), Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ број: 21-1-04-176/10 од 19.08.2010. године.

Предложене активности:

Комуникација, сарадња и координација између полицијских и других тијела у БиХ, Међународна оперативна полицијска сарадња, Заштита личности и објеката, Систем за извјештавање о инцидентима подржаног ГИС-ом (географско-информационим системом) и Систем видео надзора

Број запослених на програму:

877

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
100 - Просјечан трошак по реализованом предмету из области домаће полицијске сарадње	ЕФФ - Ефикасност	КМ	3.913
200 - Просјечан трошак по реализованом предмету из области међународне оперативне полицијске сарадње	ЕФФ - Ефикасност	КМ	123
300 - Просјечан трошак по обављеном послу заштите	ЕФФ - Ефикасност	КМ	53.745
A101 - Број предмета из области домаће и полицијске сарадње	ОР - Излазни резултат	број	525
A102 - Доступност централне тачке система електронске размјене података	ОР - Излазни резултат	%	100
A201 - Број предмета из области међународне оперативне полицијске сарадње	ОР - Излазни резултат	број	7.600
A202 - Број координираних оперативних акција	ОР - Излазни резултат	број	10
A301 - Број лица, број делегација, број објеката који се штите	ОР - Излазни резултат	број	620
A401 - Број полицијских тијела укључених у систем	ОР - Излазни резултат	број	3
A501 - Број локација под видео надзором	ОР - Излазни резултат	број	20

П1011 - Степен реализације активности из области домаће сарадње	ЕР - Крајњи резултат %	85
П201 - Степен реализације захтјева из области међународне оперативне полицијске сарадње	ЕР - Крајњи резултат %	90
П301 - Степен реализације мјера заштите личности и објеката	ЕР - Крајњи резултат %	85
П401 - Степен реализације пројекта	ЕР - Крајњи резултат %	19
П501 - Степен реализације пројекта	ЕР - Крајњи резултат %	100

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
310440		Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката	34.979.000	99.000	35.078.000
УКУПНО:			34.979.000	99.000	35.078.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111 Бруто плате и накнаде	21.947.000		21.947.000
6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	4.403.000		4.403.000
6131 Путни трошкови	1.816.000		1.816.000
6132 Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	110.000		110.000
6133 Издаци за енергију и комуналне	250.000		250.000
6134 Набавка материјала	88.000		88.000
6135 Издаци за услуге превоза и горива	400.000		400.000
6136 Унајмљивање имовине и опреме	778.000		778.000
6137 Издаци за текуће одржавање	441.000		441.000
6138 Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	83.000		83.000
6139 Уговорене услуге	330.000		330.000
8213 Набавка опреме	701.000	99.000	800.000
8215 Набавка сталних средстава у облику права	345.000		345.000
Укупно у оквиру лимита:	31.692.000	99.000	31.791.000
6131 Путни трошкови	284.000		284.000
6134 Набавка материјала	1.650.000		1.650.000
8213 Набавка опреме	1.353.000		1.353.000
Укупно изнад лимита:	3.287.000		3.287.000
УКУПНО:	34.979.000	99.000	35.078.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

**0407 - Централна хармонизацијска јединица Министарства
Финансија и трезора Босне и Херцеговине**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

У складу са Инструкцијом са напутцима за припрему захтјева за додјелу средстава из буџета за 2018. годину (Инструкција 2) број 05-16-2-5931-1/17 од 05.07.2017. године припремљен је Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2018. годину СХЈ.

Средишња хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ (у даљем тексту СХЈ) као управна организација у саставу Министарства финансија и трезора БиХ почела је са радом, даном именовања директора и замјеника директора СХЈ, 14.07.2010. године. Одлуком о успостављању Средишње хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 44/09), стекла је својство правног лица (ИД 4201555820003) и буџетског корисника (организацијски код 0407).

У складу са Инструкцијом захтјев Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за додјелу средстава из буџета за 2017. годину заснован је на:

1. Задацама, циљевима и активностима прописаним законским и ближим прописима институција Босне и Херцеговине;
2. Усвојеним пројектима и програмима који требају да буду реализирани у 2018. години;
3. Распоживим људским и материјалним ресурсима;
4. Одлукама Савјета министара БиХ и то: Одлука о висини основице за обрачун плате у износу од 475,69 („Службени гласник БиХ“, број: 61/15), Одлука о висини новчане накнаде запослених у институцијама БиХ за исхрану током рада у износу од 6 КМ за сваки дан проведен на раду („Службени гласник БиХ“, број: 42/11), Одлука о измјенама Одлуке о начину и поступку остваривања права на регрес за годишњи одмор у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ 87/15), Одлука о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама БиХ на трошкове смјештаја, накнаду за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање („Службени гласник БиХ“ број 42/12 и 78/12) за одвојени живот у износу од 300 КМ;
5. Укупној горњој граници расхода.

Реализација циљева СХЈ МФИТ БиХ се врши кроз програм:

-Развој и координација при успостави система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ.

Програм се реализује кроз следеће активности:

- Успостављање суштава за Финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ
- Успостављање функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ
- Управљачка/административна активност.

У 2018. години укупно планирани износ од 509.000КМ односи се на:

- бруто плате и накнаде за 9 запослених 342.000КМ;
- накнаде трошкова запослених 52.000КМ;
- путни трошкови 27.000 КМ;
- Издаци телефонских и поштанских услуга 16.000 КМ;
- Набавка материјала 17.000КМ;
- издаци за услуге пријеза и горива 12.000 КМ;
- унајмљивање имовине и опреме 1.000 КМ;
- Издаци за текуће одржавање 10.000 КМ;
- Издаци осигурања и банкарских услуга 4.000 КМ;
- Уговорене услуге 24.000 КМ;

Правни основ:

Одлука о успостављању Средишње хармонизацијске јединице Министарства Финансија и трезора БиХ ("Службени гласник БиХ", број 44/09);

-Закон о интерној ревизији институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 27/08 и 32/12);

-Закон о Финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13);

-Закон о министарствима и другим органима управе БиХ („Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09);

-Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 и 88/15);

-Закон о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02 и 102/09);

-Закон о раду у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05 и 60/10);

-Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 81/10 и 40/12);

-Закључци Савјета министара БиХ и Парламентарне скупштине БиХ о Акционом плану за реализацију препорука Уреда за ревизију институција БиХ;

- Стратегију о развоју јавних интерних Финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за раздобље 2016.-2018.

-Одлука Савјета министара о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број 62/14);

-Стратегија за провођење јавне интерне Финансијске контроле у институцијама БиХ;

-Сви подзаконски прописи донесених на основу важећих закона и усвојени од стране Савјета министара БиХ

-Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста СХЈ МФИТ БиХ (Број: 01-02-3-53/10 од 15.09.2010. године) и измјена Правилника о унутрашњој организацији Централне хармонизацијске јединице МФИТ БИХ (број:01-02-1-2859/14 од 19.03.2014. године),

-Пословник о раду Кординационог одбора ЦХЈ (Број: 01-1-02-1-41/11 од 08.02.2011. године)

-Приручник за Финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 98/14);

-Смјернице за провођење процеса управљања ризицима („Службени гласник БиХ“ број 29/15);

-Правилник о годишњем извјештавању о саставу Финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 77/15);

-Одлука о објављивању форме и садржаја годишњег извјештаја о саставу Финансијског управљања и контроле за 2016. годину са Упитником о самопроцјени састава Финансијског управљања и контроле за 2016. годину са Упутством за попуњавање упитника;

-План и програм обуке из области Финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2016. годину

-Одлука о усвајању Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама БиХ, Повеље интерне ревизије у институцијама БиХ и Приручника за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 82/11),

-Одлука о критеријумима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 49/12),

-Правилник о запошљавању интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 82/12, 99/14),

-Одлука о отврђивању оквирног текста Споразума о вршењу функције интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 73/12) и

-Програм обуке и сертификација интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 7/15).

-Одлука о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 92/15) и

-Упутство о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 97/15)

-Правилник о увјетима набаве и начину кориштења службених возила у институцијама БиХ, Правилник о кориштењу средстава за репрезентацију, Правилник о кориштењу телефона („Службени гласник БиХ“, број 26/14).

Број запослених по правилнику:

12

Укупан број запослених:

9

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
11			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	509.000		509.000
	112141		Развој и координација при успостави састава ФУК-а и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ	509.000		509.000
УКУПНО:				509.000		509.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				509.000		

Програм 0112141 - Развој и координација при успостави система ФУК-а и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге
Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма:

Ранко Шакота, директор

Оперативни циљеви:

Сходно Стратешким оквиром за Босну и Херцеговину, у оквиру опћих принципа развоја, Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ доприноси ефикаснијим управљањем јавним финансијама кроз унапређење процеса управљања државним буџетом, јачање система интерних финансијских контрола и унутрашње ревизије те развојем макроекономске статистике.

Развој и координација при успостављању система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ и функционално независне интерне ревизије, представља комплексан скуп активности које се проводе, почев од израде законодавног оквира, подзаконске регулативе у области јавне интерне финансијске контроле, утврђивање методологије за развој интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, планова и програма обуке и пређење развоја система, као и извјештавање Савјета министара о степену успоставе и развоја финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у институцијама БиХ.

Реализација средњорочног и специфичног циља ЦХЈ МФИТ БиХ се врши кроз програм:

-Развој и координација при успостављању система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ.

Оперативни циљ програма је:

- Успостављање система јавне интерне Финансијске контроле (ПИФЦ) у институцијама БиХ у складу са добрим праксама и препорукама ЕУ

Правни основ:

Одлука о успостављању Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ („Службени гласник БиХ“, број 44/09);

-Закон о интерној ревизији институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 27/08 и 32/12);

-Закон о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13);

-Закон о министарствима и другим органима управе БиХ („Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09);

-Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 и 88/15);

-Закон о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02 и 102/09);

-Закон о раду у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05 и 60/10);

-Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 81/10 и 40/12);

-Закључци Савјета министара БиХ и Парламентарне скупштине БиХ о Акционом плану за реализацију препорука Уреда за ревизију институција БиХ;

- Стратегију о развоју јавних интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за период 2016.-2018.

-Одлука Савјета министара о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број 62/14);

-Стратегија за провођење јавне интерне Финансијске контроле у институцијама БиХ;

-Сви подзаконски прописи донесених на основу важећих закона и усвојени од стране Савјета министара БиХ

-Правилник о унутарњој организацији и устројству радних мјеста СХЈ МФИТ БиХ (Број: 01-02-3-53/10 од 15.09.2010. године) и измјена Правилника о унутарњој организацији Средишње хармонизацијске јединице МФИТ БИХ (број:01-02-1-2859/14 од 19.03.2014. године),

-Пословник о раду Кординационог одбора СХЈ (Број: 01-1-02-1-41/11 од 08.02.2011. године)

-Приручник за Финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број

98/14);

-Смјернице за провођење процеса управљања ризицима („Службени гласник БиХ“ број 29/15);

-Правилник о годишњем извјештавању о саставу Финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 77/15);

-Одлука о објављивању форме и садржаја годишњег извјештаја о саставу Финансијског управљања и контроле за 2016. годину са Упитником о самопроцјени састава Финансијског управљања и контроле за 2016. годину са Упутством за попуњавање упитника;

-План и програм обуке из области Финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2016. годину

-Одлука о усвајању Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама БиХ, Повеље интерне ревизије у институцијама БиХ и Приручника за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 82/11),

-Одлука о критеријумима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 49/12),

-Правилник о запошљавању интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 82/12, 99/14),

-Одлука о отврђивању оквирног текста Споразума о вршењу функције интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 73/12) и

-Програм обуке и сертификавања интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 7/15).

-Одлука о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 92/15) и

-Упутство о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 97/15)

-Правилник о увјетима набаве и начину кориштења службених возила у институцијама БиХ, Правилник о кориштењу средстава за репрезентацију, Правилник о кориштењу телефона („Службени гласник БиХ“, број 26/14);

Предложене активности:

Активност 1: Успостава система за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ

Активност 2: Успостава функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ

Број запослених на програму:

9

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
A101 - Број објављених и ажурираних подзаконских аката из области ФУК-а сукладно ЗОФ,	ОР - Излазни резултат	број	8
A102 - Број организованих и одржаних обука из области ФУК-а;	ОР - Излазни резултат	број	6
A103 - Израда консолидованог извјештаја о саставу ФУК-а у институцијама БиХ	ОР - Излазни резултат	број	1
A201 - Број успостављених јединица ИР	ОР - Излазни резултат	број	17
A202 - Број одржаних обука из области ИР	ОР - Излазни резултат	број	4
A203 - Број обучених интерних ревизора	ОР - Излазни резултат	број	35
A204 - Израда консолидованог извјештаја о систему ИР у институцијама БиХ	ОР - Излазни резултат	број	1

П101 - Процјена нивоа успоставе ФУК-а на основу консолидованих извјештаја и процјене квалитете у институцијама БиХ	ЕР - Крајњи резултат проценат	60
П102 - Процјена нивоа успоставе ИР-а на основу консолидованих извјештаја и процјене квалитете у институцијама БиХ	ЕР - Крајњи резултат проценат	70

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
112141		Развој и координација при успостави система ФУК-а и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ	509.000		509.000
УКУПНО:			509.000		509.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	342.000		342.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	52.000		52.000
6131	Путни трошкови	27.000		27.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	16.000		16.000
6134	Набавка материјала	17.000		17.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	12.000		12.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	1.000		1.000
6137	Издаци за текуће одржавање	10.000		10.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000		4.000
6139	Уговорене услуге	24.000		24.000
8213	Набавка опреме	4.000		4.000
УКУПНО:		509.000		509.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0910 - Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (у даљем тексту Агенција):

- Стратешки циљ: Убрзати процес транзиције и изградње капацитета.
- Средњорочни циљ: Унапређење система превенције корупције и координације борбе против корупције.
- Специфични циљ: Успостављање и јачање ефикасних механизма координације борбе против корупције и развијање, промовисање и провођење превентивне протукоруптивне активности у јавном и приватном сектору.

Правни основ:

- а) Закон о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
- б) Стратегија за борбу против корупције 2015-2019;
- ц) Акциони план за провођење Стратегије за борбу против корупције 2015-2019;
- д) Репформска агенда Савјета министара БиХ;
- е) Обавезе из поглавља 23. и 24. приступног плана за ЕУ;
- ф) Међународне обавезе БиХ;
- г) Закон о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама БиХ;
- х) Закон о сукобу интереса.

Број запослених по правилнику:

41

Укупан број запослених:

33

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
36			Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности	1.397.000		1.397.000
	360700		Превенција корупције и координација борбе против корупције	1.397.000		1.397.000
УКУПНО:				1.397.000		1.397.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				1.406.000		

Програм 0360700 - Превенција корупције и координација борбе против корупције

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност
Главни програм: 036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности
Функција: 0190 - Остале активности опћих јавних служби неклаификовани другдје

Руководилац програма:

Хасим Шаботић

Оперативни циљеви:

Успостављање и јачање ефикасних механизма координације борбе против корупције и развијање, промовисање и провођење преентивне протукоруптивне активности у јавном и приватном сектору.

Правни основ:

- а) Закон о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
- б) Стратегија за борбу против корупције 2015-2019;
- ц) Акциони план за провођење Стратегије за борбу против корупције 2015-2019;
- д) Реформска агенда Савјета министара БиХ;
- е) Обавезе из поглавља 23. и 24. приступног плана за ЕУ;
- ф) Међународне обавезе БиХ;
- г) Закон о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама БиХ;
- х) Закон о сукобу интереса.

Предложене активности:

- 1. Успостављање система за ефикасан мониторинг и координацију провођења Стратегије за борбу против корупције;
- 2. Успостављање ефикасних механизма за пријаву корупције и заштиту пријавитеља;
- 3. Развој интегритета у јавним институцијама и приватном сектору;
- 4. Успостављање ефикасних механизма за спречавање сукоба интереса.

Број запослених на програму:

33

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
1000 - Просјечан трошак по проведеној евалуацији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	50.000
2000 - Просјечан трошак по обрађеној пријави корупције	ЕФФ - Ефикасност	КМ	300
3000 - Просјечан трошак по поведеној обуци	ЕФФ - Ефикасност	КМ	2.000
5000 - Просјечан трошак по извршеној провјери функционера	ЕФФ - Ефикасност	КМ	600
A101 - Урађена годишња евалуација степена имплементације Стратегије	ОР - Излазни резултат	%	100
A201 - Број обрађених пријава корупције у законском року у односу на број запримљених пријава	ОР - Излазни резултат	број	160
A202 - Број обрађених захтјева за заштитом пријавитеља у законском року у односу на број запримљених	ОР - Излазни резултат	број	5
A301 - Број проведених обука из области превенције корупције у односу на план	ОР - Излазни резултат	број	25
A302 - Број обучених особа из области превенције корупције у односу на план	ОР - Излазни резултат	број	750
A401 - Број провјерених функционера у односу на план	ОР - Излазни резултат	број	550
P01 - Степен реализације Стратегије за борбу против корупције	ЕР - Крајњи резултат	%	70
P201 - Степен успостављених механизма за пријаву корупције	ЕР - Крајњи резултат	%	100

П301 - Број израђених планова интегритета у јавним институцијама и приватном сектору	ЕР - Крајњи резултат	број	200
П401 - Степен разријешених сукоба интереса	ЕР - Крајњи резултат	%	90

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
360700		Превенција корупције и координација борбе против корупције	1.397.000		1.397.000
УКУПНО:			1.397.000		1.397.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	1.070.000		1.070.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	162.000		162.000
6131	Путни трошкови	20.000		20.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	22.000		22.000
6134	Набавка материјала	12.000		12.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	18.000		18.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	9.000		9.000
6137	Издаци за текуће одржавање	18.000		18.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	51.000		51.000
8213	Набавка опреме	10.000		10.000
УКУПНО:		1.397.000		1.397.000

Финансијски захтјев за 2018 годину

Буџетски корисник:

0818 - Савјет за државну помоћ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис корисника:

Секретаријат је сагласно Закону организован као посебна организациона једница надлежна за обављање управних, организационих, техничких и других послова за потребе Савјета. Секретаријатом руководи Начелник Секретаријата, кога чини још 6 (шест) државних службеника и 2 (два) запосленика. Потреба за овим бројем запосленика је према Правилнику о унутрашњој организацији Савјета дефинисана, а њихова потреба се огледа у обимности послова који подразумевају следеће активности:

- 1) Припрема приједлога буџета Савјета и припрема приједлога извјештаја о извршењу буџета
- 2) Прикупљање, анализа и обрада потребних података у циљу израде програма државне помоћи и појединачне државне помоћи једном или више корисника државне помоћи дефинисане Законом.
- 3) Прикупљање, анализа и обрада потребних податка у циљу израде приједлога појединачних одлука:
 - а) о одобравању државне помоћи
 - б) одобравању државне помоћи у овире посебних услова
 - ц) о утврђивању да државна помоћ не представља државну помоћ у смислу Закона
 - д) о поврату незаконито додијелене државне помоћи
 - е) о успостављању и управљању пописом државне помоћи и пописом програма државне помоћи започетим прије оснивања Секретаријата,
 - ф) припремање потребних радњи за покретање истраге и вршење накнада процјене додијелене државне помоћи ако постоји довољно индикација да се државна помоћ незаконито користи
 - г) припремање смјерница о државној помоћи и примјена Закона
 - х) припрема и израда годишњег извјештаја о државној помоћи и активностима Савјета
 - и) припрема материјала за сједнице Савјета, израда аката које доноси Савјет
 - ј) консултације и сарадња са надлежним органима з а спровођење Закона ради пружања помоћи даваоцима државне помоћи
 - к) други послови за које се укаже потреба

Правни основ:

Закон о систему државне помоћи ("Службени гласник БиХ бр. 10/12 од 07.02.2012. године)

Број запослених по правилнику:

9

Укупан број запослених:

9

БИЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА

шифра главног програма	шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
41			Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	155.000	310.000	465.000
	411300		Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције	155.000	310.000	465.000
УКУПНО:				155.000	310.000	465.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:				156.000		

Програм 0411300 - Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања
Функција: 1390 - Остале економске активности неклассификовани другдје

Руководилац програма:

Ранко Лучић

Оперативни циљеви:

Унапређење система државне помоћи у Босни и Херцеговини и вођење активне политике усмјерене ка даваоцима и примаоцима државне помоћи у сврху промоције система државне помоћи

Правни основ:

Закон о систему државне помоћи ("Службени гласник БиХ бр. 10/12 од 07.02.2012. године)

Предложене активности:

- 1) Подизање свијести о важности и улози политике и права државне помоћи
- 2) Рјешавање по захтјевима даваоца државне помоћи за оцјену услађености са прописима о државној помоћи у БиХ и сачињавање годишњег извјештаја о државној помоћи у БиХ
- 3) Успостављање базе података за попис државне помоћи

Број запослених на програму:

9

Мјере учинка:

мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0002 - Просјечно вријеме потребно за доношење одлуке / давање одговора по захтјеву	ЕФФ - Ефикасност	дан	90
A101 - Број давалаца државне помоћи који су учествовали на семинарима из области државне помоћи	ОР - Излазни резултат	број	92
A201 - Број донесених одлука о усклађености са прописима о државној помоћи и сачињен Годишњи извјештај о државној помоћи у БиХ	ОР - Излазни резултат	број	40
A301 - Успостављена и оперативна база података о попису државне помоћи	ОР - Излазни резултат	број	1
П101 - Проценат давалаца државне помоћи који су учествовали на семинарима у односу на укупан број потенцијалних давалаца државне помоћи	ЕР - Крајњи резултат	проценат	55
П102 - Број одлука и годишњи извјештаји	ЕР - Крајњи резултат	број	35
П103 - Јединствена база с пописом државне помоћи	ЕР - Крајњи резултат	број	1

БИЛАНС ПРОГРАМА

шифра програма	шифра пројекта	Назив	средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
411300		Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције	155.000	310.000	465.000
УКУПНО:			155.000	310.000	465.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

економска класификација		средства из буџета	средства из осталих извора	укупна средства
6111	Бруто плате и накнаде	119.000	106.000	225.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	14.000	38.000	52.000
6131	Путни трошкови	1.000	5.000	6.000
6132	Издаци телефонских и поштанских	2.000	4.000	6.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	2.000	9.000	11.000
6134	Набавка материјала	1.000	4.000	5.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	0	6.000	6.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	4.000	26.000	30.000
6137	Издаци за текуће одржавање	0	5.000	5.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета		5.000	5.000
6139	Уговорене услуге	12.000	97.000	109.000
8213	Набавка опреме	0	5.000	5.000
УКУПНО:		155.000	310.000	465.000