

Redni broj	Proračunski korisnik	Naziv programa	Zahtjev za 2018
1	0101 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	0111110 Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH	15.430.000
2	0102 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	0111310 Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti	7.843.000
3	0106 Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	0210100 Vojna obrana	513.374.000
		0210200 Administracija Ministarstva odbrane (od pror. ciklusa 2018. godine Planiranje i upravljanje resursima obrane)	15.655.000
		0250100 Operacije kolektivne sigurnosti	6.289.000
		0113200 Međunarodna suradnja Ministarstva obrane	4.530.000
4	0112 Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	0330550 Pružanje potpore pravosudbenim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudbenih funkcija (NPF)	5.154.000
5	0103 Ustavni sud Bosne i Hercegovine	0330510 Rješavanje predmeta iz ustavnosudbene nadležnosti	6.400.000
6	0104 Sud Bosne i Hercegovine	0330610 Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	19.286.000
7	0108 Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	0330250 Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, gospodarskog kriminala i ratnih zločina	14.248.000
8	0111 Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	0330150 Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	1.758.000
9	0304 Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	1070100 Zaštita ljudskih prava	2.515.000
		1070110 Promocija ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava	659.000
10	0201 Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	0111401 Potpora radu Vijeća ministara BiH	5.434.000
11	0501 Direkcija za Europske integracije	0111610 Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU	4.208.000
12	0601 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	0113420 Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvoj MVP	33.788.000
		0113410 Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine	12.401.000
		0113430 Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu	11.281.000
13	0801 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	0411110 Vanjskotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike	3.234.000
		0411510 Upravljanje i potpora radu institucije i koordinacija aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO	2.411.000
		0411410 Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	1.197.000
		0411310 Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	805.000
		0411210 Razvoj infrastrukture kvalitete i osiguranje slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije	633.000
14	0803 Agencija za promidžbu stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini	0411810 Promidžba i potpora izravnih stranih investicija u BiH	1.495.000
15	0806 Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	0421310 Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH	3.142.000
		0421210 Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	2.430.000

16	0308 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine	0820200 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	1.041.000
17	0808 Konukurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0411130 Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1.353.000
18	0902 Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	0460110 Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU	8.558.000
		0451100 Promet	2.746.000
		0451210 Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	2.014.000
19	0802 Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	0454310 Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	4.475.000
20	0704 Regulatorna agencija za komunikacije	0460310 Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom	4.940.000
		0460320 Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola	2.560.000
21	0401 Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	0170200 Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH	4.195.000
		0170300 Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama	1.601.000
		0170500 Financijsko planiranje razvoja, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje predpristupnom pomoći Europske unije	1.238.000
		0170400 Fiskalna politika i upravljanje imovinom	1.145.000
22	1601 Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	0112610 Naplata neizranih poreza	71.024.000
		0112810 Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcionisanje graničnih prijelaza i Uprave	36.337.000
		0112710 Kreiranje politike neizravnog oporezivanja	649.000
23	0301 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	1030310 Upravljačka i aktivnost potpore	3.982.000
		1030210 Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova	3.811.000
		1030410 Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje suradnje sa iseljeništvom	591.000
		1030110 Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	4.169.000
24	0911 Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine	0340100 Izgradnja državnog zatvora	182.000
25	0904 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	0330240 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspeksijski nadzor	12.955.000
		0330270 Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	3.370.000
		0330230 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa	3.224.000
		0330260 Javna uprava	1.172.000
		0330250 Sustav međunarodne pravne pomoći	871.000
26	0903 Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	0360130 Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike	4.637.000
		0360120 Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	3.956.000
27	0107 Državna agencija za istrage i zaštite	0310510 Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	31.688.000
28	0703 Granična policija Bosne i Hercegovine	0310340 Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala	73.634.000
		0310120 Sigurnost zračnih luka	4.886.000

29	0701 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	0980110 Koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH i međunarodna suradnja u oblasti znanosti, kulture, obrazovanja i sporta	7.955.000
		0133310 Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva civilnih poslova	2.011.000
		0133110 Primjena propisa i međun.ugovora za poslove državljanstva, osobnih i putnih isprava i zaštite ličnih pod.,održavanje drž. granice i koordinacija aktivn. iz oblasti geodezije, geologije i meteorologije	1.486.000
		0412110 Koordinacija aktivnosti, usklađivanje planova organa vlasti entiteta i Brčko Distrikta BiH i koordinacija na međunarodnom planu u područjima rada i zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i mirovina	873.000
30	0709 Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	0133410 Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i promet identifikacijskih isprava, registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila	20.292.000
		0133510 Administracija središnjih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prijenos podataka i softverska potpora organima	8.071.000
31	0708 Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine BHMACH	0360600 Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	13.568.000
		036700 Osiguranje kvalitete protivminskog djelovanja	2.377.000
32	0702 Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	0133270 Modernizacija objekata institucija BiH (Osiguranje adekvatnog radnog prostora)	22.682.000
		0133260 Potpora institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo	15.244.000
33	0105 Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	0112900 Revizija javnog sektora	4.219.000
34	0706 Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	0133160 Provođenje zakona iz nadležnosti CIK BiH	21.963.000
35	0109 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0820400 Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.455.000
37	0707 Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	0131210 Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika	785.000
		0131310 Stručno usavršavanje državnih službenika	462.000
37	0402 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	0132110 Proizvodnja službene statistike sukladno potrebama korisnika	4.653.000
38	0813 Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	0411150 Razvoj i održavanje sustava standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH	1.565.000
39	0812 Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	0411150 Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	2.598.000
40	0814 Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	0411180 Intelektualno vlasništvo u BiH	1.561.000
41	0805 Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	0411190 Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine	1.145.000
42	0705 Arhiv Bosne i Hercegovine	0820410 Zaštita i obrada arhivske i bibliotečke građe	881.000
43	1503 Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	0310150 Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	39.289.000
44	0809 Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja	0421510 Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	1.344.000
45	0811 Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	0411200 Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini	868.000
46	0810 Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	0421710 Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje	1.754.000
47	0306 Fond za povratak Bosne i Hercegovine	1030410 Financijska realizacija projekata obnove i povratka	474.000
48	0710 Agencija za rad i upošljavanje Bosne i Hercegovine	0412210 Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika	1.157.000

49	0816 Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine	0421910 Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	727.000
50	0923 Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	0310340 Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvata, smještaja i udaljenja stranaca	9.140.000
51	0203 Odbor državne službe za žalbe	0131600 Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka	467.000
52	0202 Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine	0411230 Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Povjerenstva za koncesije BiH	986.000
53	0204 Ured za zakonodavstvo	0111130 Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redakтура propisa za objavljivanje u službenim glasilima	681.000
54	0404 Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	0112180 Jačanje sustava javnih nabavi	1.162.000
55	0405 Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama	0112140 Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH	2.263.000
56	0307 Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	1030800 Traženje, ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz razdoblja 30.04.1991. do 14.02.1996.godine	3.398.000
57	0406 Agencija za osiguranje Bosne i Hercegovine	0411270 Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH	513.000
58	0205 Direkcija za ekonomsko planiranje	0132310 Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata	1.145.000
59	0815 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	0411280 Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	377.000
60	0206 Ured koordinatora za reformu javne uprave	0122310 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	1.651.000
61	0905 Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	0460610 Regulacija tržišta poštanskog prometa	884.000
62	0714 Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine	0941110 Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvalitete	1.065.000
63	0715 Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	0980210 Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	1.619.000
64	0712 Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	0133220 Zaštita osobnih podataka	1.365.000
65	0716 Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	0941310 Informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost	873.000
66	0713 Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	0433300 Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost	1.117.000
67	0717 Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	0760600 Praćenje kvalitete, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH	7.362.000
68	0906 Agencija za policijsku potporu	0310390 Potpora policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine	1.522.000
69	0718 Agencija za antidoping kontrolu	0810110 Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu	724.000
70	0907 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0360800 Forenzička ispitivanja i vještačenja	2.552.000
71	0908 Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	0310210 Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	4.310.000
72	0909 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0310440 Domaća i međunarodna policijska suradnja, te zaštita ličnosti i objekata	35.078.000
73	0407 Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine	0112141 Razvoj i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH	509.000
74	0910 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0360700 Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	1.397.000
75	0818 Vijeće za državnu pomoć	0411300 Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije	465.000
UKUPNO			1.256.688.000

NAPOMENA: Izdatke za vanjsku otplatu i inozemne kamate koje je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH iskazalo u svom proračunskom zahtjevu, Ministarstvo finansija i trezora BiH je iste planiralo u Proračunu za 2018. godinu na organizaciji Izravnih transfera.

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: **0101 - Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine**

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

U skladu sa zahtjevom za dodjelu sredstava iz proračuna za 2018.godinu (Instrukciju broj 2) koju je dostavilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine), Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu PS BIH) napravila je Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2018.godinu i uklopila se u indikativnu gornju granicu rashoda koju je dostavilo Ministarstvo financija i trezora BIH.

Prilikom izrade Zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna za 2018.godinu PS BIH se pridržavala važećeg pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, tako da neće doći do novog zapošljavanja. Indikativna gornja granica rashoda koja je dostavljena PS BIH iznosi 15.430.000,00 KM i odnosi se na : Bruto plate i naknade 10.000.000,00 KM, Naknade troškova zaposlenih 1.730.000,00 KM, Materijalni troškovi u vrijednosti od 3.600.000,00 KM i na Kapitalne izdatke u iznosu od 100.000,00 KM.

Pravni osnov:

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ustanovljena je Ustavom BiH

Broj zaposlenih po pravilniku:

267

Ukupan broj zaposlenih:

224

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	15.430.000		15.430.000
	0111110		Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH	15.430.000		15.430.000
UKUPNO:				15.430.000		15.430.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				15.430.000		

Program 0111110 - Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

Kolegij oba doma i kolegij tajništva

Operativni ciljevi:

Efikasno i efektivno provođenje zakonodavne, informativne, kontrolne aktivnosti, te efikasan i efektivan rad posebnih i neovisnih tijela

Pravni osnov:

Parlamentarna skupština Bosne i hercegovine ustanovljena je Ustavom BiH.

Predložene aktivnosti:

PA1 Razmatranje i usvajanje amandmana na Ustav BiH, zakona, i drugih materijala, nadzor nad radom Vijeća ministara BiH i drugih institucija BiH.

PA2 Međunarodni oblici saradnje Parlamentarne skupštine BiH

PA3 Rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH

PA4 Stručna i administrativno-tehnička podrška radu poslanika/delegata, odnosno radu posebnih i nezavisnih tijela i odnosi sa javnosti

Broj zaposlenih na programu:

224

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po održanoj sjednici Parlamentarne skupštine	EFF - Efikasnost	KM	24.270
0002 - Prosječan trošak po poslaniku/delegatu skupštine	EFF - Efikasnost	KM	140.000
0003 - Indikativni trošak po usvojenom zakonu/razmatranom materijalu/donesenom zaključku/poslaničkom pitanju	EFF - Efikasnost	KM	8.000
0004 - Prosječan trošak po realizovanoj međunarodnoj aktivnosti/aktivnosti u vezi EU	EFF - Efikasnost	KM	8.000
0005 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH	EFF - Efikasnost	KM	0

0006 - Učešće troškova programske aktivnosti podrške u odnosu na ukupan proračun Parlamentarne skupštine	EFF - Efikasnost	%	40
0007 - Prosječan trošak aktivnosti podrške po parlamentarcu	EFF - Efikasnost	KM	97.920
0008 - Učešće ukupne vrijednosti projekata u proračunu PS BiH	EFF - Efikasnost	%	4
0009 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Vijeća nacionalnih manjina	EFF - Efikasnost	KM	4.998
0010 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH	EFF - Efikasnost	KM	6.996
0011 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Odbora za žalbe građana na rad policijskih tijela BiH	EFF - Efikasnost	KM	0
0012 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Nezavisne komisije u vezi s uslovima boravka i pravima zatvorenika	EFF - Efikasnost	KM	560
A101 - Ukupan broj sjednica u Parlamentarnoj skupštini	OR - Izlazni rezultat	Broj	309
A102 - Broj predloženih zakona/ustavnih amandmana	OR - Izlazni rezultat	Broj	54
A103 - Broj usvojenih zakona/ustavnih amandmana	OR - Izlazni rezultat	Broj	27
A104 - Broj održanih javnih rasprava o prijedlozima zakona	OR - Izlazni rezultat	Broj	3
A105 - Broj ostalih materijala razmatranih na domovima (bez zakonskih prijedloga)	OR - Izlazni rezultat	Broj	298
A106 - Broj zaključaka domova po ostalim materijalima	OR - Izlazni rezultat	Broj	108
A107 - Broj razmotrenih i usvojenih revizorskih izvještaja	OR - Izlazni rezultat	Broj	79
A108 - Broj zaključaka domova po revizorskim izvještajima	OR - Izlazni rezultat	Broj	56
A109 - Broj poslaničkih/delegatskih pitanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	372

A201 - Broj realizovanih međunarodnih aktivnosti i aktivnosti EU integracije	OR - Izlazni rezultat	Broj	94
A202 - Broj potpisanih dokumenata sa zasjedanja iz domena međunarodne saradnje (deklaracija, zajedničkih izjava, memoranduma i dr.)	OR - Izlazni rezultat	Broj	13
A301 - Broj predmeta u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH (po pritužbi ili pružanje pravne pomoći)	OR - Izlazni rezultat	Broj	103
A302 - Broj izlaznih akata Parlamentarnog vojnog povjerenika po predmetima (preporuka, zaključaka, odluka, stavova, mišljenja, očitovanja i obavještanja i dr.)	OR - Izlazni rezultat	Broj	90
A303 - Broj izlaznih akata Vijeća nacionalnih manjina (mišljenja, preporuka, savjeta) u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina	OR - Izlazni rezultat	Broj	15
A304 - Broj izlaznih akata (zaključaka) Neovisnog odbora po pritužbama na rad rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	18
A305 - Broj razmatranih žalbi od Odbora za žalbe građana na rad policijskih tijela BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	83
A306 - Broj izlaznih akata (zaključaka i preporuka) po žalbama građana na rad policijskih tijela BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	33
A307 - Broj izlaznih akata (preporuka) Nezavisne komisije u vezi s uslovima boravka i pravima zatvorenika	OR - Izlazni rezultat	Broj	64
A401 - Broj mišljenja i izvješća za zakonske prijedloge/ustavne amandamane	OR - Izlazni rezultat	Broj	182
A402 - Broj izrađenih amandmana	OR - Izlazni rezultat	broj	80
A403 - Broj neslužbenih prečišćenih tekstova zakona	OR - Izlazni rezultat	broj	45
A404 - Ukupan broj mišljenja na ostale akte	OR - Izlazni rezultat	broj	275
A405 - Ukupan broj zapisnika sa sjednica komisija i domova	OR - Izlazni rezultat	broj	356

A406 - Broj istraživanja za potrebe članova PS BiH i drugih organizacionih jedinica	OR - Izlazni rezultat	Broj	28
A407 - Broj odgovora na upite Europskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i drugi zahtjevi	OR - Izlazni rezultat	broj	83
A408 - broj saopćenja za medije i objavljenih vijesti na web starnici	OR - Izlazni rezultat	broj	1.740
A409 - broj press konferencija/obraćanja medijima	OR - Izlazni rezultat	broj	17
A410 - ukupan broj osoba koji su posjetili Parlament kroz program „Otvoreni parlament“	OR - Izlazni rezultat	broj	1.518
A411 - broj izdatih publikacija o radu PS BiH i drugih materijala(sažetaka, priručnika, elektronskih biltena i dr)	OR - Izlazni rezultat	broj	21
A412 - Broj projekata iz strateških dokumenata	OR - Izlazni rezultat	broj	5
P101 - % zakona upućenih u parlamentarnu proceduru koji su	ER - Krajnji rezultat	%	50
P102 - Broj uloženi amandmana na zakonske prijedloge kao rezultat javne rasprave	ER - Krajnji rezultat	Broj	46
P104 - % dobijenih odgovora u odnosu na postavljena poslanička /delegatska pitanja	ER - Krajnji rezultat	%	76
P105 - % predmeta u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika riješenih u korist podnosioca pritužbi	ER - Krajnji rezultat	%	57
P106 - % realizovanih preporuka od strane nadležnih MO BiH i OS BiH	ER - Krajnji rezultat	%	66

P107 - stepen realizacije izlaznih akata(mišljenja, preporuka, savjeta) Vijeća nacionalnih manjina	ER - Krajnji rezultat	%	30
P108 - Stepen realizacije Izlaznih akata (zaključaka) Nezavisnog odbora	ER - Krajnji rezultat	%	100
P109 - stepen realizacije izlaznih akata (zaključaka i preporuka) Odbora za žalbe građana od nadležnih policijskih tijela BiH	ER - Krajnji rezultat	%	100
P110 - stepen realizacije izlaznih akata (preporuka) od nadležnih ministarstava pravde i KPZ-ova	ER - Krajnji rezultat	%	0
P111 - Ocjena vanjske javnosti i/ili parlamentarnih izvještača kroz anketu ili drugi vid ocjene	ER - Krajnji rezultat	ocjena	0
P112 - Stepen realizacije Strateškog plana za IKT PS BiH 2016-2020	ER - Krajnji rezultat	%	30

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0111110		Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH	15.430.000		15.430.000
UKUPNO:			15.430.000		15.430.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	10.000.000		10.000.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.730.000		1.730.000
6131	Putni troškovi	932.000		932.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	183.000		183.000
6134	Nabava materijala	109.000		109.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	84.000		84.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	119.000		119.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	33.000		33.000
6139	Ugovorene usluge	2.140.000		2.140.000
8213	Nabava opreme	72.000		72.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	28.000		28.000
UKUPNO:		15.430.000		15.430.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0102 - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Efikasno, pravovremeno i odgovorno provođenje svih ustavnih i zakonskih nadležnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine prema datim potrebama, rokovima i okolnostima u skladu međunarodnim i unutrašnjim obvezama

Pravni temelj:

Ustav BiH

Broj zaposlenih po pravilniku:

132

Ukupan broj zaposlenih:

122

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	7.843.000		7.843.000
	0111310		Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti	7.843.000		7.843.000
UKUPNO:				7.843.000		7.843.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				7.843.000		

Program 0111310 - Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

Predsjedništvo BiH

Operativni ciljevi:

Efikasno, pravovremeno i odgovorno provođenje svih ustavnih i zakonskih nadležnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine prema datim potrebama, rokovima i okolnostima u skladu sa međunarodnim i unutrašnjim obavezama

Pravni temelj:

Ustav BiH

Predložene aktivnosti:

Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti:

- a) vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine,
- b) imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika BiH,
- c) predstavljanje BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima BiH nije član,
- d) vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora BiH, otkazivanje i, uz suglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora,
- e) izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine,
- f) predlaganje godišnjeg proračuna Parlamentarnoj skupštini, uz preporuku Vijeća ministara,
- g) podnošenje izvješća o rashodima Predsjedništva Parlamentarnoj skupštini na njen zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje,
- h) koordinaciju, prema potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u BiH,
- i) vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti koje mu prenese Parlamentarna skupština ili na koje pristanu entiteti,
- j) vrhovna komanda i kontrola nad Oružanim snagama BiH u skladu sa Ustavom BiH i zakonima,
- k) suradnja sa nevladinim organizacijama,

Broj zaposlenih na programu:

118

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj razmatranih/ obrađenih/ usvojenih materijala/ zaključaka/ odluka/ akata i sl. na sjednicama Predsjedništva BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	700
A102 - Broj ostalih razmatranih/ obrađenih/ donesenih internih/ eksternih materijala/ odluka/ akata i sl. mimo sjednica Predsjedništva BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	20.000
A102 - Broj ostalih razmatranih/ obrađenih/ donesenih internih/ eksternih materijala/ odluka/ akata i sl. mimo sjednica Predsjedništva BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	
A103 - Broj realiziranih sastanaka/ događaja/ delegacija u zemlji i inostranstvu	OR - Izlazni rezultat	broj	1.900

A104 - Prosječan trošak po materijalu/zaključku/odluci/aktu i sl, realiziranom sastanku/događaju/delegaciji u zemlji i inozemstvu

EFF - Efikasnost

KM

279

Prosječan trošak po materijalu/zaključku/odluci/aktu i sl, realiziranom sastanku/događaju/delegaciji u zemlji i inozemstvu

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0111310		Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti	7.843.000		7.843.000
UKUPNO:			7.843.000		7.843.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	4.105.000		4.105.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	720.000		720.000
6131	Putni troškovi	678.000		678.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	199.000		199.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	25.000		25.000
6134	Nabava materijala	144.000		144.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	200.000		200.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	323.000		323.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	250.000		250.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	84.000		84.000
6139	Ugovorene usluge	815.000		815.000
8213	Nabava opreme	300.000		300.000
UKUPNO:			7.843.000	7.843.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0106 - Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA:

Opis korisnika:

Strateški - srednjoročni cilj: Unaprijediti i održati sposobnosti institucija obrane za izvršenje zakonskih zadataka

Bosna i Hercegovina organizira, razvija i održava vojni kapacitet i spremnost Oružanih snaga radi:

- a) osiguranja suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, političke neovisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine,
- b) unapređenja ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovine,
- c) ispunjenje međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine,
- d) zaštite državljana Bosne i Hercegovine.

1. Zadaci definirani Zakonom o obrani

- a) učestvovanje u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za potporu miru i samoobranu, uključujući i borbu protiv terorizma,
- b) pružanje vojne obrane Bosni i Hercegovini i njenim državljanima u slučaju napada,
- c) pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće,
- d) protivminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini,
- e) ispunjavanje međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

2. Proračunski ciljevi i prioriteti iz Smjernica za odbrambeno planiranje MO BiH, broj: 06-03-8-495/17 od 27.01.2017. godine, za razdoblje 2018. – 2022. godina:

a) Primarni ciljevi MO i OS BiH

- razvitak i unaprijeđenje sustava obrane i priuštivih oružanih snaga, sposobnih da izvršavaju zakonom definirane zadatke,
- stvaranje pretpostavki i uključivanje u NATO, EU i druge europske i euroatlantske integracijske tijekove i strukture,
- pružanje vojne pomoći i suradnja sa civilnim organima,
- prihvatanje koncepta kolektivne sigurnosti temeljene na Povelji UN, kao temelja svog dugoročnog odbrambenog opredjeljenja,
- aktivan doprinos kolektivnoj sigurnosti putem učešća u operacijama potpore miru vođenim od strane Ujedinjenih nacija (UN) i NATO, te drugim međunarodno odobrenim operacijama potpore miru,
- ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza BiH u oblasti obrane.

b) Prioriteti

Uz ograničene resurse koji su na raspolaganju institucijama obrane, proces odbrambenog planiranja treba biti usmjeren na ključne prioritete kako bi se ostvarili državni ciljevi u oblasti obrane. Imajući u vidu navedeno, prilikom planiranja aktivnosti i troškova za njihovo realiziranje neophodno je proračunske prioritete klasificirati i planirati prema sljedećim prioritetima:

Prioritet 1. Obvezni troškovi

Ovi troškovi moraju biti obvezno u cjelosti planirani i proračunski podržani radi osiguranja temeljnog funkcioniranja odbrambenog sustava BiH:

- plaće i naknade,
- izmirenje fiksnih i režijskih troškova,
- temeljno snabdijevanje (prehrambeni artikli, gorivo, mazivo, uniforme i drugo snabdijevanje neophodno za temeljno funkcioniranje),
- temeljno i prioritetno opremanje (oprema neophodna za izvršenje misija u inozemstvu, deminiranje i drugo opremanje neophodno za temeljno funkcioniranje),
- temeljno održavanje (održavanje sredstava, opreme, objekata, infrastrukture, tehnike i drugo održavanje neophodno za temeljno funkcioniranje),
- temeljna individualna i kolektivna obuka Oružanih snaga BiH, osim vježbi i teških rotacija,
- tranzicija i zbrinjavanje personala,
- zaštita mentalnog zdravlja.

Prioritet 2. Funkcionalni troškovi

Ove troškove potrebno je obvezno planirati, pri čemu njihovo realiziranje zavisi od odobrenog proračuna obrane, radi osiguranja potpunog funkcioniranja odbrambenog sustava BiH temeljenog na postojećim zakonskim i drugim obvezama:

- ostalo opremanje, održavanje, izgradnja i nabava,
- ostala kolektivna obuka Oružanih snaga BiH (vježbe i teške rotacije),
- školovanje i usavršavanje,
- deminiranje,

- razvoj novih sposobnosti i podizanje razine spremnosti radi ispunjavanja partnerskih ciljeva,
- ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza BiH, uključujući NATO/PfP obveze,
- učešće Oružanih snaga BiH u operacijama potpore miru,
- pružanje pomoći civilnim organima,
- vojno predstavljanje BiH i razvitak međunarodne suradnje,
- rješavanje viškova naoružanja, municije, MES i vojne opreme Oružanih snaga BiH,
- razvitak informacijskih sustava,
- reduciranje i konsolidiranje lokacija Oružanih snaga BiH,
- zadovoljavanje vjerskih potreba,
- medijska prezentacija i afirmacija odbrambenog sustava BiH,
- troškovi funkcioniranja pukovskog sustava Oružanih snaga BiH.

Prioritet 3. Razvojni troškovi

Ove troškove obvezno je planirati kroz višegodišnje projekte radi dostizanja potrebne učinkovitosti i spremnosti odbrambenog sustava BiH:

- razvitak novih sposobnosti i podizanje razine spremnosti Oružanih snaga BiH,
- standardizacija i modernizacija naoružanja i vojne opreme,
- modernizacija objekata, infrastrukture i tehnike,
- uvođenje rezervnog sastava Oružanih snaga BiH.

Imajući u vidu ograničenja u dodjeli sredstava za potrebe obrane, uz stalno inzistiranje na njihovom povećanju, prilikom projekcije proračuna obrane za 2018. godinu nastojati osigurati sljedeću orijentacijsku strukturu udjela sredstava u istom: personalni troškovi 74%, operativni troškovi 16%, razvojni projekti, modernizacija i opremanje 10%.

Pravni temelji:

- ☐ Zakon o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05)
- ☐ Zakon o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05, 42/10, 74/12)
- ☐ Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
- ☐ Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
- ☐ Sigurnosna i Odbrambena politika Bosne i Hercegovine
- ☐ Smjernice odbrambenog planiranja: 06-03-8-495/17 od 27.01.2017. godine
- ☐ Odluke Vijeća ministara BiH koje reguliraju ostvarivanje prava na topli obrok, regres, prijevoz, odvojeni život, stanarine i visinu troškova službenog putovanja u BiH i izvan BiH, reprezentacije i telefonije
- ☐ Instrukcija br. 2 Ministarstva financija i trezora BiH broj: 05-16-2-5931-1/17 od 05.07.2017. godine (u daljem tekstu Instrukcija br. 2) i financijsko ograničenje 284.093.000 KM
- ☐ Projekcija rashoda Ministarstva obrane BiH za izradu DOB-a 2018.-2020.
- ☐ Pravilnik o plaćama i naknadama za VDI
- ☐ Obveze po članstvu u PfP-u (PARP, PGs, Individualni partnerski program, IPAP,...)
- ☐ Međunarodni sporazumi
- ☐ Nacrt Programa rada za 2018. godinu
- ☐ Ostali interni provedbeni akti i procedure (Odluka o troškovima reprezentacije, Odluka o troškovima fiksne i mobilne telefonije itd.)

Broj zaposlenih po pravilniku:

11000

Ukupan broj zaposlenih:

10011

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
021			Vojna obrana	284.093.000		284.093.000
	0113200		Međunarodna suradnja Ministarstva obrane	4.530.000		4.530.000
	0210100		Vojna obrana	258.299.000		258.299.000
	0210200		Administracija Ministarstva obrane (od budž. ciklusa 2018. godine Planiranje i upravljanje resursima obrane)	14.975.000		14.975.000
	0250100		Operacije kolektivne	6.289.000		6.289.000
			Ukupno u okviru limita:	284.093.000		284.093.000
021			Vojna obrana	255.755.000		255.755.000
	0210100		Vojna obrana	255.075.000		255.075.000
	0210200		Administracija Ministarstva obrane (od budž. ciklusa 2018. godine Planiranje i upravljanje resursima obrane)	680.000		680.000
			Ukupno iznad limita:	255.755.000		255.755.000
			UKUPNO:	539.848.000		539.848.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	284.093.000		

Program 0210100 - Vojna obrana

Strateška oblast: 02 - Obrana
Glavni program: 021 - Vojna obrana
Funkcija: 0210 - Aktivnosti vojne i civilne obrane

Rukovoditelj programa:

general pukovnik Anto Jeleč, načelnik ZŠ OS BiH

Operativni ciljevi:

Razvoj i unaprjeđenje operativnih sposobnosti i dostizanje međunarodnih standarda □

Pravni temelji:

- Zakon o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05)
- Zakon o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05, 42/10, 74/12)
- Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
- Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
- Sigurnosna i Odbrambena politika Bosne i Hercegovine
- Smjernice odbrambenog planiranja: 06-03-8-495/17 od 27.01.2017.godine
- Odluke Vijeća ministara BiH koje reguliraju ostvarivanje prava na topli obrok, regres, prijevoz, odvojeni život, stanarine i visinu troškova službenog putovanja u BiH i izvan BiH, reprezentacije i telefonije
- Instrukcija br. 2 Ministarstva finansija i trezora BiH broj: 05-16-2-5931-1/17 od 05.07.2017. godine (u daljem tekstu Instrukcija br. 2) i finansijsko ograničenje 284.093.000 KM
- Projekcija rashoda Ministarstva obrane BiH za izradu DOB-a 2018.-2020.
- Pravilnik o plaćama i naknadama za VDI
- obveze po članstvu u PGP-u (PARP, PGs, Individualni partnerski program, IPAP,...)
- Međunarodni sporazumi
- Nacrt Programa rada za 2018. godinu
- Ostali interni provedbeni akti i procedure (Odluka o troškovima reprezentacije, Odluka o troškovima fiksne i mobilne telefonije itd.)

Predložene aktivnosti:

- A1: Pružanje vojne pomoći i suradnja sa civilnim organima u slučaju prirodnih katastrofa i drugih nesreća
A2: Implementacija NATO normi u oblasti skladištenja (operacije sa naoružanjem i MiMES)
A3: Deminiranje i uništavanje NUS-a
A4: Rješavanje viškova naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava
A5: Modernizacija i znavljanje naoružanja i vojne opreme
A6: Obuka i profesionalni razvitak
A7: Opća logistička potpora i ostala investicijska ulaganja
A8: Izgradnja stacioniranih sustava komandovanja i kontrole, opremanje OS BiH mobilnim sustavima K2 i održavanje postojećih sustava K4

Broj zaposlenih na programu:

9590

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	kom	20
A102 - Procenat realiziranih zahtjeva	ER - Krajnji rezultat	%	80
A103 - Prosječan trošak po aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	7.000
A201 - Broj normi	OR - Izlazni rezultat	broj	3
A202 - Procenat implementacije normi	ER - Krajnji rezultat	%	100
A203 - Prosječan troška po dostignutoj normi	EFF - Efikasnost	KM	200.000
A301 - Broj kvadratnih metara	OR - Izlazni rezultat	m2	3.800.000
A302 - Procenat izvršenja godišnjeg plana deminiranja	ER - Krajnji rezultat	%	100
A303 - Prosječan trošak po m2	EFF - Efikasnost	KM	2
A401 - Broj-količina uništenih sredstava	OR - Izlazni rezultat	kom/kg	2.050
A402 - Procenat realizacije plana	ER - Krajnji rezultat	%	100
A403 - Prosječan trošak po kg/kom rješavanja viškova naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava	EFF - Efikasnost	KM	244
A501 - Ukupna broj novih sredstava i opreme	OR - Izlazni rezultat	kom	9

A502 - Procenat realizacije planova modernizacije i zanačavanja naoružanja i vojne opreme	ER - Krajnji rezultat	%	75
A503 - Prosječan trošak po sredstvu	EFF - Efikasnost	KM	4.742.000
A601 - Broj personala koji je završio obuku	OR - Izlazni rezultat	broj	50.000
A602 - Proceant realizacije planva obuke personala	ER - Krajnji rezultat	%	100
A603 - Prosječan trošak po obučenoj osobi	EFF - Efikasnost	KM	105
A701 - Trošak logističkih funkcija	OR - Izlazni rezultat	KM	11
A702 - Proceant realizuacije planova logističke potpore i ostalih investicijskih ulaganja	ER - Krajnji rezultat	%	100
A703 - Prosječan trošak po logističkoj funkciji	EFF - Efikasnost	KM	3.964.272
A801 - Trošak sustava u funkciji	OR - Izlazni rezultat	KM	450.000
A802 - Procenat realizacije planova	ER - Krajnji rezultat	%	100
A803 - Prosječan trošak po telekomunikacijskom sustavu	EFF - Efikasnost	KM	112.500

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0210100		Vojna obrana	513.374.000		513.374.000
		UKUPNO:	513.374.000		513.374.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	180.908.000		180.908.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	46.911.000		46.911.000
6131	Putni troškovi	875.000		875.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	478.000		478.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.748.000		5.748.000
6134	Nabava materijala	7.361.000		7.361.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	4.576.000		4.576.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	114.000		114.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.135.000		6.135.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	646.000		646.000
6139	Ugovorene usluge	1.536.000		1.536.000
8213	Nabava opreme	1.404.000		1.404.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku	217.000		217.000
8216	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	1.390.000		1.390.000
	Ukupno u okviru limita:	258.299.000		258.299.000
6111	Bruto plaće i naknade	9.328.000		9.328.000
6131	Putni troškovi	819.000		819.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	360.000		360.000
6134	Nabava materijala	15.616.000		15.616.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.515.000		2.515.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.508.000		4.508.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	96.000		96.000
6139	Ugovorene usluge	1.268.000		1.268.000
8213	Nabava opreme	182.062.000		182.062.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	115.000		115.000
8216	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	38.388.000		38.388.000
	Ukupno iznad limita:	255.075.000		255.075.000
	UKUPNO:	513.374.000		513.374.000

Program 0210200 - Administracija Ministarstva obrane (od prorač. ciklusa 2018. godine Planiranje i upravljanje resursima obrane)

Strateška oblast: 02 - Obrana
Glavni program: 021 - Vojna obrana
Funkcija: 0290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti obrane

Rukovoditelj programa:

Muhamed Smajić, sekretar MO BiH

Operativni ciljevi:

Razvijanje (i implementacija) sustavnih dokumenata

Pravni temelji:

- ☐ Zakon o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05)
- ☐ Zakon o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05, 42/10, 74/12)
- ☐ Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
- ☐ Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
- ☐ Sigurnosna i Odbambena politika Bosne i Hercegovine
- ☐ Smjernice odbrambenog planiranja: 06-03-8-495/17 od 27.01.2017.godine
- ☐ Odluke Vijeća ministara BiH koje reguliraju ostvarivanje prava na topli obrok, regres, prijevoz, odvojeni život, stanarine i visinu troškova službenog putovanja u BiH i izvan BiH, reprezentacije i telefonije
- ☐ Instrukcija br. 2 Ministarstva finansija i trezora BiH broj: 05-16-2-5931-1/17 od 05.07.2017. godine (u daljem tekstu Instrukcija br. 2) i finansijsko ograničenje 284.093.000 KM
- ☐ Projekcija rashoda Ministarstva obrane BiH za izradu DOB-a 2018.-2020.
- ☐ Pravilnik o plaćama i naknadama za VDI
- ☐ obveze po članstvu u PpP-u (PARP, PGs, Individualni partnerski program, IPAP,...)
- ☐ Međunarodni sporazumi
- ☐ Nacrt Programa rada za 2018. godinu
- ☐ Ostali interni provedbeni akti i procedure (Odluka o troškovima reprezentacije, Odluka o troškovima fiksne i mobilne telefonije itd.)

Predložene aktivnosti:

- A1: Izrada i primjena konceptualnih, normativnih i doktrinarnih sustavnih dokumenata
A2: Planiranje, analize i izvješća
A3: Upravljanje personalnim resursima
A4: Upravljanje materijalnim resursima

Broj zaposlenih na programu:

330

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Procenat realizacije plana u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	%	97
A102 - Procenat realizacije usvojenih dokumenata	ER - Krajnji rezultat	%	100
A103 - Prosječan troška po dokumentu	EFF - Efikasnost	KM	1.330
A201 - Broj sačinjenih dokumenata u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	broj	230
A202 - Procenat realizacije planirane izrade dokumenata	ER - Krajnji rezultat	%	96
A203 - Prosječan trošak po dokumentu	EFF - Efikasnost	KM	1.330
A301 - Broj primljenog i otuštenog personala	OR - Izlazni rezultat	broj	221
A302 - Procenat popune u odnosu na organizacijsku strukturu	ER - Krajnji rezultat	%	91

A303 - prosječni troškovi prijema	EFF - Efikasnost	KM	2.000
A401 - Ukupni trošak potpore	OR - Izlazni rezultat	KM	8.082.000
A402 - Procenat realizacije popune materijalne formacije	ER - Krajnji rezultat	%	80
A403 - Prosječni logistički troškovi po funkciji	EFF - Efikasnost	KM	516.980

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0210200		Administracija Ministarstva obrane (od prorač. ciklusa 2018. godine Planiranje i upravljanje resursima obrane)	15.655.000		15.655.000
UKUPNO:			15.655.000		15.655.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	8.914.000		8.914.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.536.000		1.536.000
6131	Putni troškovi	436.000		436.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	275.000		275.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	416.000		416.000
6134	Nabava materijala	306.000		306.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	150.000		150.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	561.000		561.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000		15.000
6139	Ugovorene usluge	1.214.000		1.214.000
6152	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	37.000		37.000
8213	Nabava opreme	612.000		612.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku	500.000		500.000
Ukupno u okviru limita:		14.975.000		14.975.000
6139	Ugovorene usluge	100.000		100.000
6142	Grantovi pojedincima	580.000		580.000
Ukupno iznad limita:		680.000		680.000
UKUPNO:			15.655.000	15.655.000

Program 0113200 - Međunarodna suradnja Ministarstva obrane

Strateška oblast: 02 - Obrana
Glavni program: 021 - Vojna obrana
Funkcija: 0210 - Aktivnosti vojne i civilne obrane

Rukovoditelj programa:

Zoran Šajinović, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Ispunjenje obaveza iz međunarodne suradnje i jačanje vojne-diplomatske prepoznatljivosti BiH u inozemstvu

Pravni temelji:

- ☐ Zakon o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05)
- ☐ Zakon o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05, 42/10, 74/12)
- ☐ Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
- ☐ Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
- ☐ Sigurnosna i Odbrambena politika Bosne i Hercegovine
- ☐ Smjernice odbrambenog planiranja: 06-03-8-495/17 od 27.01.2017.godine
- ☐ Odluke Vijeća ministara BiH koje reguliraju ostvarivanje prava na topli obrok, regres, prijevoz, odvojeni život, stanarine i visinu troškova službenog putovanja u BiH i izvan BiH, reprezentacije i telefonije
- ☐ Instrukcija br. 2 Ministarstva financija i trezora BiH broj: 05-16-2-5931-1/17 od 05.07.2017. godine (u daljem tekstu Instrukcija br. 2) i finansijsko ograničenje 284.093.000 KM
- ☐ Projekcija rashoda Ministarstva obrane BiH za izradu DOB-a 2018.-2020.
- ☐ Pravilnik o plaćama i naknadama za VDI
- ☐ Obveze po članstvu u PfP-u (PARP, PGs, Individualni partnerski program, IPAP,...)
- ☐ Međunarodni sporazumi
- ☐ Nacrt Programa rada za 2018. godinu
- ☐ Ostali interni provedbeni akti i procedure (Odluka o troškovima reprezentacije, Odluka o troškovima fiksne i mobilne telefonije itd.)

Predložene aktivnosti:

A1: Vojno-diplomatsko predstavljanje BiH u inozemstvu

A2: Ispunjavanje obaveza MO i OS BiH po dokumentima iz programa pristupanja NATO-U „Partnerstvo za mir“

A3: Realizacija programa bilateralno-multilateralne suradnje

A4: Realizacija međunarodnih sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja (inspekcije)

Broj zaposlenih na programu:

22

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj VDI	OR - Izlazni rezultat	broj	22
A102 - Stupanj popune VDP i VP u odnosu na planiranu popunu	ER - Krajnji rezultat	%	100
A103 -Trošak po VDI i VP	EFF - Efikasnost	KM	141.920
A201 - Broj događaja	OR - Izlazni rezultat	broj	205
A202 - Procenat realizacije planova	ER - Krajnji rezultat	%	87
A203 - Trošak po događaju	EFF - Efikasnost	KM	995
A301 - Broj događaja	OR - Izlazni rezultat	broj	270
A302 - Stupanj realizacije planova	ER - Krajnji rezultat	%	82
A303 - Trošak po događaju	EFF - Efikasnost	KM	4.607

A401 - Broj inspekcija	OR - Izlazni rezultat	broj	60
A402 - Procenat realiziranih preporuka	ER - Krajnji rezultat	%	100
A403 - Trošak po inspekciji	EFF - Efikasnost	KM	4.900

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0113200		Međunarodna suradnja Ministarstva obrane	4.530.000		4.530.000
UKUPNO:			4.530.000		4.530.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.191.000		1.191.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.076.000		1.076.000
6131	Putni troškovi	1.534.000		1.534.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	56.000		56.000
6134	Nabava materijala	29.000		29.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	114.000		114.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	9.000		9.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	29.000		29.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	86.000		86.000
6139	Ugovorene usluge	274.000		274.000
8213	Nabava opreme	132.000		132.000
Ukupno u okviru limita:		4.530.000		4.530.000
UKUPNO:		4.530.000		4.530.000

Program 0250100 - Operacije kolektivne sigurnosti

Strateška oblast: 02 - Obrana
Glavni program: 021 - Vojna obrana
Funkcija: 0210 - Aktivnosti vojne i civilne obrane

Rukovoditelj programa:

general pukovnik Anto Jeleč, načelnik ZŠ OS BiH

Operativni ciljevi:

Implementacija obaveza iz operacija kolektivne sigurnosti

Pravni temelji:

Zakon o učešću pripadnika OS BiH u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu,
Službeni glasnik BiH, broj: 14/05, godine

Predložene aktivnosti:

A1: Učešće u NATO, EU, UN i drugim međunarodnim operacijama
A2: Logistička podrška snagama u operacijama kolektivne sigurnosti
A3: Obuka i provjera jedinica u pripremi za operacije kolektivne sigurnosti

Broj zaposlenih na programu:

69

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj pripadnika	OR - Izlazni rezultat	broj	69
A102 - Procenat učešća u odnosu na planirani	ER - Krajnji rezultat	%	100
A103 - Prosječan trošak po upućenom pripadniku Oružanih snaga u međunarodnu operaciju	EFF - Efikasnost	KM	21.449
A201 - Ukupni trošak potpore	OR - Izlazni rezultat	KM	1.900.000
A202 - Procenat popune sredstvima i opremom	ER - Krajnji rezultat	%	100
A203 - Prosječan trošak po sredstvu	EFF - Efikasnost	KM	6.087
A301 - Broj obučениh pripadnika Oružanih snaga za misiju	OR - Izlazni rezultat	broj	69
A302 - Proenat realizacije planova obuke	ER - Krajnji rezultat	%	100
A303 - Trošak po misiji (učesniku)	EFF - Efikasnost	KM	65.188

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0250100		Operacije kolektivne sigurnosti	6.289.000		6.289.000
UKUPNO:			6.289.000		6.289.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	0	0
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	4.498.000	4.498.000
6131	Putni troškovi	211.000	211.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	56.000	56.000
6134	Nabava materijala	513.000	513.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	70.000	70.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	68.000	68.000
6139	Ugovorene usluge	522.000	522.000
8213	Nabava opreme	320.000	320.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	31.000	31.000
Ukupno u okviru limita:		6.289.000	6.289.000
UKUPNO:		6.289.000	6.289.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0112 - Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH je neovisna institucija BiH utemeljena Zakonom o VSTV-u u BiH, čiji je temeljni mandat uspostavljanje i očuvanje neovisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa u BiH. Zakonom su utvrđene nadležnosti Vijeća: imenovanje sudija, tužitelja i stručnih saradnika, disciplinska odgovornost, pravosudna uprava i statistika, proračuni pravosudnih institucija, nadzor nad stručnim usavršavanjem, uvođenje IKT tehnologija, kao i vodeća uloga u provođenju i koordiniranju reformskih aktivnosti u pravosudnom sektoru BiH. VSTV BiH je ujedno i regulatorno tijelo na razini BiH koje uspostavlja etičke i profesionalne standarde za pravosudnu profesionalnu zajednicu.

Strateški cilj institucije je ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta.

Pravni temelji:

Zakon o VSTV-u (Službeni glasnik BiH 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08)

Broj zaposlenih po pravilniku:

103

Ukupan broj zaposlenih:

84

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033			Sudovi	5.154.000		5.154.000
	0330550		Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)	5.154.000		5.154.000
UKUPNO:				5.154.000		5.154.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				5.154.000		

Program 0330550 - Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 033 - Sudovi
Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa:

Predsjednik VSTV-a / Direktor Sekretarijata / Glavni disciplinski tužitelj

Operativni ciljevi:

Unapređenje neovisnosti, efikasnosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH

Pravni temelji:

Zakon o visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH

Predložene aktivnosti:

PA 1: Jačanje efikasnosti, transparentnosti i kvalitete rada sudova i tužiteljstava

PA 2: Jačanje i primjena mehanizama odgovornosti NPF-a

PA 3: Upravljačka, stručna i administrativna aktivnost

Broj zaposlenih na programu:

84

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Prosječno trajanje postupka imenovanja NPF-a	OR - Izlazni rezultat	Broj	4
A102 - Praćenje primjene pravnog okvira iz nadležnosti VSTV-a koji regulira rad sudova i tužiteljstava te preduzimanje korektivnih mjera	OR - Izlazni rezultat	Broj	20
A103 - Provedene aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta rada i kompetencija NPF -a	OR - Izlazni rezultat	%	100
A104 - Tehnološko i funkcionalno unapređenje pravosudnog informacionog sustava	OR - Izlazni rezultat	%	70
A105 - Poboljšanje infrastrukture i materijalno tehničkih uslova za rad pravosudnih institucija	OR - Izlazni rezultat	%	100
A106 - Provedene aktivnosti koje VSTV poduzima s ciljem informiranja javnosti o radu VSTV-a i pravosudnih institucija	OR - Izlazni rezultat	Broj	382
A107 - Postotak popunjenosti sustaviziranih pozicija NPF-a	ER - Krajnji rezultat	%	97
A108 - Postotak riješenih predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (stopa rješavanja)	ER - Krajnji rezultat	%	108
A109 - Očekivano vrijeme rješavanja predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (DT)	ER - Krajnji rezultat	Broj	278
A110 - Prosječna starost riješenih predmeta u prvoStupanjim sudovima, izuzevši komunalne predmete	ER - Krajnji rezultat	Broj	351
A111 - Prosječna starost riješenih predmeta u drugoStupanjim sudovima, izuzevši komunalne predmete	ER - Krajnji rezultat	Broj	264

A112 - Postotak smanjenja broja neriješenih komunalnih predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	1
A113 - Prosječna starost neriješenih prijava u tužilaštvima, izuzevši KTN i KTA predmete	ER - Krajnji rezultat	Broj	403
A114 - Prosječna starost neriješenih istraga u tužilaštvima, izuzevši KTN predmete	ER - Krajnji rezultat	Broj	633
A115 - Postotak riješenih prijava u tužilaštvima u odnosu na broj zaprimljenih prijava, izuzevši KTN i KTA predmete	ER - Krajnji rezultat	%	120
A116 - Postotak riješenih istraga u tužilaštvima u odnosu na broj naređenih istraga, izuzevši KTN	ER - Krajnji rezultat	%	110
A17 - Postotak NPF-a u sudovima/tužilaštvima koji su prema mjerljivim kriterijima VSTV-a u postupku ocjenjivanja dobili maksimalan broj bodova za kvalitet odluka	ER - Krajnji rezultat	%	46
A18 - Povećanje transparentnosti rada VSTV-a i pravosudnih institucija	ER - Krajnji rezultat	%	100
A205 - Postotak pravosudnih institucija u kojima je usvojen plan integriteta	ER - Krajnji rezultat	%	100
A206 - Postotak NPF-a čiji financijski izvještaji su uneseni i prate se kroz Sustav za elektronsko podnošenje, registrovanje, obradu i praćenje financijskih izvještaja	ER - Krajnji rezultat	%	10
A301 - Osigurano učešće predstavnika VSTV-a u radnim tijelima i forumima vezanim za ispunjavanje obaveza u procesu europskih integracija	OR - Izlazni rezultat	%	100
A302 - Pripremljeni dokumenti u skladu sa obavezama VSTV-a u procesu europskih integracija	OR - Izlazni rezultat	%	100
A303 - Osigurano učešće predstavnika VSTV-a u radnim tijelima i forumima vezanim za koordinaciju donatorske pomoći	OR - Izlazni rezultat	%	100
A304 - Dostupnost sustava za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS), informacionog sustava za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu (HRMIS) i e-mail sustava	OR - Izlazni rezultat	%	99
A305 - Provođenje procesa samoprocjene i planova unapređenja na godišnjoj temelji (CAF)	OR - Izlazni rezultat	%	
A306 - Stupanj koordinacije u domenu europskih integracija	ER - Krajnji rezultat	%	100

A307 - Stupanj koordinacije u domenu donatorske pomoći	ER - Krajnji rezultat	%	100
A308 - Rezultat CAF-a	ER - Krajnji rezultat	%	73
P201 - Broj pokrenutih disciplinskih postupaka na vlastitu inicijativu i po pritužbama	OR - Izlazni rezultat	Broj	20
P202 - Praćenje provođenja smjernica za usvajanje i primjenu planova integriteta u sudovima i tužilaštvima te preduzimanje korektivnih mjera	OR - Izlazni rezultat	Broj	100
P203 - Implementiran Sustav za elektronsko podnošenje, registrovanje, obradu i praćenje financijskih izvještaja	OR - Izlazni rezultat	%	100
P204 - Omjer predmeta u kojima je utvrđena disciplinska odgovornost u odnosu na broj pokrenutih disciplinskih postupaka	ER - Krajnji rezultat	%	85

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330550		Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)	5.154.000		5.154.000
UKUPNO:			5.154.000		5.154.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	3.417.000		3.417.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	175.000		175.000
6131	Putni troškovi	240.000		240.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	65.000		65.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	128.000		128.000
6134	Nabava materijala	30.000		30.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	54.000		54.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000		1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	569.000		569.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	449.000		449.000
8213	Nabava opreme	14.000		14.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	6.000		6.000
UKUPNO:			5.154.000	5.154.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0103 - Ustavni sud Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

SREDNJOROČNI CILJ: Zaštita ustavnih principa i vrijednosti i jačanje vladavine prava

SPECIFIČNI CILJ: Osiguranje zaštite ustavnih principa i vrijednosti

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je uspostavljen članom VI Ustava Bosne i Hercegovine kao posebna samostalna i neovisna vlast, odvojena od zakonodavne, izvršne i redovne sudske vlasti. Imajući u vidu da Ustavom nije predviđeno donošenje ustavnog zakona, odnosno posebnog zakona o Ustavnom sudu BiH, operacionalizacija ustavnih odredbi o Ustavnom sudu BiH i bliže uređenje organizacije, nadležnosti i postupka pred Ustavnim sudom vrši se na temelju Pravila, koja prema članu VI/2(b) Ustava BiH donosi sam Ustavni sud BiH, većinom glasova svih sudija. Davanjem ovlaštenja Ustavnom sudu BiH za donošenje vlastitih pravila, iskazana je volja ustavotvorca da, na taj način, osigura neovisnost Ustavnog suda BiH i njegov poseban položaj u Sustavu vlasti. Stoga, Pravila Ustavnog suda BiH imaju ustavnu vrijednost i kao takva nametnuta su i zakonodavcu. Na temelju ovlaštenja iz Pravila Ustavni sud BiH je vlastitim internim aktima uredio pitanja unutrašnje organizacije i sustavizacije radnih mjesta, te plata i naknada zaposlenih. Članom VI Ustava BiH propisano je da se Ustavni sud BiH sastoji se od devet članova, pri čemu četiri člana bira Predstavnički dom Federacije BiH, a dva člana Narodna skupština Republike Srpske. Preostala tri člana bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon konsultacije sa Predsjedništvom BiH. Prema Pravilima Ustavnog suda BiH podršku Ustavnom sudu pruža Sekretarijat, u kome se obavljaju studijsko-analitički, pravni, stručno-operativni, računovodstveno-materijalni, informaciono-dokumentacioni, administrativno-tehnički, operativno-tehnički i pomoćni poslovi. Organizaciona struktura Sekretarijata propisana je Odlukom o organizaciji Sekretarijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, prema kojoj su sustavizirana 43 radna mjesta, odnosno 113 izvršilaca. Sa druge strane, u 2017. godini proračunom su mu odobrena sredstva za 94 zaposlena, a što uključuje 88 zaposlenih u Sekretarijatu i 6 domaćih sudija. Troje međunarodnih sudija se takođe financiraju iz proračunskih sredstava ali nemaju status zaposlenih osoba, odnosno nisu u radnom odnosu, već primaju naknadu za obavljanje funkcije sudije. Ostvareni rezultati izvršenja proračuna u 2016. godini, dinamika izvršenja i procjena izvršenja proračuna do kraja 2017. godine, te OPSEG poslova i aktivnosti planirane za 2018. godinu, predstavljaju realan startni temelj za planiranje prijedloga proračuna za 2018. godinu.

temeljni Proračunski zahtjev Ustavnog suda BiH pripremljen je u okviru gornje granice rashoda u iznosu od 5.575.000 KM, na bazi 94 izvršioca (5.505.000 tekući izdaci + 70.000 na ime kapitalnih izdataka).

Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava za 2018. godinu sačinjen je na bazi 106 izvršilaca, i to u iznosu od 6.400.000 KM. Kroz ukupan zahtjev iskazana su sredstva potrebna za angažovanje dodatnih 12 izvršilaca, kao i nedostajući redovni izdaci koji nisu mogli biti uključeni kroz temeljni zahtjev, a isti su nužni za obezbjeđenje efikasnog i neometanog funkcioniranja i obavljanje poslova iz nadležnosti Ustavnog suda BiH. Ustavnom sudu BiH su povjerene klasične ustavnopravne nadležnosti, kao što su apstraktna i konkretna kontrola ustavnosti, rješavanje sporova između određenih nivoa vlasti ili između institucija Bosne i Hercegovine, kao i apelaciona nadležnost. Osim toga, Ustavni sud rješava blokade u procesu odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini BiH, te odlučuje o bilo kakvom sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud BiH kroz svoje odluke, odnosno praksu, doprinosi kvalitetnijem radu redovnih sudova, a time i boljoj zaštiti ljudskih prava i sloboda građana, smanjenju potrebe da se građani obraćaju Ustavnom sudu BiH, a pogotovo Europskom sudu za ljudska prava čime se smanjuju dodatne obaveze za državu BiH, koje nastaju zbog samog vođenja postupka pred Europskim sudom, a naročito zbog visine naknade štete zbog povrede ljudskih prava koju taj sud dosuđuje.

Pravni temelji:

Ustav Bosne i Hercegovine, Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 22/14 i 57/14), Odluka o organizaciji Sekretarijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-178/16 od 06. aprila 2016. godine; Odluka o platama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-259/16 od 06. juna 2016. godine sa izmjenama broj P-259/16-I od 22.12.2016. godine; Odluka o platama i naknadama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-314/16 od 20. jula 2016. godine;

Broj zaposlenih po pravilniku:

119

Ukupan broj zaposlenih:

106

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEVA

Sredstva						
glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033			Sudovi	5.575.000		5.575.000
	0330510		Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	5.575.000		5.575.000
Ukupno u okviru limita:				5.575.000		5.575.000
033			Sudovi	825.000		825.000
	0330510		Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	825.000		825.000
Ukupno iznad limita:				825.000		825.000
UKUPNO:				6.400.000		6.400.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				5.575.000		

Program 0330510 - Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 033 - Sudovi
Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa:

Nataša Vuković

Operativni ciljevi:

Osiguranje zaštite ustavnih principa i vrijednosti

Pravni temelji:

Ustav Bosne i Hercegovine, Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 22/14 i 57/14), Odluka o organizaciji Sekretarijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-178/16 od 06. aprila 2016. godine; Odluka o platama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-259/16 od 06. juna 2016. godine sa izmjenama broj P-259/16-I od 22.12.2016. godine; Odluka o platama i naknadama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-314/16 od 20. jula 2016. godine;

Predložene aktivnosti:

Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti

Broj zaposlenih na programu:

106

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	OR - Izlazni rezultat	%	100
A102 - Prosječni trošak rješavanja predmeta	EFF - Efikasnost	KM	1.067
P101 - Prosječno vrijeme rješavanja predmeta	ER - Krajnji rezultat	Dan	370
P102 - Maksimalno vrijeme rješavanja predmeta od njegovog prijema u Sud	ER - Krajnji rezultat	Mjesec	30

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330510		Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	6.400.000		6.400.000
UKUPNO:			6.400.000		6.400.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	4.536.000		4.536.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	392.000		392.000
6131	Putni troškovi	115.000		115.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	112.000		112.000
6134	Nabava materijala	41.000		41.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	25.000		25.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000		1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	30.000		30.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000		10.000
6139	Ugovorene usluge	243.000		243.000
8213	Nabava opreme	70.000		70.000
	Ukupno u okviru limita:	5.575.000		5.575.000
6111	Bruto plaće i naknade	676.000		676.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	34.000		34.000
6131	Putni troškovi	10.000		10.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000
6134	Nabava materijala	11.000		11.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.000		5.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000		10.000
6139	Ugovorene usluge	17.000		17.000
8213	Nabava opreme	44.000		44.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	8.000		8.000
	Ukupno iznad limita:	825.000		825.000
	UKUPNO:	6.400.000		6.400.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0104 - Sud Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Polazeći od strateškog cilja Suda Bosne i Hercegovine koji je definiran kao unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i neovisnosti sektora pravde u BiH i povezan je i izveden iz općih ciljeva i principa razvoja, te strateških ciljeva utvrđenih Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izradi projekcije proračuna za 2018. godinu pristupilo se na način da je polazna temelja za planiranje postojeće potrošnje indikativna gornja granica rashoda za 2018.godinu u ukupnom iznosu od 18.105.000 KM za 286 uposlenika.

U projekciji proračuna također je planiran i Aneks u ukupnom iznosu od 1.176.000 KM koji se odnosi na dodatno upošljavanje 16 uposlenika, naknade za uvođenje u pripadajuće pravo za suce i stručno osoblje u iznosu od 976.000 KM i kapitalnim izdacima u ukupnom iznosu od 200.000 KM.

Kategorije bruto plaća, naknada i materijalnih troškova odobrenih u okviru GGR-a kao i dodatnog zahtjeva korigirane su iz razloga primjene propisa koji reguliraju ovu oblast počev od 01.01.2017. godine (odnose se na izmjene u obračunu naknada za godišnji odmor za uposleniku sa mjestom prebivališta u FBiH u dijelu koji se oporezuje iznad 50% neto prosječne plaće isplaćene u FBiH za suce i stručno osoblje.)

Operativno – materijalni troškovi su planirani temeljem iskustvenih pokazatelja kao i standarda koji vrijede u ovoj oblasti te usaglašeni sa stvarnim potrebama uvećanim za realno iskazane potrebe na poziciji ugovorenih usluga (pravnih usluga).

Kapitalni izdaci u temeljnom zahtjevu u ukupnom iznosu od 500.000 KM predstavljaju potrebna sredstva za opremanje dvije nove sudnice, čekaonica za svjedoke, adaptacija prostora za arhivu i KDP, opremanje novih prostorija arhive i zadržavanje opreme. Izdaci u okviru dodatnog zahtjeva u iznosu od 200.000 KM se odnose na nužnost uvođenje novog IP telefonskog Sustava kao i proširenje Sustava unutarnje kontrole u kompleksu pravosudnih institucija.

Kroz dodatnu potrošnju iskazana je i potreba za novim upošljavanjem koja proizilazi iz kontinuiranog trenda rasta priliva predmeta i uvećanja OPSEG-a poslova, sukladno intencijama povećanja aktivnosti Tužiteljstva BiH, te je nužna kako bi se osigurala adekvatna stručna podrška sudijama i sačuvala ažurnost u radu Suda BiH. Pored toga, kroz dodatnu potrošnju su uključene naknade za suce i stručno osoblje koji se uvode u pripadajuće pravo na naknade za topli obrok, prijevoz, odvojeni život, troškovi smještaja i jubilarne nagrade.

Pravni temelji:

Zakon o Sudu BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 49/09, 74/09 i 97/09), Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužilačkim ustanovama na razini BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 90/05 i 32/07), Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16), Zakon o krivičnom postupku BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 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), Zakon o izvršnom postupku pred Sudom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 18/03), Zakon o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/03), Odluka Vijeća ministara BiH o naknadi troškova krivičnog postupka („Službeni glasnik BiH“ br. 44/05, 62/10 i 80/12), Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje („Službeni glasnik BiH“ br. 6/12).

Broj zaposlenih po pravilniku:

357

Ukupan broj zaposlenih:

302

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033			Sudovi	18.105.000	5.000	18.110.000
	0330610		Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	18.105.000	5.000	18.110.000
Ukupno u okviru limita:				18.105.000	5.000	18.110.000
033			Sudovi	1.176.000		1.176.000
	0330610		Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	1.176.000		1.176.000
Ukupno iznad limita:				1.176.000		1.176.000
UKUPNO:				19.281.000	5.000	19.286.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				18.105.000		

Program 0330610 - Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 033 - Sudovi
Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa:

Ranko Debevec - Predsjednik Suda BiH

Operativni ciljevi:

Programska struktura podrazumijeva jedan proračunski program, i to „Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH“, a operativni cilj ovog programa je: „Unaprijediti učinkovitost i kvalitet rada na predmetima“. Realizacija ovog programa i ostvarenje operativnog cilja vršit će se kroz dvije programske aktivnosti: „Procesuiranje predmeta koji se vode pred Sudom BiH“ i „Upravljačka aktivnost i aktivnost potpore“.

Model programske strukture omogućava stvaranje veze između programa iz programskog proračuna s programima u srednjoročnom planu, te je osigurana povezanost strateških i operativnih ciljeva s proračunskim sredstvima.

Polazeći od navedenog, utvrđen je srednjoročni cilj Suda BiH, koji je zajednički za sve institucije iz oblasti pravosuđa, povezan je i izveden iz strateških ciljeva utvrđenih Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH i glasi:

„Jačanje pravne države, vladavine prava i uspostava sustava borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala“.

Specifični cilj ogleda se u unaprijeđenju učinkovitosti i kvaliteti rada Suda BiH.

Pravni temelji:

Zakon o Sudu BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 49/09, 74/09 i 97/09), Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužilačkim ustanovama na razini BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 90/05 i 32/07), Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16), Zakon o krivičnom postupku BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 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), Zakon o izvršnom postupku pred Sudom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 18/03), Zakon o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/03), Odluka Vijeća ministara BiH o naknadi troškova krivičnog postupka („Službeni glasnik BiH“ br. 44/05, 62/10 i 80/12), Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje („Službeni glasnik BiH“ br. 6/12).

Sud Bosne i Hercegovine temeljan je Zakonom o Sudu BiH s ciljem osiguranja efikasnog ostvarivanja nadležnosti države Bosne i Hercegovine i poštivanja ljudskih prava i vladavine zakona na njenoj teritoriji. Ovim Zakonom Sudu BiH data je nadležnost da odlučuje o krivičnim, upravnim i apelacijskim stvarima u prvostupanjskom, odnosno drugostupanjskom postupku. Sukladno nadležnostima, postoje tri sudska odjeljenja: Krivično odjeljenje, Upravo odjeljenje i Apelaciono odjeljenje.

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost koja se odnosi na procesuiranje predmeta u nadležnosti Suda u direktnoj je korelaciji sa mandatom Suda koji je propisan Zakonom o Sudu BiH i kojim je Sudu data nadležnost da odlučuje o krivičnim, upravnim i apelacijskim stvarima u prvostupanjskom, odnosno drugostupanjskom postupku. Rad na predmetima iz nadležnosti Suda BiH predstavlja temeljnu ulogu i svrhu njegovog postojanja, stoga će i strateški fokus i glavna usredotočenost institucije u periodu 2018. – 2020. godina biti unaprijeđenje kvalitete rada te smanjenje broja neriješenih predmeta. Također, s ciljem ekonomičnijeg i efikasnijeg poslovanja, nastojat će se racionalizirati postojeći postupci i troškovi, kako bi se ostvarili što bolji rezultati rada i veća produktivnost rada uz što manje troškove, ne ugrožavajući pri tome kvalitet rada Suda.

Programska aktivnost koja se odnosi na upravljačku aktivnost i aktivnost potpore orijentirana je na upravljačku odgovornost rukovodstva i efikasno upravljanje institucijom, strateško i proračunsko planiranje, jačanje postojećih kapaciteta, stručno i profesionalno usavršavanje ljudskih resursa, pružanje sigurnosne i tehničke potpore svim institucijama smještenim u Kompleksu pravosudnih institucija BiH, te učinkovito i namjensko planiranje i praćenje izvršenja proračuna po programima i programskim aktivnostima, kao i razvoj mehanizama za pribavljanje i upravljanje donatorskim sredstvima. Poseban značaj će se posvetiti jačanju finansijskog upravljanja i kontrole usmjerenog i orijentiranog prevashodno ka rezultatima rada, a u okviru implementacije PIFC-a. Aktivnosti potpore podrazumijevaju pružanje neposredne pravne potpore sudijama u radu na predmetima, pružanje psihološke potpore i pomoći svjedocima, poslove organizacije sudnica i suđenja, upravljanja predmetima, pružanje odgovarajuće potpore u pristupu informacijama o predmetima i suđenjima, kao i pružanje informacija medijima i široj javnosti o radu Suda BiH, te druge pravne i administrativno – tehničke poslove potpore neophodne za zakonito, blagovremeno i efikasno funkcioniranje Suda BiH.

Broj zaposlenih na programu:

302

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti krivične nadležnosti	OR - Izlazni rezultat	%	91
A102 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti upravne nadležnosti	OR - Izlazni rezultat	%	65
A103 - . Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti apelaciona nadležnost	OR - Izlazni rezultat	%	91
A104 - Stopa protoka predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	115
A105 - Stopa neriješenih predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	24
A106 - Kvalitet rada na predmetima	ER - Krajnji rezultat	%	95
A107 - Prosječan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu –Krivično odjeljenje	EFF - Efikasnost	KM	4.474
A108 - Prosječan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu –Upravno odjeljenje	EFF - Efikasnost	KM	3.016
A109 - Prosječan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu – Apelaciono odjeljenje	EFF - Efikasnost	KM	10.130

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330610		Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	19.281.000	5.000	19.286.000
UKUPNO:			19.281.000	5.000	19.286.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	11.804.000		11.804.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	780.000		780.000
6131	Putni troškovi	31.000		31.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	254.000		254.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	310.000		310.000
6134	Nabava materijala	143.000		143.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.000		12.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	175.000		175.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	4.090.000		4.090.000
8213	Nabava opreme	395.000	5.000	400.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	39.000		39.000
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	66.000		66.000
Ukupno u okviru limita:		18.105.000	5.000	18.110.000
6111	Bruto plaće i naknade	448.000		448.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	502.000		502.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	12.000		12.000
6134	Nabava materijala	4.000		4.000
8213	Nabava opreme	120.000		120.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	10.000		10.000
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000		70.000
Ukupno iznad limita:		1.176.000		1.176.000
UKUPNO:		19.281.000	5.000	19.286.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0108 - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Strateški cilj Tužilaštva - Tužiteljstva BiH - ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta.

Na temelju obaveza koje proizilaze iz vašeg dopisa - Instrukcija sa nalogima za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2018. godinu (Instrukcija broj 2), pod brojem 05-16-2-593-1/17 od 05.07.2017. godine, kao i Zapisnika sa sastanka održanom 13.09.2017. godine sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH, sačinjen je plan proračuna za 2018. godinu za Tužiteljstvo – Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, te su tražena sredstva u ukupnom iznosu od 14.021.000 KM temeljnim zahtjevom.

- temeljni zahtjev – ukupan iznos 14.021.000 KM sastoji se od:

I- Plana proračuna za potrebe Tužilaštva –Tužiteljstva BiH - neposredna potrošnja u iznosu od 13.939.000 KM.

II- Plana proračuna za potrebe Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije u BiH u iznosu od 82.000 KM.

I - Pri izradi plana proračuna koristio se krajnje restriktivan pristup prilikom utvrđivanja pojedinih kategorija troškova:

- Bruto plate su korektno i precizno izračunate, u skladu sa :

- Zakonom o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i pravosudnim institucijama na razini BiH;

- Zakonom o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 50/08).

temeljnim zahtjevom predviđen broj uposlenika je 237 kroz redovan proračun sa strukturom:

- 63 tužioca,

- 97 pravosudno osoblje (stručni Vijećnici, stručni saradnici, istražitelji...),

- 77 radnika u administraciji

- pozicija 6111 – bruto plaće i naknade – činjenica je da nismo mogli da se uklopimo u okvire koji su limitirani GGR, iz razloga što se pored izračuna povećanja plate po temelju minulog rada u iznosu 0,5 % za sve uposlene trebalo tretirati i dodati ovogodišnjem iznosu i iznos povećanja plata za pojedine kategorije uposlenika u Tužilaštvu –Tužiteljstvu koje je definisano Zakonom o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i pravosudnim institucijama na razini BiH, kao i prelazak iz nižeg platnog razreda u viši, što je takođe definisano pomenutim zakonom.

- pozicija 6112 - ukupne naknade za već zaposlene (237 uposlenika) planirane su u iznosu od 540.000 KM i planirane su kroz redovan proračun.

- na poziciji tekući izdaci troškovi su planirani krajnje restriktivno i predstavljaju minimalan iznos sredstava potrebnih za obavljanje redovnih aktivnosti Tužilaštva –Tužiteljstva BiH u pravcu planiranih parametara daljnjeg razvoja i nastavka započetog procesa reforme ove institucije u narednom periodu.

Rezultat su detaljne analize i planiranja, sa posebnim osvrtom na:

- putni troškovi planirani su u iznosu od 300.000 KM iz temeljnog proračuna, jer se na temelju analize dosadašnjeg utroška sredstava na ovoj poziciji - baza istorijskog troška kao i plana putovanja za 2018. godinu, došlo do navedenog iznosa na ovoj poziciji.

- izdaci za telefonske i poštanske usluge – planirani iznos na ovoj poziciji je 100.000 KM, iz temeljnog proračuna a rezultat je temeljne analize troškova. Izdaci za fiksne telefone i izdaci za mobilnu telefoniju planirani su u skladu sa zakonskom legislativom koja regulira ovu oblast, a na pozicijama izdaci za poštanske usluge; izdaci za internet i poziciji izdaci za brzu poštu bilježi se rast troškova usljed povećanja aktivnosti i obima poslova. Planiranje je izvršeno na temelju istorijskog troška i sveobuhvatne analize.

- izdaci za energiju i komunalne usluge – planiran je iznos od 155.000 KM, iz razloga preseljenja u novu zgradu u septembru ove godine i plaćanja svih komunalija, električne energije i plina u novoizgrađenom prostoru. Obzirom da ne posjedujemo relevantne podatke koji nam mogu iole pomoći u planiranju, ovaj plan je napravljen bez iskustvenog troška i spreman je revidiranju u svakom pogledu.

- Nabava materijala – poučeni iskustvom tj potrošnjom iz prethodnih godina planirali smo 120.000 KM na ovoj poziciji, sve iz temeljnog proračuna. Najveći udio u ukupnoj masi novca planiranog za ove namjene ima kancelarijski materijal 35.000 KM, kompjuterski materijal-toneri 35.000 KM, higijenski materijal 8.000 KM, auto gume 15.000 KM.

- izdaci za prevoz i gorivo - planiran je iznos od 85.000 KM iz redovnog proračuna, koji, prema napravljenj analizi urađenoj na bazi istorijskog troška, može zadovoljiti potrebe Tužilaštva u 2018. godini.

- unajmljivanje imovine i opreme – planirani iznos na ovoj poziciji je 2.000 KM i ukupan iznos namijenjen je troškovima unajmljivanja parking prostora.

- izdaci za tekuće održavanje – planski iznos je 50.000 KM iz redovnog proračuna, od čega na održavanje opreme 16.000 KM; održavanje vozila 28.000 KM; usluge pranja vozila 5.000 KM.

- osiguranje i bankarske usluge – planirani iznos na ovoj poziciji je 26.000 KM, a najveći dio planiranog iznosa

osiguravajući troškovi osiguranja vozila - 25.000 KM

sacinjavaju troškovi osiguranja vozila – 25.000 KM.

- ugovorene i druge posebne usluge – planirane su u ukupnom iznosu od 1.209.000 KM iz temeljnog proračuna. Sve pozicije na ovoj grupi konta planirali smo na temelju detaljne analize, na bazi istorijskog troška i na temelju procijenjenih potreba u budućem periodu u ukupnim iznosima iz redovnog proračuna, dok se cjelokupni iznos tražen kroz anex odnosi na poziciju ekshumacije. Slijedi obrazloženje vrijednosno značajnijih stavki:

- troškovi štampanja planirani su u ukupnom iznosu od 15.000 KM,
- troškovi javnog informisanja planirani su ukupnom iznosu od 10.000 KM,
- troškovi reprezentacije planirani su na temelju zakonske legislative koja regulira ovu oblast u ukupnom iznosu od 20.000 KM,
- usluge objavljivanja tendera i oglasa planirane su u iznosu od 15.000 KM.
- na poziciji troškovi prevođenja planirani iznos je 65.000 KM, planiranje je izvršeno na bazi istorijskog troška za ovu poziciju, cjelokupan iznos kroz redovan proračun.
- na poziciji stručne usluge tj troškovi vještaka na bazi iskustvenog i istorijskog troška došli smo do planskog iznosa od 70.000 KM, od čega cjelokupan iznos kroz redovan proračun.
- Na poziciji izdaci za rad upravnog i nadzornog odbora i drugih tijela planiran je iznos od 80.000 KM, u cjelosti namijenjen isplati naknada za rad u Udarnoj grupi za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH, a na temelju tačke 8. Odluke o formiranju Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije („Sl. Glasnik BiH“, broj: 3/04, 103/06).
- na poziciji troškovi svjedoka na bazi iskustvenog i istorijskog troška došli smo do planskog iznosa od 70.000 KM, cjelokupan iznos kroz redovan proračun.
- na poziciji troškovi ekshumacija, autopsija, obdukcije i uzimanja DNK analize, identifikacija i reasocijacija i čuvanje tijela planiran je ukupan iznos od 794.000 KM i to cjelokupan iznos iz redovnog proračuna, Navedeni troškovi spadaju u nadležnost Tužilaštva – Tužiteljstva BiH i bilježe enorman rast iz razloga povećanog broja tužitelja i tužilačkih odjela, kao i povećanom radu na predmetima ratnih zločina a u skladu sa zacrtanim ciljevima i planiranim aktivnostima u cilju ostvarivanja zadatih normi i parametara. Planiranje ovih troškova je izvršeno na temelju iskustvenih i istorijskih troškova. Obim i količina poslova vezanih za ekshumacije su u velikom usponu, očekujemo dalju ekspanziju radova što će se reflektirati i na ekspanziju troškova na ovoj poziciji. Tužiteljstvo – Tužiteljstvo BiH u sklopu rješavanja predmeta ratnih zločina kontinuirano nastavlja sa ekshumacijama i na taj način stvara obaveze koje je dužno i platiti. Radi pokrivanja redovnih troškova poslovanja – ekshumacije, koji su produkt kontinuiranog rada na predmetima ratnih zločina iz razloga povećanog obima rada na rješavanju predmeta ratnih zločina, postavljenih kao primaran i prioritetan cilj Tužilaštva – Tužiteljstva BiH.
- na poziciji izdaci za volonterski rad planiran je bruto iznos 50.000 KM.
- na poziciji kapitalni izdaci planirali smo nabavku u ukupnom iznosu od 230.000 KM, od čega 30.000 KM predstavlja primitak od prodaje motornih vozila (3 komada).

II Udarne grupa za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH

Na temelju tačke 8. Odluke o formiranju Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije („Sl. Glasnik BiH“, broj: 3/04, 103/06), za potrebe rada Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH, predviđeni su troškovi u ukupnom iznosu od 82.000 KM, u cjelosti planiran za tekuće izdatke, tj na poziciji putni troškovi 1.000 KM, na poziciji reprezentacija 1.000 KM, a na ime troška za rad upravnog i nadzornog odbora i drugih tijela planirano je 80.000 KM.

Procijenjeni troškovi su izračunati na bazi iskustvenog i istorijskog troška iz prethodnih godina.

Činjenice koje smo naveli su relevantni pokazatelji da traženi ukupan iznos proračuna od : 14.248.000 KM predstavlja krajnje restriktivno, stvarno stanje i realne potrebe za neometan rad Tužilaštva – Tužiteljstva BiH u narednoj godini, i da bi svako pa i minimalno umanjenje proračuna dovelo do neprocjenjivih negativnih reperkusija na rad naše institucije.

Pravni temelji:

Ustav Bosne i Hercegovine, Zakon o Tužilaštvu - Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i pravosudnim institucijama na razini BiH, Zakon o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH.

Broj zaposlenih po pravilniku:

386

Ukupan broj zaposlenih:

237

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033			Sudovi	13.991.000	30.000	14.021.000
	0330250		Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina	13.991.000	30.000	14.021.000
Ukupno u okviru limita:				13.991.000	30.000	14.021.000
033			Sudovi	227.000		227.000
	0330250		Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina	227.000		227.000
Ukupno iznad limita:				227.000		227.000
UKUPNO:				14.218.000	30.000	14.248.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				13.991.000		

Program 0330250 - Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa:

Gordana Tadić

Operativni ciljevi:

Efikasno provođenje krivičnog gonjenja u oblastima korupcije, terorizma, organizovanog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina.

Pravni temelji:

Ustav Bosne i Hercegovine, Zakon o Tužilaštvu - Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na razini BiH, Zakon o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH.

Predložene aktivnosti:

- provođenje krivičnog postupka
- upravljačka aktivnost i aktivnost potpore

Broj zaposlenih na programu:

237

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Prosječan broj riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj zaprimljenih predmeta po tužitelju	OR - Izlazni rezultat	Broj	33
A102 - Broj godišnje provedenih istraga po tužitelju u odnosu na pokrenute istrage	OR - Izlazni rezultat	Broj	18
A103 - Broj optužnica koje rezultiraju konačnim osuđujućim presudama	OR - Izlazni rezultat	Broj	76
A104 - Učešće troškova upravljačke aktivnosti u odnosu na ukupne troškove Tužiteljstva	OR - Izlazni rezultat	Procenat	14
A105 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	4.300
A106 - Prosječan trošak po zaposlenom	EFF - Efikasnost	KM	54.587
P101 - Procenat ispunjenjanorme na razini Tužiteljstva	ER - Krajnji rezultat	%	160
P102 - Godišnji procenat riješenih predmeta u Tužiteljstvu	ER - Krajnji rezultat	%	30
PR101 - Broj riješenih predmeta iz oblasti ratnih zločina	OR - Izlazni rezultat	Broj	340

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330250		Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina	14.218.000	30.000	14.248.000
UKUPNO:			14.218.000	30.000	14.248.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	11.204.000		11.204.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	540.000		540.000
6131	Putni troškovi	300.000		300.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	100.000		100.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	155.000		155.000
6134	Nabava materijala	120.000		120.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	85.000		85.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000		2.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	50.000		50.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	26.000		26.000
6139	Ugovorene usluge	1.209.000		1.209.000
8213	Nabava opreme	200.000	30.000	230.000
Ukupno u okviru limita:		13.991.000	30.000	14.021.000
6111	Bruto plaće i naknade	199.000		199.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	28.000		28.000
Ukupno iznad limita:		227.000		227.000
UKUPNO:		14.218.000	30.000	14.248.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0111 - Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Nadležnost Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravobraniteljstvo BiH), propisana Zakonom o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 74/14), je zastupanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija u Građanskom administrativnom i izvršnom postupku te, djelimično, u krivičnom postupku – kroz tzv. adhezioni postupak, a sve, a sve u svrhu zaštite prava i interesa Bosne i Hercegovine. Opšta formulacija nadležnosti Pravobraniteljstva BiH je da je to „institucija ustanovljena radi zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine. Posmatrano kroz odredbe članka 13. Zakona o Pravobraniteljstvu BiH, jasno je da se takva zaštita provodi kroz naznačene postupke u kojima Pravobraniteljstvo BiH, kao zakonski zastupnik institucija u postupku. Jedna od oblasti rada Pravobraniteljstva BiH je i sudjelovanje u postupku pred Ustavnim sudom BiH, što podrazumjeva primjenu Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama u kojem postupku se Pravobraniteljstvo BiH pojavljuje kao zastupnik Vijeća ministara BiH, njenih institucija i organa.

sukladno Strateškim okvirom za Bosnu i Hercegovinu, u okviru opštih principa razvoja, mandat Pravobraniteljstva BiH doprinosi upravljanju u funkciji rasta. Strateški cilj Pravobraniteljstva BiH jeste: Ubrzanje procesa tranzicija i izgradnja kapaciteta. Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i naredne godine predviđelo je ostvarenje srednjoročnog cilja Unapređenje zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine koji proizilazi iz strateškog okvira Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine. Sukladno postavljenim srednjoročnim ciljem, Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine je sukladno svojim mandatom razvilo jedan specifični cilj, a koji glasi: Unapređenje zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine. Kako bi postavljeni cilj bio realizovan Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine je utvrdilo jedan program i tri projekta, kroz čije provođenje bi trebalo ostvariti postavljeni cilj.

Definirani program “Zaštita imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine”, obuhvata tri projekta:

Projekat 1. Zastupanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija pred sudovima i drugim nadležnim organima- broj predmeta zastupanja

Projekat 2. Davanje pravnih mišljenja-broj datih mišljenja

Projekat 3. Uvođenje i implementacija informacijskog sustava upravljanja predmetima Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine i sustava praćenja prihoda Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine- Bosne i Hercegovine- Stupanj uspostave informacijskog sustava upravljanja predmetima Pravobraniteljstva BiH.

Za definisane ciljeve, kao i osmišljene programe i projekte, utvrđeni su i odgovarajući pokazatelji uspjeha i rezultata, kroz čije praćenje će biti procenjen Stupanj ostvarenja postavljenih ciljeva i realizacija programa i projekata.

Pokazatelji su određeni kako slijedi:

Za praćenje uspjeha ostvarenja srednjoročnog cilja Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine određen je pokazatelj uspjeha broj riješenih predmeta u korist Bosne i Hercegovine u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta.

U svrhu praćenja uspjeha ostvarenja specifičnog cilja Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine definisanog kao Unapređenje zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine, uzet je pokazatelj uspjeha broj riješenih predmeta u korist Bosne i Hercegovine u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta.

Za program koji služi ostvarenju ciljeva Pravobraniteljstva određen kao Zaštita imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine, kao pokazatelj ostvarenih rezultata utvrđen je broj riješenih predmeta.

U okviru programa utvrđenih projekata Definirani su sljedeći pokazatelji:

Projekat 1. Zastupanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija pred sudovima i drugim nadležnim organima- procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj primljenih predmeta u radu

Projekat 2. Davanje pravnih mišljenja-procenat datih mišljenja u odnosu na ukupan broj podnesenih zahtjeva za mišljenja

Projekat 3. Uvođenje i implementacija informacijskog sustava upravljanja predmetima Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine i sustava praćenja prihoda Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine- Bosne i Hercegovine- Stupanj uspostave informacijskog sustava upravljanja predmetima Pravobraniteljstva BiH.

Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2018. godinu unosili smo u "okviru" jednog programa (koji obuhvata oba nivoa organizacijskih jedinica: program nosioca pravobranilačke funkcije i administrativno-tehnička i materijalno-finansijska potpora) i to: 0330150 Zaštita imovine i imovinskih interesa.

Planirane aktivnosti u Programu su:

1. Zastupanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija pred sudovima i drugim nadležnim organima,

2. Pravno Vijećevanje i davanje pravnih mišljenja i

3. Uvođenje i implementacija informacijskog sustava upravljanja predmetima Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine i praćenja

5. Uvođenje i implementacija informacijskog sustava upravljanja predmetima Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine i praćenja prihoda Pravobraniteljstva BiH.

Za ostavrenje planiranih aktivnosti u Prijedlogu Zahtjeva za dodjelu sredstava za 2018. godinu planirali smo ukupno 1.758.000,00 KM i to: u temeljnom Zahtjevu planirali smo do određene indikativne gornje granice rashoda za 2018. godinu, odnosno 1.742.000,00 KM, a u Aneksu Zahtjeva planirali smo dodatno potrebna sredstva u iznosu od 16.000,00 KM. Planirana sredstva u Aneksu Zahtjeva odnose se za angažman pripravnika VSS pravnog smijera ukoliko nam Vijeće ministara BiH odobri "novo" zapošljavanje.

sukladno nadležnostima utvrđenim Zakonom o Pravobraniteljstvu BiH, pored dužnosti da zastupa BiH i njene institucije pred sudovima i drugim nadležnim organima, jedna od nadležnosti je i za zastupanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija pred međunarodnim arbitražama. Za potrebe arbitražnih zastupanja sredstava smo planirali na razini 2017. godine i to u ukupnom iznosu od 520.000,00 KM, od čega za putne troškove 20.000,00 KM, usluge pravnog zastupanja 480.000,00 KM i usluge prevođenja 20.000,00 KM. Radi se o namjenskim sredstvima kojima se samo u tu svrhu mogu koristiti.

Za aktivnost "Uvođenje i implementacija informacijskog sustava upravljanja predmetima Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine i praćenja prihoda Pravobraniteljstva BiH", a kao projekat za 2018. godinu planirali smo uvođenje kompjuterskog Sustava automatizovanog zavođenja, raspoređivanje i upravljanja predmetima koji se vode u Pravobraniteljstvu BiH i centralizovane baze podataka o izvornim prihodima Pravobraniteljstva BiH. Pripremnu fazu (analiza i izradu projekta plana) planirali smo završiti u 2017. godinu. Troškove pripreme projekta u 2017. godini obezbjedit ćemo putem restrukturiranja u okviru odobrenog proračuna za 2017. godinu ili uštedama na drugim stavkama – obzirom da nam je isti prioritetan, kao i da bismo realizovali preporuku Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2016. godinu - da ubrzamo za realizacijom istog i da pokušamo obezbjediti finansijska sredstva. Za 2018. godinu planirali smo drugu fazu projekta "realizacija projekta" u iznosu od 100.000,00 KM. Uspostavu projekta planirali smo za 2019. godinu u iznosu od 200.000,00 KM. Okvirno – potrebni troškovi za uvođenje projekta iznositi će 300.000,00 KM. Projektni plan ćemo Vam dostaviti naknadno.

Za potrebe provođenja aktivnosti Pravobraniteljstva BiH planirali smo prihode u iznosu od 300.000,00 KM po temelju postupaka Pravobraniteljstva. Pod troškovima postupaka podrazumijevaju se troškovi postupka (parničnog, krivičnog ili izvršnog postupka) vođenog pred Sudom Bosne i Hercegovine i drugim sudovima koji su dosuđeni za uplatu na temelju pravomoćnih sudskih presuda ili rješenja. Troškovi postupka se uplaćuju na Jedinstveni račun trezora sukladno Naredbom o uplatnim računima za administrativne takse donesenom od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Sva sredstva iz stava predstavljaju prihod Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine.

Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine trenutno upošljava 20 zaposlenih, što čini 87% od planiranog broja zaposlenih prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji. Unutrašnja organizacija Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine je utvrđena Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Pravobraniteljstva BiH broj PBIH:54/05 od 8.03.2005. godine i izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Pravobraniteljstva BiH od 2009. godine. Od 2011. godine u proceduri je izmjena postojećeg Pravilnika o unutarnjoj organizaciji BiH. Za 2018. godinu planirali smo jednu otpremninu.

Pravni temelji:

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji u Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine utvrđene su organizacione jedinice Pravobraniteljstva, djelokrug i organizacija rada, raspored poslova i zadataka na zaposlene u Pravobraniteljstvu sa opisom poslova i zadataka, broj zaposlenih potreban za obavljanje poslova u Pravobraniteljstvu, uslovi u pogledu vrste i Stupanja stručne spreme i drugi uslovi prijem u radni odnos i raspored zaposlenih na poslove, povreda radne dužnosti, disciplinska i materijalna odgovornost službenika i uposlenika, ostvarivanje javnosti rada Pravobraniteljstva i saradnja sa drugim institucijama Bosne i Hercegovine u vršenju poslova iz nadležnosti Pravobraniteljstva. Unutrašnja organizacija Pravobraniteljstva utvrđena je sukladno zakonskim i podzakonskim aktima kojima je regulisan rad organa uprave kako bi se osiguralo zakonito, transparentno, javno, odgovorno, efikasno, ekonomično i profesionalno nepristrasno, stručno i djelotvorno vršenje poslova i zadataka iz djelokruga Pravobraniteljstva, puna zaposlenost izvršilaca poslova i zadataka u cilju maksimalne iskorištenosti stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti. Nacionalna struktura zaposlenih državnih službenika i uposlenika u Pravobraniteljstvu odgovara nacionalnoj strukturi stanovništva Bosne i Hercegovine, prema posljednjem popisu stanovništva.

Poslovi i zadaci iz djelokruga rada Pravobraniteljstva obavljaju se u organizacionim jedinicama i to :

1. ORGANIZACIJSKA JEDINICA nositeljA PRAVOBRANITELJSKE FUNKCIJE,
2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA ADMINISTRACIJE Pravobraniteljstva

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Pravobraniteljstva BiH predviđena su 23 zaposlena, uključujući pripravnika broj zaposlenih je 24.

Broj zaposlenih po pravilniku:

24

Ukupan broj zaposlenih:

20

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033			Sudovi	1.742.000		1.742.000
	0330150		Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	1.742.000		1.742.000
			Ukupno u okviru limita:	1.742.000		1.742.000
033			Sudovi	16.000		16.000
	0330150		Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	16.000		16.000
			Ukupno iznad limita:	16.000		16.000
			UKUPNO:	1.758.000		1.758.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	1.742.000		

Program 0330150 - Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa:

V.D. PRAVOBRANITELJ BOSNE I HERCEGOVINE PROF. DR. MANDIĆ MLAĐEN

Operativni ciljevi:

Unapređenje zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine.

Pravni temelji:

Nadležnost Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravobraniteljstvo BiH), propisana Zakonom o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 74/14), je zastupanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija u Građanskom administrativnom i izvršnom postupku te, djelimično, u krivičnom postupku – kroz tzv. adhezioni postupak, a sve, a sve u svrhu zaštite prava i interesa Bosne i Hercegovine. Opšta formulacija nadležnosti Pravobraniteljstva BiH je da je to „institucija ustanovljena radi zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine. Posmatrano kroz odredbe članka 13. Zakona o Pravobraniteljstvu BiH, jasno je da se takva zaštita provodi kroz naznačene postupke u kojima Pravobraniteljstvo BiH, kao zakonski zastupnik institucija u postupku. Jedna od oblasti rada Pravobraniteljstva BiH je i sudjelovanje u postupku pred Ustavnim sudom BiH, što podrazumjeva primjenu Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama u kojem postupku se Pravobraniteljstvo BiH pojavljuje kao zastupnik Vijeća ministara BiH, njenih institucija i organa.

Pravobraniteljstvo BiH osim predmeta uprave Pravobraniteljstva BiH, koji se ne odnose na temeljnu nadležnost Pravobraniteljstva BiH, u radu imati i sve vrste predmeta parničnog postupka, izvršnog postupka, postupka u upravnim sporovima, kao i postupaka pred Ustavnim sudom BiH, po apelacijama.

Predložene aktivnosti:

1. Zastupanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija pred sudovima i drugim nadležnim organima,
2. Pravno Vijećevanje i davanje pravnih mišljenja i
3. Uvođenje i implementacija informacionog sustava upravljanja predmetima Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine i praćenja prihoda Pravobraniteljstva BiH

Broj zaposlenih na programu:

20

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj rješenih predmeta u odnosu na ukupan broj primljenih predmeta u radu	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.066
A201 - Broj datih mišljenja u odnosu na ukupan broj podnesenih mišljenja	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.428
PR101 - Stupanj uspostave informacijskog sustava upravljanja predmetima	OR - Izlazni rezultat	Stupanj	20

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330150		Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	1.758.000		1.758.000
UKUPNO:			1.758.000		1.758.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	753.000		753.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	142.000		142.000
6131	Putni troškovi	51.000		51.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	33.000		33.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	1.000		1.000
6134	Nabava materijala	19.000		19.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000		20.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	12.000		12.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	15.000		15.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	573.000		573.000
8213	Nabava opreme	17.000		17.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	100.000		100.000
Ukupno u okviru limita:		1.742.000		1.742.000
6111	Bruto plaće i naknade	16.000		16.000
Ukupno iznad limita:		16.000		16.000
UKUPNO:			1.758.000	1.758.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0304 - Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine je neovisna institucija koja je ustanovljena Aneksom 6 Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini – Sporazum o ljudskim pravima. Osnovni mandat Institucije predstavlja promidžba i zaštita prava fizičkih i pravnih osoba, a u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava. Pored Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kojim se definiraju izvorne nadležnosti i načela djelovanja Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, institucija također ima i posebne nadležnosti definirane odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine, Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske, te Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine je trenutno uslovno akreditovana u statusu „A“ u Globalnoj alijansi nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI). Razlog za ovo je neusaglašenost sa Pariškim principima kao međunarodnim standardima koji uređuju funkcioniranje nacionalnih institucija za ljudska prava (NHRI), u dijelu koji se odnosi na financijsku neovisnost. Uprkos konstantnim naporima Institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine do danas nije uspjela da napravi značajnije pomake u ostvarivanju principa financijske samostalnosti i neovisnosti, što pokazuje činjenica da je broj zaposlenih odobren u Proračunu nepromjenjen već dugi niz godina iako Institucija svake godine u svojim zahtjevima iskazuje potrebu jačanjem kapaciteta. Također, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine već niz godina u svojim Izvješćima o financijskoj reviziji Institucije Ombudsmana daje preporuku da se osigura financijska neovisnost i samostalnost Institucije Ombudsmana, a što Institucija nije u mogućnosti sama da obezbjedi jer je ovo pitanje potrebno urediti odredbama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Ombudsmeni Bosne i Hercegovine posebno žele skrenuti pažnju na činjenicu da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 19 sjedinici, održanoj 27.05.2016. godine, usvojio Zaključak da će Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH prilikom usvajanja Proračuna Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kao jedan od prioriteta, imati jačanje proračunske pozicije Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a s obzirom na značajna ograničenja

Pravni temelji:

Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 32/00, 19/02, 35/04 i 32/06), Pravila za funkcioniranje Institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 45/04) i član II.1 Ustava Bosne i Hercegovine i poglavlja prvo dio B članak 4,5. i 6. aneksa 6. Deytonskog mirovnog sporazuma.

Broj zaposlenih po pravilniku:

93

Ukupan broj zaposlenih:

70

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
107			Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti	2.463.000	15.000	2.478.000
	1070100		Zaštita ljudskih prava	2.154.000	15.000	2.169.000
	1070110		Promidžba ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava	309.000		309.000
			Ukupno u okviru limita:	2.463.000	15.000	2.478.000
107			Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti	696.000		696.000
	1070100		Zaštita ljudskih prava	346.000		346.000
	1070110		Promidžba ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava	350.000		350.000
			Ukupno iznad limita:	696.000		696.000
			UKUPNO:	3.159.000	15.000	3.174.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				2.463.000		

Program 1070100 - Zaštita ljudskih prava

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita
Glavni program: 107 - Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti
Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa:

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine

Operativni ciljevi:

Osiguranje zaštite ljudskih prava i vladavine prava

Pravni temelji:

Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 32/00, 19/02, 35/04 i 32/06), Pravila za funkcioniranje Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 45/04) i član II.1 Ustava Bosne i Hercegovine i poglavlja prvo dio B član 4,5. i 6. aneksa 6. Deytonskog mirovnog sporazuma.

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 Postupanje pod žalbama kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda i sačinjavanje specijalnih izvješća

Programska aktivnost 2 Postupanje u slučajevima svih oblika diskriminacije

Programska aktivnost 3 Upravljanje i aktivnosti potpore

Broj zaposlenih na programu:

59

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju okončanih predmeta	EFF - Efikasnost	KM	790
A101 - Odnos broja riješenih i primljenih žalbi	OR - Izlazni rezultat	Procenat	61
A201 - Odnos broja riješenih i primljenih žalbi u slučajevima	OR - Izlazni rezultat	Procenat	54
P101 - Broj riješenih predmeta u toku istrage	ER - Krajnji rezultat	Broj	700

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1070100	Zaštita ljudskih prava		2.500.000	15.000	2.515.000
UKUPNO:			2.500.000	15.000	2.515.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.535.000		1.535.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	203.000		203.000
6131	Putni troškovi	81.000		81.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	47.000		47.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	6.000		6.000
6134	Nabava materijala	35.000		35.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	25.000		25.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	115.000		115.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	27.000		27.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	51.000		51.000
8213	Nabava opreme	25.000	15.000	40.000
Ukupno u okviru limita:		2.154.000	15.000	2.169.000
6111	Bruto plaće i naknade	255.000		255.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	29.000		29.000
6131	Putni troškovi	19.000		19.000
6134	Nabava materijala	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	15.000		15.000
8213	Nabava opreme	23.000		23.000
Ukupno iznad limita:		346.000		346.000
UKUPNO:		2.500.000	15.000	2.515.000

Program 1070110 - Promidžba ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita
Glavni program: 107 - Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti
Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa:

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine

Operativni ciljevi:

Povećanje dostupnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine građanima i odgovornim subjektima

Pravni temelji:

Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 32/00, 19/02, 35/04 i 32/06), Pravila za funkcioniranje Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 45/04) i član II.1 Ustava Bosne i Hercegovine i poglavlja prvo dio B član 4,5. i 6. aneksa 6. Daytonskog mirovnog sporazuma.

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 Podizanje svijesti o ljudskim pravima i slobodama
Programska aktivnost 2 Razvoj funkcionalnog NPM
Programska aktivnost 3 Upravljanje i aktivnosti potpore

Broj zaposlenih na programu:

11

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju realiziranih promotivnih aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	811
A101 - Broj realiziranih promidžbenih aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	380
A201 - Broj realiziranih posjeta u odnosu na plan (NPM)	OR - Izlazni rezultat	Procenat	36
P201 - Status u procesu akreditacije Institucije pri podkomitetu za akreditaciju Generalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava	ER - Krajnji rezultat	Procenat	100

opis:

Institucija je trenutno uslovno akreditovana u statusu „A“ pri Generalnoj alijansi institucija za ljudska prava. Razlog uslovne akreditacije u statusu „A“ je nedostatak potpune finansijske neovisnosti Institucije. Ombudsmeni za ljudska prava BiH će u narednom periodu pokušati da zakonski riješe pitanje potpune finansijske neovisnosti Institucije i na taj način ispune uslove za potpunu akreditaciju u statusu „A“, a što je neophodno za funkcioniranje insitucije u skladu sa Pariškim principima

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1070110		Promidžba ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava	659.000		659.000
UKUPNO:			659.000		659.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	229.000		229.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	22.000		22.000
6131	Putni troškovi	12.000		12.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	7.000		7.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	1.000		1.000
6134	Nabava materijala	5.000		5.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.000		3.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	17.000		17.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000		4.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	8.000		8.000
	Ukupno u okviru limita:	309.000		309.000
6111	Bruto plaće i naknade	123.000		123.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	14.000		14.000
6131	Putni troškovi	56.000		56.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	3.000		3.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	2.000		2.000
6134	Nabava materijala	9.000		9.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8.000		8.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	12.000		12.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	69.000		69.000
8213	Nabava opreme	46.000		46.000
	Ukupno iznad limita:	350.000		350.000
	UKUPNO:	659.000		659.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0201 - Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Osiguranje potpunog, djelotvornog, kvalitetnog i usklađenog obavljanja poslova Vijeća ministara BiH kao organa izvršne vlasti koji vrši svoja prava i dužnosti vladine funkcije sukladno Ustavu BiH, zakonima i drugim propisima BiH.

Strateški cilj :

Unaprijediti kapacitete i kvaliteut rada u obavljanju poslova Vijeća ministara BiH i Institucija BiH, unaprjeđenje koordinacije i pripreme i praćenja realizacije i ocjene rada Vijeća ministara BiH.

Operativni cilj programa: Osiguranje efikasan i efektivan rad Vijeća ministara.

Pravni temelj:

Zakon o Vijeću ministara BiH i Odluke Vijeća ministara BiH.

Broj zaposlenih po pravilniku:

84

Ukupan broj zaposlenih:

75

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	4.075.000		4.075.000
	0111401		Podrška radu Vijeća ministara BiH	4.075.000		4.075.000
			Ukupno u okviru limita:	4.075.000		4.075.000
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1.359.000		1.359.000
	0111401		Podrška radu Vijeća ministara BiH	1.359.000		1.359.000
			Ukupno iznad limita:	1.359.000		1.359.000
			UKUPNO:	5.434.000		5.434.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	4.075.000		

Program 0111401 - Potpora radu Vijeća ministara BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelj programa:

Zvonimir Kutleša

Operativni ciljevi:

Osigurati efikasan i efektivan rad Vijeća ministara

Pravni temelji:

Odluka Vijeća ministara BiH

Predložene aktivnosti:

1. Organizaciona i tehnička potpora radu Vijeća ministara BiH
2. Potpora radu i aktivnostima predsjedatelja Vijeća ministara BiH
3. Rješavanje žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku – Žalbeno vijeće
4. Rješavanje predmeta u oblasti državne imovine –Povjerenstvo za državnu imovinu pri Vijeću ministara

Broj zaposlenih na programu:

75

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po obrađenom materijalu	EFF - Efikasnost	KM	1.499
0002 - Trošak po riješenom predmetu u drugostupanjskom upravnom postupku	EFF - Efikasnost	KM	316
0003 - Trošak po riješenom predmetu iz oblasti državne imovine	EFF - Efikasnost	KM	2.222
A101 - Postotak obrađenih materijala u odnosu na primljene	OR - Izlazni rezultat	postotak	3.600
A102 - Broj zakona razmatranih na sjednicama Vijeća ministara i upućenih u Skupštinsku proceduru	OR - Izlazni rezultat	broj	25
A103 - Broj predmeta rješavanih u drugostupanjskom upravnom postupku	OR - Izlazni rezultat	broj	190
A104 - Broj predmeta za izradu kriterija iz oblasti utvrđivanja državne imovine i njene raspodjele između BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	45
P101 - Stupanj implementacije Reformske agende	ER - Krajnji rezultat	postotak	70

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0111401		Potpora radu Vijeća ministara BiH	5.434.000		5.434.000
UKUPNO:			5.434.000		5.434.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.313.000		2.313.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	305.000		305.000
6131	Putni troškovi	377.000		377.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	102.000		102.000
6134	Nabava materijala	35.000		35.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	61.000		61.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	68.000		68.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	58.000		58.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.000		13.000
6139	Ugovorene usluge	563.000		563.000
8213	Nabava opreme	10.000		10.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	170.000		170.000
NAPOMENA: Izdatke za spoljnu otplatu i inozemne kamate		4.075.000		4.075.000
6139	Ugovorene usluge	474.000		474.000
8213	Nabava opreme	560.000		560.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	325.000		325.000
Ukupno iznad limita:		1.359.000		1.359.000
UKUPNO:		5.434.000		5.434.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0501 - Direkcija za Europske integracije

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Direkcija za europske integracije koordinira i vodi proces integracije BiH u EU u ime Vijeća ministara putem: 1) koordiniranja poslova za usklađivanje pravnog sustava BiH sa standardima za pristupanje EU; 2) koordinacije i nadzora provedbi odluka koje donose nadležna tijela i institucije BiH, entiteta i BD BiH u odnosu na sve aktivnosti potrebne za europske integracije; 3) koordinacije pomoći EU BiH; 4) sprovođenja sporazuma o integraciji i akcionih planova; 5) promocije procesa europskih integracija u zemlji i inozemstvu; 6) obuke državnih službenika na svim razinama iz područja europskih integracija
Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Pravni osnov:

Odluka o Direkciji za europske integracije ("SG BIH" broj 41/03)

Broj zaposlenih po pravilniku:

130

Ukupan broj zaposlenih:

97

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	3.513.000		3.513.000
	0111610		Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU	3.513.000		3.513.000
			Ukupno u okviru limita:	3.513.000		3.513.000
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	695.000		695.000
	0111610		Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU	695.000		695.000
			Ukupno iznad limita:	695.000		695.000
			UKUPNO:	4.208.000		4.208.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				3.513.000		

Program 0111610 - Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske
.. ..

Rukovoditelj programa:

Edin Dilberović

Operativni ciljevi:

Unaprjeđenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Pravni osnov:

Pravni osnov:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH ("SG BiH" broj 5/03);

Odluka o Direkciji za europske integracije ("SG BiH" broj 41/03)

Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom tečevinom (acquis-em) Europske unije (usvojena na 142. Sjednici Vijeća ministara 25. siječanj 2011.)

Odluka o uspostavljanju Povjerenstva za europske intergeracije u okviru Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje ("SG BiH" 92/08 i 25/12); 4. Odluka o uspostavljanju radnih grupa za evuopske integracije ("SG BiH" 47/09 i 65/10)

Odluka o načinu ostvarivanja koordinacije u procesu priključenja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji („Službeni glasnik BiH, broj 44/03)

Odluka o uspostavi funkcije voditelja projekata u ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, utvrđivanju nadležnosti i nužnoj institucionalnoj potpori („Službeni glasnik BiH, broj 05/09), Odluka o načinu imenovanja, razrješenja te pravima i obvezama Državnog koordinatora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik BiH, broj 92/08)

Odluka o imenovanju Državnog koordinatora za Instrument pretpristupne pomoći IPA („Službeni glasnik BiH“, broj 62/10)

Odluka o imenovanju rukovoditelja operativne strukture za implementaciju programa prekogranične suradnje sa zemljama korisnicima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), („Službeni glasnik BiH“ broj 36/12)

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Direkcije za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Broj: 05/B-02-2-KM-1673/10)

Okvirni sporazum između BiH Povjerenstva Europskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć EZ Bosni i Hercegovini u okviru implementacije pomoći putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori“, broj 6/08)

Predložene aktivnosti:

1. Usklađivanje propisa BiH sa propisima EU i izrada nacionalne verzije *acquis communautaire*-a (prevođenje zakonodavstva EU) te koordinacija prevođenja propisa BiH na engleski jezik
 - 1.1. Implementacija Odluke o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom EU
 - 1.2. Rad u radnim grupama za izradu propisa koji su predmet usklađivanja
 - 1.3. Koordinacija aktivnosti TAIEX-a
 - 1.4. Razvijanje funkcionalne kooordinacije na usklađivanju pravnog sustava BiH sa *acquis-em*
 - 1.5. Pravni informacijski sustav Bosne i Hercegovine (PIS BiH)
2. Strategija integracija BiH u EU
 - 2.1. Koordinacija u procesu europskih integracija
 - 2.2. Program integriranja BiH u Europsku uniju
 - 2.3. Izvješćavanje o napretku BiH u procesu europskih integracija
 - 2.4. Koordinacija aktivnosti na davanju odgovora na Upitnik Europske komisije
 - 2.5. Priprema za pregovore o pristupanju BiH EU
3. Promocija procesa europskih integracija i obuka državnih službenika na svim razinama u BiH iz područja europskih integracija
 - 3.1. Kontinuirano provoditi informativno-promotivne aktivnosti i realizovati Akcioni Plan Vijeća ministara BiH za implementaciju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja BiH EU za 2017
 - 3.2. Unaprijediti suradnju sa Vijećem ministara BiH, Parlamentarnom skupštinom BiH, te sa svim razinama administracije u Bosni i Hercegovini. Realizacija 3.3. Promocija procesa europskih integracija na univerzitetima i u nevladinim organizacijama
 - 3.4. Izdavanje publikacija
 - 3.5. Promocija aktivnosti DEI i procesa europskih integracija BiH prema zemljama članicama EU, institucijama EU i međunarodnim organizacijama
 - 3.6. Organizirati seminare i druge vidove edukativnih aktivnosti u cilju realizacije Plana i programa obrazovanja iz oblasti europskih integracije za službenike iz institucija sa državnog i entitetskih razina prema

programu iz sljedećih tematskih cjelina, radi podizanja razine znanja iz oblasti europskih integracije i podizanje spremnosti aktera procesa integracija da odgovore zadacima koji stoje na putu pridruživanja EU:

Tematska cjelina 1. – oblast strategije integriranja,

Tematska cjelina 2. – koordinacija pomoći,

Tematska cjelina 3. – harmonizacija zakonodavstva.

4. Koordinacija pomoći EU pri DEI-u

4.1. Odsjek za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći Europske unije BiH

4.2. Odsjek za bilateralnu pomoć zemalja Europske unije BiH

4.3. Odsjek za državni program pomoći Europske unije BiH:

4.4. Odsjek za monitoring i evaluaciju (OME)

4.5. Odsjek za pružanje potpore za učešće BiH u Programima Zajednice/Unije

4.6. Odsjek za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći Europske unije BiH

Koordinacija učešća BiH i operativni rad na implementaciji programa prekogranične/transnacionalne suradnje iz okvira druge komponente IPA-e 2007.-2013. i programa teritorijalne suradnje 2014.-2020., uključujući sljedeće aktivnosti:

- Učešće u pripremi i objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga;
- Učešće u radu i organizacija bilateralnih sastanaka i sastanaka zajedničkih monitoring komiteta u BiH;
- Učešće u radu evaluacionih komiteta za izbor projekata koji će se financirati kroz javne pozive za podnošenje projektnih prijedloga;
- Osiguravanje funkcije kontakt točke u BiH u okviru transnacionalnih programa;
- Koordinacija učešća BiH partnera u strateškim projektima u okviru ovih programa;
- Koordinacija mreže Zajedničkih tehničkih sekretarijata i antena programa prekogranične suradnje i uz njihovu potporu, implementacija niza aktivnosti na širenju informacija o programima prekogranične suradnje i jačanju kapaciteta za apsorpciju fondova iz okvira druge komponente IPA-e u BiH (organizacija raznih vrsta skupova na terenu: seminari, konferencije, obuke itd.);
- Aplikiranje i implementacija izravnih grantova Europske komisije DEI-u za pokrivanje administrativnih i operativnih troškova u implementaciji ovih programa (IPA TA);
- Priprema i podnošenje godišnjih izvještaja o napretku u implementaciji programa, za Europsku komisiju i Vijeće ministara BiH.

Broj zaposlenih na programu:

97

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju stručnih usluga u pogledu TAIEK i pružanja stručne podrške prilikom usklađivanja	EFF - Efikasnost	KM	284
0002 - Trošak sastanaka tijela za praćenje provedbe SSP-a	EFF - Efikasnost	KM	14.750
0003 - Trošak Realizacija aktivnosti Direkcije u AP VM za realizaciju Komunikacijske strategije	EFF - Efikasnost	KM	505
0004 - Trošak procesa programiranja i monitoringa korištenja EU pomoći BiH	EFF - Efikasnost	KM	37.889
A101 - Stručna pomoć institucijama u procesu usklađivanja propisa sa acquis-em	OR - Izlazni rezultat	opisno	206
A102 - Broj održanih u odnosu na broj planiranih sastanaka tijela BiH i EU po SSP-u	OR - Izlazni rezultat	broj	100
A103 - Realizacija aktivnosti Direkcije u AP VM za realizaciju Komunikacijske strategije	OR - Izlazni rezultat	opisno	75
A104 - Osmišljen i uspješno realizovani procesi programiranja i monitoringa korišćenja EU pomoći BiH	OR - Izlazni rezultat	opisno	50
P101 - Korišćenje stručne pomoći DEI u oblasti integracija u EU	ER - Krajnji rezultat	opisno	100

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0111610		Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU	3.946.000		3.946.000
UKUPNO:			3.946.000		3.946.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.765.000		2.765.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	279.000		279.000
6131	Putni troškovi	113.000		113.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	49.000		49.000
6134	Nabava materijala	21.000		21.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.000		12.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000		10.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	22.000		22.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	216.000		216.000
8213	Nabava opreme	20.000		20.000
NAPOMENA: Izdatke za spoljnu otplatu i inozemne		3.513.000		3.513.000
6111	Bruto plaće i naknade	306.000		306.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	102.000		102.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.000		5.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	40.000		40.000
6139	Ugovorene usluge	227.000		227.000
8213	Nabava opreme	15.000		15.000
Ukupno iznad limita:		695.000		695.000
UKUPNO:		4.208.000		4.208.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0601 - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Strateski cilj Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je makroekonomska stabilnost, dok je srednjoročni cilj unapredjenje provođenja vanjske politike Bosne i Hercegovine, koji se provode kroz dva specifična cilja:

- Unapredjenje političkih i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sa zemljama partnerima
- Unapredjenje sustava zaštite interesa Bosne i Hercegovine, njenih građana i pravnih osoba u inostranstvu

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine provodi utvrđenu vanjsku politiku Bosne i Hercegovine i radi na promociji i zaštiti vanjskopolitičkih interesa BiH i njenih građana, kao i na razvoju ukupnih međunarodnih odnosa sukladno stavovima i smjernicama Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova BiH predstavlja Bosnu i Hercegovinu u drugim državama i međunarodnim organizacijama, štiti interese Bosne i Hercegovine, njenih državljana i pravnih osoba u inostranstvu, razvija prijateljske odnose i suradnju između BiH i drugih država na političkom, ekonomskom, kulturno - obrazovnom, naučno - tehničkom i informacijskom području, kao i na ostalim područjima od interesa za BiH.

Programsku strukturu proračuna MVP BiH čine tri programa:

- Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine
- Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine, razvoj MVP BiH
- Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba iz Bosne i Hercegovine u inostranstvu

Pravni temelji:

Mandat Ministarstva vanjskih poslova BiH izvodi se iz Ustava Bosne i Hercegovine, a postojanje ovog ministarstva utemeljeno je u Zakonu o ministarstvima i ostalim administrativnim tijelima BiH. Smjernice vanjske politike Bosne i Hercegovine utvrđuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Broj zaposlenih po pravilniku:

658

Ukupan broj zaposlenih:

520

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalnih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	56.895.000	575.000	57.470.000
	0113410		Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine	12.401.000		12.401.000
	0113420		Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inostranstvu, razvoj MVP	33.213.000	575.000	33.788.000
	0113430		Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inostranstvu	11.281.000		11.281.000
UKUPNO:				56.895.000	575.000	57.470.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				56.925.000		

Program 0113410 - Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

Igor Crnadak, ministar

Operativni ciljevi:

Unapređenje politike djelovanja Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima, sa naglaskom na utvrđene vanjskopolitičke prioritete

Pravni temelj:

Smjernice vanjske politike BiH, Zakon o ministarstvima i drugim administrativnim tijelima VM BiH

Predložene aktivnosti:

PA 01 - Unapređenje bilateralnih odnosa BiH sa zemljama regiona, članicama EU i zemljama od strateskog interesa

PA 02 - Uspostavljanje mehanizma koordinacije MVP BiH i nadležnih ministarstava prema međunarodnim organizacijama i institucijama

PA 03 - Aktivnosti MVP-a prema diplomatskom koru u BiH i institucijama BiH od značaja za međunarodno pozicioniranje BiH

PA 04 - Posredovanje u organizaciji privrednih foruma i konferencija u svrhu promocije BiH

Broj zaposlenih na programu:

245

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Ukupan broj diplomatskih susreta (kontakti, posjete, političke konsultacija i sl.)	OR - Izlazni rezultat	broj	7.500
0002 - Broj diplomatskih susreta na visokom razini	OR - Izlazni rezultat	broj	250
0003 - Broj dokumenata pripremljenih u MVP (informacije, analize, platforme, note)	OR - Izlazni rezultat	broj	40.000
0004 - Povećanje broja diplomatskih susreta u odnosu na predhodnu godinu	ER - Krajnji rezultat	%	4
0005 - Povećanje broja diplomatskih susreta na visokom razini u odnosu na predhodnu godinu	ER - Krajnji rezultat	%	11
0006 - Prosječni materijalni troškovi po diplomatskom susretu	EFF - Efikasnost	KM	374
0007 - Prosječan trošak plata po zaposlenom na ovom programu	EFF - Efikasnost	KM	30.094

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0113410		Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine	12.401.000		12.401.000

UKUPNO:		12.401.000	12.401.000
----------------	--	-------------------	-------------------

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	7.311.000		7.311.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.037.000		1.037.000
6131	Putni troškovi	1.079.000		1.079.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	309.000		309.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	163.000		163.000
6134	Nabava materijala	101.000		101.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	302.000		302.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	283.000		283.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	161.000		161.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	38.000		38.000
6139	Ugovorene usluge	471.000		471.000
8213	Nabava opreme	1.106.000		1.106.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku	40.000		40.000
UKUPNO:		12.401.000		12.401.000

Program 0113420 - Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inostranstvu, razvoj MVP

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelj programa:

Igor Crnadak, ministar
Adnan Hadžikapetanović, sekretar
Amer Kapetanović, pomoćnik ministra
Almir Šahović, pomoćnik ministra
Dragisa Delic, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

1. Unapređenje političkih i ekonomskih odnosa sa zemljama partnerima i međunarodnim organizacijama
2. Unapređenje organizacije i koordinacije rada u DKP mreži Bosne i Hercegovine

Pravni temelj:

Smjernice vanjske politike BiH, Zakon o ministarstvima i drugim administrativnim tijelima VM BiH

Predložene aktivnosti:

PA 01 - Unapređenje razvoja bilateralnih odnosa BiH sa zemljama regiona, članicama EU i zemljama od strateskog interesa
PA 02 - Zastupanje interesa BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama
PA 03 - Unapređenje strukturalne saradnje sa EU i NATO
PA 04 - Koordinacija promocije izvoznih mogućnosti kompanija iz BiH i privlačenje stranih investicija
PA 05 - Učešće u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora
PA 06 - Informatičko-tehničko jačanje kapaciteta DKP BIH
PA 07 - Upravljanje nekretninama u zakupu i vlasnistvu (kupovina, adaptacija i opremanje)
PA 08 - Preuzimanje objekata dobivenih sukcesijom imovine bivše SFRJ
PA 09 - Učešće u programima međunarodne, obrazovne, naučne, tehničke, kulturne i sportske saradnje

Broj zaposlenih na programu:

188

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Broj nastupa u cilju promocije pozitivnog imidža	OR - Izlazni rezultat	broj	1.000
0002 - Broj prezentacija izvoznih mogućnosti BiH i investiranja u BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	7
0003 - Broj održanih izložbi, koncerata i slično	OR - Izlazni rezultat	broj	9
0004 - Pripremljen nacrt Zakona o vanjskim poslovima BiH	OR - Izlazni rezultat	DA/NE	0
0005 - Pripremljen prijedlog novih "temeljnih pravaca i prioriteta sprovođenja vanjske politike BiH"	OR - Izlazni rezultat	DA/NE	0
0006 - Povećanje broja nastupa, prezentacija, izložbi i sl.u odnosu na predhodnu godinu	ER - Krajnji rezultat	%	5
0007 - Definisan novi zakonski okvir za vanjske poslove	ER - Krajnji rezultat	DA/NE	0
0008 - Prosječan materijalni trošak po nastupu, prezentaciji, izložbi i sl.	EFF - Efikasnost	KM	11.846
0009 - Prosječan trošak plate po zaposlenom na programu	EFF - Efikasnost	KM	71.207

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0113420		Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inostranstvu, razvoj MVP	33.213.000	575.000	33.788.000
UKUPNO:			33.213.000	575.000	33.788.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	13.048.000	175.000	13.223.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	7.668.000	170.000	7.838.000
6131	Putni troškovi	435.000		435.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	738.000		738.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	1.272.000		1.272.000
6134	Nabava materijala	286.000		286.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	351.000		351.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	4.264.000	230.000	4.494.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	555.000		555.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	421.000		421.000
6139	Ugovorene usluge	3.395.000		3.395.000
8213	Nabava opreme	445.000		445.000
8216	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	335.000		335.000
UKUPNO:		33.213.000	575.000	33.788.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0801 - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nadležno je za:

- vanjskotrgovinsku i carinsko-tarifnu politiku BiH;
- pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti ekonomskih odnosa i trgovine s drugim državama;
- pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih akata vezanih za obnovu i rekonstrukciju BiH;
- odnose s međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti vanjske trgovine i ekonomskih odnosa;
- pripremu i izradbu makroekonomskih odnosa strateških dokumenata iz oblasti ekonomskih odnosa;
- poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor;
- razvoj i promociju poduzetništva;
- kontrolu prometa roba i usluga koji imaju poseban režim u prometu odnosa u izvozu i uvozu;
- zaštitu potrošača;
- konkurenciju;
- usklađivanje međunarodne ekonomske pomoći BiH, osim dijela koji se odnosi na pomoć Europske unije;
- veterinarstvo.

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o državnoj upravi, Zakon o ministarstvima, Zakon o radu, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sustavizaciji radnih mjesta u Ministarstvu, Strategija reforme javne uprave. Zakon o carinskoj politici, Zakon o carinskoj tarifi, Odluka o primjeni Zakona o carinskoj politici, Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH; Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju; Međunarodne konvencije (Bečka, Arhunska, Espoo, UNFCCC, Bernska, Cites, Bazelska, Roterdamska, Štokholmska); Ugovor o osnivanju Energetske zajednice; Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije; Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije; Ugovor o energetskej povelji. Sporazum o pridruživanju u EU, EFTA sporazumi u okviru WTO-a; Zakon o vanjskotrgovinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH" broj 7/98) ; Zakon o politici direktnih ulaganja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH" broj 17/98; 48/10); Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 103/09); Zakon o ispitivanju, žigosanju i obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije („Službeni glasnik BiH" broj 21/03); Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik BiH" broj 9/04); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik BiH" broj 25/09); Zakon o implementaciji konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni glasnik BiH" broj 15/06); Zaključak Vijeća ministara u vezi sa politikom promocije izvoza; (Usvojena strategija razvoja i promocije izvoza BiH; Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o nadzoru nad tržištem. Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, Strateški plan i Operativni program BiH za harmonizaciju poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja, Odluka o uspostavljanju Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH. Strategija razvoja BiH i strategija socijalne inkluzije BiH.

Broj zaposlenih po pravilniku:

260

Ukupan broj zaposlenih:

186

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	7.612.000		7.612.000
	0411110		Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i	3.058.000		3.058.000
	0411210		Razvoj infrastrukture kvaliteta i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije	605.000		605.000
	0411310		Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	725.000		725.000
	0411410		Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	1.133.000		1.133.000
	0411510		Upravljanje i podrška radu institucije i koordinacija aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO	2.091.000		2.091.000
			Ukupno u okviru limita:	7.612.000		7.612.000
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	668.000		668.000
	0411110		Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i	176.000		176.000
	0411210		Razvoj infrastrukture kvaliteta i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije	28.000		28.000
	0411310		Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	80.000		80.000
	0411410		Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	64.000		64.000
	0411510		Upravljanje i podrška radu institucije i koordinacija aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO	320.000		320.000
			Ukupno iznad limita:	668.000		668.000
			UKUPNO:	8.280.000		8.280.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	7.612.000		

Program 0411110 - Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Dragiša Mekić, pomoćnik ministra; Midhat Salić, pomoćnik ministra; Hajrudin Podbičanin, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Jačanje međunarodnih trgovinskih odnosa i spoljne trgovine sa podsticajnom carinskom tarifom i politikom za privlačenje stranih investicija

Pravni temelji:

"Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme BiH ("Službeni glasnik BiH" br.09/04 i 25/09), Zakon o kontroli spoljnotrgovinskog prometa roba dvojne namjene ("Službeni glasnik BiH", br.53/16), Zakon o kontroli spoljnotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 53/16), Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije ("Službeni glasnik BiH", br. 83/16) Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 17/98, 13/03, 48/10, 22/15), Zakon o spoljnotrgovinskoj politici BiH ("Službeni glasnik BiH", 7/98 i 35/04), Odluka o organizaciji i sdjelatnostima Vijeća za podsticaj izvoza BiH (98/06, 56/09), Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih grant sredstava odobrenih Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za potrebe sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inostranstvu u svrhu promocije domaće proizvodnje, Protokol između Spoljnotrgovinske komore BiH i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o međusobnoj saradnji i raspodjeli sredstava za sajmove i druge oblike promocije privrede u BiH;

Sporazum o pridruživanju EU, CEFTA-e, EFTA sporazimu u okviru WTO-a; Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine; Zakon o carinskoj tarifi; Zakon o slobodnim zonama; Odluka o provedbenim propisima zakona o carinskoj politici, Odluka o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode, Odluka o upravljanju kvotama utvrđenim protokolom uz SSP, Odluka o vršenju kontrole i nadzora nad izvršavanjem obaveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba.

Predložene aktivnosti:

Nadzor proizvodnjom naoružanja i vojne opreme i spoljnotrgovinskim prometom kontrolisanih roba. Kreiranje spoljnotrgovinske politike stranih ulaganja i politike unapređenja promocije izvoza i investicione klime; Unapređenje bilateralnih, regionalnih, EU i multilateralnih trgovinskih odnosa BiH; Razvijanje i unapređenje mjera carinsko tarifne politike.

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa prilikom uvoza određenih roba, Odluka o utvrđivanju carinske tarife, Odluka o uslovima za sticanje nepreferencijalnog porijekla robe, Zamjena protokola za regionalnu PEM o preferencijalnim pravilima porijekla), Revidirana Kyoto konvencija

Broj zaposlenih na programu:

62

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju prevedenih aktivnosti nadzora	EFF - Efikasnost	KM	20.000

0001 - Prosječan trošak po broju prevedenih aktivnosti nadzora	EFF - Efikasnost	KM	
A101 - Broj provedenih aktivnosti nadzora spoljnotrgovinskog prometa kontrolisanih roba	OR - Izlazni rezultat	%	100
A201 - Broj donesenih mjera/preporuka za unapređenje spoljnotrgovinske politike	OR - Izlazni rezultat	%	100
A301 - Broj predloženih i izrađenih propisa	OR - Izlazni rezultat	Broj	7
A401 - Broj zaključenih sporazuma	OR - Izlazni rezultat	Broj	5
P101 - Unapređenje poslovnog okruženja, jačanje konkurentnosti, spoljne trgovine i integracija BiH u globalne trgovinske tokove.	ER - Krajnji rezultat	% / broj	55

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411110		Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike	3.234.000		3.234.000
UKUPNO:			3.234.000		3.234.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.864.000		1.864.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	255.000		255.000
6131	Putni troškovi	100.000		100.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	27.000		27.000
6134	Nabava materijala	17.000		17.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000		13.000
6139	Ugovorene usluge	32.000		32.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	750.000		750.000
Ukupno u okviru limita:		3.058.000		3.058.000
6111	Bruto plaće i naknade	90.000		90.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	13.000		13.000
6131	Putni troškovi	45.000		45.000
6139	Ugovorene usluge	28.000		28.000
Ukupno iznad limita:		176.000		176.000
UKUPNO:		3.234.000		3.234.000

Program 0411210 - Razvoj infrastrukture kvaliteta i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Dragan Milović, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Unaprijediti sustav infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU zakonodavstvom i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije.

Pravni temelji:

"ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE; ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU USKLAĐENOSTI; PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MVTEO BIH"

"ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE; ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BIH; ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU USKLAĐENOSTI; PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MVTEO BIH"

"ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE; ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU USKLAĐENOSTI; PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MVTEO BIH"

Predložene aktivnosti:

Usklađivanje zakonodavstva u oblasti infrastrukture kvaliteta, razvoj strateškog okvira za sustav infrastrukture kvaliteta i slobodnog kretanja roba; zaštita potrošača, nadzor nad tržištem i konkurencija; razvoj politika MSP, regionalni razvoj i razvoj industrijske politike.

Broj zaposlenih na programu:

20

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju usklađenih akata i % usklađenosti akata iz oblasti infrastrukture kvaliteta	EFF - Efikasnost	KM	7.000
A101 - Broj usklađenih akata/ % usklađenosti akata iz oblasti infrastrukture kvaliteta	OR - Izlazni rezultat	%	30
A201 - Broj mjera za unapređenje oblasti zaštite potrošača, nadzor nad tržištem i konkurencija	OR - Izlazni rezultat	Broj	8
A301 - Broj donesenih politika za razvoj MSP, regionalni razvoj i razvoj industrijske politike	OR - Izlazni rezultat	Broj	3

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411210		Razvoj infrastrukture kvaliteta i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije	633.000		633.000
UKUPNO:			633.000		633.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	508.000		508.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	45.000		45.000
6131	Putni troškovi	22.000		22.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000
6134	Nabava materijala	5.000		5.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	10.000		10.000
	Ukupno u okviru limita:	605.000		605.000
6139	Ugovorene usluge	28.000		28.000
	Ukupno iznad limita:	28.000		28.000
UKUPNO:		633.000		633.000

Program 0411310 - Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa:

Dušan Nešković, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj - Razvoj i poboljšanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i dalji razvoj ruralnih područja.

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine.

Predložene aktivnosti:

1.Međunarodna saradnja i koordinacija projekata koji se odnose na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj, šumarstvo i ribarstvo; 2. Koordinacija politika poljoprivrede, prehrane, ruralnog razvoja, ribarstva i šumarstva; 3.Uspostava poljoprivrednog informacionog sustava i analiza politika.

Broj zaposlenih na programu:

22

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po stepenu realizovanih aktivnosti na polju međunarodnih odnosa u oblasti poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja i broju izrađenih nacrtu zakona, podzakonskih akata	EFF - Efikasnost	KM	8.000
A101 - Stepem realizovanih aktivnosti na polju međunarodnih odnosa u oblasti poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja	OR - Izlazni rezultat	%	40
A201 - Broj izrađenih nacrtu zakona, podzakonskih akata, odluka usklađenih sa EU politikom iz oblasti poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja	OR - Izlazni rezultat	%	2
A301 - Stepem realizacije uspostavljenosti informacionog sustava i broj analiziranih politika	OR - Izlazni rezultat	%	8

P301 - Uspostavljanje potrebnih institucionalnih kapaciteta, mehanizama za koordinaciju i implementaciju na svim nivoima za osiguranje razvoja i integrisanja sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.	ER - Krajnji rezultat	% / broj	50
---	-----------------------	----------	----

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411310		Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	805.000		805.000
UKUPNO:			805.000		805.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	560.000		560.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	70.000		70.000
6131	Putni troškovi	36.000		36.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000
6134	Nabava materijala	5.000		5.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000		7.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	35.000		35.000
	Ukupno u okviru limita:	725.000		725.000
6111	Bruto plaće i naknade	30.000		30.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	7.000		7.000
6131	Putni troškovi	15.000		15.000
6139	Ugovorene usluge	28.000		28.000
	Ukupno iznad limita:	80.000		80.000
	UKUPNO:	805.000		805.000

Program 0411410 - Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 0990 - Aktivnosti organa uprave u oblasti energije i goriva

Rukovoditelj programa:

Brankica Pandurević, v.d. pomoćnik ministra; Admir Softić, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Unapređenje upravljanja vodnim resursima, razvojem turizma i zaštite okoliša i razvoj održivog sektora energije.

Pravni temelji:

Član 9. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09).

Predložene aktivnosti:

"Planirana aktivnost Odsjeka za turizam je Koordinacija aktivnosti i međunarodna saradnja u oblasti turizma. Planirana aktivnost Odsjeka za okoliš je Prilagođavanje i provođenje pravne stečevine EU, Acquis Communautaire, u oblasti okoliša i klimatskih promjena do 2020. godine.

Planirana aktivnost Odsjeka za vodne resurse je Koordinacija implementacije mjera i obaveza iz strateških i planskih dokumenata u BiH, kao i obaveza po temelju međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma, te unapređenje saradnje na međunarodnom nivou i unutar BiH u oblasti upravljanja vodnim resursima.

"Rad na ispunjavanju obaveza preuzetih Ugovorom o uspostavljanju energetske zajednice i drugih međunarodnih obaveza.

Broj zaposlenih na programu:

33

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po stepenu ispunjenja obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	EFF - Efikasnost	KM	8.000
A101 - % ispunjenja obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	OR - Izlazni rezultat	%	30
A101 - % ispunjenja obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	OR - Izlazni rezultat	%	
A201 - Broj potpisanih međunarodnih sporazuma/memoranduma	OR - Izlazni rezultat	Broj	5
A301 - Broj transponovanih i implementiranih EU direktiva u domaće zakonodavstvo	OR - Izlazni rezultat	Broj	50
A301 - Broj transponovanih i implementiranih EU direktiva u domaće zakonodavstvo	OR - Izlazni rezultat	Broj	40

A401 - Broj ratifikovanih međunarodno-pravnih instrumenata u implementaciji u BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	15
---	-----------------------	------	----

A401 - Broj ratifikovanih međunarodno-pravnih instrumenata u implementaciji u BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	
---	-----------------------	------	--

P401 - Uspostava mehanizama za uspješno upravljanje energetske, vodne i okolišne resursima, ispunjavanje obaveza i zastupanje interesa BiH na međunarodnom planu.	ER - Krajnji rezultat	% / broj	30
---	-----------------------	----------	----

P401 - Uspostava mehanizama za uspješno upravljanje energetske, vodne i okolišne resursima, ispunjavanje obaveza i zastupanje interesa BiH na međunarodnom planu.	ER - Krajnji rezultat	% / broj	
---	-----------------------	----------	--

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411410		Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	1.197.000		1.197.000
UKUPNO:			1.197.000		1.197.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	907.000		907.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	100.000		100.000
6131 Putni troškovi	92.000		92.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	15.000		15.000
6134 Nabava materijala	5.000		5.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	4.000		4.000
6139 Ugovorene usluge	10.000		10.000
Ukupno u okviru limita:	1.133.000		1.133.000
6111 Bruto plaće i naknade	30.000		30.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	6.000		6.000
6139 Ugovorene usluge	28.000		28.000
Ukupno iznad limita:	64.000		64.000
UKUPNO:	1.197.000		1.197.000

Program 0411510 - Upravljanje i podrška radu institucije i koordinacija aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelj programa:

Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva

Operativni ciljevi:

Strateško upravljanje institucijom i koordinacija aktivnosti usklađivanja pravnih propisa sa EU acqoise.

Pravni temelj:

Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o državnoj upravi BiH; Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH; Zakon o državnoj službi BiH, Zakon o radu u institucijama BiH; Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH; Zakon o financiranju institucija BiH; Zakon o internoj reviziji BiH.

Predložene aktivnosti:

Organizovati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sustav strateškog upravljanja i administracije kako bi se u potpunosti i na što efikasniji način mogla ostvariti misija Ministarstva kao i uloga Jedinice za internu reviziju.

Broj zaposlenih na programu:

49

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju realizovanih aktivnosti za održivo funkcionisanje institucije	EFF - Efikasnost	KM	25.000
A102 - Broj izvršanih revizija u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	16
A202 - Broj dostavljenih Izvještaja o provođenju mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja za BiH iz nadležnosti MVTEO BiH	OR - Izlazni rezultat	%	110
P501 - Uspješno funkcionisanje Ministarstva i realizacija svih poslovnih obaveza	ER - Krajnji rezultat	% / broj	
P501 - Uspješno funkcionisanje Ministarstva i realizacija svih poslovnih obaveza	ER - Krajnji rezultat	% / broj	110

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411510		Upravljanje i podrška radu institucije i koordinacija aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO	2.411.000		2.411.000

UKUPNO:			2.411.000		2.411.000
----------------	--	--	------------------	--	------------------

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.321.000		1.321.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	230.000		230.000
6131	Putni troškovi	50.000		50.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	31.000		31.000
6134	Nabava materijala	15.000		15.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	31.000		31.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	130.000		130.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000		15.000
6139	Ugovorene usluge	70.000		70.000
8213	Nabava opreme	198.000		198.000
	Ukupno u okviru limita:	2.091.000		2.091.000
6131	Putni troškovi	20.000		20.000
6139	Ugovorene usluge	31.000		31.000
8213	Nabava opreme	25.000		25.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	94.000		94.000
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	150.000		150.000
	Ukupno iznad limita:	320.000		320.000
UKUPNO:			2.411.000	2.411.000

Program 0113430 - Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelji programa:

Igor Crnadak, ministar

Adnan Hadžikapetanović, sekretar

Frano Planinic, pomoćnik ministra

Dragisa Delic, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava zaštite interesa Bosne i Hercegovine, njenih građana i pravnih osoba u inozemstvu

Pravni temelji:

Smjernice vanjske politike Bosne i Hercegovine, Zakon o ministarstvima i drugim tijelima BiH

Predložene aktivnosti:

PA 01 - Pružanje konzularnih usluga građanima BiH u inozemstvu i stranim državljanima

PA 02 - Pružanje usluga na zaštiti prava građana BiH u inozemstvu

PA 03 - Zaštita interesa i imovine pravnih osoba iz BiH u inozemstvu

PA 04 - Saradnja sa počasnim konzulima BiH

PA 05 - Djelovanje u izvanrednim situacijama

Broj zaposlenih na programu:

87

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Broj konzularnih usluga pruženih građanima u inozemstvu	OR - Izlazni rezultat	broj	30.000
0002 - Broj konzularnih usluga stranim državljanima	OR - Izlazni rezultat	broj	60.000
0003 - Broj aktivnosti na zaštiti prava građana i pravnih osoba iz BiH u inozemstvu	OR - Izlazni rezultat	broj	1.500
0004 - Prosječan materijalni trošak po izvršenoj konzularnoj usluzi	EFF - Efikasnost	KM	26
0005 - Prosječan trošak plate po zaposlenom na programu	EFF - Efikasnost	KM	55.379

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0113430		Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu	11.281.000		11.281.000
UKUPNO:			11.281.000		11.281.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	5.022.000		5.022.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	3.625.000		3.625.000
6131	Putni troškovi	96.000		96.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	143.000		143.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	165.000		165.000
6134	Nabava materijala	453.000		453.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	49.000		49.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	848.000		848.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	54.000		54.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	81.000		81.000
6139	Ugovorene usluge	471.000		471.000
8213	Nabava opreme	174.000		174.000
8216	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	100.000		100.000
	UKUPNO:	11.281.000		11.281.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0803 - Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja u Bosni i Hercegovini

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija za unapređenje inozemnih investicija u Bosni i Hercegovini vrši promidžbu i unapređenje DSU u skladu sa zakonom, odlukama i smjernicama Vijeća ministara BiH.
Kreira imidž BiH kao modernoj državi, ozbiljnom konkurentu i sigurnom partneru za ulaganje kapitala.
Osigurava informacije potencijalnim investitorima o zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.
Upućuje investitora ka potencijalnim investicionim projektima u entitetima, kantonima, regijama i pojedinim sektorima privrede.
Predstavlja prednosti i karakteristike koje se odnose na projekte.
Organizuje i/ili učestvuje na seminarima, izložbama i konferencijama na kojima se promoviše država.
Prati i analizira investiciono okruženje na državnom i međunarodnom nivou.
Predlaže legislativu i zakonske mjere s ciljem unapređenja uslova investiranja.
Učestvuje u pregovorima o međunarodnim, bilateralnim i multilateralnim investicionim sporazumima.
Pokreće i održava saradnju sa isti ili sličnim agencijama drugih zemalja.

Pravni temelj:

Zakon o Agenciji za unapređenje inozemnih investicija u Bosni i Hercegovini ("Službeni list BiH" 56/04)
Odluke i smjernice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Strategija promidžbe privlačenja inozemnih investicija.
Usvojeni Srednjoročni program rada Agencije za unapređenje inozemnih investicija u Bosni i Hercegovini 2018. - 2020. godina - lipanj/2017. godina.

Broj zaposlenih po pravilniku:

33

Ukupan broj zaposlenih:

30

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.495.000		1.495.000
	0411810		Promidžba i potpora direktnih inozemnih investicija u BiH	1.495.000		1.495.000
UKUPNO:				1.495.000		1.495.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.495.000		

Program 0411810 - Promidžba i potpora direktnih inozemnih investicija u BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Gordan Milinić, direktor

Operativni ciljevi:

Unapređenje podrške postojećim i potencijalnim stranim investitorima

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za unapređenje inozemnih investicija u Bosni i Hercegovini ("Službeni list BiH" 56/04)
Odluke i smjernice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Strategija promidžbe privlačenja inozemnih investicija.
Usvojeni Srednjoročni program rada Agencije za unapređenje inozemnih investicija u Bosni i Hercegovini
2018. - 2020. godina - lipanj/2017. godina.

Predložene aktivnosti:

- I) Promidžba direktnih inozemnih investicija kroz direktne kontakte sa stranim investitorima;
- II) Identifikacija prepreka za strane investicije i prijedlog mjera za poboljšanje poslovnog okruženja

Broj zaposlenih na programu:

30

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po pruženoj asistenciji	EFF - Efikasnost	KM	3.115
A101 - Broj pruženih asistencija u procesu investiranja	OR - Izlazni rezultat	Broj	480
A102 - Broj kontakata vezanih za strane investicije	OR - Izlazni rezultat	Broj	460
A201 - Broj riješenih otvorenih pitanja investitora i predložene mjere za poboljšanje poslovnog okruženja	OR - Izlazni rezultat	Broj	20
P101 - Ocjena zadovoljstva uslugama FIPA-e na temelju provedene ankete	ER - Krajnji rezultat	Procenat	70

opis:

Na temelju spovedene ankete 70% anketiranih investitora i predstavnika investitora je zadovoljno pruženim

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411810		Promidžba i potpora direktnih inozemnih investicija u BiH	1.495.000		1.495.000
UKUPNO:			1.495.000		1.495.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	891.000		891.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	107.000		107.000
6131	Putni troškovi	80.000		80.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	24.000		24.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	2.000		2.000
6134	Nabava materijala	10.000		10.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	16.000		16.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	174.000		174.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.000		12.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	170.000		170.000
8213	Nabava opreme	4.000		4.000
UKUPNO:			1.495.000	1.495.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0806 - Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

STRATEŠKI CILJ: Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj

SREDNJOROČNI CILJ: Unaprijediti sustav zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja putem uspostavljanja efikasnog sustava sigurnosti hrane, veterinarske kontrole i fitosanitarne politike u BiH

PROGRAM 1: Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva

Operativni cilj programa: Približavanje zakonodavstva BiH zakonodavstvu EU iz oblasti veterinarstva

PROGRAM 2: Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH

Operativni cilj programa: Unapređenje sustava zaštite zdravlja ljudi i životinja putem uspostavljanja efikasnog sustava veterinarske kontrole

U sklopu aktivnosti koje provodi KZV BiH jedan od najvećih doprinosa ostvarenju strateškog cilja je bio potvrda izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Europske unije, te kontinuiran nastavak izvoza mesa goveda na tržište Republike Turske, čime se omogućio brži i efikasniji razvoj poljoprivrede u ovoj oblasti.

Definisanje ključnih pokazatelja se ogleda u približavanju zakonodavstva BiH zakonodavstvu EU iz oblasti veterinarstva kroz pripremu zakonskih i podzakonskih propisa koje usvaja Parlament BiH, Vijeće ministara BiH, MVTEO BiH i KZV BiH. Drugi ključni pokazatelj se ogleda kroz unapređenje sustava zaštite zdravlja ljudi i životinja putem uspostavljanja efikasnog sustava veterinarske kontrole kroz koordinaciju i praćenje implementacije pojedinačnih programa kontrole zdravlja životinja, koordinaciju i praćenje implementacije plana monitoringa rezidua, pregled roba u prometu preko granice BiH od strane granične veterinarske inspekcije i implementacija monitoringa planova uvoznih pošiljki, implementacija programa označavanja životinja i kontrole kretanja, i kroz određivanje prioriteta izvoznih roba, koordinacija i praćenje implementacije akcionih planova potrebnih za ostvarivanje izvoza prema listi prioriteta.

Pravni temelji:

KZV BiH je utemeljena odlukom Vijeća/Vijeća ministara 18. decembra 2000. godine. Pravni okvir za djelovanje institucije je:

Odluka o osnivanju Kancelarije za veterinarstvo BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 31/00 i 10/02);

Zakon o veterinarstvu BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 34/02);

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12);

Zakon o upravi BiH (Sl.glasnik BiH, 38/02 i 102/09);

Zakon o upravnom postupku BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16)

Zakon o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13),

Zakon o javnim Nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)

Zakon o hrani BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04);

Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08);

Odluka o utemeljenju Agencije za označavanje životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02);

te niz podzakonskih akata, odluka, naredbi i uputstava koji je izdao Vijeće/Vijeće ministara i KZV BiH a tiču se oblasti rada KZV BiH.

Broj zaposlenih po pravilniku:

87

Ukupan broj zaposlenih:

80

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra	šifra	šifra		sredstva iz	sredstva iz	ukupna
glavnog	programa	projekta	Naziv	proračuna	ostalih izvora	sredstva
042			Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.554.000	18.000	5.572.000
	0421210		Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	2.430.000		2.430.000
	0421310		Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH	3.124.000	18.000	3.142.000
UKUPNO:				5.554.000	18.000	5.572.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				5.554.000		

Program 0421210 - Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa:

Ljubomir Kalaba, dr vet.med.spec.

Operativni ciljevi:

Približavanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine zakonodavstvu EU iz oblasti veterinarstva

Pravni temelji:

Odluka o osnivanju Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
 Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine
 Odluka o osnivanju Agencije za označavanje životinja
 Pravilnik o uvjetima rada granične veterinarske inspekcije
 Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH
 Zakon o radu i institucijama BiH
 Zakon o državnoj službi

Predložene aktivnosti:

Priprema zakonskih i podzakonskih propisa koje usvaja Parlament BiH, Vijeće ministara BiH, MVTEO BiH i KZV BiH

Broj zaposlenih na programu:

40

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj pripremljenih zakonskih i podzakonskih akata	OR - Izlazni rezultat	broj	178
A102 - Broj usuglašenih propisa sa EU legislativom	ER - Krajnji rezultat	Broj	178
A103 - Prosječan trošak po zakonskom i podzakonskom aktu	EFF - Efikasnost	KM	5.288

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421210		Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	2.430.000		2.430.000
UKUPNO:			2.430.000		2.430.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.034.000		1.034.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	160.000		160.000
6131 Putni troškovi	40.000		40.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	39.000		39.000
6134 Nabava materijala	227.000		227.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	30.000		30.000
6139 Ugovorene usluge	900.000		900.000
UKUPNO:	2.430.000		2.430.000

Program 0421310 - Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa:

Ljubomir Kalaba, dr vet.med.spec.

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava zaštite zdravlja ljudi i životinja putem uspostavljanja efikasnog sustava veterinarske kontrole.

Pravni temelji:

Odluka o osnivanju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine
Odluka o osnivanju Agencije za označavanje životinja
Pravilnik o uvjetima rada granične veterinarske inspekcije
Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH
Zakon o radu i institucijama BiH
Zakon o državnoj službi

Predložene aktivnosti:

- Koordinacija i praćenje implementacije pojedinačnih programa kontrole zdravlja životinja
- Koordinacija i praćenje implementacije plana monitoringa rezidua
- Pregled roba u prometu preko granice Bosne i Hercegovine od strane granične veterinarske inspekcije i implementacija monitoring planova uvoznih pošiljki
- Implementacija programa označavanja životinja i kontrole kretanja i Nulti popis
- Određivanje prioriteta izvoznih roba, koordinacija i praćenje implementacije akcionih planova potrebnih za ostvarivanje izvoza prema listi prioriteta

Broj zaposlenih na programu:

40

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A104 - Broj pojedinačnih programa kontrole zdravlja životinja - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	5
A105 - Broj pretraga sukladno planu, praćenja rezidua - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.126
A106 - Broj pregledanih pošiljki na graničnim veterinarskim prelazima - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	3.500
A107 - Broj registriranih imanja i obilježenih životinja - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	200.000
A108 - Broj odobrenih roba za izvoz u EU - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	5
A109 - Broj implementiranih akcijskih planova - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	7
A110 - Prosječan trošak po urađenim analizama - Program 2	EFF - Efikasnost	KM	478
A111 - Prosječan trošak po urađenim kontrolama - Program 2	EFF - Efikasnost	KM	10
A112 - Prosječan trošak po obilježenim životinjama - Program 2	EFF - Efikasnost	KM	4
A113 - Prosječan trošak po registriranim imanjima - Program 2	EFF - Efikasnost	KM	1
P201 - Postotak smanjenja oboljelih životinja - Program ER - Krajnji rezultat		%	75

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421310		Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH	3.124.000	18.000	3.142.000
UKUPNO:			3.124.000	18.000	3.142.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.033.000		1.033.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	157.000		157.000
6131	Putni troškovi	67.000		67.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	39.000		39.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	45.000		45.000
6134	Nabava materijala	450.000		450.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	35.000		35.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	108.000		108.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	115.000		115.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	13.000		13.000
6139	Ugovorene usluge	900.000		900.000
8213	Nabava opreme	62.000	18.000	80.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	100.000		100.000
UKUPNO:		3.124.000	18.000	3.142.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0308 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Misija:

Misija Memorijalnog centra je da, pored obezbjeđenja ukopa za žrtve genocida iz 1995.godine, te izgradnje i održavanja sakralnog dijela, odnosno mezarja sa musalom razvija memorijalni dio kojimse kroz muzejsko-edukativni sadržaj čuva kolektivo sjećanje i odaje počast žrtvama genocida.

Vizija:

Odavanje počasti žrtvama, čuvanje uspomene i podizanje svijesti o genocidu iz jula 1995.godine.

Opći cilj: Pametan rast - unaprijediti kulturu i kreativne sektore.

Strateški cilj: Razvoj i izgradnja II Faze Memorijalnog centra,

Srednjoročni cilj: Razvoj i izgradnja II Faze Memorijalnog centra u Zoni I,

Specifični cilj: Uspostavljanje i razvoj muzejsko-edukativnog sadržaja,

Pravni temelj:

Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica.

Broj zaposlenih po pravilniku:

34

Ukupan broj zaposlenih:

24

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
082			Usluge vezane za kulture	976.000		976.000
	0820200		Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	976.000		976.000
Ukupno u okviru limita:				976.000		976.000
082			Usluge vezane za kulture	65.000		65.000
	0820200		Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	65.000		65.000
Ukupno iznad limita:				65.000		65.000
UKUPNO:				1.041.000		1.041.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				991.000		

Program 0820200 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari

Strateška oblast: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Glavni program: 082 - Usluge vezane za kulture
Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Rukovoditelj programa:

Smajlović Mersed

Operativni ciljevi:

Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sistem strateškog upravljanja, planiranje investicije, održavanje i zaštita centra.

Pravni temelji:

Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica.

Predložene aktivnosti:

Izgradnja Memorijalnog centra, ukop identifikovanih posmrtnih ostataka, prijem organizovanih posjeta, organizovanje kulturnih događaja, seminara i stručnih radionica, održavanje i zaštita memorijalnog centra.

Broj zaposlenih na programu:

24

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0002 - Prosječan trošak po posjetiocu	EFF - Efikasnost	km	4
A101 - Broj kvadratnih metara površine prostora muzejsko edukativnog sadržaja koji je stavljen u odnosu na prethodni period.	OR - Izlazni rezultat	%	6
P103 - Ukupan broj posjetilaca u toku izvještajnog perioda	ER - Krajnji rezultat	kom	240.000

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0820200		Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	976.000		976.000
UKUPNO:			976.000		976.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	502.000		502.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	124.000		124.000
6131	Putni troškovi	4.000		4.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	6.000		6.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne	48.000		48.000
6134	Nabava materijala	10.000		10.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i	8.000		8.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	0		0
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.000		12.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	17.000		17.000
6141	Transferi drugim nivoima vlasti	150.000		150.000
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	92.000		92.000
Ukupno u okviru limita:		976.000		976.000
6111	Bruto plaće i naknade	56.000		56.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	9.000		9.000
Ukupno iznad limita:		65.000		65.000
UKUPNO:		1.041.000		1.041.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0808 - Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Zakonom o konkurenciji je temeljano Konkurencijsko vijeće BiH kao samostalno i nezavisno tijelo sa statusom pravne osobe sa sjedištem u Sarajevu. Konkurencijsko vijeće BiH ima isključivo ovlaštenje u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tržištu BiH.

Ovim Zakonom je prvi put regulisana politika konkurencije kao jedan od značajnijih instrumenata i stubova za stvaranje i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora odnosno tržišta u BiH. Konkurencijsko vijeće BiH može postupak pokrenuti po prijavi/zahtjevu ili službenoj dužnosti ukoliko ocjeni da postoji temeljana sumnja da se značajno spriječeva, ograničava i narušava tržišna konkurencija. Konkurencijsko vijeće BiH sačinjava šest članova koji su imenovani na mandat od šest godina s mogućnošću reizbora. Konkurencijsko vijeće ima regionalne urede u Mostaru i Banja Luci.

Strateški cilj Konkurencijskog vijeća u okviru Vijeća ministara BiH je Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja, a srednjeročni cilj je Unaprijediti sustav infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije.

Pravni temelj:

Zakon o konkurenciji, Europsko partnerstvo sa BiH-Program realizacije prioriteta (Vijeće ministara BiH-Direkcija za europska integracije)

Broj zaposlenih po pravilniku:

26

Ukupan broj zaposlenih:

28

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	1.337.000		1.337.000
	0411130		Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1.337.000		1.337.000
			Ukupno u okviru limita:	1.337.000		1.337.000
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	16.000		16.000
	0411130		Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	16.000		16.000
			Ukupno iznad limita:	16.000		16.000
			UKUPNO:	1.353.000		1.353.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	1.337.000		

Program 0411130 - Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Ivo Jerkić

Operativni ciljevi:

Povećanje stepena zaštite tržišne konkurencije na tržištu Bosne i Hercegovine.

Pravni temelji:

Zakon o konkurenciji, Europsko partnerstvo sa BiH-Program realizacije prioriteta (Vijeća ministara-Direkcija za europske integracije)

Predložene aktivnosti:

1. Izmjene i dopune Zakona o konkurenciji,
2. Izmjene i dopune podzakonskih akata,
3. Pripremne aktivnosti za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Broj zaposlenih na programu:

28

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	33.825
A101 - broj riješenih predmeta u toku godine	OR - Izlazni rezultat	broj	40
P101 - broj riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih	ER - Krajnji rezultat	%	55
P102 - Broj utvrđenih povreda Zakona o konkurenciji na temelju kojih je izrečena mjera	ER - Krajnji rezultat	broj	9

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411130		Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1.353.000		1.353.000
UKUPNO:			1.353.000		1.353.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	976.000		976.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	121.000		121.000
6131	Putni troškovi	35.000		35.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	17.000		17.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	16.000		16.000
6134	Nabava materijala	9.000		9.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6.000		6.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	114.000		114.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000		4.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	35.000		35.000
	Ukupno u okviru limita:	1.337.000		1.337.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	16.000		16.000
	Ukupno iznad limita:	16.000		16.000
	UKUPNO:	1.353.000		1.353.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0902 - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) osnovano je Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13). Sjedište Ministarstva je u Sarajevu, Trg BiH br. 1. Šifra djelatnosti Ministarstva je 75.111, organizacioni kod 0902, identifikacijski broj 4200862970008.

U sastavu Ministarstva postoje dvije upravne organizacije i to Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine i Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Pri tome, Regulatorni odbor željeznica BiH financira se kroz Proračun Ministarstva, dok Direkcija za civilno zrakoplovstvo ima vlastiti Proračun te isti nije uključen u Proračun Ministarstva.

Shodno Strateškim okvirom za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018., usvojenim od strane Vijeća ministara BiH na 19. sjednici održanoj 20.08.2015. godine, te Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara za razdoblje 2018.-2020., usvojenim od strane Vijeća ministara BiH na 105. sjednici održanoj 13.06.2017. godine, strateški cilj Ministarstva je "ravnomyeran regionalni razvoj".

Srednjoročni cilj Ministarstva za razdoblje 2018.-2020.:

Stvaranje uvjeta za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, sigurnijih i savremenijih sustava prometa i komunikacija u Bosni i Hercegovini.

Projekcije proračuna rađena je na bazi iskustvene potrošnje u ranijem razdoblju, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova i zadataka i aktivnosti koje stoje pred Ministarstvom u narednoj godini. Prijedlog proračuna izrađen je uz maksimalan stupanj racionalnosti u potrošnji.

Prema važećem Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Ministarstva ustrojom radnih mjesta utvrđeno je ukupno 132 radna mjesta i to 115 u Ministarstvu i 17 u Regulatornom odboru željeznica BiH. U tijeku je izrada novog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva sukladno Odluci o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine i Odlukom o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine.

Pravni osnov:

Člankom III 1. Ustava Bosne i Hercegovine propisane su nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, a između ostalog: uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih sredstava, regulisanje međuentitetskog prometa i kontrola zračnog saobraćaja.

Nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta/prometa Bosne i Hercegovine utvrđene su člankom 10. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13), i to:

- politika i reguliranje zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih uređaja;
- međunarodni i međuentitetski promet i infrastruktura;
- pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;
- odnosi sa međunarodnim organizacijama iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;
- priprema i izrada strateških i planskih dokumenata iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija, prometa, infrastrukture i informacijskih tehnologija;
- poslovi kontrole neometanog prometa u međunarodnom prometu;
- civilno zrakoplovstvo i nadzor zračnog prometa.

Broj zaposlenih po pravilniku:

132

Ukupan broj zaposlenih:

111

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
045			Promet	13.318.000		13.318.000
	0451100		Promet	2.746.000		2.746.000
	0451210		Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	2.014.000		2.014.000
	0460110		Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU	8.558.000		8.558.000
UKUPNO:				13.318.000		13.318.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				13.318.000		

Program 0451100 - Promet

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 045 - Promet

Funkcija: 1290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija

Rukovoditelj programa:

Igor Pejić, tajnik

Borka Trkulja, ravnatelj Regulatornog odbora željeznica BiH

Zoran Andrić, pomoćnik ministra

Adis Šehić, glavni inspektor

Operativni ciljevi:

Povećanje sigurnosti saobraćaja i unapređenje međunarodnog i međuentitetskog prometa osiguranjem regulatornog okvira usklađenog sa EU zakonodavstvom.

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 i 40/12);

Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09);

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva;

Zakon o financiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);

Zakon o internoj reviziji institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08,32/12);

Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/12);

Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH", br.1/02 i 14/03);

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.6/06, 75/06, 44/07, 84/09,48/10, 18/13 i 8/17);

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH", br.48/10 i 66/16);

Zakon o željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.52/05);

Okvirna prometna politika 2015.-2030.;

Okvirna prometna strategija 2016.-2030.;

Zakon o prekršajima BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07 i 18/12);

Zakon o elektronskom dokumentu ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14);

Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu ("Službeni glasnik BiH", br.88/07);

Međunarodni ugovori, konvencije i protokoli o prijevozu putnika i roba;

Podzakonski propisi.

Predložene aktivnosti:

Izrada propisa, akata, ugovora i sporazuma iz oblasti prometa i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom. Koordinacija aktivnosti i saradnja s međunarodnim i međuentitetskim institucijama/organizacijama iz oblasti transporta.

Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, uslova izdatih licenci i pravila korištenja izdatih dozvola.

Upravljačka i aktivnost podrške.

Broj zaposlenih na programu:

63

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po izrađenom propisu, aktu, ugovoru i sporazumu iz oblasti prometa	EFF - Efikasnost	KM	131.650
0102 - Prosječan trošak po potpisanom međunarodnom ugovoru, sporazumu, protokolu i drugim aktima o suradnji iz oblasti prometa	EFF - Efikasnost	KM	179.810

0103 - Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	36
0104 - Prosječan trošak inspeksijske kontrole	EFF - Efikasnost	KM	631
A101 - Broj izrađenih propisa, akata, ugovora i sporazuma iz oblasti prometa	OR - Izlazni rezultat	Broj	18
A201 - Broj zaključenih međunarodnih i međuentitetskih ugovora, sporazuma, protokola i drugih akata o suradnji iz oblasti prometa	OR - Izlazni rezultat	Broj	8
A301 - Postotak riješenih upravnih postupaka po zahtjevima stranaka	OR - Izlazni rezultat	Postotak	92
A302 - Postotak izdatih mjera u odnosu na broj provedenih inspeksijskih kontrola	OR - Izlazni rezultat	Postotak	25
P101 - Postotak realizacije aktivnosti definiranih prometnom strategijom	ER - Krajnji rezultat	Postotak	80

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0451100	Promet		2.746.000		2.746.000
UKUPNO:			2.746.000		2.746.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.805.000		1.805.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	244.000		244.000
6131	Putni troškovi	130.000		130.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	82.000		82.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	36.000		36.000
6134	Nabava materijala	44.000		44.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	40.000		40.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	12.000		12.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	47.000		47.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000		10.000
6139	Ugovorene usluge	291.000		291.000
8213	Nabava opreme	5.000		5.000
UKUPNO:		2.746.000		2.746.000

Program 0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 045 - Promet
Funkcija: 1290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija

Rukovoditelj programa:

Igor Pejić, tajnik
Mladen Goluža, šef Odsjeka

Operativni ciljevi:

Unapređenje međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture koordinacijom, usaglašavanjem i provođenjem projekata.

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 i 40/12);
Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09);
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva;
Zakon o financiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);
Zakon o internoj reviziji institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 32/12);
Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/12).
Ustav BiH;
Zakon o ministarstvima;
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH (Protokol 3 o kopnenom prometu);
Okvirni sporazum o slivu rijeke Save;
Protokol o režimu plovidbe rijekom Savom;
Instrument za predpristupnu pomoć (višegodišnji indikativni program);
Memorandum o razumijevanju za razvoj osnovne mreže puteva u jugoistočnoj Europi;
Odluka o suglasnosti za ratifikovanje Okvirnog sporazuma između BiH i Komisije EZ o pravilima suradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć EZ u okviru realizacije pomoći kroz instrumente predpristupne pomoći (IPA), PSBiH br. 213/08 od 17.06.2008.godine;
Odluka o načinu raspodjele sredstava iz UMTS licenci;
Okvirna prometna politika 2015.-2030. i Okvirna transportna strategija 2016.-2030.;
Adendum na Memorandum o razumijevanju o razvoju osnovne regionalne prometne mreže u jugoistočnoj Europi u oblasti željezničkog prometa jugoistočne Europe i Akcioni plan implementacije Adenduma;
Sporazum o uspostavljanju željezničke mreže velikih mogućnosti u jugoistočnoj Europi;
Sporazum između BiH i Republike Hrvatske o uređenju graničnog željezničkog prometa;
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore i Ministarstva javnih radova i prometa Republike Albanije za rekonstrukciju i modernizaciju ceste Sarajevo-Podgorica-Tirana (R2b);
Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovrim putevima unutarnjih voda, njihovom obilježavanju i održavanju;
Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o plovidbi plovrim putevima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju;
Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja i izrade glavnog projekta, te vođenje upravnog postupka za dobijanje suglasnosti i građevinske dozvole za projekat "Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska";
Memorandum o zajedničkim aktivnostima na izradi projektno-studijske dokumentacije za povezivanje BiH i Republike Crne Gore željezničkom prugom Čapljina-Nikšić;
Zakon o graničnoj kontroli;
Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije, kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije;
Sporazum između BiH i Republike Hrvatske o gradnji mosta Brčko-Gunja;
Sporazum o osnivanju prometne zajednice između EU i država Zapadnog Balkana

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1

Koordinacija aktivnosti i suradnja s međunarodnim i međuentitetskim institucijama/organizacijama iz oblasti prometne infrastrukture.

Programska aktivnost 2

Obnova sustava obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i njegovo održavanje

Programska aktivnost 3

Postavljanje i održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH

Programska aktivnost 4

Priprema i praćenje realizacije projekata za izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture koji se financiraju iz drugih izvora (UMTS sredstva, IPA sredstva, WBIF sredstva, CEF i dr.)

- Obnova i razvoj plovidbe na plovnom putu rijeke Save / Izvođenje radova na obnovi i modernizaciji plovnog puta rijeke Save

- Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja

- Izrada planersko-studijske dokumentacije za jadransko-jonsku autocestu

- Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške

- Izrada projektno-studijske dokumentacije za most preko rijeke Save u Brčkom

- Izrada studijske dokumentacije za željezničku prugu Čapljina-Trebinje-granica Crne Gore

- Izrada projektno-studijske dokumentacije za unapređenje puta na SEETO Ruti 2b dionici Sarajevo – Foča - Akcijski Dokument(AD) IPA 2017.

- Izrada projektno-studijske dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge na SEETO Ruti 9a (Srpska Kostajnica-Doboj-Petrovo-Tuzla-Brčko) – AD IPA 2017.

- Izrada glavnog projekta, ESIA i tenderske dokumentacije za izvođenje radova za rekonstrukciju željezničke pruge Maglaj-Jelina-Zenica-Podlugovi (TEN-T koridor Vc) – AD IPA 2017.

- Izrada projektno-studijske dokumentacije za otklanjanje uskih grla u željezničkom saobraćaju na dionici željezničke pruge Ivan-Bradina - AD IPA 2017.

- Izrada projektno-studijske dokumentacije za modernizaciju /rekonstrukciju puteva na SEETO Ruti 2a dionici: Ugar-Banja Luka; Lašva-Nević Polje-Travnik-Turbe; Tehnička dokumentacija za izgradnju obilaznice Banja Luka-AD IPA 2017.

- Tehnička pomoć za identifikaciju, mapiranje i provođenje preporuka s ciljem poboljšanja kopnene prometne infrastrukture – AD IPA 2017.

- Izgradnja kapaciteta za reviziju strateških dokumenata i mehanizama za njihovu implementaciju kao i za usklađivanje zakonodavstva sa *acquis* u oblasti prometa -TA– AD IPA 2017.

- Izgradnja kapaciteta u oblasti reguliranja i nadzora otvorenosti željezničkog tržišta –TA- AD IPA 2017.

Programska aktivnost 4

Upravljačka i aktivnost potpore

Broj zaposlenih na programu:

22

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po realizovanom međunarodnom ugovoru, sporazumu, protokolu i drugim aktima o suradnji iz oblasti prometne infrastrukture	EFF - Efikasnost	KM	481.500
0102 - Prosječan trošak po rehabilitovanom i održavanom rkm plovnog puta rijeke Save	EFF - Efikasnost	KM	1.504
0103 - Prosječan trošak po obilježenom graničnom prijelazu	EFF - Efikasnost	KM	5.753
0104 - Prosječan trošak po kandidovanom projektu	EFF - Efikasnost	KM	74.077

A101 - Postotak realizacije međunarodnih i međuentitetskih ugovora, sporazuma, protokola i drugih akata o suradnji iz oblasti prometne infrastrukture	OR - Izlazni rezultat	Postotak	80
A201 - Postotak realizacije projekta - Obnova sustava obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i njegovo održavanje	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
A301 - Postotak realizacije projekta - Postavljanje i održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
A401 - Postotak projekata za koje su osigurani izvori financiranja (u odnosu na broj kandidovanih)	OR - Izlazni rezultat	Postotak	80
P201 - Stupanj uspješnosti realizacije pripremljenih projekata	ER - Krajnji rezultat	Postotak	85

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0451210		Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	2.014.000		2.014.000
UKUPNO:			2.014.000		2.014.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	666.000		666.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	84.000		84.000
6131	Putni troškovi	53.000		53.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	27.000		27.000
6134	Nabava materijala	15.000		15.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	9.000		9.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	256.000		256.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	39.000		39.000
6147	Transferi u inozemstvo	397.000		397.000
8216	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	466.000		466.000
UKUPNO:		2.014.000		2.014.000

Program 0460110 - Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 045 - Promet
Funkcija: 1290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija

Rukovoditelj programa:

Igor Pejić, tajnik
Željko Knežević, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Unapređenje politika i razvoj IK sektora uz povećanje sigurnosti i transparentnosti korištenja informacijskih sustava i komunikacionih tehnologija

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 i 40/12);
Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09);
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva;
Zakon o financiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);
Zakon o internoj reviziji institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08,32/12);
Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/12).
Zakon o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10, 98/12);
Zakon o JRTS u BiH ("Službeni glasnik BiH", br.78/05, 35/09, 32/10, 51/15);
Zakon o JRT servisu BiH ("Službeni glasnik BiH", br.92/05, 32/10);
Zakon o poštama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 33/05);
Zakon o elektronskom potpisu BiH ("Službeni glasnik BiH", br.91/06);
Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu BiH ("Službeni glasnik BiH", br.88/07);
Zakon o elektronskom dokumentu ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14);
eSEE Agenda za razvoj informacijskog društva;
Politika sektora javnog emitovanja BiH;
Politika razvoja informacijske sigurnosti;
Strategija prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekventnim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 59/09, 51/12 i 6/17);
Odluka o uvrštavanju projekta digitalizacije JRTV servisa BiH u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2011.-2014. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 92/11 i 99/13);
Odluka o usvajanju projekta digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih RTV servisa u BiH ("Službeni glasnik BiH", br.74/10);
Odluka o usvajanju projekta primarne emisije mreže digitalnog zemaljskog emitovanja DVB-T ("Službeni glasnik BiH", br.98/12);
Odluka o upravljanju softverskom imovinom u uporabi u institucijama VM BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 47/13);
Odluka o standardizaciji korisničkog softvera u institucijama VM BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 47/13);
Odluka o načinu imenovanja koordinatora, korespondenta i kontakt osoba javnih poštanskih operatera Bosne i Hercegovine za poslove sa Svjetskom poštanskom unijom ("Službeni glasnik BiH", br. 44/15);
Pravilnik o mjerama i postupcima uporabe i zaštite elektronskog potpisa, sredstava za formiranje elektronskog potpisa i sustava certifikovanja ("Službeni glasnik BiH", br.14/17);
Pravilnik o evidenciji ovjerilaca ("Službeni glasnik BiH", br. 14/17);
Pravilnik o bližim uvjetima za izdavanje kvalifikovanih potvrda ("Službeni glasnik BiH", br. 14/17).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1

Izrada propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom

Programska aktivnost 2

Standardizacija korisničkog softvera i upravljanje softverskom imovinom u upotrebi u institucijama BiH

Programska aktivnost 3

Upravljačka i aktivnost podrške

Broj zaposlenih na programu:

26

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po izrađenih propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH	EFF - Efikasnost	KM	6.822
0102 - Prosječan trošak po standardizovanom korisničkom softveru	EFF - Efikasnost	KM	447
0103 - Prosječan trošak po satu Premier Support-a	EFF - Efikasnost	KM	270
A101 - Broj izrađenih propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	152
A201 - Postotak legalizovanih software-a u institucijama BiH	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
A202 - Postotak realizacije okvirnog sporazuma Premier Support-a	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
P301 - Postotak usklađenosti sa EU standardima	ER - Krajnji rezultat	Postotak	65

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0460110		Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU	8.558.000		8.558.000
UKUPNO:			8.558.000		8.558.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	767.000		767.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	101.000		101.000
6131	Putni troškovi	56.000		56.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	32.000		32.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	2.000		2.000
6134	Nabava materijala	16.000		16.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	11.000		11.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	7.096.000		7.096.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	428.000		428.000
8213	Nabava opreme	40.000		40.000
UKUPNO:		8.558.000		8.558.000

Financijski zahtjev za 2018. godinu

Proračunski korisnik:

0802 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) kao organ nadležan i odgovoran za obavljanje funkcije regulatora i nadzora u oblasti civilnog zrakoplovstva i kontroli letenja, osnovana je 1997. godine sa ciljem da odgovori obvezama Bosne i Hercegovine kao države članice Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization - ICAO) i potpisnice Čikaške konvencije. Uz to, Bosna i Hercegovina je član Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference-ECAC), Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authorities-JAA) i Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), a ima status posmatrača u radu Europske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (European Aviation Safety Agency - EASA).

BiH je ratifikovala Sporazum o uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatila obvezu primjene propisa Europske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva.

BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH (MKPBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulirani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva.

Srednjoročni cilj BHDCA: Stvaranje uvjeta za uspostavu kvalitetnih, efikasnijih, sigurnih i savremenih sustava prometa i komunikacija.

Specifični cilj: Unapređenje sigurnosti civilnog zrakoplovstva

Misija BHDCA: Uspostavljanje regulatornog okvira, certifikacija i nadzor zrakoplovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Vizija BHDCA: Unapređenje sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini.

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno sistematizovanih 79 radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banja Luci, 13 radnih mjesta u regionalnom uredu u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnom uredu u Mostaru. Iako je Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH ("Službeni glasnik BiH", br.94/16), Direkciji odobreno 57 radnih mjesta, zbog odlaska u penziju jednog zaposlenika u mjesecu prosincu, na dan 31.12.2017. godine biće popunjeno 56 radnih mjesta. Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09), članak 13, definirani su izvori financiranja BHDCA na sljedeći način:

- a) iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine,
- b) iz dijela sredstava koja ostvaruje Bosna i Hercegovina kroz naknade od korisnika za pružene usluge u zračnoj plovidbi (rutne naknade),
- c) iz naknade koje plaćaju putnici u odlasku s aerodroma u BiH,
- d) od naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom saobraćaju,
- e) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću, i
- f) drugih izvora sukladno zakonu.

Procjena troškova za 2018. godinu rađena je na temelju zakonskih i podzakonskih akata, iskustvene potrošnje, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova, zadataka i aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovih programa u narednim godinama.

Ukupna projekcija troškova za 2018. godinu iznosi 4.475.000 KM, od čega se na postojeće programe odnosi 4.295.000 KM i na dodatnu potrošnju 180.000 KM.

Prijedlog dodatne potrošnje urađen je zbog potrebe za kapitalnim ulaganjima i to:

- nabavom opreme u iznosu od 150.000 KM;
- nabavom stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 30.000 KM;

Planirani izvori financiranja za 2018. godinu su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 2.180.000 KM (postojeći programi);
- sredstva od preleta u iznosu od 1.621.000 KM (postojeći programi) i 50.000 KM (dodatna potrošnja);
- naknade po članku 13. stavak (1) točka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 300.000 KM (postojeći programi),
- naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe /tereta u iznosu od 194.000 KM (postojeći programi) i 130.000 KM (dodatna potrošnja).

Kroz Zahtjev za 2018. godinu nisu iskazana sredstva za nabavku poslovnog prostora u Banja Luci za smještaj.

Ista su iskazana kroz IP obrazac, a za financiranje nabave koristila bi se akumulirana neutrošena sredstva od preleta kako je utvrđeno člankom 13. Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", br.94/16)

Pravni osnov:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09); Zakon o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12); Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br.32/02 i 102/09); Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13); Zakon o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13); Zakon o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br.61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13); Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13 i 87/13).

Broj zaposlenih po pravilniku:

79

Ukupan broj zaposlenih:

57

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proaćuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
045			Promet	2.180.000	2.295.000	4.475.000
	0454310		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	2.180.000	2.295.000	4.475.000
UKUPNO:				2.180.000	2.295.000	4.475.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				2.184.000		

Program 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 045 - Promet
Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zračnog prometa

Rukovoditelj programa:

Đorđe Ratkovića, generalni ravnatelj BHDCA

Operativni ciljevi:

Povećanje razine sigurnosti sustava civilnog zrakoplovstva sukladno EU/ICAO standardima

Pravni temelji:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09)

Predložene aktivnosti:

Priprema i donošenje propisa i procedura; Nadzor zrakoplovnih subjekata; Rješavanje zahtjeva zrakoplovnih subjekata (certifikacija i licenciranje); Upravljačka i aktivnost potpore; Projekat 1 - Osiguranje uvjeta za smještaj sjedišta BHDCA (nabava zgrade).

Broj zaposlenih na programu:

57

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po nadzoru	EFF - Efikasnost	KM	5.328
0102 - Prosječan trošak po zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	1.023
A101 - Postotak realizacije Plana propisa	OR - Izlazni rezultat	Postotak	60
A201 - Broj nadzora zrakoplovnih subjekata u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	124
A301 - Broj riješenih zahtjeva u odnosu na zaprimljene	OR - Izlazni rezultat	Broj	515
P101 - Postotak usklađenosti propisa sa ICAO/EU	ER - Krajnji rezultat	Postotak	81
<u>opis:</u> <i>ICAO - International Civil Aviation Organization - Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva</i>			
P102 - Postotak usklađenosti sa ICAO C7	ER - Krajnji rezultat	Postotak	71
<u>opis:</u> <i>usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti nadzora</i>			
P103 - Postotak usklađenosti sa ICAO	ER - Krajnji rezultat	Postotak	95
<u>opis:</u> <i>usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti</i>			

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0454310		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	2.180.000	2.295.000	4.475.000
UKUPNO:			2.180.000	2.295.000	4.475.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.565.000	191.000	1.756.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	257.000	39.000	296.000
6131	Putni troškovi	35.000	345.000	380.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	17.000	63.000	80.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	19.000	30.000	49.000
6134	Nabava materijala	7.000	38.000	45.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	9.000	58.000	67.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	203.000	569.000	772.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	38.000	101.000	139.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih		13.000	13.000
6139	Ugovorene usluge	30.000	668.000	698.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama		0	0
8213	Nabava opreme		150.000	150.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava		30.000	30.000
UKUPNO:		2.180.000	2.295.000	4.475.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: **0704 - Regulatorna agencija za komunikacije**

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Nadležnosti Agencije su zasnovane na principima nezavisnosti, sprovođenju regulacije i monitoringu poštivanja zakona i pravila i osiguranju tehničkih, financijskih i kadrovskih preduvjeta za efikasno izvršavanje zadataka. Sukladno Zakonu o komunikacijama, nadležnosti Agencije su: kreiranje i promoviranje pravila u sektorima emitiranja i telekomunikacija, licenciranje operatora u sektorima emitiranja i telekomunikacija, planiranje, upravljanje i dodjeljivanje frekventnog spektra, primjenjivanje tehničkih i drugih standarda koji se tiču kvalitete, te uspostavljanje i održavanje sustava naknada za dozvole.

Srednjoročni cilj Agencije glasi: Stvaranje uvjeta i uspostava kvalitetnih, efikasnih, sigurnih i savremenih sustava prometa, komunikacija i informacijskog društva u Bosni i Hercegovini.

Ovo je konsolidovani srednjoročni cilj koji se odnosi na još tri institucije: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Agenciju za poštanski promet i Direkciju za civilno zrakoplovstvo, a njegovoj realizaciji doprinosi i Regulatorna agencija za komunikacije poslovima iz svoje nadležnosti.

Utvrđen je i jedan specifični cilj Agencije, za koji su definirana tri programa, u okviru kojih će se realizovati projekti koji će dovesti do ispunjenja srednjoročnog cilja, sukladno misiji i viziji Agencije.

Specifični cilj Agencija glasi: Razvoj, implementacija i unapređenje regulatornog okvira iz oblasti telekomunikacija, emitiranja i upravljanja radio-frekvencijskim spektrom.

Planirani prihodi Agencije u 2018. godini iznose 9.800.000 KM a planirani rashodi iznose 7.500.000 KM.

Pravni osnov:

Zakon o komunikacijama BiH, Politike sektora emitiranja i telekomunikacija

Broj zaposlenih po pravilniku:

168

Ukupan broj zaposlenih:

126

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
046			Komunikacije		7.500.000	7.500.000
	0460310		Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom		4.940.000	4.940.000
	0460320		Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola		2.560.000	2.560.000
UKUPNO:					7.500.000	7.500.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				0		

Program 0460310 - Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 046 - Komunikacije
Funkcija: 1260 - Aktivnosti u oblasti komunikacija

Rukovoditelj programa:

Zdravko Drakulić

Operativni ciljevi:

Regulatorna agencija za komunikacije stalno radi na unapređenju regulatornog okvira utemeljenog na europskoj regulatornoj teoriji i najboljoj praksi, uz nastojanje da primjenjene regulatorne mjere odgovaraju realnom stanju na tržištu elektroničkih komunikacija BiH, sa ciljem njegovog daljeg razvoja.

Pravni temelj:

Zakon o komunikacijama, Politike sektora emitiranja i telekomunikacija

Predložene aktivnosti:

Izmjena regulatornog okvira iz oblasti elektroničkih komunikacija i razvoj konkurencije na tržištu elektroničkih komunikacija; Poslovi nadzora sukladno domaćim i međunarodnim propisima; Razvoj regionalne i međunarodne suradnje te suradnje sa domaćim institucijama; Digitalizacija emitiranja u BiH; Upravljanje RF spektrom

Broj zaposlenih na programu:

90

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po usvojenom novom ili izmijenjenom/dopunjenom podzakonskom aktu iz oblasti rada Agencije	EFF - Efikasnost	KM	247.000
0002 - Prosječan trošak po broju obrađenih mjerno-kontrolnih zadataka	EFF - Efikasnost	KM	19.000
0003 - Prosječan trošak po broju seminara/obuka/učešća u radnim grupama	EFF - Efikasnost	KM	18.927
0004 - Prosječan trošak po broju osiguranih RF opsega namijenjenih za prijenosne i pristupne sustave	EFF - Efikasnost	KM	145.294
A101 - Postotak usvojenih novih ili izmijenjenih/dopunjenih podzakonskih akata iz oblasti rada Agencije u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Postotak	90
A201 - Broj obrađenih mjerno-kontrolnih zadataka po servisima u odnosu na broj izdatih licenci po servisima	OR - Izlazni rezultat	Broj	12

A301 - Postotak realizovanih seminara/obuka/učešća u radnim grupama u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Postotak	55
A401 - Stupanj implementacije strategije prelaska na digitalno emitiranje u dijelovima iz nadležnosti	OR - Izlazni rezultat	Postotak	65
A501 - Broj osiguranih RF opsega namijenjenih za prijenosne i pristupne sustave u odnosu na broj opsega prema Zajedničkom europskom planu namjene	OR - Izlazni rezultat	Broj	34
P101 - Stupanj usklađenosti regulatornog okvira sa EU i međunarodnom legislativom	ER - Krajnji rezultat	Postotak	80

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0460310		Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom		4.940.000	4.940.000
UKUPNO:				4.940.000	4.940.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade		3.010.000	3.010.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika		266.000	266.000
6131	Putni troškovi		259.000	259.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		80.000	80.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		95.000	95.000
6134	Nabava materijala		60.000	60.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		38.000	38.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme		66.000	66.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		230.000	230.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		49.000	49.000
6139	Ugovorene usluge		255.000	255.000
8213	Nabava opreme		460.000	460.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava		26.000	26.000
8216	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		46.000	46.000
UKUPNO:			4.940.000	4.940.000

Program 0460320 - Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 046 - Komunikacije
Funkcija: 1260 - Aktivnosti u oblasti komunikacija

Rukovoditelj programa:

Amela Odošić

Operativni ciljevi:

Efektivna primjena regulatornih mjera je druga temeljna aktivnost Agencije, i ona je sprovodi kroz monitoring korisnika dozvola u poštivanju postojećih pravila i uvjeta dozvola, te izdavanje novih dozvola sukladno razvoju tehnologije i usluga.

Pravni temelji:

Zakon o komunikacijama, Politike sektora telekomunikacija i emitiranja

Predložene aktivnosti:

Izdavanje i održavanje dozvola i suglasnosti; Praćenje i kontrola poštivanja pravila i propisa

Broj zaposlenih na programu:

36

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu za dozvolu/suglasnost	EFF - Efikasnost	KM	714
0002 - Prosječan trošak po pokrenutom slučaju kršenja pravila i propisa iz oblasti rada Agencije	EFF - Efikasnost	KM	6.827
A101 - Postotak riješenih zahtjeva za izdavanje dozvola i suglasnosti iz oblasti rada Agencije u odnosu na broj podnesenih zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
A201 - Postotak procesuiranja slučajeva kršenja pravila i propisa iz oblasti rada Agencije u odnosu na broj pokrenutih slučajeva	OR - Izlazni rezultat	Postotak	92
P201 - Stopa povećanja rješavanja zahtjeva za izdavanje dozvola i suglasnosti i procesuiranja slučajeva kršenja propisa, pravila i uvjeta izdatih	ER - Krajnji rezultat	Postotak	92

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0460320		Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola		2.560.000	2.560.000
UKUPNO:				2.560.000	2.560.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade		1.290.000	1.290.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika		114.000	114.000
6131 Putni troškovi		111.000	111.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		35.000	35.000
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge		40.000	40.000
6134 Nabava materijala		25.000	25.000
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva		17.000	17.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme		29.000	29.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje		100.000	100.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih		21.000	21.000
6139 Ugovorene usluge		110.000	110.000
8213 Nabava opreme		128.000	128.000
8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava		540.000	540.000
UKUPNO:		2.560.000	2.560.000

Financijski zahtjev za 2018. godinu

Proračunski korisnik:

0401 - Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Sukladno instrukciji broj: 05-02-2-5931-1/17 od 5.7.2017. godine broj zaposlenih planiran je do broja zaposlenih utvrđenog Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu.

Strateški cilj Ministarstva finansija i trezora BiH, koji proizilazi iz integriranog rasta je makroekonomska stabilnost.

U Strateškom okviru za Bosnu i Hercegovinu istaknutno je da je makroekonomska stabilnost jedan od temeljnih preduvjeta održivog ekonomskog rasta, te povećanja zaposlenosti. Makroekonomska stabilnost ostvarit će se efikasnijim upravljanjem javnim financijama kroz unaprjeđenje procesa upravljanja proračunom institucija BiH, fiskalnu

konsolidaciju i efikasno upravljanje javnim dugom, jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola i interne revizije, te razvitkom makroekonomske statistike. Makroekonomska stabilnost se održava jakim i adekvatnom internacionalizacijom ekonomije, njenom otvorenosti za ideje o tome šta svijetu treba da bi se uz pomoć suvremene opreme i tehnologije utkalo u konkurentnost i izvoz bh. roba i usluga. Iznosi bruto plaća i naknada korigovani su za uvećanje za minulni rad (0,5 % za svaku godinu), te su planirana dva interna napredovanja i preraspodjela za potrebe uspostave DMS sustava. Sukladno Službenoj zabilješci sa sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u svezi proračunskog zahtjeva za 2018. godinu od 12.9.2017. godine izvršena je dodatna analiza i prilagođavanje prosječnoj stopi doprinosa u lipnju 2017. godine, te su plaće u bruto iznosu umanjene za 17.000 KM. Također, u tabeli za obračun plaća posebno je iskazan dodatak na plaće za prekovremeni rad vozača ministra i vozača zamjenika ministra.

Naknade plaća- Obračun toplog obroka i prijevoza je urađen sukladno broju zaposlenih, a smještaj i odvojeni život sukladno izdatim rješenjima. Naknade za pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti su planirane iskustveno- prema prosječnim troškovima zadnjih godina.

U 2018. godini su planirane jubilarne nagrade za 10 godina staža za 24 uposlenika, za 5 godina staža za 16 uposlenika i 5 otpremnina za odlazak u mirovinu.

Materijalni troškovi u iznosu od 1.837.000 KM odnosi se na:

Putne troškove u iznosu 248.000 KM, koji su u odnosu na 2017. povećani za 58.000 KM. Povećanje je rezultat iskustvene potrošnje sektora u 2016. godini, kao i najavljenih putovanja radi sklapanja 12 sporazuma/ugovora s međunarodnim financijskim institucijama i sklapanja ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, te povećanja stavke putnih troškova za 20.000 KM u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu radi očekivanog nastavka i povećanja intenziteta suradnje s međunarodnim kreditnim institucijama (EIB, EBRD, KfW) i povećanje intenziteta regionalne suradnje sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, kao i održavanje zajedničkih sjednica vlada sa zemljama u regiji; Izdaci za telefonske i poštanske usluge u iznosu od 110.000 KM veći su u odnosu na 2017. godinu za 3.000 KM i povećanje se odnosi na povećanje troškova interneta;

Nabava materijala u iznosu od 71.000 KM predstavlja nešto niže troškove u odnosu na 2017. godinu, a sukladno iskustvenoj potrošnji 2016. godine;

Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 53.000 KM uvećani su sukladno povećanju troškova službenih putovanja i iz istih razloga;

Troškovi zakupa u iznosu od 5.000 KM i troškovi osiguranja i platnog prometa u iznosu od 8.000 KM su na razini troškova iz 2017. godine.

Tekuće održavanje u iznosu od 1.111.000 KM se najvećim dijelom odnosi na troškove održavanja ISFU. Dodatni troškovi odnose se, također, na održavanje ISFU sustava i uzrokovani su povećanjem troškova održavanja softvera; Ugovorene usluge u iznosu od 231.000 KM manje su u odnosu na 2017. godinu za 26.000 KM i u redovne troškove je uključen i trošak DRP-a sukladno Odluci Vijeća ministara BiH broj: 305/16 od 3.11.2016. godine o odobravanju višegodišnjeg projekta – „Projekat za osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom – uspostavljanje DR plana u iznosu od 30.000 KM. Značajno je smanjenje na planiranim troškovima za usluge prevođenja.

Kapitalni izdaci za nabavu opreme planirani su u iznosu od 275.000 KM i njihova struktura je obrazložena u tabeli pregleda kapitalnih ulaganja, kao i iznos od 485.000 KM za kapitalne izdatke u obliku prava. Sukladno sugestiji sa sasatanka od 12.9.2017. godine unijeta su u BPMIS dodatna obrazloženja za kapitalne izdatke.

Iznos od 460.000 KM je planiran na poziciji Nabava stalnih sredstava u obliku prava sukladno Odluci Vijeća ministara BiH broj: 305/16 od 3.11.2016. godine o odobravanju višegodišnjeg projekta – „Projekat za osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom – uspostavljanje DR plana“

Ukupan zahtjev Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine za 2018. godinu iznosi 8.179.000 KM i manji je za 22.000 KM u odnosu na indikativnu gornju granicu rashoda (8.201.000 KM)

Pravni temelji:

Ustav BiH, Zakon o Vijeću ministara, Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o financiranju institucija BiH, Zakon o proračunu institucija BiH, Zakon o javnim nabavama, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji Ministarstva, Entitetski propisi o porezima i doprinosima, Drugi propisi iz oblasti financija, radnih odnosa, kao i strateški dokumenti o reformi javne uprave, zapošljavanju, stručnom obrazovanju i usavršavanju, Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Komisije EZ o pravilima suradnje za finansijsku pomoć EZ Bosni i Hercegovini putem instrumenata prepristupne pomoći (IPA), Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine, Okvirni sporazum o pravilima suradnje između Europske komisije i BiH, koja se odnose na finansijsku pomoć EU-a Bosni i Hercegovini putem IPA-e; Odluka Vijeća ministara BiH o uspostavi Centralne jedinice za financiranje i ugovaranje; Revidirana Strategija za provedbu decentraliziranog upravljanja sredstvima pomoći EU-a, zakon o izmirenju obveza po temelji računa stare devizne štednje; Poslovnik o radu Vijeća ministara; poslovnici o radu Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; Zakon o sustavu neizravnog oprezivanja u BiH; Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda; Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ; Zakon o administrativnim pristojbama; Zakon o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH; Odluka o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama Bosne i Hercegovine, Povelje interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, Priručnika za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku:

237

Ukupan broj zaposlenih:

173

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	8.179.000		8.179.000
	0170200		Politike i sustav za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH	4.195.000		4.195.000
	0170300		Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama	1.601.000		1.601.000
	0170400		Fiskalna politika i upravljanje imovinom	1.145.000		1.145.000
	0170500		Financijsko planiranje razvitka, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Europske unije	1.238.000		1.238.000
UKUPNO:				8.179.000		8.179.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				8.201.000		

Program 0170200 - Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

Vlatko Dugandžić, pomoćnik ministra za proračun; Sehiya Mujkanović, pomoćnica ministra za trezorsko poslovanje; Amela Muftić, rukovoditeljica jedinice interne revizije

Operativni ciljevi:

Razvijanje efektivnih politika i sustava za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara, Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o financiranju institucija BiH, Zakon o proračunu institucija BiH, Zakon o javnim nabavama, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji Ministarstva, Entitetski propisi o porezima i doprinosima, Drugi propisi iz oblasti financija, radnih odnosa, kao i strateški dokumenti o reformi javne uprave, zapošljavanju, stručnom obrazovanju i usavršavanju, Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Komisije EZ o pravilima suradnje za finansijsku pomoć EZ Bosni i Hercegovini putem instrumenata pretprijetupne pomoći (IPA), Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine, Odluka o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama Bosne i Hercegovine, Povelje interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, Priručnika za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine

Predložene aktivnosti:

A1: Priprema, analiza i kontrola izvršenja proračuna institucija BiH i izvještavanje (Sektor za proračun institucija BiH)
A2: Upravljanje trezorskim operacijama u institucijama BiH sukladno sa EU standardima (Sektor za trezorsko poslovanje)
A3: Interna revizija (Centralna jedinica za internu reviziju)
A4: Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove) □

Broj zaposlenih na programu:

70

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj akata prema VM i Parlamentu	OR - Izlazni rezultat	Broj	6
A102 - Broj ad hoc materijala	OR - Izlazni rezultat	Broj	651
A103 - Broj instrukcija prema korisnicima	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A104 - Broj izvršenih kontrola materijala proračunskih korisnika	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.705
A106 - Trošak po dostavljenoj instrukciji, izvršenoj analizi, kontroli materijala (60% vremena Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	870
A107 - Trošak po pripremljenom aktu (40 % vremena Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	142

A201 - Procenat smanjenja korisnika koji nemaju pristup	OR - Izlazni rezultat	Procenat	5
A202 - Procenat pravovremeno izrađenih izvješća u zakonskom roku sukladno sa standardom	OR - Izlazni rezultat	Procenat	100
A203 - troška po utrošenom vremenu (10 % radnog vremena - smanjuje se po godinama)	EFF - Efikasnost	KM	34.850
A204 - Trošak po utrošenom vremenu 90 % radnog vremena-pravovremeneno izrađeni izvještaji u zakonskom roku)	EFF - Efikasnost	KM	18.800
A301 - Broj obavljenih internih revizija u odnosu na broj planiranih (%)	OR - Izlazni rezultat	%	95
A302 - Trošak po obavljene reviziji (80 % proračuna Odjela)	EFF - Efikasnost	KM	3.000
A303 - Procenat realizacije preporuka (broj realiziranih/broj datih preporuka)	ER - Krajnji rezultat	Procenat	50
P101 - Procenat unapređenja programske strukture u DOP-u za 2018.-2020.	ER - Krajnji rezultat	Procenat	70
P102 - Stupanj obavljenih trezorskih operacija sukladno sa međunarodnim standardima	ER - Krajnji rezultat	Procenat	100
P103 - Pripremljeni dokumenti sukladno izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH	ER - Krajnji rezultat	%	5
P104 - Procenat provedenih mandatnih i horizontalnih revizija (broj provedenih mandatnih i horizontalnih revizija u odnosu na broj obavljenih internih revizija)	ER - Krajnji rezultat	Procenat	43

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekt	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0170200		Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH	4.195.000		4.195.000
UKUPNO:			4.195.000		4.195.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.842.000		1.842.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	284.000		284.000
6131	Putni troškovi	76.000		76.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	42.000		42.000
6134	Nabava materijala	25.000		25.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	14.000		14.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000		5.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.073.000		1.073.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	104.000		104.000
8213	Nabava opreme	243.000		243.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	485.000		485.000
UKUPNO:			4.195.000	4.195.000

Program 0170400 - Fiskalna politika i upravljanje imovinom

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelji programa:

Zenit Kelić, pomoćnik ministra za poslove sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH; Milenko Lekić, pomoćnik ministra za fiskalne poslove

Operativni ciljevi:

Unapređenje fiskalne politike i razvoj sistema za upravljanje imovinom BiH

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o ministarstvima; Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji; Zakon o financiranju institucija BiH; Zakon o proračunu institucija BiH; Zakon o izmirenju obveza po temelji računa stare devizne štednje; Poslovnik o radu Vijeća ministara; poslovnici o radu Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH; Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda; Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ; Zakon o administrativnim pristojbama

Predložene aktivnosti:

Fiskalni propisi, politika oporezivanja po međunarodnim sporazumima i međunarodna suradnja u oblasti poreza (Sektor za fiskalne poslove) Upravljanje imovinom BiH i koordinacija procesa sukcesije bivše SFRJ (Sektor za sukcesiju imovine bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH) Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

Broj zaposlenih na programu:

27

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Stupanj unaprijeđenja postupaka i procedura po sporazumima iz oblasti poreza u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	%	40
A102 - Stepjen provođenja propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja	OR - Izlazni rezultat	KM	70
A103 - Odnos izdatih potvrda, mišljenja i informacija u odnosu na zaprimljene zahtjeve	ER - Krajnji rezultat	%	70
A104 - Unaprijeđenje postupaka i procedura iz oblasti poreza (30% proračuna sektora)	EFF - Efikasnost	KM	3.800
A105 - Provođenje propisa iz oblasti neizravnog oporezivanja (70% proračuna)	EFF - Efikasnost	KM	5.100
A201 - Stupanj implementacije aranžmana po presudi Europskog suda za ljudska prava za rješavanje problema "Stare devizne štednje" nedomesticiranih banaka	OR - Izlazni rezultat	%	40
A202 - Stupanj implementacije Aneksa A	OR - Izlazni rezultat	%	15
A203 - Stupanj implementacije Aneksa B	OR - Izlazni rezultat	%	80
A204 - Stupanj implementacije aneksa C	OR - Izlazni rezultat	%	50
A205 - Stupanj implementacije Aneksa D	OR - Izlazni rezultat	%	20

A206 - Stupanj implementacije Aneksa E	OR - Izlazni rezultat	%	80
A207 - Stupanj implementacije Aneksa F	OR - Izlazni rezultat	%	30
A208 - Odnos usvojenih i pripremljenih normativno-upravnih akata za upravljanje imovinom	OR - Izlazni rezultat	%	100
A210 - Trošak po implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije (80% proračuna)	EFF - Efikasnost	KM	1.750
A211 - Trošak po normativno pravnom aktu i uspostavi registra (10% proračuna)	EFF - Efikasnost	KM	60.000
A212 - Stupanj implementacije Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ	ER - Krajnji rezultat	%	45
P302 - Stupanj uspostavljenosti registra napokretne imovine	ER - Krajnji rezultat	%	20

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0170400		Fiskalna politika i upravljanje imovinom	1.145.000		1.145.000
UKUPNO:			1.145.000		1.145.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	858.000		858.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	125.000		125.000
6131	Putni troškovi	62.000		62.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	18.000		18.000
6134	Nabava materijala	14.000		14.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000		13.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.000		12.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	34.000		34.000
8213	Nabava opreme	7.000		7.000
UKUPNO:		1.145.000		1.145.000

Program 0170300 - Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelj programa:

Miroljub Krnić, pomoćnik ministra za odnose s finansijskim institucijama; Zakira Muratović, pomoćnica ministra za javni dug

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava upravljanja javnim dugom i usklađenosti eksternog financiranja sa potrebama BiH

Pravni temelji:

Ustav BiH; Zakon o upravi; Zakon o upravnom postupku; Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora; Zakon o agenciji za osiguranje depozita u bankama BiH; Zakon o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH; Zakon o trezoru institucija BiH; Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH; Zakon o Vijeću ministara; Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, Zakon o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH.

Predložene aktivnosti:

A1: Sustav upravljanja javnim dugom (Sektor za javni dug)

A2: Odnosi sa Finansijskim institucijama (Sektor za odnose sa finansijskim institucijama)

A3: Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove) □

Broj zaposlenih na programu:

43

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Ažurirana Srednjoročna strategija	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
A102 - Stupanj blagovremeno servisiranja	OR - Izlazni rezultat	Stupanj	100
A103 - Stupanj ažurirane evidencija o javnom dugu	OR - Izlazni rezultat	Stupanj	90
A104 - Trošak po utrošenom vremenu (10% utrošenog vremena Sektora- ažuriranje srednjoročne strategije)	EFF - Efikasnost	KM	88.250
A105 - Trošak po utrošenom vremenu (30% utrošenog vremena Sektora- za servisiranje vanjskog duga)	EFF - Efikasnost	KM	2.600
A106 - Trošak po utrošenom vremenu (60% utrošenog vremena Sektora- ažuriranje evidencije u vanskom dugu)	EFF - Efikasnost	KM	5.887
A201 - Razina usklađenosti financiranja	OR - Izlazni rezultat	%	88
A202 - Broj ugovora ponderiran brojem faza u postupku zaključivanja ugovora	OR - Izlazni rezultat	Broj	80
A203 - Stupanj razvijenosti portfolija(broj operativnih računa ponderiran brojem transakcija)	OR - Izlazni rezultat	Stupanj	70
A204 - Razina razvijenosti mehanizma podrške koji se financira iz međunarodnih i domaćih finansijskih izvora	OR - Izlazni rezultat	%	25
A205 - Trošak po utrošenom vremenu (47 % troškova sektora za 2.1 i 2.2.)	EFF - Efikasnost	KM	3.700
P201 - Razina razvijenosti odnosa finansijske suradnje	ER - Krajnji rezultat	%	100
P202 - Procenat ažuriranih evidencija o javnom dugu	ER - Krajnji rezultat	%	90

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0170300		Upravljanje javnim dugom i odnosi sa financijskim institucijama	1.601.000		1.601.000
UKUPNO:			1.601.000		1.601.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz	sredstva iz	ukupna
6111	Bruto plaće i naknade	1.200.000		1.200.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	192.000		192.000
6131	Putni troškovi	56.000		56.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	30.000		30.000
6134	Nabava materijala	18.000		18.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000		13.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000		13.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	59.000		59.000
8213	Nabava opreme	18.000		18.000
UKUPNO:		1.601.000		1.601.000

Program 0170500 - Finansijsko planiranje razvitka, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Europske unije

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelj programa:

Vera Letica, pomoćnica ministra za financiranje programa i projekata pomoći EU-a, i Dušanka Basta, pomoćnica ministra za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći

Operativni ciljevi:

Razvijanje efektivnih politika i sistema za finansijsko planiranje razvoja i za upravljanje pred-pristupnom

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave; Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora BiH; Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji Ministarstva; Okvirni sporazum o pravilima suradnje između Europske komisije i BiH, koja se odnose na finansijsku pomoć EU-a Bosni i Hercegovini putem IPA-e; Odluka Vijeća ministara BiH o uspostavi Centralne jedinice za financiranje i ugovaranje; Revidirana Strategija za provedbu decentraliziranog upravljanja sredstvima pomoći EU-a

Predložene aktivnosti:

A1: Upravljanje javnim investicijama, srednjoročno planiranje i koordinacija međunarodne pomoći (Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći)

A2: Koordinacija i upravljanje pred-pristupnom pomoći EU (Sektor za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije (EU))

A3: Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove) □

Broj zaposlenih na programu:

33

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Procenat investicijskih projekata je dobrog kvaliteta, spremno za financiranje i definirano u prioritetnim sektorima	OR - Izlazni rezultat	%	50
A103 - Procenat unaprijeđenja mehanizma za efikasnije korištenje sredstava razvojne pomoći	OR - Izlazni rezultat	%	70
A104 - Tr. za upr. javnim invest.i srednjor. pl. (50% troškova sektora, od čega se 40% sredst. troši na pripr. i izradu dokum., 40% na pružanje stručne pomoći, 10% na pripr. mišlj. i 10% ost. akt.	EFF - Efikasnost	KM	5.600
A105 - Trošak za koord. međunarodne pom.- 50% tr. Sektora od toga 60% pripr. izr. dok. 30% DC i bil.sast. 10% ost. akt.	EFF - Efikasnost	KM	3.900
A201 - Stupanj IPA financiranja politika i prioriteta iz Stragegije PFM reforme	OR - Izlazni rezultat	%	16
A202 - Procenat neprihvatljivih troškova programa IPA teritorijalne suradnje	OR - Izlazni rezultat	%	19
A202 - Procenat neprihvatljivih troškova programa IPA teritorijalne suradnje	OR - Izlazni rezultat	%	19
A203 - Step en uspostave sistema indirektnog upravljanja IPA	OR - Izlazni rezultat	%	10
A204 - Trošak po izradi proejkata IPA (23% troškova Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	9.827
A205 - Kontrola troškova BiH partnera po IPA TCS (62% troškova Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	22.309

A206 - Trošak po uspostavi sistema indirektnog upravljanja IPA (15% trošk. Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	10.200
P401 - Odnos realiziranih i planiranih aktivnosti Mjera 3 i 4 iz stuba III Strategije reforme upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH	ER - Krajnji rezultat	%	100
P402 - Odnos realiziranih i planiranih aktivnosti Mjere 2 iz stuba I strategije reforme upravljanja javnim financ. inst. BiH	ER - Krajnji rezultat	%	0

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0170500		Financijsko planiranje razvoja, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Europske unije	1.238.000		1.238.000
UKUPNO:			1.238.000		1.238.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	951.000		951.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	130.000		130.000
6131	Putni troškovi	54.000		54.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
6134	Nabava materijala	14.000		14.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000		13.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000		13.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	34.000		34.000
8213	Nabava opreme	7.000		7.000
UKUPNO:		1.238.000		1.238.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

1601 - Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

UINO je uspostavljena 2003. godine donošenjem Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini kao samostalna upravna organizacija i jedina institucija u Bosni i Hercegovini (BiH) nadležna za sprovođenje zakonskih propisa o neizravnom oporezivanju i politike koju utvrdi Vijeće ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora, kao i za naplatu i raspodjelu neizravnih poreza na teritoriji BiH.

Implementiranje politike neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini rezultiralo je uspostavom funkcije UINO na teritoriji BiH, donošenjem zakonskih propisa o neizravnom oporezivanju kao okvira za uspostavljanje jedinstvenog sustava neizravnog oporezivanja u BiH. Na ovaj način je osigurana potpora funkcioniranju jedinstvene ekonomske teritorije BiH i njenoj makroekonomskoj stabilnosti i fiskalnoj održivosti. Neizravni porezi za čiju naplatu je nadležna UINO obuhvataju uvozne i izvozne dažbine, porez na dodatu vrijednost, akcize i sve druge poreze zaračunate na robu i usluge.

UINO je pored Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH, odgovorna i za sprovođenje drugih zakonskih propisa koji regulišu indirektnu poreze i to:

- Zakon o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 12/05, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11), koji reguliše postupak sprovođenja i izvršavanja aktivnosti iz oblasti carina, kao i osnovne elemente sustava carinske zaštite privrede BiH, prava i obaveze svih subjekata u carinskim postupcima, carinsko područje, carinsku liniju, carinski granični pojas, carinski nadzor, postupak carinjenja robe i druge institute koji regulišu sustav carinske zaštite.
- Zakon o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik BiH“, broj 58/12) reguliše tarifnu i statističku nomenklaturu i carinsku tarifu u BiH koja podrazumijeva i carinsku stopu za uspostavljanje carinske dažbine koje se zakonski potražuju i naplaćuju na robu koja je predmet carinjenja.
- Zakon o carinskim prekršajima („Službeni glasnik BiH“, broj 88/05) uređuje carinske prekršaje koje učini pravno i fizičko lice na carinskom području BiH u primjeni Zakona o carinskoj politici BiH i propisa donesenih na osnovu tog zakona, propisuju kazne i mjere za učinjeni prekršaj i nadležnost za vođenje postupka.
- Zakon o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 9/05, 35/05 i 100/08) koji uvodi obavezu i reguliše sustav plaćanja poreza na dodatu vrijednost na teritoriji BiH.
- Zakon o postupku neizravnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, br. 89/05 i 100/13), koji uređuje postupak utvrđivanja, naplate i kontrole neizravnih poreza.
- Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/09, 49/14 i 60/14) uređuje oporezivanje prometa i uvoza određenih vrsta proizvoda (akciznih proizvoda) posebnim oblikom poreza - akcizom.
- Zakon o postupku prinudne naplate neizravnih poreza („Službeni glasnik BiH“, br. 89/05 i 62/11) uređuje postupak prinudne naplate neizravnih poreza, ostalih prihoda i taksi za koje je UINO nadležna.
- Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“, br. 55/04, 24/07 i 49/09) koji uređuje način uplate neizravnih poreza, ostalih prihoda i taksi, vođenje jedinstvenog računa, doznačavanje i raspodjelu prihoda korisnicima prihoda.

Pored zakonskih propisa iz oblasti neizravnih poreza UINO u izvršavanju poslova svog mandata primjenjuje i druge propise koji egzistiraju u pravnom sustavu Bosne i Hercegovine.

Nadležnost, organizacija, rukovođenje, prava i dužnosti zaposlenih, upravljanje ljudskim potencijalima i druga pitanja koja se odnose na funkcionisanje UINO definirana su Zakonom o Upravi za neizravno oporezivanje („Službeni glasnik BiH“ broj 89/05).

Efikasno izvršavanje poslova iz okvira mandata UINO i pružanje podrške funkcionisanju jedinstvene ekonomske teritorije u BiH omogućeno je uspostavljanjem organizacione strukture UINO na ekonomskim principima, koja je detaljnije uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji u UINO („Službeni glasnik BiH, broj 29/13).

Poslove iz svoje nadležnosti UINO obavlja u sjedištu putem osnovnih organizacionih jedinica uspostavljenih u okviru pet sektora po operativnim oblastima djelovanja: carine, porezi, sprovođenje zakona, pružanja usluga i informacione tehnologije kao podrška jedinstvenom funkcioniranju na cijeloj teritoriji BiH, te 4 odjeljenja i Kabinet direktora i unutarnjih organizacionih jedinica uspostavljenih u okviru osnovnih organizacionih jedinica. Izvršavanje poslova van sjedišta UINO organizovano je u okviru regionalnog centra u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru i Tuzli i njihovih unutarnjih organizacionih jedinica, te kroz funkcioniranje 30 carinskih ispostava i 59 carinskih referata.

UINO o izvršavanju poslova iz okvira zakonom utvrđene nadležnosti, o financijskom stanju i provedenim aktivnostima u oblasti sprovođenja zakonskih propisa o neizravnom oporezivanju izvještava Upravni odbor.

S ciljem potpunog realiziranja utvrđene politike neizravnog oporezivanja u BiH i efikasnog sprovođenja zakonskih propisa o neizravnom oporezivanju Upravni odbor definira strateške ciljeve i prati uspješnost UINO u njihovoj realizaciji. Strateški cilj UINO je sprovođenje zakonskih propisa o neizravnim porezima na potpun i jednobrazan način na cijeloj teritoriji BiH, naplata prihoda od neizravnih poreza i raspodjela korisnicima prihoda.

Upravni odbor kontinuirano analizira rad UINO, prati primjenu propisa iz oblasti neizravnih poreza, prati ostvarenje finansijskih efekata i analizira zahtjeve poslovne zajednice u BiH i utvrđuje prijedlog mjera koje će doprinijeti ostvarenju strateškog cilja UINO i otkloniti moguće negativne implikacije na javne prihode.

Vizija UINO je osiguranje dosljedne primjene propisa i uspostavljanje sustava neizravnih poreza u BiH u kojem UINO sa poslovnom zajednicom u BiH osigurava partnerski i zaštitnički odnos u oblasti neizravnih poreza i visok stupanj poreske discipline obveznika neizravnih poreza i integriteta zaposlenih u UINO.

Misija UINO je efikasna naplata prihoda od neizravnih poreza i raspodjela korisnicima prihoda na državnom i entitetskom nivou i Brčko Distriktu u cilju doprinosa fiskalnoj održivosti BiH.

UINO ne postoji samo zbog sebe i nije sama sebi cilj, već je njen osnovni zadatak da u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti bude na usluzi svim organima, institucijama pravnim i fizičkim licima u oblasti neizravnih poreza.

U realizovanju aktivnosti iz okvira mandata UINO ključna je uloga Upravnog odbora čije nadležnosti su definirane člankom 14. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH. Upravni odbor je, između ostalog, nadležan za utvrđivanje prijedloga politike o neizravnom oporezivanju za sprovođenje u cijeloj BiH, na čiji prijedlog politiku utvrđuje Vijeće ministara BiH.

UINO surađuje sa drugim institucijama, posebno sa pravosuđnim organima, policijskim agencijama i inspeksijskim službama, kako bi preduprijedila ili spriječila eventualne pojavne oblike sive ekonomije i poreske evazije.

Pored saradnje sa državnim i entitetskim organima i institucijama i međunarodnim subjektima u oblasti neizravnih poreza UINO ima odgovornost i prema poslovnoj zajednici, odnosno obveznicima neizravnih poreza u smislu pružanja pomoći u primjeni propisa o neizravnim porezima i osiguranju pojednostavljenih postupaka za pouzdane poslovne subjekte u svrhu olakšavanja trgovine uz odgovarajuće kontrolne mjere. UINO ima veliku odgovornost za opštu zaštitu društva, zdravlja ljudi, zaštitu životne sredine i kulturne baštine, te sprječavanje trgovine ilegalnih i zabranjenih supstanci.

Srednjoročni cilj UINO u periodu 2018.-2020. godine je stabilan i transparentan sustav financiranja BiH, upravljanje i kontrola javnih financija i ispunjenje međunarodnih obveza.

Pravni osnov:

1.ZAKON O SUSTAVU NEIZRAVNOG OPOREZIVANJA U BiH

(„Službeni glasnik BiH“, broj 44/04, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13)

2.ZAKON O UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

(„Službeni glasnik BiH“, broj 89/05)

• ODLUKA O ORGANIZACIONOJ STRUKTURI REGIONALNIH CENTARA BANJA LUKA, TUZLA, SARAJEVO I MOSTAR („Službeni glasnik BiH“, broj 51/04;59/04, 79/09 i 11/16)

• PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE („Službeni glasnik BiH“ broj 29/13, 11/16 i 47/17)

• PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE („Službeni glasnik BiH“, broj 77/08 i 80/11)

• PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA I OVLAŠTENIM SLUŽBENIM LICIMA UIO („Službeni glasnik BiH“ broj 98/06)

• ODLUKA O DODATKU PO OSNOVU OVLAŠTENJA („Službeni glasnik BiH“ br.95/08)

• PRAVILNIK O OCJENJIVANJU RADA ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE („Službeni glasnik BiH“ broj 4/12 i 18/12)

• PRAVILNIK O PREMJEŠTAJU ZAPOSLENIH br. 02-2-2630/14 od 24.10.2014.godine

• PRAVILNIK O NOVČANOJ NAGRADI ZAPOSLENIH U UINO br. 02-2-1423/10 od 25.06.2010. godine

• PRAVILNIK O RADU broj 02-2-2472/14 od 02.10.2014. godine

• PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U UIO („Službeni glasnik BiH“ broj 61/15)

- PRAVILNIK O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA U UIO broj: 02-2-160/15 od 20.01.2015.godine
- PRAVILNIK O USLOVIMA NABAVE I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH SPECIJALIZIRANIH VOZILA U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE „Službeni glasnik BiH” broj 77/15)
- PRAVILNIK O FINACIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE broj 02-2-1827-29/15 od 30.10.2015.godine
- PRAVILNIK O INTERNOJ REVIZIJI U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE broj 02-2-543-1/16 od 25.02.2016. godine

3. ZAKON O POSTUPKU NEIZRAVNOG OPOREZIVANJA („Službeni glasnik BiH“, broj 89/05 i 100/13)

- PRAVILNIK O KONTROLI I OGRANIČENOJ PROVJERI NEIZRAVNIH POREZA („Službeni glasnik BiH“, broj 68/16)

4. ZAKON O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAČUN I RASPODJELI PRIHODA („Službeni glasnik BiH” broj, 55/04; 34/07 i 49/09,)

- PRAVILNIK O ODREĐIVANJU IZNOSA REZERVE NA JEDINSTVENOM RAČUNU ZA IZMIRIVANJE OBVEZA U VEZI S NEIZRAVNIM POREZIMA NAPLAĆENIH OD STRANE UPRAVE ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE („Službeni glasnik BiH” broj 59/04)
- PRAVILNIK O UPLAĆIVANJU NEIZRAVNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSA KOJE NAPLAĆUJE UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE („Službeni glasnik BiH”, broj 89/05;76/06; 99/07;31/08; 51/09 i 54/16)
- PRAVILNIK O IZRAČUNU KOEFICIJENATA DOZNAČAVANJA ENTITETIMA („Službeni glasnik BiH” broj 62/08)
- PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, SRAVNJENJU, RASPODJELI PRIHODA I IZVJEŠTAVANJU („Službeni glasnik BiH” broj 5/05)
- ODLUKA O CARINSKOM TERMINALU („Službeni glasnik BiH“, broj 11/16) □

5. ZAKON O POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE NEIZRAVNIH POREZA („Službeni glasnik BiH“, broj 89/05, 62/11)

- PRAVILNIK O PROVOĐENJU ZAKONA O POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE NEIZRAVNIH POREZA („Službeni glasnik BiH“, broj 27/12)
- ODLUKA O NADLEŽNOSTI ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA ODGODU PLAĆANJA I PLAĆANJA U RATAMA („Službeni glasnik BiH“, broj 42/06)
- UPUTSTVO O PRINUDNOJ NAPLATI („Službeni glasnik BiH” broj 2/14)

6. ZAKON O POREZU NA DODATNU VRIJEDNOST („Službeni glasnik BiH“ broj: 9/05, 35/05 i 100/08)

- PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATNU VRIJEDNOST („Službeni glasnik BiH“, broj 93/05;21/06;60/06;6/07;100/07; 35/08 i 65/10)
- PRAVILNIK O REGISTRACIJI OBVEZNIKA POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST („Službeni glasnik BiH“, broj: 51/12, 68/16)

7. ZAKON O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09, 49/14 i 60/14)

- PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI („Službeni glasnik BiH“, broj 50/09, 80/11, 48/12 i 74/14)
- PRAVILNIK O AKCIZNIM MARKICAMA ZA DUHANSKE PRERAĐEVINE, ALKOHOLNA PIĆA, VOĆNU PRIRODNU RAKIJU, KAVU I VINO („Službeni glasnik BiH“, broj 50/09, 74/14)

8. ZAKON O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH” broj 57/04;51/06; 93/08; 54/10 i 76/11)

- ODLUKA O PROVEDBENIM PROPISIMA ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63a/04; 60/06 i 57/08)
- ZAKON O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH” broj 58/15) nije još u primjeni

9. ZAKON O CARINSKOJ TARIFI BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/12)

10. ZAKON O CARINSKIM PREKRŠAJIMA („Službeni glasnik BiH“, broj 88/05)

Ostala podzakonska akta i interna uputstva i instrukcije koja reguliše rad UIO se nalaze na web stranici Uprave www.uino.gov.ba

Broj zaposlenih po pravilniku:

2802

Ukupan broj zaposlenih:

2458

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	91.900.000	20.000	91.920.000
	0112610		Naplata neizravnih poreza	71.024.000		71.024.000
	0112710		Kreiranje politike neizravnog oporezivanja	649.000		649.000
	0112810		Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih prijelaza i Uprave	20.227.000	20.000	20.247.000
			Ukupno u okviru limita:	91.900.000	20.000	91.920.000
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	16.090.000		16.090.000
	0112810		Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih prijlaza i Uprave	16.090.000		16.090.000
			Ukupno iznad limita:	16.090.000		16.090.000
			UKUPNO:	107.990.000	20.000	108.010.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				91.900.000		

Program 0112810 - Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih prijelaza i Uprave

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, financijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelj programa:

Dr. Miro Džakula

Operativni ciljevi:

Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcioniranje Uprave za neizravno oporezivanje i graničnih prijelaza.

Pravni osnov:

Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja, Zakon o Upravi za neizravno oporezivanje ...

Predložene aktivnosti:

Osiguranje i održavanje sustava inforamcionih tehnologija, razvoj specijaliziranih softvera, nabava roba i kapitalnih ulaganja neophodnih za funkcioniranje Uprave za neizravno oporezivanje, računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, evidencije, analize, izvještaji i ostali administrativni poslovi.

Broj zaposlenih na programu:

300

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Nivo kapitalnih ulaganja po jedinici troška	EFF - Efikasnost	KM	1
A101 - Postotak realizacije planiranih aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	%	100
P201 - Nivo kapitalnih ulaganja koja utiču na poboljšanja uslova rada	ER - Krajnji rezultat	KM	25.449.000

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112810		Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih prijelaza i Uprave	36.317.000	20.000	36.337.000
UKUPNO:			36.317.000	20.000	36.337.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	7.316.000		7.316.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.144.000		1.144.000
6131	Putni troškovi	66.000		66.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	207.000		207.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	291.000		291.000
6134	Nabava materijala	299.000		299.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	99.000		99.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	769.000		769.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.904.000		1.904.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	44.000		44.000
6139	Ugovorene usluge	88.000		88.000
8212	Nabava građevina	3.730.000		3.730.000
8213	Nabava opreme	3.958.000	20.000	3.978.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	312.000		312.000
	Ukupno u okviru limita:	20.227.000	20.000	20.247.000
8211	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.940.000		1.940.000
8212	Nabava građevina	9.000.000		9.000.000
8213	Nabava opreme	1.400.000		1.400.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	2.600.000		2.600.000
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.150.000		1.150.000
	Ukupno iznad limita:	16.090.000		16.090.000
	UKUPNO:	36.317.000	20.000	36.337.000

Program 0112610 - Naplata neizravnih poreza

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelj programa:

Dr. Miro Džakula

Operativni ciljevi:

Uspostavljanje, upravljanje i implementacija efikasnog učinkovitog procesa prikupljanja i raspodjele neizravnih poreza.

Pravni osnov:

Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o Upravi za neizravno oporezivanje, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o akcizama u BiH, Zakon o carinskoj politici BiH, Zakon o carinskoj tarifi BiH, Zakon o carinskim prekršajima BiH, Zakon o postupku prinudne naplate ...

Predložene aktivnosti:

Registracija i kontrola poreskih obveznika za PDV, naplata PDV-a, obrađivanje poreskih prijava, naplata carina, akciza i PDV-a na uvezenu robu, borba protiv nelegalne trgovine, otkrivanje dokazivanje i procesuiranje krivičnih djela i prekršaja, raspodjela neizravnih poreza prema korisnicima, povrat neizravnih poreza, prinudna naplata duga po osnovu neizravnih poreza.

Broj zaposlenih na programu:

2145

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Nivo naplaćenih neizravnih poreza po jedinici troška	EFF - Efikasnost	KM	77
A101 - Nivo naplaćenih neizravnih poreza (neto)	OR - Izlazni rezultat	KM	5.630.900.000
P101 - Postotak realizacije plana naplate neizravnih poreza	ER - Krajnji rezultat	%	100

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112610		Naplata neizravnih poreza	71.024.000		71.024.000
		UKUPNO:	71.024.000		71.024.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	52.303.000	52.303.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	8.191.000	8.191.000
6131	Putni troškovi	450.000	450.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	1.411.000	1.411.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	1.981.000	1.981.000
6134	Nabava materijala	1.374.000	1.374.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	673.000	673.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	808.000	808.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	271.000	271.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	163.000	163.000
6139	Ugovorene usluge	3.399.000	3.399.000
	Ukupno u okviru limita:	71.024.000	71.024.000
	UKUPNO:	71.024.000	71.024.000

Program 0112710 - Kreiranje politike neizravnog oporezivanja**Strateška oblast:** 01 - Opće javne usluge**Glavni program:** 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi**Funkcija:** 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike**Rukovoditelj programa:**

Vjekoslav Bevanda predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

Operativni ciljevi:

Jačanje makro-fiskalnih analitičkih kapaciteta kao potpore Upravnom odboru u odlučivanju o fiskalnim i makroekonomskim ciljevima i bilance u BiH, uspostava sustava mjesečnog izvještavanja svih nivoa Uprave u cilju izrade mjesečnih konsolidiranih izvješća za BiH.

Pravni osnov:

Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja, Zakon o uplatama na jedinstven račun i raspodjeli prihoda

Predložene aktivnosti:

Utvrđivanje koeficijenata raspodjele neizravnih poreza prema entitetima i Brčko Distriktu, praćenje naplate i raspodjele neizravnih poreza, donošenje podzakonskih akata vezano za raspodjelu i naplatu neizravnih poreza, usvajanje prijedloga budžeta UIO i sistematizacije radnih mjesta Uprave, te izvještaja o radu i drugih akata kojima se regulira rad Uprave.

Broj zaposlenih na programu:

13

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Procenat usvojenih u odnosu na broj dostavljenih akata	EFF - Efikasnost	%	85
A101 - Procenat razmatranih u odnosu na dostavljene akte	OR - Izlazni rezultat	%	98
P301 - Procenat tačnosti makroekonomskih projekcija	ER - Krajnji rezultat	%	98

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112710		Kreiranje politike neizravnog oporezivanja	649.000		649.000
UKUPNO:			649.000		649.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	376.000		376.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	35.000		35.000
6131 Putni troškovi	4.000		4.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	2.000		2.000
6134 Nabava materijala	3.000		3.000
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000		3.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	3.000		3.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
6139 Ugovorene usluge	222.000		222.000
Ukupno u okviru limita:			649.000
UKUPNO:			649.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0301 - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Poboljšanje sustava zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom.

Pravni osnov:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13)

Broj zaposlenih po pravilniku:

140

Ukupan broj zaposlenih:

117

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
103			Preživjeli	10.920.000		10.920.000
	1030110		Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	4.169.000		4.169.000
	1030210		Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova	3.811.000		3.811.000
	1030310		Upravljačka i aktivnost potpore	2.349.000		2.349.000
	1030410		Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje suradnje sa iseljeništvom	591.000		591.000
			Ukupno u okviru limita:	10.920.000		10.920.000
103			Preživjeli	1.633.000		1.633.000
	1030310		Upravljačka i aktivnost potpore	1.633.000		1.633.000
			Ukupno iznad limita:	1.633.000		1.633.000
			UKUPNO:	12.553.000		12.553.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	10.980.000		

Program 1030310 - Upravljačka i aktivnost potpore

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita
Glavni program: 103 - Preživjeli
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelj programa:

Dalida Mededović, pomoćnica ministricе Sektora za opće, pravne i finansijsko-materijalne poslove

Operativni ciljevi:

Poboljšanje sustava zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH

Predložene aktivnosti:

Upravljačka potpora u cilju realizacije programskih aktivnosti na razini institucije.

Broj zaposlenih na programu:

47

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Troškovi po jedinici izlaznog rezultata	EFF - Efikasnost	KM	41.000
A101 - Broj materijala/analiza /mišljenja dostavljenih Vjeću ministara i dr. institucijama	OR - Izlazni rezultat	broj	30
A102 - Broj koordiniranih materijala u vezi sa oblastima za koje je nadležno ministarstvo	OR - Izlazni rezultat	Broj	25
P101 - Postotak obavljenih aktivnosti u odnosu na zadate	ER - Krajnji rezultat	postotak	90

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030310		Upravljačka i aktivnost potpore	3.982.000		3.982.000
UKUPNO:			3.982.000		3.982.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.592.000		1.592.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	194.000		194.000
6131	Putni troškovi	74.000		74.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	46.000		46.000
6134	Nabava materijala	33.000		33.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	45.000		45.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000		5.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	136.000		136.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih	16.000		16.000
6139	Ugovorene usluge	173.000		173.000
8213	Nabava opreme	35.000		35.000
Ukupno u okviru limita:		2.349.000		2.349.000
6162	Izdaci za inozemne kamate	264.000		264.000
8232	Spoljne otplate	1.369.000		1.369.000
Ukupno iznad limita:		1.633.000		1.633.000
UKUPNO:		3.982.000		3.982.000

NAPOMENA: Izdatke za spoljnu otplatu i inozemne kamate koje je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH iskazalo u svom proračunskom zahtjevu, Ministarstvo financija i trezora BiH je iste planiralo u Proračunu za 2018. godinu na organizaciji Izravni trasferi.

Program 1030110 - Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita
Glavni program: 103 - Preživjeli
Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelji programa:

Željka Marković-Sekulić, pom. ministrice u Sektoru za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku i Ljiljana Bogdanović, pom. ministrice za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre

Operativni ciljevi:

Provođenje BH politika u oblasti realizacije prava iz ANEKSA VII DMS, zaštite osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH i uspostava funkcionalnog sustava prihvata i integracije BH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Službeni glasnik BiH, broj: 23/99, 21/03 i 33/03); Zakon o azilu ("Službeni glasnik BiH, broj: 11/16 i 16/16)

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1: Stambeno zbrinjavanje, obnova komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacija objekata u cilju jednakopravnog pristupa pravu na pomoć svim izbjeglicama iz BiH, raseljenim licima i povratnicima, prikupljanje i ažuriranje podataka o stanju i potrebama u oblasti održivog povratka u cilju ekonomskog osnaživanja povratnika. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 2.917.000 KM.

Programska aktivnost 2: Monitoring procesa realizacije projekata po Aneksu VII DMS, izrada izvještaja, održavanje i ažuriranje baze podataka o realizovanju projekata sanacije stambenih jedinica, elektrifikacije i infrastrukture. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 745.000 KM (redovni tekući izdaci).

Programska aktivnost 3: Osiguranje pristupa pravima osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH i funkcioniranje Izbjegličko- prihvatnog centra Salakovac. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 140.000 KM.

Programska aktivnost 4: Prihvat i zbrinjavanje BH državljana po osnovu Sporazuma o readmisiji, unapređenje stanja u Readmisionom centru u Mostaru, jačanje kapaciteta institucija uključenih u sustav prihvata i integracije BH državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 367.000 KM.

Broj zaposlenih na programu:

34

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
P201 - Broj obnovljenih stambenih jedinica	ER - Krajnji rezultat	broj	11.789
P202 - Broj realizovanih projekata u općinama kojima je osigurana pomoć u obnovi komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije	ER - Krajnji rezultat	broj	1.117
P203 - Stupanj ažuriranosti baza podataka o realiziranim projektima na osnovu izvještaja i preporuka monitora	ER - Krajnji rezultat	postotak	85
P204 - Broj osoba pod međunarodnom zaštitom za koje je osiguranim pristup pravima	ER - Krajnji rezultat	broj	104
P205 - Broj povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i broj općina/institucija uključenih u sustav readmisije	ER - Krajnji rezultat	broj	5.328

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030110		Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	4.169.000		4.169.000
UKUPNO:			4.169.000		4.169.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	854.000		854.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	138.000		138.000
6131	Putni troškovi	27.000		27.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	33.000		33.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	63.000		63.000
6134	Nabava materijala	81.000		81.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	34.000		34.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	41.000		41.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	73.000		73.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	529.000		529.000
6141	Transferi drugim razinama vlasti	150.000		150.000
6142	Grantovi pojedincima	2.131.000		2.131.000
8213	Nabava opreme	10.000		10.000
NAPOMENA: Izdatke za spoljnu otplatu i inozemne kamate		4.169.000		4.169.000
UKUPNO:		4.169.000		4.169.000

Program 1030210 - Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita
Glavni program: 103 - Preživjeli
Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa:

Saliha Đuderija, pomoćnica ministrice i Samra Filipović - Hadžiabdić, ravnateljica Agencije za ravnopravnost spolova

Operativni ciljevi:

Unapređenje stanja i primjena međunarodnih standarda u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i suzbijanje svih oblika diskriminacije

Pravni temelji:

Zakon o zabrani diskriminacije u BiH ("Službeni glasnik BiH", 59/09), Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH (Službeni glasnik BiH", 05/04), Zakon o nestalim osobama BiH ("Službeni glasnik BiH", 50/04), Zakon o crvenom krstu/križu BiH ("Službeni glasnik BiH", 49/04), Zakon o znaku crvenog krsta/križa ("Službeni glasnik BiH", 11/02), Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina ("Službeni glasnik BiH", 12/03), Strategija BiH za rješavanje problema Roma, Akcioni plan za Rome u oblastima zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite, Revidirani akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma, Akcioni plan za djecu BiH 2015.-2018., izrada izvještaja i praćenje realizacije preporuka međunarodnih komiteta iz oblasti ljudskih prava, Europska konvencija o ljudskim pravima i slobodama i prateći protokoli, konvencije VE i UN koje je ratifikovala BiH a odnose se na promociju i zaštitu ljudskih prava i sloboda, Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", 32/10), Gender akcioni plan BiH za period 2013.-2017. godina ("Službeni glasnik BiH", 98/13), Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 "Žene, mir i sigurnost" u BiH za razdoblje 2014.-2017. godina ("Službeni glasnik BiH", 89/14), Okvirna strategija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ("Službeni glasnik BiH", 75/15), UN Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Pekinška deklaracija i platforma za akciju i preporuke Vijeća Europe.

Predložene aktivnosti:

- AKTIVNOST 1. Prikupljanje i analiza podataka o slučajevima kršenja ljudskih prava, izvještavanje i realizacija promotivnih/edukativnih projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite ljudskih prava, suradnja sa međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva.

Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 869.000 KM.

- AKTIVNOST 2. Priprema, koordiniranje i praćenje zakona, politika u oblasti ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije ranjivih kategorija stanovništva uključujući prava vjerskih zajednica i manjina. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 2.281.000 KM.

- AKTIVNOST 3. Praćenje i izvještavanje o provođenju međunarodnih konvencija i ispunjenju međunarodnih obveza i preporuka iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 294.000 KM.

- AKTIVNOST 4. Priprema, koordinacija i praćenje provedbe zakona i politika iz oblasti ravnopravnosti spolova i suzbijanje diskriminacije na osnovu pola. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 180.000 KM.

- AKTIVNOST 5. Praćenje i izvještavanje o provođenju domaćih i međunarodnih obaveza i preporuka iz oblasti ravnopravnosti spolova i suzbijanje diskriminacije na osnovu pola. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 187.000 KM.

Broj zaposlenih na programu:

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Trošak po jedinici izlaznog rezultata i broju analiza, izvještaja, smjernica, mišljenja	EFF - Efikasnost	KM	6.048
A401 - Stupanj implementacije strateških dokumenata i akcionih planova iz oblasti ravnopravnosti spolova	OR - Izlazni rezultat	postotak	70
A501 - Stupanj implementacije međunarodnih obveza i preporuka iz oblasti ravnopravnosti spolova i suzbijanja diskriminacije na osnovu spola	OR - Izlazni rezultat	postotak	86
P101 - Broj izrađenih smjernica i programa za provođenje strateških dokumenata iz oblasti ravnopravnosti spolova, broj mišljenja na dokumente za usklađivanje sa Zakonom o ravnopravnost spolova u BiH	ER - Krajnji rezultat	broj	15
P102 - Broj analiza i izvještaja o primjeni međunarodnih standarda za ravnopravnost spolova u BiH	ER - Krajnji rezultat	broj	10

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030210		Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova	3.811.000		3.811.000
UKUPNO:			3.811.000		3.811.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	750.000		750.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	111.000		111.000
6131	Putni troškovi	74.000		74.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	12.000		12.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	7.000		7.000
6134	Nabava materijala	12.000		12.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8.000		8.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	24.000		24.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	178.000		178.000
6141	Transferi drugim razinama vlasti	2.000.000		2.000.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	615.000		615.000
8213	Nabava opreme	13.000		13.000
NAPOMENA: Izdatke za spoljnu otplatu i inozemne kamate		3.811.000		3.811.000
UKUPNO:		3.811.000		3.811.000

Program 1030410 - Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita
Glavni program: 103 - Preživjeli
Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa:

Pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Zaštita prava iseljenika i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom.

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Strategija u oblasti migracije i azila BiH, Politika o suradnji sa iseljeništvom BiH i Akcioni plan 2016.-2020.

Predložene aktivnosti:

- Programska aktivnost 1. Razvoj politika BiH prema iseljeništvu (uključuju politike vezivanja iseljeništva sa razvojem BiH, praćenje emigracionih trendova i njihov utjecaj na razvoj BiH). Planirana sredstva za ovu programsku aktivnost iznose 264.000 KM
- Programska aktivnost 2. Jačanje suradnje BiH sa iseljeništvom. Planirana sredstva za ovu programsku aktivnost iznose 327.000 KM

Broj zaposlenih na programu:

10

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po učesniku iz iseljeništva po organizovanom skupu u zemlji;	EFF - Efikasnost	KM	414.000
A101 - Stupanj implementacije politika koje se odnose na iseljeništvo	OR - Izlazni rezultat	postotak	70
A201 - Implementirani projekti u kojima učestvuju predstavnici bh. iseljeništva	OR - Izlazni rezultat	broj	70
P301 - Broj dokumenata pripremljenih na svim razinama uprave u svim područjima razvoja u BiH	ER - Krajnji rezultat	broj	70

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030410		Razvoj politika prema iseljeništvu i	591.000		591.000
		UKUPNO:	591.000		591.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	287.000		287.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	43.000		43.000
6131 Putni troškovi	25.000		25.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	9.000		9.000
6134 Nabava materijala	10.000		10.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.000		5.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	6.000		6.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	2.000		2.000
6139 Ugovorene usluge	169.000		169.000
6143 Grantovi neprofitnim organizacijama	25.000		25.000
8213 Nabava opreme	10.000		10.000
Ukupno u okviru limita:	591.000		591.000
UKUPNO:	591.000		591.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0911 - Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Državnog zatvora utemeljena je Odlukom Vijeća ministara 2010. g. na način da su u njoj do svibnja 2014. godine bila angažirana osoba po temelju Ugovora o djelu. Nakon procedura usvajanja izmjena Zakona o osnivanju Zavoda osoba su nastavila angažman u Jedinici na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme (do završetka projekta). Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji u Jedinici za izgradnju Državnog zatvora predviđen je angažman 5 osoba, ali je od 01.10.2016. godine zaposleno 4 osobe.

Vezano za strateški cilj Jedinice naglašavamo da je Jedinica utemeljena kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravde BiH i samostalni Proračunski korisnik kojoj je strateški cilj implementacija projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. Kako je Jedinica formirana kao ad-hoc tijelo i kako je status i postojanje Jedinice definirano članovima 6 i 13a Zakona o izmjeni zakona o osnivanju Zavoda („Službeni glasnik BiH“ 60/13), ne predstavljamo standardan oblik jedinice javne uprave i upravo zbog svog ograničenog postojanja uključeni smo u Srednjoročni plan rada Ministarstva pravde BiH (specifični cilj: Dalje razvijanje usklađenijeg sustava izvršenja kaznenih sankcija u BiH koji, poštujući europske standarde, osigurava human i zakonit tretman i efikasnu resocijalizaciju u zatvorima u BiH).

Iako u prethodnom DOB-u 2017.-2019. nismo planirali sredstva u 2018.-oj godini, zbog kompleksnosti projekta za čiju implementaciju je Jedinica i uspostavljena, sada je već sigurno da će tehnički prijem objekata biti završen u drugoj polovini 2017. godine, ali da će Jedinici definitivno biti potrebna sredstva kako bi pratila i završila ovaj projekat i početkom 2018. godine. Naime, iz ovog razloga obratili smo se i Ministarstvu pravde BiH dopisom broj 01-INTERNO/17 od 03.03.2017. godine (u prilogu), kojim smo ih upoznali sa produžetkom roka za izvršenje radova na izgradnji Zavoda, uz preporuku da se o istom obavijesti Vijeće ministara BiH.

Temeljem Instrukcije za proračunske korisnike broj 05-16-2-5931-1/17 od 05.07.2017. godine, u nastavku teksta donosimo obrazloženje prijedloga za izdvajanje sredstava proračuna Jedinici za implementaciju projekta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (u daljem tekstu: Jedinica). Obrazloženje i iskazani iznosi temeljeni su na bazi polaznih temelja za izradu Nacrta Dokumenta okvirnog proračuna za 2018-2020, te uvažavajući ograničenja ukupnih javnih rashoda u BiH, kao i nivo izvršenja u 2016. godini, te odobreni proračun za 2017. godinu. U prilogu dopisa donosimo i tražene dokumente kojima se pojašnjava trenutni pravni status Jedinice i njenih uposlenika. Ovdje moramo istaći da je Jedinica od ožujaka do oktobra 2016. godine imala 5 (pet) uposlenih, kako je i predviđeno Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Jedinice, a da trenutno ima upražnjeno mjesto pomoćnika direktora za pravne poslove i javne nabavke. Svi uposleni imaju zaključene ugovore o radu na određeno vrijeme – do kraja projekta.

Projekat izgradnje Državnog zatvora kasni sa implementacijom zbog neplanirano dugog trajanja revizije glavnog projekta i tenderske dokumentacije tokom 2012. godine kao i zbog poništavanja tendera za izbor izvođača radova i nadzora tokom 2013. godine. Problem sa mogućom koncesijom u projektu grijanja i hlađenja objekta Zavoda dodatno je usporio aktivnosti tokom 2014. godine. Nakon završetka dugotrajnih procedura međunarodnih tendera i potpisivanja ugovora, radovi su počeli u julu 2014. godine, a ugovorom predviđeni rok za njihov završetak je 24 mjeseca. Nepovoljni vremenski uslovi tokom zimskih perioda (magla i snijeg), kao i pojava klizišta unutar gradilišta dodatno su usporili radove na izgradnji. Zbog loše unutrašnje organizacije izvođača, te zbog sporog izvršenja samih radova, izvođač je kasnio u odnosu na planiranu i ugovorenu realizaciju. O svemu ovome informiran je Upravni odbor, kreditori i donatori kao i Vijeće ministara BiH i Pravobranilaštvo BiH, nakon čega se ušlo u proceduru potpisivanja Amandmana na ugovore o vršenju radova i nadzora. Amandman na ugovor o izvođenju radova potpisan je u julu 2016. godine gdje je definiran novi rok za završetak radova – 31.12.2016. godine. Međutim, krajem jula Okružni privredni sud Istočno Sarajevo donosi privremenu mjeru obustave dijela radova na gradilištu prema tužbi jednog od potencijalnih podizvođača, koji je pokrenuo spor protiv izvođača. Iako Jedinica nije bila strana u postupku, niti je na bilo koji način uzrokovala ovu sudsku mjeru, snosila je najveću štetu zbog posljedica pomenute mjere. Na žalost, mjera je bila na snazi do kraja oktobra 2016. godine što je u značajnoj mjeri onemogućilo Izvođača da obavlja radove i to u vremenskom

periodu koji je najpovoljniji za građevinske poslove. Ponovo su o svemu obavješteni članovi Upravnog odbora, kreditori, donatori i Vijeće ministara BiH, te se pristupilo pregovoru sa Izvođačem oko novog roka za završetak radova.

Međutim, početkom 2017. godine suočeni smo sa novim problemom jer je mandat Upravnog odbora istekao sa 31.12.2016. godine. Odluka o imenovanju novih članova nekoliko puta se našla na dnevnom redu sjednica Vijeća ministara BiH, ali je novi Upravni odbor počeo sa radom tek u maju 2017. godine. To je u mnogome otežalo rad Jedinice, a napomenuti ćemo samo nekoliko bitnih stvari: tenderska procedura u međunarodnom tenderu za nabavku opreme (dva lota) nije mogla biti završena niti potpisivanjem tendera, niti poništenjem odluke za dva lota, vezanost nabavke opreme za izvođenje radova (kuhinja i namještaj) dala je mogućnost izvođaču da traži dodatno vrijeme i troškove, odobrenje neophodnih dodatnih radova nije bilo moguće (izvođač ponovo ima priliku tražiti dodatno vrijeme i novac), rok za izvođenje radova i vršenje nadzora nisu bili definisani, Izvještaji o radu Jedinice nisu bili odobravani, itd. Nakon početka rada novog Upravnog odbora i završenih procedura (pribavljanje garancija), u junu 2017. godine potpisana su i preostala dva ugovora za nabavku opreme i Jedinica trenutno prati realizaciju svih pet ugovora. Ipak, zbog navedenog kašnjenja moguće je i pomjeranje roka za završetak radova koji je dogovoren za kraj juna 2017. godine.

Pored pomenutog, ukoliko radovi budu završeni u trećem kvartalu 2017. godine, okončanu situaciju za izvršene radove od izvođača nećemo dobiti sigurno prije početka 2018. godine, a smatramo da ćemo tada, zbog neophodnosti detaljnih provjera iskoristiti rok za plaćanje od 52 dana, kako je definirano ugovorom sa izvođačem. Tada će biti potrebno napraviti rekapitulaciju svih eventualnih potraživanja kako izvođača, tako i investitora. Također, nakon tehničkog prijema, za šta opet treba uzeti u obzir vremensku rezervu (zbog toga što će Opština Istočna Ilidža biti zadužena za formiranje Komisije), potrebno je neko vrijeme za rješavanje pitanja upotrebne dozvole, što za ovako kompleksan objekat može trajati i do 60 dana. Prema ugovoru, rad nadzornog organa trajeće i godinu dana nakon prijema radova, pa će biti neophodno i praćenje njihovog rada kako bi se mogla platiti i njihova okončana situacija.

Ukoliko tehnički prijem bude završen po planu, potrebno je uzeti u obzir i period za eventualno otklanjanje kvarova po nalogu nadzornog organa (definisan ugovorom u trajanju od jedne godine), kao i kompleksnost radova, naročito radova koji se tiču elektronike i telekomunikacija. Naime, biće potreban period sinhronizacije sve dok se ne dođe do zadovoljavajućeg nivoa efikasnosti rada sigurnosnih sustava. U svakom slučaju, odluku o prestanku rada Jedinice donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra Ministarstva pravde BiH, a u ovom trenutku još nije izvjesno kada bi se to moglo desiti.

Zbog prethodno navedenog u trenutku sastavljanja DOB-a za 2018. godinu predviđeli smo da će biti neophodno da Jedinica radi najmanje do 30.06.2018. godine, kako bi se na adekvatan način završili svi poslovi vezani za završetak radova i stavljanje u funkciju zgrade Zavoda, ali i Financijski „zatvorio“ projekat u smislu završetka realizacije ugovora o izvršenju građevinskih radova, nadzoru i isporuci opreme. Naglašavamo da Jedinica od 2017. godine ne planira sredstava za izmirenje kamata po kreditu CEB banke u narednom periodu, nego su isti na izravnim transferima. Za 2018. godinu potrebno je planirati cca 450.000 KM.

U pregledu prihoda u BPMIS-u, sve donacije (IPA I SIDA) i ukupan iznos kredita su na raspolaganju Jedinici već u 2017. godini te ne očekujemo priliv novih tranši u 2018. godini. Sve donacije kao i sredstva kredita i IPA fondovi, uvršteni su u Odluku o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima.

U pregledu kapitalnih ulaganja tabela je ostavljena prazna, jer u 2018. godini neće biti kapitalnih ulaganja iz Proračunskih sredstava.

U tabeli Pregled višegodišnjih kapitalnih projekata donosimo pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja po ovom Projektu. Do 31.12.2016. utrošeno je 7.556.963 KM (kolona 4) iz Proračunskih sredstava i 34.467.063 KM iz donatorskih sredstava (kolona 5). Iznos prikazan u koloni 9 predstavlja projekciju trošenja Proračunskih sredstava za troškove priključenja elektroenergetskog kabla do samog objekta, troškove izgradnje priključnog gasovoda, te plaćanje PDV-a po narednim privremenim situacijama izvođača radova. Iznos prikazan u koloni 10 predstavlja projekciju trošenja kreditnih sredstava za privremene situacije izvođača radova, a to su sredstava CEB kredita (za ovu svrhu otvoren je račun u Centralnoj banci BiH). Iznos prikazan u koloni 11 predstavlja projekciju trošenja donatorskih sredstava za privremene situacije izvođača i nadzora nad izvođenjem radova, a to su sredstava IPA 2008 i 2010 (za ovu svrhu otvoreni su računi u Centralnoj banci BiH). Prema Okvirnom finansijskom sporazumu IPA sredstva imaju pravo prvenstva trošenja. Jedinica posjeduje uredne papire za zemljište na kome je izgrađen zatvor kao i građevinsku dozvolu ali da proces provođenja zemljišta kroz Glavnu knjigu – bruto bilans još nije završen. Stoga je iznos od 1,3 mil EUR (KM 2.542.579), koji po Odluci Vijeća ministara ulazi u izvore finansiranja, unesen u pregled višegodišnjih ulaganja u kolonu 13. Moramo istaći da je i IPF Tehnička pomoć Evropske unije (1,7 mil EUR - KM 3.324.911,) kao i donacija USA (KM 1.955.830) takođe dio pomenute Odluke Vijeća ministara BiH, te da je uneseno u pregled višegodišnjih ulaganja u kolonu 13 zbog toga što proces knjigovodstvenog evidentiranja i ovih sredstava nije završen. Dakle, ova tri iznosa zbirno, zajedno sa iznosom od KM 366.599 koliko iznosi razlika između ugovorene provizija CEB banke (kreditor i administrator donatorskih sredstava) i pozitivnih kamata na sredstva SIDA daje

iznos od 8.189.919 koliko je i prikazano u koloni 13. U koloni 14 je iznos druge tranše kredita koji će u zavisnosti od dinamike radova biti utrošeni u realizaciji Projekta tokom 2017. godine. Dakle, kako bismo zadovoljili format tabele prikazali smo ukupne donacije i kredit u 2018. godini iako će biti izvršenja u drugoj polovini 2017. kako je i naznačeno u obrazloženju ispod tabele. Napominjemo da donatorska i kreditna sredstva nisu uključena u zahtjev Jedinice za proračun 2018. godine, niti u gornje granice rashoda.

- Tabela bilansa – Prilikom pripreme DOB-a za period 2018-2020 pretpostavilo se da će Jedinica okončati svoje aktivnosti do jula 2018. godine, te su planirani izdaci samo za prvih šest mjeseci, odnosno iznos za plate i naknade umanjen kako bi se dobili planirani iznosi za šest mjeseci.

Na posljertku, u tabeli 10 nismo dali nikakve podatke upravo iz razloga što planiramo ukupan iznos sredstava IPA 2008 i IPA 2010 realizirati do kraja 2017. godine u svrhu plaćanja po fakturama Izvođača radova i Nadzora nad izvođenjem radova. Oba IPA fonda data su na administriranje CEB banci i prema FFA sporazumu koristila su se sa pravom prvenstva u odnosu na kreditna sredstva.

Dakle, temeljni zahtjev za proračun Jedinice iznosi KM 182.000,00 što je ispod predviđene indikativne gornje granice rashoda, koja je dostavljena uz Instrukciju broj 2. Napominjemo da Jedinica koristi Odlukom Vijeća ministara BiH o odobravanju Projekta sredstva višegodišnjih kapitalnih ulaganja koja će se u najvećem obimu koristiti za plaćanje PDV-a po dostavljenim situacijama. Iznos koji je iz 2016. prenesen u 2017. godinu je KM 2.515.558,55. Također, kreditna i donatorska sredstva iskazana u DOB-u (kroz mjere učinaka) su već ranije dogovorena kroz Okvirni Financijski sporazum, koji Vam dostavljamo u prilogu. To su sredstva obezbijedena ugovorenim kreditom sa Razvojnou bankom Vijeća Evrope (CEB) i ugovorena sredstva donacija Kraljevine Švedske, Ambasade SAD, te IPA 2008 i IPA 2010, te predstavljaju dodatni izvor finansiranja. temeljna namjena gore pomenutih sredstava je finansiranje aktivnosti na izgradnji Državnog zatvora.

Obrazloženje realizacije višegodišnjeg kapitalnog projekta - Izgradnja Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Radovi na izgradnji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH počeli su 2006. godine kada je izrađen plan parcelacije i urbanističko tehničkih uslova za izgradnju Državnog zatvora, te izgradnja infrastrukture i uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Prema zahtjevu Razvojne banke Vijeća Evrope i Kancelarije evropske komisije, konsultant "WYG international" je 2008. godine napravio analizu zbog koje se odustalo od prvog projekta, a zbog neispunjavanja evropskih standarda u izgradnji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH. Operativni plan i Studija izvodljivosti za novi projekat urađeni su 2009. godine, tako da se novi idejni projekat počeo pripremati u januaru 2010, a predat je Ministarstvu pravde BiH 30. aprila 2010.

Procjena vrijednosti izgradnje Zavoda iznosi 77.450.865 KM. Projekat izgradnje Zavoda, Odlukou Vijeća ministara BiH iz novembra 2010. godine, uvršten je u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2010.-2013. godine.

Struktura izvora finansiranja Projekta je slijedeća:

- 6.45 MEUR iz proračuna institucija BiH (vrijednost zemljišta 1.3 MEUR)
- 11,15 MEUR donatorska sredstva (IPA i Kraljevina Švedska)
- 1.7 MEUR tehnička pomoć Evropske komisije
- 19.3 MEUR kredit Razvojne banke Vijeća Evrope
- 1.1 MUSD obuke budućih zaposlenika (Američka ambasada u BiH)

Nova Jedinica za implementaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih

mjera BiH (JIP), utemeljena je Odlukom Vijeća ministara BiH 24. juna 2010. godine, a počela je sa radom 01.02.2011. godine.

Tokom 2012. godine Jedinica je utrošila 870.760,00 KM sredstava VKU, radeći između ostalog na aktivnostima na izgradnji pristupnog puta, reviziji tehničke dokumentacije, aktivnostima vezanim za deminiranje terena, a pokrenut je i proces dobijanja građevinske dozvole. Izgradnja pristupnog puta sa pješačkom stazom i pratećom infrastrukturom kroz naselje Vojkovići završena je u julu 2012. godine. U sklopu izgradnje pristupnog puta, izvršena je i instalacija javne rasvjete. Uspješno je završena aktivnost vezana za usluge deminiranja dijela lokacije ukupne površine od cca 19.000 m². Sami radovi deminiranja su završeni u septembru 2012. godine, kada je obavljena i primopredaja deminiranog područja, te je nakon toga izdat certifikat od strane BHMAC-a.

Proces revizije tehničke dokumentacije koji je trajao četiri mjeseca, kompletiran je u septembru 2012. godine, kada su istovremeno izvršene izmjene u projektu u skladu sa nalazima konsultanta i revidenta. Nakon što je završen proces revizije, nastavljeno je sa aktivnostima vezanim za dobijanje ostalih neophodnih saglasnosti. Moramo istaći da je proces dobijanja saglasnosti na mjere zaštite od požara trajao skoro tri mjeseca, u toku kojih se nastojalo naći rješenje problema kroz izrade aneksa na projekat. Navedenu saglasnost dobili smo 31.12.2012. godine kada smo projekat i predali u Opštinu Istočna Ilidža kako bismo dobili građevinsku dozvolu. Krajem decembra 2012, Razvojna banka Vijeća Evrope dostavila je Jedinici za implementaciju projekta odobrenje za pokretanje procedure za nadzor nad izvođenjem radova. Nakon ovog odobrenja i dobijene saglasnosti od strane Upravnog odbora, sredinom januara 2013. godine objavljen je poziv za pretkvalifikaciju za nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Državnog zatvora. S obzirom da ponuđači nisu ispunjavali uslove zadate tenderskom dokumentacijom, isti je poništen i raspisan novi u aprilu 2013. godine. U procesu pretkvalifikacije odabrano je šest kompanija od kojih su četiri dostavile ponude u avgustu 2013. godine, nakon čega je počeo proces evaluacija ponuda. Komisija za evaluaciju ponuda po međunarodnom tenderu za nadzor nad glavnim radovima dostavila je početkom oktobra Upravnom odboru projekta izvještaj o evaluaciji, te je nakon odluke Upravnog odbora isti poslat CEB-u radi dobijanja njihove neophodne saglasnosti. Po dobijanju saglasnosti, a zbog poništenja tendera za izvođenje radova, najpovoljnijeg ponuđača smo obavijestili o izboru i zahtijevali produljenje ponude do maja 2014. godine, koju smo dobili u novembru 2013. godine. Konačno, nakon završene procedure izbora izvođača radova, potpisan je ugovor o vršenju nadzora nad izgradnjom Državnog zatvora sa JV Incosa-Unioninvest 25.05.2014. godine. Nakon provedene tenderske procedure i odluke URŽ-a, Jedinica je u septembru potpisala ugovor sa izvođačem radova na izgradnji građevinskog puta i nadzora nad građenjem. Radovi na izgradnji puta završeni su u decembru 2013. godine, a u mjesecu ožujaku 2014. godine je obavljen tehnički prijem radova, nakon čega je izvršeno plaćanje okončane situacije i ugovorenog nadzora. Razlika ugovorenog i realiziranog iznosa kod ugovora o izgradnji puta stavljena je na razgraničenja, te je oprihodovana u 2014. godini.

Tokom 2013. godine Jedinica je utrošila 157.831,42 KM sredstava VKU za plaćanje troškova vezanih za izdavanje građevinske dozvole, izradu Idejnog rješenja za izgradnju geotermalnih postrojenja, te dijelom za izgradnju građevinskog puta (avans i prva privremena situacija). Nerealizirani iznos ugovora o izgradnji građevinskog puta (KM 40.270,29) knjižili smo na razgraničenja, a u tabeli VP kao iznos izvršenja prikazan je iznos od KM 198.101,71 što predstavlja zbir gore pomenuta dva iznosa.

Proces dobijanja građevinske dozvole je završen u ožujaku 2013. godine.

U septembru 2013. godine urađen je Idejni projekat za izgradnju postrojenja geotermalnih bunara, te se pristupilo njegovoj analizi. U postupku pribavljanja neophodnih saglasnosti Jedinica je dobila mišljenje Komisije za koncesije RS da bi korištenje vode i termalne energije moglo biti predmet koncesije, što je u velikoj mjeri usporilo ovu aktivnost. Ipak, nakon dodatnih pojašnjenja i kontakata sa nadležnim ministarstvima dobili smo mišljenje od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS da projekat nije predmet koncesije. Nakon toga, Jedinica je u fazi rješavanja imovinsko-vlasničkih odnosa na parceli izgradnje postrojenja došla do saznanja da bi bila potrebna velika ulaganja, ali i izrazila sumnju u isplativost ovog projekta, te se zbog svih pomenutih dilema pristupilo izradi studija tehničko-energetske i finansijske

opravdanosti ovog projekta, koja je pokazala da su ulaganja mnogo veća nego što se pretpostavilo, te je Jedinica uputila prijedlog Upravnom odboru i kreditorima da se razmisli o odustajanju od ovog projekta zbog visokih troškova. Nakon dobijanja neophodne saglasnosti od kreditora i Upravnog odbora, donesena je odluka o alternativnom načinu grijanja i hlađenja objekta Zavoda.

Sredinom februara 2013. godine, Razvojna banka Vijeća Evrope dostavila je Jedinici za implementaciju projekta odobrenje za pokretanje procedure za izbor izvođača radova na izgradnji Državnog zatvora. Nakon ovog odobrenja i dobijene saglasnosti od strane Upravnog odbora, krajem februara 2013. godine objavljen je poziv potencijalnim ponuđačima po tenderu za izvođenje radova na izgradnji Državnog zatvora. Komisija za evaluaciju ponuda po međunarodnom tenderu za glavne radove dostavila je početkom septembra Upravnom odboru projekta izvještaj o evaluaciji. Odlukom Upravnog odbora tender je poništen, te je raspisan novi tender, a rok za otvaranje ponuda bio je 11.02.2014. godine. Nakon završetka evaluacije ponuda Komisija je dostavila prijedlog Upravnom odboru 06.03.2014. godine. Nakon dobijene saglasnosti od Upravnog odbora i CEB-a 20.03.2014. godine Jedinica je o odluci obavijestila sve učesnike u tenderu. Po proteku perioda mirovanja u kojem nismo primili ni prigovor niti žalbu, potpisan je ugovor sa konzorcijem OHL ŽŠ - OHL dana 04.06.2014. godine.

Nakon primljene prve tranše granta (05.05.2014.) u iznosu od 2,5 meur i prve tranše kredita (27.06.2014) u iznosu od 8,8 meur, izvršene su i ugovorom definirane uplate avansa, i to: avans za izvođenje radova u iznosu od KM 5.180.211 neto iz kreditnih sredstava i KM 880.636 iznos PDV-a po avansnoj fakturi iz Proračunskih sredstava, dok je avans za nadzor plaćen iz sredstava IPA 2008 u iznosu od KM 193.130. Nalog za početak radova izdat je 22.07.2014. od strane nadzornoga organa. Ukupni rashodi u 2014. godini koji se odnose na privremene situacija za izvođenje radova i nadzora su 839.717,17 KM iz sredstava IPA 2008 (uključujući i sredstva zadržavanja).

Tokom 2015. godine ukupni rashodi koji se odnose na privremene situacije izvođača radova i nadzor iznosili su 8.320.200,43 KM. Pored ovoga, iz Proračunskih sredstava imali smo realizaciju za usluge katastra, elektroenergetske saglasnosti, revizije projekta trafostanice i projekta opreme zatvora u iznosu od 50.318,60 KM, što ukupno iznosi 8.370.519,03 KM. U aprilu 2015. godine primljena je i posljednja tranša IPA 2008 u iznosu od 2.708.581,07 KM, dok je u novembru primljena i prva tranša granta IPA 2010 u iznosu od 6.188.559,05 KM.

Tokom 2016. godine ukupni rashodi iznosili su 28.347.793,31 KM i odnose se na privremene situacije izvođača radova i nadzora, a koje se realizuju iz sredstava IPA 2008 i 2010, iz kredita CEB banke, te iz Proračunskih sredstava (evidencija otplaćenog avansa i PDV po fakturama koje se plaćaju iz kreditnih sredstava). U drugom kvartalu 2016. godine primljena je i posljednja tranša sredstava IPA 2010 u iznosu od KM 3.481.064,47. U maju 2016. godine dostavili smo zahtjev za povlačenje sredstva SIDA granta i ista smo dobili dana 08.07.2016. godine u iznosu od KM 4.087.853,41. Krajem septembra poslali smo prijedlog zahtjeva za povlačenje preostalog dijela kredita CEB banke. Međutim, zbog obustave radova po privremenoj mjeri koju je donio Okružni privredni sud u I.Sarajevu, CEB banka je odlučila da privremeno obustavi isplatu druge tranše sve dok izvođač ne počne sa izvođenjem radova. U novembru je donesena i odluka o produljenju važnosti kredita do 30.06.2018. Krajem godine poslali smo novi zahtjev za povlačenje preostale tranše kredita i nakon pregovora između CEB banke i Ministarstva finansija i trezora BiH oko Financijskih uvjeta kredita, sredstva smo dobili na raspolaganje u februaru 2017. godine.

Pravni temelji:

Zakon o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Zakon o osnivanju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Odluka o unutrašnjoj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Odluka Vijeća ministara o odobravanju Projekta sredstava višegodišnjih kapitalnih ulaganja

Zakon o izmjeni Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Broj zaposlenih po pravilniku:

5

Ukupan broj zaposlenih:

5

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
034			Zatvori	182.000		182.000
	0340100		Izgradnja državnog zatvora	182.000		182.000
UKUPNO:				182.000		182.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				183.000		

Program 0340100 - Izgradnja državnog zatvora

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 034 - Zatvori
Funkcija: 0330 - Aktivnosti zatvora

Rukovoditelj programa:

Zoran Bašić, direktor Jedinice

Operativni ciljevi:

Izgradnja Državnog zatvora

Pravni temelji:

Zakon o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Zakon o osnivanju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Odluka o unutrašnjoj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Odluka Vijeća ministara o odobravanju Projekta sredstava višegodišnjih kapitalnih ulaganja

Zakon o izmjeni Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Predložene aktivnosti:

Najvažnije aktivnosti koje će Jedinica za implementaciju projekta provoditi u navedenom periodu biće vezane za provođenje i realizaciju ugovora za izgradnju i nadzor nad gradnjom Državnog zatvora, kao i praćenje provedbe ugovora za isporuku opreme za Državni zatvor (praćenje garantnog roka i slično). Posebna pažnja pridaje se finansijskom završetku svih projekata (vršenje radova, nadzor i isporuka opreme), kao i korekcije u garantnim periodima.

Broj zaposlenih na programu:

5

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Građevinske procedure	OR - Izlazni rezultat	KM	2.400.000
0002 - Izgradnja Državnog zatvora	ER - Krajnji rezultat	%	3
0003 - Troškovi koji će nastati na realizaciji projekta	EFF - Efikasnost	KM	1

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0340100		Izgradnja državnog zatvora	182.000		182.000
UKUPNO:			182.000		182.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	102.000		102.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	14.000		14.000
6131 Putni troškovi	4.000		4.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	5.000		5.000
6134 Nabava materijala	2.000		2.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.000		2.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	13.000		13.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	3.000		3.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139 Ugovorene usluge	35.000		35.000
UKUPNO:	182.000		182.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0904 - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Pravni temelj:

Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br.5/2003)

Broj zaposlenih po pravilniku:

266

Ukupan broj zaposlenih:

535

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033			Sudovi	21.567.000	25.000	21.592.000
	0330230		Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuda.	3.224.000		3.224.000
	0330240		Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijski nadzor	12.955.000		12.955.000
	0330250		Sustav međunarodne pravne pomoći	871.000		871.000
	0330260		Javna uprava	1.172.000		1.172.000
	0330270		Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	3.345.000	25.000	3.370.000
UKUPNO:				21.567.000	25.000	21.592.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				21.955.000		

Program 0330230 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 033 - Sudovi
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Milana Popadić (Pomoćnik ministra za pravosudne organe na državnom razini)

Operativni ciljevi:

Jačanje odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sustava BiH

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH, Zakon o upravi, Zakon o krivičnom postupku BiH, Krivični zakon BiH, Zakon o parničnom postupku pred Sudom BiH, Zakon o izvršnom postupku pred Sudom BiH, Zakon o polaganju pravosudnog ispita u BiH, Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, Zakon o sudbenoj policiji, Srednjoročna razvojna strategija BiH, Strategija integrisanja BiH u EU, Srednjoročni prioriteti Europskog partnerstva, Strategija za reformu sektora pravde u BiH sa Akcionim planom, Srednjoročni strateški plan MP BiH, Državna Strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Predložene aktivnosti:

PA1. Izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti pravosuđa
PA2. Praćenje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti pravosuđa
PA3. Postupanje pripadnika sudske policije po nalogu suda BiH
PA4. Pružanje besplatne pravne pomoći
PA5. Međunarodna pravosudna saradnja i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima
PA6. Pružanje stručne potpore odbrani po službenoj dužnosti pred Sudom BiH
(pravna i tehnička podrška, organizacija i provođenje programa stručne edukacije, OKO Reporter)

Broj zaposlenih na programu:

84

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj nacrtu zakona i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	9
A102 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče pravosuđa na razini BiH	ER - Krajnji rezultat	%	78
A103 - Prosječan trošak izrade nacrtu propisa i analitičko-informativnih materijala	EFF - Efikasnost	KM	107.467
A201 - Izrađeni analitičko-informativni materijali na praćenju provođenja propisa, strateških dokumenata BiH i iz međunarodnu suradnje	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A301 - Broj postupanja sudske policije BiH u skladu sa zakonom	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.518
A302 - Postotak izvršenih naloga postupanja sudske policije	ER - Krajnji rezultat	%	100
A303 - Trošak po intervenciji sudske policije na razini BiH	EFF - Efikasnost	KM	850
A401 - Broj riješenih predmeta BPP	OR - Izlazni rezultat	Broj	170

A501 - Broj pružene pomoći advokatima (Suma broja organiziranih seminara, podensaka i predmeta u radu	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.700
A502 - Postotak pružene pomoći	ER - Krajnji rezultat	%	100
A503 - Prosječan trošak pružanja pomoći odvjetnicima i riješenih predmeta BPP	EFF - Efikasnost	KM	358

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330230		Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.	3.224.000		3.224.000
UKUPNO:			3.224.000		3.224.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.959.000		1.959.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	355.000		355.000
6131	Putni troškovi	61.000		61.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	148.000		148.000
6134	Nabava materijala	176.000		176.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	83.000		83.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	57.000		57.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	70.000		70.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.000		20.000
6139	Ugovorene usluge	158.000		158.000
8213	Nabava opreme	117.000		117.000
UKUPNO:		3.224.000		3.224.000

Program 0330240 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijski nadzor

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 033 - Sudovi
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Mustafa Bisić (Pomoćnik ministra Sektora za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove)

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava izvršenja krivičnih sankcija i mjera pritvora u BiH.

Pravni temelji:

- Ustav BiH
- Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
- Zakon BiH o pomilovanju
- Krivični zakon BiH
- Pravilnik i program obuke zavodskih službenika
- Pravilnik i program o polaganju stručnog ispita,
- Zakon o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
- Zakon o krivičnom postupku BiH
- Zakon o kretanju i boravku stranaca i azili
- Zakon o Službi za poslove sa strancima
- Zakon o Graničnoj policiji
- Zakon o Agenciji za istrage i zaštitu
- Zakon o Obavještajno sigurnosnoj agenciji
- Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH

Predložene aktivnosti:

PA1. Izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija
PA2. Praćenje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija
PA3. Izvršenje krivičnih sankcija i mjere pritvora u državnom zatvoru
PA4 .Međunarodna saradnja u Sustavu izvršenja krivičnih sankcija i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima
PA5.Provođenje upravnog postupka kod uslovnog otpusta i premještaja zatvorenika
PA6.Poslovi inspekcijskog nadzora i pomilovanja, provođenje instituta rad za opće dobro, planiranje i provođenje obuke zavodskih službenika

Broj zaposlenih na programu:

338

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj nacrtu zakona i drugih propisa, izrađenih informativno-analitičkih materijala upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	67
A102 - Prosječan vremenski period u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	ER - Krajnji rezultat	%	100
A103 - Prosječan trošak izrade analitičko informativnih materijala i nacrtu propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	EFF - Efikasnost	KM	12.669
A104 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče IKS na razini BiH	ER - Krajnji rezultat	%	97

A201 - Broj obavljenih inspekcijskih pregleda postupanja sa zatvorenicima i njihove zdravstvene zaštite	OR - Izlazni rezultat	Broj	15
A202 - Postotak raspoloživog zatvorskog kapaciteta za potrebe Suda BiH	ER - Krajnji rezultat	%	100
A203 - Prosječan trošak inspekcijskog nadzora po obavljenom inspekcijskom pregledu	EFF - Efikasnost	KM	28.293
A301 - Broj zavodskih službenika koji su prošli obveznu godišnju obuku	OR - Izlazni rezultat	Broj	38
A302 - Prosječan trošak po zavodskom službeniku koji je prošao obveznu godišnju obuku	EFF - Efikasnost	KM	11.168
A401 - Ukupan broj obrađenih predmeta po podnesenim molbama za pomilovanje i uvjetni otpust	OR - Izlazni rezultat	Broj	237
A402 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu po podnesenim molbama za pomilovanje i uvjetni otpust	EFF - Efikasnost	KM	1.791

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330240		Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijski nadzor	12.955.000		12.955.000
UKUPNO:			12.955.000		12.955.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	5.360.000		5.360.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.107.000		1.107.000
6131	Putni troškovi	35.000		35.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	88.000		88.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	920.000		920.000
6134	Nabava materijala	1.413.000		1.413.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	75.000		75.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	131.000		131.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.000		20.000
6139	Ugovorene usluge	520.000		520.000
6141	Transferi drugim razinama vlasti	2.716.000		2.716.000
8213	Nabava opreme	570.000		570.000
UKUPNO:		12.955.000		12.955.000

Program 0330250 - Sustav međunarodne pravne pomoći

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 033 - Sudovi
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Nikola Sladoje (Pomoćnik ministra za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i suradnju)

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava međunarodne pravne pomoći

Pravni temelji:

Krivični zakoni, zakoni o krivičnom postupku i zakoni o parničnom postupku Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta; Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u međunarodnim krivičnim stvarima, Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih država, međunarodni bilateralni ugovori i međunarodni multilateralni ugovori iz oblasti pružanja međunarodne pravne pomoći (uključujući i postupke ekstradicije, transfere osuđenih osoba i transfere krivičnih postupaka) koji obvezuju Bosnu i Hercegovinu. (oko 100 međunarodnih ugovora o kojima se postupa)

Predložene aktivnosti:

PA1. Priprema propisa, međunarodnih ugovora i konvencija

PA2. Pružanje međunarodne pravne pomoći □

Broj zaposlenih na programu:

24

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj nacrtu zakona i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	2
A102 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su izvršene izmjene i dopune	ER - Krajnji rezultat	%	100
A103 - Prosječan trošak izrade analitičko informativnih materijala i nacrtu propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	EFF - Efikasnost	KM	43.550
A201 - Broj zaključenih ugovora, konvencija koji regulišu međunarodnu pravnu pomoć	OR - Izlazni rezultat	Broj	3
A202 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su zaključeni ugovori i konvencije	ER - Krajnji rezultat	%	100
A203 - Prosječan trošak po ugovoru koji regulira međunarodnu pravnu pomoć	EFF - Efikasnost	KM	29.033
A301 - Broj predmeta međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima	OR - Izlazni rezultat	Broj	8.500
A302 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče međunarodne pravne pomoći	ER - Krajnji rezultat	%	100
A303 - Postotak pružene međunarodne pravne pomoći u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	100

A304 - Prosječan trošak po predmetu međunarodne pravne pomoći	EFF - Efikasnost	KM	72
A305 - Prosječno vremensko razdoblje potreban za postupanje po zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć	ER - Krajnji rezultat	%	100
A401 - Broj održanih obuka za suce, tužitelje i državne službenike iz MPP	OR - Izlazni rezultat	Broj	6
A402 - Prosječan trošak po obavljenim obukama	EFF - Efikasnost	KM	14.517

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330250		Sustav međunarodne pravne pomoći	871.000		871.000
UKUPNO:			871.000		871.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	563.000		563.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	117.000		117.000
6131	Putni troškovi	56.000		56.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	62.000		62.000
6134	Nabava materijala	6.000		6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	65.000		65.000
UKUPNO:		871.000		871.000

Program 0330260 - Javna uprava

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 033 - Sudovi
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Fazila Musić, pomoćnik ministra, Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor i Nedžad Salman, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava javne uprave, efikasnim, kvalitetnim, blagovremenim pružanjem usluga građanima i drugim pravnim licima kao suradnjom sa civilnim društvom.

Pravni temelji:

Pravno uporište za rad Sektora uprave su: Poslovnici o radu oba doma PS BiH; Poslovnici o radu Vijeća ministara BiH; Zakon o upravi; Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave; Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o upravnom postupku; Zakon o upravnim sporovima BiH; Zakon o radu u institucijama BiH; Zakon o državnoj službi u institucijama BiH; Zakon o udruženjima i fondacijama BiH; Zakon o upotrebi i zaštiti naziva BiH; Zakon o grbu BiH; Zakon o državnoj himni BiH; Zakon o zastavi BiH; Zakon o arhivskoj građi i arhivu BiH; Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica; Zakon o pečatu institucija BiH; Zakon o slobodi pristupa informacijama; Zakon o registraciji pravnih osoba koje osnivaju institucije BiH; Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH; Zakon o važnosti javnih isprava u BiH; Zakon o upotrebi znakovnog jezika u BiH; drugi zakonski i podzakonski akti iz nadležnosti Sektora uprave kao i propisi o kancelarijskom poslovanju; drugi relevantni zakoni i podzakonski akti.

Predložene aktivnosti:

PA1. Izrada, provedba, praćenje i evaluacija provođenja propisa iz okvira nadležnosti Sektora uprave, kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, kao i iz nadležnosti Sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva

PA2. Davanje stručnih mišljenja u vezi sa primjenom zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Sektora uprave;

PA3. Vođenje upravnih postupaka i evidencija iz nadležnosti Sektora uprave;

PA4. Provedba upravnog inspeksijskog nadzora u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim u zakonu

Broj zaposlenih na programu:

24

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj propisa i drugih akata upućenih Vijeću ministara BiH, ministru pravde BiH i akata donesenih po zahtjevu fizičkih ili pravnih osoba	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.253
A102 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	ER - Krajnji rezultat	%	100
A103 - Prosječan trošak izrade nacrt propisa, analitičko-informativnih i drugih propisa upućenog Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH,	EFF - Efikasnost	%	468
A201 - Broj fizičkih i pravnih osoba koji su uključeni u proces konzultacija	OR - Izlazni rezultat	Broj	150

A203 - Prosječan trošak po organizaciji civilnog društva uključenog u proces konsultacija	EFF - Efikasnost	KM	781
A301 - Broj fizičkih i pravnih osoba kojima je pružena pravna pomoć	OR - Izlazni rezultat	Broj	30
A302 - Prosječno vremensko razdoblje rješavanja u upravnim stvarima	ER - Krajnji rezultat	%	100
A303 - Prosječan trošak po konzultaciji upućenoj kroz standardne i elektronske medije/materijale upućene predstavnicima	EFF - Efikasnost	KM	3.907
A401 - Broj registriranih nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i pravnih osoba koje osnivaju institucije BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	650
A402 - Postotak organizacija civilnog društva (fizičkih i pravnih osoba) koje su uključene u proces konsultacija u odnosu na ukupan broj registrovanih organizacija civilnog društva	ER - Krajnji rezultat	%	10
A403 - Prosječan trošak po registraciji	EFF - Efikasnost	KM	361
A404 - Prosječno vremensko razdoblje trajanja registracije	ER - Krajnji rezultat	dan	100
A501 - Broj institucija nad kojim je izvršen inspeksijski nadzor po službenoj dužnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	260
A502 - Postotak institucija nad kojim je izvršen nadzor po službenoj dužnosti u odnosu na ukupan broj institucija	ER - Krajnji rezultat	%	46
A503 - Prosječan trošak po izvršenom inspeksijskom nadzoru	EFF - Efikasnost	KM	451

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330260		Javna uprava	1.172.000		1.172.000
UKUPNO:			1.172.000		1.172.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	797.000		797.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	93.000		93.000
6131	Putni troškovi	10.000		10.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	36.000		36.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	1.000		1.000
6134	Nabava materijala	7.000		7.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	28.000		28.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	198.000		198.000
UKUPNO:		1.172.000		1.172.000

Program 0330270 - Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 033 - Sudovi
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Željko Bogut, tajnik MP BiH;

Operativni ciljevi:

Stvaranje funkcionalnih uvijeta za provođenje aktivnosti iz nadležnosti

Pravni temelji:

Izjavu Predsjedništva BiH, broj 01-50-1-351-15/15, Strategije jugoistočna Europa 2020, Strategija proširenja i ključnih izazova 2014-2015, Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu 2014-2017, nacrt Strategija za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH) i Akcijskog plana za provedbu SRSP u BiH (AP), Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, Strategija za reformu javne uprave u BiH, Strategija integriranja BiH u EU, prednacrt Srednjoročnog plana rada Ministarstva pravde BiH. Poslovanje ovog programa reguliraju i Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o financiranju institucija BiH, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, Zakon o javnim nabavama BiH, interna pravila MP BiH, entitetski propisi o porezima i doprinosima

Predložene aktivnosti:

PA1. Izrada strateških planova, planova rada, internih akata
PA2. Koordinacija donatorske pomoći sektoru pravde BiH i podrška procesu Europskih integracija
PA3. Upravljanje proračunom Ministarstva, provođenje javnih nabavi i materijalno finansijsko poslovanje
PA4. Upravljanje ljudskim resursima i opšti poslovi
PA5. IT podrška i pružanje usluga za registraciju zaloga
PA6. Provođenje interne revizije

Broj zaposlenih na programu:

65

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj analitičko-informativnih materijala na koordinaciji i provedbi strateških i operativnih planova i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	482
A102 - Stupanj odstupanja vremenskih rokova usvajanja planskih dokumenata u odnosu na zadane propisane rokove	ER - Krajnji rezultat	%	8
A103 - Prosječan trošak po izradi analitičko-informativnih materijala na koordinaciji i provedbi strateških i operativnih planova i drugih propisa	EFF - Efikasnost	KM	1.492
A201 - Broj predmeta iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti Javnih nabavi i oblasti finansijsko-materijalnih poslova	OR - Izlazni rezultat	Broj	19.630
A202 - Stupanj ažurnosti i zakonitosti pri obavljanju poslova iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti	ER - Krajnji rezultat	Broj	100
A203 - Prosječan trošak po broju izrađenih akata i postupanja iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti	EFF - Efikasnost	KM	37

A301 - Broj akata zaprimljenih, otpremljenih i skeniranih u Pisarnici, te broj predmeta iz oblasti kadrovskih i općih poslova	OR - Izlazni rezultat	Broj	198.410
A302 - Stupanj ažurnosti i zakonitosti u obavljanju poslova pisarnice i kadrovskih i ostalih općih poslova	ER - Krajnji rezultat	%	100
A303 - Prosječan trošak po broju izrađenih akata vezanih za interne procedure, ljudske resurse, pristup informacijama, prevođenje i obuke zaposlenih	EFF - Efikasnost	KM	4
A304 - Prosječan trošak po zaprimljenom i otpremljenom aktu u Pisarnici, te predmetu iz oblasti kadrovskih i ostalih općih poslova	EFF - Efikasnost	KM	4
A401 - Broj registracija u Registru zaloga	OR - Izlazni rezultat	Broj	20.000
A402 - Stupanj zadovoljenja potreba korisnika usluga Registra zaloga	ER - Krajnji rezultat	%	100
A403 - Prosječan trošak po registraciji	EFF - Efikasnost	KM	22
A501 - Broj izvršenih internih revizija	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A502 - Postotak provedenih preporuka i preporuka u postupku u odnosu na ukupno date preporuke	ER - Krajnji rezultat	%	75
A503 - Prosječan trošak po obavljenoj internoj reviziji	EFF - Efikasnost	KM	28.760

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330270		Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	3.345.000	25.000	3.370.000
UKUPNO:			3.345.000	25.000	3.370.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.754.000		1.754.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	283.000		283.000
6131	Putni troškovi	103.000		103.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	41.000		41.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	3.000		3.000
6134	Nabava materijala	37.000		37.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	37.000		37.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	68.000		68.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	47.000		47.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000		15.000
6139	Ugovorene usluge	181.000		181.000
6147	Transferi u inozemstvo	294.000		294.000
8212	Nabava građevina	200.000		200.000
8213	Nabava opreme	136.000	25.000	161.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	146.000		146.000
UKUPNO:		3.345.000	25.000	3.370.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu**Proračunski korisnik:****0903 - Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine****OBRAZLOŽENJE KORISNIKA****Opis korisnika:**

Strateški -srednjoročni cilj institucije: Unaprijeđenje sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini sa aspekta odgovornosti i efikasnosti.

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima, Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu, Zakon o primjeni međunarodnih restriktivnih mjera, Okvirni Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga BiH, policijskih službenika i ostalih poslenika u operacijama potpore miru, Državni akcioni plan borbe protiv trgovine ljudima

Broj zaposlenih po pravilniku:

235

Ukupan broj zaposlenih:

191

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalnih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	8.378.000		8.378.000
	0360120		osigurđenje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	3.741.000		3.741.000
	0360130		suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike	4.637.000		4.637.000
			Ukupno u okviru limita:	8.378.000		8.378.000
031			Policijske usluge	215.000		215.000
	0360120		osigurđenje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	215.000		215.000
			Ukupno iznad limita:	215.000		215.000
			UKUPNO:	8.593.000		8.593.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	8.378.000		

Program 0360120 - Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Nije imenovan rukovoditelj programa

Operativni ciljevi:

Provoditi i unaprijediti aktivnosti u oblastima koordinacije, zaštite granica, zaštite i spašavanja, unaprijediti primjenu IKT sustava u svim oblastima iz nadležnosti ministarstva, borbe protiv svih oblika kriminala, terorizma i korupcije.

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Predložene aktivnosti:

A1: Praćenje i analiza granične i opće sigurnosti
A2: Praćenje, analiza i koordinacija u oblastima korupcije i organiziranog kriminala, terorizma, ratnih zločina i zlouporabe narkotika;
A3: Održavanje i razvitak IKT sustava u sigurnosnom sektoru;
A4: Zaštita i spašavanje
A5: Upravljanje i administracija

Broj zaposlenih na programu:

77

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj izdatih rješenja o prijevozu naoružanja i vojne opreme	OR - Izlazni rezultat	kom	750
A102 - Broj zajedničkih sastanaka za praćenje napretka u relevantnim	OR - Izlazni rezultat	broj	30
A201 - Broj pripremljenih zakona i podzakonskih akata	OR - Izlazni rezultat	kom	10
A202 - Procenat unaprijeđenja kontrole granice	ER - Krajnji rezultat	%	85
A203 - Procenat implementacije strategija	ER - Krajnji rezultat	%	80
A204 - Procenat zakona koji su usklađeni sa EU zakonodavstvom	ER - Krajnji rezultat	%	75
A205 - Trošak po izdatom rješenju o prijevozu naoružanja i vojne opreme	EFF - Efikasnost	KM	800
A206 - Trošak po sastanku koordinacije	EFF - Efikasnost	KM	11.700
A207 - Trošak po pripremljenom zakonu i podzakonskom aktu	EFF - Efikasnost	KM	35.000
A301 - Broj održavanih sustava	OR - Izlazni rezultat	kom	4

A302 - Neprekidnost u radu sustava	ER - Krajnji rezultat	%	90
A303 - Trošak po sustavu	EFF - Efikasnost	KM	400.000
A401 - Izrada i ažuriranje podzakonskih akata i smjernica u oblasti zaštite i spašavanja	OR - Izlazni rezultat	kom	20
A402 - Poboljšana koordinacija i komunikacija u zaštiti i spašavanju u BiH	OR - Izlazni rezultat	%	
A403 - Unaprijeđen sustav 112	ER - Krajnji rezultat	%	97
A404 - Trošak za izradu i ažuriranje podzakonskih i općih akata	EFF - Efikasnost	KM	45.400
A405 - Trošak operativnosti OKC 112	EFF - Efikasnost	KM	500.000

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360120		Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	3.956.000		3.956.000
UKUPNO:			3.956.000		3.956.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.942.000		1.942.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	257.000		257.000
6131	Putni troškovi	120.000		120.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	39.000		39.000
6134	Nabava materijala	36.000		36.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000		20.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	107.000		107.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	866.000		866.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	150.000		150.000
8213	Nabava opreme	200.000		200.000
Ukupno u okviru limita:		3.741.000		3.741.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	150.000		150.000
8213	Nabava opreme	65.000		65.000
Ukupno iznad limita:		215.000		215.000
UKUPNO:		3.956.000		3.956.000

Program 0360130 - Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Nije imenovan rukovoditelj programa

Operativni ciljevi:

Uspostaviti i održavati zakonodavan okvir sukladno potrebama BiH na putu euroatlanskim integracijama

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima, Zakon o kretanju i boravku stranaca, Zakon o primjeni međunarodnih restriktivnih mjera, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o sudjelovanju pripadnika policijskih službenika u operacijama potpore miru, Državni akcioni plan borbe protiv trgovine ljudima

Predložene aktivnosti:

A1:Priprema i provođenje međunarodnih sporazuma
A2:borba protiv trgovine ljudima
A3:Razvijanje sustava za zaštitu tajnih podataka
A4:Provedba politika u oblasti imigracije i azila
A5:Upravljanje i administracija
P6: Azilantski centar

Broj zaposlenih na programu:

114

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj međunarodnih sporazuma u implementaciji	OR - Izlazni rezultat	broj	20
A102 - procenat realizacije međunarodnih sporazuma u implementaciji	ER - Krajnji rezultat	%	90
A103 - Trošak po međunarodnom sporazumu	EFF - Efikasnost	KM	106.850
A104 - Trošak po mirovnoj misiji	EFF - Efikasnost	KM	50.000
A201 - Izvješće o radu sektora	OR - Izlazni rezultat	kom	1
A202 - Uspostava razine razmjene tajnih podataka između BiH i NATO do razine TAJNO	ER - Krajnji rezultat	%	97
A301 - Broj tražitelja azila kojima je pružen adekvatan smještaj u azilantskom centru	OR - Izlazni rezultat	broj	100
A302 - Broj podnesenih zahtjeva za azil	OR - Izlazni rezultat	kom	70
A303 - Broj rješениh zahtjeva za postupanje po sporazumu o readmisiji	OR - Izlazni rezultat	kom	600
A304 - Procenat tražitelja azila koji su zadovoljni uslovima smještaja u azilantskom	ER - Krajnji rezultat	%	95
A305 - Procenat rješениh zahtjeva za azil	ER - Krajnji rezultat	%	95
A306 - Procenat rješениh predmeta u drugostepenom postupku po žalbama	ER - Krajnji rezultat	%	95
A307 - Trošak po tražitelju azila kojem je pružen adekvatan smještaj	EFF - Efikasnost	KM	4.000
A308 - Trošak po rješеноm zahtjevu za azil	EFF - Efikasnost	KM	1.350
A309 - Trošak po rješеноm zahtjevu za postupanje po sporazumu o readmisiji	EFF - Efikasnost	KM	750

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360130		Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike	4.637.000		4.637.000
UKUPNO:			4.637.000		4.637.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	3.116.000	3.116.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	474.000	474.000
6131	Putni troškovi	180.000	180.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	70.000	70.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	50.000	50.000
6134	Nabava materijala	60.000	60.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	66.000	66.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	35.000	35.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.000	11.000
6139	Ugovorene usluge	475.000	475.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000
Ukupno u okviru limita:		4.637.000	4.637.000
UKUPNO:		4.637.000	4.637.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0107 - Državna agencija za istrage i zaštite

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2018. godinu rađen je na osnovu Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Državne agencije za istrage i zaštitu i ostalih važećih zakona i podzakonskih akata. Bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi planirani su sukladno prosječnim troškovima u prethodnom razdoblju, sukladno brojem zaposlenih, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima, instrukcijom broj 2 i određenom gornjom granicom rashoda.

Nakon usuglašavanja elemenata Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Programskog proračuna institucija Bosne i Hercegovine, definiran je jedan program koji je obuhvatio sve aktivnosti na polju djelovanja Državne agencije za istrage i zaštitu. Program se definira kao "Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine". Program se sastoji od šest programskih aktivnosti:

- programska aktivnost 1: istrage krivičnih djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine. Pod Programskom aktivnosti 1, uvršten je Projekat VKU "Izgradnja baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku".
- programska aktivnost 2: prikupljanje i analitička obrada obavještenja i podataka o krivičnim djelima.
- programska aktivnost 3: provođenje posebnih istražnih radnji u otkrivanju i istraživanju najtežih oblika krivičnih djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine.
- programska aktivnost 4: utvrđivanje zakonitosti u postupanju policijskih službenika SIPA-e i provođenje sigurnosnih provjera na zahtjev institucija Bosne i Hercegovine.
- programska aktivnost 5: zaštita svjedoka.
- programska aktivnost 6: upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore.

Proračun za 2018. godinu je planiran na temelju 789 zaposlenih kao što je bilo i za 2016. i 2017. godinu. Tokom 2016. i 2017. godine veći broj službenika je penzionisano ili dobrovoljno raskinuo radni odnos te je broj zaposlenih sa 30.06. 2017. godine 692 zaposlena. Do kraja 2017. godine planirano je popuniti upražnjena radna mjesta do odobrenog broja. Od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odobreno je novo zapošljavanje jednog broja zaposlenika i državnih službenika a takođe se očekuje prijem nove generacije kadeta koja krajem 2017. godine treba da počne sa radom. Kroz aneks ovog Zahtjeva tražena su dodatna sredstva za još 11 zaposlenih (ukupno 800 zaposlenih), kadeta u činu mladi inspektor, koji bi trebali da počnu sa radom u drugoj polovini 2018. godine. Aktivnosti oko Odluke Vijeća ministara BiH o odobravanju novih 11 zaposlenih su u tijeku. Na temelju usvojenog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno članka 18. navedenog Zakona, plaće zaposlenih su korigirane.

- Putni troškovi su planirani sukladno prosječnim troškovima iz prethodnog razdoblja i sukladno planiranom dinamikom putovanja, koliko je u mogućnosti planirati iste.

- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga su planirani sukladno važećem Pravilniku, dok prijedlog za usklađivanje Pravilnika još uvijek nije donešen.

- Izdaci za energiju i komunalne usluge planirani su sukladno važećim ugovorima i prosječnim troškovima iz prethodnog razdoblja.

- Nabava materijala planirana je djelimično sukladno prosječnim troškovima iz prethodnog razdoblja, kada je u pitanju higijensko potrošni materijal, obrasci i papir, kompjuterski materijal, dok je nabava ostalog materijala planirana na temelju iskazanih potreba. Materijal za javni red i sigurnost obuhvata nabavu sledećeg: torbe za transport taktičke opreme, opasač sa futrolama, zaštitne gas maske, užad za alpinistički tim, alpinističke pojaseve, čelične i aluminijske karabinjere, štand trake, primarne baterijske lampe, razne vrste municije i sl. Izdaci za odjeću i obuću obuhvataju nabavu: taktičke cipele, taktički kombinezon, štitnike za koljena i laktove, taktičke rukavice, kompet taktičke uniforme, ronilačka odijela i pododijela isl.

- Izdaci za usluge prijevoza i goriva planirani su sukladno prosječnim troškovima iz prethodnog razdoblja.

- Iznajmljivanje imovine i opreme su planirani sukladno važećim ugovorima o zakupu, tim da je zakup poslovnog objekta u kojem je smještena Regionalna kancelarija Mostar isključena iz planiranog iznosa, jer se do kraja tekuće godine očekuje realizacija Projekta VKU Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, odnosno kupovina predmetnog objekta.

- Izdaci za tekuće održavanje planirani su dijelom na temelju iskazanih potreba za rezervnim dijelovima, dijelom na temelju zakonskih obveza održavanja objekata i opreme, a dijelom na temelju prosječnih troškova iz prethodnog razdoblja. Za 2017. godinu planirano je krećenje zgrade Središta agencije ali su radi nedostatka

prethodnog razdoblja. Za 2017. godinu planirano je krećenje zgrade Suda agencije ali su radi nedostatka sredstava na poziciji zakupa ta sredstva djelimično preusmjerena na izdatke za iznajmljivanje imovine i opreme. Radi toga je za 2018. godinu ponovo planirano krećenje objekta.

- Izdaci osiguranja i bankarskih usluga planirani su na temelju prosječnih troškova iz prethodnog razdoblja i sukladno broju vozila i vrstom auto-osiguranja.

- Ugovorene usluge obuhvataju izdatke planirane djelimično na temelju prosječnih troškova iz prethodnog razdoblja kao što su usluge štampanja, usluge javnog informiranja, objave oglasa, pravne, hardverske i softverske usluge, usluge primarne zdravstvene zaštite i sl. Usluge reprezentacije planirane su na temelju važećeg Pravilnika, dok su usluge održavanja kurseva i obuka za policijske službenike, državne službenike i zaposlenike, posebne istražne radnje i troškovi zaštite svjedoka, planirani na temelju iskazanih potreba. Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu planirani su u određenom iznosu za potrebe eventualnog angažovanja spoljnih saradnika. Izdaci za usluge po osnovu ugovora o volonterskom radu obuhvataju izdatke za novčane naknade kadeta za vrijeme provođenja obuke.

Nabava opreme planirana je sukladno iskazanim potrebama i prioritetima. Gornjom granicom rashoda utvrđen je iznos od 1.500.000 KM za nabavu opreme. Tijekom 2017. godine planirana i ostvarena prodaja 30 starih vozila, te se od ostvarenog prihoda planira nabava 5 novih vozila, a iz proračunskih sredstava 17 novih vozila. Agencija trenutno raspolaže sa 173 vozila od čega je 170 specijalizovanih, a 3 su službena motorna vozila. Tijekom druge polovine 2017. godine donesena je nova Odluka o pokretanju procedure prodaje specijalizovanih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu, gdje je definirana prodaja 25 specijalizovanih službenih vozila i ostvarenje prihoda od 200.000 KM za 2018. godinu. Od ostvarenog prihoda planirano je kupiti 8 novih specijalizovanih službenih vozila.

Pravni osnov:

Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

Broj zaposlenih po pravilniku:

955

Ukupan broj zaposlenih:

789

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalnih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	29.404.000	200.000	29.604.000
	0310510		Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	29.404.000	200.000	29.604.000
Ukupno u okviru limita:				29.404.000	200.000	29.604.000
031			Policijske usluge	2.084.000		2.084.000
	0310510		Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	2.084.000		2.084.000
Ukupno iznad limita:				2.084.000		2.084.000
UKUPNO:				31.488.000	200.000	31.688.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				29.404.000		

Program 0310510 - Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite

Rukovoditelj programa:

Perica Stanić

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava istraga krivičnih djela, prikupljanje obavještenja i podataka o krivičnim djelima i zaštite svjedoka u postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Pravni temelji:

Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, Zakon o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine.

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1: istrage krivičnih djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine. Pod Programskom aktivnosti 1, uvršten je Projekat VKU "Izgradnja baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu".B22
- programska aktivnost 2: prikupljanje i analitička obrada obavještenja i podataka o krivičnim djelima.
- programska aktivnost 3: provođenje posebnih istražnih radnji u otkrivanju i istraživanju najtežih oblika krivičnih djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine.
- programska aktivnost 4: utvrđivanje zakonitosti u postupanju policijskih službenika SIPA-e i provođenje sigurnosnih provjera na zahtjev institucija Bosne i Hercegovine.
- programska aktivnost 5: zaštita svjedoka.
- programska aktivnost 6: upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore.

Broj zaposlenih na programu:

789

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
101 - Novčana sredstva za stupanj realizacije istražnih predmeta	EFF - Efikasnost	KM	29.404
201 - Novčana sredstva za stupanj realizacije operativno-obavještajnih predmeta	EFF - Efikasnost	KM	60.008
301 - Novčana sredstva za stupanj realizacije naredbi Suda BiH za provođenje posebnih istražnih radnji	EFF - Efikasnost	KM	29.404
401 - Novčana sredstva za stupanj provedenih postupaka u odnosu na broj zahtjeva	EFF - Efikasnost	KM	29.404
501 - Novčana sredstva po stupnju izvršenih naredbi Suda i Tužiteljstva BiH koje se odnose na zaštitu svjedoka	EFF - Efikasnost	KM	32.344
601 - Novčana sredstva po stupnju završenosti projekta	EFF - Efikasnost	KM	294.040
701 - Novčana sredstva po stupnju učešća administracije u ukupnim troškovima Agencije	EFF - Efikasnost	KM	294.040
A101 - Stupanj realizacije istražnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	postotak	100
A201 - Stupanj realizacije operativno-obavještajnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	postotak	49
A301 - Stupanj realizacije naredbi Suda BiH za provođenje posebnih istražnih rad	OR - Izlazni rezultat	postotak	100

A401 - Stupanj provedenih postupaka u odnosu na broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	postotak	100
A501 - Stupanj izvršenih naredbi Suda i Tužiteljstva BiH koje se odnose na zaštitu svjedoka	OR - Izlazni rezultat	postotak	100
A601 - Stupanj završenosti projekta	OR - Izlazni rezultat	postotak	25
A701 - Postotak t učešća administracije u ukupnim troškovima Agencije	OR - Izlazni rezultat	postotak	24
P101 - Uspješno okončane istrage (podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu u odnosu na broj provedenih istraga)	ER - Krajnji rezultat	broj	25
P102 - Stupanj realizovanih mjera zaštite i podrške zaštićenim svjedocima i svjedocima u programu zaštite	ER - Krajnji rezultat	postotak	100

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310510		Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	31.488.000	200.000	31.688.000
UKUPNO:			31.488.000	200.000	31.688.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	22.405.000		22.405.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	3.474.000		3.474.000
6131	Putni troškovi	340.000		340.000
NAPOME NA:	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	220.000		220.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	730.000		730.000
6134	Nabava materijala	408.000		408.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	417.000		417.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	185.000		185.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	690.000		690.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	80.000		80.000
6139	Ugovorene usluge	455.000		455.000
8213	Nabava opreme		200.000	200.000
	Ukupno u okviru limita:	29.404.000	200.000	29.604.000
6111	Bruto plaće i naknade	155.000		155.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	24.000		24.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	405.000		405.000
8213	Nabava opreme	1.492.000		1.492.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	8.000		8.000
	Ukupno iznad limita:	2.084.000		2.084.000
	UKUPNO:	31.488.000	200.000	31.688.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0703 - Granična policija Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Unaprijediti učešće i doprinos Granične policije BiH, regije i šire; Kontinuirano doprinositi naporima BiH na putu pridruživanja EU; Povećanje vlastitih kapaciteta i sposobnosti

Pravni osnov:

Zakon o graničnoj policiji, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o strancima, Zakon o azilu, Zakon o civilnom zrakoplovstvu, Zakon o krivičnom postupku BiH, Zakon o javnim nabavama, Zakon o proračunima institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, Zakon o nošenju i držanju oružja i municije i dr.

Broj zaposlenih po pravilniku:

2646

Ukupan broj zaposlenih:

2371

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	73.170.000	150.000	73.320.000
	0310120		Sigurnost zračnih luka	4.886.000		4.886.000
	0310340		Granična kontrola i spriječavanje prekograničnog kriminala	68.284.000	150.000	68.434.000
			Ukupno u okviru limita:	73.170.000	150.000	73.320.000
031			Policijske usluge	5.200.000		5.200.000
	0310340		Granična kontrola i spriječavanje prekograničnog kriminala	5.200.000		5.200.000
			Ukupno iznad limita:	5.200.000		5.200.000
			UKUPNO:	78.370.000	150.000	78.520.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				73.170.000		

Program 0310340 - Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite

Rukovoditelj programa:

Radojčić Predrag

Operativni ciljevi:

Unaprijediti aktivnosti kontrolnih provjera na državnoj granici i spriječiti ilegalne migracije.

Pravni temelji:

Zakon o graničnoj policiji, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o strancima, Zakon o azilu, Zakon o krivičnom postupku

Predložene aktivnosti:

Izvršiti provjeru isprava, osoba, vozila i prtljaga, provesti analize rizika, surađivati sa svim učesnicima u okviru cestovnih, željezničkih, pomorskih i riječnih prijelaza (carinska služba, veterinarstvo, lokalna policija), međunarodna suradnja i suradnja sa drugim zemljama, razmjenjivati i obrađivati informacije putem informacijskog sustava sa lokalnom zajednicom, drugim agencijama, tužiteljstvom i vanjskim učesnicima, provesti obuku-specijalističku i internu, izvršiti fizički nadzor državne granice (kopnene, riječna i pomorska), provesti istrage prekograničnog kriminala, modernizirati opremu na kontrolnim točkama državne granice i osigurati adekvatnu administrativnu potporu.

Broj zaposlenih na programu:

2231

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Postotak otkrivenih ilegalnih pokušaja prelazaka lica u odnosu na ukupno otkrivene osobe	OR - Izlazni rezultat	Postotak	82
0002 - Postotak očitanih putnih isprava u odnosu na evidentirani promet	OR - Izlazni rezultat	Postotak	60
0003 - Broj vozila koja neispunjavaju uvjete na granici u odnosu na ukupan promet vozila	OR - Izlazni rezultat	Broj	6.920
0004 - Postotak otkrivenih falsifikovanih i nevažećih isprava u odnosu na prethodnu godinu	ER - Krajnji rezultat	Postotak	10
0005 - Broj otkrivenih nezakonitih aktivnosti na granici	ER - Krajnji rezultat	Broj	2.320
0006 - Postotak realizacije zajedničkih/mješovitih patrola	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
0007 - Broj evidentiranih/otkrivenih lica sa potraga	OR - Izlazni rezultat	Broj	3.210
0008 - Broj izvještaja o počinjenom krivičnom djelu	OR - Izlazni rezultat	Broj	270

0009 - Broj osoba koja su vraćena u readmisiji	ER - Krajnji rezultat	Broj	90
0010 - Prosječan trošak po kontrolisanoj osobi/vozilu	EFF - Efikasnost	Broj	1
0011 - Prosječan trošak po zajedničkoj patroli	EFF - Efikasnost	Broj	3.722
0012 - Prosječan trošak po evidentiranoj istrazi	EFF - Efikasnost	Broj	20.904
0013 - Postotak realizacije Plana javnih nabavi	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
0014 - Postotak izvršenja Godišnjeg plana	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
0015 - Prosječan trošak administrativne pomoći po zaposleniku na ovom Programu	EFF - Efikasnost	Broj	2.774

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310340		Granična kontrola i spriječavanje prekograničnog kriminala	73.484.000	150.000	73.634.000
UKUPNO:			73.484.000	150.000	73.634.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	54.022.000		54.022.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	9.944.000		9.944.000
6131	Putni troškovi	224.000		224.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	281.000		281.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	436.000		436.000
6134	Nabava materijala	535.000		535.000
NAPOM	Izdaci za usluge prevoza i goriva	915.000		915.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	455.000		455.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	700.000		700.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	205.000		205.000
6139	Ugovorene usluge	451.000		451.000
8212	Nabava građevina	40.000		40.000
8213	Nabava opreme	0	150.000	150.000
8214	Nabava ostalih stalnih sredstava	6.000		6.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku	70.000		70.000
	Ukupno u okviru limita:	68.284.000	150.000	68.434.000
6134	Nabava materijala	3.130.000		3.130.000
8213	Nabava opreme	2.070.000		2.070.000
	Ukupno iznad limita:	5.200.000		5.200.000
	UKUPNO:	73.484.000	150.000	73.634.000

Program 0310120 - Sigurnost zračnih luka

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Ibrić Fahrudin

Operativni ciljevi:

Omogućiti sigurnost prostora, opreme, aviona i putnika.

Pravni temelj:

Zakon o graničnoj policiji, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o civilnom zrakoplovstvu

Predložene aktivnosti:

Izvršiti kontrolu putnika i osobnog prtljaga, provesti analize rizika (procjena, planiranje i postupanje u vezi sa mogućom prijetnjom), surađivati sa aerodromskom službom i sa jedinicama GP u zemlji i na drugim aerodromima, održavati spremnost anti-bombnog tima (u slučaju vanrednih situacija) i policijskih službenika zaduženih za sigurnost aerodroma, modernizirati opremu na aerodromima u vlasništvu GP i osigurati adekvatnu administrativnu potporu.

Broj zaposlenih na programu:

140

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Postotak izvršenih fizičkih pretraga osoba i ručnog prtljaga u odnosu na ukupan promet	OR - Izlazni rezultat	Postotak	12
0002 - Ocjena provedenog internog nadzora/testova stanja sustava sigurnosti i zaštite	ER - Krajnji rezultat	Broj	4
<u>opis:</u> <i>skala 1-4 Sarajevo/Banja Luka/ Tuzla/Mostar</i>			
0003 - Pozitivne ocjene provedenih internih inspekcija sigurnosti na aerodromu	ER - Krajnji rezultat	Broj	4
<u>opis:</u> <i>skala 1-4 : Sarajevo/Banja Luka/Tuzla/Mostar</i>			
0004 - Broj održanih obuka i vježbi Anti-bombnog tima i graničnih policajaca na aerodromu	OR - Izlazni rezultat	Broj	12
0005 - Prosječan broj sati po službeniku (anti-bombni tim i policajac) koji su proveli na obukama	OR - Izlazni rezultat	Broj	25
0006 - Postotak certifikovanih policijskih službenika na poslovima KDZ kontrole	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
0007 - Prosječan trošak po pregledanom putniku i ručnom prtljagu	EFF - Efikasnost	KM	7
0008 - Prosječan trošak službenik - sati edukacije	EFF - Efikasnost	KM	1.437

009 - Postotak uspješnih intervencija uklanjanja sumnjivog i napuštenog prtljaga	ER - Krajnji rezultat	Postotak	100
010 - Prosječan trošak administrativne pomoći po zaposleniku na ovom Programu	EFF - Efikasnost	Broj	2.933

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310120		Sigurnost zračnih luka	4.886.000		4.886.000
UKUPNO:			4.886.000		4.886.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	3.578.000		3.578.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	656.000		656.000
6131	Putni troškovi	6.000		6.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	9.000		9.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	14.000		14.000
6134	Nabava materijala	235.000		235.000
NAPOMENA:	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000		15.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	25.000		25.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	20.000		20.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	9.000		9.000
8213	Nabava opreme	314.000		314.000
Ukupno u okviru limita:		4.886.000		4.886.000
UKUPNO:		4.886.000		4.886.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0701 - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Misija Ministarstva civilnih poslova BiH je razvoj sustava ostvarivanja statusnih prava u BiH u oblasti državljanstva, osobnih dokumenata, putnih isprava, osiguranja uvijeta za efikasno sprovođenje operacija razminiranja, održavanje uređene državne granice kao i utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, harmonizacije planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu u oblastima iz nadležnosti Ministarstva. Ministarstvo je direktno nadležno za poslove državljanstva, upis i evidenciju građana, zaštitu osobnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, osobne isprave, putne isprave, razminiranje i poslove vezane za održavanje uređene državne granice. Ministarstvo je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranja strategije na međunarodnom planu u oblasti civilnih poslova: zdravstva i socijalne zaštite, mirovina, znanosti i obrazovanja, rada i zapošljavanja, kulture i sporta, geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima.

Osnovni zadaci Ministarstva civilnih poslova BiH su koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH i međunarodna saradnja u oblasti znanosti, kulture, obrazovanja, mladih i sporta, koordinacija aktivnosti te usklađivanje planova organa vlasti entiteta i Brčko Distrikta BiH i koordinacija na međunarodnom planu u područjima rada i zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i penzija, kao i primjena propisa i međunarodnih ugovora za poslove državljanstva, osobnih i putnih isprava i zaštite osobnih podataka, održavanje uređene državne granice i koordinacija aktivnosti iz geodezije, geologije, meteorologije, razminiranje, te ostvarivanje mandata Ministarstva kroz unaprijeđen i pravovremen sistem strateškog planiranja i upravljanja poslovima institucije.

Pravni osnov:

Popis zakona i drugih općih akata kojima se uređuje nadležnost, organizacija i djelovanje:

1. ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13).

2. POSLOVI DRŽAVLJANSTVA

2.1. ZAKON O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13) i Zaključak uz Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/99),

2.2. Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 10/98),

2.3. Pravilnik o postupku prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine osoba koje se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", broj 67/09),

2.4. Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori, broj", broj 4/03),

2.5. Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo BiH putem naturalizacije ("Službeni glasnik BiH", broj 27/00),

2.6. Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj: 2/06),

2.7. Uputstvo o naknadnom upisu u matične knjige rođenih koji su stekli državljanstvo R BiH u skladu sa odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/00 i 57/09),

2.8. Ugovor o dvojnom državljanstvu R. Hrvatske i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori", broj 10/11),

2.9. Instrukcija o kontroli naplate administrativne takse i prihoda od izdavanja putnih isprava BiH u Sektoru za državljanstvo i putne isprave broj: 06-02-2-276-2/10 od 29.03.2010. godine

3. UPIS I EVIDENCIJA GRAĐANA

- 3.1. ZAKON O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 63/08, 87/13),
- 3.2. Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
- 3.3. Pravilnik o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranim državljanima ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
- 3.4. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02),
- 3.5. Uputstvo o rasporedu i načinu definiranja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/13“).

4. PRIJAVLJIVANJE PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA

- 4.1. ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 56/08),
- 4.2. Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
- 4.3. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09).

5. OSOBNE ISPRAVE

- 5.1. ZAKON O OSOBNOJ KARTI DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br.32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12),
- 5.2. Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja osobnih karata ("Službeni glasnik BiH", broj 102/12),
- 5.3. Pravilnik o obrascu osobne karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09, 102/12),
- 5.4. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
- 5.5. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne karte, postupku izdavanja i zamjene osobne karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 3/04, 2/09, 102/12)
- 5.6. Pravilnik o obrascu osobne karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za strance ("Službeni glasnik BiH", br. 17/00),
- 5.7. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne karte za strance, postupku izdavanja i zamjene osobne karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu osobnih karata za strance ("Službeni glasnik BiH", br. 17/03),
- 5.8. Pravilnik o cijeni osobnih karata državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 100/12),
- 5.9. Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi ("Službeni glasnik BiH", broj 102/12),
- 5.10. Odluka o početku izdavanja elektronske osobne karte ("Službeni glasnik BiH", broj 13/13),
- 5.11. Uputstvo o načinu dostavljanja osobne karte državljana BiH poštanskim putem ("Službeni glasnik BiH", broj 14/13).

6. PUTNE ISPRAVE

- 6.1. ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 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. Pravilnik o brodarskim i pomorskim knjižicama ("Službeni glasnik BiH", br. 14/01, 31/10),
- 6.3. Pravilnik o izdavanju službenih putovnica i viza ("Službeni glasnik BiH", br. 10/98, 31/10),
- 6.4. Pravilnik o postupku izdavanja putovnica državljaninu kojemu pasoš nije izdao entitet ("Službeni glasnik BiH", br. 55/09),
- 6.5. Pravilnik o nadležnosti i načinu nabavke obrazaca putnih isprava ("Službeni glasnik BiH", broj 55/09),
- 6.6. Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava ("Službeni glasnik BiH", br. 55/09),
- 6.7. Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista ("Službeni glasnik BiH", br. 55/09),
- 6.8. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/09),
- 6.9. Pravilnik o izgledu zajedničkog putovnica Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 55/09)
- 6.10. Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave ("Službeni glasnik BiH", br. 58/09),
- 6.11. Uputstvo o postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog ("Službeni glasnik BiH", br. 55/09 i 103/13),
- 6.12. Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18. Stav (3) Zakona o putnim ispravama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/09),
- 6.13. Uputstvo o načinu oduzimanja i poništavanja putnih isprava ("Službeni glasnik BiH", br. 55/09 i 103/13),
- 6.14. Pravilnik o cijeni putnih isprava ("Službeni glasnik BiH", br. 80/09),
- 6.15. Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice ("Službeni glasnik BiH", br. 80/09),
- 6.16. Pravilnik o putnoj ispravi za lica bez državljanstva ("Službeni glasnik BiH", br. 80/09),
- 6.17. Pravilnik o putnom listu za stranca ("Službeni glasnik BiH", br. 80/09),
- 6.18. Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima putovnica, diplomatskog putovnica i službenog putovnica („Službeni glasnik BiH“, broj: 73/13);
- 6.19. Uputstvo o preuzimanju putne isprave putem punomoćnika i putem pošte („Službeni glasnik BiH“, broj: 79/13);
- 6.20. Uputstvo o načinu dostavljanja podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim, uništenim ili ukradenim putnim ispravama („Službeni glasnik BiH“, broj: 45/09);
- 6.21. Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/13);
- 6.22. Uputstvo o postupanju u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/13).
- 6.23. ZAKON O AGENCIJI ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08).

7. RAZMINIRANJE

- 7.1. ZAKON O RAZMINIRANJU BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02),
- 7.2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za razminiranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02).

8. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

- 8.1. ZAKON O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA ("Službeni glasnik BiH", br. 08/06),
- 8.2. ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08),
- 8.3. OKVIRNI ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH ILI DRUGIH NESREĆA U BOSNI I HERCEGOVINI („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08),
- 8.4. ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI U BIH („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07),
- 8.5. ZAKON O KONTROLI VANJSKOTRGOVINSKOG PROMETA ROBA I USLUGA OD STRATEŠKE VAŽNOSTI ZA SIGURNOST BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH“, broj 103/09),
- 8.6. Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje konferencije u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini od 12.09.2007. g. i izmjena broj: 08-31-1-462/10 od 08.02.2010. godine,
- 8.7. Sporazum o saradnji u oblasti zdravstva između Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH iz 2007. godine,
- 8.8. Memorandum o razumijevanju zaključen 08.06.2009. godine između Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji Deklaracije o dugoročnom programu regionalne saradnje i razvoja u mentalnom zdravlju u Jugoistočnoj Europi, □

- 8.9. Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina,
- 8.10. Sporazumi o socijalnom osiguranju između BiH i drugih država,
- 8.11. Odluka o osnivanju Povjerenstva za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 95/08, 4/10, 82/11 i 11/13),
- 8.12. Odluka o osnivanju Povjerenstva eksperata za poliomijelitis u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 95/08),
- 8.13. Odluka o uspostavljanju Povjerenstva za provođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005) Svjetske zdravstvene organizacije („Službeni glasnik BiH“ broj 64/13).

9. ZNANOST

- 9.1. OKVIRNI ZAKON O OSNOVAMA NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI I KOORDINACIJI UNUTARNJE I MEĐUNARODNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE SURADNJE BIH („Službeni glasnik BiH“, br. 43/09),
- 9.2. Strategija razvoja znanosti u Bosni i Hercegovini 2010-2015 („Službeni glasnik BiH 21/10),
- 9.3. Akcioni plan za provođenje Strategije („Službeni glasnik BiH“, broj 21/10),
- 9.4. Odluka o imenovanju Savjeta za nauku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/10),
- 9.5. Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti znanosti koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina,
- 9.6. Odluka o osnivanju Zajedničkog odbora za naučnu i tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije („Službeni glasnik BiH“ br. 4/08 i 20/10)
- 9.7. Odluka o imenovanju Mješovite Povjerenstva za naučno-tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik BiH“ broj 28/12).
- 9.8. Pravilnik o nagradama u oblasti znanosti za uspjehe na međunarodnom planu
- 9.9. Sporazum između BiH i EU o članstvu BiH u programu EU HORIZONT

10. OBRAZOVANJE

- 10.1. OKVIRNI ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BIH („Službeni glasnik BiH“, br. 18/03),
- 10.2. OKVIRNI ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU U BIH („Službeni glasnik BiH“, br. 88/07),
- 10.3. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI U BIH („Službeni glasnik BiH“, br. 63/08),
- 10.4. OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BIH („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07 i 59/09),
- 10.5. ZAKON O AGENCIJI ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE („Službeni glasnik BiH“, br. 88/07),
- 10.6. Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Konferencije ministara obrazovanja u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/08),
- 10.7. Sporazum o zajedničkom jezgri nastavnih planova i programa („Službeni glasnik BiH“, broj 24/03),
- 10.8. Sporazum o uspostavljanju Vijeća za opće obrazovanje u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 22/09),
- 10.9. Pravilnik o pravima i načinu registrovanja zajednica srednjih stručnih škola BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/09),
- 10.10. Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementacije 2008-2015 („Službeni glasnik BiH“, br. 63/08),
- 10.11. Strategija učenja o poduzetništvu u obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini u periodu 2012. - 2015. (sa akcijskim planom implementacije) („Službeni glasnik BiH“, br. 29/12),
- 10.12. Odluka o usvajanju Osnova kvalifikacijskog okvira u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 31/11),
- 10.13. Odluka o usvajanju dokumenata potrebnih za dalju implementaciju bolonjskog procesa u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 13/08),
- 10.14. Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti obrazovanja koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

11. RAD I ZAPOSŁJAVANJE

- 11.1. ZAKON O AGENCIJI ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE („Službeni glasnik BiH“, br. 21/03 i 43/09),
- 11.2. ZAKON O STRANCIMA („Službeni glasnik BiH“ br. 88/15),
- 11.3. Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti (65 konvencija Međunarodne organizacije rada koje je ratifikovala BiH i koji su na snazi) iz oblasti rada i zapošļavanja koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

12. KULTURA

- 12.1. Strategija kulturne politike u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 93/08),
- 12.2. Akcioni plan za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH
- 12.3. Odluka o imenovanju predstavnika BiH u Euroimages Fondu Savjeta Evrope za filmsku koprodukciju ("Službeni glasnik BiH", broj 16/10),
- 12.4. Odluka o osnivanju Državne Povjerenstva za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) („Službeni glasnik BiH“ br. 77/09),
- 12.5. Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti kulture koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.
- 12.6. Sporazum između BiH i EU o članstvu BiH u programu EU Kreativna Evropa

13. SPORT

- 13.1. ZAKON O SPORTU ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09, 66/16),
- 13.2. Odluka o ustanovljenju državne nagrade za sport u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 87/15),
- 13.3. Pravilnik o vođenju Registra pravnih i fizičkih osoba u oblasti sporta u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 104/08),
- 13.4. Pravilnik o kategorizaciji sportista na nivou BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 87/16),
- 13.5. Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti sporta koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.
- 13.6. Odluka o imenovanju Vijeća za sport BiH ("Službeni glasnik BiH " br. 96/15).

14. GEODETSKI, GEOLOŠKI I METEOROLOŠKI POSLOVI

- 14.1. Zakon o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09, 54/10 i 47/14),
- 14.2. Odluka o osnivanju Državnog Povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH“, broj 101/12 i 75/16),
- 14.3. Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

15. OSTALI PROPISI

- 15.1. ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13)
- 15.2. ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11),
- 15.3. ZAKON O PEČATU INSTITUCIJA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 12/98, 14/03, 62/11),
- 15.4. ZAKON O POSTUPKU ZAKLJUČIVANJA I IZVRŠAVANJA MEĐUNARODNIH UGOVORA ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00, 32/13),
- 15.5. ZAKON O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05, 12/09),
- 15.6. ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11, 89/11),
- 15.7. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH broj: 04-30-2-2234/09 od 06.06.2011. godine,
- 15.8. Plan sigurnosti osobnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH broj: 04-30-2-2234-1/09 od 06.06.2011. godine,

- 15.9. Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05),
- 15.10. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa ("Službeni glasnik BiH", br. 81/06),
- 15.11. Program borbe protiv korupcije u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine broj. 06-02-30-4-29/10 od 26.01.2010. godine,
- 15.12. ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12), sa pripadajućim podzakonskim aktima,
- 15.13. ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13), sa pripadajućim podzakonskim aktima,
- 15.14. ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13),
- 15.15. Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registratume i arhivske građe, odabiranje arhivske građe i primopredaji arhivske građe između ministarstava službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i arhiva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/06),
- 15.16. Odluka o kancelarijskom poslovanju Ministarstava, Službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 21/01, 29/03),
- 15.17. Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja Ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 35/03, 92/05, 40/07),
- 15.18. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske građe u arhivu BiH i registratorske građe u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 10/03),
- 15.19. ZAKON O FINANCIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13),
- 15.20. ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 42/04),
- 15.21. ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12),
- 15.22. ZAKON O JAVNIM NABAVAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 87/13),
- 15.23. ZAKON O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11),
- 15.24. ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI INSTITUCIJA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 32/12),
- 15.25. Priručnik za internu reviziju sa standardima interne revizije ("Službeni glasnik BiH", broj: 82/11),
- 15.26. Povelja interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 82/11),
- 15.27. Odluka o kriterijumima za uspostavljanje jedinice interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/12),
- 15.28. Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 81/12).

Broj zaposlenih po pravilniku:

196

Ukupan broj zaposlenih:

150

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			Opšte usluge	10.000.000		10.000.000
	0133110		Primjena propisa i međun.ugovora za poslove državljanstva,osobnih i putnih isprava i zaštite osobnih pod.,održavanje drž. granice i koordinacija aktivn. iz oblasti geodezije, geologije i meteorologije	1.486.000		1.486.000
	0133310		Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva civilnih poslova	2.011.000		2.011.000
	0412110		Koordinacija aktivnosti, uskladiivanje planova organa vlasti entiteta i Brčko Distrikta BiH i koordinacija na međunarodnom planu u područjima rada i zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i mirovina	823.000		823.000
	0980110		Koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH i međunarodna suradnja u oblasti znanosti, kulture, obrazovanja i sporta	5.680.000		5.680.000
			Ukupno u okviru limita:	10.000.000		10.000.000
013			Opće usluge	2.325.000		2.325.000
	0133110		Primjena propisa i međun.ugovora za poslove državljanstva,osobnih i putnih isprava i zaštite osobnih pod.,održavanje drž. granice i koordinacija aktivn. iz oblasti geodezije, geologije i meteorologije	0		0
	0412110		Koordinacija aktivnosti, uskladiivanje planova organa vlasti entiteta i Brčko Distrikta BiH i koordinacija na međunarodnom planu u područjima rada i zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i mirovina	50.000		50.000
	0980110		Koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH i međunarodna saradnja u oblasti znanosti , kulture, obrazovanja i sporta	2.275.000		2.275.000
			Ukupno iznad limita:	2.325.000		2.325.000
			UKUPNO:	12.325.000		12.325.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				10.000.000		

Program 0133110 - Primjena propisa i međun.ugovora za poslove državljanstva,osobnih i putnih isprava i zaštite osobnih pod.,održavanje drž. granice i koordinacija aktivn. iz oblasti geodezije, geologije i meteorologije

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti opcij javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Milan Zjajić, Suvad Džafić, Haris Čengić,

Operativni ciljevi:

Efikasna primjena propisa i međunarodnih sporazuma u oblasti državljanstva, identifikacionih dokumenata, zaštite osobnih podataka, uređenje državne granice, unapređenje koordinacije i međunarodne saradnje u oblasti geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova, te razminiranje u BiH.

Pravni osnov:

POSLOVI DRŽAVLJANSTVA

ZAKON O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13) i Zaključak uz Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/99),
Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 10/98),
Pravilnik o postupku prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine osoba koje se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", broj 67/09),
Ugovor o dvojnomo državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori, broj", broj 4/03),
Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo BiH putem naturalizacije ("Službeni glasnik BiH", broj 27/00),
Sporazum o dvojnomo državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj: 2/06),
Uputstvo o naknadnom upisu u matične knjige rođenih koji su stekli državljanstvo R BiH u skladu sa odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/00 i 57/09),
Ugovor o dvojnomo državljanstvu R. Hrvatske i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori", broj 10/11),
Instrukcija o kontroli naplate administrativne takse i prihoda od izdavanja putnih isprava BiH u Sektoru za državljanstvo i putne isprave broj: 06-02-2-276-2/10 od 29.03.2010. godine

UPIS I EVIDENCIJA GRAĐANA

ZAKON O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 63/08, 87/13),
Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
Pravilnik o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranim državljanima ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02),
Uputstvo o rasporedu i načinu definiranja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/13“).

PRIJAVLJIVANJE PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA

ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 56/08),
Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09).

osobne ISPRAVE

ZAKON O LIČNOJ KARTI DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br.32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12),
Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja osobnih karata ("Službeni glasnik BiH", broj 102/12),
Pravilnik o obrascu osobne karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09, 102/12),
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne karte, postupku izdavanja i zamjene osobne karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 3/04, 2/09, 102/12),
Pravilnik o obrascu osobne karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za strance ("Službeni glasnik BiH", br. 17/00),
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne karte za strance, postupku izdavanja i zamjene osobne karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu osobnih karata za strance ("Službeni glasnik BiH", br. 17/03),
Pravilnik o cijeni osobnih karata državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 100/12),
Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi ("Službeni glasnik BiH", broj 102/12),
Odluka o početku izdavanja elektronske osobne karte ("Službeni glasnik BiH", broj 13/13),
Uputstvo o načinu dostavljanja osobne karte državljana BiH poštanskim putem ("Službeni glasnik BiH", broj 14/13).

PUTNE ISPRAVE

ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE (“Službeni glasnik BiH”, br. 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),
Pravilnik o brodarskim i pomorskim knjižicama (“Službeni glasnik BiH”, br. 14/01, 31/10),
Pravilnik o izdavanju službenih putovnica i viza (“Službeni glasnik BiH”, br. 10/98, 31/10),
Pravilnik o postupku izdavanja putovnica državljaninu kojemu pasoš nije izdao entitet (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/09),
Pravilnik o nadležnosti i načinu nabavke obrazaca putnih isprava (“Službeni glasnik BiH”, broj 55/09),
Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/09),
Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/09),
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/09),
Pravilnik o izgledu zajedničkog putovnica Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 55/09)
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave (“Službeni glasnik BiH”, br. 58/09),
Uputstvo o postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/09 i 103/13),
Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18. Stav (3) Zakona o putnim ispravama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/09),
Uputstvo o načinu oduzimanja i poništavanja putnih isprava (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/09 i 103/13),

Pravilnik o cijeni putnih isprava (“Službeni glasnik BiH”, br. 80/09),
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice (“Službeni glasnik BiH”, br. 80/09),
Pravilnik o putnoj ispravi za lica bez državljanstva (“Službeni glasnik BiH”, br. 80/09),
Pravilnik o putnom listu za stranca (“Službeni glasnik BiH”, br. 80/09),
Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima putovnica, diplomatskog putovnica i službenog putovnica („Službeni glasnik BiH“, broj: 73/13);
Uputstvo o preuzimanju putne isprave putem punomoćnika i putem pošte („Službeni glasnik BiH“, broj: 79/13),
Uputstvo o načinu dostavljanja podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim, uništenim ili ukradenim putnim ispravama („Službeni glasnik BiH“, broj: 45/09),
Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/13),
Uputstvo o postupanju u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/13).

ZAKON O AGENCIJI ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE (“Službeni glasnik BiH”, broj 56/08)

RAZMINIRANJE

ZAKON O RAZMINIRANJU BOSNE I HERCEGOVINE (“Službeni glasnik BiH”, broj 5/02),
Odluka o osnivanju Povjerenstva za razminiranje u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 16/02)

GEODETSKI, GEOLOŠKI I METEOROLOŠKI POSLOVI

Zakon o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09, 54/10 i 47/14),
Odluka o osnivanju Državne Povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 101/12 i 75/16),
Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

Predložene aktivnosti:

Izrada i nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti državljanstva, putnih isprava, prijave prebivališta i boravišta, JMB-a, osobne karte BiH i koordinacija nadležnih entitetskih organa radi usklađivanja propisa;
Efikasno obavljanje postupaka u predmetima: sticanja i prestanka BiH državljanstva, u oblasti putnih isprava i u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. godine i 01.01.2006. godine;
Nabavka obrazaca i izdavanje identifikacionih dokumenata;
Ažuriranje sistema evidencije državljana BiH;
Koordinacija aktivnosti sa nadležnim tijelima vlasti u BiH i saradnja na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije;
Održavanje uređene državne granice između Bosne i Hercegovine i susjednih država;
razminiranje u Bosni i Hercegovini.

Broj zaposlenih na programu:

34

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme potrebno za izdavanje dokumenta	EFF - Efikasnost	Radni sati	80
0002 - Prosječan trošak po uposlenom	EFF - Efikasnost	KM	27.000
0003 - Prosječni trošak po putnoj ispravi	EFF - Efikasnost	KM	50
0004 - Prosječno vrijeme utrošeno za praćenje realizacije međunarodnih ugovora	EFF - Efikasnost	Radni sati	100
0005 - Prosječno vrijeme po uposlenom utrošeno za ažuriranje evidencije državljana	EFF - Efikasnost	Radni sati	7
0006 - Prosječni trošak po uposlenom za aktivnosti iz plana	EFF - Efikasnost	KM	34.000
0007 - Prosječni trošak po aktivnosti uređenja granice	EFF - Efikasnost	KM	123.000

0008 - Prosječni trošak po članu i uposlenicima Povjerenstva za razminiranje	EFF - Efikasnost	KM	22.000
A101 - Broj izdatih prvostepenih rješenja u odnosu na broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Broj	38.000
A201 - Broj podnesenih tužbi u odnosu na broj podnesenih zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A301 - broj izdatih službenih putovnica,	OR - Izlazni rezultat	Broj	500
A302 - broj izdatih službenih viza	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.200
A303 - Broj izdatih brodarskih i pomorskih knjižica	OR - Izlazni rezultat	Broj	65
A304 - Broj izdatih viza na brodarske i pomorske knjižice	OR - Izlazni rezultat	Broj	65
A401 - Broj aktivnosti na ažuriranju sistema evidencije državljana u odnosu na broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Broj	4
A501 - Broj provedenih aktivnosti u odnosu na plan iz oblasti GGM	OR - Izlazni rezultat	Broj	20
A601 - Broj aktivnosti na uređenju državne granice u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A701 - Broj održanih sjednica Povjerenstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	17
A702 - Broj rješavanih akata BHMAC-a	OR - Izlazni rezultat	Broj	40
A703 - Broj učešća na međunarodnim konferencijama i odborima iz oblasti razminiranja u odnosu na broj poziva za učešćem	OR - Izlazni rezultat	Broj	7
P301 - Broj donesenih rješenja u oblasti odricanja državljanstva i revizije državljanstva	ER - Krajnji rezultat	Broj	3.900
P302 - % realizacije planiranih aktivnosti iz oblasti GGM	ER - Krajnji rezultat	%	72
P303 - % realizacije planiranih aktivnosti na uređenju državne granice	ER - Krajnji rezultat	%	85
P304 - % realizovanih zaključaka sa sjednica Povjerenstva	ER - Krajnji rezultat	%	95
P305 - % odobrenih akata BHMAC-a	ER - Krajnji rezultat	%	80

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133110		Primjena propisa i međun.ugovora za poslove državljanstva,osobnih i putnih isprava i zaštite osobnih pod.,održavanje drž. granice i koordinacija aktivn. iz oblasti geodezije, geologije i meteorologije	1.486.000		1.486.000
UKUPNO:			1.486.000		1.486.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	827.000		827.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	122.000		122.000
6131	Putni troškovi	83.000		83.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	22.000		22.000
6134	Nabava materijala	13.000		13.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000		6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	9.000		9.000
6139	Ugovorene usluge	404.000		404.000
	Ukupno u okviru limita:	1.486.000		1.486.000
6139	Ugovorene usluge	0		0
	Ukupno iznad limita:	0		0
UKUPNO:		1.486.000		1.486.000

Program 0980110 - Koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH i međunarodna saradnja u oblasti znanosti , kulture, obrazovanja i sporta

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0490 - Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja

Rukovoditelj programa:

Biljana Čamur Veselinović, Adnan Husić, Suvad Džafić

Operativni ciljevi:

Unapređenje koordinacije i međunarodne saradnje u oblasti znanosti , kulture, obrazovanja, mladih i sporta.

Pravni osnov:

KULTURA

Strategija kulturne politike u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 93/08),

Akcioni plan za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH,

Odluka o imenovanju predstavnika BiH u Euroimages Fondu Savjeta Evrope za filmsku koprodukciju ("Službeni glasnik BiH", broj 16/10),

Odluka o osnivanju Državne Povjerenstva za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) („Službeni glasnik BiH“ br. 77/09),

Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti kulture koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina,

Sporazum između BiH i EU o članstvu BiH u programu EU Kreativna Evropa.

ZNANOST

OKVIRNI ZAKON O OSNOVAMA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI I KOORDINACIJI UNUTARŠNJE I MEĐUNARODNE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE SURADNJE BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 43/09),

Strategija razvoja znanosti u Bosni i Hercegovini 2010-2015 („Službeni glasnik BiH 21/10),

Akcioni plan za provođenje Strategije ("Službeni glasnik BiH", broj 21/10),

Odluka o imenovanju Vijeća za znanost Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/10),

Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti znanosti koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina,

Odluka o osnivanju Zajedničkog odbora za znanstvenu i tehnološku suradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije ("Službeni glasnik BiH" br. 4/08 i 20/10),

Odluka o imenovanju Mješovite Povjerenstva za naučno-tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik BiH“ broj 28/12),

Pravilnik o nagradama u oblasti znanosti za uspjehe na međunarodnom planu,

Sporazum između BiH i EU o članstvu BiH u program EU HORIZONT.

SPORT

ZAKON O SPORTU ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09, 66/16),

Odluka o ustanovljenju državne nagrade za sport u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 87/15),

Pravilnik o vođenju Registra pravnih i fizičkih osoba u oblasti sporta u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 104/08),

Pravilnik o kategorizaciji sportista na nivou BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 87/16),

Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti sporta koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina

Odluka o imenovanju Vijeća za sport BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 96/15).

OBRAZOVANJE

OKVIRNI ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 18/03),

OKVIRNI ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU U BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 88/07),

OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI U BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 63/08),

OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09),

ZAKON O AGENCIJI ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE ("Službeni glasnik BiH", br. 88/07),

Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Konferencije ministara obrazovanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/08),

Sporazum o zajedničkom jezgri nastavnih planova i programa ("Službeni glasnik BiH", broj 24/03),

Sporazum o uspostavljanju Vijeća za opće obrazovanje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 22/09),

Pravilnik o pravima i načinu registrovanja zajednica srednjih stručnih škola BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 4/09),

Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementacije 2008-2015 ("Službeni glasnik BiH", br. 63/08),

Strategija učenja o poduzetništvu u obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini u periodu 2012. - 2015. (sa akcijskim planom implementacije) ("Službeni glasnik BiH", br. 29/12),

Odluka o usvajanju Osnova kvalifikacijskog okvira u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 31/11),

Odluka o usvajanju dokumenata potrebnih za dalju implementaciju bolonjskog procesa u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/08),

Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti obrazovanja koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

Predložene aktivnosti:

Koordinacija aktivnosti u oblasti kulture i podrška projektima u oblasti kulture;

Međunarodna saradnja u oblasti kulture (EU programi, Kreativna Evropa-koordinacioni desk, međunarodni sporazumi i inicijative, konvencije) i podrška projektima u oblasti međunarodne kulturne saradnje;

Saradnja sa UNESCO;

Koordinacija aktivnosti u oblasti znanosti i podrška projektima u oblasti znanosti ;

Međunarodna saradnja u oblasti znanosti (EU programi, Povjerenstva, komiteti, sporazumi) i podrška projektima u oblasti međunarodne naučne saradnje;

Koordinacija i suradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u oblasti obrazovanja i mladih;

Razvijanje i praćenje izvršenja strateških dokumenata i okvirnih zakona na nivou BiH za obrazovanje i mlade;

Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora;

Ispunjavanje obaveza u procesu pridruživanja BiH EU;

Razvoj i provođenje Kvalifikacijskog okvira u BiH i statistike u obrazovanju;

Koordinacija aktivnosti u oblasti sporta sa institucijama BiH, s entitetskim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za sport i međunarodna saradnja;

Praćenje i podrška projektima u oblasti sporta.

Broj zaposlenih na programu:

41

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme utrošeno za aktivnosti u oblasti znanosti i kulture po zaposlenom službeniku	EFF - Efikasnost	Radni sati	8
0002 - Prosječno vrijeme utrošeno za aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih po zaposlenom službeniku	EFF - Efikasnost	Radni sati	8
0003 - Prosječan trošak po manifestaciji	EFF - Efikasnost	KM	2.000
A101 - Broj implementiranih aktivnosti koje proizilaze iz koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i broj podržanih projekata	OR - Izlazni rezultat	Broj	30
A111 - % razvijenosti i provođenja elemenata Kvalifikacijskog okvira u BiH i statistike u obrazovanju	OR - Izlazni rezultat	%	30
A112 - Broj podržanih projekata u oblasti sporta u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	110
A121 - Broj izdatih nagrada u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	2
A122 - Broj učesnika festivala u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	50
A123 - Broj učesnika manifestacija u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	%	12
A201 - Broj realizovanih aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje u oblasti kulture	OR - Izlazni rezultat	Broj	5
A301 - Broj materijala razmatranih na sjednicama Povjerenstva za UNESCO	OR - Izlazni rezultat	Broj	30
A401 - Broj implementiranih aktivnosti koje proizilaze iz koordinacije aktivnosti u oblasti znanosti i broj podržanih projekata	OR - Izlazni rezultat	Broj	35
A501 - Broj realizovanih aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje u oblasti znanosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	60
A601 - Broj održanih konferencija, sastanaka u oblasti obrazovanja i mladih	OR - Izlazni rezultat	Broj	4
A602 - Broj implementiranih aktivnosti koje proizilaze iz koordinacije i saradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u oblasti obrazovanja i mladih	OR - Izlazni rezultat	Broj	50
A701 - % razvijenosti i izvršenja strateških dokumenata i okvirnih zakona na nivou BiH za obrazovanje i mlade	OR - Izlazni rezultat	%	40

A801 - Broj provedenih zakonskih procedura na zaključivanju međunarodnih ugovora	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A901 - % Ispunjenja obaveza u procesu prodruživanja BiH EU	OR - Izlazni rezultat	%	30
P101 - % realizacije sredstava granta za sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH	ER - Krajnji rezultat	%	90
P102 - % realizacije sredstava granta za međunarodnu kulturnu saradnju	ER - Krajnji rezultat	%	90
P103 - Broj materijala upućenih UNESCOu	ER - Krajnji rezultat	Broj	4
P104 - % realizacije sredstava granta za projekte u oblasti znanosti	ER - Krajnji rezultat	%	90
P105 - Broj učešća u programima Horizont, COST, EUREKA	ER - Krajnji rezultat	Broj	10
P106 - Broj sačinjenih informacija upućenih na VM BiH u oblasti obrazovanja i mladih	ER - Krajnji rezultat	Broj	10
P107 - Broj novih dokumenata strateškog tipa za oblast obrazovanja i mladih	ER - Krajnji rezultat	Broj	2
P108 - Broj realiziranih zakonskih procedura na zaključivanju međunarodnih ugovora	ER - Krajnji rezultat	Broj	10
P109 - Broj realiziranih projekata (u procesu prodruživanja BiH EU)	ER - Krajnji rezultat	Broj	2
P110 - Broj razvijenih i implementiranih standarda zanimanja baziranih na ishodima učenja u VET-u i visokom obrazovanju	ER - Krajnji rezultat	Broj	18
P111 - % povećanja učesnika sporstkih manifestacija i festivala u odnosu na prethodnu godinu/period	ER - Krajnji rezultat	%	12

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0980110		Koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH i međunarodna saradnja u oblasti znanosti , kulture, obrazovanja i sporta	7.955.000		7.955.000
UKUPNO:			7.955.000		7.955.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.098.000		1.098.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	140.000		140.000
6131	Putni troškovi	69.000		69.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	23.000		23.000
6134	Nabava materijala	14.000		14.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000		7.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000		5.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000		13.000
6139	Ugovorene usluge	251.000		251.000
6141	Transferi drugim nivoima vlasti	500.000		500.000
6142	Grantovi pojedincima	120.000		120.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	3.440.000		3.440.000
Ukupno u okviru limita:		5.680.000		5.680.000
6131	Putni troškovi	0		0
6139	Ugovorene usluge	95.000		95.000
6142	Grantovi pojedincima	0		0
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	2.180.000		2.180.000
Ukupno iznad limita:		2.275.000		2.275.000
UKUPNO:		7.955.000		7.955.000

Program 0133310 - Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva civilnih poslova

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Zlatko Horvat

Operativni ciljevi:

Ostvarivanje mandata Ministarstva kroz unapređen i pravovremen sistem strateškog planiranja i upravljanja poslovima institucije.

Pravni osnov:

Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine,
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MCP,
Pravilnik o stvaranju i odobravanju obaveza, Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH ("Službeni gl. BiH" 11/05),
Pravila za konsultacije u izradi propisa ("Službeni gl. BiH" 81/06),
Podzakonski i interni akti i instrukcije koje regulišu finansijsko materijalno poslovanje Ministarstva,
ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13),
ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11),
ZAKON O PEČATU INSTITUCIJA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 12/98, 14/03, 62/11),
ZAKON O POSTUPKU ZAKLJUČIVANJA I IZVRŠAVANJA MEĐUNARODNIH UGOVORA ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00, 32/13),

ZAKON O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05, 12/09),
ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11, 89/11),
Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH broj: 04-30-2-2234/09 od 06.06.2011. godine,
Plan bezbjednosti osobnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH broj: 04-30-2-2234-1/09 od 06.06.2011. godine,
Program borbe protiv korupcije u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine broj. 06-02-30-4-29/10 od 26.01.2010. godine,
ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12), sa pripadajućim podzakonskim aktima,

ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13),
sa pripadajućim podzakonskim aktima,
ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13),
Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registratume i arhivske građe, odabiranje arhivske građe i primopredaji arhivske građe između ministarstava službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i arhiva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/06),
Odluka o kancelarijskom poslovanju Ministarstava, Službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 21/01, 29/03),
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja Ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 35/03, 92/05, 40/07),
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske građe u arhivu BiH i registraturske građe u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 10/03),

ZAKON O FINANSIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13),
ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 42/04),
ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12),
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 87/13),
ZAKON O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11),
ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI INSTITUCIJA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 32/12),
Priručnik za internu reviziju sa standardima interne revizije ("Službeni glasnik BiH", broj: 82/11),
Povelja interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 82/11),
Odluka o kriterijumima za uspostavljanje jedinice interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/12),
Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 81/12).

Predložene aktivnosti:

Sastanci kolegija MCP;
Realizacija Plana rada i programa MCP;
Instrukcije i sastanci u vezi izrade budžeta prema Instrukcijama 1. i 2.;
Izrada naloga za ISFU, obračun plata, vođenje blagajni, izrada punih naloga;
Izrada finansijskih izvještaja, budžetskog zahtjeva i ostale aktivnosti u vezi budžetiranja i izvršenja budžeta;
Provođenje Plana nabavki;
Provođenje interne revizije.

Broj zaposlenih na programu:

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak programa Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva u odnosu na ukupan budžet Ministarstva (umanjen za grantove)	EFF - Efikasnost	KM	33.000
A101 - Broj održanih kolegija Ministarstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	4
A102 - Stupanj uspostavljenosti sistema Financijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu	OR - Izlazni rezultat	%	80
P401 - Stupanj realizacije programa rada Ministarstva	ER - Krajnji rezultat	%	80

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133310		Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva civilnih poslova	2.011.000		2.011.000
UKUPNO:			2.011.000		2.011.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.490.000		1.490.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	184.000		184.000
6131	Putni troškovi	67.000		67.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	70.000		70.000
6134	Nabavka materijala	40.000		40.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.000		34.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	24.000		24.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	30.000		30.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih	12.000		12.000
6139	Ugovorene usluge	45.000		45.000
8213	Nabava opreme	15.000		15.000
Ukupno u okviru limita:		2.011.000		2.011.000
UKUPNO:		2.011.000		2.011.000

Program 0412110 - Koordinacija aktivnosti, usklađivanje planova organa vlasti entiteta i Brčko Distrikta BiH i koordinacija na međunarodnom planu u područjima rada i zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i mirovina

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0590 - Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva

Rukovoditelj programa:

Damir Dizdarević, Draženka Malićbegović

Operativni ciljevi:

Poboljšanje sustava i koordinacije aktivnosti i unapređenje procesa EU integracija u oblasti rada i zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i mirovina

Pravni osnov:

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

ZAKON O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA ("Službeni glasnik BiH", br. 08/06),

ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08),

OKVIRNI ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH ILI DRUGIH NESREĆA U BOSNI I HERCEGOVINI („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08),

ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI U BIH („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07),

ZAKON O KONTROLI VANJSKOTRGOVINSKOG PROMETA ROBA I USLUGA OD STRATEŠKE VAŽNOSTI ZA SIGURNOST BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH“, broj 103/09),

Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje konferencije u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini od 12.09.2007. g. i izmjena broj: 08-31-1-462/10 od 08.02.2010. godine,

Sporazum o saradnji u oblasti zdravstva između Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH iz 2007. godine,

Memorandum o razumijevanju zaključen 08.06.2009. godine između Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji Deklaracije o dugoročnom programu regionalne saradnje i razvoja u mentalnom zdravlju u Jugoistočnoj Evropi, Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina,

Sporazumi o socijalnom osiguranju između BiH i drugih država,

Odluka o osnivanju Povjerenstva za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 95/08, 4/10, 82/11 i 11/13),

Odluka o osnivanju Povjerenstva eksperata za poliomijelitis u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 95/08),

Odluka o uspostavljanju Povjerenstva za provođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005) Svjetske zdravstvene organizacije („Službeni glasnik BiH“ broj 64/13).

RAD I ZAPOSŁJAVANJE

ZAKON O AGENCIJI ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 43/09),

ZAKON O STRANCIMA ("Službeni glasnik BiH" br. 88/15),

Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti (65 konvencija Međunarodne organizacije rada koje je ratifikovala BiH i koji su na snazi) iz oblasti rada i zapošljavanja koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

Predložene aktivnosti:

Koordinacija aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje i u postupku zaključivanja, provođenja i praćenja realizacije međunarodnih ugovora u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija;

Koordinacija izrade i praćenje realizacije strateških dokumenata, propisa i projekata u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija;

Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH u oblasti zdravstva;

Priprema, implementacija i praćenje međunarodnih projekata u oblasti zdravstva;

Izrada i praćenje primjene propisa i koordinacija sa institucijama BiH u oblasti zdravstva;

Koordinacije aktivnosti u vezi međunarodne saradnje i zaključivanja, provođenja i praćenja realizacije međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog i penzionog osiguranja;

Koordinacije izrade i praćenja realizacije strateških dokumenata i projekata u oblasti socijalne zaštite.

Broj zaposlenih na programu:

22

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme utrošeno za poslove koordinacije po uposlenom	EFF - Efikasnost	Radni sati	70
0002 - Prosječan trošak po uposlenom	EFF - Efikasnost	KM	8.000
0003 - Prosječan trošak po sporazumu	EFF - Efikasnost	KM	8.000
0004 - Prosječan trošak po sporazumu u oblasti zdravstva	EFF - Efikasnost	KM	28.000
0005 - Prosječan trošak po izvještaju u oblasti zdravstva	EFF - Efikasnost	KM	3.000
0006 - Prosječan trošak po projektu u oblasti zdravstva	EFF - Efikasnost	KM	18.000
0007 - Prosječno vrijeme utrošeno za praćenje realizacije međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja	EFF - Efikasnost	Radni sati	60
0008 - Prosječno vrijeme po uposlenom utrošeno za izradu prijedloga projekata u oblasti socijalnog osiguranja	EFF - Efikasnost	Radni sati	40
A101 - Broj upućenih izvještaja u aktivnostima koordinacije u oblasti rada i zapošljavanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A102 - Broj upućenih zahtjeva i informacija u vezi zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora u oblasti rada, zapošljavanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A201 - Broj usaglašenih prijedloga projekata u oblasti socijalne zaštite i penzija	OR - Izlazni rezultat	Broj	10

A202 - broj izvještaja o realizaciji strateških dokumenata u oblasti rada i zapošljavanja	OR - Izlazni rezultat	%	100
A301 - Broj zaključenih sporazuma u odnosu na plan u oblasti zdravstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
A401 - Broj izvještaja dostavljenih međunarodnim organizacijama u oblasti zdravstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	20
A501 - Broj impementiranih projekata u odnosu na plan u oblasti zdravstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
A601 - Broj zahtjeva i informacija u vezi zaključivanja međunarodnih ugovora u vezi socijalnog osiguranja	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A701 - Broj usaglašenih prijedloga projekata u oblasti rada i zapošljavanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A702 - Broj implementiranih aktivnosti iz Strategije u odnosu na ukupan broj preporuka	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
P201 - Usvojeni izvještaji u oblasti rada i zapošljavanja	ER - Krajnji rezultat	%	100
P202 - % realizovanih projekata /Broj implementiranih projekata u odnosu na broj izrađenih prijedloga	ER - Krajnji rezultat	%	100
P203 - % implementacije sporazuma u oblasti zdravstva	ER - Krajnji rezultat	%	10
P204 - % realizovanih aktivnosti iz zaključaka Konferencije u oblasti zdravstva	ER - Krajnji rezultat	%	80
P205 - % realizacije preporuka po sporazumu	ER - Krajnji rezultat	%	100
P206 - % usvojenih prijedloga projekata	ER - Krajnji rezultat	%	100
P207 - % realizacije Strategije	ER - Krajnji rezultat	%	100

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0412110		Koordinacija aktivnosti, usklađivanje planova organa vlasti entiteta i Brčko Distrikta BiH i koordinacija na međunarodnom planu u područjima rada i zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i penzija	873.000		873.000
UKUPNO:			873.000		873.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	605.000		605.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	74.000		74.000
6131	Putni troškovi	60.000		60.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
6134	Nabava materijala	11.000		11.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000		4.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.000		11.000
6139	Ugovorene usluge	38.000		38.000
Ukupno u okviru limita:		823.000		823.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	50.000		50.000
Ukupno iznad limita:		50.000		50.000
UKUPNO:		873.000		873.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0709 - Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Sukladno Instrukciji za proračunske korisnike br. 2 – Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2018. godinu, broj: 05-16-2-5931-2/17 od 05.07.2017. godine, kojom je određena gornja granica rashoda u iznosu od 28.363.000 KM, raspoređena su sredstva na način koji osigurava Agenciji kontinuirano i efikasno poslovanje, realizaciju zadatih ciljeva, koji su postavljeni pred Agenciju za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, prvenstveno vezanih za provođenje Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 56/08). Činjenica je da je ovogodišnja gornja granica rashoda znatno ograničavajuća u odnosu na prethodno razdoblje i potrebe Agencije, ali je Agencija ipak nastojala svoj zahtjev za sredstvima uklopiti u okvire iste. Posebnu analizu, shodno smjernicama naznačenim u pomenutoj Instrukciji a u vezi ograničenosti okvira za financiranje institucija BiH, Agencija je izvršila na pozicijama troškova službenih putovanja, troškovima za mobilne telefone, troškovima za reprezentaciju, te troškovima nabave goriva, a uobzirivši gornju granicu rashoda nije ni imala prostora nego da ostane na razini proračunskih sredstava 2017.-te godine. Od iznosa ukupno određene gornje granice rashoda na tekuće izdatke odnosi se 25.774.000 KM, a preostali iznos od 2.589.000 KM na kapitalna ulaganja.

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 56/08), Zakon o putnim ispravama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), Zakon o osobnoj iskaznici državljana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), Zakon o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 63/08, 103/11 i 87/13), Zakon o prebivalištu i boravištu građana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01 i 56/08), Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/06, 76/11 i 89/11), Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), Zakon o telekomunikacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 10/99, 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) i Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH" broj 48/10).

Broj zaposlenih po pravilniku:

238

Ukupan broj zaposlenih:

167

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			Opće usluge	28.363.000		28.363.000
	0133410		Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacijskih isprava, registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila	20.292.000		20.292.000
	0133510		Administracija središnjih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prijenos podataka i softverska potpora organima	8.071.000		8.071.000
UKUPNO:				28.363.000		28.363.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				28.363.000		

Program 0133410 - Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacionih dokumenata, registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Bahrija Cikarić

Operativni ciljevi:

Efikasno upravljanje procesom personalizacije identifikacijskih isprava

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 56/08), Zakon o putnim ispravama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), Zakon o osobnoj iskaznici državljanina BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), Zakon o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 63/08, 103/11 i 87/13), Zakon o prebivalištu i boravištu građana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01 i 56/08), Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/06, 76/11 i 89/11), Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH" broj 48/10).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 (PA1): Izrada osobnih iskaznica i vozačkih dozvola

Programska aktivnost 2 (PA2): Izrada putnih isprava i dokumenata za kretanje građana (pogranične propusnice, brodske i pomorske knjižice)

Programska aktivnost 3 (PA3): Izrada registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila

Programska aktivnost 4 (PA4): Upravljanje i administrativna potpora

Predviđena realizacija projektne aktivnosti: Izgradnja zgrade - smještajnih kapaciteta IDDEEA □

Broj zaposlenih na programu:

100

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po isporučenim ispravama	EFF - Efikasnost	KM	12
A101 - Broj urađenih i isporučenih OI i VD	OR - Izlazni rezultat	Broj	434.000
A201 - Broj urađenih i isporučenih putnih i isprava za kretanje građana	OR - Izlazni rezultat	Broj	411.000
<u>opis:</u> (pogranične propusnice, brodske i pomorske knjižice)			
A301 - Broj urađenih i isporučenih registarskih tablica i isprava za registraciju	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.867.000
A401 - Učešće administrativnih troškova u realizaciji programa 1	OR - Izlazni rezultat	Postotak	18
P101 - Efikasan proces proizvodnje	ER - Krajnji rezultat	Postotak	2
<u>opis:</u> (odnos ukupne proizvodnje u odnosu na maksimalno dozvoljeni škart)			
PR01 - Stupanj realizacije na projektu	OR - Izlazni rezultat	Postotak	50

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133410		Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacijskih isprava,registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila	20.292.000		20.292.000
UKUPNO:			20.292.000		20.292.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.414.000		2.414.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	392.000		392.000
6131	Putni troškovi	109.000		109.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	50.000		50.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	157.000		157.000
6134	Nabava materijala	15.962.000		15.962.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	59.000		59.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	634.000		634.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	334.000		334.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.000		13.000
6139	Ugovorene usluge	64.000		64.000
8213	Nabava opreme	100.000		100.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	4.000		4.000
UKUPNO:			20.292.000	20.292.000

Program 0133510 - Administracija centralnih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prenos podataka i softverska podrška organima

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Predrag Sancanin

Operativni ciljevi:

Unapređenje tehničkih uvjeta za središnje vođenje i jačanje telekomunikacijskih kapaciteta

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 56/08), Zakon o putnim ispravama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), Zakon o osobnoj iskaznici državljanina BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), Zakon o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 63/08, 103/11 i 87/13), Zakon o prebivalištu i boravištu građana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01 i 56/08), Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/06, 76/11 i 89/11), Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH" broj 48/10).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 (PA1): Održavanje aplikacija i razvoj softverskih rješenja cjelokupne IT opreme IDDEEA-e

Programska aktivnost 2 (PA2): Uvezivanje prijemnih i izvornih organa u telekomunikacijsku mrežu

Programska aktivnost 3 (PA3): Upravljanje i administrativna potpora

Broj zaposlenih na programu:

67

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0016 - Prosječan trošak po korisniku	EFF - Efikasnost	KM	15.070
A101 - Broj korektivnih intervencija na podacima	OR - Izlazni rezultat	Broj	225
A201 - Broj uvezanih korisnika u SDH sustav	OR - Izlazni rezultat	Broj	820
A301 - Učešće administrativnih troškova u realizaciji programa 2	OR - Izlazni rezultat	Postotak	3
P201 - Ukupna dostupnost SDH mreže	ER - Krajnji rezultat	Postotak	99

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz poraćuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133510		Administracija središnjih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prijenos podataka i softverska potpora organima	8.071.000		8.071.000
UKUPNO:			8.071.000		8.071.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz poračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.645.000		1.645.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	268.000		268.000
6131	Putni troškovi	68.000		68.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	100.000		100.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	41.000		41.000
6134	Nabava materijala	26.000		26.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	69.000		69.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.961.000		1.961.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.318.000		1.318.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.000		14.000
6139	Ugovorene usluge	76.000		76.000
8213	Nabava opreme	2.482.000		2.482.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	3.000		3.000
	UKUPNO:	8.071.000		8.071.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0708 - Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine BHMACH

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Strateški cilj Centra za uklanjanje mina u BiH je potpuno eliminisati sumnjivu površinu I i II kategorije prioriteta (kroz redukciju iste putem generalnog i tehničkog izviđanja i čišćenja mina); Uspostaviti posebne SOP-e za izviđanje sumnjive površine III kategorije prioriteta (zabrana kretanja i izviđanje); Unaprijediti standarde za uklanjanje mina i NUS-a i SOP-e sukladno međunarodnim standardima (IMAS) i iskustvima iz prakse; Umrežiti informacijski sustav organizacijskih jedinica BHMACH-a nastavivši s razvojem novog informacijskog sustava (implementacija GIS-a i pristup podacima kroz web aplikaciju).

Pravni temelj:

Zakon o deminiranju u BiH; Strategija protivminskog djelovanja BiH (2009-2019); Strategija o provedbi Anex-a 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

Broj zaposlenih po pravilniku:

183

Ukupan broj zaposlenih

183

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	5.945.000		5.945.000
	0360600		Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	3.568.000		3.568.000
	036700		Osiguranje kvalitete protivminskog djelovanja	2.377.000		2.377.000
			Ukupno u okviru limita:	5.945.000		5.945.000
031			Policijske usluge	10.000.000		10.000.000
	0360600		Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	10.000.000		10.000.000
			Ukupno iznad limita:	10.000.000		10.000.000
			UKUPNO:	15.945.000		15.945.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				5.945.000		

Program 0360600 - Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Saša Obradović, v.d. Direktor

Operativni ciljevi:

Efikasno upravljanje protivminskim djelovanjem u BiH

Pravni temelji:

Zakon o deminiranju u BiH; Strategija protivminskog djelovanja BiH (2009-2019); Strategija o provedbi Anex-a 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

Predložene aktivnosti:

Projektovanje sumnjive opasne površine; Obilježavanje sumnjive opasne površine; Izrada/revizije opštih planova; Izdavanje stručnih mišljenja

Broj zaposlenih na programu:

105

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
1000 - Prosječna cijena po kvadratnom kilometru	EFF - Efikasnost	KM	12.630
2000 - Prosječna cijena po jednom znaku	EFF - Efikasnost	KM	21
3000 - Prosječna cijena po planu za jednu opštinu	EFF - Efikasnost	KM	140.668
4000 - Prosječna cijena po jednom mišljenju	EFF - Efikasnost	KM	4.618
A101 - Priprema projekata sa površinom od 138,6 km ²	OR - Izlazni rezultat	km ²	139
A102 - Obilježavanje sumnjive opasne površine sa 7.500 znakova	OR - Izlazni rezultat	broj	7.500
P101 - Izviđena sumnjiva opasna površina	ER - Krajnji rezultat	%	
P201 - Obilježena sumnjiva površina	ER - Krajnji rezultat	%	
P301 - Izrađeni/revizirani akcioni planovi	ER - Krajnji rezultat	%	
P401 - Izdata stručna mišljena za površinu bez vidljivog rizika	ER - Krajnji rezultat	%	

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360600		Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	13.568.000		13.568.000
UKUPNO:			13.568.000		13.568.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.408.000		2.408.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	416.000		416.000
6131	Putni troškovi	24.000		24.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	44.000		44.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	66.000		66.000
6134	Nabava materijala	55.000		55.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	109.000		109.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	208.000		208.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	109.000		109.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.000		29.000
6139	Ugovorene usluge	52.000		52.000
8213	Nabava opreme	48.000		48.000
	Ukupno u okviru limita:	3.568.000		3.568.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	10.000.000		10.000.000
	Ukupno iznad limita:	10.000.000		10.000.000
UKUPNO:		13.568.000		13.568.000

Program 036700 - Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Saša Obradović, v.d. Direktor

Operativni ciljevi:

Efikasno upravljanje protivminskim djelovanjem u BiH.

Pravni temelji:

Zakon o deminiranju u BiH; Strategija protivminskog djelovanja BiH (2009-2019); Strategija o provedbi Anex-a 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

Predložene aktivnosti:

Inspeksijski i stručni nadzor na terenu; Akreditiranje 10 organizacija; Testiranje resursa deminerskih organizacija; Obaviti 90 unutrašnjih kontrola; Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija.

Broj zaposlenih na programu:

78

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj inspeksijskih i stručnih nadzora na terenu 4000	OR - Izlazni rezultat	broj	4.000
A101 - Broj inspeksijskih i stručnih nadzora na terenu 4000	OR - Izlazni rezultat	broj	200
A301 - Testiranje resursa deminerskih organizacija (prega, MD, zaštitne	OR - Izlazni rezultat	%	1.500
A401 - Obaviti 90 unutarjih kontrola	OR - Izlazni rezultat	broj	90

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
036700		Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja	2.377.000		2.377.000
UKUPNO:			2.377.000		2.377.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.605.000		1.605.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	277.000		277.000
6131	Putni troškovi	16.000		16.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	29.000		29.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	44.000		44.000
6134	Nabava materijala	37.000		37.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	72.000		72.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	139.000		139.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	72.000		72.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.000		19.000
6139	Ugovorene usluge	35.000		35.000
8213	Nabava opreme	32.000		32.000
Ukupno u okviru limita:		2.377.000		2.377.000
UKUPNO:		2.377.000		2.377.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0702 - Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Nadležnosti Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine su definirane u članku 2. Odluke o osnivanju, a to su:

- Investiciono i tekuće održavanje kompleksa zgrada i zemljišta, uredskog prostora, instalacija i inventara;
- Unutarnje osiguranje kompleksa zgrada i zemljišta;
- Protivpožarna zaštita;
- Održavanje tehničke opreme i uređaja;
- Vođenje evidencije o nekretninama na kojima pravo raspolaganja imaju institucije Bosne i Hercegovine;
- Snimanje sjednica i printanje pisanih materijala;
- Pružanje ugostiteljskih usluga;
- Prijevoz službenim vozilima, njihovo održavanje i garažiranje;
- Čišćenje poslovnog prostora i održavanje vanjskog prostora koji služi za redovnu upotrebu zgrade;

Pravni osnov:

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine osnovana je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 47/99 ("Službeni glasnik BiH" br. 17/99), a na osnovu Odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, o njihovom statusu, uvjetima i načinu korištenja ("Službeni glasnik BiH" broj: 12/99).

Zakonski osnov za osnivanje ove Službe je član 49. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ broj 32/02) a nadležnosti su definisane u članu II Odluke o Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 17/99).

Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadatak, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajedničkih poslova.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, Služba ima 566 zaposlenih.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji SZZPBiH Broj: 01-02-1-2093-20/13 Sarajevo, 28.04.2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji SZZP (broj: 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine.

Broj zaposlenih po pravilniku:

566

Ukupan broj zaposlenih:

463

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			Opšte usluge	20.332.000		20.332.000
	0133260		Podrška institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo	14.598.000		14.598.000
	0133270		Modernizacija objekata insitucija BiH (Osiguranje adekvatnog radnog prostora)	5.734.000		5.734.000
Ukupno u okviru limita:				20.332.000		20.332.000
013			Opće usluge	17.594.000		17.594.000
	0133260		Podrška institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo	646.000		646.000
	0133270		Modernizacija objekata insitucija BiH (Osiguranje adekvatnog radnog prostora)	16.948.000		16.948.000
Ukupno iznad limita:				17.594.000		17.594.000
UKUPNO:				37.926.000		37.926.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				20.340.000		

Program 0133260 - Podrška institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

Senad Mujić; Mladen Elez; Mirzad Šahbegović; Stanislav Krajišnik; Mihridžana Selmanović

Operativni ciljevi:

Pružanje kvalitetnih i efikasnih usluga sa ciljem uspješnog funkcionisanja institucija BiH

Pravni osnov:

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine osnovana je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 47/99 ("Službeni glasnik BiH" br. 17/99), a na osnovu Odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, o njihovom statusu, uvjetima i načinu korištenja ("Službeni glasnik BiH" broj: 12/99).

Zakonski osnov za osnivanje ove Službe je član 49. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ broj 32/02) a nadležnosti su definisane u članu II Odluke o Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 17/99). □

Predložene aktivnosti:

Unapređenje bezbjednosti u objektima institucija BiH

Unapređenje servisiranja i održavanja objekata institucija BiH

modernizacija nivoa osiguranja, tekućeg i investicionog održavanja te ugostiteljskih usluga

Broj zaposlenih na programu:

453

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po kvadratnom metru servisirane površine (KM)	EFF - Efikasnost	KM	7
0002 - Prosječan trošak po kvadratnom metru očišćene površine (KM)	EFF - Efikasnost	KM	58
0004 - Prosječan broj posluženja po ugostiteljskom osoblju	EFF - Efikasnost	KM	13.939
0005 - Prosječan trošak programa po posluženju (KM)	EFF - Efikasnost	KM	3
0006 - Troškovi administrativnih aktivnosti u odnosu na ukupan proračun	EFF - Efikasnost	%	8
A101 - Površina objekta koja se osigurava (m2);	OR - Izlazni rezultat	m²	97.000

A102 - Broj m2 površine za čišćenje po angažovanom uposleniku	OR - Izlazni rezultat	m ²	840
A103 - Broj ulazaka (osoba i stvari) po službeniku osiguranja	OR - Izlazni rezultat	Broj	3.420
A301 - Broj pripremljenih obroka/pića	OR - Izlazni rezultat	Broj	70.000
A401 - Broj obrađenih dokumenata materijalnog knjigovodstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	7.900
A402 - Broj faktura	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.500
A403 - Procenat završenih postupaka nabavki u odnos na plan nabavki (%)	OR - Izlazni rezultat	%	95
P103 - Pokrivenost institucija ugostiteljskim uslugama (%)	ER - Krajnji rezultat	%	59
P104 - Izvršenje godišnjeg plana rada (%)	ER - Krajnji rezultat	%	98

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133260		Podrška institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo	15.244.000		15.244.000
UKUPNO:			15.244.000		15.244.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	6.880.000		6.880.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.590.000		1.590.000
6131	Putni troškovi	25.000		25.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	40.000		40.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	2.800.000		2.800.000
6134	Nabava materijala	1.650.000		1.650.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50.000		50.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	150.000		150.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.050.000		1.050.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	80.000		80.000
6139	Ugovorene usluge	90.000		90.000
8213	Nabava opreme	185.000		185.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku	8.000		8.000
	Ukupno u okviru limita:	14.598.000		14.598.000
6111	Bruto plaće i naknade	530.000		530.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	116.000		116.000
	Ukupno iznad limita:	646.000		646.000
UKUPNO:			15.244.000	15.244.000

Program 0133270 - Modernizacija objekata insitucija BiH (osiguranje adekvatnog radnog prostora)

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

Bernard Wiener

Operativni ciljevi:

osiguranje adekvatnog radnog prostora za potrebe institucija BiH

Pravni osnov:

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine osnovana je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 47/99 ("Službeni glasnik BiH" br. 17/99), a na osnovu Odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, o njihovom statusu, uvjetima i načinu korištenja ("Službeni glasnik BiH" broj: 12/99).

Zakonski osnov za osnivanje ove Službe je član 49. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ broj 32/02) a nadležnosti su definisane u članu II Odluke o Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 17/99).

Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave na zadatak a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajedničkih poslova.

Predložene aktivnosti:

Modernizacija objekata institucija BiH

Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekata institucija BiH

Broj zaposlenih na programu:

10

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Odnos troškova po m2 iznajmljenog prostora i troškova nabavljenog prostora (rekonstruisanog, izgrađenog) po m2	EFF - Efikasnost	KM	100
A101 - Broj kvadratnih metara u funkciji	OR - Izlazni rezultat	m ²	15.000
P201 - Procenat uposlenih u državnim objektima u odnosu na ukupan broj uposlenih	ER - Krajnji rezultat	%	85

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalnih izvora	ukupna sredstva
0133270		Modernizacija objekata insitucija BiH (osiguranje adekvatnog radnog prostora)	22.682.000		22.682.000
UKUPNO:			22.682.000		22.682.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	130.000		130.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	29.000		29.000
6131	Putni troškovi	10.000		10.000
8212	Nabava građevina	5.000.000		5.000.000
8213	Nabava opreme	437.000		437.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	25.000		25.000
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	103.000		103.000
Ukupno u okviru limita:		5.734.000		5.734.000
8212	Nabava građevina	12.250.000		12.250.000
8213	Nabava opreme	1.288.000		1.288.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	5.000		5.000
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.405.000		3.405.000
Ukupno iznad limita:		16.948.000		16.948.000
UKUPNO:		22.682.000		22.682.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0105 - Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Ured za reviziju institucija BiH je vrhovna institucija za reviziju koja za strateški cilj ima da obavljanjem revizije sukladno Zakonu o reviziji institucija BiH, osigura neovisna mišljenja o izvršenju proračuna i finansijskim izvješćima, koršćenju resursa i upravljanju državnom imovinom institucija BiH čime doprinosi pouzdanom izvješćavanju o korišćenju proračunskih sredstava, transparentnom i kvalitetnom upravljanju javnim sredstvima.

Pravni temelj:

Zakon o reviziji institucija BiH, Zakon o financiranju institucija BiH, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, Okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija, operativni plan godišnjih revizija

Broj zaposlenih po pravilniku:

81

Ukupan broj zaposlenih:

65

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	4.219.000		4.219.000
	0112900		Revizija javnog sektora	4.219.000		4.219.000
			UKUPNO:	4.219.000		4.219.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				4.319.000		

Program 0112900 - Revizija javnog sektora

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

Dragan Vrankić

Operativni ciljevi:

Dopriniti zakonitom i transparentnom trošenju javnih sredstava u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o reviziji BiH i međunarodnim standardima, uz osiguranje sveukupnog očuvanja i jačanja neovisnosti Ureda za reviziju institucija BiH

Pravni temelji:

Zakon o reviziji institucija BiH, Zakon o financiranju institucija BiH, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, Okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija, operativni plan godišnjih revizija

Predložene aktivnosti:

Financijska revizija; Revizija učinkovitosti

Broj zaposlenih na programu:

65

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po revizorskom Izvješću	EFF - Efikasnost	KM	43.879
A101 - Revizorsko Izvješće u finansijskoj reviziji	OR - Izlazni rezultat	Broj	75
A201 - Revizorsko Izvješće u reviziji učinka	OR - Izlazni rezultat	Broj	16
P101 - Povećanje procenta implementiranih revizorskih preporuka u odnosu na ukupan broj datih preporuka	ER - Krajnji rezultat	%	80

Smanjen broj preporuka u revizorskim Izvješćima, kao rezultat zakonitog, transparentnog i odgovornog trošenja javnih sredstava odnosno, povećanje procenta implementiranih revizorskih preporuka u odnosu na ukupan broj datih preporuka

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112900		Revizija javnog sektora	4.219.000		4.219.000
UKUPNO:			4.219.000		4.219.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	3.021.000		3.021.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	250.000		250.000
6131	Putni troškovi	150.000		150.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	43.000		43.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	40.000		40.000
6134	Nabava materijala	40.000		40.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	30.000		30.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	260.000		260.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	32.000		32.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.000		20.000
6139	Ugovorene usluge	107.000		107.000
8213	Nabava opreme	224.000		224.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	2.000		2.000
UKUPNO:		4.219.000		4.219.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0706 - Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ORGANIZACIONI KOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA 706
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U PRORAČUNSKOJ INSTITUCIJI PREMA VAŽEĆEM PRAVILNIKU O
UNUTARNJEM USTROJSTVU KORISNIKA: 81 (71 ZAPOSLENI + 7 ČLANOVA CIK BiH)

Pravni temelj:

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE, ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

Broj zaposlenih po pravilniku:

81

Ukupan broj zaposlenih:

71

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			Opće usluge	11.163.000		11.163.000
	0133160		Provedba zakona iz nadležnosti SIP BIH	11.163.000		11.163.000
			Ukupno u okviru limita:	11.163.000		11.163.000
013			Opće usluge	10.800.000		10.800.000
	0133160		Provedba zakona iz nadležnosti SIP BIH	10.800.000		10.800.000
			Ukupno iznad limita:	10.800.000		10.800.000
			UKUPNO:	21.963.000		21.963.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				11.163.000		

Program 0133160 - Provedba zakona iz nadležnosti SIP BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

DR. IRENA HADŽIABDIĆ

Operativni ciljevi:

Operativni cilj programa je provedba izbornog i postizbornog procesa u skladu s demokratskim principima i međunarodnim standardima i poboljšanje transparentnosti financiranja političkih subjekata.

Pravni temelji:

Izborni zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o financiranju političkih stranaka

Predložene aktivnosti:

Predložene aktivnosti su:

1. priprema za provedbu izbornog procesa

Broj zaposlenih na programu:

71

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
1000 - Trošak po broju izvršenih aktivnosti na vođenju i ažuriranju CBS	EFF - Efikasnost	KM	
A101 - broj aktivnosti na vođenju i ažuriranju središnjeg biračkog spiska	OR - Izlazni rezultat	broj	2.000
A102 - Broj pokrenutih i okončanih upravnih postupaka u skladu sa Izbornim zakonom BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	1.300
A201 - broj provedenih revizija u odnosu na broj plniranih revizija političkih stranaka	ER - Krajnji rezultat	broj	
A202 - Broj provedenih revizija izbornih kampanja u odnosu na ukupan broj izbornih kampanja	OR - Izlazni rezultat	broj	80
A301 - Stupanj realizacije aktivnosti na uvođenju novih tehnologija u odnosu na planirane aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	%	50
A401 - Stupanj realizacije Općih izbora 2018	OR - Izlazni rezultat	%	100
P103 - Stupanj usklađenosti zakonodavnog okvira sa preporukama GRECO-a (odnos realizovanih u odnosu na broj datih preporuka)	ER - Krajnji rezultat	%	100
P201 - % realizovanih prioriternih preporuka iz Izvješća međunarodnih posmatračkih misija (OSCE/ODIHR)	ER - Krajnji rezultat	%	125
P202 - Stupanj poštivanja zakona o financiranju političkih stranaka (odnos pozitivnih mišljenja u odnosu na ukupan broj izvršenih kontrola ili broj sankcioniranih političkih stranaka)	ER - Krajnji rezultat	%	70
P203 - Obim kontrole političkih stranaka (broj kontroliranih političkih stranaka u odnosu na ukupan registrovanih broj političkih stranaka	ER - Krajnji rezultat	%	86

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133160		Provedba zakona iz nadležnosti SIP BIH	21.963.000		21.963.000
UKUPNO:			21.963.000		21.963.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.506.000		2.506.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	344.000		344.000
6131	Putni troškovi	120.000		120.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	551.000		551.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	73.000		73.000
6134	Nabava materijala	1.393.000		1.393.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	140.000		140.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	165.000		165.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	32.000		32.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	5.603.000		5.603.000
8213	Nabava opreme	230.000		230.000
Ukupno u okviru limita:		11.163.000		11.163.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	100.000		100.000
6134	Nabava materijala	200.000		200.000
6139	Ugovorene usluge	200.000		200.000
8213	Nabava opreme	10.300.000		10.300.000
Ukupno iznad limita:		10.800.000		10.800.000
UKUPNO:		21.963.000		21.963.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0109 - Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE EKONOMSKIH KATEGORIJA za 2018. godinu

R.BR. 1. BRUTO plaće – Konto 611100

Iznos: 1.038.000 KM

Projekcija bruto plata se zasniva na slijedećim aktima:

- Zakon o platama i nakanadama u institucijama Bosne i Hercegovine,
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika,
- rješenjima o zasnivanju radnog odnosa,
- te entitetskim zakonima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz i na plaće uposlenika.
- Odluka Predsjedništva - status i naknada članova Komisije

R.BR. 2. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH –Konto 611200

Iznos: 86.000 KM

Naknade su planirane na temelju:

- Zakona o platama i nakanadama u institucijama Bosne i Hercegovine,
- Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije i
- Instrukcijama Ministarstva finansija i trezora BiH.

OPERATIVNO-MATERIJALNI TROŠKOVI

R.BR. 3. PUTNI TROŠKOVI – Konto 613100

Iznos: 35.000 KM

Putovanja će se realizovati u skladu sa Planom donošenja odluka za 2018. godinu, planom monitoringa ugroženih spomenika i Planu obilazaka općina u sklopu sjednica Komisije.

Putni troškovi – dnevnice za službena putovanja, naknade za troškove hotelskog i drugog smještaja, naknade troškova prijevoza u zemlji i inostranstvu, regulisani su Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije koji je usklađen sa relevantnim odlukama Vijeća ministara BIH.

U 2018. godini putovanja u inozemstvo će se realizovati prema planu učestvovanja predstavnika Komisije u radu međunarodnih tijela, preuzetim obavezama u međunarodnim projektima i planu stručnog usavršavanja.

R.BR. 4. IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USUGA – Konto 613200

Iznos: 25.000 KM

Troškovi su planirani na temelju Ugovora o PTT uslugama i Internet priključku, Odluke o korištenju mobilnih telefona i Pravilnika o korištenju telefona od strane Vijeća ministara BiH.

Troškovi za korištenje mobilnih telefona plaćaju se za 3 člana Komisije, izvršnog funkcionera, 2 pomoćnika izvršnog funkcionera, jedan mobitel za potrebe terenskog rada i jedan mobitel za potrebe vozača.

Poštarina unutar i izvan granica BIH + DHL (brza pošta) – komunikacija sa organima uprave, kantonalnim, entitetskim i državnim nivoima, te sa stranim članovima Komisije i drugim međunarodnim organizacijama u svijetu.

R.BR. 5. Nabava MATERIJALA – Konto 613400

Iznos: 13.000 KM

Nabava kancelarijskog, kompjuterskog i ostalog materijala provodi se u skladu sa Zakonom o javnim Nabavama i Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije. Planirane godišnje nabavke: kancelarijski i kompjuterski potrošni materijal, stručne knjige i literatura, higijenski materijal i ostali potrošni materijal.

R.BR. 7. IZDACI ZA USLUGE prijevoza I GORIVA – Konto 613500

Iznos: 11.000 KM

Iznos: 11.000 KM

Povjerenstvo koristi dva službena vozila za potrebe službenih putovanja širom BiH:

R.BR. 8. TEKUĆE ODRŽAVANJE – Konto 613700

Iznos: 14.000 KM

Nabava materijala i usluga za opravku i održavanje opreme Komisije provodi se u skladu sa Zakonom o javnim Nabavama.

Planirana godišnja potrošnja zasnovana je na iskustvenom proračunu i uključuje:

- materijal za opravku i održavanje opreme;
- materijal za opravku i održavanje vozila (2 vozila),
- usluge opravki i održavanja opreme,
- usluge opravki i održavanja vozila
- usluge pranja vozila,
- ostale usluge.

R.BR. 10 IZDACI ZA OSIGURANJE IMOVINE I LICA – Konto 613800

Iznos: 4.000 KM

U ove troškove planirani su:

- osiguranje za dva službena vozila
- troškovi bankarskih usluga po temelju korištenja biznis kartice kod Raiffeisen banke Sarajevo

R.BR. 11.UGOVORENE USLUGE – Konto 613 900

Iznos:157.000 KM

Nabava kapitalnih izdataka u iznosu 5.000 KM

Pravni temelj:

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na temelju Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Broj zaposlenih po pravilniku:

36

Ukupan broj zaposlenih:

31

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
082			Usluge vezane za kulture	1.417.000		1.417.000
	0820400		Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.417.000		1.417.000
			Ukupno u okviru limita:	1.417.000		1.417.000
082			Usluge vezane za kulture	38.000		38.000
	0820400		Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	38.000		38.000
			Ukupno iznad limita:	38.000		38.000
			UKUPNO:	1.455.000		1.455.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	1.417.000		

Program 0820400 - Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH

Strateška oblast: 08 - Rekreativna, kultura i religija
Glavni program: 082 - Usluge vezane za kulturu
Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Rukovoditelj programa:

MIRZAH FOČO

Operativni ciljevi:

Strateški cilj :Identifikacija i očuvanje naslijeđa za buduće generacije

Srednjoročni cilj:Integrisana zaštita nacionalnih spomenika

Pravni temelji:

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na temelju Aneksa 8.Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Predložene aktivnosti:

Programske aktivnosti:

1. Zaštita nacionalnih spomenika
2. Informativno edukativne djelatnosti vezane za rad Povjerenstva i nacionalne spomenike
- 3.Reahabilitacija nacionalnih spomenika

Broj zaposlenih na programu:

31

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po okončanom postupku i donesenoj odluci	EFF - Efikasnost	KM	10.900
0002 - Prosječan trošak po provedenim uviđajima na terenu i poduzetim aktivnostima	EFF - Efikasnost	KM	15.074
0003 - Prosječan trošak po izdatom stručnom mišljenju	EFF - Efikasnost	KM	700
0004 - Prosječan trošak po realizovanoj promotivnoj aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	400
0005 - Prosječan trošak po obrađenim bibliotečkim jedinicama	EFF - Efikasnost	KM	700
A101 - Broj okončanih postupaka i usvojenih odluka po zaprimljenim peticijama	OR - Izlazni rezultat	Broj	85
A102 - Broj provedenih aktivnosti na otklanjanju rizika za nacionalne spomenike u odnosu na planirani broj	OR - Izlazni rezultat	Broj	90
A103 - Broj izdatih stručnih mišljenja za intervencije na nacionalnim	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.220
A201 - Broj realizovanih promotivnih aktivnosti u odnosu na planirane.	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.908

A202 - Dostupnost bibliotečke građe korisnicima	OR - Izlazni rezultat	Nije definisano	1.750
A301 - Stepen realizacije projekata rehabilitacije nacionalnih spomenika	OR - Izlazni rezultat	%	48
P101 - Ukupan broj proglašanih nacionalnih spomenika na Listi nacionalnih spomenik	ER - Krajnji rezultat	Broj	45
P102 - Ukupan broj nacionalnih spomenika na Listi ugroženih spomenika	ER - Krajnji rezultat	Broj	4
P103 - Ukupan broj izdatih stručnih mišljenja	ER - Krajnji rezultat	Broj	950
P104 - Ukupan broj realizovanih promotivnih aktivnosti	ER - Krajnji rezultat	Broj	2.020
P105 - Ukupan broj dostupnih i izdatih bibliotečkih jedinica	ER - Krajnji rezultat	Broj	200
P106 - Broj projekata i progres njihove realizacije	ER - Krajnji rezultat	Broj	4

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0820400		Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.455.000		1.455.000
UKUPNO:			1.455.000		1.455.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.038.000		1.038.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	86.000		86.000
6131	Putni troškovi	35.000		35.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000		25.000
6134	Nabava materijala	14.000		14.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	11.000		11.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	28.000		28.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	14.000		14.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	157.000		157.000
8213	Nabava opreme	5.000		5.000
Ukupno u okviru limita:		1.417.000		1.417.000
8213	Nabava opreme	38.000		38.000
Ukupno iznad limita:		38.000		38.000
UKUPNO:		1.455.000		1.455.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0707 - Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Zahtjev Agencije za državnu službu za dodjelu sredstava iz proračuna za 2018. godinu urađen je sukladno Instrukciji MFiT za proračunske korisnike broj 2. koja je dostavljena svim institucijama pod brojem 05-02-5931-2/17 od 05.07.2017. godine.

Prilikom sačinjavanja ovog zahtjeva u svezi sa rashodima za plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih, putnih troškova, izdataka za telefonske i poštanske usluge te ugovorne i druge usluge primjenjeni su propisani parametri za osnovicu za plaće i naknade, za topli obrok, prijevoz na posao i sa posla, za regres, za jubilarne nagrade, za pomoći u slučaju bolesti člana uže obitelji ili smrti te za otpremninu prilikom odlaska u mirovinu, zatim za visinu dnevnica za službena putovanja, za visinu troškova za mobilne i službene fiksne telefone te za sredstva reprezentacije.

Strateški cilj: ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: unaprijediti kapacitete i kvalitete rada u obavljanju poslova Vijeća ministara i institucija BiH

Specifični cilj: unaprijediti sustav zapošljavanja, stručnog usavršavanja i drugih aspekata upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi iz mandata Agencije

Rodno-odgovorno budžetiranje za 2018. godinu:

1. Konkursi koje provodi Agencija za državnu službu BiH imaju podjednak proračunski uticaj i na žene i na muškarce.

2. Obuke koje provodi Agencija za državnu službu BiH imaju podjednak proračunski utjecaj i na žene i na muškarce.

3. Agencija za državnu službu BiH putem obuka koje organizira vrši promoviranje i edukaciju državnih službenika o pitanjima ravnopravnosti polova.

ZAHTJEV ZA POTREBNIM SREDSTVIMA ZA SVE PROGRAME za 2018. godinu iznosi 1.247.000 KM i on je sukladan odobrenoj gornjoj granicom proračuna u iznosu od 1.247.000 KM.

Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2018. godinu urađen je za 24 zaposlena i nije predviđeno novo zapošljavanje.

Planirana sredstva za proračun za 2018. godinu (Program 1 i Program 2) iznose 1.247.000 KM sastoje se od Tekućih izdataka u iznosu od 1.234.000 KM i Kapitalnih izdataka u iznosu od 13.000 KM.

Ovaj zahtjev je VEĆI za 56.000 KM u odnosu na odobrena sredstva u Proračunu za 2017. godinu (Proračun za 2017. godinu odobren je u iznosu od 1.191.000 KM).

Ukupno POVEĆANJE u iznosu od 56.000 KM proizilazi iz sljedećeg: povećanja bruto plaće i naknade u iznosu od 3.000 KM i smanjenja naknada troškova zaposlenih u iznosu od 15.000 KM te povećanje materijalnih troškova za 68.000 KM.

Red br Naziv Godina Iznos u KM

1. Bruto plaće i naknade planirane su 2018. - 729.000 KM

2. Naknade troškova zaposlenih planirane su 2018. - 71.000 KM

3. Materijalni troškovi planirani su 2018. - 434.000 KM

4. Kapitalni izdaci planirani su 2018. - 13.000 KM

Ukupno KM 1.247.000

OBRAZLOŽENJE ZA DODATNI ZAHTJEV ZA KAPITALNE IZDATKE:

Na temelju podataka iz Pomoćne knjige stalnih sredstava (fix assets-FA) i Glavne knjige trezora na dan 31.12.2016. godine,

stanje osnovnih sredstava Agencije za državnu službu BiH prikazano je u narednoj tabeli:

Red br k-to Naziv Iznos u KM k-to

1. 011300 Ukupna nabavna vrijednost na dan 31.12.2016. godine 385.559,72 KM - 011300

2. 01190 Ukupna ispravka vrijednosti na dan 31.12.2016. godine 336.090,91 KM - 01190

3. 5111 Ukupna sadašnja vrijednost na dan 31.12.2016. godine 49.468,81 KM - 5111

Ukupna stopa otpisanosti osnovnih sredstava na dan 31.12.2016. godine - 87,17 %

Sukladno članku 33. Pravilnika o financijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine potrebno je da proračunski korisnici analizom obrate pažnju na stopu otpisanosti stvari i prava koja podliježu otpisu, posebno informacijske opreme i transportnih sredstava sa približnim iznosom proračuna i vremena koji će biti potrebni za zamjenu, uzimajući svakako u obzir tehnički i tehnološki razvoj.

Nabavna vrijednost informacijske opreme-Kompjuterske opreme, ispravka vrijednosti, sadašnja vrijednost i stopa otpisanosti prikazana je u narednoj tabeli:

Red br Naziv Iznos u KM k-to

1. Ukupna nabavna vrijednost Kompjuterske opreme na dan 31.12.2016. godine 240.991,06 KM - 011312
2. Ukupna ispravka vrijednosti Kompjuterske opreme na dan 31.12.2016. godine 217.317,36 KM - 011929
3. Ukupna sadašnja vrijednost Kompjuterske opreme na dan 31.12.2016. godine 23.673,70 KM - 5111

Ukupna stopa otpisanosti osnovnih sredstava na dan 31.12.2016. godine - 90,18 %

Agencija za državnu službu planira da u 2018. godini izvrši znavljanje kompjuterske opreme- nabavu 11 računara u ukupnoj vrijednosti od 13.000 KM.

Pravni temelji:

Pravni osnov za Program P1- Zapošljavanje i zaštita prava državnih službenika:

1. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH,
2. Zakon o radu u institucijama BiH,
3. Pravilnik o sličnim radnim mjestima za potrebe izravnog preuzimanja državnih službenika iz entitetskih organa u institucije Bosne i Hercegovine,
4. Odluka o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stupnja stručne sprema u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine,
5. Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine,
6. Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog ispita,
7. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
8. Program polaganja javnog ispita za osobe koje se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine,
9. Odluka o propisivanju kriterija za utvrđivanje visine naknada članovima povjerenstava za izbor državnih službenika,
10. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u stegovnim povjerenstvima Agencije za državnu službu
11. Odluka o uvjetima i postupku u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
12. Pravilnik o karakteru I sadržaju javnog oglasa o karakteru i sadržaju javnog konkursa,
13. Instrukcija o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta znanstvenim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika
14. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH
15. Pravilnik o načinu ocjenjivanja državnih službenika u institucijama BiH
16. Pravilnik o radu u Agenciji za državnu službu BiH

Pravni temelj za Program P2- Stručno usavršavanje državnih službenika

1. Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
2. Odluka o usvajanju programa obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine
3. Principi sustava obuke državnih službenika na razini BiH
4. Odluka o određivanju jedinica u institucijama Bosne i Hercegovine za implementaciju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inozemstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
6. Odluka o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inozemstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
7. Pravilnik o prihvatljivom korištenju interneta od strane zaposlenika Agencije za državnu službu

Pravni temelj za sve Programe :

1. Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH;
2. Pravilnika o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine;
3. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH;
4. Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama BiH;
5. Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tijekom rada;
6. Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2017. godinu;
7. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama BiH;
8. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške ozljede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže obitelji i smrti člana uže obitelji zaposlenog u institucijama BiH;
9. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju smrti zaposlenog u institucijama BiH;

10. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu u institucijama BiH;
11. Odluka o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama BiH;
12. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službena putovanja;
13. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za godišnji odmor i plaćeno odsustvo u institucijama BiH;
14. Odluka o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora za državne službenike i namještenike u ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
15. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u stegovnim povjerenstvima Agencije za državnu službu
16. Pravilnik o korištenju telefona ("Službeni glasnik BiH" br. 26/14, 81/14.)
17. Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju ("Službeni glasnik BiH" broj 26/14.)
18. Zakon o javnim nabavama
19. Pravilnik o radu u Agenciji za državnu službu BiH
20. Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u Agenciji za državnu službu BiH

Broj zaposlenih po pravilniku:

26

Ukupan broj zaposlenih:

24

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			Opće usluge	1.247.000		1.247.000
	0131210		Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika	785.000		785.000
	0131310		Stručno usavršavanje državnih službenika	462.000		462.000
UKUPNO:				1.247.000		1.247.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.247.000		

Program 0131210 - Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

STANISLAVKA ILIĆ - ENISA ZEC

Operativni ciljevi:

Transparentno provođenje konkursnih procedura na zahtjev institucija BiH, djelotvorna zaštita prava i odgovornost državnih službenika

Pravni temelji:

1. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH,
2. Zakon o radu u institucijama BiH,
3. Pravilnik o sličnim radnim mjestima za potrebe izravnog preuzimanja državnih službenika iz entitetskih organa u institucije Bosne i Hercegovine,
4. Odluka o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stupnja stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine,
5. Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještanja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine,
6. Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog ispita,
7. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
8. Program polaganja javnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine,
9. Odluka o propisivanju kriterija za utvrđivanje visine naknada članovima povjerenstva za izbor državnih službenika,
10. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u stegovinim povjerenstvima Agencije za državnu službu
11. Odluka o uvjetima i postupku u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
12. Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog oglasa o karakteru i sadržaju javnog konkursa,
13. Instrukcija o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta znanstvenim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika
14. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH
15. Pravilnik o načinu ocjenjivanja državnih službenika u institucijama BiH
16. Pravilnik o radu u Agenciji za državnu službu BiH

Predložene aktivnosti:

Temeljne aktivnosti su:

1. Zapošljavanje državnih službenika
2. Zaštita prava i odgovornost državnih službenika

Broj zaposlenih na programu:

16

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po konkursnoj proceduri	EFF - Efikasnost	KM	5.574
0002 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	251

0003 - Prosječan trošak po obrađenoj žalbi	EFF - Efikasnost	KM	1.951
A101 - Broj završenih konkursnih procedura u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za oglašavanje	OR - Izlazni rezultat	Postotak	90
A201 - Broj riješenih predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve za ostvarivanje prava i utvrđivanje odgovornosti državnih službenika	OR - Izlazni rezultat	Postotak	94
P101 - Broj postavljenih državnih službenika u odnosu na broj upražnjenih pozicija dostavljenih u zahtjevima za oglašavanje radnih mjesta od strane institucija BiH	ER - Krajnji rezultat	Postotak	80
P102 - Broj blagovremeno obrađenih predmeta iz oblasti zaštite prava i odgovornosti državnih službenika	ER - Krajnji rezultat	Broj	635
P103 - Broj uvažanih žalbi u odnosu na broj izjavljenih žalbi	ER - Krajnji rezultat	Postotak	11

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0131210		Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika	785.000		785.000
UKUPNO:			785.000		785.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	495.000		495.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	49.000		49.000
6131	Putni troškovi	6.000		6.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	28.000		28.000
6134	Nabava materijala	10.000		10.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	26.000		26.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	33.000		33.000
6139	Ugovorene usluge	131.000		131.000
8213	Nabava opreme	7.000		7.000
UKUPNO:		785.000		785.000

Program 0131310 - Stručno usavršavanje državnih službenika

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

HAZIM KAZIĆ

Operativni ciljevi:

Unaprijediti rad državnih službenika kroz obuku

Pravni temelji:

Pravni temelj za Program P2- Stručno usavršavanje državnih službenika

1. Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
2. Odluka o usvajanju programa obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine
3. Principi sustava obuke državnih službenika na razini BiH
4. Odluka o određivanju jedinica u institucijama Bosne i Hercegovine za implementaciju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inozemstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
6. Odluka o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inozemstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
7. Pravilnik o usvajanju korištenju interneta od strane zaposlenika Agencija za državnu službu

Predložene aktivnosti:

Osnovne aktivnosti su:

1. Analiza potreba za obukom, priprema i realizacija plana obuke

Broj zaposlenih na programu:

8

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak izrade analize potreba za obukom i izrade plana obuka	EFF - Efikasnost	KM	46.200
0002 - Prosječan trošak po obučenom državnom službeniku	EFF - Efikasnost	KM	224
0003 - Prosječan trošak izrade, implementacije i analize zadovoljstva	EFF - Efikasnost	KM	46.200
A101 - Broj realiziranih obuka u odnosu na plan obuke	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
P201 - Broj obučanih državnih službenika u odnosu na plan obuka	ER - Krajnji rezultat	Postotak	89
P202 - Postotak zadovoljstva korisnika obuka koje pruža Agencija	ER - Krajnji rezultat	Postotak	80

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proačuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0131310		Stručno usavršavanje državnih službenika	462.000		462.000
UKUPNO:			462.000		462.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proačuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	234.000		234.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	22.000		22.000
6131	Putni troškovi	3.000		3.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	11.000		11.000
6134	Nabava materijala	6.000		6.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000		5.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	40.000		40.000
6139	Ugovorene usluge	135.000		135.000
8213	Nabava opreme	6.000		6.000
UKUPNO:		462.000		462.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0402 - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Srednjoročni cilj Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je da osigura kvalitetne, harmonizovane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima.

Agencija za statistiku BiH, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, je u obvezi da provodi "Anketu o potrošnji kućanstava", "Anketu o ažuriranju okvira uzorka" (svake 4 godine), "Anketu o troškovima rada" i "Anketu o radnoj snazi", što je ranije činila na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Zahtjev za sredstvima proračuna za ovim anketama odnosi se samo na područje Brčko distrikta, a entiteti će iste ankete provoditi na entitetskoj razini. Pored ovih Agencija provodi 2 ankete iz oblasti poljoprivrede, Anketu o turizmu, Informativno-komunikacionu anketu i SILC anketu.

Za anketu o radnoj snazi, koja se provodi svake godine potreban je iznos od 115.100 KM, na uzorku od 4.000 kućanstava, kao i prethodne godine.

Za anketu statističko istraživanje o upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije u BiH potreban je iznos od 33.500 KM, na istoj razini kao prošle godine.

Za anketu o turističkoj aktivnosti potrebno je osigurati 20.000 KM, kao i prethodne godine.

Za provođenje statističkih istraživanja u poljoprivredi na bazi uzorka 12.947 KM, što je za 6.700 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Za HICP istraživanje (harmonizacijski indeks potrošačkih cijena) potrebno je 29.400 KM, što je za 10.000 KM manje u odnosu na 2017.god.

Za potrebe poslovne statistike potrebno je 58.000 KM kao i 2017.god.

Priprema, provođenje i analiza Ankete o potrošnji kućanstava u BiH 2019. godinu u iznosu od 23.500 KM, što se odnosi na pripremu ove ankete koja se nije radila prethodne godine, kao i EU SILC anketa u iznosu od 9.000 KM.

Planiran je iznos od 221.000 KM, što nije u gornjoj granici MFiT, a vezano je za troškove sudskog spora sa firmom "Atlantik".

Sve ankete se financiraju iz donacije Brčko distrikta, što ne bi bio dovoljan iznos da nemamo mogućnost prenosa neutrošenih sredstava iz prethodne godine, po osnovu projekta Donacije Vlade Brčko distrikta - 0402130.

Osnov je Sporazum o preuzimanju poslova, opreme, financijskih sredstava i zaposlenih biroa za statistiku Brčko distrikta (Sl.glasnik broj 10, čl.5) čime se Vlada Brčko distrikta obavezuje da će, sa ciljem daljnje provedbe statističkih aktivnosti od isključivog interesa za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, a koje će provoditi Agencija za statistiku u 2006.godini i narednim godinama.

Pravni temelji:

Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH br.26/04 i 48/04),

Statistički program Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2016. (Sl.glasnik BiH br. 82/05),

Statistički program Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017.-2020.

Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda pri izradi statističkih podataka BiH (2005)

Broj zaposlenih po pravilniku:

192

Ukupan broj zaposlenih:

117

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalnih izvora	ukupna sredstva
013			Opće usluge	4.553.000	100.000	4.653.000
	0132110		Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika	4.553.000	100.000	4.653.000
UKUPNO:				4.553.000	100.000	4.653.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				4.553.000		

Program 0132110 - Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0150 - Osnovno istraživanje

Rukovoditelj programa:

Mr.sc. Velimir Jukić

Operativni ciljevi:

Unaprijediti kvalitetu službene statistike i kvalitetu odnosa sa korisnicima.

Pravni osnov:

Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH br.26/04 i 48/04),
Statistički program Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2016. (Sl.glasnik BiH br. 82/05),
Statistički program Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017.-2020.
Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda pri izradi statističkih podataka BiH
(2005)

Predložene aktivnosti:

P1- Provođenje statističkih istraživanja/aktivnosti
P2-Upravljačka i administrativna (infrastrukturna) potpora statističkoj proizvodnji

Broj zaposlenih na programu:

117

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po statističkom istraživanju	EFF - Efikasnost	KM	27.533
0002 - Prosječan trošak po objavljenoj publikaciji	EFF - Efikasnost	KM	12.818
0003 - Trošak programske aktivnosti po zaposlenom	EFF - Efikasnost	KM	39.769
0004 - Trošak programske aktivnosti u odnosu na ukupan proračun	EFF - Efikasnost	KM	4.653.000
A101 - Provedena statistička istraživanja/aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	169
A102 - Objavljene statističke publikacije opis: (saopćenja, bilteni...)	OR - Izlazni rezultat	Broj	363
A201 - Provedene mjere iz akcionog plana za uspostavu i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole	OR - Izlazni rezultat	Broj	75
P101 - Proizvedeni i diseminirani kvalitetni i pouzdani statistički podaci sukladno potrebama korisnika	ER - Krajnji rezultat	Postotak	40
P102 - Uspostavljen odgovarajući sustav finansijskog upravljanja i kontrole	ER - Krajnji rezultat	Postotak	56

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0132110		Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika	4.553.000	100.000	4.653.000
UKUPNO:			4.553.000	100.000	4.653.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	3.382.000		3.382.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	375.000		375.000
6131	Putni troškovi	162.000		162.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	70.000		70.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	80.000		80.000
6134	Nabava materijala	58.000		58.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	25.000		25.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	220.000		220.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	50.000		50.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	108.000	100.000	208.000
8213	Nabava opreme	6.000		6.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	11.000		11.000
UKUPNO:		4.553.000	100.000	4.653.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0813 - Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je prema Zakonu o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 44/04) nacionalno (državno) tijelo zaduženo za razvoj standarda i donošenje BAS standarda, u skladu sa ciljevima i principima na kojima se temelji bosanskohercegovačka državna standardizacija. Institut je institucija nadležna da:

- 1) u području standardizacije: predlaže strategiju standardizacije u Bosni i Hercegovini, priprema i publikuje bosanskohercegovačke standarde, zastupa i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim, europskim i drugim međudržavnim organizacijama za standardizaciju, te obavlja poslove koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma i članstva u tim organizacijama, učestvuje u pripremanju tehničkih propisa, razvija i uspostavlja informacijski sustav o standardima i drugim srodnim dokumentima, proglašava standarde BiH, organizuje i sprovodi specijalističko obrazovanje kadrova u području standardizacije, bavi se izdavačko - publicističkom djelatnošću iz područja standardizacije.
- 2) U području ocjenjivanja usklađenosti: učestvuje u uspostavljanju i održavanju sustava certificiranja i homologacije u skladu sa europskim modelom, zastupa Bosnu i Hercegovinu u europskim i međunarodnim organizacijama za ocjenjivanje usklađenosti i organizuje obrazovanje iz područja ocjenjivanja usklađenosti. Zakonom o standardizaciji Bosne i Hercegovine utvrđeni su ciljevi državne standardizacije Bosne i Hercegovine:
 - a) pospešivanje međunarodne trgovine sa sprečavanjem ili uklanjanjem barijera koje proizilaze iz neutemeljenih razlika pri poslovanju na državnom nivou;
 - b) povećanje nivoa sigurnosti, zaštite zdravlja i života, te sigurnosti okoline;
 - c) unapređenje cjelishodnog iskorištenja rada, materijala i energije u procesima proizvodnje;
 - d) poboljšanje proizvodne uspješnosti uz upravljanje raznolikostima, usglašenosti i zamjenjivosti;
 - e) unapređenje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga sa utvrđivanjem njihovih karakteristika, kojima mogu da zadovolje postavljene zahtjeve odnosno utvrđenu namjenu.

Na temelju dokumenta Strateški okvir za BiH, koji je usvojen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, opći cilj Instituta je Integrisani rast, a strateški cilj: Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja.

Pravni temelji:

Zakon o standardizaciji BiH; Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti; Program preuzimanja tehničkih propisa; Uputstvo o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa; Odluka o planu aktivnosti za realizaciju programa preuzimanja tehničkih propisa; Europsko partnerstvo sa BiH; Aktivnosti Instituta za realizaciju prioriteta iz programa integrisanja BiH u EU; Program rada Instituta; Poslovnik kvaliteta BAS; Pravilnik o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda; Zakon o državnoj službi u institucijama BiH; Pravilnik o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u institucijama BiH; Zakon o javnim nabavkama BiH; Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Instituta za standardizaciju BiH; Zakon o upravi; Zakon o financiranju institucija BiH; Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH; Pravilnik o računovodstvu sa računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike proračuna institucija BiH; Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH Ministarstva financija i trezora BiH; Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH; Interna akta Instituta.

Broj zaposlenih po pravilniku:

52

Ukupan broj zaposlenih:

40

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	1.556.000	9.000	1.565.000
	0411150		Razvoj i održavanje sustava standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH	1.556.000	9.000	1.565.000
UKUPNO:				1.556.000	9.000	1.565.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.556.000		

Program 0411150 - Razvoj i održavanje sustava standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Tihomir Anđelić

Operativni ciljevi:

Unapređenje procesa pripremanja, donošenja i objavljivanja BAS standarda i ispunjavanje kriterijuma za punopravno članstvo u europskim organizacijama za standardizaciju (CEN i CENELEC)

Pravni temelji:

Zakon o standardizaciji BiH; Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti; Program preuzimanja tehničkih propisa; Uputstvo o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa; Odluka o planu aktivnosti za realizaciju programa preuzimanja tehničkih propisa; Europsko partnerstvo sa BiH; Aktivnosti Instituta za realizaciju prioriteta iz programa integrisanja BiH u EU; Program rada Instituta; Poslovnik kvaliteta BAS; Pravilnik o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda; Zakon o državnoj službi u institucijama BiH; Pravilnik o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u institucijama BiH; Zakon o javnim nabavkama BiH; Pravilnik o unutaršnjoj organizaciji Instituta za standardizaciju BiH; Zakon o upravi; Zakon o financiranju institucija BiH; Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH; Pravilnik o računovodstvu sa računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike proračuna institucija BiH; Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH Ministarstva financija i trezora BiH; Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih

Predložene aktivnosti:

Praćenje i usvajanje europskih/međunarodnih standarda i zrada izvornih BAS standarda uz poboljšanje i održavanje sustava upravljanja i informacionog sustava za upravljanje informacijama (SMIS); Aktivnosti Instituta vezane za članstva u europskim organizacijama za standardizaciju (CEN, CENELEC i ETSI) i međunarodnim organizacijama za standardizaciju (ISO, IEC i ITU); Promocija Instituta i unapređenje postojećih i uvođenje novih usluga Instituta.

Broj zaposlenih na programu:

40

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po preuzetom europskom (EN) standardu	EFF - Efikasnost	KM	311
0002 - Prosječan trošak po realizovanom zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	808
0003 - Prosječan trošak po dostavljenoj informaciji	EFF - Efikasnost	KM	78
A101 - Plan preuzimanja standarda	OR - Izlazni rezultat	Kom.	2.500
A102 - Broj preuzetih europskih (EN) standarda	OR - Izlazni rezultat	Kom.	21.770

A201 - Postotak ispunjenosti definisanih kriterija vezano za članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju	OR - Izlazni rezultat	%	85
A301 - Broj realizovanih zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Kom.	770
A302 - Broj dostavljenih informacija na godišnjem nivou	OR - Izlazni rezultat	Kom.	2.000
A303 - Broj održanih promotivnih aktivnosti na godišnjem nivou	OR - Izlazni rezultat	Kom.	17
P101 - Otklanjanje i sprečavanje tehničkih barijera	ER - Krajnji rezultat	%	83

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411150		Razvoj i održavanje sustava standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH	1.556.000	9.000	1.565.000
UKUPNO:			1.556.000	9.000	1.565.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.005.000		1.005.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	146.000		146.000
6131	Putni troškovi	85.000		85.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	23.000		23.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	20.000		20.000
6134	Nabava materijala	30.000		30.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000		7.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	98.000		98.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	21.000		21.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	70.000		70.000
8213	Nabava opreme	26.000	9.000	35.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	20.000		20.000
UKUPNO:		1.556.000	9.000	1.565.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0812 - Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je status proračunskog korisnika stekao u 2005. godini, a konstituiranje Instituta završeno je sa krajem 2006. godine (21.12.2006.godine) u skladu sa procedurama predviđenim Zakonom o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 43/04).

Kao samostalna upravna organizacija, Institut posluje od 01.01.2007. godine sa ukupno 53. Važeći pravilnik o unutarnjoj organizaciji Instituta predviđa 72 uposlenika. Dakle, popunjenost radnih mjesta prema pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sustavizaciji iznosi 74%, kao novoformirana institucija, još uvijek u fazi

kanacitiranja

Pravni temelj:

Zakon o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH;

Zakon o mjeriteljstvu BiH;

Zako o mjernim jedinicama BiH;

Broj zaposlenih po pravilniku:

72

Ukupan broj zaposlenih:

53

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	2.598.000		2.598.000
	0411150		Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	2.598.000		2.598.000
UKUPNO:				2.598.000		2.598.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				2.598.000		

Program 0411150 - Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Zijad Džemić

Operativni ciljevi:

Razvijen i implementiran regulatorni okvir i razvijena infrastruktura laboratorija sa međunarodno priznatim kompetencijama.

Pravni temelji:

Zakon o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH;
Zakon o mjeriteljstvu BiH;
Zako o mjernim jedinicama BiH;

Predložene aktivnosti:

(PA 1) Ostvarenje sljedivosti mjerenja
(PA 2) Kalibracija mjerila
(PA 3) Rješavanje po zahtjevima za verifikaciju korisnika usluga

Broj zaposlenih na programu:

53

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj kalibracionih i mjeriteljskih mogućnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	65
A201 - Broj kalibracija	OR - Izlazni rezultat	Broj	300
A301 - Broj verifikacija	OR - Izlazni rezultat	Broj	3.835

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411150		Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	2.598.000		2.598.000
UKUPNO:			2.598.000		2.598.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.353.000		1.353.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	146.000		146.000
6131 Putni troškovi	100.000		100.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	29.000		29.000
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	81.000		81.000
6134 Nabava materijala	45.000		45.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	16.000		16.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	271.000		271.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	90.000		90.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139 Ugovorene usluge	175.000		175.000
8213 Nabava opreme	290.000		290.000
UKUPNO:	2.598.000		2.598.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0814 - Instituti za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Institut za intelektualno vlasništvo BiH ima 1 srednjoročni cilj pod nazivom: "Unaprijediti sustav infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu osiguranja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije".

Pravni temelji:

Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 12/04)

Broj zaposlenih po pravilniku:

72

Ukupan broj zaposlenih:

51

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	1.561.000		1.561.000
	0411180		Intelektualno vlasništvo u BiH	1.561.000		1.561.000
UKUPNO:				1.561.000		1.561.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.585.000		

Program 0411180 - Intelektualno vlasništvo u BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Josip Merdžo

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini

Pravni temelji:

Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 12/04)

Predložene aktivnosti:

Provedba propisa za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva.

Provedba propisa u oblasti autorskog i srodnih prava, njihovog kolektivnog ostvarivanja i kontrola nad radom kolektivnih organizacija.

Broj zaposlenih na programu:

51

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu	EFF - Efikasnost	KM	110
A101 - Broj odluka o priznavanju prava industrijskog vlasništva	OR - Izlazni rezultat	Komad	13.500
A102 - Broj odluka o prestanku prava industrijskog vlasništva	OR - Izlazni rezultat	Komad	700
A201 - Broj deponiranih autorskih djela i srodnih prava	OR - Izlazni rezultat	Komad	34
A202 - Broj izvršenih nadzora i donešenih rješenja za poslovanje	OR - Izlazni rezultat	Komad	4
P101 - Usaglašenost sustava zaštite industrijskog vlasništva u BiH sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti	ER - Krajnji rezultat	Postotak	85
P102 - Zakonito poslovanje kolektivnih organizacija kao odnos pozitivnih izvješća na ukupna izvješća Instituta o provedenom nadzoru	ER - Krajnji rezultat	Postotak	70

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411180		Intelektualno vlasništvo u BiH	1.561.000		1.561.000
UKUPNO:			1.561.000		1.561.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.195.000		1.195.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	153.000		153.000
6131	Putni troškovi	60.000		60.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	34.000		34.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000		10.000
6134	Nabava materijala	24.000		24.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.000		3.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	50.000		50.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000		3.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	21.000		21.000
8213	Nabava opreme	7.000		7.000
	UKUPNO:	1.561.000		1.561.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0805 - Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Uvodne informacije

Institut za akreditovanje BiH (u daljem tekstu BATA) je jedini državni organ ovlašten da sprovodi Sistem akreditovanja Bosne i Hercegovine na temelju Zakona o akreditovanju BiH, (Službeni glasnik BiH, broj 19/2001.) i Zakona o osnivanju Instituta za akreditovanje BiH (Službeni glasnik BiH, broj 10/2002) i dokumenata ISO/EN 17011. Na temelju navedenih akata uspostavljeni Sistem akreditovanja Bosne i Hercegovine se usklađuje sa standardima i preporukama Europske kooperacije za akreditovanje - EA (European Cooperation for Accreditation) i drugim međunarodnim organizacijama iz ovog područja (ILAC; IAF).

U okviru svoje zakonske djelatnosti BATA akredituje slijedeća tijela za ocjenjivanje usklađenosti: laboratorije za ispitivanje i kalibrisanje, tijela za certifikaciju (proizvodi, sustavi za upravljanje kvalitetom, okolinom, osoblja, itd.) i inspeksijska tijela.

Strateški cilj BATA-e od njenog osnivanja je potpisivanje i održavanje Multilateralnog, odnosno Bilateralnog sporazuma sa Europskom akreditacijom (EA BLA).

Institut za akreditovanje - BATA zasniva svoju strategiju na:

- Usklađenosti rada sa zakonima BiH (primarno Zakon o akreditovanju BiH, Zakon o osnivanju Instituta za akreditovanje BiH, Dokument o okvirnom proračunu institucija BiH,
- Sporazumu o slobodnoj trgovini,
- Strateškim dokumentima za pristup WTO/TBT,
- Strateškim dokumentima za pristup EU,
- BiH, europskim, međunarodnim standardima i dokumentima za akreditovanje (EA, ILAC i IAF),
- Saradnji sa drugim organizacijama u oblasti infrastrukture kvaliteta i državnim institucijama u oblasti ocjenjivanja usklađenosti,
- Orijentaciji svojih usluga prema korisnicima.

Treba naglasiti da je akreditovanje od izuzetnog značaja za privredu BiH jer će se putem akreditovanih tijela obezbijediti siguran i olakšan plasman roba i usluga na europsko i svjetsko tržište.

Na temelju dokumenta Strateški okvir za BiH, koji je usvojen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, opći cilj Instituta je Integrirani rast, a strateški cilj: Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja.

Pravni temelji:

Zakon o akreditovanju BiH (Službeni glasnik BiH, broj 19/01), Zakon o osnivanju Instituta za akreditovanje BiH (Službeni glasnik BiH, broj 10/02);

Dokumenti: UREDBA (EZ) br. 765/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA kojom se definišu zahtjevi za akreditaciju i nadzor nad tržištem, Standard BAS ISO/EN 17011.

Broj zaposlenih po pravilniku:

28

Ukupan broj zaposlenih:

21

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	1.145.000		1.145.000
	0411190		Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine	1.145.000		1.145.000
UKUPNO:				1.145.000		1.145.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.145.000		

Program 0411190 - Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Željko Medak - direktor

Operativni ciljevi:

Održavat status potpisnika sporazuma EA BLA (MLA) i proširiti sporazum na druga područja akreditiranja.

Pravni temelji:

Zakon o akreditovanju BiH (Službeni glasnik BiH, broj 19/01), Zakon o osnivanju Instituta za akreditovanje BiH (Službeni glasnik BiH, broj 10/02);

Dokumenti: UREDBA (EZ) br. 765/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA kojom se definišu zahtjevi za akreditaciju i nadzor nad tržištem, Standard BAS ISO/EN 17011.

Predložene aktivnosti:

1. Ocjenjivanje tijela za ocjenu usklađenosti u svrhu odobravanja (proširivanja), produžavanja akreditacije i nadzora;
2. Unapređenje sustava akreditiranja BiH;

Broj zaposlenih na programu:

21

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječni troškovi po ocjenjivanju	EFF - Efikasnost	KM	9.664
A101 - Broj provedenih ocjenjivanja u odnosu na plan ocjenjivanja i potrebe privrede BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	140
A201 - Broj osoblja BATA-e (internog i eksternog) koje je prošlo obuke, u odnosu na planirani broj	OR - Izlazni rezultat	Broj	60
A203 - Broj aktivnosti iz sporazuma EA BLA i ugovora sa drugim međunarodnim organizacijama za akreditaciju (ILAC, IAF) u kojima je BATA učestvovala u odnosu na planirani broj	OR - Izlazni rezultat	Broj	12
P101 - Broj područja u kojima BATA ima potpisan sporazum EA BLA u odnosu na potrebe privrede BiH	ER - Krajnji rezultat	Broj	3
P102 - Ukupan broj akreditiranih tijela u odnosu na predhodnu godinu	ER - Krajnji rezultat	Broj	145

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411190		Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine	1.145.000		1.145.000
UKUPNO:			1.145.000		1.145.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	620.000		620.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	73.000		73.000
6131	Putni troškovi	152.000		152.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	17.000		17.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	22.000		22.000
6134	Nabava materijala	12.000		12.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000		10.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	107.000		107.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	118.000		118.000
8213	Nabava opreme	5.000		5.000
	UKUPNO:	1.145.000		1.145.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0705 - Arhiv Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Arhiv Bosne i Hercegovine ima jedan strateški cilj, a to je unaprijediti kulturu i kreativne sektore. Glavni program Arhiva BiH je "Zaštita i obrada arhivske i bibliotečke građe", a operativni cilj programa je "Poboljšanje tehničke zaštite i dostupnosti arhivske i bibliotečke građe".

Pravni temelj:

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, Zakon o arhivskoj građi i Arhivu BiH 16/01, Pravilnik o čuvanju i zaštiti arhivske građe u Arhivu BiH i registraturne građe u institucijama BiH 10/03 i dr.

Broj zaposlenih po pravilniku:

39

Ukupan broj zaposlenih:

20

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
082			Usluge vezane za kulture	704.000		704.000
	0820410		Zaštita i obrada arhivske i bibliotečke građe	704.000		704.000
			Ukupno u okviru limita:	704.000		704.000
082			Usluge vezane za kulture	177.000		177.000
	0820410		Zaštita i obrada arhivske i bibliotečke građe	177.000		177.000
			Ukupno iznad limita:	177.000		177.000
			UKUPNO:	881.000		881.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				704.000		

Program 0820410 - Zaštita i obrada arhivske i bibliotečke građe

Strateška oblast: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Glavni program: 082 - Usluge vezane za kulture
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske

Rukovoditelj programa:

Saša Klepić, direktor

Operativni ciljevi:

Poboljšanje tehničke zaštite i dostupnosti arhivske i bibliotečke građe

Pravni temelj:

Zakon o arhivskoj građi BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 16/01), Anex "D" Sporazuma o sukcesiji Ex-Jugoslavije

Predložene aktivnosti:

1. Upravljačko-nadzorne aktivnosti
2. Tehnička obrada, zaštita, snimanje i ustupanje arhivske i bibliotečke građe
3. Promidžbene aktivnosti

Broj zaposlenih na programu:

20

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po postupanju po zahtjevima ili službenoj dužnosti (izdana rješenja/ akti/suglasnosti/ instrukcije)	EFF - Efikasnost	KM	7
0002 - Prosječan trošak po promidžbenoj aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	3.800
A101 - Broj postupanje po zahtjevima ili službenoj dužnosti (izdana rješenja/ akti/suglasnosti/ instrukcije)	OR - Izlazni rezultat	Broj	690
A102 - Broj izvršenih stručnih nadzora	OR - Izlazni rezultat	Broj	210
A201 - Količina tehnički obrađene arhivske građe (digitalizacija, mikrofilmovanje, restauracija i sukcesija)	OR - Izlazni rezultat	Broj	94.500
A202 - Stupanj središtenosti fondova i spremišnog prostora;	OR - Izlazni rezultat	%	70
A301 - Broj izvršenih promidžbenih aktivnosti;	OR - Izlazni rezultat	Broj	25
P101 - Broj izdanih akata/rješenja/suglasnosti/instrukcija u odnosu na broj podnesenih zahtjeva	ER - Krajnji rezultat	Broj	690
P102 - Nivo središtenosti fondova, spremišnog prostora, pretraživosti fondova i tehničke zaštite arhivske građe	ER - Krajnji rezultat	%	70

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0820410		Zaštita i obrada arhivske i bibliotečke građe	881.000		881.000
UKUPNO:			881.000		881.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	466.000		466.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	79.000		79.000
6131	Putni troškovi	32.000		32.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	12.000		12.000
6134	Nabava materijala	24.000		24.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.000		12.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	15.000		15.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	49.000		49.000
8213	Nabava opreme	13.000		13.000
	Ukupno u okviru limita:	704.000		704.000
6111	Bruto plaće i naknade	94.000		94.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	13.000		13.000
6139	Ugovorene usluge	20.000		20.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	50.000		50.000
	Ukupno iznad limita:	177.000		177.000
	UKUPNO:	881.000		881.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 1503 - Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija je odgovorna za prikupljanje obavještajnih podataka u vezi s prijetnjama po sigurnost Bosne i Hercegovine kako unutar tako i izvan BiH, njihovo analiziranje i prenošenje ovlaštenim zvaničnicima i tijelima, kao i prikupljanje, analiziranje, obradu i prenošenje obavještajnih podataka s ciljem pružanja pomoći ovlaštenim službenim osobama kako je definirano zakonima o kaznenom postupku u BiH kada je to potrebno radi suzbijanja prijetnji po sigurnost BiH. Naša vizija je biti profesionalna obavještajno-sigurnosna agencija koja će služiti građanima BiH kroz efikasno suprotstavljanje savremenim prijetnjama sigurnosti, te kao jedina civilna obavještajno-sigurnosna struktura omogućiti kvalitetno donošenje odluka kroz taktičko i strateško informiranje. Naša misija je spriječavanje prijetnji i unaprijeđenje sveukupnog sigurnosnog ambijenta u BiH kroz profesionalno prikupljanje relevantnih obavještajnih podataka, izrade sveobuhvatnih analiza i procjena neophodnih za očuvanje sigurnosti, teritorijalnog integriteta, suvereniteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, te suradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama. OSA BiH je u skladu sa Instrukcijom za proračunske korisnike broj 2 (akt MFT broj: 05-16-2-5931-1/17 od 05.07.2017. g. sačinila projekciju potrebnih sredstava za obavljanje planiranih aktivnosti za 2018. godinu. Iznos potrebnih sredstava odnosi se na: 6111-Bruto plaće i naknade plaća, iznos od 22.500.000 KM; 6112-Naknade troškova zaposlenih, iznos od 3.752.000 KM; 6130-Materijalni izdaci, iznos od 5.387.000 KM i 8210-Kapitalna ulaganja, iznos od 3.491.000 KM. Pored ovoga, Agencija je aneksom tražila dodatno 4.159.000 KM što se odnosi na: 8213-Kapitalna ulaganja, iznos od 3.909.000 KM; 8215-Nabava sredstava u obliku prava, iznos od 35.000 KM i 8216-Rekonstrukcija i investiciono održavanje, iznos od 250.000 KM. Iz svega gore navedenog, proizilazi da ukupan proračunski zahtjev Agencije za 2018. godinu iznosi 39.289.000 KM. Od 786 zaposlenih koliko Agencija ima po Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu za 2018. godinu odobreno je 714 zaposlenika.

Pravni temelji:

Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Strategija Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Broj zaposlenih po pravilniku:

786

Ukupan broj zaposlenih:

714

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalnih izvora	ukupna sredstva
036			Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	35.130.000		35.130.000
	0310150		Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih	35.130.000		35.130.000
			Ukupno u okviru limita:	35.130.000		35.130.000
036			Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	4.159.000		4.159.000
	0310150		Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	4.159.000		4.159.000
			Ukupno iznad limita:	4.159.000		4.159.000
			UKUPNO:	39.289.000		39.289.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				35.130.000		

Program 0310150 - Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Generalni direktor, Osman Mehmedagić

Operativni ciljevi:

Operativni ciljevi Agencije su suzbijanje terorizma, špijunaže, sabotaže, organizovanog kriminala, trgovine drogama, oružjem i ljudima, nezakonite međunarodne proizvodnje oružja za masovno uništenje i njihovih komponenti i materijala i uređaja koji su potrebni za njihovu proizvodnju, nezakonite trgovine proizvodima i tehnologijama koje su pod međunarodnom kontrolom, radnji kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu, djela organizovanog nasilja ili zastrašivanja nacionalnih ili vjerskih grupa u BiH idr.

Pravni temelji:

Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, Zakon o zaštiti tajnih podataka;

Predložene aktivnosti:

Prikupljanje obavještajnih podataka u vezi sa prijetnjama po sigurnost BiH, njihovo analiziranje i prenošenje ovlaštenim zvaničnicima i tijelima, prikupljanje, analiziranje i prenošenje obavještajnih podataka s ciljem pružanja pomoći ovlaštenim službenim osobama kako je definirano zakonom o krivičnom postupku u BiH, te ostalim nadležnim tijelima u BiH kada je to potrebno radi suzbijanja prijetnji po sigurnost BiH, međunarodna suradnja i razmjena obavještajnih podataka i drugi oblici suradnje sa obavještajnim i sigurnosnim službama u drugim državama i drugim stranim i međunarodnim institucijama.

Broj zaposlenih na programu:

714

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0010 - nije definiran	OR - Izlazni rezultat	nije defin	0
0011 - nije definiran	ER - Krajnji rezultat	nije defin	0
0012 - nije definiran	EFF - Efikasnost	nije defin	0

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekt	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310150		Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	39.289.000		39.289.000
UKUPNO:			39.289.000		39.289.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	22.500.000		22.500.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	3.752.000		3.752.000
6131	Putni troškovi	316.000		316.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	365.000		365.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	497.000		497.000
6134	Nabava materijala	292.000		292.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	700.000		700.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	242.000		242.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.255.000		1.255.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	214.000		214.000
6139	Ugovorene usluge	1.506.000		1.506.000
8213	Nabava opreme	3.456.000		3.456.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	35.000		35.000
Ukupno u okviru limita:		35.130.000		35.130.000
8213	Nabava opreme	3.909.000		3.909.000
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	250.000		250.000
Ukupno iznad limita:		4.159.000		4.159.000
UKUPNO:			39.289.000	39.289.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0809 - Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja (u daljem tekstu: Uprava) je upravna organizacija u sastavu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Uprava je osnovana Odlukom o osnivanju Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“, br. 23/04 i 63/11). Poslovi i zadaci Uprave, pored već pomenute Odluke o osnivanju Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja utvđeni su i materijalnim propisima iz fitosanitarne oblasti:

- Zakonom o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“, broj 23/03);
- Zakonom o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 49/04);
- Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 3/05);
- Zakonom o mineralnim đubrivima („Službeni glasnik BiH“, br. 46/04 i 76/11);
- Zakonom o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 14/10 i 32/13).

Djelimičnu nadležnost Uprava ima i prema Zakonu o genetski modifikovanim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04).

Takođe, odlukom Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 15/10), Uprava je imenovana, kao tijelo na razini države, za koordinaciju provedbe Roterdamske konvencije u BiH.

Srednjoročnji cilj: Unaprijediti sustav zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja putem uspostavljanja efikasnog sustava sigurnosti hrane, veterinarske kontrole i fitosanitarne oblasti u BiH.

Strateški cilj Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja je brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj.

Pravni temelji:

Odluka o osnivanju Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 23/04 i 63/11), Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 23/03), Odluka o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti bilja ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 8/03), Odluka o ratifikaciji Roterdamske konvencije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 14/06), Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04), Zakon o mineralnim đubrivima ("Službeni glasnik BiH", br. 46/04), Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 03/05), Zakon o zaštiti novih sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 14/10), Zakon o genetski modifikovanim organizmima ("Službeni glasnik BiH", br. 23/09) - djelimična nadležnost.

Broj zaposlenih po pravilniku:

39

Ukupan broj zaposlenih:

31

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
042			Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.236.000		1.236.000
	0421510		Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	1.236.000		1.236.000
			Ukupno u okviru limita:	1.236.000		1.236.000
042			Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	108.000		108.000
	0421510		Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	108.000		108.000
			Ukupno iznad limita:	108.000		108.000
			UKUPNO:	1.344.000		1.344.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	1.236.000		

Program 0421510 - Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa:

Radenko Radović

Operativni ciljevi:

Uspostavljanje funkcionalnog fitosanitarnog sustava

Pravni temelj:

Odluka o osnivanju Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 23/04 i 63/11), Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 23/03), Odluka o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti bilja ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 8/03), Odluka o ratifikaciji Roterdamske konvencije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 14/06), Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04), Zakon o mineralnim đubrivima ("Službeni glasnik BiH", br. 46/04), Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 03/05), Zakon o zaštiti novih sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 14/10), Zakon o genetski modifikovanim organizmima ("Službeni glasnik BiH", br. 23/09) - djelimična nadležnost.

Predložene aktivnosti:

1. Izrada i usklađivanje propisa sa acquis-em i izrada provedbenih propisa i drugih dokumenata i publikacija,
2. Koordinacija i suradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama i drugim pravnim i fizičkim licima u cilju donošenja i provođenja propisa i mjera.

Broj zaposlenih na programu:

31

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Postotak troška izrade i usklađivanja propisa sa acquis-em i izrada provedbenih propisa i drugih dokumenata i publikacija u ukupnom proračunu	EFF - Efikasnost	KM	35
0102 - Postotak troška koordinacije i suradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama i pravnim i fizičkim licima u cilju donošenja i provođenja propisa i mjera u ukupnom proračunu	EFF - Efikasnost	KM	75
A101 - Postotak izrađenih usklađenih propisa i izrađenih drugih dokumenata i publikacija u odnosu na obveze koje proizilaze iz domaćih i međunarodnih propisa	OR - Izlazni rezultat	Postotak	70
A201 - Odnos između zaprimljenih i riješenih zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100
P101 - Stupanj usklađenosti fitosanitarnog sustava sa međunarodnim standardima	ER - Krajnji rezultat	Postotak	80

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421510		Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	1.344.000		1.344.000
UKUPNO:			1.344.000		1.344.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	759.000		759.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	135.000		135.000
6131	Putni troškovi	41.000		41.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
6134	Nabava materijala	13.000		13.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	11.000		11.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000		1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	22.000		22.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	215.000		215.000
8213	Nabava opreme	15.000		15.000
Ukupno u okviru limita:		1.236.000		1.236.000
6111	Bruto plaće i naknade	61.000		61.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	10.000		10.000
8213	Nabava opreme	37.000		37.000
Ukupno iznad limita:		108.000		108.000
UKUPNO:		1.344.000		1.344.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0811 - Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Unaprijediti sustav infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativom i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i fer tržišne konkurencije

Pravni temelji:

Zakon o nadzoru nad tržištem BiH, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti

Broj zaposlenih po pravilniku:

29

Ukupan broj zaposlenih:

19

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	820.000	6.000	826.000
	0411200		Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini	820.000	6.000	826.000
			Ukupno u okviru limita:	820.000	6.000	826.000
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	42.000		42.000
	0411200		Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini	42.000		42.000
			Ukupno iznad limita:	42.000		42.000
			UKUPNO:	862.000	6.000	868.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	820.000		

Program 0411200 - Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Aleksandar Golijanin

Operativni ciljevi:

Osiguranje sustavatičnog, usklađenog i djelotvornog sustava nadzora nad tržištem Bosne i Hercegovine

Pravni temelji:

Zakon o nadzoru nad tržištem BiH, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti

Predložene aktivnosti:

Proaktivni i reaktivni nadzor nad tržištem, Izgradnja stručnih i profesionalnih kapaciteta u oblasti nadzora nad tržištem, Pružanje stručne pomoći potrošačima i poslovnim subjektima, Informisanje javnosti

Broj zaposlenih na programu:

19

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po kontrolisanom neprehrambenom proizvodu	EFF - Efikasnost	broj	2.678
0002 - Prosječan trošak po održanim stručnim skupovima, sastancima, tehničkim komitetima i radnim grupama	EFF - Efikasnost	broj	5.500
0003 - Prosječan trošak po primljenim informacijama i stručnim tekstovima, te odgovorima na upite potrošača i poslovnih subjekata	EFF - Efikasnost	broj	4.444
0004 - Prosječan trošak po primljenim informacijama za javnost	EFF - Efikasnost	broj	580
A101 - Kontrolisani neprehrambeni proizvodi na tržištu BiH	OR - Izlazni rezultat	Komad	165
A201 - Učešće na stručnim skupovima, sastancima, tehničkim komitetima i radnim grupama	OR - Izlazni rezultat	broj	30
A301 - Pripremljeni informativni i stručni tekstovi, te odgovori na upite potrošača i poslovnih subjekata	OR - Izlazni rezultat	broj	45
A401 - Pripremljene informacije za javnost	OR - Izlazni rezultat	broj	105

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411200		Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini	862.000	6.000	868.000
UKUPNO:			862.000	6.000	868.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	552.000		552.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	90.000		90.000
6131	Putni troškovi	20.000		20.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	13.000		13.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	13.000		13.000
6134	Nabavka materijala	12.000		12.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	9.000		9.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	30.000		30.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000		5.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	49.000		49.000
8213	Nabavka opreme	22.000	6.000	28.000
	Ukupno u okviru limita:	820.000	6.000	826.000
6131	Putni troškovi	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	37.000		37.000
	Ukupno iznad limita:	42.000		42.000
UKUPNO:		862.000	6.000	868.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0810 - Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Na osnovu članka 7. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 52. stavak 5. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH" br. 50/04), te Instrukcije za proračunske korisnike br. 2 (akt Ministarstva financija i trezora BiH br. 05-16-2-5932-1/17 od 05.07.2017. godine), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosi:

PRIJEDLOG ZAHTEJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA INSTITUCIJA I MEĐUNARODNIH OBVEZA ZA 2018. GODINU ZA AGENCIJU ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je na osnovu članka 4. stavk 1. Zakona o hrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 50/04) i Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/05). Djelatnost i zadaci Agencije su definirani člancima 53 i 54. Zakona o hrani.

Agencija, shodno odredbama Zakona o hrani, obavlja sljedeće djelatnosti:

1. Agencija je obavezna pružati znanstvene savjete, te znanstvenu i tehničku pomoć zakonodavstvu i politici Bosne i Hercegovine u svim područjima koja imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje
 2. Agencija predstavlja kontakt točku za aktivnosti u povjerenstvu Codex Alimentarius,
 3. Agencija je dužna dopinositi visokoj razini zaštite života i t+zdravlja ljudi te, u tom smislu, voditi računa o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i okoline,
 4. Agencija je dužna prikupljati i analizirati podatke kako bi se omogućilo karakteriziranje i praćenje rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje,
 5. Zadaci Agencije obuhvataju i pružanje:
 - a) znanstveni savjeta, te znanstvene i tehničke pomoći vezano uz ljudsku prehranu u svezi sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine
 - b) znanstvena mišljenja o drugim pitanjima vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja i zdravlja bilja,
 - c) znanstvena mišljenja o proizvodima, uključujući hranu i hranu za životinje vezano uz genetski modificirane organizme,
 6. Agencija je dužna pružati znanstvena mišljenja koja će služiti kao znanstvena osnova za izradu i usvajanje mjera Vijeća ministara, a koja su u okviru djelatnosti Agencije
 7. Agencija je dužna obavljati svoje zadatke u uvjetima koji će joj omogućiti da bude referentna tačka zahvaljujući svojoj neovisnosti, znanstvenim i tehničkim kvalitetima mišljenja koja daje i informacija koje prosljeđuje, transparentnosti svojih procedura i metoda rada i pažnji koju posvećuje provođenju povjerenih joj zadataka,
 8. Agencija je dužna djelovati u uskoj suradnji s nadležnim organima, koji su obvezni unutar svojih nadležnosti, osigurati ispunjenje zadataka Agencije
 9. Agencija i nadležni organi surađuju u unapređenju efektivne povezanosti između funkcije procjene rizika, upravljanja rizikom i objavljivanja rizika.
- Pored navedenog, u Zakonu o hrani su definirani i zadaci Agencije i to:
- a) pruža nadležnim organima najbolja znanstvena mišljenja u svim predmetima utvrđenim zakonodavstvom i o svim pitanjima u okviru svoje djelatnosti;
 - b) unapređuje i koordinira razvoj jedinstvenih metodologija ocjenjivanja rizika u područjima u okviru svoje djelatnosti,
 - c) inicira, priprema i organizuje izradu provedbenih propisa iz ovog zakona,
 - d) pruža znanstvenu i tehničku pomoć nadležnim organima u području u okviru svoje djelatnosti i, kad se to od nje zatraži, u tumačenju i razmatranju mišljenja ocjene rizika,
 - e) stavlja na raspolaganje znanstvene studije u okviru svojih djelatnosti,
 - f) traži, prikuplja, uspoređuje, analizira i sumira znanstvene i tehničke podatke u područjima u okviru svoje djelatnosti
 - g) preduzima mjere kojima se utvrđuju i karakteriziraju rizici koji se pojavljuju u područjima u okviru svoje djelatnosti
 - h) uspostavlja sustav mreža organizacija koje djeluju u područjima u okviru njene djelatnosti i odgovara za njihovo djelovanje
 - i) pruža znanstvenu i tehničku pomoć u postupcima upravljanja kriznim stanjima koje provode nadležni organi vezano uz sigurnost hrane i hrane za životinje
 - j) osigurava da javna tijela i zainteresovane strane hitno dobiju pouzdane, objektivne i opsežne podatke u područjima u okviru djelatnosti Agencije
 - k) izražava samostalno vlastite zaključke i usmjerenja u pitanjima u okviru svoje nadležnosti

Agencija obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i drugim propisima.

Na temelju navedenih zakonskih nadležnosti Agencije, evidentno je da je, u cilju osiguranja visoke razine zaštite zdravlja potrošača, omogućavanja ravnopravnog položaja subjekata u poslovanju s hranom, provođenju aktivnosti u okviru izgradnje sustav sigurnosti hrane ekvivalentnog EU sustavu, ispravljanju obveza u okviru CEFTA sporazuma i pristupnih pregovora prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji potrebno osigurati kvalitetne kadrovske, materijalne i tehničke preduvjete, kako bi Agencija održala kontinuitet ispunjavanja zadataka čime se stvaraju uvjeti za izvoz hrane na strana tržišta i osigurava sigurna

i kvalitetna hrana za potrošače u Bosni i Hercegovini, te nastavila zakonodavstvu i politici Bosne i Hercegovine i dalje pružati neovisne savjete i mišljenja u vezi sa prehranom i zdravljem ljudi, životinja, bilja i zaštite okoline.

Strateški cilj agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

- Unapređenja sustava sigurnosti hrane.

Za realizaciju zakonom postavljenih zadataka i programskih aktivnosti Agencije za 2018. godinu iskazuju se potrebe u iznosu od 1.703.000,00 KM.

1.PROJEKCIJA TEKUĆIH IZDATAKA

1.1.Bruto plaće zaposlenih su 1.068.000,00 KM predviđene za 38 zaposlenih i na osnovicu u iznosu od 475,69 KM.

U okviru iznosa projektovanih bruto plaća predviđene su i novčane nagrade za zaposlenike sukladno članku 27. stavk 3. Zakona o plaćama u neto iznosu od 6.000,00 KM.Obračun je rađen na bazi iznosa od 2,5% na neto plaće zaposlenih koji imaju pravo na novčane nagrade.

1.2.Naknade troškova zaposlenih su 171.000,00 KM koliko je i projekcijom zadato. Svi pojedinačni iznosi naknada su rađeni sukladno zakonskim okvirom koji reguliše ovu materiju.

1.3.Putni troškovi su ukupnom iznosu od 40.000,00 KM i planirani su svi pojedinačni analitički iznosi koji će teretiti ove troškove

1.4.Izdaci telefonskih i poštanskih usluga su 23.000,00 KM kojima su obuhvaćene četiri analitičke grupe troškova i koji zadovoljavaju potrebe Agencije za 2018.g.

1.5.Nabava materijala-ukupno je planirano 18.000,00 KM za nabave uredskog materijala, auto guma i ostalog uredskog materijala

1.6.Izdaci za usluge prijevoza i goriva su planirane u iznosu od 18.000,00 KM i planirana je nabava goriva i registracija vozila

1.7.Unajmljivanje imovine i opreme je 7.000,00 KM i planirani su za zakup parking prostora

1.8.Izdaci za tekuće održavanje su 23.000,00 KM i planirani su za nabavu materijala za opravku opreme i vozila kao i za usluge opravki vozila i opreme

1.9.Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa su 7.000,00 KM i planirana su za kasko osiguranje vozila

1.10. Ugovorene usluge su planirane u iznosu od 290.000,00 KM i predviđeni su svi izdaci neophodno za rad Agencije u 2018. godinu a to su usluge štampanja, javnog informiranja, reprezentacije, objavljivanja tendera i oglasa, stručnog obrazovanja, prevođenja, laboratorijskih usluga, za rad povjerenstva, financiranja upravnog odbora i Vijeća za GMO te svih predviđenih poreza i doprinosa koji terete ove izdatke.

Takođe su planirana i sredstva Programa posebnih naknada pod nazivom "prehrambene potrebe stanovništva" koje donacijom financira EFSA_Europski autoritet za sigurnost hrane u iznosu od 39.000,00 KM za 2018. godinu.

Iz ove donacije financirat će se putni troškovi (6.000,00 KM), nabava materijala (1.000,00 KM), unajmljivanje imovine i opreme (7.000,00 KM) te ugovorene usluge (25.000,00 KM).

Predviđena je i jedna prodaja motornog vozila u iznosu od 12.000,00 KM te je planirano da se ta sredstva iskoriste takođe u nabavu novog motornog sredstva.

KAPITALNI IZDACI: Predviđena je nabava putničkom motornog vozila u vrijednosti do 50.000,00 KM a sredstva su planirana u proračunu od 38.000,00 KM te 12.000,00 KM od prodaje jednog motornog vozila.

PROJEKCIJA PRIHODA: Planirani su prihodi u iznosu od 58.000,00 KM i obuhvataju donaciju od 39.000,00 KM, prodaju motornog vozila od 12.000,00 KM te vlastita nenamjenska sredstva u iznosu od 7.000,00 KM.

Pravni temelji:

1.Zakon o hrani Bosne i Hercegovine

2.Zakon o GMO

3.Statut Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

4.Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

5.Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

6.Zakon o plaćama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine

7.Zakon o porezu na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Spskoj i Brčko Distriktu

8.Instrukcija za proračunske korisnike broj 2

Podzakonski akti BiH iz oblasti sigurnosti i kvaliteta hrane usklađene sa zakonodavstvom Europske unije

Broj zaposlenih po pravilniku:

49

Ukupan broj zaposlenih:

38

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
042			Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.703.000	51.000	1.754.000
	0421710		Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje	1.703.000	51.000	1.754.000
UKUPNO:				1.703.000	51.000	1.754.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.703.000		

Program 0421710 - Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa:

mr.sci. Džemil Hajrić

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava sigurnosti hrane

Pravni osnov:

Zakon o hrani Bosne i Hercegovine
Statut Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
Zakon o plaćama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine
Instrukcija za proračunske korisnike br.2 Ministarstva financija i trezora BiH

Predložene aktivnosti:

- 1.Priprema i provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja i monitoring planova, te izrada mišljenja i preporuka
- 2.Prikupljanje i vođenje baze podataka/evidencija
- 3.Suradnja sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama
- 4.Propisi o hrani
- 5.Koordinacija u vezi sa hitnim slučajevima
- 6.Upravljačka i aktivnost potpore

Broj zaposlenih na programu:

38

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po broju pripremljenih znanstvenih i stručnih mišljenja i preporuka	EFF - Efikasnost	KM	5.369
0102 - Prosječan trošak po broju ažuriranih baza podataka/evidencija	EFF - Efikasnost	KM	12.529
0103 - Prosječan trošak po broju provedenih aktivnosti na osnovu suradnje sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama	EFF - Efikasnost	KM	5.847
0104 - Prosječan trošak po broju usklađenih propisa o hrani	EFF - Efikasnost	KM	4.176
0105 - Prosječan trošak po broju aktivnosti po koordinacijama u vezi sa žurnim slučajevima	EFF - Efikasnost	KM	2.105
A101 - Broj pripremljenih znanstvenih i stručnih mišljenja i preporuka u odnosu na prethodu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	49
A201 - Broj ažuriranih baza podataka/evidencija u odnosu na prethodu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	14
A301 - Broj provedenih aktivnosti na osnovu suradnje sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	30
A401 - Broj usklađenih propisa o hrani u odnosu na prethodu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	147
A501 - Broj aktivnosti po koordinacijama u vezi sa žurnim slučajevima u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	250
P101 - Postotak usklađenosti sustava sigurnosti hrane sa zemljama članicama	ER - Krajnji rezultat	Postotak	75

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421710		Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje	1.703.000	51.000	1.754.000
UKUPNO:			1.703.000	51.000	1.754.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.068.000		1.068.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	171.000		171.000
6131	Putni troškovi	40.000	6.000	46.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	23.000		23.000
6134	Nabava materijala	18.000	1.000	19.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	18.000		18.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	7.000	7.000	14.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	23.000		23.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000		7.000
6139	Ugovorene usluge	290.000	25.000	315.000
8213	Nabava opreme	38.000	12.000	50.000
	UKUPNO:	1.703.000	51.000	1.754.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0306 - Fond za povratak Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Fond za povratak Bosne i Hercegovine je samostalna upravna organizacija, osnovana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH, sa ciljem pružanja potpore povratku i reintegraciji izbjeglica iz BiH i raseljenih osoba u BiH. U skladu sa odredbama navedenog zakona, kroz Fond za povratak BiH se vrši financijska realizacija projekata povratka i rekonstrukcije u okviru Programa Financiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

U skladu sa nacrtom Strateškog okvira Bosne i Hercegovine, u okviru principa razvoja, mandat Fonda za povratak Bosne i Hercegovine doprinosi:

- Inkluzivnom rastu kroz unapređenje sustava zaštite ljudskih prava i razvoja odnosa Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom.

Strateški cilj Fonda za povratak, proizašao iz inkluzivnog rasta je:

- Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost.

Sredstva za financijsku realizaciju projekata povratka i rekonstrukcije prikupljaju na posebnom podračunu Fonda, koji je otvoren u okviru Jedinственог računa trezora BiH. Upravljanje ovim sredstvima Fond za povratak vrši u skladu sa Pravilnikom o upravljanju sredstvima Fonda a prikupljanje sredstava na podračun Fonda vrši se na osnovu sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za potporu procesu povratka za svaku godinu.

Dodatna sredstva za realizaciju pojedinih projekata obezbjeđuju se iz kreditnih sredstava i donacija.

Udružena sredstva koriste se isključivo za realizaciju projekata povratka i rekonstrukcije koje odobri Komisija za izbjeglice i raseljene osobe u BiH.

Pravni temelji:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH, Revidovana strategija BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, Pravilnik o upravljanju sredstvima Fonda za povratak

Broj zaposlenih po pravilniku:

18

Ukupan broj zaposlenih:

13

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
103			Preživjeli	474.000		474.000
	1030410		Financijska realizacija projekata obnove i povratka	474.000		474.000
UKUPNO:				474.000		474.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				474.000		

Program 1030410 - Financijska realizacija projekata obnove i povratka

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita
Glavni program: 103 - Preživjeli
Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa:

Direktor Fonda za povratak

Operativni ciljevi:

Srednjoročni cilj Fonda za povratak predstavlja konsolidovani cilj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fonda a to je :

- Poboľšan sustav zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom.
Specifični cilj Fonda za povratak proizlazi iz njegove misije, vizije i nadležnosti.

Fond za povratak ima jedan specifični srednjoročni cilj a to je:

- Osigurati blagovremenu finansijsku realizaciju projekata obnove i povratka odobrenih od strane Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Realizacija srednjoročnog cilja se vrši kroz program:

- Finansijska realizacija projekata obnove i povratka

Pravni temelj:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH, Revidovana strategija BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, Pravilnik o upravljanju sredstvima Fonda za povratak

Predložene aktivnosti:

U cilju uspješne implementacije programskih zadataka Fonda za povratak Bosne i Hercegovine u 2018. godini planirane su aktivnosti direktno vezane za realizaciju projekta kao što su: pribavljanje, pregled i kompletiranje relevantne dokumentacije potrebne za zaključivanje ugovora za realizaciju zajedničkih projekata obnove i rekonstrukcije, pribavljanje mišljenja Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na sve ugovore koji podliježu ovoj obvezi, zaključivanje ugovora za realizaciju odobrenih projekata, aktivnosti na otvaranju računa i šifri za odobrene projekte, punjenje i praćenje stanja sredstava po projektima koji su odobreni odlukama Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, prijem i kontrola zaprimljenih računa i prateće dokumentacije i unos računa u ISFU sustav radi plaćanja, izrada Izvješća i informacija o finansijskoj realizaciji zaključenih ugovora i stanju sredstava po projektima koji su odobreni odlukama Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Pored navedenih aktivnosti, u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine obavljaće se i druge aktivnosti neophodne za normalno funkcioniranje i rad institucije kao što su: aktivnosti na pripremi i izradi Proračuna, Finansijskih planova i Izvješća o izvršenju Proračuna, knjigovodstveni i poslovi finansijsko-materijalne operative na plaćanju roba i usluga za potrebe Fonda, poslovi obračuna i isplate plaća i naknada zaposlenih u Fondu, poslovi nabave opreme i potrošnog materijala i drugi materijalno-Finansijski poslovi, aktivnosti u oblasti kadrovskih i personalnih poslova, obavljanje poslova informiranja i izvješćavanja po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, koordiniranje i obavljanje poslova iz oblasti reforme javne uprave, uredsko poslovanje

Broj zaposlenih na programu:

13

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Troškovi po zaposlenom	EFF - Efikasnost	KM	36.462
A101 - Broj zaključenih ugovora	OR - Izlazni rezultat	Broj	150
A102 - Broj plaćenih računa	OR - Izlazni rezultat	Broj	300
P101 - Procenat blagovremeno plaćenih računa u odnosu na zaprimljene	ER - Krajnji rezultat	Procenat	90

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030410		Financijska realizacija projekata obnove i povratka	474.000		474.000
UKUPNO:			474.000		474.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	344.000		344.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	53.000		53.000
6131	Putni troškovi	8.000		8.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	11.000		11.000
6134	Nabava materijala	9.000		9.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000		13.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000		6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	8.000		8.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	12.000		12.000
8213	Nabava opreme	7.000		7.000
UKUPNO:		474.000		474.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0710 - Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija je temeljana u skladu sa Zakonom o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine kao samostalna upravna organizacija sa statusom pravne osobe za obavljanje poslova koji se odnose na oblast zapošljavanja iz nadležnosti Bosne i Hercegovine.

Agencija je nadležna da:

- a) u oblasti zapošljavanja iz svoje nadležnosti predstavlja Agenciju i surađuje sa nadležnim agencijama, institucijama i međunarodnim organizacijama u tim oblastima;
- b) u koordinaciji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH izvršava preuzete međunarodne obveze iz oblasti zapošljavanja, a sarađujući i s nadležnim entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH;
- c) prati primjenu međunarodnih standarda i politika u oblasti zapošljavanja i u suradnji s entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta učestvuju u njihovom provođenju;
- d) inicira zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti zapošljavanja i učestvuje u vođenju pregovora za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja za dio nezaposlenosti i prati njihovo provođenje u suradnji sa zavodima za zapošljavanje entiteta i Brčko distrikta;
- e) koordinira aktivnosti u domaćim i međunarodnim projektima u oblasti zapošljavanja koji su od interesa za Bosnu i Hercegovinu i suradnju sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta u njihovoj realizaciji;
- f) prikuplja strane i domaće zahtjeve i informacije o ponudi i potražnji domaće i strane radne snage i u suradnji s entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta realizuje ih u granicama svojih nadležnosti i mogućnosti tržišta rada u Bosni i Hercegovini itd.

Agencijom rukovodi direktor. Direktor ima jednog zamjenika koji mu pomaže u vođenju Agencije. Direktora i zamjenika direktora imenuje Vijeće ministara BiH na period od četiri godine. Direktor i zamjenik direktora imenovani su u prosincu 2015. godine.

Agencija ima Vijećeodavni odbor, kao Vijećeodavno tijelo.

Sjedište Agencije je u Sarajevu.

Pravni temelj:

Zakon o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH

Broj zaposlenih po pravilniku:

31

Ukupan broj zaposlenih:

31

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalnih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.117.000		1.117.000
	0412210		Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika	1.117.000		1.117.000
			Ukupno u okviru limita:	1.117.000		1.117.000
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	40.000		40.000
	0412210		Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika	40.000		40.000
			Ukupno iznad limita:	40.000		40.000
			UKUPNO:	1.157.000		1.157.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	1.117.000		

Program 0412210 - Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja
Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa:

Muamer Bandić

Operativni ciljevi:

Općii cilj: Inkluzivni rast

Strateški cilj: Povećavanje mogućnosti za zapošljavanje

Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike i koordinaciju sa nadležnim Institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja

Specifični cilj: Unaprijeđenje koordinativni aktivnosti

Pravni temelj:

Zakon o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH (Službeni glasnik BiH br. 21/03, 43/09)

Predložene aktivnosti:

1. Sporovođenje sporazuma i Protokola o zapošljavanju
2. Sporovođenje sporazuma o socijalnom osiguranju
3. Statistička analiza i izvještavanje.

Broj zaposlenih na programu:

31

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme koje je potrebno da se odgovori na zahtjeve	EFF - Efikasnost	Dani	12
0002 - Prosječan trošak po odgovoru na zahtjev	EFF - Efikasnost	KM	74
0003 - Prosječan trošak po sporazumu	EFF - Efikasnost	KM	16.000
A201 - Broj sporazuma o socijalnom osiguranju koje Agencija implementira	OR - Izlazni rezultat	Broj	9
A301 - Broj statističkih izvještaja koji se dostavljaju institucijama BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	16
P101 - Broj zaposlenih u inostranstvu po sporazumu	ER - Krajnji rezultat	Broj	5.800
P102 - Broj poslanih studenata u inostranstvu	ER - Krajnji rezultat	Broj	50
P103 - Broj izdatih potvrda po temelju riješenih zahtjeva iz oblasti socijalnog osiguranja	ER - Krajnji rezultat	Broj	1.400
P104 - Ukupan broj izdatih statističkih izvještaja	ER - Krajnji rezultat	Broj	16

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0412210		Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika	1.157.000		1.157.000
UKUPNO:			1.157.000		1.157.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	825.000		825.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	100.000		100.000
6131	Putni troškovi	80.000		80.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	15.000		15.000
6134	Nabava materijala	12.000		12.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000		13.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000		10.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	25.000		25.000
8213	Nabava opreme	10.000		10.000
Ukupno u okviru limita:		1.117.000		1.117.000
6139	Ugovorene usluge	20.000		20.000
8213	Nabava opreme	20.000		20.000
Ukupno iznad limita:		40.000		40.000
UKUPNO:		1.157.000		1.157.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0816 - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

U okviru svoje nadležnosti propisane članom 13. Zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08), Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku BiH, u suradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, obavlja slijedeće poslove:

- a) razvija pravni okvir za uspostavu i razvitak institucionalnih struktura za podršku u provođenju mjera politike i privlačenja sredstava EU i sredstava iz drugih međunarodnih fondova;
- b) uspostavlja jedinstvene prakse i procedure funkcija odobravanja, izvršenja i računovodstvenih transakcija u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvitaka, koje će biti primjenjene i entitetima i Brčko Distriktu;
- c) usaglašava sistem upravne kontrole koji će osigurati transparentnost i dostupnost podataka o svim mjerama podrške i isplatama;
- d) uspostavlja funkcije kontrole;
- e) promovira ujednačenu primjenu procedura za isplate i zahtjeve na svim nivoima, a koji su u skladu sa pravilima EU;
- f) koordinira obuku osoblja na svim nivoima kako bi se osigurala jedinstvena primjena procedura i ispravno provođenje mjera ;
- g) pruža pomoć u uspostavljanju registara iz člana 14. Zakona i drugih evidencija i koordinira rad odgovarajućih službi tehničkih timova na svim nivoima u svrhu konzistentne primjene sustava referentne registracije sustava skladištenja podataka u okviru sveobuhvatnog tehničkog okvira;
- h) ostvaruje komunikaciju sa platnim organizacijama i drugim internim i eksternim organima u pogledu procedura i razmjene podataka u statističke i druge svrhe po zahtjevu;
- i) uspostavlja efektivni harmonizirani sistem monitoringa i evaluacije u skladu sa najboljom evropskom praksom;
- j) identificira i pomaže u razvitku drugih relevantnih službi s ciljem promovisanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
- k) identificira i pomaže u razvitku i provođenju mjera uvozno-izvoznog režima i intervencije na tržištu.

Pravni temelji:

Zakon o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku BiH (Službeni glasnik BiH br. 50/08);

Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o formiranju Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku BiH, br. 77/09.

Broj zaposlenih po pravilniku:

31

Ukupan broj zaposlenih:

15

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
042			Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	646.000		646.000
	0421910		Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku	646.000		646.000
			Ukupno u okviru limita:	646.000		646.000
042			Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	81.000		81.000
	0421910		Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku	81.000		81.000
			Ukupno iznad limita:	81.000		81.000
			UKUPNO:	727.000		727.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	646.000		

Program 0421910 - Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa:

Hamdija Čivić, direktor

Operativni ciljevi:

razvitak harmoniziranog i funkcionalnog sustava za implementaciju podrške u poljoprivredi/ruralnom razvitku i osiguranje pretpostavki za privlačenje sredstava EU.

Pravni temelji:

Zakon o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku BiH (Službeni glasnik BiH br. 50/08);
Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o formiranju Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku BiH, br. 77/09.

Predložene aktivnosti:

Harmonizacija mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvitku u Bosni i Hercegovini;
Harmonizacija mjera poljoprivredne podrške u Bosni i Hercegovini sa zajedničkom poljoprivrednom politikom zemalja EU;
Uspostavljanje mehanizama za izvještavanje i notifikaciju za WTO;
Kreiranje pravnog okvira za uspostavljanje IPARD platne agencije

Broj zaposlenih na programu:

15

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju sačinjenih isprava u oblasti harmonizacije-mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvitku	EFF - Efikasnost	KM	45.429
0002 - Prosječan trošak po broju sačinjenih isprava u oblasti harmonizacije poljoprivredne politike u BiH sa CAP-om EU	EFF - Efikasnost	KM	79.500
0003 - Prosječan trošak po dokumentu za izvještavanje i notifikaciju za WTO	EFF - Efikasnost	KM	95.400
0004 - Prosječan trošak po dokumentu za uspostavu IPARD platne agencije	EFF - Efikasnost	KM	21.200
A101 - Broj isprava sačinjenih u oblasti harmonizacije - mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvitku	OR - Izlazni rezultat	Broj	7
A201 - Broj isprava sačinjenih u oblasti harmonizacije poljoprivredne politike u BiH sa zajedničkom poljoprivrednom politikom zemalja EU	OR - Izlazni rezultat	Broj	2
A301 - Uspostavljen mehanizam za izvještavanje i notifikaciju za WTO	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
A401 - Pripremljen pravni okvir za uspostavu IPARD platne agencije	OR - Izlazni rezultat	Broj	3

P101 - Stepen usklađenosti domaćih sustava sa sistemom podrške u EU	ER - Krajnji rezultat	%	40
P102 - Ocjena EK u Izvještaju o napretku	ER - Krajnji rezultat	1-5	2
P103 - Pripremljen izvještaj	ER - Krajnji rezultat	Broj	1
P104 - Stepen ispunjenosti akreditovanih kriterijuma za provođenje pomoći u okviru IPARD-a	ER - Krajnji rezultat	%	50

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421910		Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku	727.000		727.000
UKUPNO:			727.000		727.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

RASHODI IZDACA I ROGAVALA		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
	ekonomska klasifikacija			
6111	Bruto plaće i naknade	452.000		452.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	70.000		70.000
6131	Putni troškovi	14.000		14.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	8.000		8.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	11.000		11.000
6134	Nabava materijala	9.000		9.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000		7.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	38.000		38.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	19.000		19.000
8213	Nabava opreme	10.000		10.000
Ukupno u okviru limita:		646.000		646.000
6111	Bruto plaće i naknade	70.000		70.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	11.000		11.000
Ukupno iznad limita:		81.000		81.000
UKUPNO:		727.000		727.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0923 - Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Služba je osnovana Zakonom o službi za poslove sa strancima kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, s operativnom samostalnošću za obavljanje poslova koji su propisani navedenim Zakonom kao i Zakonom o strancima.

Osnovne nadležnosti Službe su inspekcijски nadzor i kontrola kretanja i boravka stranaca, vođenje upravnih postupaka u cilju rješavanja zahtjeva za odobrenje boravka strancima, stavljanje stranaca koji ilegalno borave u BiH pod nadzor, vraćanje stranaca kojima je doneseno pravosnažno rješenje o udaljenju, sigurnosne provjere stranaca kod odlučivanja o izdavanju viza i prikupljanje obavještenja i informacija o ilegalnim migracijama i migrantima i sl.

Služba je definisala jedan program pod nazivom "Kontrola kretanja stranaca, prihvata, smještaja i udaljenja stranaca".

U zahtjevu Službe za odobravanje sredstava za 2018. godinu, Služba za poslove sa strancima je planirala proračun u iznosu od 9.015.000,00 KM, od čega je 8.610.000,00 KM planirano u Zahtjevu u okviru indikativne gornje granice rashoda, a u Aneksu Zahtjeva planiran je iznos od 405.000,00 KM za plate i naknade petnaest novozaposlenih (osam inspektora za strance i sedam službenika osiguranja).

Od utvrđene indikativne gornje granice rashoda, za tekuće izdatke je planiran iznos od 8.310.000,00 KM, a za tekuća kapitalna ulaganja iznos od 300.000,00 KM.

Pravni temelj:

Zakon o službi za poslove sa strancima (Službeni glasnik BiH br. 54/05 i 36/08)

Zakon o strancima (Službeni glasnik BiH broj 88/15)

Broj zaposlenih po pravilniku:

310

Ukupan broj zaposlenih:

230

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	8.610.000	25.000	8.635.000
	0310340		Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvata, smještaja i udaljenja stranaca	8.610.000	25.000	8.635.000
Ukupno u okviru limita:				8.610.000	25.000	8.635.000
031			Policijske usluge	505.000		505.000
	0310340		Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvata, smještaja i udaljenja stranaca	505.000		505.000
Ukupno iznad limita:				505.000		505.000
UKUPNO:				9.115.000	25.000	9.140.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				8.610.000		

Program 0310340 - Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvata, smještaja i udaljenja stranaca

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Direktor Službe za poslove sa strancima - SLOBODAN UJIĆ

Operativni ciljevi:

Efikan mehanizam upravljanja migracijama u BiH uz poštivanje slobode kretanja

Pravni temelji:

Zakon o službi za poslove sa strancima (Službeni glasnik BiH br. 54/05 i 36/08)

Zakon o strancima (Službeni glasnik BiH broj 88/15)

Predložene aktivnosti:

PA1 - Zakonite migracije
PA2 - Prevencija i borba protiv nezakonitih migracija
PA3 - Prihvata, smještaja i udaljenja stranaca
PA4 - Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške

Broj zaposlenih na programu:

230

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
100 - Prosječan trošak po izlaznim rezultatima (zbir svih izlaznih rezultata PA)	EFF - Efikasnost	KM	12
200 - Prosječan trošak po korisniku/boravak pod nadzorom	EFF - Efikasnost	KM	771
300 - Administrativni trošak po uposlenom u Instituciji	EFF - Efikasnost	KM	4.492
400 - % Rashoda administrativne aktivnosti u odnosu na ukupan proračun	EFF - Efikasnost	KM	12
A101 - Broj provedenih procedura u oblasti zakonitih migracija	OR - Izlazni rezultat	broj	693.250
A201 - Broj provedenih procedura u oblasti prevencije i borbe protiv nezakonitih migracija	OR - Izlazni rezultat	broj	25.575
A301 - Broj osoba smještenih u imigracioni centar	OR - Izlazni rezultat	broj	350
A401 - Ukupan broj prihvaćenih i udaljenih stranih državljana	OR - Izlazni rezultat	broj	1.436
P101 - % izdatih prekršajnih naloga u odnosu na izvršene inspekcijske	ER - Krajnji rezultat	%	21
P201 - % otkrivenih neregularnosti u odnosu na ukupan broj izvršenih operativnih provjera i inspekcijskih kontrola	ER - Krajnji rezultat	%	3
P401 - % rješanih zahtjeva u zakonskom roku u odnosu na ukupan broj pokrenutih upravnih postupaka	ER - Krajnji rezultat	%	85

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310340		Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvat, smještaj i udaljenje stranaca	9.015.000	25.000	9.040.000
UKUPNO:			9.015.000	25.000	9.040.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	5.918.000		5.918.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	870.000		870.000
6131	Putni troškovi	194.000		194.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	104.000		104.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	250.000		250.000
6134	Nabava materijala	357.000		357.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	104.000		104.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	137.000		137.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	90.000		90.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	49.000		49.000
6139	Ugovorene usluge	237.000		237.000
8213	Nabava opreme	257.000	25.000	282.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	43.000		43.000
Ukupno u okviru limita:		8.610.000	25.000	8.635.000
6111	Bruto plaće i naknade	353.000		353.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	52.000		52.000
6139	Ugovorene usluge	100.000		100.000
Ukupno iznad limita:		505.000		505.000
UKUPNO:		9.115.000	25.000	9.140.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0203 - Odbor državne službe za žalbe

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Odbor državne službe za žalbe temeljan je Odlukom Vijeća ministara i posluje kao samostalni Proračunski korisnik.

Odbor se bavi razmatranjem odluka, poduzetih i propuštenih radnji institucija BiH, Agencije za državnu službu BiH a vezano za statusna pitanja državnih službenika, uposlenih u institucijama BiH. Programska opredjeljenja odbora i glavne aktivnosti obuhvaćene su kroz jedan, srednjoročni cilj, koji je istovremneo i specifični cilj: " Zaštita pravnih interesa državnih službenika, kandidata za državne službenike i institucija BiH".

Pravni temelj:

Zakon o državnoj službi BiH, Zakon o upravnom postupku BiH

Broj zaposlenih po pravilniku:

9

Ukupan broj zaposlenih:

7

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			Opšte usluge	467.000		467.000
	0131600		Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka	467.000		467.000
UKUPNO:				467.000		467.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH				467.000		

Program 0131600 - Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

Mladenko Čavara

Operativni ciljevi:

Zaštita pravnih interesa državnih službenika, kandidata za državne službenika i institucija BiH

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi BiH, Zakon o upravnom postupku BiH

Predložene aktivnosti:

Razmatranje odluka, poduzetih i propuštenih radnji institucija BiH i Agencije za državnu službu BiH, a koje se odnose na status državnih službenika

Broj zaposlenih na programu:

7

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme za donošenje konačne odluke	EFF - Efikasnost	dan	2
A101 - Broj riješenih predmeta po žalbama	OR - Izlazni rezultat	kom	130
P101 - Postotak pravomoćnih odluka	ER - Krajnji	%	94

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih	ukupna sredstva
0131600		Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka	467.000		467.000
UKUPNO:			467.000		467.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	280.000		280.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	57.000		57.000
6131 Putni troškovi	5.000		5.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	15.000		15.000
6134 Nabava materijala	4.000		4.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6.000		6.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	41.000		41.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	2.000		2.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139 Ugovorene usluge	15.000		15.000
8213 Nabava opreme	40.000		40.000
UKUPNO:	467.000		467.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0202 - Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

- Srednjeročni cilj: Unaprijediti sustav za upravljanjem koncesijama
Obezbjediti kvalitetno i pravovremeno odvijanje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije
- Program: Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije

Pravni temelj:

Zakonski temelj čini Zakon o koncesijama BiH i Pravilnik o unutašnjoj organizaciji

Broj zaposlenih po pravilniku:

17

Ukupan broj zaposlenih:

14

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	986.000	0	986.000
	0411230		Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH	986.000	0	986.000
UKUPNO:				986.000	0	986.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.026.000		

Program 0411230 - Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Hamed Mešanović

Operativni ciljevi:

Obezbijediti kvalitetno i pravovremeno odvijanje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije

Pravni temelji:

Zakon o koncesijama, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji

Predložene aktivnosti:

1. Davanje regulatornih saglasnosti u postupku dodjele koncesija
2. Provođenje aktivnosti za procesuiranje samoinicijativnih ponuda i spornih predmeta kod dodjele koncesija
3. provođenje nadzora pojedinačnih ugovora o koncesijama
4. Unapređenje politika iz oblasti koncesija i promocija dobre prakse

Broj zaposlenih na programu:

14

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po regulatornoj intervenciji	EFF - Efikasnost	brojčani iznos u KM	277.000
0002 - Prosječan trošak po nadzoru ugovora o koncesijama.	EFF - Efikasnost	brojčani iznos u KM	0
0003 - Prosječan trošak po usvojenoj izmjeni u legislativi ili politici u oblasti koncesija prema EU standardima.	EFF - Efikasnost	brojčani iznos u KM	103.900
A301 - Izvještaji o nadzoru nad provođenjem pojedinačnog ugovora o koncesiji.	OR - Izlazni rezultat	broj	0
A401 - Usvojene izmjene u legislativi i politici iz oblasti koncesija prema EU standardima.	OR - Izlazni rezultat	broj	2
P101 - Provedene procedure do zaključenja koncesionih ugovora od strane ministarstava.	ER - Krajnji rezultat	broj	1
P102 - Procesuirane samoinicijativne ponude za koncesije i sporni predmeti.	ER - Krajnji rezultat	broj	2

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411230		Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH	986.000	0	986.000
UKUPNO:			986.000	0	986.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	725.000		725.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	119.000		119.000
6131	Putni troškovi	10.000		10.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	12.000		12.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	9.000		9.000
6134	Nabava materijala	4.000		4.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	11.000		11.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	72.000		72.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000		7.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	13.000		13.000
8213	Nabava opreme	2.000	0	2.000
UKUPNO:		986.000	0	986.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0204 - Ured za zakonodavstvo

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, temeljan je kao stalno, samostalno, stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 25. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08), prema kojem je mjerodavan za davanje pravnog mišljenja o materijalima koji se upućuju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u pogledu njihovog metodološkog jedinstva u pripremi i u pogledu usaglašenosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine, za brigu o objavljivanju odluka u službenim glasilima Bosne i Hercegovine, entiteta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Odlukom o Uredu za zakonodavstvo ("Službeni glasnik BiH", broj 45/04), Ured za zakonodavstvo obavlja poslove davanja pravnog mišljenja o propisima koji se upućuju Vijeću ministara BiH u pogledu usaglašenosti s pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i metodološkim jedinstvom u pripremi.

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH daje stručna pravna mišljenja na zakonske projekte, podzakonske akte, međunarodne ugovore i sve druge akte koji se razmatraju pred Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i upućuju u dalju proceduru.

Opći cilj/princip razvoja Ureda za zakonodavstvo je "Upravljanje u funkciji rasta"

Strateški cilj je "Ubrzati integracije i izgradnja kapaciteta"

Srednjoročni cilj: "Unaprijediti kapacitete i kvalitet rada u obavljanju poslova Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine.

Misija: Davanje stručnog pravnog mišljenja na materijale koji se upućuju Vijeću ministara BiH, radi metodološkog jedinstva i usaglašenosti sa Ustavom BiH

Vizija: Metodološki jedinstveni i usaglašeni sa Ustavom i zakonima materijali koji se upućuju Vijeću ministara BiH

Program: Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redakтура propisa za objavljivanje u službenim glasilima

Operativni cilj Programa: Doprinijeti kvalitetu materijala koje razmatra Vijeće ministara u pogledu njihovog metodološkog jedinstva i usaglašenosti sa Ustavom BiH i zakonima BiH

Pravni temelji:

Ustav Bosne i Hercegovine, Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o upravi, Zakon o ministarstvima, Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza, Zakon o finansiranju institucija BiH i drugi zakoni (zakonski propisi) i važeće odluke

Broj zaposlenih po pravilniku:

33

Ukupan broj zaposlenih:

19

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	661.000	20.000	681.000
	0111130		Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redaktura propisa za objavljivanje u službenim glasilima	661.000	20.000	681.000
UKUPNO:				661.000	20.000	681.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				661.000		

Program 0111130 - Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

Džemail Ćibo

Operativni ciljevi:

Doprinijeti kvalitetu materijala koje razmatra Vijeće ministara u pogledu njihovog metodološkog jedinstva i usaglašenosti sa Ustavom BiH i zakonima BiH

Pravni temelj:

Ustav Bosne i Hercegovine, Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o upravi, Zakon o ministarstvima, Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza, Zakon o finansiranju institucija BiH i drugi zakoni (zakonski propisi) i važeće odluke

Predložene aktivnosti:

Davanje stručnih pravnih mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara BiH i pravna redaktura materijala za objavljivanje u službenim glasilima
Upravljačka i administrativna aktivnost

Broj zaposlenih na programu:

19

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po mišljenju na prijedloge zakona, odluka, drugih pravnih propisa i opštih akata	EFF - Efikasnost	km	120
0002 - Prosječno vrijeme potrebno za davanje mišljenja na prijedloge zakona, odluka, drugih pravnih propisa i opštih akata	EFF - Efikasnost	dan	7
0003 - Ukupan trošak upravljačko/administrativne aktivnosti u odnosu na ukupan	EFF - Efikasnost	%	40
A101 - Broj datih mišljenja na prijedlog zakona, odluka, rješenja, drugih propisa i materijala koji se upućuju Vijeću ministara BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	4.100
A201 - Broj pravno redaktiranih akata koji se dostavljaju na potpisivanje i objavu u "Službenom glasniku BiH"	OR - Izlazni rezultat	kom	350
P101 - Usklađenost materijala koji se upućuju Vijeću ministara BiH sa Ustavom i zakonskim propisima	ER - Krajnji rezultat	%	100

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih	ukupna sredstva
0111130		Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redakтура propisa za objavljivanje u službenim glasilima	661.000	20.000	681.000
UKUPNO:			661.000	20.000	681.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	527.000		527.000
6112	Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	81.000		81.000
6131	Putni troškovi	5.000		5.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000
6134	Nabava materijala	5.000		5.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6.000		6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000		7.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	10.000		10.000
8213	Nabava opreme	8.000	20.000	28.000
UKUPNO:		661.000	20.000	681.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0404 - Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Strateški cilj institucije: Unaprijediti razvoj konkurentskog ekonomskog okruženja

Srednjoročnu cilj: Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije

Specifični cilj: Unaprijediti proces, efikasnost i transparentnost provođenja postupaka javnih nabava

Pravni temelj:

Zakon o javnim nabavama BiH

Set zakona vezanih za rad institucija BiH

Broj zaposlenih po pravilniku:

32

Ukupan broj zaposlenih:

24

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1.152.000	10.000	1.162.000
	0112180		Jačanje sustava javnih nabava	1.152.000	10.000	1.162.000
UKUPNO:				1.152.000	10.000	1.162.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.202.000		

Program 0112180 - Jačanje sustava javnih nabava

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

Đenan Salčin

Operativni ciljevi:

Strateški cilj institucije: Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije

Operativni cilj programa: Unaprijediti proces, efikasnost i transparentnost provođenja postupaka javnih nabava

Pravni temelji:

Zakon o javnim nabavama BiH

Predložene aktivnosti:

Programske aktivnosti:

PA1: Unapređenje postojećih i uvođenje novih funkcionalnosti Sistema e-nabave uz pripadajući legislativni okvir

PA2: Obuke službenika za javne nabave

PA3: Praćenje postupaka javnih nabava po izvorima praćenja i pokretanje prekršajnih prijava po službenoj dužnosti

Broj zaposlenih na programu:

24

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po razvoju i puštanju u produkciju servisa unutar sistema e-nabava	EFF - Efikasnost	km	132.500
0002 - Prosječan trošak po broju službenika koji su prošli program obuke iz javnih nabava	EFF - Efikasnost	km	3.100
0003 - Prosječan trošak po broju praćenih procesa javnih nabava	EFF - Efikasnost	km	2.308
A101 - Razvijene i puštene u produkciju nove funkcionalnosti sistema e-nabave kao i unapijerene postojećih funkcionalnosti	OR - Izlazni rezultat	kom	4
A201 - broj obučanih službenika (koji su prošli program obuke iz javnih nabava)	OR - Izlazni rezultat	kom	120
A301 - Broj praćenih procesa javnih nabava	OR - Izlazni rezultat	kom	400
P101 - 1. Broj korisnika aplikacije za smart uređaje	ER - Krajnji rezultat	kom	500

P102 - Broj objavljenih planova nabava u odnosu na ukupan broj ugovornih organa	ER - Krajnji rezultat	kom	500
P103 - Broj posjetilaca servisa za pregled statističkih podataka u vezi sa dodjelama ugovora na portalu javnih nabava	ER - Krajnji rezultat	kom	50.000
P104 - Broj(procenat) certificiranih službenika za javne nabave (koji su uspješno položili ispit nakon provedene obuke) u odnosu na ukupan broj službenika koji su pohađali obuku	ER - Krajnji rezultat	%	87
P105 - Broj obrađenih postupaka prema pravilniku o praćenju postupaka javnih nabava	ER - Krajnji rezultat	kom	130

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112180		Jačanje sustava javnih nabava	1.152.000	10.000	1.162.000
UKUPNO:			1.152.000	10.000	1.162.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	727.000		727.000
6112	Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	78.000		78.000
6131	Putni troškovi	12.000		12.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	24.000		24.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne	5.000		5.000
6134	Nabava materijala	7.000		7.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6.000		6.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	98.000		98.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	77.000		77.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	76.000		76.000
8213	Nabava opreme	40.000	10.000	50.000
UKUPNO:		1.152.000	10.000	1.162.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0405 - Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Ured za razmatranje žalbi je samostalna nezavisna institucija sa sjedištem u Sarajevu. Ima dvije filijale u Banjaluci i Mostaru.

Pravni temelj:

Zakon o javnim nabavama Službeni glasnik BiH 39/14

Broj zaposlenih po pravilniku:

55

Ukupan broj zaposlenih:

33

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	2.263.000		2.263.000
	0112140		Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH	2.263.000		2.263.000
UKUPNO:				2.263.000		2.263.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				2.263.000		

Program 0112140 - Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

Jelena Gotovac

Operativni ciljevi:

Obezbjedenje sistematičnog i efikasnog sistema rješavanja žalbi po javnim nabavama u BiH.

Pravni temelji:

Zakon o javnim nabavama Službeni glasnik BiH 3/14.

Predložene aktivnosti:

razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH.

Broj zaposlenih na programu:

33

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po riješenoj žalbi	EFF - Efikasnost	km	984
A101 - Broj riješenih žalbi u odnosu na broj zaprimljenih žalbi po javnim nabavama	OR - Izlazni rezultat	kom	2.300
P102 - % uvažениh u odnosu na ukupan broj zaprimljenih žalbi	ER - Krajnji rezultat	%	35

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112140		Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH	2.263.000		2.263.000
UKUPNO:			2.263.000		2.263.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.517.000		1.517.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	202.000		202.000
6131	Putni troškovi	15.000		15.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	107.000		107.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne	38.000		38.000
6134	Nabava materijala	35.000		35.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000		10.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	171.000		171.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	23.000		23.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	93.000		93.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	50.000		50.000
UKUPNO:		2.263.000		2.263.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0307 - Institut za nestala osobe Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Institut za nestala osobe BiH je temeljan na temelju Zakona o nestalim licima („Službeni glasnik BiH“, broj 50/05) i Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača za Institut za nestala osobe BiH između Vijeća ministara BiH i Međunarodne komisije za nestala osobe („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 13/05), kao jedinstvena, samostalna, nezavisna i stručna institucija od javnog interesa, kojoj su povjerena ovlaštenja utvrđena naprijed navedenim Zakonom i Sporazumom. Predsjedništvo BiH je na temelju Ustava BiH i uz saglasnost Parlamentarne skupštine BiH (Odluka PS BiH br. 239-05 od 28. 11. 2005. g.) donijelo odluku o ratifikaciji Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača za Institut za nestala osobe BiH između Vijeća ministara BiH i Međunarodne komisije za nestala osobe (Odluka broj 01-011-1773-12/05 od 28. 12. 2005. g.).

Pravni temelj:

Zakon o nestalim licima BiH i Sporazum o suosnivanju Instituta između Vijeća ministara i Međunarodne komisije za nestale.

Broj zaposlenih po pravilniku:

55

Ukupan broj zaposlenih:

52

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
103			Preživjeli	2.974.000	35.000	3.009.000
	1030800		Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04..1991. do 14.02.1996.godine	2.974.000	35.000	3.009.000
			Ukupno u okviru limita:	2.974.000	35.000	3.009.000
103			Preživjeli	389.000		389.000
	1030800		Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04..1991. do 14.02.1996.godine	389.000		389.000
			Ukupno iznad limita:	389.000		389.000
			UKUPNO:	3.363.000	35.000	3.398.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH				2.974.000		

Program 1030800 - Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita
Glavni program: 103 - Preživjeli
Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

Kolegijum direktora INO BiH

Operativni ciljevi:

Pronalazak, ekshumacija i identifikacija nestalih osobe.

Pravni temelj:

Zakon o nestalim licima BiH i Sporazum između Vijeća ministara i Međunarodne komisije za nestale.

Predložene aktivnosti:

Prikupljanje i ažuriranje podataka o nestalim, ekshumacija i identifikacija nestalih, te čuvanje tijela i ukop.

Broj zaposlenih na programu:

52

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po pronađenom tijelu	EFF - Efikasnost	km	9.636
0002 - Prosječan trošak za čuvanje tijela	EFF - Efikasnost	km	92
A101 - broj pronađenih tijela nestalih osoba	OR - Izlazni rezultat	kom	250
A201 - Broj tijela koja se čuvaju	OR - Izlazni rezultat	kom	6.500
P101 - Broj identifikovanih tijela	ER - Krajnji rezultat	kom	300

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030800		Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04..1991. do 14.02.1996.godine	3.363.000	35.000	3.398.000
UKUPNO:			3.363.000	35.000	3.398.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.263.000		1.263.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	180.000		180.000
6131	Putni troškovi	34.000		34.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	35.000		35.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne	31.000		31.000
6134	Nabava materijala	19.000		19.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	85.000		85.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	156.000		156.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	31.000		31.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih	18.000		18.000
6139	Ugovorene usluge	172.000		172.000
6151	Kapitalni transferi drugim	600.000		600.000
6152	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	200.000		200.000
8213	Nabava opreme	150.000	35.000	185.000
	Ukupno u okviru limita:	2.974.000	35.000	3.009.000
6134	Nabava materijala	30.000		30.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	22.000		22.000
6139	Ugovorene usluge	25.000		25.000
8213	Nabava opreme	312.000		312.000
	Ukupno iznad limita:	389.000		389.000
	UKUPNO:	3.363.000	35.000	3.398.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0406 - Agencija za osiguranje Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Osnovna uloga Agencije za osiguranje u BiH je jedinstvena primjena zakona o osiguranju u BiH, usaglašenost zakonodavstva u BiH sa zakonodavstvom EU, koordinirano predstavljanje i zastupanje BiH u organizacijama koje se bave osiguranjem na međunarodnom nivou i kontinuirana saradnja sa istim, uz kontinuiranu saradnju sa entitetskim agencijama za nadzor osiguranja entiteta i Brčko Distrikta; rješava sporove između agencije za nadzor osiguranja u pogledu jedinstvenog tumačenja i primjene zakonodavstva o osiguranju na nivou entiteta i Brčko Distrikta i izdaje pismene odluke i mišljenja kojima se primjenjuje jedinstvena primjena zakonodavstva o osiguranju. Takođe, Agencija za osiguranje u BiH osigurava i vodi relevantne podatke o sveukupnom tržištu osiguranja u BiH. Srednjoročni cilj Agencije za osiguranje u BiH je unaprijediti sustav infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije.

Strateški cilj Proračunskog korisnika je unaprijediti razvoj konkurentskog ekonomskog okruženja.

Pravni temelj:

Agencija za osiguranje u BiH je samostalna organizacija koja je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje u BiH 2004. godine (Sl. glasnik BiH br. 12/04) i za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Broj zaposlenih po pravilniku:

11

Ukupan broj zaposlenih:

11

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	497.000		497.000
	0411270		Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH	497.000		497.000
			Ukupno u okviru limita:	497.000		497.000
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	16.000		16.000
	0411270		Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH	16.000		16.000
			Ukupno iznad limita:	16.000		16.000
			UKUPNO:	513.000		513.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				497.000		

Program 0411270 - Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Samir Omerhodžić

Operativni ciljevi:

Povećati usklađenost propisa na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za osiguranje u BiH

Predložene aktivnosti:

- Harmonizacija propisa i arbitraža
- Statistički servis i međunarodna sradnja

Broj zaposlenih na programu:

11

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
P101 - Broj usvojenih akata od strane Upravnog odbora u odnosu na broj predloženih	ER - Krajnji rezultat	%	45
P102 - Obuhvaćenost tržišnih pokazatelja za sektor osiguranja u Izvješćima i publikacijama	ER - Krajnji rezultat	%	86
P103 - Izvršenja obveza prema međunarodnim tijelima u oblasti	ER - Krajnji rezultat	%	91

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411270		Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH	513.000		513.000
UKUPNO:			513.000		513.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	Proračuna	ostalih izvora	sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	326.000		326.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	35.000		35.000
6131	Putni troškovi	19.000		19.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	8.000		8.000
6134	Nabava materijala	3.000		3.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.000		5.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	4.000		4.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000		5.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	89.000		89.000
Ukupno u okviru limita:		497.000		497.000
6111	Bruto plaće i naknade	3.000		3.000
6134	Nabava materijala	1.000		1.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	12.000		12.000
Ukupno iznad limita:		16.000		16.000
UKUPNO:			513.000	513.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0205 - Direkcija za ekonomsko planiranje

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Direkcija za ekonomsko planiranje (u daljnjem tekstu :DEP) je stalno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za 2018.-tu godinu DEP planira obavljanje poslova i zadataka koji su definirani Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 81/06, 76/07, 81/07,94/07 i 24/08), Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) , Odlukom o Direkciji za ekonomsko planiranje („Službeni glasnik BiH“, broj 98/06) te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu DEP-a, broj 01-2-125-1/06 od 12.12.2006.godine, te Pravilnicima o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu iz 2007., 2008., i 2015. godine

Srednjoročni cilj: "Unapređenje kreiranja politika, procesa integracija u EU i reforme javne uprave", je cilj čijem ostvarenju prema Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara BiH za period 2018.-2020. godine doprinosi i DEP (pored ostalih institucija Vijeća ministara BiH). Doprinos DEP-a u ostvarenju navedenog srednjoročnog cilja je u unapređivanju kapaciteta u izradi ekonomskih analiza i projekcija i uspostavljanju efikasnog sustava strateškog planiranja dokumenata ekonomsko-socijalnog razvoja i praćenja njihove implementacije putem monitoringa i evaluacije. Da bi se to realiziralo potrebno je unaprijediti proces izrade projekcija na bazi analize ekonomskih kretanja i unaprijediti sustav koordinacije pripreme i izrade strateških dokumenata, monitoringa implementacije i evaluacije istih.

Prioriteti Direkcije za ekonomsko planiranje su:

- izrada ekonomskih analiza i makro-ekonomskih projekcija za BiH,
- izrada strateških dokumenata za BiH.

Pravni temelji:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Odluka o Direkciji za ekonomsko planiranje, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DEP-a, te zaključak Vijeća ministara sa 79. sjednice održane dana 05.03.2009

Broj zaposlenih po pravilniku:

30

Ukupan broj zaposlenih:

25

BILANCA FINACIJSKOG ZAHITJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			Opće usluge	1.045.000		1.045.000
	0132310		Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata	1.045.000		1.045.000
Ukupno u okviru limita:				1.045.000		1.045.000
013			Opće usluge	100.000		100.000
	0132310		Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata	100.000		100.000
Ukupno iznad limita:				100.000		100.000
UKUPNO:				1.145.000		1.145.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.045.000		

Program 0132310 - Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opšte usluge
Funkcija: 0150 - Osnovno istraživanje

Rukovoditelj programa:

Zoran Zeljko

Operativni ciljevi:

Operativni cilj programa je postojanje efikasnog sustava za ekonomska istraživanja i projekcije, te za praćenje socioekonomskih kretanja i priprema, monitoring i evaluacija strateških dokumenata

Pravni temelji:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara, Odluka o Direkciji za ekonomsko planiranje, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DEP-a, te zaključak Vijeća ministara sa 79. sjednice održane dana 05.03.2009.

Predložene aktivnosti:

Predložene programske aktivnosti su sljedeće:

Programska aktivnost 1: Izrada ekonomskih analiza

Programska aktivnost 2: Izrada makroekonomskih projekcija

Programska aktivnost 3: Izrada sektorskih istraživanja

Programska aktivnost 4: Razvoj i unapređenje makroekonomskih modela

Programska aktivnost 5: Priprema strateških dokumenata

Programska aktivnost 6: Monitoring i izvješćavanje provedbe strateških dokumenata

Programska aktivnost 7: Evaluacija strateških dokumenata

Programska aktivnost 8: Analiza socijalne uključenosti

Broj zaposlenih na programu:

25

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječno utrošeno vrijeme po analizi	EFF - Efikasnost	Radni sati	430
<u>opis:</u> <i>Izrada ovih dokumenata je kontinuirana.</i>			
0002 - Prosječno utrošeno vrijeme po projekciji	EFF - Efikasnost	Radni sati	615
<u>opis:</u> <i>Prema procjenama Sektora za ekonomska istraživanja za svaku projekciju, uz prethodne analize je potrebno 10 dana.</i>			
0003 - Prosječno utrošeno vrijeme po istraživanju	EFF - Efikasnost	Radni sati	410
<u>opis:</u> <i>Izrada ovih dokumenata je kontinuirana.</i>			
0004 - Prosječan trošak unaprijeđenja modela	EFF - Efikasnost	KM	0
<u>opis:</u> <i>Nije definirano, budući da DEP u narednom periodu planira unapređenje modela.</i>			

0005 - Prosječan trošak po razvijenom modelu	EFF - Efikasnost	KM	0
<u>opis:</u> <i>Budući da se ove aktivnosti očekuju u narednom periodu, ova mjera učinka još nije definirana.</i>			
0006 - Prosječno vrijeme po analizi.	EFF - Efikasnost	RADNI SATI	504
<u>opis:</u> <i>Prema procjenama Sektora za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne uključenosti, DEp-u je neophodno 3 mjeseca za izradu ovog dokumenta.</i>			
0007 - Prosječno vrijeme po monitoringu	EFF - Efikasnost	RADNI SATI	
<u>opis:</u> <i>Prema procjenama Sektora za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne uključenosti za monitoring pojedinačne institucije neophodan je 1 dan.</i>			
0008 - Prosječno vrijeme potrebno za Izvješće.	EFF - Efikasnost	RADNI SATI	504
<u>opis:</u> <i>Za ovu vrstu Izvješća neophodno je 3 mjeseca.</i>			
0009 - Prosječno vrijeme po evaluaciji	EFF - Efikasnost	RADNI SATI	0
<u>opis:</u> <i>Budući da se evaluacija ovih dokumenata očekuje tek u narednoj 2018. godini, ova mjera učinka nije definirana.</i>			
A101 - Broj izrađenih analiza u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	23
<u>opis:</u> <i>Tokom godine predviđeno je 4 Izvješća Ekonomski trendovi, 12 mjesečnih informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja, informacija o fiskalnoj održivosti u dugom roku, informacija o bh konkurentnosti. U skladu sa Planom rada DEP izrađuje 23 ovakva dokumenta.</i>			
A201 - Broj izrađenih makroekonomskih projekcija u skladu sa Zakonom i planom rada	OR - Izlazni rezultat	Broj	4
<u>opis:</u> <i>Makroekonomske projekcije se izrađuju četiri puta godišnje (proljeće/jesen) + 2 za ERP (Program ekonomskih reformi). Angažman na izradi makroprojekcija podrazumijeva sljedeće aktivnosti: analizu prošlog i trenutnog stanja bh. ekonomije i međunarodnog okruženja, praćenje ekonomskih predviđanja zemalja u okruženju ali i EU (dokumenti EU, MMF-a, Svjetske banke, ECB i sl.), ažuriranje makroekonomskog modela, usaglašavanje i unificiranje svih pretpostavki, izrada tekstualnog dijela makroekonomskih projekcija.</i>			
A301 - Broj provedenih istraživanja u odnosu na plan ili u odnosu na dodijeljene od strane Vijeća ministara	OR - Izlazni rezultat	Broj	3
<u>opis:</u> <i>DEP radi 2 vrste ovakvih dokumenata, i to su fiskalna održivost u dugom roku, i konkurentnost + ad hoc analize koje joj dodijeli Vijeće ministara</i>			
A401 - Unaprijeđen makroekonomski model	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
<u>opis:</u> <i>Unaprijeđen model podrazumijeva njegovu veću iskorištenost</i>			

A402 - Razvijanje novih makroekonomskih modela	OR - Izlazni rezultat	%	0
--	-----------------------	---	---

opis:

Razvijanje novih modela prema novim zahtjevima istraživanja, a što će biti financirano donatorskim sredstvima.

A501 - Broj provedenih socioekonomskih analiza u odnosu na plan ili u odnosu na dodijeljene od strane Vijeća ministara BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	3
--	-----------------------	------	---

opis:

Prema Srednjoročnom planu rada DEP izrađuje 3 dokumenta ove vrste, i to. Srednjoročni plan rada, Izvješće o razvoju-Ekonomija BiH i socijalna uključenost.

A502 - % završenih postupaka monitoringa elemenata za izradu SPRVM u odnosu na godišnji plan	OR - Izlazni rezultat	%	100
--	-----------------------	---	-----

opis:

DEP je obavezan izvršiti monitoring elemenata za izradu Srednjoročnog plana rada Vijeća Ministara i to za 56 institucija koje DEP-u dostavljaju Srednjoročni plan rada za naredne 3 godMjerilo učinka bi bilo ukoliko DEP izvrši evaluaciju za 56 institucija da je to 100 % izvršena evaluacija

A601 - Broj dostavljenih izvješća relevantnim tijelima	OR - Izlazni rezultat	KOM	1
--	-----------------------	-----	---

opis:

Ovaj dokument je Srednjoročni program rada Vijeća ministara.

A602 - Broj sprovedenih evaluacija planova institucija u skladu sa usvojenom metodologijom u odnosu na zahtjev	OR - Izlazni rezultat	%	100
--	-----------------------	---	-----

opis:

DEP sprovodi ovu mjeru za 56 institucija, dakle ako DEP sprovede evaluaciju za svih 56 institucija uzima se kao da je posao izvršen 100 %

P101 - Efekat primjene analiza na rad Vijeća ministara	ER - Krajnji rezultat	%	70
--	-----------------------	---	----

opis:

Ukoliko Vijeće ministara BiH primijeni 70% od ukupnih analiza koje radi DEP, to se smatra najvećom ocjenom.

P102 - Stupanj korištenja projekcija u multiinstitucionalnim dokumentima	ER - Krajnji rezultat	%	100
--	-----------------------	---	-----

opis:

100% korištenja projekcija u multiinstitucionalnim dokumentima označava da se projekcije koriste u potpunosti.

P103 - Uticaj istraživanja na kvalitetnije donošenje socioekonomskih politika	ER - Krajnji rezultat	Nije definirano	0
---	-----------------------	-----------------	---

opis:

Nije definirano

P104 - Povećanje kvaliteta u procesu donošenja ekonomskih politika	ER - Krajnji rezultat	Nije definirano	0
--	-----------------------	-----------------	---

opis:

Nije definirano

P105 - Stupanj korištenja novih projekcija ER - Krajnji rezultat %
u procesu donošenja ekonomskih politika

100

opis:

100% korištenje ekonomskih projekcija označava da se one koriste u kreiranju ekonomskih politika.

P106 - Efekat primjene analiza za donosiocje odluka	ER - Krajnji rezultat	Nije definirano	1
---	-----------------------	-----------------	---

opis:

Ova mjera učinka bi se mjerila putem ankete.

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0132310		Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata	1.145.000		1.145.000
UKUPNO:			1.145.000		1.145.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	762.000		762.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	73.000		73.000
6131	Putni troškovi	39.000		39.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	23.000		23.000
6134	Nabava materijala	16.000		16.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8.000		8.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000		5.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.000		12.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	93.000		93.000
8213	Nabava opreme	10.000		10.000
	Ukupno u okviru limita:	1.045.000		1.045.000
6139	Ugovorene usluge	100.000		100.000
	Ukupno iznad limita:	100.000		100.000
	UKUPNO:	1.145.000		1.145.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0815 - Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je izradila zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2018. godinu u skladu sa Instrukcijom MFiT BiH za proračunske korisnike broj 2. pod brojem 05-16-2-5931-2/17 od 05.07.2017. godine.

Opći cilj: Integrirani rast

Strateški cilj: unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja

Srednjoročni cilj: unaprjeđenje zaštite potrošača

Specifični cilj: unaprjeđenju pojedinačne i kolektivne zaštite potrošača i institucionalne suradnje s ostalim nosiocima zaštite potrošača

Rodno-odgovorni proračunski uticaj za period 2018. - 2020. godine

Programske aktivnosti koje Institucija planira provoditi, imaju podjednak Proračunski uticaj i na žene i na muškarce

Pravni temelj:

Pravni osnov:

1. Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (sl. glasnik 25/06)
2. Zakon o radu u institucijama BiH (Sl.glasnik 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13),
3. Zakon o financiranju institucija BiH (Sl. glasnik 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13),
4. Zakon o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu (Sl.glasnik 94/16).
5. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH;
6. Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13 I 87/13);

Broj zaposlenih po pravilniku:

8

Ukupan broj zaposlenih:

8

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	377.000		377.000
	0411280		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	377.000		377.000
UKUPNO:				377.000		377.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				377.000		

Program 0411280 - Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

DRAGAN DOKO

Operativni ciljevi:

Doprinos unaprijeđenju pojedinačne i kolektivne zaštite potrošača i institucionalne suradnje s ostalim nositeljima zaštite potrošača.

Pravni temelji:

- Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (sl. glasnik 25/06)
 2. Zakon o radu u institucijama BiH (Sl.glasnik 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13),
 3. Zakon o financiranju institucija BiH (Sl. glasnik 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13),
 4. Zakon o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu (Sl.glasnik 70/16).

Predložene aktivnosti:

U okviru Programa definirane su dvije programske aktivnosti i to:

Programska aktivnost 1 (PA1): Pravna potpora potrošačima (postupanje po pojedinačnim žalbama, davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta, mišljenja i tumačenja) i

Programska aktivnost 2 (PA2): Suradnja s ostalim nositeljima zaštite potrošača (čl. 98 ZZP) i predstavnicima trgovinskih udruženja - donošenje akata koji imaju kolektivni karakter: Preporuke, Kriteriji, Posebna Izvješća, Odgovori na upite medija i priopćenja za javnost, Edukacije po školama i izrada letaka i udžbenika

Broj zaposlenih na programu:

8

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
100 - prosječan trošak po zaprimljenom pojedinačnom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	225
200 - Prosječan trošak po zaprimljenom kolektivnom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	1.723
A101 - Broj zaprimljenih pojedinačnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	broj	956
A201 - Broj zaprimljenih kolektivnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	broj	94
P01 - Broj zaprimljenih predmeta/broj okončanih predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	86

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411280		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	377.000		377.000
UKUPNO:			377.000		377.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	282.000		282.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	34.000		34.000
6131 Putni troškovi	6.000		6.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	9.000		9.000
6134 Nabava materijala	9.000		9.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000		7.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139 Ugovorene usluge	20.000		20.000
8213 Nabava opreme	2.000		2.000
UKUPNO:	377.000		377.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0206 - Ured koordinatora za reformu javne uprave

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH, u suradnji sa nadležnim institucijama i organima uprave sa razine BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, predstavnicima međunarodne zajednice i donatorima, u cilju stvaranja efikasne, transparentne, ekonomske i moderne javne uprave orijentirane ka građanima.

Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini (BiH) jedan je od preduvjeta za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju (EU) i predstavlja obvezu koju je BiH dužna realizirati na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kao rezultat spomenutog, reforma javne uprave u BiH je prepoznata od strane domaćih vlasti i međunarodne zajednice i u narednim godinama ostaje jedan od ključnih prioriteta djelovanja vlada svih razina vlasti u BiH. Nužnost nastavka reformskog procesa se ogleda u nizu usvojenih strateških dokumenata EU i BiH.

Nastavak reforme javne uprave sukladno zahtjevima i principima Europske unije, te izrada novog strateškog okvira predviđeni su zaključcima koje je u srpnju 2015. godine usvojilo Vijeće ministara BiH u sklopu Informacije o aktivnostima u provedbi reforme javne uprave, Reformskom agendom za razdoblje 2015.-2018. godine i Akcionim planom za provedbu Reformske agende Vijeća ministara BiH. Akcionim planom predviđene su ukupno četiri mjere u dijelu koji se odnosi na reformu javne uprave, a jedna od njih je izrada novog strateškog okvira reforme. Pored do sada spomenutih strateških dokumenata, važno je spomenuti i Strategiju proširenja EU za razdoblje 2014.-2015. godine - kao i Strategiju za jugoistočnu Europu 2020. godine. Europska komisija je u drugoj polovini 2014. godine i u 2015. godine reafirmisala ovo operedjeljenje, da je reforma javne uprave jedan od tri stuba proširenja, uz vladavinu prava i ekonomsko upravljanje. U Strategiji je naglašeno da će Europska komisija strukturirati svoj rad na reformi javne uprave sa sedam država, među kojima je i BiH u okviru šest ključnih pitanja: strateški okvir za reformu javne uprave, kreiranje politika i koordinacija, javna služba i upravljanje ljudskim resursima, odgovornost, pružanje usluga i upravljanje javnim financijama.

U Strategiji za jugoistočnu Europu 2020, reforma javne uprave se tretira kroz razvojni stub „Upravljanje usmjereno na rast“ što podrazumijeva povećanje kapaciteta javne administracije u nastojanju da se jača vladavina prava i suzbije korupcija, u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta i pružanja javnih usluga neophodnih za ekonomski rast. Na kraju, važno je spomenuti i indikativni strateški dokument za BiH (2014.-2017.) koji predstavlja okvir za korištenje novca iz IPA programa prema kojem se reforma javne uprave i dalje sporo realizuje te pokazuje slabosti u raznim reformskim područjima. Zaključak je da bi trebalo pripremiti novu, sveobuhvatnu strategiju koja uključuje i funkcioniranje struktura za europske integracije da bi se ojačali kapaciteti zemlje za bavljenje pitanjima i obavezama koje se tiču EU.

Nakon isteka Strategije reforme javne uprave i Revidiranog akcionog plana 1 (RAP1) krajem 2014. godine, Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i Brčko distrikta BiH usvojile su Informaciju o aktivnostima u procesu reforme javne uprave sa zaključcima, u okviru kojih su potvrdili opredjeljenje da nastave provedbu reformskih ciljeva iz Strategije i RAP1 kroz provedbu projekata i drugih nedovršenih aktivnosti. Vijeće je zaključcima obvezalo Ured koordinatora da u suradnji s partnerima pripremi okvir za dalje pravce reforme, te da nastavi aktivnosti na poboljšanju koordinacijskog procesa provedbe planiranih aktivnosti jačanjem svih provedbenih struktura uključenih u proces reforme javne uprave na svim razinama vlasti.

U dokumentu Strateški okvir za BiH identifikovano je četrnaest strateških ciljeva. Ured koordinatora za reformu javne uprave treba na temelju zakonske nadležnosti doprinijeti realizaciji strateškog cilja: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta u okviru principa razvoja Upravljanje u funkciji rasta.

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave je definiran kao zajednički konsolidirani cilj tri institucije i to: Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za europske integracije i Direkcije za ekonomsko planiranje. Na temelju ovog konsolidiranog cilja razvijeni su specifični ciljevi koji se odnose samo na Ured koordinatora za reformu javne uprave a njihovom realizacijom Ured bi realizirao svoj dio doprinosa ispunjenju konsolidiranog srednjoročnog cilja.

Pravni temelji:

Odluka o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave, (Sl. glasnik 4 / 05; izmjene Sl. glasnik 33/07 i 85/10),

Akcioni plan 1 i Strategija reforme javne uprave (27.07.2006.god.)

Revidirani akcioni plan 1, (usvojen na 153. sjednici Vijeća ministara BiH 14.06.2011.)

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu radnih mjesta u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, (VM br 280 / 05; VM 59 / 08 ;VM 103 / 09; VM 14 / 11; UKRJU 03-02-2-129-6/15)

Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave, (12.07.2007.god.) Aneks I Memoranduma (01-07-192/09); Aneks II Memoranduma (01 -05- 159 / 10); Aneks III Memoranduma (03 - 14 - 2 - 255 / 11); Aneks IV Memoranduma (03 -14 - 2 - 191 - 1 / 13). Aneks V Memoranduma (03-14 - 2 - 131 / 14)

Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1. (usvojena zaključkom Vijeća ministara BiH sa 13. sjednice od 07.06.2007. god.)

Broj zaposlenih po pravilniku:

40

Ukupan broj zaposlenih:

38

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
012			Strana ekonomska pomoć	1.624.000		1.624.000
	0122310		Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	1.624.000		1.624.000
			Ukupno u okviru limita:	1.624.000		1.624.000
012			Strana ekonomska pomoć	25.000	2.000	27.000
	0122310		Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	25.000	2.000	27.000
			Ukupno iznad limita:	25.000	2.000	27.000
			UKUPNO:	1.649.000	2.000	1.651.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	1.624.000		

Program 0122310 - Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 012 - Strana ekonomska pomoć
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

Doc dr. Dragan Ćuzulan

Operativni ciljevi:

Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja implementacije i evaulacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske potpore radi potpore imlementaciji strateškog okvira reforme javne uprave.

Pravni temelji:

Odluka o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave, (Sl. glasnik 4 / 05; izmjene Sl. glasnik 33/07 i 85 / 10),

Akcioni plan 1 i Strategija reforme javne uprave (27.07.2006.god.)

Revidirani akcioni plan 1, (usvojen na 153. sjednici Vijeća ministara BiH 14.06.2011.)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, (VM br 280 / 05; VM 59 / 08 ; VM 103 / 09; VM 14 / 11; UKRJU 03-02-2-129-6/15)

Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave, (12.07.2007.god.) Aneks I Memoranduma (01-07-192/09); Aneks II Memoranduma (01 -05- 159 / 10); Aneks III Memoranduma (03 -14 - 2 - 255 / 11); Aneks IV Memoranduma (03 -14 - 2 - 191 - 1 / 13). Aneks V Memoranduma (03-14 - 2 - 131 / 14)

Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1. (usvojena zaključkom Vijeća ministara BiH sa 13. sjednice od 07.06.2007. god.)

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 (PA 1): Razvijanje, operacionalizacija i potpora implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave.

Programska aktivnost 1 će se realizirati kroz podaktivnosti:

-Izrada strateškog okvira i provedbenih dokumenata za implementaciju strateškog okvira;

-Potpora za uspostavljanje institucionalnog i regulatornog okvira za upravljanje implementacijom strateškog okvira reforme javne uprave;

-Razvoj sustava monitoringa i evaluacije na temelju provedbenih dokumenata strateškog okvira;

-Razvijanje savjetodavnih kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave radi provedbe Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine;

-Razvijanje sustava za upravljanje kvalitetom u organima javne uprave u BiH;

-Poboljšanje promocije i jačanje kapaciteta eksternih učesnika u procesu reforme javne uprave;

-Potpora implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave putem projekata i aktivnosti financiranih iz Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske potpore;

-Unapređenje sustava planiranja i programiranja projekata iz Fonda za reformu javne uprave uključujući i razvoj novih projekata,

-Razvijanje,upravljanje implementacijom,monitoring i evaluacija projekata;

-Koordinacija programiranja IPA II u području relevantnom za reformu javne uprave (sektor demokratija i upravljanje);

-Koordinacija provedbe Sporazuma o realizaciji GIZ Programa jačanja javnih institucija;

Broj zaposlenih na programu:

38

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Trošak programa/ukupna vrijednost odobrenih projekata financiranih iz Fonda za reformu javne	EFF - Efikasnost	postotak	10
0002 - Prosječan trošak po pripremljenom izvještaju;	EFF - Efikasnost	KM	7.000
A101 - Nacrt Strategije reforme javne uprave u BiH usaglašen i dostavljen na usvajanje;	OR - Izlazni rezultat	postotak	100

A102 - Nacrt Akcionog plana usaglašen i dostavljen na usvajanje;	OR - Izlazni rezultat	postotak	90
A103 - Nacrt seta dokumenata koji detaljnije razrađuju mehanizam koordinacije, praćenja i implementacije;	OR - Izlazni rezultat	postotak	50
A104 - Broj projekata u implementaciji	OR - Izlazni rezultat	broj	14
A105 - Broj izvještaja dostavljenih nadležnim institucijama na usvajanje;	OR - Izlazni rezultat	broj	12
P101 - Ostvareni napredak u implementaciji Strategije reforme javne uprave (opisno);	ER - Krajnji rezultat	postotak	72
P102 - Ostvareni napredak u implementaciji Akcionog plana Strategije reforme javne uprave	ER - Krajnji rezultat	postotak	72

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0122310		Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	1.649.000	2.000	1.651.000
UKUPNO:			1.649.000	2.000	1.651.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalnih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	985.000		985.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	153.000		153.000
6131	Putni troškovi	22.000		22.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	22.000		22.000
6134	Nabava materijala	15.000		15.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000		10.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	130.000		130.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	197.000		197.000
8213	Nabava opreme	50.000		50.000
Ukupno u okviru limita:		1.624.000		1.624.000
NAPOME	Bruto plaće i naknade	22.000		22.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	3.000		3.000
8213	Nabava opreme		2.000	2.000
Ukupno iznad limita:		25.000	2.000	27.000
UKUPNO:		1.649.000	2.000	1.651.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0905 - Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Mandat Agencije sukladno srednjoročnom planu rada Agencije 2018.-2020.godina.

OBAVLJANJE REGULATORNE DJELATNOSTI U PODRUČJU POŠTANSKOG PROMETA. Doprinos razvoju poštanskog prometa u BiH i djelovanje u interesu građana BiH putem obavljanja regulatorne djelatnosti u području poštanskog prometa.

Agencija za poštanski promet BiH će u okviru realizacije srednjoročnih ciljeva raditi na:

- ☐ Strateški cilj: Uspostava sustava koji će doprinijeti ravnomjernom regionalnom razvoju,
- ☐ Srednjoročni cilj: Stvaranju uvjeta za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih sigurnosnih i savremenih sustava prometa i komunikacija u Bosni i Hercegovini.

Specifičan cilj: Unapređenje regulatornog okvira tržišta poštanskog prometa

Agencija će stvarajući uvjete, uspostavom pravila koja će doprinijeti ravnomjernom razvoju poštanskih usluga i stvaranju uvjeta za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, sigurnih i savremenih sustava u oblasti poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini, dodatno usklađivati regulativu sa Europskim zakonodavstvom sa ciljem dalje liberalizacije tržišta poštanskih usluga.

Pravni temelji:

Akcioni plan srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH za razdoblje 2016.-2018. godinu, Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 62/05), Zakon o poštama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 33/05), Statut Agencije za poštanski promet ("Službeni glasnik BiH", broj 92/07), Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje poštanskih usluga i Odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 10/14)

Broj zaposlenih po pravilniku:

17

Ukupan broj zaposlenih:

12

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
046			Komunikacije	88.000	796.000	884.000
	0460610		Regulacija tržišta poštanskog prometa	88.000	796.000	884.000
UKUPNO:				88.000	796.000	884.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				88.000		

Program 0460610 - Regulacija tržišta poštanskog prometa

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 046 - Komunikacije
Funkcija: 1290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija

Rukovoditelj programa:

Vijeće Agencije: Nino Ćorić, Amira Poljak, Mirko Kosorić

Operativni ciljevi:

CILJEVI PROGRAMA

Agencija će stvarajući uvjete, uspostavom pravila koja će doprinjeti ravnomjernom razvoju poštanskih usluga i stvaranju uvjeta za uspostavu kvalitetnijih, efikasniji, sigurnih i savremenih sustava u oblasti poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini, dodatno usklađivati regulativu sa Europskim zakonodavstvom sa ciljem dalje liberalizacije tržišta poštanskih usluga.

Pravni temelj:

PRAVNI TEMELJ

Zakon o poštama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 33/05), Statut Agencije za poštanski promet BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 92/07), Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje poštanskih usluga i odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 10/14) i Odluka o postupku srednjoročnog planiranja praćenja i izvještavanja u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 62/14)

Predložene aktivnosti:

PREDLOŽENE AKTIVNOSTI

Agencija za poštanski promet BiH će u okviru realizacije srednjoročnih ciljeva raditi na:

1. Uspostavi sustava koji će doprinijeti ravnomjernijem regionalnom razvoju,
2. Stvaranju uvjeta za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih sigurnosnih i savremenijih sustava prometa i komunikacija u Bosni i Hercegovini.

- Agencija će stvarajući uvjete, uspostavom pravila koja će doprinjeti ravnomjernom razvoju poštanskih usluga i stvaranju uvjeta za uspostavu kvalitetnijih, efikasniji, sigurnih i savremenih sustava u oblasti poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini, dodatno usklađivati regulativu sa Europskim zakonodavstvom sa ciljem dalje liberalizacije tržišta poštanskih usluga.

Agencije će u narednom srednjoročnom razdoblju obavljati regulaciju tržišta poštanskih usluga, u cilju poštivanja principa poštanske politike, te zaštite slobode tržišnog natjecanja u oblasti poštanskih usluga, uspostavljanjem jednakih okvira za sve učesnike u poštanskom prometu.

Osnovni principi i načela kojim se Agencija rukovodi u postupcima regulacije su podsticanje konkurencije uz spriječavanje narušavanja tržišnog takmičenja među operatorima, kao i neprekidno unapređenje zaštite interesa korisnika poštanskih usluga.

Broj zaposlenih na programu:

12

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju pripremljenih akata iz oblasti poštanskog prometa	EFF - Efikasnost	KM	8.840
A201 - Broj analiza iz oblasti poštanskog prometa	OR - Izlazni rezultat	Broj	2
P101 - Postotak usklađenosti regulatornog okvira sa EU standardima	ER - Krajnji rezultat	Postotak	96

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0460610		Regulacija tržišta poštanskog prometa	88.000	796.000	884.000
UKUPNO:			88.000	796.000	884.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	88.000	442.000	530.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika		89.000	89.000
6131	Putni troškovi		19.000	19.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga		17.000	17.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		20.000	20.000
6134	Nabava materijala		11.000	11.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		16.000	16.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme		6.000	6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		15.000	15.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		7.000	7.000
6139	Ugovorene usluge		24.000	24.000
8213	Nabava opreme		130.000	130.000
UKUPNO:		88.000	796.000	884.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0714 - Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Planirane aktivnosti Agencije su u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.59/07 i 59/09) (u daljem tekstu: Okvirni zakon), provedbenim dokumentima donesenim na osnovu Okvirnog zakona, Srednjoročnog plana rada Agencije, Programom rada Agencije i odlukama, zaključcima i strateškim dokumentima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se u narednom periodu intenziviranjem planskih aktivnosti obezbijede optimalni uslovi za rad i izvrše programirani zadaci vezani za institucionalnu izgradnju i djelatnost Agencije. Ključni strateški dokumenti koji definišu aktuelni reformski proces u oblasti visokog obrazovanja su: Strateški pravci razvitaka obrazovanja u Bosni i Hercegovini s planom provedbe za razdoblje 2008-2015. godina, oslanjajući se na postignuto u obrazovnoj reformi utemeljenoj Srednjoročnom razvratnom strategijom BiH, te Odluka o usvajanju isprava potrebnih za implementaciju Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", broj 13/08), Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", br. 31/11 i 39/12) i Prioriteti za razvitak visokog obrazovanja u BiH za period 2016-2026. godina.

U narednom periodu organizovaće se rad Agencije na racionalnim osnovama u cilju stvaranja što boljih uslova za rad i kvalitetno izvršavanje zadataka u skladu sa zakonima, te na tome zasnovanim planovima Agencije uz stvaranje što manjih rashoda, što ni u kom slučaju neće ići na uštrb kvaliteta, ali uz neophodnu konstataciju o potrebi dodjele većeg iznosa sredstava i povećanog zapošljavanja u odnosu na 2017. godinu. Osnovni problem Agencije, koja je po svom ustrojstvu intenzivna kadrom predstavlja nemogućnost zapošljavanja potrebnog broja visokokvalitetnog kadra zbog ograničenja utvrđenih odlukom Vijeća ministara BiH u vezi popunjavanja radnih mjesta i insistiranju na ograničenju sredstava do nivoa odobrenog za 2017. godinu. Ovdje moramo naglasiti da smo se i pored izražene potrebe za većim zapošljavanjem u ovom zahtjevu pridržavali preporuke o postepenom zapošljavanju te je tako zatraženo dodatno minimalno zapošljavanje za 3 zaposlena u 2018. godini, imajući u vidu aktivnosti Agencije utvrđenih nadležnostima iz Okvirnog zakona.

U skladu sa Strateškim okvirom Bosne i Hercegovine, u okviru principa razvitaka, mandat Agencije doprinosi: Pametnom rastu koji je usmjeren na jačanje znanja i inovacija kao pokretača budućeg rasta na osnovu znanja u regiji. To zahtijeva poboljšanje kvaliteta obrazovanja, jačanje istraživanja, podsticanje inovacija i znanja na području cijele BiH što će omogućiti da se u potpunosti iskoriste informacione i komunikacione tehnologije te obezbijediti da se inovativne ideje mogu pretvoriti u nove proizvode i usluge koje stvaraju rast, kvalitetna radna mjesta i pomažu u rješavanju evropskih i globalnih društvenih izazova.

Strateški cilj Agencije, koji proizlazi iz pametnog rasta je: razvitak ljudskih resursa.

U skladu sa Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 62/14) i na osnovu konsultativnog sastanka održanog u Ministarstvu finansija i trezora BiH, u ožujku 2017. godine, Agencija je izvršila usklađivanje proračunske programske strukture sa programskom strukturom iz Srednjoročnog plana rada Agencije. Naime, prilikom izrade Elemenata za Srednjoročni program rada Savjeta ministara BiH za period 2018-2020. godina, Agencija je revidirala strukturu svog Srednjoročnog plana rada i istu definisala na sljedeći način:

- Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike i razvitak kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini;
- Specifični cilj: Jačanje osiguranja kvaliteta i stalni razvitak visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini;
- Program: Provođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta:
- Projekti: 1. Priprema i sprovođenje tematskih analiza i davanje savjeta i preporuka, 2. Priprema i realizovanje obuka i radionica sa zainteresovanim stranama, 3. Sprovođenje aktivnosti na evaluaciji i razvratku sistema internog osiguranja kvaliteta rada Agencije u skladu sa ESG, 4. Sprovođenje postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova (VŠU) i studijskih programa (SP) u BiH.

U tabelama je dat sažet prikaz aktivnosti koje se obavljaju u Agenciji, koje su različite složenosti, intenziteta i trajanja zbog čega su potrebna određena pojašnjenja posebno u vezi sa mjerama učinka. Izlazni rezultati su stvarni rezultati, ustvari usluge koje su rezultat aktivnosti koje vodi Agencija u zavisnosti o kojem se periodu radi (da li je nešto već završeno ili se planira uraditi u periodu za koji su podaci traženi). Kao krajnji rezultati navedeni su:

1. Kvalitet organizovanih događaja (stručnih radionica, obuka, seminara, foruma i konferencija) procijenjen od učesnika putem naknadne evaluacije (procentualno);
2. Nivo zadovoljstva korisnika radom Agencije, mjeran od strane zainteresovanih strana (godišnje istraživanje) i

5. Procenat sprovedenih postupaka akreditacije/akreditovanih VSU u odnosu na ukupan broj VSU u BiH.

Kao mjere efikasnosti navedene su:

1. Prosječan trošak po realizovanom događaju (radionice, obuke, seminari, forumi i konferencije) (u odnosu na 25 % ukupnih troškova programa),
2. Prosječan trošak po izrađenoj tematskoj analizi/izlaznom rezultatu (u odnosu na 25 % ukupnih troškova programa),
3. Prosječan trošak po sprovedenom postupku akreditacije (u odnosu na 40 % ukupnih troškova programa),
4. Prosječan trošak godišnje evaluacije unutrašnjeg sistema kvaliteta Agencije (u odnosu na 10 % ukupnih troškova programa).

Članom 51. Okvirnog zakona propisano je da Agencija ima Upravni odbor sastavljen od deset članova od kojih najmanje 50 % mora biti iz reda redovnih profesora univerziteta. Članove Upravnog odbora u skladu sa zakonom imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine čime je ovome tijelu dat poseban značaj, pa su u skladu sa tim i sredstva za materijalne troškove ovog tijela planirana. Materijalni troškovi za rad Upravnog odbora Agencije, nakon izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, predviđeni su u iznosu od 94.000 KM, a sačinjavaju ih naknade članovima za rad u Upravnom odboru u bruto iznosu od oko 66.000 KM, te troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza u iznosu od oko 28.000 KM godišnje, za planiranih 12 sjednica ovog tijela. Poslovníkom o radu Upravnog odbora Agencije propisano je da se sjednice održavaju najmanje četiri puta godišnje, a po potrebi i češće. Planiranje sredstava za ove namjene je u skladu sa očekivanim intenzivnijim radom ovog tijela u toku 2018. godine.

Na kraju treba napomenuti da Agencija još uvijek gradi svoje kapacitete u svim oblastima djelovanja pa i ovoj, tako da će biti potrebno ostaviti mogućnost za određene izmjene u dijelu mjera učinka u narednom periodu.

Dodatno obrazloženje koje detaljnije objašnjava aktivnosti i mandat Agencije, kao i strateško upravljanje i administraciju, priloženo je uz Zahtjev.

Pravni temelji:

Agencija za razvitak visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je članom 47. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07 i 59/09) (u daljem tekstu: Okvirni zakon) kao samostalna upravna organizacija. Nadležnosti Agencije definisane su članovima 48. 49. i 50. Okvirnog zakona, a organizacija, upravljanje, rukovođenje i finansiranje Agencije propisani su članovima 51. i 52. Okvirnog zakona. Odlukom Savjeta ministara („Službeni glasnik BiH“, broj 10/08) određeno je sjedište Agencije u Banjoj Luci i početak rada 01.03.2008. godine. Agencija je operativna od 01.12.2008. godine.

Broj zaposlenih po pravilniku:

35

Ukupan broj zaposlenih:

25

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
094			Visoko obrazovanje	933.000		933.000
	0941110		Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta	933.000		933.000
			Ukupno u okviru limita:	933.000		933.000
094			Visoko obrazovanje	119.000	13.000	132.000
	0941110		Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta	119.000	13.000	132.000
			Ukupno iznad limita:	119.000	13.000	132.000
			UKUPNO:	1.052.000	13.000	1.065.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	953.000		

Program 0941110 - Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta

Strateška oblast: 09 - Obrazovanje
Glavni program: 094 - Visoko obrazovanje
Funkcija: 0430 - Aktivnosti visokog obrazovanja

Rukovoditelj programa:

Prof. dr Enver Halilović, direktor Agencije

Operativni ciljevi:

Jačanje osiguranja kvaliteta i stalni razvitak visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Pravni temelji:

1. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini;
2. Odluka o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za razvitak visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta;
3. Statut Agencije za razvitak visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta;
4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za razvitak visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta;
5. Odluka o usvajanju isprava potrebnih za dalju implementaciju Bolonjskog procesa u BiH (Savjet ministara BiH);

Provedbeni propisi doneseni na osnovu Okvirnog zakona:

- Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH;
- Pravilnik o vođenju Državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH;
- Instrukcija o načinu ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji s minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH;
- Uputstvo o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditovane visokoškolske ustanove;
- Odluka o kriterijumima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa;
- Odluka o načinu formiranja Komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa;
- Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH;
- Preporuke o kriterijima i standardima ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko distriktu za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa;
- Preporuke o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH;
- Pravilnik o načinu provođenja javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

Predložene aktivnosti:

- Priprema i sprovođenje tematskih analiza i davanje savjeta i preporuka,
- Priprema i realizovanje obuka i radionica sa zainteresovanim stranama,
- Sprovođenje aktivnosti na evaluaciji i razvitaku sistema internog osiguranja kvaliteta rada Agencije u skladu sa ESG,
- Sprovođenje postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.

Broj zaposlenih na programu:

25

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu/izrađenoj tematskoj analizi	EFF - Efikasnost	KM	88.750
0002 - Prosječan trošak po realizovanom događaju	EFF - Efikasnost	KM	66.653
0003 - Prosječan trošak po sprovedenom postupku akreditacije	EFF - Efikasnost	KM	13.742

0004 - Prosječan trošak godišnje evaluacije unutarnjeg sustava kvaliteta Agencije	EFF - Efikasnost	KM	106.500
A101 - Broj realizovanih analiza	OR - Izlazni rezultat	Broj	3
A201 - Broj realizovanih događaja (obuka, radionica, konferencija i sl.) sa zainteresovanim stranama	OR - Izlazni rezultat	Broj	4
A301 - Procenat sprovedenih postupaka akreditacije u odnosu na broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	%	60
A401 - Izvršena godišnja evaluacija rada Agencije u skladu sa ESG i preduzete mjere	OR - Izlazni rezultat	1-DA; O-NE	1
P101 - Procenat sprovedenih postupaka akreditacije /akreditovanih VŠU u odnosu na ukupan broj VŠU u BiH	ER - Krajnji rezultat	%	67
P102 - Kvalitet organizovanih događaja procijenjen od strane učesnika putem naknadne evaluacije (procentualno)	ER - Krajnji rezultat	%	100
P103 - Nivo zadovoljstva korisnika radom Agencije (godišnje istraživanje)	ER - Krajnji rezultat	Ocjena 1-5	5

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0941110		Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta	1.052.000	13.000	1.065.000
UKUPNO:			1.052.000	13.000	1.065.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	585.000		585.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	111.000		111.000
6131	Putni troškovi	58.000		58.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	18.000		18.000
6134	Nabava materijala	10.000		10.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	14.000		14.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	21.000		21.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	108.000		108.000
8213	Nabava opreme	1.000		1.000
Ukupno u okviru limita:		933.000		933.000
6111	Bruto plaće i naknade	62.000		62.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	28.000		28.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	1.000		1.000
6134	Nabava materijala	1.000		1.000
8213	Nabava opreme	27.000	13.000	40.000
Ukupno iznad limita:		119.000	13.000	132.000
UKUPNO:			1.052.000	1.065.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0715 - Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje osnovana je Zakonom o Agenciji za predškolsko, temeljno i srednje obrazovanje (Službeni glasnik BiH, 88/07), kao samostalna upravna organizacija na razini institucija Bosne i Hercegovine. Pravni je sljednik Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Na temelju posebnog sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i vlada oba entiteta 2008. godine, ova Agencija je prestala s radom, a njezine uposlene, opremu i arhivu preuzela je Agencija za predškolsko, temeljno i srednje obrazovanje BiH. Sukladno Zakonu o Agenciji i Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o početku rada i utvrđivanju sjedišta (Službeni glasnik BiH, 8/08), Agencija ima sjedište u Mostaru i dvije područne jedinice sa sjedištima u Sarajevu i Banja Luci. Odjel u Mostaru radi na razvitku zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, Odjel u Sarajevu na standardima znanja učeničkih postignuća i Odjel u Banja Luci na razvitku srednjeg strukovnog obrazovanja i obuke, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.

Sukladno Zakonu o Agenciji za predškolsko, temeljno i srednje obrazovanje Agencija je nadležna za uspostavu standarda znanja, ocjenjivanje postignutih rezultata i razvitak zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, temeljnom i srednjem obrazovanju, te za druge stručne poslove u području standarda znanja i ocjenjivanja kvalitete obrazovanja, određenih posebnim zakonima i drugim propisima.

Članci 5. i 6. istog Zakona detaljnije definiraju nadležnosti Agencije, kao institucije nadležne za:

- Uspostavljanje standarda znanja učenika i ocjenjivanje postignutih rezultata;
- Provođenje istraživanja s ciljem ocjenjivanja razvitaka standarda znanja učenika, ocjenjivanje postignutih rezultata i objavu rezultata istraživanja;
- Davanje savjeta nadležnim obrazovnim vlastima u vezi s pitanjima propisanih standarda znanja i njihove primjene;
- Ustanovljavanje i vođenje mehanizama izvješćivanja o stanju obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u suradnji s nadležnim obrazovnim vlastima;
- Prikupljanje, objedinjavanje, obradu i objavu podataka o kvalitetu i kvantitetu znanja;
- Provođenje eksternog ocjenjivanja;
- Davanje smjernica u provođenju programa obuke za nastavnike i stručne suradnike iz područja standarda znanja i eksternog ocjenjivanja;
- Uspostavu kontakta s tijelima koja imaju slične funkcije u drugim zemljama, kao i s međunarodnim organizacijama i institucijama, s ciljem usklađivanja propisanih standarda u obrazovanju;
- Pružanje pomoći pri priznavanju domaćih svjedodžbi i diploma u drugim zemljama, kao i u priznavanju inozemnih svjedodžbi i diploma u Bosni i Hercegovini;
- Provođenje drugih aktivnosti u vezi s uspostavom i primjenom standarda znanja i ocjenjivanja;
- Praćenje primjene zajedničke jezgre nastavnih planova i programa;
- Praćenje, evaluaciju, usavršavanje i razvitak zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, u skladu sa standardima utvrđenim Okvirnim zakonom o temeljnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini;
- Ostvarivanje suradnje s pedagoškim zavodima i drugim institucijama za potporu, modernizaciju i razvitak predškolskog, temeljnog i srednjeg obrazovanja;
- Davanje savjeta nadležnim obrazovnim vlastima o izradbi i primjeni novih programskih sadržaja (silabusa),
- Davanje smjernica u pripremi programa za provođenje obuke nastavnika i drugih obrazovnih stručnjaka u primjeni nastavnog plana i programa;
- Suradnju s Povjerenstvom za izradbu nastavnog plana i programa za predmete dopunske nastave iz skupine tzv. nacionalnih predmeta za učenike temeljnih i srednjih škola – državljane Bosne i Hercegovine u inozemstvu;
- Provođenje drugih aktivnosti sukladno Zakonu o Agenciji i drugim zakonima koji se odnose na standarde u predškolskom, temeljnom i srednjem obrazovanju.

Agencija za predškolsko, temeljno i srednje obrazovanje ima svoje nadležnosti i sukladno svim važećim okvirnim zakonima o obrazovanju u BiH (Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Okvirni zakon o temeljnom i srednjem obrazovanju, Okvirni zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci).

Unutar Agencije djeluje Odbor, kao stručno tijelo i s nadležnostima utvrđenim Zakonom o Agenciji. Sukladno utvrđenim nadležnostima Odbor je, između ostalog, odgovoran za uspostavu standarda znanja učenika i ocjenjivanja postignutih rezultata, odobravanje zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, razmatranje provedenih istraživanja iz djelokruga Agencije i objavljivanje rezultata istraživanja, te druga pitanja iz svoje nadležnosti. Odbor čini sedam članova, koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na razdoblje od tri godine, a u Odboru je i predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH bez prava glasa.

Pravni temelji:

1. Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
2. Odluka o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
3. Sporazum o prestanku rada, preuzimanju pismohrane, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku
4. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje"

Broj zaposlenih po pravilniku:

46

Ukupan broj zaposlenih:

23

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
098			Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja	1.256.000		1.256.000
	0980210		Ishodi učenja i standardi u predškolskom, temeljnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	1.256.000		1.256.000
			Ukupno u okviru limita:	1.256.000		1.256.000
098			Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja	363.000		363.000
	0980210		Ishodi učenja i standardi u predškolskom, temeljnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	363.000		363.000
			Ukupno iznad limita:	363.000		363.000
			UKUPNO:	1.619.000		1.619.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	1.256.000		

Program 0980210 - Ishodi učenja i standardi u predškolskom, temeljnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju

Strateška oblast: 09 - Obrazovanje
Glavni program: 098 - Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja
Funkcija: 0410 - Aktivnosti predškolskog i temeljnog obrazovanja

Rukovoditelj programa:

Maja Stojkić

Operativni ciljevi:

razvitak zajedničke jezgre cjelovitih razvitaknih programa i razvitak Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, uspostava standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata i kvaliteta uobrazovanja u predškolskom, osnovnom, srednjem i srednjem strukovnom obrazovanju

Pravni temelji:

1. Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07)
2. Okvirni zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 63/08)
3. Okvirni zakon o temeljnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03)
4. Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07)

Predložene aktivnosti:

Izrada Zajedničke jezgre cjelovitih razvitaknih programa i Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja i razvitaka.

razvitak standarda učeničkih postignuća i standarda kvaliteta u predškolskom odgoju i obrazovanju, praćenje kvaliteta predškolskog, temeljnog i srednjeg obrazovanja i sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima PISA i TIMSS.

razvitak standarda u srednjem strukovnom obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.

Broj zaposlenih na programu:

23

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po zajedničkoj jezgri cjelovitih razvitaknih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	EFF - Efikasnost	KM	33.000
0002 - Prosječan trošak po broju definisanih standarda , stručnih susreta i uključenih odgojno-obrazovnih ustanova	EFF - Efikasnost	KM	35.000
A101 - Zajednička jezgra cjelovitih razvitaknih programa definisana na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	OR - Izlazni rezultat	Broj	2
A102 - Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju	OR - Izlazni rezultat	Broj	0
A103 - Evaluacija primjene Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisane na ishodima učenja u nastavnim planovima i programima	OR - Izlazni rezultat	Broj	0
A201 - Broj definisanih standarda	OR - Izlazni rezultat	Broj	18
A202 - Broj stručnih susreta	OR - Izlazni rezultat	Broj	50
A203 - Broj uključenih odgojno-obrazovnih ustanova i učenika u istraživanju	OR - Izlazni rezultat	Broj	250
A204 - Broj odgojno-obrazovnih institucija i ustanova obuhvaćenim projektnim aktivnostima	OR - Izlazni rezultat	Broj	250

A301 - Broj definisanih sandarda	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
A302 - Broj stručnih susreta	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A303 - Broj konferencija i izvještaja	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
A304 - Ažurirana baza podataka o školama i učenicima u Srednjem strukovnom obrazovanju u BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
P101 - Dokument Zajednička jezgra cjelovitih razvitaknih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	ER - Krajnji rezultat	Broj	2
P102 - Dokument-Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju	ER - Krajnji rezultat	Broj	0
P103 - Dokument-Evaluacija primjene zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja	ER - Krajnji rezultat	Broj	0
P104 - Uspostavljeni standardi i relizirana istraživanja	ER - Krajnji rezultat	Broj	18
P105 - Izrađen model za akreditovanje odgojno-obrazovnih ustanova	ER - Krajnji rezultat	Broj	1
P106 - Izrađen model za monitoring i eveluaciju u predškolskom odgoju i obrazovanju	ER - Krajnji rezultat	Broj	0
P107 - Izrađeni dokumenti i izvještaji (obrađeni podaci-izvještaji)	ER - Krajnji rezultat	Broj	4

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0980210		Ishodi učenja i standardi u predškolskom, temeljnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	1.619.000		1.619.000
UKUPNO:			1.619.000		1.619.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	827.000		827.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	92.000		92.000
6131	Putni troškovi	50.000		50.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	30.000		30.000
6134	Nabava materijala	15.000		15.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	9.000		9.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	89.000		89.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	23.000		23.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	109.000		109.000
8213	Nabava opreme	10.000		10.000
Ukupno u okviru limita:		1.256.000		1.256.000
6111	Bruto plaće i naknade	163.000		163.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	15.000		15.000
6131	Putni troškovi	36.000		36.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	0		0
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	93.000		93.000
8213	Nabava opreme	50.000		50.000
Ukupno iznad limita:		363.000		363.000
UKUPNO:		1.619.000		1.619.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0712 - Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

temeljna aktivnost Agencije je unapređenje prava na privatnost u pogledu zaštite osobnih podataka. Strateški cilj Agencije je ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta. Srednjoročni cilj Agencije je unapređenje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, prava na privatnost u pogledu obrade osobnih podataka. Specifičan cilj je osigurati efikasnu primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka, usklađivati domaće propise sa međunarodnim i podizati nivo svijesti građana o pogledu prava na zaštitu osobnih podataka.

Pravni temelji:

Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakon o prekršajima, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama u BiH, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, Zakon o finansiranju institucija u BiH, Zakon o javnim nabavama BiH,

Broj zaposlenih po pravilniku:

45

Ukupan broj zaposlenih:

27

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			Opće usluge	1.356.000	9.000	1.365.000
	0133220		Zaštita osobnih podataka	1.356.000	9.000	1.365.000
			UKUPNO:	1.356.000	9.000	1.365.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.389.000		

Program 0133220 - Zaštita osobnih podataka

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 013 - Opće usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Petar Kovačević

Operativni ciljevi:

Osigurati efikasnu primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka, usklađivati domaće propise sa međunarodnim i podizati nivo svijesti građana u pogledu prava na zaštitu osobnih podataka.

Pravni temelj:

Pravni temelj:

Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakon o prekršajima, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama u BiH, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, Zakon o finansiranju institucija u BiH, Zakon o javnim nabavama BiH,

Predložene aktivnosti:

Nadgledanje provođenja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i jačanje svijesti građana o zaštiti osobnih podataka.

Broj zaposlenih na programu:

27

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po donesenim aktima	EFF - Efikasnost	km	2.353
A101 - broj provedenih inspekcijskih nadzora (u odnosu na plan %)	OR - Izlazni rezultat	%	150
A201 - Broj donesenih rješenja i mišljenja u odnosu na zaprimljene predmete	OR - Izlazni rezultat	kom	410
A301 - Broj inspekcija u cilju nadzora nad iznošenjem osobnih	OR - Izlazni rezultat	kom	20
P101 - Broj realizovanih mjera u odnosu na date preporuke	ER - Krajnji rezultat	kom	560
P102 - Step en usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite osobnih podataka	ER - Krajnji rezultat	%	75

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133220		Zaštita osobnih podataka	1.356.000	9.000	1.365.000
UKUPNO:			1.356.000	9.000	1.365.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	952.000		952.000
6112 Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	96.000		96.000
6131 Putni troškovi	28.000		28.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	24.000		24.000
6134 Nabava materijala	28.000		28.000
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.000		11.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	116.000		116.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	15.000		15.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139 Ugovorene usluge	33.000		33.000
8213 Nabava opreme	48.000	9.000	57.000
UKUPNO:	1.356.000	9.000	1.365.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0716 - Centar za informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Centar za informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja (u daljem tekstu Centar) je temeljan Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 59/07 i 59/09) kao samostalna upravna organizacija. Prema odredbi člana 45. navedenog Zakona, Centar je nadležan za:

- poslove informisanja i priznavanja u oblasti visokog obrazovanja;
- koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u oblasti visokog obrazovanja;
- predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u oblasti visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;
- putem međunarodne mreže centara za informacije (mreže ENIC/NARIC) pružanje informacija visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u vezi sa stranim visokoškolskim ustanovama i programima kao temelj za priznavanje stepena i diploma za dalje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama;
- daje obavještenja i mišljenja o stranim stepenima i diplomama u Bosni i Hercegovini u svrhu nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;
- daje savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga stranama sa zakonitim interesom;
- u skladu sa Lisabonskom konvencijom i njenim pratećim dokumentima donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih van Bosne i Hercegovine s ciljem zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz stečene kvalifikacije.

Opći cilj: Pametan Rast

Strateški cilj: razvitak ljudskih resursa

Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike i razvitak kvaliteta u oblasti obrazovanja u BiH

Vizija: Efikasan sistem informisanja i priznavanja dokumenta iz oblasti visokog obrazovanja.

Misija: Centar blagovremeno dostavlja informacije, mišljenja i preporuke organima nadležnim za priznavanje i svim zainteresovanim stranama, aktivno učestvuje u radu ENIC/NARIC mreža, učestvuje u domaćim i međunarodnim projektima, prati primjenu Lisabonske konvencije u Bosni i Hercegovini, s ciljem osiguranja adekvatnih, pouzdanih i autentičnih informacija i unapređenja postupaka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, kao i

Pravni temelji:

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 59/07 i 59/09), Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u europskoj regiji, Lisabon 1997, ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 16/03); Statut Centra za informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH", broj 20/10, 28/10 i 47/17); Državni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/08); Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09).

Broj zaposlenih po pravilniku:

29

Ukupan broj zaposlenih:

19

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
094			Visoko obrazovanje	725.000	21.000	746.000
	0941310		Informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost	725.000	21.000	746.000
			Ukupno u okviru limita:	725.000	21.000	746.000
094			Visoko obrazovanje	127.000		127.000
	0941310		Informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost	127.000		127.000
			Ukupno iznad limita:	127.000		127.000
			UKUPNO:	852.000	21.000	873.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	725.000		

Program 0941310 - Informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost

Strateška oblast: 09 - Obrazovanje
Glavni program: 094 - Visoko obrazovanje
Funkcija: 0430 - Aktivnosti visokog obrazovanja

Rukovoditelj programa:

mr. Damir Ljubić

Operativni ciljevi:

Unaprijediti politike i procedure iz oblasti priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH.

Pravni temelji:

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 59/07 i 59/09), Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u europskoj regiji, Lisabon 1997, ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 16/03); Statut Centra za informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH", broj 20/10, 28/10 i 47/17); Državni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/08); Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09).

Predložene aktivnosti:

1. Održavanje okruglih stolova, seminara, radionica obuka ili sličnih aktivnosti samostalno ili u suradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima u BiH;
2. Održavanje radnih posjeta, sastanaka i sličnih oblika suradnje sa nadležnim obrazovnim vlastima i organima za priznavanje u BiH;
3. Organizovanje studijske posjete ili prijem predstavnika članica ENIC/NARIC mreža;
4. Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima, radionicama, obukama i slično, u vezi članstva Centra u radu ENIC/NARIC mreža, odnosno međunarodnim aktivnostima Centra;
5. Sudjelovanje u radu ENIC/NARIC list servera;
6. Kreiranje i promoviranje Preporuka o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja;
7. Postupanje po zahtjevima zaprimljenih od nadležnih tijela za priznavanje;
8. Davanje ostalih informacija i savjeta stranama sa zakonitim interesom;
9. Vođenje interne elektronske baze o svim zaprimljenim zahtjevima;
10. Vođenje evidencije o svim informacijama koje Centar pruža na temelju telefonskih poziva;
11. Prikupljanje i ažuriranje informacija o zakonodavstvu iz područja priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH i ostalom zakonodavstvu koje je na izravan ili neizravan način povezano sa priznavanjem;
12. Prikupljanje i ažuriranje ostalih propisa iz područja visokog obrazovanja;
13. Prikupljanje i ažuriranje informacija o Lisabonskoj konvenciji i njenim pratećim dokumentima;
14. Prikupljanje informacija koje su izravno ili neizravno vezane za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija;
15. Vođenje i ažuriranje informacije o visokoškolskim ustanovama u BiH;
16. Vođenje i ažuriranje informacije o obrazovanju BiH;
17. Organiziranje studijske posjete uredima za akademsku i studentsku mobilnost u drugim zemljama članicama europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA);
18. Postavljanje isprava i informacija iz područja mobilnosti na web stranicu CIP-a;
19. Organizacija zajedničkog sastanka s drugim centrima iz područja mobilnosti;
20. Diseminacija postignutih rezultata i aktivnosti vezanih za projekt na web stranici Centra, Info biltenu Vijeća ministara BiH, konferencijama, sastancima, seminarima i slično (STINT);
21. Sudjelovanje na svim predviđenim sastancima projekta u 2018. godini (STINT);
22. Sudjelovanje u izradi svih isprava koji su rezultat projekta (STINT).

Broj zaposlenih na programu:

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Troškovi po realizovanoj aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	1.019
0002 - Troškovi po izrađenoj preporuci	EFF - Efikasnost	KM	37.762
0003 - Troškovi po izrađenom mišljenju, preporuci savjetu i informaciji	EFF - Efikasnost	KM	292
0004 - Troškovi po izrađenom i objavljenom dokumentu na web stranici	EFF - Efikasnost	KM	399
0005 - Troškovi po broju aktivnosti Centra na projektu	EFF - Efikasnost	KM	1.825
0006 - Troškovi projekta 1 po broju aktivnosti Centra na projektu	EFF - Efikasnost	KM	339
A101 - Broj realiziranih aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta nadležnih organa i unaprjeđenja procedura priznavanja u BiH i aktivnosti na saradnji sa članicama ENIC/NARIC mreža	OR - Izlazni rezultat	Broj	86
A201 - Broj preporuka	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
A301 - Broj izdatih mišljenja, preporuka, savjeta i informacija	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.170
A401 - Broj objavljenih isprava iz oblasti visokog obrazovanja na web stranici CIP-a	OR - Izlazni rezultat	Broj	130
A501 - Broj aktivnosti iz oblasti mobilnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	23
A601 - Broj aktivnosti CIP-a	OR - Izlazni rezultat	Broj	62
P101 - Broj nadležnih organa u BiH koji su obuhvaćeni različitim oblicima saradnje i kojima su prenesena iskustva o postupcima priznavanja	ER - Krajnji rezultat	Broj	33
P102 - Broj članica ENIC/NARIC mreže sa kojima je ostvarena suradnja	ER - Krajnji rezultat	Broj	6
P103 - Broj diseminacijskih aktivnosti vezanih za izdatu preporuku	ER - Krajnji rezultat	Broj	4
P104 - Broj organa za priznavanje u BiH koji su zatražili preporuku/ mišljenje/savjet/informaciju	ER - Krajnji rezultat	Broj	16
P105 - Broj posjeta zainteresiranih strana web stranici Centra kao ENIC/NARIC centra BiH	ER - Krajnji rezultat	Broj	720.000
P106 - Broj ostvarenih oblika suradnje sa drugim zemljama u oblasti mobilnosti	ER - Krajnji rezultat	Broj	3
P107 - Izrađen Akcioni plan za oblast mobilnosti	ER - Krajnji rezultat	1-DA; O-NE	1
P108 - Broj isprava kreiranih od strane CIP-a u cilju poboljšanja procedura akademskog priznavanja na javnim VŠU u BiH	ER - Krajnji rezultat	Broj	0

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0941310		Informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost	852.000	21.000	873.000
UKUPNO:			852.000	21.000	873.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	475.000	14.000	489.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	70.000		70.000
6131	Putni troškovi	27.000		27.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	15.000		15.000
6134	Nabava materijala	12.000		12.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	14.000		14.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	7.000		7.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.000		11.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	86.000	7.000	93.000
8213	Nabava opreme	5.000		5.000
Ukupno u okviru limita:		725.000	21.000	746.000
6111	Bruto plaće i naknade	76.000		76.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	11.000		11.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku	40.000		40.000
Ukupno iznad limita:		127.000		127.000
UKUPNO:		852.000	21.000	873.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0713 - Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost ima jedan program : Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost

Cilj programa :Razvoj regulatornog okvira i provođenje aktivnosti u skladu sa EU AQ i međunarodnim obavezama iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti

U okviru ovog programa predložene su slijedeće aktivnosti: Normativne aktivnosti (Donošenje podzakonskih akata iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti, implementacija međunarodnih konvencija i sprovođenje zakonske procedure za zaključivanje međunarodnih ugovora).

Regulatorne aktivnosti (Autorizacija djelatnosti sa izvorima jonizirajućih zračenja, vođenje registra radioaktivnih izvora, inspeksijski nadzor).

Međunarodna saradnja (IAEA, EU, Bilateralna saradnja).

Izrada strategija, dokumenata, planova rada Agencije, naloga, izvještaja, analiza i dr.u vezi planiranja aktivnosti realizacije kao i izvršenja proračuna Agencije. Obrada materijala u procesu inspekcije, izdavanja autorizacija, rješenja i dozvola u okviru nadležnosti Agencije, izrada izvještaja o stanju radijacione i nuklearne sigurnosti u BiH za PSBiH kao i izvještaja o radu za VMBiH i materijala iz nadležnosti Agencije koji se dostavljaju drugim institucijama.

Nosilac Programa Marinko Zeljko, ravnatelj

Pravni temelji:

Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti, Politika o sigurnosti izvora jonizirajućeg zračenja, Strategija upravljanja RA otpadom, Podzakonski akti Agencije, Međunarodne konvencije i ugovori, Međunarodni standardi u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti,Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Pravilnici i normativi koji regulišu finansijsko materijalno poslovanje institucija BiH,Zakon o državnoj službi.

Broj zaposlenih po pravilniku:

34

Ukupan broj zaposlenih:

38

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
043			Gorivo i energija	1.066.000		1.066.000
	0433300		Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost	1.066.000		1.066.000
			Ukupno u okviru limita:	1.066.000		1.066.000
043			Gorivo i energija	51.000		51.000
	0433300		Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost	51.000		51.000
			Ukupno iznad limita:	51.000		51.000
			UKUPNO:	1.117.000		1.117.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH				1.096.000		

Program 0433300 - Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 043 - Gorivo i energija
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Marinko Zeljko, ravnatelj

Operativni ciljevi:

Razvoj regulatornog okvira i provođenje aktivnosti u skladu sa EU AQ i međunarodnim obavezama iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti.

Pravni temelji:

Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti, Politika o sigurnosti izvora jonizirajućeg zračenja, Strategija upravljanja RA otpadom, Podzakonski akti Agencije, Međunarodne konvencije i ugovori, Međunarodni standardi u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Pravilnici I normativi koji regulišu finansijsko materijalno poslovanje institucija BiH, Zakon o državnoj službi.

Predložene aktivnosti:

1. Autorizacija iz domena Upravnih postupaka iz nadležnosti Agencije
2. Inspeksijski nadzor i priprema izdavanja dokumenata iz nadležnosti Agencije
3. Priprema i provođenje međunarodnih konvencija, ugovora, projekata i obaveza iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti

Broj zaposlenih na programu:

19

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Pojedinačni trošak po svakom potpisanom sporazumu, ugovoru i konvenciji i njihovoj provedbi	EFF - Efikasnost	km	150.000
0002 - Pojedinačni ukupni troškovi po aktivnostima autorizacije ,aktivnostima inspekcije i pripremi regulative DRARNS-a	EFF - Efikasnost	km	200
0003 - Ukupni prosječni troškovi po pripremi i implementaciji svih projekata iz nadležnosti DRANS-a	EFF - Efikasnost	km	15.000
A101 - Zvanično potpisani i objavljeni sporazumi konvencija i međunarodnih ugovora	OR - Izlazni rezultat	kom	2
A201 - Izvršene aktivnosti iz autorizacije ,inspekcije i regulative DRARNS-a	OR - Izlazni rezultat	kom	2.300
A301 - : Broj pripremljenih i implementiranih projekata iz nadležnosti DRARNS-a	OR - Izlazni rezultat	kom	4
P101 - Usklađenost BiH legislative iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti sa međunarodnim sporazumima, konvencijama i ugovorima	ER - Krajnji rezultat	%	15

P102 - Uspostavljena i nadograđena zakonska legislative ,usklađena sa međunarodno priznatim standardima. ER - Krajnji rezultat % 55

P103 - Osposobljeni,obučeni i nadograđeni resursi iz oblasti za radijacijsku i nuklearnu sigurnost i bezbjednost,potvrđeni od strane relevantnih međunarodnih tijela iz oblasti radijacije ER - Krajnji rezultat % 12

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0433300		Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost	1.117.000		1.117.000
UKUPNO:			1.117.000		1.117.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	570.000		570.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	64.000		64.000
6131	Putni troškovi	58.000		58.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	24.000		24.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne	15.000		15.000
6134	Nabava materijala	17.000		17.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000		20.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	75.000		75.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	21.000		21.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	166.000		166.000
8213	Nabava opreme	19.000		19.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	11.000		11.000
Ukupno u okviru limita:		1.066.000		1.066.000
6111	Bruto plaće i naknade	44.000		44.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	7.000		7.000
Ukupno iznad limita:		51.000		51.000
UKUPNO:			1.117.000	1.117.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0717 - Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je samostalna upravna organizacija, u okviru Ministarstva civilnih poslova, uspostavljena Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH 2008. g. („Službeni glasnik BiH“ broj 58/08“). Misija Agencije je provoditi regulatorne aktivnosti vezane za proizvodnju, ispitivanje, stavljanje u promet i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava u svrhu zaštite javnog zdravlja stanovništva BiH. Vizija Agencije je da kao profesionalna, efikasna, društveno priznata i stručno nezavisna institucija uspostavi efikasan sustav nadzora nad tržištem lijekova i medicinskih sredstava u BiH. Agencija je za svoj strateški cilj postavila: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu. Agencija je za svoj srednjoročni cilj postavila: Usklađivanje i implementiranje zahtjeva za kvalitetu, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonodavstvom. Srednjoročni cilj Agencije je usklađen sa strateškim ciljem, kao i sa ciljevima i prioritetima Vijeća ministara BiH u narednom trogodišnjem razdoblju. Agencija je uskladila programsku strukturu u okviru srednjoročnog planiranja iproračunskog programiranja. Agencija ima jedan program pod nazivom: Praćenje kvalitete, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH. Ukupno planirani rashodi iz proračuna i broj zaposlenih u 2018. g. iznose : 7.357.000 KM i 116 zaposlenih. Za postojeći program, za održanje njegovog funkcioniranja, za postojeća 103 zaposlenih (na nivou odobrenog broja u 2017.godini) potrebna sredstva su na nivou indikativne gornje granice iznose 5.994.000 KM. Za predložene programe, za dodatnih 13 zaposlenih u 2018. g., dodatne troškove i planirana kapitalna ulaganja, potrebno je dodatnih 1.363.000 KM (od toga su kapitalna ulaganja 820.000 KM). Osim toga, Agencija planira u 2018. g. ostvariti prihod od prodaje jednog službenog vozila u iznosu od 5.000 KM, koji će, uz planiranih dodatnih 35.000 KM iz proračuna, iskoristiti za nabavu jednog službenog vozila niže srednje klase. Ukupni planirani rashodi u 2018. g. iznose 7.362.000 KM. U 2018. g. Agencija planira ostvariti prihode u iznosu 7.727.000 KM (prihodi od vlastite djelatnosti za koje nije zakonski definiran raspored rashoda i koji se uplaćuju na JRT BiH kao javni prihod).

Pravni temelji:

1.Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH",broj 58/08)

Broj zaposlenih po pravilniku:

160

Ukupan broj zaposlenih:

116

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
076			Neklasificirani rashodi u oblasti zdravstva	5.994.000	5.000	5.999.000
	0760600		Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BIH	5.994.000	5.000	5.999.000
			Ukupno u okviru limita:	5.994.000	5.000	5.999.000
076			Neklasificirani rashodi u oblasti zdravstva	1.363.000		1.363.000
	0760600		Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BIH	1.363.000		1.363.000
			Ukupno iznad limita:	1.363.000		1.363.000
			UKUPNO:	7.357.000	5.000	7.362.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				5.994.000		

Program 0760600 - Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu

Strateška oblast: 07 - Zdravstvo
Glavni program: 076 - Neklasificirani rashodi u oblasti zdravstva
Funkcija: 0590 - Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva

Rukovoditelj programa:

Biljana Tubić

Operativni ciljevi:

Opći cilj Agencije je usklađen sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH i to je Inkluzivni rast.

Strateški cilj Agencije: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu.

Agencija je za svoj srednjoročni cilj postavila: Usklađivanje i implementiranje zahtjeva za kvalitetu, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonodavstvom. Srednjoročni cilj Agencije je usklađen sa strateškim ciljem, kao i sa ciljevima i prioritetima Vijeća ministara BiH u narednom trogodišnjem razdoblju.

Agencija je uskladila programsku strukturu u okviru srednjoročnog planiranja i proračunskog programiranja.

Agencija ima jedan program pod nazivom: Unapređenje ocjene i kontrole kvalitete lijekova prije i poslije stavljanja u promet na tržištu BiH. Operativni cilj programa je: Zaštita zdravlja stanovništva kroz osiguranje kvalitetnih, efikasnih i sigurnih lijekova na tržištu BiH.

Pravni temelji:

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08)

Predložene aktivnosti:

1. Provedba evaluacije dokumentacije o lijeku i medicinskom sredstvu i praćenje sigurnosti u upotrebi;
2. Provedba kontrole usklađenosti propisane kvalitete lijeka i medicinskog sredstva prije i poslije stavljanja lijeka u promet u BiH;
3. Provedba nadzora u primjeni GxP u proizvodnji i prometu lijekova i medicinskih sredstava.

Broj zaposlenih na programu:

116

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
100 - Prosječan trošak po izdatoj dozvoli za promet za registraciju, obnovu i varijaciju	EFF - Efikasnost	KM	404
200 - Prosječan trošak po izdatom nalazu o kvaliteti	EFF - Efikasnost	KM	416
300 - Prosječan trošak po inspekciji	EFF - Efikasnost	KM	4.097
400 - Prosječan trošak postupka po upisu, obnovi i izmjeni upisa u registar medicinskih sredstava	EFF - Efikasnost	KM	428
A101 - Broj izdatih dozvola,obnova i izmjena dozvola za stavljanje lijeka u promet	OR - Izlazni rezultat	broj	5.100
A201 - Broj nalaza usklađenog kvaliteta lijeka po vrstama kontrole	OR - Izlazni rezultat	kom	5.330
A301 - Broj inspektovanih pravnih lica	OR - Izlazni rezultat	broj	146
A401 - Broj provedenih postupaka upisa, izmjene i obnove upisa medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava	OR - Izlazni rezultat	broj	1.150
P01 - % izdatih dozvola(ukupan broj izdatih dozvola za prometovanje u odnosu na broj primljenih zahtjeva	ER - Krajnji rezultat	%	70
P204 - % izdatih Nalaza (ukupan broj izdatih Nalaza o kvalitetu po svim osnovama u odnosu na ukupan broj zaprimljenih zahtjeva)	ER - Krajnji rezultat	%	70
P301 - % inspektovanih pravnih lica usklađenih sa dobrim praksama /ukupan broj inspektovanih pravnih lica	ER - Krajnji rezultat	%	30
P401 - : % odobrenih upisa (ukupan broj upisa u odnosu na broj primljenih zahtjeva	ER - Krajnji rezultat	%	70

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0760600		Praćenje kvalitete, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BIH	7.357.000	5.000	7.362.000
UKUPNO:			7.357.000	5.000	7.362.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.555.000		2.555.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	361.000		361.000
6131	Putni troškovi	190.000		190.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	110.000		110.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	195.000		195.000
6134	Nabava materijala	365.000		365.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	70.000		70.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	500.000		500.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	755.000		755.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.000		11.000
6139	Ugovorene usluge	523.000		523.000
8213	Nabava opreme	335.000	5.000	340.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	24.000		24.000
	Ukupno u okviru limita:	5.994.000	5.000	5.999.000
6111	Bruto plaće i naknade	265.000		265.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	28.000		28.000
6139	Ugovorene usluge	250.000		250.000
8213	Nabava opreme	820.000		820.000
	Ukupno iznad limita:	1.363.000		1.363.000
	UKUPNO:	7.357.000	5.000	7.362.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0906 - Agencija za policijsku podršku

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Strateški cilj Agencije za policijsku podršku u okviru principa razvitka, upravljanje u funkciji rasta, na državnoj razini, je „Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta“

Srednjoročni cilj: Unapređenje sigurnosnog sektora u BiH aspekta odgovornosti i efikasnosti, predstavlja konsolidovani cilj sigurnosnih institucija na državnoj razini.

Specifični cilj: Doprinos unapređenju efikasnosti i ekonomičnosti rada policijskih tijela BiH u oblasti upravljanja kadrovima, javnih nabava, pravnih i ICT usluga.

U okviru Specifičnog cilja Agencije za policijsku podršku određen je jedan program ”potpora policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine ” Programske aktivnosti u okviru projekta „potpora policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine“ su: PA 1: Provođenje i učešće u postupcima javnih nabava za policijska tijela BiH

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku:

48

Ukupan broj zaposlenih:

38

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	1.522.000		1.522.000
	0310390		Potpoma policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine	1.522.000		1.522.000
UKUPNO:				1.522.000		1.522.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.522.000		

Program 0310390 - potpora policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite

Rukovoditelj programa:

Husein Nanic

Operativni ciljevi:

Doprinos unapređenju efikasnosti i ekonomičnosti rada policijskih tijela BiH u oblasti upravljanja kadrovima, javnih nabava, pravnih i ICT usluga

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH

Predložene aktivnosti:

1. Provođenje i učešće u postupcima javnih nabava za policijska tijela BiH
2. Razvitak i implementacija ITC sustava i servisa za policijska tijela BiH
3. Pružanje stručne pravne pomoći po zahtjevima policijskih tijela BiH, vođenje Centralne evidencije podataka

4 Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore

Broj zaposlenih na programu:

38

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
1000 - Prosječan trošak po provedenoj nabavi	EFF - Efikasnost	KM	44.000
2000 - Prosječan trošak po realizovanom korisničkom zahtjevu u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i uspostavljenoj ICT usluzi	EFF - Efikasnost	KM	31.000
3000 - Prosječan trošak po zakonskom i podzakonskom akatu podnesenom u	EFF - Efikasnost	KM	34.000
4000 - Trošak programske aktivnosti strateškog upravljanja i administracije po zaposlenom u Agenciji	EFF - Efikasnost	KM	22.000
A101 - Broj provedenih nabava za policijska tijela BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	6
A201 - Broj pruženih ITC usluga policijskim tijelima BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	10
A301 - Broj zakonskih i podzakonskih akata podnesenih u proceduru u odnosu na zahtjeve	OR - Izlazni rezultat	broj	3
P101 - Procenat provedenih nabavki u odnosu na planirani broj nabavki	ER - Krajnji rezultat	%	85
P201 - Postotak pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i oblasti ICT	ER - Krajnji rezultat	%	85
P301 - Postotak pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim akatom	ER - Krajnji rezultat	%	90
P401 - Postotak implementacije u smislu plana rada Agencije (procenat realizovanih aktivnosti iz programa rada Agencije)	ER - Krajnji rezultat	%	90

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310390		potpora policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine	1.522.000		1.522.000

UKUPNO:	1.522.000	1.522.000
---------	-----------	-----------

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.025.000		1.025.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	150.000		150.000
6131	Putni troškovi	37.000		37.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000		19.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	48.000		48.000
6134	Nabava materijala	25.000		25.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	15.000		15.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	136.000		136.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	26.000		26.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	20.000		20.000
8213	Nabava opreme	16.000		16.000
UKUPNO:		1.522.000		1.522.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0718 - Agencija za antidoping kontrolu

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija za antidoping kontrolu BiH pripremila je zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2018. godinu (Instrukcije broj 2) sukladno indikativnog gornjom granicom rashoda, odnosno u iznosu od 724.000 KM. Srednjoročni cilj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je unapređenje sustava prevencije i sprečavanja uporabe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obveza. Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u izravnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i financiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 2 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definiranim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definiranim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom Instrukcije 2.

Kao vodilja u izradi srednjoročnog programa odnosno srednjoročnog cilja Agencije, sukladno tom i izradi Instrukcije 2, preovladava ispunjenje postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE) te da se u Bosni i Hercegovini mogu organizovati (u pojedinačnim ili ekipnim sportovima) međunarodna takmičenja odnosno da sportisti iz Bosne i Hercegovine mogu prisustvovati svim takmičenjima u zemlji ili inozemstvu.

Uzimajući u obzir da je od 01.01.2015. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks te WADA Tehnički dokument za specifične analize u zavisnosti od sporta (Technical Document for Sport Specific Analysis – TDSSA2017 - usvojen 19.11.2016. godine a stupio na snagu 01.01.2017. godine) koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uvjeta Svjetske antidoping agencije – WADA, srednjoročni cilj Agencije može se jedino ispuniti kroz ispunjavanje svih uvjeta propisanih od strane WADA. Specifičnosti novog tehničkog dokumenta ogledaju se u povećanju broja i vrste osnovnih doping kontrola kao i u povećanju broja i vrste dodatnih analiza. Jedan od parametara koji utiču na povećanje broja i vrste osnovnih doping kontrola i povećanje broja i vrste dodatnih analiza je i nužno povećanje broja sportova u kojima se vrše doping kontrole.

Takođe, u navedenom razdoblju nužno se nameće unapređenje sustava prevencije kroz edukaciju odnosno edukativne i odgojne kampanje, zajednički rad odnosno sinergija sa drugim nacionalnim antidoping organizacijama, razmjena informacija među nacionalnim antidoping organizacijama kao i učešće u radu međunarodnih tijela koja se bave ovom problematikom a sve u cilju sprečavanja uporabe dopinga u sportu. WADA tehničkim dokumentom je propisan minimalan postotak dodatnih analiza koje se moraju vršiti po pojedinom sportu (od 5% za niskorizične do 60% za visokorizične sportove) a bitna razlika između novog Tehničkog dokumenta i starog tehničkog dokumenta je ta što je u novom tehničkom dokumentu došlo do rašlanjavanja dodatnih analiza hormona rasta koje je potrebno raditi po pojedinom sportu. U novom tehničkom dokumentu naglasak je na što većoj pokrivenosti svih sportova (uključivanje sportova u kojima nacionalne antidoping agencije nisu vršile ili su vršile veoma mali broj doping kontrola obzirom da je procjena rizika bila niska) kao i na razdvajanju postotaka vršenja dodatnih analiza hormona rasta iz urina i iz krvi. U tehničkom dokumentu TD2014SSA bio je jedinstven postotak vršenja dodatnih analiza hormona rasta (zajedno i iz urina i iz krvi – npr. za pojedini sport 10% što znači da je za 10 osnovnih uzoraka urina trebalo uraditi 1 (jednu) dodatnu analizu hormona rasta iz urina ili iz krvi) dok je u novom tehničkom dokumentu to podjeljeno pa je u istom slučaju potrebno uraditi 1 dodatnu analizu hormona rasta iz urina i 1 dodatnu analizu hormona rasta iz krvi. Takođe, novim tehničkim dokumentom je propisano da se broj dodatnih analiza koje je potrebno izvršiti zaokružuje na veći broj što u praksi znači da ako je po jednom sportu agencija planirala uraditi (preračunato po formuli) 1,2 dodatne analize, u stvari mora uraditi 2 analize. Zaokruživanje na veći broj posebno dolazi do izražaja (troškovi) kada se uzme u obzir broj sportova i disciplina u okviru pojedine vrste sporta.

Takođe, preporuka WADA je postepeno povećavanje broja osnovnih doping kontrola kao i povećanje broja obveznih dodatnih analiza (tehničkim dokumentom je propisan minimalan broj dodatnih analiza koje se moraju

obveznim dodatnim analiza (tehničkim dokumentom je propisan minimalan broj dodatnih analiza koje se moraju raditi) u odnosu na tehnički dokument. Bitna činjenica je i naglasak WADA na postepenom povećavanju broja osnovnih doping kontrola i dodatnih analiza kod članova RTG grupe (trenutno je obveza nacionalnih antidoping organizacija da vrše 3 doping kontrole po članu RTG-e). Novim tehničkim dokumentom propisana je i obveza vršenja analize krvnih parametara za biološki pasoš sportiste tako da Agencija u 2018. godini mora početi raditi i ovu vrstu analize.

Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva Agencije ispunjenje međunarodnih obveza odnosno postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE), Agencija je u pripremi Instrukcije 2 pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) i indikativnu gornju granicu rashoda za 2018. godinu pokušala iz raspoloživih sredstava (unutarnjom preraspodjelom) izvući maksimum te osigurati ispunjenje svih obveza i planiranih aktivnosti za 2018. godinu.

1. DOPING KONTROLE

Planirani broj osnovnih doping analiza za 2018. godinu je 400 doping kontrola (doping kontrole urina na i izvan takmičenja i doping kontrole krvi) a struktura navedenog broja analiza sastoji se od sljedećeg:

- 360 osnovnih doping kontrola;
- 40 osnovnih doping kontrola a koje se odnose na doping kontrole po zahtjevu i gdje je planirano ostvarenje prihoda u iznosu od 20.000 KM;
- dodatne analize – 140 različita dodatna analiza

Pored navedenih osnovnih doping kontrola (urin na i izvan takmičenja i krv) koje su odobrene u 2017. godini Agencija mora raditi i dopunske analize odnosno dodatne analize. U 2018. godini planirana je 141 dodatna analiza. Dodatne doping kontrole i dodatne analize su neophodne obzirom da je od 01.01.2015. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks te WADA Tehnički dokument za specifične analize u zavisnosti od sporta (Technical Document for Sport Specific Analysis – TDSSA2017 - usvojen 19.11.2016. godine a stupio na snagu 01.01.2017. godine).

2. NABAVA OPREME

Nabava opreme uslovljena je:

- postepenom zamjenom opreme (zanavljanje dijela opreme),

PRIHOD 2018. GODINA

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi - u Instrukciji 2 Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Pravni temelji:

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks, WADA technical Document for Sport Specific Analysis], međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu radnih mjesta Agencije za antidoping kontrolu, Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju, Pravilnik o korištenju telefona, Pravilnik o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, Odluka o usvajanju dokumenta o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Broj zaposlenih po pravilniku:

11

Ukupan broj zaposlenih:

9

BILANCA FINANCILJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
081			Rekreativne i sportske usluge	724.000		724.000
	0810110		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	724.000		724.000
UKUPNO:				724.000		724.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				724.000		

Program 0810110 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

Strateška oblast: 08 - Rekreativna, kultura i religija
Glavni program: 081 - Rekreativne i sportske usluge
Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Rukovoditelj programa:

Dražen Kovačević, stručni savjetnik

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava prevencije i sprečavanje uporabe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obveza.

Pravni temelj:

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks] i međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga.

Predložene aktivnosti:

Obavljanje doping kontrola sukladno svjetskim standardima kao i edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti Agencije za antidoping kontrolu.

Broj zaposlenih na programu:

9

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	400
0002 - Postotak pozitivnih doping sportista u odnosu na ukupan broj sprovedenih doping kontrola	EFF - Efikasnost	%	2
0003 - Prosječan trošak po doping kontroli	EFF - Efikasnost	KM	1.086
0004 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti)	EFF - Efikasnost	Broj	20
0005 - Kvaliteta provedenih edukativnih, promotivnih i koordiniranih aktivnosti-kvalitetna samoprocjena (usklađenost sa međunarodnom regulativom u oblasti borbe protiv dopinga u sportu)	EFF - Efikasnost	%	91
0006 - Prosječan trošak po kampanji	EFF - Efikasnost	KM	14.480

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0810110		Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu	724.000		724.000
UKUPNO:			724.000		724.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	284.000		284.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	32.000		32.000
6131	Putni troškovi	50.000		50.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000		19.000
6134	Nabava materijala	55.000		55.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	14.000		14.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	14.000		14.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.000		12.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	234.000		234.000
8213	Nabava opreme	5.000		5.000
	UKUPNO:	724.000		724.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0907 - Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Srednjoročni cilj Agencije, određen u skladu sa strateškim okvirom uvažavajući mandat, misiju i viziju Agencije i sektora bezbjednosti je „Unapređenje sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini sa aspekta odgovornosti i efikasnosti sa ciljem bolje sigurnosti građana i imovine". Radi unapređenja rada laboratorija za forenzička ispitivanja i vještačenja postavljen je specifični cilj Agencije koji glasi „Unapređenje sustava forenzičkih ispitivanja i vještačenja“. Povećanje kvaliteta forenzičkih ispitivanja i vještačenja omogućuje brže otkrivanje počinilaca krivičnih djela i njihovo efikasno procesuiranje. Detaljne i sveobuhvatne analize do sada realiziranog su polazna osnova za precizno definiranje specifičnog cilja, programa i projekata Agencije. Nabava opreme i uspostava novih kapaciteta u narednom razdoblju omogućuje nastavak procesa akreditacije sukladno međunarodnim standardom BAS ISO/IEC 17025, kao i pristupanje članstvu European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI. Specifični cilj biće realizovan kroz Program „Obavljanje forenzičkih ispitivanja i vještačenja“ koji se sastoji od sljedeća četiri projekta: • Projekat 1.1. Obavljanje hemijsko-fizičkih i hemijsko-toksikoloških vještačenja i uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija; • Projekat 1.2. Obavljanje kriminalističko-tehničkih vještačenja, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija; • Projekat 1.3. Obavljanje vještačenja iz oblasti digitalnih dokaza, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija; • Projekat 1.4. Obavljanje vještačenja iz oblasti bioloških vještačenja i DNK analize, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija.

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH (Službeni glasnik BiH broj 36/08,16/09 i 93/09), Zakon o krivičnom postupku BiH (Službeni glasnik BiH br. 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 i 72/13), Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 5/03,42/03,26/04, 42/04,45/06,88/07,35/09,59/09,103/09 i 87/12), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu radnih mjesta.

Broj zaposlenih po pravilniku:

52

Ukupan broj zaposlenih:

36

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
036			Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	1.816.000		1.816.000
	0360800		Forenzička ispitivanja i vještačenja	1.816.000		1.816.000
			Ukupno u okviru limita:	1.816.000		1.816.000
036			Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	736.000		736.000
	0360800		Forenzička ispitivanja i vještačenja	736.000		736.000
			Ukupno iznad limita:	736.000		736.000
			UKUPNO:	2.552.000		2.552.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.816.000		

Program 0360800 - Forenzička ispitivanja i vještačenja

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Trišić Ljiljana, direktor

Operativni ciljevi:

Srednjoročni cilj Agencije, određen uskladno strateškim okvirom uvažavajući mandat, misiju i viziju Agencije i sektora sigurnosti je „Unapređenje sigurnosnog sektora u BiH sa aspekta odgovornosti i efikasnosti sa ciljem bolje sigurnosti građana i imovine“. Radi unapređenja rada laboratorija za forenzička ispitivanja i vještačenja postavljen je specifični cilj Agencije koji glasi „Unapređenje sustava forenzičkih ispitivanja i vještačenja“. Povećan kvalitet forenzičkih ispitivanja i vještačenja omogućioće brže otkrivanje počinilaca krivičnih djela i njihovo efikasno procesuiranje. Detaljne i sveobuhvatne analize do sada realizovanog su polazna osnova za precizno definisanje specifičnog cilja, programa i projekata Agencije. Nabava opreme i uspostava novih kapaciteta u narednom periodu omogućioće nastavak procesa akreditacije sukladno međunarodnim standardom BAS ISO/IEC 17025, kao i pristupanje članstvu European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI. Specifični cilj biće realizovan kroz Program „Obavljanje forenzičkih ispitivanja i vještačenja“ koji se sastoji od sljedeća četiri projekta:

- Projekat 1.1. Obavljanje hemijsko-fizičkih i hemijsko-toksikoloških vještačenja i uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.2. Obavljanje kriminalističko-tehničkih vještačenja, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.3. Obavljanje vještačenja iz oblasti digitalnih dokaza, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.4. Obavljanje vještačenja iz oblasti bioloških vještačenja i DNK analize, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH (Službeni glasnik BiH broj 36/08, 16/09 i 93/09), Zakon o krivičnom postupku BiH (Službeni glasnik BiH br. 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 i 72/13), Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 5/03,42/03,26/04, 42/04,45/06,88/07,35/09,59/09,103/09 i 87/12), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu radnih mjesta.

Predložene aktivnosti:

- Projekat 1.1. Obavljanje hemijsko-fizičkih i hemijsko-toksikoloških vještačenja i uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.2. Obavljanje kriminalističko-tehničkih vještačenja, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.3. Obavljanje vještačenja iz oblasti digitalnih dokaza, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija
- Projekat 1.4. Obavljanje vještačenja iz oblasti bioloških vještačenja i DNK analize, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija.

Broj zaposlenih na programu:

36

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
100 - prosječni trošak /izlazni rezultat	EFF - Efikasnost	KM	11.200
A101 - Broj realizovanih vještačenja od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva;	OR - Izlazni rezultat	%	85
A102 - Postotak usklađenosti sa međunarodnim standardima	OR - Izlazni rezultat	%	75
A103 -Postotak ispunjenja plana po osnovu akreditacije	OR - Izlazni rezultat	5	50
P01 - Nivo zadovoljstva korisnika za obavljene usluge	ER - Krajnji rezultat	%	85
P102 - Postotak opremljenosti laboratorija	ER - Krajnji rezultat	%	70

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360800		Forenzička ispitivanja i vještačenja	2.552.000		2.552.000
UKUPNO:			2.552.000		2.552.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	750.000		750.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	107.000		107.000
6131	Putni troškovi	28.000		28.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	18.000		18.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	66.000		66.000
6134	Nabava materijala	194.000		194.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000		13.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	159.000		159.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	34.000		34.000
8213	Nabava opreme	443.000		443.000
Ukupno u okviru limita:		1.816.000		1.816.000
6111	Bruto plaće i naknade	275.000		275.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	54.000		54.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	2.000		2.000
6134	Nabava materijala	6.000		6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	22.000		22.000
8213	Nabava opreme	377.000		377.000
Ukupno iznad limita:		736.000		736.000
UKUPNO:		2.552.000		2.552.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0908 - Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar provodi se kroz program:

Školovanje i stručno usavršavanje i osposobljavanje policijskih kadrova

Sukladno usvojenom Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara BiH, Agencija ima sljedeće ciljeve:

-Opći cilj/ princip razvoja : UPRAVLJANJE U FUNKCIJI RAZVITKA

-Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

-Srednjoročni cilj: Unapređenje sigurnosnog sektora u BiH sa aspekta odgovornosti i efikasnosti sa ciljem bolje sigurnosti građana i imovine

-Specifični cilj: Povećanje nivoa kvalitete obučenosti policijskih službenika policijskih agencija i drugih službi iz oblasti sigurnosti u BiH

Pravni temelji:

Zakon o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku:

65

Ukupan broj zaposlenih:

53

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	2.452.000		2.452.000
	0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	2.452.000		2.452.000
			Ukupno u okviru limita:	2.452.000		2.452.000
031			Policijske usluge	1.858.000		1.858.000
	0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	1.858.000		1.858.000
			Ukupno iznad limita:	1.858.000		1.858.000
			UKUPNO:	4.310.000		4.310.000
			PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:	2.452.000		

Program 0310210 - Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite

Rukovoditelj programa:

Branko Vukoja, dipl.krim

Operativni ciljevi:

Školovanje i stručno usavršavanje kadrova, putem : -razvijanje, harmonizacija i predlaganje nastavnih planova programa obuke u skladu sa potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi iz oblasti sigurnosti, -organiziranja i provođenja školovanja i stručnog usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH, drugih službi i agencija iz oblasti sigurnosti, -razvijanje istraživačko-izdavačke djelatnosti, te doprinos ukupnom unapređenju i modernizaciji policijskog rada

Pravni temelji:

Zakon o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Predložene aktivnosti:

Organiziranje i provođenje školovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz područja sigurnosti (oba nivoa osnovne obuke, te specijalistička obuka), čime se izravno jačaju operativni kapaciteti Granične policije, SIPE i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, što u konačnici doprinosi ukupnoj sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Broj zaposlenih na programu:

53

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0010 - Čin policajac	OR - Izlazni rezultat	broj	210
0012 - Specijalistička obuka	OR - Izlazni rezultat	broj	1.500
0013 - Broj obučениh osoba	ER - Krajnji rezultat	%	100
0014 - Kvalitet pružene obuke	ER - Krajnji rezultat	%	100
0015 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin policajac	EFF - Efikasnost	KM	7.200
0016 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin mlađi inspektor	EFF - Efikasnost	KM	4.100
0017 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -specijalistička obuka	EFF - Efikasnost	KM	500
011 - Čin mlađi inspektor	OR - Izlazni rezultat	broj	20

BILANCA PROGRAMA

šifra program	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	4.310.000		4.310.000
UKUPNO:			4.310.000		4.310.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.269.000		1.269.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	216.000		216.000
6131	Putni troškovi	30.000		30.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	23.000		23.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	90.000		90.000
6134	Nabava materijala	630.000		630.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	41.000		41.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	45.000		45.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	34.000		34.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000		12.000
6139	Ugovorene usluge	62.000		62.000
	Ukupno u okviru limita:	2.452.000		2.452.000
6111	Bruto plaće i naknade	129.000		129.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	19.000		19.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	80.000		80.000
6134	Nabava materijala	250.000		250.000
8212	Nabava građevina	500.000		500.000
8213	Nabava opreme	880.000		880.000
	Ukupno iznad limita:	1.858.000		1.858.000
	UKUPNO:	4.310.000		4.310.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

0909 - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Naziv proračunskog korisnika: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (u daljem tekstu: Direkcija) Sjedište i adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb Osnivač: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH je ustanovljena Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 36/08) a sukladno Odluci Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 94/10) Direktor: Mirsad Vilić Zamjenici direktora: Mile Jurić, Uroš Pena Misija: Stalnim jačanjem komunikacije, koordinacije i suradnje sa svim partnerima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, služiti policijskim i drugim relevantnim tijelima u BiH u efikasnijem obavljanju poslova iz njihove nadležnosti, te vršiti zaštitu ličnosti i objekata koji se štite i tako aktivno doprinosti sigurnosti i kvalitetu života građana BiH, regije i šire. Vizija: Direkcija postaje savremena, inventivna i ciljno orijentirana profesionalna policijska agencija koja mjerljivo doprinosi sigurnosti zemlje i regije postajući prepoznatljiva dodatna vrijednost policijskoj strukturi BiH. Zaposlenici će kontinuirano razvijati kapacitete Direkcije obučavanjem, korištenjem savremenih tehnologija, inovacija i razvijanjem partnerskih odnosa utemeljenih na profesionalizmu i međusobnom uvažavanju. Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta. Srednjoročni cilj Direkcije: Unapređenje sigurnosnog sektora u BiH sa aspekta odgovornosti i efikasnosti. Specifični cilj Direkcije: Razvijanje i jačanje domaće i međunarodne policijske suradnje i unapređenje zaštite osoba i objekata. Planirano je da navedeni ciljevi budu realizirani kroz jedan programa: Domaća i međunarodna policijska suradnja, te zaštita osoba i objekata. Sredstva planirana za potrebe rada Direkcije su iskazana prema gornjoj granici rashoda do iznosa od 31.791.000 KM a dodatna sredstva koja nisu mogla da se planiraju u okviru gornje granice rashoda, iskazana su kroz aneks zahtjeva za 2018. g. u iznosu od 1.353.000 KM. Tekući izdaci su planirani u okviru gornje granice rashoda za 2018. g. u iznosu od 30.646.000 KM a na ime kapitalnih izdataka planirano je 1.145.000 KM sa uključenim prihodom od prodaje vozila (99.000 KM). Sukladno prioritetima Direkcija je iskazala aneks zahtjeva za kapitalne izdatke u iznosu od 1.353.000 KM tako da ukupan zahtjev za proračun 2018. godine Direkcije iznosi 33.144.000 KM.

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za policijsku strukturu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 36/08), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 21-1-04-176/10 od 19.08.2010. godine.

Broj zaposlenih po pravilniku:

1268

Ukupan broj zaposlenih:

877

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalnih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	31.692.000	99.000	31.791.000
	0310440		Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata	31.692.000	99.000	31.791.000
Ukupno u okviru limita:				31.692.000	99.000	31.791.000
031			Policijske usluge	3.287.000		3.287.000
	0310440		Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata	3.287.000		3.287.000
Ukupno iznad limita:				3.287.000		3.287.000
UKUPNO:				34.979.000	99.000	35.078.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				31.692.000		

Program 0310440 - Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:

Mirsad Vilić

Operativni ciljevi:

Razvitak i jačanje domaće i međunarodne policijske suradnje i unapređenje zaštite osoba i objekata.

Pravni temelj:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za policijsku strukturu BiH (sl.glasnik BiH 36/08), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 21-1-04-176/10 od 19.08.2010. godine.

Predložene aktivnosti:

Komunikacija, suradnja i koordinacija između policijskih i drugih tijela u BiH, Međunarodna operativna policijska suradnja, Zaštita osoba i objekata, sustav za izvještavanje o incidentima podržanog GIS-om (geografsko-informacionim sustavom) i sustav video nadzora

Broj zaposlenih na programu:

877

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
100 - Prosječan trošak po realizovanom predmetu iz oblasti domaće policijske saradnje	EFF - Efikasnost	KM	3.913
200 - Prosječan trošak po realizovanom predmetu iz oblasti međunarodne operativne policijske saradnje	EFF - Efikasnost	KM	123
300 - Prosječan trošak po obavljenom poslu zaštite	EFF - Efikasnost	KM	53.745
A101 - Broj predmeta iz oblasti domaće i policijske suradnje	OR - Izlazni rezultat	broj	525
A102 - Dostupnost centralne tačke sustava elektronske razmjene podataka	OR - Izlazni rezultat	%	100
A201 - Broj predmeta iz područja međunarodne operative policijske suradnje	OR - Izlazni rezultat	broj	7.600
A202 - Broj koordiniranih operativnih akcija	OR - Izlazni rezultat	broj	10
A301 - Broj osoba, broj delegacija, broj objekata koji se štite	OR - Izlazni rezultat	broj	620
A401 - Broj policijskih tijela uključenih u sustav	OR - Izlazni rezultat	broj	3
A501 - Broj lokacija pod video nadzorom	OR - Izlazni rezultat	broj	20
P1011 - Stupanj realizacije aktivnosti iz oblasti domaće saradnje	ER - Krajnji rezultat	%	85

P201 - Stupanj realizacije zahtjeva iz oblasti međunarodne operativne policijske saradnje	ER - Krajnji rezultat	%	90
P301 - Stupanj realizacije mjera zaštite osoba i objekata	ER - Krajnji rezultat	%	85
P401 - Stupanj realizacije projekta	ER - Krajnji rezultat	%	19
P501 - Stupanj realizacije projekta	ER - Krajnji rezultat	%	100

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310440		Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita osoba i objekata	34.979.000	99.000	35.078.000
UKUPNO:			34.979.000	99.000	35.078.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	21.947.000		21.947.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	4.403.000		4.403.000
6131	Putni troškovi	1.816.000		1.816.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	110.000		110.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	250.000		250.000
6134	Nabava materijala	88.000		88.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	400.000		400.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	778.000		778.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	441.000		441.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	83.000		83.000
6139	Ugovorene usluge	330.000		330.000
8213	Nabava opreme	701.000	99.000	800.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku	345.000		345.000
Ukupno u okviru limita:		31.692.000	99.000	31.791.000
6131	Putni troškovi	284.000		284.000
6134	Nabava materijala	1.650.000		1.650.000
8213	Nabava opreme	1.353.000		1.353.000
Ukupno iznad limita:		3.287.000		3.287.000
UKUPNO:		34.979.000	99.000	35.078.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik:

**0407 - Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i
trezora Bosne i Hercegovine**

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

U skladu sa Instrukcijom sa nalogima za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2018. godinu (Instrukcija 2) broj 05-16-2-5931-1/17 od 05.07.2017. godine pripremljen je Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2018. godinu SHJ.

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH (u daljem tekstu SHJ) kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija i trezora BiH počela je sa radom, danom imenovanja ravnatelja i zamjenika ravnatelja SHJ, 14.07.2010. godine. Odlukom o uspostavljanju Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/09), stekla je svojstvo pravnog lica (ID 4201555820003) i proračunskog korisnika (organizacijski kod 0407).

Sukladno Instrukciji zahtjev Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za dodjelu sredstava iz proračuna za 2017. godinu zasnovan je na:

1. Zadacima, ciljevima i aktivnostima propisanim zakonskim i bližim propisima institucija Bosne i Hercegovine;
2. Usvojenim projektima i programima koji trebaju da budu realizirani u 2018. godini;
3. Raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima;
4. Odlukama Vijeća ministara BiH i to: Odluka o visini osnovice za obračun plaće u iznosu od 475,69 („Službeni glasnik BiH“, broj: 61/15), Odluka o visini novčane naknade zaposlenih u institucijama BiH za ishranu tijekom rada u iznosu od 6 KM za svaki dan proveden na radu („Službeni glasnik BiH“, broj: 42/11), Odluka o izmjenama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na regres za godišnji odmor u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ 87/15), Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“ broj 42/12 i 78/12) za odvojeni život u iznosu od 300 KM;
5. Ukupnoj gornjoj granici rashoda.

Realizacija ciljeva SHJ MFIT BiH se vrši kroz program:

-Razvoj i koordinacija pri uspostavi sustava financijskog upravljanja i kontrole i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH.

Program se realizuje kroz sljedeće aktivnosti:

- Uspostavljanje sustava za financijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH
- Uspostavljanje funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH
- Upravljačka/administrativna aktivnost.

U 2018. godini ukupno planirani iznos od 509.000KM odnosi se na:

-bruto plaće i naknade za 9 zaposlenih	342.000KM;
-naknade troškova zaposlenih	52.000KM;
- putni troškovi	27.000 KM;
-Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	16.000 KM;
-nabava materijala	17.000KM;
-izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.000 KM;
-unajmljivanje imovine i opreme	1.000 KM;
-Izdaci za tekuće održavanje	10.000 KM;
-Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	4.000 KM;
-Ugovorene usluge	24.000 KM;
-Kapitalna ulaganja	4.000 KM.

Pravni temelji:

Odluka o uspostavljanju Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 44/09);

- Zakon o internoj reviziji institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/08 i 32/12);
- Zakon o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13);
- Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH („Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09);
- Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 i 88/15);
- Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09);
- Zakon o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10);
- Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 81/10 i 40/12);
- Zaključci Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH o Akcionom planu za realizaciju preporuka Ureda za reviziju institucija BiH;
- Strategiju o razvoju javnih internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje 2016.-2018.
- Odluka Vijeća ministara o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 62/14);
- Strategija za provođenje javne interne finansijske kontrole u institucijama BiH;
- Svi podzakonski propisi donesenih na temelju važećih zakona i usvojeni od strane Vijeća ministara BiH
- Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu radnih mjesta SHJ MFIT BiH (Broj: 01-02-3-53/10 od 15.09.2010. godine) i izmjena Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice MFIT BiH (broj:01-02-1-2859/14 od 19.03.2014. godine),
- Poslovnik o radu Kordinacionog odbora CHJ (Broj: 01-1-02-1-41/11 od 08.02.2011. godine)
- Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 98/14);
- Smjernice za provođenje procesa upravljanja rizicima („Službeni glasnik BiH“ broj 29/15);
- Pravilnik o godišnjem izvještavanju o sustavu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 77/15);
- Odluka o objavljivanju forme i sadržaja godišnjeg izvještaja o sustavu finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu sa Uputnikom o samoprocjeni sustava finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu sa Uputstvom za popunjavanje upitnika;
- Plan i program obuke iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
- Odluka o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Povelje interne revizije u institucijama BiH i Priručnika za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 82/11),
- Odluka o kriterijumima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/12),
- Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 82/12, 99/14),
- Odluka o otvrđivanju okvirnog teksta Sporazuma o vršenju funkcije interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 73/12) i
- Program obuke i certifikovanja internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 7/15).
- Odluka o načinu bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 92/15) i
- Uputstvo o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 97/15)
- Pravilnik o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju, Pravilnik o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14);

Broj zaposlenih po pravilniku:

12

Ukupan broj zaposlenih:

9

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011			Izvršni i zakonodavni organi,	509.000		509.000
	0112141		Razvoj i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH	509.000		509.000
UKUPNO:				509.000		509.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				509.000		

Program 0112141 - Razvoj i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge
Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski
Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa:

Ranko Šakota, ravnatelj

Operativni ciljevi:

Shodno Strateškim okvirom za Bosnu i Hercegovinu, u okviru općih principa razvoja, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH doprinosi efikasnijim upravljanjem javnim financijama kroz unapređenje procesa upravljanja državnim proračunom, jačanje sustava internih finansijskih kontrola i unutarnje revizije te razvojem makroekonomske statistike.

Razvoj i koordinacija pri uspostavi sustava finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH i funkcionalno nezavisne interne revizije, predstavlja kompleksan skup aktivnosti koje se provode, počev od izrade zakonodavnog okvira, podzakonske regulative u oblasti javne interne finansijske kontrole, utvrđivanje metodologije za razvoj interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, planova i programa obuke i prećenje razvoja sustava, kao i izvještavanje Vijeća ministara o stupnju uspostave i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u institucijama BiH.

Realizacija srednjoročnog i specifičnog cilja SHJ MFiT BiH se vrši kroz program:

-Razvoj i koordinacija pri uspostavi sustava finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH.

Operativni cilj programa je:

- Uspostava sustava javne interne finansijske kontrole (PIFC) u institucijama BiH sukladno dobrim praksama i preporukama EU

Pravni temelji:

Odluka o uspostavljanju Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 44/09);

-Zakon o internoj reviziji institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/08 i 32/12);

-Zakon o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13);

-Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09);

-Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 i 88/15);

-Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09);

-Zakon o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10);

-Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 81/10 i 40/12);

-Zaključci Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH o Akcionom planu za realizaciju preporuka Ureda za reviziju institucija BiH;

- Strategiju o razvoju javnih internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje 2016.-2018.

-Odluka Vijeća ministara o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14);

-Strategija za provođenje javne interne finansijske kontrole u institucijama BiH;

-Svi podzakonski propisi donesenih na osnovu važećih zakona i usvojeni od strane Vijeća ministara BiH

-Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu radnih mjesta SHJ MFiT BiH (Broj: 01-02-3-53/10 od 15.09.2010. godine) i izmjena Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice MFiT BiH (broj:01-02-1-2859/14 od 19.03.2014. godine),

-Poslovnik o radu Kordinacionog odbora SHJ (Broj: 01-1-02-1-41/11 od 08.02.2011. godine)

-Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 98/14);

-Smjernice za provođenje procesa upravljanja rizicima („Službeni glasnik BiH“ broj 29/15);

-Priručnik za provođenje procesa upravljanja rizicima („Službeni glasnik BiH“ broj 29/15);

-Pravilnik o godišnjem izvještavanju o sustavu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 77/15);

-Odluka o objavljivanju forme i sadržaja godišnjeg izvještaja o sustavu finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu sa Uputnikom o samoprocjeni sustava finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu sa Uputstvom za popunjavanje upitnika;

-Plan i program obuke iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

-Odluka o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Povelje interne revizije u institucijama BiH i Priručnika za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 82/11),

-Odluka o kriterijumima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/12),

-Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 82/12, 99/14),

-Odluka o otvrđivanju okvirnog teksta Sporazuma o vršenju funkcije interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 73/12) i

-Program obuke i certifikovanja internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 7/15).

-Odluka o načinu bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 92/15) i

-Uputstvo o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 97/15)

-Pravilnik o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju, Pravilnik o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14);

Predložene aktivnosti:

Aktivnost 1: Uspostava sustava za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH

Aktivnost 2: Uspostava funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH

Broj zaposlenih na programu:

9

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj objavljenih i ažuriranih podzakonskih akata iz oblasti FUK-a sukladno ZOF,	OR - Izlazni rezultat	broj	8
A102 - Broj organiziranih i održanih obuka iz oblasti FUK-a;	OR - Izlazni rezultat	broj	6
A103 - Izrada konsolidovanog izvještaja o sustavu FUK-a u institucijama BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	1
A201 - Broj uspostavljenih jedinica IR	OR - Izlazni rezultat	broj	17
A202 - Broj održanih obuka iz oblasti IR	OR - Izlazni rezultat	broj	4
A203 - Broj obučanih internih revizora	OR - Izlazni rezultat	broj	35
A204 - Izrada konsolidovanog izvještaja o sustavu IR u institucijama BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	1
P101 - Procjena razine uspostave FUK-a na osnovu konsolidovanih izvještaja i procjene kvalitete u institucijama BiH	ER - Krajnji rezultat	postotak	60
P102 - Procjena razine uspostave IR-a na osnovu konsolidovanih izvještaja i procjene kvalitete u institucijama BiH	ER - Krajnji rezultat	postotak	70

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112141		Razvoj i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH	509.000		509.000
UKUPNO:			509.000		509.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	342.000		342.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	52.000		52.000
6131	Putni troškovi	27.000		27.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	16.000		16.000
6134	Nabava materijala	17.000		17.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000		12.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000		1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000		10.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	24.000		24.000
8213	Nabava opreme	4.000		4.000
UKUPNO:		509.000		509.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0910 - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljem tekstu Agencija):

- Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta.
- Srednjoročni cilj: Unapređenje sustava prevencije korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije.
- Specifični cilj: Uspostava i jačanje efikasnih mehanizama koordinacije borbe protiv korupcije i razvijanje, promidžba i provođenje preventivne protukoruptivne aktivnosti u javnom i privatnom sektoru.

Pravni temelji:

- a) Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- b) Strategija za borbu protiv korupcije 2015-2019;
- c) Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019;
- d) Reformska agenda Vijeća ministara BiH;
- e) Obveze iz poglavlja 23. i 24. pristupnog plana za EU;
- f) Međunarodne obveze BiH;
- g) Zakon o zaštiti osoba koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH;
- h) Zakon o sukobu interesa.

Broj zaposlenih po pravilniku:

41

Ukupan broj zaposlenih:

33

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
036			Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	1.397.000		1.397.000
	0360700		Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	1.397.000		1.397.000
UKUPNO:				1.397.000		1.397.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				1.406.000		

Program 0360700 - Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti
Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Hasim Šabotić

Operativni ciljevi:

Uspostava i jačanje efikasnih mehanizama koordinacije borbe protiv korupcije i razvitak, promidžba i provedba preventivne protukoruptivne aktivnosti u javnom i privatnom sektoru.

Pravni temelji:

- a) Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- b) Strategija za borbu protiv korupcije 2015-2019;
- c) Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019;
- d) Reformska agenda Vijeća ministara BiH;
- e) Obveze iz poglavlja 23. i 24. pristupnog plana za EU;
- f) Međunarodne obveze BiH;
- g) Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH;
- h) Zakon o sukobu interesa.

Predložene aktivnosti:

- 1. Uspostava sustava za efikasan monitoring i koordinaciju provođenja Strategije za borbu protiv korupcije;
- 2. Uspostava efikasnih mehanizama za prijavu korupcije i zaštitu prijavitelja;
- 3. Razvitak integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru;
- 4. Uspostava efikasnih mehanizama za sprečavanje sukoba interesa.

Broj zaposlenih na programu:

33

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
1000 - Prosječan trošak po provedenoj evaluaciji	EFF - Efikasnost	KM	50.000
2000 - Prosječan trošak po obrađenoj prijavi korupcije	EFF - Efikasnost	KM	300
3000 - Prosječan trošak po provedenoj obuci	EFF - Efikasnost	KM	2.000
5000 - Prosječan trošak po izvršenoj provjeri funkcionera	EFF - Efikasnost	KM	600
A101 - Urađena godišnja evaluacija Stupanja implementacije Strategije	OR - Izlazni rezultat	%	100
A201 - Broj obrađenih prijava korupcije u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih prijava	OR - Izlazni rezultat	broj	160
A202 - Broj obrađenih zahtjeva za zaštitom prijavitelja u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih	OR - Izlazni rezultat	broj	5
A301 - Broj provedenih obuka iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	broj	25
A302 - Broj obučeni osoba iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	broj	750
A401 - Broj provjerenih funkcionera u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	broj	550
P01 - Stupanj realizacije Strategije za borbu protiv korupcije	ER - Krajnji rezultat	%	70
P201 - Stupanj uspostavljenih mehanizama za prijavu korupcije	ER - Krajnji rezultat	%	100
P301 - Broj izrađenih planova integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru	ER - Krajnji rezultat	broj	200
P401 - Stupanj razriješenih sukoba interesa	ER - Krajnji rezultat	%	90

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360700		Prevenција korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	1.397.000		1.397.000
UKUPNO:			1.397.000		1.397.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.070.000		1.070.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	162.000		162.000
6131	Putni troškovi	20.000		20.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	22.000		22.000
6134	Nabava materijala	12.000		12.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	18.000		18.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	9.000		9.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	18.000		18.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	51.000		51.000
8213	Nabava opreme	10.000		10.000
UKUPNO:		1.397.000		1.397.000

Financijski zahtjev za 2018 godinu

Proračunski korisnik: 0818 - Vijeće za državnu pomoć

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Sekretarijat je saglasno Zakonu organizovan kao posebna organizaciona jedinica nadležna za obavljanje upravnih, organizacionih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća. Sekretarijatom rukovodi Načelnik Sekretarijata, koga čini još 6 (šest) državnih službenika i 2 (dva) uposlenika. Potreba za ovim brojem uposlenika je prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Vijeća definisana, a njihova potreba se ogleda u obimnosti poslova koji podrazumijevaju sljedeće aktivnosti:

- 1) Priprema prijedloga proračuna Vijeća i priprema prijedloga izvještaja o izvršenju proračuna
- 2) Prikupljanje, analiza i obrada potrebnih podataka u cilju izrade programa državne pomoći i pojedinačne državne pomoći jednom ili više korisnika državne pomoći definisane Zakonom.
- 3) Prikupljanje, analiza i obrada potrebnih podataka u cilju izrade prijedloga pojedinačnih odluka:
 - a) o odobravanju državne pomoći
 - b) odobravanju državne pomoći u okviru posebnih uslova
 - c) o utvrđivanju da državna pomoć ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona
 - d) o povratu nezakonito dodijeljene državne pomoći
 - e) o uspostavljanju i upravljanju popisom državnih pomoći i popisom programa državne pomoći započetim prije osnivanja Sekretarijata,
 - f) pripremanje potrebnih radnji za pokretanje istrage i vršenje naknada procjene dodijeljene državne pomoći ako postoji dovoljno indikacija da se državna pomoć nezakonito koristi
 - g) pripremanje smjernica o državnoj pomoći i primjena Zakona
 - h) priprema i izrada godišnjeg izvještaja o državnoj pomoći i aktivnostima Vijeća
 - i) priprema materijala za sjednice Vijeća, izrada akata koje donosi Vijeće
 - j) konsultacije i saradnja sa nadležnim organima z provođenjem Zakona radi pružanja pomoći davaocima državne pomoći
 - k) drugi poslovi za koje se ukaže potreba

Pravni temelji:

Zakon o sustavu državne pomoći ("Službeni glasnik BiH br. 10/12 od 07.02.2012. godine)

Broj zaposlenih po pravilniku:

9

Ukupan broj zaposlenih:

9

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	155.000	310.000	465.000
	0411300		Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije	155.000	310.000	465.000
UKUPNO:				155.000	310.000	465.000
PREDLOŽENI OPSEG PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:				156.000		

Program 0411300 - Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa:

Ranko Lučić

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava državne pomoći u Bosni i Hercegovini i vođenje aktivne politike usmjerene ka davaocima i primaocima državne pomoći u svrhu promocije sustava državne pomoći

Pravni temelji:

Zakon o sustavu državne pomoći ("Službeni glasnik BiH br. 10/12 od 07.02.2012. godine)

Predložene aktivnosti:

- 1) Podizanje svijesti o važnosti i ulozi politike i prava državne pomoći
- 2) Rješavanje po zahtjevima davaoca državne pomoći za ocjenu usklađenosti sa propisima o državnoj pomoći u BiH i sačinjavanje godišnjeg izvještaja o državnoj pomoći u BiH
- 3) Uspostavljanje baze podataka za popis državne pomoći

Broj zaposlenih na programu:

9

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0002 - Prosječno vrijeme potrebno za donošenje odluke / davanje odgovora po zahtjevu	EFF - Efikasnost	dan	90
A101 - Broj davalaca državne pomoći koji su učestvovali na seminarima iz oblasti državne pomoći	OR - Izlazni rezultat	broj	92
A201 - Broj donesenih odluka o usklađenosti sa propisima o državnoj pomoći i sačinjen Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	40
A301 - Uspostavljena i operativna baza podataka o popisu državne pomoći	OR - Izlazni rezultat	broj	1
P101 - Postotak davalaca državne pomoći koji su učestvovali na seminarima u odnosu na ukupan broj potencijalnih davalaca državne pomoći	ER - Krajnji rezultat	postotak	55
P102 - Broj odluka i godišnji izvještaji	ER - Krajnji rezultat	broj	35
P103 - Jedinstvena baza s popisom državne pomoći	ER - Krajnji rezultat	broj	1

BILANCA PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411300		Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije	155.000	310.000	465.000
UKUPNO:			155.000	310.000	465.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	119.000	106.000	225.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	14.000	38.000	52.000
6131	Putni troškovi	1.000	5.000	6.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	2.000	4.000	6.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	2.000	9.000	11.000
6134	Nabava materijala	1.000	4.000	5.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0	6.000	6.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	4.000	26.000	30.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	0	5.000	5.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		5.000	5.000
6139	Ugovorene usluge	12.000	97.000	109.000
8213	Nabava opreme	0	5.000	5.000
UKUPNO:		155.000	310.000	465.000