



**BOSNA I HERCEGOVINA**

**Vijeće ministara Bosne i Hercegovine**

**Ministarstvo financija i trezora**

**DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA  
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE**

**Studen, 2017. godine**

# Sadržaj

Sažetak	3
Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine .....	11
Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije .....	13
Projekcije ekonomskog rasta u razdoblju 2017. – 2018. godine.....	14
Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2019. i 2020. godini.....	18
Rizici po makroekonomske projekcije .....	21
Jačanje kapaciteta fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti .....	22
Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije.....	24
Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje .....	24
Prihodi institucija BiH .....	30
Fiskalna bilanca .....	32
Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2018. do 2020. godine .....	33
Pregled prioriteta proračunskih korisnika .....	34
Polazna osnova i proračunski prioriteti na kojima se temelje početne gornje granice rashode za razdoblje od 2018. do 2020. godine .....	38
Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH .....	45
Plaće i naknade u institucijama BiH .....	47
Materijalni troškovi.....	52
Tekući transferi i grantovi.....	54
Kapitalni rashodi institucija BiH.....	56
Projekti financirani stranim sredstvima .....	62
Izravni transferi i rezerviranja .....	66
<b>DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE .....</b>	<b>67</b>
<b>Dodatak 1: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijama .....</b>	<b>68</b>
<b>Dodatak 2: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji .....</b>	<b>143</b>
<b>Dodatak 3 : Tablica fiskalne pozicije institucija BiH .....</b>	<b>146</b>
<b>Dodatak 4: Javni dug u BiH .....</b>	<b>147</b>
<b>Dodatak 5: Program javnih investicija za razdoblje 2018. – 2020. godine.....</b>	<b>159</b>
<b>Dodatak 6: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu.....</b>	<b>181</b>

## Sažetak

Dokument okvirnog proračuna (u daljnjem tekstu DOP) predstavlja preliminarni Nacrt proračuna institucija BiH za 2018. godinu (Zakon o financiranju institucija BiH, «Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), zajedno s okvirnim planovima za sljedeće dvije godine. Ključni je cilj DOP-a postaviti makroekonomske, fiskalne i sektorske politike u središte procesa planiranja i sačinjavanja proračuna, pri čemu je proračun osnovni instrument kojim se realiziraju prioriteti financiranja u institucijama Bosne i Hercegovine usvojeni u strateškim dokumentima Vijeća ministara BiH.

Ministarstvo financija i trezora BiH (MFT BiH) pripremiolo je ovaj dokument uz aktivno sudjelovanje Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH (DEP) i Odjela za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje (OMA).

Vijeće ministara donijelo je Odluku o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» 62/14) kojom su osigurane pretpostavke da institucije BiH razvijaju kvalitetniju stratešku osnovu za srednjoročno planiranje i uvezivanje s proračunom. Opći cilj donošenja Odluke je osiguranje planske osnove za kvalitetno upravljanje razvojem sukladno nadležnostima Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine. Posebni ciljevi donošenja odluke su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara i institucijama Bosne i Hercegovine, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvješćivanje o realizaciji.

Imajući u vidu da je Odluka u primjeni od 2015. godine, za očekivati je kvalitetnije srednjoročne planove institucija u idućem razdoblju, a posebno nakon evaluacije primjene Odluke koja je planirana krajem 2018. godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je, na 19. sjednici održanoj 20.8.2015. godine, Strateški okvir za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015. – 2018. godine s definiranom provedbom 14 strateških ciljeva koji obuhvaćaju: makroekonomsku stabilnost, unapređenje razvoja konkurentnog ekonomskog okruženja, razvoj ljudskih resursa, povećanje industrijske konkurentnosti, unapređenje kulture i kreativnih sektora, ravnomjeran regionalni razvoj, poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene, brži i učinkovitiji razvoj poljoprivrede i ruralnog sektora, razvoj energetskih potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti, povećanje mogućnosti za zapošljavanje, promoviranje inkluzivnosti u obrazovanju, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, unapređenje zdravstvene zaštite te ubrzanje procesa tranzicije i izgradnje kapaciteta.

Uzimajući u obzir ovu činjenicu, proračunski korisnici su upućeni da sredstava za iduće srednjoročno razdoblje planiraju sukladno utvrđenom strateškom okviru, odnosno da realizacija programa i aktivnosti bude u izravnoj vezi s utvrđenim strateškim ciljevima i financiranjem prioriteta koji omogućuju realizaciju ovih ciljeva.

Vijeće ministara usvojilo je, na 105. sjednici održanoj 13.6.2017. godine, Srednjoročni program rada Vijeća ministara za razdoblje 2018. – 2020. godine u kome su iskazani strateški, opći srednjoročni ciljevi i programi za njihovu realizaciju za 56 institucija Bosne i Hercegovine koje podnose izvješće o radu Vijeću ministara BiH.

U njemu su predstavljeni srednjoročni ciljevi (i pokazatelji praćenja) čijim će ispunjenjem 56 institucija koje za svoj rad odgovaraju Vijeću ministara BiH doprinijeti ostvarenju općih i strateških ciljeva koji su identificirani u dokumentu „Strateški okvir za BiH“. Ovaj dokument predstavlja osnovu i za realizaciju mjera iz Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu.

Portfelj od 38 srednjoročnih ciljeva u Srednjoročnom programu rada vijeća ministara za razdoblje 2018. – 2020. godine u najvećoj je mjeri nastao konsolidiranjem srednjoročnih ciljeva srodnih institucija, dok su za svaku instituciju posebno iskazani pokazatelji praćenja po godinama za iduće trogodišnje razdoblje kako bi se sukladno tome pratio njihov uspjeh u ispunjenju srednjoročnih ciljeva (za koji postoji i obveza izvješćivanja). Programi doprinose realizaciji srednjoročnih ciljeva i predstavljaju skup povezanih projekata i aktivnosti koje će institucije detaljno razraditi u svojim srednjoročnim i godišnjim planovima rada.

Ministarstvo financija Vlade FBiH, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske i Direkcija za financije Brčko distrikta također pripremaju DOP-ove svojih razina vlasti za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Temeljne pretpostavke za pripremu dokumenata okvirnih proračuna na svakoj razini utvrđuju se na temelju dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“ koji usvaja Fiskalno vijeće BiH.

Zakonom o Fiskalnom vijeću BiH («Službeni glasnik BiH» br. 63/08), u okviru nadležnosti Fiskalnog vijeća, propisano je usvajanje dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“, s tim da taj dokument obvezno sadrži prijedlog makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih neizravnih poreza i njihovu raspodjelu za iduću fiskalnu godinu.

Fiskalno vijeće BiH, na sjednici održanoj 4.10.2017. godine, usvojilo je Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir za financiranje institucija BiH u iznosu 950 milijuna KM i izdvajanje s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje u iznosu od 750 milijuna KM.

Sukladno navedenom, DOP za razdoblje 2018. – 2020. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje.

Preliminarni Nacrt proračuna za 2018. godinu kao i okvirne projekcije za 2019. i 2020. godinu sadržane u ovom DOP-u predstavljaju realan i konzistentan skup pretpostavki koje Vijeću ministara BiH pomažu u donošenju odluka (zasnovanih na trogodišnjem srednjoročnom planu) o pitanjima koje imaju proračunske implikacije. Cilj Dokumenta okvirnog proračuna je da bude od pomoći kako Vijeću ministara tako i institucijama BiH pri planiranju politika prioriteta i programa potrošnje koji će biti konzistentni s odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom.

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine obuhvaća gornje granice rashoda za ove godine za svakog proračunskog korisnika.

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine sadrži sljedeća poglavlja:

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2018. do 2020. godine

## **Pregled Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH**

Srednjoročni proračunski okvir institucija BiH treba odražavati makroekonomsku i fiskalnu poziciju vlasti u Bosni i Hercegovini u cjelini, kao što to treba biti slučaj i s paralelnim okvirima koje pripremaju ministarstva financija FBiH i RS-a i Direkcija za financije Brčko distrikta.

S obzirom na to da se u praksi mora iznaći i ravnoteža između potreba institucija BiH s jedne strane, i ostalih razina vlasti s druge strane, u okviru Fiskalnog vijeća BiH osigurava se usuglašenost temeljnih makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki koje se koriste pri sačinjavanju dokumenata okvirnih proračuna na svim razinama vlasti.

DOP institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine iskazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od 950 milijuna KM za sve godine. Ukupna ograničenja rashoda određena su sukladno razini potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu obavljati planirane zadatke u navedenom razdoblju.

## **Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije**

Srednjoročne makroekonomske projekcije sačinila je Direkcija za ekonomsko planiranje i iste su detaljno prikazane u Poglavlju 2. ovog dokumenta.

Prema raspoloživim projekcijama DG ECFIN-a iz veljače 2017. godine, u svim zemljama EU-a očekuje se nastavak trenda ekonomskog rasta, što će se sigurno imati implikacije na proizvodne procese u BiH.<sup>1</sup> Ovo se posebno odnosi na industrijsku proizvodnju u BiH, a ponajviše na prerađivačku industriju i njene izvozno orijentirane grane koje skoro u potpunosti zavise od kretanja inozemne tražnje. Tako se u navedenom razdoblju očekuje pozitivan trend rasta proizvodnje u bh. prerađivačkoj industriji koji bi trebao biti popraćen postupnim povećanjem broja zaposlenih. Pored prerađivačke industrije, tijekom 2017. godine očekuje se i značajniji doprinos energetskega sektora koji čini 1/3 ukupne industrijske proizvodnje u BiH. Naime, pokretanje proizvodnje u okviru novih termoenergetskih postrojenja značajno će popraviti energetske bilancu i ukupnu industrijsku proizvodnju u BiH. Pod pretpostavkom nastavka pozitivnog trenda u eksternom okruženju uz dodatni doprinos internih događanja, tijekom 2017. godine u BiH se može očekivati stopa rasta koja bi trebala biti nešto viša u odnosu na prethodnu godinu<sup>2</sup>.

U Bosni i Hercegovini se očekuje postupni oporavak tržišta rada. Stopa registrirane nezaposlenosti u BiH u 2017. godini mogla bi se smanjiti u odnosu na razinu prije krize. Međutim, kronično visoka stopa nezaposlenosti nije samo rezultat minule krize nego i dugoročne, strukturne nezaposlenosti koja uveliko određuje dinamiku smanjenja stope nezaposlenosti (struktura radne snage, kvaliteta obrazovanja i sl.).

---

<sup>1</sup> DG ECFIN, European economic forecast, winter, February 2017.

<sup>2</sup> Projekcija DEP-a, ožujak 2017. godine

Tijekom 2017. godine raspoložive projekcije DG ECFIN-a iz veljače 2017. godine ukazuju da bi trend rasta ekonomske aktivnosti kako u međunarodnom ekonomskom okruženju tako i u BiH trebao biti nastavljen. Unatoč određenim izazovima kao što su pitanja BREXIT-a, prema navedenim projekcijama u zemljama EU-a u 2017. godini očekuje se povećanje BDP-a od 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Promatrano po komponentama, glavni oslonac rasta trebala bi biti, kao što je to bilo i u 2016. godini, privatna potrošnja uz nešto osjetniji doprinos investicija i vanjskotrgovinske robne razmjene. Međutim, za razliku od 2016. godine, očekuje se jačanje svjetske trgovine što će se odraziti na zemlje EU-a i u konačnici na bh. vanjskotrgovinsku robnu razmjenu. Prema ovim projekcijama, u 2017. godini očekuje se povećanje izvoza od 3,5%, dok očekivano povećanje uvoza iznosi 3,9%. Ova pozitivna događanja u zemljama EU-a, koje su glavni bh. trgovinski partner, uz dodatni doprinos zemalja regije gdje se također očekuje nastavak trenda ekonomskog rasta, trebali bi rezultirati nastavkom trenda rasta u vanjskotrgovinskoj robnoj razmjeni u BiH. Prema projekcijama DEP-a u 2017. godini u Bosni i Hercegovini se očekuje realno povećanje ukupnog izvoza 5,3%, pri čemu bi stope rasta izvoza roba iznosila 5,4% a rast izvoza usluga 5,0%.<sup>3</sup> Ovoj projekciji u prilog sigurno ide očekivano povećanje industrijske proizvodnje kao i projicirani rast svjetskih cijena roba.

S druge strane, uz ovaj rast izvoza očekivano povećanje ekonomske aktivnosti i domaće tražnje trebalo bi rezultirati realnim povećanjem ukupnog uvoza od 4,8% (robe 4,9%, usluge 3%) u odnosu na prethodnu godinu. Ovakva kretanja izvoza i uvoza rezultirala bi povećanjem vanjskotrgovinskog deficita za 3,9%, tako da bi doprinos vanjske trgovine u ukupnom bh. ekonomskom rastu bio blago negativan i iznosio bi 0,8 p.p.

Očekuje se da bi se ekonomski rast u razdoblju 2019. – 2020. godine trebao odvijati u uvjetima boljeg eksternog okruženja uz blago poboljšanje poslovne klime za investiranje. Pretpostavlja se sve veća dostupnost povoljnih međunarodnih izvora financiranja za razvoj infrastrukture. S tim u vezi, očekivano daljnje jačanje investicija do razine od 21% BDP-a u 2020. godini trebalo bi biti glavni izvor postupnog jačanja ekonomskog rasta na realne stope od 3,8% i 4,1% u 2019. i 2020. godini. Ovo bi bez obzira na očekivano postupno povećanje bruto nacionalne štednje trebalo rezultirati daljnjim pogoršanjem deficita tekućeg računa do razine od 6,2% BDP-a u 2020. godini. Očekuje se da bi struktura projiciranog rasta ostala uglavnom nepromijenjena u odnosu na prethodno razdoblje gdje se i dalje očekuje dominacija domaće tražnje uz skoro neutralan (blago negativan) doprinos vanjskog sektora.

Planirana investicijska ulaganja u infrastrukturu i energetiku također bi trebala značajno doprinijeti jačanju kako građevinskog sektora u BiH tako i onih grana prerađivačke industrije koje su usko vezane uz građevinarstvo. Također se očekuje da energetski sektor, koji je u prethodnom razdoblju bio jedan od nositelja industrijske proizvodnje, nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u BiH navedenom razdoblju. Prema projekcijama DEP-a, ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje od preko 5% u odnosu na prethodnu godinu.

### **Srednjoročne fiskalne projekcije**

Projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje od 2018. do 2020. godine sačinio je Odjel za makroanalize Uprave za neizravno oporezivanje (detaljno prikazano u Poglavlju 3. ovog dokumenta).

**Osnovni scenarij projekcije** prihoda temelji se na sljedećim pretpostavkama:

- Prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za spomenuto razdoblje iz ožujka 2017. godine;

---

<sup>3</sup> Porojeckija DEP-a, ožujak 2017. godine

- Nastavku harmonizacije trošarina na cigarete sa standardima EU-a i primjeni nove politike oporezivanja rezanog duhana<sup>4</sup>;
- Učincima primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA<sup>5</sup> u razdoblju 2015. – 2017. godine;
- Učincima primjene adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU-u (SSP), u primjeni od 1.2.2017. godine;
- Tekućim trendovima u naplati prihoda od neizravnih poreza.

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine sačinjena je na temelju dostavljenih podataka proračunskih korisnika i analize ostvarenih prihoda u 2016. godini, očekivane realizacije do kraja 2017. godine.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle, svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2018. godini iznosi 138,9 milijuna KM, što je na razini 2017. godine. Ukupni neporezni prihodi uključuju prihode od administrativnih postrojbi koji su planirani u iznosu većem za 3,7 milijuna KM, prihode od posebnih naknada i pristojbi u iznosu većem za 0,8 milijuna KM, prihode od pristojbi u postupku neizravnog oporezivanja u iznosu većem za 2,4 milijuna KM, prihode od novčanih kazni u iznosu većem za 1,2 milijuna KM, te ostale prihode u iznosu većem za 0,8 milijuna KM. S druge strane, prihodi od izdavanja osobnih isprava planirani su u iznosu manjem za 1,1 milijun KM, dok prihodi od dobiti Centralne banke, sukladno dopisu ove institucije, nisu planirani, a u 2017. godini isti su iznosili 7,5 milijuna KM.

### **Proračunski prioriteti za razdoblje od 2018. do 2020. godine**

Proračun je primarni instrument za izradu politika svake vlade i isti je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi vlade prevode u usluge, programe i aktivnosti koje ispunjavaju socijalne i ekonomske potrebe njezinih građana.

Sve vlade širom svijeta suočavaju se sa situacijom u kojoj zahtjevi za proračunskim sredstvima za programe i usluge nadmašuju razinu raspoloživih sredstava, te Bosna i Hercegovina nije iznimka u tom smislu. Suočeno sa zahtjevima proračunskih korisnika i prioritetima koji nadilaze razinu raspoloživih sredstava, Vijeće ministara BiH mora donositi odluke o tome koje su najvažnije prioritetne politike. Ti bi prioriteti trebali biti usklađeni sa srednjoročnim i dugoročnim društvenim i ekonomskim razvojnim i političkim ciljevima Bosne i Hercegovine.

S ciljem uspostavljanja konkretne veze između definiranih politika sadržanih u strateškim dokumentima usvojenim od Vijeća ministara BiH, proračunski korisnici su, prema instrukciji Ministarstva financija i trezora BiH, zahtjeve za sredstvima po Instrukciji broj 1. dostavili u okviru online sustava za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS).

Zahtjevi proračunskih korisnika za razdoblje od 2018. do 2020. godine pripremljeni su u programskom formatu. Cilj je da se dostave informacije što bolje kvalitete o proračunskim planovima i očekivanim rezultatima iz sredstava, kako bi Vijeće ministara bolje procijenilo zahtjeve proračunskih korisnika i kako bi bilo što bolje informirano u cilju donošenja odluka o raspodjeli proračuna.

<sup>4</sup> Nova politika je u primjeni od 1.8.2014. (Izmjene Zakona o trošarinama u BiH „Službeni glasnik BiH“ br. 49/14)

<sup>5</sup> „Službeni glasnik BiH – međunarodni ugovori“ br. 18/14.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2018. godini iznosili su 1.124,2 milijuna KM (203,4 milijuna KM ili 22% više od proračuna za 2017. godinu), u 2019. godini iznosili su 1.061,7 milijuna KM (140,9 milijuna KM ili 15% više u odnosu na proračun za 2017. godinu), te 1.063 milijuna KM u 2020. godini (142,1 milijuna KM ili 15% više od proračuna za 2017. godinu).

Polazne osnove za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2018. i sljedeće dvije godine – definirane na razini pojedinačnih proračunskih korisnika i unutar istih po ekonomskim kategorijama, uz napomenu da su u iste uključene donacije koje su proračunski korisnici iskazali u svojim zahtjevima, (više detalja u Poglavlju 5) su sljedeće:

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH;
- prioriteti i aktivnosti sukladno obvezama preuzetim potpisivanjem Reformske agende (ograničenje fonda plaća u javnom sektoru na održivoj razini), te Pismom namjere po proširenom aranžmanu s MMF-om i aktivnostima koje realizira Vijeće ministara BiH po ovoj osnovi;
- izvršenje proračuna za 2016. godinu, proračun za 2017. godinu koji uključuje obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);
- obračun 0,5% po osnovi minolog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Obavještajno-sigurnosne agencije sukladno usvojenoj Odluci Vijeća ministara (5 dodatno zaposlenih u 2018. i 2019. godini), te 5 zaposlenih kod Jedinice za implementaciju izgradnje Državnog zatvora (prolongiranje završetka izgradnje zatvora od prvobitno planiranog okončanja radova u 2017. godini na prvi kvartal 2018. godine).
- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2018. i sljedeće dvije godine;
- sugestije sa 120. sjednice Vijeća ministara BiH predložene prilikom razmatranja Nacrta Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2018.-2020. godina, koje su uključene u Nacrt Proračuna za 2018. godinu;
- planirani proračunski okvir prihoda (iskazanih u Poglavlju 3);

Kod utvrđivanja indikativnih gornjih granica rashoda, iskazanih u Tablici 4.1, i Tablici 5.1. i Dodatku 2 kao i ranijih godina, pošlo se od sljedećih prioriteta:

- I. Izgradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo;
- II. Prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. Osiguranje dijela sredstava za višegodišnje projekte proračunskih korisnika;
- IV. Provedba općih izbora u 2018. godini;
- V. Osiguranje sredstava za financiranje Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u dijelu obračuna plaće policijskim službenicima zbog izmjene koeficijenta obračuna.

Indikativnim gornjim granicama rashoda planirana su sredstva proračunskim korisnicima za 2018. godinu u iznosu 916,8 milijuna KM, 2019. godinu 920,5 milijuna KM i 2020. godinu 920,2 milijuna KM.



**Uzimajući u obzir da je u vrijeme dostave zahtjeva proračunskih korisnika po Instrukciji broj 1, Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (u dijelu obračuna plaća i naknada za policijske službenike) bio u proceduri razmatranja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, projicirani iznos za ovu namjenu iskazan je na stavci tekuće pričuve, a ne u indikativnim granicama proračunskih korisnika koje su istim dostavljene 5.7.2017. godine.**

## **Ključna pitanja upravljanja rashodima na razini institucija BiH**

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o provedbi mjera radi ostvarenja kvantitativnih kriterija i indikativnih ciljeva usuglašeni Pismom namjere po proširenom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom za institucije BiH, kojom je propisano povećanje broja zaposlenih u 2017. godinu u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2016. godine, kao i obveza Ministarstva financija i trezora o kvartalnom izvješćivanju Međunarodnog monetarnog fonda. Ovom Odlukom postavljene su i polazne odrednice za planiranje osobnih primanja u idućem razdoblju.

Bruto plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH u 2018. planirane su u iznosu 554 milijuna KM i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2017. godinu, veći je za 3,4 milijuna KM (povećanje od 1%), u 2019. godini u iznosu 557,1 milijuna KM što je 3,1 milijun KM ili 0,7% više u odnosu na 2018. godinu, te u 2020. godini u iznosu 559 milijuna KM što je u odnosu na 2019. godinu povećanje u iznosu 1,9 milijuna KM ili 0,3%. Povećanje ukupnog iznosa bruto plaća rezultat je usklađivanja dinamike zapošljavanja u odnosu na proračun za 2017. godinu (kod Ministarstva pravde planirano potpuno stavljanje u funkciju Državnog zatvora u 2018. godini, te planiranog novog zapošljavanja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara BiH (kod Obavještajno-sigurnosne agencije BiH), te kod Središnjeg izbornog povjerenstva za održavanje općih izbora 2018. godine, odnosno lokalnih izbora u 2020. godini (zapošljavanje na određeno vrijeme), obračuna 0,5% po osnovi minulog rada, obračun plaća u DKP-u sukladno izmijenjenoj Odluci o visini osnovice za obračun plaća osoblja u DKP-u, planiranog unapređenja u policijskim agencijama i dr.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2018. godinu procijenjene su u iznosu od 120,7 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2017. godine više za 3,2 milijuna KM, uglavnom zbog planiranja većeg iznosa sredstava kod Ministarstva obrane (povećan iznos na stavci naknada za sudjelovanje u mirovnim misijama, smještaj, odvojeni život i dr.), te planiranog potpunog stavljanja u funkciju Državnog zatvora. Naknade troškova zaposlenih u 2019. godini planirane su u iznosu 125,2 milijuna KM što je u odnosu na 2018. godine više za 4,5 milijuna KM, a u 2020. godini u iznosu 126 milijuna KM ili 0,8 milijuna više u odnosu na 2019. godinu.

Materijalni troškovi (uključujući i materijalne troškove planirane na stavci izravnih transfera) za 2018. godinu planirani su u iznosu od 185,2 milijuna KM i u poređenju s proračunom za 2017. godinu veći su za 2,9 milijuna KM ili 1,6%. Povećanje iznosa ove kategorije rashoda posljedica je održavanja općih izbor kod Središnjeg izbornog povjerenstva, financiranja odvjedničkih usluga kod Suda BiH, ekshumacija kod Tužiteljstva BiH i dr. S druge strane, manji iznos materijalnih troškova planiran je kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (zbog ograničenosti okvira planiran manji iznos sredstava za održavanje, a sredstva za putovnice planirana su sukladno važećoj cijeni od 20 KM po putovnici, dok je korisnik u zahtjevu iskazao iznos po pojedinačnoj cijeni 22 KM), te kod Ministarstva obrane zbog niske razine izvršenja u 2016. godini.

U 2019. godini materijalni troškovi planirani su u iznosu 177,5 milijuna KM ili 7,7 milijuna manje u odnosu na 2018. godinu, dok su u 2020. godini planirani u iznosu od 188,1 milijuna KM što je u odnosu na 2019. godinu više za 10,6 milijuna KM zbog održavanja općinskih izbora.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2018. godini projicirani su u iznosu od 13,7 milijuna KM ili 3,1 milijuna KM manje u odnosu na 2017. godinu, u 2019. godini 11,6 milijuna KM što je odnosu na 2018. godinu manje za 2,1 milijun KM, te u 2020. godini u iznosu od 12,1 milijuna KM.

Kapitalni grantovi u 2018. godini planirani su u iznosu od 1,4 milijuna KM što je na razini proračuna za 2017. godinu. Ova kategorija troškova planirana je kod Ministarstva obrane 0,6 milijuna KM za realizaciju programa „Perspektiva“ te Instituta za nestale osobe za grant drugim razinama vlasti i za ukup ekshumiranih u iznosu od 0,8 milijuna KM.

U 2019. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu od 1,7 milijuna KM (0,9 milijuna KM kod Ministarstva obrane i 0,8 milijun KM kod Instituta za nestale osobe), te u 2020. godini u iznosu od 1,3 milijuna KM (kod Ministarstva obrane 0,5 milijuna KM i 0,8 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe).

Kapitalni rashodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 42,5 milijuna KM što je, u odnosu na 2017. godinu manje za 10,5 milijuna KM ili 20%. Kod kapitalnih ulaganja, zbog nedostatka sredstava, izvršene su najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 169,3 milijuna KM) pri čemu je predloženo samo djelomično financiranje već započetih i odobrenih projekata obuhvaćenih planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja dotrajale opreme. **Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni i isti će biti konačno utvrđeni u proceduri usvajanja zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2018. godinu.**

Zahtjevi korisnika za kapitalnom potrošnjom u 2019. godini iznosili su 102,2 milijuna KM, a indikativnom gornjom granicom rashoda predviđeno je 48,2 milijuna KM, dok su zahtjevi korisnika za 2020. godinu iznosili 86 milijuna KM, a gornjom granicom rashoda planiran je iznos od 34,5 milijuna KM.

## **Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine**

U Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2018. do 2020. godine sadržan je Srednjoročni okvir proračuna za institucije BiH, kao i preliminarni nacrt proračuna institucija BiH za 2017. godinu zajedno s preliminarnim procjenama rashoda za 2019. i 2020. godinu.

U DOP-u su navedene gornje granice rashoda za svakog od korisnika proračuna institucija BiH. Gornje granice rashoda za 2018. godinu su, sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH («Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), distribuirane proračunskim korisnicima putem proračunskih Instrukcija broj 2. Također, putem Informacijskog sustava za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS) podaci o gornjim granicama rashoda dostupni su proračunskim korisnicima.

Zahtjeve u programskom formatu (uključujući mjere učinka) koje proračunski korisnici dostavljaju Ministarstvu financija i trezora u okviru zahtjeva za sredstvima iz proračuna za 2018. godinu (unutar Instrukcija broj 2) bit će, kao popratni materijali nacrtu proračuna institucija BiH za 2018. godinu, dostavljen Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduri usvajanja proračuna institucija BiH za 2018. godinu.

Za svakog proračunskog korisnika, dokumentacija programskog proračuna obuhvaća:

- strateški cilj institucije
- opis svakog programa i operativne ciljeve
- sredstva alocirana na svaki od programa
- rezultate (mjere učinka) koje planiraju ostvariti sa sredstvima dodijeljenim proračunom za svaki program.

Ove sveobuhvatne informacije o planovima, učincima i troškovima svake institucije poboljšat će transparentnost proračunskog procesa institucija BiH.

Zakonom o Fiskalnom vijeću BiH («Službeni glasnik BiH» br. 63/08), u okviru nadležnosti Fiskalnog vijeća, propisano je usvajanje dokumenta Globalni okvir fiskalne bilance i politika, s tim da taj dokument obvezno sadrži prijedlog makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih neizravnih poreza i njihovu raspodjelu za iduću fiskalnu godinu.

Fiskalno vijeće BiH, na sjednici održanoj 4.10.2017. godine, usvojilo je Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir za financiranje institucija BiH u iznosu 950 milijuna KM i izdvajanje s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje u iznosu od 750 milijuna KM.

Sukladno navedenom, Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2018. – 2020. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje. Ukupna ograničenja rashoda određena su sukladno minimalnoj razini potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu funkcionirati u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Sljedeći koraci u procesu usvajanja proračuna su:

- DOP usvojen od Vijeća ministara objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH.

- Ministarstvo financija i trezora BiH, nakon izvršenih analiza zahtjeva proračunskih korisnika po Instrukciji broj 2 i obavljenih konzultacija sa svim proračunskim korisnicima, sačinjava nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2018. godinu i isti dostavlja na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH.
- Vijeće ministara razmatra i usvaja nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2018. godinu, nakon čega se isti, sukladno odredbama Zakona o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04,49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) dostavlja Predsjedništvu BiH.
- Predsjedništvo BiH usvaja Prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2018. godinu i dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH.
- Objava proračuna nakon parlamentarnih rasprava i usvajanja.

## Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

U ovom poglavlju iznesene su osnovne makroekonomske pretpostavke na kojima su zasnovane projekcije prihoda od neizravnih poreza iznesene u idućem poglavlju i sukladno preliminarnim procjenama Nacrta proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Iznesene makroekonomske projekcije pripremila je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

### 2.1 Makroekonomske projekcije za razdoblje do 2020. godine

Pokazatelj	Službeni podaci	Projekcije				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nominalni BDP u mil. KM	29.462	30.389	31.709	33.245	34.962	36.925
Nominalni rast u %	4,5	3,1	4,3	4,8	5,2	5,6
BDP deflator (prethodna godina = 100)	100,8	100,2	101,0	101,2	101,4	101,5
Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100)	29.229	30.334	31.391	32.844	34.494	36.379
Realni rast u %	3,7	3,0	3,3	3,6	3,8	4,1
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	-1	-1,1	0,9	1,2	1,5	1,4
Potrošnja u mil. KM	29.619	30.231	31.385	32.631	33.981	35.382
Realni rast u %	1,5	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7
Vladina potrošnja u mil. KM	6.160	6.283	6.409	6.537	6.668	6.801
Realni rast u %	0,8	1,2	0,5	0,8	0,5	0,5
Privatna potrošnja u mil. KM	23.459	23.947	24.975	26.094	27.313	28.580
Realni rast u %	1,7	2,7	3,2	3,2	3,3	3,2
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil. KM	5.024	5.087	5.580	6.149	6.786	7.441
Realni rast u %	-3,5	0,7	9,4	9,9	10,0	9,3
Vladine investicije u mil. KM	535	508	635	857	1.097	1.382
Realni rast u %	-53,5	-5,8	23,2	33,4	26,1	24,1
Privatne investicije u mil. KM	4.489	4.579	4.945	5.292	5.688	6.058
Realni rast u %	10,6	1,5	7,9	6,9	7,4	6,4

<b>Uvoz u mil. KM</b>	15.281	15.327	16.301	17.415	18.678	19.875
<b>Nominalni rast u %</b>	-1,5	0,3	6,4	6,8	7,3	6,4
<b>Realni rast u %</b>	0,9	2,3	4,8	5,3	5,2	4,2
<b>Izvoz u mil. KM</b>	9.863	10.139	10.863	11.716	12.694	13.691
<b>Nominalni rast u %</b>	5,8	2,8	7,1	7,9	8,3	7,9
<b>Realni rast u %</b>	6,3	4,7	5,3	5,6	5,5	4,4
<b>Nacionalna bruto štednja u % BDP-a</b>	12,5	13,2	13,2	13,5	13,9	14,7
<b>Bilanca tekućeg računa u mil. KM</b>	-1.589	-1.333	-1.571	-1.832	-2.108	-2.300
<b>Rast u %</b>	-22,0	-16,1	17,8	16,6	15,1	9,1
<b>Bilanca tekućeg računa u % BDP-a</b>	-5,4	-4,4	-5,0	-5,5	-6,0	-6,2

### Projekcije ekonomskog rasta u razdoblju 2017. – 2018. godine

Prema projekcijama DEP-a, ekonomska aktivnost BiH u 2017. godini trebala bi porasti za 3,3%, nakon čega se projicira nešto viša realna stopa od 3,6% u 2018. godini. Ovo je približno na razini prethodnih projekcija iz studenog 2016. godine s obzirom na to da u međuvremenu nije došlo do značajnijih promjena pretpostavki ekonomskog rasta. Očekuje se da bi nositelji ekonomskih kretanja u ovom razdoblju trebali biti realni rast izvoza od preko 5% godišnje, te povećanje privatne potrošnje od 3,2% i investicija od 7,4 do 9%. S druge strane, očekivani porast domaće tražnje trebao bi rezultirati realnim povećanjem uvoza sa stopama nešto nižim u odnosu na izvoz. Ovo bi, s obzirom na dvostruko veći uvoz od izvoza, trebalo dovesti do realnog povećanja vanjskotrgovinskog deficita od 3,9% u 2017., te 4,6% 2018. godine. Pogoršanje trgovinske bilance ujedno je i osnovni uzrok projiciranog pogoršanja deficita na tekućem računu s 4,4% BDP-a u 2016. na 5% u 2017., te 5,5% BDP-a 2018. godine. Ovo je rezultat porasta investicija na razinu od 18,2% BDP-a u 2017., te 19% BDP-a u 2018. godini uz približno nepromijenjenu razinu bruto nacionalne štednje.

Osnovna pretpostavka projiciranog rasta u BiH tiče se ekonomskih kretanja u okruženju i to prije svega u smislu promjena izvozne tražnje, te inozemnog financiranja finalne potrošnje i investicija. Unutarnje pretpostavke podrazumijevaju uobičajenu razinu političke stabilnosti, uz postupno poboljšanje poslovnog okruženja. Osnovni scenarij podrazumijeva aranžman s MMF-om koji bi pored izravnog utjecaja na proračune trebao otvoriti vrata drugih međunarodnih financijskih institucija u cilju financiranja povećanja javnih radova. S druge strane, uspješna realizacija tog aranžmana u velikoj mjeri ograničava projicirani rast javne potrošnje i javnih rashoda uopće. Rast je također projiciran uz pretpostavku odsustva elementarnih nepogoda u smislu poplava ili suša koje bi mogle značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, te proizvodnju električne energije. Konačno, projekcija podrazumijeva povećanje svjetskih cijena koje bi pored porasta cijena bh. izvoza i uvoza trebalo zaustaviti deflaciju iz prethodnog razdoblja.

Prema posljednjim (zimskim) projekcijama DG ECFIN-a, očekuje se ekonomski rast EU-a od 1,8% tijekom 2017. – 2018. godine, što je neznatno sporije u odnosu na stopu iz 2016. godine. Pri tome se kod važnih trgovinskih partnera iz neposrednog okruženja očekuje ubrzanje. Tako se u Srbiji očekuje povećanje stope realnog rasta s 2,8% u 2016. na 3% 2017., te 3,3% 2018. godini. U Sloveniji bi

ekonomski rast trebao ojačati s 2,5% u 2016. na 3% tijekom 2017. – 2018. U isto vrijeme, u Hrvatskoj bi stopa trebala porasti s 2,8% u 2016. na 3,2% u 2017. godini, nakon čega se ponovno projicira usporavanje u 2018. na stopu od 2,5%. S druge strane, u Njemačkoj, kao jednoj od najvažnijih zemalja okruženja, projicira se blago usporavanje rasta tijekom 2017. – 2018. godine. Spomenuti porast izvozne tražnje trebao bi, uz blago poboljšanje poslovnog okruženja (prije svega u 2018. godini), u idućem razdoblju rezultirati realnim rastom izvoza od 5,3% u 2017., te 5,6% 2018. godine. Ovo bi prije svega značilo rast proizvodnje prije svega u industriji, ali i drugim granama vezanim uz izvoz, što bi u razdoblju 2017. – 2018. godine moglo dovesti do godišnjeg povećanja broja zaposlenih od približno 2%, te povećanja realnih plaća od maksimalno 1%. Očekuje se da bi, uz tekuće neto priljeve novca iz inozemstvo od približno 12% BDP-a godišnje, ovo moglo dovesti do realnog rasta privatne potrošnje od 3,2% tijekom 2017. – 2018. godine. S druge strane, javna potrošnja bi zbog aranžmana s MMF-om i ograničenog rasta prihoda trebala biti ograničena na skroman realni rast 0,5 – 0,8%.

Nasuprot tome, postojanje spomenutog aranžmana moglo bi potaknuti ne samo javne, nego i privatne investicije. Time bi primarno bili omogućeni novi zajmovi ostalih međunarodnih institucija u cilju financiranja javnih radova prije svega u razvoj cestovne infrastrukture. Pored toga, postojanjem aranžmana s MMF-om ujedno se šalje pozitivan signal privatnim investitorima da zemlja čini pozitivne korake u kontekstu odgovorne ekonomske politike. Ipak, ovo bi teško moglo biti dovoljno za značajnije poboljšanje izravnih stranih ulaganja za koja se, s obzirom na povećanje, i dalje projicira skromna razina od svega 1,6 – 1,9% BDP-a. Uzimajući u obzir spomenute čimbenike, očekuje se realni rast bruto investicija od 7,4% u 2017., te 9,2% 2018. godini. Iako na prvi pogled tako ne izgleda, ovdje se radi o dosta skromnim stopama s obzirom na to da se nominalna razina investicija iz 2008. prema postojećim projekcijama dostiže tek u 2019. godini. S druge strane, promatrano u % BDP-a, projicirane investicije od skoro 21% u 2020. daleko su ispod razine od 26% BDP-a iz 2008. godine. U svakom slučaju, očekivano povećanje investicija trebalo bi biti posljedica rasta privatnih ulaganja u stalna sredstva od 7,9% i 6,9% u razdoblju 2017. – 2018., te značajnog rasta javnih radova potaknutih stranim financiranjem od 23% i 33%. Visok projicirani porast javnih investicija je, pored dodatnih izvora financiranja, također rezultat snažnog temeljnog učinka na nisku osnovicu s obzirom na njihov nagli pad od preko 50% u 2015. godini.

U 2016. godini Bosna i Hercegovina je zahvaljujući pozitivnom međunarodnom okruženju i domaćoj tražnji zabilježila povećanje ekonomske aktivnosti što je rezultiralo povećanjem makroekonomskih pokazatelja kao što su BDP, zaposlenost, industrijska proizvodnja kao i intenziviranje vanjskotrgovinske robne razmjene sa svijetom. Tako je prema podacima BHAS-a u BiH u odnosu na prethodnu godinu registriran rast fizičkog opsega industrijske proizvodnje od 4,3% koji je bio praćen i povećanjem broja zaposlenih. Sektorski promatrano može se konstatirati da su svi sektori pozitivno doprinikli rastu, pri čemu je nositelj rasta u prvom polugodištu bila prerađivačka industrija, dok je tijekom drugog polugodišta, kada je došlo do blagog slabljenja iste, energetska nadomjestio nastale gubitke. Registrirane stope rasta u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosile su: sektor rudarstva 3,4%, prerađivačka industrija 3,1% i sektor za proizvodnju električne energije 8,5%.<sup>6</sup>

Prema raspoloživim projekcijama DG ECFIN-a iz veljače 2017. godine u svim zemljama EU-a očekuje se nastavak trenda ekonomskog rasta, što će se sigurno imati implikacije na proizvodne procese u BiH.<sup>7</sup> Ovo se posebno odnosi na industrijsku proizvodnju u BiH, a ponajviše na prerađivačku industriju i njezine izvozno orijentirane grane koje skoro u potpunosti zavise od kretanja inozemne tražnje. Tako se u navedenom razdoblju očekuje pozitivan trend rasta proizvodnje u bh. prerađivačkoj industriji koji

<sup>6</sup> Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Priopćenje "Indeks opsega industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za prosinac 2016. godine", 26.1.2017.

<sup>7</sup> DG ECFIN, European economic forecast, winter, February 2017.

bi trebao biti popraćen postupnim povećanjem broja zaposlenih. Pored prerađivačke industrije, tijekom 2017. godine očekuje se i značajniji doprinos energetskeg sektora koji čini 1/3 ukupne industrijske proizvodnje u BiH. Naime, pokretanje proizvodnje u okviru novih termoenergetskih postrojenja značajno će popraviti energetske bilancu i ukupnu industrijsku proizvodnju u BiH. Pod pretpostavkom nastavka pozitivnog trenda u eksternom okruženju uz dodatni doprinos internih događanja tijekom 2017. godine u BiH se može očekivati stopa rasta koja bi trebala biti nešto viša u odnosu na prethodnu godinu<sup>8</sup>.

U Bosni i Hercegovini se očekuje postupni oporavak tržišta rada. Stopa registrirane nezaposlenosti u BiH u 2017. godini mogla bi se smanjiti u odnosu na razinu prije krize. Međutim, kronično visoka stopa nezaposlenosti nije samo rezultat minule krize nego i dugoročne, strukturne nezaposlenosti koja uveliko određuje dinamiku smanjenja stope nezaposlenosti (struktura radne snage, kvaliteta obrazovanja i sl.).

U veljači 2017. godine cijena sirova nafte (brent) veća je za 67% g/g (55 \$/barelu) zbog iznimno niske cijene u istom mjesecu prethodne godine. Time se u EU-u u 2017. godini predviđa nešto brži rast inflacije u odnosu na prethodnu godinu (1,8%).

Zbog slabljenja nepovoljnog utjecaja pada cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, u BiH se u 2017. godini može očekivati rast ukupne razine cijena. Pored toga, bitna komponenta bh. inflacije je promjena cijena u odjeljku alkoholnih pića i duhana zbog povećanja trošarina na cigarete i duhan za pušenje od 1.1.2017. godine (nastavak harmonizacije trošarinske politike u BiH s politikom trošarina na cigarete u EU-u).<sup>9</sup>

Tijekom 2017. godine raspoložive projekcije DG ECFIN-a iz veljače 2017. godine ukazuju da bi trend rasta ekonomske aktivnosti kako međunarodnom ekonomskom okruženju tako i u BiH trebao biti nastavljen. Unatoč određenim izazovima kao što su pitanja BREXIT-a prema navedenim projekcijama u zemljama EU-a u 2017. godini očekuje se povećanje BDP-a od 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Promatrano komponentama glavni oslonac rasta trebala bi biti, kao što je to bilo i u 2016. godini, privatna potrošnja uz nešto osjetniji doprinos investicija i vanjskotrgovinske robne razmjene. Međutim, za razliku od 2016. godine očekuje se jačanje svjetske trgovine što će se odraziti na zemlje EU-a i u konačnici na bh. vanjskotrgovinsku robnu razmjenu. Prema ovim projekcijama u 2017. godini očekuje se povećanje izvoza od 3,5%, dok očekivano povećanje uvoza iznosi 3,9%. Ova pozitivna događanja u zemljama EU-a koje su glavni bh. trgovinski partner, uz dodatni doprinos zemalja regije gdje se također očekuje nastavak trenda ekonomskog rasta, trebala bi rezultirati nastavkom trenda rasta u vanjskotrgovinskoj robnoj razmjeni u BiH. Prema projekcijama DEP-a u 2017. godini u Bosni i Hercegovini se očekuje realno povećanje ukupnog izvoza 5,3%, pri čemu bi stope rasta izvoza roba iznosila 5,4% a rast izvoza usluga 5,0%.<sup>10</sup> Ovoj projekciji u prilog sigurno ide očekivano povećanje industrijske proizvodnje kako i projicirani rast svjetskih cijena roba.

S druge strane, uz ovaj rast izvoza očekivano povećanje ekonomske aktivnosti i domaće tražnje trebalo bi rezultirati realnim povećanjem ukupnog uvoza od 4,8% (robe 4,9%, usluge 3%) u odnosu na prethodnu godinu. Ovakva kretanja izvoza i uvoza bi rezultirala povećanjem vanjskotrgovinskog deficita za 3,9%, tako da bi doprinos vanjske trgovine u ukupnom bh. ekonomskom rastu bio blago negativan i iznosio bi 0,8 p.p.

---

<sup>8</sup> Projekcija DEP-a, ožujak 2017. godine

<sup>9</sup> Povećanje trošarina na cigarete i duhan od 1.1.2017. godine. Minimalna trošarina za pakiranje cigareta od 20 komada iznosi 2,42 KM, a specifična trošarina 1,35 KM za isto pakiranje. Trošarina na duhan za pušenje iznosi 96,8 KM po kilogramu. Izvor: Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2017. godinu.

<sup>10</sup> Projekcija DEP-a, ožujak 2017. godine



Prema dostupnim podacima u platnoj bilanci CBBiH za tri kvartala 2016. godine strana izravna ulaganja su iznosila nešto manje od 300 milijuna KM (smanjenje 45% g/g) nastavljajući trend pada ulaganja iz prethodne godine. Treba napomenuti i činjenicu da se gotovo 70% od toga iznosa odnosi na reinvestirane zarade iz već postojećih projekata<sup>11</sup>. Do pada je došlo dijelom zbog trenutačne situacije u svijetu ali i slabe konkurentne pozicije BiH u regiji.

Prema UNCTAD-ovim podacima smanjenje izravnih stranih ulaganja prema zemljama u tranziciji od 54% svakako se odrazilo i na BiH. Na nisku razinu ulaganja značajno utječe slabo poslovno okruženje u BiH, na što ukazuju indeksi konkurentnosti međunarodnih organizacija prema kojima je BiH u regiji nisko rangirana za poslovanje i ulaganja<sup>12</sup>. Došlo je i do zastoja u izgradnji najavljenih novih velikih objekata iz oblasti energetike i infrastrukture (a najveći projekt TE Stanari je završen i otpočeo s radom). Donesena je i odluka da se dio objekata koji su u planu („TE Tuzla“ Blok 7) gradi na drugi način, tj. putem kredita koji je osiguran od kineskih banaka uz sudjelovanje u izgradnji kineskih kompanija.

Ohrabrujuća je činjenica da je došlo do povećanja ulaganja u oblasti usluga i turizma, najavljena su ulaganja u obnovljive izvore energije i uspješno završena privatizacija dijela „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo i „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. koja je dobila stranog vlasnika.

Strana izravna ulaganja u 2017. godini iznosila bi oko 1,6% BDP. Moguće je očekivati nastavak privatizacije manjinskog udjela državnog kapitala u tvrtkama iz prethodne godine u kojoj su najzanimljivije svakako „Sarajevo osiguranje“ d.d. Sarajevo, „Energoinvest“ d.d. Sarajevo i „Aluminij“ d.d. Mostar. Najavljena je izgradnja više projekata iz oblasti elektroenergetike kao što su izgradnja vjetroelektrana VE „Gradina“, VE „Kupres 1“<sup>13</sup> i „VE Trusina“ s ulaganjem iz UK („Kermas“<sup>14</sup> i „Eol Prvi“) trebala bi u idućem razdoblju donijeti značajnija sredstva. Nastavak izgradnje rezidencijalnih kompleksa u okolini Sarajeva „Green Valley City“<sup>15</sup>, „Compact Invest“ u naselju Otes<sup>16</sup> te početak, nakon zastoja u prošloj godini, gradnje „Buroj ozone“ (općina Trnovo<sup>17</sup>) također bi trebali doprinijeti povećanju stranih izravnih ulaganja. Tu je i kompanija iz Italije „Pyrox“<sup>18</sup> koja planira ulaganje u iznosu od oko 150 milijuna EUR u projekte kogeneracije na drvenu biomasu u BiH. Strana izravna ulaganja u 2018. godini kretala bi se oko 1,9% BDP. Ako bi došlo do promjene cijena na tržištu i povoljnijih uvjeta, moguć je početak realizacije više projekata iz oblasti elektroenergetike koji su ranije odgođeni, „TE Ugljevik 3“<sup>19</sup> te „HE Ulog“ i „HE Mrsovo“. Moguća je privatizacija BH Telekom d.d. Sarajevo i HT Telekom d.d. Mostar, čija bi prodaja značajno izmijenila iznos ulaganja u BiH<sup>20</sup>.

---

<sup>11</sup> Reinvestirane zarade.

<sup>12</sup> Nizak kreditni rejting, Svjetska banka („Doing Business“ 2015/2016), BiH je rangirana na 79. mjestu od ukupno 189 zemalja „Global Competitiveness report“ za 2015. – 2016. godinu svrstao BiH na 111. mjesto od 140 zemalja.

<sup>13</sup> Gradina d.o.o. oko 150 mil. EUR. ii Kamen dent d.o.o., procjena oko 70 milijuna EUR.

<sup>14</sup> Vrijednost VE Trusina oko 65 milijuna EUR, koncesija za izgradnju dodijeljena tvrtki Eol prvi iz Srbije.

<sup>15</sup> <http://greenvalleyuae.com/projects.php?id=13&stat=gallery&lang=en>

<sup>16</sup> <http://cic.ba/bs/compact-invest-ulaze-50-mil-km-u-izgradnju-kompleksa-sarajevo-waves-na-ilidzi-2/>

<sup>17</sup> „Buroj Property Development“ iz UAE nije uzeto u projekciju.

<sup>18</sup> <http://www.fipa.gov.ba/novosti/aktivnosti/default.aspx?id=9227&langTag=en-US>.

<sup>19</sup> „TE Ugljevik 3“ bi gradila sa kineskom "China Power Engineering Consulting Group Corporation".

<sup>20</sup> Vrijednost nije uključena u projekciju.

## Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2019. i 2020. godini

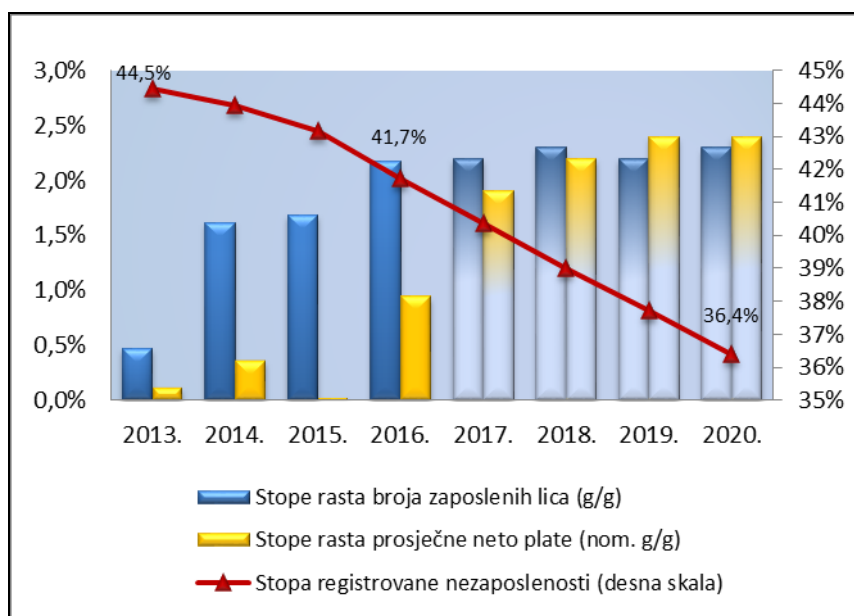
Očekuje se da bi se ekonomski rast u razdoblju 2019. – 2020. godine trebao odvijati u uvjetima boljeg eksternog okruženja uz blago poboljšanje poslovne klime za investiranje. Pretpostavlja se sve veća dostupnost povoljnih međunarodnih izvora financiranja za razvoj infrastrukture. S tim bi u vezi očekivano daljnje jačanje investicija do razine od 21% BDP-a u 2020. godini trebalo biti glavni izvor postupnog jačanja ekonomskog rasta na realne stope od 3,8% i 4,1% u 2019. i 2020. godini. Ovo bi bez obzira na očekivano postupno povećanje bruto nacionalne štednje trebalo rezultirati daljnjim pogoršanjem deficita tekućeg računa do razine od 6,2% BDP-a u 2020. godini. Očekuje se da bi struktura projiciranog rasta ostala uglavnom nepromijenjena u odnosu na prethodno razdoblje gdje se i dalje očekuje dominacija domaće tražnje uz skoro neutralan (blago negativan) doprinos vanjskog sektora.

U razdoblju 2018. – 2020. godine u zemljama eurozone očekuje se oporavak privatne potrošnje, porast investicija, te povećanje ukupnog izvoza i uvoza, što će rezultirati intenziviranjem vanjskotrgovinske razmjene zemalja EU-a međusobno i s ostatkom svijeta. Pored nastavka ovih eksternih dinamika očekuje se i sve utjecajniiji značaj internih dinamika kroz strukturalne reforme koje bi trebale biti u funkciji jačanja ukupne industrijske proizvodnje u BiH. Ova pozitivna događanja u neposrednom okruženju uz pravodobnu i dosljednu provedbu strukturalnih reformi trebale bi rezultirati povećanjem iskorištenosti industrijskih kapaciteta u BiH, što se ogleda kroz povećani opseg proizvodnje, višu razinu investicija kako kroz strana tako i domaća ulaganja, što bi u konačnici trebalo rezultirati osjetnijim povećanjem zaposlenosti u BiH.

Planirana investicijska ulaganja u infrastrukturu i energetiku također bi trebala značajno doprinijeti jačanju kako građevinskog sektora u BiH tako i onih grana prerađivačke industrije koje su usko vezane uz građevinarstvo. Također se očekuje da energetski sektor, koji je u prethodnom razdoblju bio jedan od nositelja industrijske proizvodnje, nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u BiH navedenom razdoblju. Prema projekcijama DEP-a, ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje od preko 5% u odnosu na prethodnu godinu.

Rast broja zaposlenih osoba odnosno stvaranje radnih mjesta u razdoblju 2017. – 2020. godine zavisit će od razine investicija s jedne strane, ali i opsega trgovine i industrijske proizvodnje s druge strane. Bitno je napomenuti da najveći broj zaposlenih osoba radi u području djelatnosti prerađivačke industrije i trgovine na veliko i malo (oko 38%), što ukazuje koliki značaj za tržište rada imaju događanja u navedenim djelatnostima.

Grafikon 1: Osnovni pokazatelji na tržištu rada BiH, projekcije za razdoblje od 2017. – 2020.

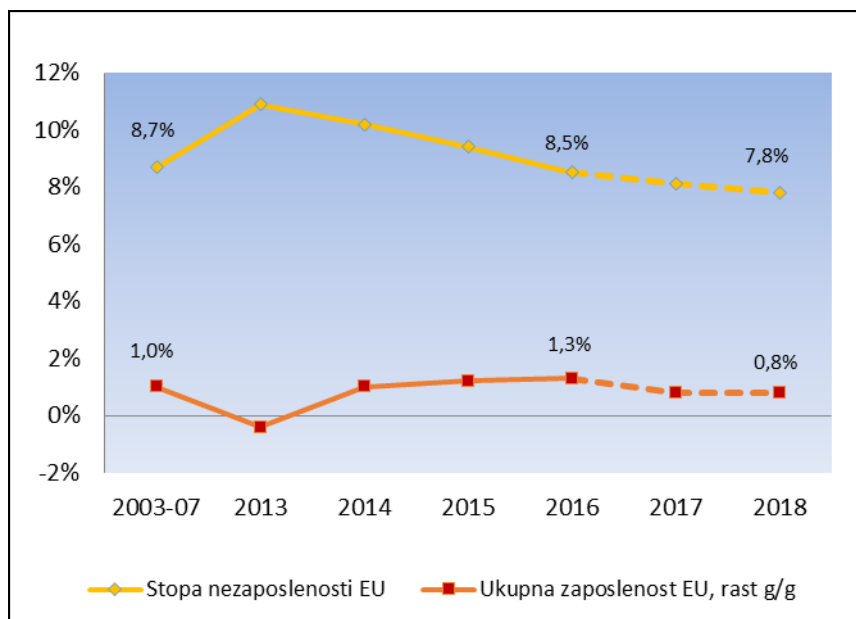


Izvor: Agencija za statistiku BiH, DEP projekcija za razdoblje 2017-2020.

Prema predviđanjima DEP-a, u razdoblju 2017. – 2020. godine očekuje se rast investicija, trgovine i opsega industrijske proizvodnje, što bi se pozitivno odrazilo na povećanje broja zaposlenih osoba (2,2% 2017. godine, oko 2,3% 2018. – 2020. godine).

Općenito, bolji poslovni ambijent u BiH, ali i šire, stvorio bi uvjete za stvaranje radnih mjesta i postupni porast broja zaposlenih osoba.

Grafikon 2: Osnovni pokazatelji tržišta rada EU-a



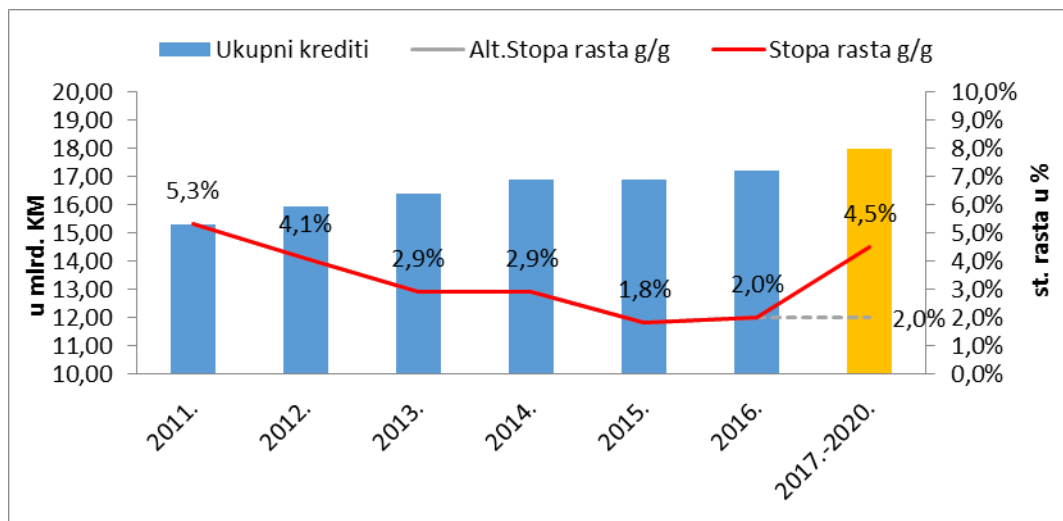
Izvor: European Economic Forecast, winter 2017

Prema predviđanjima ECB-a, kretanje cijena nafte u razdoblju 2018. – 2020. godine, sukladno pretpostavljenim umjerenim oporavkom potražnje za naftom, koji bi mogao biti posljedica intenziviranja svjetske ekonomske aktivnosti. Pored cijena ovog energenta, EU inflaciju određuju i cijene hrane na svjetskom tržištu, koje bi prema ocjeni EK-a mogle biti niže do 1% u usporedbi s 2016. godinom.

Procjena je da će ukupni krediti u daljnjem razdoblju 2017. – 2020. godine dostići iznos od preko 18 milijardi KM uz stopu rasta od 4,5% g/g u 2020. godini.

Prateći konstantan rast depozita uz umjerene stope gospodarskog rasta, uvjeta na tržištu rada, poboljšanja i stabilnijeg rada cjelokupnog bankarskog sektora (praćen konstantnim poboljšanjem financijskih pokazatelja CAR<sup>21</sup>, NPL<sup>22</sup>), stvara realne pretpostavke za nastavak rasta ukupne količine i stope rasta depozita u razdoblju 2017. – 2020. godine po projiciranoj stopi od 8% g/g.

**Grafikon 3: Ukupni krediti (u mlrd. KM, na kraju razdoblja) i godišnja stopa promjene**



Izvor: Dep procjena

Makroekonomskim projekcijama u srednjoročnom razdoblju predviđen je nastavak rasta izvoza što će, uz usporenu stopu rasta uvoza, dovesti do sporijeg rasta vanjskotrgovinskog deficita, te bi tako u konačnici to vodilo ka sporijem rastu deficita na tekućem računu. Projicirana putanja realnog rasta izvoza roba i usluga zasnovana je na jačanju eksterne tražnje za domaćim proizvodima, koje će omogućiti rast tržišnog udjela na izvoznim tržištima, uz jačanje troškovne i cjenovne konkurentnosti.

Na temelju projekcija DEP-a, opseg vanjskotrgovinske razmjene u razdoblju 2017. – 2020. godine nastavio bi s rastom, uz stopu nominalnog rasta uvoza 6,4 – 7,3%, dok bi izvoz rastao u intervalu 7,1–8,3%, što bi imalo utjecaj na kretanje deficita na tekućem računu BiH.

<sup>21</sup> CAR- Capital Adequacy ratio-Neto kapital prema ukupnim ponderiranim rizicima.

<sup>22</sup> NPL-Non performing loans – nekvalitetni krediti.

Prema projekcijama deficita tekućeg računa za 2017. godinu može se očekivati da će deficit TR biti 5% BDP-a dok bi u 2018. godini taj iznos bio 5,5% BDP-a. Nadalje se u 2019. godini može očekivati deficit TR u iznosu od 6% BDP-a dok bi u 2020. godini taj iznos bio 6,2% BDP-a.

Tekući neto priljevi iz inozemstva kretali bi se po stopama od 12,2% BDP-a u 2017. godini, 11,6% BDP-a u 2018. godini, u 2019. taj iznos bio bi 11,1% BDP-a te u 2020. godini 10,5% BDP-a.

S obzirom na to da je jako teško procijeniti izvore financiranja deficita tekućeg računa može se očekivati da će, kao što je to i do sada bio slučaj, deficit TR-a i dalje biti financiran priljevima finansijskih sredstva iz inozemstva (kroz izravne strane investicije, doznake građana iz inozemstva, socijalne beneficije i stavke – ostalih investicija).

Pod pretpostavkom ostvarivanja projiciranih događanja u međunarodnom ekonomskom okruženju i imajući u vidu utjecaj eksternih dinamika na poslovnu aktivnost u BiH sličan trend se očekuje i u Bosni i Hercegovini. Tako bi viša razina ekonomskog rasta u BiH od preko 3%, uz višu razinu ulaganja (inozemnih i domaćih), povećanje zaposlenosti i proizvodnje trebalo rezultirati intenziviranjem i većom diverzifikacijom vanjskotrgovinske robne razmjene sa svijetom. Tijekom ovog razdoblja očekuje se da bi trend rasta izvoza trebao biti nešto viši u odnosu na uvoz.

Prema projekcijama DEP-a u razdoblju 2018. – 2020. godine mogu se očekivati godišnje realne stope rasta ukupnog izvoza od 5,6%, 5,5% i 4,4% respektivno.

S druge strane, rast domaće tražnje, praćen porastom zaposlenih i njihovih primanja, te viša razina ukupnih investicija u infrastrukturu i energetiku, doveli bi do povećanja uvoza.

Udio stranih izravnih ulaganja u 2019. godini povećao bi se do 2,1% od BDP-a dok bi u 2020. godini iznosio 2,3% od BDP-a. Uz nastavak ulaganja u elektroenergetske projekte, značajnija strana sredstva mogla bi donijeti i ulaganja u autoceste na načelu privatnog javnog partnerstva uz početak izgradnje puta (u duljini od 80 km) Banja Luka – Prijedor – N. Grad, na načelu privatnog partnerstva s kineskom kompanijom „China Shadong Int. Economic & Technical Cooperation Group Ltd.“<sup>23</sup> U izradu projekcije nije uzeta u obzir moguća privatizacija dijela „BH Telekom“ d.d. Sarajevo i „HT Telekom“ d.d. Mostar, za koje još uvijek nije donesena odluka.

## **Rizici po makroekonomske projekcije**

Glavni rizici za ostvarenje ovih projekcija vezani su uz (ne)ostvarivanje pretpostavki iz vanjskog sektora vezano uz ekonomski rast u okruženju, kretanje svjetskih cijena, vremenske prilike i sl.

Potencijalni rizik za navedenu situaciju predstavlja neizvjesnost i još uvijek nedovoljno siguran ekonomski oporavak u užem i širem međunarodnom ekonomskom okruženju. Potencijalni rizik za ostvarivanje navedenih pretpostavki može predstavljati kašnjenje odnosno nizak stupanj provedbe reformskih zakona. Visok stupanj integracije sa zemljama EU-a i regije kroz trgovinske i finansijske tijekove praktički određuje kretanje industrijske proizvodnje u BiH. Eventualno pogoršanje situacije na EU tržištu, posebno u slučaju zemalja koje su glavni trgovinski partneri BiH, predstavlja najveći rizik po oporavak industrijske proizvodnje u BiH.

Prethodno navedena kretanja mogu se očekivati samo ako ne dođe do značajnih poremećaja izvana u smislu ekonomskih poremećaja glavnih vanjskotrgovinskih partnera BiH, a koje bi utjecale na loš

---

<sup>23</sup> <http://www.autoputevirs.com/aprs/DefaultLang.aspx?lang=cir&lang2=lat>.

učinak u vanjskotrgovinskom sektoru, slabljenje industrijske proizvodnje, investicija i krajnje potrošnje. Ovakva negativna kretanja odrazila bi se na bh. bankarski sektor u vidu daljnjeg povećanja nenaplative aktive, odnosno kredita, pada potražnje za novim kreditima, povećanja kamatnih stopa na kredite, a u ekstremnom slučaju i odljeva domaćih depozita.

Prethodno navedena kretanja mogu se očekivati ako se ne dogodi neki od sljedećih događaja: turbulencija u funkcioniranju ekonomija glavnih trgovinskih partnera BiH, naglo povećanje izvoznih i uvoznih cijena glavnih robnih kategorija izvoza i uvoza, smanjenje industrijske proizvodnje, investicija, potrošnje, ali i novih elementarnih nepogoda, ili bilo čega drugog što bi utjecalo na pogoršanje vanjskotrgovinske razmjene.

Rizici po stranim izravnim ulaganjima najviše se ogledaju u vidu odlaganja i odustajanja od izgradnje velikih elektroenergetskih objekata uz nezainteresiranost stranih ulagača pri provedbi procesa privatizacije preostalih dijelova državnog kapitala. Time bi se udio stranih izravnih ulaganja prema alternativnom scenariju kretalo od 1,5% u 2017. god., 1,7% u 2018. god., 1,9% u 2019. god. i 1,7% u 2020. godini. Najneizvjesnija je izgradnja „TE Ugljevik 3“ (cijene eksploatacije ugljena najveći problem), a evidentno je kašnjenje izgradnje „HE Mrsovo“ od iste kompanije, te izgradnje „HE Ulog“ od „EFT grupe“. Najavljeni i očekivani pad gospodarskog rasta NR Kine sigurno će se manifestirati kroz smanjeno interesiranje i sudjelovanje u kreditiranju infrastrukturnih i energetskih objekata koji su se pokazali kao dominantan oblik financiranja.

## **Jačanje kapaciteta fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti**

Smanjenje fiskalnih kapaciteta u idućem razdoblju treba nametnuti bh. vlastima imperativ svoda javnih rashoda na realne okvire i prilagođavanja strukture javnih rashoda tako da podupire rast i razvoj. Pored značajnih negativnih utjecaja globalne ekonomske krize, BiH je u proteklom razdoblju stabilizirala poreznu bazu (nakon niza godina kada se porezna baza naglo širila prvo uvođenjem PDV-a, zatim i okončanih promjena u oblasti izravnih poreza u oba entiteta), te s negativnim posljedicama primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na prihode (koja je djelomično neutralizirana izmjenama zakonskih odredbi u oblasti trošarina).

Imajući u vidu navedeno, fiskalna politika mora biti usmjerena na ograničenje javnih rashoda na jednoj strani i aktivnostima usmjerenim na aktivniji i učinkovitiji rad inspeksijskih tijela u prikupljanju prihoda na drugoj strani. Samo ovakva fiskalna politika može rezultirati konsolidacijom fiskalne pozicije.

U cilju održanja i jačanja fiskalne stabilnosti, u idućem se razdoblju preporučuje:

1. Dalje jačati fiskalnu koordinaciju kroz rad Fiskalnog vijeća BiH i usvajanje sveobuhvatnih Globalnih okvira fiskalne bilance i politika u BiH, s konkretnim podacima o stavkama prihoda, rashoda, financiranja i sukladno fiskalnim ciljevima za BiH konsolidirano i za svaku od razina vlasti pojedinačno.
2. Uskladiti raspodjelu proračuna s prioritarnim politikama, utvrđenim Srednjoročnim programom rada institucija BiH (Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama BiH – „Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) i drugim strateškim dokumentima Vijeća ministara.
3. Osigurati kapitalna ulaganja financirana iz proračuna sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara BiH i odobrena kapitalna ulaganja u godišnjem proračunu, uzimajući u obzir utvrđene prioritete.

4. Nastaviti reformu jačanja upravljanja javnim financijama u BiH, u cilju daljnjeg unapređenja programskog budžetiranja. Za kvalitetno upravljanje javnim financijama, a posebice u ambijentu globalne krize i pada prihoda, od ključne je važnosti pravilno usmjeravanje sredstava. S obzirom na ograničenost proračunskih sredstava, bh. vlasti moraju usporediti prioritete i učinke programa, usluga i aktivnosti bh. javnog sektora, kako bi omogućile da se najbitniji programi i aktivnosti financiraju, da se isti provedu na najučinkovitiji način i da omoguće poreznim obveznicima u BiH da dobiju vrijednost za uloženi novac.

Usvajanjem Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» 62/14) stvorene su pretpostavke da institucije BiH razvijaju kvalitetniju stratešku osnovu za srednjoročno planiranje, te su aktivnosti početkom 2017. godine usmjerene ka jačanju međusobne veze procesa srednjoročnog planiranja i proračunskog procesa (posebice u dijelu usklađenosti ciljeva, programa, aktivnosti, projekata, pokazatelja i dr.). Ured koordinatora za reformu javne uprave realizira projekt „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II) kojem je opći cilj jačanje procesa strateškog planiranja i donošenja javnih politika u tijelima javne uprave, a sve u cilju pružanja boljih javnih usluga građanima Bosne i Hercegovine i pružanja potpore procesu integracije BiH u Europsku uniju. Jedan od projektnih ciljeva ovog projekta je i da se provedbom prilagođenih programa stručnog osposobljavanja u tematskim oblastima (strateško planiranje, razvoj politika i programsko budžetiranje) na svim upravnim razinama korisnika, koji kombiniraju tradicionalne metode obuke i potporu aktivnostima u radnom okruženju, osigura praktična primjena metodoloških alata, koji će biti usuglašeni s korisnicima. Slijedom činjenice da sadašnju programsku strukturu čine programi u kojima se rashodi iskazuju na razini skupine konta (30 skupina konta) koja obuhvaća puno podataka, predložena je jednostavnija programska struktura i definiranje indikatora uspješnosti. Naime, predloženo je smanjenje broja programa koji podrazumijeva i definiranje programskih aktivnosti (kao sastavni dio programa) u okviru kojih bi se iskazivali rashodi na razini potkategorije (6 potkategorija koje obuhvaćaju: osobna primanja, materijalne troškove, tekuće grantove, kapitalne grantove, inozemne kamate i kapitalna ulaganja) te iskazivanje izlaznih rezultata (što radi institucija, tj. ono što „proizvodimo ili obavljamo“) i učinkovitosti (trošak po izlaznom rezultatu) na razini programskih aktivnosti, a krajnjeg rezultata (čemu doprinosi institucija svojim radom) na razini programa. Temeljem navedenog, umjesto sadašnjih 208 programa definirano je 111 programa. Na ovaj način osigurat će se pretpostavke za ukupnjavanje programa i praćenje rashoda na višoj razini, kao i definiranje manjeg broja pokazatelja koje je moguće pratiti. Ove izmjene zahtijevat će i nadogradnju BPMIS-a Informacijskog sustava za planiranje i upravljanje proračunom (koji omogućuje online unos podataka od korisnika, kao i online vezu između proračunskih korisnika i Ministarstva financija i trezora BiH, te unos podataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji), a što bi trebalo osigurati u idućem razdoblju.

Službeno uvođenje programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih proračuna predstavlja sveobuhvatnu reformu, koja je i u najrazvijenijim zemljama trajala dugi niz godina. Sukladno akcijskom planu Strategije reforme upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017. – 2020. godine (koju je Vijeće ministara BiH usvojilo krajem prethodne godine), usvajanje proračuna institucija BiH i u programskom formatu planirano je u 2019. godini (proračun za 2020. godinu), a što će se osigurati izmjenom Zakona o financiranju institucija BiH kojim bi se propisalo usvajanje proračuna institucija BiH i u programskom formatu.

## Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

U ovom su poglavlju izložene projekcije očekivanih raspoloživih prihoda za financiranje institucija BiH u srednjoročnom razdoblju na temelju povijesnih podataka o naplati prihoda kao i projektiranih makroekonomskih pokazatelja iznesenih u Poglavlju 2. ovog dokumenta.

### Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje

Projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje 2017. – 2020. sastoje se od osnovnog (baseline) i programskog scenarija projekcija.

**Osnovni scenarij projekcija** prihoda temelji se na sljedećim pretpostavkama:

- Prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za spomenuto razdoblje iz ožujka 2017. ;
- Nastavku harmonizacije trošarina na cigarete sa standardima EU-a i primjeni nove politike oporezivanja rezanog duhana<sup>24</sup>;
- Učincima primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA<sup>25</sup> u razdoblju 2015. – 2017.;
- Učincima primjene adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU-u (SSP), u primjeni od 1.2.2017.;
- Tekućim trendovima u naplati prihoda od neizravnih poreza.

Politika trošarina na duhan u 2017. utvrđena je Zakonom o trošarinama i Odlukom<sup>26</sup> Upravnog odbora UNO-a. Politika trošarina na duhan u razdoblju 2017. – 2020. podrazumijeva kontinuirano godišnje povećanje specifične trošarine na cigarete u visini od 0,15 KM/paklici, utvrđivanje minimalne trošarine na cigarete (minimalno 60% prosječne ponderirane cijene cigareta) i usklađivanje specifične trošarine na rezani duhan s trošarinom na cigarete (minimalno 80% minimalne trošarine na cigarete).

### Tekući trendovi naplate

Godina 2016. donijela je iznenađujuće visok rast prihoda od neizravnih poreza od 5,2%. Visoka godišnja stopa rasta bila je rezultat iznimno visokog rasta naplate prihoda od PDV-a, trošarina i cestarine na derivate nafte. Prihodi od trošarina na uvozne derivate u 2016. bili su čak 34% veći nego u 2014. godini, a 16,9% veći nego u 2015. Rast potrošnje derivata generirali su sljedeći čimbenici: niske cijene na svjetskom tržištu derivata, najave povećanja trošarina na derivate i regionalna konkurentna prednost BiH u segmentu oporezivanja derivata u pogledu stopa PDV-a i trošarina u odnosu na zemlje regije, koja potiče prekograničnu i tranzitnu prodaju ne samo derivata nafte nego i ostalih dobara i

---

<sup>24</sup> Nova politika je u primjeni od 1.8.2014. (Izmjene Zakona o trošarinama u BiH „Službeni glasnik BiH“ br. 49/14)

<sup>25</sup> „Službeni glasnik BiH – međunarodni ugovori“ br. 18/14.

<sup>26</sup> Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2017. godinu (Službeni glasnik BiH br. 84/2016).



usluga. To je, vjerojatno, bio i čimbenik rasta domaćeg PDV-a u 2016. iznad stopa rasta ekonomije i potrošnje. Prema preliminarnom izvješću UNO-a u ožujku 2017. godine naplaćeno je 551 milijuna KM bruto prihoda od neizravnih poreza, što predstavlja povećanje od 5,9% i, ujedno, rekordan iznos prihoda koji je naplaćen u tom mjesecu od uspostave UNO-a. Međutim, zbog rasta povrata od 12,3 milijuna KM neto učinci naplate u odnosu na isti mjesec 2016. godine iznosili su 18,3 milijuna KM ili 4,2%.

### **Naplata po vrstama prihoda**

Nakon lošije naplate u prva dva mjeseca 2017. u ožujku je zabilježen rast kod svih glavnih skupina prihoda, što se pozitivno odrazilo i na kumulativnu naplatu po vrstama prihoda. Najveći učinci u prvom kvartalu ostvareni su na PDV-u (+10,5 milijuna KM), te na prihodima od carina (+5,7 milijuna KM) i cestarine (+3,1 milijuna KM), dok je na prihodima od trošarina ostvaren pad od 11,2 milijuna KM.

Pozitivan trend u naplati prihoda od carina iz drugog polugodišta 2016. nastavljen je i u siječnju 2017. godine, kada je ostvaren rast od čak 30,9%. Pozitivni trendovi posljedica su snažnog rasta uvoza iz trećih zemalja i EU-a, u dijelu roba na koje se obračunava carina. Prema podacima Agencije za statistiku BiH uvoz dobara u prva dva mjeseca 2017. iz EU-a rastao je po stopi od 8%, a iz trećih zemalja za 38,5%, pri čemu je uvoz iz Kine porastao za 10,3%, a nakon duljeg vremena iz Rusije za 20,3%. S druge strane, još uvijek se ne primjećuje značajnije usporavanje rasta prihoda od carina nakon početka primjene adaptiranog SSP. Isto tako, zbog malog pondera uvoza iz zemalja članica EFTA-e u ukupnom uvozu BiH smanjenje carina po osnovi Sporazuma o bescarinskoj robnoj razmjeni s EFTA-om nije moglo u većoj mjeri ugroziti naplatu prihoda od carina.

Nakon visokog rasta prihoda od PDV-a u drugom polugodištu 2016. godine, početak 2017. godine donio je usporavanje rasta bruto naplate i snažni rast isplata povrata. Slična kretanja zabilježena su i u ožujku, s tim da je došlo do usporavanja isplata povrata, koje su i dalje visoke, u poređenju s 2016. godinom. Zahvaljujući usporavanju isplata povrata PDV-a, neto naplata PDV-a u ožujku je porasla za 2,1%.

Negativna kretanja u naplati trošarina u posljednja četiri mjeseca zaustavljena su u ožujku 2017. kada je zabilježeno povećanje naplate od 3,8%. Ipak, oporavak prihoda u ožujku nije bio dovoljan za pozitivan kvartalni rast. Nakon postupnog porasta prihoda od trošarina u drugom polugodištu 2016. prvi kvartal 2017. godine završio je s padom od 3,4%. Lošiji trendovi u naplati ukupnih trošarina rezultat su pogoršanja naplate trošarina na derivate nafte nakon skoro tri godine pozitivnog rasta. U 2016. godini, u kojoj su iscrpljeni pozitivni učinci harmonizacije trošarina na rezani duhan s trošarinama na cigarete, negativna kretanja u naplati trošarina na duhanske preradevine neutralizirana su visokom stopom rasta trošarina na derivate nafte.

Primjetno je i značajno usporavanje u naplati cestarine. Trendovi u cestarini ne prate u istoj mjeri trendove u naplati trošarina na derivate zbog činjenice da opseg oporezivanja cestarinom i trošarinom na derivate nije identičan.

Kvartalni pregled ukazuje na nastavak pozitivnih trendova u naplati prihoda od trošarina na alkohol i alkoholna pića. Nakon pozitivnog rasta u trećem i četvrtom kvartalu 2016. godine od 5,7% i 1,1% respektivno, u prvom kvartalu 2017. godine ostvareno je povećanje prihoda od 6%.

I pored činjenice da je naplata trošarina na domaće pivo u prvom kvartalu 2017. godine porasla za 20,6%. snažan pad trošarina na uvozna piva od 9,8% i nizak ponder domaćeg piva u strukturi tržišta rezultirali su skromnim kvartalnim rastom ukupnih prihoda od 0,6%.

Negativni trendovi u prvom kvartalu ostvareni su na prihodima od trošarina na bezalkoholna pića. Nakon rasta u prethodna dva kvartala 2016. godine od 1% i 3,3% u prvom kvartalu 2017.godine zabilježen je pad od 2,7%.

**Tablica 3.1. Projekcija ukupnih prihoda od neizravnih poreza**

Osnovni scenarij projekcije (2017. – 2020.)

Vrsta prihoda (neto)	U mil. KM					Projektirana stopa rasta			
	Izvršenje	Projekcija							
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
PDV	3.433,8	3.566,4	3.699,3	3.872,8	4.074,5	3,9%	3,7%	4,7%	5,2%
Trošarine	1.448,9	1.426,4	1.430,2	1.428,6	1.434,5	- 1,6%	0,3%	- 0,1%	0,4%
Carine	248,2	229,8	236,6	258,0	276,1	- 7,4%	3,0%	9,0%	7,0%
Cestarina	358,8	362,4	372,2	382,3	392,6	1,0%	2,7%	2,7%	2,7%
Ostalo	41,0	41,2	41,4	41,6	41,8	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
<b>UKUPNO</b>	<b>5.530,7</b>	<b>5.626,4</b>	<b>5.779,8</b>	<b>5.983,2</b>	<b>6.219,4</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,9%</b>
Cestarina (0,10 KM/l)	143,5	145,0	148,9	152,9	157,0	1,0%	2,7%	2,7%	2,7%
<b>SREDSTVA ZA RASPODJELU</b>	<b>5.387,2</b>	<b>5.481,4</b>	<b>5.630,9</b>	<b>5.830,3</b>	<b>6.062,4</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,0%</b>

**Projekcija za 2017. godinu**

Na temelju trendova naplate prihoda, godišnjih makroekonomskih projekcija i procjena učinaka izmjene Zakona o trošarinama, učinaka primjene adaptiranog SSP i primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA-e, projektirana neto naplata prihoda od neizravnih poreza za 2017. godinu iznosi 5.626,4 milijuna KM, što je za 1,7% više nego u 2016. godini.

**Carine**

U idućim mjesecima može se očekivati snažnije očitovanje negativnih učinaka u vezi s primjenom adaptiranog SSP-a, s obzirom na to da su prihodi od carina naplaćenih na robu porijeklom iz EU-a činili oko 1/3 ukupnih prihoda od carina BiH. Zbog kompleksnosti izračuna gubici prihoda od carina procijenjeni su na temelju 3/5 prihoda od carina naplaćenih na robu porijeklom iz EU-a, s tim da je iznos gubitaka za 2017. umanjen zbog činjenice da je primjena adaptiranog SSP-a započela u veljači 2017. godine. Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA-e podrazumijeva fazno ukidanje carina i ostalih nameta s fiskalnim učinkom na uvoz iz članica EFTA-e u razdoblju od 2015. do 2018. godine. Očekuje se da će rast uvoza iz trećih zemalja djelomično kompenzirati gubitke prihoda od carina zbog primjene adaptiranog SSP-a. Imajući to u vidu očekuje se pad prihoda od carina od 7,4%.

## PDV

Projekcija prihoda od PDV-a za 2017. godinu iznosi 3.566,4 milijuna KM, što je za 3,9% više od naplate u prethodnoj godini. Projicirana stopa rasta godišnje naplate značajno je iznad ostvarene u prvom kvartalu, koja je bila pod snažnim utjecajem povećanih poreznih kredita i isplata povrata koji se odnose na veliki uvoz roba krajem 2016. godine i realizirane međunarodne projekte iz prethodne godine.

## Trošarine

U 2017. očekuje se pad prihoda od trošarina od 1,6% ili nominalno za 22,5 milijuna KM.

Trošarine na derivate nafte bile su glavni generator rasta prihoda od trošarina u 2016. godini. Međutim, zbog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu u veljači i ožujku 2017. porasle su maloprodajne cijene derivata u BiH, što je proizvelo pad potrošnje derivata i, posljedično, pad prihoda od trošarina od 10,5%, kumulativno u navedena dva mjeseca. Projekcije trošarina na duhanske prerađevine u 2017. godini temelje se na primjeni odluke Upravnog odbora UNO-a kojom je specifična trošarina na cigarete povećana za 0,15 KM/paklici i iznosi 1,35 KM/paklici, a specifična trošarina na rezani duhan na 96,80 KM/kg. Rast maloprodajnih cijena cigareta neizbježno stvara pritisak za jačanje supstitucije potrošnje jeftinijih cigareta potrošnjom rezanog duhana. Budući da rast cijena cigareta prati i rast cijena rezanog duhana očekuje se jačanje crnog tržišta duhana, odnosno supstitucija legalnih duhanskih prerađevina cigaretama proizvedenih ručnim motanjem ili nelegalnom proizvodnjom iz nebrendiranog duhana. U takvim okolnostima ne bi trebalo očekivati rast vrijednosti tržišta duhanskih prerađevina, a bez obzira na činjenicu da su povećani porezi na cigarete i da raste naplata prihoda od trošarina na rezani duhan, očekuje se pad prihoda od trošarina na duhanske prerađevine od 1,4%.

## Cestarina

Projicirana stopa rasta prihoda od cestarine u 2017. godini izvršena je na temelju tekućih trendova naplate i makroekonomskih projekcija, a iznosi 0,9%. Godišnja projicirana stopa rasta za 2017. godinu ispod je ostvarene stope rasta ovih prihoda u prvom kvartalu, jer se očekuje daljnji rast cijena nafte na svjetskom tržištu, koji osim pada potrošnje djeluje i kao poticaj na snažniju supstituciju dizela loživim uljem.

## **Projekcije za razdoblje 2018. – 2020. godine**

Projicirane stope rasta prihoda za 2018., 2019., i 2020. godinu iznose 2,7%, 3,5% i 3,9% respektivno. Projekcija prihoda u navedenom razdoblju utemeljena je na projiciranim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, povijesnoj sezonskoj shemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2017. godinu, te učincima izmjena politika u oblasti carina i trošarina na duhan.

Udio rasta pojedinih prihoda u ukupnom godišnjem rastu neizravnih poreza prikazan je u sljedećoj tablici:

**Tablica 3.2.**

Udio u godišnjem nominalnom rastu prihoda (u %)	Projekcija		
	2018.	2019.	2020.
PDV	86,6%	85,3%	85,4%
Trošarine	2,4%	-0,8%	2,5%
Carina	4,4%	10,5%	7,7%
Cestarina	6,4%	4,9%	4,4%

### Rizici po projekcije

S obzirom na osnovne postavke projekcija neizravnih poreza i ukupne ekonomske uvjete u BiH i u svijetu ostvarenje projicirane razine prihoda od neizravnih poreza u razdoblju 2017. – 2020. godine podložno je sljedećim rizicima:

- Projekcije prihoda od neizravnih poreza usko su vezane uz projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svako odstupanje ovih parametara od projiciranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava razinu rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od neizravnih poreza u cjelini;
- Veći gubici prihoda od carina u vezi s primjenom adaptiranog SSP-a u odnosu na pretpostavku koja je korištena u projekciji prihoda od carina negativno će se odraziti na izvršenje naplate prihoda u 2017. i idućim godinama;
- Jačanje crnog tržišta duhanskih preradevina, uzrokovano bržim rastom poreznog opterećenja cigareta u BiH u odnosu na zemlje u okruženju, može ugroziti izvršenje projekcija prihoda od trošarina na cigarete;
- Pojava eksternih šokova, u vidu rasta cijena nafte i derivata na svjetskom tržištu izvan sadašnjih očekivanja, pogodit će tržište derivata u BiH i negativno će se odraziti na potrošnju derivata, a time i na izvršenje projekcija prihoda od trošarina na derivate i cestarine iz cijene naftnih derivata.

## **Prihodi institucija BiH**

Sukladno usvojenom Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine utvrđen je proračunski okvir za institucije BiH u iznosu 950 milijuna KM i izdvajanje sredstava od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa UNO-a u iznosu od 750 milijuna KM, te su u ovom iznosu isti planirani u DOP-u.

### **Neporezni prihodi**

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine sačinjena je na temelju analize ostvarenih prihoda u 2016. godini, projekcije izvršenja do kraja 2017. godine, te podataka korisnika.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2018. godini iznosi 138,9 milijuna KM, što je na razini 2017. godine.

U daljnjem tekstu dana su obrazloženja po kategorijama ostalih prihoda institucija BiH za 2018. godinu.

Prihodi od pristojbi i naknada u 2018. godini planirani su u iznosu od 73 milijuna KM, a na temelju izvršenja u 2016. godini, te dostavljenih projekcija od Ministarstva vanjskih poslova, Uprave za neizravno oporezivanje, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka i ostalih proračunskih korisnika. Iznos ove kategorija prihoda, u odnosu na proračun za 2017. godinu veći je za 5 milijuna KM uglavnom zbog planiranja većeg iznosa u kategoriji prihoda od pristojbi u postupku neizravnog oporezivanja i prihoda od administrativnih pristojbi.

Vlastiti prihodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 7,3 milijuna KM, a na temelju dostavljenih podataka institucija koje ostvaruju ove prihode – što je u odnosu na 2017. godinu manje za 0,1 milijuna KM.

Prihodi po osnovi posebnih naknada i pristojbi predstavljaju najznačajniji dio prihoda u okviru neporeznih prihoda institucija BiH. Ova vrsta prihoda u 2018. godini planirana je u iznosu od 45,4 milijuna KM, što predstavlja povećanje od 1,1 milijuna KM ili 2,5%. Povećanje ove kategorije prihoda rezultat je planiranja većeg iznosa prihoda koje u okviru svoje nadležnosti ostvaruje Agencija za lijekove i medicinska sredstva.

Prihodi od poreznih markica u 2018. godini planirani su u iznosu od 3 milijuna KM što je u odnosu na 2017. godinu manje za 0,3 milijuna KM.

Ostali prihodi u 2018. godini planirani su u iznosu 9,3 milijuna KM i u odnosu na 2017. godinu manji su za 1,9 milijuna KM. Ovi prihodi uključuju prihode od kamata i tečajnih razlika, iznajmljivanja imovine, novčanih kazni i dr.

Tekuće pomoći u novčanom obliku u 2018. godini projicirane su sukladno podacima korisnika u iznosu od 0,64 milijuna KM kod Ministarstva vanjskih poslova u iznosu od 0,58 milijuna KM Agencije za

sigurnost hrane u iznosu od 0,04 milijuna KM i Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH u iznosu od 0,02 milijuna KM.

Transferi drugih razina vlasti u 2018. godini planirani su u iznosu od 0,4 milijuna KM od čega su kod Vijeća za državnu pomoć planirana sredstva transfera Federacije BiH i Republike Srpske za financiranje rada ove institucije u iznosu po 0,155 milijuna KM, te Agencije za statistiku planirana sredstva transfera Brčko distrikta u iznosu od 0,1 milijuna KM.

Prihodi od dobiti Centralne banke BiH (uplata dijela ostatka čistog profita Centralne banke BiH na račun proračuna institucija BiH) za razdoblje 2018. – 2020. godinu nisu planirana, sukladno dostavljenom dopisu od Centralne banke Bosne i Hercegovine.

**Primici i financiranje:** Dokumentom okvirnog proračuna financiranje i primici za 2018. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 61,1 milijuna KM, koji uključuju prijenos neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 59,6 milijuna KM, 0,79 milijuna KM primitaka od sukcesije i 0,69 milijuna KM primitaka od prodaje stalnih sredstava.

**Tablica 3.3: Projekcija poreznih i neporeznih prihoda institucija BiH isključujući vanjski dug****(u KM)**

VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2016	IZVRŠENJE 2016	PRORAČUN 2017	PROJEKCIJE		
				2018	2019	2020
<b>PRIHODI INSTITUCIJA BiH</b>	<b>899.507.000</b>	<b>934.657.359</b>	<b>888.877.000</b>	<b>888.929.000</b>	<b>879.807.000</b>	<b>880.594.000</b>
Prihodi s JR UINO	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Neporezni prihodi	148.502.000	166.998.446	137.872.000	137.881.000	128.821.000	129.608.000
Pristojbe i naknade	68.634.000	77.605.775	68.020.000	73.002.000	64.959.000	64.295.000
Vlastiti prihodi	6.961.000	7.278.687	7.360.000	7.260.000	7.350.000	7.430.000
Posebne naknade i pristojbe	43.169.000	50.942.815	44.320.000	45.358.000	45.119.000	45.960.000
Ostali prihodi	8.438.000	9.580.088	7.372.000	9.261.000	8.393.000	8.923.000
Prihodi od dobiti CBBiH	18.000.000	18.826.744	7.500.000	0	0	0
Prihodi od poreznih markica UINO	3.300.000	2.764.337	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Donacije	575.000	16.581.912	575.000	637.000	575.000	575.000
Transferi drugih razina vlasti	430.000	1.077.001	430.000	411.000	411.000	411.000
<b>FINANCIRANJE INSTITUCIJA BiH</b>	<b>50.493.000</b>	<b>50.348.565</b>	<b>61.123.000</b>	<b>61.071.000</b>	<b>70.193.000</b>	<b>69.406.000</b>
Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina	48.995.000	48.995.000	60.324.000	59.587.000	10.269.000	6.000.000
<b>PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA</b>	<b>958.000</b>	<b>1.239.416</b>	<b>799.000</b>	<b>693.000</b>	<b>414.000</b>	<b>309.000</b>
<b>PRIMICI OD SUKCESIJE</b>	<b>540.000</b>	<b>114.149</b>		<b>791.000</b>	<b>3.866.000</b>	<b>3.254.000</b>
Nepokriveni višak rashoda (Prema Globalnom okviru fiskalne bilanca i politika u BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine, usvojenom na sjednici Fiskalnog vijeća BiH dana 4.10.2017. godine)					55.644.000	59.843.000
<b>UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE INSTITUCIJA BiH</b>	<b>950.000.000</b>	<b>985.005.924</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>

## Fiskalna bilanca

U Dodatku 4. iznesena je fiskalna tablica koja se odnosi samo na institucije BiH, a sukladno podacima iz Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2018. – 2020. godine. U Dokumentu okvirnog proračuna prihodi, primici, financiranje i rashodi planirani su sukladno ukupnom okviru za financiranje institucija BiH, uz napomenu da je, u cilju osiguranja sredstava za otplatu dijela duga temeljem kreditnog sporazuma zaključenog sa Saudijskim fondom za razvoj – Projekt obnove stambenih jedinica za raseljene osobe (Zaključak Vijeća ministara BiH sa 109. sjednice održane 25.7.2017. godine), izmijenjena struktura prihoda, rashoda i financiranja (obrazloženje ekonomskih kategorija rashoda dano je u Poglavlju 5).



## **Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2018. do 2020. godine**

Proračun je primarni instrument za izradu politika svake vlade. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi vlade prevode u usluge, programe i aktivnosti koje ispunjavaju socijalne i ekonomske potrebe njezinih građana.

Sve se vlade širom svijeta suočavaju sa situacijom u kojoj zahtjevi za proračunskim sredstvima za programe i usluge nadmašuju razinu raspoloživih sredstava. Situacija je dodatno zakomplicirana globalnom ekonomskom krizom. Bosna i Hercegovina nije iznimka u tom smislu. Suočeno sa zahtjevima proračunskih korisnika i prioritetima koji nadilaze razinu raspoloživih sredstava, Vijeće ministara BiH mora donositi odluke o tome koje su najvažnije prioritetne politike. Prioriteti bi trebali biti usklađeni sa srednjoročnim i dugoročnim društvenim i ekonomskim razvojnim i političkim ciljevima Bosne i Hercegovine.

U ovom su poglavlju izložene preporuke Ministarstva financija i trezora BiH o srednjoročnim proračunskim prioritetima i početnim proračunskim ograničenjima za 2018. godinu temeljenim na analizi koju je sačinio Sektor za proračun Ministarstva financija i trezora BiH. Analiza se temelji na dostavljenim informacijama o prioritetnim politikama i inicijalnim procjenama potrošnje koje Ministarstvu financija i trezora BiH dostavljaju proračunski korisnici, a na temelju prioritetnih politika izloženih u strateškim dokumentima i odlukama odobrenim od Vijeća ministara BiH.

Potrebno je istaći da Ministarstvo financija i trezora BiH samo daje svoje preporuke o početnim gornjim granicama rashoda temeljene na detaljnoj analizi, dok Vijeće ministara BiH donosi konačne odluke.

Početna ograničenja potrošnje za 2018. godinu planirana su s ciljem pružanja realnog okvira unutar kojeg resorna ministarstva i proračunski korisnici mogu pripremiti detaljne zahtjeve za proračunskim sredstvima.

Cilj definiranja početnih gornjih granica rashoda za 2018. godinu je da se predstavi realan okvir i ukupno ograničenje troškova, unutar kojeg resorna ministarstva i proračunski korisnici u kasnijim fazama proračunskog procesa trebaju definirati detaljnije zahtjeve za sredstvima u idućoj godini. Sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i Zakonu o Fiskalnom vijeću BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63/08), Ministarstvo financija i trezora BiH u srpnju prosljeđuje Instrukcije br.2 proračunskim korisnicima sa smjernicama i detaljnim uputama u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna i ograničenja u pogledu potrošnje.

Srednjoročni planovi potrošnje izneseni u Dokumentu okvirnog proračuna temeljeni su na dostavljenim zahtjevima korisnika (sažeti prikazi dostavljenih materijala izloženi su u Dodatku 1), a sastoje se od tri tablice koje čine:

- početne gornje granice rashoda po proračunskim korisnicima (Tablica 4.1), dok su detaljnije gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama za svakog od korisnika prikazane u Dodatku 2;
- ukupne procjene proračunskih zahtjeva i početnih gornjih granica rashoda po osnovnim ekonomskim kategorijama (Poglavlje 5, Tablica 5.1); i
- gornje granice rashoda po funkcionalnoj/sektorskoj klasifikaciji (Dodatak 3).

## Pregled prioriteta proračunskih korisnika

Proračunski korisnici izvršili su unos podataka u Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunima (BPMIS) po programskom formatu te po ekonomskoj klasifikaciji. Popunjavanje programskog formata podrazumijeva iskazivanje potrebnih sredstava posebno za svaki od programa, gdje proračunski korisnici unose podatke koji uključuju: iznos traženih sredstava po ekonomskim kategorijama, obrazloženja korisnika za svaki pojedinačni iznos traženih sredstava i obrazloženja programa koja obuhvaćaju definiranje strateškog i operativnog cilja proračunskog korisnika, pregled aktivnosti, kao i broj zaposlenih na svakom programu. Korisnici su dužni posebno obrazložiti tražena sredstva za dodatnu potrošnju.

Nadalje, korisnici koji u okviru svoje nadležnosti ostvaruju prihode, evidentirali su iste putem Informacijskog sustava za planiranje i upravljanje proračunom, čiji su podaci bili polazna osnova Ministarstvu financija i trezora BiH za planiranje neporeznih prihoda.

Informacije dostavljene putem BPMIS-a pružaju ulazne elemente pri određivanju prioriteta (i revizije prethodno određenih prioriteta) za alokaciju proračunskih sredstava na one programe i aktivnosti koji najviše doprinose ostvarenju najvažnijih ciljeva ekonomskih i socijalnih politika.

Cilj definiranja prioriteta za potrošnju proračunskih sredstava je financiranje programa i aktivnosti koji ispunjavaju najvažnije ekonomske i društvene politike utvrđene od Vijeća ministara.

Uz Instrukcije br. 1 korisnici su, između ostalog, bili dužni dostaviti sve izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta i izmijenjene ugovore o zakupima, kao i odluke Vijeća ministara BiH o usvajanju projekata višegodišnjih ulaganja.

Kada je u pitanju poštovanje smjernica Ministarstva financija i trezora u vezi s gore navedenim instrukcijama za proračunske korisnike broj 1, napominjemo da su i ove godine svi korisnici (75) izvršili unos podataka na temelju Instrukcije broj 1 u BPMIS, te tablice i obrazloženja dostavili Ministarstvu financija trezora BiH u propisanom roku.

Analitičari Ministarstva financija i trezora bili su u razdoblju travanj – svibanj 2017. godine na *online* vezi putem BPMIS-a sa službenicima za financije proračunskih korisnika, prilikom čega je istim pružana tehnička pomoć kod unosa podataka te izvršene korekcije zahtjeva ako je za isto bilo potrebno.

Dodatak 6 daje sažeti prikaz zahtjeva za novu visoko prioritetnu potrošnju po korisnicima u programskom formatu.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2018. godini iznosili su 1.124 milijuna KM (203,4 milijuna KM ili 22% više od proračuna za 2017. godinu), u 2019. godini iznosili su 1.062 milijuna KM (140,9 milijuna KM ili 15,3% više u odnosu na proračun za 2017. godinu), te 1.062,9 milijuna KM u 2020. godini (142,1 milijuna KM ili 15,4% više od proračuna za 2017. godinu).

Najveći zahtjevi za dodatnim sredstvima u odnosu na proračun za 2017. godinu (izneseni u Tablicama 4.1 i 5.1) uključuju:

- Ministarstvo obrane, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 80,7 milijuna KM, od čega materijalni troškovi 25,6 milijuna KM (nabava materijala – odore, hrana, vojni materijal, dizel gorivo i mlazno gorivo za OS, usluge održavanje vozila, zgrada i opreme, ugovorenih usluga – stručno obrazovanje i školovanje, naknade kadetima, primarna zdravstvena zaštita), kapitalna ulaganja 53,4 milijuna KM (višegodišnji projekt nabave vozila za potrebe Oružanih snaga BiH u iznosu 14 milijuna KM, nabava vojne opreme, računalne opreme, vozila, opreme za prijenos podataka i glasa, rekonstrukcija i investicijsko održavanje), naknade troškova zaposlenih 3,4 milijuna KM (planiranje većeg iznosa naknade za smještaj, odvojeni život, sudjelovanje u mirovnim misijama i dr.), te kapitalni grantovi za financiranje višegodišnjeg projekta „Perspektiva“ – povećanje u iznosu 0,2 mil. KM. S druge strane, sredstva za bruto plaće i naknade planirana su u manjem iznosu za 1,8 milijuna KM (izmjena strukture zaposlenih i dinamike zapošljavanja vojnih osoba).
- Ministarstvo civilnih poslova, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 20 milijuna KM, od čega 2,7 milijuna KM za materijalne troškove zbog planiranog projekta „Infrastruktura prostornih podataka i aktivnosti obilježavanja državne granice“, za što je potrebno osigurati odluku Vijeća ministara BiH kao i sudjelovanje entiteta, tako da će se tek kroz proračun utvrditi detaljna struktura i razina materijalnih troškova, 17,3 milijuna KM za tekuće grantove (13,7 milijuna KM sukladno Strategiji protuminskog djelovanja u BiH 2009. – 2019. godine, grantovi iz oblasti znanosti i kulture u iznosu 1,07 milijuna KM, te 2,5 milijuna KM za grantove iz oblasti obrazovanja);
- Središnje izborno povjerenstvo, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 15,9 milijuna KM, od čega 9,9 milijuna KM materijalni troškovi kao rezultat planiranja sredstava za provedbu općih izbora, 0,4 milijuna KM naknade za rad članova biračkih odbora na općim izborima koji se financiraju iz proračuna institucija BiH, za razliku od lokalnih izbora koji se financiraju iz proračuna općina, gradova i Brčko distrikta BiH, kapitalni izdaci 5,6 milijuna KM (5,3 milijuna KM za uvođenje naprednih tehnologija i 0,35 milijuna KM za nabavu opreme za provedbu izbora i nabavu vozila). U 2020. godini uvećanje na materijalnim troškovima rezultat su planiranja sredstava za provedbu lokalnih izbora;
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 14,4 milijuna KM (zapošljavanje 40 osoba, materijalni troškovi koji su planirani sukladno potrebama novopreuzetih objekata, 9 milijuna KM za nabavu novih objekata od čega 5 milijuna KM sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara BiH o višegodišnjim projektima, 4 milijuna KM odnosi se na zahtjev Državne agencije za istrage i zaštitu za nabavu objekta u Banjoj Luci, 2,6 milijuna KM za rekonstrukciju postojećih objekata, 2,6 milijuna KM za opremanje objekata institucija BiH i 0,07 milijuna KM za nabavu stalnih sredstava u obliku prava).
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 13,6 milijuna KM (materijalni izdaci povećani zbog planiranja nabave knjižica za putovnice po 22 KM dok je sadašnja nabava istih 20 KM, planiranog većeg izdvajanja za tekuće održavanje sustava i aplikacija, povećanje iznosa kapitalnih izdataka za ukupno 12,3 milijuna KM od čega 11 milijuna KM za realizaciju višegodišnjeg projekta izgradnje objekta za smještaj IDDEEA u Banjoj Luci).
- Uprava za neizravno oporezivanje, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 10,8 milijuna KM (zapošljavanje 265 osoba zbog ostvarenja pune zaposlenosti prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, 0,75 milijuna KM na materijalnim troškovima najvećim

- dijelom na poziciji tekućeg održavanja opreme, objekata, IT sustava i 9,7 milijuna KM za kapitalne izdatke).
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 7,2 milijuna KM (otkup zemljišta za izgradnju rezidencije Kraljevine Saudijske Arabije, kupnja objekta DKP-a u Ljubljani, Podgorici i Skoplju, oprema za nabavu suvremenijih telekomunikacijskih i drugih uredskih uređaja, nabava stikera i dr.):
  - Ured za reviziju institucija BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 6,7 milijuna KM zbog planiranog dodatnog zapošljavanja 6 osoba i 5,5 milijuna KM za nabavu nove zgrade, tj. za rješenje trajnog smještaja Ureda, kao i nabave stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 0,4 milijuna KM;
  - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 4,1 milijuna KM (planirano zapošljavanje 24 osobe, unapređenja policijskih službenika, povećanje na stavci naknada zbog jubilarnih nagrada i otpremnina, na materijalnim troškovima planirano povećanje u iznosu od 1,5 milijuna KM za putne troškove, tekuće održavanje – održavanje opreme, vozila kao i usluge održavanja softvera, zakonski servis oružja, kao i tehničko biokemijska i KDZ zaštita, usluge održavanja softvera te ugovorene usluge).
  - Granična policija, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 3,5 milijuna KM zbog dinamike zapošljavanja 70 kadeta policajaca i mladih instruktora i financiranja kapitalnih ulaganja za izgradnju objekta za smještaj zaposlenih u Terenskom uredu Jug – Čapljina u iznosu 3 milijuna KM, te nabave opreme);
  - Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 3,3 milijuna KM (zapošljavanje 5 osoba, materijalni troškovi na poziciji tekućeg održavanja opreme i vozila). Ured za veterinarstvo BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 2,8 milijuna KM, od čega za nabavu materijala 1,5 milijuna KM (1,2 milijuna KM za nabavu vakcina protiv bolesti kvrgave kože od čega Europska komisija refundira 0,73 milijuna KM i 0,3 milijuna KM za nastavak borbe protiv bruceloze), te ugovorene usluge u iznosu 1,1 milijuna KM (za provedbu i suzbijanje bolesti kod malih preživara, jer nisu osigurana donatorska sredstva i dr.);
  - Ministarstvo pravde, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 2,3 milijuna KM zbog osiguranja sredstava za cijelu godinu za funkcioniranje Državnog zatvora BiH za 200 zaposlenika, te je sukladno ovoj činjenici planiran manji iznos na stavci tekućih grantova. Na stavci kapitalnih ulaganja planirana je tranša za višegodišnji projekt „Rekonstrukcija objekta i nadogradnje kata na cijelom objektu u svrhu izmještanja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine“ u iznosu 0,2 milijuna KM;
  - Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 2,1 milijuna KM (zapošljavanje 3 osobe i 2 milijuna KM dodatnih sredstava na godišnjoj razini za sve godine za tekući grant Fond za potporu stranim investitorima u BiH);
  - Agencija za lijekove i medicinska sredstva dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 2,1 milijuna KM (zapošljavanje 17 osoba, povećanje iznosa zakupa za iznajmljivanje Data Centra s internetskim linkom 100/100, kako bi se izbjegli upadi u informacijski sustav pri izlasku na internet s više servera, ugovorenih usluga zbog planiranog sudjelovanja u pripremama za održavanje 23. sastanka Europske mreže službenih laboratorija za kontrolu lijekova – GEON, u Sarajevu u organizaciji Agencije).

- Sud BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 1,8 milijuna KM (zapošljavanje 17 osoba, financiranje pravnih usluga u iznosu 0,6 milijuna KM i kapitalnih izdataka u iznosu od 0,69 milijuna KM).
- Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 1,3 milijuna KM zbog planiranog povećanja broja zaposlenih za 3 osobe, te povećanja materijalnih troškova u iznosu od 0,49 milijuna KM i kapitalnih izdataka 0,67 milijuna KM;
- Tužiteljstvo BiH, dodatna sredstva za 2018. godinu u iznosu 1,05 milijuna KM zbog planiranog povećanja broja zaposlenih za 10 osoba, te povećanja materijalnih troškova u iznosu od 0,84 milijuna KM.
- Ustavni sud BiH, dodatna sredstva za sve godine po 0,96 milijuna za dodatno zapošljavanje 12 osoba zbog povećanja opsega aktivnosti.

Povećanje zahtjeva u 2018. godini u odnosu na proračun za 2017. godinu kod ovih 19 korisnika iznosi 194,8 milijuna KM. S druge strane, 10 je korisnika iskazalo manje zahtjeve u odnosu na proračun za 2017. godinu od kojih su najveći iznosi smanjenja kod Ministarstva financija i trezora BiH za 0,13 milijuna KM (zbog planiranja većeg iznosa sredstva u 2017. godini za višegodišnji projekt DRP sukladno Odluci Vijeća ministara BiH, Službeni glasnik BiH broj 2/17), kod Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 0,12 milijuna KM (zbog planiranja sredstva u 2018. godini do srpnja kada se planira okončanje aktivnosti u vezi sa završetkom radova i stavljanja u funkciju zgrade Zavoda), kod Ministarstva sigurnosti BiH za 0,08 milijuna KM (planiranje manjeg iznosa na materijalnim troškovima).

Zahtjevi proračunskih korisnika za 2019. godinu u odnosu na proračun za 2017. godinu veći su za 140,9 milijuna KM. Ukupno povećanje kod gore navedenih korisnika je 144,5 milijuna KM, uz napomenu da su iskazani manji iznosi zahtjeva kod Uprave za neizravno oporezivanje (iznos manji za 7,6 milijuna KM, Ministarstva pravde (iznos manji za 0,9 milijun KM) i Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (iznos zahtjeva manji za 0,6 milijuna KM) zbog zatvaranja financijske konstrukcije višegodišnjih projekata.

Ukupno povećanje zahtjeva proračunskih korisnika za 2020. godinu u odnosu na proračun za 2017. godinu iznosi 142,1 milijun KM. Ukupan iznos povećanja zahtjeva gore navedenih korisnika je 146 milijuna KM uz napomenu da su ukupni zahtjevi Uprave za neizravno oporezivanje BiH (manje za 8,3 milijuna KM), Ministarstva pravde (manje za 0,9 milijuna KM) i Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (manje za 1,7 milijuna KM) iskazani u manjem iznosu zbog zatvaranja financijske konstrukcije višegodišnjih projekata.

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za dodatnim sredstvima po ekonomskim kategorijama (izneseni u Tablici 5.1) u odnosu na Proračun za 2017. godinu, iznose:

- bruto plaće: 10,7 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2018. godini ili 2%, 20,3 milijuna KM ili 4 % u 2019. godini i 29,6 milijuna KM ili 5% u 2020. godini;
- naknade zaposlenih: 5,7 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2018. godini ili 5%, 11,5 milijuna KM ili 10% u 2019. godini i 14,2 milijuna KM ili 12% u 2020. godini;
- materijalni troškovi: 51,4 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2018. godini ili 28%, 44,7 milijuna KM ili 25% u 2019. godini i 51,4 milijuna KM ili 28% u 2020. godini;

- tekući grantovi: 19 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2018. godini ili 113%, 14,8 milijuna KM ili 88% u 2019. godini i 13,8 milijuna KM ili 82% u 2020. godini;
- kapitalni grantovi: 0,2 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2018. godini ili 11%, 0,4 milijuna KM ili 29% u 2019. godini i 0,1 milijun KM ili 7% u 2020. godini;
- kapitalna potrošnja: 116,3 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2018. godini ili 220%, 49,2 milijuna KM ili 93% u 2019. godini i 33,1 milijun KM ili 62% u 2020. godini

Pored traženih sredstava iz proračuna, korisnici za razdoblje 2018. – 2020. godine nisu planirali kapitalna ulaganja (uključujući i kapitalne grantove) iz donacija.

U razdoblju 2018. – 2020. godine donatorska sredstva za financiranje tekućih izdataka planirano je kod Ministarstva vanjskih poslova BiH u ukupnom iznosu od 0,575 milijuna KM, od čega za bruto plaće 0,175 milijuna KM, naknade 0,170 KM i materijalne izdatke 0,230 milijuna KM (za sve godine), Agencije za sigurnost hrane u iznosu 0,04 milijuna KM za materijalne troškove (u 2018. godini) i Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u iznosu 0,02 mil. KM za bruto plaće i materijalne troškove (u 2018. godini).

### **Polazna osnova i proračunski prioriteti na kojima se temelje početne gornje granice rashode za razdoblje od 2018. do 2020. godine**

Polazna osnova za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2018. i sljedeće dvije godine (definirane na razini pojedinačnih proračunskih korisnika i unutar istih po ekonomskim kategorijama, uz napomenu da su u iste uključene donacije koje su proračunski korisnici iskazali u svojim zahtjevima (više detalja u Poglavlju 5) su:

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH;
- prioriteti i aktivnosti sukladno obvezama preuzetim potpisivanjem Reformske agende, koje uključuju i ograničenje plaća u javnom sektoru na održivoj osnovi;
- izvršenje proračuna za 2016. godinu, proračun za 2017. godinu koji uključuje obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Obavještajno-sigurnosne agenciji sukladno usvojenoj Odluci Vijeća ministara (5 dodatno zaposlenih u 2018. i 2019. godini), 5 zaposlenih kod Jedinice za implementaciju izgradnje Državnog zatvora u 2018. godini (prolongiranje završetka izgradnje zatvora od prvobitno planiranog okončanja radova u 2017. godini na prvi kvartal 2018. godine).
- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2018. i sljedeće dvije godine;
- sugestije sa 120. sjednice Vijeća ministara BiH predložene prilikom razmatranja Nacrta Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2018.-2020. godina, koje su uključene u Nacrt Proračuna za 2018. godinu;

- planirani proračunski okvir prihoda (iskazanih u Poglavlju 3);

Kod utvrđivanja indikativnih gornjih granica rashoda, iskazanih u Tablici 4.1, i Tablici 5.1. i Dodatku 2, kao i ranijih godina, pošlo se od sljedećih prioriteta:

- I. gradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo
- II. prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu primitka Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnje projekte proračunskih korisnika
- IV. provedbu općih izbora u 2018. godini.

Preporuke za proračunska ograničenja iznesena u ovom DOP-u temelje se na ograničenim raspoloživim prihodima te prilagođenjima za očekivane nove politike i aktivnosti koje će imati implikacije na proračun.

Na temelju ukupno raspoloživog okvira utvrđene su početne gornje granice rashoda za iduće tri godine na razini sektora i na razini proračunskih korisnika. Sažetak proračunskih ograničenja po sektorima iznesen je u Dodatku 3, a početne gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama po korisnicima navedene su u Dodatku 2.

Kao što je navedeno u Tablici 4.1, ukupna razina zahtjeva za dodatnim sredstvima značajno je premašila razinu raspoloživih sredstava za financiranje institucija BiH u idućem trogodišnjem razdoblju.

Kao i ranijih godina, najozbiljniji nedostaci zahtjeva proračunskih korisnika dostavljenih Ministarstvu financija i trezora BiH javljali su se kod institucija gdje su na izradi zahtjeva bili, uglavnom, angažirani zaposleni koji rade na financijsko-materijalnim poslovima korisnika. Ovo je posljedica dosadašnjeg shvaćanja proračuna, kao prostog plana potrošnje po pojedinim kategorijama ekonomske klasifikacije. Međutim, dokumenti programskog proračuna prikazuju cijenu koštanja pojedinih ciljeva proračunskih korisnika te rezultate koji se uz dana proračunska sredstva mogu ostvariti. Stoga je za izradu kvalitetnog programskog proračuna nužno aktivno sudjelovanje svih rukovoditelja u okviru institucije.

Iako je prisutna promjena pristupa proračunskih korisnika u smislu sveobuhvatnosti informacija na temelju kojih su obrazloženi proračunski zahtjevi, isti su još uvijek u velikoj mjeri usmjereni ka trošku po ulaznim elementima, umjesto da budu usmjereni ka rezultatima realizacije strateških ciljeva i politika djelovanja. Dolje navedene preporuke o proračunskim ograničenjima su, stoga, u velikoj mjeri zasnovane na ograničenosti raspoloživih prihoda, uz prilagođenja za poznate proračunske prioritete.

Važno je napomenuti da je i dalje prisutan problem nedefiniranja ušteda od korisnika.

Za kvalitetno upravljanje javnim financijama, a posebice u ambijentu globalne krize i pada prihoda, od ključne je važnosti pravilno usmjeravanje sredstava. S obzirom na ograničenost proračunskih sredstava, bh. vlasti moraju usporediti prioritete i učinke programa, usluga i aktivnosti bh. javnog sektora, kako bi omogućile da se najbitniji programi i aktivnosti financiraju, da se isti provedu na najučinkovitiji način i da omoguće poreznim obveznicima u BiH da dobiju vrijednost za uloženi novac.

Najvažniji element programskog proračuna jesu mjere učinka. Ujedno, ovo predstavlja i najteži element prilikom izrade programskog proračuna. Mjere učinka su pokazatelji uspješnosti programa proračunskog korisnika. To su mjerljivi, trajni pokazatelji ostvarenih izravnih rezultata i krajnjih učinaka aktivnosti proračunskog korisnika.

Stoga će proračunskim korisnicima, kao što je to bio slučaj i u drugim zemljama u razdoblju modernizacije procesa pripreme proračuna, biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka, prije nego što budu u mogućnosti u potpunosti i precizno mjeriti učinke svojih aktivnosti. Ovo svakako podrazumijeva i uključivanje rukovoditelja programa i rukovoditelje proračunskog korisnika u proces definiranja i praćenja programa i mjera učinka. Sukladno navedenim nedostacima, Ministarstvo financija i trezora BiH gornje je granice rashoda odredilo na temelju ekonomskih kategorija (Dodatak 1), a ne na temelju programa (Dodatak 6).

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopuna Zakona o financiranju institucija BiH u 2009. godini („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09) propisano je da Ministarstvo financija i trezora, uz Nacrt proračuna, Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini kao dodatne informacije dostavlja i tablice u programskom formatu koje korisnici dostavljaju u okviru Instrukcija br. 2, što će biti učinjeno i u proceduri usvajanja proračuna za 2018. godinu.

Puna provedba programskog proračuna trebala bi omogućiti učinkovitiju i transparentniju potrošnju javnih sredstava i osigurati da porezni obveznici u Bosni i Hercegovini dobiju adekvatne informacije vezano uz javne programe i aktivnosti u odnosu na uloženi novac.

Sukladno akcijskom planu Strategije reforme upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017. – 2020. godine (koju je Vijeće ministara BiH usvojilo krajem prethodne godine), usvajanje proračuna institucija BiH i u programskom formatu planirano je u 2019. godini (proračun za 2020. godinu), a što će se osigurati izmjenom Zakona o financiranju institucija BiH kojim bi se propisalo usvajanje proračuna institucija BiH i u programskom formatu.

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2018. – 2020. godine iskazuje ukupnu razinu rashoda u iznosu po 950 milijuna KM za sve godine.

Indikativnim gornjim granicama rashoda planirana su sredstva proračunskim korisnicima za 2018. godinu u iznosu 916,8 milijuna KM, 2019. godinu 920,5 milijuna KM i 2020. godinu 920,2 milijuna KM.



**Tablica 4.1. Pregled zahtjeva i odobrenih početnih gornjih granica rashoda po korisnicima za razdoblje od 2018. do 2020. godine**

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2016. GODINE	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	16.017.000	15.043.507	16.041.000	16.486.000	16.315.000	16.753.000	15.430.000	15.850.000	15.900.000
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	7.938.000	6.884.420	8.002.000	8.290.000	8.685.000	8.565.000	7.843.000	8.040.000	7.753.000
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	290.871.000	279.278.321	285.689.000	366.417.000	363.293.000	365.860.000	284.093.000	288.806.000	295.792.000
4.	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	4.759.000	11.614.060	4.866.000	5.409.000	5.590.000	5.782.000	5.154.000	5.206.000	5.268.000
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	5.382.000	5.246.891	5.443.000	6.400.000	6.450.000	6.420.000	5.575.000	5.731.000	5.714.000
6.	Sud Bosne i Hercegovine	16.529.000	15.588.049	17.197.000	19.002.000	18.991.000	18.288.000	18.105.000	18.203.000	18.228.000
7.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	12.884.000	13.440.156	13.102.000	14.150.000	14.422.000	14.605.000	14.021.000	14.178.000	14.233.000
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	1.065.000	1.012.671	1.596.000	1.902.000	1.755.000	1.755.000	1.742.000	1.637.000	1.641.000
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	2.368.000	2.279.370	2.409.000	3.081.000	3.202.000	3.312.000	2.463.000	2.405.000	2.405.000
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	3.786.000	3.321.945	3.980.000	5.278.000	4.769.000	5.050.000	4.075.000	3.921.000	3.922.000
11.	Direkcija za europske integracije	3.877.000	3.749.306	4.000.000	4.117.000	4.133.000	4.158.000	3.513.000	3.517.000	3.531.000
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	55.670.000	55.858.181	56.818.000	64.043.000	64.378.000	61.377.000	57.500.000	57.109.000	57.609.000
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	7.675.000	7.962.368	7.924.000	8.349.000	8.433.000	8.640.000	7.612.000	7.502.000	7.452.000
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	1.458.000	1.338.079	1.487.000	3.617.000	3.631.000	3.626.000	1.495.000	1.508.000	1.499.000
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	4.960.000	5.018.482	5.132.000	7.937.000	7.769.000	7.780.000	5.572.000	6.769.000	6.780.000
16.	Memorijalni centar Srebrenica	891.000	799.268	906.000	1.156.000	1.029.000	1.029.000	991.000	972.000	970.000
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	1.350.000	1.343.845	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	13.432.000	12.492.941	12.789.000	13.574.000	13.296.000	13.484.000	13.318.000	13.041.000	13.078.000
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	4.415.000	3.920.883	4.817.000	4.816.000	4.630.000	4.566.000	4.816.000	4.630.000	4.566.000
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	6.785.000	5.567.464	7.340.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	8.016.000	7.064.916	8.436.000	8.301.000	8.253.000	7.756.000	8.201.000	8.253.000	7.756.000
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	102.857.000	88.714.763	99.970.000	110.799.000	92.397.000	91.685.000	91.920.000	94.320.000	90.120.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2016. GODINE	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	11.468.000	8.180.941	11.230.000	11.215.000	11.215.000	11.215.000	10.980.000	10.960.000	10.960.000
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	977.000	28.891.177	306.000	183.000	0	0	183.000	0	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	18.137.000	12.236.342	20.288.000	22.579.000	19.335.000	19.417.000	21.980.000	19.335.000	19.417.000
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	8.765.000	8.025.432	9.121.000	9.045.000	9.070.000	8.968.000	8.378.000	8.338.000	8.373.000
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	32.919.000	26.991.078	31.555.000	31.556.000	29.454.000	29.713.000	29.404.000	30.106.000	29.624.000
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	74.180.000	66.230.438	74.080.000	77.570.000	75.015.000	78.123.000	73.320.000	73.890.000	75.063.000
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	11.407.000	11.119.464	12.077.000	32.101.000	32.488.000	32.088.000	10.000.000	10.550.000	11.050.000
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	34.463.000	29.713.910	31.134.000	44.747.000	30.571.000	29.441.000	28.363.000	30.703.000	24.646.000
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC	5.945.000	6.092.628	5.925.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	17.857.000	13.754.301	17.057.000	31.419.000	30.031.000	21.881.000	20.340.000	20.870.000	17.400.000
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	3.996.000	3.714.740	4.006.000	10.718.000	4.931.000	5.041.000	4.319.000	3.919.000	3.919.000
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	6.896.000	6.641.019	3.088.000	19.057.000	3.286.000	7.372.000	11.163.000	3.164.000	7.346.000
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.138.000	1.236.403	1.432.000	1.701.000	1.626.000	1.659.000	1.417.000	1.415.000	1.417.000
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	1.174.000	1.046.697	1.191.000	1.247.000	1.218.000	1.216.000	1.247.000	1.218.000	1.216.000
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	4.569.000	4.917.667	4.676.000	4.936.000	4.722.000	4.739.000	4.653.000	4.660.000	4.677.000
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	1.554.000	1.482.902	1.540.000	1.695.000	1.692.000	1.718.000	1.565.000	1.540.000	1.540.000
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	2.598.000	2.487.017	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	1.625.000	1.448.672	1.579.000	1.585.000	1.591.000	1.597.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
41.	Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	1.156.000	1.114.028	1.198.000	1.353.000	1.400.000	1.488.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	671.000	628.887	745.000	811.000	752.000	752.000	704.000	703.000	698.000
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	32.275.000	33.501.660	35.219.000	38.491.000	39.517.000	38.483.000	35.130.000	36.927.000	37.383.000
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	1.209.000	899.871	1.239.000	1.334.000	1.338.000	1.400.000	1.236.000	1.216.000	1.220.000
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	779.000	770.117	827.000	889.000	879.000	867.000	826.000	803.000	801.000
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	1.644.000	1.327.126	1.736.000	1.809.000	1.808.000	1.808.000	1.754.000	1.680.000	1.720.000
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	548.000	1.523.540	510.000	474.000	476.000	523.000	474.000	476.000	473.000
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	1.139.000	1.119.457	1.155.000	1.182.000	1.187.000	1.193.000	1.117.000	1.117.000	1.122.000
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	640.000	497.023	640.000	727.000	725.000	727.000	646.000	643.000	644.000
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	8.839.000	8.830.624	8.573.000	8.989.000	9.019.000	8.820.000	8.685.000	8.843.000	8.668.000

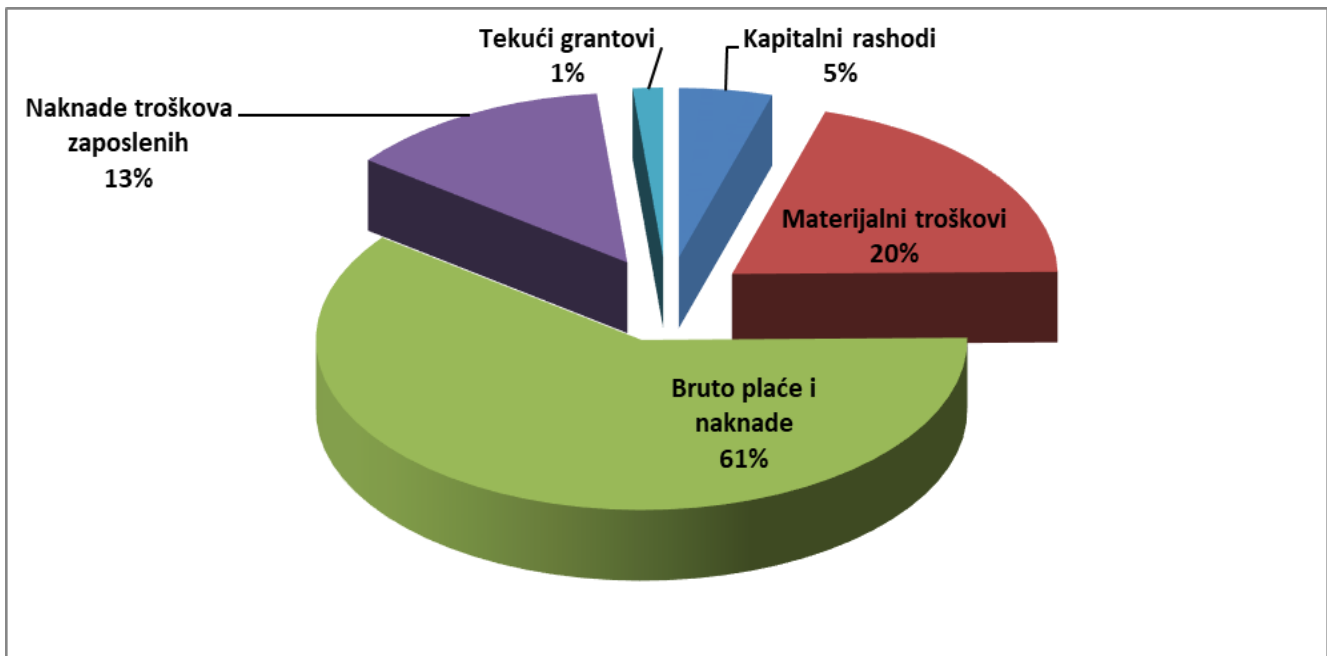
R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2016. GODINE	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
51.	Odbor državne službe za žalbe	398.000	380.449	413.000	513.000	483.000	510.000	467.000	420.000	421.000
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	983.000	946.575	985.000	1.039.000	989.000	989.000	1.036.000	985.000	985.000
53.	Ured za zakonodavstvo	657.000	517.224	682.000	710.000	789.000	790.000	681.000	656.000	659.000
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	1.000.000	1.065.887	1.020.000	1.452.000	1.421.000	1.445.000	1.202.000	1.084.000	1.088.000
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama	2.056.000	1.985.519	2.170.000	2.429.000	2.570.000	2.710.000	2.263.000	2.137.000	2.144.000
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	3.342.000	2.606.153	3.334.000	3.483.000	3.294.000	3.167.000	3.009.000	2.820.000	2.827.000
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	494.000	458.721	525.000	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	982.000	874.248	1.045.000	1.305.000	1.205.000	1.212.000	1.045.000	1.048.000	1.046.000
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	369.000	352.357	388.000	379.000	378.000	378.000	377.000	376.000	377.000
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.516.000	2.181.865	1.557.000	1.664.000	1.613.000	1.608.000	1.624.000	1.582.000	1.587.000
61.	Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	818.000	500.031	784.000	887.000	906.000	886.000	887.000	766.000	741.000
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	1.020.000	818.265	1.013.000	1.085.000	1.185.000	1.280.000	953.000	958.000	958.000
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	1.245.000	1.247.261	1.215.000	1.440.000	1.441.000	1.484.000	1.256.000	1.223.000	1.223.000
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	1.360.000	1.257.842	1.373.000	1.455.000	1.362.000	1.379.000	1.398.000	1.330.000	1.335.000
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	731.000	695.191	743.000	838.000	836.000	898.000	748.000	735.000	737.000
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	1.068.000	926.791	1.096.000	1.124.000	1.144.000	1.144.000	1.096.000	1.048.000	1.051.000
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	5.895.000	5.239.039	5.781.000	7.883.000	7.794.000	7.688.000	5.999.000	6.339.000	6.290.000
68.	Agencija za policijsku potporu	1.508.000	1.317.073	1.563.000	1.635.000	1.719.000	1.757.000	1.522.000	1.556.000	1.543.000
69.	Agencija za antidoping kontrolu	765.000	704.314	730.000	743.000	771.000	845.000	724.000	721.000	723.000
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	2.061.000	2.023.016	2.097.000	2.204.000	2.386.000	3.007.000	1.816.000	1.520.000	2.024.000
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	4.045.000	5.314.433	3.684.000	4.311.000	3.643.000	3.177.000	2.452.000	3.068.000	2.561.000
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	31.801.000	30.148.823	32.200.000	36.313.000	40.231.000	44.696.000	31.946.000	32.408.000	32.770.000
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	672.000	515.029	554.000	537.000	537.000	512.000	509.000	537.000	511.000
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	1.427.000	1.292.240	1.355.000	1.842.000	1.873.000	1.748.000	1.406.000	1.462.000	1.431.000
75.	Vijeće za državnu pomoć	496.000	304.434	507.000	496.000	496.000	496.000	467.000	467.000	467.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>928.262.000</b>	<b>895.635.821</b>	<b>920.851.000</b>	<b>1.124.212.000</b>	<b>1.061.741.000</b>	<b>1.062.954.000</b>	<b>916.813.000</b>	<b>920.527.000</b>	<b>920.200.000</b>

## Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

U ovom je poglavlju dana sažeta analiza strukture proračuna institucija BiH po ekonomskoj klasifikaciji (vidi Tablicu 5.1.).

U ovom se dijelu vrši analiza i daju preporuke o strukturi proračuna, s osvrtom na plaće i naknade, materijalne troškove, kapitalnu potrošnju i tekuće grantove unutar proračuna institucija BiH.

**Grafikon 5.1: Planirana struktura potrošnje za 2018. godinu (u % ukupnog proračuna institucija BiH, isključujući izravne transfere i rezerviranja)**



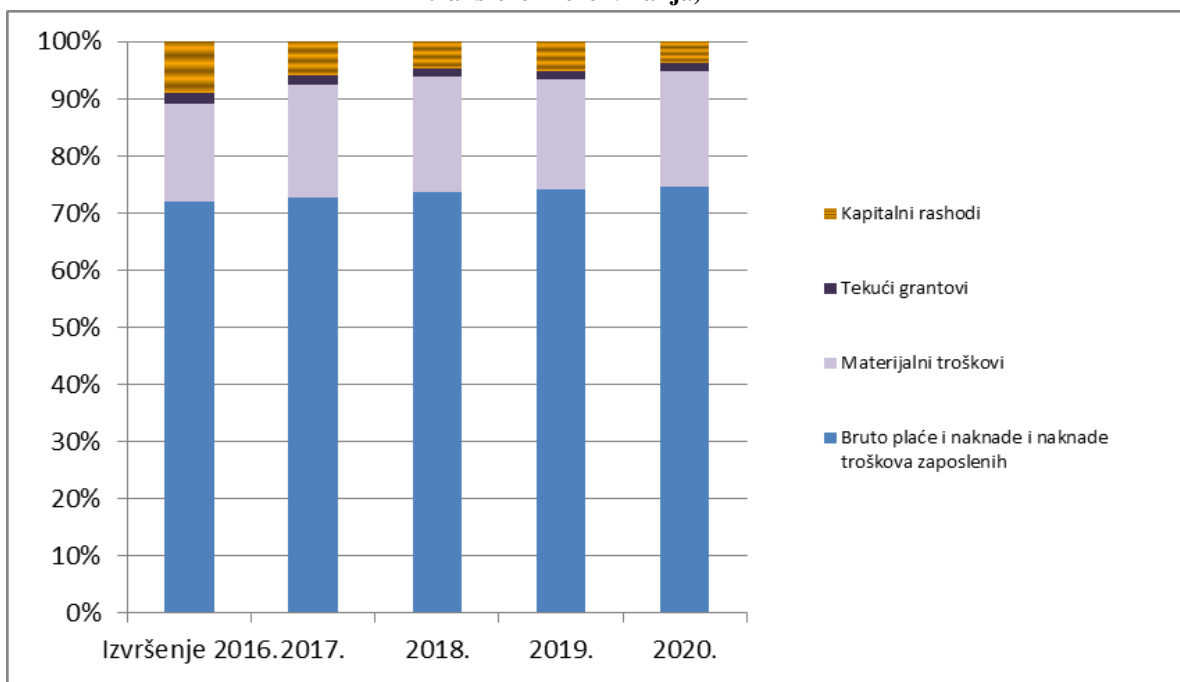
Kako se može vidjeti iz prethodnog grafikona i sljedeće tablice, najveći iznos proračunskih sredstava alocira se na personalne troškove, odnosno plaće i naknade troškova zaposlenih u odnosu na iznos proračunskih sredstava koji se alocira na ostale rashode.

**Tablica 5.1: Pregled zahtjeva proračunskih korisnika i indikativne gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama za razdoblje od 2018. do 2020. godine**

IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	PRORAČUN 2016. GODINE	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2016. GODINE	PRORAČUN 2017. GODINE	ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
Proračun	6111 Bruto plaće i naknade	539.677.000	519.619.687	545.513.000	556.221.000	565.623.000	574.864.000	548.864.000	551.900.000	553.759.000
Vlastiti namjenski prihodi	6111 Bruto plaće i naknade	4.770.000	4.384.029	4.779.000	4.787.000	5.007.000	5.027.000	4.787.000	4.894.000	4.914.000
Donacije	6111 Bruto plaće i naknade	175.000	2.786.510	175.000	191.000	175.000	175.000	191.000	175.000	175.000
Grantovi drugih razina vlasti	6111 Bruto plaće i naknade	159.000	87.284	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>UKUPNO</b>	<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>544.781.000</b>	<b>526.877.510</b>	<b>550.627.000</b>	<b>561.359.000</b>	<b>570.965.000</b>	<b>580.226.000</b>	<b>554.002.000</b>	<b>557.129.000</b>	<b>559.008.000</b>
Proračun	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	120.905.000	115.192.254	116.790.000	122.394.000	128.180.000	130.900.000	119.966.000	124.426.000	125.283.000
Vlastiti namjenski prihodi	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	487.000	372.065	478.000	546.000	552.000	552.000	546.000	536.000	531.000
Donacije	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	170.000	392.647	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grantovi drugih razina vlasti	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>UKUPNO</b>	<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>121.583.000</b>	<b>115.956.966</b>	<b>117.459.000</b>	<b>123.131.000</b>	<b>128.923.000</b>	<b>131.643.000</b>	<b>120.703.000</b>	<b>125.153.000</b>	<b>126.005.000</b>
Proračun	6130 Izdaci za materijal i usluge	172.562.000	145.357.337	177.654.000	228.703.000	221.967.000	228.687.000	180.278.000	172.631.000	183.076.000
Vlastiti namjenski prihodi	6130 Izdaci za materijal i usluge	3.326.000	2.361.952	3.395.000	3.700.000	3.722.000	3.722.000	3.700.000	3.711.000	3.711.000
Donacije	6130 Izdaci za materijal i usluge	230.000	5.430.025	230.000	276.000	230.000	230.000	276.000	230.000	230.000
Grantovi drugih razina vlasti	6130 Izdaci za materijal i usluge	247.000	292.801	206.000	246.000	246.000	246.000	227.000	227.000	227.000
<b>UKUPNO</b>	<b>6130 Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>176.365.000</b>	<b>153.442.114</b>	<b>181.485.000</b>	<b>232.925.000</b>	<b>226.165.000</b>	<b>232.885.000</b>	<b>184.481.000</b>	<b>176.799.000</b>	<b>187.244.000</b>
Proračun	6140 Tekući grantovi	16.319.000	14.230.392	16.844.000	35.780.000	31.475.000	30.475.000	13.647.000	11.441.000	11.941.000
Donacije	6140 Tekući grantovi	0	1.079.976	0	0	0	0	0	0	0
Vlastiti namjenski prihodi	6140 Tekući grantovi	0	0	0	98.000	128.000	128.000	98.000	128.000	128.000
<b>UKUPNO</b>	<b>6140 Tekući grantovi</b>	<b>16.319.000</b>	<b>15.310.368</b>	<b>16.844.000</b>	<b>35.878.000</b>	<b>31.603.000</b>	<b>30.603.000</b>	<b>13.745.000</b>	<b>11.569.000</b>	<b>12.069.000</b>
Proračun	6150 Kapitalni grantovi	1.954.000	1.666.776	1.452.000	1.617.000	1.880.000	1.558.000	1.417.000	1.680.000	1.340.000
Donacije	6150 Kapitalni grantovi	0	1.155.021	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>6150 Kapitalni grantovi</b>	<b>1.954.000</b>	<b>2.821.797</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.340.000</b>
Proračun	6162 Izdaci za inozemne kamate	572.000	294.313							
Proračun	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	65.223.000	53.127.418	50.619.000	166.707.000	100.251.000	83.839.000	39.984.000	46.308.000	32.362.000
Vlastiti namjenski prihodi	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	632.000	262.047	1.527.000	1.785.000	1.472.000	1.860.000	1.785.000	1.472.000	1.860.000
Donacije	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	0	9.274.226	0	0	0	0	0	0	0
Grantovi drugih razina vlasti	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	3.000	0	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kreditna sredstva	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	0	17.211.304	0	0	0	0	0	0	0
Primici od prodaje stalnih sredstava	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	830.000	516.724	795.000	807.000	479.000	337.000	693.000	414.000	309.000
Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja		541.035							
<b>UKUPNO</b>	<b>8210 Izdaci za kapitalna ulaganja</b>	<b>66.688.000</b>	<b>80.932.754</b>	<b>52.984.000</b>	<b>169.302.000</b>	<b>102.205.000</b>	<b>86.039.000</b>	<b>42.465.000</b>	<b>48.197.000</b>	<b>34.534.000</b>
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>928.262.000</b>	<b>895.635.821</b>	<b>920.851.000</b>	<b>1.124.212.000</b>	<b>1.061.741.000</b>	<b>1.062.954.000</b>	<b>916.813.000</b>	<b>920.527.000</b>	<b>920.200.000</b>
Izravni transferi		20.279.000	13.756.236	25.842.000	29.103.000	29.103.000	29.103.000	22.151.000	27.078.000	27.578.000
Rezerviranja		1.459.000	575.528	3.307.000	11.036.000	2.395.000	2.222.000	11.036.000	2.395.000	2.222.000
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>950.000.000</b>	<b>909.967.585</b>	<b>950.000.000</b>	<b>1.164.351.000</b>	<b>1.093.239.000</b>	<b>1.094.279.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>

U stavci "Izravni transferi" za razdoblje 2017.-2020. godina uključena isplata obveza za inozemne kamate, kao i izmirenje glavnice po kreditu Saudijskog fonda 4/560 (razdoblje 2018.-2020. godina), Makrofinancijske pomoći Europske komisije (2019. i 2020. godina) te CEB banke za izgradnju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (2020. godina).

**Grafikon 5.2: Struktura rashoda (u % ukupnog proračuna institucija BiH, isključujući izravne transfere i rezerviranja)**



### Plaće i naknade u institucijama BiH

Ukupni zahtjevi korisnika za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u 2018. godini iznosili su 684,5 milijuna KM za 23.579 zaposlenih, za 2019. godinu 699,9 milijuna KM za 23.861 zaposlenih i za 2020. godinu u iznosu od 711,9 milijuna KM za 24.072 zaposlena.

Ministarstvo financija i trezora BiH, prilikom određivanja preliminarnih indikativnih gornjih granica rashoda, uzelo je u obzir:

- obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, regresa 300 KM, a naknade za smještaj sukladno Odluci Vijeća ministara
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH
- ograničavanje odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Obavještajno-sigurnosne agencije, sukladno usvojenoj Odluci Vijeća ministara (5 dodatno zaposlenih u 2018. i 2019. godini) i 5 zaposlenih kod Jedinice za implementaciju izgradnje Državnog zatvora (prolongiranje završetka izgradnje zatvora od prvobitno planiranog okončanja radova u 2017. godini na prvi kvartal 2018. godine).

Imajući u vidu navedeno, indikativnim gornjim granicama rashoda ukupna izdvajanja za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2018. godinu planirana su u iznosu od 674,7 milijuna KM, što predstavlja rast od 6,6 milijuna KM ili 1% u poređenju s izdacima za plaće i naknade zaposlenih u usvojenom proračunu za 2017. godinu.

U idućim odjeljcima dana su detaljnija obrazloženja rasta troškova za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih.

Ukupna razina potrošnje na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u 2018. godini predstavlja oko 71% ukupnih rashoda institucija BiH uključujući izravne transfere i rezerviranja (70,3% u proračunu za 2017. godinu i 70,6% u izvršenju za 2016. godinu), a 73,6% ukupnih rashoda institucija BiH isključujući izravne transfere i rezerviranja (72,6% u proračunu za 2017. godinu i 71,8% u izvršenju za 2016. godinu).

Iduće tablice prikazuju broj zaposlenih te potrošnju na plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u razdoblju od 2015. do 2020. godine.



**Tablica 5.2: Broj zaposlenih u institucijama BiH**

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2016. GODINE	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	267	224	218	224	224	224	224	224	224	224
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	132	116	109	122	122	125	128	122	122	122
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	11.000	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011
4.	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	103	84	134	84	87	91	93	84	84	84
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	119	94	93	94	106	106	106	94	94	94
6.	Sud Bosne i Hercegovine	357	286	265	286	303	320	324	286	286	286
7.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	386	237	247	237	247	247	247	237	237	237
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	24	20	20	20	20	20	20	20	20	20
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	93	56	56	56	69	72	75	56	56	56
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	84	73	67	75	78	78	78	75	75	75
11.	Direkcija za europske integracije	130	97	90	97	108	108	108	97	97	97
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	658	520	487	520	520	520	520	520	520	520
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	260	186	182	186	186	186	186	186	186	186
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	33	30	28	30	33	33	33	30	30	30
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	87	80	79	80	80	80	80	80	80	80
16.	Memorijalni centar Srebrenica	34	24	24	24	27	27	27	24	24	24
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	28	28	27	28	28	28	28	28	28	28
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	132	111	102	111	116	116	116	111	111	111
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	79	57	57	57	57	57	57	57	57	57
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	168	126	122	126	126	126	126	126	126	126
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	237	173	165	173	173	173	173	173	173	173
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	2729	2.458	2.439	2.458	2.723	2.723	2.723	2.458	2.458	2.458
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	140	117	107	117	117	117	117	117	117	117
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	5	5	4	0	5	0	0	5	0	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	266	449	241	449	449	500	500	449	449	449

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2016. GODINE	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	235	191	188	191	191	191	191	191	191	191
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	955	789	713	789	789	789	789	789	789	789
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	2646	2.371	2.184	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	196	150	150	150	150	150	150	150	150	150
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	238	167	155	167	167	197	238	167	167	167
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMACH	183	183	179	183	183	183	183	183	183	183
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	566	463	451	463	503	515	517	463	463	463
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	81	63	60	63	69	72	75	63	63	63
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	81	71	85	71	71	71	71	71	71	71
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	36	25	22	31	34	35	36	31	31	31
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	26	24	23	24	24	24	24	24	24	24
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	192	117	115	117	117	117	117	117	117	117
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	52	40	39	40	42	43	44	40	40	40
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	72	53	52	53	53	53	53	53	53	53
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	72	51	47	51	51	51	51	51	51	51
41.	Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine	28	21	21	21	23	23	23	21	21	21
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	39	20	21	20	24	22	22	20	20	20
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	777	697	689	709	714	719	719	714	719	719
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	39	27	22	27	31	35	39	27	27	27
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	29	19	19	19	19	19	19	19	19	19
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	49	38	35	38	38	38	38	38	38	38
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	18	14	13	13	13	13	13	13	13	13
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	33	31	31	31	31	31	31	31	31	31
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	31	15	14	15	18	18	18	15	15	15
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	310	230	231	230	230	230	230	230	230	230
51.	Odbor državne službe za žalbe	9	7	7	7	8	8	9	7	7	7
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14
53.	Ured za zakonodavstvo	33	19	16	19	19	21	23	19	19	19
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	32	24	24	24	30	31	31	24	24	24
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama	55	33	32	33	33	42	49	33	33	33
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2016. GODINE	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA		
						2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	30	24	24	25	30	30	30	25	25	25
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	40	37	36	37	38	38	38	37	37	37
61.	Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine	17	12	9	12	12	17	17	12	12	12
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	35	22	22	22	25	28	32	22	22	22
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	46	27	23	27	34	34	34	27	27	27
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	45	27	27	27	27	27	27	27	27	27
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	29	16	16	16	16	18	20	16	16	16
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	34	19	18	19	19	19	21	19	19	19
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	160	103	103	103	120	129	137	103	103	103
68.	Agencija za policijsku potporu	48	38	35	38	40	42	44	38	38	38
69.	Agencija za antidoping kontrolu	11	9	9	9	9	11	11	9	9	9
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	52	27	28	27	50	52	52	27	27	27
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	65	48	43	48	53	58	63	48	48	48
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	1268	877	843	877	901	1.015	1.129	877	877	877
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	12	9	9	9	10	9	9	9	9	9
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	41	33	32	33	40	40	40	33	33	33
75.	Vijeće za državnu pomoć	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9
	<b>UKUPNO</b>	<b>26.694</b>	<b>23.037</b>	<b>22.382</b>	<b>23.058</b>	<b>23.579</b>	<b>23.861</b>	<b>24.072</b>	<b>23.068</b>	<b>23.068</b>	<b>23.068</b>

Plaće zaposlenih u institucijama BiH u 2018. planirane su u iznosu od 554 milijuna KM (23.068 zaposlenih) i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2017. godinu, veći je za 3,4 milijuna KM. Povećanje iznosa potrebnih sredstava za ovu namjenu rezultat je usklađivanja dinamike zapošljavanja u odnosu na proračun za 2017. godinu (kod Ministarstva pravde planirana izmijenjena dinamika zapošljavanja za Državni zavod – prolongiranje stavljanja u funkciju Državnog zavoda, što je utjecalo na izmjenu planirane dinamike zapošljavanja u 2017. godini, a time i na ukupni iznos plaća u 2018. i 2019. godini), planiranog zapošljavanja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara kod Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u 2018. i 2019. godini po 5 osoba, planiranog zapošljavanja na određeno vrijeme kod

Središnjeg izbornog povjerenstva zbog održavanja općih izbora, te obračuna 0,5% po osnovi minulog rada, obračun plaća u DKP-u sukladno izmijenjenoj Odluci o visini osnovice za obračun plaća osoblja u DKP-u, planiranog unapređenja u policijskim agencijama i dr.

Bruto plaće i naknade u 2019. godini planirane su u iznosu od 557,1 milijun KM što je u odnosu na 2018. godinu više za 3,1 milijun KM, a u 2020. godini projiciran je iznos od 559 milijuna KM što je u odnosu na 2020. godinu više za isti broj zaposlenih.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2018. godinu procijenjene su u iznosu od 120,7 milijuna KM, što je u odnosu na proračun 2017. godine više za 3,2 milijuna KM uglavnom zbog planiranog većeg izdvajanja kod Ministarstva obrane (naknade za smještaj, odvojeni život, sudjelovanje u mirovnim misijama i dr.), te stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Naknade troškova zaposlenih u 2019. godini projicirane su u iznosu od 125,2 milijuna KM što je u odnosu na 2018. godinu više za 4,4 milijuna KM, a u 2020. u iznosu od 126 milijuna KM, što je u odnosu na 2019. godinu povećanje od 0,9 milijuna KM.

## Materijalni troškovi

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za materijalne troškove za 2018. godinu iznosili su 232,9 milijuna KM, 2019. godinu 226,2 milijuna i 2020. godinu 232,9 milijuna KM.

**Tabela 5.4: Materijalni troškovi i broj zaposlenih u institucijama BiH**

Materijalni troškovi	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ukupna izdvajanja za materijalne troškove	151.556.491	153.918.344	182.309.000	185.220.000	177.494.000	188.058.000
Prosječan/planirani broj zaposlenih u institucijama BiH*	22.356	22.235	23.058	23.068	23.068	23.068
Prosječan trošak po zaposlenom	565	577	659	669	641	679

\* U kolonama izvršenja za 2015. i 2016. godinu evidentiran je prosječan broj zaposlenih, a u u kolonama za razdoblje 2017.-2020. godina evidentiran je planirani broj zaposlenih

U iznos materijalnih troškova za sve godine uključeni su i iznosi ove kategorije sa stavke izravnih transfera

Prilikom utvrđivanja preliminarnih indikativnih gornjih granica rashoda za razdoblje 2018. –2020. godine, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine uzelo je u obzir sljedeće činjenice: izvršenje proračuna ove kategorije troškova u 2016. godini, odobrena sredstva u proračunu za 2017. godinu, pravnu legislativu, obrazloženja proračunskih korisnika i dr.

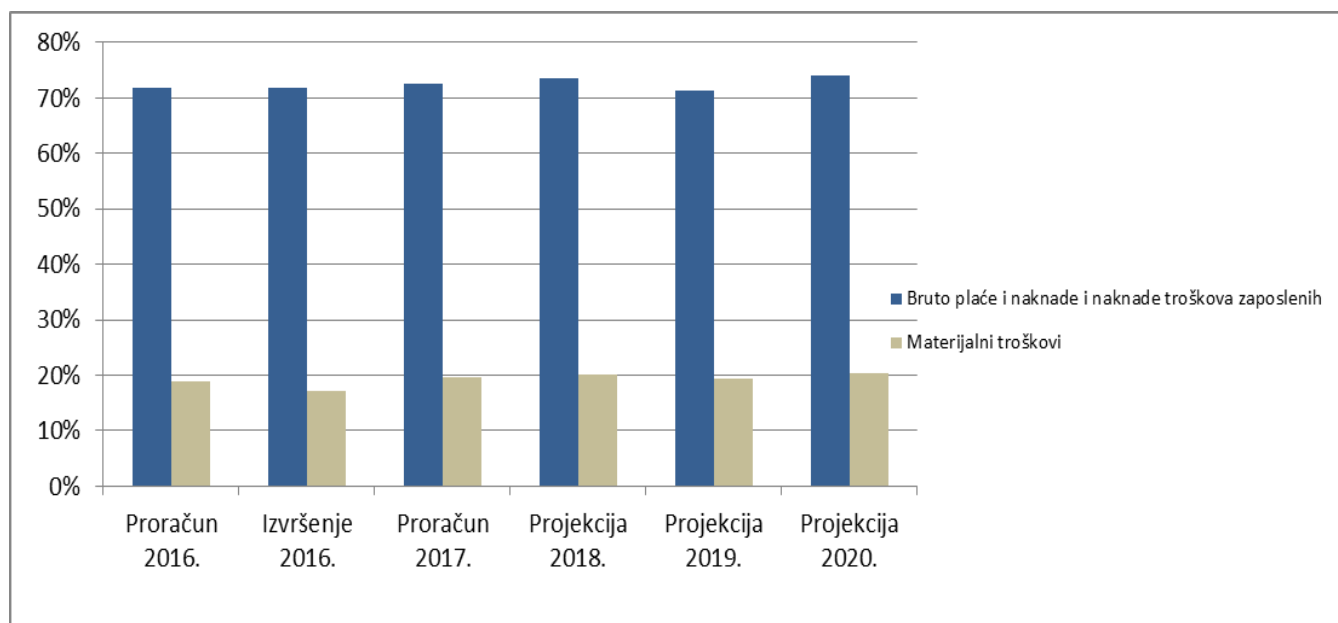
Indikativnim gornjim granicama rashoda, materijalni troškovi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 185,2 milijuna KM i u poređenju s proračunom za 2017. godinu veći su za 2,9 milijuna KM ili 1,6%. Povećanje iznosa ove kategorije rashoda posljedica je planiranog izdvajanja sredstava za održavanje općih izbora, financiranje odvojnih usluga kod Suda BiH, ugovorenih usluga za ekshumacije kod Tužiteljstva BiH, održavanja licencija kod Ministarstva komunikacija i prometa i dr. S druge strane, zbog ograničenosti okvira, niske razine izvršenja ove kategorije troškova u 2016. godini te okončanja projekata u prethodnoj godini planiran je manji iznos sredstava kod Ministarstva obrane (razina izvršenja u 2016. godini), Agencije za identifikacijske isprave i zaštitu podataka (planirano manje izdvajanje na stavci tekućeg održavanja, izdaci za materijal planirani sukladno dinamici izdavanja osobnih isprava, a izdaci za nabavu putnih isprava planirani po važećoj cijeni 20 KM po putovnici, a ne po 22 KM koliko je iskazano u zahtjevu korisnika), Ministarstva sigurnosti (okončanje EARDAC NATO vježbe) i dr.

Projecirani materijalni troškovi za 2019. godinu iznose 177,5 milijuna KM i u odnosu na 2018. godinu manji su za 7,7 milijuna KM.

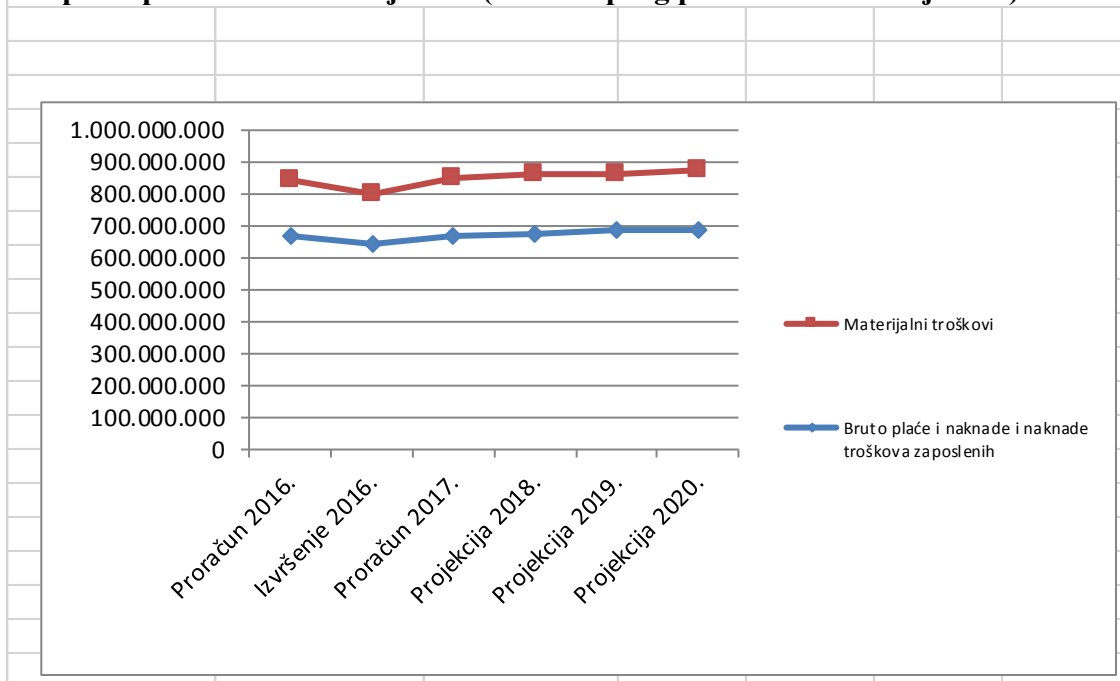
U 2019. godini u odnosu na 2018. godinu planirano je veće izdvajanje kod Uprave za neizravno oporezivanje (održavanje graničnih prijelaza), Ureda za veterinarstvo (financiranje suzbijanja bolesti kurgave kože, bruceloze i dr.), Obavještajno-sigurnosne agencije (izdaci za tekuće održavanje) i dr. S druge strane planirano je manje izdvajanje kod Središnjeg izbornog povjerenstva zbog okončanja općih izbora u 2018. godini.

U 2020. godini sredstva za financiranje materijalnih troškova projicirana su u iznosu od 188,1 milijuna KM što je u odnosu na 2019. godinu više za 10,6 milijuna KM uglavnom zbog planiranja većeg iznosa sredstava kod Ministarstva obrane (nabava materijala, goriva, izdaci za održavanje i sl.), te financiranja općinskih izbora.

**Grafikon 5.3: Izdvajanje sredstava za primanja zaposlenih i materijalne troškove (u KM)**



**Grafikon 5.4: Udjeli rashoda za primanja zaposlenih i materijalnih troškova u ukupnom proračunu institucija BiH (u % ukupnog proračuna institucija BiH)**



### Tekući transferi i grantovi

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za ovu kategoriju u 2018. godini iznose 35,9 milijuna KM, u 2019. godini 31,6 milijuna KM i u 2020. godini 30,6 milijuna KM. Ministarstvo civilnih poslova iskazalo je zahtjev za tekuće grantove u iznosu većem za 17 milijuna KM koji uključuje i planirana sredstva za deminiranje u iznosu od 13,7 milijuna KM, sukladno zaključku Povjerenstva za deminiranje i Strategiji protuminskog djelovanja za razdoblje 2009. – 2019. godine i dodatna grant sredstva za financiranje dopunskog obrazovanja bh. djece u inozemstvu u iznosu od 1 milijun KM, te 1,5 milijuna KM za grant potpore institucijama i pojedincima iz oblasti obrazovanja. Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja je, kao i prethodnih godina, u zahtjevu iskazala 2 milijuna KM za tekući grant „Fond za potporu inozemnim investitorima“.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2018. godini planirani su u iznosu od 13,7 milijuna KM i manji su za 3,1 milijun KM u odnosu na 2017. godinu, u 2019. godini planirani su u iznosu od 11,6 milijuna KM, te u 2020. godini u iznosu od 12,1 milijun KM. Planiranje manjeg iznosa sredstava ove kategorije rashoda je zbog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora i neće se izdvajati sredstva na stavci tekućih grantova drugim razinama vlasti za financiranje troškova pritvorenika.

Navedeni iznos od 13.745.000 KM tekućih grantova za 2018. godinu, te 11.569.000 KM za 2018. i 12,069.000 KM za 2020. godinu, raspoređeni su kod 7 korisnika i to na sljedeći način:

1. Kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za:
  - Potporu sajamskim manifestacijama u zemlji i inozemstvu (750.000 KM za sve godine);
2. Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine za:
  - Transfer općini Srebrenica za obilježavanje godišnjice stradanja u Srebrenici „Sigurne zone UN-a“ 150.000 KM (za sve godine);
3. Kod Ministarstva komunikacija i prometa u iznosu od 397.000 KM (za sve godine) za:
  - Okvirni sporazum o slivu rijeke Save – kontribucija (277.000 KM) i
  - SEETO projekt – kontribucija (120.000 KM);
4. Kod Direkcije za civilno zrakoplovstvo u iznosu od 98.000 KM za 2018. godinu i u iznosu 128.000 KM za 2019. i 2020. godinu za financiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva.
5. Kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 5.190.000 KM (za sve godine), prema sljedećem:
  - Grantovi crveni križ (150.000 KM)
  - Grantovi potpore, općinama, NVO-ima i udruženjima za implementaciju strategije migracije i azila (150.000 KM)
  - Grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu (50.000 KM)
  - Grantovi NVO-ima – zaštita žrtava trgovine ljudima (60.000 KM)
  - Grantovi romskim NVO-ima (40.000 KM)
  - Grantovi potpore za potrebe rada Međureligijskog vijeća (100.000 KM)
  - Financiranje djelatnosti Židovske zajednice – Dani sjećanja na holokaust (15.000 KM)
  - Desetljeće Roma i Akcijski plan za stanovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu (2.185.000 KM)
  - Potpora organizacijama osoba s invaliditetom (40.000 KM)
  - „Financiranje prava iz Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma“ 2.000.000 KM;
  - Grantovi za pomoć NVO-ima i udruženjima izbjeglih i raseljenih osoba u iznosu 100.000 KM
  - Grant crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini u iznosu od 70.000 KM
  - Grant potpore udruženjima nacionalnih manjina (osim Roma) u iznosu od 70.000 KM
  - Grant udruženjima obitelji nestalih osoba u Bosni i Hercegovini u iznosu od 60.000 KM
  - Grant organizacijama za ljudska prava u cilju promidžbe ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u iznosu od 50.000 KM
  - Planirana grant sredstva potrebna su za projekte potpore partnerstvu između nevladinih organizacija i nadležnih institucija u promidžbi i postizanju ravnopravnosti spolova 50.000 KM.

6. Kod Ministarstva pravde BiH u iznosu od 3.000.000 KM za 2018. godinu i 294.000 KM za 2019. i 2020. godinu:
  - Grantove neprofitnim organizacijama – Regionalna škola za javnu upravu (sukladno odredbama članka 23. pod 3. Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu) u iznosu od 294.000 KM (za sve godine);
  - Transfere drugim razinama vlasti – za troškove pritvorenika Suda BiH u iznosu od 2.706.000 KM (za 2018. godinu).
7. Kod Ministarstva sigurnosti BiH u iznosu od 100.000 KM (za sve godine) za:
  - Grantove neprofitnim organizacijama – smještaj žrtava trgovine ljudima (80.000 KM);
  - Pružanje besplatne pravne pomoći strancima žrtvama trgovine ljudima u Imigracijskom centru (20.000 KM);
8. Kod Ministarstva civilnih poslova BiH u iznosu od 4.060.000 KM za 2018. godinu, 4.560.000 KM za 2019. i 5.060.000 KM za 2020. godinu, od čega u 2018. godini 500.000 KM za višegodišnji projekt „Sufinanciranje Europskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOWF), a preostali iznos sredstava u razdoblju 2018. – 2020. godine sukladno utvrđenim prioritetima proračunskog korisnika za tekuće grantove: potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH, međunarodna kulturna suradnja, sufinanciranje sportskih manifestacija, programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP-7 te drugih grantova na temelju zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirana ova oblast.

Kapitalni grantovi u 2018. godini planirani su u iznosu od 1,4 milijuna KM što je na razini proračuna za 2017. godinu. Ova kategorija troškova planirana je kod Instituta za nestale osobe za grant drugim razinama vlasti i za ukup ekshumiranih u iznos u od 0,8 milijuna KM i Ministarstva obrane 0,6 milijuna KM za realizaciju programa „Perspektiva“. U 2019. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu od 1,7 milijuna KM (0,8 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 0,9 milijuna KM kod Ministarstva obrane), te 1,3 milijuna KM u 2018. godini (0,8 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 0,5 milijuna KM kod Ministarstva obrane).

## **Kapitalni rashodi institucija BiH**

### **Programiranje javnih investicija – Program javnog ulaganja institucija BiH**

Srednjoročno planiranje javnih investicija u BiH proteklih je godina uspostavljeno putem Programa javnih investicija (PIP), koji se pripremaju na razini institucija BiH i entiteta. Svrha Programa javnih investicija je da se iskažu ukupne potrebe proračunskih korisnika za kapitalnim investicijama, identificiraju sredstva koja je potrebno osigurati iz stranih izvora financiranja (kredita i donacija), s obzirom na to da raspoloživa proračunska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje financiranje projekata. Sukladno Zaključku Vijeća ministara BiH, Program javnih investicija osnova je za mobilizaciju inozemnih i domaćih sredstava za financiranje programa i projekata.

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora BiH pripremio je Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Dio koji se odnosi na



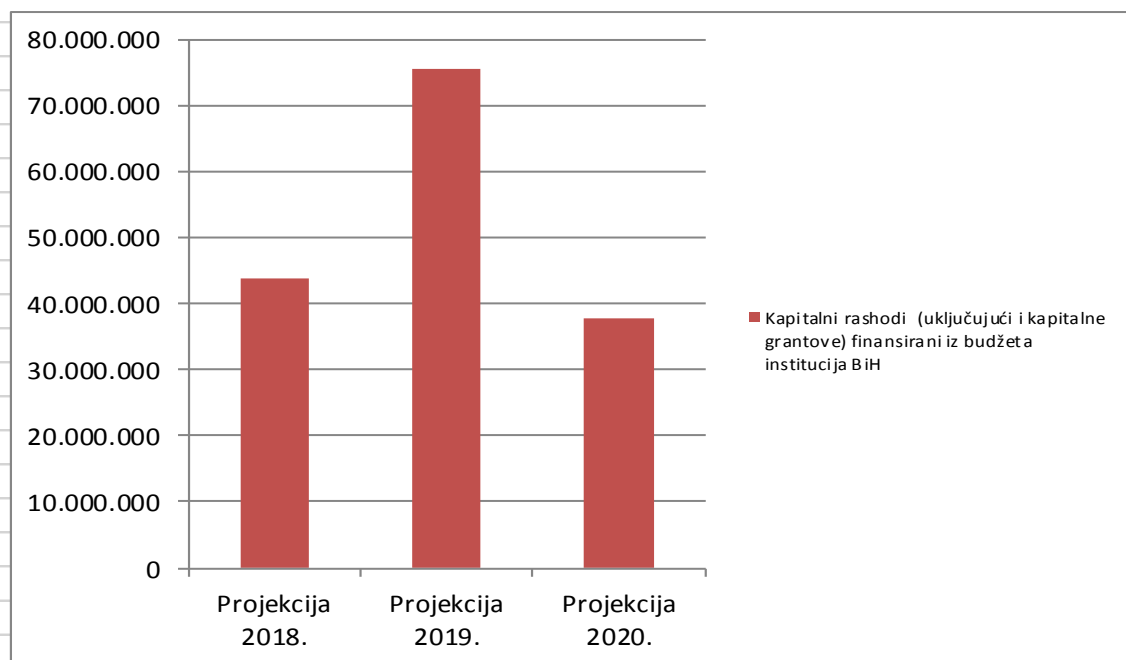
kapitalne investicije za koje je potrebno osigurati i sredstva iz proračuna institucija BiH (što je u izravnoj vezi s Dokumentom okvirnog proračuna 2018. – 2020. godine) preliminarno je dostavljen radi integriranja u DOP 2018. – 2020. godine. Usvajanjem DOP-a za razdoblje 2018. – 2020. godine s integriranim dijelom PIP-a od Vijeća ministara BiH osigurat će se pretpostavke za usvajanje drugog strateškog dokumenta iz nadležnosti Ministarstva financija i trezora BiH i tako osigurati konzistentnost investicija s gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u.

U okviru Instrukcija br.1 koje su poslane korisnicima od Sektora za proračun, na kojima je zasnovan ovaj dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine, od korisnika se zahtijevalo da njihovi zahtjevi za kapitalne projekte budu usklađeni s podacima koje korisnici šalju Sektoru za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći za Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine pripremio je Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, a isti je sastavni dio DOP-a za razdoblje od 2018. do 2020. godine kao **Dodatak 6**.

### Kapitalni rashodi financirani iz domaćih izvora

U ovom dijelu daje se analiza ekonomske kategorije kapitalnih rashoda koji se financiraju iz proračuna institucija BiH.

**Grafikon 5.5: Kapitalni rashodi institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine**



Zahtjevi korisnika za kapitalnim ulaganjima za 2018. godinu iznosili su 169,3 milijuna KM (u odnosu na proračun za 2017. godinu više za 116,4 milijuna KM), od čega: Ministarstvo obrane 59,1 milijun KM (višegodišnji projekt nabave vozila za potrebe Oružanih snaga BiH, višegodišnji projekti za koje nisu donesene odluke o izvorima financiranja, nabava vojne opreme, opreme za prijenos podataka i glasa, nabava stalnih sredstava u obliku prava, rekonstrukcija i investicijsko održavanje objekata i sl.), Uprava za neizravno oporezivanje 25,4 milijuna KM (višegodišnji projekti – izgradnja graničnih prijelaza Svilaj i Bratunac-Ljubovija, aerodromi Tuzla i Mostar, te granični prijelaz Vardište, rekonstrukcija graničnih prijelaza Uvac, Čepikuća, Doljani, Deleuša i Hum, izgradnja objekta za smještaj središnjeg arhiva u RC Mostar i dr., nabava opreme, nabava softvera, rekonstrukcija zgrade RC Tuzla i dr.), Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i zaštitu podataka 15,4 milijuna KM (višegodišnji projekt izgradnje zgrade za smještaj institucije oprema za SDH sustav, zamjena opreme za program personalizacije, instalacija optičke mreže infrastrukture, EXADATA sustav, servis za pružanje usluga – elektronički potpis, završavanje ostale opreme i rekonstrukcije server sala RC Sarajevo), Služba za zajedničke poslove institucija BiH 14,3 milijuna (višegodišnji projekt nabave zgrade za smještaj institucija BiH u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, nabava objekta za RC Državne agencije za istrage i zaštitu u Mostaru, nabava opreme, rekonstrukcija i investicijsko održavanje, nabava stalnih sredstava u obliku prava i dr.), Ministarstvo vanjskih poslova 8,8 milijuna KM (otkup zemljišta za izgradnju rezidencije Kraljevine Saudijske Arabije, kupnja objekta Ljubljana, Podgorica i Skoplje, nabava suvremenijih telekomunikacijskih i drugih uredskih uređaja i druge opreme, investicijsko održavanje koje uključuje i rekonstrukciju objekata koje je BiH dobila postupkom sukcesije, Ured za reviziju institucija BiH 6,3 milijuna KM (nabava objekta za smještaj Ureda), Granična policija 6,4 milijuna KM (specijalizirana vozila, policijska oprema, oprema za prijenos podataka i glasa, agregati i sl.).

Zahtjevi korisnika za kapitalnim ulaganjima za 2019. godinu iznosili su 102,2 milijuna KM (u odnosu na proračun za 2017. godinu više za 49,2 milijuna KM) od čega: Ministarstvo obrane 49,1 milijun KM (višegodišnji projekti za koje nisu donesene odluke o izvorima financiranja, nabava vojne opreme, rekonstrukcija i investicijsko održavanje perspektivnih lokacija Oružanih snaga, i dr.), Služba za zajedničke poslove institucija BiH 11,7 milijuna KM (višegodišnji projekt nabave zgrade za smještaj institucija BiH u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, nabava objekta za RC Državne agencije za istrage i zaštitu u Tuzli, nabava opreme, rekonstrukcija i investicijsko održavanje i dr.), Ministarstvo vanjskih poslova 9,5 milijuna KM (nabava objekata DKP, nabava opreme, rekonstrukcija i investicijsko održavanje i dr.), Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 5,8 milijuna KM (nabava specijalizirane opreme, obnova voznog parka i dr.)

Zahtjevi korisnika za kapitalnim ulaganjima za 2020. godinu iznosili su 86 milijuna KM (u odnosu na proračun za 2017. godinu više za 33,1 milijun KM), od čega: Ministarstvo obrane 48 milijuna KM, Ministarstvo vanjskih poslova 6,5 milijuna KM, Uprava za neizravno oporezivanje 5,6 milijuna KM, Obavještajno-sigurnosna agencija 4,8 milijuna KM i dr.

Kapitalni rashodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 42,5 milijuna KM, što je u odnosu na 2017. godinu manje za 10,5 milijuna KM ili 20%. Kod kapitalnih ulaganja su, zbog nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 169,3 milijuna KM) pri čemu su predložena samo djelomično ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja dotrajale opreme. Gornjom granicom rashoda za 2018. godinu obuhvaćena su djelomična financiranja višegodišnjih kapitalnih ulaganja sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara te izdvajanja za najnužnije završavanje opreme.

Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni i isti će biti konačno utvrđeni u proceduri usvajanja zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2018. godinu.

U 2019. godini ovi su rashodi planirani u iznosu od 48,2 milijuna KM, te u 2020. godini u iznosu od 34,5 milijuna KM.

Najveći udio kapitalne potrošnje za 2018. godinu obuhvaćene početnim gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u uključuje sljedeće:

- Kod Uprave za neizravno oporezivanje predložena su sredstva u iznosu od 8 milijuna KM od čega 4,5 milijuna KM za djelomično financiranje usvojenih višegodišnjih projekata izgradnje (izgradnji graničnog prijelaza Svilaj, izgradnje graničnog prijelaza Bratunac i izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama Uprave za neizravno oporezivanje) i 3,5 milijuna KM za prioritetna kapitalna ulaganja;
- Kod Ministarstva obrane predložena su sredstva u iznosu od 7,2 milijuna KM od čega za višegodišnji projekt Unapređenje operativnosti motornih vozila u Oružanim snagama BiH 1 milijun KM, te 6,2 milijuna KM za rekonstrukciju objekata i nabavu najnužnije opreme.
- Kod Službe za zajedničke poslove institucija BiH 5,5 milijuna KM od čega 4 milijuna KM za višegodišnje projekte nabave objekata za smještaj institucija BiH u Sarajevu i 1 milijun KM za nabavu objekata za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu i 0,5 milijuna KM za prioritetna kapitalna ulaganja;
- Kod Obavještajno-sigurnosne agencije BiH predložena su sredstva u iznosu 2,8 milijuna KM za nabavu specijalne opreme, vozila i druge opreme, te rekonstrukciju sukladno prioritetima koje utvrdi Agencija.
- Kod Ministarstva vanjskih poslova predložena su sredstva u iznosu od 2,5 milijuna KM za prioritetna ulaganja, uključujući i sredstva za rekonstrukciju objekata diplomatsko-konzularnih predstavništava koji su Bosni i Hercegovini dodijeljeni u postupku sukcesije;
- Kod Granične policije 2 milijuna KM za kapitalna ulaganja sukladno prioritetima korisnika;
- Kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka predložena su sredstva u iznosu od 1,8 milijuna KM za znavljanje opreme za personalizaciju, održavanje SDH sustava i za nabavu najnužnije opreme.
- Kod Državne agencije za istrage i zaštitu predložena su sredstva u iznosu od 1,5 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme.
- Kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela predložena su sredstva u iznosu od 1,3 milijuna KM za nabavu policijske i ostale nužne opreme, te obnovu voznog parka.
- Kod Ministarstva pravde predložena su sredstva u iznosu od 1,3 milijuna KM od čega 0,2 milijuna KM za nastavak projekta rekonstrukcije objekata koju trenutačno koristi Federalna uprava policije u cilju izmještanja Tužiteljstva BiH (usvojeni višegodišnji projekt), 0,7 milijuna KM za financiranje nabave opreme Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora i 0,4 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme Ministarstva pravde.
- Kod Regulatorne agencije za komunikacije predložena su sredstva u iznosu od 1,2 milijuna KM od čega 0,5 milijuna KM za nadogradnju softvera za planiranje i kontrolu radiofrekvencijskog spektra prema novom standardu DVB-T 2, te 0,5 milijuna KM za nabavu monitoring i 0,2 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;

- Kod Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine predložena su sredstva u iznosu od 0,8 milijuna KM od čega 0,5 milijuna KM za višegodišnji projekt DRP i 0,3 milijuna KM za prioritetna kapitalna ulaganja uključujući nabavu informatičke opreme za trezorski sustav;
- Kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva predloženo je 0,5 milijuna KM za nabavu laboratorijske opreme i softvera;
- Kod Ministarstva komunikacija i prometa predložena su sredstva u iznosu 0,5 milijuna KM za postavljanje oznaka na graničnim prijelazima.

Slijedom navedenog, za 2018. godinu planirana su sredstva za realizaciju višegodišnjih projekata za koje su donesene odluke Vijeća ministara, u ukupnom iznosu od 11,2 milijuna KM.

Imajući u vidu da je na temelju Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2018. – 2020. godine okvir za financiranje Institucija BiH utvrđen u iznosu od 950 milijuna KM na godišnjoj razini, nema pretpostavki za prolongiranje financiranja višegodišnjih projekata za iduće dvije godine.

Sukladno ovoj činjenici, u indikativne gornje granice rashoda za 2019. i 2020. godinu nije uključeno financiranje višegodišnjih kapitalnih projekata za koje je Vijeće ministara BiH usvojilo odluke, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane za projekt „Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine s razdobljem realizacije 2016. – 2018. godine“ u iznosu od 13,1 milijun KM;
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka za izgradnju objekta Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka i organizacijske jedinice u Banjoj Luci s paritetnim uređenjem lokacije u iznosu od 6 milijuna KM.

U vezi s realizacijom ranije odobrenih višegodišnjih projekata, ukupno raspoloživa sredstva u 2017. godini (prijenos sredstava iz 2016. godine i proračun 2017. godina) iznose 197,1 milijuna KM, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane, „Projekt remonta helikoptera za razdoblje 2013. – 2014.“ 7,5 milijuna KM, „Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila“ 7,1 milijun KM i „Perspektiva-tranzicija i zbrinjavanje“ 1,2 milijuna KM;
- Direkcija za europske integracije, projekt „Potpora procesu europskih integracija BiH“ 1 milijun KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova, „Kupnja, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH“ 1,3 milijuna KM, „Izgradnja I. faze multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu“ 0,6 milijuna KM i „Preseljenje misije država partnera NATO-a u zgradu „Z“ u Bruxellesu“ 1,1 milijun KM.
- Ministarstvo komunikacija i prometa, „Projekt digitalizacije“ 9,1 milijun KM;
- Ministarstvo financija i trezora, „Projekt proširenja i unapređenja ISFU-a u institucijama BiH“ 0,3 milijuna KM i „Projekt osiguranja nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom – upravljanje DR plana“ 1 milijun KM;
- Uprava za neizravno oporezivanje, „Nabava i opremanje objekta za Središnji ured i Regionalni ured Banja Luka“ 37,9 milijuna KM, „Izgradnja i opremanje graničnog prijelaza Gradiška“ 16,7 milijuna KM, „Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša, Uzljebić i ostalih graničnih prijelaza“ 2,5 milijuna KM, „Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj“ 6 milijuna KM, „Izrada nove porezne aplikacije u Informacijskom sustavu UNO-a“ 5,6 milijuna KM,

„Implementacija NCTS-a“ 0,1 milijuna KM i Izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama Uprave za neizravno oporezivanje 3,4 milijuna KM i Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija 7 milijuna KM (sredstva sukcesije klirinškog duga Ruske Federacije);

- Jedinica za implementaciju izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija 27,2 milijuna KM;
- Ministarstvo pravde, „Izgradnja zgrade za smještaj Tužiteljstva BiH“ 3,4 milijuna KM;
- Ministarstvo sigurnosti, „Izgradnja Azilantskog centra“ 0,1 milijun KM, „Uspostava Operativno-komunikacijskog središta 112“ u iznosu od 1,2 milijuna KM;
- Državna agencija za istrage i zaštitu, „Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu“ 6,7 milijuna KM;
- Ministarstvo civilnih poslova projekt, „Sufinanciranje Europskog zimskog festivala za mlade 2019. godine (EYOWF)“ 1,4 milijuna KM;
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka, „Projekt SDH sustav prijenosa“ 1,8 milijuna KM, „Izgradnja zgrade za smještaj Agencije“ 10 milijuna KM i „Digitalni Tahografi“ 0,1 milijun KM;
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH, „Kupnja/nabava objekata za smještaj institucija BiH“ 13,2 milijuna KM (od čega 4 milijuna KM iz sredstava sukcesije klirinškog duga Ruske Federacije), „Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva BiH“ 2,2 milijuna KM, „Projekt za nabavu zgrade za smještaj institucija BiH u Mostaru“ 8,0 milijuna KM (od čega 1 milijun KM iz sredstava sukcesije klirinškog duga Ruske Federacije), Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta „Zrak“ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela 3 milijuna KM (sredstva sukcesije klirinškog duga Ruske Federacije), Nabava zgrade za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu 1 milijun KM (sredstva sukcesije klirinškog duga Ruske Federacije);
- Središnje izborno povjerenstvo „Jedinstveni informacijski sustav“ 0,6 milijuna KM;
- Agencija za statistiku, „Popis stanovništva, kućanstava i stanova“ 0,9 milijuna KM;
- Obavještajno-sigurnosna agencija, „Obnova voznog parka“ 1 milijun KM, „Kupnja specijalne opreme“ 2,2 milijuna KM;
- Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova, „Nabava zemljišta i izgradnja objekta za smještaj Agencije“ 3,7 milijuna KM.

Ukupno raspoloživa sredstva u 2017. godini (prijenos sredstava iz 2016. godine i proračun 2017. godine), koja iznose 197,1 milijun KM, raspoređena su prema sljedećim izvorima financiranja: proračun 168,4 milijuna KM, namjenska sredstva 0,2 milijuna KM, donacije 4,7 milijuna KM, sredstva UMTS-a (Univerzalne mobilne telekomunikacijske sustave) 3,2 milijuna KM inokreditna sredstva 20,6 milijuna KM.

## Projekti financirani stranim sredstvima

Financiranje projekata iz stranih izvora (financiranje tekućih izdataka) iznosit će 1,0 milijuna KM u razdoblju 2018. – 2020. godine.

Od ukupnog iznosa projekata financiranih donatorskim sredstvima i transferima u razdoblju od 2018. do 2020. godine (detalji izneseni u Tablici 5.5), iznos od 0,64 milijuna KM u razdoblju 2018. – 2020. godine financirat će se donatorskim sredstvima, a iznos od 0,4 milijuna KM za svaku godinu predstavlja transfer Brčko distrikta Agenciji za statistiku BiH i transfer entiteta za rad Vijeća za državnu pomoć u iznosu od 0,3 milijuna KM.

Sredstava iz dodatnih izvora financiranja (dani u Tablici 5.5) odnose se na financiranje tekućih izdatke u razdoblju 2018. – 2020. godine i to:

- Kod Ministarstva vanjskih poslova za sve tri godine planirane su donacije Kuvajta i UAE-a u ukupnom iznosu od 0,6 milijuna KM. Ovim donacijama planirano je financiranje tekućih izdataka (plaće i naknade troškova zaposlenih 0,35 milijuna KM i troškova zakupa 0,23 milijuna KM);
- Kod Agencije za sigurnost hrane planirana donacija u 2018. godini u iznosu od 0,04 milijuna KM;
- Kod Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja planirana donacija u 2018. godini u iznosu od 0,02 milijuna KM;
- Kod Agencije za statistiku sredstva u iznosu od 0,1 milijuna KM za sve godine, a odnose se na transfer Brčko distrikta;
- Kod Vijeća za državnu pomoć BiH u iznosu od 0,31 milijuna KM, a odnosi se na transfere entiteta za financiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH za sve tri godine;

**Tablica 5.8. Pregled rashoda financiranih iz ostalih izvora financiranja u razdoblju 2016. – 2020. godine.**

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	<b>Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	34.046	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>34.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine</b>									
	Naknade troškova zaposlenih	0	82.236	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	368.145	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>452.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće</b>									
	Bruto plate	0	1.949.546	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	67.311	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	997.858	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	586.240	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	0	825.900	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	849.182	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>5.276.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Ustavni sud BiH</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	895	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	1.112	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>2.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Sud Bosne i Hercegovine</b>									
	Bruto plate	0	88.114	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>89.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Tužilaštvo Bosne i Hercegovine</b>									
	Bruto plate	0	384.554	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	18.656	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	185.797	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>589.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>Direkcija za Evropske integracije</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	389.581	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	39.368	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>428.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	5.858	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>5.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	24	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	4.158	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>4.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE		
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
10	<b>Ministastvo komunikacija i prometa BiH</b>									
	Kapitalna ulaganja	0	541.035	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>541.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	132.683	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	94	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>132.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine</b>									
	Kapitalna ulaganja	0	25.307.146	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>25.307.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Ministarstvo vanjskih poslova</b>									
	Bruto plaće	175.000	204.831	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Naknade troškova zaposlenih	170.000	212.703	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Izdaci za materijal i usluge	230.000	264.133	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Kapitalna ulaganja	0	136.060	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>575.000</b>	<b>817.727</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
14	<b>Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	65.441	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	0	292.821	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>358.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine</b>									
	Bruto plaće	0	144.142	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	10.640	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	30.120	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	94.095	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>278.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Uprava za neizravno oporezivanje BiH</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	98.907	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>98.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Ministarstvo pravde BiH</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	68.387	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	9.959	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>78.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	274.480	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	21.124	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>295.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Državna agencija za istrage i zaštite</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	61.299	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>61.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Agencija za državnu službu BiH</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	7.722	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>7.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	251.351	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	19.689	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>271.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE		
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
23	<b>Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	62.421	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	136.114	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	1.223	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>199.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine BHMAC</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	627.869	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>627.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Središnje izborno povjerenstvo</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	91.264	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	821	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>92.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Agencija za statistiku</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	100.000	263.453	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tekući grantovi	0	28.385	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	31.368	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>100.000</b>	<b>323.206</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
27	<b>Fond za povratak BiH</b>									
	Tekući grantovi	0	289.869	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>289.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	104.154	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>104.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Agencija za sigurnost hrane BiH</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	39.000	0	0	39.000	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Ured koordinatora za reformu javne uprave</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	910.492	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	0	36.300	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>946.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	182.200	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	6.847	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>189.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini</b>									
	Bruto plaće	0	2.737	0	16.000	0	0	16.000	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	400	0	7.000	0	0	7.000	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>3.137</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH</b>									
	Kapitalna ulaganja	0	423	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Agencija za antidoping kontrolu BiH</b>									
	Izdaci za materijal i usluge	0	18.411	0	0	0	0	0	0	0
	<b>U K U P N O</b>	<b>0</b>	<b>18.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Vijeće za državnu pomoć BiH</b>									
	Bruto plaće	159.000	87.284	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Naknade troškova zaposlenih	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Izdaci za materijal i usluge	147.000	42.053	106.000	146.000	146.000	146.000	127.000	127.000	127.000
	Kapitalna ulaganja	3.000	0	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>U K U P N O</b>	<b>330.000</b>	<b>129.336</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.005.000</b>	<b>38.250.828</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.048.000</b>	<b>986.000</b>	<b>986.000</b>

## **Izravni transferi i rezerviranja**

Izravni transferi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 22,2 milijuna KM, 2019. godinu 27,1 milijun KM i u 2020. godini 27,6 milijuna KM. Ova stavka uključuje: obveze po osnovi članarina u međunarodnim organizacijama, obveze po sudskim presudama, izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova EU-a, bankarske troškove i negativne tečajne razlike, sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine, kamata po kreditu makrofinancijske pomoći Europske komisije, CEB banke i Saudijskog fonda za razvoj, izmirenje obveza prema UNDP-u, sukladno Memorandumu o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, udio institucija BiH u financiranju rada Fiskalnog vijeća i Koordinacijskog odbora Središnje harmonizacijske jedinice, te otplatu glavnice po kreditu makrofinancijske pomoći Europske komisije, kredita CEB banke i kredita Saudijskog fonda za razvoj.

Sredstva tekuće pričuve za 2018. projicirana su u iznosu od 11,04 milijuna KM, za 2019. godinu u iznosu 2,4 milijuna KM i 2020. godinu 2,2 milijuna KM. Napominjemo da sredstva tekuće pričuve za 2018. godinu uključuju i projicirani iznos financijskog učinka Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH koji se odnosi na izmjenu koeficijenata za obračun plaće policijskih službenika.

**DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH  
ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE**

**Dodatak 1: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijama**

<b>PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE</b>										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	9.960.000	9.799.097	9.989.000	10.040.000	10.100.000	10.160.000	10.000.000	10.050.000	10.100.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.735.000	1.564.701	1.735.000	1.740.000	1.752.000	1.715.000	1.730.000	1.750.000	1.700.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	3.867.000	3.203.965	3.867.000	3.851.000	3.850.000	3.850.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		34.046							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	455.000	441.697	450.000	855.000	613.000	1.028.000	100.000	450.000	500.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>16.017.000</b>	<b>15.009.461</b>	<b>16.041.000</b>	<b>16.486.000</b>	<b>16.315.000</b>	<b>16.753.000</b>	<b>15.430.000</b>	<b>15.850.000</b>	<b>15.900.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>34.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>16.017.000</b>	<b>15.043.507</b>	<b>16.041.000</b>	<b>16.486.000</b>	<b>16.315.000</b>	<b>16.753.000</b>	<b>15.430.000</b>	<b>15.850.000</b>	<b>15.900.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta : 267</b>	<b>Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu</b>									
		<b>224</b>	<b>221</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>

**PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.035.000	3.492.631	4.076.000	4.259.000	4.582.000	4.392.000	4.124.000	4.333.000	4.059.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	682.000	615.537	682.000	698.000	710.000	722.000	676.000	671.000	667.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.721.000	2.164.056	2.744.000	2.833.000	2.893.000	2.951.000	2.743.000	2.736.000	2.727.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	500.000	592.362	500.000	500.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava		19.833							
8210 Kapitalna ulaganja donacije	Donacije									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>7.938.000</b>	<b>6.864.587</b>	<b>8.002.000</b>	<b>8.290.000</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.565.000</b>	<b>7.843.000</b>	<b>8.040.000</b>	<b>7.753.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>19.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>7.938.000</b>	<b>6.884.420</b>	<b>8.002.000</b>	<b>8.290.000</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.565.000</b>	<b>7.843.000</b>	<b>8.040.000</b>	<b>7.753.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:132		<b>116</b>	<b>109</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>

**MINISTARASTVO OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	192.267.000	188.845.008	193.313.000	191.494.000	192.476.000	192.950.000	191.494.000	192.476.000	192.950.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	57.470.000	57.093.216	52.365.000	55.805.000	59.755.000	61.057.000	54.805.000	58.755.000	60.057.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		82.236							
6130 Materijalni troškovi	Proračun	34.334.000	26.866.692	33.853.000	59.444.000	62.160.000	63.015.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		368.145							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun	754.000	17.919	452.000	617.000	880.000	558.000	617.000	880.000	540.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	6.046.000	6.002.874	5.706.000	59.057.000	48.022.000	48.280.000	7.177.000	6.695.000	7.245.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		2.230							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>290.871.000</b>	<b>278.825.710</b>	<b>285.689.000</b>	<b>366.417.000</b>	<b>363.293.000</b>	<b>365.860.000</b>	<b>284.093.000</b>	<b>288.806.000</b>	<b>295.792.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>452.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>290.871.000</b>	<b>279.278.321</b>	<b>285.689.000</b>	<b>366.417.000</b>	<b>363.293.000</b>	<b>365.860.000</b>	<b>284.093.000</b>	<b>288.806.000</b>	<b>295.792.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11.001		<b>10.011</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>

**VISOKI SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BIH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.327.000	3.694.917	3.318.000	3.543.000	3.736.000	3.883.000	3.335.000	3.352.000	3.369.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		1.949.546							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	154.000	126.295	158.000	161.000	166.000	168.000	158.000	166.000	168.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		67.311							
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.253.000	1.366.189	1.384.000	1.685.000	1.688.000	1.731.000	1.641.000	1.688.000	1.731.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		997.858							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	25.000	405.733	6.000	20.000			20.000	0	0
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		849.182							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
6140 Tekući grantovi	Donacije		586.240							
6150 Kapitalni grantovi	Proračun		744.889							
6150 Kapitalni grantovi	Donacije		825.900							
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>4.759.000</b>	<b>6.338.023</b>	<b>4.866.000</b>	<b>5.409.000</b>	<b>5.590.000</b>	<b>5.782.000</b>	<b>5.154.000</b>	<b>5.206.000</b>	<b>5.268.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>5.276.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.759.000</b>	<b>11.614.060</b>	<b>4.866.000</b>	<b>5.409.000</b>	<b>5.590.000</b>	<b>5.782.000</b>	<b>5.154.000</b>	<b>5.206.000</b>	<b>5.268.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 103		<b>84</b>	<b>134</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.221.000	4.199.063	4.501.000	5.220.000	5.246.000	5.273.000	4.524.000	4.547.000	4.570.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	557.000	506.252	365.000	420.000	412.000	402.000	392.000	412.000	402.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	544.000	482.396	507.000	638.000	652.000	642.000	589.000	652.000	642.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		895							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	50.000	57.173	70.000	122.000	120.000	103.000	70.000	100.000	100.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		1.112							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000				20.000			20.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>5.372.000</b>	<b>5.244.884</b>	<b>5.443.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.430.000</b>	<b>6.420.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.711.000</b>	<b>5.714.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>2.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>5.382.000</b>	<b>5.246.891</b>	<b>5.443.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.420.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.731.000</b>	<b>5.714.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 119</b>	<b>Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu</b>									
		<b>94</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>



SUD BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	11.672.000	10.805.351	11.730.000	12.250.000	12.450.000	11.990.000	11.789.000	11.848.000	11.907.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		88.114							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	698.000	586.412	722.000	691.000	681.000	672.000	691.000	681.000	672.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		1.100							
6130 Materijalni troškovi	Proračun	3.965.000	3.942.889	4.545.000	5.172.000	5.174.000	5.151.000	5.125.000	5.174.000	5.174.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	194.000	164.183	200.000	889.000	686.000	475.000	500.000	500.000	475.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>16.529.000</b>	<b>15.498.835</b>	<b>17.197.000</b>	<b>19.002.000</b>	<b>18.991.000</b>	<b>18.288.000</b>	<b>18.105.000</b>	<b>18.203.000</b>	<b>18.228.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>89.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>16.529.000</b>	<b>15.588.049</b>	<b>17.197.000</b>	<b>19.002.000</b>	<b>18.991.000</b>	<b>18.288.000</b>	<b>18.105.000</b>	<b>18.203.000</b>	<b>18.228.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 357		<b>286</b>	<b>265</b>	<b>286</b>	<b>303</b>	<b>320</b>	<b>324</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>

TUŽITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	10.583.000	10.486.722	10.856.000	11.019.000	11.184.000	11.352.000	10.910.000	10.965.000	11.020.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		384.554							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	535.000	443.625	540.000	550.000	565.000	580.000	540.000	540.000	540.000
6113 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		18.656							
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.456.000	1.672.520	1.486.000	2.331.000	2.453.000	2.453.000	2.341.000	2.453.000	2.453.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		185.797							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	310.000	248.282	200.000	220.000	220.000	220.000	200.000	220.000	220.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			20.000	30.000			30.000		
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>12.884.000</b>	<b>12.851.149</b>	<b>13.082.000</b>	<b>14.120.000</b>	<b>14.422.000</b>	<b>14.605.000</b>	<b>13.991.000</b>	<b>14.178.000</b>	<b>14.233.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>589.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>12.884.000</b>	<b>13.440.156</b>	<b>13.102.000</b>	<b>14.150.000</b>	<b>14.422.000</b>	<b>14.605.000</b>	<b>14.021.000</b>	<b>14.178.000</b>	<b>14.233.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 386</b>	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu									
		<b>237</b>	<b>247</b>	<b>237</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>

PRAVOBRANITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	745.000	727.068	749.000	875.000	875.000	875.000	753.000	757.000	761.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	128.000	114.442	129.000	171.000	149.000	149.000	144.000	149.000	149.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	182.000	156.158	704.000	731.000	731.000	731.000	731.000	731.000	731.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	10.000	15.004	14.000	125.000			114.000		0
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.012.671</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.902.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.637.000</b>	<b>1.641.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.065.000</b>	<b>1.012.671</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.902.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.637.000</b>	<b>1.641.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 24		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

**INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.691.000	1.676.270	1.720.000	2.057.000	2.215.000	2.306.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	184.000	145.325	191.000	270.000	301.000	311.000	227.000	191.000	191.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	468.000	409.825	448.000	654.000	662.000	671.000	466.000	466.000	466.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	25.000	47.951	35.000	100.000	24.000	24.000	37.000	15.000	15.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			15.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>2.368.000</b>	<b>2.279.370</b>	<b>2.394.000</b>	<b>3.081.000</b>	<b>3.202.000</b>	<b>3.312.000</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.405.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.368.000</b>	<b>2.279.370</b>	<b>2.409.000</b>	<b>3.081.000</b>	<b>3.202.000</b>	<b>3.312.000</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.405.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 93		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

**GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.211.000	2.014.902	2.302.000	2.396.000	2.485.000	2.548.000	2.313.000	2.324.000	2.335.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	265.000	189.258	296.000	317.000	344.000	384.000	305.000	305.000	305.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.110.000	946.013	1.207.000	1.705.000	1.760.000	1.778.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	200.000	171.772	175.000	840.000	165.000	335.000	180.000	15.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				20.000	15.000	5.000			
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>3.786.000</b>	<b>3.321.945</b>	<b>3.980.000</b>	<b>5.258.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>5.045.000</b>	<b>4.075.000</b>	<b>3.921.000</b>	<b>3.922.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>3.786.000</b>	<b>3.321.945</b>	<b>3.980.000</b>	<b>5.278.000</b>	<b>4.769.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>4.075.000</b>	<b>3.921.000</b>	<b>3.922.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 84</b>		<b>73</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.728.000	2.488.162	2.742.000	3.201.000	3.215.000	3.229.000	2.756.000	2.770.000	2.784.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	300.000	265.476	273.000	361.000	370.000	373.000	279.000	279.000	279.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	824.000	537.463	720.000	508.000	515.000	523.000	458.000	458.000	458.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		389.581							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6140 Tekući grantovi	Donacije		39.368							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	25.000	29.256	265.000	47.000	33.000	33.000	20.000	10.000	10.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>3.877.000</b>	<b>3.320.357</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.117.000</b>	<b>4.133.000</b>	<b>4.158.000</b>	<b>3.513.000</b>	<b>3.517.000</b>	<b>3.531.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>428.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>3.877.000</b>	<b>3.749.306</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.117.000</b>	<b>4.133.000</b>	<b>4.158.000</b>	<b>3.513.000</b>	<b>3.517.000</b>	<b>3.531.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 130		<b>97</b>	<b>90</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>

**MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	25.255.000	23.928.719	25.403.000	25.403.000	25.403.000	25.403.000	25.403.000	25.403.000	25.403.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije	175.000	204.831	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	11.980.000	11.402.718	12.335.000	12.335.000	12.335.000	12.335.000	12.335.000	12.335.000	12.335.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije	170.000	212.703	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	16.310.000	15.629.407	16.505.000	16.957.000	16.557.000	16.557.000	16.987.000	16.796.000	16.796.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije	230.000	264.133	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	1.500.000	4.079.609	2.000.000	8.773.000	9.508.000	6.507.000	2.200.000	2.000.000	2.500.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		136.060							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000				0	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>55.045.000</b>	<b>55.040.453</b>	<b>56.243.000</b>	<b>63.468.000</b>	<b>63.803.000</b>	<b>60.802.000</b>	<b>56.925.000</b>	<b>56.534.000</b>	<b>57.034.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>575.000</b>	<b>817.727</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>55.670.000</b>	<b>55.858.181</b>	<b>56.818.000</b>	<b>64.043.000</b>	<b>64.378.000</b>	<b>61.377.000</b>	<b>57.500.000</b>	<b>57.109.000</b>	<b>57.609.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 658										
		<b>520</b>	<b>487</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>

**MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.107.000	5.003.554	5.132.000	5.132.000	5.403.000	5.631.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	791.000	639.458	759.000	760.000	760.000	760.000	700.000	700.000	700.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	957.000	1.093.890	898.000	1.121.000	1.165.000	1.194.000	847.000	847.000	847.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		65.441							
6140 Tekući grantovi	Proračun	750.000	561.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun		165.665							
6150 Kapitalni grantovi	Donacije		292.821							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	70.000	140.540	375.000	336.000	105.000	55.000	215.000	105.000	55.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacija									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>7.675.000</b>	<b>7.604.106</b>	<b>7.914.000</b>	<b>8.349.000</b>	<b>8.433.000</b>	<b>8.640.000</b>	<b>7.612.000</b>	<b>7.502.000</b>	<b>7.452.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>358.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>7.675.000</b>	<b>7.962.368</b>	<b>7.924.000</b>	<b>8.349.000</b>	<b>8.433.000</b>	<b>8.640.000</b>	<b>7.612.000</b>	<b>7.502.000</b>	<b>7.452.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 260										
		<b>186</b>	<b>182</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>



**AGENCIJA ZA PROMIDŽBU STRANIH ULAGANJA U BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	883.000	806.549	887.000	956.000	961.000	965.000	891.000	895.000	899.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	113.000	88.088	103.000	120.000	129.000	120.000	107.000	116.000	107.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	414.000	398.319	493.000	533.000	533.000	533.000	493.000	493.000	493.000
6140 Tekući grantovi	Proračun				2.000.000	2.000.000	2.000.000			
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	38.000	45.123	4.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000								
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.338.079</b>	<b>1.487.000</b>	<b>3.617.000</b>	<b>3.631.000</b>	<b>3.626.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.499.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.458.000</b>	<b>1.338.079</b>	<b>1.487.000</b>	<b>3.617.000</b>	<b>3.631.000</b>	<b>3.626.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.499.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		<b>30</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.049.000	1.869.557	2.057.000	2.067.000	2.077.000	2.087.000	2.067.000	2.077.000	2.087.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	308.000	263.483	312.000	317.000	322.000	327.000	317.000	322.000	327.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.444.000	2.567.398	2.634.000	5.331.000	5.331.000	5.331.000	3.008.000	4.331.000	4.331.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		5.858							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	159.000	312.186	129.000	204.000	39.000	35.000	162.000	39.000	35.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				18.000			18.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>4.960.000</b>	<b>5.012.624</b>	<b>5.132.000</b>	<b>7.919.000</b>	<b>7.769.000</b>	<b>7.780.000</b>	<b>5.554.000</b>	<b>6.769.000</b>	<b>6.780.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>5.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.960.000</b>	<b>5.018.482</b>	<b>5.132.000</b>	<b>7.937.000</b>	<b>7.769.000</b>	<b>7.780.000</b>	<b>5.572.000</b>	<b>6.769.000</b>	<b>6.780.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:87		<b>80</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

**MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	510.000	458.271	515.000	561.000	564.000	567.000	517.000	519.000	521.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	92.000	75.920	91.000	137.000	107.000	104.000	116.000	95.000	91.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	136.000	77.241	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		24							
6140 Tekući transferi i grantovi	Proračun	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.000	33.654	37.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		4.158							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>891.000</b>	<b>795.086</b>	<b>901.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>991.000</b>	<b>972.000</b>	<b>970.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>4.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>891.000</b>	<b>799.268</b>	<b>906.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>991.000</b>	<b>972.000</b>	<b>970.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 34										
		24	24	24	27	27	27	24	24	24

**KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	976.000	971.576	1.017.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	119.000	108.904	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	230.000	214.532	230.000	271.000	271.000	271.000	240.000	240.000	240.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	20.000	48.833							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000								
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.343.845</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.337.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.350.000</b>	<b>1.343.845</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.337.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		<b>28</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

**MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.200.000	2.860.334	3.228.000	3.369.000	3.384.000	3.400.000	3.240.000	3.254.000	3.269.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	467.000	356.954	468.000	459.000	464.000	486.000	444.000	449.000	471.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.625.000	1.377.653	8.214.000	8.756.000	8.976.000	9.126.000	8.726.000	8.896.000	8.896.000
6140 Tekući grantovi	Proračun	359.000	359.034	384.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	7.744.000	6.960.930	489.000	593.000	75.000	75.000	511.000	45.000	45.000
8210 Kapitalna ulaganja	GSM licence i UMTS dozvole		541.035							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalni sredstava	37.000	37.000	6.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>13.395.000</b>	<b>11.914.906</b>	<b>12.783.000</b>	<b>13.574.000</b>	<b>13.296.000</b>	<b>13.484.000</b>	<b>13.318.000</b>	<b>13.041.000</b>	<b>13.078.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>GSM licence i UMTS dozvole</b>	<b>0</b>	<b>541.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>13.432.000</b>	<b>12.492.941</b>	<b>12.789.000</b>	<b>13.574.000</b>	<b>13.296.000</b>	<b>13.484.000</b>	<b>13.318.000</b>	<b>13.041.000</b>	<b>13.078.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 132		<b>111</b>	<b>102</b>	<b>111</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>

**DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.548.000	1.526.226	1.555.000	1.564.000	1.572.000	1.580.000	1.564.000	1.572.000	1.580.000
6111 Bruto plaće i naknade	Vlastiti namjenski prihodi	185.000	183.593	186.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	248.000	227.004	273.000	234.000	207.000	207.000	234.000	207.000	207.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Vlastiti namjenski prihodi				56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	879.000	728.934	634.000	386.000	376.000	376.000	386.000	376.000	376.000
6130 Materijalni troškovi	Vlastiti namjenski prihodi	1.395.000	1.097.215	1.537.000	1.815.000	1.826.000	1.826.000	1.815.000	1.826.000	1.826.000
6140 Tekući grant	Vlastiti namjenski prihodi				98.000	128.000	128.000	98.000	128.000	128.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	30.000	28.120	182.000						
8211 Kapitalna ulaganja	Vlastiti namjenski prihodi	100.000	99.790	400.000	470.000	272.000	200.000	470.000	272.000	200.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	30.000	30.000	50.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>2.705.000</b>	<b>2.510.284</b>	<b>2.644.000</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.163.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Vlastiti namjenski prihodi</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.380.598</b>	<b>2.123.000</b>	<b>2.632.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.403.000</b>	<b>2.632.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.403.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.415.000</b>	<b>3.920.883</b>	<b>4.817.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.566.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.566.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 79		<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	02 Vlastiti namjenski prihodi	4.122.000	3.915.177	4.130.000	4.150.000	4.170.000	4.190.000	4.150.000	4.170.000	4.190.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	02 Vlastiti namjenski prihodi	412.000	331.211	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6130 Materijalni troškovi	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.721.000	1.158.819	1.710.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	02 Vlastiti namjenski prihodi	530.000	162.257	1.100.000	1.200.000	1.180.000	1.660.000	1.200.000	1.180.000	1.660.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>02 Vlastiti namjenski prihodi</b>	<b>6.785.000</b>	<b>5.567.464</b>	<b>7.340.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>								
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>6.785.000</b>	<b>5.567.464</b>	<b>7.340.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 168		<b>126</b>	<b>122</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>

**MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.804.000	4.513.111	4.858.000	4.868.000	4.890.000	4.909.000	4.868.000	4.890.000	4.909.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		144.142							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	682.000	564.533	725.000	737.000	703.000	677.000	737.000	703.000	677.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		10.640							
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.828.000	1.469.455	1.781.000	1.875.000	2.086.000	1.937.000	1.775.000	2.086.000	1.937.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		30.120							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	652.000	238.820	1.072.000	821.000	574.000	233.000	821.000	574.000	233.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000								
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		94.095							
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>7.966.000</b>	<b>6.785.918</b>	<b>8.436.000</b>	<b>8.301.000</b>	<b>8.253.000</b>	<b>7.756.000</b>	<b>8.201.000</b>	<b>8.253.000</b>	<b>7.756.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>278.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>8.016.000</b>	<b>7.064.916</b>	<b>8.436.000</b>	<b>8.301.000</b>	<b>8.253.000</b>	<b>7.756.000</b>	<b>8.201.000</b>	<b>8.253.000</b>	<b>7.756.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 237		<b>173</b>	<b>165</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>



**UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	59.300.000	59.562.343	60.100.000	60.400.000	60.700.000	61.000.000	60.300.000	60.600.000	60.900.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	8.946.000	9.115.501	9.560.000	9.610.000	9.770.000	9.750.000	9.600.000	9.700.000	9.700.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	14.479.000	11.613.042	14.590.000	15.340.000	16.600.000	15.303.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		98.907							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	20.092.000	8.324.971	15.700.000	25.429.000	5.307.000	5.612.000	8.000.000	9.000.000	4.500.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	40.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalna ulaganja	GSM licence i UMTS dozvole									
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>102.817.000</b>	<b>88.615.856</b>	<b>99.950.000</b>	<b>110.779.000</b>	<b>92.377.000</b>	<b>91.665.000</b>	<b>91.900.000</b>	<b>94.300.000</b>	<b>90.100.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>98.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>GSM licence i UMTS dozvole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>102.857.000</b>	<b>88.714.763</b>	<b>99.970.000</b>	<b>110.799.000</b>	<b>92.397.000</b>	<b>91.685.000</b>	<b>91.920.000</b>	<b>94.320.000</b>	<b>90.120.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 2729		<b>2.458</b>	<b>2.439</b>	<b>2.458</b>	<b>2.723</b>	<b>2.723</b>	<b>2.723</b>	<b>2.458</b>	<b>2.458</b>	<b>2.458</b>

**MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.495.000	3.149.568	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	537.000	387.692	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.196.000	1.216.480	1.946.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		132.683							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	70.000	128.396	105.000	50.000	50.000	50.000	20.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			15.000						
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		94							
6140 Tekuci grant	Proračun	5.170.000	3.166.028	5.190.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000
6140 Tekući grant	03 Donacija									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>11.468.000</b>	<b>8.048.164</b>	<b>11.215.000</b>	<b>11.215.000</b>	<b>11.215.000</b>	<b>11.215.000</b>	<b>10.980.000</b>	<b>10.960.000</b>	<b>10.960.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>132.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>11.468.000</b>	<b>8.180.941</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.215.000</b>	<b>11.215.000</b>	<b>11.215.000</b>	<b>10.980.000</b>	<b>10.960.000</b>	<b>10.960.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 140</b>	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu									
		<b>117</b>	<b>107</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>

**JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	204.000	182.938	204.000	102.000			102.000		
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	19.000	12.623	21.000	15.000			15.000		
6130 Materijalni troškovi	Proračun	182.000	53.509	81.000	66.000			66.000		
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		3.040.648							
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		8.095.842							
8210 Kapitalna ulaganja	Kreditna sredstva		17.211.304							
6162 Izdaci za inozemne kamate	Proračun	572.000	294.313							
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>977.000</b>	<b>3.584.031</b>	<b>306.000</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>8.095.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Kreditna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>17.211.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>977.000</b>	<b>28.891.177</b>	<b>306.000</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 5		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>4</b>		

**MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	7.431.000	5.902.155	7.701.000	11.045.000	12.012.000	12.027.000	11.045.000	12.012.000	12.027.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.279.000	878.346	1.297.000	1.904.000	2.100.000	2.099.000	1.904.000	2.100.000	2.099.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	3.342.000	1.634.727	4.888.000	4.734.000	4.589.000	4.714.000	4.734.000	4.589.000	4.714.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		68.387							
6140 Tekući grantovi	Proračun	4.210.000	3.597.735	4.210.000	3.599.000	294.000	294.000	3.000.000	294.000	294.000
6160 Izdaci za inostrane kamate	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	1.875.000	145.034	2.126.000	1.272.000	325.000	273.000	1.272.000	325.000	273.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		9.959							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			66.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>18.137.000</b>	<b>12.157.996</b>	<b>20.222.000</b>	<b>22.554.000</b>	<b>19.320.000</b>	<b>19.407.000</b>	<b>21.955.000</b>	<b>19.320.000</b>	<b>19.407.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>78.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>18.137.000</b>	<b>12.236.342</b>	<b>20.288.000</b>	<b>22.579.000</b>	<b>19.335.000</b>	<b>19.417.000</b>	<b>21.980.000</b>	<b>19.335.000</b>	<b>19.417.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 266		<b>449</b>	<b>241</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>

U indikativne gornje granice rashoda uključeni rashodi za Državni zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, prema sljedećem: 2018. godina u iznosu 8.505.000 KM od čega: bruto plaće i naknade 4.662.000 KM, naknade troškova zaposlenih 823.000 KM, materijalni troškovi 2.358.000 KM, kapitalni izdaci 662.000 KM; 2019. godina u iznosu 9.034.000 KM od čega: bruto plaće i naknade 5.614.000 KM, naknade troškova zaposlenih 1.012.000 KM, materijalni troškovi 2.358.000 KM, kapitalni izdaci 50.000 KM; 2020. godina u iznosu 8.984.000 KM: bruto plaće i naknade 5.614.000 KM, naknade troškova zaposlenih 1.012.000 KM i materijalni troškovi 2.358.000 KM.

**MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.065.000	4.826.925	5.048.000	5.073.000	5.098.000	5.127.000	5.062.000	5.072.000	5.087.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		12.586							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	699.000	661.995	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.551.000	1.962.454	2.999.000	2.747.000	2.747.000	2.767.000	2.292.000	2.292.000	2.312.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		183.382							
6140 Tekući grantovi	Proračun	130.000	48.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	320.000	329.330	250.000	401.000	401.000	250.000	200.000	150.000	150.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>8.765.000</b>	<b>7.829.464</b>	<b>9.121.000</b>	<b>9.045.000</b>	<b>9.070.000</b>	<b>8.968.000</b>	<b>8.378.000</b>	<b>8.338.000</b>	<b>8.373.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>195.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>8.765.000</b>	<b>8.025.432</b>	<b>9.121.000</b>	<b>9.045.000</b>	<b>9.070.000</b>	<b>8.968.000</b>	<b>8.378.000</b>	<b>8.338.000</b>	<b>8.373.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 235</b>		<b>191</b>	<b>188</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	20.300.000	19.003.326	20.402.000	20.500.000	20.550.000	20.690.000	20.500.000	20.550.000	20.650.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	3.445.000	2.993.392	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.523.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	3.926.000	3.271.397	3.927.000	3.930.000	3.930.000	4.000.000	3.930.000	3.930.000	4.000.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		61.299							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	5.248.000	1.661.664	3.652.000	3.652.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.152.000	1.500.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			100.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>32.919.000</b>	<b>26.929.779</b>	<b>31.455.000</b>	<b>31.556.000</b>	<b>29.454.000</b>	<b>29.713.000</b>	<b>29.404.000</b>	<b>30.106.000</b>	<b>29.624.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>61.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>32.919.000</b>	<b>26.991.078</b>	<b>31.555.000</b>	<b>31.556.000</b>	<b>29.454.000</b>	<b>29.713.000</b>	<b>29.404.000</b>	<b>30.106.000</b>	<b>29.624.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 955		<b>789</b>	<b>713</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	53.330.000	48.737.028	53.550.000	54.000.000	54.500.000	56.600.000	54.000.000	54.270.000	54.540.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	11.050.000	10.472.888	11.150.000	11.000.000	11.000.000	11.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	6.720.000	4.341.592	6.920.000	6.170.000	5.970.000	6.970.000	6.170.000	5.470.000	6.470.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	2.930.000	2.592.487	2.310.000	6.250.000	3.395.000	2.903.000	2.000.000	3.000.000	2.903.000
8211 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	86.444	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>74.030.000</b>	<b>66.143.994</b>	<b>73.930.000</b>	<b>77.420.000</b>	<b>74.865.000</b>	<b>77.973.000</b>	<b>73.170.000</b>	<b>73.740.000</b>	<b>74.913.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>150.000</b>	<b>86.444</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>74.180.000</b>	<b>66.230.438</b>	<b>74.080.000</b>	<b>77.570.000</b>	<b>75.015.000</b>	<b>78.123.000</b>	<b>73.320.000</b>	<b>73.890.000</b>	<b>75.063.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 2646</b>		<b>2.371</b>	<b>2.184</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>

**MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.058.000	3.910.404	4.058.000	4.058.000	4.058.000	4.058.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	529.000	513.803	529.000	529.000	529.000	529.000	525.000	525.000	525.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.255.000	778.541	1.415.000	4.107.000	5.507.000	6.107.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		62.421							
6140 Tekući grantovi	Proračun	5.550.000	5.594.683	6.060.000	23.344.000	22.344.000	21.344.000	4.060.000	4.560.000	5.060.000
6140 Tekući grantovi	Donacije		136.114							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	15.000	122.275	15.000	63.000	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		1.223							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>11.407.000</b>	<b>10.919.706</b>	<b>12.077.000</b>	<b>32.101.000</b>	<b>32.488.000</b>	<b>32.088.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.550.000</b>	<b>11.050.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>199.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>11.407.000</b>	<b>11.119.464</b>	<b>12.077.000</b>	<b>32.101.000</b>	<b>32.488.000</b>	<b>32.088.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.550.000</b>	<b>11.050.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 196		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>



**AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIJSKE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.964.000	3.692.133	3.996.000	4.016.000	4.756.000	5.740.000	4.016.000	4.036.000	4.036.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	653.000	548.300	661.000	661.000	781.000	945.000	644.000	644.000	644.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	25.436.000	24.449.608	23.383.000	24.717.000	20.518.000	20.938.000	21.897.000	17.894.000	18.148.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	4.400.000	1.023.869	3.094.000	15.353.000	4.516.000	1.818.000	1.806.000	8.129.000	1.818.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih	10.000								
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>34.453.000</b>	<b>29.713.910</b>	<b>31.134.000</b>	<b>44.747.000</b>	<b>30.571.000</b>	<b>29.441.000</b>	<b>28.363.000</b>	<b>30.703.000</b>	<b>24.646.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>34.463.000</b>	<b>29.713.910</b>	<b>31.134.000</b>	<b>44.747.000</b>	<b>30.571.000</b>	<b>29.441.000</b>	<b>28.363.000</b>	<b>30.703.000</b>	<b>24.646.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 238		<b>167</b>	<b>155</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>197</b>	<b>238</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>

**CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (BH MAC)**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.982.000	3.886.149	3.996.000	4.013.000	4.014.000	4.015.000	4.013.000	4.014.000	4.015.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	648.000	579.196	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.212.000	944.481	1.156.000	1.159.000	1.158.000	1.157.000	1.159.000	1.158.000	1.157.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		627.869							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	103.000	54.932	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			12.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.464.759</b>	<b>5.913.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>627.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>5.945.000</b>	<b>6.092.628</b>	<b>5.925.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 183		<b>183</b>	<b>179</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>

**SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	7.200.000	6.821.185	7.163.000	7.963.000	8.180.000	8.247.000	7.190.000	7.220.000	7.250.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.672.000	1.436.034	1.647.000	1.835.000	1.878.000	1.886.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	6.500.000	4.281.789	6.500.000	7.340.000	8.250.000	8.310.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	2.485.000	1.215.293	1.747.000	14.281.000	11.723.000	3.438.000	5.500.000	5.500.000	2.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>17.857.000</b>	<b>13.754.301</b>	<b>17.057.000</b>	<b>31.419.000</b>	<b>30.031.000</b>	<b>21.881.000</b>	<b>20.340.000</b>	<b>20.870.000</b>	<b>17.400.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>17.857.000</b>	<b>13.754.301</b>	<b>17.057.000</b>	<b>31.419.000</b>	<b>30.031.000</b>	<b>21.881.000</b>	<b>20.340.000</b>	<b>20.870.000</b>	<b>17.400.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 566		<b>463</b>	<b>451</b>	<b>463</b>	<b>503</b>	<b>515</b>	<b>517</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.866.000	2.685.980	2.887.000	3.256.000	3.286.000	3.386.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	289.000	202.847	268.000	310.000	320.000	330.000	268.000	268.000	268.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	701.000	680.403	701.000	900.000	915.000	915.000	701.000	701.000	701.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	110.000	145.510	150.000	6.252.000	410.000	410.000	450.000	50.000	50.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	30.000								
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>3.966.000</b>	<b>3.714.740</b>	<b>4.006.000</b>	<b>10.718.000</b>	<b>4.931.000</b>	<b>5.041.000</b>	<b>4.319.000</b>	<b>3.919.000</b>	<b>3.919.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>3.996.000</b>	<b>3.714.740</b>	<b>4.006.000</b>	<b>10.718.000</b>	<b>4.931.000</b>	<b>5.041.000</b>	<b>4.319.000</b>	<b>3.919.000</b>	<b>3.919.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 81		<b>63</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

<b>SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH</b>										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.537.000	2.408.147	2.252.000	2.600.000	2.295.000	2.626.000	2.580.000	2.290.000	2.620.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	337.000	294.432	277.000	372.000	304.000	353.000	350.000	304.000	353.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	3.770.000	3.006.946	389.000	10.273.000	481.000	4.173.000	7.983.000	470.000	4.173.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		91.264							
6130 Materijalni troškovi	Grant druge razine vlasti									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	240.000	839.409	170.000	5.800.000	196.000	220.000	250.000	100.000	200.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	12.000			12.000	10.000				
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		821							
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>6.884.000</b>	<b>6.548.934</b>	<b>3.088.000</b>	<b>19.045.000</b>	<b>3.276.000</b>	<b>7.372.000</b>	<b>11.163.000</b>	<b>3.164.000</b>	<b>7.346.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>92.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Grant druge razine vlasti</b>		<b>0</b>							
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>6.896.000</b>	<b>6.641.019</b>	<b>3.088.000</b>	<b>19.057.000</b>	<b>3.286.000</b>	<b>7.372.000</b>	<b>11.163.000</b>	<b>3.164.000</b>	<b>7.346.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 81</b>										
		<b>71</b>	<b>85</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>

**KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	709.000	622.020	987.000	1.093.000	1.122.000	1.151.000	987.000	990.000	992.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	76.000	52.384	104.000	119.000	123.000	127.000	104.000	104.000	104.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	353.000	266.395	321.000	439.000	381.000	381.000	321.000	321.000	321.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		274.480							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun			20.000	45.000			5.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		21.124							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000					
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.138.000</b>	<b>940.799</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.417.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>295.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.138.000</b>	<b>1.236.403</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.417.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 36		25	22	31	34	35	36	31	31	31

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	722.000	690.731	726.000	729.000	730.000	734.000	729.000	730.000	734.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	86.000	81.909	86.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	366.000	255.586	366.000	434.000	404.000	404.000	434.000	404.000	404.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		7.722							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		10.750	13.000	13.000	13.000	7.000	13.000	13.000	7.000
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.038.975</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.216.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>7.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.174.000</b>	<b>1.046.697</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.216.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 26		<b>24</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.357.000	3.241.730	3.365.000	3.382.000	3.399.000	3.416.000	3.382.000	3.399.000	3.416.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	375.000	305.976	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	737.000	976.045	796.000	1.062.000	841.000	841.000	779.000	779.000	779.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		12.705							
6130 Materijalni troškovi	Primljeni transferi druge razine vlasti	100.000	250.748	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6140 Tekući grantovi	Donacije		28.385							
6140 Tekući grantovi	Primljeni transferi druge razine vlasti									
6150 Kapitalni grantovi i transferi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		70.711	40.000	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		31.368							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>4.469.000</b>	<b>4.594.462</b>	<b>4.576.000</b>	<b>4.836.000</b>	<b>4.622.000</b>	<b>4.639.000</b>	<b>4.553.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.577.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>72.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primljeni transferi druge razine vlasti</b>	<b>100.000</b>	<b>250.748</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.569.000</b>	<b>4.917.667</b>	<b>4.676.000</b>	<b>4.936.000</b>	<b>4.722.000</b>	<b>4.739.000</b>	<b>4.653.000</b>	<b>4.660.000</b>	<b>4.677.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 192		<b>117</b>	<b>115</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>



**INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	993.000	984.216	987.000	1.062.000	1.086.000	1.109.000	999.000	999.000	999.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	132.000	123.137	157.000	152.000	147.000	148.000	145.000	145.000	145.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	374.000	313.258	386.000	439.000	443.000	448.000	386.000	386.000	386.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	45.000	62.291	10.000	33.000	16.000	13.000	26.000	10.000	10.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000			9.000			9.000		
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.482.902</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.554.000</b>	<b>1.482.902</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		<b>40</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

**INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.353.000	1.287.099	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	134.000	121.984	149.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	806.000	773.447	806.000	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	290.000	304.486	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000								
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>2.583.000</b>	<b>2.487.017</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.598.000</b>	<b>2.487.017</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:72		<b>53</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>

**INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.166.000	1.088.253	1.210.000	1.216.000	1.222.000	1.228.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	166.000	148.596	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	293.000	211.823	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.448.672</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.625.000</b>	<b>1.448.672</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:72		<b>51</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

**INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	624.000	597.070	618.000	672.000	674.000	676.000	620.000	620.000	620.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	105.000	103.661	77.000	87.000	89.000	94.000	71.000	71.000	71.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	423.000	409.298	449.000	589.000	630.000	712.000	449.000	449.000	449.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	4.000	3.999	54.000	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.114.028</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.156.000</b>	<b>1.114.028</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	471.000	439.269	464.000	560.000	505.000	507.000	466.000	468.000	470.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	79.000	70.873	82.000	92.000	88.000	86.000	79.000	82.000	80.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	111.000	108.920	136.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	10.000	9.825	62.000	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			1.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>671.000</b>	<b>628.887</b>	<b>744.000</b>	<b>811.000</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</b>	<b>704.000</b>	<b>703.000</b>	<b>698.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>671.000</b>	<b>628.887</b>	<b>745.000</b>	<b>811.000</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</b>	<b>704.000</b>	<b>703.000</b>	<b>698.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 39		<b>20</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

**OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BIH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	20.600.000	20.336.865	22.765.000	22.965.000	23.145.000	23.225.000	22.965.000	23.145.000	23.225.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	3.530.000	3.461.555	3.674.000	3.811.000	4.127.000	3.883.000	3.750.000	4.127.000	3.883.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	5.045.000	4.765.761	5.430.000	6.315.000	6.445.000	6.525.000	5.615.000	6.085.000	6.245.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		251.351							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.100.000	4.666.439	3.350.000	5.400.000	5.800.000	4.850.000	2.800.000	3.570.000	4.030.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		19.689							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>32.275.000</b>	<b>33.230.620</b>	<b>35.219.000</b>	<b>38.491.000</b>	<b>39.517.000</b>	<b>38.483.000</b>	<b>35.130.000</b>	<b>36.927.000</b>	<b>37.383.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>271.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>32.275.000</b>	<b>33.501.660</b>	<b>35.219.000</b>	<b>38.491.000</b>	<b>39.517.000</b>	<b>38.483.000</b>	<b>35.130.000</b>	<b>36.927.000</b>	<b>37.383.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 777		<b>697</b>	<b>689</b>	<b>709</b>	<b>714</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>714</b>	<b>719</b>	<b>719</b>

**UPRAVA BIH ZA ZAŠTITU ZDRAVIJA BILJA**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	695.000	548.304	755.000	814.000	858.000	907.000	759.000	762.000	766.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	124.000	92.618	135.000	148.000	161.000	174.000	135.000	135.000	135.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	340.000	208.998	319.000	327.000	319.000	319.000	327.000	319.000	319.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	45.000	44.950	20.000	45.000			15.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000	5.000	10.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.204.000</b>	<b>894.871</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.220.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.209.000</b>	<b>899.871</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.220.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 39		<b>27</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

**AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BIH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	555.000	551.178	553.000	557.000	560.000	563.000	555.000	555.000	555.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	67.000	83.270	93.000	93.000	92.000	92.000	93.000	93.000	93.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	151.000	129.690	131.000	205.000	205.000	205.000	150.000	150.000	150.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	6.000	5.978	43.000	28.000	22.000	7.000	22.000	5.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			7.000	6.000			6.000		
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>779.000</b>	<b>770.117</b>	<b>820.000</b>	<b>883.000</b>	<b>879.000</b>	<b>867.000</b>	<b>820.000</b>	<b>803.000</b>	<b>801.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>779.000</b>	<b>770.117</b>	<b>827.000</b>	<b>889.000</b>	<b>879.000</b>	<b>867.000</b>	<b>826.000</b>	<b>803.000</b>	<b>801.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		19	19	19	19	19	19	19	19	19



AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.068.000	917.284	1.063.000	1.068.000	1.073.000	1.078.000	1.068.000	1.073.000	1.078.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	191.000	137.481	181.000	186.000	186.000	186.000	181.000	181.000	181.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	379.000	266.430	486.000	466.000	509.000	519.000	416.000	426.000	436.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije				39.000			39.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	6.000	5.931	6.000	38.000	40.000	25.000	38.000	0	25.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				12.000			12.000		
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.644.000</b>	<b>1.327.126</b>	<b>1.736.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.720.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.644.000</b>	<b>1.327.126</b>	<b>1.736.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.720.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 49		<b>38</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

<b>FOND ZA POVRATAK BiH</b>										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	377.000	350.188	345.000	347.000	349.000	351.000	347.000	349.000	351.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	57.000	49.716	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	69.000	33.900	82.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	37.000	46.715	20.000	5.000	5.000	32.000	5.000	5.000	
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000		8.000			18.000			
6140 Tekući grantovi	Primljeni transferi druge razine vlasti		289.869							
6140 Tekući grantovi	Proračun		753.152							
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>540.000</b>	<b>1.233.671</b>	<b>502.000</b>	<b>474.000</b>	<b>476.000</b>	<b>505.000</b>	<b>474.000</b>	<b>476.000</b>	<b>473.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>289.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>548.000</b>	<b>1.523.540</b>	<b>510.000</b>	<b>474.000</b>	<b>476.000</b>	<b>523.000</b>	<b>474.000</b>	<b>476.000</b>	<b>473.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 18</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	826.000	817.540	831.000	825.000	830.000	835.000	825.000	830.000	835.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	93.000	87.901	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	150.000	144.276	171.000	197.000	197.000	198.000	182.000	182.000	182.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	67.000	69.740	57.000	60.000	60.000	60.000	10.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	3.000		3.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.119.457</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.122.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.139.000</b>	<b>1.119.457</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.122.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

**URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SUSTAVA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVITKU BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	450.000	365.854	450.000	522.000	525.000	527.000	452.000	454.000	456.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	76.000	48.107	70.000	81.000	81.000	81.000	70.000	70.000	70.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	111.000	80.149	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	113.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.000	2.913	6.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>640.000</b>	<b>497.023</b>	<b>640.000</b>	<b>727.000</b>	<b>725.000</b>	<b>727.000</b>	<b>646.000</b>	<b>643.000</b>	<b>644.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>640.000</b>	<b>497.023</b>	<b>640.000</b>	<b>727.000</b>	<b>725.000</b>	<b>727.000</b>	<b>646.000</b>	<b>643.000</b>	<b>644.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 31		<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.823.000	5.707.465	5.917.000	5.941.000	5.965.000	5.989.000	5.930.000	5.965.000	5.970.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	881.000	801.514	887.000	881.000	884.000	829.000	870.000	884.000	829.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.615.000	1.202.554	1.390.000	1.616.000	1.866.000	1.729.000	1.510.000	1.690.000	1.609.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		104.154							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	420.000	843.853	304.000	476.000	254.000	248.000	300.000	254.000	235.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	100.000	171.084	75.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>8.739.000</b>	<b>8.555.386</b>	<b>8.498.000</b>	<b>8.914.000</b>	<b>8.969.000</b>	<b>8.795.000</b>	<b>8.610.000</b>	<b>8.793.000</b>	<b>8.643.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>104.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>100.000</b>	<b>171.084</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>8.839.000</b>	<b>8.830.624</b>	<b>8.573.000</b>	<b>8.989.000</b>	<b>9.019.000</b>	<b>8.820.000</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.843.000</b>	<b>8.668.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 310		<b>230</b>	<b>231</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>

**ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	273.000	271.368	273.000	301.000	329.000	358.000	277.000	278.000	279.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	40.000	30.016	52.000	72.000	62.000	59.000	60.000	52.000	52.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	81.000	75.069	82.000	94.000	92.000	93.000	90.000	90.000	90.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	4.000	3.996	6.000	46.000			40.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>398.000</b>	<b>380.449</b>	<b>413.000</b>	<b>513.000</b>	<b>483.000</b>	<b>510.000</b>	<b>467.000</b>	<b>420.000</b>	<b>421.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>398.000</b>	<b>380.449</b>	<b>413.000</b>	<b>513.000</b>	<b>483.000</b>	<b>510.000</b>	<b>467.000</b>	<b>420.000</b>	<b>421.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 9		7	7	7	8	8	9	7	7	7

**POVJERENSTVO ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plate i naknade	Proračun	722.000	717.782	724.000	726.000	728.000	730.000	725.000	725.000	725.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	121.000	105.367	118.000	119.000	118.000	118.000	119.000	118.000	118.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	140.000	121.430	142.000	144.000	143.000	141.000	142.000	142.000	142.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		1.997	1.000	40.000			40.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000			10.000		
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>983.000</b>	<b>946.575</b>	<b>985.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>989.000</b>	<b>989.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>983.000</b>	<b>946.575</b>	<b>985.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>989.000</b>	<b>989.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		14	14	14	14	14	14	14	14	14

**URED ZA ZAKONODAVSTVO**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	507.000	420.656	525.000	527.000	582.000	637.000	527.000	530.000	533.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	98.000	66.860	92.000	81.000	92.000	97.000	81.000	81.000	81.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	43.000	21.292	45.000	49.000	50.000	51.000	45.000	45.000	45.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	9.000	8.416	20.000	33.000	55.000	5.000	8.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	20.000	10.000	0	20.000	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>657.000</b>	<b>517.224</b>	<b>682.000</b>	<b>690.000</b>	<b>779.000</b>	<b>790.000</b>	<b>661.000</b>	<b>656.000</b>	<b>659.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>657.000</b>	<b>517.224</b>	<b>682.000</b>	<b>710.000</b>	<b>789.000</b>	<b>790.000</b>	<b>681.000</b>	<b>656.000</b>	<b>659.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33</b>										
		19	16	19	19	21	23	19	19	19



**AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	724.000	697.937	725.000	875.000	903.000	908.000	727.000	732.000	736.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	72.000	58.805	75.000	95.000	94.000	92.000	82.000	72.000	72.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	204.000	166.577	220.000	305.000	304.000	325.000	280.000	280.000	280.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		142.568		177.000	120.000	120.000	113.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.065.887</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.088.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.065.887</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.088.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 32		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

**URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.454.000	1.403.980	1.481.000	1.545.000	1.727.000	1.855.000	1.517.000	1.467.000	1.474.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	202.000	166.234	185.000	202.000	254.000	273.000	202.000	185.000	185.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	370.000	411.327	494.000	547.000	569.000	572.000	494.000	485.000	485.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	30.000	3.978	10.000	135.000	20.000	10.000	50.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>2.056.000</b>	<b>1.985.519</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.144.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.056.000</b>	<b>1.985.519</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.144.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 55		<b>33</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

**INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.266.000	1.231.491	1.263.000	1.278.000	1.284.000	1.290.000	1.263.000	1.279.000	1.286.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	161.000	167.000	190.000	180.000	194.000	217.000	180.000	160.000	160.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	581.000	469.359	581.000	618.000	618.000	618.000	581.000	581.000	581.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun	1.200.000	738.303	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun			216.000	317.000	168.000	37.000	150.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	134.000		84.000	90.000	30.000	5.000	35.000		
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>3.208.000</b>	<b>2.606.153</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.393.000</b>	<b>3.264.000</b>	<b>3.162.000</b>	<b>2.974.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.827.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>3.342.000</b>	<b>2.606.153</b>	<b>3.334.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.294.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.009.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.827.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52</b>										
		52	52	52	52	52	52	52	52	52

**AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	324.000	323.246	325.000	326.000	327.000	328.000	326.000	327.000	328.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	32.000	24.231	33.000	35.000	34.000	33.000	35.000	34.000	33.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	138.000	100.526	137.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		10.718	30.000						
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>494.000</b>	<b>458.721</b>	<b>525.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>494.000</b>	<b>458.721</b>	<b>525.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 11</b>	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu									
		11	11	11	11	11	11	11	11	11

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	712.000	712.723	749.000	883.000	886.000	889.000	750.000	752.000	754.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	63.000	64.051	83.000	87.000	88.000	89.000	73.000	74.000	75.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	203.000	93.789	203.000	322.000	221.000	224.000	212.000	212.000	212.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	4.000	3.685	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>982.000</b>	<b>874.248</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.046.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>982.000</b>	<b>874.248</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.046.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 30		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	278.000	275.279	282.000	283.000	284.000	284.000	282.000	283.000	284.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	32.000	28.532	44.000	34.000	32.000	32.000	34.000	32.000	32.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	59.000	44.408	60.000	60.000	60.000	60.000	59.000	59.000	59.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		4.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>369.000</b>	<b>352.357</b>	<b>388.000</b>	<b>379.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>377.000</b>	<b>376.000</b>	<b>377.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>369.000</b>	<b>352.357</b>	<b>388.000</b>	<b>379.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>377.000</b>	<b>376.000</b>	<b>377.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 8		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	974.000	886.754	979.000	1.007.000	1.012.000	1.017.000	985.000	990.000	995.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	130.000	112.201	140.000	168.000	163.000	153.000	155.000	153.000	153.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	409.000	233.125	433.000	434.000	433.000	433.000	434.000	434.000	434.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		910.492							
6150 Kapitalni gantovi i transferi	Donacije		36.300							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.000	2.992	5.000	55.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.235.073</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.613.000</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.587.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>946.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.516.000</b>	<b>2.181.865</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.613.000</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.587.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 40		<b>37</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	68.000	68.000	68.000	88.000			88.000		
6111 Bruto plaće i naknade	Vlastiti namjenski prihod	463.000	285.259	463.000	444.000	644.000	644.000	444.000	531.000	531.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Vlastiti namjenski prihod	75.000	40.854	78.000	90.000	96.000	96.000	90.000	80.000	75.000
6130 Materijalni troškovi	Vlastiti namjenski prihod	210.000	105.918	148.000	135.000	146.000	146.000	135.000	135.000	135.000
8210 Kapitalna ulaganja	Vlastiti namjenski prihod	2.000		27.000	115.000	20.000		115.000	20.000	
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				15.000			15.000		
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>88.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Vlastiti namjenski prihod</b>	<b>750.000</b>	<b>432.031</b>	<b>716.000</b>	<b>784.000</b>	<b>906.000</b>	<b>886.000</b>	<b>784.000</b>	<b>766.000</b>	<b>741.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>818.000</b>	<b>500.031</b>	<b>784.000</b>	<b>887.000</b>	<b>906.000</b>	<b>886.000</b>	<b>887.000</b>	<b>766.000</b>	<b>741.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>



**AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	580.000	543.651	585.000	658.000	768.000	858.000	585.000	586.000	588.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	118.000	99.056	111.000	128.000	154.000	159.000	111.000	111.000	111.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	312.000	152.651	272.000	258.000	258.000	258.000	256.000	256.000	256.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	10.000	22.907	30.000	28.000	5.000	5.000	1.000	5.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			15.000	13.000					
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.020.000</b>	<b>818.265</b>	<b>998.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>953.000</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.020.000</b>	<b>818.265</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>953.000</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>
<b>ROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 35										
		22	22	22	25	28	32	22	22	22

**AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	815.000	715.355	815.000	984.000	1.025.000	1.068.000	820.000	820.000	820.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	124.000	95.576	92.000	95.000	98.000	98.000	92.000	95.000	95.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	306.000	247.283	308.000	334.000	291.000	291.000	334.000	298.000	298.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		182.200							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun				27.000	27.000	27.000	10.000	10.000	10.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		6.847							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.058.214</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>189.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.245.000</b>	<b>1.247.261</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.223.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjest: 46		<b>27</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	970.000	933.190	973.000	977.000	981.000	986.000	977.000	982.000	987.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	104.000	89.906	102.000	98.000	103.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	271.000	222.130	249.000	281.000	268.000	268.000	266.000	250.000	250.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	15.000	12.616	40.000	81.000	10.000	27.000	48.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			9.000	18.000			9.000		
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.257.842</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.335.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.360.000</b>	<b>1.257.842</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.335.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 45		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

**CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA U BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	458.000	454.454	471.000	504.000	554.000	603.000	473.000	475.000	477.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		2.737		16.000			16.000		
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	74.000	65.047	72.000	78.000	92.000	99.000	72.000	80.000	80.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	196.000	169.806	175.000	178.000	179.000	185.000	175.000	175.000	175.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		400		7.000			7.000		
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.000	2.747	22.000	55.000	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			3.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>731.000</b>	<b>692.054</b>	<b>740.000</b>	<b>815.000</b>	<b>836.000</b>	<b>898.000</b>	<b>725.000</b>	<b>735.000</b>	<b>737.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>3.137</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>731.000</b>	<b>695.191</b>	<b>743.000</b>	<b>838.000</b>	<b>836.000</b>	<b>898.000</b>	<b>748.000</b>	<b>735.000</b>	<b>737.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST U BIH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	568.000	496.772	567.000	570.000	613.000	616.000	567.000	573.000	576.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	75.000	49.014	68.000	70.000	77.000	77.000	68.000	69.000	69.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	425.000	381.005	441.000	459.000	439.000	429.000	441.000	406.000	406.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun			20.000	25.000	15.000	22.000	20.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.068.000</b>	<b>926.791</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.051.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.068.000</b>	<b>926.791</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.051.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 34		<b>19</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

**AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.503.000	2.370.162	2.475.000	3.125.000	3.283.000	3.393.000	2.555.000	2.568.000	2.584.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	348.000	280.043	334.000	537.000	679.000	611.000	360.000	480.000	360.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.450.000	1.878.041	2.457.000	2.996.000	3.025.000	3.026.000	2.560.000	2.731.000	2.796.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	580.000	710.370	515.000	1.220.000	800.000	658.000	519.000	553.000	550.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		423							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	14.000			5.000	7.000		5.000	7.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>5.881.000</b>	<b>5.238.616</b>	<b>5.781.000</b>	<b>7.878.000</b>	<b>7.787.000</b>	<b>7.688.000</b>	<b>5.994.000</b>	<b>6.332.000</b>	<b>6.290.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>5.895.000</b>	<b>5.239.039</b>	<b>5.781.000</b>	<b>7.883.000</b>	<b>7.794.000</b>	<b>7.688.000</b>	<b>5.999.000</b>	<b>6.339.000</b>	<b>6.290.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 160		<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>120</b>	<b>129</b>	<b>137</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.010.000	898.916	1.020.000	1.095.000	1.145.000	1.194.000	1.025.000	1.030.000	1.035.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	144.000	123.918	144.000	160.000	167.000	174.000	150.000	150.000	150.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	329.000	276.818	334.000	350.000	357.000	364.000	331.000	331.000	338.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	25.000	17.420	55.000	30.000	46.000	25.000	16.000	41.000	20.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000		4.000			4.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.317.073</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.552.000</b>	<b>1.543.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.508.000</b>	<b>1.317.073</b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.543.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 48		<b>38</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	284.000	277.569	284.000	284.000	305.000	345.000	284.000	286.000	288.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	33.000	23.839	31.000	31.000	35.000	44.000	31.000	31.000	31.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	393.000	321.618	404.000	415.000	422.000	442.000	404.000	404.000	404.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		18.411							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	50.000	49.746	11.000	13.000	9.000	14.000	5.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000	13.131							
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>760.000</b>	<b>672.772</b>	<b>730.000</b>	<b>743.000</b>	<b>771.000</b>	<b>845.000</b>	<b>724.000</b>	<b>721.000</b>	<b>723.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>18.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>5.000</b>	<b>13.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>765.000</b>	<b>704.314</b>	<b>730.000</b>	<b>743.000</b>	<b>771.000</b>	<b>845.000</b>	<b>724.000</b>	<b>721.000</b>	<b>723.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>



**AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	740.000	734.845	750.000	1.040.000	1.362.000	1.485.000	750.000	752.000	754.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	119.000	91.701	116.000	181.000	251.000	252.000	114.000	114.000	125.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	352.000	346.898	411.000	540.000	670.000	730.000	509.000	551.000	605.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	850.000	849.572	815.000	443.000	103.000	540.000	443.000	103.000	540.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000						
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.023.016</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.204.000</b>	<b>2.386.000</b>	<b>3.007.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>2.024.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.061.000</b>	<b>2.023.016</b>	<b>2.097.000</b>	<b>2.204.000</b>	<b>2.386.000</b>	<b>3.007.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>2.024.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		<b>27</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

**AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.258.000	1.090.590	1.264.000	1.431.000	1.574.000	1.767.000	1.269.000	1.274.000	2.179.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	222.000	151.518	222.000	237.000	252.000	273.000	222.000	222.000	222.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	965.000	676.314	998.000	1.016.000	1.017.000	1.037.000	961.000	972.000	990.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	1.600.000	3.396.010	1.200.000	1.627.000	800.000	100.000	0	600.000	70.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>4.045.000</b>	<b>5.314.433</b>	<b>3.684.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>3.643.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>3.068.000</b>	<b>3.461.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.045.000</b>	<b>5.314.433</b>	<b>3.684.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>3.643.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>3.068.000</b>	<b>3.461.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 65		<b>48</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

**DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA**

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	20.354.000	19.189.589	20.257.000	21.175.000	24.178.000	27.471.000	20.358.000	20.460.000	20.562.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	4.599.000	3.852.430	4.470.000	4.862.000	5.574.000	6.486.000	4.600.000	4.470.000	4.470.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	4.774.000	4.996.461	5.373.000	6.862.000	7.726.000	8.597.000	5.688.000	6.278.000	6.438.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	1.950.000	1.968.110	2.000.000	3.160.000	2.605.000	2.038.000	1.046.000	2.052.000	1.696.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	124.000	142.232	100.000	254.000	148.000	104.000	254.000	148.000	104.000
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>31.677.000</b>	<b>30.006.591</b>	<b>32.100.000</b>	<b>36.059.000</b>	<b>40.083.000</b>	<b>44.592.000</b>	<b>31.692.000</b>	<b>33.260.000</b>	<b>33.166.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>124.000</b>	<b>142.232</b>	<b>100.000</b>	<b>254.000</b>	<b>148.000</b>	<b>104.000</b>	<b>254.000</b>	<b>148.000</b>	<b>104.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>31.801.000</b>	<b>30.148.823</b>	<b>32.200.000</b>	<b>36.313.000</b>	<b>40.231.000</b>	<b>44.696.000</b>	<b>31.946.000</b>	<b>33.408.000</b>	<b>33.270.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 1.268		<b>877</b>	<b>843</b>	<b>877</b>	<b>901</b>	<b>1.015</b>	<b>1.129</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>877</b>

**SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINACIJA I TREZORA BiH**

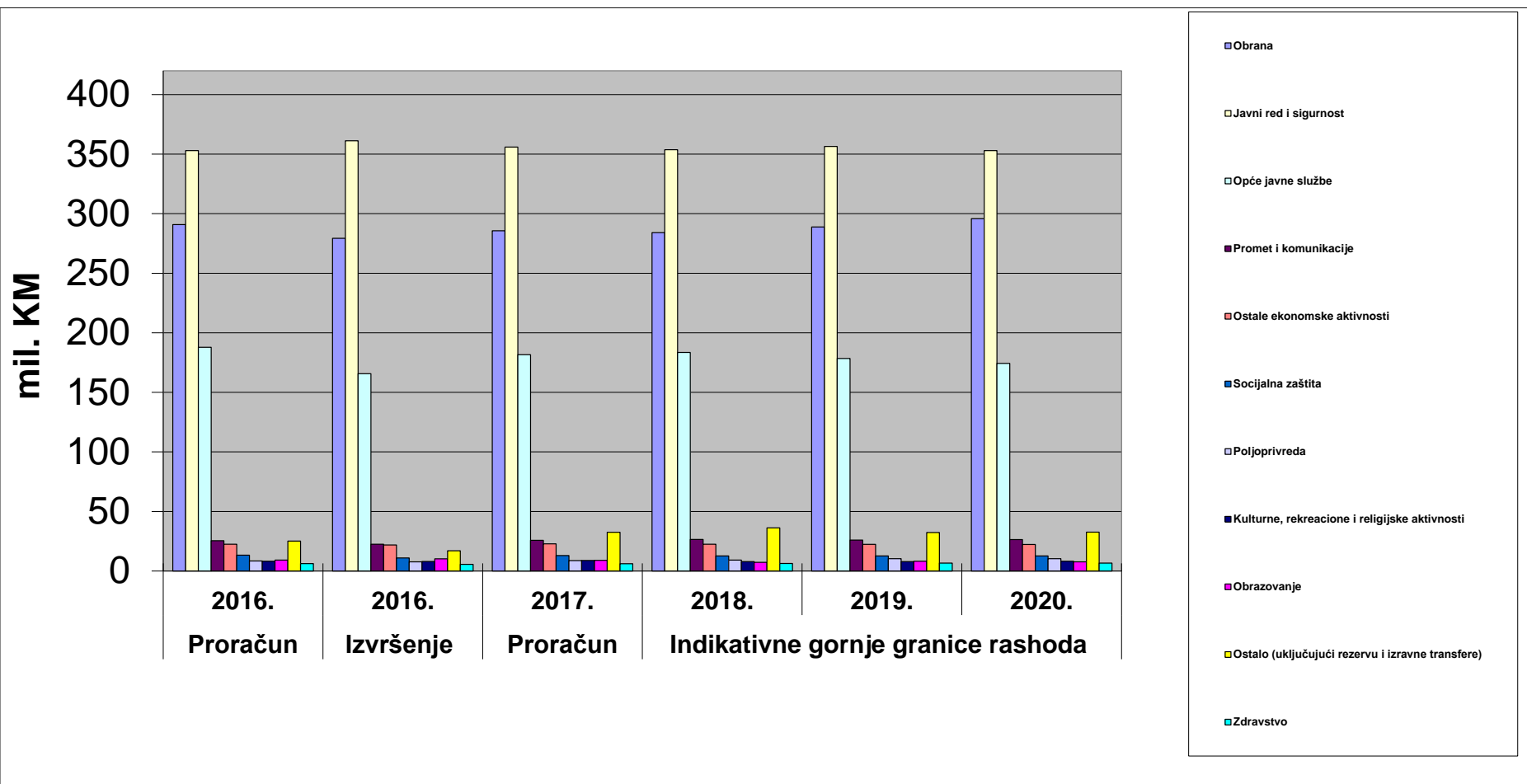
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	387.000	336.846	340.000	370.000	342.000	344.000	342.000	342.000	344.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	57.000	34.858	52.000	52.000	52.000	53.000	52.000	52.000	52.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	176.000	92.290	162.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	46.000	39.035			28.000			28.000	
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	6.000	12.000							
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>666.000</b>	<b>503.029</b>	<b>554.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>512.000</b>	<b>509.000</b>	<b>537.000</b>	<b>511.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>672.000</b>	<b>515.029</b>	<b>554.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>512.000</b>	<b>509.000</b>	<b>537.000</b>	<b>511.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 12		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE**

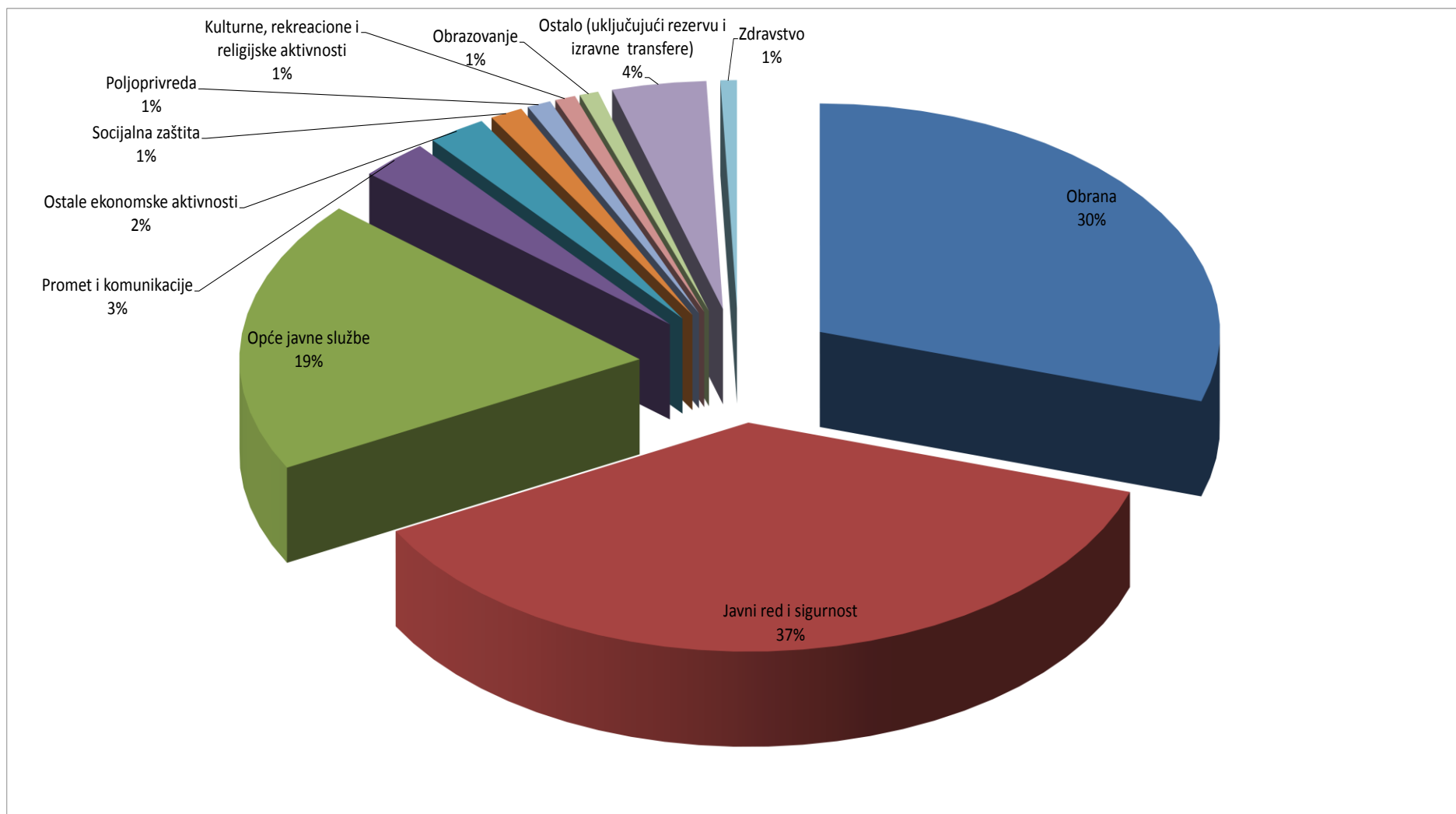
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.095.000	1.020.217	1.080.000	1.243.000	1.248.000	1.253.000	1.080.000	1.082.000	1.084.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	123.000	141.300	125.000	189.000	189.000	189.000	150.000	150.000	150.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	172.000	96.902	136.000	306.000	306.000	306.000	166.000	190.000	197.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	37.000	33.821	14.000	104.000	130.000		10.000	40.000	
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.292.240</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.431.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.427.000</b>	<b>1.292.240</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.431.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 41		<b>33</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PRORAČUN 2017. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	60.000	67.879	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6111 Bruto plaće i naknade	Primljeni transferi druge razine vlasti	159.000	87.284	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	31.000	25.420	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Primljeni transferi druge razine vlasti	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	73.000	75.723	84.000	73.000	73.000	73.000	63.000	63.000	63.000
6130 Materijalni troškovi	Primljeni transferi druge razine vlasti	147.000	42.053	106.000	146.000	146.000	146.000	127.000	127.000	127.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	2.000	6.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primljeni transferi druge razine vlasti	3.000		43.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
<b>UKUPNO</b>	<b>Proračun</b>	<b>166.000</b>	<b>175.098</b>	<b>177.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primljeni transferi druge razine vlasti</b>	<b>330.000</b>	<b>129.336</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>496.000</b>	<b>304.434</b>	<b>507.000</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: <b>9</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>









**Dodatak 3 : Tablica fiskalne pozicije institucija BiH**

INSTITUCIJE BiH	IZVRŠENJE				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prihodi</b>	<b>934,7</b>	<b>888,9</b>	<b>890,3</b>	<b>883,1</b>	<b>883,6</b>
Porezni prihodi	750	750,0	750,0	750,0	750,0
Neizravni porezi	750	750,0	750,0	750,0	750,0
Izravni porezi					
Ostali porezni prihodi					
Doprinosi					
Grantovi i transfer	17,7	1,0	1,1	1,0	1,0
Ostali prihodi	167,0	137,9	139,3	132,1	132,6
<b>Rashodi</b>	<b>910,0</b>	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>
Bruto plaće i naknade	642,8	668,1	674,7	682,3	685,0
Izdaci za materijal i usluge	153,4	181,5	184,5	176,8	187,2
Kamate	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1
Subvencije, socijalna davanja i transferi	18,1	18,3	15,2	13,2	13,5
Ostali rashodi	13,9	28,1	32,0	28,4	28,7
Neto izdaci za nefinancijsku imovinu	80,9	53,0	42,5	48,2	34,5
<b>Bilanca</b>	<b>24,7</b>	<b>-61,1</b>	<b>-59,7</b>	<b>-66,9</b>	<b>-66,4</b>
<b>Financiranje</b>	<b>-24,7</b>	<b>61,1</b>	<b>59,7</b>	<b>66,9</b>	<b>66,4</b>
Makro finansijska pomoć EK			0,0	0,0	
<b>Unutarnje</b>	<b>-24,7</b>	<b>61,1</b>	<b>61,1</b>	<b>14,5</b>	<b>11,0</b>
Otplata unutarnjeg duga					
Ostalo (+/-)	-24,7	61,1	61,1	14,5	11,0
<b>Vanjsko</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-4,5</b>
Povlačenje ino kredita	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otplata glavnice ino kredita	0,0	0,0	-1,4	-3,3	-4,5
<b>Nepokriveni višak rashoda</b>		<b>0,0</b>		<b>55,6</b>	<b>59,8</b>

U tabeli uključeni i iznosi za izmirenje obveza u razdoblju 2018.-2020. godina po kreditu 4/560 sa Saudijskim fondom (kamata i glavnica).

## **Dodatak 4: Javni dug u BiH**

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2016. godine, a prema podacima kojim raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, iznosi **12.089,65** mil. KM<sup>27</sup>. Od toga, stanje vanjske zaduženosti je **8.539,03** mil. KM, a stanje unutarnje zaduženosti je **3.550,62** mil. KM.

### **VANJSKI DUG**

#### **Osnovne napomene**

Stvaranje obveza po osnovi vanjskog državnog duga regulirano je Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, Poglavlje III, članak 39 („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 103/09 i 90/16) i Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, br. 29/00 i 32/13).

Stvaranje obveza po osnovi vanjskog duga entiteta i Distrikta regulirano je člankom 49. Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH i Zakonima o zaduživanju, dugu i jamstvima entiteta. Obveze nastale po ovom dugu izmiruju se izravno od entiteta i Distrikta.

Sve dospjele obveze po osnovi vanjskog duga izmirene su u cijelosti i do sada nema dospjelih a neplaćenih obveza.

#### **Trenutačno stanje**

Stanje vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2016. godine iznosi **8.539,03 mil. KM** (4.365,94 mil. EUR)<sup>28</sup>. Navedeni iznos uključuje kredite čiji je nositelj obveza Bosna i Hercegovina te kredite koje su izravno ugovorili entiteti i koji su izravni nositelji obveza po istim. Istodobno, svaka kategorija vanjskog duga alocirana je na korisnike, tj. entitete, Brčko distrikt i na institucije BiH.

---

<sup>27</sup> Podaci nisu konačni – Preračun izvršen po srednjem tečaju (tečajna lista broj 260 CBBiH od 31.12.2016. godine i tečajna lista broj 1 od 4.1.2017. za vrijednost SDR-a). Dug nevladinog sektora prema podacima CBBiH s 30.9.2016. godine iznosi 7.509,40 mil. KM

<sup>28</sup> Podaci nisu konačni.

**Tablica 1. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2016. godine (u mil. KM)**

Opis	Iznos zaduženja	Od toga alocirano na			
		Federacija BiH	Republika Srpska	Brčko distrikt	Institucije BiH <sup>29</sup>
Vanjski državni dug	8.394,00	5.200,18	3.115,52	25,10	53,20
Vanjski dug entiteta i BD	145,03	88,38	56,65	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>8.539,03</b>	<b>5.288,56</b>	<b>3.172,17</b>	<b>25,10</b>	<b>53,20</b>

Zaključno s 31.12.2016. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 14.495,53 mil. KM<sup>30</sup>.

Od tog iznosa angažirano je 11.467,07 mil. KM, dok je 3.028,46 mil. KM raspoloživo za angažman sukladno realizaciji odobrenih projekata.

**Tablica 2. Pregled vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2016. godine (u mil. KM)**

Opis	Ugovoreno	Angažirano	Neangažirano	Otplata	Stanje duga
Vanjski državni dug	14.294,30	11.265,86	3.028,44	2.871,86	8.394,00
Vanjski dug entiteta i Distrikta	201,23	201,21	0,02	56,18	145,03
<b>Sveukupno</b>	<b>14.495,53</b>	<b>11.467,07</b>	<b>3.028,46</b>	<b>2.928,04</b>	<b>8.539,03</b>

### Struktura vanjskog javnog duga po kreditorima i razdoblju nastanka obveze

Najveći udio u ukupnom stanju vanjske zaduženosti čine međunarodne financijske institucije, u iznosu od 75,52% (Svjetska banka – IDA i IBRD, EIB, IMF, EBRD, Europska komisija). Sljedeće značajne stavke zaduženosti Bosne i Hercegovine čine naslijeđeni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, te dug prema Londonskom klubu kreditora (11,31%).

Udio „starog“ duga<sup>31</sup> u ukupnom stanju vanjske zaduženosti, ima tendenciju smanjenja i iznosi 16,16% ili 1.380,22 mil. KM, dok se 83,84% ukupnog iznosa vanjske zaduženosti odnosi na „novi dug“<sup>32</sup>, odnosno 7.158,80 mil. KM.

<sup>29</sup> Za Institucije BiH: kredit EBRD – Zračni promet, Izvozni kredit „1“ Vlade Belgije, kredit Europske komisije – Makrofinancijska pomoć II, CEB – Državni zatvor, Sudijski razvojni fond (SFD) – Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH

<sup>31</sup> „Stari dug“ – vanjski državni dug nastao prije 2.4.1992. godine, odnosno dug koji je BiH preuzela kao naslijeđene međunarodne obveze, nastale do 2.4.1992. godine, a koje su nakon pregovora sa inopovjerenicima rekonstruirane otpisivanjem dijela duga, te utvrđivanjem novih uvjeta otplate za preostali dio i reprogramiranjem.

**Tablica 3. Struktura stanja vanjske zaduženosti po kreditorima i razdoblju nastanka obveze (2014. – 2016.)**

KREDITOR	31.12.2014.		31.12.2015.		31.12.2016.	
	u mil. KM	% udio u stanju duga	u mil. KM	% udio u stanju duga	u mil. KM	% udio u stanju duga
Svjetska banka (IBRD)	444,63	5,41	442,21	5,26	414,22	4,85
Pariški klub	815,78	9,93	771,13	9,17	747,45	8,75
Londonski klub	354,17	4,31	291,60	3,47	218,55	2,56
“Stari dug” - Ukupno	<b>1.614,58</b>	<b>19,65</b>	<b>1.504,93</b>	<b>17,89</b>	<b>1.380,22</b>	<b>16,16</b>
Svjetska banka (IBRD, IDA)	2.073,64	25,23	2.341,40	27,84	2.392,45	28,02
Europska Investiciona banka	1.461,72	17,79	1.549,25	18,42	1.762,05	20,64
Međunarodni monetarni fond	1.061,65	12,92	1.036,62	12,32	1.028,12	12,04
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	790,89	9,62	702,61	8,35	624,33	7,31
Europska komisija	242,52	2,95	234,70	2,79	226,88	2,66
Ostali kreditori	973,27	11,84	1.041,55	12,38	1.124,98	13,17
“Novi” dug - Ukupno	<b>6.603,69</b>	<b>80,35</b>	<b>6.906,14</b>	<b>82,11</b>	<b>7.158,80</b>	<b>83,84</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.218,27</b>	<b>100,00</b>	<b>8.411,07</b>	<b>100,00</b>	<b>8.539,03</b>	<b>100,00</b>

### Valutna i kamatna struktura vanjskog duga

Većina vanjskog duga (91,30%) ugovorena je u valutama EUR, SDR (Special Drawing Rights) i USD, dok u stanju duga na dan 31.12.2016. godine valute EUR, SDR i USD postotno participiraju s oko 92,70%.

Kada je u pitanju valutna struktura servisa vanjskog duga, evidentan je udio valute EUR od 78,00% u ukupnoj valutnoj strukturi izvršenih isplata u 2016. godini.

<sup>32</sup> “Novi dug” – dug nastao poslije 14.12.1995. godine, odnosno krediti odobreni Bosni i Hercegovini u razdoblju od 14.12.1995. godine do promatranog razdoblja (uključeni i krediti izravno ugovoreni od entiteta);

Tablica 5. Valutna struktura kredita <sup>34</sup> (%)

Valuta	Valutna struktura (ugovoreni krediti)		Valutna struktura (stanje duga)		Valutna struktura (servis duga)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
EUR	54,8%	50,6%	51,2%	51,2%	77,5%	78,0%
SDR	27,1%	32,3%	34,1%	33,9%	0,0%	0,0%
USD	8,5%	8,4%	7,5%	7,7%	18,6%	19,0%
<u>Ostale valute</u> <sup>33</sup>	9,6%	8,7%	7,2%	7,2%	3,9%	3,0%
UKUPNO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tablica 6. Kamatna struktura vanjskog duga BiH

Ukupni dug	Ukupno	Stanje duga		Od toga:	
		U „otplati“	U „grace razdoblju“	S fiksnom kam.stopom	S varijabil. kam. stopom
Iznosi u KM	8.539,03	5.040,57	3.498,46	4.498,84	4.040,19
% udio	100,00%	59,03%	40,97%	52,69%	47,31%
Prosječna kamatna stopa	1,42%			1,97%	0,80%

Ukupni „stari dug“	Ukupno	Stanje duga		Od toga:	
		U „otplati“	U „grace razdoblju“	S fiksnom kam. stopom	S varijabil. kam. stopom
Iznosi u KM	1.380,22	1.380,22	0	746,42	633,8
% udio	100,00%	100,00%	0,00%	54,08%	45,92%
Prosječna kamatna stopa	1,49%			2,18%	0,69%

Ukupni "novi dug"	Ukupno	Stanje duga		Od toga:	
		U „otplati“	U „grace razdoblju“	S fiksnom kam. stopom	S varijabil. kam.stopom
Iznosi u KM	7.158,81	3.660,34	3.498,46	3.752,42	3.406,39
% udio	100,00%	51,13%	48,87%	52,42%	47,58%
Prosječna kamatna stopa	1,40%			1,93%	0,82%

<sup>33</sup> Ostale valute čine: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP

<sup>34</sup> Pregled valutne strukture uključuje i podatke o izravnom dugu entiteta i Distrikta, a u čijoj je ingerenciji servisiranje istih.

Kada se uzmu u obzir sva kreditna zaduženja Bosne i Hercegovine, prosječno vrijeme do dospjeća kredita po osnovi vanjskog duga u 2016. godini je 7,2 godine i jednako je prosječnom dospelju iz 2015. godine.

### **Pokazatelji vanjske zaduženosti BiH**

Odnos stanja vanjskog javnog duga i BDP-a za 2016. godinu iznosi 28,22%, odnos stanja vanjskog javnog duga i izvoza iznosi 84,79%, a odnos servisiranja vanjskog javnog duga prema izvozu iznosi 7,30%

**Tablica 4. Pregled pokazatelja zaduženosti u razdoblju 2014. – 2016.**

	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
BDP rashodovna metoda (mil. KM) <sup>35</sup>	28.217,00	29.329,00	30.264,00
<u>Izvoz roba i usluga (mil. KM)<sup>36</sup></u>	9.257,00	9.798,00	10.071,00
Vanjski javni dug (mil. KM)	8.218,27	8.411,07	8.539,03
Servisiranje vanjskog javnog duga (mil. KM)	769,48	592,89	735,4
<u>Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO (mil. KM)<sup>37</sup></u>	4.951,30	5.131,10	5.319,70
Vanjski javni dug /BDP (%)	29,13%	28,68%	28,22%
Vanjski javni dug /Izvoz roba i usluga (%)	88,78%	85,84%	84,79%
Servisiranje vanjskog javnog duga /izvoz roba i usluga (%)	8,31%	6,05%	7,30%
Servisiranje vanjskog javnog duga <sup>38</sup> /Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO	15,37%	11,33%	13,59%

<sup>35</sup> Izvor: Program ekonomskih reformi za 2017. – 2019. godine

<sup>36</sup> Izvor: Program ekonomskih reformi za 2017. – 2019. godine

<sup>37</sup> Izvor: za 2014. god OMA Bilten 124/125, studeni/prosinac 2015. ; za 2015. – 2016. OMA Bilten 136/137 Studeni/prosinac 2016. (2016. godina projekcija)

<sup>38</sup> Ne sadrži servisirane obveze po kreditima zaključenim izravno od entiteta, koje se ne servisiraju iz neto prihoda od neizravnih poreza.

## BUDUĆI TIJEKOVI

Očekuje se da će za pokriće servisiranja vanjskog duga u 2017. godini biti potrebno oko 976,03 mil. KM (963,01 mil. KM za državni dug i 13,02 mil. KM za dug entiteta). Za pokriće neočekivanih troškova servisiranja duga u odnosu na projekcije budućih kamatnih stopa i tečajnih omjera, odnosno za upravljanje gotovinskim tijekovima, kalkulira se pričuva od 5%, koja ulazi u obračun godišnjeg proračuna. Ta se pričuva u prošlosti pokazala kao adekvatna.

**Tablica 7. Plan servisiranja po osnovi vanjskog državnog duga u 2017. godini (u mil. KM)**

Opis	Glavnica	Kamata i dr. troškovi	Ukupno
<b>Državni dug</b>	<b>841,03</b>	<b>121,97</b>	<b>963,01</b>
Od toga za Federaciju BiH	541,76	77,44	619,20
Od toga za Republiku Srpsku	290,02	42,66	332,68
Od toga za Brčko distrikt	5,36	0,57	5,93
Od toga za institucije BiH	3,89	1,30	5,20
<b>Dug entiteta i Distrikta</b>	<b>9,82</b>	<b>3,20</b>	<b>13,02</b>
Od toga za Federaciju BiH	4,19	2,53	6,72
Od toga za Republiku Srpsku	5,63	0,67	6,30
<b>Sveukupno bez kor.fakt.</b>	<b>850,85</b>	<b>125,17</b>	<b>976,03</b>
Korektivni faktor (5%)	-	-	48,80
<b>Sveukupno sa kor.fakt.</b>	-	-	<b>1.024,83</b>

Plan servisiranja vanjskog državnog duga u 2017. godinu sastavni je dio proračuna institucija BiH za 2017. godinu. S obzirom na zahtjeve definirane proračunskim kalendarom, procjena (plan) urađena je u srpnju 2016. godine i za procjenu su, između ostalih, korištene sljedeće pretpostavke:

- Referentne kamatne stope za depozite u EUR i USD preuzete su s IMF World Economics (Outlook) – travanj 2016. godine);
- Za preračun obveza korištena je tečajna lista CBBiH broj 53 od 18.3.2015. godine (omjer za SDR preuzet je s tečajne liste broj 55 od 20.3.2015. godine, čija vrijednost važi na 18.3.2015. godine), a omjeri za SAR, KRW i KVD preuzeti su s popisa tečaja koji nisu uvršteni na dnevnu tečajnu listu CBBiH (lista za ožujak 2015. godine);
- Plan povlačenja nepovučenih sredstava preuzet je iz kreditnih sporazuma (do datuma zatvaranja kredita, tj. datuma do kada su sredstva raspoloživa). Ako procjena povlačenja nepovučenih sredstava nije definirana Ugovorom, Podugovorom ili



projektom koji se financira iz kreditnih sredstava, procjena povlačenja vršena je na kvartalnoj razini sve do datuma zatvaranja svakog pojedinačnog inokredita;

- Alociranje obveza s države na entitete, Brčko distrikt BiH i državne institucije vršeno je sukladno supsidijarnim ugovorima, izvršenim povlačenjima i procjenama budućih povlačenja. Za kredite kod kojih nisu potpisani supsidijarni ugovori s entitetima, alociranje je izvršeno po načelu lokacije krajnjeg korisnika (članak 50. Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovina, Službeni glasnik BiH broj 52/05, 103/09 i 90/16).

Projekcija stanja duga i obveza uključuje podatke koji se vode u bazi podataka MFiT (ne uključuje kredite u postupku zaključivanja).

**Tablica 8. Plan servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2018. – 2020. godine (mil. KM)**

Opis	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
	Glavnica	Kamate i servis. troškova	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. troškova	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. troškova	Ukupno
<b>Državni dug</b>	892,08	134,15	1.026,23	764,17	126,48	890,66	636,11	116,54	752,65
Od toga za Federaciju BiH	580,25	84,47	664,72	499,33	80,19	579,51	426,00	73,66	499,66
Od toga za Republiku Srpsku	299,03	47,79	346,81	252,43	44,52	296,95	196,05	41,27	237,32
Od toga za Brčko distrikt	8,24	0,52	8,75	7,84	0,44	8,28	6,38	0,37	6,75
Od toga za Državne institucije	4,57	1,38	5,95	4,57	1,34	5,91	7,68	1,24	8,92
<b>Dug entiteta i Distrikta</b>	9,88	3,04	12,92	8,93	2,87	11,80	11,37	2,71	14,08
Od toga za Federaciju BiH	4,24	2,44	6,68	3,30	2,34	5,64	7,50	2,25	9,74
Od toga za Republiku Srpsku	5,64	0,60	6,24	5,64	0,53	6,17	3,88	0,46	4,33
<b>Ukupno</b>	901,96	137,19	1.039,15	773,10	129,36	902,46	647,48	119,24	766,72

Za izradu plana servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2018. – 2020. godine korištene su sljedeće pretpostavke:

- Referentne kamatne stope (za depozite u EUR i USD) posljednje su raspoložive kamatne stope koje su korištene za obračun obveza svakog pojedinačnog kredita kod kojeg je ugovorena promjenjiva kamatna stopa;
- Za preračun obveza u BAM/KM korištena je tečajna lista broj 260 od 31.12.2016. godine.

### **Kreditni postupci zaključivanja**

*Novi krediti odnose se na projekte u postupku zaključivanja*<sup>39</sup>, a koji obuhvaćaju projekte kod kojih su pokrenute inicijative za pregovore s kreditorima, odnosno koji su u postupku odobranja od kreditora, te projekte koji su zaključeni i nalaze se u postupku ratifikacije. Ukupna vrijednost navedenih projekata planiranih za kreditno financiranje s 31.12.2016. godine, koji obuhvaća multilateralne i bilateralne kreditore, iznosi oko 1.938,36 mil. KM, od čega se na FBiH odnosi 87,03%, na RS 11,96%, te na BD 1,01%. Od ukupne vrijednosti projekata planiranih za kreditno financiranje na infrastrukturne projekte se odnosi 83,32%, na projekte za javni sektor 10,74%, te na projekte za gospodarske djelatnosti 6,94%.

Ovim su obuhvaćeni projekti iz oblasti putne, željezničke, vodovodne i komunalne infrastrukture, energetike, zdravstva, poljoprivrede, bankarstva, obrazovanja itd.

## **2. UNUTARNJA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE**

### **STANJE DUGA**

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, unutarnja zaduženost BiH na dan 31.12.2016. godine iznosi **3.550,62 mil. KM**<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Napomena: Za projekte u postupku zaključivanja ne može se sa sigurnošću tvrditi da će navedeni biti relizirani, što zavisi od potreba i interesa korisnika, kao i kreditora. Isto tako može doći do značajnih izmjena u iznosima, kao i preusmjeravanja sredstava za druge prioritete i potrebe.

<sup>40</sup> Izvor podataka: Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Republike Srpske, Direkcija za financije Brčko distrikta BiH.

Tablica 9. Struktura unutarnje zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2016. godine (u mil. KM)

Vrsta obveza	Nositelj obveza			Ukupno
	Bosna i Hercegovina			
Izravni unutarnji državni dug			0,00	0,00
Neizravni unutarnji državni dug			0,00	0,00
<b>Ukupno unutarnji dug po kome je BiH nositelj obveze:</b>			0,00	0,00
	<b>Federacija BiH</b>	<b>Republika Srpska</b>	<b>Distrikt</b>	
Stara devizna štednja	68,10	276,47	0,00	344,57
Ratna potraživanja	195,93	428,20	0,00	624,13
Opće obveze	12,16	155,63	0,00	167,79
Dugoročne obveznice	620,00	728,02	0,00	1.348,02
Dug po trezorskim zapisima	120,80	88,00	0,00	208,80
Obveze po kreditima	0,00	122,74	4,11	126,85
Refund. poreza općina. i fond. po osnovi izmirenja poreza putem obveznica	0,00	4,61	0,00	4,61
Aktivirana jamstva	0,00	4,18	0,00	4,18
<b>Ukupno dug vlada entiteta/Distrikta:</b>	<b>1.016,99</b>	<b>1.807,85</b>	<b>4,11</b>	<b>2.828,95</b>
	<b>Dug županija</b>			
	<b>Federacija BiH</b>	<b>Republika Srpska</b>	<b>Distrikt</b>	
Obveze po kreditima	199,87	0,00	0,00	199,87
Dugoročne obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno dug županija</b>	<b>199,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,87</b>
	<b>Dug gradova</b>			
	<b>Federacija BiH</b>	<b>Republika Srpska</b>	<b>Distrikt</b>	
Obveze po kreditima	22,03	143,39	0,00	165,42
Dugoročne obveznice	0,00	4,70	0,00	4,70
<b>Ukupno gradova</b>	<b>22,03</b>	<b>148,09</b>	<b>0,00</b>	<b>170,12</b>
	<b>Dug općina</b>			

	<b>Federacija BiH</b>	<b>Republika Srpska</b>	<b>Distrikt</b>	
<b>Obveze po kreditima</b>	34,38	99,25	0,00	133,63
<b>Dugoročne obveznice</b>	0,60	35,49	0,00	36,09
<b>Ukupno dug općina</b>	<b>34,98</b>	<b>134,74</b>	<b>0,00</b>	<b>169,72</b>
	<b>Dug fondova</b>			
	<b>Federacija BiH</b>	<b>Republika Srpska</b>	<b>Distrikt</b>	
<b>Dug fondova socijalne sigurnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>181,96</b>
<b>UNUTARNJA ZADUŽENOST</b>	<b>1.273,87</b>	<b>2.272,64</b>	<b>4,11</b>	<b>3.550,62</b>

U ukupnom iznosu unutarnje zaduženosti na dan 31.12.2016. godine, Federacija BiH sudjeluje s 35,88%, Republika Srpska sa 64,00%, te Distrikt s 0,12%.

U navedenom stanju duga, dug vlada entiteta i Brčko distrikta čini 79,67 % ukupnog duga, a ostatak se odnosi na dug nižih razina vlasti 15,20% i dug fondova 5,13%.

U 2016. godini vlade entiteta su emitirale dužničke obveznice u iznosu 421,71 mil. KM i to: FBiH 140 mil. KM i RS 281,71 mil. KM. U istom je razdoblju bilo 23 aukcije trezorskih zapisa u iznosu od 505,93 mil. KM i to: u FBiH 13 ukupne vrijednosti 320,80 mil. KM, a u RS-u 10 ukupne vrijednosti 185,13 mil. KM.

U promatranom razdoblju vlade entiteta i Distrikta nisu se zaduživale po osnovi dugoročnih kredita, s tim da je znatno uvećanje duga po osnovi kredita u RS-u rezultat preuzimanja obveza MIO RS (87,39 mil. KM) koji je 1.1.2016. godine ušao u trezorski sustav poslovanja.

U 2016. godini vlade entiteta i Distrikta servisirale su obveze po osnovi unutarnjeg duga u iznosu od 887,82 mil. KM i to po osnovi glavnice 815,69 mil. KM, a po osnovi kamate 72,13 mil. KM.

## **DINAMIKA ZADUŽIVANJA**

Unutarnja zaduženost na dan 31.12.2016. godine veća je za 0,35% u odnosu na 2015. godinu, dok je u 2015. godini bila veća za 7,28 % u odnosu na 2014. godinu. Prema projekcijama entitetskih ministarstava financija i Direkcije za financije Brčko distrikta<sup>41</sup> unutarnji dug bi trebao imati tendenciju smanjenja u iduće tri godine, što je prikazano u sljedećoj tablici.

<sup>41</sup> Izvor: ERP BiH 2017. – 2019. godine (siječanj 2017. godine)

Tablica br. 10 Stanje unutarnjeg duga i projekcije u razdoblju 2013. – 2019. godine (u mil. KM)

Godina	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Ukupno
2013	957,62	2.029,30	31,57	3.018,50
2014	1.109,05	2.168,04	20,95	3.298,05
2015	1.263,55	2.265,03	9,45	3.538,03
2016	<b>1.273,87</b>	<b>2.272,65</b>	<b>4,11</b>	<b>3.550,62</b>
2017	1.111,76	2.151,10	4,60	3.267,46
2018	1.062,14	2.018,90	2,90	3.083,94
2019	922,94	1.888,40	2,30	2.813,64

## ZAKLJUČAK

Na temelju do sada iznesenih podataka, daju se procjene gotovinskih isplata na ime ukupnih obveza Bosne i Hercegovine, po pitanju javnog duga, za razdoblje od 2017. do 2020. godine:

Tablica 11. Procjena servisiranja ukupne zaduženosti BiH (u mil. KM)

God.	Kategorija duga	Ukupno za BiH	od toga			
			Federacija BiH	Republika Srpska	Brčko distrikt	Institucije BiH
2017	Vanjski dug	976,03	625,92	338,98	5,93	5,20
	Unutarnji dug	1.086,34	616,34	469,30	0,70	
	<b>Ukupno</b>	<b>2.062,37</b>	<b>1.242,26</b>	<b>808,28</b>	<b>6,63</b>	<b>5,20</b>
2018	Vanjski dug	1039,15	671,40	353,05	8,75	5,95
	Unutarnji dug	1.198,45	634,45	563,30	0,70	
	<b>Ukupno</b>	<b>2.237,60</b>	<b>1.305,85</b>	<b>916,45</b>	<b>9,45</b>	<b>5,95</b>
2019	Vanjski dug	902,46	585,15	303,12	8,28	5,91
	Unutarnji dug	1.087,17	639,27	447,20	0,70	
	<b>Ukupno</b>	<b>1.989,63</b>	<b>1.224,42</b>	<b>750,32</b>	<b>8,98</b>	<b>5,91</b>
2020	Vanjski dug	766,72	509,40	241,65	6,75	8,92
	Unutarnji dug	-	626,20	-	-	
	<b>Ukupno</b>	<b>-</b>	<b>1.135,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,92</b>

U idućem razdoblju potreban je poseban oprez pri zaduživanju.

Priljev novih vanjskih kredita treba biti povezan s proizvodnim projektima i gospodarsko-infrastrukturnim investicijama, uz težnju da isti budu dostupni po koncesionalnim (povoljnijim) uvjetima, a ograničenu razinu komercijalnog zaduživanja treba angažirati u sektorima koji sami mogu otplaćivati obveze.

Omjer u uzimanju inokredita treba ići u pravcu smanjivanju udjela kredita za proračunsku potporu, a povećanja udjela kredita za razvoj gospodarstva i razvoj privatnog sektora. Financiranje određenih kategorija projekata u pogledu pružanja tehničke pomoći treba, po mogućnosti, zamijeniti grant sredstvima.

S obzirom na to da BiH ima relativno nerazvijeno domaće financijsko tržište i ograničen pristup međunarodnom tržištu kapitala, odnosno da gospodarski subjekti posluju u nestabilnim ekonomskim uvjetima, prilikom ugovaranja novih inokredita vrlo je važno stalno nadgledanje rizika povezanih s administriranjem (upravljanjem) javnim dugom.

U tom smislu, u prvom redu, treba omogućiti ravnomjeran otplatni profil za financijske obveze tijekom razdoblja amortizacije, uvažavajući činjenicu da prioritet treba biti racionalna iskorištenost odobrenih kreditnih sredstava i njihova sektorska upotreba, kao i definiranje i održavanje pokazatelja i limita zaduživanja.

## **Dodatak 5: Program javnih investicija za razdoblje 2018. – 2020. godine**

Pregled kapitalnih rashoda institucija BiH za razdoblje 2018. – 2020. urađen je na temelju Programa javnih investicija / Razvojno-investicijskog programa institucija Bosne i Hercegovine 2018. – 2020. (PJI/RIP IBiH). Kapitalni rashodi institucija BiH sadrže pregled kapitalnih projekata koji će se implementirati u idućem planskom razdoblju.

Povezivanjem PJI/RIP IBiH s procesom srednjoročnog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u okviru nadležnosti institucija BiH. Tako je omogućena i bolja povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog proračuna.

### **Brojni pregled kapitalnih rashoda institucija BiH za razdoblje 2018. – 2020.**

Kapitalni rashodi institucija BiH za razdoblje 2018. – 2020. obuhvaćaju ulaganja u kapitalne projekte čija je implementacija započela ili će započeti u idućem trogodišnjem planskom razdoblju. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 985,18 milijuna KM.

Osim projekata u implementaciji, institucije BiH iskazale su i potrebe kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju implementaciju još nisu osigurana sredstva. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 594,09 milijuna KM.

Svi kapitalni projekti klasificirani su po DAC i COFOG nomenklaturi. DAC nomenklatura je sustav klasifikacije sektora na temelju standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC), Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Za analizu funkcionalne strukture investicija koristi se klasifikacija vladinih funkcija Ujedinjenih naroda – COFOG<sup>42</sup>, objavljena od Odjela za statistiku Ujedinjenih naroda.

Za realizaciju kapitalnih projekata čiji je status u implementaciji do 31.12.2016. godine utrošeno je 279,09 milijuna KM. U tekućoj godini za njihovu realizaciju planirano je utrošiti 249,14 milijuna KM, a za plansko razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je utrošiti 324,35 milijuna KM.

Kapitalni projekti koji se implementiraju u institucijama BiH financiraju se iz domaćih i inozemnih izvora financiranja, kroz proračun, kredit, grant i vlastita sredstava.

Zbrojni pregled planiranih kapitalnih ulaganja u projekte u implementaciji po vrsti i načinu financiranja, za razdoblje 2018. – 2020. godine, prikazan je u Tablici 1.

---

<sup>42</sup> engl. Classification of the Functions of the Government

**Tablica 1: Zbrojni pregled planiranih kapitalnih ulaganja u projekte u implementaciji 2018. – 2020.****(u mil. KM)**

Vrsta financiranja	Način financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan za tri godine
Domaća sredstva	Proračun	464,57	193,43	140,73	59,23	19,92	20,98	100,13
	Grant	2,54	0,00	2,54	-	-	-	-
	Vlastita sredstva	87,91	-	17,99	21,59	17,59	17,59	56,78
<b>Ukupno</b>		<b>555,02</b>	<b>206,57</b>	<b>161,27</b>	<b>80,82</b>	<b>37,52</b>	<b>38,57</b>	<b>156,91</b>
Inosredstva	Grant	239,13	41,82	34,25	53,75	4,35	2,63	60,73
	Kredit	191,04	30,70	53,62	40,56	34,84	31,32	106,71
<b>Ukupno</b>		<b>430,16</b>	<b>72,52</b>	<b>87,87</b>	<b>94,31</b>	<b>39,19</b>	<b>33,95</b>	<b>167,44</b>
<b>Ukupno</b>		<b>985,18</b>	<b>279,09</b>	<b>249,14</b>	<b>175,13</b>	<b>76,70</b>	<b>72,52</b>	<b>324,35</b>

Detaljan pregled kapitalnih projekata koji se implementiraju u institucijama BiH nalazi se u „Pregledu projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2018. – 2020.“.



DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva
										2018.	2019.	2020.	
120 ZDRAVSTVO	07 Zdravstvo	IBIH-DARNS-7	Jačanje kapaciteta nuklearne medicine, korištenje PET/CT	Inosredstva	Grant	IAEA – Međunarodna agencija za atomsku energiju	684.540	-	300.000	384.540	-	-	-
			<b>Ukupno</b>					<b>684.540</b>	-	<b>300.000</b>	<b>384.540</b>	-	-
		<b>Ukupno</b>					<b>684.540</b>	-	<b>300.000</b>	<b>384.540</b>	-	-	-
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-SIP-2	Projekt izgradnje jedinstvenog izbornog informacijskog sustava BIH – Faza IV – Izrada i završetak svih softverskih aplikacija za potrebe provedbe zakona u nadležnosti SIP BiH	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	3.255.147	2.715.360	539.787	-	-	-	-
			<b>Ukupno</b>					<b>3.255.147</b>	<b>2.715.360</b>	<b>539.787</b>	-	-	-
		IBIH-DEI-16	Nabava kapitalne opreme za Direkciju za europske integracije	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	90.000	-	-	39.000	26.000	25.000	-
			<b>Ukupno</b>					<b>90.000</b>	-	-	<b>39.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>
		IBIH-MVP-1	Kupnja, adaptacija i opremanje objekata za DKP BiH, Beograd i Zagreb; adaptacija objekata u Londonu, Ottawi, Amanu, Stuttgartu i Bruxellesu; opremanje objekata u Londonu i Oslu.	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	4.310.444	3.016.495	1.293.949	-	-	-	-
			<b>Ukupno</b>					<b>4.310.444</b>	<b>3.016.495</b>	<b>1.293.949</b>	-	-	-
		IBIH-MVP-4	Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u	Domaća sredstva	Proračun	Transferi - tekuće iduće	1.050.000	412.912	637.088	-	-	-	-

		unutarnjem dvorištu			razdoblje								
		<b>Ukupno</b>				<b>1.050.000</b>	<b>412.912</b>	<b>637.088</b>	-	-	-	-	-
	IBIH-MVP-7	Preseljenje misija država partnera NATO-a u zgradu „Z“ u Bruxellesu	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	1.106.000	-	1.106.000	-	-	-	-	-
		<b>Ukupno</b>				<b>1.106.000</b>	<b>-</b>	<b>1.106.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	IBIH-UNO-14	Izgradnja i opremanje novih i rekonstrukcija postojećih objekata na GP Vardište i u zračnim lukama Mostar i Tuzla	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekuće iduće razdoblje	6.000.000	200.000	3.300.000	2.500.000	-	-	-	-
		<b>Ukupno</b>				<b>6.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva
										2018.	2019.	2020.	
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	02 Obrana	IBIH-MO-1	Unapređenje skladišnih kapaciteta za skladištenje municije i minsko-eksplozivnih sredstava i skladištenje naoružanja i opreme	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	4.378.461	377.500	80.000	500.000	500.000	500.000	-
				Inosredstva	Grant	Kontrola malog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj Europi (SEESAC)	1.000.000	934.208	-	-	-	-	-

					Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE)	5.300.000	2.623.066	1.200.000	500.000	-	-	-
					Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	6.500.000	3.538.200	-	-	-	-	-
					<b>Ukupno</b>	<b>17.178.461</b>	<b>7.472.974</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>
	IBIH-MO-2	Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	21.211.000	990.000	7.200.000	7.415.000	5.606.000	-	-
					<b>Ukupno</b>	<b>21.211.000</b>	<b>990.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.415.000</b>	<b>5.606.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03 Javni red i sigurnost	IBIH-AFVI-1	Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratoriju za kemijsko-fizička vještačenja	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekuće iduće razdoblje	210.000	90.000	120.000	-	-	-	-
					<b>Ukupno</b>	<b>210.000</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	IBIH-AFVI-5	Uspostava kapaciteta i funkcioniranje Laboratorija za kemijsko-toksikološka vještačenja	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekuće iduće razdoblje	1.500.000	-	623.000	-	-	-	-
					<b>Ukupno</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>	<b>623.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	IBIH-AFVU-1	Opremanje Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekuće iduće razdoblje	1.150.000	832.000	20.000	50.000	-	-	-
					<b>Ukupno</b>	<b>1.150.000</b>	<b>832.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva	
										2018.	2019.	2020.		
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-AŠSUK-1	Izgradnja objekata za trajni smještaj i rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	8.194.446	4.457.625	3.736.821	-	-	-	-	
			<b>Ukupno</b>						<b>8.194.446</b>	<b>4.457.625</b>	<b>3.736.821</b>	-	-	-
		IBIH-BHMAC-6	Zamjena i obnova računalne opreme	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	137.262	97.247	39.995	-	-	-	-	-
				Inosredstva	Grant	Europska komisija (EC)	162.738	-	-	-	-	-	162.758	
		<b>Ukupno</b>						<b>300.000</b>	<b>97.247</b>	<b>39.995</b>	-	-	-	<b>162.758</b>
		IBIH-DKPT-6	Sustav videonadzora	Inosredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	2.000.000	435.500	565.000	278.000	185.000	-	536.500	
														<b>Ukupno</b>
		IBIH-DKPT-7	Kreiranje Disaster Recovery točke	Domaća sredstva	Proračun	Sufinanciranje projekata	200.500	-	200.500	-	-	-	-	
														<b>Ukupno</b>
		IBIH-DKPT-8	Uvođenje digitalnog sustava radioveze	Domaća sredstva	Proračun	Sufinanciranje projekata	245.378	245.378	-	-	-	-	-	

				Inosredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	400.000	-	400.000	-	-	-	-
				<b>Ukupno</b>			<b>645.378</b>	<b>245.378</b>	<b>400.000</b>	-	-	-	-

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva
										2018.	2019.	2020.	
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-JIPIZ-1	Izgradnja Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	10.072.521	7.556.962	1.515.559	1.000.000	-	-	-
					Grant	Sufinanciranje projekata	2.542.579	-	2.542.579	-	-	-	
				Inosredstva	Grant	Europska komisija (EC)	3.324.911	3.324.911	-	-	-		
						Europska komisija (EC)-IPA	17.895.845	17.798.552	97.293	-	-	-	
						Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	1.955.830	370.749	-	1.585.081	-	-	
						Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	3.911.660	-	3.911.660	-	-	-	
					Kredit	Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	37.747.519	17.211.304	17.198.466	3.337.749	-	-	
					<b>Ukupno</b>			<b>77.450.865</b>	<b>46.262.478</b>	<b>25.265.557</b>	<b>5.922.830</b>	-	-

	IBIH-MPR-11	Rekonstrukcija objekta i nadogradnja kata za smješta Tužiteljstva Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	3.780.000	199.882	3.380.118	200.000	-	-	-
		<b>Ukupno</b>					<b>3.780.000</b>	<b>199.882</b>	<b>3.380.118</b>	<b>200.000</b>	-	-
	IBIH-MS-1	Izgradnja objekata za smještaj tražitelja azila – Azilantski centar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Proračun	Sufinanciranje IPA projekata	2.088.560	1.948.602	139.958	-	-	-	-
			Inosredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	2.933.745	-	2.933.745	-	-	-	-
		<b>Ukupno</b>					<b>5.022.305</b>	<b>1.948.602</b>	<b>3.073.703</b>	-	-	-
	IBIH-Osa-1	1503210 – Obnova voznog parka OSA BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	7.141.991	6.114.600	1.027.391	-	-	-	-
						<b>Ukupno</b>				<b>7.141.991</b>	<b>6.114.600</b>	<b>1.027.391</b>

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva
										2018.	2019.	2020.	
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-Osa-3	1503200 – Nabava specijalne opreme OSA BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	16.680.400	14.464.878	2.215.522	-	-	-	-
							<b>Ukupno</b>				<b>16.680.400</b>	<b>14.464.878</b>	<b>2.215.522</b>
		IBIH-SIPA-2	Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	9.263.000	448.263	6.662.737	2.152.000	-	-	-
							<b>Ukupno</b>				<b>9.263.000</b>	<b>448.263</b>	<b>6.662.737</b>

		IBIH-TBIH-4	Izgradnja zgrade Tužiteljstva BiH – IPA 2012/2013	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi – tekuće iduće razdoblje	684.540	193.673	490.867	-	-	-	-
			<b>Ukupno</b>				<b>684.540</b>	<b>193.673</b>	<b>490.867</b>	-	-	-	-
<b>Ukupno</b>							<b>188.424.477</b>	<b>90.597.867</b>	<b>63.178.035</b>	<b>19.556.830</b>	<b>6.317.000</b>	<b>525.000</b>	<b>699.258</b>
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-MLJPI-2	Projekt rekonstrukcije stambenog fonda iz sredstava zajma od Saudijskog fonda za međunarodni razvoj (IZ KREDITA SFD)	Inosredstva	Kredit	Saudijska Arabija (KSA)	22.000.000	3.418.126	5.600.000	5.500.000	5.500.000	1.981.874	-
							<b>Ukupno</b>	<b>22.000.000</b>	<b>3.418.126</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.981.874</b>
		IBIH-MLJPI-3	Projekt rekonstrukcije stambenog fonda – OPEC-ov Fond za međunarodni razvoj – OFID	Inosredstva	Kredit	OPEC-ov Fond za međunarodni razvoj (OFID)	12.000.000	8.131.227	1.488.435	2.380.338	-	-	-
							<b>Ukupno</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.131.227</b>	<b>1.488.435</b>	<b>2.380.338</b>	-	-
	10 Socijalna zaštita	IBIH-MLJPI-1	Zatvaranje kolektivnih smještaja i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja –CEB II	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	83.513.941	13.136.484	17.594.364	17.594.364	17.594.364	17.594.364	-
				Inosredstva	Grant	Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF)	2.253.116	939.471	717.592	596.054	-	-	-
					Kredit	Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	117.349.800	-	29.337.450	29.337.450	29.337.450	29.337.450	-
				<b>Ukupno</b>	<b>203.116.857</b>	<b>14.075.955</b>	<b>47.649.406</b>	<b>47.527.868</b>	<b>46.931.814</b>	<b>46.931.814</b>	-		

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva	
										2018.	2019.	2020.		
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	10 Socijalna zaštita	IBIH-MLJPI-14	Projekt obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici	Domaća sredstva	Proračun	Transferi – tekuće iduće razdoblje	2.600.000	2.342.563	257.437	-	-	-	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>2.600.000</b>	<b>2.342.563</b>	<b>257.437</b>	-	-	-	-	
		IBIH-MLJPI-25	Projekt obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici II	Domaća sredstva	Proračun	Transferi – tekuće iduće razdoblje	1.575.000	-	-	1.575.000	-	-	-	-
			<b>Ukupno</b>				<b>1.575.000</b>	-	-	<b>1.575.000</b>	-	-	-	-
		IBIH-MLJPI-5	Državni projekt stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa	Inosredstva	Grant	Ostala inosredstva	167.908.006	2.085.404	21.199.333	44.583.876	2.414.251	-	97.625.142	
			<b>Ukupno</b>				<b>167.908.006</b>	<b>2.085.404</b>	<b>21.199.333</b>	<b>44.583.876</b>	<b>2.414.251</b>	-	<b>97.625.142</b>	
	<b>Ukupno</b>							<b>409.199.863</b>	<b>30.053.275</b>	<b>76.194.611</b>	<b>101.567.082</b>	<b>54.846.065</b>	<b>48.913.688</b>	<b>97.625.142</b>
	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-10	Izrada plansko-studijske dokumentacije za projekt Jadransko-jonska autocesta	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	4.399.200	-	400.618	3.998.582	-	-	-
				<b>Ukupno</b>				<b>4.399.200</b>	-	<b>400.618</b>	<b>3.998.582</b>	-	-	-
			IBIH-MKP-11	Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	25.425.790	11.466	-	-	5.000.000	20.414.324	-
<b>Ukupno</b>							<b>25.425.790</b>	<b>11.466</b>	-	-	<b>5.000.000</b>	<b>20.414.324</b>	-	
IBIH-MKP-20			Održavanje sustava obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi od rkm 211 do rkm 343 na obje strane, a samo desne strane od rkm 178 do rkm 211	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	706.743	235.581	235.581	235.581	-	-	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>706.743</b>	<b>235.581</b>	<b>235.581</b>	<b>235.581</b>	-	-	-	



		IBIH-MKP-4	Postavljanje i održavanje oznaka i druge prometne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	804.167	38.167	300.000	466.000	-	-	-
			<b>Ukupno</b>				<b>804.167</b>	<b>38.167</b>	<b>300.000</b>	<b>466.000</b>	-	-	-
		IBIH-MKP-9	Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	28.750.701	3.083.293	15.000.000	10.667.408	-	-	-
			<b>Ukupno</b>				<b>28.750.701</b>	<b>3.083.293</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10.667.408</b>	-	-	-
			<b>Ukupno</b>				<b>60.086.601</b>	<b>3.368.507</b>	<b>15.936.199</b>	<b>15.367.571</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20.414.324</b>	-
DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva
										2018.	2019.	2020.	
220 KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-IDDEEA-6	SDH – Sustav prijenosa	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, pristojbi i licencija	12.429.232	10.155.513	1.761.520	-	-	-	-
				Inosredstva	Grant	Ostala inosredstva	9.311.116	8.740.994	570.122	-	-	-	-
				<b>Ukupno</b>			<b>21.740.348</b>	<b>18.896.507</b>	<b>2.331.642</b>	-	-	-	-
		IBIH-PSBIH-11	Applikativna rješenja za posjetitelje u zgradi Parlamentarne skupštine BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	13.923	-	13.923	-	-	-	-
				<b>Ukupno</b>			<b>13.923</b>	-	<b>13.923</b>	-	-	-	-
		IBIH-PSBIH-3	ISMS – Upravljanje informacijskom sigurnošću	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi – tekuće iduće razdoblje	120.000	100.000	20.000	-	-	-	-
	<b>Ukupno</b>					<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	-	-	-	-	
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-GP-10	Izgradnja telefonskih centrala i integracija u sustav mobilne telefonske mreže	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekuće iduće razdoblje	400.000	40.000	24.000	40.000	40.000	40.000	216.000
				<b>Ukupno</b>			<b>400.000</b>	<b>40.000</b>	<b>24.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>216.000</b>
	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-18	Projekt digitalizacije mikrovalnih veza Javnih RTV servisa BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-
						Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	7.184.000	7.057.300	126.700	-	-	-	-

				Prihodi od rada institucija, pristojbi i licencija	8.750.000	-	-	-	8.750.000	-	-
				Sufinanciranje projekata	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-
			<b>Ukupno</b>		<b>36.934.000</b>	<b>7.057.300</b>	<b>9.126.700</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Ukupno</b>		<b>59.208.271</b>	<b>26.093.807</b>	<b>11.516.265</b>	<b>12.040.000</b>	<b>8.790.000</b>	<b>40.000</b>	<b>216.000</b>

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva		
										2018.	2019.	2020.			
230 PROIZVODNJA I OPSKRBA ENERGIJOM	10 Socijalna zaštita	IBIH-MLJPI-24	Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika	Domaća sredstva	Proračun	Transferi - tekuće iduće razdoblje	675.000	-	-	675.000	-	-	-		
			<b>Ukupno</b>						<b>675.000</b>	-	-	<b>675.000</b>	-	-	-
			<b>Ukupno</b>						<b>675.000</b>	-	-	<b>675.000</b>	-	-	-
323 GRAĐEVINARSTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-IDDEEA-5	Zgrada za smještaj organizacijskih jedinica Agencije	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, pristojbi i licencija	22.530.000	1.400.816	10.000.000	11.129.184	-	-	-		
			<b>Ukupno</b>						<b>22.530.000</b>	<b>1.400.816</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.129.184</b>	-	-	-
	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-SZP-3	Izgradnja/kupnja objekta za smještaj institucija BiH u Banjoj Luci	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	8.000.000	2.994.273	-	-	-	-	5.005.727		
			<b>Ukupno</b>					<b>8.000.000</b>	<b>2.994.273</b>	-	-	-	-	<b>5.005.727</b>	
		IBIH-SZP-4	Izgradnja/kupnja objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	30.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	21.000.000	
			<b>Ukupno</b>					<b>30.000.000</b>	-	<b>9.000.000</b>	-	-	-	<b>21.000.000</b>	
<b>Ukupno</b>						<b>60.530.000</b>	<b>4.395.089</b>	<b>19.000.000</b>	<b>11.129.184</b>	-	-	<b>26.005.727</b>			
410 Zaštita okoliša općenito	05 Zaštita životne sredine	IBIH-MVTEO-33	Integriranje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa	Inosredstva	Grant	GEF – globalni fond za okoliš	8.754.835	875.483	1.750.967	1.750.967	1.750.968	2.626.450	-		
			<b>Ukupno</b>					<b>8.754.835</b>	<b>875.483</b>	<b>1.750.967</b>	<b>1.750.967</b>	<b>1.750.968</b>	<b>2.626.450</b>	-	
	08 Rekreacija, kultura i religija	IBIH-PONS-3	Arheološko područje Skelani – Preventivna konzervacija mozaika iz 4. stoljeća	Inosredstva	Grant	Vlada Njemačke (D)	117.000	-	117.000	-	-	-	-		
			<b>Ukupno</b>					<b>117.000</b>	-	<b>117.000</b>	-	-	-	-	
IBIH-PONS-5	Preventivna konzervacija kolekcija Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine	Inosredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država	1.110.000	78.656	348.870	682.474	-	-	-	-			

					(USA)								
					<b>Ukupno</b>		<b>1.110.000</b>	<b>78.656</b>	<b>348.870</b>	<b>682.474</b>	-	-	-
		IBIH-PONS-6	Projekt Zgrada Društva crvenog križa BiH u Sarajevu, Faza III Parcijalna sanacija enterijera I. kata	Inosredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	213.000	77.678	135.322	-	-	-	-
					<b>Ukupno</b>		<b>213.000</b>	<b>77.678</b>	<b>135.322</b>	-	-	-	-
					<b>Ukupno</b>		<b>10.194.835</b>	<b>1.031.817</b>	<b>2.352.159</b>	<b>2.433.441</b>	<b>1.750.968</b>	<b>2.626.450</b>	-

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva	
										2018.	2019.	2020.		
500 POMOĆ U ROBAMA I OPĆI PROGRAMI POMOĆI	01 Opće javne usluge	IBIH-UNO-3	Nabava objekta za sjedišta UNO-a i Regionalnog centra Banja Luka	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	37.900.000	-	36.000.000	1.900.000	-	-	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>37.900.000</b>	<b>-</b>	<b>36.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		IBIH-UNO-6	Izgradnja graničnog prijelaza Gradiška	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	25.000.000	8.117.891	14.200.000	2.682.109	-	-	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>25.000.000</b>	<b>8.117.891</b>	<b>14.200.000</b>	<b>2.682.109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		IBIH-UNO-7	Izgradnja graničnog prijelaza Svilaj	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, pristojbi i licencija	10.250.000	152.000	6.098.000	4.000.000	-	-	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>10.250.000</b>	<b>152.000</b>	<b>6.098.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		IBIH-UNO-8	Izgradnja graničnog prijelaza Ivanjica	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	2.400.000	230.000	2.170.000	-	-	-	-	
			<b>Ukupno</b>				<b>2.400.000</b>	<b>230.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		04 Ekonomski poslovi	IBIH-UNO-13	Implementacija NCTS-a	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekuće iduće	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-

				razdoblje								
			Inosredstva	Grant	Europska unija (EU)	3.390.000	-	-	3.390.000	-	-	-
			<b>Ukupno</b>			<b>13.390.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.390.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Ukupno</b>			<b>88.940.000</b>	<b>18.499.891</b>	<b>58.468.000</b>	<b>11.972.109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2016.	Plan 2017.	Plan 2018. – 2020.			Nedostajuća sredstva		
										2018.	2019.	2020.			
700 HUMANITARNA POMOĆ	06 Strambeni i zajednički poslovi	IBIH-FZP-1	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 08	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	20.586.542	20.539.796	46.746	-	-	-	-		
				Inosredstva	Kredit	Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	1.938.804	1.938.804	-	-	-	-	-		
			<b>Ukupno</b>						<b>22.525.346</b>	<b>22.478.600</b>	<b>46.746</b>	-	-	-	-
		IBIH-FZP-2	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 09	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	42.331.479	42.124.174	207.305	-	-	-	-	-	
				<b>Ukupno</b>						<b>42.331.479</b>	<b>42.124.174</b>	<b>207.305</b>	-	-	-
		IBIH-FZP-3	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 10	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	37.230.754	36.833.672	397.082	-	-	-	-	-	
				<b>Ukupno</b>						<b>37.230.754</b>	<b>36.833.672</b>	<b>397.082</b>	-	-	-
		IBIH-FZP-4	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 12	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	5.153.000	3.611.711	1.541.289	-	-	-	-	-	
				<b>Ukupno</b>						<b>5.153.000</b>	<b>3.611.711</b>	<b>1.541.289</b>	-	-	-
		<b>Ukupno</b>						<b>107.240.579</b>	<b>105.048.157</b>	<b>2.192.422</b>	-	-	-	-	
		<b>UKUPNO SVI KAPITALNI PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI</b>							<b>985.184.166</b>	<b>279.088.410</b>	<b>249.137.691</b>	<b>175.125.757</b>	<b>76.704.033</b>	<b>72.519.462</b>	<b>124.546.127</b>

## **Nedostajuća sredstva za realizaciju kapitalnih projekata koji se implementiraju u institucijama BiH**

Prema raspoloživim podacima do kraja 2020. godine za realizaciju kapitalnih projekata u implementaciji predviđa se nedostatak sredstava u iznosu od 124,55 milijuna KM. Od toga iz domaćih izvora sredstava (iz proračuna) nedostaje 26,22 milijuna KM, a iz inosredstava (iz granta) nedostaje 98,33, od čega se 97,63 milijuna KM odnosi na „Državni projekt stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa“ koji implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Na projekte Službe za zajedničke poslove institucija BiH (IBIH-SZP-3 i IBIH-SZP-4) odnosi se 99,18% nedostajućih sredstava iz domaćih izvora. Riječ je o projektima izgradnje/kupnje objekata za smještaj institucija BiH u Sarajevu i Banjoj Luci za čiju realizaciju nedostaje 26,01 milijuna KM.

Da bi se postigli željeni učinci i da bi se realizacija kapitalnih projekata odvijala u skladu s planovima, prilikom budućeg raspoređivanja raspoloživih sredstava (proračun, grant, kredit itd.), prioritet treba biti alociranje sredstava na kapitalne projekte u implementaciji, kojima nedostaju sredstva za završetak.

Potrebe institucija BiH iskazane kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju implementaciju nisu osigurana sredstva

Kandidirani kapitalni projekti predstavljaju prioritetne potrebe, identificirane od proračunskih korisnika, za čiju implementaciju nisu osigurana financijska sredstva.

Ukupna vrijednost kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH za razdoblje 2018. – 2020. iznosi 594,09 milijuna KM. Od toga je Ministarstvo obrane kandidiralo tri projekta u ukupnoj vrijednosti 316,65 milijuna KM, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH kandidiralo je 10 projekata ukupne vrijednosti 85,91 milijuna KM, Služba za zajedničke poslove institucija BiH kandidirala je 9 projekata ukupne vrijednosti 56,16 milijuna KM, što čini oko 77,22% ukupne vrijednosti kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH.

U nastavku je prikazan pregled kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH za razdoblje 2018. – 2020. godine.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
120 ZDRAVSTVO	07 Zdravstvo	IBIH-ALIMS-2	Nabava dodatnog poslovnog prostora za smještaj Glavnog ureda za farmakovigilancu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Mostaru	175.500
		IBIH-IM-11	Mjeriteljstvo u medicini	3.100.000
<b>Ukupno</b>				<b>3.275.500</b>
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-AJN-14	Projekt nadogradnje informacijskog sustava za upravljanje procesom javnih nabava (razvoj modula za elektroničke javne nabave)	240.000
		IBIH-AZOP-2	Izgradnja upravne zgrade	2.000.000
		IBIH-MVP-6	Kupnja, adaptacija i opremanje objekata DKP BiH u Ljubljani, Podgorici, Skopju	7.400.000
		IBIH-SUD-4	Uredska oprema za novoizgrađene sudnice, arhiv i KDP	368.000
		IBIH-SUD-7	Opremanje dvije nove sudnice i čekaonica za zaštićene svjedoke	420.000
		IBIH-SUD-8	Opremanje sudnica novom opremom	400.000
		IBIH-URI -1	Poslovno-tehnička zgrada	5.500.000
		IBIH-URI -2	Implementacija informacijskog sustava za upravljanje procesom revizije	402.000
	02 Obrana	IBIH-MO-3	Školovanje časnika vojno-evidencijske specijalnosti avijacija	7.828.000
		IBIH-MO-4	Osiguranje i unapređenje operativnosti helikoptera	300.000.000
		IBIH-MO-5	Nabava opreme za izvršenje zadataka pomoći civilnim tijelima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe	8.819.000
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-AFVI-2	Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratoriju za daktiloskopska vještačenja	200.000
		IBIH-AFVI-3	Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratoriju za vještačenje računalnih sustava – faza 2	160.000
		IBIH-AFVI-4	Uspostava Laboratorija za balistička i mehanoskopska vještačenja	1.400.000
		IBIH-BHMAC-1	Humanitarno deminiranje	36.658.600
		IBIH-BHMAC-2	Upozoravanje na mine	2.540.000
		IBIH-BHMAC-4	Istraživanje, razvoj i zastupanje	70.000
		IBIH-GP-1	Izgradnja smještajnih kapaciteta u GP BiH	9.000.000



DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-OSA-18	Kupnja prostora u Goraždu	180.000
		IBIH-OSA-4	Nastavak projekta „Obnova voznog parka OSA BiH“	1.500.000
		IBIH-OSA-6	Nastavak projekta „Kupnja specijalne opreme za OSA BiH“	12.000.000
		IBIH-OSA-7	Izgradnja prostornih kapaciteta Centra za obuku OSA BiH	400.000
		IBIH-OSA-8	Rekonstrukcija i nadogradnja objekta u Banjoj Luci	1.000.000
		IBIH-SIPA-4	Nabava opreme i softvera	6.710.000
		IBIH-SZP-17	Trajno rješavanje smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela – organizacijskog dijela na području Mostara	1.000.000
		IBIH-SZP-18	Trajno rješavanje smještaja za Direkcije za koordinaciju policijskih tijela – organizacijskog dijela na području Banje Luke	1.000.000
		IBIH-SZP-19	Trajno rješavanje smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH na području Sarajeva.	33.000.000
	07 Zdravstvo	IBIH-ALIMS-1	Nabava poslovnog objekta za smještaj sjedišta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Banjoj Luci	5.600.000
	10 Socijalna zaštita	IBIH-BHMAC-3	Pomoć žrtvama od mina	1.840.000
<b>Ukupno</b>				<b>447.635.600</b>
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-12	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za most preko rijeke Save u Brčkom	1.075.706
		IBIH-MKP-16	Izrada/kompletiranje idejnog projekta za izgradnju brze ceste: Mesići-Prača (Goražde)-Pale-Sarajevo	1.955.830
		IBIH-MKP-21	Izrada projektno-studijske dokumentacije za unapređenje puta na SEETO ruti 2b Sarajevo-Foča	5.000.000
		IBIH-MKP-22	Izrada projektno-studijske dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge na SEETO ruti 9a (Srpska Kostajnica-Doboj-Petrovo-Tuzla-Brčko)	8.000.000
		IBIH-MKP-23	Izrada projektne dokumentacije (gl.projekt, SUO I TD) za izvođenje radova za rekonstrukciju željezničke pruge Maglaj-Jelina-Zenica Podlugovi (TEN-T Koridor Vc)	9.000.000
		IBIH-MKP-24	Izrada projektno studijske dokumentacije za otklanjanje uskog grla u željezničkom prometu na dionici Ivan – Bradina	6.400.000

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-25	Izrada projektno-studijske dokumentacije za modernizaciju/rekonstrukciju cesta na SEETO ruti 2a za dionice Ugar – Banja Luka, Lašva – Nević Polje – Travnik – Turbe, i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju	17.000.000
		IBIH-MKP-3	Obnova, modernizacija i restrukturiranje Međunarodne luke Brčko	12.712.895
		IBIH-MKP-5	Uvođenje Riječnih informacijskih sustava za plovni put rijeke Save	1.300.000
		IBIH-MKP-7	Obnova i razvoj plovidbe na plovnom putu rijeke Save/Izvođenje radova na obnovi i modernizaciji plovnog puta rijeke Save	23.469.960
<b>Ukupno</b>				<b>85.914.391</b>
220 KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-PSBIH-10	Aplikativno rješenje za videosnimanje po dvoranama PSBiH	350.000
		IBIH-PSBIH-12	Rekonstrukcija mreže u Velikoj dvorani Parlamentarne skupštine BiH	160.000
		IBIH-PSBIH-13	Centralizirano snimanje sjednica	60.000
		IBIH-PSBIH-14	Web-streaming	60.000
		IBIH-PSBIH-16	Proširenje aplikativnog rješenja za e-dokumentaciju	30.000
		IBIH-PSBIH-17	Aplikativno rješenje za personal članova parlamenta	10.000
		IBIH-PSBIH-18	Integrirano rješenje parlamentarne TV sa e-dokumentacijom i portalima	200.000
		IBIH-PSBIH-19	Protupožarni sustav u serverskoj sobi PSBiH	20.000
		IBIH-PSBIH-20	E-tools	25.000
		IBIH-PSBIH-21	Uspostavljanje backup rješenja za vitalne servise i nabava računalne opreme	85.000
		IBIH-PSBIH-22	Nabava opreme za aplikativna rješenja za mobilne uređaje	80.000
		IBIH-PSBIH-24	WorkFlow Management System	150.000
		IBIH-PSBIH-4	Uvođenje sustava risk managementa	20.000
		IBIH-PSBIH-5	Sustav digitalnog glasanja u Velikoj dvorani Parlamentarne skupštine BiH	450.000
		IBIH-PSBIH-6	Uspostavljanje infrastrukture za parlamentarnu TV	400.000
		IBIH-PSBIH-7	Uspostava Disaster Recoveryja	450.000
		IBIH-PSBIH-9	Aplikativno rješenje za e-legislative	350.000
<b>Ukupno</b>				<b>2.900.000</b>

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
311 POLJOPRIVRE DA	04 Ekonomski poslovi	IBIH-IM-1	Izgradnja poslovnog objekta Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	5.000.000
<b>Ukupno</b>				<b>5.000.000</b>
323 GRAĐEVINARSTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-SZP-1	Rekonstrukcija postojećeg i dogradnja novog prostora – objekta za posebne namjene odlaganje oduzetih predmeta, roba i automobila, kao i prostor arhiva (KDP i ARHIV)	1.956.000
		IBIH-SZP-2	Rekonstrukcija postojećeg ulaza u kompleksu pravosudnih institucija BiH iz ul. Safeta Hadžića	200.000
	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-SZP-15	Nabava objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu	3.000.000
		IBIH-SZP-16	Nabava objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru	6.000.000
	08 Rekreacija, kultura i religija	IBIH-SZP-7	Projekt konzervacije i sanacije nacionalnog spomenika nulte kategorije u vlasništvu države BiH – „REZIDENCIJA KONAK“	5.000.000
		IBIH-SZP-8	Projekt konzervacije i sanacije vile „AURORA“ – Trsteno, Republika Hrvatska, koja je u vlasništvu države BiH	5.000.000
<b>Ukupno</b>				<b>21.156.000</b>
430 OSTALE VIŠESEKTORSKE AKTIVNOSTI	01 Opće javne usluge	IBIH-IM-10	Jačanje mjeriteljske infrastrukture u oblasti ispitivanja hrane – halal standard i sigurnost hrane	4.700.000
		IBIH-IM-4	Uspostavljanje etalonske baze i osiguranje međunarodne sljedivosti za vrijeme i frekvenciju	280.000
		IBIH-IM-5	Razvoj i unapređenje rada Nacionalnog laboratorija za električne veličine	742.900
		IBIH-IM-6	Izrada informacijskog sustava instituta i laboratorija za validaciju softvera	800.000
		IBIH-IM-8	Državni laboratorij za dimenzionalna mjerenja	2.450.000
		IBIH-IM-9	Državni laboratorij za masu u Institutu za mjeriteljstvo BiH – Faza II	350.000
	05 Zaštita životne sredine	IBIH-IM-3	Jačanje mjeriteljske infrastrukture u kemiji u oblasti ispitivanja kvalitete goriva i zaštite okoliša – Faza 1	2.120.000
<b>Ukupno</b>				<b>11.442.900</b>

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
998 NEALOCIRANO / NESPECIFICIRANO	01 Opće javne usluge	IBIH-DCA-3	Nabava poslovnog prostora u Banjoj Luci za smještaj Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH	7.000.000
		IBIH-PSBIH-23	Potpura administrativnim strukturama parlamenata u BiH u poslovima vezanim uz EU integracije	513.405
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-SZPS-10	Izgradnja Terenskog centra Zenica ili uvrštavanje Službe u raspodjelu za poslovnim prostorom u zgradi koju namjeravaju kupiti institucije BiH po odluci Vijeća ministara	500.000
		IBIH-SZPS-11	Izgradnja Terenskog centra Bihać ili uvrštavanje Službe u raspodjelu za poslovnim prostorom u zgradi koju namjeravaju kupiti institucije BiH po odluci Vijeća ministara	375.000
		IBIH-SZPS-9	Izgradnja Terenskog centra Doboј ili uvrštavanje Službe u raspodjelu za poslovnim prostorom u zgradi koju namjeravaju kupiti institucije BiH po odluci Vijeća ministara	375.000
	05 Zaštita životne sredine	IBIH-MKP-2	Deminiranje plovnog puta rijeke Save za projekt „Obnova i razvoj plovidbe i plovnog puta rijeke Save“	8.000.000
	<b>Ukupno</b>			
<b>UKUPNO SVI KANDIDIRANI KAPITALNI PROJEKTI</b>				<b>594.087.796</b>

## **Dodatak 6: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu**

R/B	Proračunski korisnik	Naziv programa	2018. godina	2019. godina	2020. godina
1	0101 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	0111110 Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH	16.486.000	16.315.000	16.753.000
2	0102 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	0111310 Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti	8.290.000	8.685.000	8.565.000
3	0106 Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	0210100 Vojna obrana	339.178.000	329.553.000	333.206.000
		0210200 Administracija Ministarstva obrane (od pror. ciklusa 2018. godine Planiranje i upravljanje resursima obrane)	15.546.000	15.795.000	15.614.000
		0250100 Operacije kolektivne sigurnosti	6.398.000	12.402.000	11.432.000
		0113200 Međunarodna suradnja Ministarstva obrane	5.295.000	5.543.000	5.608.000
4	0112 Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	0330550 Pružanje potpore pravosuđenim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosuđenih funkcija (NPF)	5.409.000	5.590.000	5.782.000
5	0103 Ustavni sud Bosne i Hercegovine	0330510 Rješavanje predmeta iz ustavnosudbene nadležnosti	6.400.000	6.450.000	6.420.000
6	0104 Sud Bosne i Hercegovine	0330610 Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	19.002.000	18.991.000	18.288.000
7	0108 Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	0330250 Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, gospodarskog kriminala i ratnih zločina	14.150.000	14.422.000	14.605.000
8	0111 Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	0330150 Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	1.902.000	1.755.000	1.755.000
9	0304 Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	1070100 Zaštita ljudskih prava	2.488.000	2.618.000	2.728.000
		1070110 Promocija ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava	593.000	584.000	584.000
10	0201 Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	0111401 Potpora radu Vijeća ministara BiH	5.278.000	4.769.000	5.050.000
11	0501 Direkcija za Europske integracije	0111610 Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU	4.117.000	4.133.000	4.158.000
12	0601 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	0113420 Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvoj MVP	40.105.000	42.192.000	39.397.000
		0113410 Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine	13.013.000	11.713.000	11.495.000
		0113430 Zaštita prava i interesa građana i pravnih lica Bosne i Hercegovine u inozemstvu	10.925.000	10.473.000	10.485.000
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	3.372.000	3.533.000	3.670.000
		0411510 Upravljanje i potpora radu institucije i koordinacija aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO	2.492.000	2.295.000	2.275.000
		0411410 Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	1.140.000	1.191.000	1.238.000
		0411310 Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	736.000	776.000	791.000
		0411210 Razvoj infrastrukture kvalitete i osiguranje slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije	609.000	638.000	666.000
14	0803 Agencija za promidžbu stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini	0411810 Promidžba i potpora izravnih stranih investicija u BiH	3.617.000	3.631.000	3.626.000
15	0806 Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	0421310 Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH	6.191.000	6.015.000	6.018.000
		0421210 Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	1.746.000	1.754.000	1.762.000
16	0308 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine	0820200 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	1.156.000	1.029.000	1.029.000
17	0808 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0411130 Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1.368.000	1.368.000	1.368.000
18	0902 Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	0460110 Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU	8.574.000	8.727.000	8.876.000
		0451100 Promet	2.923.000	2.881.000	2.910.000
		0451210 Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	2.077.000	1.688.000	1.698.000
19	0802 Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	0454310 Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	4.816.000	4.630.000	4.566.000
20	0704 Regulatorna agencija za komunikacije	0460310 Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom	5.172.000	5.036.000	5.305.000
		0460320 Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola	2.328.000	2.464.000	2.695.000

R/B	Proračunski korisnik	Naziv programa	2018. godina	2019. godina	2020. godina
21	0401 Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	0170200 Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH	4.293.000	4.289.000	3.804.000
		0170300 Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama	1.627.000	1.583.000	1.581.000
		0170500 Finansijsko planiranje razvoja, koordinacija i upravljanje pred-pristupnom pomoći Europske unije	1.255.000	1.259.000	1.251.000
		0170400 Fiskalna politika i upravljanje imovinom	1.126.000	1.122.000	1.120.000
22	1601 Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	0112610 Naplata neizravnih poreza	72.752.000	73.257.000	72.962.000
		0112810 Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcionisanje graničnih prijelaza i Uprave	37.623.000	18.715.000	18.296.000
		0112710 Kreiranje politike neizravnog oporezivanja	424.000	425.000	427.000
23	0301 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	1030110 Realizacija prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	4.328.000	4.328.000	4.328.000
		1030210 Zaštita ljudskih prava ostvarivanje ravnopravnosti spolova	3.966.000	3.966.000	3.966.000
		1030310 Upravljačka i aktivnost potpore	2.393.000	2.393.000	2.393.000
		1030410 Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje suradnje sa iseljeništvom	528.000	528.000	528.000
24	0911 Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine	0340100 Izgradnja državnog zatvora	183.000	0	0
25	0904 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	0330240 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspeksijski nadzor	13.932.000	11.069.000	11.066.000
		0330270 Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	3.380.000	2.935.000	2.914.000
		0330230 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.	3.224.000	3.301.000	3.390.000
		0330260 Javna uprava	1.172.000	1.172.000	1.187.000
26	0903 Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	0330250 Sustav međunarodne pravne pomoći	871.000	858.000	860.000
		0360130 Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike	4.737.000	4.752.000	4.789.000
27	0107 Državna agencija za istrage i zaštite	0360120 Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	4.308.000	4.318.000	4.179.000
		0310510 Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	31.556.000	29.454.000	29.713.000
28	0703 Granična policija Bosne i Hercegovine	0310340 Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala	73.225.000	70.904.000	73.885.000
		0310120 Sigurnost zračnih luka	4.345.000	4.111.000	4.238.000
29	0701 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	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 mjeriteljstva	17.054.000	18.451.000	19.051.000
		0980110 Koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH i međunarodna suradnja u oblasti znanosti, kulture, obrazovanja i sporta	11.688.000	10.688.000	9.688.000
		0133310 Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva civilnih poslova	2.298.000	2.298.000	2.298.000
		0412110 Koordinacija aktivnosti, usklađivanje planova organa vlasti entiteta i Brčko Distrikta BiH i koordinacija na međunarodnom planu u područjima rada i zapošljavanja, zdravlja, socijalne zaštite i mirovina	1.061.000	1.051.000	1.051.000
		0133410 Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i promet identifikacijskih isprava,registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila	32.389.000	17.112.000	18.358.000
30	0709 Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	0133510 Administracija centralnih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prijenos podataka i softverska potpora organima	12.358.000	13.459.000	11.083.000
		0360600 Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	3.568.000	3.569.000	3.568.000
31	0708 Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine BHMIC	036700 Osiguranje kvalitete protivminskog djelovanja	2.377.000	2.376.000	2.377.000
32	0702 Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	0133260 Potpora institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo	17.436.000	18.201.000	18.335.000
		0133270 Modernizacija objekata institucija BiH (Osiguranje adekvatnog radnog prostora)	13.983.000	11.830.000	3.546.000
33	0105 Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	0112900 Revizija javnog sektora	10.718.000	4.931.000	5.041.000
34	0706 Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	0133160 Provođenje zakona iz nadležnosti SIP BiH	19.057.000	3.286.000	7.372.000
35	0109 Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika	0820400 Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.701.000	1.626.000	1.659.000

R/B	Proračunski korisnik	Naziv programa	2018. godina	2019. godina	2020. godina
36	0707 Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	0131210 Zapošljavanje i zaštite prava državnih službenika	785.000	775.000	778.000
		0131310 Stručno usavršavanje državnih službenika	462.000	443.000	438.000
37	0402 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	0132110 Proizvodnja službene statistike sukladno potrebama korisnika	4.936.000	4.722.000	4.739.000
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	1.695.000	1.692.000	1.718.000
39	0812 Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	0411150 Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	2.598.000	2.598.000	2.598.000
40	0814 Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	0411180 Intelektualno vlasništvo u BiH	1.585.000	1.591.000	1.597.000
41	0805 Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	0411190 Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine	1.353.000	1.400.000	1.488.000
42	0705 Arhiv Bosne i Hercegovine	0820410 Zaštita i obrada arhivske i bibliotečke građe	811.000	752.000	752.000
43	1503 Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	0310150 Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	38.491.000	39.517.000	38.483.000
44	0809 Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja	0421510 Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	1.334.000	1.338.000	1.400.000
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	889.000	879.000	867.000
46	0810 Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	0421710 Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje	1.809.000	1.808.000	1.808.000
47	0306 Fond za povratak Bosne i Hercegovine	1030410 Financijska realizacija projekata obnove i povratka	474.000	476.000	523.000
48	0710 Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	0412210 Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika	1.182.000	1.187.000	1.193.000
49	0816 Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine	0421910 Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	727.000	725.000	727.000
50	0923 Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	0310340 Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvata, smještaja i udaljenja stranaca	8.989.000	9.019.000	8.820.000
51	0203 Odbor državne službe za žalbe	0131600 Vođenje drugostupanskog upravnog postupka	513.000	483.000	510.000
52	0202 Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine	0411230 Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Povjerenstva za koncesije BiH	1.039.000	989.000	989.000
53	0204 Ured za zakonodavstvo	0111130 Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redakcija propisa za objavljivanje u službenim glasilima	710.000	789.000	790.000
54	0404 Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	0112180 Jačanje sustava javnih nabavi	1.452.000	1.421.000	1.445.000
55	0405 Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama	0112140 Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH	2.429.000	2.570.000	2.710.000
56	0307 Institut za nestala lica 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	3.483.000	3.294.000	3.167.000
57	0406 Agencija za osiguranje Bosne i Hercegovine	0411270 Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH	497.000	497.000	497.000
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	1.305.000	1.205.000	1.212.000
59	0815 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	0411280 Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	379.000	378.000	378.000
60	0206 Ured koordinatora za reformu javne uprave	0122310 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	1.664.000	1.613.000	1.608.000
61	0905 Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	0460610 Regulacija tržišta poštanskog prometa	887.000	906.000	886.000
62	0714 Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine	0941110 Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvalitete	1.085.000	1.185.000	1.280.000
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	1.440.000	1.441.000	1.484.000
64	0712 Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	0133220 Zaštita osobnih podataka	1.455.000	1.362.000	1.379.000
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	838.000	836.000	898.000
66	0713 Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	0433300 Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost	1.124.000	1.144.000	1.144.000
67	0717 Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	0760600 Praćenje kvalitete, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH	7.883.000	7.794.000	7.688.000
68	0906 Agencija za policijsku potporu	0310390 Potpora policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine	1.635.000	1.719.000	1.757.000
69	0718 Agencija za antidoping kontrolu	0810110 Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu	743.000	771.000	845.000
70	0907 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0360800 Forenzička ispitivanja i vještačenja	2.204.000	2.386.000	3.007.000
71	0908 Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	0310210 Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	4.311.000	3.643.000	3.177.000



R/B	Proračunski korisnik	Naziv programa	2018. godina	2019. godina	2020. godina
72	0909 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0310440 Domaća i međunarodna policijska suradnja, te zaštita osoba i objekata	36.313.000	40.231.000	44.696.000
73	0407 Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine	0112141 Razvoj i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH	537.000	537.000	512.000
74	0910 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0360700 Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	1.842.000	1.873.000	1.748.000
75	0818 Vijeće za državnu pomoć	0411300 Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije	496.000	496.000	496.000
		<b>UKUPNO</b>	<b>1.124.212.000</b>	<b>1.061.741.000</b>	<b>1.062.954.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018. - 2020. godina

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

**Pravni osnov:**

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ustanovljena je Ustavom BiH

**Broj zaposlenih po pravilniku: 267**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	224	224	224
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih:	224	224	224

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	16.486.000		16.486.000	16.315.000		16.315.000	16.753.000		16.753.000
	0111110	Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH	16.486.000		16.486.000	16.315.000		16.315.000	16.753.000		16.753.000
		postojeća potrošnja	15.647.000		15.647.000	15.719.000		15.719.000	15.742.000		15.742.000
		dodatno/uštede	839.000		839.000	596.000		596.000	1.011.000		1.011.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>16.486.000</b>		<b>16.486.000</b>	<b>16.315.000</b>		<b>16.315.000</b>	<b>16.753.000</b>		<b>16.753.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>15.647.000</b>		<b>15.647.000</b>	<b>15.719.000</b>		<b>15.719.000</b>	<b>15.742.000</b>		<b>15.742.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>839.000</b>		<b>839.000</b>	<b>596.000</b>		<b>596.000</b>	<b>1.011.000</b>		<b>1.011.000</b>

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

**Strateška oblast:** 01 - Opšte 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 nezavisnih ti

**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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	224	224	224
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih:	224	224	224

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost
0001 - Prosečan trošak po održanoj sjednici Parlamentarne skupštine	EFF - Efikasnost	KM	24.270		24.270	24.270	-1.270	23.000	23.000	-2.000	21.000
0002 - Prosečan trošak po poslaniku/delegatu skupštine	EFF - Efikasnost	KM	146.880	-6.880	140.000	140.000	-3.000	137.000	137.000	-2.000	135.000
0003 - Indikativni trošak po usvojenom zakonu/razmatranom materijalu/donesenom zaključku/poslaničkom pitanju	EFF - Efikasnost	KM	8.925	-925	8.000	8.000	-1.000	7.000	7.000	-500	6.500
0004 - Prosečan trošak po realizovanoj međunarodnoj aktivnosti/aktivnosti u vezi EU	EFF - Efikasnost	KM	8.975	-975	8.000	8.000		8.000	8.000	-500	7.500
0005 - Prosečan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH	EFF - Efikasnost	KM	0		0	0		0	0		0
0006 - Učešće troškova programske aktivnosti potpore u odnosu na ukupan proračun Parlamentarne skupštine	EFF - Efikasnost	%	40		40	40		40	40		40
0007 - Prosečan trošak aktivnosti potpore po parlamentarcu	EFF - Efikasnost	KM	97.920		97.920	97.920	-920	97.000	97.000	-2.000	95.000
0008 - Učešće ukupne vrijednosti projekata u proračunu PS BiH	EFF - Efikasnost	%	4		4	4	-2	2	2	3	5
0009 - Prosečan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Vijeća nacionalnih manjina	EFF - Efikasnost	KM	4.998		4.998	4.998	-998	4.000	4.000		4.000
0010 - Prosečan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH	EFF - Efikasnost	KM	6.996		6.996	6.996	-496	6.500	6.500		6.500
0011 - Prosečan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Odbora za žalbe građana na rad policije BiH	EFF - Efikasnost	KM	0		0	0		0	0		0
0012 - Prosečan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Nezavisne komisije u vezi s uslovima	EFF - Efikasnost	KM	560		560	560		560	560	-60	500
A101 - Ukupan broj sjednica u Parlamentarnoj skupštini	OR - Izlazni rezultat	Broj	307	2	309	309		309	309	2	311
A102 - Broj predloženih zakona/ustavnih amandmana	OR - Izlazni rezultat	Broj	52	2	54	54		54	54	2	56

A103 - Broj usvojenih zakona/ustavnih amandmana	OR - Izlazni rezultat	Broj	25	2	27	27	27	27	2	29
A104 - Broj održanih javnih rasprava o prijedlozima zakona	OR - Izlazni rezultat	Broj	2	1	3	3	3	3		3
A105 - Broj ostalih materijala razmatranih na domovima (bez zakonskih prijedloga)	OR - Izlazni rezultat	Broj	298		298	298	298	298		298
A106 - Broj zaključaka domova po ostalim materijalima	OR - Izlazni rezultat	Broj	108		108	108	108	108		108
A107 - Broj razmotrenih i usvojenih revizorskih izvještaja	OR - Izlazni rezultat	Broj	79		79	79	1	80	80	80
A108 - Broj zaključaka domova po revizorskim izvještajima	OR - Izlazni rezultat	Broj	56		56	56	2	58	58	60
A109 - Broj poslaničkih/delegatskih pitanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	372		372	372	5	377	377	380
A201 - Broj realizovanih međunarodnih aktivnosti i aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	94		94	94		94	94	94
A202 - Broj potpisanih dokumenata sa zasjedanja iz domena međunarodne saradnje (deklaracija).	OR - Izlazni rezultat	Broj	13		13	13		13	13	15
A301 - Broj predmeta u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH (po pritužbi ili pružanje pravne	OR - Izlazni rezultat	Broj	103		103	103		103	103	103
A302 - Broj izlaznih akata Parlamentarnog vojnog povjerenika po predmetima (preporuka, zaključaka, odluka, stavova, mišljenja, očitovanja i obavještanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	89	1	90	90		90	90	90
A303 - Broj izlaznih akata Vijeća nacionalnih manjina (mišljenja, preporuka, savjeta) u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina	OR - Izlazni rezultat	Broj	13	2	15	15		15	15	15
A304 - Broj izlaznih akata (zaključaka) Nezavisnog odbora po pritužbama na rad rukovodilaca i	OR - Izlazni rezultat	Broj	16	2	18	18		18	18	18
A305 - Broj razmatranih žalbi od Odbora2 za žalbe građana na rad policijskih tijela BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	81	2	83	83	2	85	85	87
A306 - Broj izlaznih akata (zaključaka i preporuka) po žalbama građana na rad policijskih tijela BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	33		33	33		33	33	33
A307 - Broj izlaznih akata (preporuka) Nezavisne komisije u vezi s uslovima boravka i pravima	OR - Izlazni rezultat	Broj	62	2	64	64	2	66	66	69
A401 - Broj mišljenja i izvještaja za zakonske prijedloge/ustavne amandamane	OR - Izlazni rezultat	Broj	182		182	182	2	184	184	188
A402 - Broj izrađenih amandmana	OR - Izlazni rezultat	broj	80		80	80		80	80	80
A403 - Broj neslužbenih prečišćenih tekstova zakona	OR - Izlazni rezultat	broj	45		45	45		45	45	45
A404 - Ukupan broj mišljenja na ostale akte	OR - Izlazni rezultat	broj	275		275	275		275	275	275
A405 - Ukupan broj zapisnika sa sjednica komisija i domova	OR - Izlazni rezultat	broj	351	5	356	356	4	360	360	360
A406 - Broj istraživanja za potrebe članova PS BiH i drugih organizacionih jedinica	OR - Izlazni rezultat	Broj	28		28	28		28	28	28
A407 - Broj odgovora na upite Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i drugi zahtjevi	OR - Izlazni rezultat	broj	83		83	83		83	83	83
A408 - broj saopćenja za medije i objavljenih vijesti na web starnici	OR - Izlazni rezultat	broj	1.730	10	1.740	1.740		1.740	1.740	1.740
A409 - broj press konferencija/obraćanja medijima	OR - Izlazni rezultat	broj	17		17	17		17	17	17
A410 - ukupan broj osoba koji su posjetili Parlament kroz program „Otvoreni parlament“	OR - Izlazni rezultat	broj	1.518		1.518	1.518	12	1.530	1.530	1.550
A411 - broj izdatih publikacija o radu PS BiH i drugih materijala (sažetaka, priručnika, elektronskih biltena i dr)	OR - Izlazni rezultat	broj	21		21	21	2	23	23	25
A412 - Broj projekata iz strateških dokumenata	OR - Izlazni rezultat	broj	5		5	5	1	6	6	7
P101 - % zakona upućenih u parlamentarnu proceduru koji su usvojeni	ER - Krajnji rezultat	%	48	2	50	50		50	50	52
P102 - Broj uloženi amandmana na zakonske prijedloge kao rezultat javne rasprave	ER - Krajnji rezultat	Broj	44	2	46	46		46	46	48
P104 - % dobijenih odgovora u odnosu na postavljena poslanička /delegatska pitanja	ER - Krajnji rezultat	%	76		76	76	2	78	78	80

P105 - % predmeta u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika riješenih u korist podnosioca pritužbi	ER - Krajnji rezultat	%	57	57	57	57	57	57	57	57
P106 - % realizovanih preporuka od strane nadležnih MO BiH i OS BiH	ER - Krajnji rezultat	%	66	66	66	2	68	68	2	70
P107 - stepen realizacije izlaznih akata (mišljenja, preporuka, savjeta) Vijeća nacionalnih manjina	ER - Krajnji rezultat	%	30	30	30	2	32	32		32
P108 - Stepen realizacije izlaznih akata (zaključaka) Nezavisnog odbora	ER - Krajnji rezultat	%	100	100	100		100	100		100
P109 - stepen realizacije izlaznih akata (zaključaka i preporuka) Odbora za žalbe građana od	ER - Krajnji rezultat	%	100	100	100		100	100		100
P110 - stepen realizacije izlaznih akata (preporuka) od nadležnih ministarstava pravde i KPZ-ova	ER - Krajnji rezultat	%	0	0	0		0	0		0
P111 - Ocjena vanjske javnosti i/ili parlamentarnih izvještača kroz anketu ili drugi vid ocjene	ER - Krajnji rezultat	ocjena	0	0	0		0	0		0
P112 - Stepen realizacije Strateškog plana za IKT PS BiH 2016-2020	ER - Krajnji rezultat	%	30	30	30	20	50	50	30	80

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0111110	Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i	16.486.000		16.486.000	16.315.000		16.315.000	16.753.000		16.753.000
	postojeća potrošnja	15.647.000		15.647.000	15.719.000		15.719.000	15.742.000		15.742.000
	dodatno/uštede	839.000		839.000	596.000		596.000	1.011.000		1.011.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>16.486.000</b>		<b>16.486.000</b>	<b>16.315.000</b>		<b>16.315.000</b>	<b>16.753.000</b>		<b>16.753.000</b>
	Postojeća potrošnja:	15.647.000		15.647.000	15.719.000		15.719.000	15.742.000		15.742.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	839.000		839.000	596.000		596.000	1.011.000		1.011.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	10.040.000		10.040.000	10.100.000		10.100.000	10.160.000		10.160.000
	postojeća potrošnja	10.040.000		10.040.000	10.100.000		10.100.000	10.160.000		10.160.000
	dodatno/uštede									
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.740.000		1.740.000	1.752.000		1.752.000	1.715.000		1.715.000
	postojeća potrošnja	1.740.000		1.740.000	1.752.000		1.752.000	1.715.000		1.715.000
	dodatno/uštede									
6131	Putni troškovi	971.000		971.000	971.000		971.000	971.000		971.000
	postojeća potrošnja	971.000		971.000	971.000		971.000	971.000		971.000
	dodatno/uštede									
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	202.000		202.000	202.000		202.000	202.000		202.000
	postojeća potrošnja	202.000		202.000	202.000		202.000	202.000		202.000
	dodatno/uštede									
6134	Nabava materijala	102.000		102.000	102.000		102.000	102.000		102.000
	postojeća potrošnja	102.000		102.000	102.000		102.000	102.000		102.000
	dodatno/uštede									
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000		105.000
	postojeća potrošnja	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	127.000		127.000	129.000		129.000	129.000		129.000
	postojeća potrošnja	127.000		127.000	127.000		127.000	127.000		127.000
	dodatno/uštede				2.000		2.000	2.000		2.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
	postojeća potrošnja	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
	dodatno/uštede									
6139	Ugovorene usluge	2.312.000		2.312.000	2.309.000		2.309.000	2.309.000		2.309.000
	postojeća potrošnja	2.333.000		2.333.000	2.333.000		2.333.000	2.333.000		2.333.000
	dodatno/uštede	-21.000		-21.000	-24.000		-24.000	-24.000		-24.000
8213	Nabava opreme	600.000		600.000	553.000		553.000	713.000		713.000
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	600.000		600.000	553.000		553.000	713.000		713.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	255.000		255.000	60.000		60.000	315.000		315.000
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	255.000		255.000	60.000		60.000	315.000		315.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>16.486.000</b>		<b>16.486.000</b>	<b>16.315.000</b>		<b>16.315.000</b>	<b>16.753.000</b>		<b>16.753.000</b>
	Postojeća potrošnja:	15.647.000		15.647.000	15.719.000		15.719.000	15.742.000		15.742.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	839.000		839.000	596.000		596.000	1.011.000		1.011.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018. - 2020. godina**

**Proračunski korisnik:**

**1601 - Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine**

**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 i 11/16)
  - 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 („Sl. 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 UIO 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 FINANSIJSKOM 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 PROJVJERI 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 OBAVEZA U VEZI S INDIRECTNIM POREZIMA NAPLAĆENIH OD STRANE UPRAVE ZA neizravno / neizravno OPOREZIVANJE (“Službeni glasnik BiH” broj 59/04)
    - PRAVILNIK O UPLAĆIVANJU neizravnih POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSA KOJE NAPLAĆUJE UPRAVA ZA neizravno / 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)
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 DUVANSKE PRERAĐEVINE, ALKOHOLNA PIĆA, VOČNU PRIRODNU RAKIJU, KAFU 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)

**Broj zaposlenih po pravilniku: 2.729**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	2.458	2.458	2.458
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	265	265	265
Ukupan broj zaposlenih:	2.723	2.723	2.723

**BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA**

		2018. godina			2019. godina			2020. godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	110.779.000	20.000	110.799.000	92.377.000	20.000	92.397.000	91.665.000	20.000	91.685.000
	0112610	Naplata neizravnih poreza	72.752.000		72.752.000	73.257.000		73.257.000	72.962.000		72.962.000
		postojeća potrošnja	72.752.000		72.752.000	73.257.000		73.257.000	72.962.000		72.962.000
		dodatno/uštede			0			0			0
	0112710	Kreiranje politike neizravnog oporezivanja	424.000		424.000	425.000		425.000	427.000		427.000
		postojeća potrošnja	424.000		424.000	425.000		425.000	427.000		427.000
		dodatno/uštede			0			0			0
	0112810	Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih preisa i Uprave	37.603.000	20.000	37.623.000	18.695.000	20.000	18.715.000	18.276.000	20.000	18.296.000
		postojeća potrošnja	37.603.000	20.000	37.623.000	18.695.000	20.000	18.715.000	18.276.000	20.000	18.296.000
		dodatno/uštede			0			0			0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>110.779.000</b>	<b>20.000</b>	<b>110.799.000</b>	<b>92.377.000</b>	<b>20.000</b>	<b>92.397.000</b>	<b>91.665.000</b>	<b>20.000</b>	<b>91.685.000</b>
		Postojeća potrošnja:	110.779.000	20.000	110.799.000	92.377.000	20.000	92.397.000	91.665.000	20.000	91.685.000
		Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0

**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 politike

**Rukovoditelj programa:**

Dr. Miro Džakula

**Operativni ciljevi:**

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

**Pravni osnov:**

Zakon o sistemu 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.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	2.137	2.137	2.137
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	231	231	231
Broj zaposlenih na programu:	2.368	2.368	2.368

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
0001 - Nivo naplaćenih neizravnih poreza po jedinici troška	EFF - Efikasnost	KM	77		77	80		80	83		83
A101 - Nivo naplaćenih neizravnih poreza (neto)	OR - Izlazni rezultat	KM	5.630.900.000		5.630.900.000	5.830.300.000		5.830.300.000	6.062.400.000		6.062.400.000
P101 - Postotak realizacije plana naplate neizravnih poreza	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112610	Naplata neizravnih poreza	72.752.000		72.752.000	73.257.000		73.257.000	72.962.000		72.962.000
	postojeća potrošnja	72.752.000		72.752.000	73.257.000		73.257.000	72.962.000		72.962.000
	dodatno/uštede			0			0			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>72.752.000</b>		<b>72.752.000</b>	<b>73.257.000</b>		<b>73.257.000</b>	<b>72.962.000</b>		<b>72.962.000</b>
	Postojeća potrošnja:	72.752.000		72.752.000	73.257.000		73.257.000	72.962.000		72.962.000
	Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	52.758.000		52.758.000	53.020.000		53.020.000	53.282.000		53.282.000
postojeća potrošnja	52.758.000		52.758.000	53.020.000		53.020.000	53.282.000		53.282.000
dodatno/uštede			0			0			0
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	8.356.000		8.356.000	8.499.000		8.499.000	8.489.000		8.489.000
postojeća potrošnja	8.356.000		8.356.000	8.499.000		8.499.000	8.489.000		8.489.000
dodatno/uštede			0			0			0
6131 Putni troškovi	453.000		453.000	453.000		453.000	453.000		453.000
postojeća potrošnja	453.000		453.000	453.000		453.000	453.000		453.000
dodatno/uštede			0			0			0
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	1.439.000		1.439.000	1.439.000		1.439.000	1.439.000		1.439.000
postojeća potrošnja	1.439.000		1.439.000	1.439.000		1.439.000	1.439.000		1.439.000
dodatno/uštede			0			0			0
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	1.935.000		1.935.000	1.935.000		1.935.000	1.935.000		1.935.000
postojeća potrošnja	1.935.000		1.935.000	1.935.000		1.935.000	1.935.000		1.935.000
dodatno/uštede			0			0			0
6134 Nabava materijala	1.834.000		1.834.000	1.934.000		1.934.000	1.834.000		1.834.000
postojeća potrošnja	1.834.000		1.834.000	1.934.000		1.934.000	1.834.000		1.834.000
dodatno/uštede			0			0			0
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	810.000		810.000	810.000		810.000	810.000		810.000
postojeća potrošnja	810.000		810.000	810.000		810.000	810.000		810.000
dodatno/uštede			0			0			0
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	920.000		920.000	920.000		920.000	473.000		473.000
postojeća potrošnja	920.000		920.000	920.000		920.000	473.000		473.000
dodatno/uštede			0			0			0
6137 Izdaci za tekuće održavanje	548.000		548.000	548.000		548.000	548.000		548.000
postojeća potrošnja	548.000		548.000	548.000		548.000	548.000		548.000
dodatno/uštede			0			0			0
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	189.000		189.000	189.000		189.000	189.000		189.000
postojeća potrošnja	189.000		189.000	189.000		189.000	189.000		189.000
dodatno/uštede			0			0			0
6139 Ugovorene usluge	3.510.000		3.510.000	3.510.000		3.510.000	3.510.000		3.510.000
postojeća potrošnja	3.510.000		3.510.000	3.510.000		3.510.000	3.510.000		3.510.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>UKUPNO:</b>	<b>72.752.000</b>		<b>72.752.000</b>	<b>73.257.000</b>		<b>73.257.000</b>	<b>72.962.000</b>		<b>72.962.000</b>
Postojeća potrošnja:	72.752.000		72.752.000	73.257.000		73.257.000	72.962.000		72.962.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0





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

**Strateška oblast:** 01 - Opšte 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 politike

**Rukovodilac programa:**

Dr. Miro Džakula

**Operativni ciljevi:**

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

**Pravni osnov:**

Zakon o sistemu neizravnog oporezivanja, Zakon o Upravi za neizravno oporezivanje

**Predložene aktivnosti:**

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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	314	314	314
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	34	34	34
Broj zaposlenih na programu:	348	348	348

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Nivo kapitalnih ulaganja po jedinici troška	EFF - Efikasnost	KM	1		1	0		0	0		0
A101 - Postotak realizacije planiranih aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
P201 - Nivo kapitalnih ulaganja koja utiču na poboljšanja uslova rada zaposlenih	ER - Krajnji rezultat	KM	25.449.000		25.449.000	5.327.000		5.327.000	5.632.000		5.632.000

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112810	Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcionisanje graničnih prelaza i Uprave	37.603.000	20.000	37.623.000	18.695.000	20.000	18.715.000	18.276.000	20.000	18.296.000
	postojeća potrošnja	37.603.000	20.000	37.623.000	18.695.000	20.000	18.715.000	18.276.000	20.000	18.296.000
	dodatno/uštede			0			0			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>37.603.000</b>	<b>20.000</b>	<b>37.623.000</b>	<b>18.695.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.715.000</b>	<b>18.276.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.296.000</b>
	Postojeća potrošnja:	37.603.000	20.000	37.623.000	18.695.000	20.000	18.715.000	18.276.000	20.000	18.296.000
	Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	7.365.000		7.365.000	7.402.000		7.402.000	7.438.000		7.438.000
postojeća potrošnja	7.365.000		7.365.000	7.402.000		7.402.000	7.438.000		7.438.000
dodatno/uštede									
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.227.000		1.227.000	1.244.000		1.244.000	1.234.000		1.234.000
postojeća potrošnja	1.227.000		1.227.000	1.244.000		1.244.000	1.234.000		1.234.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000		63.000
postojeća potrošnja	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000		63.000
dodatno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	208.000		208.000	208.000		208.000	208.000		208.000
postojeća potrošnja	208.000		208.000	208.000		208.000	208.000		208.000
dodatno/uštede									
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	285.000		285.000	285.000		285.000	285.000		285.000
postojeća potrošnja	285.000		285.000	285.000		285.000	285.000		285.000
dodatno/uštede									
6134 Nabava materijala	561.000		561.000	961.000		961.000	161.000		161.000
postojeća potrošnja	561.000		561.000	961.000		961.000	161.000		161.000
dodatno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	115.000		115.000	115.000		115.000	115.000		115.000
postojeća potrošnja	115.000		115.000	115.000		115.000	115.000		115.000
dodatno/uštede									
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	550.000		550.000	580.000		580.000	580.000		580.000
postojeća potrošnja	550.000		550.000	580.000		580.000	580.000		580.000



## Financijski zahtjev za razdoblje 2018. - 2020. godina

**Proračunski korisnik:** 0701 - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

### 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 dvojnomo 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 dvojnomo 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 dvojnomo 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: 06-03-2-276-2/10 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 definisanja 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. LIČNE ISPRAVE

5.1. ZAKON O LIČNOJ 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 lične 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 lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 3/04, 2/09, 102/12)

5.6. Pravilnik o obrascu lične 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 lične karte za strance, postupku izdavanja i zamjene lične 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),

## 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 pasoša i viza ("Službeni glasnik BiH", br. 10/98, 31/10),
- 6.4. Pravilnik o postupku izdavanja pasoša 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 pasoša 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 pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša („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. DEMINIRANJE

- 7.1. ZAKON O DEMINIRANJU BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02),
- 7.2. Odluka o osnivanju Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02).

## 8. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

- 8.1. ZAKON O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU ZLOUPOTREBE 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 Evropi,
- 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 Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 95/08, 4/10, 82/11 i 11/13),

## 9. NAUKA

- 9.1. OKVIRNI ZAKON O OSNOVAMA NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI I KOORDINACIJI UNUTRAŠNJE I MEĐUNARODNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE SARADNJE 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 komisije 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 program 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 zapošljavanja 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 komisije 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 Državne komisije 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 bezbjednosti 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.  
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 FINANSIRANJU 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 NABAVKAMA 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),

#### **Broj zaposlenih po pravilniku: 196**

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih:	150	150	150
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih:	150	150	150

## BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020 godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013		Opšte usluge	32.101.000		32.101.000	32.488.000		32.488.000	32.088.000		32.088.000
	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	17.054.000		17.054.000	18.451.000		18.451.000	19.051.000		19.051.000
		postojeća potrošnja	1.316.000		1.316.000	1.316.000		1.316.000	1.316.000		1.316.000
		dodatno/uštede	15.738.000		15.738.000	17.135.000		17.135.000	17.735.000		17.735.000
	0133310	Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva civilnih poslova	2.298.000		2.298.000	2.298.000		2.298.000	2.298.000		2.298.000
		postojeća potrošnja	2.215.000		2.215.000	2.215.000		2.215.000	2.215.000		2.215.000
		dodatno/uštede	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
	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	1.061.000		1.061.000	1.051.000		1.051.000	1.051.000		1.051.000
		postojeća potrošnja	828.000		828.000	828.000		828.000	828.000		828.000
		dodatno/uštede	233.000		233.000	223.000		223.000	223.000		223.000
	0980110	Koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH i međunarodna saradnja u oblasti znanosti, kulture, obrazovanja i sporta	11.688.000		11.688.000	10.688.000		10.688.000	9.688.000		9.688.000
		postojeća potrošnja	7.718.000		7.718.000	7.718.000		7.718.000	7.718.000		7.718.000
		dodatno/uštede	3.970.000		3.970.000	2.970.000		2.970.000	1.970.000		1.970.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>32.101.000</b>		<b>32.101.000</b>	<b>32.488.000</b>		<b>32.488.000</b>	<b>32.088.000</b>		<b>32.088.000</b>
		Postojeća potrošnja:	12.077.000		12.077.000	12.077.000		12.077.000	12.077.000		12.077.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	20.024.000		20.024.000	20.411.000		20.411.000	20.011.000		20.011.000

**Program 0133110 - Primjena propisa i međunarodnih ugovora za poslove državljanstva, osobnih i putnih isprava i zaštite osobnih podataka, održavanje državne granice i koordinacija aktivnosti iz oblasti geodezije, geologije i meteorologije**

**Strateška oblast:** 01 - Opšte javne usluge  
**Glavni program:** 013 - Opšte usluge  
**Funkcija:** 0190 - Ostale aktivnosti općih 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 deminiranje u BiH.

**Pravni osnov:**

POSLOVI DRŽAVLJANSTVA

**Predložene aktivnosti:**

Izrada i nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti državljanstva, putnih isprava, prijave prebivališta i boravišta, JMB-a, lične 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;  
 Nabava obrazaca i izdavanje identifikacionih dokumenata;  
 Ažuriranje sustava 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;  
 Deminiranje u Bosni i Hercegovini.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	34	34	34
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	34	34	34

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme potrebno za izdavanje dokumenta	EFF - Efikasnost	Radni sati	80		80	80		80	80		80
0002 - Prosječan trošak po uposlenom	EFF - Efikasnost	KM	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
0003 - Prosječni trošak po putnoj ispravi	EFF - Efikasnost	KM	50		50	50		50	50		50
0004 - Prosječno vrijeme utrošeno za praćenje realizacije međunarodnih ugovora	EFF - Efikasnost	Radni sati	100		100	100		100	100		100
0005 - Prosječno vrijeme po uposlenom utrošeno za ažuriranje evidencije državljana	EFF - Efikasnost	Radni sati	7		7	7		7	7		7
0006 - Prosječni trošak po uposlenom za aktivnosti iz plana	EFF - Efikasnost	KM	34.000		34.000	34.000		34.000	34.000		34.000
0007 - Prosječni trošak po aktivnosti uređenja granice	EFF - Efikasnost	KM	123.000		123.000	123.000		123.000	123.000		123.000
0008 - Prosječni trošak po članu i uposlenicima Komisije za deminiranje	EFF - Efikasnost	KM	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000
A101 - Broj izdatih prvostepenih rješenja u odnosu na broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Broj	38.000		38.000	38.000		38.000	38.000		38.000
A201 - Broj podnesenih tužbi u odnosu na broj podnesenih zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10		10
A301 - broj izdatih službenih pasoša,	OR - Izlazni rezultat	Broj	500		500	500		500	500		500
A302 - broj izdatih službenih viza	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200
A303 - Broj izdatih brodarskih i pomorskih knjižica	OR - Izlazni rezultat	Broj	65		65	65		65	65		65
A304 - Broj izdatih viza na brodarske i pomorske knjižice	OR - Izlazni rezultat	Broj	65		65	65		65	65		65
A401 - Broj aktivnosti na ažuriranju sistema evidencije državljana u odnosu na broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Broj	4		4	4		4	4		4
A501 - Broj provedenih aktivnosti u odnosu na plan iz oblasti GGM	OR - Izlazni rezultat	Broj	10	10	20	10		10	10	20	30
A601 - Broj aktivnosti na uređenju državne granice u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10	10	20
A701 - Broj održanih sjednica Komisije	OR - Izlazni rezultat	Broj	17		17	17	3	20	17	3	20
A702 - Broj rješavanih akata BHMACE-a	OR - Izlazni rezultat	Broj	40		40	40		40	40		40



A703 - Broj učešća na međunarodnim konferencijama i odborima iz oblasti deminiranja u odnosu na broj poziva za učešćem	OR - Izlazni rezultat	Broj	7	7	7	1	8	7	3	10
P301 - Broj donesenih rješenja u oblasti odricanja državljanstva i revizije državljanstva	ER - Krajnji rezultat	Broj	3.900	3.900	3.900		3.900	3.900		3.900
P302 - % realizacije planiranih aktivnosti iz oblasti GGM	ER - Krajnji rezultat	%	72	72	72	3	75	72	10	82
P303 - % realizacije planiranih aktivnosti na uređenju državne granice	ER - Krajnji rezultat	%	85	85	85		85	85		85
P304 - % realizovanih zaključaka sa sjednica Povjerenstva	ER - Krajnji rezultat	%	95	95	95		95	95	5	100
P305 - % odobrenih akata BHMAC-a	ER - Krajnji rezultat	%	80	80	80		80	80		80

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	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	17.054.000		17.054.000	18.451.000		18.451.000	19.051.000		19.051.000
	postojeća potrošnja	1.316.000		1.316.000	1.316.000		1.316.000	1.316.000		1.316.000
	dodatno/uštede	15.738.000		15.738.000	17.135.000		17.135.000	17.735.000		17.735.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>17.054.000</b>		<b>17.054.000</b>	<b>18.451.000</b>		<b>18.451.000</b>	<b>19.051.000</b>		<b>19.051.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.316.000		1.316.000	1.316.000		1.316.000	1.316.000		1.316.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	15.738.000		15.738.000	17.135.000		17.135.000	17.735.000		17.735.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>827.000</b>		<b>827.000</b>	<b>827.000</b>		<b>827.000</b>	<b>827.000</b>		<b>827.000</b>
postojeća potrošnja	827.000		827.000	827.000		827.000	827.000		827.000
dodatno/uštede									
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>122.000</b>		<b>122.000</b>	<b>122.000</b>		<b>122.000</b>	<b>122.000</b>		<b>122.000</b>
postojeća potrošnja	122.000		122.000	122.000		122.000	122.000		122.000
dodatno/uštede									
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>107.000</b>		<b>107.000</b>	<b>107.000</b>		<b>107.000</b>	<b>107.000</b>		<b>107.000</b>
postojeća potrošnja	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
dodatno/uštede	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>
postojeća potrošnja	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000
dodatno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede									
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
postojeća potrošnja	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000
dodatno/uštede	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
dodatno/uštede									
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
dodatno/uštede									
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>2.229.000</b>		<b>2.229.000</b>	<b>3.629.000</b>		<b>3.629.000</b>	<b>4.229.000</b>		<b>4.229.000</b>
postojeća potrošnja	224.000		224.000	224.000		224.000	224.000		224.000
dodatno/uštede	2.005.000		2.005.000	3.405.000		3.405.000	4.005.000		4.005.000
<b>6143 Grantovi neprofitnim organizacijama</b>	<b>13.700.000</b>		<b>13.700.000</b>	<b>13.700.000</b>		<b>13.700.000</b>	<b>13.700.000</b>		<b>13.700.000</b>
postojeća potrošnja	0		0	0		0	0		0
dodatno/uštede	13.700.000		13.700.000	13.700.000		13.700.000	13.700.000		13.700.000
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
postojeća potrošnja	0		0				0		0
dodatno/uštede	3.000		3.000						
<b>UKUPNO:</b>	<b>17.054.000</b>		<b>17.054.000</b>	<b>18.451.000</b>		<b>18.451.000</b>	<b>19.051.000</b>		<b>19.051.000</b>
Postojeća potrošnja:	1.316.000		1.316.000	1.316.000		1.316.000	1.316.000		1.316.000
Dodatna potrošnja/uštede:	15.738.000		15.738.000	17.135.000		17.135.000	17.735.000		17.735.000

## **Program 0133310 - Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva civilnih poslova**

**Strateška** 01 - Opšte javne usluge

**Glavni program:** 013 - Opšte 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 konzultacije u izradi propisa ("Službeni gl. BiH" 81/06),

Podzakonski i interni akti i instrukcije koje reguliraju 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 sigurnosti 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 registrature 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 registratorske građe u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 10/03),

ZAKON O FINANCIRANJU 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 NABAVAMA 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

### **Predložene aktivnosti:**

Sastanci kolegija MCP;

Realizacija Plana rada i programa MCP;

Instrukcije i sastanci u vezi izrade proračuna prema Instrukcijama 1. i 2.;

Izrada naloga za ISFU, obračun plata, vođenje blagajni, izrada punih naloga;

Izrada Finansijskih izvještaja, proračunskog zahtjeva i ostale aktivnosti u vezi proračuniranja i izvršenja proračuna;

Provođenje Plana nabavki;

Provođenje interne revizije.

ZAPOSLjeni	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	53	53	53
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	53	53	53

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost
0001 - Prosječan trošak programa Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva u odnosu na ukupan proračun Ministarstva (umanjen za grantove)	EFF - Efikasnost	KM	33.000		33.000	33.000		33.000	33.000		33.000
A101 - Broj održanih kolegija Ministarstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	2	2	4	2	2	4	2	2	4
A102 - Stepen uspostavljenosti sistema FINANCJSKOG upravljanja i kontrole u Ministarstvu	OR - Izlazni rezultat	%	20	60	80	20	70	90	20	80	100
P401 - Stepen realizacije programa rada Ministarstva	ER - Krajnji rezultat	%	72	8	80	72	18	90	72	25	97

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133310	Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva civilnih poslova	2.298.000		2.298.000	2.298.000		2.298.000	2.298.000		2.298.000
	postojeća potrošnja	2.215.000		2.215.000	2.215.000		2.215.000	2.215.000		2.215.000
	dodatno/uštede	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.298.000</b>		<b>2.298.000</b>	<b>2.298.000</b>		<b>2.298.000</b>	<b>2.298.000</b>		<b>2.298.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.215.000</b>		<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>		<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>		<b>2.215.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.528.000</b>		<b>1.528.000</b>	<b>1.528.000</b>		<b>1.528.000</b>	<b>1.528.000</b>		<b>1.528.000</b>
postojeća potrošnja	1.528.000		1.528.000	1.528.000		1.528.000	1.528.000		1.528.000
dodatno/uštede									
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>
postojeća potrošnja	190.000		190.000	190.000		190.000	190.000		190.000
dodatno/uštede									
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>
postojeća potrošnja	77.000		77.000	77.000		77.000	77.000		77.000
dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>68.000</b>		<b>68.000</b>	<b>68.000</b>		<b>68.000</b>	<b>68.000</b>		<b>68.000</b>
postojeća potrošnja	68.000		68.000	68.000		68.000	68.000		68.000
dodatno/uštede									
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede									
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
postojeća potrošnja	38.000		38.000	38.000		38.000	38.000		38.000
dodatno/uštede	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>
postojeća potrošnja	44.000		44.000	44.000		44.000	44.000		44.000
dodatno/uštede									
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
postojeća potrošnja	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000
dodatno/uštede									
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>31.000</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>		<b>31.000</b>
postojeća potrošnja	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000		28.000
dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
dodatno/uštede									
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>217.000</b>		<b>217.000</b>	<b>217.000</b>		<b>217.000</b>	<b>217.000</b>		<b>217.000</b>
postojeća potrošnja	187.000		187.000	187.000		187.000	187.000		187.000
dodatno/uštede	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
dodatno/uštede	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.298.000</b>		<b>2.298.000</b>	<b>2.298.000</b>		<b>2.298.000</b>	<b>2.298.000</b>		<b>2.298.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.215.000</b>		<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>		<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>		<b>2.215.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>

**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 - Opšte javne usluge

**Glavni program:** 013 - Opšte usluge

**Funkcija:** 0590 - Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva

**Rukovodilac 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 Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 95/08, 4/10, 82/11 i 11/13),  
Odluka o osnivanju Komisije eksperata za poliomijelitis u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 95/08),  
Odluka o uspostavljanju Komisije 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 suradnje i u postupku zaključivanja, provođenja i praćenja realizacije međunarodnih ugovora u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i mirovina;  
Koordinacija izrade i praćenje realizacije strateških dokumenata, propisa i projekata u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i mirovina;  
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 mirovinskog osiguranja;  
Koordinacije izrade i praćenja realizacije strateških dokumenata i projekata u oblasti socijalne zaštite.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	22	22	22
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	22	22	22

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme utrošeno za poslove koordinacije po uposlenom	EFF - Efikasnost	Radni sati	70		70	70		70	70		70
0002 - Prosječan trošak po uposlenom	EFF - Efikasnost	KM	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
0003 - Prosječan trošak po sporazumu	EFF - Efikasnost	KM	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
0004 - Prosječan trošak po sporazumu u oblasti zdravstva	EFF - Efikasnost	KM	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000		28.000
0005 - Prosječan trošak po izvještaju u oblasti zdravstva	EFF - Efikasnost	KM	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
0006 - Prosječan trošak po projektu u oblasti zdravstva	EFF - Efikasnost	KM	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
0007 - Prosječno vrijeme utrošeno za praćenje realizacije međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja	EFF - Efikasnost	Radni sati	60		60	60		60	60		60
0008 - Prosječno vrijeme po uposlenom utrošeno za izradu prijedloga projekata u oblasti	EFF - Efikasnost	Radni sati	40		40	40		40	40		40
A101 - Broj upućenih izvještaja u aktivnostima koordinacije u oblasti rada i zapošljavanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10		10
A102 - Broj upućenih zahtjeva i informacija u vezi zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora u	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10		10
A201 - Broj usaglašenih prijedloga projekata u oblasti socijalne zaštite i mirovina	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10		10
A202 - broj izvještaja o realizaciji strateških dokumenata u oblasti rada i zapošljavanja	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A301 - Broj zaključenih sporazuma u odnosu na plan u oblasti zdravstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	1		1	1		1	1	3	4
A401 - Broj izvještaja dostavljenih međunarodnim organizacijama u oblasti zdravstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	20		20	20		20	20	5	25
A501 - Broj impementiranih projekata u odnosu na plan u oblasti zdravstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	1		1	1		1	1	3	4
A601 - Broj zahtjeva i informacija u vezi zaključivanja međunarodnih ugovora u vezi socijalnog osiguranja	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10		10
A701 - Broj usaglašenih prijedloga projekata u oblasti rada i zapošljavanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10		10
A702 - Broj implementiranih aktivnosti iz Strategije u odnosu na ukupan broj preporuka	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10		10
P201 - Usvojeni izvještaji u oblasti rada i zapošljavanja	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
P202 - % realizovanih projekata /Broj implementiranih projekata u odnosu na broj izrađenih prijedloga	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
P203 - % implementacije sporazuma u oblasti zdravstva	ER - Krajnji rezultat	%	10		10	10		10	10	15	25
P204 - % realizovanih aktivnosti iz zaključaka Konferencije u oblasti zdravstva	ER - Krajnji rezultat	%	80		80	80		80	80	10	90
P205 - % realizacije preporuka po sporazumu	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
P206 - % usvojenih prijedloga projekata	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
P207 - % realizacije Strategije	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0412110	Koordinacija aktivnosti, uskladjivanje planova organa vlasti entiteta i Brčko Distrikta BiH i koordinacija na međunarodnom planu u područjima rada i zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i mirovina	1.061.000		1.061.000	1.051.000		1.051.000	1.051.000		1.051.000
	postojeća potrošnja	828.000		828.000	828.000		828.000	828.000		828.000
	dotatno/uštede	233.000		233.000	223.000		223.000	223.000		223.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.061.000</b>		<b>1.061.000</b>	<b>1.051.000</b>		<b>1.051.000</b>	<b>1.051.000</b>		<b>1.051.000</b>
	Postojeća potrošnja:	828.000		828.000	828.000		828.000	828.000		828.000
	Dotatna potrošnja/uštede:	233.000		233.000	223.000		223.000	223.000		223.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>605.000</b>		<b>605.000</b>	<b>605.000</b>		<b>605.000</b>	<b>605.000</b>		<b>605.000</b>
	postojeća potrošnja	605.000		605.000	605.000		605.000	605.000		605.000
	dodatno/uštede									
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>
	postojeća potrošnja	74.000		74.000	74.000		74.000	74.000		74.000
	dodatno/uštede									
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>207.000</b>		<b>207.000</b>	<b>207.000</b>		<b>207.000</b>	<b>207.000</b>		<b>207.000</b>
	postojeća potrošnja	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	dodatno/uštede	167.000		167.000	167.000		167.000	167.000		167.000
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
	postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
	postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
	postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>116.000</b>		<b>116.000</b>	<b>116.000</b>		<b>116.000</b>	<b>116.000</b>		<b>116.000</b>
	postojeća potrošnja	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
	dodatno/uštede	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	postojeća potrošnja	0		0	0		0	0		0
	dodatno/uštede	10.000		10.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.061.000</b>		<b>1.061.000</b>	<b>1.051.000</b>		<b>1.051.000</b>	<b>1.051.000</b>		<b>1.051.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>828.000</b>		<b>828.000</b>	<b>828.000</b>		<b>828.000</b>	<b>828.000</b>		<b>828.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>233.000</b>		<b>233.000</b>	<b>223.000</b>		<b>223.000</b>	<b>223.000</b>		<b>223.000</b>

**Program 0980110 - Koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH i međunarodna suradnja u oblasti znanosti, kulture, obrazovanja i sporta**

**Strateška oblast:** 01 - Opšte javne usluge

**Glavni program:** 013 - Opšte usluge

**Funkcija:** 0490 - Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja

**Rukovoditelj programa:**

Biljana Čamur Veselinović, Anđan Husić, Sužad 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),  
Akcionni 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 Državnog povjerenstva za suradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, znanost 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.

NAUKA

OKVIRNI ZAKON O OSNOVAMA NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI I KOORDINACIJI UNUTRAŠNJE I MEĐUNARODNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE SARADNJE BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 43/09),  
Strategija razvoja znanosti u Bosni i Hercegovini 2010-2015 („Službeni glasnik BiH 21/10),  
Akcionni plan za provođenje Strategije ("Službeni glasnik BiH", broj 21/10),  
Odluka o imenovanju Savjeta za nauku 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 naučnu i tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije ("Službeni glasnik BiH" br. 4/08 i 20/10),  
Odluka o imenovanju Mješovite komisije 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 programu 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 OBUČI 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, komisije, komiteti, sporazumi) i podrška projektima u oblasti međunarodne naučne saradnje;

Koordinacija i saradnja 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.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	41	41	41
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	41	41	41

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme utrošeno za aktivnosti u oblasti znanosti i kulture po zaposlenom službeniku	EFF - Efikasnost	Radni sati	8		8	8		8	8		8
0002 - Prosječno vrijeme utrošeno za aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih po zaposlenom službeniku	EFF - Efikasnost	Radni sati	8		8	8		8	8		8
0003 - Prosječan trošak po manifestaciji	EFF - Efikasnost	KM	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
A101 - Broj implementiranih aktivnosti koje proizilaze iz koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i broj podržanih projekata	OR - Izlazni rezultat	Broj	30		30	30	30	60	30	60	90
A111 - % razvijenosti i provođenja elemenata Kvalifikacijskog okvira u BiH i statistike u obrazovanju	OR - Izlazni rezultat	%	30		30	30	5	35	30	10	40
A112 - Broj podržanih projekata u oblasti sporta u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	110		110	110	10	120	110	20	130
A121 - Broj izdatih nagrada u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	2		2	2	1	3	2	2	4
A122 - Broj učesnika festivala u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	30	20	50	30	40	70	30	50	80
A123 - Broj učesnika manifestacija u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	%	10	2	12	10	4	14	10	6	16
A201 - Broj realizovanih aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje u oblasti kulture	OR - Izlazni rezultat	Broj	5		5	5		5	5		5
A301 - Broj materijala razmatranih na sjednicama Povjerenstva za UNESCO	OR - Izlazni rezultat	Broj	30		30	30		30	30		30
A401 - Broj implementiranih aktivnosti koje proizilaze iz koordinacije aktivnosti u oblasti znanosti i broj podržanih projekata	OR - Izlazni rezultat	Broj	35		35	35		35	35		35
A501 - Broj realizovanih aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje u oblasti znanosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	60		60	60		60	60		60
A601 - Broj održanih konferencija, sastanaka u oblasti obrazovanja i mladih	OR - Izlazni rezultat	Broj	3	1	4	3	1	4	3	1	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	40	10	50	40	10	50	40	10	50
A701 - % razvijenosti i izvršenja strateških dokumenata i okvirnih zakona na nivou BiH za obrazovanje i mlade	OR - Izlazni rezultat	%	30	10	40	30	15	45	30	15	45
A801 - Broj provedenih zakonskih procedura na zaključivanju međunarodnih ugovora	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10	1	11	10	1	11
A901 - % ispunjenja obaveza u procesu prodruživanja BiH EU	OR - Izlazni rezultat	%	25	5	30	25	8	33	25	10	35
P101 - % realizacije sredstava granta za sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH	ER - Krajnji rezultat	%	90		90	90		90	90		90
P102 - % realizacije sredstava granta za međunarodnu kulturnu saradnju	ER - Krajnji rezultat	%	90		90	90		90	90		90
P103 - Broj materijala upućenih UNESCOu	ER - Krajnji rezultat	Broj	4		4	4		4	4		4
P104 - % realizacije sredstava granta za projekte u oblasti znanosti	ER - Krajnji rezultat	%	90		90	90		90	90		90
P105 - Broj učešća u programima Horizont, COST, EUREKA	ER - Krajnji rezultat	Broj	10		10	10	2	12	10	2	12
P106 - Broj sačinjenih informacija upućenih na VM BiH u oblasti obrazovanja i mladih	ER - Krajnji rezultat	Broj	9	1	10	9	2	11	9	2	11
P107 - Broj novih dokumenata strateškog tipa za oblast obrazovanja i mladih	ER - Krajnji rezultat	Broj	2		2	2		2	2		2
P108 - Broj realiziranih zakonskih procedura na zaključivanju međunarodnih ugovora	ER - Krajnji rezultat	Broj	7	3	10	7	4	11	7	4	11
P109 - Broj realiziranih projekata (u procesu prodruživanja BiH EU)	ER - Krajnji rezultat	Broj	2		2	2		2	2		2
P110 - Broj razvijenih i implementiranih standarda zanimanja baziranih na ishodišta učenja u VET-u i visokom obrazovanju	ER - Krajnji rezultat	Broj	17	1	18	17	3	20	17	3	20
P111 - % povećanja učesnika sportskih manifestacija i festivala u odnosu na prethodnu godinu/period	ER - Krajnji rezultat	%	10	2	12	10	4	14	10	6	16



## BILANCA PROGRAMA

Šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	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	11.688.000		11.688.000	10.688.000		10.688.000	9.688.000		9.688.000
	postojeća potrošnja	7.718.000		7.718.000	7.718.000		7.718.000	7.718.000		7.718.000
	dodatno/uštede	3.970.000		3.970.000	2.970.000		2.970.000	1.970.000		1.970.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>11.688.000</b>		<b>11.688.000</b>	<b>10.688.000</b>		<b>10.688.000</b>	<b>9.688.000</b>		<b>9.688.000</b>
	Postojeća potrošnja:	7.718.000		7.718.000	7.718.000		7.718.000	7.718.000		7.718.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	3.970.000		3.970.000	2.970.000		2.970.000	1.970.000		1.970.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.098.000</b>		<b>1.098.000</b>	<b>1.098.000</b>		<b>1.098.000</b>	<b>1.098.000</b>		<b>1.098.000</b>
postojeća potrošnja	1.098.000		1.098.000	1.098.000		1.098.000	1.098.000		1.098.000
dodatno/uštede									
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>143.000</b>		<b>143.000</b>	<b>143.000</b>		<b>143.000</b>	<b>143.000</b>		<b>143.000</b>
postojeća potrošnja	143.000		143.000	143.000		143.000	143.000		143.000
dodatno/uštede									
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>209.000</b>		<b>209.000</b>	<b>209.000</b>		<b>209.000</b>	<b>209.000</b>		<b>209.000</b>
postojeća potrošnja	79.000		79.000	79.000		79.000	79.000		79.000
dodatno/uštede	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000		130.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
postojeća potrošnja	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
dodatno/uštede									
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
postojeća potrošnja	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
dodatno/uštede									
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
dodatno/uštede									
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
dodatno/uštede									
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
dodatno/uštede									
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>527.000</b>		<b>527.000</b>	<b>527.000</b>		<b>527.000</b>	<b>527.000</b>		<b>527.000</b>
postojeća potrošnja	271.000		271.000	271.000		271.000	271.000		271.000
dodatno/uštede	256.000		256.000	256.000		256.000	256.000		256.000
<b>6142 Grantovi pojedincima</b>	<b>112.000</b>		<b>112.000</b>	<b>112.000</b>		<b>112.000</b>	<b>112.000</b>		<b>112.000</b>
postojeća potrošnja	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
dodatno/uštede	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
<b>6143 Grantovi neprofitnim organizacijama</b>	<b>9.532.000</b>		<b>9.532.000</b>	<b>8.532.000</b>		<b>8.532.000</b>	<b>7.532.000</b>		<b>7.532.000</b>
postojeća potrošnja	5.960.000		5.960.000	5.960.000		5.960.000	5.960.000		5.960.000
dodatno/uštede	3.572.000		3.572.000	2.572.000		2.572.000	1.572.000		1.572.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>11.688.000</b>		<b>11.688.000</b>	<b>10.688.000</b>		<b>10.688.000</b>	<b>9.688.000</b>		<b>9.688.000</b>
Postojeća potrošnja:	7.718.000		7.718.000	7.718.000		7.718.000	7.718.000		7.718.000
Dodatna potrošnja/uštede:	3.970.000		3.970.000	2.970.000		2.970.000	1.970.000		1.970.000

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018. - 2020. godina

**Proračunski korisnik:** 0702 - Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

### **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 definirane 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 unutarnjem ustrojstvu SZZP (broj: 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 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 unutarnjem ustrojstvu 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	463	463	463
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	40	52	54
Ukupan broj zaposlenih:	503	515	517

### **BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013		Opšte usluge	31.419.000		31.419.000	30.031.000		30.031.000	21.881.000		21.881.000
	0133260	Potpota institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo	17.436.000		17.436.000	18.201.000		18.201.000	18.335.000		18.335.000
		postojeća potrošnja	16.185.000		16.185.000	16.481.000		16.481.000	16.567.000		16.567.000
		dodatno/uštede	1.251.000		1.251.000	1.720.000		1.720.000	1.768.000		1.768.000
	0133270	Modernizacija objekata institucija BiH (Osiguranje adekvatnog radnog prostora)	13.983.000		13.983.000	11.830.000		11.830.000	3.546.000		3.546.000
		postojeća potrošnja	209.000		209.000	210.000		210.000	211.000		211.000
		dodatno/uštede	13.774.000		13.774.000	11.620.000		11.620.000	3.335.000		3.335.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>31.419.000</b>		<b>31.419.000</b>	<b>30.031.000</b>		<b>30.031.000</b>	<b>21.881.000</b>		<b>21.881.000</b>
		Postojeća potrošnja:	16.394.000		16.394.000	16.691.000		16.691.000	16.778.000		16.778.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	15.025.000		15.025.000	13.340.000		13.340.000	5.103.000		5.103.000

**Program 0133260 - Potpora institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo**

Strateška 01 - Opšte javne usluge

oblast:

Glavni program: 013 - Opšte usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

**Rukovoditelj programa:**

Senad Mujić, Elez Mlađen, Mirzad Šahbegović, Stanislav Krajišnik, Selmanović Mihrižana

**Operativni ciljevi:**

PRUŽANJE KVALITETNIH I EFIKASNIH USLUGA ZA FUNKCIONIRANJE 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 definirane u članku 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

**Predložene aktivnosti:**

UNAPREĐENJE SIGURNOSTI U INSTITUCIJAMA BIH

UNAPREĐENJE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA U INSTITUCIJAMA BIH

MODERNIZACIJA NIVOA ODRŽAVANJA OSIGURANJA, ODRŽAVANJA I

UGOSTITELJSKIH USLUGA

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	453	453	453
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	40	52	54
Broj zaposlenih na programu:	493	505	507

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosečan trošak po kvadratnom metru servisirane površine (KM)	EFF - Efikasnost	KM	7		7	6		6	6		6
0002 - Prosečan trošak po kvadratnom metru očišćene površine (KM)	EFF - Efikasnost	KM	58		58	58		58	58		58
0004 - Prosečan broj posluženja po ugostiteljskom osoblju	EFF - Efikasnost	KM	13.939		13.939	14.906		14.906	14.906		14.906
0005 - Prosečan trošak programa po posluženju (KM)	EFF - Efikasnost	KM	3		3	3		3	3		3
0006 - Troškovi administrativnih aktivnosti u odnosu na ukupan proračun Službe (%)	EFF - Efikasnost	%	8		8	8		8	8		8
A101 - Površina objekta koja se osigurava (m2);	OR - Izlazni rezultat	m <sup>2</sup>	90.000		90.000	100.000		100.000	100.000		100.000
A102 - Broj m2 površine za čišćenje po angažovanom uposleniku	OR - Izlazni rezultat	m <sup>2</sup>	818		818	769		769	769		769
A103 - Broj ulazaka (osoba i stvari) po službeniku obezbjeđenja	OR - Izlazni rezultat	Broj	3.158		3.158	3.158		3.158	3.158		3.158
A301 - Broj pripremljenih obroka/pića	OR - Izlazni rezultat	Broj	68.000		68.000	75.000		75.000	75.000		75.000
A401 - Broj obrađenih dokumenata materijalnog knjigovodstva	OR - Izlazni rezultat	Broj	7.900		7.900	8.400		8.400	8.400		8.400
A402 - Broj faktura	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.500		2.500	2.700		2.700	2.700		2.700
A403 - Procenat završenih postupaka nabavki u odnosu na plan nabavki (%)	OR - Izlazni rezultat	%	95		95	98		98	98		98
P103 - Pokrivenost institucija ugostiteljskim uslugama (%)	ER - Krajnji rezultat	%	59		59	66		66	66		66
P104 - Izvršenje godišnjeg plana rada (%)	ER - Krajnji rezultat	%	98		98	99		99	99		99

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133260	Podrška institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo	17.436.000		17.436.000	18.201.000		18.201.000	18.335.000		18.335.000
	postojeća potrošnja	16.185.000		16.185.000	16.481.000		16.481.000	16.567.000		16.567.000
	dodatno/uštede	1.251.000		1.251.000	1.720.000		1.720.000	1.768.000		1.768.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>17.436.000</b>		<b>17.436.000</b>	<b>18.201.000</b>		<b>18.201.000</b>	<b>18.335.000</b>		<b>18.335.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>16.185.000</b>		<b>16.185.000</b>	<b>16.481.000</b>		<b>16.481.000</b>	<b>16.567.000</b>		<b>16.567.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>1.251.000</b>		<b>1.251.000</b>	<b>1.720.000</b>		<b>1.720.000</b>	<b>1.768.000</b>		<b>1.768.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>7.800.000</b>		<b>7.800.000</b>	<b>8.016.000</b>		<b>8.016.000</b>	<b>8.082.000</b>		<b>8.082.000</b>	
postojeća potrošnja	7.200.000		7.200.000	7.236.000		7.236.000	7.272.000		7.272.000	
dodatno/uštede	600.000		600.000	780.000		780.000	810.000		810.000	
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>1.794.000</b>		<b>1.794.000</b>	<b>1.837.000</b>		<b>1.837.000</b>	<b>1.845.000</b>		<b>1.845.000</b>	
postojeća potrošnja	1.650.000		1.650.000	1.650.000		1.650.000	1.650.000		1.650.000	
dodatno/uštede	144.000		144.000	187.000		187.000	195.000		195.000	
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	
postojeća potrošnja	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	
dodatno/uštede							5.000		5.000	
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	
postojeća potrošnja	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	
dodatno/uštede							5.000		5.000	
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>3.410.000</b>		<b>3.410.000</b>	<b>4.070.000</b>		<b>4.070.000</b>	<b>4.070.000</b>		<b>4.070.000</b>	
postojeća potrošnja	3.410.000		3.410.000	3.420.000		3.420.000	3.420.000		3.420.000	
dodatno/uštede				650.000		650.000	650.000		650.000	
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>2.400.000</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.550.000</b>		<b>2.550.000</b>	<b>2.600.000</b>		<b>2.600.000</b>	
postojeća potrošnja	2.400.000		2.400.000	2.550.000		2.550.000	2.600.000		2.600.000	
dodatno/uštede										
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
postojeća potrošnja	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	
dodatno/uštede										
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	
postojeća potrošnja	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	
dodatno/uštede										
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.150.000</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>		<b>1.150.000</b>	
postojeća potrošnja	1.050.000		1.050.000	1.150.000		1.150.000	1.150.000		1.150.000	
dodatno/uštede										
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
postojeća potrošnja	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	
dodatno/uštede										
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
postojeća potrošnja	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	
dodatno/uštede										
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>492.000</b>		<b>492.000</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>	
postojeća potrošnja	492.000		492.000	98.000		98.000	98.000		98.000	
dodatno/uštede										
<b>8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
postojeća potrošnja										
dodatno/uštede	15.000		15.000	5.000		5.000	5.000		5.000	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>17.436.000</b>		<b>17.436.000</b>	<b>18.201.000</b>		<b>18.201.000</b>	<b>18.335.000</b>		<b>18.335.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>16.185.000</b>		<b>16.185.000</b>	<b>16.481.000</b>		<b>16.481.000</b>	<b>16.567.000</b>		<b>16.567.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>1.251.000</b>		<b>1.251.000</b>	<b>1.720.000</b>		<b>1.720.000</b>	<b>1.768.000</b>		<b>1.768.000</b>

**Program 0133270 - Modernizacija objekata institucija BiH (Osiguranje adekvatnog radnog prostora)**

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 - Opšte usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

**Rukovoditelj programa:**

Bernhard 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 definirane u članku 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

**Predložene aktivnosti:**

MODERNIZACIJA OBJEKATA INSTITUCIJA BIH

REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKATA INSTITUCIJA BIH

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	10	10	10

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Odnos troškova po m2 iznajmljenog prostora i troškova nabavljenog prostora (rekonstruisanog, izgrađenog) po m2	EFF - Efikasnost	KM	100		100	100		100	100		100
A101 - Broj kvadratnih metara u funkciji	OR - Izlazni rezultat	m <sup>2</sup>	15.000		15.000	22.000		22.000	28.000		28.000
P201 - Procenat uposlenih u državnim objektima u odnosu na ukupan broj uposlenih	ER - Krajnji rezultat	%	85		85	87		87	87		87

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133270	Modernizacija objekata institucija BiH (Osiguranje adekvatnog radnog prostora)	13.983.000		13.983.000	11.830.000		11.830.000	3.546.000		3.546.000
	postojeća potrošnja	209.000		209.000	210.000		210.000	211.000		211.000
	dodatno/uštede	13.774.000		13.774.000	11.620.000		11.620.000	3.335.000		3.335.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>13.983.000</b>		<b>13.983.000</b>	<b>11.830.000</b>		<b>11.830.000</b>	<b>3.546.000</b>		<b>3.546.000</b>
	Postojeća potrošnja:	209.000		209.000	210.000		210.000	211.000		211.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	13.774.000		13.774.000	11.620.000		11.620.000	3.335.000		3.335.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	163.000		163.000	164.000		164.000	165.000		165.000
postojeća potrošnja	163.000		163.000	164.000		164.000	165.000		165.000
dodatno/uštede									
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
postojeća potrošnja	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
dodatno/uštede									
8212 Nabava građevina	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000	1.142.000		1.142.000
postojeća potrošnja	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000	1.142.000		1.142.000
dodatno/uštede									
8213 Nabava opreme	2.104.000		2.104.000	237.000		237.000	300.000		300.000
postojeća potrošnja	2.104.000		2.104.000	237.000		237.000	300.000		300.000
dodatno/uštede									
8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava	60.000		60.000						
postojeća potrošnja	60.000		60.000						
dodatno/uštede									
8216 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.610.000		2.610.000	2.383.000		2.383.000	1.893.000		1.893.000
postojeća potrošnja	2.610.000		2.610.000	2.383.000		2.383.000	1.893.000		1.893.000
dodatno/uštede									
<b>UKUPNO:</b>	<b>13.983.000</b>		<b>13.983.000</b>	<b>11.830.000</b>		<b>11.830.000</b>	<b>3.546.000</b>		<b>3.546.000</b>
Postojeća potrošnja:	209.000		209.000	210.000		210.000	211.000		211.000
Dodatna potrošnja/uštede:	13.774.000		13.774.000	11.620.000		11.620.000	3.335.000		3.335.000

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

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

**Pravni temelji:**

Zakon o Vijeću ministara BiH i Odluke Vijeća ministara BiH.

**Broj zaposlenih po pravilniku: 84**

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	75	75	75
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	3	3
<b>Ukupan broj zaposlenih</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

**BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	5.258.000	20.000	5.278.000	4.754.000	15.000	4.769.000	5.045.000	5.000	5.050.000
	0111401	Podrška radu Vijeća ministara BiH	5.258.000	20.000	5.278.000	4.754.000	15.000	4.769.000	5.045.000	5.000	5.050.000
		postojeća potrošnja	3.825.000		3.825.000	3.851.000		3.851.000	3.890.000		3.890.000
		dodatno/uštede	1.433.000	20.000	1.453.000	903.000	15.000	918.000	1.155.000	5.000	1.160.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>5.258.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.278.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.769.000</b>	<b>5.045.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050.000</b>
		Postojeća potrošnja:	3.825.000		3.825.000	3.851.000		3.851.000	3.890.000		3.890.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	1.433.000	20.000	1.453.000	903.000	15.000	918.000	1.155.000	5.000	1.160.000

**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 politike**Rukovoditelj programa:**

Zvonimir Kutleša

**Operativni ciljevi:**

Osigurati efikasan i efektivan rad Vijeća ministara

**Pravni temelj:**

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 drugostepenom upravnom postupku – Žalbeno vijeće
4. Rješavanje predmeta u oblasti državne imovine – Povjerenstvo za državnu imovinu pri Vijeću ministara

ZAPOSLENI	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	75	75	75
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	3	3	3
Broj zaposlenih na programu:	78	78	78

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po obrađenom materijalu	EFF - Efikasnost	KM	1.055		1.055	1.046		1.046	1.041		1.041
0002 - Trošak po riješenom predmetu u drugostepenom upravnom postupku	EFF - Efikasnost	KM	316		316	300		300	286		286
0003 - Trošak po riješenom predmetu iz oblasti državne imovine	EFF - Efikasnost	KM	2.222		2.222	2.000		2.000	1.818		1.818
A101 - postotak obrađenih materijala u odnosu na primljene	OR - Izlazni rezultat	postotak	3.600		3.600	3.650		3.650	3.700		3.700
A102 - Broj zakona razmatranih na sjednicama Vijeća ministara i upućenih u Skupštinsku	OR - Izlazni rezultat	broj	25		25	30		30	35		35
A103 - Broj predmeta rješavanih u drugostepenom upravnom postupku	OR - Izlazni rezultat	broj	190		190	200		200	210		210
A104 - Broj predmeta za izradu kriterija iz oblasti utvrđivanja državne imovine i njene	OR - Izlazni rezultat	broj	45		45	50		50	55		55
P101 - Stepen implementacije Reformske agende	ER - Krajnji rezultat	postotak	70		70	90		90	100		100

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0111401	Potpura radu Vijeća ministara BiH	5.258.000	20.000	5.278.000	4.754.000	15.000	4.769.000	5.045.000	5.000	5.050.000
	postojeća potrošnja	3.825.000		3.825.000	3.851.000		3.851.000	3.890.000		3.890.000
	dodatno/uštede	1.433.000	20.000	1.453.000	903.000	15.000	918.000	1.155.000	5.000	1.160.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.258.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.278.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.769.000</b>	<b>5.045.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050.000</b>
	Postojeća potrošnja:	3.825.000		3.825.000	3.851.000		3.851.000	3.890.000		3.890.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	1.433.000	20.000	1.453.000	903.000	15.000	918.000	1.155.000	5.000	1.160.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	2.396.000		2.396.000	2.485.000		2.485.000	2.548.000		2.548.000
postojeća potrošnja	2.313.000		2.313.000	2.324.000		2.324.000	2.335.000		2.335.000
dodatno/uštede	83.000		83.000	161.000		161.000	213.000		213.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	317.000		317.000	344.000		344.000	384.000		384.000
postojeća potrošnja	305.000		305.000	320.000		320.000	348.000		348.000
dodatno/uštede	12.000		12.000	24.000		24.000	36.000		36.000
6131 Putni troškovi	377.000		377.000	377.000		377.000	377.000		377.000
postojeća potrošnja	377.000		377.000	377.000		377.000	377.000		377.000
dodatno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	148.000		148.000	148.000		148.000	148.000		148.000
postojeća potrošnja	98.000		98.000	98.000		98.000	98.000		98.000
dodatno/uštede	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000





## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik: Direkcija za europske integracije**

**Pravni temelj:**

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

**Broj zaposlenih po pravilniku: 130**

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019.godina</b>	<b>2020.godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	97	97	97
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	11	11	11
Ukupan broj zaposlenih	108	108	108

**BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	4.117.000		4.117.000	4.133.000		4.133.000	4.158.000		4.158.000
	0111610	Osiguranje podrške institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU	4.117.000		4.117.000	4.133.000		4.133.000	4.158.000		4.158.000
		postojeća potrošnja	3.476.000		3.476.000	3.499.000		3.499.000	3.516.000		3.516.000
		dodatno/uštede	641.000		641.000	634.000		634.000	642.000		642.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>4.117.000</b>		<b>4.117.000</b>	<b>4.133.000</b>		<b>4.133.000</b>	<b>4.158.000</b>		<b>4.158.000</b>
		Postojeća potrošnja:	3.476.000		3.476.000	3.499.000		3.499.000	3.516.000		3.516.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	641.000		641.000	634.000		634.000	642.000		642.000

## **Program 0111610 - Osiguranje podrške institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU**

**Strateška oblast:** 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:**

Edin Dilberović

**Operativni ciljevi:**

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

**Predložene aktivnosti:**

1. Usklađivanje propisa BiH sa propisima EU i izrada nacionalne vezije *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  
Potpuna i dosljedna implementacija Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom EU („Službeni glasnik BiH“ br. 75/16), što podrazumijeva kontinuiran angažman kako u izradi mišljenja o usklađenosti tako i u obezbjeđivanju stručne pomoći i rad u radnim grupama na način kako je predviđeno Odlukom.

1.2. Rad u radnim grupama za izradu propisa koji su predmet usklađivanja

Učešće u radnim grupama za izradu propisa koji se usklađuju s pravom EU uz skladu sa odredbama Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom EU („Službeni glasnik BiH“ br. 75/16), gdje je obrađivač propisa obavezan obavijestiti Direkciju o poduzimanju aktivnosti u vezi s pripremom i izradom propisa koji se usklađuju s pravnom stečevinom EU i zatražiti učešće Direkcije u radnim grupama za izradu propisa.

1.3. Koordinacija aktivnosti TAIEX-a

U funkciji generalnog koordinatora svih aktivnosti TAIEX-a u Bosni i Hercegovini, Sektor će nastaviti da i dalje koordinira sve poslove, u smislu zaključaka Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine, i to putem uspostavljene mreže koordinatora TAIEX-a.

1.4. Razvijanje funkcionalne koordinacije na usklađivanju pravnog sistema BiH sa *acquis-em*

Obavljanje kontinuiranih aktivnosti na uspostavljanju koordinacije na nivou Bosne i Hercegovine za usklađivanje zakonodavstva. Ovo podrazumijeva stalnu saradnju sa nadležnim institucijama u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH ne samo sa aspekta planiranja aktivnosti, već i sa aspekta efektivnog usklađivanja pravnih propisa, u skladu sa prioritetima zakonodavnih aktivnosti u odnosu na međunarodne sporazume i dokumente. Priprema materijala / izvještaja / analiza koje definišu planiranje i koordinaciju aktivnosti, te predlaganje mjera za efikasno usklađivanje. Ovo podrazumijeva stalnu saradnju sa nadležnim institucijama u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH ne samo sa aspekta planiranja aktivnosti, već i sa aspekta efektivnog usklađivanja pravnih propisa, kako bi se *acquis* preuzeo na ujednačen i koordiniran način na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

1.5. Pravni informacionog sistem Bosne i Hercegovine (PIS BiH)

Koordinacija i planiranje zakonodavnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini u procesu usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom EU za što je neophodna složena baza podataka (informacioni sistem) koja tehnički obezbjeđuje odvijanje procesa u kome se usklađuje / usvaja ogroman broj pravnih propisa koje donose institucije na različitim nivoima vlasti. Ovo podrazumijeva stalnu saradnju sa nadležnim institucijama ne samo sa aspekta planiranja aktivnosti, već i sa aspekta efektivnog usklađivanja pravnih propisa, kako bi se pravna stečevina preuzela na ujednačen i koordiniran način.

## 2. Strategija integracija BiH u EU

### 2.1. Koordinacija u procesu evropskih integracija

Odluka o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini je usvojena u avgustu 2016. godine na svim nivoima vlasti BiH. Uzimajući u obzir kompleksnost i sveobuhvatnost sistema koordinacije, provedba Odluke je izuzetno zahtjevan proces. SSPI će koordinirati tijela koje predviđa Odluka te raditi na provedbi svih neophodnih zadataka iz njihove nadležnosti, pripremati sastanake Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, pododbora i raditi na izradi svih neophodnih materijala, informacija, kao i dokumenata za diskusiju. Takođe, SSPI će raditi sa radnim grupama za evropske integracije u vezi sa učešćem istih u radu pododbora, učestvovati u radnim grupama za izradu odgovora na Upitnik EK (ukoliko se ovaj posao ne završi u 2017. godini) i raditi po poglavljima *acquis*-a radi budućeg obaveznog screening-a. SSPI će pružati obuke za sva tijela na tehničkom nivou uspostavljenih Sistemom koordinacije. Takođe će pružati stručno-tehničku podršku radu i drugih tijela koja se uspostavljaju sistemom koordinacije, kao što su

je Kolegij za evropske integracije i ministarske konferencije, Komisija za evropske integracije. Pored toga, SSPI vrši podršku radu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje kao zajedničkog tijela EU i BiH prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju radi jačanja koordinacije odnosno uspostavljanja funkcionalnih veza između političkih i tehničkih struktura u skladu sa strukturom koju predviđa SSP.

## 2.2. Program integriranja BiH u Evropsku uniju

U procesu evropskih integracija BiH, a nakon što se postigne saglasnost za njegovu izradu, potrebno je izraditi Program integriranja koji se može posmatrati kao cjelovit planski dokument usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa *acquis-em* i izgradnje institucionalnih kapaciteta, sa jasno definisanim nadležnostima i rokovima za preuzimanjem obaveza koje nam predstoje na putu u EU. Program integriranja će biti redovno revidiran, uzimajući u obzir komentare Evropske komisije, konstantnu dogradnju *acquis-a* na nivou EU, kao i unaprijeđeno znanje i snaženje svijesti o značaju procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Za izradu Programa integriranja neophodna je i snažna informatička podrška. Baze podataka, koje podržavaju Program integriranja, treba da obezbijede jasnu vezu između prava EU i domaćeg pravnog poretka, kao i uključenost svih aktera u procesu izrade i sprovođenja PI-a. Za ovu aktivnost su obezbjeđena sredstva iz višegodišnjeg projekta „Podrška procesu evropskih integracija BiH 2015. – 2017.“

## 2.3. Izvještavanje o napretku BiH u procesu evropskih integracija

U skladu sa novom metodologijom izvještavanja koju je Evropska komisija predstavila 2015. godine i posljednjim izmjenama koje su uvedene sa Paketom proširenja objavljenim u novembru 2016. godine, izrada Priloga institucija u BiH za Godišnji izvještaj Evropske komisije će se vršiti u decembru (Prilog institucija u BiH) i u martu (Dopuna priloga institucija u BiH). Prijedlog ovih dokumenata se priprema u Direkciji za evropske integracije i dostavlja institucijama na razmatranje, a zatim se oni ažuriraju i dopunjavaju sa komentarima koje dostave nadležne institucije. Kompletiran dokument se šalje Savjetu ministara BiH na usvajanje, a nakon prevođenja i Evropskoj komisiji u skladu sa zadatim rokovima. Nakon objave Izvještaja za BiH od strane Evropske komisije (april ili maj naredne godine), Direkcija za evropske integracije u saradnji sa nadležnim institucijama u BiH priprema Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH. Takođe, Direkcija za evropske integracije kvartalno izvještava o realizaciji mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH i pomenute izvještaje dostavlja Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje.

Nakon usvajanja Programa integriranja BiH u EU, Direkcija za evropske integracije će, u skladu sa dogovorenim dinamikom, izvještavati Savjet ministara BiH o realizaciji planiranih aktivnosti iz ovog dokumenta.

## 2.4. Koordinacija aktivnosti na davanju odgovora na Upitnik Evropske komisije

BiH je dobila upitnik 9.12.2016. godine i očekuje se da se odgovori dostave u EK do kraja maja 2017. godine. Nakon toga će BiH dobiti dodatna pitanja, na koja takođe treba pripremiti odgovore. Ove 2 aktivnosti bi se trebale realizovati u 2017. godini. Ukoliko se ne realizuju u 2017. godini, očekuje se realizacija u 2018. godini. Za ovu aktivnost su obezbjeđena sredstva iz višegodišnjeg projekta „Podrška procesu evropskih integracija BiH 2015. – 2017.“

## 2.5. Priprema za pregovore o pristupanju BiH EU

Nakon što BiH dostavi kvalitetne odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije kao i odgovore na dodatna pitanja, Evropska komisija će dati mišljenje o zahtjevu za članstvo, nakon čega će Vijeće EU donijeti odluku o statusu kandidata i otpočinjanju pristupnih pregovora. U vremenskom periodu 2018. – 2020. realno je očekivati da BiH dobije status kandidata, a teoretski se može očekivati i otpočinjanje pregovora o članstvu u EU.

## 3. Promocija procesa evropskih integracija i obuka državnih službenika na svim nivoima u BiH iz područja evropskih integracija

Realizacija aktivnosti definisanih Komunikacijskom strategijom za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je zasnovana na implementaciji godišnjih Akcionih planova koji prije svega, podrazumijevaju svakodnevno i redovno informiranje javnosti o ovim aktivnostima u procesu evropskih integracija

podrazumijevaju svakodnevno i redovno informiranje javnosti o svim aktivnostima u procesu evropskih integracija putem internet stranice Direkcije, društvenih mreža, pripreme i distribucije različitih vidova publikacija, organizacije događaja i slično.

Prethodno izgrađeni komunikacijski kapaciteti Direkcije, svakako ograničeni usljed nedostatka odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa, su iskorišteni kako bi se nastavio dijalog i informisanje o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te na taj način mobiliziralo cjelokupno bh. javno mnijenje. U domenu obuka, nastavljena je provedba programa obrazovnih aktivnosti koje se financiraju iz vlastitih sredstava, kao i onih koje se provode putem bilateralne suradnje.

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  
Realizacija Akcionih planova Vijeća ministara BiH za implementaciju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja BiH EU za 2017

mjerena povratnom informacijom od strane javnosti, odnosno sprovedenih istraživanjem javnog mijenja u BiH (polugodišnjim i godišnjim).

3.2. Unaprijediti saradnju sa Vijećem ministara BiH, Parlamentarnom skupštinom BiH, te sa svim nivoima administracije u Bosni i Hercegovini. Realizacija Komunikacijske strategije u skladu sa zadatim rokovima mjerena kvalitetom medijskog izvještavanja; Komisijom za evropske integracije, državnim službenicima u cilju zajedničke promocije procesa evropskih integracija mjerena rezultatima sprovedenog istraživanja javnog mnijenja u BiH.

3.3. Promocija procesa evropskih integracija na univerzitetima i u nevladinim organizacijama

Povećanje interesa i razumijevanje procesa evropskih integracija kao i obaveza Bosne i Hercegovine u tom procesu mjenom kvalitetom održanih prezentacija na univerzitetima i u saradnji sa nevladinim organizacijama (povratna informacija od strane medija). U oblasti komuniciranja sa nevladinim sektorom napravljen je značajan napredak, a obaveze koje proizilaze iz Memoranduma o razumijevanju sa nevladinim organizacijama, NGO foruma i dosadašnje saradnje sa partnerskim organizacijama upućuju na potrebu povećanja obima i kvaliteta aktivnosti sa ovom ciljnom grupom. Stoga je neophodno povećati i budžetska izdvajanja za aktivnosti na ovom polju.

3.4. Izdavanje publikacija

Unaprijeđeno znanje o procesu evropskih integracija, posebno u specifičnim oblastima koje su od primarne važnosti kako za državnu administraciju tako i građane Bosne i Hercegovine putem kvaliteta pripremljenih publikacija mjenom povratnom informacijom od strane ciljne javnosti. Napomena: Sa razvojem procesa evropskih integracija otvara se potreba za nadoknadom propuštenih planiranih projekata u oblasti izdavaštva Direkcije (zbog budžetskih restrikcija), te planiranje novih publikacija za komunikaciju sa pojedinim ciljnim grupama,.

3.5. Promocija aktivnosti DEI i procesa evropskih integracija BiH prema zemljama članicama EU, institucijama EU i međunarodnim organizacijama

Pozitivan odjek (prijem) promotivne kampanje prema zemljama i institucijama EU s ciljem davanja aktuelnih informacija o procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine i stvaranja boljeg imidža naše zemlje mjenom kvalitetom medijskih objava u evropskoj i međunarodnoj štampi

3.6. Organizirati seminare i druge vidove edukativnih aktivnosti u cilju realizacije Plana i programa obrazovanja iz oblasti evropskih integracije za službenike iz institucija sa državnog i entitetskih nivoa prema programu iz sljedećih tematskih cjelina, radi podizanja nivoa znanja iz oblasti evropskih integracije i podizanje spremnosti aktera procesa integracija da odgovore zadacima koji stoje na putu pridruživanja EU:

Tematska cjelina 1. – oblast strategije integrisanja,

Tematska cjelina 2. – koordinacija pomoći,

Tematska cjelina 3. – harmonizacija zakonodavstva.

Napretkom procesa generalna podjela obuka na obuke po ključnim sektorima u DEI će se sve više specijalizirati i usložnjavati, tako da u budućnosti podjela na obuka iz oblasti harmonizacije, upravljanja fondovima i strategije neće biti striktna. Znanja u vezi sa procesom imaju sve manje vid poznavanja procesa, a sve više su nužni uvjet za obavljanje poslova vezanih za pridruživanje. Izostanak kvalitetne i odgovarajuće obuke znači direktno ostvarivanje

...ostvarivanje poslova vezanih za pripremanje, izvođenje i održavanje ovih sistema. Održavanje ovih sistema zahtijeva ulaganje u održavanje i ulaganja u smislu razvoja novih modula obuke. Važno je napomenuti, da Direkcija za evropske integracije u segmentu obrazovanja državnih službenika za EU poslove zadovoljava potrebe svih nivoa vlasti, odnosno svih aktera procesa pridruživanja, jer je to zahtjev samog procesa (svi moraju učiti istovremeno, jer samo tako se mogu ostvarivati rezultati) i zato što ne postoje komplementarne strukture u administracijama na entitetskom nivou koje bi mogle obavljati ovu funkciju.

#### 4. Koordinacija pomoći EU pri DEI-u

4.1. Odsjek za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći Evropske unije BiH  
Koordinacija učešća BiH i operativni rad na implementaciji programa prekogranične/transnacionalne saradnje iz okvira druge komponente IPA-e 2007-2013 i programa teritorijalne saradnje 2014-2020, uključujući slijedeće 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 finansirati kroz javne pozive za podnošenje projektnih prijedloga;
- Osiguravanje funkcije kontakt tačke 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 saradnje i uz njihovu podršku, implementacija niza aktivnosti na širenju informacija o programima prekogranične saradnje 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 direktnih grantova Evropske 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 Evropsku komisiju i Savjet ministara BiH;

#### 4.2. Odsjek za bilateralnu pomoć zemalja Evropske unije BiH

4.2.1. Razmjena informacija između bilateralnih donatora (strateški planski dokumenti, raspoloživi budžeti za BiH, prioritetni sektori intervencije, modaliteti implementacije i dr.), DEI i voditelja projekata iz institucija BiH (razni planski dokumenti, liste prioriteta, drugi izvori finansiranja i sl.).

4.2.2. Aktivnosti na uspostavi sektorskog mehanizma koordinacije bilateralnih donatora u kontekstu korištenja IPA II u sektorima predviđenim drzavnim strateskim dokumentom, aktivnosti podrške odabranoj vodećoj instituciji u provedbi dogovorenog mehanizma koordinacija, pripreme projektnih prijedloga za finansiranje od strane bilateralnih donatora.

4.2.3. Informisanje predstavnika institucija vlasti, potencijalnih aplikanata i javnosti općenito o bilateralnim programima zemalja članica EU;

#### 4.3. Odsjek za državni program pomoći Evropske unije BiH:

4.3.1. Aktivnosti realizacije procesa godišnjeg programiranja IPA državnog programa, što uključuje:

- koordinaciju konsultacionog procesa u izradi Strateškog dokumenta za korištenje IPA II u BiH za period 2014-2020 (CSP) te izradu i reviziju strateških dokumenata za programiranje (sektorskih planskih dokumenata);
- planiranje i upravljanje godišnjim procesima programiranja i izradu godišnjih programa pomoći za IPA;
- organizovanje obuka za voditelje projekata, entitetske programere i druge učesnike u procesu programiranja;
- učešće na PPC i PMC sastancima sa ciljem identifikacije idejnih projekata, prioritizacije, izrade istih i usaglašavanja sa delegacijom EU;

- ocjenu kvaliteta idejnih/prijedloga projekata.

4.3.2. Aktivnost praćenja postojećih projekata kroz učešće u evaluacijskim komitetima i Upravnim odborima za praćenje projekata.

4.3.3. Aktivnosti vezane za izgradnju održivih kapaciteta neophodnih za puno preuzimanje odgovornosti nad funkcionisanjem sistema DIS-a u oblastima programiranja, monitoringa i evaluacije.

4.3.4. Učešće na regionalnim koordinacionim sastancima Višedržavne IPA-e. Konsultacije relevantnih BiH institucija i članova radnih grupa za Višedržavnu IPA u fazi izrade idejnih projekata i Strateškog dokumenta za višedržavnu IPA za period 2014-2020 (MCSP).

4.3.5. Aktivnosti podrške nadležnim institucijama s ciljem njihovog upoznavanja sa Investicijskim okvirom za Zapadni Balkan (WBIF), podrška uspostavi potrebnih struktura i procedura za korištenje WBIF-a i projektnih pipeline-a u BiH, podrška radu struktura za korištenje WBIF-a i vršenje funkcije sekretarijata Državnog odbora za investicije, te prikupljanje i prioritizacija idjenih projekata i njihovo dostavljanje relevantnim tijelima.

4.3.6. Priprema i podnošenje izvještaja za potrebe Vijeća ministara, Državnog IPA Koordinatora i drugih tijela i institucija u BiH, kao i za Evropsku komisiju;

4.4. Odsjek za monitoring i evaluaciju (OME)

4.4.1. Izrada detaljnog radnog plana implementacije obaveza Odsjeka za monitoring i evaluaciju u skladu sa revidiranom verzijom mape puta za DIS;

4.4.2. Izrada obavezujućih pravnih dokumenata neophodnih za uspostavljanje struktura i funkcija DIS-a u oblasti monitoring i evaluacije;

4.4.3. Organizacija tematskih edukacija i obuka u oblasti monitoringa i evaluacije za sve strane (institucije) koje će aktivno učestvovati i doprinositi funkcionisanju sistema DIS-a i to za slijedeće osoblje iz oblasti monitoringa, evaluacije, kao i određenih zajedničkih tematskih cijelina u kojima vlasništvo dijele CFCU i OME zajedno sa Voditeljima projekata:

- Osoblje OME;
- Osoblje Odsjeka za državne programe pomoći;
- Novo imenovani Voditelji projekata zajedno sa uposlenicima njihovih jedinica za podršku Voditeljima projekata;

ZAPOSLjeni	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	97	97	97
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	11	11	11
Broj zaposlenih na programu:	108	108	108

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju stručnih usluga u pogledu TAIEX i pružanja stručne podrške prilikom usklađivanja	EFF - Efikasnost	KM	284		284	284		284	284		284
0002 - Trošak sastanaka tijela za praćenje provedbe SSP-a	EFF - Efikasnost	KM	14.750		14.750	14.750		14.750			14.750
0003 - Trošak Realizacija aktivnosti Direkcije u AP VM za realizaciju	EFF - Efikasnost	KM	505		505	505		505	505		505
0004 - Trošak procesa programiranja i monitoringa korištenja EU pomoći BiH	EFF - Efikasnost	KM	37.889		37.889	37.889		37.889	37.889		37.889
A101 - Stručna pomoć institucijama u procesu usklađivanja propisa sa acquis-em	OR - Izlazni rezultat	opisno	206		206	231		231			231
A102 - Broj održanih u odnosu na broj planiranih sastanaka tijela BiH i EU po SSP-u	OR - Izlazni rezultat	broj	100		100	100		100	100		100
A103 - Realizacija aktivnosti Direkcije u AP VM za realizaciju Komunikacijske strategije	OR - Izlazni rezultat	opisno	75		75	75		75	80		75
A104 - Osmišljen i uspješno realizovani procesi programiranja i monitoringa košišćenja EU pomoći	OR - Izlazni rezultat	opisno	50		50	45		45	50		45
P101 - Korišćenje stručne pomoći DEI u oblasti integracija u EU	ER - Krajnji rezultat	opisno	100		100	100		100	100		100

#### BILANS PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>0111610</b>	<b>Osiguranje podrške institucijama i</b>	<b>4.117.000</b>		<b>4.117.000</b>	<b>4.133.000</b>		<b>4.133.000</b>	<b>4.158.000</b>		<b>4.158.000</b>
	postojeća potrošnja	3.476.000		3.476.000	3.499.000		3.499.000	3.516.000		3.516.000
	dodatno/uštede	641.000		641.000	634.000		634.000	642.000		642.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.117.000</b>		<b>4.117.000</b>	<b>4.133.000</b>		<b>4.133.000</b>	<b>4.158.000</b>		<b>4.158.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.476.000</b>		<b>3.476.000</b>	<b>3.499.000</b>		<b>3.499.000</b>	<b>3.516.000</b>		<b>3.516.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>641.000</b>		<b>641.000</b>	<b>634.000</b>		<b>634.000</b>	<b>642.000</b>		<b>642.000</b>

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>3.201.000</b>		<b>3.201.000</b>	<b>3.215.000</b>		<b>3.201.000</b>	<b>3.229.000</b>		<b>3.229.000</b>
postojeća potrošnja	2.756.000		2.756.000	2.770.000		2.756.000	2.784.000		2.784.000
dodatno/uštede	445.000		445.000	445.000		445.000	445.000		445.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i</b>	<b>361.000</b>		<b>361.000</b>	<b>370.000</b>		<b>361.000</b>	<b>373.000</b>		<b>373.000</b>
postojeća potrošnja	279.000		279.000	288.000		279.000	291.000		291.000
dodatno/uštede	82.000		82.000	82.000		82.000	82.000		82.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>124.000</b>		<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		<b>124.000</b>
postojeća potrošnja	113.000		113.000	113.000		113.000	113.000		113.000
dodatno/uštede	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>
postojeća potrošnja	47.000		47.000	47.000		47.000	47.000		47.000
dodatno/uštede									
<b>6134 Nabavka materijala</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>
postojeća potrošnja	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000		21.000
dodatno/uštede									
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede									
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>
postojeća potrošnja	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000
dodatno/uštede									
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
dodatno/uštede									
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>249.000</b>		<b>249.000</b>	<b>256.000</b>		<b>249.000</b>	<b>264.000</b>		<b>264.000</b>
postojeća potrošnja	173.000		173.000	173.000		173.000	173.000		173.000
dodatno/uštede	76.000		76.000	83.000		76.000	91.000		91.000
<b>8213 Nabavka opreme</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>33.000</b>		<b>47.000</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>
postojeća potrošnja	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
dodatno/uštede	22.000		22.000	8.000		22.000	8.000		8.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.117.000</b>		<b>4.117.000</b>	<b>4.133.000</b>		<b>4.117.000</b>	<b>4.158.000</b>		<b>4.158.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.476.000</b>		<b>3.476.000</b>	<b>3.499.000</b>		<b>3.476.000</b>	<b>3.516.000</b>		<b>3.516.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>641.000</b>		<b>641.000</b>	<b>634.000</b>		<b>634.000</b>	<b>642.000</b>		<b>642.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina**

**Proračunski korisnik:** 0703 - Granična policija Bosne i Hercegovine

**Pravni temelj:**

Zakon o graničnoj policiji, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o strancima, Zakon o azilu, Zakon o civilnom vazduhoplovstvu, Zakon o krivičnom postupku BiH, Zakon o javnim Nabavama, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, Zakon o nošenju i držanju oružja i municije i dr.

**Broj zaposlenih po pravilniku: 2646**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	2371	2371	2371
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	2371	2371	2371

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA			2018.godina			2019.godina			2020.godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031		<b>Policijske usluge</b>	<b>77.420.000</b>	<b>150.000</b>	<b>77.570.000</b>	<b>74.865.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.015.000</b>	<b>77.973.000</b>	<b>150.000</b>	<b>78.123.000</b>
	0310120	<b>Sigurnost zračnih luka</b>	<b>4.345.000</b>		<b>4.345.000</b>	<b>4.111.000</b>		<b>4.111.000</b>	<b>4.238.000</b>		<b>4.238.000</b>
		postojeća potrošnja	3.974.000		3.974.000	3.974.000		3.974.000	3.974.000		3.974.000
		dodatno/uštede	371.000		371.000	137.000		137.000	264.000		264.000
	0310340	<b>Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala</b>	<b>73.075.000</b>	<b>150.000</b>	<b>73.225.000</b>	<b>70.754.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.904.000</b>	<b>73.735.000</b>	<b>150.000</b>	<b>73.885.000</b>
		postojeća potrošnja	67.646.000		67.646.000	67.646.000		67.646.000	67.646.000		67.646.000
		dodatno/uštede	5.429.000	150.000	5.579.000	3.108.000	150.000	3.258.000	6.089.000	150.000	6.239.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>77.420.000</b>	<b>150.000</b>	<b>77.570.000</b>	<b>74.865.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.015.000</b>	<b>77.973.000</b>	<b>150.000</b>	<b>78.123.000</b>
		Postojeća potrošnja:	<b>71.620.000</b>		<b>71.620.000</b>	<b>71.620.000</b>		<b>71.620.000</b>	<b>71.620.000</b>		<b>71.620.000</b>
		Dodatna potrošnja/uštede:	<b>5.800.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>3.245.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>6.353.000</b>	<b>150.000</b>	<b>6.503.000</b>



**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 temelji:**

Zakon o graničnoj policiji, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o civilnom vazduhoplovstvu

**Predložene aktivnosti:**

Izvršiti kontrolu putnika i ličnog prtljaga, provesti analize rizika ( procjena, planiranje i postupanje u vezi sa mogućom prijetnjom ), saradivati sa aerodromskim službama 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 obezbjediti adekvatnu administrativnu podršku.

ZAPOSLENI	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	140	140	140
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:			
Broj zaposlenih na programu:	140	140	140

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Postotak izvršenih fizičkih pretraga lica i ručnog prtljaga u odnosu na ukupan promet	OR - Izlazni rezultat	Postotak	11	1	12	11	1	12	11	2	13
0002 - Ocjena provedenog internog nadzora/testova stanja sistema sigurnosti i zaštite	ER - Krajnji rezultat	Broj	4		4	4		4	4		4
0003 - Pozitivne ocjene provedenih internih inspekcija sigurnosti na aerodromu	ER - Krajnji rezultat	Broj	4		4	4		4	4		4
0004 - Broj održanih obuka i vježbi Anti-bombnog tima i graničnih policajaca na aerodromu	OR - Izlazni rezultat	Broj	12		12	12		12	12		12
0005 - Prosječan broj sati po službeniku(anti-bombni tim i policajac) koji su proveli na obukama	OR - Izlazni rezultat	Broj	20	5	25	20	10	30	20	15	35
0006 - Postotak sertifikovanih policijskih službenika na poslovima KDZ kontrole	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100		100	100		100	100		100
0007 - Prosječan trošak po pregledanom putniku i ručnom prtljagu	EFF - Efikasnost	KM	6		6	6		6	6		6
0008 - Prosječan trošak službenik - sati edukacije	EFF - Efikasnost	KM	1.661	-292	1.369	1.661	-582	1.079	1.661	-708	953
009 - Postotak uspješnih intervencija uklanjanja sumnjivog i napuštenog prtljaga	ER - Krajnji rezultat	Postotak	100		100	100		100	100		100
010 - Prosječan trošak administrativne pomoći po uposleniku na ovom Programu	EFF - Efikasnost	Broj	2.712	81	2.793	2.712	-69	2.643	2.712	12	2.724

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310120		<b>Sigurnost zračnih luka</b>	<b>4.345.000</b>		<b>4.345.000</b>	<b>4.111.000</b>		<b>4.111.000</b>	<b>4.238.000</b>		<b>4.238.000</b>
		postojeća potrošnja	3.974.000		3.974.000	3.974.000		3.974.000	3.974.000		3.974.000
		dodatno/uštede	371.000		371.000	137.000		137.000	264.000		264.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>4.345.000</b>		<b>4.345.000</b>	<b>4.111.000</b>		<b>4.111.000</b>	<b>4.238.000</b>		<b>4.238.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.974.000</b>		<b>3.974.000</b>	<b>3.974.000</b>		<b>3.974.000</b>	<b>3.974.000</b>		<b>3.974.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>371.000</b>		<b>371.000</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>	<b>264.000</b>		<b>264.000</b>

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>3.100.000</b>		<b>3.100.000</b>	<b>3.150.000</b>		<b>3.150.000</b>	<b>3.200.000</b>		<b>3.200.000</b>
	postojeća potrošnja	3.100.000		3.100.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000		3.100.000
	dodatno/uštede				50.000		50.000	100.000		100.000
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih</b>	<b>620.000</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>		<b>620.000</b>	<b>650.000</b>		<b>650.000</b>
	postojeća potrošnja	600.000		600.000	600.000		600.000	600.000		600.000
	dodatno/uštede	20.000		20.000	20.000		20.000	50.000		50.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede									
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>
	postojeća potrošnja	36.000		36.000	36.000		36.000	36.000		36.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>118.000</b>		<b>118.000</b>	<b>108.000</b>		<b>108.000</b>	<b>168.000</b>		<b>168.000</b>
	postojeća potrošnja	160.000		160.000	160.000		160.000	160.000		160.000
	dodatno/uštede	-42.000		-42.000	-52.000		-52.000	8.000		8.000
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
	postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
	dodatno/uštede									
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
	postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
	dodatno/uštede	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>395.000</b>		<b>395.000</b>	<b>121.000</b>		<b>121.000</b>	<b>108.000</b>		<b>108.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	395.000		395.000	121.000		121.000	108.000		108.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.345.000</b>		<b>4.345.000</b>	<b>4.111.000</b>		<b>4.111.000</b>	<b>4.238.000</b>		<b>4.238.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.974.000</b>		<b>3.974.000</b>	<b>3.974.000</b>		<b>3.974.000</b>	<b>3.974.000</b>		<b>3.974.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>371.000</b>		<b>371.000</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>	<b>264.000</b>		<b>264.000</b>

**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 aktivnosti

**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, lica, vozila i prtljaga, provesti analize rizika, sarađivati sa svim učesnicima u okviru cestovnih, željezničkih, pomorskih i riječnih prelaza ( carinska služba , lokalna policija, veterinarstvo, međunarodna saradnja i suradnja sa drugim zemljama, razmjenjivati i obrađivati informacije putem informacionog sistema sa lokalnom zajednicom , drugim agencijama , tužilaštvima i vanjskim učesnicima, provesti obuku - specijalističku i internu, izvesti fizički nadzor državen granice ( kopnena, riječna i pomorska ), provesti istrage prekograničnog kriminala, modernizirati opremu na kontrolnim tačkama državne granice i obezbjediti adekvatnu administrativnu podršku.

ZAPOSLENI	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	2231	2231	2231
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:			
Broj zaposlenih na programu:	2231	2231	2231

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Postotak otkrivenih ilegalnih pokušaja prelazaka lica u odnosu na ukupno otkrivena lica	OR - Izlazni rezultat	Postotak	80	2	82	80	5	85	80	10	90
0002 - Postotak očitanih putnih isprava u odnosu na evidentirani promet	OR - Izlazni rezultat	Postotak	58	2	60	58	4	62	58	6	64
0003 - Broj vozila koja neispunjavaju uslove na granici u odnosu na ukupan promet vozila	OR - Izlazni rezultat	Broj	6.890	30	6.920	6.890	50	6940	6.890	60	6.950
0004 - Postotak otkrivenih falsifikovanih i nevažećih dokumenata u odnosu na prethodnu godinu	ER - Krajnji rezultat	Postotak	10		10	10		10	10	-5	5
0005 - Broj otkrivenih nezakonitih aktivnosti na granici	ER - Krajnji rezultat	Broj	2.300	20	2.320	2.300	40	2340	2.300	50	2.350
0006 - Postotak realizacije zajedničkih/mješovitih patrola	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100		100	100		100	100		100
0007 - Broj evidentiranih/otkrivenih lica sa potraga	OR - Izlazni rezultat	Broj	3.200	10	3.210	3.200	20	3220	3.200	30	3.230
0008 - Broj izvještaja o počinjenom krivičnom djelu	OR - Izlazni rezultat	Broj	250	20	270	250	30	280	250	40	290
0009 - Broj lica koja su vraćena u readmisiji	ER - Krajnji rezultat	Broj	100	-10	90	100	-20	80	100	-30	70
0010 - Prosječan trošak po kontrolisanom licu/vozilu	EFF - Efikasnost	Broj	1		1	1		1	1		1
0011 - Prosječan trošak po zajedničkoj patroli	EFF - Efikasnost	Broj	3.787	176	3.963	3.787	35	3822	3.787	182	3.969
0012 - Prosječan trošak po evidentiranoj istrazi	EFF - Efikasnost	Broj	22.302	-39	22.263	22.302	-2.009	20293	22.302	-2.647	19.655
0013 - Postotak realizacije Plana javnih nabavki	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100		100	100		100	100		100
0014 - Postotak izvršenja Godišnjeg plana	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100		100	100		100	100		100
0015 - Prosječan trošak administrativne pomoći po uposleniku na ovom Programu	EFF - Efikasnost	Broj	2.818	136	2.954	2.818	42	2860	2.818	163	2.981

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310340	Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala	73.075.000	150.000	73.225.000	70.754.000	150.000	70.904.000	73.735.000	150.000	73.885.000
	postojeća potrošnja	67.646.000		67.646.000	67.646.000		67.646.000	67.646.000		67.646.000
	dodatno/uštede	5.429.000	150.000	5.579.000	3.108.000	150.000	3.258.000	6.089.000	150.000	6.239.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>73.075.000</b>	<b>150.000</b>	<b>73.225.000</b>	<b>70.754.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.904.000</b>	<b>73.735.000</b>	<b>150.000</b>	<b>73.885.000</b>
	Postojeća potrošnja:	67.646.000		67.646.000	67.646.000		67.646.000	67.646.000		67.646.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	5.429.000	150.000	5.579.000	3.108.000	150.000	3.258.000	6.089.000	150.000	6.239.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	50.900.000		50.900.000	51.350.000		51.350.000	53.400.000		53.400.000
postojeća potrošnja	50.450.000		50.450.000	50.450.000		50.450.000	50.450.000		50.450.000
dodatno/uštede	450.000		450.000	900.000		900.000	2.950.000		2.950.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	10.380.000		10.380.000	10.380.000		10.380.000	10.850.000		10.850.000
postojeća potrošnja	10.550.000		10.550.000	10.550.000		10.550.000	10.550.000		10.550.000
dodatno/uštede	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	300.000		300.000
6131 Putni troškovi	224.000		224.000	224.000		224.000	224.000		224.000
postojeća potrošnja	224.000		224.000	224.000		224.000	224.000		224.000
dodatno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	280.000		280.000	280.000		280.000	280.000		280.000
postojeća potrošnja	280.000		280.000	280.000		280.000	280.000		280.000
dodatno/uštede									
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	414.000		414.000	414.000		414.000	414.000		414.000
postojeća potrošnja	414.000		414.000	414.000		414.000	414.000		414.000
dodatno/uštede									
6134 Nabava materijala	2.182.000		2.182.000	1.992.000		1.992.000	2.932.000		2.932.000
postojeća potrošnja	2.770.000		2.770.000	2.770.000		2.770.000	2.770.000		2.770.000
dodatno/uštede	-588.000		-588.000	-778.000		-778.000	162.000		162.000
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	985.000		985.000	985.000		985.000	985.000		985.000
postojeća potrošnja	985.000		985.000	985.000		985.000	985.000		985.000
dodatno/uštede									
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	490.000		490.000	490.000		490.000	490.000		490.000
postojeća potrošnja	480.000		480.000	480.000		480.000	480.000		480.000
dodatno/uštede	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	780.000		780.000	780.000		780.000	780.000		780.000
postojeća potrošnja	780.000		780.000	780.000		780.000	780.000		780.000
dodatno/uštede									
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	205.000		205.000	205.000		205.000	205.000		205.000
postojeća potrošnja	205.000		205.000	205.000		205.000	205.000		205.000
dodatno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	380.000		380.000	380.000		380.000	380.000		380.000
postojeća potrošnja	508.000		508.000	508.000		508.000	508.000		508.000
dodatno/uštede	-128.000		-128.000	-128.000		-128.000	-128.000		-128.000
8212 Nabava građevina	3.040.000		3.040.000						
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	3.040.000		3.040.000						
8213 Nabava opreme	2.699.000	150.000	2.849.000	3.198.000	150.000	3.348.000	2.704.000	150.000	2.854.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	2.699.000	150.000	2.849.000	3.198.000	150.000	3.348.000	2.704.000	150.000	2.854.000
8214 Nabava ostalih stalnih sredstava	6.000		6.000	6.000		6.000	21.000		21.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	6.000		6.000	6.000		6.000	21.000		21.000
8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava	110.000		110.000	70.000		70.000	70.000		70.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	110.000		110.000	70.000		70.000	70.000		70.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>73.075.000</b>	<b>150.000</b>	<b>73.225.000</b>	<b>70.754.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.904.000</b>	<b>73.735.000</b>	<b>150.000</b>	<b>73.885.000</b>
Postojeća potrošnja:	67.646.000		67.646.000	67.646.000		67.646.000	67.646.000		67.646.000
Dodatna potrošnja/uštede:	5.429.000	150.000	5.579.000	3.108.000	150.000	3.258.000	6.089.000	150.000	6.239.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski****korisnik:****0407 - Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine****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);

**Broj zaposlenih po pravilniku: 12**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	9	9	9

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	537.000		537.000	537.000		537.000	512.000		512.000
	0112141	Razvitak i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno	537.000		537.000	537.000		537.000	512.000		512.000
		postojeća potrošnja	554.000		554.000	509.000		509.000	512.000		512.000
		dodatno/uštede	-17.000		-17.000	28.000		28.000			0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>	<b>512.000</b>		<b>512.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>554.000</b>		<b>554.000</b>	<b>509.000</b>		<b>509.000</b>	<b>512.000</b>		<b>512.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>			<b>0</b>

**Program 0112141 - Razvitak i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno neovisne interne revizije u institucijama BiH**

**Strateška oblast:** 01 - Opće javne usluge

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

**Funkcija:** 0140 - Organi općih službi

**Rukovoditelj programa:**

Ranko Šakota, direktor

**Operativni ciljevi:**

Sukladno Strateškom okviru za Bosnu i Hercegovinu, u okviru općih principa razvitaka, 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 unutrašnje revizije te razvitakem makroekonomske statistike. Razvitak 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 razvitak interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, planova i programa obuke i prećenje razvitaka sustava, kao i izvještavanje Vijeća ministara o stepenu uspostave i razvitaka finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u institucijama BiH.

**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 platama 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 razvitaku javnih internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za period 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 unutrašnjoj organizaciji i sustavizaciji radnih mjesta CHJ MFIT BiH (Broj: 01-02-3-53/10 od 15.09.2010. godine) i izmjena Pravilnika o unutrašnjoj 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 financijsko 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 financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 77/15);
- Odluka o objavljivanju forme i sadržaja godišnjeg izvještaja o sustavu financijskog upravljanja i kontrole za 2016 godinu sa Upitnikom o samoprocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu sa Uputstvom za popunjavanje upitnika;
- Plan i program obuke iz oblasti financijskog 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)

### **Predložene aktivnosti:**

Aktivnost 1: Uspostava sustava za financijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH

Aktivnost 2: Uspostava funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH

ZAPOSLENI	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:			
Broj zaposlenih na programu:	9	9	9

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020.godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost
A101 - Broj objavljenih i ažuriranih podzakonskih akata iz oblasti FUK-a u	OR - Izlazni rezultat	broj	5	3	8	8	2	10	10		10
A102 - Broj organizovanih i održanih obuka iz oblasti FUK-a;	OR - Izlazni rezultat	broj	3	3	6	6	3	9	9	3	12
A103 - Izrada konsolidovanog izvještaja o sustavu FUK-a u institucijama BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	1	1	2	2	1	3	3	1	4
A201 - Broj uspostavljenih jedinica IR	OR - Izlazni rezultat	broj	14	3	17	17	2	19	19		19
A202 - Broj održanih obuka iz oblasti IR	OR - Izlazni rezultat	broj	2	2	4	4	2	6	6	2	8
A203 - Broj obučeni internih revizora	OR - Izlazni rezultat	broj	31	4	35	35	5	40	40	5	45
A204 - Izrada konsolidovanog izvještaja o sustavu IR u institucijama BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	1	1	2	2	1	3	3	1	4
P101 - Procjena nivoa uspostave FUK-a na osnovu konsolidovanih izvještaja i	ER - Krajnji rezultat	procenat	5	3	8	55	5	60	60	5	65
P102 - Procjena nivoa uspostave IR-a na osnovu konsolidovanih izvještaja i	ER - Krajnji rezultat	procenat	3	3	6	70	5	75	75	5	80

### **BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112141	Razvitak i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH	537.000		537.000	537.000		537.000	512.000		512.000
	postojeća potrošnja	554.000		554.000	509.000		509.000	512.000		512.000
	dodatno/uštede	-17.000		-17.000	28.000		28.000			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>	<b>512.000</b>		<b>512.000</b>
	Postojeća potrošnja:	554.000		554.000	509.000		509.000	512.000		512.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	-17.000		-17.000	28.000		28.000			0

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>	<b>342.000</b>		<b>342.000</b>	<b>344.000</b>		<b>344.000</b>
postojeća potrošnja	340.000		340.000	342.000		342.000	344.000		344.000
dodatno/uštede	30.000		30.000						
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>52.000</b>		<b>52.000</b>	<b>52.000</b>		<b>52.000</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>
postojeća potrošnja	52.000		52.000	52.000		52.000	53.000		53.000
dodatno/uštede									
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
postojeća potrošnja	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
dodatno/uštede									
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
postojeća potrošnja	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
dodatno/uštede									
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
postojeća potrošnja	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
dodatno/uštede									
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
dodatno/uštede									
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
postojeća potrošnja	52.000		52.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede	-50.000		-50.000						
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
postojeća potrošnja	8.000		8.000	10.000		10.000	10.000		10.000
dodatno/uštede	2.000		2.000						
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000	5.000		5.000	5.000		5.000
dodatno/uštede	1.000		1.000						
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
postojeća potrošnja	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000
<b>8213 Nabava opreme</b>						<b>28.000</b>			
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede						28.000			
<b>UKUPNO:</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>	<b>512.000</b>		<b>512.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>554.000</b>		<b>554.000</b>	<b>509.000</b>		<b>509.000</b>	<b>512.000</b>		<b>512.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>			



**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik:** 0718 - Agencija za antidoping kontrolu**Pravni temelj:**

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks, WADA tehniical Document for Sport Specific Analysis], međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za antidoping kontrolu, Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju, Pravilnik o korištenju telefona, Pravilnik o uslovima nabavke 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		2	2
Ukupan broj zaposlenih	9	11	11

**BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina		2020. godina			
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
081		Rekreativne i sportske usluge	743.000		743.000	771.000		771.000	845.000		845.000
	0810110	Prevenција i sprečavanje doppinga u	743.000		743.000	771.000		771.000	845.000		845.000
		postojeća potrošnja	719.000		719.000	721.000		721.000	722.000		722.000
		dodatno/uštede	24.000		24.000	50.000		50.000	123.000		123.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>743.000</b>		<b>743.000</b>	<b>771.000</b>		<b>771.000</b>	<b>845.000</b>		<b>845.000</b>
		Postojeća potrošnja:	719.000		719.000	721.000		721.000	722.000		722.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	24.000		24.000	50.000		50.000	123.000		123.000

## **Program 0810110 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu**

**Strateška oblast:** 08 - Rekreacija, kultura i religija

**Glavni program:** 081 - Rekreativne i sportske usluge

**Funkcija:** 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

### **Rukovoditelj programa:**

Drazen Kovačević, stručni savjetnik

### **Operativni ciljevi:**

Unapređenje sustava prevencije i sprečavanje upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza.

### **Pravni temelji:**

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.

ZAPOSLENI	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:		2	2
Broj zaposlenih na programu:	9	11	11

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost
0001 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	400		400	400	30	430	400	60	460
0002 - Procenat pozitivnih doping sportista u odnosu na ukupan broj sprovedenih doping kontrola	EFF - Efikasnost	%	2		2	2	-1	1	2	-1	1
0003 - Prosječan trošak po doping kontroli	EFF - Efikasnost	KM	1.115		1.115	1.115	-39	1076	1.115	-12	1.103
0004 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti)	EFF - Efikasnost	Broj	20		20	20	2	22	20	4	24
0005 - Kvalitet provedenih edukativnih, promotivnih i koordiniranih aktivnosti-kvalitetna samoprocjena (usklađenost sa međunarodnom regulativom u oblasti borbe protiv dopinga u sportu)	EFF - Efikasnost	%	91		91	91	1	92	91	2	93
0006 - Prosječan trošak po kampanji	EFF - Efikasnost	KM	14.860		14.860	14.860	-842	14018	14.860	-777	14.083

### **BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0810110	Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu	743.000		743.000	771.000		771.000	845.000		845.000
	postojeća potrošnja	719.000		719.000	721.000		721.000	722.000		722.000
	dodatno/uštede	24.000		24.000	50.000		50.000	123.000		123.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>743.000</b>		<b>743.000</b>	<b>771.000</b>		<b>771.000</b>	<b>845.000</b>		<b>845.000</b>
	Postojeća potrošnja:	719.000		719.000	721.000		721.000	722.000		722.000
	Dotatna potrošnja/uštede:	24.000		24.000	50.000		50.000	123.000		123.000

### **RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	284.000		284.000	305.000		305.000	345.000		345.000
postojeća potrošnja	284.000		284.000	286.000		286.000	287.000		287.000
dodatno/uštede				19.000		19.000	58.000		58.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	31.000		31.000	35.000		35.000	44.000		44.000
postojeća potrošnja	31.000		31.000	31.000		31.000	31.000		31.000
dodatno/uštede				4.000		4.000	13.000		13.000
6131 Putni troškovi	50.000		50.000	54.000		54.000	55.000		55.000
postojeća potrošnja	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
dodatno/uštede				4.000		4.000	5.000		5.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000	21.000		21.000	23.000		23.000
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede				1.000		1.000	3.000		3.000
6134 Nabava materijala	57.000		57.000	58.000		58.000	59.000		59.000
postojeća potrošnja	44.000		44.000	44.000		44.000	44.000		44.000
dodatno/uštede	13.000		13.000	14.000		14.000	15.000		15.000

<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	postojeća potrošnja	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	dodatno/uštede	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	postojeća potrošnja	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	dodatno/uštede	2.000	2.000			2.000	2.000
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	postojeća potrošnja	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	dodatno/uštede						
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	dodatno/uštede	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
	postojeća potrošnja	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	dodatno/uštede	-1.000	-1.000	2.000	2.000	16.000	16.000
<b>8213</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	postojeća potrošnja						
	dodatno/uštede	13.000	13.000	9.000	9.000	14.000	14.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>771.000</b>	<b>771.000</b>	<b>845.000</b>	<b>845.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>721.000</b>	<b>721.000</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

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

**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 i 6/13)

**Broj zaposlenih po pravilniku:**

140

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	117	117	117
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	117	117	117

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA				2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
103			Preživjeli	11.215.000		11.215.000	11.215.000		11.215.000	11.215.000		11.215.000
	1030110		REALIZACIJA PRAVA IZ ANEKSA VII DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA, PRISTUP PRAVIMA LICA POD MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM U BIH I READMISIJA	4.328.000		4.328.000	4.328.000		4.328.000	4.328.000		4.328.000
			postojeća potrošnja	4.328.000		4.328.000	4.328.000		4.328.000	4.328.000		4.328.000
			dodatno/uštede			0			0			0
	1030210		ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.966.000		3.966.000	3.966.000		3.966.000	3.966.000		3.966.000
			postojeća potrošnja	3.966.000		3.966.000	3.966.000		3.966.000	3.966.000		3.966.000
			dodatno/uštede			0			0			0
	1030310		Upravljačka i aktivnost podrške	2.393.000		2.393.000	2.393.000		2.393.000	2.393.000		2.393.000
			postojeća potrošnja	2.393.000		2.393.000	2.393.000		2.393.000	2.393.000		2.393.000
			dodatno/uštede			0			0			0
	1030410		RAZVOJ POLITIKA PREMA ISELJENIŠTVU I JAČANJE SARADNJE SA ISELJENIŠTVOM	528.000		528.000	528.000		528.000	528.000		528.000
			postojeća potrošnja	528.000		528.000	528.000		528.000	528.000		528.000
			dodatno/uštede			0			0			0
			<b>UKUPNO:</b>	<b>11.215.000</b>		<b>11.215.000</b>	<b>11.215.000</b>		<b>11.215.000</b>	<b>11.215.000</b>		<b>11.215.000</b>
			Postojeća potrošnja:	11.215.000		11.215.000	11.215.000		11.215.000	11.215.000		11.215.000
			Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0

**Program 1030110 - REALIZACIJA PRAVA IZ ANEKSA VII DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA, PRISTUP PRAVIMA LICA POD MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM U BiH I READMISIJA**

**Strateška** 10 - Socijalna zaštita

**Glavni** 103 - Preživjeli

**Funkcija:** 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

**Rukovoditelj programa:**

Željka Marković-Sekulić, pom. ministrice u Sektoru za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku i Ljiljana

**Operativni ciljevi:**

Provođenje BH politika u oblasti realizacije prava iz ANEKSA VII DMS, zaštite lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i uspostava funkcionalnog sistema 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,

**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 3.167.000 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 lica pod međunarodnom zaštitom u BiH. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 193.800 KM.

Programska aktivnost 4: Prihvati i zbrinjavanje BH državljana po osnovu Sporazuma o readmisiji, unapređenje stanja u Readmisionom centru, jačanje kapaciteta institucija uključenih u sistem prihvata i integracije BH državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 282.200 KM.

ZAPOSLENI	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	34	34	34
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:			
Broj zaposlenih na programu:	34	34	34

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
P201 - Broj obnovljenih stambenih jedinica	ER - Krajnji rezultat	broj	7.185	2.516	9.701	9.701	2.010	11.711	11.711	850	12.561
P202 - Broj realizovanih projekata u opštinama kojima je osigurana pomoć u obnovi komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije	ER - Krajnji rezultat	broj	1.060	57	1.117	1.117	57	1.174	1.174	57	1.231
P203 - Stepen ažuriranosti baza podataka o realizovanim projektima na osnovu izvještaja i preporuka monitora	ER - Krajnji rezultat	procenat	80	5	85	85	5	90	90	5	95
P204 - Broj osoba pod međunarodnom zaštitom za koje je osiguran pristup pravima	ER - Krajnji rezultat	broj	107		107	107		107	107		107
P205 - Broj povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i broj opština/institucija uključenih u sistem readmisije	ER - Krajnji rezultat	broj	1.400	200	1.600	1.600	200	1.800	1.800	200	2.000

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	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	4.328.000		4.328.000	4.328.000		4.328.000	4.328.000		4.328.000
	postojeća potrošnja	4.328.000		4.328.000	4.328.000		4.328.000	4.328.000		4.328.000
	dodatno/uštede			0			0			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.328.000</b>		<b>4.328.000</b>	<b>4.328.000</b>		<b>4.328.000</b>	<b>4.328.000</b>		<b>4.328.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>4.328.000</b>		<b>4.328.000</b>	<b>4.328.000</b>		<b>4.328.000</b>	<b>4.328.000</b>		<b>4.328.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>



## **Program 1030210 - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA**

**Strateška oblast:** 10 - Socijalna zaštita

**Glavni program:** 103 - Preživjeli

**Funkcija:** 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog

### **Rukovoditelji programa:**

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

### **Operativni ciljevi:**

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

### **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, Evropska 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 polova 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 period 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, saradnja sa međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 869.667 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 2.374.667 KM.

- AKTIVNOST 3. Praćenje i izvještavanje o provođenju međunarodnih konvencija i ispunjenju međunarodnih obaveza i preporuka iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 294.666 KM.

- AKTIVNOST 4. Priprema, koordinacija i praćenje provedbe zakona i politika iz oblasti ravnopravnosti polova 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 polova i suzbijanje diskriminacije na osnovu pola. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 187.000 KM.

ZAPOSLENI	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	26	26	26
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:			
Broj zaposlenih na programu:	26	26	26

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020.godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjjenje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjjenje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjjenje	vrijednost
0101 - Trošak po jedinici izlaznog rezultata i broju analiza, izvještaja, smjernica, mišljenja	EFF - Efikasnost	KM	6.048		6.048	6.048		6.048	6.048		6.048
A401 - Stepen implementacije strateških dokumenata i akcionih planova iz oblasti ravnopravnosti spolova	OR - Izlazni rezultat	procenat	70		70	70		70	70		70
A501 - Stepen implementacije međunarodnih obaveza i preporuka iz oblasti ravnopravnosti spolova i suzbijanja diskriminacije na osnovu spola	OR - Izlazni rezultat	procenat	86		86	86		86	86		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		15	15		15	15		15
P102 - Broj analiza i izvještaja o primjeni međunarodnih standarda za ravnopravnost spolova u BiH	ER - Krajnji rezultat	broj	10		10	10		10	10		10









## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

### Proračunski

#### korisnik:

**0206 - Ured koordinatora za reformu 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 unutaranoj 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. )

### Broj zaposlenih po pravilniku: 40

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	37	37	37
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	1	1	1
Ukupan broj zaposlenih	38	38	38

### BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

		2018. godina			2019. godina			2020. godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
012		Strana ekonomska pomoć	1.664.000		1.664.000	1.613.000		1.613.000	1.608.000		1.608.000
	0122310	Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	1.664.000		1.664.000	1.613.000		1.613.000	1.608.000		1.608.000
		postojeća potrošnja	1.584.000		1.584.000	1.608.000		1.608.000	1.603.000		1.603.000
		dodatno/uštede	80.000		80.000	5.000		5.000	5.000		5.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.664.000</b>		<b>1.664.000</b>	<b>1.613.000</b>		<b>1.613.000</b>	<b>1.608.000</b>		<b>1.608.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.584.000</b>		<b>1.584.000</b>	<b>1.608.000</b>		<b>1.608.000</b>	<b>1.603.000</b>		<b>1.603.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>

## Program 0122310 - Koordiniranje, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH

**Strateška** 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 evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji 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 realizovati kroz podaktivnosti:  
-Izrada strateškog okvira i provedbenih dokumenata za implementaciju strateškog okvira;  
-Podrška za uspostavljanje institucionalnog i regulatornog okvira za upravljanje implementacijom strateškog okvira reforme javne uprave;  
-Razvoj sistema monitoringa i evaluacije na bazi 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 sistema za upravljanje kvalitetom u organima javne uprave u BiH;  
-Poboljšanje promocije i jačanje kapaciteta eksternih učesnika u procesu reforme javne uprave;  
-Podrška implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave putem projekata i aktivnosti finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške;  
-Unapređenje sistema 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;

ZAPOSLENI	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	37	37	37
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	1	1	1
Broj zaposlenih na programu:	38	38	38

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Trošak programa/ukupna vrijednost odobrenih projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave;	EFF - Efikasnost	postotak	10		10	10		10	10		10
0002 - Prosječan trošak po pripremljenom izvještaju;	EFF - Efikasnost	KM	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
A101 - Nacr. Strategije reforme javne uprave u BiH usaglašen i dostavljen na usvajanje;	OR - Izlazni rezultat	postotak	100		100	100		100	100		100
A102 - Nacr. Akcionog plana usaglašen i dostavljen na usvajanje;	OR - Izlazni rezultat	postotak	90		90	100		100	100		100
A103 - Ostv. Nacr. dokumenata koji detaljnije razrađuju mehanizam koordinacije, praćenja i implementacije;	OR - Izlazni rezultat	postotak	50		50	70		70	90		90
A104 - Broj projekata u implementaciji	OR - Izlazni rezultat	broj	14		14	14		14	14		14
A105 - Broj izvještaja dostavljenih nadležnim institucijama na usvajanje;	OR - Izlazni rezultat	broj	12		12	12		12	12		12
P101 - Ostvareni napredak u implementaciji Strategije reforme javne uprave (opisno);	ER - Krajnji rezultat	postotak	72		72	76		76	80		80
P102 - Ostvareni napredak u implementaciji Akcionog plana Strategije reforme javne uprave	ER - Krajnji rezultat	postotak	72		72	76		76	80		80

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0122310	Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	1.664.000		1.664.000	1.613.000		1.613.000	1.608.000		1.608.000
	postojeća potrošnja	1.584.000		1.584.000	1.608.000		1.608.000	1.603.000		1.603.000
	dobitno/uštede	80.000		80.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.664.000</b>		<b>1.664.000</b>	<b>1.613.000</b>		<b>1.613.000</b>	<b>1.608.000</b>		<b>1.608.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.584.000		1.584.000	1.608.000		1.608.000	1.603.000		1.603.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	80.000		80.000	5.000		5.000	5.000		5.000

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.007.000		1.007.000	1.012.000		1.012.000	1.017.000		1.017.000
postojeća potrošnja	985.000		985.000	1.012.000		1.012.000	1.017.000		1.017.000
dobitno/uštede	22.000		22.000						
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	168.000		168.000	163.000		163.000	153.000		153.000
postojeća potrošnja	165.000		165.000	163.000		163.000	153.000		153.000
dobitno/uštede	3.000		3.000						
6131 Putni troškovi	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000
postojeća potrošnja	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000
dobitno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
postojeća potrošnja	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
dobitno/uštede									
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000
postojeća potrošnja	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000
dobitno/uštede									
6134 Nabava materijala	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
dobitno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
dobitno/uštede									
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000		130.000
postojeća potrošnja	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000		130.000
dobitno/uštede									
6137 Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
postojeća potrošnja	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
dobitno/uštede									
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	3.000		3.000	2.000		2.000	2.000		2.000
postojeća potrošnja	3.000		3.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dobitno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	197.000		197.000	197.000		197.000	197.000		197.000
postojeća potrošnja	197.000		197.000	197.000		197.000	197.000		197.000
dobitno/uštede									
8213 Nabava opreme	55.000		55.000	5.000		5.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja									
dobitno/uštede	55.000		55.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.664.000</b>		<b>1.664.000</b>	<b>1.613.000</b>		<b>1.613.000</b>	<b>1.608.000</b>		<b>1.608.000</b>
Postojeća potrošnja:	1.584.000		1.584.000	1.608.000		1.608.000	1.603.000		1.603.000
Dodatna potrošnja/uštede:	80.000		80.000	5.000		5.000	5.000		5.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik:** 0107 - Državna agencija za istrage i zaštite**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, Zakon o javnim nabavama institucijama 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.

**Broj zaposlenih po pravilniku: 955**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	789	789	789
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	789	789	789

**BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031		Policijske usluge	31.556.000		31.556.000	29.454.000		29.454.000	29.713.000		29.713.000
	0310510	Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	31.556.000		31.556.000	29.454.000		29.454.000	29.713.000		29.713.000
		postojeća potrošnja	27.803.000		27.803.000	27.803.000		27.803.000	27.803.000		27.803.000
		dodatno/uštede	3.753.000		3.753.000	1.651.000		1.651.000	1.910.000		1.910.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>31.556.000</b>		<b>31.556.000</b>	<b>29.454.000</b>		<b>29.454.000</b>	<b>29.713.000</b>		<b>29.713.000</b>
		Postojeća potrošnja:	27.803.000		27.803.000	27.803.000		27.803.000	27.803.000		27.803.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	3.753.000		3.753.000	1.651.000		1.651.000	1.910.000		1.910.000

**Program 0310510 - Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH**

**Strateška** 03 - Javni red i sigurnost

**Glavni program:** 031 - Policijske usluge

**Funkcija:** 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zastite

**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 finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine, Zakon o javnim nabavama institucijama 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,  
Projekat 1-Izgradnja baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu,  
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 u Bosni i Hercegovini,  
Programska aktivnost 5-Zaštita svjedoka,  
Programska aktivnost 6-Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore.

ZAPOSLENI	2018.godina	2019.godina	2020.godina
Postojeći broj zaposlenih:	789	789	789
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:			
Broj zaposlenih na programu:	789	789	789

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Stupanj realizacije istražnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	postotak	100		100	40	2	42	40	2	42
A201 - Stupanj realizacije operativno-obavještajnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	postotak	48	1	49	48	1	49	48	2	50
A301 - Stupanj realizacije naredbi Suda BiH za provođenje posebnih istražnih rad	OR - Izlazni rezultat	postotak	100		100	100		100	100		100
A401 - Stupanj provedenih postupaka u odnosu na broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	postotak	100		100	100		100	100		100
A501 - Stupanj izvršenih naredbi Suda i Tužilaštva BiH koje se odnose na zaštitu svjedoka	OR - Izlazni rezultat	postotak	100		100	100		100	100		100
A601 - Stupanj završenosti projekta	OR - Izlazni rezultat	postotak	5	20	25	5	70	75	5	95	100
A701 - postotak učešća administracije u ukupnim troškovima Agencije	OR - Izlazni rezultat	postotak	24		24	24		24	24		24
P101 - Uspješno okončane istrage (podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu u odnosu na broj provedenih istraga)	ER - Krajnji rezultat	broj	25		25	25	1	26	25	1	26
P102 - Stupanj realizovanih mjera zaštite i podrške zaštićenim svjedocima i svjedocima u programu zaštite	ER - Krajnji rezultat	postotak	100		100	100		100	100		100

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	sredstva iz proračuna
0310510	Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	31.556.000		31.556.000	29.454.000		29.454.000	29.713.000		29.713.000
	postojeća potrošnja	27.803.000		27.803.000	27.803.000		27.803.000	27.803.000		27.803.000
	dodatno/uštede	3.753.000		3.753.000	1.651.000		1.651.000	1.910.000		1.910.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>31.556.000</b>		<b>31.556.000</b>	<b>29.454.000</b>		<b>29.454.000</b>	<b>29.713.000</b>		<b>29.713.000</b>
	Postojeća potrošnja:	27.803.000		27.803.000	27.803.000		27.803.000	27.803.000		27.803.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	3.753.000		3.753.000	1.651.000		1.651.000	1.910.000		1.910.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	sredstva iz proračuna
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>20.500.000</b>		<b>20.500.000</b>	<b>20.550.000</b>		<b>20.550.000</b>	<b>20.550.000</b>		<b>20.550.000</b>
postojeća potrošnja	20.402.000		20.402.000	20.402.000		20.402.000	20.402.000		20.402.000
dodatno/uštede	98.000		98.000	148.000		148.000	148.000		148.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih</b>	<b>3.474.000</b>		<b>3.474.000</b>	<b>3.474.000</b>		<b>3.474.000</b>	<b>3.474.000</b>		<b>3.474.000</b>
postojeća potrošnja	3.474.000		3.474.000	3.474.000		3.474.000	3.474.000		3.474.000
dodatno/uštede									
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>340.000</b>		<b>340.000</b>	<b>340.000</b>		<b>340.000</b>	<b>340.000</b>		<b>340.000</b>
postojeća potrošnja	340.000		340.000	340.000		340.000	340.000		340.000
dodatno/uštede									
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>
postojeća potrošnja	220.000		220.000	220.000		220.000	220.000		220.000
dodatno/uštede									
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>730.000</b>		<b>730.000</b>	<b>730.000</b>		<b>730.000</b>	<b>730.000</b>		<b>730.000</b>
postojeća potrošnja	730.000		730.000	730.000		730.000	730.000		730.000
dodatno/uštede									
<b>6134 Nabavka materijala</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>
postojeća potrošnja	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000
dodatno/uštede	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>
postojeća potrošnja	450.000		450.000	450.000		450.000	450.000		450.000
dodatno/uštede									
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>580.000</b>		<b>580.000</b>	<b>580.000</b>		<b>580.000</b>	<b>580.000</b>		<b>580.000</b>
postojeća potrošnja	620.000		620.000	620.000		620.000	620.000		620.000
dodatno/uštede	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>670.000</b>		<b>670.000</b>	<b>670.000</b>		<b>670.000</b>	<b>670.000</b>		<b>670.000</b>
postojeća potrošnja	670.000		670.000	670.000		670.000	670.000		670.000
dodatno/uštede									
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>
postojeća potrošnja	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000
dodatno/uštede	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>477.000</b>		<b>477.000</b>	<b>477.000</b>		<b>477.000</b>	<b>477.000</b>		<b>477.000</b>
postojeća potrošnja	477.000		477.000	477.000		477.000	477.000		477.000
dodatno/uštede									
<b>8212 Nabavka građevina</b>	<b>2.152.000</b>		<b>2.152.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	2.152.000		2.152.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000
<b>8213 Nabavka opreme</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>						
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	1.500.000		1.500.000						
<b>UKUPNO:</b>	<b>31.556.000</b>		<b>31.556.000</b>	<b>29.454.000</b>		<b>29.454.000</b>	<b>29.454.000</b>		<b>29.454.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>27.803.000</b>		<b>27.803.000</b>	<b>27.803.000</b>		<b>27.803.000</b>	<b>27.803.000</b>		<b>27.803.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>3.753.000</b>		<b>3.753.000</b>	<b>1.651.000</b>		<b>1.651.000</b>	<b>1.651.000</b>		<b>1.651.000</b>



**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik:** 0803 - Agencija za promidžbu stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini**Pravni temelji:**

Zakon o Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini ("Službeni list BiH" 56/04)

Odluke i smjernice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Strategija promidžbe privlačenja DSU u Bosni i Hercegovini.

Akcioni plan za provođenje navedene strategije.

Strateški okvir za izradu Srednjoročnog rada Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA).

**Broj zaposlenih po pravilniku: 33**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	30	30	30
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	33	33	33

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJEVA			2018.godina			2019.godina			2020.godina		
Šifra glavnog programa	Šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	3.617.000		3.617.000	3.631.000		3.631.000	3.626.000		3.626.000
	0411810	Promidžba i potpora direktnih stranih investicija u BiH	3.617.000		3.617.000	3.631.000		3.631.000	3.626.000		3.626.000
		postojeća potrošnja	1.495.000		1.495.000	1.508.000		1.508.000	1.503.000		1.503.000
		dodatna/uštede	2.122.000		2.122.000	2.123.000		2.123.000	2.123.000		2.123.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>3.617.000</b>		<b>3.617.000</b>	<b>3.631.000</b>		<b>3.631.000</b>	<b>3.626.000</b>		<b>3.626.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.495.000		1.495.000	1.508.000		1.508.000	1.503.000		1.503.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	2.122.000		2.122.000	2.123.000		2.123.000	2.123.000		2.123.000

**Program 0411810 - Promidžba i potpora direktnih stranih investicija 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:**

Gordan Milinić, direktor

**Operativni ciljevi:**

Unapređenje potpore postojećim i potencijalnim stranim investitorima

**Pravni temelji:**

Zakon o Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini ("Službeni list BiH" 56/04)

Odluke i smjernice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Strategija promidžbe privlačenja DSU u Bosni i Hercegovini.

Akcionni plan za provođenje navedene strategije.

Strateški okvir za izradu Srednjoročnog rada Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA).

**Predložene aktivnosti:**

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

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	30	30	30
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	3	3
Ukupan broj zaposlenih na programu	33	33	33

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po pruženoj asistenciji	EFF - Efikasnost	KM	3.115	4.421	7.536	3.016	4.246	7.262	2.890	4.083	6.973
A101 - Broj pruženih asistencija u procesu investiranja	OR - Izlazni rezultat	Broj	480	480	960	500	500	1.000	520	520	1.040
A102 - Broj kontakata vezanih za strane investicije	OR - Izlazni rezultat	Broj	460	460	920	480	480	960	500	500	1.000
A103 - Primljen dokument "Analiza aftercare programa sa predloženim mjerama za poboljšanje poslovnog okruženja"	OR - Izlazni rezultat	broj	1	1	2	1	1	2	1	1	2
A201 - Broj riješenih otvorenih pitanja investitora i predložene mjere za poboljšanje poslovnog okruženja	OR - Izlazni rezultat	Broj	20	20	40	20	20	40	20	20	40
P101 - Ocjena zadovoljstva uslugama FIPA-e na osnovu provedene ankete	ER - Krajnji rezultat	Procenat	70	70	140	70	70	140	70	70	140

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411810	Promidžba i potpora direktnih stranih investicija u BiH	3.617.000		3.617.000	3.631.000		3.631.000	3.626.000		3.626.000
	postojeća potrošnja	1.495.000		1.495.000	1.508.000		1.508.000	1.503.000		1.503.000
	dodatno/uštede	2.122.000		2.122.000	2.123.000		2.123.000	2.123.000		2.123.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.617.000</b>		<b>3.617.000</b>	<b>3.631.000</b>		<b>3.631.000</b>	<b>3.626.000</b>		<b>3.626.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.495.000		1.495.000	1.508.000		1.508.000	1.503.000		1.503.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	2.122.000		2.122.000	2.123.000		2.123.000	2.123.000		2.123.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	956.000		956.000	961.000		961.000	965.000		965.000
postojeća potrošnja	891.000		891.000	895.000		895.000	899.000		899.000
dodatno/uštede	65.000		65.000	66.000		66.000	66.000		66.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	120.000		120.000	129.000		129.000	120.000		120.000
postojeća potrošnja	107.000		107.000	116.000		116.000	107.000		107.000
dodatno/uštede	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000

6131	Putni troškovi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	postojeća potrošnja	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	dodatno/uštede	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	postojeća potrošnja	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	dodatno/uštede						
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	postojeća potrošnja	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	dodatno/uštede						
6134	Nabava materijala	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	postojeća potrošnja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	dodatno/uštede						
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	postojeća potrošnja	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	dodatno/uštede						
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	postojeća potrošnja	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	dodatno/uštede						
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	postojeća potrošnja	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	dodatno/uštede						
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	postojeća potrošnja	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	dodatno/uštede						
6139	Ugovorene usluge	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	postojeća potrošnja	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	dodatno/uštede	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	postojeća potrošnja						
	dodatno/uštede	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8213	Nabava opreme	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	postojeća potrošnja	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	dodatno/uštede	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.617.000</b>	<b>3.617.000</b>	<b>3.631.000</b>	<b>3.631.000</b>	<b>3.626.000</b>	<b>3.626.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.495.000	1.495.000	1.508.000	1.508.000	1.503.000	1.503.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	2.122.000	2.122.000	2.123.000	2.123.000	2.123.000	2.123.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH****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.

**Broj zaposlenih po pravilniku: 36**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	31	31	31
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	4	5
Ukupan broj zaposlenih	34	35	36

**BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
082		Usluge vezane za kulture	1.696.000	5.000	1.701.000	1.626.000		1.626.000	1.659.000		1.659.000
	0820400	Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.696.000	5.000	1.701.000	1.626.000		1.626.000	1.659.000		1.659.000
		postojeća potrošnja	1.412.000		1.412.000	1.593.000		1.593.000	1.626.000		1.626.000
		dotatno/uštede	284.000	5.000	289.000	33.000		33.000	33.000		33.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.696.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.626.000</b>		<b>1.626.000</b>	<b>1.659.000</b>		<b>1.659.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.412.000		1.412.000	1.593.000		1.593.000	1.626.000		1.626.000
		Dotatna potrošnja/uštede:	284.000	5.000	289.000	33.000		33.000	33.000		33.000

**Program 0820400 - Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH**

**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:**

Izvršni funkcioner Mirzah Fočo

**Operativni ciljevi:**

Integrirana zaštita nacionalnih spomenika

**Pravni temelji:**

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

**Predložene aktivnosti:**

1. Zaštita nacionalnih spomenika
2. Promotivno edukativna djelatnost u oblasti nacionalnih spomenika
3. Rehabilitacija nacionalnih spomenika

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	31	31	31
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	4	5
Ukupan broj zaposlenih na programu	34	35	36

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina	
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po okončanom postupku i donesenoj odluci	EFF - Efikasnost	KM	14.133		14.133	12.507		12.507	12.507	12.507
0002 - Prosječan trošak po provedenim uviđajima na terenu i poduzetim aktivnostima	EFF - Efikasnost	KM	19.272		19.272	17.297		17.297	17.297	17.297
0003 - Prosječan trošak po izdatom stručnom mišljenju	EFF - Efikasnost	KM	788		788	749		749	749	749
0004 - Prosječan trošak po realizovanoj promotivnoj aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	436		436	413		413	413	413
0005 - Prosječan trošak po obrađenim bibliotečkim jedinicama	EFF - Efikasnost	KM	869		869	833		833	833	833
0006 - Projekti realizirani prema ugovorima	EFF - Efikasnost	Broj								
A101 - Broj okončanih postupaka i usvojenih odluka po zaprimljenim peticijama	OR - Izlazni rezultat	Broj	80		80	85		85	85	85
A102 - Broj provedenih aktivnosti na otklanjanju rizika za nacionalne spomenike u odnosu na planirani broj	OR - Izlazni rezultat	Broj	85		85	90		90	90	90
A103 - Broj izdatih stručnih mišljenja za intervencije na nacionalnim spomenicima	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.200		1.200	1.220		1.220	1.220	1.220
A201 - Broj realizovanih promotivnih aktivnosti u odnosu na planirane.	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.888		1.888	1.908		1.908	1.908	1.908
A202 - Dostupnost bibliotečke građe korisnicima	OR - Izlazni rezultat	Nije definisano	1.750		1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
A301 - Stepen realizacije projekata rehabilitacije nacionalnih spomenika	OR - Izlazni rezultat	%	48		48	60		60		
A301 - Stepen realizacije projekata rehabilitacije nacionalnih spomenika	OR - Izlazni rezultat	%				60		60		
P101 - Ukupan broj proglašanih nacionalnih spomenika na Listi nacionalnih spomenik	ER - Krajnji rezultat	Broj	40		40	45		45	45	45
P102 - Ukupan broj nacionalnih spomenika na Listi ugroženih spomenika	ER - Krajnji rezultat	Broj	3		3	4		4	4	4
P103 - Ukupan broj izdatih stručnih mišljenja	ER - Krajnji rezultat	Broj	950		950	950		950	950	950
P104 - Ukupan broj realizovanih promotivnih aktivnosti	ER - Krajnji rezultat	Broj	2.000		2.000	2.020		2.020	2.020	2.020
P105 - Ukupan broj dostupnih i izdatih bibliotečkih jedinica	ER - Krajnji rezultat	Broj	200		200	200		200	200	200
P106 - Broj projekata i progres njihove realizacije	ER - Krajnji rezultat	Broj				4		4	4	4

## BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0820400	Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.696.000	5.000	1.701.000	1.626.000		1.626.000	1.659.000		1.659.000
	postojeća potrošnja	1.412.000		1.412.000	1.593.000		1.593.000	1.626.000		1.626.000
	dodatno/uštede	284.000	5.000	289.000	33.000		33.000	33.000		33.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.696.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.626.000</b>		<b>1.626.000</b>	<b>1.659.000</b>		<b>1.659.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.412.000		1.412.000	1.593.000		1.593.000	1.626.000		1.626.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	284.000	5.000	289.000	33.000		33.000	33.000		33.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.093.000</b>		<b>1.093.000</b>	<b>1.122.000</b>		<b>1.122.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>
postojeća potrošnja	987.000		987.000	1.093.000		1.093.000	1.122.000	1.122.000
dodatno/uštede	106.000		106.000	29.000		29.000	29.000	29.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>119.000</b>		<b>119.000</b>	<b>123.000</b>		<b>123.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
postojeća potrošnja	104.000		104.000	119.000		119.000	123.000	123.000
dodatno/uštede	15.000		15.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
postojeća potrošnja	40.000		40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
dodatno/uštede	10.000		10.000					
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
postojeća potrošnja	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
dodatno/uštede								
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
postojeća potrošnja	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
dodatno/uštede								
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
dodatno/uštede								
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
postojeća potrošnja	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
dodatno/uštede								
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
dodatno/uštede								
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
dodatno/uštede								
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>286.000</b>		<b>286.000</b>	<b>228.000</b>		<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
postojeća potrošnja	178.000		178.000	228.000		228.000	228.000	228.000
dodatno/uštede	108.000		108.000					
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>					
postojeća potrošnja								
dodatno/uštede	45.000	5.000	50.000					
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.696.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.626.000</b>		<b>1.626.000</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.659.000</b>
Postojeća potrošnja:	1.412.000		1.412.000	1.593.000		1.593.000	1.626.000	1.626.000
Dodatna potrošnja/uštede:	284.000	5.000	289.000	33.000		33.000	33.000	33.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik:** 0705 - Arhiv Bosne i Hercegovine**Pravni temelji:**

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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	4	2	2
Ukupan broj zaposlenih	24	22	22

BILANCA FINANCISKOG ZAHTJEVA		2018.godina			2019.godina			2020.godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
082	0820410	Usluge vezane za kulture	811.000		811.000	752.000		752.000	752.000		752.000
		Zaštita i obrada arhivske i bibliotečke građe	811.000		811.000	752.000		752.000	752.000		752.000
		postojeća potrošnja	688.000		688.000	693.000		693.000	693.000		693.000
		dodatno/uštede	123.000		123.000	59.000		59.000	59.000		59.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>811.000</b>		<b>811.000</b>	<b>752.000</b>		<b>752.000</b>	<b>752.000</b>		<b>752.000</b>
		Postojeća potrošnja:	688.000		688.000	693.000		693.000	693.000		693.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	123.000		123.000	59.000		59.000	59.000		59.000

**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 politike

**Rukovoditelj programa:**

Saša Klepić, direktor

**Operativni ciljevi:**

Poboljšanje tehničke zaštite i dostupnosti arhivske i bibliotečke građe

**Pravni temelji:**

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.

**Predložene aktivnosti:**

1. Upravljačko-nadzorne aktivnosti
2. Tehnička obrada, zaštita, snimanje i ustupanje arhivske i bibliotečke građe
3. Promotivne aktivnosti

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20
Povećanje/smanjenje broj zaposlenih	4	2	2
Ukupan broj zaposlenih po programu	24	22	22

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po postupanju po zahtjevima ili službenoj dužnosti (izdana rješenja/ akti/suglasnosti/ instrukcije)	EFF - Efikasnost	KM	13		13	12		12	13		13
0002 - Prosječan trošak po promotivnoj aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	3.800		3.800	3.900		3.900	4.000		4.000
A101 - Broj postupanje po zahtjevima ili službenoj dužnosti (izdana rješenja/ akti/suglasnosti/ instrukcije)	OR - Izlazni rezultat	Broj	690		690	715		715	740		740
A102 - Broj izvršenih stručnih nadzora	OR - Izlazni rezultat	Broj	210		210	215		215	220		220
A201 - Količina tehnički obrađene arhivske građe (digitalizacija, mikrofilmovanje, restauracija i sukcesija)	OR - Izlazni rezultat	Broj	52.000		52.000	57.440		57.440	61.800		61.800
A202 - Stupanj sredenosti fondova i spremišnog prostora;	OR - Izlazni rezultat	%	70		70	80		80	95		95
A301 - Broj izvršenih promotivnih aktivnosti;	OR - Izlazni rezultat	Broj	40		40	40		40	40		40
P101 - Broj izdanih akata/rješenja/suglasnosti/instrukcija u odnosu na broj podnesenih zahtjeva	ER - Krajnji rezultat	Broj	690		690	715		715	740		740
P102 - Nivo sredenosti fondova, spremišnog prostora, pretraživosti fondova i tehničke zaštite arhivske građe	ER - Krajnji rezultat	%	70		70	80		80	95		95

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0820410	Zaštita i obrada arhivske i bibliotečke građe	811.000		811.000	752.000		752.000	752.000		752.000
	postojeća potrošnja	688.000		688.000	693.000		693.000	693.000		693.000
	dodatno/uštede	123.000		123.000	59.000		59.000	59.000		59.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>811.000</b>		<b>811.000</b>	<b>752.000</b>		<b>752.000</b>	<b>752.000</b>		<b>752.000</b>
	Postojeća potrošnja:	688.000		688.000	693.000		693.000	693.000		693.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	123.000		123.000	59.000		59.000	59.000		59.000



## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>560.000</b>		<b>560.000</b>	<b>505.000</b>		<b>505.000</b>	<b>507.000</b>		<b>507.000</b>
	postojeća potrošnja	466.000		466.000	468.000		468.000	470.000		470.000
	dodatno/uštede	94.000		94.000	37.000		37.000	37.000		37.000
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>	<b>88.000</b>		<b>88.000</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>
	postojeća potrošnja	79.000		79.000	82.000		82.000	80.000		80.000
	dodatno/uštede	13.000		13.000	6.000		6.000	6.000		6.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>
	postojeća potrošnja	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>
	postojeća potrošnja	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
	postojeća potrošnja	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
	postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	dodatno/uštede									
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
	postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
	postojeća potrošnja	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
	dodatno/uštede									
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>811.000</b>		<b>811.000</b>	<b>752.000</b>		<b>752.000</b>	<b>752.000</b>		<b>752.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>688.000</b>		<b>688.000</b>	<b>693.000</b>		<b>693.000</b>	<b>693.000</b>		<b>693.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>123.000</b>		<b>123.000</b>	<b>59.000</b>		<b>59.000</b>	<b>59.000</b>		<b>59.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik:** 0710 - Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine**Pravni temelji:**

Zakon o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br.21/03 i 43/09)

**Broj zaposlenih po pravilniku:** 33

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj uposlenih	31	31	31
Povećanje/smanjenje broja uposlenih			
Ukupan broj uposlenih	31	31	31

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA		2018.godina			2019.godina			2020.godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	1.182.000		1.182.000	1.187.000		1.187.000	1.193.000		1.193.000
	0412210	Međunarodna suradnja u oblasti rada i upošljavanja i socijalna sigurnost radnika	1.182.000		1.182.000	1.187.000		1.187.000	1.193.000		1.193.000
		postojeća potrošnja	1.122.000		1.122.000	1.127.000		1.127.000	1.133.000		1.133.000
		dodatno/uštede	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.182.000</b>		<b>1.182.000</b>	<b>1.187.000</b>		<b>1.187.000</b>	<b>1.193.000</b>		<b>1.193.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.122.000		1.122.000	1.127.000		1.127.000	1.133.000		1.133.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000

**Program 0412210 - Međunarodna suradnja u oblasti rada i upošljavanja i socijalna sigurnost radnika**

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja

Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

**Rukovoditelj programa:**

Muamer Bandić

**Operativni ciljevi:**

Povećanje mogućnosti upošljavanja u koordinaciji sa entitetskim zavodima i Zavodom za upošljavanje Brčko Distrikta BiH

**Pravni temelji:**

Zakon o Agenciji za rad i upošljavanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br.21/03 i 43/09)

Predložene aktivnosti:

- Sprovođenje sporazuma i Protokola o upošljavanju.
- Sprovođenje sporazuma o socijalnom osiguranju.
- Statistička analiza i izvještavanje.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	31	31	31
Povećenje/smanjenje broja zaposlenih:			
Ukupan broj zaposlenih na programu:	31	31	31

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme koje je potrebno da se odgovori na zahtjeve	EFF - Efikasnost	Dani	14		14	14		14	14		14
0002 - Prosječan trošak po odgovoru na zahtjev	EFF - Efikasnost	KM	556		556	552		552	549		549
0003 - Prosječan trošak po sporazumu	EFF - Efikasnost	KM	101		101	101		101	99		99
A101 - Broj sporazuma o zapošljavanju koje Agencija implementira	OR - Izlazni rezultat	Broj	4		4	4		4	4		4
A201 - Broj sporazuma o socijalnom osiguranju koje Agencija implementira	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10		10
A301 - Broj statističkih izvještaja koji se dostavljaju institucijama BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	16		16	16		16	16		16
P101 - Broj zaposlenih u inostranstvu po sporazumu	ER - Krajnji rezultat	Broj	5.850		5.850	5.900		5.900	6.000		6.000
P102 - Broj poslanih studenata u inostranstvu	ER - Krajnji rezultat	Broj	55		55	55		55	60		60
P103 - Broj izdatih potvrda po osnovu riješenih zahtjeva iz oblasti socijalnog osiguranja	ER - Krajnji rezultat	Broj	850		850	860		860	870		870
P104 - Ukupan broj izdatih statističkih izvještaja	ER - Krajnji rezultat	Broj	25		25	25		25	25		25

**BILANCA PROGRAMA**

Šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0412210	Međunarodna suradnja u oblasti rada i upošljavanja i socijalna sigurnost radnika	1.182.000		1.182.000	1.187.000		1.187.000	1.193.000		1.193.000
	postojeća potrošnja	1.122.000		1.122.000	1.127.000		1.127.000	1.133.000		1.133.000
	dotatno/uštede	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.182.000</b>		<b>1.182.000</b>	<b>1.187.000</b>		<b>1.187.000</b>	<b>1.193.000</b>		<b>1.193.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.122.000		1.122.000	1.127.000		1.127.000	1.133.000		1.133.000
	Dotatna potrošnja/uštede:	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	825.000		825.000	830.000		830.000	835.000		835.000
postojeća potrošnja	825.000		825.000	830.000		830.000	835.000		835.000
dotatno/uštede									
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
postojeća potrošnja	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000

	dodatno/uštede					
6131	Putni troškovi	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	postojeća potrošnja	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	dodatno/uštede					
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	postojeća potrošnja	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	dodatno/uštede					
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
	postojeća potrošnja	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
	dodatno/uštede					
6134	Nabava materijala	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	postojeća potrošnja	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	dodatno/uštede					
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	postojeća potrošnja	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	dodatno/uštede					
6137	Izdaci za tekuće održavanje	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	postojeća potrošnja	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	dodatno/uštede					
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	postojeća potrošnja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	dodatno/uštede					
6139	Ugovorene usluge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	postojeća potrošnja	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	dodatno/uštede					
8213	Nabava opreme	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	postojeća potrošnja					
	dodatno/uštede	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.193.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.122.000	1.122.000	1.127.000	1.127.000	1.133.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik:** 0816 - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku Bosne i Hercegovine**Pravni temelj:**

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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	15	15	15
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	18	18	18

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA		2018.godina			2019.godina			2020.godina			
Sifra glavnog programa	Sifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
042		Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	727.000		727.000	725.000		725.000	727.000		727.000
	0421910	Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku	727.000		727.000	725.000		725.000	727.000		727.000
		postojeća potrošnja	636.000		636.000	638.000		638.000	640.000		640.000
		dodatno/uštede	91.000		91.000	87.000		87.000	87.000		87.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>727.000</b>		<b>727.000</b>	<b>725.000</b>		<b>725.000</b>	<b>727.000</b>		<b>727.000</b>
		Postojeća potrošnja:	636.000		636.000	638.000		638.000	640.000		640.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	91.000		91.000	87.000		87.000	87.000		87.000

**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:**

Razvoj harmoniziranog i funkcionalnog sistema za implementaciju podrški 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

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	15	15	15
Povećanje/smanjenje broj zaposlenih	3	3	3
Ukupan broj zaposlenih na programu	18	18	18

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju sačinjenih dokumenata u oblasti harmonizacije-mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju	EFF - Efikasnost	KM	45.429	45.500	90.929	39.875	43.500	83.375	35.556	43.500	79.056
0002 - Prosječan trošak po broju sačinjenih dokumenata u oblasti harmonizacije poljoprivredne politike u BiH sa CAP-om EU	EFF - Efikasnost	KM	79.500	22.750	102.250	79.750	21.750	101.500	53.333	10.875	64.208
0003 - Prosječan trošak po dokumentu za izvještavanje i notifikaciju za WTO	EFF - Efikasnost	KM	95.400		95.400	95.700		95.700	96.000		96.000
0004 - Prosječan trošak po dokumentu za uspostavu IPARD platne agencije	EFF - Efikasnost	KM	21.200	9.100	30.300	21.267	8.700	29.967	12.800	8.700	21.500
A101 - Broj dokumenata sačinjenih u oblasti harmonizacije - mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju	OR - Izlazni rezultat	Broj	7	1	8	8	1	9	9	1	10
A201 - Broj dokumenata sačinjenih u oblasti harmonizacije poljoprivredne politike u BiH sa zajedničkom poljoprivrednom politikom zemalja EU	OR - Izlazni rezultat	Broj	2	1	3	2	1	3	3	2	5
A301 - Uspostavljen mehanizam za izvještavanje i notifikaciju za WTO	OR - Izlazni rezultat	Broj	1		1	1		1	1		1
A401 - Pripremljen pravni okvir za uspostavu IPARD platne agencije	OR - Izlazni rezultat	Broj	3	1	4	3	1	4	5	1	6
P101 - Step en usklađenosti domaćih sistema sa sistemom podrške u EU	ER - Krajnji rezultat	%	40		40	75		75	80		80
P102 - Ocjena EK u izvještaju o napretku	ER - Krajnji rezultat	1-5	2		2	3		3	4		4
P103 - Pripremljen izvještaj	ER - Krajnji rezultat	Broj	1		1	1		1	1		1
P104 - Step en ispunjenosti akreditovanih kriterijuma za provođenje pomoći u okviru IPARD-a	ER - Krajnji rezultat	%	50		50	75		75	100		100

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421910	Harmonizacija i koordinacija sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku	727.000		727.000	725.000		725.000	727.000		727.000
	postojeća potrošnja	636.000		636.000	638.000		638.000	640.000		640.000
	dodatno/uštede	91.000		91.000	87.000		87.000	87.000		87.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>727.000</b>		<b>727.000</b>	<b>725.000</b>		<b>725.000</b>	<b>727.000</b>		<b>727.000</b>
	Postojeća potrošnja:	636.000		636.000	638.000		638.000	640.000		640.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	91.000		91.000	87.000		87.000	87.000		87.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	522.000		522.000	525.000		525.000	527.000		527.000
postojeća potrošnja	452.000		452.000	454.000		454.000	456.000		456.000
dodatno/uštede	70.000		70.000	71.000		71.000	71.000		71.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	81.000		81.000	81.000		81.000	81.000		81.000
postojeća potrošnja	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000
dodatno/uštede	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
6131 Putni troškovi	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
dodatno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
postojeća potrošnja	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
dodatno/uštede									
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
dodatno/uštede									
6134 Nabava materijala	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
postojeća potrošnja	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
dodatno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
dodatno/uštede									
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	38.000		38.000	38.000		38.000	38.000		38.000
postojeća potrošnja	38.000		38.000	38.000		38.000	38.000		38.000
dodatno/uštede									
6137 Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
dodatno/uštede									
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
postojeća potrošnja	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
dodatno/uštede									
8213 Nabava opreme	10.000		10.000	5.000		5.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	10.000		10.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>727.000</b>		<b>727.000</b>	<b>725.000</b>		<b>725.000</b>	<b>727.000</b>		<b>727.000</b>
Postojeća potrošnja:	636.000		636.000	638.000		638.000	640.000		640.000
Dodatna potrošnja/uštede:	91.000		91.000	87.000		87.000	87.000		87.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Pročunski korisnik:** 0205 - Direkcija za ekonomsko planiranje**Pravni temelj :**

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Odluka o Direkciji za ekonomsko planiranje, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji DEP-a, te zaključak Vijeća ministara sa 79. sjednice održane dana 05.03.2009

**Broj zaposlenih po pravilniku:** 30

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	25	25	25
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	5	5	5
Ukupan broj zaposlenih	30	30	30

BILANCA FINANCISKOG ZAHTEVA			2018.godina			2019.godina			2020.godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013	0132310	Opće usluge	1.305.000		1.305.000	1.205.000		1.205.000	1.205.000	1.212.000	1.212.000
		Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata	1.305.000		1.305.000	1.205.000		1.205.000	1.205.000	1.212.000	1.212.000
		postojeća potrošnja	1.045.000		1.045.000	1.042.000		1.042.000	1.042.000	1.048.000	1.048.000
		dodatno/uštede	260.000		260.000	163.000		163.000	163.000	164.000	164.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.305.000</b>		<b>1.305.000</b>	<b>1.205.000</b>		<b>1.205.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.045.000		1.045.000	1.042.000		1.042.000	1.042.000	1.048.000	1.048.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	260.000		260.000	163.000		163.000	163.000	164.000	164.000



**Program 0132310 - Razvitak 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 - Opće 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 unutarnjoj organizaciji 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: Razvitak i unapređenje makroekonomskih modela

Programska aktivnost 5: Priprema strateških dokumenata

Programska aktivnost 6: Monitoring i izvještavanje provedbe strateških dokumenata

Programska aktivnost 7: Evaluacija strateških dokumenata

Programska aktivnost 8: Analiza socijalne uključenosti

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	25	25	25
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	5	5	5
Bukupan broj zaposlenih na programu	30	30	30

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječno utrošeno vrijeme po analizi	EFF - Efikasnost	Radni sati	1.310		1.310	1.310		1.310	1.310		1.310
0002 - Prosječno utrošeno vrijeme po projekciji	EFF - Efikasnost	Radni sati	504		504	504		504	504		504
0003 - Prosječno utrošeno vrijeme po istraživanju	EFF - Efikasnost	Radni sati	202		202	202		202	202		202
0004 - Prosječan trošak unaprijeđenja modela	EFF - Efikasnost	KM	0		0	0		0	0		0
0005 - Prosječan trošak po razvijenom modelu	EFF - Efikasnost	KM	0		0	0		0	0		0
0006 - Prosječno vrijeme po analizi.	EFF - Efikasnost	RADNI SATI	504		504	504		504	504		504
0007 - Prosječno vrijeme po monitoringu	EFF - Efikasnost	RADNI SATI	8		8	8		8	8		8
0008 - Prosječno vrijeme potrebno za izvještaj.	EFF - Efikasnost	RADNI SATI	504		504	504		504	504		504
0009 - Prosječno vrijeme po evaluaciji	EFF - Efikasnost	RADNI SATI	0		0	0		0	0		0
A101 - Broj izrađenih analiza u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	23		23	23		23	23		23
A201 - Broj izrađenih makroekonomskih projekcija u skladu sa Zakonom i planom rada	OR - Izlazni rezultat	Broj	4		4	4		4	4		4
A301 - Broj provedenih istraživanja u odnosu na plan III u odnosu na dodijeljene od strane Vijeća ministara	OR - Izlazni rezultat	Broj	3		3	4		4	4		4
A401 - Unaprijeđen makroekonomski model	OR - Izlazni rezultat	Broj	1		1	1		1	1		1
A402 - Razvijanje novih makroekonomskih modela	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A501 - Broj provedenih socioekonomskih analiza u odnosu na plan III u odnosu na dodijeljene od strane Vijeća ministara BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	4		4	4		4	4		4
A502 - % završenih postupaka monitoringa elemenata za izradu SPRVM u odnosu na godišnji plan	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A601 - Broj dostavljenih izvještaja relevantnim tijelima	OR - Izlazni rezultat	KOM	1		1	1		1	1		1

A602 - Broj sprovedenih evaluacija planova institucija u skladu sa usvojenom metodologijom u odnosu na zahtjev	OR - Izlazni rezultat	%	100	100	100	100	100	100	100
P101 - Efekat primjene analiza na rad Vijeća ministara	ER - Krajnji rezultat	Nije definisano	0	0	0	0	0	0	0
P102 - Stepen korištenja projekcija u multinstitucionalnim dokumentima	ER - Krajnji rezultat	%	100	100	100	100	100	100	100
P103 - Uticaj istraživanja na kvalitetnije donošenje socioekonomskih politika	ER - Krajnji rezultat	Nije definisano	0	0	0	0	0	0	0
P104 - Povećanje kvaliteta u procesu donošenja ekonomskih politika	ER - Krajnji rezultat	Nije definisano	0	0	0	0	0	0	0
P105 - Stepen korištenja novih projekcija u procesu donošenja ekonomskih politika	ER - Krajnji rezultat	%	100	100	100	100	100	100	100
P106 - Efekat primjene analiza za donosioce odluka	ER - Krajnji rezultat	Nije definisano	1	1	1	1	0	0	0
P107 - Kvalitetni elementi/inputi institucija potrebni za izradu SPRVM	ER - Krajnji rezultat	Nije definisano	0	0	0	0	0	0	0
P108 - Povećanje kvaliteta u procesu donošenja socioekonomskih politika	ER - Krajnji rezultat	Nije definisano	0	0	0	0	0	0	0

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0132310	Razvikanje sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata	1.305.000		1.305.000	1.205.000		1.205.000	1.212.000		1.212.000
	postojeća potrošnja	1.045.000		1.045.000	1.042.000		1.042.000	1.048.000		1.048.000
	dodatno/uštede	260.000		260.000	163.000		163.000	164.000		164.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.305.000</b>		<b>1.305.000</b>	<b>1.205.000</b>		<b>1.205.000</b>	<b>1.212.000</b>		<b>1.212.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.045.000</b>		<b>1.045.000</b>	<b>1.042.000</b>		<b>1.042.000</b>	<b>1.048.000</b>		<b>1.048.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>163.000</b>		<b>163.000</b>	<b>164.000</b>		<b>164.000</b>

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	883.000		883.000	886.000		886.000	889.000		889.000
postojeća potrošnja	750.000		750.000	752.000		752.000	754.000		754.000
dodatno/uštede	133.000		133.000	134.000		134.000	135.000		135.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	87.000		87.000	88.000		88.000	89.000		89.000
postojeća potrošnja	73.000		73.000	74.000		74.000	75.000		75.000
dodatno/uštede	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
6131 Putni troškovi	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
postojeća potrošnja	46.000		46.000	46.000		46.000	46.000		46.000
dodatno/uštede	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
postojeća potrošnja	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
6134 Nabava materijala	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
postojeća potrošnja	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
dodatno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	13.000		13.000	12.000		12.000	15.000		15.000
postojeća potrošnja	13.000		13.000	12.000		12.000	15.000		15.000
dodatno/uštede									
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6139 Ugovorene usluge	195.000		195.000	95.000		95.000	95.000		95.000
postojeća potrošnja	95.000		95.000	95.000		95.000	95.000		95.000
dodatno/uštede	100.000		100.000						
8213 Nabava opreme	13.000		13.000	10.000		10.000	10.000		10.000
postojeća potrošnja	10.000		10.000	5.000		5.000	5.000		5.000
dodatno/uštede	3.000		3.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.305.000</b>		<b>1.305.000</b>	<b>1.205.000</b>		<b>1.205.000</b>	<b>1.212.000</b>		<b>1.212.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.045.000</b>		<b>1.045.000</b>	<b>1.042.000</b>		<b>1.042.000</b>	<b>1.048.000</b>		<b>1.048.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>163.000</b>		<b>163.000</b>	<b>164.000</b>		<b>164.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina**

**Proračunski korisnik:** 0714 - Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

**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 definirane su članovima 48. 49. i 50. Okvirnog zakona, a organizacija, upravljanje, rukovođenje i financiranje Agencije propisani su članovima 51. i 52. Okvirnog zakona. Odlukom Vijeća 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	22	25	28
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	3	4
Ukupan broj zaposlenih	25	28	32

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA			2018.godina			2019.godina			2020.godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
094		Visoko obrazovanje	1.072.000	13.000	1.085.000	1.185.000		1.185.000	1.280.000		1.280.000
	0941110	Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta	1.072.000	13.000	1.085.000	1.185.000		1.185.000	1.280.000		1.280.000
		postojeća potrošnja	968.000		968.000	968.000		968.000	968.000		968.000
		dodatno/uštede	104.000	13.000	117.000	217.000		217.000	312.000		312.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.072.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.185.000</b>		<b>1.185.000</b>	<b>1.280.000</b>		<b>1.280.000</b>
		Postojeća potrošnja:	968.000		968.000	968.000		968.000	968.000		968.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	104.000	13.000	117.000	217.000		217.000	312.000		312.000

## 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 dokumenata potrebnih za dalju implementaciju Bolonjskog procesa u BiH (Vijeće 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 Vijećea 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.

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	22	25	28
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	3	4
Ukupan broj zaposlenih na programu	25	28	32

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu/izrađenoj tematskoj analizi	EFF - Efikasnost	KM	89.333		89.333	89.333	-15.270	74.063	89.333	-25.333	64.000
0002 - Prosječan trošak po realizovanom događaju	EFF - Efikasnost	KM	67.000		67.000	67.000	-7.750	59.250	67.000	-13.667	53.333
0003 - Prosječan trošak po sprovedenom postupku akreditacije	EFF - Efikasnost	KM	15.881	-1.588	14.293	15.881	-2.338	13.543	15.881	-2.408	13.473
0004 - Prosječan trošak godišnje evaluacije unutrašnjeg sistema kvaliteta Agencije	EFF - Efikasnost	KM	107.200		107.200	107.200	11.300	118.500	107.200	20.800	128.000
A101 - Broj realizovanih analiza	OR - Izlazni rezultat	Broj	3		3	3	1	4	3	2	5
A201 - Broj realizovanih događaja (obuka, radionica, konferencija i sl.) sa zainteresovanim stranama	OR - Izlazni rezultat	Broj	4		4	4	1	5	4	2	6

A301 - Procenat sprovedenih postupaka akreditacije u odnosu na broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	%	50	10	60	50	15	65	50	20	70
A401 - Izvršena godišnja evaluacija rada Agencije u skladu sa ESG i preduzete mjere	OR - Izlazni rezultat	1-DA; O-NE	1		1	1		1	1		1
P101 - Procenat sprovedenih postupaka akreditacije /akreditovanih VŠU u odnosu na ukupan broj VŠU u BiH	ER - Krajnji rezultat	%	59	10	69	59	17	76	59	23	82
P102 - Kvalitet organizovanih događaja procijenjen od strane učesnika putem naknadne evaluacije (procentualno)	ER - Krajnji rezultat	%	90	10	100	90	10	100	90	10	100
P103 - Nivo zadovoljstva korisnika radom Agencije (godišnje istraživanje)	ER - Krajnji rezultat	Ocjena 1-5	4	1	5	4	1	5	4	1	5

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0941110	Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta	1.072.000	13.000	1.085.000	1.185.000		1.185.000	1.280.000		1.280.000
	postojeća potrošnja	968.000		968.000	968.000		968.000	968.000		968.000
	dodatno/uštede	104.000	13.000	117.000	217.000		217.000	312.000		312.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.072.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.185.000</b>		<b>1.185.000</b>	<b>1.280.000</b>		<b>1.280.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>968.000</b>		<b>968.000</b>	<b>968.000</b>		<b>968.000</b>	<b>968.000</b>		<b>968.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>104.000</b>	<b>13.000</b>	<b>117.000</b>	<b>217.000</b>		<b>217.000</b>	<b>312.000</b>		<b>312.000</b>

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	658.000		658.000	768.000		768.000	858.000		858.000
postojeća potrošnja	585.000		585.000	585.000		585.000	585.000		585.000
dodatno/uštede	73.000		73.000	183.000		183.000	273.000		273.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	128.000		128.000	154.000		154.000	159.000		159.000
postojeća potrošnja	111.000		111.000	111.000		111.000	111.000		111.000
dodatno/uštede	17.000		17.000	43.000		43.000	48.000		48.000
6131 Putni troškovi	65.000		65.000	65.000		65.000	65.000		65.000
postojeća potrošnja	65.000		65.000	65.000		65.000	65.000		65.000
dodatno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
postojeća potrošnja	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
dodatno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
6134 Nabava materijala	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
dodatno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
postojeća potrošnja	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000		21.000
dodatno/uštede	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
dodatno/uštede	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
postojeća potrošnja	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
dodatno/uštede									
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
dodatno/uštede	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
6139 Ugovorene usluge	112.000		112.000	112.000		112.000	112.000		112.000
postojeća potrošnja	122.000		122.000	122.000		122.000	122.000		122.000
dodatno/uštede	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000
8213 Nabava opreme	28.000	13.000	41.000	5.000		5.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	28.000	13.000	41.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.072.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.185.000</b>		<b>1.185.000</b>	<b>1.280.000</b>		<b>1.280.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>968.000</b>		<b>968.000</b>	<b>968.000</b>		<b>968.000</b>	<b>968.000</b>		<b>968.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>104.000</b>	<b>13.000</b>	<b>117.000</b>	<b>217.000</b>		<b>217.000</b>	<b>312.000</b>		<b>312.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020.godina****Proračunski korisnik:** 0715 - Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine**Pravni temelj :**

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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	7	7	7
Ukupan broj zaposlenih	34	34	34

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA		2018.godina			2019.godina			2020.godina		
šifra glavnog programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
098	Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja	1.440.000		1.440.000	1.441.000		1.441.000	1.484.000		1.484.000
	Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	1.440.000		1.440.000	1.441.000		1.441.000	1.484.000		1.484.000
	postojeća potrošnja	1.215.000		1.215.000	1.247.000		1.247.000	1.290.000		1.290.000
	dotatno/uštede	225.000		225.000	194.000		194.000	194.000		194.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.440.000</b>		<b>1.440.000</b>	<b>1.441.000</b>		<b>1.441.000</b>	<b>1.484.000</b>		<b>1.484.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.215.000		1.215.000	1.247.000		1.247.000	1.290.000		1.290.000
	Dotatna potrošnja/uštede:	225.000		225.000	194.000		194.000	194.000		194.000

**Program 0980210 - Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom 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 osnovnog obrazovanja

**Rukovoditelj programa:**

Maja Stojkić

**Operativni ciljevi:**

Razvitak zajedničke jezgre cjelovitih Razvitatnih 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. 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

**Predložene aktivnosti:**

Izrada Zajedničke jezgre cjelovitih Razvitatnih 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, osnovnog i srednjeg obrazovanja i sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima PISA i TIMSS.

Razvitak standarda u srednjem strukovnom obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	7	7	7
Ukupan broj zaposlenih na programu	34	34	34

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po zajedničkoj jezgri cjelovitih Razvitatnih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	EFF - Efikasnost	KM	33.000		33.000	33.000		33.000	33.000		33.000
0002 - Prosječan trošak po broju definisanih standarda , stručnih susreta i uključenih odgojno-obrazovnih ustanova	EFF - Efikasnost	KM	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
A101 - Zajednička jezgra cjelovitih Razvitatnih programa definisana na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	OR - Izlazni rezultat	Broj	2		2	2		2	0		0
A102 - Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju	OR - Izlazni rezultat	Broj	0		0	1		1	0		0
A103 - Evaluacija primjene Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisane na ishodima učenja u nastavnim planovima i programima	OR - Izlazni rezultat	Broj	0		0	0		0	1		1
A201 - Broj definisanih standarda	OR - Izlazni rezultat	Broj	18		18	25		25	30		30
A202 - Broj stručnih susreta	OR - Izlazni rezultat	Broj	50		50	50		50	50		50
A203 - Broj uključenih odgojno-obrazovnih ustanova i učenika u istraživanju	OR - Izlazni rezultat	Broj	250		250	250		250	250		250
A204 - Broj odgojno-obrazovnih institucija i ustanova obuhvaćenim projektnim aktivnostima	OR - Izlazni rezultat	Broj	250		250	250		250	250		250
A301 - Broj definisanih sandarda	OR - Izlazni rezultat	Broj	1		1	1		1	1		1
A302 - Broj stručnih susreta	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	8		8	14		14
A303 - Broj konferencija i izvještaja	OR - Izlazni rezultat	Broj	1		1	1		1	1		1

A304 - Ažurirana baza podataka o školama i učenicima u Srednjem strukovnom obrazovanju u BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	1	1	1	1	1	1	1	1
P101 - Dokument Zajednička jezgra cjelovitih Razvikatnih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	ER - Krajnji rezultat	Broj	2	2	1	1	0	0	0	0
P102 - Dokument-Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju	ER - Krajnji rezultat	Broj	0	0	1	1	0	0	0	0
P103 - Dokument-Evaluacija primjene zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja	ER - Krajnji rezultat	Broj	0	0	0	0	1	1	1	1
P104 - Uspostavljeni standardi i relizirana istraživanja	ER - Krajnji rezultat	Broj	18	18	25	25	30	30	30	30
P105 - Izrađen model za akreditovanje odgojno-obrazovnih ustanova	ER - Krajnji rezultat	Broj	1	1	0	0	0	0	0	0
P106 - Izrađen model za monitoring i evaluaciju u predškolskom odgoju i obrazovanju	ER - Krajnji rezultat	Broj	0	0	0	0	1	1	1	1
P107 - Izrađeni dokumenti i izvještaji (obrađeni podaci-izvještaji)	ER - Krajnji rezultat	Broj	4	4	4	4	4	4	4	4

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0980210	Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	1.440.000		1.440.000	1.441.000		1.441.000	1.484.000		1.484.000
	postojeća potrošnja	1.215.000		1.215.000	1.247.000		1.247.000	1.290.000		1.290.000
	dobitno/uštede	225.000		225.000	194.000		194.000	194.000		194.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.440.000</b>		<b>1.440.000</b>	<b>1.441.000</b>		<b>1.441.000</b>	<b>1.484.000</b>		<b>1.484.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.215.000</b>		<b>1.215.000</b>	<b>1.247.000</b>		<b>1.247.000</b>	<b>1.290.000</b>		<b>1.290.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>194.000</b>		<b>194.000</b>	<b>194.000</b>		<b>194.000</b>

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	984.000		984.000	1.025.000		1.025.000	1.068.000		1.068.000
postojeća potrošnja	820.000		820.000	861.000		861.000	904.000		904.000
dobitno/uštede	164.000		164.000	164.000		164.000	164.000		164.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	95.000		95.000	98.000		98.000	98.000		98.000
postojeća potrošnja	92.000		92.000	95.000		95.000	95.000		95.000
dobitno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
6131 Putni troškovi	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
postojeća potrošnja	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
dobitno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	27.000		27.000	24.000		24.000	24.000		24.000
postojeća potrošnja	27.000		27.000	24.000		24.000	24.000		24.000
dobitno/uštede									
6134 Nabava materijala	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
dobitno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000		12.000	8.000		8.000	8.000		8.000
postojeća potrošnja	12.000		12.000	8.000		8.000	8.000		8.000
dobitno/uštede									
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	84.000		84.000	84.000		84.000	84.000		84.000
postojeća potrošnja	84.000		84.000	84.000		84.000	84.000		84.000
dobitno/uštede									
6137 Izdaci za tekuće održavanje	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
postojeća potrošnja	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
dobitno/uštede									
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
dobitno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	124.000		124.000	88.000		88.000	88.000		88.000
postojeća potrošnja	93.000		93.000	88.000		88.000	88.000		88.000
dobitno/uštede	31.000		31.000						
8213 Nabava opreme	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
postojeća potrošnja									
dobitno/uštede	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.440.000</b>		<b>1.440.000</b>	<b>1.441.000</b>		<b>1.441.000</b>	<b>1.484.000</b>		<b>1.484.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.215.000</b>		<b>1.215.000</b>	<b>1.247.000</b>		<b>1.247.000</b>	<b>1.290.000</b>		<b>1.290.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>194.000</b>		<b>194.000</b>	<b>194.000</b>		<b>194.000</b>



**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik:** 0716 - Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini**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 dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH", broj 20/10 i 28/10); 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	16	16	16
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	2	4	6
Ukupan broj zaposlenih	18	20	22

**BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
094		Visoko obrazovanje	815.000	23.000	838.000	836.000		836.000	898.000		898.000
	0941310	Informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost	815.000	23.000	838.000	836.000		836.000	898.000		898.000
		postojeća potrošnja	720.000		720.000	730.000		730.000	732.000		732.000
		dodatno/uštede	95.000	23.000	118.000	106.000		106.000	166.000		166.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>815.000</b>	<b>23.000</b>	<b>838.000</b>	<b>836.000</b>		<b>836.000</b>	<b>898.000</b>		<b>898.000</b>
		Postojeća potrošnja:	720.000		720.000	730.000		730.000	732.000		732.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	95.000	23.000	118.000	106.000		106.000	166.000		166.000

**Program 0941310 - Informiranje i priznavanje dokumenata 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 inostranih 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 dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH", broj 20/10 i 28/10); 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 i 103/09).

**Predložene aktivnosti:**

Suradnja sa nadležnim obrazovnim vlastima, organima za priznavanje i saradnja unutar ENIC/NARIC mreže; kreiranje i promovisanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja; Obavljanje i unapređenje procesa davanja mišljenja, preporuka, savjeta i informacija iz oblasti priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija; Kreiranje, održavanje i ažuriranje informacija o visokom obrazovanju u BiH i dokumentima iz oblasti priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija; koordiniranje i međunarodna razmjena akademskog osoblja, studenata i programa u području visokog obrazovanja i jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u BiH (STINT).

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	16	16	16
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	2	4	6
Ukupan broj zaposlenih na programu	18	20	22

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Troškovi po realizovanoj aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	4.554	-383	4.171	4.554	-935	3.619	4.554	-1.177	3.377
0002 - Troškovi po izrađenoj preporuci	EFF - Efikasnost	KM	34.286	2.619	36.905	34.286	1.002	35.288	34.286	1.098	35.384
0003 - Troškovi po izrađenom mišljenju, preporuci savjeta i informaciji	EFF - Efikasnost	KM	629	-5	624	629	-32	597	629	-34	595
0004 - Troškovi po izrađenom i objavljenom dokumentu na web stranici	EFF - Efikasnost	KM	366	2	368	366	-26	340	366	-34	332
0005 - Troškovi po broju aktivnosti Centra na projektu	EFF - Efikasnost	KM	17.143	-7.203	9.940	17.143	-8.729	8.414	17.143	-10.507	6.636
0006 - Troškovi projekta 1 po broju aktivnosti Centra na projektu	EFF - Efikasnost	KM	1.698	5.969	7.667	1.698	-1.698	0	1.698	-1.698	0
A101 - Broj realiziranih aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta nadležnih organa i unaprijeđenja procedura priznavanja u BiH i aktivnosti na saradnji sa članicama ENIC/NARIC mreža	OR - Izlazni rezultat	Broj	16	4	20	16	8	24	16	12	28
A201 - Broj preporuka	OR - Izlazni rezultat	Broj	1		1	1		1	1		1
A301 - Broj izdatih mišljenja, preporuka, savjeta i informacija	OR - Izlazni rezultat	Broj	850	120	970	850	190	1.040	850	270	1.120
A401 - Broj objavljenih dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja na web stranici CIP-a	OR - Izlazni rezultat	Broj	120	15	135	120	30	150	120	45	165
A501 - Broj aktivnosti iz oblasti mobilnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	2	2	4	2	3	5	2	5	7
A601 - Broj aktivnosti CIP-a	OR - Izlazni rezultat	Broj	3		3	3	-3	0	3	-3	0
P101 - Broj nadležnih organa u BiH koji su obuhvaćeni različitim oblicima saradnje i kojima su prenesena iskustva o postupcima priznavanja	ER - Krajnji rezultat	Broj	28	5	33	28	8	36	28	11	39
P102 - Broj članica ENIC/NARIC mreže sa kojima je ostvarena saradnja	ER - Krajnji rezultat	Broj	4	2	6	4	3	7	4	4	8
P103 - Broj diseminacijskih aktivnosti vezanih za izdatu preporuku	ER - Krajnji rezultat	Broj	4		4	4		4	4		4
P104 - Broj organa za priznavanje u BiH koji su zatražili preporuku/ mišljenje/savjet/informaciju	ER - Krajnji rezultat	Broj	14	2	16	14	3	17	14	4	18

P105 - Broj posjeta zainteresiranih strana web stranici Centra kao ENIC/NARIC centra BiH	ER - Krajnji rezultat	Broj	650.000	70.000	720.000	650.000	150.000	800.000	650.000	220.000	870.000
P106 - Broj ostvarenih oblika saradnje sa drugim zemljama u oblasti mobilnosti	ER - Krajnji rezultat	Broj	2	1	3	2	2	4	2	3	5
P107 - Izrađen Akcioni plan za oblast mobilnosti	ER - Krajnji rezultat	1-DA; 0-NE	0	1	1	0		0	0		0
P108 - Broj dokumenata kreiranih od strane CIP-a u cilju poboljšanja procedura akademskog priznavanja na javnim VŠU u BiH	ER - Krajnji rezultat	Broj	2	-2	0	1	-1	0	2	-2	0

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0941310	Informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost	815.000	23.000	838.000	836.000		836.000	898.000		898.000
	postojeća potrošnja	720.000		720.000	730.000		730.000	732.000		732.000
	dodatno/uštede	95.000	23.000	118.000	106.000		106.000	166.000		166.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>815.000</b>	<b>23.000</b>	<b>838.000</b>	<b>836.000</b>		<b>836.000</b>	<b>898.000</b>		<b>898.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>720.000</b>		<b>720.000</b>	<b>730.000</b>		<b>730.000</b>	<b>732.000</b>		<b>732.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>95.000</b>	<b>23.000</b>	<b>118.000</b>	<b>106.000</b>		<b>106.000</b>	<b>166.000</b>		<b>166.000</b>

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	504.000	16.000	520.000	554.000		554.000	603.000		603.000
postojeća potrošnja	473.000		473.000	475.000		475.000	477.000		477.000
dodatno/uštede	31.000	16.000	47.000	79.000		79.000	126.000		126.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	78.000		78.000	92.000		92.000	99.000		99.000
postojeća potrošnja	72.000		72.000	80.000		80.000	80.000		80.000
dodatno/uštede	6.000		6.000	12.000		12.000	19.000		19.000
6131 Putni troškovi	28.000		28.000	29.000		29.000	31.000		31.000
postojeća potrošnja	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
dodatno/uštede	1.000		1.000	2.000		2.000	4.000		4.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	15.000		15.000	15.000		15.000	16.000		16.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
dodatno/uštede							1.000		1.000
6134 Nabava materijala	12.000		12.000	12.000		12.000	13.000		13.000
postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
dodatno/uštede							1.000		1.000
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000	14.000		14.000	15.000		15.000
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
dodatno/uštede							1.000		1.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
dodatno/uštede									
6137 Izdaci za tekuće održavanje	12.000		12.000	12.000		12.000	13.000		13.000
postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	2.000		2.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
postojeća potrošnja	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
dodatno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	87.000	7.000	94.000	87.000		87.000	87.000		87.000
postojeća potrošnja	86.000		86.000	86.000		86.000	86.000		86.000
dodatno/uštede	1.000	7.000	8.000	1.000		1.000	1.000		1.000
8213 Nabava opreme	15.000		15.000	11.000		11.000	11.000		11.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	15.000		15.000	11.000		11.000	11.000		11.000
8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava	40.000		40.000						
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	40.000		40.000						
<b>UKUPNO:</b>	<b>815.000</b>	<b>23.000</b>	<b>838.000</b>	<b>836.000</b>		<b>836.000</b>	<b>898.000</b>		<b>898.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>720.000</b>		<b>720.000</b>	<b>730.000</b>		<b>730.000</b>	<b>732.000</b>		<b>732.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>95.000</b>	<b>23.000</b>	<b>118.000</b>	<b>106.000</b>		<b>106.000</b>	<b>166.000</b>		<b>166.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik: 0102- Predsjedništvo BiH**

**Pravni temelj:**

Ustav BiH

**Broj zaposlenih po pravilniku: 132**

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	118	118	118
Povećanje/smanjenje broja	4	7	10
Ukupan broj zaposlenih	122	125	128

### **BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	8.290.000		8.290.000	8.685.000		8.685.000	8.565.000		8.565.000
	0111310	Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti	8.290.000		8.290.000	8.685.000		8.685.000	8.565.000		8.565.000
		postojeća potrošnja	8.002.000		8.002.000	8.002.000		8.002.000	8.002.000		8.002.000
		dodatno/uštede	288.000		288.000	683.000		683.000	563.000		563.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.290.000</b>		<b>8.290.000</b>	<b>8.685.000</b>		<b>8.685.000</b>	<b>8.565.000</b>		<b>8.565.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>			<b>8.002.000</b>		<b>8.002.000</b>	<b>8.002.000</b>		<b>8.002.000</b>	<b>8.002.000</b>		<b>8.002.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>			<b>288.000</b>		<b>288.000</b>	<b>683.000</b>		<b>683.000</b>	<b>563.000</b>		<b>563.000</b>

**Program 0111310 - Provođenje ustavnih i zakonskih**

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 međunarodnim i unutarnjim obvezama

**Pravni temelj**

Ustav BiH

**Predložene aktivnosti:**

- 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 saglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora,  
 e) izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine,  
 f) predlaganje godišnjeg proračuna Parlamentarnoj skupštini, uz preporuku Vijeća ministara,  
 g) podnošenje izvještaja 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) saradnja sa nevladinim organizacijama,  
 l) saradnja sa ICTY

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	118	118	118
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	4	7	10
Broj zaposlenih na programu	122	125	128

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj razmatranih/obrađeni/ usvojeni materijala/ zaključaka/ odluka/ akata i sl. na sjednicama Predsjedništva BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	700		700	700		700	700		700
A102 - Broj ostalih razmatranih/obrađeni/ doneseni interni/ eksterni materijala/ odluka/ akata i sl. mimo sjednica Predsjedništva BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
A103 - Broj realizovanih sastanaka/ događaja/ delegacija u zemlji i inozemstvu	OR - Izlazni rezultat	broj	1.900		1.900	1.900		1.900	1.900		1.900
A104 - Prosječan trošak po materijalu/zaključku/odluci/aktu i sl. realiziranom sastanku/događaju/delegaciji u zemlji i inozemstvu	EFF - Efikasnost	KM	279		279	279		279	279		279

**BILANCA PROGRAMA**

Šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0111310	Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti	8.290.000		8.290.000	8.685.000		8.685.000	8.565.000		8.565.000
	postojeća potrošnja	8.002.000		8.002.000	8.002.000		8.002.000	8.002.000		8.002.000
	dodatno/uštede	288.000		288.000	683.000		683.000	563.000		563.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>8.290.000</b>		<b>8.290.000</b>	<b>8.685.000</b>		<b>8.685.000</b>	<b>8.565.000</b>		<b>8.565.000</b>
	Postojeća potrošnja:	8.002.000		8.002.000	8.002.000		8.002.000	8.002.000		8.002.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	288.000		288.000	683.000		683.000	563.000		563.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>4.259.000</b>		<b>4.259.000</b>	<b>4.582.000</b>		<b>4.582.000</b>	<b>4.392.000</b>		<b>4.392.000</b>
	postojeća potrošnja	4.076.000		4.076.000	4.076.000		4.076.000	4.076.000		4.076.000
	dodatno/uštede	183.000		183.000	506.000		506.000	316.000		316.000
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>698.000</b>		<b>698.000</b>	<b>710.000</b>		<b>710.000</b>	<b>722.000</b>		<b>722.000</b>
	postojeća potrošnja	682.000		682.000	682.000		682.000	682.000		682.000
	dodatno/uštede	16.000		16.000	28.000		28.000	40.000		40.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>692.000</b>		<b>692.000</b>	<b>706.000</b>		<b>706.000</b>	<b>720.000</b>		<b>720.000</b>
	postojeća potrošnja	670.000		670.000	670.000		670.000	670.000		670.000
	dodatno/uštede	22.000		22.000	36.000		36.000	50.000		50.000
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>211.000</b>		<b>211.000</b>	<b>216.000</b>		<b>216.000</b>	<b>221.000</b>		<b>221.000</b>
	postojeća potrošnja	205.000		205.000	205.000		205.000	205.000		205.000
	dodatno/uštede			6.000	11.000		11.000	16.000		16.000
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
	postojeća potrošnja	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	2.000		2.000
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>163.000</b>		<b>163.000</b>	<b>167.000</b>		<b>167.000</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>
	postojeća potrošnja	158.000		158.000	158.000		158.000	158.000		158.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000	9.000		9.000	12.000		12.000
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>212.000</b>		<b>212.000</b>	<b>216.000</b>		<b>216.000</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>
	postojeća potrošnja	205.000		205.000	205.000		205.000	205.000		205.000
	dodatno/uštede	7.000		7.000	11.000		11.000	15.000		15.000
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>321.000</b>		<b>321.000</b>	<b>328.000</b>		<b>328.000</b>	<b>334.000</b>		<b>334.000</b>
	postojeća potrošnja	311.000		311.000	311.000		311.000	311.000		311.000
	dodatno/uštede	10.000		10.000	17.000		17.000	23.000		23.000
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>256.000</b>		<b>256.000</b>	<b>262.000</b>		<b>262.000</b>	<b>267.000</b>		<b>267.000</b>
	postojeća potrošnja	248.000		248.000	248.000		248.000	248.000		248.000
	dodatno/uštede	8.000		8.000	14.000		14.000	19.000		19.000
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>97.000</b>		<b>97.000</b>
	postojeća potrošnja	90.000		90.000	90.000		90.000	90.000		90.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000	5.000		5.000	7.000		7.000
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>859.000</b>		<b>859.000</b>	<b>877.000</b>		<b>877.000</b>	<b>895.000</b>		<b>895.000</b>
	postojeća potrošnja	832.000		832.000	832.000		832.000	832.000		832.000
	dodatno/uštede	27.000		27.000	45.000		45.000	63.000		63.000
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>
	postojeća potrošnja	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000
	dodatno/uštede									
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.290.000</b>		<b>8.290.000</b>	<b>8.685.000</b>		<b>8.685.000</b>	<b>8.565.000</b>		<b>8.565.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>8.002.000</b>		<b>8.002.000</b>	<b>8.002.000</b>		<b>8.002.000</b>	<b>8.002.000</b>		<b>8.002.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>288.000</b>		<b>288.000</b>	<b>683.000</b>		<b>683.000</b>	<b>563.000</b>		<b>563.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

### Proračunski korisnik: Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

#### Pravni temelji:

Zakon o obrani BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 88/05);

- Zakon o službi u OS BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12);

- Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12);

- Zakon o deminiranju, („Službeni glasnik BiH“ broj: 05/02)

- Zakon o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu („Službeni glasnik BiH“, br. 14/05)

- Zakon o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 61/04, 49/09 i 42/12)

- Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 01-011-1110-6/06 od 05.07.2006., 01-011-69-61/08 od 17.01.2008., 01-011-618-6/08 od 18.03.2008., 01-011-1828-21/08 od 29.07.2008.,

- Odluka o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/07, 6/12),

- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje („Službeni glasnik BiH“, broj: 6/12),

- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 42/12),

- Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada („Službeni glasnik BiH“, broj: 42/12),

- Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 4/09 i 58/09 i 6/12);

- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojen život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, broj: 42/12),

- Odluka o posebnim dodacima na plaću za PVL u MO i OS BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 2/09).

- Pravilnik o školovanju i usavršavanju pripadnika MO BiH i OS BiH, 04-02-4052/06 od 28.07.06.g.

- Pravilnik o vojnim letaćima i letačkoj službi u MO BiH i OS BiH, 06-03-8-2858/ od 21.06.07.g.

- Doktrina o obuci OS BiH, broj:04-50-828/04 od 29.04.2004.godine.

- Politika Sustava za upravljanje personalom u MO BiH i OS BiH broj: 10-02-3-5592/07 od 14.12.2007. godine.

- Zakon o učešću pripadnika OS BiH, policijskih službenika i državnih službenika u operacijama potpore miru („Službeni glasnik BiH“ broj: 14/05);

- Pravilnik o upućivanju pripadnika OS BiH u mirovne misije i misije potpore miru, broj: 07-02-3-4276/08 od 08.07.2008. godine,

- Privremena odluka o visini mjesečne naknade za angažman pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH za angažovanje u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu u organizaciji Ujedinjenih nacija br: 10-16-1099/11 od 04.03.2011. godine,

- Privremena odluka o visini dnevne naknade za angažman pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH u misiji snaga međunarodne sigurnosne pomoći ISAF u Islamskoj Republici Avganistan broj: 10-03-10-4471/10 od 11.10.2010. godine

- Program rada MO i BiH

- Politika MO BiH - Sustav upravljanja održavanjem

- Planovi i politike infrastrukturnog osiguranja

- Program rada vijeća ministara

- Plan nabavi Sektora za nabavu i logistiku

- Ostali podzakonski akti i interni propisi MO BiH (politike, procedure, pravilnici

- VDI predstavljanje,

- Ispunjavanje obaveza MO i OS BiH po dokumentima: PARP, IPAP, IPP, ID,

- Realizacija Programa bilateralno-multilateralne suradnje,

- Realizacija ratificiranih međunarodnih sporazuma i konvencija.

#### Broj zaposlenih po pravilniku: 11000

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	10023	9995	9996
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	-12	16	15
Ukupan broj zaposlenih	10011	10011	10011

## BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

2018. godina

2019. godina

2020. godina

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>021</b>		<b>Vojna obrana</b>	<b>366.417.000</b>		<b>366.417.000</b>	<b>363.293.000</b>		<b>363.293.000</b>	<b>365.860.000</b>		<b>365.860.000</b>
	<b>0113200</b>	<b>Međunarodna suradnja Ministarstva obrane</b>	<b>5.295.000</b>		<b>5.295.000</b>	<b>5.543.000</b>		<b>5.543.000</b>	<b>5.608.000</b>		<b>5.608.000</b>
		postojeća potrošnja	4.263.000		4.263.000	4.263.000		4.263.000	4.263.000		4.263.000
		dodatno/uštede	1.032.000		1.032.000	1.280.000		1.280.000	1.345.000		1.345.000
	<b>0210100</b>	<b>Vojna obrana</b>	<b>339.178.000</b>		<b>339.178.000</b>	<b>329.553.000</b>		<b>329.553.000</b>	<b>333.206.000</b>		<b>333.206.000</b>
		postojeća potrošnja	263.749.000		263.749.000	263.749.000		263.749.000	263.749.000		263.749.000
		dodatno/uštede	75.429.000		75.429.000	65.804.000		65.804.000	69.457.000		69.457.000
	<b>0210200</b>	<b>Administracija</b>	<b>15.546.000</b>		<b>15.546.000</b>	<b>15.795.000</b>		<b>15.795.000</b>	<b>15.614.000</b>		<b>15.614.000</b>
		postojeća potrošnja	14.948.000		14.948.000	14.948.000		14.948.000	14.948.000		14.948.000
		dodatno/uštede	598.000		598.000	847.000		847.000	666.000		666.000
	<b>0250100</b>	<b>Operacije kolektivne</b>	<b>6.398.000</b>		<b>6.398.000</b>	<b>12.402.000</b>		<b>12.402.000</b>	<b>11.432.000</b>		<b>11.432.000</b>
		postojeća potrošnja	4.866.000		4.866.000	4.866.000		4.866.000	4.866.000		4.866.000
		dodatno/uštede	1.532.000		1.532.000	7.536.000		7.536.000	6.566.000		6.566.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>366.417.000</b>		<b>366.417.000</b>	<b>363.293.000</b>		<b>363.293.000</b>	<b>365.860.000</b>		<b>365.860.000</b>
		Postojeća potrošnja:	<b>287.826.000</b>		<b>287.826.000</b>	<b>287.826.000</b>		<b>287.826.000</b>	<b>287.826.000</b>		<b>287.826.000</b>
		Dodatna potrošnja/uštede:	<b>78.591.000</b>		<b>78.591.000</b>	<b>75.467.000</b>		<b>75.467.000</b>	<b>78.034.000</b>		<b>78.034.000</b>



**Program 0113200 - Međunarodna suradnja Ministarstva**

**Strateška oblast:** 02 - Obrana

**Glavni program:** 021 - Vojna obrana

**Funkcija:** 0210 - Aktivnosti vojne i civilne obrane

**Rukovoditelj programa:**

Pomoćnik ministra Zoran Šajinović

**Operativni ciljevi:**

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

**Pravni temelj:**

Odluka o visini osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 98/08)

- Pravilnik o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u odbrambeno-diplomatskom predstavljanju u misijama, vojno-diplomatskim i vojnim predstavništvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 31/10)
- Odluka MO BiH o visini troškova službene telefonije i internet pristupa osoblja u Vojno-diplomatskim predstavništvima i misijama Bosne i Hercegovine Broj: 09-03-20-2242-7/12 od 05.06.2012.
- Dokumenti NATO i PFP,
- Potpisani međunarodni sporazumi i dokumenti.

**Predložene aktivnosti:**

PA1 Vojno-diplomatsko predstavljanje BiH u inozemstvu.

PA2 Ispunjavanje obaveza MO i OS BiH po dokumentima iz programa pristupanja NATO-U „Partnerstvo za mir“

PA3 Realizacija programa bilateralno-multilateralne suradnje

PA4 Realizacija međunarodnih sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja (inspekcije)

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	2	4	4
Broj zaposlenih na programu:	22	24	24

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj VDI	OR - Izlazni rezultat	broj	20	2	22	20	4	24	20	4	24
A102 - stupanj pune VDP i VP u odnosu na planiranu popunu	ER - Krajnji rezultat	%	95	5	100	83	17	100	83	17	100
A103 - trošak po VDI i VP	EFF - Efikasnost	KM	130.950	10.970	141.920	130.950	10.758	141.708	130950	10.758	141.708
A201 - Broj događaja	OR - Izlazni rezultat	broj	197	8	205	197		197	197		197
A202 - Procenat realizacije planova	ER - Krajnji rezultat	%	85	2	87	85	5	90	85	7	92
A203 - Trošak po događaju	EFF - Efikasnost	KM	1.050	-55	995	1.050	-55	995	1050	-55	995

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A301 - broj događaja	OR - Izlazni rezultat	broj	255	15	270	255	25	280	255	35	290
A302 - stupanj realizacije planova	ER - Krajnji rezultat	%	80	2	82	80	4	84	80	6	86
A303 - Trošak po događaju	EFF - Efikasnost	KM	4.650	-43	4.607	4.650	-160	4.490	4650	-160	4.490
A401 - Broj inspekcija	OR - Izlazni rezultat	broj	60		60	60		60	60		60
A402 - Procenat realiziranih preporuka	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A403 - Trošak po inspekciji	EFF - Efikasnost	KM	4.900		4.900	4.900		4.900	4900		4.900

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0113200	Međunarodna suradnja	5.295.000		5.295.000	5.543.000		5.543.000	5.608.000		5.608.000
	postojeća potrošnja	4.263.000		4.263.000	4.263.000		4.263.000	4.263.000		4.263.000
	dodatno/uštede	1.032.000		1.032.000	1.280.000		1.280.000	1.345.000		1.345.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.295.000</b>		<b>5.295.000</b>	<b>5.543.000</b>		<b>5.543.000</b>	<b>5.608.000</b>		<b>5.608.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>4.263.000</b>		<b>4.263.000</b>	<b>4.263.000</b>		<b>4.263.000</b>	<b>4.263.000</b>		<b>4.263.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>1.032.000</b>		<b>1.032.000</b>	<b>1.280.000</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.345.000</b>		<b>1.345.000</b>

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.338.000		1.338.000	1.460.000		1.460.000	1.460.000		1.460.000
postojeća potrošnja	1.098.000		1.098.000	1.098.000		1.098.000	1.098.000		1.098.000
dodatno/uštede	240.000		240.000	362.000		362.000	362.000		362.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.248.000		1.248.000	1.341.000		1.341.000	1.341.000		1.341.000
postojeća potrošnja	989.000		989.000	989.000		989.000	989.000		989.000
dodatno/uštede	259.000		259.000	352.000		352.000	352.000		352.000
6131 Putni troškovi	1.803.000		1.803.000	1.818.000		1.818.000	1.881.000		1.881.000
postojeća potrošnja	1.544.000		1.544.000	1.544.000		1.544.000	1.544.000		1.544.000
dodatno/uštede	259.000		259.000	274.000		274.000	337.000		337.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	67.000		67.000	72.000		72.000	72.000		72.000
postojeća potrošnja	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000
dodatno/uštede	11.000		11.000	16.000		16.000	16.000		16.000
6134 Nabava materijala	15.000		15.000	16.000		16.000	17.000		17.000
postojeća potrošnja	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
dodatno/uštede	-10.000		-10.000	-9.000		-9.000	-8.000		-8.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i	135.000		135.000	136.000		136.000	136.000		136.000
postojeća potrošnja	114.000		114.000	114.000		114.000	114.000		114.000
dodatno/uštede	21.000		21.000	22.000		22.000	22.000		22.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	21.000		21.000	22.000		22.000	22.000		22.000
postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
dodatno/uštede	10.000		10.000	11.000		11.000	11.000		11.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	34.000		34.000	34.000		34.000	34.000		34.000
postojeća potrošnja	29.000		29.000	29.000		29.000	29.000		29.000
dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	87.000		87.000	91.000		91.000	92.000		92.000
postojeća potrošnja	86.000		86.000	86.000		86.000	86.000		86.000
dodatno/uštede	1.000		1.000	5.000		5.000	6.000		6.000
6139 Ugovorene usluge	415.000		415.000	421.000		421.000	421.000		421.000
postojeća potrošnja	311.000		311.000	311.000		311.000	311.000		311.000
dodatno/uštede	104.000		104.000	110.000		110.000	110.000		110.000
8213 Nabava opreme	132.000		132.000	132.000		132.000	132.000		132.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	132.000		132.000	132.000		132.000	132.000		132.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.295.000</b>		<b>5.295.000</b>	<b>5.543.000</b>		<b>5.543.000</b>	<b>5.608.000</b>		<b>5.608.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>4.263.000</b>		<b>4.263.000</b>	<b>4.263.000</b>		<b>4.263.000</b>	<b>4.263.000</b>		<b>4.263.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>1.032.000</b>		<b>1.032.000</b>	<b>1.280.000</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.345.000</b>		<b>1.345.000</b>

## **Program 0210100 - Vojna obrana**

**Strateška oblast:** 02 - obrana

**Glavni program:** 021 - Vojna obrana

**Funkcija:** 0210 - Aktivnosti vojne i civilne obrane

### **Rukovoditelj programa:**

Generalpukovnik Anto Jeleč, načelnik ZŠ OS BiH

### **Operativni ciljevi:**

#### **Pravni osnov:**

- Zakon o odbrani BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 88/05);
- Zakon o službi u OS BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12);
- Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12);
- Zakon o deminiranju, („Službeni glasnik BiH“ broj: 05/02)
- Zakon o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", br. 14/05)
- Zakon o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH", broj:61/04, 49/09 i 42/12)
- Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 01-011-1110-6/06 od 05.07.2006., 01-011-69-61/08 od 17.01.2008., 01-011-618-6/08 od 18.03.2008., 01-011-1828-21/08 od 29.07.2008.,
- Odluka o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 32/07, 6/12),
- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje („Službeni glasnik BiH", broj: 6/12),
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 42/12),
- Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH", broj: 42/12),
- Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 4/09 i 58/09 i 6/12);
- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojen život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH", broj: 42/12),
- Odluka o posebnim dodacima na plaću za PVL u MO i OS BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 2/09).
- Pravilnik o školovanju i usavršavanju pripadnika MO BiH i OS BiH, 04-02-4052/06 od 28.07.06.g.
- Pravilnik o vojnim letacima i letачkoj službi u MO BiH i OS BiH, 06-03-8-2858/ od 21.06.07.g.
- Doktrina o obuci OS BiH, broj:04-50-828/04 od 29.04.2004.godine.
- Politika Sustava za upravljanje personalom u MO BiH i OS BiH broj: 10-02-3-5592/07 od 14.12.2007. godine.

### **Predložene aktivnosti:**

PA1 Pružanje vojne pomoći i suradnja sa civilnim organima u slučaju prirodnih katastrofa i drugih nesreća

PA2 Implementacija NATO normi u oblasti skladištenja (operacije sa naoružanjem i MiMES)

PA3 Deminiranje i uništavanje NUS-a

PA4 Rješavanje viškova naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava

PA5 Modernizacija i zadržavanje naoružanja i vojne opreme

PA6 Obuka i profesionalni razvoj

PA7 Opšta logistička podrška i ostala investicijska ulaganja

PA8 Izgradnja stacioniranih Sustava komandovanja i kontrole, opremanje OS BiH mobilnim Sustavima K2 i održavanje postojećih Sustava K4

ZAPOSLENI:	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj	9592	9565	9565
manjenje broja	-20	-20	-20
Broj zaposlenih na	9572	9545	9545

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	kom	20		20	20	2	22	20	4	24
A102 - Procenat realizovanih zahtjeva	ER - Krajnji rezultat	%	70	10	80	70		70	70	10	80
A103 - Prosječan trošak po aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	10.000	-3.000	7.000	10.000	-2.000	8.000	10.000		10.000
A201 - Broj normi	OR - Izlazni rezultat	broj	3		3	3		3	3		3
A202 - Procenat implementacije normi	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A203 - Prosječan trošak po dostignutoj normi	EFF - Efikasnost	KM	183.000	17.000	200.000	183.000	1.000	184.000	183.000	1.000	184.000
A301 - Broj kvadratnih metara	OR - Izlazni rezultat	m2	3.800.000		3.800.000	3.800.000		3.800.000	3.800.000		3.800.000
A302 - Procenat izvršenja godišnjeg plana deminiranja	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A303 - Prosječan trošak po m2	EFF - Efikasnost	KM	2		2	2		2	2		2
A401 - Broj-količina uništenih sredstava	OR - Izlazni rezultat	kom/kg	2.050		2.050	2.050		2.050	2.050		2.050
A402 - Procenat realizacije plana	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
trošak po kg/kom rješavanja viškova	EFF - Efikasnost	KM	244		244	244		244	244		244
A501 - Ukupna broj novih sredstava i opreme	OR - Izlazni rezultat	kom	7	2	9	7	2	9	7	2	9
procenat realizacije planova modernizacije i znavaljanja naoružanja i vojne	ER - Krajnji rezultat	%	75		75	75		75	75		75
A503 - Prosječan trošak po sredstvu	EFF - Efikasnost	KM	277.500	4.464.500	4.742.000	277.500	4.246.500	4.524.000	277.500	4.219.500	4.497.000
A601 - Broj personala koji je završio obuku	OR - Izlazni rezultat	broj	49.500	500	50.000	49.500	1.000	50.500	49.500	1.500	51.000
realizacije planova obuke personala	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A603 - Prosječan trošak po obučenoj osobi	EFF - Efikasnost	KM	81	24	105	81	26	107	81	29	110
A701 - Trošak logističkih funkcija	OR - Izlazni rezultat	KM	11		11	11		11	11		11
realizacije planova logističke potpore i ostalih investicijskih	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A703 - Prosječan trošak po logističkoj funkciji	EFF - Efikasnost	KM	1.674.209	2.290.063	3.964.272	1.674.209	2.146.972	3.821.181	1.674.209	2.496.700	4.170.909
A801 - Trošak Sustavu funkciji	OR - Izlazni rezultat	KM	323.000	127.000	450.000	323.000	172.000	495.000	323.000	202.000	525.000
A802 - Procenat realizacije planova	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A803 - Prosječan trošak po telekomunikacijsko m Sustavu	EFF - Efikasnost	KM	81.000	31.500	112.500	81.000	42.750	123.750	81.000	50.250	131.250

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0210100	Vojna obrana	339.178.000	339.178.000	329.553.000		329.553.000	333.206.000		333.206.000
	postojeća potrošnja	263.749.000	263.749.000	263.749.000		263.749.000	263.749.000		263.749.000
	dobitno/uštede	75.429.000	75.429.000	65.804.000		65.804.000	69.457.000		69.457.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>339.178.000</b>	<b>339.178.000</b>	<b>329.553.000</b>		<b>329.553.000</b>	<b>333.206.000</b>		<b>333.206.000</b>
	Postojeća potrošnja:	263.749.000	263.749.000	263.749.000		263.749.000	263.749.000		263.749.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	75.429.000	75.429.000	65.804.000		65.804.000	69.457.000		69.457.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>180.818.000</b>		<b>180.818.000</b>	181.678.000		<b>181.678.000</b>	<b>182.152.000</b>		<b>182.152.000</b>
postojeća potrošnja	182.730.000		182.730.000	182.730.000		182.730.000	182.730.000		182.730.000
dodatno/uštede	-1.912.000		-1.912.000	-1.052.000		-1.052.000	-578.000		-578.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i</b>	<b>48.605.000</b>		<b>48.605.000</b>	49.869.000		<b>49.869.000</b>	<b>51.467.000</b>		<b>51.467.000</b>
postojeća potrošnja	46.206.000		46.206.000	46.206.000		46.206.000	46.206.000		46.206.000
dodatno/uštede	2.399.000		2.399.000	3.663.000		3.663.000	5.261.000		5.261.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>1.774.000</b>		<b>1.774.000</b>	2.005.000		<b>2.005.000</b>	<b>1.992.000</b>		<b>1.992.000</b>
postojeća potrošnja	1.380.000		1.380.000	1.380.000		1.380.000	1.380.000		1.380.000
dodatno/uštede	394.000		394.000	625.000		625.000	612.000		612.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga</b>	<b>478.000</b>		<b>478.000</b>	490.000		<b>490.000</b>	<b>490.000</b>		<b>490.000</b>
postojeća potrošnja	482.000		482.000	482.000		482.000	482.000		482.000
dodatno/uštede	-4.000		-4.000	8.000		8.000	8.000		8.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>6.719.000</b>		<b>6.719.000</b>	6.719.000		<b>6.719.000</b>	<b>6.714.000</b>		<b>6.714.000</b>
postojeća potrošnja	5.909.000		5.909.000	5.909.000		5.909.000	5.909.000		5.909.000
dodatno/uštede	810.000		810.000	810.000		810.000	805.000		805.000
<b>6134 nabava materijala</b>	<b>21.014.000</b>		<b>21.014.000</b>	19.784.000		<b>19.784.000</b>	<b>20.687.000</b>		<b>20.687.000</b>
postojeća potrošnja	7.347.000		7.347.000	7.347.000		7.347.000	7.347.000		7.347.000
dodatno/uštede	13.667.000		13.667.000	12.437.000		12.437.000	13.340.000		13.340.000
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>7.746.000</b>		<b>7.746.000</b>	7.381.000		<b>7.381.000</b>	<b>7.002.000</b>		<b>7.002.000</b>
postojeća potrošnja	4.187.000		4.187.000	4.187.000		4.187.000	4.187.000		4.187.000
dodatno/uštede	3.559.000		3.559.000	3.194.000		3.194.000	2.815.000		2.815.000
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>114.000</b>		<b>114.000</b>	114.000		<b>114.000</b>	<b>114.000</b>		<b>114.000</b>
postojeća potrošnja	113.000		113.000	113.000		113.000	113.000		113.000
dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>10.663.000</b>		<b>10.663.000</b>	11.531.000		<b>11.531.000</b>	<b>11.575.000</b>		<b>11.575.000</b>
postojeća potrošnja	6.300.000		6.300.000	6.300.000		6.300.000	6.300.000		6.300.000
dodatno/uštede	4.363.000		4.363.000	5.231.000		5.231.000	5.275.000		5.275.000
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i</b>	<b>768.000</b>		<b>768.000</b>	815.000		<b>815.000</b>	<b>879.000</b>		<b>879.000</b>
postojeća potrošnja	644.000		644.000	644.000		644.000	644.000		644.000
dodatno/uštede	124.000		124.000	171.000		171.000	235.000		235.000
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>2.926.000</b>		<b>2.926.000</b>	3.235.000		<b>3.235.000</b>	<b>3.719.000</b>		<b>3.719.000</b>
postojeća potrošnja	1.384.000		1.384.000	1.384.000		1.384.000	1.384.000		1.384.000
dodatno/uštede	1.542.000		1.542.000	1.851.000		1.851.000	2.335.000		2.335.000
<b>8213 nabava opreme</b>	<b>26.845.000</b>		<b>26.845.000</b>	31.479.000		<b>31.479.000</b>	<b>31.932.000</b>		<b>31.932.000</b>
postojeća potrošnja	7.067.000		7.067.000	7.067.000		7.067.000	7.067.000		7.067.000
dodatno/uštede	19.778.000		19.778.000	24.412.000		24.412.000	24.865.000		24.865.000
<b>8215 nabava stalnih sredstava u obliku</b>	<b>195.000</b>		<b>195.000</b>	150.000		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	195.000		195.000	150.000		150.000	150.000		150.000
<b>8216 Rekonstrukcija i investiciono</b>	<b>30.513.000</b>		<b>30.513.000</b>	14.303.000		<b>14.303.000</b>	<b>14.333.000</b>		<b>14.333.000</b>
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	30.513.000		30.513.000	14.303.000		14.303.000	14.333.000		14.333.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>339.178.000</b>		<b>339.178.000</b>	329.553.000		<b>329.553.000</b>	<b>333.206.000</b>		<b>333.206.000</b>
Postojeća potrošnja:	263.749.000		263.749.000	263.749.000		263.749.000	263.749.000		263.749.000
Dodatna potrošnja/uštede:	75.429.000		75.429.000	65.804.000		65.804.000	69.457.000		69.457.000

**Program 0210200 - Administracija Ministarstva obrane (od budž. 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: Sekretar MO BiH, Muhamed Smajić**

**Operativni ciljevi: Razvijanje i implementacija Sustavskih dokumenata**

**Pravni temelji:**

Zakon o obrani BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 88/05);

• Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12);

• Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 42/12)

Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH“ broj: 42/12)

• Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojen život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“ broj: 42/12)

• Odluka o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 32/07, 6/12 i 42/12)

• Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 4/09, 58/09 i 6/12)

• Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih lica i imenovanih funkcionera u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 58/09, 31/10 i 6/12)

• Program rada MO i BiH

• Politika MO BiH - Sustav upravljanja održavanjem

• Planovi i politike infrastrukturnog osiguranja

• Program rada vijeća ministara

• Plan nabavi Sektora za nabavu i logistiku

• Ostali podzakonski akti i interni propisi MO BiH (politike, procedure, pravilnici).

**Predložene aktivnosti:**

PA1 Izrada i primjena konceptualnih, normativnih i doktrinarnih Sustavskih dokumenata

PA2 Planiranje, analize i izvještaji

PA3 Upravljanje personalnim resursima

PA4 Upravljanje materijalnim resursima

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	324	324	324
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	6	6	6
Broj zaposlenih na programu	330	330	330

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Procenat realizacije plana u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	%	95	2	97	95	2	97	95	2	97
A102 - procenat realizacije usvojenih dokumenata	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A103 - Prosječan troška po dokumentu	EFF - Efikasnost	KM	1.330		1.330	1.330		1.330	1.330		1.330
A201 - Broj sačinjenih dokumenata u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	broj	230		230	230		230	230		230
A202 - Procenat realizacije planirane izrade dokumenata	ER - Krajnji rezultat	%	95	1	96	95	2	97	95	2	97

A203 - Prosječan trošak po dokumentu	EFF - Efikasnost	KM	1.330		1.330	1.330		1.330	1.330		1.330
A301 - Broj primljenog i otuštenog personala	OR - Izlazni rezultat	broj	221		221	221		221	221		221
A302 - Procenat popune u odnosu na organizacijsku strukturu	ER - Krajnji rezultat	%	91		91	1.330		1.330	1.330		1.330
A303 - prosječni troškovi prijema	EFF - Efikasnost	KM	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
A401 - Ukupni trošak potpore	OR - Izlazni rezultat	KM	3.946.000	4.136.000	8.082.000	3.946.000	225.000	4.171.000	3.946.000	225.000	4.171.000
A402 - Procenat realizacije popune materijalne formacije	ER - Krajnji rezultat	%	80		80	80		80	80		80
A403 - prosječni logistički troškovi po funkciji	EFF - Efikasnost	KM	493.250	23.730	516.980	493.250	28.125	521.375	493.250	28.125	521.375

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0210200	Administracija Ministarstva obrane (od budž. ciklusa 2018. godine Planiranje i upravljanje resursima obrane)	15.546.000		15.546.000	15.795.000		15.795.000	15.614.000		15.614.000
	postojeća potrošnja	14.948.000		14.948.000	14.948.000		14.948.000	14.948.000		14.948.000
	dobitno/uštede	598.000		598.000	847.000		847.000	666.000		666.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>15.546.000</b>		<b>15.546.000</b>	<b>15.795.000</b>		<b>15.795.000</b>	<b>15.614.000</b>		<b>15.614.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>14.948.000</b>		<b>14.948.000</b>	<b>14.948.000</b>		<b>14.948.000</b>	<b>14.948.000</b>		<b>14.948.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>598.000</b>		<b>598.000</b>	<b>847.000</b>		<b>847.000</b>	<b>666.000</b>		<b>666.000</b>

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

šifra programa	ekonomski klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	9.338.000		9.338.000	9.338.000		9.338.000	9.338.000		9.338.000
	postojeća potrošnja	9.485.000		9.485.000	9.485.000		9.485.000	9.485.000		9.485.000
	dobitno/uštede	-147.000		-147.000	-147.000		-147.000	-147.000		-147.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i	1.454.000		1.454.000	1.405.000		1.405.000	1.484.000		1.484.000
	postojeća potrošnja	1.536.000		1.536.000	1.536.000		1.536.000	1.536.000		1.536.000
	dobitno/uštede	-82.000		-82.000	-131.000		-131.000	-52.000		-52.000
6131	Putni troškovi	523.000		523.000	668.000		668.000	708.000		708.000
	postojeća potrošnja	376.000		376.000	376.000		376.000	376.000		376.000
	dobitno/uštede	147.000		147.000	292.000		292.000	332.000		332.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	275.000		275.000	275.000		275.000	275.000		275.000
	postojeća potrošnja	274.000		274.000	274.000		274.000	274.000		274.000
	dobitno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	396.000		396.000	396.000		396.000	396.000		396.000
	postojeća potrošnja	480.000		480.000	480.000		480.000	480.000		480.000
	dobitno/uštede	-84.000		-84.000	-84.000		-84.000	-84.000		-84.000
6134	nabava materijala	304.000		304.000	306.000		306.000	305.000		305.000
	postojeća potrošnja	354.000		354.000	354.000		354.000	354.000		354.000
	dobitno/uštede	-50.000		-50.000	-48.000		-48.000	-49.000		-49.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	169.000		169.000	169.000		169.000	169.000		169.000
	postojeća potrošnja	158.000		158.000	158.000		158.000	158.000		158.000
	dobitno/uštede	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	57.000		57.000	57.000		57.000	57.000		57.000
	postojeća potrošnja	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000
	dobitno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	213.000		213.000	183.000		183.000	183.000		183.000
	postojeća potrošnja	412.000		412.000	412.000		412.000	412.000		412.000
	dobitno/uštede	-199.000		-199.000	-229.000		-229.000	-229.000		-229.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i	16.000		16.000	17.000		17.000	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
	dobitno/uštede	-2.000		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
6139	Ugovorene usluge	1.232.000		1.232.000	1.512.000		1.512.000	1.533.000		1.533.000
	postojeća potrošnja	611.000		611.000	611.000		611.000	611.000		611.000
	dobitno/uštede	621.000		621.000	901.000		901.000	922.000		922.000
6152	Kapitalni grantovi pojedincima i	617.000		617.000	880.000		880.000	558.000		558.000
	postojeća potrošnja	1.188.000		1.188.000	1.188.000		1.188.000	1.188.000		1.188.000
	dobitno/uštede	-571.000		-571.000	-308.000		-308.000	-630.000		-630.000
8213	nabava opreme	752.000		752.000	364.000		364.000	391.000		391.000
	postojeća potrošnja									
	dobitno/uštede	752.000		752.000	364.000		364.000	391.000		391.000
8215	nabava stalnih sredstava u obliku prava	200.000		200.000	225.000		225.000	200.000		200.000
	postojeća potrošnja									
	dobitno/uštede	200.000		200.000	225.000		225.000	200.000		200.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>15.546.000</b>		<b>15.546.000</b>	<b>15.795.000</b>		<b>15.795.000</b>	<b>15.614.000</b>		<b>15.614.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>14.948.000</b>		<b>14.948.000</b>	<b>14.948.000</b>		<b>14.948.000</b>	<b>14.948.000</b>		<b>14.948.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>598.000</b>		<b>598.000</b>	<b>847.000</b>		<b>847.000</b>	<b>666.000</b>		<b>666.000</b>

## Program 0250100 - Operacije kolektivne sigurnosti

**Glavni program:** 021 - Vojna obrana

**Funkcija:** 0210 - Aktivnosti vojne i civilne obrane

### Rukovoditelj programa:

Generalmajor Anto Jeleč, načelnik ZŠ OS BiH

### Operativni ciljevi:

Implementacija obaveza iz operacija kolektivne sigurnosti

### Pravni osnov:

- Zakonom o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu („Službeni glasnik BiH“, broj: 14/05)
  - Odluka o novčanim naknadama za angažman pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu („Službeni glasnik BiH“ br. 79/12),
  - Pravilnik o upućivanju pripadnika OS BiH u mirovne misije i misije potpore miru, broj: 07-02-3-4276/08 od 08.07.2008. godine.

### Predložene aktivnosti:

PA1 Učešće u NATO, EU, UN i drugim međunarodnim operacijama

PA2 Logistička podrška snagama u operacijama kolektivne sigurnosti

PA3 Obuka i provjera jedinica u pripremi za operacije kolektivne sigurnosti

ZAPOSLENI:	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	87	87	87
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:			
Broj zaposlenih na programu:	87	87	87

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
A101 - Broj pripadnika	OR - Izlazni rezultat	broj	86	-17	69	86	20	106	86	15	101
A102 - Procenat učešća u odnosu na planirani	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A103 - Prosječan trošak po upućenom pripadniku Oružanih snaga u međunarodnu operaciju	EFF - Efikasnost	KM	14.326	7.123	21.449	14326	22400	36.726	14.326	20.575	34.901
A201 - Ukupni trošak potpore	rezultat	KM	1.650.000	250.000	1.900.000	1650000	3612000	5.262.000	1.650.000	3.017.000	4.667.000
A202 - Procenat popune sredstvima i opremom	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A203 - Prosječan trošak po sredstvu	EFF - Efikasnost	KM	4.860	1.227	6.087	4860	8055	12.915	4.860	6.447	11.307
A301 - Broj obučanih pripadnika Oružanih snaga za misiju	OR - Izlazni rezultat	broj	86	-17	69	86	20	106	86	15	101
A302 - Proenat realizacije planova obuke	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A303 - Trošak po misiji (učesniku)	EFF - Efikasnost	KM	42.256	22.932	65.188	42256	25102	67.358	42.256	24.724	66.980



**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0250100	Operacije kolektivne sigurnosti	6.398.000		6.398.000	12.402.000		12.402.000	11.432.000		11.432.000
	postojeća potrošnja	4.866.000		4.866.000	4.866.000		4.866.000	4.866.000		4.866.000
	dodatno/uštede	1.532.000		1.532.000	7.536.000		7.536.000	6.566.000		6.566.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.398.000</b>		<b>6.398.000</b>	<b>12.402.000</b>		<b>12.402.000</b>	<b>11.432.000</b>		<b>11.432.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>4.866.000</b>		<b>4.866.000</b>	<b>4.866.000</b>		<b>4.866.000</b>	<b>4.866.000</b>		<b>4.866.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>1.532.000</b>		<b>1.532.000</b>	<b>7.536.000</b>		<b>7.536.000</b>	<b>6.566.000</b>		<b>6.566.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	0		0	0		0	0		0
postojeća potrošnja	0		0	0		0	0		0
dodatno/uštede	0		0	0		0	0		0
6112 Naknade troškova zaposlenih i	4.498.000		4.498.000	7.140.000		7.140.000	6.765.000		6.765.000
postojeća potrošnja	3.634.000		3.634.000	3.634.000		3.634.000	3.634.000		3.634.000
dodatno/uštede	864.000		864.000	3.506.000		3.506.000	3.131.000		3.131.000
6131 Putni troškovi	148.000		148.000	432.000		432.000	372.000		372.000
postojeća potrošnja	77.000		77.000	77.000		77.000	77.000		77.000
dodatno/uštede	71.000		71.000	355.000		355.000	295.000		295.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	63.000		63.000	114.000		114.000	113.000		113.000
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede	43.000		43.000	94.000		94.000	93.000		93.000
6134 nabava materijala	601.000		601.000	1.413.000		1.413.000	1.396.000		1.396.000
postojeća potrošnja	707.000		707.000	707.000		707.000	707.000		707.000
dodatno/uštede	-106.000		-106.000	706.000		706.000	689.000		689.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	105.000		105.000	372.000		372.000	402.000		402.000
postojeća potrošnja	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000		28.000
dodatno/uštede	77.000		77.000	344.000		344.000	374.000		374.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme				851.000		851.000	851.000		851.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede				851.000		851.000	851.000		851.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i	67.000		67.000	851.000		851.000	95.000		95.000
postojeća potrošnja	53.000		53.000				53.000		53.000
dodatno/uštede	14.000		14.000	851.000		851.000	42.000		42.000
6139 Ugovorene usluge	496.000		496.000	610.000		610.000	296.000		296.000
postojeća potrošnja	347.000		347.000	347.000		347.000	347.000		347.000
dodatno/uštede	149.000		149.000	263.000		263.000	-51.000		-51.000
8213 nabava opreme	389.000		389.000	1.329.000		1.329.000	1.109.000		1.109.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	389.000		389.000	1.329.000		1.329.000	1.109.000		1.109.000
8215 nabava stalnih sredstava u obliku	31.000		31.000	40.000		40.000	33.000		33.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	31.000		31.000	40.000		40.000	33.000		33.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.398.000</b>		<b>6.398.000</b>	<b>12.402.000</b>		<b>12.402.000</b>	<b>11.432.000</b>		<b>11.432.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>4.866.000</b>		<b>4.866.000</b>	<b>4.866.000</b>		<b>4.866.000</b>	<b>4.866.000</b>		<b>4.866.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>1.532.000</b>		<b>1.532.000</b>	<b>7.536.000</b>		<b>7.536.000</b>	<b>6.566.000</b>		<b>6.566.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020.godina

**Proračunski korisnik:** Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

**Pravni temelj:**

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

**Broj zaposlenih po pravilniku: 103**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	84	87	91
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	4	2
Ukupan broj zaposlenih	87	91	93

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA			2018.godina			2019.godina			2020.godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033		Sudovi	5.409.000		5.409.000	5.590.000		5.590.000	5.782.000		5.782.000
	0330550	Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)	5.409.000		5.409.000	5.590.000		5.590.000	5.782.000		5.782.000
		postojeća potrošnja	4.866.000		4.866.000	4.860.000		4.860.000	4.860.000		4.860.000
		dodatno/uštede	543.000		543.000	730.000		730.000	922.000		922.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>5.409.000</b>		<b>5.409.000</b>	<b>5.590.000</b>		<b>5.590.000</b>	<b>5.782.000</b>		<b>5.782.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>			<b>4.866.000</b>		<b>4.866.000</b>	<b>4.860.000</b>		<b>4.860.000</b>	<b>4.860.000</b>		<b>4.860.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>			<b>543.000</b>		<b>543.000</b>	<b>730.000</b>		<b>730.000</b>	<b>922.000</b>		<b>922.000</b>

**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 / Ravnatelj tajnikijata / Glavni stegovni tužitelj

**Operativni ciljevi:**

Unaprijeđenje 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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	84	87	91
Povećanje/smanjenje broja	3	4	2
Ukupan broj zaposlenih	87	91	93

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Prosječno trajanje postupka imenovanja NPF-a	OR - Izlazni rezultat	Broj	5	-1	4	5	-1	4	5	-1	4
A102 - Praćenje primjene pravnog okvira iz nadležnosti VSTV-a koji reguliše rad sudova i tužiteljstava te preduzimanje korektivnih mjera	OR - Izlazni rezultat	Broj	20		20	20		20	20		20
A103 - Provedene aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta rada i kompetencija NPF-a	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A104 - Tehnološko i funkcionalno Unaprijeđenje pravosudnog informacijskog sustava	OR - Izlazni rezultat	%	65	5	70	65	15	80	65	25	90
A105 - Poboljšanje infrastrukture i materijalno tehničkih uvjeta za rad pravosudnih institucija	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A106 - Provedene aktivnosti koje VSTV poduzima s ciljem informiranja javnosti o radu VSTV-a i pravosudnih institucija	OR - Izlazni rezultat	Broj	382		382	382		382	382		382
A107 - Postotak potpunosti sistematiziranih pozicija NPF-a	ER - Krajnji rezultat	%	95	2	97	95	2	97	95	2	97
A108 - Postotak riješenih predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (stopa rješavanja)	ER - Krajnji rezultat	%	106	2	108	106	3	109	106	4	110
A109 - Očekivano vrijeme rješavanja predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (DT)	ER - Krajnji rezultat	Broj	283	-5	278	2.983	-13	270			
A110 - Prosječna starost riješenih predmeta u prvostupajskim sudovima, izuzevši komunalne predmete	ER - Krajnji rezultat	Broj	355	-4	351	355	-10	345	355	-15	340
A111 - Prosječna starost riješenih predmeta u drugostupajskim sudovima, izuzevši komunalne predmete	ER - Krajnji rezultat	Broj	268	-4	264	268	-7	261	268	-10	258
A112 - Postotak smanjenja broja neriješenih komunalnih predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	1		1	1		1	1		1
A113 - Prosječna starost neriješenih prijava u tužiteljstvima, izuzevši KTN i KTA predmete	ER - Krajnji rezultat	Broj	412	-9	403	412	-17	395	412	-25	387
A114 - Prosječna starost neriješenih istraga u tužiteljstvima, izuzevši KTN predmete	ER - Krajnji rezultat	Broj	653	-20	633	653	-39	614	653	596	1.249
A115 - Postotak riješenih prijava u tužiteljstvima u odnosu na broj zaprimljenih prijava, izuzevši KTN i KTA predmete	ER - Krajnji rezultat	%	120		120	120		120	120		120
A116 - Postotak riješenih istraga u tužiteljstvima u odnosu na broj naređenih istraga, izuzevši KTN	ER - Krajnji rezultat	%	110		110	110		110	110		110
A17 - Postotak NPF-a u sudovima/tužiteljstvima koji su prema mjerljivim kriterijima VSTV-a u postupku ocjenjivanja dobili maksimalan broj bodova za kvalitet odluka	ER - Krajnji rezultat	%	46		46	46		46	46		46
A18 - Povećanje transparentnosti rada VSTV-a i pravosudnih institucija	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A205 - Postotak pravosudnih institucija u kojima je usvojen plan integriteta	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A206 - Postotak NPF-a čiji finansijska izvješća su unesena i prate se kroz sistem za elektronsko podnošenje, registriranje, obradu i praćenje finansijskih izvješća	ER - Krajnji rezultat	%	0	10	10		30	30		100	100
A301 - Osigurano učešće predstavnika VSTV-a u radnim tijelima i forumima vezanim za ispunjavanje obveza u procesu europskih integracija	OR - Izlazni rezultat	%	100		100						
A302 - Pripremljeni dokumenti sukladni obvezama VSTV-a u procesu europskih integracija	OR - Izlazni rezultat	%	100		100				100		100
A303 - Osigurano učešće predstavnika VSTV-a u radnim tijelima i forumima vezanim za koordinaciju donatorske pomoći	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A304 - Dostupnost sustava za upravljanje predmetima u sudovima i tužiteljstvima (CMS), informacijskog sustava za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu (HRMIS) i e-mail sustava	OR - Izlazni rezultat	%	99		99	99		99	99		99
A305 - Provođenje procesa samoprocjene i planova unapređenja na godišnjoj temelji (CAF)	OR - Izlazni rezultat	%				100		100	100		100
A306 - Stupanj koordinacije u domenu europskih integracija	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100

A307 - Stupanj koordinacije u domenu donatorske pomoći	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A308 - Rezultat CAF-a	ER - Krajnji rezultat	%	68	5	73	68	10	78	68	15	83
P201 - Broj pokrenutih stegovnih postupaka na vlastitu inicijativu i po pritužbama	OR - Izlazni rezultat	Broj	20		20	20		20	20		20
P202 - Praćenje provođenja smjernica za usvajanje i primjenu planova integriteta u sudovima i tužiteljstvima te preduzimanje korektivnih mjera	OR - Izlazni rezultat	Broj	2	98	100	2	98	100	2	98	100
P203 - Implementiran sistem za elektronsko podnošenje, registriranje, obradu i praćenje Financijskih izvještaja	OR - Izlazni rezultat	%	0	100	100	0	100	100		100	100
P204 - Omjer predmeta u kojima je utvrđena stegovna odgovornost u odnosu na broj pokrenutih stegovnih postupaka	ER - Krajnji rezultat	%	85		85	85		85	85		85

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330550	Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)	5.409.000		5.409.000	5.590.000		5.590.000	5.782.000		5.782.000
	postojeća potrošnja	4.866.000		4.866.000	4.860.000		4.860.000	5.782.000		
	dodatno/uštede	543.000		543.000	730.000		730.000	4.860.000		4.860.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.409.000</b>		<b>5.409.000</b>	<b>5.590.000</b>		<b>5.590.000</b>	<b>5.782.000</b>		<b>5.782.000</b>
	Postojeća potrošnja:	4.866.000		4.866.000	4.860.000		4.860.000	5.782.000		5.782.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	543.000		543.000	730.000		730.000	4.860.000		4.860.000

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	Naziv	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	3.543.000		3.543.000	3.736.000		3.736.000	3.883.000		3.883.000
	postojeća potrošnja	3.318.000		3.318.000	3.318.000		3.318.000	3.318.000		3.318.000
	dodatno/uštede	225.000		225.000	418.000		418.000	565.000		565.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	161.000		161.000	166.000		166.000	168.000		168.000
	postojeća potrošnja	158.000		158.000	158.000		158.000	158.000		158.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000	8.000		8.000	10.000		10.000
6131	Putni troškovi	251.000		251.000	253.000		253.000	254.000		254.000
	postojeća potrošnja	220.000		220.000	220.000		220.000	220.000		220.000
	dodatno/uštede	31.000		31.000	33.000		33.000	34.000		34.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	65.000		65.000	65.000		65.000	65.000		65.000
	postojeća potrošnja	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000		62.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	128.000		128.000	128.000		128.000	128.000		128.000
	postojeća potrošnja	128.000		128.000	128.000		128.000	128.000		128.000
	dodatno/uštede									
6134	Nabava materijala	39.000		39.000	39.000		39.000	40.000		40.000
	postojeća potrošnja	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
	dodatno/uštede	9.000		9.000	9.000		9.000	10.000		10.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	54.000		54.000	54.000		54.000	54.000		54.000
	postojeća potrošnja	54.000		54.000	54.000		54.000	54.000		54.000
	dodatno/uštede									
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	postojeća potrošnja	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	dodatno/uštede									
6137	Izdaci za tekuće održavanje	627.000		627.000	627.000		627.000	667.000		667.000
	postojeća potrošnja	468.000		468.000	468.000		468.000	468.000		468.000
	dodatno/uštede	159.000		159.000	159.000		159.000	199.000		199.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000		105.000
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede	98.000		98.000	98.000		98.000	98.000		98.000
6139	Ugovorene usluge	415.000		415.000	416.000		416.000	417.000		417.000
	postojeća potrošnja	414.000		414.000	414.000		414.000	414.000		414.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	2.000		2.000	3.000		3.000
8213	Nabava opreme	20.000		20.000						
	postojeća potrošnja	6.000		6.000						
	dodatno/uštede	14.000		14.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.409.000</b>		<b>5.409.000</b>	<b>5.590.000</b>		<b>5.590.000</b>	<b>5.782.000</b>		<b>5.782.000</b>
	Postojeća potrošnja:	4.866.000		4.866.000	4.860.000		4.860.000	4.860.000		4.860.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	543.000		543.000	730.000		730.000	922.000		922.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020.godina****Proračunski korisnik:****Ustavni sud Bosne i Hercegovine****Pravni temelji:**

Ustav Bosne i Hercegovine, Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 22/14 i 57/14), Odluka o organizaciji tajnikijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-178/16 od 06. travnja 2016. godine; Odluka o plaćama i naknadama zaposlenih u tajnikijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-259/16 od 06. lipnja 2016. godine sa izmjenama broj P-259/16-1 od 22.12.2016. godine; Odluka o plaćama i naknadama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-314/16 od 20. srpnja 2016. godine;

**Broj zaposlenih po pravilniku: 119**

	2018. godina	2019. godina	2020. godina
<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>			
Postojeći broj zaposlenih	94	94	94
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	12	12	12
Ukupan broj zaposlenih	106	106	106

**BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033		Sudovi	6.400.000		6.400.000	6.430.000	20.000	6.450.000	6.420.000		6.420.000
	0330510	Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	6.400.000		6.400.000	6.430.000	20.000	6.450.000	6.420.000		6.420.000
		postojeća potrošnja	5.373.000		5.373.000	5.373.000		5.373.000	5.373.000		5.373.000
		dodatno/uštede	1.027.000		1.027.000	1.057.000	20.000	1.077.000	1.047.000		1.047.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>6.400.000</b>		<b>6.400.000</b>	<b>6.430.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.420.000</b>		<b>6.420.000</b>
		Postojeća potrošnja:	5.373.000		5.373.000	5.373.000		5.373.000	5.373.000		5.373.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	1.027.000		1.027.000	1.057.000	20.000	1.077.000	1.047.000		1.047.000

**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 tajnikijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-178/16 od 06. travnja 2016. godine; Odluka o plaćama i naknadama zaposlenih u tajnikijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-259/16 od 06. lipnja 2016. godine sa izmjenama broj P-259/16-I od 22.12.2016. godine; Odluka o plaćama i naknadama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-314/16 od 20. srpnja 2016. godine;

**Predložene aktivnosti:**

Rješavanje predmeta iz ustavnosudbene nadležnosti

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	94	94	94
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	12	12	12
Ukupan broj zaposlenih	106	106	106

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
			postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A102 - Prosječni trošak rješavanja predmeta	EFF - Efikasnost	KM	1.067		1.067	1067	8	1075	1075	-5	1070
P101 - Prosječno vrijeme rješavanja predmeta	ER - Krajnji rezultat	Dan	370		370	370		370	370		370
P102 - Maksimalno vrijeme rješavanja predmeta od njegovog prijema u Sud	ER - Krajnji rezultat	Mjesec	30		30	30	-4	26	26		26

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330510	Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	6.400.000		6.400.000	6.430.000	20.000	6.450.000	6.420.000		6.420.000
	postojeća potrošnja	5.373.000		5.373.000	5.373.000		5.373.000	5.373.000		5.373.000
	dodatno/uštede	1.027.000		1.027.000	1.057.000	20.000	1.077.000	1.047.000		1.047.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.400.000</b>		<b>6.400.000</b>	<b>6.430.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.420.000</b>		<b>6.420.000</b>
	Postojeća potrošnja:	5.373.000		5.373.000	5.373.000		5.373.000	5.373.000		5.373.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	1.027.000		1.027.000	1.057.000	20.000	1.077.000	1.047.000		1.047.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		2018.godina			2019.godina			2020.godina		
		sredstva iz proračuna	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	5.220.000		5.220.000	5.246.000		5.246.000	5.273.000		5.273.000
	postojeća potrošnja	4.536.000		4.536.000	4.559.000		4.559.000	4.583.000		4.583.000
	dodatno/uštede	684.000		684.000	687.000		687.000	690.000		690.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	420.000		420.000	412.000		412.000	402.000		402.000
	postojeća potrošnja	386.000		386.000	378.000		378.000	368.000		368.000
	dodatno/uštede	34.000		34.000	34.000		34.000	34.000		34.000
6131	Putni troškovi	120.000		120.000	125.000		125.000	125.000		125.000
	postojeća potrošnja	90.000		90.000	87.000		87.000	85.000		85.000
	dodatno/uštede	30.000		30.000	38.000		38.000	40.000		40.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	124.000		124.000	124.000		124.000	125.000		125.000
	postojeća potrošnja	90.000		90.000	87.000		87.000	85.000		85.000
	dodatno/uštede	34.000		34.000	37.000		37.000	40.000		40.000
6134	Nabava materijala	60.000		60.000	70.000		70.000	70.000		70.000
	postojeća potrošnja	23.000		23.000	20.000		20.000	17.000		17.000
	dodatno/uštede	37.000		37.000	50.000		50.000	53.000		53.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
	postojeća potrošnja	20.000		20.000	19.000		19.000	17.000		17.000
	dodatno/uštede	15.000		15.000	16.000		16.000	18.000		18.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
	postojeća potrošnja	18.000		18.000	15.000		15.000	13.000		13.000
	dodatno/uštede	17.000		17.000	20.000		20.000	22.000		22.000

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	12.000		12.000	13.000		13.000	12.000		12.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000	3.000		3.000	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	252.000		252.000	250.000		250.000	240.000		240.000
	postojeća potrošnja	200.000		200.000	198.000		198.000	195.000		195.000
	dodatno/uštede	52.000		52.000	52.000		52.000	45.000		45.000
8213	Nabava opreme	110.000		110.000	120.000	20.000	140.000	103.000		103.000
	postojeća potrošnja						-			
	dodatno/uštede	110.000		110.000	120.000	20.000	140.000	103.000		103.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	12.000		12.000			-			
	postojeća potrošnja						-			
	dodatno/uštede	12.000		12.000			-			
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.400.000</b>		<b>6.400.000</b>	<b>6.430.000</b>		<b>6.450.000</b>	<b>6.420.000</b>		<b>6.420.000</b>
	Postojeća potrošnja:	<b>5.373.000</b>		<b>5.373.000</b>	<b>5.373.000</b>		<b>5.373.000</b>	<b>5.373.000</b>		<b>5.373.000</b>
	Dodatna potrošnja/uštede:	<b>1.027.000</b>		<b>1.027.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.047.000</b>		<b>1.047.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: Sud Bosne i Hercegovine****Pravni temelj:**

Zakon o Sudu BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 49/09, 74/09 i 97/09), Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužiteljskim 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 sudbenim pristojbama 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	286	303	320
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	17	17	4
Ukupan broj zaposlenih	303	320	324

**BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEVA**

		2018. godina			2019. godina			2020. godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033		Sudovi	19.002.000		19.002.000	18.991.000		18.991.000	18.288.000		18.288.000
	0330610	Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	19.002.000		19.002.000	18.991.000		18.991.000	18.288.000		18.288.000
		postojeća potrošnja	17.273.000		17.273.000	17.291.000		17.291.000	17.277.000		17.277.000
		dodatno/uštede	1.729.000		1.729.000	1.700.000		1.700.000	1.011.000		1.011.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>19.002.000</b>		<b>19.002.000</b>	<b>18.991.000</b>		<b>18.991.000</b>	<b>18.288.000</b>		<b>18.288.000</b>
		Postojeća potrošnja:	17.273.000		17.273.000	17.291.000		17.291.000	17.277.000		17.277.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	1.729.000		1.729.000	1.700.000		1.700.000	1.011.000		1.011.000



**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:**

Prilikom procesa planiranja Dokumenta okvirnog proračuna Suda BiH za razdoblje 2018. – 2020. godina u cijelosti su uvaženi zahtjevi iz Instrukcije za proračunske korisnike broj 1 Ministarstva financija i trezora BiH, te zaključci sa sastanka sa predstavnicima MFT BiH u svezi usuglašavanja i osiguranja povezanosti srednjoročnih planova rada institucija i proračunskih zahtjeva u programskom formatu.

Izmjenjeni 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 unaprjeđenju učinkovitosti i kvaliteti rada Suda BiH.

Nova 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“.

**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 tužiteljskim 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 sudbenim pristojbama 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 Apelacijsko odjeljenje.

**Predložene aktivnosti:**

Programska aktivnost koja se odnosi na procesuiranje predmeta u nadležnosti Suda u izravnoj 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 razdoblju 2018. – 2020. godina biti unaprjeđenje 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 financijskog 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.

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	286	303	320
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	17	17	4
Ukupan broj zaposlenih	303	320	324

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018.godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjerenje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjerenje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjerenje	vrijednost
A101 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti krivične nadležnosti	OR - Izlazni rezultat	%	90	1	91	91	2	92	92	2	94
A102 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti upravne nadležnosti	OR - Izlazni rezultat	%	62	3	65	65	2	67	67	2	69
A103 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti apelaciona nadležnost	OR - Izlazni rezultat	%	89	2	91	91	2	92	92	3	95
A104 - Stopa protoka predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	113	2	115	115	2	117	117	2	119
A105 - Stopa neriješenih predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	25	-1	24	24	-1	23	23	-1	22
A106 - Kvalitet rada na predmetima	ER - Krajnji rezultat	%	94	1	95	96	1	96	96	1	97
A107 - Prosjedan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu - Krivično odjeljenje	EFF - Efikasnost	KM	5.306	-770	4.536	4.536	-327	4.209	4.209	-438	3771
A108 - Prosjedan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu - Upravno odjeljenje	EFF - Efikasnost	KM	3.186	-170	3.016	3.016	-2	3.014	3.014	-157	2858
A109 - Prosjedan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu - Apelaciono odjeljenje	EFF - Efikasnost	KM	9.945	326	10.271	10.271	-421	9.850	9.850	-743	9108

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	2018.godina			2019.godina			2020. godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330610	Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	19.002.000		19.002.000	18.991.000		18.991.000	18.288.000		18.288.000
	postojeća potrošnja	17.273.000		17.273.000	17.291.000		17.291.000	17.277.000		17.277.000
	dodatno/uštede	1.729.000		1.729.000	1.700.000		1.700.000	1.011.000		1.011.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>19.002.000</b>		<b>19.002.000</b>	<b>18.991.000</b>		<b>18.991.000</b>	<b>18.288.000</b>		<b>18.288.000</b>
	Postojeća potrošnja:	17.273.000		17.273.000	17.291.000		17.291.000	17.277.000		17.277.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	1.729.000		1.729.000	1.700.000		1.700.000	1.011.000		1.011.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	2018.godina			2019.godina			2020. godina		
	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	12.250.000		12.450.000	11.810.000		11.810.000	11.990.000		11.990.000
postojeća potrošnja	11.770.000		11.810.000	11.810.000		11.810.000	11.840.000		11.840.000
dodatno/uštede	480.000		640.000	640.000		640.000	150.000		150.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	691.000		681.000	681.000		681.000	672.000		672.000
postojeća potrošnja	666.000		660.000	660.000		660.000	666.000		666.000
dodatno/uštede	25.000		21.000	21.000		21.000	6.000		6.000
6131 Putni troškovi	33.000		33.000	33.000		33.000	32.000		32.000
postojeća potrošnja	31.000		31.000	31.000		31.000	31.000		31.000
dodatno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	1.000		1.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	262.000		262.000	262.000		262.000	255.000		255.000
postojeća potrošnja	252.000		252.000	252.000		252.000	252.000		252.000
dodatno/uštede	10.000		10.000	10.000		10.000	3.000		3.000
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	322.000		322.000	322.000		322.000	314.000		314.000
postojeća potrošnja	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		310.000
dodatno/uštede	12.000		12.000	12.000		12.000	4.000		4.000
6134 Nabava materijala	142.000		142.000	142.000		142.000	140.000		140.000
postojeća potrošnja	139.000		139.000	139.000		139.000	139.000		139.000
dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	1.000		1.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
dodatno/uštede									
6137 Izdaci za tekuće održavanje	182.000		182.000	182.000		182.000	179.000		179.000
postojeća potrošnja	177.000		177.000	177.000		177.000	177.000		177.000
dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	2.000		2.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
dodatno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	4.213.000		4.213.000	4.215.000		4.215.000	4.213.000		4.213.000
postojeća potrošnja	3.645.000		3.647.000	3.647.000		3.647.000	3.645.000		3.645.000
dodatno/uštede	568.000		568.000	568.000		568.000	568.000		568.000
8213 Nabava opreme	816.000		615.000	615.000		615.000	464.000		464.000
postojeća potrošnja	254.000		254.000	236.000		236.000	188.000		188.000
dodatno/uštede	562.000		562.000	379.000		379.000	276.000		276.000
8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava	23.000		23.000	11.000		11.000	11.000		11.000
postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
dodatno/uštede	12.000		12.000						
8216 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	50.000		50.000	60.000		60.000			
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	50.000		50.000	60.000		60.000			
<b>UKUPNO:</b>	<b>19.002.000</b>		<b>19.002.000</b>	<b>18.991.000</b>		<b>18.991.000</b>	<b>18.288.000</b>		<b>18.288.000</b>
Postojeća potrošnja:	17.273.000		17.273.000	17.291.000		17.291.000	17.277.000		17.277.000
Dodatna potrošnja/uštede:	1.729.000		1.729.000	1.700.000		1.700.000	1.011.000		1.011.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine****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**

	2018. godina	2019. godina	2020. godina
<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>			
Postojeći broj zaposlenih	237	237	237
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	10	10	10
Ukupan broj zaposlenih	247	247	247

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033		Sudovi	14.120.000	30.000	14.150.000	14.422.000		14.422.000	14.605.000		14.605.000
	0330250	Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina	14.120.000	30.000	14.150.000	14.422.000		14.422.000	14.605.000		14.605.000
		postojeća potrošnja	12.882.000		12.882.000	13.275.000		13.275.000	13.455.000		13.455.000
		dodatno/uštede	1.238.000	30.000	1.268.000	1.147.000		1.147.000	1.150.000		1.150.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>14.120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.150.000</b>	<b>14.422.000</b>		<b>14.422.000</b>	<b>14.605.000</b>		<b>14.605.000</b>
		Postojeća potrošnja:	12.882.000		12.882.000	13.275.000		13.275.000	13.455.000		13.455.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	1.238.000	30.000	1.268.000	1.147.000		1.147.000	1.150.000		1.150.000

**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 sudbenim 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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	237	237	237
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	10	10	10
Ukupan broj zaposlenih	247	247	247

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018.godina			2019.godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeno	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje smanjenje	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje smanjenje	vrijednost
A101 - Prosječan broj riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj zaprimljenih predmeta po tužitelju	OR - Izlazni rezultat	Broj	33			33	33		33	33	33
A102 - Broj godišnje provedenih istraga po tužitelju u odnosu na pokrenute istrage	OR - Izlazni rezultat	Broj	17	1		18	18		18		
A103 - Broj optužnica koje rezultiraju konačnim osuđujućim presudama	OR - Izlazni rezultat	Broj	71	5		76	76		76	76	76
A104 - Učešće troškova upravljačke aktivnosti u odnosu na ukupne troškove Tužiteljstva	OR - Izlazni rezultat	Procenat	14			14	14		14		
A105 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	4.300			4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
A106 - Prosječan trošak po zaposlenom	EFF - Efikasnost	KM	54.587			54.587	54.587		54.587	54.587	54.587
P101 - Procenat ispunjenjanorme na razni Tužiteljstva	ER - Krajnji rezultat	%	160			160	160		160	160	160
P102 - Godišnji procenat riješenih predmeta u Tužiteljstvu	ER - Krajnji rezultat	%	29	1		30	30		30	30	30
PR101 - Broj riješenih predmeta iz oblasti ratnih zločina	OR - Izlazni rezultat	Broj	330	10		340	10		10	340	340

## BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330250	Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina									
		<b>14.120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.150.000</b>	<b>14.422.000</b>		<b>14.422.000</b>	<b>14.605.000</b>		<b>14.605.000</b>
	postojeća potrošnja	12.882.000		12.882.000	13.275.000		13.275.000	13.455.000		13.455.000
	dodatno/uštede	1.238.000	30.000	1.268.000	1.147.000		1.147.000	1.150.000		1.150.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>14.120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.150.000</b>	<b>14.422.000</b>		<b>14.422.000</b>	<b>14.605.000</b>		<b>14.605.000</b>
	Postojeća potrošnja:	12.882.000		12.882.000	13.275.000		13.275.000	13.455.000		13.455.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	1.238.000	30.000	1.268.000	1.147.000		1.147.000	1.150.000		1.150.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	2018.godina			2019.godina			2020.godina			
	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	
<b>6111</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>11.019.000</b>		<b>11.019.000</b>	<b>11.184.000</b>		<b>11.184.000</b>	<b>11.352.000</b>		<b>11.352.000</b>
	postojeća potrošnja	10.856.000		10.856.000	11.019.000		11.019.000	11.184.000		11.184.000
	dodatno/uštede	163.000		163.000	165.000		165.000	168.000		168.000
<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>550.000</b>		<b>550.000</b>	<b>565.000</b>		<b>565.000</b>	<b>580.000</b>		<b>580.000</b>
	postojeća potrošnja	540.000		540.000	550.000		550.000	565.000		565.000
	dodatno/uštede	10.000		10.000	15.000		15.000	15.000		15.000
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>
	postojeća potrošnja	380.000		380.000	380.000		380.000	380.000		380.000
	dodatno/uštede				20.000		20.000	20.000		20.000
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
	postojeća potrošnja	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
	dodatno/uštede				20.000		20.000	20.000		20.000
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>84.000</b>		<b>84.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
	postojeća potrošnja	84.000		84.000	84.000		84.000	84.000		84.000
	dodatno/uštede				16.000		16.000	16.000		16.000
<b>6134</b>	<b>Nabava materijala</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
	postojeća potrošnja	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000
	dodatno/uštede	(20.000)		(20.000)						
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>
	postojeća potrošnja	90.000		90.000	90.000		90.000	90.000		90.000
	dodatno/uštede				20.000		20.000	20.000		20.000
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
	postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	dodatno/uštede				1.000		1.000	1.000		1.000
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>
	postojeća potrošnja	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	dodatno/uštede				20.000		20.000	20.000		20.000
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	dodatno/uštede	10.000		10.000	15.000		15.000	15.000		15.000
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
	postojeća potrošnja	645.000		645.000	645.000		645.000	645.000		645.000
	dodatno/uštede	855.000		855.000	855.000		855.000	855.000		855.000
<b>8213</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>220.000</b>	<b>30.000</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>
	postojeća potrošnja				220.000		220.000	220.000		220.000
	dodatno/uštede	220.000	30.000	250.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>14.120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.150.000</b>	<b>14.422.000</b>		<b>14.422.000</b>	<b>14.605.000</b>		<b>14.605.000</b>
	Postojeća potrošnja:	12.882.000		12.882.000	13.275.000		13.275.000	13.455.000		13.455.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	1.238.000	30.000	1.268.000	1.147.000		1.147.000	1.150.000		1.150.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine****Pravni temelji:**

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji u Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine utvrđene su organizacijske 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, uvjeti u pogledu vrste i Stupanja stručne spreme i drugi uvjeti prijema u radni odnos i raspored zaposlenih na poslove, povreda radne dužnosti, stegovna i materijalna odgovornost službenika i uposlenika, ostvarivanje javnosti rada Pravobraniteljstva i suradnja sa drugim institucijama Bosne i Hercegovine u vršenju poslova iz nadležnosti

Pravobraniteljstva. Unutrašnja organizacija Pravobraniteljstva utvrđena je sukladno zakonskim i podzakonskim aktima kojima je reguliran 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 izvršitelja 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 organizacijskim 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: 23**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	20	20	20

**BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA**

		2018. godina			2019. godina			2020. godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033		Sudovi	1.902.000		1.902.000	1.755.000		1.755.000	1.755.000		1.755.000
	0330150	Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	1.902.000		1.902.000			1.755.000	1.755.000		1.755.000
		postojeća potrošnja	1.596.000		1.596.000	1.582.000		1.582.000	1.582.000		1.582.000
		dodatno/uštede	306.000		306.000	173.000		173.000	173.000		173.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.902.000</b>		<b>1.902.000</b>	<b>1.755.000</b>		<b>1.755.000</b>	<b>1.755.000</b>		<b>1.755.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.596.000		1.596.000	1.582.000		1.582.000	1.582.000		1.582.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	306.000		306.000	173.000		173.000	173.000		173.000

**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

Unaprijeđenje 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 Evropske 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:**

Zastupanje BiH i njenih institucija pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Pravno Vijećeovanje i davanje pravnih mišljenja

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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	20	20	20

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj primljenih predmeta u radu	OR - Izlazni rezultat	Broj	766	300	1.066	1228	200	1428	766	300	1066
A201 - Broj datih mišljenja u odnosu na ukupan broj podnesenih mišljenja	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.228	200	1.428	766	300	1066	1228	20	1248
PR101 - Stupanj uspostave informacijskog sustava upravljanja predmetima	OR - Izlazni rezultat	Stupanj	0	20	20	20	50	70	70	30	100

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0330150		Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	1.902.000		1.902.000	1.755.000		1.755.000	1.755.000		1.755.000
		postojeća potrošnja	1.596.000		1.596.000	1.755.000		1.755.000	1.582.000		1.582.000
		dodatno/uštede	306.000		306.000	1.582.000		1.582.000	173.000		173.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.902.000</b>		<b>1.902.000</b>	<b>173.000</b>		<b>173.000</b>	<b>1.755.000</b>		<b>1.755.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.596.000		1.596.000	1.755.000		1.755.000	1.582.000		1.582.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	306.000		306.000	1.582.000		1.582.000	173.000		173.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>875.000</b>		<b>875.000</b>	<b>875.000</b>		<b>875.000</b>	<b>875.000</b>		<b>875.000</b>
	postojeća potrošnja	749.000		749.000	749.000		749.000	749.000		749.000
	dodatno/uštede	126.000		126.000	126.000		126.000	126.000		126.000
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>171.000</b>		<b>171.000</b>	<b>149.000</b>		<b>149.000</b>	<b>149.000</b>		<b>149.000</b>
	postojeća potrošnja	129.000		129.000	129.000		129.000	129.000		129.000
	dodatno/uštede	42.000		42.000	20.000		20.000	20.000		20.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>
	postojeća potrošnja	51.000		51.000	51.000		51.000	51.000		51.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>
	postojeća potrošnja	34.000		34.000	34.000		34.000	34.000		34.000
	dodatno/uštede									
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
	postojeća potrošnja	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
	postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
	postojeća potrošnja	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
	postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>573.000</b>		<b>573.000</b>	<b>573.000</b>		<b>573.000</b>	<b>573.000</b>		<b>573.000</b>
	postojeća potrošnja	559.000		559.000	559.000		559.000	559.000		559.000
	dodatno/uštede	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>						
	postojeća potrošnja	14.000		14.000						
	dodatno/uštede	111.000		111.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.902.000</b>		<b>1.902.000</b>	<b>1.755.000</b>		<b>1.755.000</b>	<b>1.755.000</b>		<b>1.755.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.596.000		1.596.000	1.582.000		1.582.000	1.582.000		1.582.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	306.000		306.000	173.000		173.000	173.000		173.000



## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik:**

**Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine**

**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**

	2018. godina	2019. godina	2020. godina
<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>			
Postojeći broj zaposlenih	520	520	520
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
<b>Ukupan broj zaposlenih</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
Šifra glavnog programa	Šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	63.468.000	575.000	64.043.000	63.803.000	575.000	64.378.000			
	0113410	Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine	13.013.000		13.013.000	11.713.000		11.713.000			
		postojeća potrošnja	11.302.000		11.302.000	11.302.000		11.302.000			
		dodatno/uštede	1.711.000		1.711.000	411.000		411.000	193.000		193.000
	0113420	Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvoj MVP	39.530.000	575.000	40.105.000	41.617.000	575.000	42.192.000			
		postojeća potrošnja	32.525.000	575.000	33.100.000	32.553.000	575.000	33.128.000	38.822.000	575.000	39.397.000
		dodatno/uštede	7.005.000		7.005.000	9.064.000		9.064.000	6.269.000		6.269.000
	0113430	Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu	10.925.000		10.925.000	10.473.000		10.473.000			
		postojeća potrošnja	10.416.000		10.416.000	10.840.000		10.840.000	10.440.000		10.440.000
		dodatno/uštede	509.000		509.000	-367.000		(367.000)	45.000		45.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>63.468.000</b>	<b>575.000</b>	<b>64.043.000</b>	<b>63.803.000</b>	<b>575.000</b>	<b>64.378.000</b>	<b>60.802.000</b>	<b>575.000</b>	<b>61.377.000</b>
		Postojeća potrošnja:	54.243.000	575.000	54.818.000	54.695.000	575.000	55.270.000	54.295.000	575.000	54.870.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	9.225.000		9.225.000	9.108.000		9.108.000	6.507.000		6.507.000

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

**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:**

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

**Operativni ciljevi:**

- Unaprijeđenje političkih i ekonomskih odnosa sa zemljama partnerima i međunarodnim organizacijama
- Unaprijeđenje organizacije i koordinacije rada u DKP mreži Bosne i Hercegovine

**Pravni temelji:**

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

**Predložene aktivnosti:**

- Unaprijeđenje razvoja bilateralnih odnosa BiH sa zemljama regiona, članicama EU i zemljama od strateskog interesa
- Zastupanje interesa BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama
- Unaprijeđenje strukturalne suradnje sa EU i NATO
- Koordinacija promocije izvoznih mogućnosti kompanija iz BiH i privlačenje stranih investicija
- Učešće u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora
- Informatičko-tehničko jačanje kapaciteta DKP BiH
- Upravljanje nekretninama u zakupu i vlasništvu (kupovina, adaptacija i opremanje)
- Preuzimanje objekata dobivenih sukcesijom imovine bivše SFRJ
- Učešće u programima međunarodne, obrazovne, naučne, tehničke, kulturne i sportske suradnje

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	188	188	188
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	188	188	188

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018.godina			2019.godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost
0001 - Broj nastupa u cilju promocije pozitivnog imidža	OR - Izlazni rezultat	broj	950	50	1.000	1.000	50	1.050	1.050	50	1.100
0002 - Broj prezentacija izvoznih mogućnosti BiH i investiranja u BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	6	1	7	7	8	15	8	2	10
0003 - Broj održanih izložbi, koncerata i slično	OR - Izlazni rezultat	broj	8	1	9	9	1	10	10	2	12
0004 - Pripremljen nacrt Zakona o vanjskim poslovima BiH	OR - Izlazni rezultat	DA/NE	0		0	-		-	-		-
0005 - Pripremljen prijedlog novih "temeljnih pravaca i prioriteta sprovođenja vanjske politike BiH"	OR - Izlazni rezultat	DA/NE	0		0	-		-	-		-
0006 - Povećanje broja nastupa, prezentacija, izložbi i sl u odnosu na prethodnu godinu	ER - Krajnji rezultat	%	5		5	11		11	5		5
0007 - Definiran novi zakonski okvir za vanjske poslove	ER - Krajnji rezultat	DA/NE	0		0	-		-	-		-
0008 - Prosječan materijalni trošak po nastupu, prezentaciji, izložbi i sl.	EFF - Efikasnost	KM	11.846		11.846	11.846	1.125	10.721	10.721	(516)	10.205
0009 - Prosječan trošak plaće po zaposlenom na programu	EFF - Efikasnost	KM	71.207		71.207	71.207		71.207	71.207		71.207

## BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	2018.godina			2019. godina			2020. godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0113420	Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvoj MVP	39.530.000	575.000	40.105.000	41.617.000	575.000	42.192.000	38.822.000	575.000	33.397.000
	postojeća potrošnja	32.525.000	575.000	33.100.000	32.553.000	575.000	33.128.000	32.553.000	575.000	33.128.000
	dodatno/uštede	7.005.000	-	7.005.000	9.064.000	-	9.064.000	6.269.000	-	6.269.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>39.530.000</b>	<b>575.000</b>	<b>40.105.000</b>	<b>41.617.000</b>	<b>575.000</b>	<b>42.192.000</b>	<b>38.822.000</b>	<b>575.000</b>	<b>39.397.000</b>
	Postojeća potrošnja:	32.525.000	575.000	33.100.000	32.553.000	575.000	33.128.000	32.553.000	575.000	33.128.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	7.005.000	-	7.005.000	9.064.000	-	9.064.000	6.269.000	-	6.269.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		2018.godina			2019.godina			2020. godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	13.212.000	175.000	13.387.000	13.212.000	175.000	13.387.000	13.212.000	175.000	13.387.000
	postojeća potrošnja	13.212.000	175.000	13.387.000	13.212.000	175.000	13.387.000	13.212.000	175.000	13.387.000
	dodatno/uštede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6112	Naknade troškova zaposlenih i ekupšinskih zastupnika	7.677.000	170.000	7.847.000	7.677.000	170.000	7.847.000	7.677.000	170.000	7.847.000
	postojeća potrošnja	7.677.000	170.000	7.847.000	7.677.000	170.000	7.847.000	7.677.000	170.000	7.847.000
	dodatno/uštede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6131	Putni troškovi	444.000	-	444.000	444.000	-	444.000	444.000	-	444.000
	postojeća potrošnja	424.000	-	424.000	444.000	-	444.000	444.000	-	444.000
	dodatno/uštede	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	730.000	-	730.000	730.000	-	730.000	730.000	-	730.000
	postojeća potrošnja	775.000	-	775.000	730.000	-	730.000	730.000	-	730.000
	dodatno/uštede	(45.000)	-	(45.000)	-	-	-	-	-	-
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	1.270.000	-	1.270.000	1.270.000	-	1.270.000	1.270.000	-	1.270.000
	postojeća potrošnja	1.375.000	-	1.375.000	1.270.000	-	1.270.000	1.270.000	-	1.270.000
	dodatno/uštede	(105.000)	-	(105.000)	-	-	-	-	-	-
6134	Nabava materijala	286.000	-	286.000	286.000	-	286.000	286.000	-	286.000
	postojeća potrošnja	286.000	-	286.000	286.000	-	286.000	286.000	-	286.000
	dodatno/uštede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	360.000	-	360.000	360.000	-	360.000	360.000	-	360.000
	postojeća potrošnja	340.000	-	340.000	360.000	-	360.000	360.000	-	360.000
	dodatno/uštede	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	4.254.000	230.000	4.484.000	4.254.000	230.000	4.484.000	4.254.000	230.000	4.484.000
	postojeća potrošnja	4.454.000	230.000	4.684.000	4.254.000	230.000	4.484.000	4.254.000	230.000	4.484.000
	dodatno/uštede	(200.000)	-	(200.000)	-	-	-	-	-	-
6137	Izdaci za tekuće održavanje	588.000	-	588.000	588.000	-	588.000	588.000	-	588.000
	postojeća potrošnja	460.000	-	460.000	588.000	-	588.000	588.000	-	588.000
	dodatno/uštede	128.000	-	128.000	-	-	-	-	-	-
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	421.000	-	421.000	421.000	-	421.000	421.000	-	421.000
	postojeća potrošnja	421.000	-	421.000	421.000	-	421.000	421.000	-	421.000
	dodatno/uštede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6139	Ugovorene usluge	3.311.000	-	3.311.000	3.311.000	-	3.311.000	3.311.000	-	3.311.000
	postojeća potrošnja	3.101.000	-	3.101.000	3.311.000	-	3.311.000	3.311.000	-	3.311.000
	dodatno/uštede	210.000	-	210.000	-	-	-	-	-	-
8211	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.810.000	-	1.810.000	100.000	-	100.000	-	-	-
	postojeća potrošnja	0	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-
	dodatno/uštede	1.810.000	-	1.810.000	-	-	-	-	-	-
8212	Nabava građevina	2.100.000	-	2.100.000	6.800.000	-	6.800.000	4.000.000	-	4.000.000
	postojeća potrošnja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dodatno/uštede	2.100.000	-	2.100.000	6.800.000	-	6.800.000	4.000.000	-	4.000.000
8213	Nabava opreme	967.000	-	967.000	664.000	-	664.000	769.000	-	769.000
	postojeća potrošnja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dodatno/uštede	967.000	-	967.000	664.000	-	664.000	769.000	-	769.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-
	postojeća potrošnja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dodatno/uštede	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-
8216	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	2.000.000	-	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	postojeća potrošnja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dodatno/uštede	2.000.000	-	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>39.530.000</b>	<b>575.000</b>	<b>40.105.000</b>	<b>41.617.000</b>	<b>575.000</b>	<b>42.192.000</b>	<b>38.822.000</b>	<b>575.000</b>	<b>39.397.000</b>
	Postojeća potrošnja:	32.525.000	575.000	33.100.000	32.553.000	575.000	33.128.000	32.553.000	575.000	33.128.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	7.005.000	-	7.005.000	9.064.000	-	9.064.000	6.269.000	-	6.269.000

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

Igor Crnadak, ministar

Adnan Hadžikapetanović, tajnik

**Operativni ciljevi:**

Unaprijeđenje 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:**

- Pružanje konzularnih usluga građanima BiH u inozemstvu i stranim državljanima
- Pružanje usluga na zaštiti prava građana BiH u inozemstvu
- Zaštita interesa i imovine pravnih osoba iz BiH u inozemstvu
- suradnja sa počasnim konzulima BiH
- Djelovanje u izvanrednim situacijama

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	188	188	188
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	188	188	188

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Broj konzularnih usluga pruženih građanima u inozemstvu	OR - Izlazni rezultat	broj	5.000	25.000	30.000	60.000		60.000	60.000		60.000
0002 - Broj konzularnih usluga stranim državljanima	OR - Izlazni rezultat	broj	45.000	15.000	60.000	30.000		30.000	30.000		30.000
0003 - Broj aktivnosti na zaštiti prava građana i pravnih osoba iz BiH u inozemstvu	OR - Izlazni rezultat	broj	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
0004 - Prosječan materijalni trošak po izvršenoj konzularnoj usluzi	EFF - Efikasnost	KM	26		26	26	(4)	22	22		22
0005 - Prosječan trošak plate po zaposlenom na programu	EFF - Efikasnost	KM	55.379		55.379	55.379		55.379	55.379		55.379

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0113430	Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu	10.925.000		10.925.000	10.473.000		10.473.000	10.485.000		10.485.000
	postojeća potrošnja	10.416.000		10.416.000	10.840.000		10.840.000	10.440.000		10.440.000
	dodatno/uštede	509.000		509.000	(367.000)		(367.000)	45.000		45.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.925.000</b>		<b>10.925.000</b>	<b>10.473.000</b>		<b>10.473.000</b>	<b>10.485.000</b>		<b>10.485.000</b>
	Postojeća potrošnja:	10.416.000		10.416.000	10.840.000		10.840.000	10.440.000		10.440.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	509.000		509.000	(367.000)		(367.000)	45.000		45.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

2018. godina

2019. godina

2020. godina

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>4.818.000</b>		<b>4.818.000</b>	<b>4.818.000</b>		<b>4.818.000</b>	<b>4.818.000</b>		<b>4.818.000</b>
	postojeća potrošnja	4.818.000		4.818.000	4.818.000		4.818.000	4.818.000		4.818.000
	dodatno/uštede									
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>3.627.000</b>		<b>3.627.000</b>	<b>3.627.000</b>		<b>3.627.000</b>	<b>3.627.000</b>		<b>3.627.000</b>
	postojeća potrošnja	3.627.000		3.627.000	3.627.000		3.627.000	3.627.000		3.627.000
	dodatno/uštede									
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>114.000</b>		<b>114.000</b>	<b>114.000</b>		<b>114.000</b>	<b>114.000</b>		<b>114.000</b>
	postojeća potrošnja	94.000		94.000	114.000		114.000	114.000		114.000
	dodatno/uštede	20.000		20.000						
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>
	postojeća potrošnja	150.000		150.000	145.000		145.000	145.000		145.000
	dodatno/uštede	-5.000		-5.000						
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>
	postojeća potrošnja	178.000		178.000	153.000		153.000	153.000		153.000
	dodatno/uštede	-25.000		-25.000						
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>453.000</b>		<b>453.000</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>
	postojeća potrošnja	53.000		53.000	453.000		453.000	53.000		53.000
	dodatno/uštede	400.000		400.000	(400.000)		(400.000)			
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>
	postojeća potrošnja	47.000		47.000	49.000		49.000	49.000		49.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000						
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>878.000</b>		<b>878.000</b>	<b>878.000</b>		<b>878.000</b>	<b>878.000</b>		<b>878.000</b>
	postojeća potrošnja	878.000		878.000	878.000		878.000	878.000		878.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>
	postojeća potrošnja	46.000		46.000	48.000		48.000	48.000		48.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000						
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>81.000</b>		<b>81.000</b>	<b>81.000</b>		<b>81.000</b>	<b>81.000</b>		<b>81.000</b>
	postojeća potrošnja	81.000		81.000	81.000		81.000	81.000		81.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>474.000</b>		<b>474.000</b>	<b>474.000</b>		<b>474.000</b>	<b>474.000</b>		<b>474.000</b>
	postojeća potrošnja	444.000		444.000	474.000		474.000	474.000		474.000
	dodatno/uštede	30.000		30.000						
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	85.000		85.000	33.000		33.000	45.000		45.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.925.000</b>		<b>10.925.000</b>	<b>10.473.000</b>		<b>10.473.000</b>	<b>10.485.000</b>		<b>10.485.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>10.416.000</b>		<b>10.416.000</b>	<b>10.840.000</b>		<b>10.840.000</b>	<b>10.440.000</b>		<b>10.440.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>509.000</b>		<b>509.000</b>	<b>(367.000)</b>		<b>(367.000)</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

Proračunski korisnik: Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

### Pravni temelji:

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

Odluka o osnivanju Ureda 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. 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	80	80	80
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	80	80	80

### BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

		2018. godina			2019. godina			2020. godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
042		Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	7.937.000		7.937.000	7.769.000		7.769.000	7.780.000		7.780.000
	0421210	Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	1.746.000		1.746.000	1.754.000		1.754.000	1.762.000		1.762.000
		postojeća potrošnja	1.738.000		1.738.000	1.738.000		1.738.000	1.738.000		1.738.000
		dodatno/uštede	8.000		8.000	16.000		16.000	24.000		24.000
	0421310	Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH	6.191.000		6.191.000	6.015.000		6.015.000	6.018.000		6.018.000
		postojeća potrošnja	3.394.000		3.394.000	3.394.000		3.394.000	3.394.000		3.394.000
		dodatno/uštede	2.797.000		2.797.000	2.621.000		2.621.000	2.624.000		2.624.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>7.937.000</b>		<b>7.937.000</b>	<b>7.769.000</b>		<b>7.769.000</b>	<b>7.780.000</b>		<b>7.780.000</b>
		Postojeća potrošnja:	5.132.000		5.132.000	5.132.000		5.132.000	5.132.000		5.132.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	2.805.000		2.805.000	2.637.000		2.637.000	2.648.000		2.648.000

**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 temelj:**

Odluka o osnivanju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine

**Predložene aktivnosti:**

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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	20	20	20

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost
A101 - Broj pripremljenih zakonskih i podzakonskih akata	OR - Izlazni rezultat	broj	171	7	178	178	4	182	182	2	184
A102 - Broj usuglašenih propisa sa EU legislativom	ER - Krajnji rezultat	Broj	178		178	182		182	184		184
A103 - Prosečan trošak po zakonskom i podzakonskom aktu	EFF - Efikasnost	KM	5.288		5.288	5.288		5.288	5.288		5.288

BILANCA PROGRAMA		2018. godina			2019. godina		2020. godina			
šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421210	Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	1.746.000		1.746.000	1.754.000		1.754.000	1.762.000		1.762.000
	postojeća potrošnja	1.738.000		1.738.000	1.738.000		1.738.000	1.738.000		1.738.000
	dodatno/uštede	8.000		8.000	16.000		16.000	24.000		24.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.746.000</b>		<b>1.746.000</b>	<b>1.754.000</b>		<b>1.754.000</b>	<b>1.762.000</b>		<b>1.762.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.738.000		1.738.000	1.738.000		1.738.000	1.738.000		1.738.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	8.000		8.000	16.000		16.000	24.000		24.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA		2018. godina			2019. godina		2020. godina			
ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.034.000		1.034.000	1.039.000		1.039.000	1.044.000		1.044.000
	postojeća potrošnja	1.029.000		1.029.000	1.029.000		1.029.000	1.029.000		1.029.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000	10.000		10.000	15.000		15.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	159.000		159.000	162.000		162.000	165.000		165.000
	postojeća potrošnja	156.000		156.000	156.000		156.000	156.000		156.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000	6.000		6.000	9.000		9.000
6131	Putni troškovi	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	postojeća potrošnja	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	dodatno/uštede									
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
	postojeća potrošnja	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
	dodatno/uštede									
6134	Nabava materijala	434.000		434.000	434.000		434.000	434.000		434.000
	postojeća potrošnja	434.000		434.000	434.000		434.000	434.000		434.000
	dodatno/uštede									
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
	postojeća potrošnja	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
	dodatno/uštede									
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede									
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.746.000</b>		<b>1.746.000</b>	<b>1.754.000</b>		<b>1.754.000</b>	<b>1.762.000</b>		<b>1.762.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.738.000		1.738.000	1.738.000		1.738.000	1.738.000		1.738.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	8.000		8.000	16.000		16.000	24.000		24.000

**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:**  
 Unaprijeđenje sustava zaštite zdravlja ljudi i životinja putem uspostavljanja efikasnog sustava veterinarske kontrole.

**Pravni temelji:**  
 Odluka o osnivanju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

**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 implemetacije akcijskih planova potrebnih za ostvarivanje izvoza prema listi prioriteta

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	20	20	20

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost
A104 - Broj pojedinačnih programa kontrole zdravlja životinja - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	5		5	5		5	5		5
A105 - Broj pretraga sukladno planu, praćenja rezidua - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.126		2.126	2.126		2.126	2.126		2.126
A106 - Broj pregledanih pošiljki na graničnim veterinarskim prijelazima - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500
A107 - Broj registriranih imanja i obilježeni životinja - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj		200.000	200.000	200.000	163.000	363.000	363.000	150.000	513.000
A108 - Broj odobrenih roba za izvoz u EU - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	5		5	6	1	7	7	1	8
A109 - Broj implementiranih akcijskih planova - Program 2	OR - Izlazni rezultat	Broj	6	1	7	7	1	8	8	1	9
A110 - Prosječan trošak po urađenim analizama - Program 2	EFF - Efikasnost	KM	478		478	478		478	478		478
A111 - Prosječan trošak po urađenim kontrolama - Program 2	EFF - Efikasnost	KM	10		10	10		10	10		10
A112 - Prosječan trošak po obilježenim životinjama - Program 2	EFF - Efikasnost	KM	4		4	4		4	4		4
A113 - Prosječan trošak po registriranim imanjima - Program 2	EFF - Efikasnost	KM	1		1	1		1	1		1
P201 - Postotak smanjenja obojelih životinja - Program	ER - Krajnji rezultat	%	65	10	75	75	15	90	90	5	95

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421310	Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH	6.191.000		6.191.000	6.015.000		6.015.000	6.018.000		6.018.000
	postojeća potrošnja	3.394.000		3.394.000	3.394.000		3.394.000	3.394.000		3.394.000
	dodatno/uštede	2.797.000		2.797.000	2.621.000		2.621.000	2.624.000		2.624.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.191.000</b>		<b>6.191.000</b>	<b>6.015.000</b>		<b>6.015.000</b>	<b>6.018.000</b>		<b>6.018.000</b>
	Postojeća potrošnja:	3.394.000		3.394.000	3.394.000		3.394.000	3.394.000		3.394.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	2.797.000		2.797.000	2.621.000		2.621.000	2.624.000		2.624.000



## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.033.000</b>		<b>1.033.000</b>	<b>1.038.000</b>		<b>1.038.000</b>	<b>1.043.000</b>		<b>1.043.000</b>
	postojeća potrošnja	1.028.000		1.028.000	1.028.000		1.028.000	1.028.000		1.028.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000	10.000		10.000	15.000		15.000
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>158.000</b>		<b>158.000</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>162.000</b>		<b>162.000</b>
	postojeća potrošnja	156.000		156.000	156.000		156.000	156.000		156.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000	4.000		4.000	6.000		6.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>67.000</b>		<b>67.000</b>	<b>67.000</b>		<b>67.000</b>	<b>67.000</b>		<b>67.000</b>
	postojeća potrošnja	67.000		67.000	67.000		67.000	67.000		67.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
	postojeća potrošnja	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
	dodatno/uštede									
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
	postojeća potrošnja	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
	dodatno/uštede	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>1.543.000</b>		<b>1.543.000</b>	<b>1.543.000</b>		<b>1.543.000</b>	<b>1.543.000</b>		<b>1.543.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	1.543.000		1.543.000	1.543.000		1.543.000	1.543.000		1.543.000
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
	postojeća potrošnja	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>101.000</b>		<b>101.000</b>	<b>101.000</b>		<b>101.000</b>	<b>101.000</b>		<b>101.000</b>
	postojeća potrošnja	108.000		108.000	108.000		108.000	108.000		108.000
	dodatno/uštede	-7.000		-7.000	(7.000)		(7.000)	(7.000)		(7.000)
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>
	postojeća potrošnja	84.000		84.000	84.000		84.000	84.000		84.000
	dodatno/uštede	31.000		31.000	31.000		31.000	31.000		31.000
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>
	postojeća potrošnja	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>2.820.000</b>		<b>2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>		<b>2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>		<b>2.820.000</b>
	postojeća potrošnja	1.696.000		1.696.000	1.696.000		1.696.000	1.696.000		1.696.000
	dodatno/uštede	1.124.000		1.124.000	1.124.000		1.124.000	1.124.000		1.124.000
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>122.000</b>		<b>122.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
	postojeća potrošnja	129.000		129.000	129.000		129.000	129.000		129.000
	dodatno/uštede	-7.000		-7.000	(90.000)		(90.000)	(94.000)		(94.000)
8215	<b>Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	100.000		100.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.191.000</b>		<b>6.191.000</b>	<b>6.015.000</b>		<b>6.015.000</b>	<b>6.018.000</b>		<b>6.018.000</b>
	Postojeća potrošnja:	3.394.000		3.394.000	3.394.000		3.394.000	3.394.000		3.394.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	2.797.000		2.797.000	2.621.000		2.621.000	2.624.000		2.624.000

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godinu

### Proračunski korisnik: 0401 - Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

#### 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 financijsku 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 financijsku 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, nakon izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje; Poslovnik o radu Vijeća ministara; poslovnicima o radu Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; Zakon o sustavu neizravnog opreživanja u BiH; Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda; Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva; 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	173	173	173
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	173	173	173

#### BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

Šifra glavnog programa	Šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	8.301.000		8.301.000	8.253.000		8.253.000	7.756.000		7.756.000
	0170200	Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu	4.293.000		4.293.000	4.289.000		4.289.000	3.804.000		3.804.000
		postojeća potrošnja	3.894.000		3.894.000	3.878.000		3.878.000	3.399.000		3.399.000
		dodatno/uštede	399.000		399.000	411.000		411.000	405.000		405.000
	0170300	Upravljanje javnim dugom i odnosi sa financijskim institucijama	1.627.000		1.627.000	1.583.000		1.583.000	1.581.000		1.581.000
		postojeća potrošnja	1.577.000		1.577.000	1.565.000		1.565.000	1.562.000		1.562.000
		dodatno/uštede	50.000		50.000	18.000		18.000	19.000		19.000
	0170400	Fiskalna politika i upravljanje imovinom	1.126.000		1.126.000	1.122.000		1.122.000	1.120.000		1.120.000
		postojeća potrošnja	1.106.000		1.106.000	1.109.000		1.109.000	1.107.000		1.107.000
		dodatno/uštede	20.000		20.000	13.000		13.000	13.000		13.000
	0170500	Financijsko planiranje razvitka, koordinacija i upravljanje pred-pristupnom pomoći Europske unije	1.255.000		1.255.000	1.259.000		1.259.000	1.251.000		1.251.000
		postojeća potrošnja	1.243.000		1.243.000	1.254.000		1.254.000	1.246.000		1.246.000
		dodatno/uštede	12.000		12.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.301.000</b>		<b>8.301.000</b>	<b>8.253.000</b>		<b>8.253.000</b>	<b>7.756.000</b>		<b>7.756.000</b>
Postojeća potrošnja:			7.820.000		7.820.000	7.806.000		7.806.000	7.314.000		7.314.000
Dodatna potrošnja/uštede:			481.000		481.000	447.000		447.000	442.000		442.000

**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**

**Rukovoditelji programa:**

Vlatko Dugandžić, pomoćnik ministra za proračun; Sehija 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 pretprijetne 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:**

PA1: Priprema, analiza i kontrola izvršenja proračuna institucija BiH i izvješćivanje (Sektor za proračun institucija BiH)

PA2: Upravljanje trezorskim operacijama u institucijama BiH sukladno EU standardima (Sektor za trezorsko poslovanje)

PA3:

Interna revizija (Središnja jedinica za internu reviziju)

PA4:

Upravljačka aktivnost i aktivnost potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnica Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	70	70	70
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Broj zaposlenih na programu	70	70	70

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina		2019. godina		2020. godina			
			postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	postojeća vrijednost	povećanje umanjeње		
A101 - Broj akata prema VM i Parlamentu	OR - Izlazni rezultat	Broj	6		6	6	6	6		6
A102 - Broj ad hoc materijala	OR - Izlazni rezultat	Broj	651		651	661	661	661		661
A103 - Broj instrukcija prema korisnicima	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10	10	10		10
A104 - Broj izvršenih kontrola materijala proračunskih korisnika	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.725		2.725	2725	2725	2735		2735

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrijednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjene	vrijednost
A106 - Trošak po dostavljenoj instrukciji, izvršenoj analizi, kontroli materijala (60% vremena Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	878		878	882		882	863		863
A107 - Trošak po pripremljenom aktu (40 % vremena Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	142		142	140		140	140		140
A201 - Procenat smanjenja korisnika koji nemaju pristup	OR - Izlazni rezultat	Procenat	5		5	2		2	1		1
A202 - Procenat pravovremeno izrađenih izvješća u zakonskom roku sukladno standardu	OR - Izlazni rezultat	Procenat	100		100	100		100	100		100
A203 - troška po utrošenom vremenu (10 % radnog vremena - smanjuje se po godinama)	EFF - Efikasnost	KM	34.912		34.912	31302		31302	41809		41809
A204 - Trošak po utrošenom vremenu 90 % radnog vremena- pravovremeno izrađeni izvještaji u zakonskom roku)	EFF - Efikasnost	KM	18.853		18.853	18781		18781	18814		18814
A301 - Broj obavljenih internih revizija u odnosu na broj planiranih (%)	OR - Izlazni rezultat	%	95		95	100		100	100		100
A302 - Trošak po obavljene reviziji (80 % proračuna Odjela)	EFF - Efikasnost	KM	3.181		3.181	3010		3010	3016		3016
A303 - Procenat realizacije preporuka (broj realiziranih/broj datih preporuka)	ER - Krajnji rezultat	Procenat	50		50	55		55	60		60
P101 - Procenat unapređenja programske strukture u DOP-u za 2018.-2020.	ER - Krajnji rezultat	Procenat	70		70	80		80	90		90
P102 - Stepen obavljenih trezorskih operacija u skladu sa međunarodnim standardima	ER - Krajnji rezultat	Procenat	100		100	100		100	100		100
P103 - Pripremljeni dokumenti sukladno izmjenama Zakona o financiranju institucija BiH	ER - Krajnji rezultat	%	5		5	5		5	5		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		43	50		50	50		50

**BILANCA PROGRAMA**

Šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0170200	Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH	4.293.000		4.293.000	4.289.000		4.289.000	3.804.000		3.804.000
	postojeća potrošnja	3.894.000		3.894.000	3.878.000		3.878.000	3.399.000		3.399.000
	dodatno/uštede	399.000		399.000	411.000		411.000	405.000		405.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.293.000</b>		<b>4.293.000</b>	<b>4.289.000</b>		<b>4.289.000</b>	<b>3.804.000</b>		<b>3.804.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>		<b>3.894.000</b>		<b>3.894.000</b>	<b>3.878.000</b>		<b>3.878.000</b>	<b>3.399.000</b>		<b>3.399.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>		<b>399.000</b>		<b>399.000</b>	<b>411.000</b>		<b>411.000</b>	<b>405.000</b>		<b>405.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.845.000		1.845.000	1.854.000		1.854.000	1.861.000		1.861.000
postojeća potrošnja	1.845.000		1.845.000	1.854.000		1.854.000	1.861.000		1.861.000
dodatno/uštede									
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	286.000		286.000	264.000		264.000	263.000		263.000
postojeća potrošnja	286.000		286.000	264.000		264.000	263.000		263.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi	67.000		67.000	67.000		67.000	67.000		67.000
postojeća potrošnja	64.000		64.000	64.000		64.000	64.000		64.000
dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	42.000		42.000	42.000		42.000	42.000		42.000
postojeća potrošnja	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
6134 Nabava materijala	26.000		26.000	26.000		26.000	26.000		26.000
postojeća potrošnja	26.000		26.000	26.000		26.000	26.000		26.000
dodatno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
dodatno/uštede									
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
dodatno/uštede									
6137 Izdaci za tekuće održavanje	1.095.000		1.095.000	1.375.000		1.375.000	1.246.000		1.246.000
postojeća potrošnja	1.060.000		1.060.000	1.270.000		1.270.000	1.060.000		1.060.000
dodatno/uštede	35.000		35.000	105.000		105.000	186.000		186.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	157.000		157.000	87.000		87.000	67.000		67.000
postojeća potrošnja	95.000		95.000	87.000		87.000	67.000		67.000
dodatno/uštede	62.000		62.000						
8213 Nabava opreme	242.000		242.000	221.000		221.000	159.000		159.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	242.000		242.000	221.000		221.000	159.000		159.000
8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava	514.000		514.000	334.000		334.000	54.000		54.000
postojeća potrošnja	460.000		460.000	255.000		255.000			
dodatno/uštede	54.000		54.000	79.000		79.000	54.000		54.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.293.000</b>		<b>4.293.000</b>	<b>4.289.000</b>		<b>4.289.000</b>	<b>3.804.000</b>		<b>3.804.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.894.000</b>		<b>3.894.000</b>	<b>3.878.000</b>		<b>3.878.000</b>	<b>3.399.000</b>		<b>3.399.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>399.000</b>		<b>399.000</b>	<b>411.000</b>		<b>411.000</b>	<b>405.000</b>		<b>405.000</b>

**Program 0170300 - Upravljanje javnim dugom i odnosi sa****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:**

Miroљjub Krunic, pomoćnik ministra za odnose s finansijskim institucijama; Zakira Muratović, pomoćnica ministra za javni dug

**Operativni ciljevi:**

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

**Pravni temelji:**

Ustav BiH; Zakon o upravi; Zakon o upravnom postupku; Zakon o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH; 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:**

PA1: Sustav upravljanja javnim dugom (Sektor za javni dug)

PA2: Odnosi sa finansijskim institucijama (Sektor za odnose sa finansijskim institucijama)

PA3: Upravljačka aktivnost i aktivnost potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnica Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

<b>ZAPOSLENI</b>	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	43	43	43
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Broj zaposlenih na programu	43	43	43

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrijednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjene	vrijednost
A101 - Ažurirana Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	1		1	1		1	1		1
A102 - Stepen blagovremeno servisiranja vanjskog duga	OR - Izlazni rezultat	Stepen	100		100	100		100	100		100
A103 - Stepen ažurirane evidencija o javnom dugu	OR - Izlazni rezultat	Stepen	90		90	95		95	100		100
A104 - Trošak po utrošenom vremenu (10% utrošenog vremena Sektora-ažuriranje srednjoročne strategije)	EFF - Efikasnost	KM	88.312		88.312	87640		87640	87472		87472
A105 - Trošak po utrošenom vremenu (30% utrošenog vremena Sektora- za servisiranje vanjskog duga)	EFF - Efikasnost	KM	2.649		2.649	2629		2629	2624		2624
A106 - Trošak po utrošenom vremenu (60% utrošenog vremena Sektora-ažuriranje evidencije u vanskom dugu)	EFF - Efikasnost	KM	5.887		5.887	5535		5535	5248		5248
A201 - Nivo usklađenosti financiranja	OR - Izlazni rezultat	%	88		88	90		90	90		90
A202 - Broj ugovora ponderiran brojem faza u postupku zaključivanja ugovora	OR - Izlazni rezultat	Broj	80		80	80		80	100		100
A203 - Stupanj razvijenosti portfolija(broj operativnih računa ponderiran brojem transakcija)	OR - Izlazni rezultat	Stupanj	70		70	80		80	90		90
A204 - Nivo razvijenosti mehanizma potpore koji se financira iz međunarodnih i domaćih finansijskih izvora	OR - Izlazni rezultat	%	25		25	30		30	35		35
A205 - Trošak po utrošenom vremenu (47 % troškova sektora za 2.1 i 2.2.)	EFF - Efikasnost	KM	3.786		3.786	3686		3686	3689		3689
P201 - Nivo razvijenosti odnosa finansijske suradnje	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
P202 - Procenat ažuriranih evidencija o javnom dugu	ER - Krajnji rezultat	%	90		90	95		95	100		100
P203 - Broj ažuriranih srednjoročnih strategija	EFF - Efikasnost	Broj	1		1	1		1	1		1

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0170300	Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama	1.627.000		1.627.000	1.583.000		1.583.000	1.581.000		1.581.000
	postojeća potrošnja	1.577.000		1.577.000	1.565.000		1.565.000	1.562.000		1.562.000
	dodatno/uštede	50.000		50.000	18.000		18.000	19.000		19.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.627.000</b>		<b>1.627.000</b>	<b>1.583.000</b>		<b>1.583.000</b>	<b>1.581.000</b>		<b>1.581.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.577.000</b>		<b>1.577.000</b>	<b>1.565.000</b>		<b>1.565.000</b>	<b>1.562.000</b>		<b>1.562.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.203.000		1.203.000	1.210.000		1.210.000	1.215.000		1.215.000
postojeća potrošnja	1.203.000		1.203.000	1.210.000		1.210.000	1.215.000		1.215.000
dodatno/uštede									
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	194.000		194.000	175.000		175.000	167.000		167.000
postojeća potrošnja	194.000		194.000	175.000		175.000	167.000		167.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi	48.000		48.000	48.000		48.000	48.000		48.000
postojeća potrošnja	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
dodatno/uštede	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
postojeća potrošnja	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
dodatno/uštede									
6134 Nabava materijala	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
dodatno/uštede									
6137 Izdaci za tekuće održavanje	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
dodatno/uštede									
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000		62.000
postojeća potrošnja	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000		62.000
dodatno/uštede									
8213 Nabava opreme	31.000		31.000	4.000		4.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	31.000		31.000	4.000		4.000	5.000		5.000
8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava	10.000		10.000	5.000		5.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	10.000		10.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.627.000</b>		<b>1.627.000</b>	<b>1.583.000</b>		<b>1.583.000</b>	<b>1.581.000</b>		<b>1.581.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.577.000</b>		<b>1.577.000</b>	<b>1.565.000</b>		<b>1.565.000</b>	<b>1.562.000</b>		<b>1.562.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>

**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 poslovi****Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike****Rukovoditelj programa:**

Kelić, pomoćnik ministra za poslove sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH;

Milenko Lekić, pomoćnik ministra za fiskalne poslove

**Operativni ciljevi:**

Unaprjeđenje fiskalne politike i razvitak sustava za upravljanje imovinom BiH

**Pravni temelj:**

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 osnovi 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; Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva; Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ; Zakon o administrativnim pristojbama

**Predložene aktivnosti:**

PA 1: Fiskalni propisi, politika oporezivanja po međunarodnim sporazumima i međunarodna saradnja u oblasti poreza (Sektor za fiskalne poslove)

PA 2: Upravljanje imovinom BiH i koordinacija procesa sukcesije bivše SFRJ (Sektor za sukcesiju imovine bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH)

PA 3: Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

<b>ZAPOSLENI</b>	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Broj zaposlenih na programu	27	27	27

mjere učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrijednost	povećanje umanjeno	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje/umanjenje	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje/umanjenje	vrijednost
A101 - Stupanj unaprjeđenja postupaka i procedura po sporazumima iz oblasti poreza u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	%	40		40	60		60	80		80
A102 - Stupanj provođenja propisa iz oblasti neizravnog oporezivanja	OR - Izlazni rezultat	KM	70		70	80		80	90		90
A103 - Odnos izdatih potvrda, mišljenja i informacija u odnosu na zaprimljene zahtjeve	ER - Krajnji rezultat	%	70		70	80		80	90		90
A104 - Unaprjeđenje postupaka i procedura iz oblasti poreza (30% proračuna sektora)	EFF - Efikasnost	KM	3.843		3.843	2569		2569	1923		1923
A105 - Provođenje propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja (70% proračuna Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	5.124		5.124	4496		4496	3989		3989
A201 - Stupanj implementacije aranžmana po presudi Evropskog suda za ljudska prava za rjeđavnije problema "Stare devizne štednje" nedomicilnih banaka	OR - Izlazni rezultat	%	40		40	20		20	100		100
A202 - Stupanj implementacije Aneksa A	OR - Izlazni rezultat	%	15		15	70		70	40		40
A203 - Stupanj implementacije Aneksa B	OR - Izlazni rezultat	%	80		80	90		90	100		100
A204 - Stupanj implementacije aneksa C	OR - Izlazni rezultat	%	50		50	60		60	70		70
A205 - Stupanj implementacije Aneksa D	OR - Izlazni rezultat	%	20		20	30		30	40		40
A206 - Stupanj implementacije Aneksa E	OR - Izlazni rezultat	%	80		80	85		85	100		100
A207 - Stupanj implementacije Aneksa F	OR - Izlazni rezultat	%	30		30	40		40	50		50
A208 - Odnos usvojenih i pripremljenih normativno-upravnih akata za upravljanje imovinom	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A209 - Trošak po implementaciji presude Evropskog suda (10% vremena)	EFF - Efikasnost	KM	1.504		1.504	862		862	602		602
A210 - Trošak po implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije (80% proračuna)	EFF - Efikasnost	KM	1.750		1.750	1485		1485	1204		1204
A211 - Trošak po normativno pravnom aktu i supstavi registra (10% proračuna)	EFF - Efikasnost	KM	60.156		60.156	60318		60318	60210		60210
A212 - Stupanj implementacije Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ	ER - Krajnji rezultat	%	45		45	56		56	71		71
P302 - Stupanj uspostavljenosti registra napokretne imovine	ER - Krajnji rezultat	%	20		20	40		40	60		60



**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>0170400</b>	<b>Fiskalna politika i upravljanje imovinom</b>	<b>1.126.000</b>		<b>1.126.000</b>	<b>1.122.000</b>		<b>1.122.000</b>	<b>1.120.000</b>		<b>1.120.000</b>
	postojeća potrošnja	1.106.000		1.106.000	1.109.000		1.109.000	1.107.000		1.107.000
	dodatno/uštede	20.000		20.000	13.000		13.000	13.000		13.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.126.000</b>		<b>1.126.000</b>	<b>1.122.000</b>		<b>1.122.000</b>	<b>1.120.000</b>		<b>1.120.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.106.000</b>		<b>1.106.000</b>	<b>1.109.000</b>		<b>1.109.000</b>	<b>1.107.000</b>		<b>1.107.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja:</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>863.000</b>		<b>863.000</b>	<b>866.000</b>		<b>866.000</b>
	postojeća potrošnja	861.000	861.000	863.000		863.000	866.000		866.000
	dodatno/uštede								
<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>		<b>126.000</b>	<b>121.000</b>		<b>121.000</b>
	postojeća potrošnja	126.000	126.000	126.000		126.000	121.000		121.000
	dodatno/uštede								
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>
	postojeća potrošnja	38.000	38.000	38.000		38.000	38.000		38.000
	dodatno/uštede	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
	postojeća potrošnja	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
	dodatno/uštede								
<b>6134</b>	<b>Nabava materijala</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
	postojeća potrošnja	11.000	11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
	dodatno/uštede								
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
	postojeća potrošnja	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
	dodatno/uštede								
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
	postojeća potrošnja	8.000	8.000	9.000		9.000	9.000		9.000
	dodatno/uštede								
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
	postojeća potrošnja	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	dodatno/uštede								
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
	postojeća potrošnja	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
	dodatno/uštede								
<b>8213</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja								
	dodatno/uštede	12.000	12.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.122.000</b>		<b>1.122.000</b>	<b>1.120.000</b>		<b>1.120.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.109.000</b>		<b>1.109.000</b>	<b>1.107.000</b>		<b>1.107.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>

## Program 0170500 - Finansijsko planiranje razvoja.

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:

Vera Letica, pomoćnica ministra za financiranje programa i projekata pomoći EU-a,  
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 pomoći EU

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 Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje; Revidirana Strategija za provedbu decentraliziranog upravljanja sredstvima pomoći EU-a

Predložene aktivnosti:

PA1: Upravljanje javnim investicijama, srednjoročno planiranje i koordinacija međunarodne pomoći (Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći)

PA2: Koordinacija i upravljanje pred-pristupnom pomoći EU (Sektor za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije (EU))

PA3:

Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnica Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33
Povećanje/smanjenje			
Broj zaposlenih na programu	33	33	33

Mjere učinka:	mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
				postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrijednost	povećanje smanjeње	vrijednost
	A101 - Procenat investicionih projekata je dobrog kvaliteta, spremno za finansiranje i definisano u prioritarnim sektorima	OR - Izlazni rezultat	%	50		50	70		70	50		50
	A103 - Procenat unaprijeđenja mehanizma za efikasnije korištenje sredstava razvojne pomoći	OR - Izlazni rezultat	%	70		70	80		80	90		90
	A104 - Tr. za upr. javnim invest. i srednjor. pl. (50% troškova sektora, od čega se 40% sredst. troši na priprav. i izradu dokum., 40% na pružanje stručne pomoći, 10% na priprav. mišlj. i 10% ost. akt.	EFF - Efikasnost	KM	5.684		5.684	4111		4111	3205		3205
	A105 - Trošak za koord. međunarodne pom.- 50% tr. Sektora od toga 60% priprav. izr. dok. 30% DC i bil.sast. 10% ost. akt.	EFF - Efikasnost	KM	3.995		3.995	3527		3527	3115		3115
	A201 - Stepen IPA finansiranja politika i prioriteta iz Strategije PFM reforme	OR - Izlazni rezultat	%	16		16	28		28	48		48
	A202 - Procenat neprihvatljivih troškova programa IPA teritorijalne saradnje	OR - Izlazni rezultat	%	19		19	18		18	17		17
	A203 - Stepen uspostave sistema indirektnog upravljanja IPA	OR - Izlazni rezultat	%	10		10	15		15	20		20
	A204 - Trošak po izradi projekata IPA (23% troškova Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	9.827		9.827	5685		5685	3284		3284
	A205 - Kontrola troškova BiH partnera po IPA TCS (62% troškova Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	22.309		22.309	23756		23756	24993		24993
	A206 - Trošak po uspostavi sistema indirektnog upravljanja IPA (15% trošk. Sektora)	EFF - Efikasnost	KM	10.255		10.255	6897		6897	5140		5140
	P401 - Odnos realizovanih i planiranih aktivnosti Mjera 3 i 4 iz stuba III Strategije reforme upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100

P402 - Odnos realizovanih i planiranih aktivnosti Mjere 2 iz stuba I strategije reforme upravljanja javnim finans. inst. BiH	ER - Krajnji rezultat	%	0	0	100	100	100	100
--	-----------------------	---	---	---	-----	-----	-----	-----

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0170500	Finansijsko planiranje razvoja,	1.255.000		1.255.000	1.259.000		1.259.000	1.251.000		1.251.000
	postojeća potrošnja	1.243.000		1.243.000	1.254.000		1.254.000	1.246.000		1.246.000
	dodatno/uštede	12.000		12.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.255.000</b>		<b>1.255.000</b>	<b>1.259.000</b>		<b>1.259.000</b>	<b>1.251.000</b>		<b>1.251.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.243.000</b>		<b>1.243.000</b>	<b>1.254.000</b>		<b>1.254.000</b>	<b>1.246.000</b>		<b>1.246.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja:</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>959.000</b>		<b>959.000</b>	<b>963.000</b>		<b>963.000</b>	<b>967.000</b>		<b>967.000</b>
postojeća potrošnja	959.000		959.000	963.000		963.000	967.000		967.000
dodatno/uštede									
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	<b>138.000</b>		<b>138.000</b>	<b>126.000</b>		<b>126.000</b>
postojeća potrošnja	131.000		131.000	138.000		138.000	126.000		126.000
dodatno/uštede									
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>
postojeća potrošnja	51.000		51.000	51.000		51.000	51.000		51.000
dodatno/uštede									
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede									
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
dodatno/uštede									
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
dodatno/uštede									
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
postojeća potrošnja	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
dodatno/uštede									
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede									
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>
postojeća potrošnja	46.000		46.000	46.000		46.000	46.000		46.000
dodatno/uštede									
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	12.000		12.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.255.000</b>		<b>1.255.000</b>	<b>1.259.000</b>		<b>1.259.000</b>	<b>1.251.000</b>		<b>1.251.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.243.000</b>		<b>1.243.000</b>	<b>1.254.000</b>		<b>1.254.000</b>	<b>1.246.000</b>		<b>1.246.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik:** Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

### Opis korisnika:

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Državnog zatvora temeljana 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 unutarnjoj organizaciji u Jedinici za izgradnju Državnog zatvora predviđen je angažman 5 osoba, ali je od 01.10.2016. godine zaposleno 4 osobe.

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 privitku), kojim smo ih upoznali sa produžetkom roka za izvršenje radova na izgradnji Zavoda, uz preporuku da se o istom obavijesti Vijeće ministara BiH.

Projekt izgradnje Državnog zatvora kasni sa implementacijom zbog neplanirano dugog trajanja revizije glavnog projekta i tenderske dokumentacije tijekom 2012. godine kao i zbog poništavanja tendera za izbor izvođača radova i nadzora tijekom 2013. godine. Problem sa mogućom koncesijom u projektu grijanja i hlađenja objekta Zavoda dodatno je usporio aktivnosti tijekom 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 bio je 24 mjeseca. Nepovoljni vremenski uvjeti tijekom zimskih razdoblja (magla i snijeg), kao i pojava klizišta unutar gradilišta dodatno su usporili radove na izgradnji. Zbog loše unutarnj organizacije izvođača, te zbog sporog izvršenja samih radova, izvođač je kasnio u odnosu na planiranu i ugovorenu realizaciju. Nakon što su o svemu obaviješteni ministar Ministarstva pravde BiH, Vijeće ministara BiH, Upravni odbor Projekta, kreditori i donatori na Projektu, te Pravobraniteljstvo BiH, pristupilo se potpisivanju Amandmana na Ugovor. Amandman na ugovor o izvođenju radova potpisan je u srpnju 2016. godine gdje je definiran novi rok za završetak radova – 31.12.2016. godine. Međutim, krajem srpnja 2016. godine 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 listopada 2016. godine što je u značajnoj mjeri onemogućilo Izvođača da obavlja radove i to u vremenskom razdoblju koji je najpovoljniji za građevinske poslove, pa samim tim i završi posao u dogovorenom roku. Ponovo je o svemu obaviješten ministar Ministarstva pravde BiH, članovi Upravnog odbora, kreditori, donatori, te se pristupilo pregovoru sa Izvođačem oko novog roka za završetak radova. Pretpostavka je da će tehnički prijem objekta biti u drugoj polovini 2017. godine.

Ukoliko tehnički prijem bude završen po planu, potrebno je uzeti u obzir i razdoblje 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 razdoblje sinhronizacije sve dok se ne dođe do zadovoljavajućeg nivoa efikasnosti rada sigurnosnih sustava.

Pored pomenutog, ukoliko radovi budu završeni do kraja ljeta 2017. godine, okončanu situaciju za izvršene radove od izvođača nećemo dobiti sigurno prije prosinca 2017. 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 upotrebnih dozvole, što za ovako kompleksan objekat može trajati i do 60 dana. Prema ugovoru, rad nadzornog organa trajaće i godinu dana nakon prijema radova, pa će biti neophodno i praćenje njihovog rada kako bi se mogla platiti i njihova okončana situacija.

Zbog prethodno navedenog očekuje se 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, stavljanje u funkciju zgrade Zavoda, ali i financijsko „zatvaranje“ projekta u smislu završetka realizacije ugovora o izvršenju građevinskih radova, nadzoru i isporuci opreme. Naglašavamo da Jedinica od 2017. godine ne planira iznos sredstava za izmirenje kamata po kreditu CEB banke u svom budžetu, te je neophodno da to uradi ili Ministarstvo pravde BiH ili da se neophodan iznos planira na transferima, do uspostavljanja Zavoda.

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 obezbijeđena ugovorenim kreditom sa Razvojnog 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.

**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 unutarnjoj 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 unutarnjoj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

**Broj zaposlenih po pravilniku: 5**

	2018. godina	2019. godina	2020. godina
<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>			
Postojeći broj zaposlenih	5		
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	5		

**BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA**

2018. godina

2019. godina

2020. godina

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
034		Zatvori	183.000		183.000						
	0340100	Izgradnja državnog zatvora	183.000		183.000						
		postojeća potrošnja	183.000		183.000						
		dodatno/uštede			0						
		<b>UKUPNO:</b>	<b>183.000</b>		<b>183.000</b>						
		Postojeća potrošnja:	183.000		183.000						
		Dodatna potrošnja/uštede:			0						



**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godinu**

**Proračunski korisnik:** Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

**Pravni temelji:**

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

**Broj zaposlenih po pravilniku: 266**

	2018. godina	2019. godina	2020. godina
<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>			
Postojeći broj zaposlenih	449	449	500
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
<b>Ukupan broj zaposlenih</b>	449	500	500

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
033		Sudovi	22.554.000	25.000	22.579.000	19.320.000	15.000	19.335.000	19.407.000	10.000	19.417.000
	0330230	Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.	3.224.000		3.224.000						
		postojeća potrošnja	3.210.000		3.210.000	3.301.000		3.301.000	3.390.000		3.390.000
		dodatno/uštede	14.000		14.000	60.000		60.000	162.000		162.000
	0330240	Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijски nadzor	13.932.000		13.932.000						
		postojeća potrošnja	13.976.000		13.976.000	11.069.000		11.069.000	11.066.000		11.066.000
		dodatno/uštede	-44.000		-44.000	10.074.000		10.074.000	10.080.000		10.080.000
	0330250	Sustav međunarodne pravne pomoći	871.000		871.000						
		postojeća potrošnja	868.000		868.000	858.000		858.000	860.000		860.000
		dodatno/uštede	3.000		3.000	855.000		855.000	857.000		857.000
	0330260	Javna uprava	1.172.000		1.172.000						
		postojeća potrošnja	1.203.000		1.203.000	1.172.000		1.172.000	1.187.000		1.187.000
		dodatno/uštede	-31.000		-31.000	1.203.000		1.203.000	1.218.000		1.218.000
	0330270	Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	3.355.000	25.000	3.380.000						
		postojeća potrošnja	2.990.000		2.990.000	2.920.000	15000	2.935.000	2.904.000	10.000	2.914.000
		dodatno/uštede	365.000	25.000	390.000	2.780.000		2.780.000	2.784.000		2.784.000
		UKUPNO:	22.554.000	25.000	22.579.000	19.320.000	15.000	19.335.000	19.407.000	10.000	19.417.000
		Postojeća potrošnja:	22.247.000		22.247.000	18.153.000		18.153.000	18.167.000		18.167.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	307.000	25.000	332.000	1.167.000	15000	1.182.000	1.240.000	10.000	1.250.000

**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 državnoj 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 sudskoj policiji, Srednjoročna razvojna strategija BiH, Strategija integriranja BiH u EU, Srednjoročni prioriteti Evropskog partnerstva, Strategija za reformu sektora pravde u BiH sa Akcijskim 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 nalogima suda BiH  
PA4. Pružanje besplatne pravne pomoći  
PA5. Međunarodna pravosudna suradnja i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima  
PA6. Pružanje stručne potpore obrani po službenoj dužnosti pred Sudom BiH  
(pravna i tehnička potpora, organizacija i provođenje programa stručne edukacije, OKO Reporter)

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	84	84	84
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	84	84	84

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj nacrti zakona i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	8	1	9	8	1	9	8	1	9
A102 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče pravosuđa na razini BiH	ER - Krajnji rezultat	%	78		78	85		85	90		90
A103 - Prosječan trošak izrade nacrti propisa i analitičko-informativnih materijala	EFF - Efikasnost	KM	110.800		110.800	110.033		110.033	113.000		113.000
A201 - Izrađeni analitičko-informativni materijali na praćenju provođenja propisa, strateških dokumenata BiH i iz međunarodnu suradnje	OR - Izlazni rezultat	Broj	8	2	10	8	2	10	8	2	10
A301 - Broj postupanja sudske policije BiH sukladno zakonu	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.518		1.518	1.518		1.518	1.518		1.518
A302 - Postotak izvršenih naloga postupanja sudske policije	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A303 - Trošak po intervenciji sudske policije na razini BiH	EFF - Efikasnost	KM	876		876	870		870	893		893
A401 - Broj riješenih predmeta BPP	OR - Izlazni rezultat	Broj	170		170	170		170	170		170
A501 - Broj pružene pomoći odvjetnicima (Suma broja organiziranih seminara, podensaka i predmeta u radu)	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.500	200	2.700	2.500	200	2.700	2.500	200	2.700
A502 - Postotak pružene pomoći odvjetnicima	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A503 - Prosječan trošak pružanja pomoći odvjetnicima i riješenih predmeta BPP	EFF - Efikasnost	KM	369		369	367		367	377		377



**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	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	3.301.000		3.301.000	3.390.000		3.390.000
	postojeća potrošnja	3.210.000		3.210.000	3.241.000		3.241.000	3.228.000		3.228.000
	dodatno/uštede	14.000		14.000	60.000		60.000	162.000		162.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.224.000</b>		<b>3.224.000</b>	<b>3.301.000</b>		<b>3.301.000</b>	<b>3.390.000</b>		<b>3.390.000</b>
	Postojeća potrošnja:	3.210.000		3.210.000	3.241.000		3.241.000	3.228.000		3.228.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	14.000		14.000	60.000		60.000	162.000		162.000

**RASHODI IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.959.000		1.959.000	1.964.000		1.964.000	1.969.000		1.969.000
postojeća potrošnja	1.959.000		1.959.000	1.964.000		1.964.000	1.969.000		1.969.000
dodatno/uštede									
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	355.000		355.000	381.000		381.000	363.000		363.000
postojeća potrošnja	355.000		355.000	381.000		381.000	363.000		363.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi	61.000		61.000	61.000		61.000	61.000		61.000
postojeća potrošnja	61.000		61.000	61.000		61.000	61.000		61.000
dodatno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede									
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	148.000		148.000	148.000		148.000	148.000		148.000
postojeća potrošnja	163.000		163.000	163.000		163.000	163.000		163.000
dodatno/uštede	(15.000)		(15.000)	(15.000)		(15.000)	(15.000)		(15.000)
6134 Nabava materijala	176.000		176.000	145.000		145.000	228.000		228.000
postojeća potrošnja	119.000		119.000	119.000		119.000	119.000		119.000
dodatno/uštede	57.000		57.000	26.000		26.000	109.000		109.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
postojeća potrošnja	94.000		94.000	94.000		94.000	94.000		94.000
dodatno/uštede	(11.000)		(11.000)	(11.000)		(11.000)	(11.000)		(11.000)
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	57.000		57.000	57.000		57.000	57.000		57.000
postojeća potrošnja	57.000		57.000	57.000		57.000	57.000		57.000
dodatno/uštede									
6137 Izdaci za tekuće održavanje	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000
postojeća potrošnja	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000		80.000
dodatno/uštede	(10.000)		(10.000)	(10.000)		(10.000)	(10.000)		(10.000)
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	158.000		158.000	158.000		158.000	158.000		158.000
postojeća potrošnja	282.000		282.000	282.000		282.000	282.000		282.000
dodatno/uštede	(124.000)		(124.000)	(124.000)		(124.000)	(124.000)		(124.000)
8213 Nabava opreme	117.000		117.000	194.000		194.000	213.000		213.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	117.000		117.000	194.000		194.000	213.000		213.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.224.000</b>		<b>3.224.000</b>	<b>3.301.000</b>		<b>3.301.000</b>	<b>3.390.000</b>		<b>3.390.000</b>
Postojeća potrošnja:	3.210.000		3.210.000	3.241.000		3.241.000	3.228.000		3.228.000
Dodatna potrošnja/uštede:	14.000		14.000	60.000		60.000	162.000		162.000

**Program 0330240 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspeksijski 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:**

Unaprijeđenje sustava izvršenja krivičnih sankcija i mjera pritvora u BiH.

**Pravni temelji:**

• Ustav 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 suradnja u sustavu izvršenja krivičnih sankcija i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima  
PA5. Provođenje upravnog postupka kod uvjetnog otpusta i premještaja zatvorenika  
PA6. Poslovi inspeksijskog nadzora i pomilovanja, provođenje instituta rad za opće dobro, planiranje i provođenje obuke zavodskih službenika

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	252	252	252
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		51	51
Ukupan broj zaposlenih	252	303	303

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj nacrti zakona i drugih propisa, izrađenih informativno- analitičkih materijala upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj									
			67		67	69		69	70		70
A102 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	ER - Krajnji rezultat	%									
			100		100	100		100	100		100
A103 - Prosječan trošak izrade analitičko informativnih materijala i nacrti propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	EFF - Efikasnost	KM									
			12.669		12.669	11.797		11.797	11.897		11.897
A104 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče IKS na razini BiH	ER - Krajnji rezultat	%									
			97		97	99		99	100		100
A201 - Broj obavljenih inspeksijskih pregleda postupanja sa zatvorenicima i njihove zdravstvene zaštite	OR - Izlazni rezultat	Broj									
			15		15	16		16	17		17
A202 - Postotak raspoloživog zatvorskog kapaciteta za potrebe Suda BiH	ER - Krajnji rezultat	%									
			100		100	100		100	100		100
A203 - Prosječan trošak inspeksijskog nadzora po obavljenom inspeksijskom pregledu	EFF - Efikasnost	KM									
			28.293		28.293	25.438		25.438	24.494		24.494
A301 - Broj zavodskih službenika koji su prošli obveznu godišnju obuku	OR - Izlazni rezultat	Broj									
			38		38				38		38
A302 - Prosječan trošak po zavodskom službeniku koji je prošao obveznu godišnju obuku	EFF - Efikasnost	KM									
			5.584		5.584	5.355		5.355	5.479		5.479
A401 - Ukupan broj obrađenih predmeta po podnesenim molbama za pomilovanje i uvjetni otpust	OR - Izlazni rezultat	Broj									
			237		237	280		280	283		283
A402 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu po podnesenim molbama za pomilovanje i uvjetni otpust	EFF - Efikasnost	KM									
			1.791		1.791	1.454		1.454	1.471		1.471

## BILANCA PROGRAMA

2018. godina

2019. godina

2020. godina

Sifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330240	Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava	13.932.000		13.932.000	11.069.000		11.069.000	11.066.000		11.066.000
	postojeća potrošnja	13.976.000		13.976.000	10.074.000		10.074.000	10.080.000		10.080.000
	dodatno/uštede	-44.000		-44.000	995.000		995.000	986.000		986.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>13.932.000</b>		<b>13.932.000</b>	<b>11.069.000</b>		<b>11.069.000</b>	<b>11.066.000</b>		<b>11.066.000</b>
	Postojeća potrošnja:	13.976.000		13.976.000	10.074.000		10.074.000	10.080.000		10.080.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	-44.000		-44.000	995.000		995.000	986.000		986.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	sredstva iz ostalih izvora	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	5.972.000		5.972.000	6.927.000		6.927.000	6.930.000		6.930.000
postojeća potrošnja	5.972.000		5.972.000	5.975.000		5.975.000	5.978.000		5.978.000
dodatno/uštede				952.000		952.000	952.000		952.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.056.000		1.056.000	1.256.000		1.256.000	1.259.000		1.259.000
postojeća potrošnja	1.056.000		1.056.000	1.067.000		1.067.000	1.070.000		1.070.000
dodatno/uštede				189.000		189.000	189.000		189.000
6131 Putni troškovi	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
postojeća potrošnja	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
dodatno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	88.000		88.000	88.000		88.000	88.000		88.000
postojeća potrošnja	88.000		88.000	88.000		88.000	88.000		88.000
dodatno/uštede									
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	668.000		668.000	668.000		668.000	668.000		668.000
postojeća potrošnja	677.000		677.000	677.000		677.000	677.000		677.000
dodatno/uštede	-9.000		-9.000	(9.000)		(9.000)	(9.000)		(9.000)
6134 Nabava materijala	1.356.000		1.356.000	1.317.000		1.317.000	1.359.000		1.359.000
postojeća potrošnja	1.348.000		1.348.000	1.348.000		1.348.000	1.348.000		1.348.000
dodatno/uštede	8.000		8.000	(31.000)		(31.000)	11.000		11.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
postojeća potrošnja	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
dodatno/uštede	-53.000		-53.000	(53.000)		(53.000)	(53.000)		(53.000)
6137 Izdaci za tekuće održavanje	101.000		101.000	101.000		101.000	101.000		101.000
postojeća potrošnja	134.000		134.000	134.000		134.000	134.000		134.000
dodatno/uštede	-33.000		-33.000	(33.000)		(33.000)	(33.000)		(33.000)
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
postojeća potrošnja	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
dodatno/uštede	-15.000		-15.000	(15.000)		(15.000)	(15.000)		(15.000)
6139 Ugovorene usluge	650.000		650.000	588.000		588.000	588.000		588.000
postojeća potrošnja	644.000		644.000	644.000		644.000	644.000		644.000
dodatno/uštede	6.000		6.000	(56.000)		(56.000)	(56.000)		(56.000)
6141 Transferi drugim nivoima vlasti	3.305.000		3.305.000	51.000		51.000			
postojeća potrošnja	3.916.000		3.916.000						
dodatno/uštede	-611.000		-611.000	51.000		51.000			
8213 Nabava opreme	663.000		663.000						
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	663.000		663.000						
<b>UKUPNO:</b>	<b>13.932.000</b>		<b>13.932.000</b>	<b>11.069.000</b>		<b>11.069.000</b>	<b>11.066.000</b>		<b>11.066.000</b>
Postojeća potrošnja:	13.976.000		13.976.000	10.074.000		10.074.000	10.080.000		10.080.000
Dodatna potrošnja/uštede:	-44.000		-44.000	995.000		995.000	986.000		986.000

**Program 0330250 - Sistem 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 saradnju)

**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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	24	24	24

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj nacrti zakona i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj		1	2	1	1	2	1	1	2
A102 - Prosječan vremensko razdoblje u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A103 - Prosječan trošak izrade analitičko informativnih materijala i nacrti propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	EFF - Efikasnost	KM	43.550		43.550	42.900		42.900	43.000		42.900
A201 - Broj zaključenih ugovora, konvencija koji reguliraju međunarodnu pravnu pomoć	OR - Izlazni rezultat	Broj	2	1	3	2	1	3	2	1	3
A202 - Prosječan vremensko razdoblje u kojem su zaključeni ugovori i konvencije	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A203 - Prosječan trošak po ugovoru koji regulira međunarodnu pravnu pomoć	EFF - Efikasnost	KM	29.033		29.033	28.600		28.600	28.667		28.600
A301 - Broj predmeta međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima	OR - Izlazni rezultat	Broj	8.000	500	8.500	8.000	500	8.500	8.000	500	8.500
A302 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče međunarodne pravne pomoći	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A303 - Postotak pružene međunarodne pravne pomoći u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A304 - Prosječan trošak po predmetu međunarodne pravne pomoći	EFF - Efikasnost	KM	72		72	71		71	71		71
A305 - Prosječan vremenski razdoblje potreban za postupanje po zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć	ER - Krajnji rezultat	%	100		100						
A401 - Broj održanih obuka za suce, tužitelje i državne službenike iz MPP	OR - Izlazni rezultat	Broj	6		6	6		6	6		6
A402 - Prosječan trošak po objavljenim obukama	EFF - Efikasnost	KM	14.517		14.517	14.300		14.300	14.333		14.300

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330250	Sistem međunarodne pravne pomoći	871.000		871.000	858.000		858.000	860.000		860.000
	postojeća potrošnja	868.000		868.000	855.000		855.000	857.000		857.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>871.000</b>		<b>871.000</b>	<b>858.000</b>		<b>858.000</b>	<b>860.000</b>		<b>860.000</b>
	Postojeća potrošnja:	868.000		868.000	855.000		855.000	857.000		857.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>563.000</b>		<b>563.000</b>	<b>565.000</b>		<b>565.000</b>	<b>567.000</b>		<b>567.000</b>
	postojeća potrošnja	563.000		563.000	565.000		565.000	567.000		567.000
	dodatno/uštede									
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>117.000</b>		<b>117.000</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>
	postojeća potrošnja	117.000		117.000	102.000		102.000	102.000		102.000
	dodatno/uštede									
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>
	postojeća potrošnja	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>
	postojeća potrošnja	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000		62.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
	postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>
	postojeća potrošnja	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000		62.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>871.000</b>		<b>871.000</b>	<b>858.000</b>		<b>858.000</b>	<b>860.000</b>		<b>860.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>868.000</b>		<b>868.000</b>	<b>855.000</b>		<b>855.000</b>	<b>857.000</b>		<b>857.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>

**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:**

Unaprijeđenje sustava javne uprave, efikasnim, kvalitetnim, blagovremenim pružanjem usluga građanima i drugim pravnim osobama kao saradnjom sa civilnim društvom.

**Pravni temelji:**

Pravno uporište za rad Sektora uprave su: Poslovnici o radu oba doma PS BiH; Poslovnik 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 sukladno ovlaštenjima utvrđenim u zakonu

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	24	24	24

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	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	1.133	120	1.253	1.184	130	1.314	1.234	140	1.374
A102 - Prosječan vremensko razdoblje u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A103 - Prosječan trošak izrade nacrt propisa, analitičko-informativnih i drugih propisa upućenog Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH,	EFF - Efikasnost	%	468		468	446		446	432		432
A201 - Broj fizičkih i pravnih osoba koji su uključeni u proces konzultacija	OR - Izlazni rezultat	Broj	150		150	30		30	200		200
A203 - Prosječan trošak po organizaciji civilnog društva uključenoj u proces konzultacija	EFF - Efikasnost	KM	781		781	3.907		3.907	594		594
A301 - Broj fizičkih i pravnih osoba kojima je pružena pravna pomoć	OR - Izlazni rezultat	Broj	30		30	30		30	35		35
A302 - Prosječno vremensko razdoblje rješavanja u upravnim stvarima	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A303 - Prosječan trošak po konzultaciji upućenoj kroz standardne i elektronske medije/materijale upućene predstavnicima	EFF - Efikasnost	KM	3.907		3.907	781		781	3.391		3.391
A401 - Broj registriranih nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i pravnih osoba koje osnivaju u institucije BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	630	20	650	660	50	710	690	80	770
A402 - Postotak organizacija civilnog društva (fizičkih i pravnih osoba) koje su uključene u proces konzultacija u odnosu na ukupan broj registriranih organizacija civilnog društva	ER - Krajnji rezultat	%	10		10	15		15	15		15
A403 - Prosječan trošak po registraciji	EFF - Efikasnost	KM	361		361	330		330	308		308
A404 - Prosječno vremensko razdoblje trajanja registracije	ER - Krajnji rezultat	dan	100		100	100		100	100		100
A501 - Broj institucija nad kojim je izvršen inspeksijski nadzor po službenoj dužnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	60	200	260	60	200	260	60	200	260
A502 - Postotak institucija nad kojim je izvršen nadzor po službenoj dužnosti u odnosu na ukupan broj institucija	ER - Krajnji rezultat	%	46		46	60		60	46		46
A503 - Prosječan trošak po izvršenom inspeksijskom nadzoru	EFF - Efikasnost	KM	451		451	451		451	457		457

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>0330260</b>	<b>Javna uprava</b>	<b>1.172.000</b>		<b>1.172.000</b>	<b>1.172.000</b>		<b>1.172.000</b>	<b>1.187.000</b>		<b>1.187.000</b>
	postojeća potrošnja	1.203.000		1.203.000	1.203.000		1.203.000	1.218.000		1.218.000
	dodatno/uštede	-31.000		-31.000	(31.000)		(31.000)	(31.000)		(31.000)
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.172.000</b>		<b>1.172.000</b>	<b>1.172.000</b>		<b>1.172.000</b>	<b>1.187.000</b>		<b>1.187.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.203.000		1.203.000	1.203.000		1.203.000	1.218.000		1.218.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	-31.000		-31.000	(31.000)		(31.000)	(31.000)		(31.000)

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	
<b>6111</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>797.000</b>		<b>797.000</b>	<b>798.000</b>		<b>798.000</b>	<b>799.000</b>		<b>799.000</b>
	postojeća potrošnja	797.000		797.000	798.000		798.000	799.000		799.000
	dodatno/uštede									
<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>	<b>106.000</b>		<b>106.000</b>
	postojeća potrošnja	93.000		93.000	92.000		92.000	106.000		106.000
	dodatno/uštede									
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>
	postojeća potrošnja	36.000		36.000	36.000		36.000	36.000		36.000
	dodatno/uštede									
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
	postojeća potrošnja	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	dodatno/uštede									
<b>6134</b>	<b>Nabava materijala</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede									
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>
	postojeća potrošnja	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000		28.000
	dodatno/uštede									
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
	postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	dodatno/uštede									
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>198.000</b>		<b>198.000</b>	<b>198.000</b>		<b>198.000</b>	<b>198.000</b>		<b>198.000</b>
	postojeća potrošnja	232.000		232.000	232.000		232.000	232.000		232.000
	dodatno/uštede	-34.000		-34.000	(34.000)		(34.000)	(34.000)		(34.000)
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.172.000</b>		<b>1.172.000</b>	<b>1.172.000</b>		<b>1.172.000</b>	<b>1.187.000</b>		<b>1.187.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.203.000		1.203.000	1.203.000		1.203.000	1.218.000		1.218.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	-31.000		-31.000	(31.000)		(31.000)	(31.000)		(31.000)

**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 uvjeta 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 obveza 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 potpora procesu europskih integracija  
 PA3. Upravljanje proračunom Ministarstva, provođenje javnih nabava i materijalno finansijsko poslovanje  
 PA4. Upravljanje ljudskim resursima i opći poslovi  
 PA5. IT potpora i pružanje usluga za registraciju zaloga  
 PA6. Provođenje interne revizije

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	65	65	65
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	65	65	65

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	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	241	241	482	233	233	466	233	233	233
A102 - Stupanj odstupanja vremenskih rokova usvajanja planskih dokumenata u odnosu na zadane propisane rokove	ER - Krajnji rezultat	%	8		8	-		-	-		-
A103 - Prosečan trošak po izradi analitičko-informativnih materijala na koordinaciji i provedbi strateških i operativnih planova i drugih propisa	EFF - Efikasnost	KM	1.497		1.497	1.417		1.417	1.406		1.406
A201 - Broj predmeta iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti Javnih nabava i oblasti finansijsko-materijalnih poslova	OR - Izlazni rezultat	Broj	19.630		19.630	19.630		19.630	19.630		19.630
A202 - Stupanj ažurnosti i zakonitosti pri obavljanju poslova iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti	ER - Krajnji rezultat	Broj	100		100	100		100	100		100
A203 - Prosečan trošak po broju izrađenih akata i postupanja iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti	EFF - Efikasnost	KM	37		37	34		34	33		33
A301 - Broj akata zaprimljenih, otpremljenih i skeniranih u Pisarnici, te broj predmeta iz oblasti kadrovskih i općih poslova	OR - Izlazni rezultat	Broj	198.410		198.410	198.410		198.410	198.410		198.410
A302 - Stupanj ažurnosti i zakonitosti u obavljanju poslova pisarnice i kadrovskih i ostalih općih poslova	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A303 - Prosečan trošak po broju izrađenih akata vezanih za interne procedure, ljudske resurse, pristup informacijama, prevođenje i obuke zaposlenih	EFF - Efikasnost	KM	4		4	3		3	3		3
A304 - Prosečan trošak po zaprimljenom i otpremljenom aktu u Pisarnici, te predmetu iz oblasti kadrovskih i ostalih općih poslova	EFF - Efikasnost	KM	4		4	3		3	3		3
A401 - Broj registracija u Registru zaloga	OR - Izlazni rezultat	Broj	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
A402 - Stupanj zadovoljenja potreba korisnika usluga Registra zaloga	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A403 - Prosečan trošak po registraciji	EFF - Efikasnost	KM	22		22	20		20	20		20
A501 - Broj izvršenih internih revizija	OR - Izlazni rezultat	Broj	10		10	10		10	10		10
A502 - Postotak provedenih preporuka i preporuka u postupku u odnosu na ukupno date preporuke	ER - Krajnji rezultat	%	75		75	75		75	75		75
A503 - Prosečan trošak po obavljenoj internoj reviziji	EFF - Efikasnost	KM	28.860		28.860	26.410		26.410	26.200		26.200



**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0330270	Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	3.355.000	25.000	3.380.000	1.172.000		1.172.000	1.187.000		1.187.000
	postojeća potrošnja	2.990.000		2.990.000	1.203.000		1.203.000	1.218.000		1.218.000
	dodatno/uštede	365.000	25.000	390.000	(31.000)		(31.000)	(31.000)		(31.000)
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.355.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>1.172.000</b>		<b>1.172.000</b>	<b>1.187.000</b>		<b>1.187.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.990.000</b>		<b>2.990.000</b>	<b>1.203.000</b>		<b>1.203.000</b>	<b>1.218.000</b>		<b>1.218.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>365.000</b>	<b>25.000</b>	<b>390.000</b>	<b>(31.000)</b>		<b>(31.000)</b>	<b>(31.000)</b>		<b>(31.000)</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.754.000		1.754.000	1.758.000		1.758.000	1.762.000		1.762.000
postojeća potrošnja	1.754.000		1.754.000	1.758.000		1.758.000	1.762.000		1.762.000
dodatno/uštede									
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	283.000		283.000	269.000		269.000	269.000		269.000
postojeća potrošnja	283.000		283.000	269.000		269.000	269.000		269.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi	103.000		103.000	103.000		103.000	103.000		103.000
postojeća potrošnja	79.000		79.000	79.000		79.000	79.000		79.000
dodatno/uštede	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
postojeća potrošnja	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
dodatno/uštede									
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
postojeća potrošnja	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
dodatno/uštede									
6134 Nabava materijala	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000		37.000
postojeća potrošnja	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000		37.000
dodatno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000		37.000
postojeća potrošnja	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
dodatno/uštede	-4.000		-4.000	(4.000)		(4.000)	(4.000)		(4.000)
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	68.000		68.000	68.000		68.000	68.000		68.000
postojeća potrošnja	68.000		68.000	68.000		68.000	68.000		68.000
dodatno/uštede									
6137 Izdaci za tekuće održavanje	47.000		47.000	47.000		47.000	47.000		47.000
postojeća potrošnja	57.000		57.000	57.000		57.000	57.000		57.000
dodatno/uštede	-10.000		-10.000	(10.000)		(10.000)	(10.000)		(10.000)
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
dodatno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	181.000		181.000	168.000		168.000	168.000		168.000
postojeća potrošnja	118.000		118.000	118.000		118.000	118.000		118.000
dodatno/uštede	63.000		63.000	50.000		50.000	50.000		50.000
6147 Transferii u inozemstvo	294.000		294.000	294.000		294.000	294.000		294.000
postojeća potrošnja	294.000		294.000	294.000		294.000	294.000		294.000
dodatno/uštede									
8212 Nabava građevina	200.000		200.000						
postojeća potrošnja	200.000		200.000						
dodatno/uštede									
8213 Nabava opreme	196.000		196.000	80.000		80.000	60.000	10.000	60.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	196.000		196.000	80.000		80.000	60.000	10.000	60.000
8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava	96.000		96.000						
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	96.000		96.000						
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.355.000</b>		<b>3.355.000</b>	<b>2.920.000</b>		<b>2.920.000</b>	<b>2.904.000</b>		<b>2.904.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.990.000</b>		<b>2.990.000</b>	<b>2.780.000</b>		<b>2.780.000</b>	<b>2.784.000</b>		<b>2.784.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>365.000</b>		<b>365.000</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020 godina

Proračunski korisnik: 0903 - Ministarstvo sigurnosti Bosne i hercegovine

### Pravni temelj:

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 zaposlenika u operacijama potpore miru, Državni akcijski plan borbe protiv trgovine ljudima

Broj zaposlenih po pravilniku: 235

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	191	191	191
Povećanje/smanjenje broja			
Ukupan broj zaposlenih	191	191	191

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031		Policijske usluge	9.045.000		9.045.000	9.070.000		9.070.000	8.968.000		8.968.000
	0360120	Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	4.308.000		4.308.000	4.318.000		4.318.000	4.179.000		4.179.000
		postojeća potrošnja	3.694.000		3.694.000	3.907.000		3.907.000	3.918.000		3.918.000
		dodatno/uštede	614.000		614.000	411.000		411.000	261.000		261.000
	0360130	Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike	4.737.000		4.737.000	4.752.000		4.752.000	4.789.000		4.789.000
		postojeća potrošnja	4.702.000		4.702.000	4.737.000		4.737.000	4.753.000		4.753.000
		dodatno/uštede	35.000		35.000	15.000		15.000	36.000		36.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>9.045.000</b>		<b>9.045.000</b>	<b>9.070.000</b>		<b>9.070.000</b>	<b>8.968.000</b>		<b>8.968.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>			<b>8.396.000</b>		<b>8.396.000</b>	<b>8.644.000</b>		<b>8.644.000</b>	<b>8.671.000</b>		<b>8.671.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>			<b>649.000</b>		<b>649.000</b>	<b>426.000</b>		<b>426.000</b>	<b>297.000</b>		<b>297.000</b>

**Program 0360120 - Osiguranje efikasnoq i efektivnoq sigurnosnoq 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 temelj:**

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

**Predložene aktivnosti:**

PA1: Praćenje i analiza granične i opšte sigurnost

P A2: praćenje, analiza i koordinacija u oblastima korupcije i organizovanog kriminala, terorizma, ratnih zločina i zloupotrebe narkotika

PA3: Održavanje i razvoj IKT sustava u sigurnosnom sektoru;

P A4: Zaštita i spašavanje

P A5: Upravljanje i administracija

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	77	77	77
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Broj zaposlenih na programu	77	77	77

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrijednosti	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrijednosti	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj izdatih rješenja o prijevozi naoružanja i vojne opreme	OR - Izlazni rezultat	kom	750		750	750		750	750		750
A102 - Broj zajedničkih sastanaka za praćenje napretka u relevantnim strategijama	OR - Izlazni rezultat	broj	30		30	30		30	30		30
A201 - Broj pripremljenih zakona i podzakonskih akata	OR - Izlazni rezultat	kom	10		10	10		10	10		10
A202 - Procenat unaprijeđenja kontrole granice	ER - Krajnji rezultat	%	85		85	95		95	95		95
A203 - Procenat implementacije strategija	ER - Krajnji rezultat	%	80		80	80		80	80		80
A204 - Procenat zakona koji su usklađeni sa EU zakonodavstvom	ER - Krajnji rezultat	%	75		75	75		75	75		75
A205 - Trošak po izdatom rješenju o prijevozi naoružanja i vojne opreme	EFF - Efikasnost	KM	800		800	800		800	800		800
A206 - Trošak po sastanku koordinacije	EFF - Efikasnost	KM	11.700		11.700	11.700		11.700	11.700		11.700
A207 - Trošak po pripremljenom zakonu i podzakonskom aktu	EFF - Efikasnost	KM	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
A301 - Broj održavanih sustava	OR - Izlazni rezultat	kom	4		4	4		4	4		4
A302 - Neprekidnost u radu sustava	ER - Krajnji rezultat	%	90		90	90		90	90		90
A303 - Trošak po sustavu	EFF - Efikasnost	KM	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000
A401 - Izrada i ažuriranje podzakonskih akata i smjernica u oblasti zaštite i spašavanja	OR - Izlazni rezultat	kom	20		20	20		20	20		20
A402 - Poboļšana koordinacija i komunikacija u zaštiti i spašavanju u BiH	OR - Izlazni rezultat	%									
A403 - Unaprijeđen sustav 112	ER - Krajnji rezultat	%	97		97	97		97	97		97
A404 - Trošak za izradu i ažuriranje podzakonskih i općih akata	EFF - Efikasnost	KM	45.400		45.400	45.400		45.400	45.400		45.400
A405 - Trošak operativnosti OKC 112	EFF - Efikasnost	KM	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000

## BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360120	<b>Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora</b>	<b>4.308.000</b>		<b>4.308.000</b>	<b>4.318.000</b>		<b>4.318.000</b>	<b>4.179.000</b>		<b>4.179.000</b>
	postojeća potrošnja	3.694.000		3.694.000	3.907.000		3.907.000	3.918.000		3.918.000
	dodatno/uštede	614.000		614.000	411.000		411.000	261.000		261.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.308.000</b>		<b>4.308.000</b>	<b>4.318.000</b>		<b>4.318.000</b>	<b>4.179.000</b>		<b>4.179.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.694.000</b>		<b>3.694.000</b>	<b>3.907.000</b>		<b>3.907.000</b>	<b>3.918.000</b>		<b>3.918.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>614.000</b>		<b>614.000</b>	<b>411.000</b>		<b>411.000</b>	<b>261.000</b>		<b>261.000</b>
<b>RASHODI I IZDACI PROGRAMA</b>										
ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.952.000</b>		<b>1.952.000</b>	<b>1.962.000</b>		<b>1.962.000</b>	<b>1.974.000</b>		<b>1.974.000</b>
	postojeća potrošnja	1.942.000		1.942.000	1.952.000		1.952.000	1.963.000		1.963.000
	dodatno/uštede	10.000		10.000	10.000		10.000	11.000		11.000
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih</b>	<b>257.000</b>		<b>257.000</b>	<b>257.000</b>		<b>257.000</b>	<b>257.000</b>		<b>257.000</b>
	postojeća potrošnja	257.000		257.000	257.000		257.000	257.000		257.000
	dodatno/uštede									
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
	postojeća potrošnja	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
	postojeća potrošnja	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
	postojeća potrošnja	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
	postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>112.000</b>		<b>112.000</b>	<b>112.000</b>		<b>112.000</b>	<b>112.000</b>		<b>112.000</b>
	postojeća potrošnja	112.000		112.000	112.000		112.000	112.000		112.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>1.163.000</b>		<b>1.163.000</b>	<b>1.163.000</b>		<b>1.163.000</b>	<b>1.163.000</b>		<b>1.163.000</b>
	postojeća potrošnja	960.000		960.000	1.163.000		1.163.000	1.163.000		1.163.000
	dodatno/uštede	203.000		203.000						
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
	postojeća potrošnja	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000
	dodatno/uštede									
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>401.000</b>		<b>401.000</b>	<b>401.000</b>		<b>401.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	401.000		401.000	401.000		401.000	250.000		250.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.308.000</b>		<b>4.308.000</b>	<b>4.308.000</b>		<b>4.308.000</b>	<b>4.179.000</b>		<b>4.179.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.694.000</b>		<b>3.694.000</b>	<b>3.694.000</b>		<b>3.694.000</b>	<b>3.918.000</b>		<b>3.918.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>614.000</b>		<b>614.000</b>	<b>614.000</b>		<b>614.000</b>	<b>261.000</b>		<b>261.000</b>

**Program 0360130 - Saradnja 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 u skladu sa 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:**

PA1:Priprema i provođenje međunarodnih sporazuma;

PA2:borba protiv trgovine ljudima;

PA3:Provedba politika u oblasti imigracije i azila;

PA4:Razvijanje sustava za zaštitu tajnih podataka;

PA5:Upravljanje i administracija

P1: Azilantski centar

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	114	114	114
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Broj zaposlenih na programu	114	114	114

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj međunarodnih sporazuma u implementaciji	OR - Izlazni rezultat	broj	20		20	20		20	20		20
A102 - procenat realizacije međunarodnih sporazuma u implementaciji	ER - Krajnji rezultat	%	90		90	90		90	90		90
A103 - Trošak po međunarodnom sporazumu	EFF - Efikasnost	KM	106.850		106.850	106.850		106.850	106.850		106.850
A104 - Trošak po mirovnoj misiji	EFF - Efikasnost	KM	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
A201 - Izvješće o radu sektora	OR - Izlazni rezultat	kom	1		1	1		1	1		1
A202 - Uspostava razine razmjene tajnih podataka između BiH i NATO do razine TAJNO	ER - Krajnji rezultat	%	97		97	97		97	97		97
A301 - Broj tražitelja azila kojima je pružen adekvatan smještaj u azilantskom centru	OR - Izlazni rezultat	broj	100		100	100		100	100		100
A302 - Broj podnesenih zahtjeva za azil	OR - Izlazni rezultat	kom	70		70	70		70	70		70
A303 - Broj riješenih zahtjeva za postupanje po sporazumu o readmisiji	OR - Izlazni rezultat	kom	600		600	600		600	600		600
A304 - Procenat tražitelja azila koji su zadovoljni uvjetima smještaja u azilantskom centru	ER - Krajnji rezultat	%	95		95	95		95	95		95
A305 - Procenat riješenih zahtjeva za azil	ER - Krajnji rezultat	%	95		95	95		95	95		95
A306 - Procenat riješenih predmeta u drugostepenom postupku po žalbama	ER - Krajnji rezultat	%	95		95	95		95	95		95
A307 - Trošak po tražitelju azila kojem je pružen adekvatan smještaj	EFF - Efikasnost	KM	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
A308 - trošak po riješenom zahtjevu za azil	EFF - Efikasnost	KM	1.350		1.350	1.350		1.350	1.350		1.350
A309 - trošak po riješenom zahtjevu za postupanje po sporazumu o readmisiji	EFF - Efikasnost	KM	750		750	750		750	750		750

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>0360130</b>	<b>Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike</b>	<b>4.737.000</b>		<b>4.737.000</b>	<b>4.752.000</b>		<b>4.752.000</b>	<b>4.789.000</b>		<b>4.789.000</b>
	postojeća potrošnja	4.702.000		4.702.000	4.737.000		4.737.000	4.753.000		4.753.000
	dodatno/uštede	35.000		35.000	15.000		15.000	36.000		36.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.737.000</b>		<b>4.737.000</b>	<b>4.752.000</b>		<b>4.752.000</b>	<b>4.789.000</b>		<b>4.789.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>4.702.000</b>		<b>4.702.000</b>	<b>4.737.000</b>		<b>4.737.000</b>	<b>4.753.000</b>		<b>4.753.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>3.121.000</b>		<b>3.121.000</b>	<b>3.136.000</b>		<b>3.136.000</b>	<b>3.136.000</b>		<b>3.136.000</b>
postojeća potrošnja	3.106.000		3.106.000	3.121.000		3.121.000	3.121.000		3.121.000
dodatno/uštede	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>467.000</b>		<b>467.000</b>	<b>467.000</b>		<b>467.000</b>	<b>467.000</b>		<b>467.000</b>
postojeća potrošnja	467.000		467.000	467.000		467.000	467.000		467.000
dodatno/uštede									
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>
postojeća potrošnja	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000
dodatno/uštede									
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>
postojeća potrošnja	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000
dodatno/uštede									
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>
postojeća potrošnja	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000
dodatno/uštede									
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>82.000</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>		<b>82.000</b>
postojeća potrošnja	62.000		62.000	82.000		82.000	82.000		82.000
dodatno/uštede	20.000		20.000						
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>
postojeća potrošnja	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000
dodatno/uštede									
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
postojeća potrošnja	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
dodatno/uštede									
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>		<b>12.000</b>		<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
dodatno/uštede									
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>530.000</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>		<b>530.000</b>
postojeća potrošnja	530.000		530.000	530.000		530.000	530.000		530.000
dodatno/uštede									
<b>6143 Grantovi neprofitnim organizacijama</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
postojeća potrošnja	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
dodatno/uštede									
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.737.000</b>		<b>4.737.000</b>	<b>4.752.000</b>		<b>4.752.000</b>	<b>4.752.000</b>		<b>4.752.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>4.702.000</b>		<b>4.702.000</b>	<b>4.737.000</b>		<b>4.737.000</b>	<b>4.737.000</b>		<b>4.737.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik: Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine BHMAC**

### 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	183	183	183
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	183	183	183

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O31		Policijske usluge	5.945.000		5.945.000	5.945.000		5.945.000	5.945.000		5.945.000
	O360600	Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	3.568.000		3.568.000	3.569.000		3.569.000	3.568.000		3.568.000
		postojeća potrošnja	3.520.000		3.520.000	3.521.000		3.521.000	3.520.000		3.520.000
		dodatno/uštede	48.000		48.000	48.000		48.000	48.000		48.000
	O36700	Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja	2.377.000		2.377.000	2.376.000		2.376.000	2.377.000		2.377.000
		postojeća potrošnja	2.345.000		2.345.000	2.344.000		2.344.000	2.345.000		2.345.000
		dodatno/uštede	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>5.945.000</b>		<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>		<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>		<b>5.945.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>5.865.000</b>		<b>5.865.000</b>	<b>5.865.000</b>		<b>5.865.000</b>	<b>5.865.000</b>		<b>5.865.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>

## 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

**Rukovoditelj programa:**

Saša Obradović, v.d. Direktor

### Operativni ciljevi:

Efikasno upravljanje protivminskim djelovanjem u BiH

### Pravni temelj:

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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	105	105	105
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	105	105	105

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Priprema projekata sa površinom od 138,6 km2	OR - Izlazni rezultat	broj	139		139	139		139	139		139
A102 - Obilježavanje sumnjive opasne površine sa 7.500 znakova	OR - Izlazni rezultat	%	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500
A301 - Priprema ili revizija 8 Akcionih planova za opštine ugrožene minama	OR - Izlazni rezultat	broj	8		8	8		8	8		8
A401 - Izdavanje 60 stručnih mišljenja za površinu bez vidljivog rizika	OR - Izlazni rezultat	broj	80		80	60		60	60		60
P101 - Izviđena sumnjiva opasna površina	ER - Krajnji rezultat	%			0			0			0
P201 - Obilježena sumnjiva površina	ER - Krajnji rezultat	%			0			0			0
P301 - Izrađeni/revidirani akcioni planovi	ER - Krajnji rezultat	%			0			0			0
P401 - Izdata stručna mišljenja za površinu bez vidljivog rizika	ER - Krajnji rezultat	%			0			0			0
1000 - Prosječna cijena po kvadratnom kilometru	EFF - Efikasnost	KM	12.830		12.830	12.630		12.630	12.630		12.630
2000 - Prosječna cijena po jednom znaku	EFF - Efikasnost	KM	21		21	21		21	21		21
3000 - Prosječna cijena po planu za jednu opštinu	EFF - Efikasnost	KM	140.668		140.668	140.668		140.668	140.668		140.668
4000 - Prosječna cijena po jednom mišljenju	EFF - Efikasnost	KM	4.618		4.618	4.618		4.618	4.618		4.618



**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360600	Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	3.568.000		3.568.000	3.569.000	0	3.569.000	3.568.000		3.568.000
	postojeća potrošnja	3.520.000		3.520.000	3.521.000		3.521.000	3.520.000		3.520.000
	dodatno/uštede	48.000		48.000	48.000		48.000	48.000		48.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.568.000</b>		<b>3.568.000</b>	<b>3.569.000</b>		<b>3.569.000</b>	<b>3.568.000</b>		<b>3.568.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.520.000</b>		<b>3.520.000</b>	<b>3.521.000</b>		<b>3.521.000</b>	<b>3.520.000</b>		<b>3.520.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 <b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>2.408.000</b>		<b>2.408.000</b>	<b>2.409.000</b>		<b>2.409.000</b>	<b>2.409.000</b>		<b>2.409.000</b>
postojeća potrošnja	2.408.000		2.408.000	2.409.000		2.409.000	2.409.000		2.409.000
dodatno/uštede			0			0			0
6112 <b>Naknade troškova zaposlenih i</b>	<b>416.000</b>		<b>416.000</b>	<b>416.000</b>		<b>416.000</b>	<b>416.000</b>		<b>416.000</b>
postojeća potrošnja	416.000		416.000	416.000		416.000	416.000		416.000
dodatno/uštede			0			0			0
6131 <b>Putni troškovi</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
postojeća potrošnja	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000
dodatno/uštede			0			0			0
6132 <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>
postojeća potrošnja	44.000		44.000	44.000		44.000	44.000		44.000
dodatno/uštede			0			0			0
6133 <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>
postojeća potrošnja	66.000		66.000	66.000		66.000	66.000		66.000
dodatno/uštede			0			0			0
6134 <b>nabava materijala</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>
postojeća potrošnja	94.000		94.000	94.000		94.000	94.000		94.000
dodatno/uštede			0			0			0
6135 <b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>
postojeća potrošnja	110.000		110.000	110.000		110.000	110.000		110.000
dodatno/uštede			0			0			0
6136 <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>208.000</b>		<b>208.000</b>	<b>208.000</b>		<b>208.000</b>	<b>208.000</b>		<b>208.000</b>
postojeća potrošnja	208.000		208.000	208.000		208.000	208.000		208.000
dodatno/uštede			0			0			0
6137 <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>
postojeća potrošnja	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000		75.000
dodatno/uštede			0			0			0
6138 <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>
postojeća potrošnja	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
dodatno/uštede			0			0			0
6139 <b>Ugovorene usluge</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>
postojeća potrošnja	43.000		43.000	43.000		43.000	42.000		42.000
dodatno/uštede			0			0			0
8213 <b>nabava opreme</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede	48.000		48.000	48.000		48.000	48.000		48.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.568.000</b>		<b>3.568.000</b>	<b>3.569.000</b>		<b>3.569.000</b>	<b>3.568.000</b>		<b>3.568.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.520.000</b>		<b>3.520.000</b>	<b>3.521.000</b>		<b>3.521.000</b>	<b>3.520.000</b>		<b>3.520.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>

## 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:**

Inspekcijски i stručni nadzor na terenu; Akreditiranje 10 organizacija; Testiranje resursa deminerskih organizacija; Obaviti 90 unutrašnjih kontrola; Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	78	78	78
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	78	78	78

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj inspekcijских i stručnih nadzora na terenu	OR - Izlazni rezultat	broj	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
A201 - Akreditirani 10 organizacija	OR - Izlazni rezultat	broj	10		10	10		10	10		10
A301 - Testiranje resursa deminerskih organizacija (prega, MD, zaštitne opreme) 1500	OR - Izlazni rezultat	broj	1.500		1.500	1.500		1.500	1500		1.500
A401 - Obaviti 90 unutrašnjih kontrola	OR - Izlazni rezultat	broj	90		90	90		90	90		90
A501 - Odgovoriti 200 zahtjeva deminerskih organizacija	OR - Izlazni rezultat	broj	200		200	200		200	300		300
P01 - Obavljeni planirani inspekcijских i stručnih nadzora na terenu	ER - Krajnji rezultat	%			0			0			0
P03 - Testiranje resursa deminerskih organizacija (prega, MD, zaštitne opreme) 1500	ER - Krajnji rezultat	%			0			0			0
P04 - Obaviti 90 unutrašnjih kontrola	ER - Krajnji rezultat	%			0			0			0
P05 - Odgovoriti 200 zahtjeva deminerskih organizacija	ER - Krajnji rezultat	%			0			0			0
5000 - Cijena po jednom stručnom nadzoru	EFF - Efikasnost	KM	497		497	497		497	497		497
6000 - Prosječni troškovi obrade u procesu akreditacije jedne organizacije	EFF - Efikasnost	KM	11.083		11.805			0	11083		

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
7000 - Prosječna cijena po jednom testiranju	EFF - Efikasnost	KM	74			74		0	74		
8000 - Prosječna cijena jedne kontrole	EFF - Efikasnost	KM	1.673		1.673	1.673		1.673	1.673		1.673
9000 - Prosječna cijena obrade jednog zahtjeva	EFF - Efikasnost	KM	1.385			1.385		0	1.385		

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>0360700</b>	<b>Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja</b>	<b>2.377.000</b>		<b>2.377.000</b>	<b>2.376.000</b>		<b>2.376.000</b>	<b>2.377.000</b>		<b>2.377.000</b>
	postojeća potrošnja	2.345.000		2.345.000	2.344.000		2.344.000	2.345.000		2.345.000
	dodatno/uštede	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.377.000</b>		<b>2.377.000</b>	<b>2.376.000</b>		<b>2.376.000</b>	<b>2.377.000</b>		<b>2.377.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.345.000</b>		<b>2.345.000</b>	<b>2.344.000</b>		<b>2.344.000</b>	<b>2.345.000</b>		<b>2.345.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.605.000</b>		<b>1.605.000</b>	<b>1.605.000</b>		<b>1.605.000</b>	<b>1.606.000</b>		<b>1.606.000</b>
postojeća potrošnja	1.605.000		1.605.000	1.605.000		1.605.000	1.606.000		1.606.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>277.000</b>		<b>277.000</b>	<b>277.000</b>		<b>277.000</b>	<b>277.000</b>		<b>277.000</b>
postojeća potrošnja	277.000		277.000	277.000		277.000	277.000		277.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
postojeća potrošnja	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>
postojeća potrošnja	29.000		29.000	29.000		29.000	29.000		29.000
dodatno/uštede									
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>
postojeća potrošnja	44.000		44.000	44.000		44.000	44.000		44.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6134 nabava materijala</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>
postojeća potrošnja	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000		62.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>73.000</b>		<b>73.000</b>	<b>73.000</b>		<b>73.000</b>	<b>73.000</b>		<b>73.000</b>
postojeća potrošnja	73.000		73.000	73.000		73.000	73.000		73.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6136 Unajmljivanje imovine i</b>	<b>139.000</b>		<b>139.000</b>	<b>139.000</b>		<b>139.000</b>	<b>139.000</b>		<b>139.000</b>
postojeća potrošnja	139.000		139.000	139.000		139.000	139.000		139.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6137 Izdaci za tekuće</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
postojeća potrošnja	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>
postojeća potrošnja	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000		21.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>
postojeća potrošnja	29.000		29.000	29.000		29.000	28.000		28.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>8213 nabava opreme</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.377.000</b>		<b>2.377.000</b>	<b>2.377.000</b>		<b>2.377.000</b>	<b>2.377.000</b>		<b>2.377.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.345.000</b>		<b>2.345.000</b>	<b>2.345.000</b>		<b>2.345.000</b>	<b>2.345.000</b>		<b>2.345.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: 0706 - Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine****Pravni temelj:**

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE, ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

**Broj zaposlenih po pravilniku: 81**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	71	71	71
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	71	71	71

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013		Opće usluge	19.045.000	12.000	19.057.000	3.276.000	10.000	3.286.000	7.372.000		7.372.000
	O310150	Provođenje zakona iz nadležnosti CIK-a	19.045.000	12.000	19.057.000	3.276.000	10.000	3.286.000	7.372.000		7.372.000
		postojeća potrošnja	2.918.000		2.918.000	2.918.000		2.918.000	2.918.000		2.918.000
		dodatno/uštede	16.127.000	12.000	16.139.000	358.000	10.000	368.000	4.454.000		4.454.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>19.045.000</b>		<b>19.057.000</b>	<b>3.276.000</b>		<b>3.286.000</b>	<b>7.372.000</b>		<b>7.372.000</b>
		Postojeća potrošnja:	2.918.000		2.918.000	2.918.000		2.918.000	2.918.000		2.918.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	16.127.000	12.000	16.139.000	358.000	10.000	368.000	4.454.000		4.454.000

**Program 0310150 - Provođenje zakona iz nadležnosti CIK****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 provođenje izbornog i postizbornog procesa sukladno demokratskim principima i međunarodnim standardima i poboljšanje transparentnosti financiranja političkih subjekata.

**Pravni temelji:**

Izborni zakon BiH, Zakon o financiranju političkih stranaka

**Predložene aktivnosti:**

1. Priprema za provođenje izbornog procesa i implementacija rezultata izbora
2. Kontrola i revizija financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja
3. Uvođenje naprednih tehnologija u izborni proces
4. Provođenje općih izbora
5. provođenje lokalnih izbora

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	71	71	71
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	71	71	71

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - broj aktivnosti na vođenju i ažuriranju centralnog biračkog spiska	OR - Izlazni rezultat	broj	1.480.785	155.415	1.636.200	1.480.785		1.480.785	1.480.785	170515	1.651.300
A102 - Broj pokrenutih i okončanih upravnih postupaka sukladno Izbornom zakonom	OR - Izlazni rezultat	broj	1.524	-224	1.300	1.524	-724	800	1524		1.524
A201 - broj provedenih revizija u odnosu na broj pliniranih revizija političkih stranaka	OR - Izlazni rezultat	broj	118	7	125	118	17	135	118	22	140
A202 - Broj provedenih revizija izbornih kampanja u odnosu na ukupan broj izbornih kampanja	OR - Izlazni rezultat	broj	89	-29	60			0			0
A301 - Stupanj realizacije aktivnosti na uvođenju novih tehnologija u odnosu na planirane aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	%	1	49	50	1	69	70			0
A41 - Stupanj realizacije Općih izbora 2018	OR - Izlazni rezultat	%	0	100	100			0			0
A501 - Stepem realizacije Lokalnih izbora 2020	OR - Izlazni rezultat		12	48	60			0		100	100
P101 - Stupanj realizacije Lokalnih izbora 2020	ER - Krajnji rezultat	%						0		100	100
P103 - Stupanj usklađenosti zakonodavnog okvira sa preporukama GRECO-a (odnos realizovanih u odnosu na broj datih preporuka)	ER - Krajnji rezultat	%	66	34	100	66	34	100	66	34	100
P201 - % realizovanih prioriternih preporuka iz Izveštaja međunarodnih posmatračkih misija (OSCE/ODIHR)	ER - Krajnji rezultat	%	12	48	60	12	68	80	12	88	100

zakona o finansiranju političkih stranaka (odnos pozitivnih mišljenja u odnosu na ukupan broj izvršenih kontrola ili broj sankcionisanih političkih)	ER - Krajnji rezultat	%	68	2	70	68	2	70			0
P203 - Obim kontrole političkih stranaka (broj kontrolisanih političkih stranaka u odnosu na ukupan registrovanih broj političkih stranaka)	ER - Krajnji rezultat	%	84	2	86		0	84	2		86
1000 - Trošak po broju izvršenih aktivnosti na vođenju i ažuriranju CBS	EFF - Efikasnost	KM	1	0	1	1	11	12	1	0	
3000 - Prosječan trošak po provedenoj reviziji i datom izvještaju	EFF - Efikasnost	KM	2144	-88	2056	2144	-226	1918	2144	323	2.467
5000 - Prosječan trošak izbora u odnosu na ukupan broj birača upisanih u CBS	EFF - Efikasnost	KM	2	1	3			0	1	0	1
6000 - Trošak po broju pokrenutih i provedenih upravnih postupaka	EFF - Efikasnost	KM	1086	217	1303	1086	1125	2211	1086	46	1.132

#### BILANCA PROGRAMA

Šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>133160</b>	<b>Provođenje zakona iz nadležnosti CIK-a</b>	<b>19.045.000</b>	<b>12.000</b>	<b>19.057.000</b>	<b>3.276.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.286.000</b>	<b>7.372.000</b>		<b>7.372.000</b>
	postojeća potrošnja	2.918.000		2.918.000	2.918.000		2.980.000	2.918.000		2.918.000
	dodatno/uštede	16.127.000	12000	16.139.000	358.000		358.000	4.454.000		4.454.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>19.045.000</b>	<b>12000</b>	<b>19.057.000</b>	<b>3.276.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.286.000</b>	<b>7.372.000</b>		<b>7.372.000</b>
	postojeća potrošnja	2.918.000		2.918.000	2.918.000		2.918.000	2.918.000		2.918.000
	dodatno/uštede	16.127.000		16.139.000	358.000		368.000	4.454.000		4.454.000

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>2.600.000</b>		<b>2.600.000</b>	<b>2.295.000</b>		<b>2.295.000</b>	<b>2.626.000</b>		<b>2.626.000</b>
postojeća potrošnja	2.252.000		2.252.000	2.252.000		2.252.000	2.252.000		2.252.000
dodatno/uštede	348.000		348.000	43.000		43.000	374.000		374.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>372.000</b>		<b>372.000</b>	<b>304.000</b>		<b>304.000</b>	<b>353.000</b>		<b>353.000</b>
postojeća potrošnja	277.000		277.000	277.000		277.000	277.000		277.000
dodatno/uštede	95.000		95.000	27.000		27.000	76.000		76.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>
postojeća potrošnja	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
dodatno/uštede	100.000		100.000			0	100.000		100.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>659.000</b>		<b>659.000</b>	<b>64.000</b>		<b>64.000</b>	<b>659.000</b>		<b>659.000</b>
postojeća potrošnja	64.000		64.000	64.000		64.000	64.000		64.000
dodatno/uštede	595.000		595.000			0	595.000		595.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>
postojeća potrošnja	72.000		72.000	72.000		72.000	72.000		72.000
dodatno/uštede	8.000		8.000			0	8.000		8.000
<b>6134 nabava materijala</b>	<b>1.719.000</b>		<b>1.719.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>1.619.000</b>		<b>1.619.000</b>
postojeća potrošnja	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
dodatno/uštede	1.700.000		1.700.000	2.000		2.000	1.600.000		1.600.000
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>159.000</b>		<b>159.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>159.000</b>		<b>159.000</b>
postojeća potrošnja	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
dodatno/uštede	136.000		136.000			0	136.000		136.000
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>	<b>81.000</b>		<b>81.000</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>
postojeća potrošnja	81.000		81.000	81.000		81.000	81.000		81.000
dodatno/uštede	129.000		129.000			0	129.000		129.000
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>64.000</b>		<b>64.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>64.000</b>		<b>64.000</b>
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
dodatno/uštede	50.000		50.000			0	50.000		50.000
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>7.236.000</b>		<b>7.236.000</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>1.236.000</b>		<b>1.236.000</b>
postojeća potrošnja	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000
dodatno/uštede	7.166.000		7.166.000	90.000		90.000	1.166.000		1.166.000

8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>350.000</b>	<b>12.000</b>	<b>362.000</b>	<b>46.000</b>	<b>10.000</b>	<b>56.000</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>
	postojeća potrošnja			0			0			0
	dodatno/uštede	350.000	12.000	362.000	46.000	10.000	56.000	220.000		220.000
8215	<b>Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>5.300.000</b>		<b>5.300.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	postojeća potrošnja			0			0			0
	dodatno/uštede	5.300.000		5.300.000						0
8216	<b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	postojeća potrošnja			0						0
	dodatno/uštede	150.000		150.000	150.000		150.000			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>19.045.000</b>	<b>12.000</b>	<b>19.057.000</b>	<b>3.276.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.286.000</b>	<b>7.372.000</b>		<b>7.372.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.918.000</b>		<b>2.918.000</b>	<b>2.918.000</b>		<b>2.918.000</b>	<b>2.918.000</b>		<b>2.918.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>16.127.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.139.000</b>	<b>358.000</b>	<b>10.000</b>	<b>368.000</b>	<b>4.454.000</b>		<b>4.454.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: Obavještajno - sigurnosna agencija****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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	709	714	719
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	5	5	0
Ukupan broj zaposlenih	714	719	719

BILANCA FINANIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
Šifra glavnog programa	Šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O36		Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	38.491.000		38.491.000	39.517.000		39.517.000	38.483.000		38.483.000
	O310150	Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	38.491.000		38.491.000	33.717.000		33.717.000	33.633.000		33.633.000
		postojeća potrošnja	32.206.000		32.206.000	5.800.000		5.800.000	4.850.000		4.850.000
		dodatno/uštede	6.285.000		6.285.000	39.517.000		39.517.000	38.483.000		38.483.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>38.491.000</b>		<b>38.491.000</b>	<b>39.517.000</b>		<b>39.517.000</b>	<b>38.483.000</b>		<b>38.483.000</b>
		Postojeća potrošnja:	32.206.000		32.206.000	33.717.000		33.717.000	33.633.000		33.633.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	6.285.000		6.285.000	580.000		580.000	4.850.000		4.850.000



**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:** 00390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i

**Rukovoditelj programa:**

Generalni direktor, Osman Mehmedagić

**Operativni ciljevi:**

Ciljevi Agencije su zaštita ustavnog poretka BiH, prevencija i suzbijanje terorizma, špijunaže, sabotaže, organiziranog kriminala, trgovine drogama, oružjem i ljudima, nezakonite međunarodne proizvodnje oružja za masovno uništenje i njihovi komponenti i materijala i uređaja koji su potrebni za njihovu proizvodnju, nezakonite trgovine proizvodima i tehnologijama koje su pod međunarodnom kontrolom, radnji kašnjenih po međunarodnom humanitarnom pravu, djela organiziranog nasilja ili zastrašivanja nacionalnih ili vjerskih grupa u BiH i dr.

**Pravni temelj:**

Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Strategija Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma

**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 uardnja i razmjena obavještajnih podataka i drugi oblici saradnje sa obavještajnim i sigurnosnim službama u drugim državama i drugim stranim i međunarodnim institucijama.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	709	714	719
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	5	5	0
Broj zaposlenih na programu:	714	719	719

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost
0010 - nije definiran	OR - Izlazni rezultat	nije def	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011 - nije definiran	ER - Krajnji rezultat	nije def	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011 - nije definiran	EFF - Efikasnost	nije def	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310150	Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	38.491.000		38.491.000	39.517.000		39.517.000	38.483.000		38.483.000
	postojeća potrošnja	32.206.000		32.206.000	33.717.000		33.717.000	33.633.000		33.633.000
	dodatno/uštede	6.285.000		6.285.000	5.800.000		5.800.000	4.850.000		4.850.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>38.491.000</b>		<b>38.491.000</b>	<b>39.517.000</b>		<b>39.517.000</b>	<b>38.483.000</b>		<b>38.483.000</b>
	Postojeća potrošnja:	32.206.000		32.206.000	33.717.000		33.717.000	33.633.000		33.633.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	6.285.000		6.285.000	5.800.000		5.800.000	4.850.000		4.850.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>22.965.000</b>		<b>22.965.000</b>	<b>23.145.000</b>		<b>23.145.000</b>	<b>23.225.000</b>		<b>23.225.000</b>
	postojeća potrošnja	22.965.000		22.965.000	23.145.000		23.145.000	23.225.000		23.225.000
	dodatno/uštede			0			0			0
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>3.811.000</b>		<b>3.811.000</b>	<b>4.127.000</b>		<b>4.127.000</b>	<b>3.883.000</b>		<b>3.883.000</b>
	postojeća potrošnja	3.811.000		3.811.000	4.127.000		4.127.000	3.883.000		3.883.000
	dodatno/uštede			0			0			0
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>	<b>360.000</b>		<b>360.000</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>
	postojeća potrošnja	310.000		310.000	360.000		360.000	370.000		370.000
	dodatno/uštede	40.000		40.000			0			0
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>
	postojeća potrošnja	365.000		365.000	380.000		380.000	380.000		380.000
	dodatno/uštede	15.000		15.000			0			0
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>565.000</b>		<b>565.000</b>	<b>590.000</b>		<b>590.000</b>	<b>590.000</b>		<b>590.000</b>
	postojeća potrošnja	500.000		500.000	590.000		590.000	590.000		590.000
	dodatno/uštede	65.000		65.000			0			0
6134	<b>nabava materijala</b>	<b>330.000</b>		<b>330.000</b>	<b>330.000</b>		<b>330.000</b>	<b>330.000</b>		<b>330.000</b>
	postojeća potrošnja	320.000		320.000	330.000		330.000	330.000		330.000
	dodatno/uštede	10.000		10.000			0			0
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>770.000</b>		<b>770.000</b>	<b>790.000</b>		<b>790.000</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>
	postojeća potrošnja	700.000		700.000	790.000		800.000	800.000		800.000
	dodatno/uštede	70.000		70.000			0			0
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>485.000</b>		<b>485.000</b>	<b>485.000</b>		<b>485.000</b>	<b>485.000</b>		<b>485.000</b>
	postojeća potrošnja	475.000		475.000	485.000		485.000	485.000		485.000
	dodatno/uštede	10.000		10.000			0			0
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>1.680.000</b>		<b>1.680.000</b>	<b>1.750.000</b>		<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>		<b>1.800.000</b>
	postojeća potrošnja	1.065.000		1.065.000	1.750.000		1.750.000	1.800.000		1.800.000
	dodatno/uštede	615.000		615.000			0			0
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>
	postojeća potrošnja	195.000		195.000	250.000		250.000	260.000		260.000
	dodatno/uštede	50.000		50.000			0			0
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>1.510.000</b>		<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>		<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>		<b>1.510.000</b>
	postojeća potrošnja	1.500.000		1.500.000	1.510.000		1.510.000	1.510.000		1.510.000
	dodatno/uštede	10.000		10.000			0			0
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>4.750.000</b>		<b>4.750.000</b>	<b>4.550.000</b>		<b>4.550.000</b>	<b>4.600.000</b>		<b>4.600.000</b>
	postojeća potrošnja			0			0			0
	dodatno/uštede	4.750.000		4.750.000	4.550.000		4.550.000	4.600.000		4.600.000
8215	<b>Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
	postojeća potrošnja			0			0			0
	dodatno/uštede	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000
8216	<b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
	postojeća potrošnja			0						0
	dodatno/uštede	450.000		450.000	1.050.000			50.000		50.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>38.491.000</b>		<b>38.491.000</b>	<b>39.517.000</b>		<b>39.517.000</b>	<b>38.483.000</b>		<b>38.483.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>32.206.000</b>		<b>32.206.000</b>	<b>33.717.000</b>		<b>33.717.000</b>	<b>33.633.000</b>		<b>33.633.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>6.285.000</b>		<b>6.285.000</b>	<b>5.800.000</b>		<b>5.800.000</b>	<b>4.850.000</b>		<b>4.850.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine****Pravni temelji:**

Zakon o Službi za poslove sa strancima (Službeni glasnik BiH br. 54/05 i 36/08)

Zakon o strancima (Službeni glasnik BiH br. 88/15)

**Broj zaposlenih po pravilniku: 310**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	230	230	230
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	230	230	230

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O31		Policijske usluge	8.914.000	75.000	8.989.000	8.969.000	50.000	9.019.000	8.795.000	25.000	8.820.000
	O310340	Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvata, smještaj i udaljenje stranaca	8.914.000	75.000	8.989.000	8.969.000	50.000	9.019.000	8.795.000	25.000	8.820.000
		postojeća potrošnja	8.212.000		8.212.000	8.239.000		8.239.000	8.208.000		8.208.000
		dodatno/uštede	702.000	75.000	777.000	730.000	50.000	780.000	587.000	25.000	612.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>8.914.000</b>	<b>75.000</b>	<b>8.989.000</b>	<b>8.969.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.019.000</b>	<b>8.795.000</b>		<b>8.820.000</b>
		Postojeća potrošnja:	8.212.000		8.212.000	8.239.000		8.239.000	8.208.000		8.208.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	702.000	75.000	777.000	730.000	50.000	780.000	587.000	25.000	612.000

**Program: 0310340 - Kontrola boravka i kretanja 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:**

Efikasan 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 - Prihvat, smještaj i udaljenje stranaca

PA4 - Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	230	230	230
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	230	230	230

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
A101 - Broj provedenih procedura u oblasti zakonitih migracija	OR - Izlazni rezultat	broj	674.507	18.743	693.250	674.507	30.413	704.920	674.507	42093	716.600
A201 - Broj provedenih procedura u oblasti prevencije i borbe protiv nezakonitih migracija	OR - Izlazni rezultat	broj	33.097	-7.522	25.575	33.097	-6.437	26.660	33097	-5.292	27.805
A301 - Broj osoba smještenih u imigracioni centar	OR - Izlazni rezultat	broj	311	39	350	311	39	350	311	69	380
A401 - Ukupan broj prihvaćenih i udaljenih stranih državljana	OR - Izlazni rezultat	broj	1.273	163	1.436	1.273	293	1.566	1273	313	1.586
P101 - % izdatih prekršajnih naloga u odnosu na izvršene inspeksijske kontrole	ER - Krajnji rezultat	%	26	-5	21	26	-4	22	26	3	29
P201 - % otkrivenih neregularnosti u odnosu na ukupan broj izvršenih operativnih provjera i inspeksijskih kontrola	ER - Krajnji rezultat	%	3	1	4	3	1	4	3	2	5
P401 - % rješanih zahtjeva u zakonskom roku u odnosu na ukupan broj pokrenutih upravnih postupaka	ER - Krajnji rezultat	%	80	5	85	80	7	87	80	9	89
100 - Prosječan trošak po izlaznim rezultatima (zbir svih izlaznih rezultata PA)	EFF - Efikasnost	KM	13	0	13	13	0	13	13	0	13
200 - Prosječan trošak po korisniku/boravak pod nadzorom	EFF - Efikasnost	KM	760	11	771	760	11	771	760	29	789
300 - Administrativni trošak po uposlenom u instituciji	EFF - Efikasnost	KM	4433	217	4650	4433	246	4679	4433	155	4.588
400 - % Rashoda administrativne aktivnosti u odnosu na ukupan budžet Službe	EFF - Efikasnost	KM	12	0	12	12	-1	11	12	-1	11

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O310340	Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvat, smještaj i udaljenje stranaca	8.914.000	75.000	8.989.000	8.969.000	50.000	9.019.000	8.795.000	25.000	8.820.000
	postojeća potrošnja	8.212.000		8.212.000	8.239.000		8.239.000	8.208.000		8.208.000
	dodatno/uštede	702.000	75000	777.000	730.000	50.000	780.000	587.000	25.000	612.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>8.914.000</b>	<b>75000</b>	<b>8.989.000</b>	<b>8.969.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.019.000</b>	<b>8.795.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.820.000</b>
	postojeća potrošnja	8.212.000		8.212.000	8.239.000		8.239.000	8.208.000		8.208.000
	dodatno/uštede	702.000	75000	777.000	730.000	50.000	780.000	587.000	25.000	612.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>5.941.000</b>		<b>5.941.000</b>	<b>5.965.000</b>		<b>5.965.000</b>	<b>5.989.000</b>		<b>5.989.000</b>
postojeća potrošnja	5.941.000		5.941.000	5.965.000		5.965.000	5.989.000		5.989.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>881.000</b>		<b>881.000</b>	<b>884.000</b>		<b>884.000</b>	<b>829.000</b>		<b>829.000</b>
postojeća potrošnja	881.000		881.000	884.000		884.000	829.000		829.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>197.000</b>		<b>197.000</b>	<b>207.000</b>		<b>207.000</b>	<b>217.000</b>		<b>217.000</b>
postojeća potrošnja	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
dodatno/uštede	97.000		97.000	107.000		107.000	117.000		117.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>
postojeća potrošnja	109.000		109.000	109.000		109.000	109.000		109.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
postojeća potrošnja	260.000		260.000	260.000		260.000	260.000		260.000
dodatno/uštede	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000
<b>6134 nabava materijala</b>	<b>395.000</b>		<b>395.000</b>	<b>607.000</b>		<b>607.000</b>	<b>446.000</b>		<b>446.000</b>
postojeća potrošnja	327.000		327.000	327.000		327.000	327.000		327.000
dodatno/uštede	68.000		68.000	280.000		280.000	119.000		119.000
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>119.000</b>		<b>119.000</b>	<b>127.000</b>		<b>127.000</b>	<b>134.000</b>		<b>134.000</b>
postojeća potrošnja	132.000		132.000	132.000		132.000	132.000		132.000
dodatno/uštede	-13.000		-13.000	-5.000		-5.000	2.000		2.000
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>138.000</b>		<b>138.000</b>	<b>138.000</b>		<b>138.000</b>	<b>138.000</b>		<b>138.000</b>
postojeća potrošnja	126.000		126.000	126.000		126.000	126.000		126.000
dodatno/uštede	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>121.000</b>		<b>121.000</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>	<b>138.000</b>		<b>138.000</b>
postojeća potrošnja	93.000		93.000	93.000		93.000	93.000		93.000
dodatno/uštede	28.000		28.000	42.000		42.000	45.000		45.000
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>
postojeća potrošnja	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
dodatno/uštede	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>239.000</b>		<b>239.000</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>	<b>249.000</b>		<b>249.000</b>
postojeća potrošnja	203.000		203.000	203.000		203.000	203.000		203.000
dodatno/uštede	36.000		36.000	42.000		42.000	46.000		46.000
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>433.000</b>	<b>75.000</b>	<b>508.000</b>	<b>229.000</b>	<b>50.000</b>	<b>279.000</b>	<b>228.000</b>	<b>25.000</b>	<b>253.000</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede	433.000	75.000	508.000	229.000	50.000	279.000	228.000	25.000	253.000
<b>8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede	43.000		43.000	25.000		25.000	20.000		20.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.914.000</b>	<b>75.000</b>	<b>8.989.000</b>	<b>8.969.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.019.000</b>	<b>8.795.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.820.000</b>
Postojeća potrošnja:	8.212.000		8.212.000	8.239.000		8.239.000	8.208.000		8.208.000
Dodatna potrošnja/uštede:	702.000	75.000	777.000	730.000	50.000	780.000	587.000	25.000	612.000

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

### Proračunski korisnik: Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

#### Pravni temelji:

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 finansiranju institucija BiH (Sl. glasnik 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13),
4. Zakon o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu (Sl.glasnik 94/16).
5. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH;
6. Zakon o platama 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);
7. Pravilnika o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine;
8. Odluka o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 70/16);
9. Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i s posla u institucijama BiH;
10. Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada;
11. Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH" broj 70/16) ;
12. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama BiH;
13. 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 porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog u institucijama BiH;
14. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju smrti zaposlenog u institucijama BiH;
15. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za godišnji odmor i plaćeno odsustvo u institucijama BiH;
16. Odluka o uslovima 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 ("Službeni glasnik BiH" broj 27/04);
17. Pravilnik o korištenju službenih vozila ("Službeni glasnik BiH" br. 26/14.);
18. Pravilnik o korištenju telefona ("Službeni glasnik BiH" br. 26/14, 81/14.);
19. Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju ("Službeni glasnik BiH" broj 26/14.);
20. Zakon o javnim nabavkama

#### Broj zaposlenih po pravilniku: 8

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	8	8	8
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	8	8	8

#### BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEVA

2018. godina

2019. godina

2020. godina

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O41		Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	379.000		379.000	378.000		378.000	378.000		378.000
	O411280	Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	379.000		379.000	378.000		378.000	378.000		378.000
		postojeća potrošnja	377.000		377.000	378.000		378.000	376.000		376.000
		dodatno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>379.000</b>		<b>379.000</b>	<b>378.000</b>		<b>378.000</b>	<b>378.000</b>		<b>378.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>			<b>377.000</b>		<b>377.000</b>	<b>378.000</b>		<b>378.000</b>	<b>376.000</b>		<b>376.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>			<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>

## Program: O411280 - Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini

**Strateška oblast:** 04 - Ekonomski poslovi

**Glavni program:** 041 - Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

**Funkcija:** 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti

### Rukovoditelj programa:

Direktor: Dragan Doko

### Operativni ciljevi:

Doprinos unaprijeđenju pojedinačne i kolektivne zaštite potrošača i institucionalne suradnje s ostalim nositeljima zaštite potrošača.

### Pravni temelji:

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 obaveza 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 podrška potrošačima (postupanje po pojedinačnim žalbama, davanje usmenih 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, Posebni izvještaji, Instrukcije.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	8	8	8
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	8	8	8

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj zaprimljenih pojedinačnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	broj	958		958	956		956	956		956
A201 - Broj zaprimljenih kolektivnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	broj	94		94	94		94	94		94
P01 - Broj zaprimljenih predmeta/broj okončanih predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	82		82	84		84	85		85
100 - prosječan trošak po zaprimljenom pojedinačnom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	227		227	226		226	226		226
200 - Prosječan trošak po zaprimljenom kolektivnom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	1.723		1.723	1.723		1.723	1.723		1.723

### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O411280	Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	379.000		379.000	378.000		378.000	378.000		378.000
	postojeća potrošnja	377.000		377.000	376.000		376.000	376.000		376.000
	dobitno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>379.000</b>		<b>379.000</b>	<b>378.000</b>		<b>378.000</b>	<b>378.000</b>		<b>378.000</b>
	postojeća potrošnja	377.000		377.000	376.000		376.000	376.000		376.000
	dobitno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>283.000</b>		<b>283.000</b>	<b>284.000</b>		<b>284.000</b>	<b>284.000</b>		<b>284.000</b>
postojeća potrošnja	283.000		283.000	284.000		284.000	284.000		284.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6112 Naknade troškova</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>
postojeća potrošnja	34.000		34.000	32.000		32.000	32.000		32.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6132 Izdaci telefonskih i</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
postojeća potrošnja	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6133 Izdaci za energiju i</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
postojeća potrošnja	0		0	0		0	0		0
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
postojeća potrošnja	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
postojeća potrošnja	0		0	0		0	0		0
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>
postojeća potrošnja	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000		21.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>379.000</b>		<b>379.000</b>	<b>378.000</b>		<b>378.000</b>	<b>378.000</b>		<b>378.000</b>
Postojeća potrošnja:	<b>377.000</b>		<b>377.000</b>	<b>376.000</b>		<b>376.000</b>	<b>376.000</b>		<b>376.000</b>
Dodatna potrošnja/uštede:	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>



## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine**

### **Pravni temelji:**

1.Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH",broj 58/08)

**Broj zaposlenih po pravilniku: 160**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	103	103	103
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	29	42	42
Ukupan broj zaposlenih	132	145	145

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O7		Zdravstvo	7.878.000	5.000	7.883.000	7.787.000	7.000	7.794.000	7.688.000		7.688.000
	O760600	Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH	7.878.000	5.000	7.883.000	7.787.000	7.000	7.794.000	7.688.000		7.688.000
		postojeća potrošnja	5.987.000		5.987.000	6.147.000		6.147.000	6.077.000		6.077.000
		dodatno/uštede	1.891.000	5.000	1.896.000	1.640.000	7.000	1.647.000	1.611.000		1.611.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>7.878.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.883.000</b>	<b>7.787.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.794.000</b>	<b>7.688.000</b>		<b>7.688.000</b>
Postojeća potrošnja:			5.987.000		5.987.000	6.147.000		6.147.000	6.077.000		6.077.000
Dodatna potrošnja/uštede:			1.891.000	5.000	1.896.000	1.640.000	7.000	1.647.000	1.611.000		1.611.000

**Program: 0760600 - Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH**

**Strateška oblast:** 07 - Zdravstvo

**Glavni program:** 076 - Neklasificirani rashodi u oblasti zdravstva

**Funkcija:** 0590 - Aktivnosti organa uprave u oblasti

**Rukovoditelj programa:**

Biljana Tubić

**Operativni ciljevi:**

Opći cilj Agencije je usklađen sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH i to je Inkluzivni rast.

Agencija je za svoj strateški cilj postavila: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu.

Agencija je za svoj srednjoročni cilj postavila: Usklađivanje i implementacija 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.

**Pravni temelji:**

1. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08)
2. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih droga BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06)
3. Zakon o upravi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 32/02, 102/09)
4. Zakona o prekršajima BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 41/07)
5. Zakona o nadzoru nad tržištem u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 45/04),
6. Zakon o javnim nabavama u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14)
7. Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13)
8. 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, 8/10, 40/12)
9. Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 i 32/13, 88/15, 94/16),
10. Politika plaća i naknada u institucijama BiH za period 2015.-2018. godine („Službeni glasnik BiH”, broj: 74/15)
11. Zakon o porezu na dohodak u RS („Službeni glasnik RS”, broj: 60/15) i podzakonska akta
12. Zakon o doprinosima u RS („Službeni glasnik RS”, broj: 116/12 i 103/15) i podzakonska akta
13. Zakon o porezu na dohodak u FBiH („Službene novine FBiH”, broj: 10/08, 09/10, 44/11, 7/13 i 65/13) i podzakonska akta
15. Zakon o doprinosima u FBiH („Službene novine FBiH”, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/16, 14/08 i 91/15) i podzakonska akta
16. Zakon o porezu na dohodak Brčko Distrikta BiH (broj Odluke Skupštine BD BiH: 01-02-322/10 od 15.12.2010)
17. Zakoni o doprinosima koji se primjenjuju u BD BiH
18. Zakon o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13),
19. Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH”, broj: 94/16),
20. Zakon o internoj reviziji institucija BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 27/08, izmjenjena 2012.),
21. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 42/04),
22. Zakon o administrativnim pristojbama ("Službeni glasnik BiH", broj: 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07),
23. Pravilnik o računovodstvu sa računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH broj: 01-08-02-L-1515-1/15 od 04.02.2015. godine
24. Priručnik za financijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH (CHJ, decembar 2014.). Pravilnik o financijskom izvještavanju institucija BiH, broj: 01-05-02-2-1993-1/15 od 20.02.2015.
25. Standardi unutarnje kontrole u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 61/14),
26. Smjernice za provedbu procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH (CHJ, mart 2015.)
27. Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 62/14)
28. Pravilnik o uslovima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 26/14),

**Predložene aktivnosti:**

1. Provođenje evaluacije dokumentacije o lijeku i medicinskom sredstvu i praćenje bezbjednosti u upotrebi;
2. Provođenje kontrole usklađenosti propisanog kvaliteta lijeka i medicinskog sredstva prije i poslije stavljanja lijeka u promet u BiH;
3. Provođenje nadzora u primjeni GxP u proizvodnji i prometu lijekova i medicinskih sredstava.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	103	103	103
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	29	42	42
Broj zaposlenih na programu:	132	145	145

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj izdatih dozvola, obnova i izmjena dozvola za stavljanje lijeka u promet	OR - Izlazni rezultat	broj	5.050	450	5.500	5.050	550	5.600	5.050	950	6.000
A201 - Broj nalaza usklađenog kvaliteta lijeka po vrstama kontrole	OR - Izlazni rezultat	broj	5.700	-570	5.130	5.700	-570	5.130	5700	-570	5.130
A301 - Broj inspektovanih pravnih lica	OR - Izlazni rezultat	broj	119	77	196	119	86	205	119	67	186
P01 - % izdatih dozvola (ukupan broj izdatih dozvola za prometovanje u odnosu na broj primljenih zahtjeva	ER - Krajnji rezultat	%	60	10	70	60	20	80	60	30	90



## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

Proračunski korisnik: Agencija za policijsku potporu

### Pravni temelj:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH

### Broj zaposlenih po pravilniku: 48

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	38	40	42
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	40	42	44

#### BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O31		Policijske usluge	1.635.000	0	1.635.000	1.715.000		1.715.000	1.757.000		1.757.000
	O310390	Podrška policijskoj strukturi BiH	1.635.000		1.635.000	1.715.000		1.715.000	1.757.000		1.757.000
		postojeća potrošnja	1.527.000		1.527.000	1.605.000		1.605.000	1.674.000		1.674.000
		dodatno/uštede	108.000		108.000	110.000		110.000	83.000		83.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.635.000</b>		<b>1.635.000</b>	<b>1.715.000</b>		<b>1.715.000</b>	<b>1.757.000</b>		<b>1.757.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.527.000		1.527.000	1.605.000		1.605.000	1.674.000		1.674.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	108.000		108.000	110.000		110.000	83.000		83.000

**Program 0310390: Potpora policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine****Strateška** 03 - Javni red i sigurnost**oblast:****Glavni** 031 - Policijske usluge**program:****Funkcija:** 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i**Rukovoditelj programa:**

Direktor Agencije, Husein Nanić

**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. Razvoj 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 podrške

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	38	40	42
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	2	2	2
Broj zaposlenih na programu:	40	42	44

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj provedenih nabava za policijska tijela BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	5		5	5	1	6	6		6
A201 - Broj pruženih ITC usluga policijskim tijelima BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	3		3	3		3	3	1	4
A301 - Broj zakonskih i podzakonskih akata podnesenih u proceduru u odnosu na zahtjeve	OR - Izlazni rezultat	broj	3		3	3	1	4	4		4
P101 - Procenat provedenih nabava u odnosu na planirani broj nabava	OR - Izlazni rezultat	%	80		80	80	5	85	85		85
P201 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i oblasti ICT	ER - Krajnji rezultat	%	80		80	85	5	90	80	5	85
P301 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim aktom	ER - Krajnji rezultat	%	85		85	80		80	90		90
P401 - Postotak implementacije u smislu plana rada Agencije (procenat realizovanih aktivnosti iz programa rada Agencije)	ER - Krajnji rezultat	%	85		85	90		90	90		90
1000 - Prosječan trošak po provedenoj nabavi	EFF - Efikasnost	KM	53.000		53.000	53.000		53.000	60.000	0	60.000
2000 - Prosječan trošak po realizovanom korisničkom zahtjevu u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i uspostavljenoj ICT usluzi	EFF - Efikasnost	KM	92.000		92.000	92.000		92.000	92.000		92.000
3000 - Prosječan trošak po zakonskom i podzakonskom akatu podnesenom u proceduru	EFF - Efikasnost	KM	50.000		50.000	50.000		50.000	60.000		60.000
4000 - Trošak programske aktivnosti strateškog upravljanja i administracije po zaposlenom u Agenciji	EFF - Efikasnost	KM	20.000		20.000	22.000		22.000	20.000		20.000

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O310390		<b>Podrška policijskoj strukturi BiH</b>	<b>1.635.000</b>		<b>1.635.000</b>	<b>1.715.000</b>		<b>1.715.000</b>	<b>1.757.000</b>		<b>1.757.000</b>
		postojeća potrošnja	1.527.000		1.527.000	1.605.000		1.605.000	1.674.000		1.674.000
		dodatno/uštede	108.000		108.000	110.000		110.000	83.000		83.000
		<b>UKUPNO</b>	<b>1.635.000</b>		<b>1.635.000</b>	<b>1.715.000</b>		<b>1.715.000</b>	<b>1.757.000</b>		<b>1.757.000</b>
		postojeća potrošnja	1.527.000		1.527.000	1.605.000		1.605.000	1.674.000		1.674.000
		dodatno/uštede	108.000		108.000	110.000		110.000	83.000		83.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.095.000</b>		<b>1.095.000</b>	<b>1.145.000</b>		<b>1.145.000</b>	<b>1.194.000</b>		<b>1.194.000</b>
postojeća potrošnja	1.040.000		1.040.000	1.095.000		1.095.000	1.150.000		1.150.000
dodatno/uštede	55.000		55.000	50.000		50.000	44.000		44.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>167.000</b>		<b>167.000</b>	<b>174.000</b>		<b>174.000</b>
postojeća potrošnja	153.000		153.000	160.000		160.000	167.000		167.000
dodatno/uštede	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
postojeća potrošnja	37.000		37.000	40.000		40.000	40.000		40.000
dodatno/uštede	3.000		3.000			0			0
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	21.000		21.000
dodatno/uštede			0	1.000		1.000	1.000		1.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
postojeća potrošnja	48.000		48.000	50.000		50.000	55.000		55.000
dodatno/uštede	2.000		2.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
postojeća potrošnja	25.000		25.000	25.000		25.000	26.000		26.000
dodatno/uštede			0	1.000		1.000	1.000		1.000
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
postojeća potrošnja	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>136.000</b>		<b>136.000</b>	<b>136.000</b>		<b>136.000</b>	<b>136.000</b>		<b>136.000</b>
postojeća potrošnja	136.000		136.000	136.000		136.000	136.000		136.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
postojeća potrošnja	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
postojeća potrošnja	5.000		5.000	6.000		6.000	6.000		6.000
dodatno/uštede	1.000		1.000			0			0
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
postojeća potrošnja	20.000		20.000	30.000		30.000	30.000		30.000
dodatno/uštede	10.000		10.000			0			0
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede	27.000		27.000	46.000		46.000	25.000		25.000
<b>8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede	3.000		3.000			0			0
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.635.000</b>		<b>8.320.000</b>	<b>1.715.000</b>		<b>1.715.000</b>	<b>1.757.000</b>		<b>1.757.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.527.000</b>		<b>8.212.000</b>	<b>1.605.000</b>		<b>1.605.000</b>	<b>1.674.000</b>		<b>1.674.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>108.000</b>		<b>108.000</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: 0907 - Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja****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 ustroju radnih mjesta.

**Broj zaposlenih po pravilniku: 52**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	9	18	25
Ukupan broj zaposlenih	36	45	52

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
036		Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	2.204.000	0	2.204.000	2.386.000		2.386.000	3.007.000		3.007.000
	0360800	Forenzička ispitivanja i vještačenja	2.204.000		2.204.000	2.386.000		2.386.000	3.007.000		3.007.000
		postojeća potrošnja	1.720.000		1.720.000	1.386.000		1.386.000	1.821.000		1.821.000
		dodatno/uštede	484.000		484.000	1.000.000		1.000.000	1.186.000		1.186.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>2.204.000</b>		<b>2.204.000</b>	<b>2.386.000</b>		<b>2.386.000</b>	<b>3.007.000</b>		<b>3.007.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.720.000</b>		<b>1.720.000</b>	<b>1.386.000</b>		<b>1.386.000</b>	<b>1.821.000</b>		<b>1.821.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>484.000</b>		<b>484.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.186.000</b>		<b>1.186.000</b>

**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

**Rukovoditelj programa:**

Trišić Ljiljana, direktor

**Operativni ciljevi:**

Srednjoročni cilj Agencije, određen sukladno strateškom okviru uvažavajući mandat, misiju i viziju Agencije i sektora sigurnosti 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 sistema forenzičkih ispitivanja i vještačenja“. Povećan kvalitet forenzičkih ispitivanja i vještačenja omogućuje brže otkrivanje počinitelja krivičnih djela i njihovo efikasno procesuiranje.

Detaljne i sveobuhvatne analize do sada realizovanog 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

**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.

**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;

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	9	18	25
Broj zaposlenih na programu:	36	45	52

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj realizovanih vještačenja od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva;	OR - Izlazni rezultat	broj	80	5	85	80	10	90	80	15	95
A102 - procenat usklađenosti sa međunarodnim standardima	OR - Izlazni rezultat	broj	60	15	75	60	30	90	60	40	100
A103 - procenat ispunjenja plana po osnovu akreditacije	OR - Izlazni rezultat	broj	40	10	50	40	40	80	40	60	100
P01 - Nivo zadovoljstva korisnika za obavljene usluge	ER - Krajnji rezultat	%	80	5	85	80	5	85	80	10	90
P102 - procenat opremljenosti laboratorija	ER - Krajnji rezultat	%	60	10	70	60	20	80	60	25	85
100 - prosječni trošak /izlazni rezultat	EFF - Efikasnost	KM	13.200	-2.000	11.200	13.200	-4.000	9.200	13.200	-5.000	8.200



**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>O360800</b>	<b>Forenzička ispitivanja i vještačenja</b>	<b>2.204.000</b>		<b>2.204.000</b>	<b>2.386.000</b>		<b>2.386.000</b>	<b>3.007.000</b>		<b>3.007.000</b>
	postojeća potrošnja	1.720.000		1.720.000	1.386.000		1.386.000	1.821.000		1.821.000
	dodatno/uštede	484.000		484.000	1.000.000		1.000.000	1.186.000		1.186.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.204.000</b>		<b>2.204.000</b>	<b>2.386.000</b>		<b>2.386.000</b>	<b>3.007.000</b>		<b>3.007.000</b>
	<b>postojeća potrošnja</b>	<b>1.720.000</b>		<b>1.720.000</b>	<b>1.386.000</b>		<b>1.386.000</b>	<b>1.821.000</b>		<b>1.821.000</b>
	dodatno/uštede	484.000		484.000	1.000.000		1.000.000	1.186.000		1.186.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.040.000</b>		<b>1.040.000</b>	<b>1.362.000</b>		<b>1.362.000</b>	<b>1.485.000</b>		<b>1.485.000</b>
postojeća potrošnja	750.000		750.000	752.000		752.000	755.000		755.000
dodatno/uštede	290.000		290.000	610.000		610.000	730.000		730.000
<b>6112 Naknade troškova</b>	<b>181.000</b>		<b>181.000</b>	<b>251.000</b>		<b>251.000</b>	<b>252.000</b>		<b>252.000</b>
postojeća potrošnja	116.000		116.000	130.000		130.000	125.000		125.000
dodatno/uštede	65.000		65.000	121.000		121.000	127.000		127.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
postojeća potrošnja	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
postojeća potrošnja	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
dodatno/uštede	2.000		2.000	4.000		4.000	5.000		5.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>
postojeća potrošnja	66.000		66.000	66.000		66.000	66.000		66.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>284.000</b>		<b>284.000</b>	<b>332.000</b>		<b>332.000</b>
postojeća potrošnja	156.000		156.000	156.000		156.000	156.000		156.000
dodatno/uštede	44.000		44.000	128.000		128.000	176.000		176.000
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>177.000</b>		<b>177.000</b>	<b>221.000</b>		<b>221.000</b>	<b>232.000</b>		<b>232.000</b>
postojeća potrošnja	94.000		94.000	84.000		84.000	84.000		84.000
dodatno/uštede	83.000		83.000	137.000		137.000	148.000		148.000
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>
postojeća potrošnja	34.000		34.000	34.000		34.000	34.000		34.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>443.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
postojeća potrošnja	443.000		443.000	103.000		103.000	540.000		540.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.204.000</b>		<b>2.204.000</b>	<b>2.386.000</b>		<b>2.386.000</b>	<b>3.007.000</b>		<b>3.007.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.720.000</b>		<b>1.720.000</b>	<b>1.386.000</b>		<b>1.386.000</b>	<b>1.821.000</b>		<b>1.821.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>484.000</b>		<b>484.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.186.000</b>		<b>1.186.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova****Pravni temelji:**

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH

**Broj zaposlenih po pravilniku: 65**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	48	48	48
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	5	10	17
Ukupan broj zaposlenih	53	58	65

BILANCA FINANIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O31		Policijske usluge	4.311.000	0	4.311.000	3.643.000		3.643.000	3.177.000		3.177.000
	O310210	Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	4.311.000		4.311.000	3.643.000		3.643.000	3.177.000		3.177.000
		postojeća potrošnja	3.636.000		3.636.000	3.332.000		3.332.000	2.674.000		2.674.000
		dodatno/uštede	675.000		675.000	311.000		311.000	503.000		503.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>4.311.000</b>		<b>4.311.000</b>	<b>3.643.000</b>		<b>3.643.000</b>	<b>3.177.000</b>		<b>3.177.000</b>
		Postojeća potrošnja:	3.636.000		3.636.000	3.332.000		3.332.000	2.674.000		2.674.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	675.000		675.000	311.000		311.000	503.000		503.000

**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 BiH

**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 kordinaciju policijskih tijela, što u konačnici doprinosi ukupnoj sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	48	48	48
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	5	10	17
Broj zaposlenih na programu:	53	58	65

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
011 - Čin mlađi inspektor	OR - Izlazni rezultat	broj	20		20	25		25	30		30
0010 - Čin policajac	OR - Izlazni rezultat	broj	210		210	210		210	215		215
0012 - Specijalistička obuka	OR - Izlazni rezultat	broj	1.500		1.500	1.500		1.500	1800		1.800
0013 - Broj obučениh osoba	OR - Izlazni rezultat	broj	100		100	100		100	100		100
0014 - Kvalitet pružene obuke	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100
0015 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin policajac	EFF - Efikasnost	KM	7.200		7.200	7.200		7.200	7200		7.200
0016 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin mlađi inspektor	EFF - Efikasnost	KM	4.100		4.100	4.100		4.100	4100		4.100
0017 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -specijalistička obuka	EFF - Efikasnost	KM	500		500	500		500	500	0	500

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna			sredstva iz ostalih izvora			ukupna sredstva		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310210	Školovanje i stručno usavršavanje kadrova	4.311.000		4.311.000	3.643.000		3.643.000	3.177.000		3.177.000
	postojeća potrošnja	3.636.000		3.636.000	3.332.000		3.332.000	2.674.000		2.674.000
	dodatno/uštede	675.000		675.000	311.000		311.000	503.000		503.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.311.000</b>		<b>4.311.000</b>	<b>3.643.000</b>		<b>3.643.000</b>	<b>3.177.000</b>		<b>3.177.000</b>
	postojeća potrošnja	3.636.000		3.636.000	3.332.000		3.332.000	2.674.000		2.674.000
	dodatno/uštede	675.000		675.000	311.000		311.000	503.000		503.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.431.000</b>		<b>1.431.000</b>	<b>1.574.000</b>		<b>1.574.000</b>	<b>1.767.000</b>		<b>1.767.000</b>
postojeća potrošnja	1.271.000		1.271.000	1.278.000		1.278.000	1.285.000		1.285.000
dodatno/uštede	160.000		160.000	296.000		296.000	482.000		482.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>237.000</b>		<b>237.000</b>	<b>252.000</b>		<b>252.000</b>	<b>273.000</b>		<b>273.000</b>
postojeća potrošnja	222.000		222.000	237.000		237.000	252.000		252.000
dodatno/uštede	15.000		15.000	15.000		15.000	21.000		21.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
postojeća potrošnja	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
postojeća potrošnja	20.000		20.000	23.000		23.000	23.000		23.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>
postojeća potrošnja	92.000		92.000	92.000		92.000	92.000		92.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>680.000</b>		<b>680.000</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>	<b>720.000</b>		<b>720.000</b>
postojeća potrošnja	680.000		680.000	700.000		700.000	720.000		720.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
postojeća potrošnja	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
postojeća potrošnja	45.000		45.000	15.000		15.000	15.000		15.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
postojeća potrošnja	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>
postojeća potrošnja	62.000		62.000	70.000		70.000	70.000		70.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>8212 Nabava građevina</b>	<b>1.627.000</b>	<b>0</b>	<b>1.627.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
postojeća potrošnja	1127000		1127000				0		0
dodatno/uštede	500.000		500.000				0		0
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
postojeća potrošnja			0	800.000		800000	100000		100000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.311.000</b>		<b>4.311.000</b>	<b>3.643.000</b>		<b>3.643.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>0</b>	<b>3.177.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.636.000</b>		<b>3.636.000</b>	<b>3.332.000</b>		<b>3.332.000</b>	<b>2.674.000</b>	<b>0</b>	<b>2.674.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>675.000</b>		<b>675.000</b>	<b>311.000</b>		<b>311.000</b>	<b>503.000</b>		<b>503.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik: 0909 - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela**

### **Pravni temelj:**

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za policijsku strukturu BiH (sl.glasnik BiH 36/08), Pravilnik o unutarnjem ustroju 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	877	877	877
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	24	138	252
Ukupan broj zaposlenih	901	1015	1129

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O31		Policijske usluge	36.059.000	254.000	36.313.000	40.083.000	148.000	40.231.000	40.592.000	104.000	40.696.000
	O310440	Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata	36.059.000	254.000	36.313.000	40.083.000	148.000	40.231.000	40.592.000	104.000	40.696.000
		postojeća potrošnja	30.743.000		30.743.000	30.645.000		30.645.000	30.686.000		30.686.000
		dodatno/uštede	5.316.000	254.000	5.316.000	9.438.000	148.000	9.586.000	13.906.000	104.000	14.010.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>36.059.000</b>	<b>254.000</b>	<b>36.313.000</b>	<b>40.083.000</b>	<b>148.000</b>	<b>40.231.000</b>	<b>40.592.000</b>	<b>104.000</b>	<b>40.696.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>30.743.000</b>		<b>30.743.000</b>	<b>30.645.000</b>		<b>30.645.000</b>	<b>30.686.000</b>		<b>30.686.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>5.316.000</b>	<b>254.000</b>	<b>5.570.000</b>	<b>9.438.000</b>	<b>148.000</b>	<b>9.586.000</b>	<b>13.906.000</b>	<b>104.000</b>	<b>14.010.000</b>

**Program: 0310440 - Domaća i međunarodna policijska suradnja 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:**

Direktor: Mirsad Vilić

**Operativni ciljevi:**

Razvitak i jačanje domaće i međunarodne policijske saradnje i unapređenje zaštite ličnosti i objekata.

**Pravni temelji:**

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za policijsku strukturu BiH (sl.glasnik BiH 36/08), Pravilnik o unutarnjem ustroju 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 ličnosti i objekata, Sustav za izvještavanje o incidentima podržanog GIS-om (geografsko-informacionim sustavom) i Sustav video nadzora.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	877	877	877
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	24	138	252
Broj zaposlenih na programu:	901	1015	1129

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj predmeta iz oblasti domaće i policijske saradnje	OR - Izlazni rezultat	broj	520	5	525	520	10	530	520	15	535
A102 - Dostupnost centralne tačke sistema elektronske razmjene podataka	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A201 - Broj predmeta iz oblasti međunarodne operativne policijske saradnje	OR - Izlazni rezultat	broj	9.500	-1.900	7.600	9.500	-2.000	7.500	9500	-2.100	7.400
A202 - Broj koordiniranih operativnih akcija	OR - Izlazni rezultat	broj	10		10	10		10	10		10
A301 - Broj osoba, broj delegacija, broj objekata koji se štite	OR - Izlazni rezultat	broj	632	-12	620	632	-14	618	632	-11	621
A401 - Broj policijskih tijela uključeni u sistem	OR - Izlazni rezultat	broj	2	1	3	2	2	4	2	3	5
A501 - Broj lokacija pod video nadzorom	OR - Izlazni rezultat	broj	5	15	20	5	15	20	5	15	20
P1011 - Stepen realizacije aktivnosti iz oblasti domaće saradnje	ER - Krajnji rezultat	%	80	5	85	80	10	90	80	10	90
P201 - Stepen realizacije zahtjeva iz oblasti međunarodne operativne policijske saradnje	ER - Krajnji rezultat	%	90		90	90		90	90		90
P301 - Stepen realizacije mjera zaštite ličnosti i objekata	ER - Krajnji rezultat	%	80	5	85	80	10	90	80	10	90
P401 - Stepen realizacije projekta	ER - Krajnji rezultat	%	13	6	19	13	12	25	13	18	31
P501 - Stepen realizacije projekta	ER - Krajnji rezultat	%	40	60	100	40	60	100	40	60	100
100 - Prosječan trošak po realizovanom predmetu iz oblasti domaće policijske saradnje	EFF - Efikasnost	KM	4194	-281	3913	4194	308	4502	4194	818	5.012
200 - Prosječan trošak po realizovanom predmetu iz oblasti međunarodne operativne policijske saradnje	EFF - Efikasnost	KM	96	27	123	96	29	125	96	31	127
300 - Prosječan trošak po obavljenom poslu zaštite	EFF - Efikasnost	KM	46210	7535	53745	46210	13507	59717	46210	19629	65.839

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>O310440</b>	<b>Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata</b>	<b>36.059.000</b>	<b>254.000</b>	<b>36.313.000</b>	<b>40.083.000</b>	<b>148.000</b>	<b>40.231.000</b>	<b>44.592.000</b>	<b>104.000</b>	<b>44.696.000</b>
	postojeća potrošnja	30.743.000		30.743.000	30.645.000		30.645.000	30.686.000		30.686.000
	dodatno/uštede	5.316.000	254.000	5.570.000	9.438.000	148.000	9.586.000	13.906.000	104.000	14.010.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>36.059.000</b>	<b>254.000</b>	<b>36.313.000</b>	<b>40.083.000</b>	<b>148.000</b>	<b>40.231.000</b>	<b>44.592.000</b>	<b>104.000</b>	<b>44.696.000</b>
	postojeća potrošnja	30.743.000		30.743.000	30.645.000		30.645.000	30.686.000		30.686.000
	dodatno/uštede	5.316.000	254.000	5.570.000	9.438.000	148.000	9.586.000	13.906.000	104.000	14.010.000

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>21.175.000</b>		<b>21.175.000</b>	<b>24.178.000</b>		<b>24.178.000</b>	<b>27.471.000</b>		<b>27.471.000</b>
postojeća potrošnja	20.358.000		20.358.000	20.460.000		20.460.000	20.562.000		20.562.000
dodatno/uštede	817.000		817.000	3.718.000		3.718.000	6.909.000		6.909.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>4.862.000</b>		<b>4.862.000</b>	<b>5.574.000</b>		<b>5.574.000</b>	<b>6.486.000</b>		<b>6.486.000</b>
postojeća potrošnja	4.670.000		4.670.000	4.470.000		4.470.000	4.470.000		4.470.000
dodatno/uštede	192.000		192.000	1.104.000		1.104.000	2.016.000		2.016.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>2.100.000</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.200.000</b>		<b>2.200.000</b>	<b>2.300.000</b>		<b>2.300.000</b>
postojeća potrošnja	1.856.000		1.856.000	1.856.000		1.856.000	1.856.000		1.856.000
dodatno/uštede	244.000		244.000	344.000		344.000	444.000		444.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>127.000</b>		<b>127.000</b>	<b>156.000</b>		<b>156.000</b>	<b>184.000</b>		<b>184.000</b>
postojeća potrošnja	121.000		121.000	121.000		121.000	121.000		121.000
dodatno/uštede	6.000		6.000	35.000		35.000	63.000		63.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne</b>	<b>252.000</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>		<b>252.000</b>
postojeća potrošnja	252.000		252.000	252.000		252.000	252.000		252.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>1.408.000</b>		<b>1.408.000</b>	<b>2.178.000</b>		<b>2.178.000</b>	<b>2.947.000</b>		<b>2.947.000</b>
postojeća potrošnja	1.246.000		1.246.000	1.246.000		1.246.000	1.246.000		1.246.000
dodatno/uštede	162.000		162.000	932.000		932.000	1.701.000		1.701.000
<b>6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>421.000</b>		<b>421.000</b>	<b>421.000</b>		<b>421.000</b>	<b>421.000</b>		<b>421.000</b>
postojeća potrošnja	421.000		421.000	421.000		421.000	421.000		421.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>778.000</b>		<b>778.000</b>	<b>778.000</b>		<b>778.000</b>	<b>778.000</b>		<b>778.000</b>
postojeća potrošnja	778.000		778.000	778.000		778.000	778.000		778.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>676.000</b>		<b>676.000</b>	<b>676.000</b>		<b>676.000</b>	<b>615.000</b>		<b>615.000</b>
postojeća potrošnja	676.000		676.000	676.000		676.000	615.000		615.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>
postojeća potrošnja	98.000		98.000	98.000		98.000	98.000		98.000
dodatno/uštede			0			0			0
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>1.002.000</b>		<b>1.002.000</b>	<b>967.000</b>		<b>967.000</b>	<b>1.002.000</b>		<b>1.002.000</b>
postojeća potrošnja	267.000		267.000	267.000		267.000	267.000		267.000
dodatno/uštede	735.000		735.000	700.000		700.000	735.000		735.000
<b>8212 Nabava građevina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede			0			0	50.000		50.000
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>2.710.000</b>	<b>254.000</b>	<b>2.964.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>148.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>104.000</b>	<b>1.437.000</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede	2.710.000	254.000	2.964.000	1.805.000	148.000	1.953.000	1.333.000	104.000	1.437.000
<b>8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>655.000</b>		<b>655.000</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede	450.000		450.000	800.000		800.000	655.000		655.000
<b>8216 Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
postojeća potrošnja			0			0			0
dodatno/uštede			0			0			0
<b>UKUPNO:</b>	<b>36.059.000</b>	<b>254.000</b>	<b>36.313.000</b>	<b>40.083.000</b>	<b>148.000</b>	<b>40.231.000</b>	<b>44.592.000</b>	<b>104.000</b>	<b>44.696.000</b>
Postojeća potrošnja:	30.743.000		30.743.000	30.645.000		30.645.000	30.686.000		30.686.000
Dodatna potrošnja/uštede:	5.316.000	254.000	5.570.000	9.438.000	148.000	9.586.000	13.906.000	104.000	14.010.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik: 0910 - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije****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) Obaveze iz poglavlja 23. i 24. pristupnog plana za EU;
- f) Međunarodne obaveze BiH;
- g) Zakon o sukobu interesa.

**Broj zaposlenih po pravilniku: 41**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	7	7	7
Ukupan broj zaposlenih	40	40	40

**BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O36		Prevenција korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	1.842.000		1.842.000	1.873.000		1.873.000	1.748.000		1.748.000
	O360700	Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	1.842.000		1.842.000	1.873.000		1.873.000	1.748.000		1.748.000
		postojeća potrošnja	1.373.000		1.373.000	1.377.000		1.377.000	1.382.000		1.382.000
		dodatno/uštede	469.000		469.000	496.000		496.000	366.000		366.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.842.000</b>		<b>1.842.000</b>	<b>1.873.000</b>		<b>1.873.000</b>	<b>1.748.000</b>		<b>1.748.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.373.000		1.373.000	1.377.000		1.377.000	1.382.000		1.382.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	469.000		469.000	496.000		496.000	366.000		366.000





P301 - Broj izrađenih planova integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru	ER - Krajnji rezultat	%	200	200	200	200	200	200	200
P401 - Stepen razriješenih sukoba interesa	ER - Krajnji rezultat	%	90	90	20	20	50	50	50
1000 - Prosječan trošak po provedenoj evaluaciji	EFF - Efikasnost	KM	50000	50000	51000	51000	48000	48000	48.000
2000 - Prosječan trošak po obrađenoj prijavi korupcije	EFF - Efikasnost	KM	308	308	300	300	300	300	300
3000 - Prosječan trošak po provedenoj obuci	EFF - Efikasnost	KM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2.000
5000 - Prosječan trošak po izvršenoj provjeri funkcionera	EFF - Efikasnost	KM	600	600	500	500	500	500	500

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
O360700	Prevenjacija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	1.842.000		1.842.000	1.873.000		1.873.000	1.748.000		1.748.000
	postojeća potrošnja	1.373.000		1.373.000	1.377.000		1.377.000	1.382.000		1.382.000
	dodatno/uštede	469.000		469.000	496.000		496.000	366.000		366.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.842.000</b>		<b>1.842.000</b>	<b>1.873.000</b>		<b>1.873.000</b>	<b>1.748.000</b>		<b>1.748.000</b>
	<b>postojeća potrošnja</b>	<b>1.373.000</b>		<b>1.373.000</b>	<b>1.377.000</b>		<b>1.377.000</b>	<b>1.382.000</b>		<b>1.382.000</b>
	<b>dodatno/uštede</b>	<b>469.000</b>		<b>469.000</b>	<b>496.000</b>		<b>496.000</b>	<b>366.000</b>		<b>366.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.243.000		1.243.000	1.248.000		1.248.000	1.253.000		1.253.000
postojeća potrošnja	1.080.000		1.080.000	1.084.000		1.084.000	1.089.000		1.089.000
dodatno/uštede	163.000		163.000	164.000		164.000	164.000		164.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	189.000		189.000	189.000		189.000	189.000		189.000
postojeća potrošnja	157.000		157.000	157.000		157.000	157.000		157.000
dodatno/uštede	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
6131 Putni troškovi	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
postojeća potrošnja	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
dodatno/uštede	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
6133 Izdaci za energiju i	0		0	0		0	0		0
postojeća potrošnja	0		0	0		0	0		0
dodatno/uštede	0		0	0		0	0		0
6134 nabava materijala	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
postojeća potrošnja	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
dodatno/uštede	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede	0		0	0		0	0		0
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
postojeća potrošnja	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
dodatno/uštede	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
postojeća potrošnja	17.000		17.000	17.000		17.000	17.000		17.000
dodatno/uštede	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i	6.000		6.000	5.000		5.000	5.000		5.000
postojeća potrošnja	6.000		6.000	5.000		5.000	5.000		5.000
dodatno/uštede	0		0	0		0	0		0
6139 Ugovorene usluge	128.000		128.000	128.000		128.000	128.000		128.000
postojeća potrošnja	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
dodatno/uštede	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000		105.000
8213 Nabava opreme	104.000	0	104.000	130.000	0	130.000	0	0	0
postojeća potrošnja	0		0	0		0	0		0
dodatno/uštede	104.000		104.000	130.000		130.000			0
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.843.000</b>		<b>1.843.000</b>	<b>1.873.000</b>		<b>1.873.000</b>	<b>1.748.000</b>		<b>1.748.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.374.000</b>		<b>1.374.000</b>	<b>1.377.000</b>		<b>1.377.000</b>	<b>1.382.000</b>		<b>1.382.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>469.000</b>		<b>469.000</b>	<b>496.000</b>		<b>496.000</b>	<b>366.000</b>		<b>366.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018-2020.godinu**

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

**Pravni temelj:**  
Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica

**Broj zaposlenih po pravilniku: 34**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	27	27	27

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
082		Usluge vezane za kulture	1.156.000		1.156.000	1.029.000		1.029.000	1.029.000		1.029.000
	0820200	Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	1.156.000		1.156.000	1.029.000		1.029.000	1.029.000		1.029.000
		postojeća potrošnja	901.000		901.000	929.000		929.000	929.000		929.000
		dodatna/uštede	255.000		255.000	100.000		100.000	100.000		100.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.156.000</b>		<b>1.156.000</b>	<b>1.029.000</b>		<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>		<b>1.029.000</b>
		Postojeća potrošnja:	901.000		901.000	929.000		929.000	929.000		929.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	255.000		255.000	100.000		100.000	100.000		100.000



6134	Nabava materijala	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	postojeća potrošnja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	dodatno/uštede						
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	postojeća potrošnja	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	dodatno/uštede						
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0
	postojeća potrošnja	0	0	0	0	0	0
	dodatno/uštede						
6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	postojeća potrošnja	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	dodatno/uštede						
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	postojeća potrošnja	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	dodatno/uštede						
6139	Ugovorene usluge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	postojeća potrošnja	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	dodatno/uštede						
6141	Transferi drugim nivoima vlasti	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	postojeća potrošnja	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	dodatno/uštede						
8216	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	postojeća potrošnja						
	dodatno/uštede	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>901.000</b>	<b>901.000</b>	<b>929.000</b>	<b>929.000</b>	<b>929.000</b>	<b>929.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018 - 2020 godinu

**Proračunski korisnik:** 0203 - Odbor državne službe za žalbe

### **Pravni temelji:**

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH  
Poslovnik o radu Odbora državne službe za žalbe

**Broj zaposlenih po pravilniku: 9**

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	7	7	7
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	1	1	2
Ukupan broj zaposlenih	8	8	9

<b>BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA</b>			<b>2018.godina</b>			<b>2019.godina</b>			<b>2020.godina</b>		
Sifra glavnog programa	Sifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013		Opšte usluge	513.000		513.000	483.000		483.000	510.000		510.000
	0131600	Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka	513.000		513.000	483.000		483.000	510.000		510.000
		postojeća potrošnja	413.000		413.000	407.000		407.000	407.000		407.000
		dodatno/uštede	100.000		100.000	76.000		76.000	103.000		103.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>513.000</b>		<b>513.000</b>	<b>483.000</b>		<b>483.000</b>	<b>510.000</b>		<b>510.000</b>
		Postojeća potrošnja:	413.000		413.000	407.000		407.000	407.000		407.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	100.000		100.000	76.000		76.000	103.000		103.000

**Program 0131600 - Vođenje drugostupanjskog upravnog**

Strateška 01 - Opšte javne usluge

Glavni 013 - Opšte usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

**Rukovoditelj programa:**

Mladenko Čavara

**Operativni ciljevi:**

Zaštita pravnih interesa državnih službenika, kandidata za državne službenike i institucija BiH

**Pravni osnov:**

Zakon o državnoj službi u institucijama 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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	7	7	7
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	1	1	2
Bukupan broj zaposlenih na programu	8	8	9

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	Postojeća vrijednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječno vrijeme za donošenje konačne odluke	EFF - Efikasnost	dan	2		2	2		2	2		2
A101 - Broj riješenih predmeta po žalbama	OR - Izlazni rezultat	kom	130		130	130		130	130		130
P101 - Postotak pravomoćnih odluka Odbora	ER - Krajnji rezultat	%	85		85	85		85	85		85

**BILANS PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0131600	Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka	513.000		513.000	483.000		483.000	510.000		510.000
	postojeća potrošnja	413.000		413.000	407.000		407.000	407.000		407.000
	dobitno/uštede	100.000		100.000	76.000		76.000	103.000		103.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>513.000</b>		<b>513.000</b>	<b>483.000</b>		<b>483.000</b>	<b>510.000</b>		<b>510.000</b>
	Postojeća potrošnja:	413.000		413.000	407.000		407.000	407.000		407.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	100.000		100.000	76.000		76.000	103.000		103.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	301.000		301.000	329.000		329.000	358.000		358.000
postojeća potrošnja	273.000		273.000	273.000		273.000	273.000		273.000
dobitno/uštede	28.000		28.000	56.000		56.000	85.000		85.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	72.000		72.000	62.000		62.000	59.000		59.000
postojeća potrošnja	52.000		52.000	52.000		52.000	52.000		52.000
dobitno/uštede	20.000		20.000	10.000		10.000	7.000		7.000
6131 Putni troškovi	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
dobitno/uštede	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	dodatno/uštede									
6134	Nabavka materijala	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	dodatno/uštede									
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	0		0	0		0	0		0
	dodatno/uštede	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
	postojeća potrošnja	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
	dodatno/uštede									
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000		3.000	3.000		3.000	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	2.000		2.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	postojeća potrošnja	0		0	0		0	0		0
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	18.000		18.000	16.000		16.000	16.000		16.000
	postojeća potrošnja	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000						
8213	Nabava opreme	46.000		46.000	0		0	0		0
	postojeća potrošnja	6.000		6.000	0		0	0		0
	dodatno/uštede	40.000		40.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>513.000</b>		<b>513.000</b>	<b>483.000</b>		<b>483.000</b>	<b>510.000</b>		<b>510.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>413.000</b>		<b>413.000</b>	<b>407.000</b>		<b>407.000</b>	<b>407.000</b>		<b>407.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>76.000</b>		<b>76.000</b>	<b>103.000</b>		<b>103.000</b>



## Financijski zahtjev za razdoblje 2018- 2020 godina

**Proračunski korisnik:** 0204 - Ured za zakonodavstvo

**Pravni osnov:**

Ustav Bosne i Hercegovine, Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o upravi, Zakon o ministarstvima, Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza, Zakon o financiranju institucija BiH i drugi zakoni (zakonski propisi) i važeće odluke

**Broj zaposlenih po pravilniku: 33**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		2	4
Ukupan broj zaposlenih	19	21	23

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA			2018.godina			2019.godina			2020.godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	690.000	20.000	710.000	779.000	10.000	789.000	790.000		790.000
	0111130	Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redaktura propisa za objavljivanje u službenim glasilima	690.000	20.000	710.000	779.000	10.000	789.000	790.000		790.000
		postojeća potrošnja	664.000	20.000	684.000	667.000	10.000	677.000	670.000		670.000
		dodatno/uštede	26.000		26.000	112.000		112.000	120.000		120.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>690.000</b>	<b>20.000</b>	<b>710.000</b>	<b>779.000</b>	<b>10.000</b>	<b>789.000</b>	<b>790.000</b>		<b>790.000</b>
		Postojeća potrošnja:	664.000	20.000	684.000	667.000	10.000	677.000	670.000		670.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	26.000		26.000	112.000		112.000	120.000		120.000

**Program 0111130 - Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redakтура propisa za objavljivanje u službenim glasilima**

**Strateška oblast:** 01 - Opšte javne usluge

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

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

**Rukovoditelj programa:**

Džemail Čibo

**Operativni ciljevi:**

Doprinjati 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

**Predložene aktivnosti:**

Davanje stručnih pravnih mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara BiH i pravna redakтура materijala za objavljivanje u službenim glasilima

Upravljačka i administrativna aktivnost

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		2	
Bukupan broj zaposlenih na programu	19	21	23

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po mišljenju na prijedloge zakona, odluka, drugih pravnih propisa i opštih akata	EFF - Efikasnost	km	120		120	120		120	120		120
0002 - Prosječno vrijeme potrebno za davanje mišljenja na prijedloge zakona, odluka, drugih pravnih propisa i opštih akata	EFF - Efikasnost	dan	7		7	7		7	7		7
0003 - Ukupan trošak upravljačko/administrativne aktivnosti u odnosu na ukupan proračun institucije	EFF - Efikasnost	%	40		40	40	-5	35	40	-10	30
A101 - Broj datih mišljenja na prijedlog zakona, odluka, rješenja, drugih propisa i materijala koji se upućuju Vijeću ministara BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	4.000	100	4.100	4.100	200	4.300	4.300	200	4.500
A201 - Broj pravno redaktiranih akata koji se dostavljaju na potpisivanje i objavu u "Službenom glasniku BiH"	OR - Izlazni rezultat	kom	300	50	350	350	400	750	400	450	850
P101 - Usklađenost materijala koji se upućuju Vijeću ministara BiH sa Ustavom i zakonskim propisima BiH	ER - Krajnji rezultat	%	100		100	100		100	100		100

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0111130	Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redakтура propisa za objavljivanje u službenim glasilima	690.000	20.000	710.000	779.000	10.000	789.000	790.000		790.000
	postojeća potrošnja	664.000	20.000	684.000	667.000	10.000	677.000	670.000		670.000
	dodatno/uštede	26.000		26.000	112.000		112.000	120.000		120.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>690.000</b>	<b>20.000</b>	<b>710.000</b>	<b>779.000</b>	<b>10.000</b>	<b>789.000</b>	<b>790.000</b>		<b>790.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>664.000</b>	<b>20.000</b>	<b>684.000</b>	<b>667.000</b>	<b>10.000</b>	<b>677.000</b>	<b>670.000</b>		<b>670.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>112.000</b>		<b>112.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	527.000		527.000	582.000		582.000	637.000		637.000
	postojeća potrošnja	527.000		527.000	530.000		530.000	533.000		533.000
	dodatno/uštede				52.000		52.000	104.000		104.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	81.000		81.000	92.000		92.000	97.000		97.000
	postojeća potrošnja	92.000		92.000	92.000		92.000	92.000		92.000
	dodatno/uštede	-11.000		-11.000				5.000		5.000
6131	Putni troškovi	7.000		7.000	7.000		7.000	8.000		8.000
	postojeća potrošnja	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	3.000		3.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede									
6134	Nabava materijala	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
	postojeća potrošnja	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
	postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
	dodatno/uštede									
6137	Izdaci za tekuće održavanje	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede									
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000	3.000		3.000	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	dodatno/uštede				1.000		1.000	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
8213	Nabava opreme	33.000	20.000	53.000	55.000	10.000	65.000	5.000		5.000
	postojeća potrošnja		20.000	20.000		10.000	10.000			
	dodatno/uštede	33.000		33.000	55.000		55.000	5.000		5.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>690.000</b>	<b>20.000</b>	<b>710.000</b>	<b>779.000</b>	<b>10.000</b>	<b>789.000</b>	<b>790.000</b>		<b>790.000</b>
	Postojeća potrošnja:	664.000	20.000	684.000	667.000	10.000	677.000	670.000		670.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	26.000		26.000	112.000		112.000	120.000		120.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018 - 2020 godina**

**Proračunski korisnik:** 0404 - Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine

**Pravni temelj**

ZAKON O JAVNIM NABAMA BIH  
SET ZAKONA VEZANIH ZA RAD INSTITUCIJA BIH

**Broj zaposlenih po pravilniku: 32**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	6	7	7
Ukupan broj zaposlenih	30	31	31

**BILANCA FINANCJSKOG ZAHTJEVA**

			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1.452.000		1.452.000	1.421.000		1.421.000	1.445.000		1.445.000
	0112180	Jačanje sistema javnih nabavki	1.452.000		1.452.000	1.421.000		1.421.000	1.445.000		1.445.000
		postojeća potrošnja	1.025.000		1.025.000	1.024.000		1.024.000	1.048.000		1.048.000
		dodatno/uštede	427.000		427.000	397.000		397.000	397.000		397.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.452.000</b>		<b>1.452.000</b>	<b>1.421.000</b>		<b>1.421.000</b>	<b>1.445.000</b>		<b>1.445.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.025.000		1.025.000	1.024.000		1.024.000	1.048.000		1.048.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	427.000		427.000	397.000		397.000	397.000		397.000

**Program 0112180 - Jačanje sistema javnih nabava****Strateška** 01 - Opšte javne usluge**Glavni** 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:**

Đenan Salčin

**Operativni ciljevi:**

Unaprijediti proces, efikasnost i transparentnost provođenja postupaka javnih nabavki

**Pravni temelji:**

Zakon o javnim nabavama BiH

Set zakona vezanih za rad institucija BiH

**Predložene aktivnosti:**

Program jačanje sistema javnih nabava se sastoji od tri programске aktivnosti:

1. Unaprijeđenje postojećih i uvođenje novih funkcionalnosti Sistema e-nabava uz pripadajući legislativni okvir
2. Obuke službenika za javne nabave
3. Praćenje postupaka javnih nabava po izvorima praćenja i pokretanje prekršajnih prijava po službenoj dužnosti.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	6	7	7
Bukupan broj zaposlenih na programu	30	31	31

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018.godina		2019.godina		2020.godina				
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po razvoju i puštanju u produkciju servisa unutar sistema e-nabava	EFF - Efikasnost	km	167.963		167.963	175.613		175.613	180.838		180.838
0002 - Prosječan trošak po broju službenika koji su prošli program obuke iz javnih nabava	EFF - Efikasnost	km	2.762		2.762	1.965		1.965	1.376		1.376
0003 - Prosječan trošak po broju praćenih procesa javnih nabava	EFF - Efikasnost	km	790		790	628		628	527		527
A101 - Razvijene i puštene u produkciju nove funkcionalnosti sistema e-nabave kao i unaprijeđene postojećih funkcionalnosti	OR - Izlazni rezultat	kom	4		4	4		4	4		4
A201 - broj obučanih službenika (koji su prošli program obuke iz javnih nabava)	OR - Izlazni rezultat	kom	150		150	210		210	300		300
A301 - Broj praćenih procesa javnih nabava	OR - Izlazni rezultat	kom	400		400	500		500	600		600
P101 - 1. Broj korisnika aplikacije za smart uređaje	ER - Krajnji rezultat	kom	500		500	3.000		3.000	4.000		4.000
P102 - Broj objavljenih planova nabava u odnosu na ukupan broj ugovornih organa	ER - Krajnji rezultat	kom	500		500	700		700	2.000		2.000
P103 - Broj posjetioca servisa za pregled statističkih podataka u vezi sa dodjelama ugovora na portalu javnih nabava	ER - Krajnji rezultat	kom	50.000		50.000	70.000		70.000	100.000		100.000
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		87	86		86	87		87
P105 - Broj obrađenih postupaka prema pravilniku o praćenju postupaka javnih nabava	ER - Krajnji rezultat	kom	130		130	120		120	110		110

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112180	Jačanje sistema javnih nabavki	1.452.000		1.452.000		1.421.000	1.445.000		1.445.000
	postojeća potrošnja	1.025.000		1.025.000		1.024.000	1.048.000		1.048.000
	dodatno/uštede	427.000		427.000		397.000	397.000		397.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.452.000</b>		<b>1.452.000</b>		<b>1.421.000</b>	<b>1.445.000</b>		<b>1.445.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.025.000		1.025.000		1.024.000	1.048.000		1.048.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	427.000		427.000		397.000	397.000		397.000

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>875.000</b>		<b>875.000</b>	<b>903.000</b>		<b>903.000</b>	<b>908.000</b>		<b>908.000</b>
postojeća potrošnja	727.000		727.000	730.000		730.000	735.000		735.000
dodatno/uštede	148.000		148.000	173.000		173.000	173.000		173.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>
postojeća potrošnja	82.000		82.000	79.000		79.000	77.000		77.000
dodatno/uštede	13.000		13.000	15.000		15.000	15.000		15.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
dodatno/uštede									
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
postojeća potrošnja	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
dodatno/uštede									
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
dodatno/uštede									
<b>6134 Nabava materijala</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
postojeća potrošnja	11.000		11.000	10.000		10.000	10.000		10.000
dodatno/uštede									
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
dodatno/uštede									
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>
postojeća potrošnja	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
dodatno/uštede	64.000		64.000	64.000		64.000	64.000		64.000
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>96.000</b>		<b>96.000</b>
postojeća potrošnja	75.000		75.000	75.000		75.000	96.000		96.000
dodatno/uštede									
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede									
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>
postojeća potrošnja	49.000		49.000	49.000		49.000	49.000		49.000
dodatno/uštede	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
<b>8213 Nabava opreme</b>	<b>177.000</b>		<b>177.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	177.000		177.000	120.000		120.000	120.000		120.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.452.000</b>		<b>1.452.000</b>	<b>1.421.000</b>		<b>1.421.000</b>	<b>1.445.000</b>		<b>1.445.000</b>
Postojeća potrošnja:	1.025.000		1.025.000	1.024.000		1.024.000	1.048.000		1.048.000
Dodatna potrošnja/uštede:	427.000		427.000	397.000		397.000	397.000		397.000

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018 - 2020 godina

**Proračunski korisnik:** 0405 - Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama

**Pravni temelj:**

Zakon o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH 39/14)

**Broj zaposlenih po pravilniku: 55**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		9	16
Ukupan broj zaposlenih	33	42	49

**BILANCA FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

BILANCA FINANSIJSKOG ZAHTJEVA		2018. godina			2019. godina			2020. godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi	2.429.000		2.429.000	2.570.000		2.570.000	2.710.000		2.710.000
	0112140	Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH	2.429.000		2.429.000	2.570.000		2.570.000	2.710.000		2.710.000
		postojeća potrošnja	2.185.000		2.185.000	2.193.000		2.193.000	2.201.000		2.201.000
		dodatno/uštede	244.000		244.000	377.000		377.000	509.000		509.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>2.429.000</b>		<b>2.429.000</b>	<b>2.570.000</b>		<b>2.570.000</b>	<b>2.710.000</b>		<b>2.710.000</b>
		Postojeća potrošnja:	2.185.000		2.185.000	2.193.000		2.193.000	2.201.000		2.201.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	244.000		244.000	377.000		377.000	509.000		509.000

**Program 0112140 - Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH**

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

**Rukovoditelj programa:**

Jelena Gotovac

**Operativni ciljevi:**

Obezbjedenje sistematičnog i efikasnog sistema rješavanja žalbi u BiH

**Pravni osnov:**

Zakon o javnim nabavkama BiH Službeni glasnik BiH 39/14

**Predložene aktivnosti:**

Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		9	16
Ukupan broj zaposlenih na programu	33	42	49

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
A101 - Broj riješenih žalbi u odnosu na broj zaprimljenih žalbi po javnim nabavama	OR - Izlazni rezultat	kom	2.684	46	2.730	2.684	41	2.725	2.684	66	2.750

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112140	Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavkama u BiH	2.429.000		2.429.000	2.570.000		2.570.000	2.710.000		2.710.000
	postojeća potrošnja	2.185.000		2.185.000	2.193.000		2.193.000	2.201.000		2.201.000
	dodatno/uštede	244.000		244.000	377.000		377.000	509.000		509.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.429.000</b>		<b>2.429.000</b>	<b>2.570.000</b>		<b>2.570.000</b>	<b>2.710.000</b>		<b>2.710.000</b>
	Postojeća potrošnja:	2.185.000		2.185.000	2.193.000		2.193.000	2.201.000		2.201.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	244.000		244.000	377.000		377.000	509.000		509.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.545.000		1.545.000	1.727.000		1.727.000	1.855.000		1.855.000
postojeća potrošnja	1.489.000		1.489.000	1.497.000		1.497.000	1.505.000		1.505.000
dodatno/uštede	56.000		56.000	230.000		230.000	350.000		350.000
6112 Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	202.000		202.000	254.000		254.000	273.000		273.000
postojeća potrošnja	202.000		202.000	202.000		202.000	202.000		202.000
dodatno/uštede				52.000		52.000	71.000		71.000
6131 Putni troškovi	28.000		28.000	30.000		30.000	35.000		35.000
postojeća potrošnja	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000		28.000
dodatno/uštede				2.000		2.000	7.000		7.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	113.000		113.000	117.000		117.000	117.000		117.000
postojeća potrošnja	107.000		107.000	107.000		107.000	107.000		107.000
dodatno/uštede	6.000		6.000	10.000		10.000	10.000		10.000
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	48.000		48.000	52.000		52.000	56.000		56.000



		postojeća potrošnja	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		dodatno/uštede			4.000		4.000	8.000
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
		postojeća potrošnja	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		dodatno/uštede	2.000	2.000	4.000		4.000	4.000
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		postojeća potrošnja	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		dodatno/uštede	5.000	5.000	10.000		10.000	10.000
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>		<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
		postojeća potrošnja	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
		dodatno/uštede			14.000		14.000	26.000
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		postojeća potrošnja	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		dodatno/uštede	5.000	5.000	10.000		10.000	10.000
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		postojeća potrošnja	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		dodatno/uštede	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>		<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
		postojeća potrošnja	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		dodatno/uštede	34.000	34.000	20.000		20.000	2.000
<b>8213</b>	<b>Nabava opreme</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		postojeća potrošnja						
		dodatno/uštede	85.000	85.000	20.000		20.000	10.000
<b>8215</b>	<b>Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
		postojeća potrošnja						
		dodatno/uštede	50.000	50.000				
		<b>UKUPNO:</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.570.000</b>		<b>2.570.000</b>	<b>2.710.000</b>
		Postojeća potrošnja:	<b>2.185.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.193.000</b>		<b>2.193.000</b>	<b>2.201.000</b>
		Dodatna potrošnja/uštede:	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>377.000</b>		<b>377.000</b>	<b>509.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018 - 2020 godina

**Proračunski korisnik:** 0307 - Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine

### Pravni temelj:

Zakon o nestalim licima BiH i Sporazum o suosnivanju Instituta između Savjeta ministara i Međunarodne komisije za nestale.

### Broj zaposlenih po pravilniku: 55

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	52	52	52
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih	52	52	52

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA		2018. godina			2019. godina			2020. godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
103		Preživjeli	3.393.000	90.000	3.483.000	3.264.000	30.000	3.294.000	3.162.000	5.000	3.167.000
	1030800	Traženje, ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/lz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04.1991. do 14.02.1996.godine	3.393.000	90.000	3.483.000	3.264.000	30.000	3.294.000	3.162.000	5.000	3.167.000
		postojeća potrošnja	3.393.000	90.000	3.483.000	3.264.000	30.000	3.294.000	3.162.000	5.000	3.167.000
		dodatno/uštede			0			0			0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>3.393.000</b>	<b>90.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.264.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.294.000</b>	<b>3.162.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.167.000</b>
		Postojeća potrošnja:	3.393.000	90.000	3.483.000	3.264.000	30.000	3.294.000	3.162.000	5.000	3.167.000

**Program 1030800 - Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba****Strateška** 10 - Socijalna zaštita**Glavni** 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 lica.

**Pravni temelji:**

Zakon o nestalim licima BiH i Sporazum između Savjeta ministara i Međunarodne komisije za nestale.

**Predložene aktivnosti:**

Prikupljanje i ažuriranje podataka o nestalim, ekshumacije i identifikacije nestalih, te čuvanje tijela i ukop.

<b>ZAPOSLjeni</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	52	52	52
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Broj zaposlenih na programu	52	52	52

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po pronađenom tijelu	EFF - Efikasnost	km	11.532		11.532	13.470		13.470	12.835		12.835
0002 - Prosječan trošak za čuvanje tijela	EFF - Efikasnost	km	92		92	100		100	109		109
A101 - broj pronađenih tijela nestalih osoba	OR - Izlazni rezultat	kom	250		250	200		200	200		200
A201 - Broj tijela koja se čuvaju	OR - Izlazni rezultat	kom	6.500		6.500	6.000		6.000	5.500		5.500
P101 - Broj identifikovanih tijela	ER - Krajnji rezultat	kom	300		300	250		250	250		250
P102 - Broj ukopa	ER - Krajnji rezultat	kom	300		300	250		250	250		250



**Financijski zahtjev za razdoblje 2018. - 2020. godina****Proračunski korisnik**      **0712 - Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini****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 proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, Zakon o finansiranju institucija u BiH, Zakon o javnim nabavkama BiH

**Broj zaposlenih po pravilniku: 45**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
ukupan broj uposlenih	27	27	27

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJVA											
			2018.godina			2019.godina			2020.godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013	0133220	Opšte usluge Zaštita osobnih podataka	1.437.000	18.000	1.455.000	1.362.000		1.362.000	1.362.000	1.379.000	1.379.000
		postojeća potrošnja	1.328.000		1.328.000	1.332.000		1.332.000	1.332.000	1.337.000	1.337.000
		dodatno/uštede	109.000	18.000	127.000	30.000		30.000	42.000	42.000	42.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.437.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.362.000</b>		<b>1.362.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.379.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.328.000		1.328.000	1.332.000		1.332.000	1.332.000	1.337.000	1.337.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	109.000	18.000	127.000	30.000		30.000	42.000	42.000	42.000

**Program 0133220 - Zaštita osobnih podataka**

Strateška 01 - Opšte javne usluge

Glavni 013 - Opšte 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 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 proračunu 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.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			
Ukupan broj zaposlenih na programu	27	27	27

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018.godina			2019.godina			2020.godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po donesenim aktima	EFF - Efikasnost	km						2.144		2.144	
0001 - Prosječan trošak po donesenim aktima	EFF - Efikasnost	km									
0001 - Prosječan trošak po donesenim aktima	EFF - Efikasnost	km	2.508		2.508	2.118		2.118			
A101 - broj provedenih inspeksijskih nadzora (u odnosu na plan %)	OR - Izlazni rezultat	%	150		150						
A101 - broj provedenih inspeksijskih nadzora (u odnosu na plan %)	OR - Izlazni rezultat	%				150		150			
A101 - broj provedenih inspeksijskih nadzora (u odnosu na plan %)	OR - Izlazni rezultat	%						150		150	
A201 - Broj donesenih rješenja i mišljenja u odnosu na zaprimljene predmete	OR - Izlazni rezultat	kom									
A201 - Broj donesenih rješenja i mišljenja u odnosu na zaprimljene predmete	OR - Izlazni rezultat	kom	410		410			410	60	470	
A201 - Broj donesenih rješenja i mišljenja u odnosu na zaprimljene predmete	OR - Izlazni rezultat	kom				410	60	470			
A301 - Broj inspekcija u cilju nadzora nad iznošenjem osobnih podataka iz BiH	OR - Izlazni rezultat	kom				20	3	23			
A301 - Broj inspekcija u cilju nadzora nad iznošenjem osobnih podataka iz BiH	OR - Izlazni rezultat	kom	20		20			20	3	23	
P101 - Broj realizovanih mjera u odnosu na date preporuke	ER - Krajnji rezultat	kom				560	60	620			
P101 - Broj realizovanih mjera u odnosu na date preporuke	ER - Krajnji rezultat	kom	560		560			560	60	620	
P101 - Broj realizovanih mjera u odnosu na date preporuke	ER - Krajnji rezultat	kom									
P102 - Stepen usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite osobnih podataka	ER - Krajnji rezultat	%	75		75			75	15	90	
P102 - Stepen usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite osobnih podataka	ER - Krajnji rezultat	%				75	15	90			
P102 - Stepen usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite osobnih podataka	ER - Krajnji rezultat	%									

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133220	Zaštita osobnih podataka	1.437.000	18.000	1.455.000	1.362.000		1.362.000	1.379.000		1.379.000
	postojeća potrošnja	1.328.000		1.328.000	1.332.000		1.332.000	1.337.000		1.337.000
	dodatno/uštede	109.000	18.000	127.000	30.000		30.000	42.000		42.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.437.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.362.000</b>		<b>1.362.000</b>	<b>1.379.000</b>		<b>1.379.000</b>

Postojeća potrošnja:	1.328.000		1.328.000	1.332.000		1.332.000	1.337.000		1.337.000
Dodatna potrošnja/uštede:	109.000	18.000	127.000	30.000		30.000	42.000		42.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>977.000</b>		<b>977.000</b>	<b>981.000</b>		<b>981.000</b>	<b>986.000</b>		<b>986.000</b>
	postojeća potrošnja	977.000		977.000	981.000		981.000	986.000		986.000
	dodatno/uštede									
6112	<b>Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>	<b>103.000</b>		<b>103.000</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>
	postojeća potrošnja	102.000		102.000	102.000		102.000	102.000		102.000
	dodatno/uštede	-4.000		-4.000	1.000		1.000	-4.000		-4.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>
	postojeća potrošnja	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000		28.000
	dodatno/uštede	12.000		12.000	14.000		14.000	14.000		14.000
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>
	postojeća potrošnja	26.000		26.000	26.000		26.000	26.000		26.000
	dodatno/uštede	-1.000		-1.000						
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
	postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
	dodatno/uštede	17.000		17.000	2.000		2.000	2.000		2.000
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
	postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>116.000</b>		<b>116.000</b>	<b>116.000</b>		<b>116.000</b>	<b>116.000</b>		<b>116.000</b>
	postojeća potrošnja	116.000		116.000	116.000		116.000	116.000		116.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
	postojeća potrošnja	17.000		17.000	17.000		17.000	17.000		17.000
	dodatno/uštede	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	2.000		2.000	2.000		2.000
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
	postojeća potrošnja	33.000		33.000	33.000		33.000	33.000		33.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000	2.000		2.000	2.000		2.000
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>81.000</b>	<b>18.000</b>	<b>99.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	81.000	18.000	99.000	10.000		10.000	27.000		27.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.437.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.362.000</b>		<b>1.362.000</b>	<b>1.379.000</b>		<b>1.379.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.328.000		1.328.000	1.332.000		1.332.000	1.337.000		1.337.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	109.000	18.000	127.000	30.000		30.000	42.000		42.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018. - 2020. godina**

**Proračunski korisnik:** 0713 - Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini

**Pravni temelj:**

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 uposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj uposlenih	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja uposlenih		2	2
Ukupan broj uposlenih	19	21	21

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJEVA		2018.godina			2019.godina			2020.godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
043		Gorivo i energija	1.124.000		1.124.000	1.144.000		1.144.000	1.144.000		1.144.000
	0433300	Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost	1.124.000		1.124.000	1.144.000		1.144.000	1.144.000		1.144.000
		postojeća potrošnja	1.124.000		1.124.000	1.144.000		1.144.000	1.144.000		1.144.000
		dodatno/uštede			0			0			0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.124.000</b>		<b>1.124.000</b>	<b>1.144.000</b>		<b>1.144.000</b>	<b>1.144.000</b>		<b>1.144.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.124.000		1.124.000	1.144.000		1.144.000	1.144.000		1.144.000
		Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0



**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:**

Emir Dizdarević, direktor

**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 temelj**

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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		2	2
Bukupan broj zaposlenih na programu	19	21	21

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Pojedinačni trošak po svakom potpisanom sporazumu, ugovoru i konvenciji i njihovoj provedbi	EFF - Efikasnost	km	150.000		150.000	-75.000	75.000	75.000		75.000	
0002 - Pojedinačni ukupni troškovi po aktivnostima autorizacije ,aktivnostima inspekcije i pripremi regulative DRARNS-a	EFF - Efikasnost	km	180	20	200	50	250	250		250	
0003 - Ukupni prosječni troškovi po pripremi i implementaciji svih projekata iz nadležnosti DRANS-a	EFF - Efikasnost	km	17.000	-2.000	15.000	-3.000	12.000	12.000	-2.000	10.000	
A101 - Zvanično potpisani i objavljeni sporazumi konvencija i međunarodnih ugovora	OR - Izlazni rezultat	kom	2		2	-1	1	1		1	
A201 - Izvršene aktivnosti iz autorizacije ,inspekcije i regulative DRARNS-a	OR - Izlazni rezultat	kom	2.100	200	2.300	-300	2.000	2.000	100	2.100	
A301 - : Broj pripremljenih i implementiranih projekata iz nadležnosti DRARNS-a	OR - Izlazni rezultat	kom	4		4	1	5	5	1	6	
P101 - Usklađenost BiH legislativne iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti sa međunarodnim sporazumima, konvencijama i ugovorima	ER - Krajnji rezultat	%	15		12	8	20	20	5	25	
P102 - Uspostavljena i nadograđena zakonska legislativne ,usklađena sa međunarodno priznatim standardima.	ER - Krajnji rezultat	%	48	7	55	5	60	60	5	65	
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	%	15	-3	15	-7	8	8	-3	5	

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0433300	Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost	1.124.000		1.124.000	1.144.000		1.144.000	1.144.000		1.144.000
	postojeća potrošnja	1.124.000		1.124.000	1.144.000		1.144.000	1.144.000		1.144.000
	dotatno/uštede		0	0		0	0		0	0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.124.000</b>	<b>0</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>0</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>0</b>	<b>1.144.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.124.000		1.124.000	1.144.000		1.144.000	1.144.000		1.144.000
	Dotatna potrošnja/uštede:		0	0		0	0		0	0



**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina**

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

**Pravni temelj:**

Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o državnoj upravi, Zakon o ministarstvima, Zakon o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 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, UNFCC, Bernska, Cites, Bazelska, Roterdamska, Štokholmska); Ugovor o osnivanju Energetske zajednice; Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema 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 opštoj 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 sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH. Strategija razvoja BiH i strategija socijalne inkluzije BiH.

**Broj zaposlenih po pravilniku: 260**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	186	186	186
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	186	186	186

**BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJEVA**

Šifra glavnog programa	Šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	8.349.000		8.349.000	8.433.000		8.433.000	8.640.000		8.640.000
	0411110	Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike	3.372.000		3.372.000	3.533.000		3.533.000	3.670.000		3.670.000
		postojeća potrošnja	3.372.000		3.372.000	3.533.000		3.533.000	3.670.000		3.670.000
		dodatno/uštede			0			0			0
	0411210	Razvoj infrastrukture kvaliteta i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije	609000		609000	638000		638000	666000		666000
		postojeća potrošnja	609000		609000	638000		638000	666000		666000
		dodatno/uštede			0			0			0
	0411310	Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	736000		736000	776000		776000	791000		791000
		postojeća potrošnja	736000		736000	776000		776000	791000		791000
		dodatno/uštede			0			0			0
	0411410	Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	1140000		1140000	1191000		1191000	1238000		1238000
		postojeća potrošnja	1140000		1140000	1191000		1191000	1238000		1238000
		dodatno/uštede			0			0			0
	0411510	Upravljanje i podrška radu institucije i koordinacija aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO	2.492.000		2.492.000	2.295.000		2.295.000	2.275.000		2.275.000
		postojeća potrošnja	2.492.000		2.492.000	2.295.000		2.295.000	2.275.000		2.275.000
		dodatno/uštede			0			0			0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>8.349.000</b>		<b>8.349.000</b>	<b>8.433.000</b>		<b>8.433.000</b>	<b>8.640.000</b>		<b>8.640.000</b>
		Postojeća potrošnja:	8.349.000		8.349.000	8.433.000		8.433.000	8.640.000		8.640.000
		Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0

**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 sporazumu 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 multilateralnim 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;

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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	62	62	62
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Bukupan broj zaposlenih na programu	62	62	62

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju prevedenih aktivnosti nadzora	EFF - Efikasnost	KM	15.000	5.000	20.000	15.000		15.000	15.000		15.000
0001 - Prosječan trošak po broju prevedenih aktivnosti nadzora	EFF - Efikasnost	KM									
A101 - Broj provedenih aktivnosti nadzora spoljnotrgovinskog prometa kontrolisanih roba	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A201 - Broj donesenih mjera/preporuka za unapređenje spoljnotrgovinske politike	OR - Izlazni rezultat	%	100		100	100		100	100		100
A301 - Broj predloženih i izrađenih propisa	OR - Izlazni rezultat	Broj	7		7	8		8	10		10
A401 - Broj zaključenih sporazuma	OR - Izlazni rezultat	Broj	5		5	5		5	5		5
P101 - Unapređenje poslovnog okruženja, jačanje konkurentnosti, spoljne trgovine i integracija BiH u globalne trgovinske tokove.	ER - Krajnji rezultat	% / broj	50	5	55						

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411110	Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike	3.372.000		3.372.000	3.533.000		3.533.000	3.670.000		3.670.000
	postojeća potrošnja	3.372.000		3.372.000	3.533.000		3.533.000	3.670.000		3.670.000
	dodatno/uštede			0			0			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.372.000</b>		<b>3.372.000</b>	<b>3.533.000</b>		<b>3.533.000</b>	<b>3.670.000</b>		<b>3.670.000</b>
	Postojeća potrošnja:	3.372.000		3.372.000	3.533.000		3.533.000	3.670.000		3.670.000
	Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0







**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.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Bukupan broj zaposlenih na programu	33	33	33

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po stepenu ispunjenja obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	EFF - Efikasnost	KM	8000		8000	9000		9000	9.000		9.000
A101 - % ispunjenja obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	OR - Izlazni rezultat	%									
A101 - % ispunjenja obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	OR - Izlazni rezultat	%	30		30	35		35	30		30
A201 - Broj potpisanih međunarodnih sporazuma/memoranduma	OR - Izlazni rezultat	Broj	3	2	5	3	1	4	3		3
A301 - Broj transponovanih i implementiranih EU direktiva u domaće zakonodavstvo	OR - Izlazni rezultat	Broj	40	10	50				50		50
A301 - Broj transponovanih i implementiranih EU direktiva u domaće zakonodavstvo	OR - Izlazni rezultat	Broj	40		40	45		45			
A401 - Broj ratifikovanih međunarodno-pravnih instrumenata u implementaciji u BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	10	5	15						
A401 - Broj ratifikovanih međunarodno-pravnih instrumenata u implementaciji u BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj							10		10
P401 - Uspostava mehanizama za uspješno upravljanje energetskim, vodnim i okolišnim resursima, ispunjavanje obaveza i zastupanje interesa BiH na međunarodnom planu.	ER - Krajnji rezultat	% / broj	30		30				50		50
P401 - Uspostava mehanizama za uspješno upravljanje energetskim, vodnim i okolišnim resursima, ispunjavanje obaveza i zastupanje interesa BiH na međunarodnom planu.	ER - Krajnji rezultat	% / broj				35		35			

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411410	Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	1.140.000		1.140.000	1.191.000		1.191.000	1.238.000		1.238.000
	postojeća potrošnja	1.140.000		1.140.000	1.191.000		1.191.000	1.238.000		1.238.000
	dodatno/uštede			0			0			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.140.000</b>		<b>1.140.000</b>	<b>1.191.000</b>		<b>1.191.000</b>	<b>1.238.000</b>		<b>1.238.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.140.000		1.140.000	1.191.000		1.191.000	1.238.000		1.238.000
	Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0







6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	postojeća potrošnja	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	dodatno/uštede							
6137	Izdaci za tekuće održavanje	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	postojeća potrošnja	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	dodatno/uštede							
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	postojeća potrošnja	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	dodatno/uštede							
6139	Ugovorene usluge	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	postojeća potrošnja	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	dodatno/uštede							
8213	Nabavka opreme	192.000	192.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	postojeća potrošnja	192.000	192.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	dodatno/uštede							
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	94.000	94.000					
	postojeća potrošnja	94.000	94.000					
	dodatno/uštede							
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	postojeća potrošnja	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	dodatno/uštede							
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.492.000</b>	<b>2.492.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.275.000</b>		<b>2.275.000</b>
	Postojeća potrošnja:	2.492.000	2.492.000	2.295.000	2.295.000	2.275.000		2.275.000
	Dodatna potrošnja/uštede:							

**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:**

mr. Arijana Regoda-Dražić

**Operativni ciljevi:**

Povećanje stupnja zaštite tržišne konkurencije na tržištu Bosne i Hercegovine.

**Pravni temelj:**

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

**Predložene aktivnosti:**

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

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	28	28	28
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Bukupan broj zaposlenih na programu	28	28	28

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	35.076	-876	34.200	34.200	-1.629	32.571	32.571	-1.481	31.090
A101 - broj riješenih predmeta u toku godine	OR - Izlazni rezultat	broj	39	1	40	40	2	42	42	2	44
P101 - broj riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih	ER - Krajnji rezultat	%	50	5	55	55	5	60	60	5	65
P102 - Broj utvrđenih povreda Zakona o konkurenciji na osnovu kojih je izrečena mjera	ER - Krajnji rezultat	broj	10	-1	9	9		9	9	-1	8

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411130	Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000
	postojeća potrošnja	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000
	dodatno/uštede	0		0			0			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>976.000</b>		<b>976.000</b>	<b>976.000</b>		<b>976.000</b>	<b>976.000</b>		<b>976.000</b>
postojeća potrošnja	1.017.000		1.017.000	976.000		976.000	976.000		976.000
dodatno/uštede	-41.000		-41.000						
<b>6112 Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>121.000</b>		<b>121.000</b>	<b>121.000</b>		<b>121.000</b>	<b>121.000</b>		<b>121.000</b>
postojeća potrošnja	121.000		121.000	121.000		121.000	121.000		121.000
dodatno/uštede									
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
postojeća potrošnja	27.000		27.000	35.000		35.000	35.000		35.000
dodatno/uštede	8.000		8.000						
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
postojeća potrošnja	23.000		23.000	30.000		30.000	30.000		30.000
dodatno/uštede	7.000		7.000						
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>
postojeća potrošnja	16.000		16.000	21.000		21.000	21.000		21.000
dodatno/uštede	5.000		5.000						
<b>6134 Nabavka materijala</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
postojeća potrošnja	7.000		7.000	11.000		11.000	11.000		11.000
dodatno/uštede	4.000		4.000						

<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	dodatno/uštede	1.000	1.000				
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
	postojeća potrošnja	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	dodatno/uštede						
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	dodatno/uštede	3.000	3.000				
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga     platnog prometa</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	dodatno/uštede	3.000	3.000				
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	postojeća potrošnja	31.000	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	dodatno/uštede	10.000	10.000				
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	0					

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine

**Proračunski korisnik:** 0808 - Konukurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

### Pravni temelj:

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

### Broj zaposlenih po pravilniku: 18

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	28	28	28
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	28	28	28

### BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000
	0411130	Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000
		postojeća potrošnja	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000
		dodatno/uštede	0		0			0			0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

## 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:

mr. Arijana Regoda-Dražić

### Operativni ciljevi:

Povećanje stupnja zaštite tržišne konkurencije na tržištu Bosne i Hercegovine.

### Pravni temelji:

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

### Predložene aktivnosti:

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

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	28	28	28
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Bukupan broj zaposlenih na programu	28	28	28

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	35.076	-876	34.200	34.200	-1.629	32.571	32.571	-1.481	31.090
A101 - broj riješenih predmeta u toku godine	OR - Izlazni rezultat	broj	39	1	40	40	2	42	42	2	44
P101 - broj riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih	ER - Krajnji rezultat	%	50	5	55	55	5	60	60	5	65
P102 - Broj utvrđenih povreda Zakona o konkurenciji na osnovu kojih je izrečena mjera	ER - Krajnji rezultat	broj	10	-1	9	9		9	9	-1	8

### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411130	Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000
	postojeća potrošnja	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000	1.368.000		1.368.000
	dodatno/uštede	0		0			0			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>		<b>1.368.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	976.000		976.000	976.000		976.000	976.000		976.000
postojeća potrošnja	1.017.000		1.017.000	976.000		976.000	976.000		976.000
dodatno/uštede	-41.000		-41.000						
6112 Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	121.000		121.000	121.000		121.000	121.000		121.000
postojeća potrošnja	121.000		121.000	121.000		121.000	121.000		121.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
postojeća potrošnja	27.000		27.000	35.000		35.000	35.000		35.000
dodatno/uštede	8.000		8.000						
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
postojeća potrošnja	23.000		23.000	30.000		30.000	30.000		30.000
dodatno/uštede	7.000		7.000						

<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	postojeća potrošnja	16.000	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	dodatno/uštede	5.000	5.000				
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	postojeća potrošnja	7.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	dodatno/uštede	4.000	4.000				
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	dodatno/uštede	1.000	1.000				
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
	postojeća potrošnja	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	dodatno/uštede						
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	dodatno/uštede	3.000	3.000				
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	dodatno/uštede	3.000	3.000				
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	postojeća potrošnja	31.000	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	dodatno/uštede	10.000	10.000				
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	0					



## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine

**Proračunski korisnik:** 0105 - Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

### **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

### **Broj zaposlenih po pravilniku: 81**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	63	63	63
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	6	9	12
Ukupan broj zaposlenih	69	72	75

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
011		Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	10.718.000		10.718.000	4.931.000		4.931.000	5.041.000		5.041.000
	0112900	Revizija javnog sektora	10.718.000		10.718.000	4.931.000		4.931.000	5.041.000		5.041.000
		postojeća potrošnja	3.856.000		3.856.000	3.856.000		3.856.000	3.856.000		3.856.000
		dodatno/uštede	6.862.000		6.862.000	1.075.000		1.075.000	1.185.000		1.185.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>10.718.000</b>		<b>10.718.000</b>	<b>4.931.000</b>		<b>4.931.000</b>	<b>5.041.000</b>		<b>5.041.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.856.000</b>		<b>3.856.000</b>	<b>3.856.000</b>		<b>3.856.000</b>	<b>3.856.000</b>		<b>3.856.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>6.862.000</b>		<b>6.862.000</b>	<b>1.075.000</b>		<b>1.075.000</b>	<b>1.185.000</b>		<b>1.185.000</b>

**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:**

Doprinijeti zakonitom i transparentnom trošenju javnih sredstava sukladno nadležnostima propisanim Zakonom o reviziji institucija 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;

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	63	63	63
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	6	9	12
Bukupan broj zaposlenih na programu	69	72	75

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po revizorskom izvještaju	EFF - Efikasnost	KM	49.076		49.076	49.681		49.681	50.890		50.890
A101 - Revizorski izvještaj u Financijskoj reviziji	OR - Izlazni rezultat	Broj	75		75	75		75	75		75
A201 - Revizorski izvještaj u reviziji učinka	OR - Izlazni rezultat	Broj	16		16	16		16	16		16
P101 - Povećanje procenta implementiranih revizorskih preporuka u odnosu na ukupan broj datih preporuka	ER - Krajnji rezultat	%	80		80	80		80	80		80

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0112900	Revizija javnog sektora	10.718.000		10.718.000	4.931.000		4.931.000	5.041.000		5.041.000
	postojeća potrošnja	3.856.000		3.856.000	3.856.000		3.856.000	3.856.000		3.856.000
	dodatno/uštede	6.862.000		6.862.000	1.075.000		1.075.000	1.185.000		1.185.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.718.000</b>		<b>10.718.000</b>	<b>4.931.000</b>		<b>4.931.000</b>	<b>5.041.000</b>		<b>5.041.000</b>
	Postojeća potrošnja:	3.856.000		3.856.000	3.856.000		3.856.000	3.856.000		3.856.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	6.862.000		6.862.000	1.075.000		1.075.000	1.185.000		1.185.000

**RASHODI IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	3.256.000		3.256.000	3.286.000		3.286.000	3.386.000		3.386.000
postojeća potrošnja	2.887.000		2.887.000	2.887.000		2.887.000	2.887.000		2.887.000
dodatno/uštede	369.000		369.000	399.000		399.000	499.000		499.000
6112 Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	310.000		310.000	320.000		320.000	330.000		330.000
postojeća potrošnja	268.000		268.000	268.000		268.000	268.000		268.000
dodatno/uštede	42.000		42.000	52.000		52.000	62.000		62.000
6131 Putni troškovi	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000
postojeća potrošnja	143.000		143.000	143.000		143.000	143.000		143.000
dodatno/uštede	57.000		57.000	57.000		57.000	57.000		57.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
postojeća potrošnja	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
postojeća potrošnja	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
dodatno/uštede	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
6134 Nabavka materijala	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
postojeća potrošnja	43.000		43.000	43.000		43.000	43.000		43.000
dodatno/uštede	17.000		17.000	17.000		17.000	17.000		17.000
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	60.000		60.000	65.000		65.000	65.000		65.000
postojeća potrošnja	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
dodatno/uštede	25.000		25.000	30.000		30.000	30.000		30.000

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	postojeća potrošnja	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	dodatno/uštede	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	postojeća potrošnja	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	dodatno/uštede	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	postojeća potrošnja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	dodatno/uštede						
6139	Ugovorene usluge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	postojeća potrošnja	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	dodatno/uštede	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8212	Nabavka građevina	5.500.000	5.500.000				
	postojeća potrošnja	0					
	dodatno/uštede	5.500.000	5.500.000				
8213	Nabavka opreme	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	postojeća potrošnja	0		0		0	
	dodatno/uštede	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	402.000	402.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	postojeća potrošnja	0		0		0	
	dodatno/uštede	402.000	402.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.718.000</b>	<b>10.718.000</b>	<b>4.931.000</b>	<b>4.931.000</b>	<b>5.041.000</b>	<b>5.041.000</b>
	Postojeća potrošnja:	<b>3.856.000</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.856.000</b>
	Dodatna potrošnja/uštede:	<b>6.862.000</b>	<b>6.862.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine****Proračunski korisnik: 0813 - Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine****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; Evropsko 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 unutrašnjoj organizaciji Instituta za standardizaciju BiH; Zakon o upravi; Zakon o finansiranju 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 finansija i trezora BiH; Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Savjeta ministara BiH; Interna akta Instituta.

**Broj zaposlenih po pravilniku: 52**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	2	3	4
Ukupan broj zaposlenih	42	43	44

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA		2018. godina			2019. godina			2020. godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.686.000	9.000	1.695.000	1.692.000		1.692.000	1.718.000		1.718.000
	0411150	Razvoj i održavanje sistema standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH	1.686.000	9.000	1.695.000	1.692.000		1.692.000	1.718.000		1.718.000
		postojeća potrošnja	1.530.000		1.530.000	1.535.000		1.535.000	1.540.000		1.540.000
		dodatno/uštede	156.000	9.000	165.000	157.000		157.000	178.000		178.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.686.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.692.000</b>		<b>1.692.000</b>	<b>1.718.000</b>		<b>1.718.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.530.000		1.530.000	1.535.000		1.535.000	1.540.000		1.540.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	156.000	9.000	165.000	157.000		157.000	178.000		178.000

## Program 0411150 - Razvoj i održavanje sistema 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 evropskim 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; Evropsko 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 unutrašnjoj organizaciji Instituta za standardizaciju BiH; Zakon o upravi; Zakon o finansiranju 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 finansija i trezora BiH; Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Savjeta ministara BiH; Interna akta Instituta.

### Predložene aktivnosti:

Praćenje i usvajanje evropskih/međunarodnih standarda i zrada izvornih BAS standarda uz poboljšanje i održavanje sistema upravljanja i informacionog sistema za upravljanje informacijama (SMIS); Aktivnosti Instituta vezane za članstva u evropskim 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.

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	2	3	4
Bukupan broj zaposlenih na programu	42	43	44

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po preuzetom evropskom (EN) standardu	EFF - Efikasnost	KM	337		337	325		325	324		324
0002 - Prosječan trošak po realizovanom zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	876		876	857		857	848		848
0003 - Prosječan trošak po dostavljenoj informaciji	EFF - Efikasnost	KM	84		84	81		81	80		80
A101 - Plan preuzimanja standarda	OR - Izlazni rezultat	Kom.	2.500		2.500	2.600		2.600	2.650		2.650
A102 - Broj preuzetih evropskih (EN) standarda	OR - Izlazni rezultat	Kom.	21.770		21.770	23.270		23.270	24.650		24.650
A201 - Procenat ispunjenosti definisanih kriterija vezano za članstvo u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju	OR - Izlazni rezultat	%	85		85	85		85	90		90
A302 - Broj dostavljenih informacija na godišnjem nivou	OR - Izlazni rezultat	Kom.	2.000		2.000	2.100		2.100	2.150		2.150
A303 - Broj održanih promotivnih aktivnosti na godišnjem nivou	OR - Izlazni rezultat	Kom.	17		17	18		18	19		19
P101 - Otklanjanje i sprečavanje tehničkih barijera	ER - Krajnji rezultat	%	83		83	86		86	87		87

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411150	Razvoj i održavanje sistema standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH	1.686.000	9.000	1.695.000	1.692.000		1.692.000	1.718.000		1.718.000
	postojeća potrošnja	1.530.000		1.530.000	1.535.000		1.535.000	1.540.000		1.540.000
	dodatno/uštede	156.000	9.000	165.000	157.000		157.000	178.000		178.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.686.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.692.000</b>		<b>1.692.000</b>	<b>1.718.000</b>		<b>1.718.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.530.000</b>		<b>1.530.000</b>	<b>1.535.000</b>		<b>1.535.000</b>	<b>1.540.000</b>		<b>1.540.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>156.000</b>	<b>9.000</b>	<b>165.000</b>	<b>157.000</b>		<b>157.000</b>	<b>178.000</b>		<b>178.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.062.000</b>		<b>1.062.000</b>	<b>1.086.000</b>		<b>1.086.000</b>	<b>1.109.000</b>		<b>1.109.000</b>
postojeća potrošnja	987.000		987.000	992.000		992.000	997.000		997.000
dodatno/uštede	75.000		75.000	94.000		94.000	112.000		112.000
<b>6112 Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>152.000</b>		<b>152.000</b>	<b>147.000</b>		<b>147.000</b>	<b>148.000</b>		<b>148.000</b>
postojeća potrošnja	157.000		157.000	157.000		157.000	157.000		157.000
dodatno/uštede	-5.000		-5.000	-10.000		-10.000	-9.000		-9.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>	<b>87.000</b>		<b>87.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>
postojeća potrošnja	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
dodatno/uštede				4.000		4.000	7.000		7.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>
postojeća potrošnja	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
dodatno/uštede	2.000		2.000	3.000		3.000	4.000		4.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
postojeća potrošnja	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000
dodatno/uštede				1.000		1.000	2.000		2.000
<b>6134 Nabavka materijala</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
postojeća potrošnja	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
dodatno/uštede	10.000		10.000	13.000		13.000	15.000		15.000
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
dodatno/uštede				1.000		1.000	2.000		2.000
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>99.000</b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>		<b>99.000</b>
postojeća potrošnja	98.000		98.000	98.000		98.000	98.000		98.000
dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>64.000</b>		<b>64.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>
postojeća potrošnja	52.000		52.000	52.000		52.000	52.000		52.000
dodatno/uštede	12.000		12.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
postojeća potrošnja	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
dodatno/uštede	1.000		1.000						
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>	<b>103.000</b>		<b>103.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
postojeća potrošnja	66.000		66.000	66.000		66.000	66.000		66.000
dodatno/uštede	27.000		27.000	37.000		37.000	34.000		34.000
<b>8213 Nabavka opreme</b>	<b>33.000</b>	<b>9.000</b>	<b>42.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	33.000	9.000	42.000	16.000		16.000	13.000		13.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.686.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.692.000</b>		<b>1.692.000</b>	<b>1.718.000</b>		<b>1.718.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.530.000</b>		<b>1.530.000</b>	<b>1.535.000</b>		<b>1.535.000</b>	<b>1.540.000</b>		<b>1.540.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>156.000</b>	<b>9.000</b>	<b>165.000</b>	<b>157.000</b>		<b>157.000</b>	<b>178.000</b>		<b>178.000</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine****Proračunski korisnik:** 0812 - Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine**Pravni temelji:**

Zakon o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH;

Zakon o mjeriteljstvu BiH;

Zako o mjernim jedinicama BiH;

**Broj zaposlenih po pravilniku: 72**

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	53	53	53
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	53	53	53

<b>BILANCA FINANSIJSKOG ZAHTJEVA</b>											
			<b>2018. godina</b>			<b>2019. godina</b>			<b>2020. godina</b>		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	2.598.000		2.598.000	2.598.000		2.598.000	2.598.000		2.598.000
	0411150	Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	2.598.000		2.598.000	2.598.000		2.598.000	2.598.000		2.598.000
		postojeća potrošnja	2.598.000		2.598.000	2.598.000		2.598.000	2.598.000		2.598.000
		dodatno/uštede	0		0	0		0	0		0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>2.598.000</b>		<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>		<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>		<b>2.598.000</b>
		Postojeća potrošnja:	2.598.000		2.598.000	2.598.000		2.598.000	2.598.000		2.598.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	0		0	0		0	0		0





<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	dodatno/uštede	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>
	postojeća potrošnja	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	dodatno/uštede						
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	postojeća potrošnja	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	dodatno/uštede						
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga     platnog prometa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	postojeća potrošnja	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	dodatno/uštede						
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
	postojeća potrošnja	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	dodatno/uštede	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
	postojeća potrošnja	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	dodatno/uštede						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.598.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine****Proračunski korisnik: 0814 - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine****Pravni temelji:**

Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 43/04)

**Broj zaposlenih po pravilniku: 72**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	51	51	51
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	51	51	51

BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.585.000		1.585.000	1.591.000		1.591.000	1.597.000		1.597.000
	0411180	Intelektualno vlasništvo u BiH	1.585.000		1.585.000	1.591.000		1.591.000	1.597.000		1.597.000
		postojeća potrošnja	1.585.000		1.585.000	1.591.000		1.591.000	1.597.000		1.597.000
		dodatno/uštede			0			0			0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.585.000</b>		<b>1.585.000</b>	<b>1.591.000</b>		<b>1.591.000</b>	<b>1.597.000</b>		<b>1.597.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.585.000		1.585.000	1.591.000		1.591.000	1.597.000		1.597.000
		Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0

## Program 0411180 - Intelektualno vlasništvo 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:

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. 43/04)

### 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.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	51	51	51
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Bukupan broj zaposlenih na programu	51	51	51

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosečan trošak po izlaznom rezultatu	EFF - Efikasnost	KM	111		111	111		111	111		111
A101 - Broj odluka o priznavanju prava industrijskog vlasništva	OR - Izlazni rezultat	Komad	13.500		13.500	13.600		13.600	13.600		13.600
A102 - Broj odluka o prestanku prava industrijskog vlasništva	OR - Izlazni rezultat	Komad	700		700	700		700	800		800
A201 - Broj deponiranih autorskih djela i srodnih prava	OR - Izlazni rezultat	Komad	35		35	35		35	35		35
A202 - Broj izvršenih nadzora i donešenih rješenja za poslovanje kolektivnih organizacija	OR - Izlazni rezultat	Komad	4		4	5		5	5		5
P101 - Usaglašenost sustava zaštite industrijskog vlasništva u BiH sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti	ER - Krajnji rezultat	Postotak	85		85	90		90	95		95
P102 - Zakonito poslovanje kolektivnih organizacija kao odnos pozitivnih izvješća na ukupna izvješća Instituta o provedenom nadzoru	ER - Krajnji rezultat	Postotak	70		70	70		70	70		70

### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411180	Intelektualno vlasništvo u BiH	1.585.000		1.585.000	1.591.000		1.591.000	1.591.000		1.591.000
	postojeća potrošnja	1.585.000		1.585.000	1.591.000		1.591.000	1.591.000		1.591.000
	dodatno/uštede			0			0			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.585.000</b>		<b>1.585.000</b>	<b>1.591.000</b>		<b>1.591.000</b>	<b>1.591.000</b>		<b>1.591.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.585.000		1.585.000	1.591.000		1.591.000	1.591.000		1.591.000
	Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0

### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.216.000		1.216.000	1.222.000		1.222.000	1.228.000		1.228.000
postojeća potrošnja	1.216.000		1.216.000	1.222.000		1.222.000	1.228.000		1.228.000
dodatno/uštede			0			0			0
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	156.000		156.000	156.000		156.000	156.000		156.000
postojeća potrošnja	156.000		156.000	156.000		156.000	156.000		156.000
dodatno/uštede			0			0			0
6131 Putni troškovi	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000		62.000
postojeća potrošnja	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000		62.000
dodatno/uštede			0			0			0

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	postojeća potrošnja	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	dodatno/uštede						
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	postojeća potrošnja	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	dodatno/uštede						
6134	Nabavka materijala	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	postojeća potrošnja	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	dodatno/uštede						
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	postojeća potrošnja	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	dodatno/uštede						
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	postojeća potrošnja	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	dodatno/uštede						
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	postojeća potrošnja	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	dodatno/uštede						
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	postojeća potrošnja	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	dodatno/uštede						
6139	Ugovorene usluge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	postojeća potrošnja	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	dodatno/uštede						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.597.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.597.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>						

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine****Proračunski korisnik:** 0805 - Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine**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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	21	21	21
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	23	23	23

**BILANCA FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	1.353.000		1.353.000	1.400.000		1.400.000	1.488.000		1.488.000
	0411190	Provođenje sistema akreditiranja Bosne i Hercegovine	1.353.000		1.353.000	1.400.000		1.400.000	1.488.000		1.488.000
		postojeća potrošnja	1.143.000		1.143.000	1.143.000		1.143.000	1.143.000		1.143.000
		dodatno/uštede	210.000		210.000	257.000		257.000	345.000		345.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.353.000</b>		<b>1.353.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.488.000</b>		<b>1.488.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.143.000		1.143.000	1.143.000		1.143.000	1.143.000		1.143.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	210.000		210.000	257.000		257.000	345.000		345.000

## Program 0411190 - Provođenje sistema 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:

Održavati 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/FN 17011

### Predložene aktivnosti:

- Ocjenjivanje tijela za ocjenu usklađenosti u svrhu odobravanja (proširivanja), produžavanja akreditacije i nadzora;
- Unapređenje sistema akreditiranja BiH;

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	21	21	21
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	2	2	2
Bukupan broj zaposlenih na programu	23	23	23

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjene	vrijednost
0001 - Prosječni troškovi po ocjenjivanju	EFF - Efikasnost	KM	9.664		9.664	7.777		7.777	7.831		7.831
A101 - Broj provedenih ocjenjivanja u odnosu na plan ocjenjivanja i potrebe privrede BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	140		140	180		180	190		190
A201 - Broj osoblja BATA-e (internog i eksternog) koje je prošlo obuke, u odnosu na planirani broj	OR - Izlazni rezultat	Broj	60		60	80		80	120		120
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		12			12	12		12
P101 - Broj područja u kojima BATA ima potpisan sporazum EA BLA u odnosu na potrebe privrede BiH	ER - Krajnji rezultat	Broj	3		3	3		3	4		4
P102 - Ukupan broj akreditiranih tijela u odnosu na predhodnu godinu	ER - Krajnji rezultat	Broj	145		145	170		170	200		200

### BILANCA PROGRAMA

Sifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411190	Provođenje sistema akreditiranja Bosne i Hercegovine	1.353.000		1.353.000	1.400.000		1.400.000	1.488.000		1.488.000
	postojeća potrošnja	1.143.000		1.143.000	1.143.000		1.143.000	1.143.000		1.143.000
	dodatno/uštede	210.000		210.000	257.000		257.000	345.000		345.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.353.000</b>		<b>1.353.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.488.000</b>		<b>1.488.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.143.000		1.143.000	1.143.000		1.143.000	1.143.000		1.143.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	210.000		210.000	257.000		257.000	345.000		345.000

### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	672.000		672.000	674.000		674.000	676.000		676.000
postojeća potrošnja	618.000		618.000	618.000		618.000	618.000		618.000
dodatno/uštede	54.000		54.000	56.000		56.000	58.000		58.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	87.000		87.000	89.000		89.000	94.000		94.000
postojeća potrošnja	71.000		71.000	71.000		71.000	71.000		71.000
dodatno/uštede	16.000		16.000	18.000		18.000	23.000		23.000

6131	Putni troškovi	228.000	228.000	250.000	250.000	297.000	297.000
	postojeća potrošnja	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	dodatno/uštede	76.000	76.000	98.000	98.000	145.000	145.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000	20.000	21.000	21.000	23.000	23.000
	postojeća potrošnja	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	dodatno/uštede	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000	6.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	25.000	25.000	27.000	27.000	29.000	29.000
	postojeća potrošnja	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	dodatno/uštede	3.000	3.000	5.000	5.000	7.000	7.000
6134	Nabavka materijala	14.000	14.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	postojeća potrošnja	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	dodatno/uštede	2.000	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	18.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	postojeća potrošnja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	dodatno/uštede	8.000	8.000	10.000	10.000	11.000	11.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	postojeća potrošnja	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	dodatno/uštede	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	postojeća potrošnja	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	dodatno/uštede	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	postojeća potrošnja	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	dodatno/uštede						
6139	Ugovorene usluge	160.000	160.000	171.000	171.000	200.000	200.000
	postojeća potrošnja	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	dodatno/uštede	40.000	40.000	51.000	51.000	80.000	80.000
8213	Nabavka opreme	5.000	5.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	postojeća potrošnja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	dodatno/uštede			2.000	2.000	1.000	1.000
	UKUPNO:	1.353.000	1.353.000	1.400.000	1.400.000	1.488.000	1.488.000
	Postojeća potrošnja:	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	210.000	210.000	257.000	257.000	345.000	345.000

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine

**Proračunski  
korisnik:**

**0811 - Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine**

### Pravni temelj:

Zakon o nadzoru nad tržištem BiH, Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti

### Broj zaposlenih po pravilniku: 29

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	19	19	19

### BILANCA FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	883.000	6.000	889.000	879.000		879.000	867.000		867.000
	0411200	Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini	883.000	6.000	889.000	879.000		879.000	867.000		867.000
		postojeća potrošnja	781.000	6.000	787.000	783.000		783.000	786.000		786.000
		dodatno/uštede	102.000		102.000	96.000		96.000	81.000		81.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>883.000</b>	<b>6.000</b>	<b>889.000</b>	<b>879.000</b>		<b>879.000</b>	<b>867.000</b>		<b>867.000</b>
		Postojeća potrošnja:	781.000	6.000	787.000	783.000		783.000	786.000		786.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	102.000		102.000	96.000		96.000	81.000		81.000



**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 zapošljavanja

**Funkcija:** 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

**Rukovoditelj programa:**

Aleksandar Golijanin

**Operativni ciljevi:**

Osiguranje sistematičnog, usklađenog i djelotvornog sistema nadzora nad tržištem Bosne i Hercegovine

**Pravni temelji:**

Zakon o nadzoru nad tržištem BiH, Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

**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

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Bukupan broj zaposlenih na programu	19	19	19

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanj enje	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po kontrolisanom neprehranbenom proizvodu	EFF - Efikasnost	broj	2.745		2.745	2.745	-111	2.634	2.745	-219	2.526
0002 - Prosječan trošak po održanim stručnim skupovima, sastancima, tehničkim komiteima i radnim grupama	EFF - Efikasnost	broj	5.633		5.633	5.633	-862	4.771	5.633	-1.508	4.125
0003 - Prosječan trošak po primljenim informacijama i stručnim tekstovima, te odgovorima na upite potrošača i poslovnih subjekata	EFF - Efikasnost	broj	4.533		4.533	4.533	-493	4.040	4.533	-915	3.618
0004 - Prosječan trošak po primljenim informacijama za javnost	EFF - Efikasnost	broj	600		600	600	-36	564	600	-70	530
A101 - Kontrolisani neprehranbeni proizvodi na tržištu BiH	OR - Izlazni rezultat	Komad	165		165	165	5	170	165	10	175
A201 - Učešće na stručnim skupovima, sastancima, tehničkim komiteima i radnim grupama	OR - Izlazni rezultat	broj	30		30	30	5	35	30	10	40
A301 - Pripremljeni informativni i stručni tekstovi, te odgovori na upite potrošača i poslovnih subjekata	OR - Izlazni rezultat	broj	45		45	45	5	50	45	10	55
A401 - Pripremljene informacije za javnost	OR - Izlazni rezultat	broj	105		105	105	5	110	105	10	115
P101 - Odnos planiranih i realizovanih aktivnosti nadzora nad tržištem BiH	ER - Krajnji rezultat	broj	100		100	100		100	100		100

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411200		Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini	883.000	6.000	889.000	879.000		879.000	867.000		867.000
		postojeća potrošnja	781.000	6.000	787.000	783.000		783.000	786.000		786.000
		dobitno/uštede	102.000		102.000	96.000		96.000	81.000		81.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>883.000</b>	<b>6.000</b>	<b>889.000</b>	<b>879.000</b>		<b>879.000</b>	<b>867.000</b>		<b>867.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>781.000</b>	<b>6.000</b>	<b>787.000</b>	<b>783.000</b>		<b>783.000</b>	<b>786.000</b>		<b>786.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>	<b>96.000</b>		<b>96.000</b>	<b>81.000</b>		<b>81.000</b>

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>557.000</b>		<b>557.000</b>	<b>560.000</b>		<b>560.000</b>	<b>563.000</b>		<b>563.000</b>
	postojeća potrošnja	557.000		557.000	560.000		560.000	563.000		563.000
	dodatno/uštede									
6112	<b>Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>
	postojeća potrošnja	93.000		93.000	92.000		92.000	92.000		92.000
	dodatno/uštede									
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>
	postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>
	postojeća potrošnja	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabavka materijala</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
	postojeća potrošnja	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>
	postojeća potrošnja	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
	dodatno/uštede	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
8213	<b>Nabavka opreme</b>	<b>28.000</b>	<b>6.000</b>	<b>34.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
	postojeća potrošnja		6.000	6.000						
	dodatno/uštede	28.000		28.000	22.000		22.000	7.000		7.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>883.000</b>	<b>6.000</b>	<b>889.000</b>	<b>879.000</b>		<b>879.000</b>	<b>867.000</b>		<b>867.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>781.000</b>	<b>6.000</b>	<b>787.000</b>	<b>783.000</b>		<b>783.000</b>	<b>786.000</b>		<b>786.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>	<b>96.000</b>		<b>96.000</b>	<b>81.000</b>		<b>81.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine

**Proračunski korisnik:** 0202 - Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine

### Pravni temelji:

Zakon o koncesijama BiH, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

### Broj zaposlenih po pravilniku: 17

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	14	14	14
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	14	14	14

### BILANCA FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti upošljavanja	1.029.000	10.000	1.039.000	989.000		989.000	989.000		989.000
	0411230	Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH	1.029.000	10.000	1.039.000	989.000		989.000	989.000		989.000
		postojeća potrošnja	984.000		984.000	989.000		989.000	989.000		989.000
		dodatno/uštede	45.000	10.000	55.000	0		0	0		0
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.029.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>989.000</b>		<b>989.000</b>	<b>989.000</b>		<b>989.000</b>
Postojeća potrošnja:			984.000		984.000	989.000		989.000	989.000		989.000
Dodatna potrošnja/uštede:			45.000	10.000	55.000	0		0	0		0

**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:**

Hamed Mešanović

**Operativni ciljevi:**

Obezbjediti kvalitetno i pravovremeno odvijanje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije

**Pravni temelji:**

Zakon o koncesijama, Pravilnik o unutrašnjoj 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

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	14	14	14
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Bukupan broj zaposlenih na programu	14	14	14

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po regulatornoj intervenciji	EFF - Efikasnost	brojčani iznos u KM	394.000	-117.000	277.000	277.000	19.700	296.700	277.000	19.700	296.700
0002 - Prosječan trošak po nadzoru ugovora o koncesijama.	EFF - Efikasnost	brojčani iznos u KM	0		0	0	98.900	98.900	0	98.900	98.900
0003 - Prosječan trošak po usvojenj izmjeni u legislativi ili politici u oblasti koncesija prema EU standardima.	EFF - Efikasnost	brojčani iznos u KM	98.500	5.400	103.900	103.900	-5.000	98.900	103.900	-5.000	98.900
A101 - Izdate regulatorne saglasnosti u odnosu na donešene odluke Savjeta ministara BiH o vrsti, obimu i predmetu koncesije	OR - Izlazni rezultat	broj	0	1	1	1	1	2	1	1	2
A201 - Provedene aktivnosti Komisije po samoinicijativnim ponudama za koncesije i po spornim predmetima dodjeljenih koncesija.	OR - Izlazni rezultat	Broj	2	2	4	4	1	5	4	1	5
A301 - Izvještaji o nadzoru nad provođenjem pojedinačnog ugovora o koncesiji.	OR - Izlazni rezultat	broj	0		0	0	2	2	0	2	2
A401 - Usvojene izmjene u legislativi i politici iz oblasti koncesija prema EU standardima.	OR - Izlazni rezultat	broj	2		2	2		2	2		2
P101 - Provedene procedure do zaključenja koncesionih ugovora od strane ministarstava.	ER - Krajnji rezultat	broj	0	1	1	1	1	2	1	1	2
P102 - Procesuirane samoinicijativne ponude za koncesije i sporni predmeti.	ER - Krajnji rezultat	broj	1	1	2	2	1	3	2	1	3

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411230	Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH	1.029.000	10.000	1.039.000	989.000		989.000	989.000		989.000
	postojeća potrošnja	984.000		984.000	989.000		989.000	989.000		989.000
	dodatno/uštede	45.000	10.000	55.000	0		0	0		0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.029.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>989.000</b>		<b>989.000</b>	<b>989.000</b>		<b>989.000</b>
	Postojeća potrošnja:	984.000		984.000	989.000		989.000	989.000		989.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	45.000	10.000	55.000	0		0	0		0

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>726.000</b>		<b>726.000</b>	<b>728.000</b>		<b>728.000</b>	<b>728.000</b>		<b>728.000</b>
	postojeća potrošnja	724.000		724.000	726.000		726.000	726.000		726.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
6112	<b>Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>119.000</b>		<b>119.000</b>	<b>118.000</b>		<b>118.000</b>	<b>118.000</b>		<b>118.000</b>
	postojeća potrošnja	118.000		118.000	119.000		119.000	119.000		119.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
	postojeća potrošnja	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
	postojeća potrošnja	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
	dodatno/uštede									
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
	postojeća potrošnja	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabavka materijala</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
	postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>
	postojeća potrošnja	72.000		72.000	72.000		72.000	72.000		72.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede									
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
	postojeća potrošnja	2.000		2.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	dodatno/uštede									
8213	<b>Nabavka opreme</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>						
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	40.000	10.000	50.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.029.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>989.000</b>		<b>989.000</b>	<b>989.000</b>		<b>989.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>984.000</b>		<b>984.000</b>	<b>989.000</b>		<b>989.000</b>	<b>989.000</b>		<b>989.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine

**Proračunski korisnik:** 0406 - Agencija za osiguranje Bosne i Hercegovine

### Pravni temelji:

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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	11	11	11
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	11	11	11

### BILANCA FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041		Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	497.000		497.000	497.000		497.000	497.000		497.000
	0411270	Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH	497.000		497.000	497.000		497.000	497.000		497.000
		postojeća potrošnja	494.000		494.000	497.000		497.000	497.000		497.000
		dodatno/uštede	3.000		3.000	0		0	0		0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>497.000</b>		<b>497.000</b>	<b>497.000</b>		<b>497.000</b>	<b>497.000</b>		<b>497.000</b>
		Postojeća potrošnja:	494.000		494.000	497.000		497.000	497.000		497.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	3.000		3.000	0		0	0		0



<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	postojeća potrošnja	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	dodatno/uštede						
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	postojeća potrošnja	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	dodatno/uštede						
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	dodatno/uštede						
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	dodatno/uštede						
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	dodatno/uštede						
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	postojeća potrošnja	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	dodatno/uštede						
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
	postojeća potrošnja	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	dodatno/uštede						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>
	Postojeća potrošnja:	494.000	494.000	497.000	497.000	497.000	497.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	3.000	3.000	0		0	



**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godine****Proračunski korisnik: 0818 - Vijeće za državnu pomoć****Pravni temelji:**

Zakon o sistemu državne pomoći ("Službeni glasnik BiH br. 10/12 od 07.02.2012. godine)

**Broj zaposlenih po pravilniku: 9**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	9	9	9

**BILANCA FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa		2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041	Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000
	0411300 Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000
	postojeća potrošnja	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000
	dodatno/uštede			0			0			0
<b>UKUPNO:</b>		<b>166.000</b>	<b>330.000</b>	<b>496.000</b>	<b>166.000</b>	<b>330.000</b>	<b>496.000</b>	<b>166.000</b>	<b>330.000</b>	<b>496.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>		<b>166.000</b>	<b>330.000</b>	<b>496.000</b>	<b>166.000</b>	<b>330.000</b>	<b>496.000</b>	<b>166.000</b>	<b>330.000</b>	<b>496.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

## 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 zapošljavanja

**Funkcija:** 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

### Rukovoditelj programa:

Ranko Lučić

### Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema državne pomoći u Bosni i Hercegovini i vođenje aktivne politike usmjerene ka davaocima i primaocima državne pomoći u svrhu promocije sistema državne pomoći

### Pravni temelji:

Zakon o sistemu državne pomoći BiH (Službeni glasnik broj:10/12)

### 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) Uspostava baze podataka za popis državne pomoći

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	0	0	0
Bukupan broj zaposlenih na programu	9	9	9

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0002 - Prosječno vrijeme potrebno za donošenje odluke / davanje odgovora po zahtjevu	EFF - Efikasnost	dan	90		90	90		90	90		90
A101 - Broj davalaca državne pomoći koji su učestvovali na seminarima iz oblasti državne pomoći	OR - Izlazni rezultat	broj	80	12	92	80	5	85	75		75
A201 - Broj donesenih odluka o usklađenosti sa propisima o državnoj pomoći i sačinjen Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	30	10	40	75		75	65	10	75
A301 - Uspostavljena i operativna baza podataka o popisu državne pomoći	OR - Izlazni rezultat	broj	1	1	2	1	1	2	1	1	2
P101 - Procenat davalaca državne pomoći koji su učestvovali na seminarima u odnosu na ukupan broj potencijalnih davalaca državne pomoći	ER - Krajnji rezultat	procenat	35	20	55	35	20	55	50	35	85
P102 - Broj odluka i godišnji izvještaji	ER - Krajnji rezultat	broj	25	10	35	50	7	57	60		60
P103 - Jedinствена baza s popisom državne pomoći	ER - Krajnji rezultat	broj	1		1	1		1	1		1

### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411300	Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000
	postojeća potrošnja	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000
	dodatno/uštede			0			0			0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>166.000</b>	<b>330.000</b>	<b>496.000</b>	<b>166.000</b>	<b>330.000</b>	<b>496.000</b>	<b>166.000</b>	<b>330.000</b>	<b>496.000</b>
	Postojeća potrošnja:	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000	166.000	330.000	496.000
	Dodatna potrošnja/uštede:			0			0			0



## Financijski zahtjev za 2018. - 2020. godinu

### Proračunski korisnik: 0304 - Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

#### Pravni osnov:

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 članak 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	56	56	56
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	13	16	19
Ukupan broj zaposlenih:	69	72	75

BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA			2018. godina			2019. godina			2020. godina		
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
107		Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti	3.081.000		3.081.000	3.202.000		3.202.000	3.312.000		3.312.000
	1070100	Zaštita ljudskih prava	2.488.000		2.488.000	2.618.000		2.618.000	2.728.000		2.728.000
		postojeća potrošnja	2.105.000		2.105.000	2.105.000		2.105.000	2.105.000		2.105.000
		dodatno/uštede	383.000		383.000	513.000		513.000	623.000		623.000
	1070110	Promocija ljudskih prava i prevencija	593.000		593.000	584.000		584.000	584.000		584.000
		postojeća potrošnja	308.000		308.000	308.000		308.000	308.000		308.000
		dodatno/uštede	285.000		285.000	276.000		276.000	276.000		276.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>3.081.000</b>		<b>3.081.000</b>	<b>3.202.000</b>		<b>3.202.000</b>	<b>3.312.000</b>		<b>3.312.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.413.000</b>		<b>2.413.000</b>	<b>2.413.000</b>		<b>2.413.000</b>	<b>2.413.000</b>		<b>2.413.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>668.000</b>		<b>668.000</b>	<b>789.000</b>		<b>789.000</b>	<b>899.000</b>		<b>899.000</b>



<b>6134</b>	<b>Nabava materijala</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
	postojeća potrošnja	34.000		34.000	34.000		34.000	34.000		34.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
	postojeća potrošnja	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000
	dodatno/uštede									
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>
	postojeća potrošnja	115.000		115.000	115.000		115.000	115.000		115.000
	dodatno/uštede									
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
	postojeća potrošnja	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
	dodatno/uštede									
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	dodatno/uštede									
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>69.000</b>		<b>69.000</b>	<b>73.000</b>		<b>73.000</b>
	postojeća potrošnja	51.000		51.000	51.000		51.000	51.000		51.000
	dodatno/uštede	15.000		15.000	18.000		18.000	22.000		22.000
<b>8213</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>54.000</b>		<b>54.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	54.000		54.000	24.000		24.000	24.000		24.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.488.000</b>		<b>2.488.000</b>	<b>2.618.000</b>		<b>2.618.000</b>	<b>2.728.000</b>		<b>2.728.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.105.000</b>		<b>2.105.000</b>	<b>2.105.000</b>		<b>2.105.000</b>	<b>2.105.000</b>		<b>2.105.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>383.000</b>		<b>383.000</b>	<b>513.000</b>		<b>513.000</b>	<b>623.000</b>		<b>623.000</b>

**Program 1070110 - Promocija 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 osnov:**

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 članak II.1  
Ustava Bosne i Hercegovine i poglavlja prvo dio B članak 4., 5. i 6. aneksa 6. Dejtonskog 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 podpre

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	7	7	7
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	3	3	3
Broj zaposlenih na programu:	10	10	10

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje/umanjenje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje/umanjenje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje/umanjenje	vrijednost
0001 - Prosečan trošak po broju realiziranih promotivnih aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	844	-33	811	844	-64	780	844	-93	751
A101 - Broj realiziranih promotivnih aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	365	15	380	365	30	395	365	45	410
A201 - Broj realiziranih posjeta u odnosu na plan (NPM)	OR - Izlazni rezultat	Procenat	0	36	36	0	48	48	0	60	60
P201 - Status u procesu akreditacije Institucije pri podkomitetu za akreditaciju Generalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava	ER - Krajnji rezultat	Procenat	90	10	100	90	10	100	90	100	190

opis:  
Institucija je trenutno uvjetno akreditovana u statusu „A“ pri Generalnoj alijansi institucija za ljudska prava. Razlog uvjetne akreditacije u statusu „A“ je nedostatak potpune financijske neovisnosti Institucije. Ombudsmeni za ljudska prava BiH će u narednom razdoblju pokušati da zakonski riješe pitanje potpune financijske neovisnosti Institucije i na taj način ispune uvjete za potpunu akreditaciju u statusu „A“, a što je neophodno za funkcioniranje insitucije sukladno Pariškim principima

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1070110	Promocija ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava	593.000		593.000	584.000		584.000	584.000		584.000
	postojeća potrošnja	308.000		308.000	308.000		308.000	308.000		308.000
	dodatno/uštede	285.000		285.000	276.000		276.000	276.000		276.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>593.000</b>		<b>593.000</b>	<b>584.000</b>		<b>584.000</b>	<b>584.000</b>		<b>584.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>308.000</b>		<b>308.000</b>	<b>308.000</b>		<b>308.000</b>	<b>308.000</b>		<b>308.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>285.000</b>		<b>285.000</b>	<b>276.000</b>		<b>276.000</b>	<b>276.000</b>		<b>276.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	289.000		289.000	322.000		322.000	322.000		322.000
postojeća potrošnja	225.000		225.000	225.000		225.000	225.000		225.000
dodatno/uštede	64.000		64.000	97.000		97.000	97.000		97.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	31.000		31.000	35.000		35.000	35.000		35.000
postojeća potrošnja	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
dodatno/uštede	8.000		8.000	12.000		12.000	12.000		12.000
6131 Putni troškovi	69.000		69.000	69.000		69.000	69.000		69.000
postojeća potrošnja	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000
dodatno/uštede	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000

6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
6134	Nabava materijala	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
	postojeća potrošnja	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	dodatno/uštede	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	dodatno/uštede	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	29.000		29.000	29.000		29.000	29.000		29.000
	postojeća potrošnja	17.000		17.000	17.000		17.000	17.000		17.000
	dodatno/uštede	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	dodatno/uštede	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	77.000		77.000	77.000		77.000	77.000		77.000
	postojeća potrošnja	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
	dodatno/uštede	69.000		69.000	69.000		69.000	69.000		69.000
8213	Nabava opreme	46.000		46.000						
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	46.000		46.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>593.000</b>		<b>593.000</b>	<b>584.000</b>		<b>584.000</b>	<b>584.000</b>		<b>584.000</b>
	Postojeća potrošnja:	<b>308.000</b>		<b>308.000</b>	<b>308.000</b>		<b>308.000</b>	<b>308.000</b>		<b>308.000</b>
	Dodatna potrošnja/uštede:	<b>285.000</b>		<b>285.000</b>	<b>276.000</b>		<b>276.000</b>	<b>276.000</b>		<b>276.000</b>



## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik:** 0902 - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosr

### 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, reguliranje 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 područja međunarodnih i međuentitetskih komunikacija, prometa, infrastrukture i informacionih tehnologija;
- poslovi kontrole neometanog prometa u međunarodnom prometu;
- civilno zrakoplovstvo i nadzor zračnog prometa.

### Broj zaposlenih po pravilniku: 132

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	111	111	
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	5	5	
Ukupan broj zaposlenih:	116	116	0

### BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
045		Promet	13.574.000		13.574.000	13.296.000		13.296.000	13.484.000		13.484.000
	0451100	Promet	2.923.000		2.923.000	2.881.000		2.881.000	2.910.000		2.910.000
		postojeća potrošnja	2.724.000		2.724.000	2.733.000		2.733.000	2.762.000		2.762.000
		dodatno/uštede	199.000		199.000	148.000		148.000	148.000		148.000
	0451210	Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	2.077.000		2.077.000	1.688.000		1.688.000	1.698.000		1.698.000
		postojeća potrošnja	2.016.000		2.016.000	1.557.000		1.557.000	1.566.000		1.566.000
		dodatno/uštede	61.000		61.000	131.000		131.000	132.000		132.000
	0460110	Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU	8.574.000		8.574.000	8.727.000		8.727.000	8.876.000		8.876.000
		postojeća potrošnja	8.521.000		8.521.000	8.524.000		8.524.000	8.523.000		8.523.000
		dodatno/uštede	53.000		53.000	203.000		203.000	353.000		353.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>13.574.000</b>		<b>13.574.000</b>	<b>13.296.000</b>		<b>13.296.000</b>	<b>13.484.000</b>		<b>13.484.000</b>
		Postojeća potrošnja:	13.261.000		13.261.000	12.814.000		12.814.000	12.851.000		12.851.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	313.000		313.000	482.000		482.000	633.000		633.000

## **Program 0451100 - Promet**

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

### **Rukovoditelji 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 osnov:**

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 i14/03);  
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima 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, 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 područja prometa i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom.  
Kordinacija aktivnosti i suradnja s međunarodnim i međuentitetskim institucijama/organizacijama iz područja prometa.  
Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, uvjeta izdatih licenci i pravila korištenja izdatih dozvola.  
Upravljačka i aktivnost potopre.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	63	63	63
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	3	3	3
Broj zaposlenih na programu:	66	66	66

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po izrađenom propisu, aktu, ugovoru i sporazumu iz oblasti prometa	EFF - Efikasnost	KM	131.650		131.650	216.229		216.229	149.950		149.950
0102 - Prosječan trošak po potpisanom međunarodnom ugovoru, sporazumu, protokolu i drugim aktima o suradnji iz oblasti prometa	EFF - Efikasnost	KM	179.810		179.810	181.001		181.001	184.111		184.111
0103 - Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	36		36	36		36	36		36
0104 - Prosječan trošak inspeksijske kontrole	EFF - Efikasnost	KM	631		631	591		591	566		566
A101 - Broj izrađenih propisa, akata, ugovora i sporazuma iz oblasti prometa	OR - Izlazni rezultat	Broj	18		18	11		11	16		16
A201 - Broj zaključenih međunarodnih i međuentitetskih ugovora, sporazuma, protokola i drugih akata o suradnji iz oblasti prometa	OR - Izlazni rezultat	Broj	8		8	8		8	8		8
A301 - Postotak riješenih upravnih postupaka po zahtjevima stranaka	OR - Izlazni rezultat	Postotak	92		92	92		92	92		92

A302 - Postotak izdatih mjera u odnosu na broj provedenih inspekcijskih kontrola	OR - Izlazni rezultat	Postotak	25	25	25	25	30	30
P101 - Postotak realizacije aktivnosti definiranih prometnom strategijom	ER - Krajnji rezultat	Postotak	80	80	80	80	80	80

#### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0451100	Promet	2.923.000		2.923.000	2.881.000		2.881.000	2.910.000		2.910.000
	postojeća potrošnja	2.724.000		2.724.000	2.733.000		2.733.000	2.762.000		2.762.000
	dodatno/uštede	199.000		199.000	148.000		148.000	148.000		148.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.923.000</b>		<b>2.923.000</b>	<b>2.881.000</b>		<b>2.881.000</b>	<b>2.910.000</b>		<b>2.910.000</b>
	Postojeća potrošnja:	2.724.000		2.724.000	2.733.000		2.733.000	2.762.000		2.762.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	199.000		199.000	148.000		148.000	148.000		148.000

#### RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	1.889.000		1.889.000	1.898.000		1.898.000	1.906.000		1.906.000
	postojeća potrošnja	1.808.000		1.808.000	1.816.000		1.816.000	1.824.000		1.824.000
	dodatno/uštede	81.000		81.000	82.000		82.000	82.000		82.000
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	257.000		257.000	258.000		258.000	279.000		279.000
	postojeća potrošnja	249.000		249.000	250.000		250.000	271.000		271.000
	dodatno/uštede	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	144.000		144.000	144.000		144.000	144.000		144.000
	postojeća potrošnja	125.000		125.000	125.000		125.000	125.000		125.000
	dodatno/uštede	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga</b>	82.000		82.000	82.000		82.000	82.000		82.000
	postojeća potrošnja	82.000		82.000	82.000		82.000	82.000		82.000
	dodatno/uštede									
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	36.000		36.000	36.000		36.000	36.000		36.000
	postojeća potrošnja	36.000		36.000	36.000		36.000	36.000		36.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	44.000		44.000	44.000		44.000	44.000		44.000
	postojeća potrošnja	44.000		44.000	44.000		44.000	44.000		44.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	postojeća potrošnja	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
	postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
	dodatno/uštede	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	47.000		47.000	47.000		47.000	47.000		47.000
	postojeća potrošnja	47.000		47.000	47.000		47.000	47.000		47.000
	dodatno/uštede									
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	277.000		277.000	277.000		277.000	277.000		277.000
	postojeća potrošnja	277.000		277.000	277.000		277.000	277.000		277.000
	dodatno/uštede									
8213	<b>Nabava opreme</b>	85.000		85.000	33.000		33.000	33.000		33.000
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	85.000		85.000	33.000		33.000	33.000		33.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.923.000</b>		<b>2.923.000</b>	<b>2.881.000</b>		<b>2.881.000</b>	<b>2.910.000</b>		<b>2.910.000</b>
	Postojeća potrošnja:	2.724.000		2.724.000	2.733.000		2.733.000	2.762.000		2.762.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	199.000		199.000	148.000		148.000	148.000		148.000

## **Program 0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture**

**Strateška oblast:** 04 - Ekonomski poslovi

**Glavni program:** 045 - Promet

**Funkcija:** 1290 - Aktivnosti organa uprave u području prometa i komunikacija

### **Rukovoditelj programa:**

Igor Pejić, tajnik

Mladen Goluža, šef Odsjeka

### **Operativni ciljevi:**

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

### **Pravni osnov:**

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 prometna 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 plovnim putevima unutarnjih voda, njihovom obilježavanju i održavanju;

Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o plovidbi plovnim 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 područja 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 jonski autoput

- 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 području prometa -TA– AD IPA 2017.

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

## Programska aktivnost 4

Upravljačka i aktivnost potpore

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	22	22	22
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	2	2	2
Broj zaposlenih na programu:	24	24	24

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po realizovanom međunarodnom ugovoru, sporazumu, protokolu i drugim aktima o saradnji iz oblasti transportne infrastrukture	EFF - Efikasnost	KM	481.500		481.500	485.000		485.000	490.000		490.000
0102 - Prosječan trošak po rehabilitovanom i održavanom rkm plovnog puta rijeke Save	EFF - Efikasnost	KM	1.504		1.504	1.504		1.504	1.504		1.504
0103 - Prosječan trošak po obilježenom graničnom prelazu	EFF - Efikasnost	KM	5.753		5.753	864		864	864		864
0104 - Prosječan trošak po kandidovanom projektu	EFF - Efikasnost	KM	74.077		74.077	74.615		74.615	75.385		75.385
A101 - Procenat realizacije međunarodnih i međuentitetskih ugovora, sporazuma, protokola i drugih akata o saradnji iz oblasti transportne infrastrukture	OR - Izlazni rezultat	Procenat	80		80	80		80	80		80
A201 - Procenat realizacije projekta - Obnova sistema obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i njegovo održavanje	OR - Izlazni rezultat	Procenat	100		100	100		100	100		100
A301 - Procenat realizacije projekta - Postavljanje i održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prelazima u BiH	OR - Izlazni rezultat	Procenat	100		100	100		100	100		100
A401 - Procenat projekata za koje su obezbjeđeni izvori finansiranja (u odnosu na broj kandidovanih)	OR - Izlazni rezultat	Procenat	80		80	80		80	80		80
P201 - Stepem uspjehnosti realizacije pripremljenih projekata	ER - Krajnji rezultat	Procenat	85		85	85		85	85		85

## BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0451210	Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	2.077.000		2.077.000	1.688.000		1.688.000	1.698.000		1.698.000
	postojeća potrošnja	2.016.000		2.016.000	1.557.000		1.557.000	1.566.000		1.566.000
	dodatno/uštede	61.000		61.000	131.000		131.000	132.000		132.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.077.000</b>		<b>2.077.000</b>	<b>1.688.000</b>		<b>1.688.000</b>	<b>1.698.000</b>		<b>1.698.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.016.000</b>		<b>2.016.000</b>	<b>1.557.000</b>		<b>1.557.000</b>	<b>1.566.000</b>		<b>1.566.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>61.000</b>		<b>61.000</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	<b>132.000</b>		<b>132.000</b>

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>715.000</b>		<b>715.000</b>	<b>719.000</b>		<b>719.000</b>	<b>723.000</b>		<b>723.000</b>
	postojeća potrošnja	667.000		667.000	671.000		671.000	674.000		674.000
	dodatno/uštede	48.000		48.000	48.000		48.000	49.000		49.000
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>101.000</b>		<b>101.000</b>
	postojeća potrošnja	85.000		85.000	88.000		88.000	94.000		94.000
	dodatno/uštede	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>58.000</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>		<b>58.000</b>
	postojeća potrošnja	53.000		53.000	53.000		53.000	53.000		53.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
	postojeća potrošnja	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
	postojeća potrošnja	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>256.000</b>		<b>256.000</b>	<b>326.000</b>		<b>326.000</b>	<b>326.000</b>		<b>326.000</b>
	postojeća potrošnja	256.000		256.000	256.000		256.000	256.000		256.000
	dodatno/uštede				70.000		70.000	70.000		70.000
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
	postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
	postojeća potrošnja	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
	dodatno/uštede									
6147	<b>Transferi u inozemstvo</b>	<b>397.000</b>		<b>397.000</b>	<b>397.000</b>		<b>397.000</b>	<b>397.000</b>		<b>397.000</b>
	postojeća potrošnja	397.000		397.000	397.000		397.000	397.000		397.000
	dodatno/uštede									
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
8216	<b>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje</b>	<b>466.000</b>		<b>466.000</b>						
	postojeća potrošnja	466.000		466.000						
	dodatno/uštede									
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.077.000</b>		<b>2.077.000</b>	<b>1.688.000</b>		<b>1.688.000</b>	<b>1.698.000</b>		<b>1.698.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.016.000</b>		<b>2.016.000</b>	<b>1.557.000</b>		<b>1.557.000</b>	<b>1.566.000</b>		<b>1.566.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>61.000</b>		<b>61.000</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	<b>132.000</b>		<b>132.000</b>

**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 komunikacijskih tehnologija

**Pravni osnov:**

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 emisione 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, korespodenta 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 područja komunikacija, informacijskog društva i pošta u BiH i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom  
Programska aktivnost 2  
Standardizacija korisničkog softvera i upravljanje softverskom imovinom u uporabi u institucijama BiH  
Programska aktivnost 3  
Upravljačka i aktivnost potpore

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	26	26	
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	
Broj zaposlenih na programu:	26	26	0

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0101 - Prosečan trošak po izrađenih propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH	EFF - Efikasnost	KM	6.822		6.822	7.829		7.829	8.809		8.809
0102 - Prosečan trošak po standardizovanom korisničkom softveru	EFF - Efikasnost	KM	447		447	447		447	447		447
0103 - Prosečan trošak po satu Premier Support-a	EFF - Efikasnost	KM	270		270	270		270	270		270
A101 - Broj izrađenih propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH	OR - Izlazni rezultat	Broj	152		152	152		152	152		152
A201 - Procenat legalizovanih software-a u institucijama BiH	OR - Izlazni rezultat	Procenat	100		100	100		100	100		100
A202 - Procenat realizacije okvirnog sporazuma Premier Support-a	OR - Izlazni rezultat	Procenat	100		100	100		100	100		100
P301 - Procenat usklađenosti sa EU standardima	ER - Krajnji rezultat	Procenat	65		65	75		75	80		80

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0460110	Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU	8.574.000		8.574.000	8.727.000		8.727.000	8.876.000		8.876.000
	postojeća potrošnja	8.521.000		8.521.000	8.524.000		8.524.000	8.523.000		8.523.000
	dodatno/uštede	53.000		53.000	203.000		203.000	353.000		353.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.574.000</b>		<b>8.574.000</b>	<b>8.727.000</b>		<b>8.727.000</b>	<b>8.876.000</b>		<b>8.876.000</b>
	Postojeća potrošnja:	8.521.000		8.521.000	8.524.000		8.524.000	8.523.000		8.523.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	53.000		53.000	203.000		203.000	353.000		353.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	765.000		765.000	767.000		767.000	771.000		771.000
postojeća potrošnja	765.000		765.000	767.000		767.000	771.000		771.000
dodatno/uštede									
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	110.000		110.000	111.000		111.000	106.000		106.000
postojeća potrošnja	110.000		110.000	111.000		111.000	106.000		106.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000		63.000
postojeća potrošnja	57.000		57.000	57.000		57.000	57.000		57.000
dodatno/uštede	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
postojeća potrošnja	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000
dodatno/uštede									
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
postojeća potrošnja	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
dodatno/uštede									
6134 Nabava materijala	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
postojeća potrošnja	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
dodatno/uštede									
6135 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
dodatno/uštede									
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	7.096.000		7.096.000	7.096.000		7.096.000	7.096.000		7.096.000
postojeća potrošnja	7.090.000		7.090.000	7.090.000		7.090.000	7.090.000		7.090.000
dodatno/uštede	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
dodatno/uštede									
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
postojeća potrošnja	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
dodatno/uštede									
6139 Ugovorene usluge	428.000		428.000	578.000		578.000	728.000		728.000
postojeća potrošnja	428.000		428.000	428.000		428.000	428.000		428.000
dodatno/uštede				150.000		150.000	300.000		300.000
8213 Nabava opreme	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
postojeća potrošnja									
dodatno/uštede	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.574.000</b>		<b>8.574.000</b>	<b>8.727.000</b>		<b>8.727.000</b>	<b>8.876.000</b>		<b>8.876.000</b>
Postojeća potrošnja:	8.521.000		8.521.000	8.524.000		8.524.000	8.523.000		8.523.000
Dodatna potrošnja/uštede:	53.000		53.000	203.000		203.000	353.000		353.000



## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik:** 0802 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

### Pravni osnov:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09); Zakon o Trezoru institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/00); 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	57	57	57
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih:	57	57	57

### BILANCA FINACIJSKOG ZAHTEJEVA

		2018. godina			2019. godina			2020. godina			
šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
045		Promet	2.184.000	2.632.000	4.816.000	2.155.000	2.475.000	4.630.000	2.163.000	2.403.000	4.566.000
	0454310	Razvoj i implementacija regulatornog okvira u području civilnog zrakoplovstva	2.184.000	2.632.000	4.816.000	2.155.000	2.475.000	4.630.000	2.163.000	2.403.000	4.566.000
		postojeća potrošnja	2.184.000	2.162.000	4.346.000	2.155.000	2.203.000	4.358.000	2.163.000	2.203.000	4.366.000
		dodatno/uštede		470.000	470.000		272.000	272.000		200.000	200.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.632.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.403.000</b>	<b>4.566.000</b>
		Postojeća potrošnja:	2.184.000	2.162.000	4.346.000	2.155.000	2.203.000	4.358.000	2.163.000	2.203.000	4.366.000
		Dodatna potrošnja/uštede:		470.000	470.000		272.000	272.000		200.000	200.000

**Program 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u području civilnog zrakoplovstva**

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

**Rukovoditelj programa:**  
 Đorđe Ratkovića, generalni direktor BHDCA

**Operativni ciljevi:**  
 Povećanje razine sigurnosti sustava civilnog zrakoplovstva sukladno EU/ICAO standardima

**Pravni osnov:**  
 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)

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	57	57	57
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	57	57	57

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po nadzoru	EFF - Efikasnost	KM	5.784		5.784	5.560		5.560	5.437		5.437
0102 - Prosječan trošak po zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	1.122		1.122	1.066		1.066	1.050		1.050
A101 - Postotak realizacije Plana propisa	OR - Izlazni rezultat	Postotak	60		60	70		70	70		70
A201 - Broj nadzora zrakoplovnih subjekata u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	125		125	125		125	126		126
A301 - Broj riješenih zahtjeva u odnosu na zaprimljene	OR - Izlazni rezultat	Broj	515		515	516		516	516		516
P101 - Postotak usklađenosti propisa sa ICAO/EU	ER - Krajnji rezultat	Postotak	82		82	83		83	84		84

opis:  
 ICAO - International Civil Aviation Organization - Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva  
 P102 - Postotak usklađenosti sa ICAO C7

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjnje	vrijednost
P103 - Postotak usklađenosti sa ICAO C6	ER - Krajnji rezultat	Postotak	95		95	95		95	95		95

opis:  
 usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz područja nadzora  
 usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz područja izdavanja dozvola, ovlaštenja i odobrenja

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0454310	Razvoj i implementacija regulatornog okvira u području civilnog zrakoplovstva	2.184.000	2.632.000	4.816.000	2.155.000	2.475.000	4.630.000	2.163.000	2.403.000	4.566.000
	postojeća potrošnja	2.184.000	2.162.000	4.346.000	2.155.000	2.203.000	4.358.000	2.163.000	2.203.000	4.366.000
	dodatno/uštede		470.000	470.000		272.000	272.000		200.000	200.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.632.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.403.000</b>	<b>4.566.000</b>
	Postojeća potrošnja:	2.184.000	2.162.000	4.346.000	2.155.000	2.203.000	4.358.000	2.163.000	2.203.000	4.366.000
	Dodatna potrošnja/uštede:		470.000	470.000		272.000	272.000		200.000	200.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.564.000	193.000	1.757.000	1.572.000	193.000	1.765.000	1.580.000	193.000	1.773.000
postojeća potrošnja	1.564.000	193.000	1.757.000	1.572.000	193.000	1.765.000	1.580.000	193.000	1.773.000
dodatno/uštede									
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	234.000	56.000	290.000	207.000	56.000	263.000	207.000	56.000	263.000
postojeća potrošnja	234.000	56.000	290.000	207.000	56.000	263.000	207.000	56.000	263.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi	35.000	345.000	380.000	35.000	345.000	380.000	35.000	345.000	380.000
postojeća potrošnja	35.000	345.000	380.000	35.000	345.000	380.000	35.000	345.000	380.000
dodatno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	17.000	63.000	80.000	17.000	63.000	80.000	17.000	63.000	80.000
postojeća potrošnja	17.000	63.000	80.000	17.000	63.000	80.000	17.000	63.000	80.000
dodatno/uštede									
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	22.000	27.000	49.000	22.000	27.000	49.000	22.000	27.000	49.000
postojeća potrošnja	22.000	27.000	49.000	22.000	27.000	49.000	22.000	27.000	49.000
dodatno/uštede									
6134 Nabava materijala	9.000	42.000	51.000	9.000	42.000	51.000	9.000	42.000	51.000

	postojeća potrošnja	9.000	42.000	51.000	9.000	42.000	51.000	9.000	42.000	51.000
	dodatno/uštede									
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	61.000	65.000	4.000	62.000	66.000	4.000	62.000	66.000
	postojeća potrošnja	4.000	61.000	65.000	4.000	62.000	66.000	4.000	62.000	66.000
	dodatno/uštede									
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	204.000	568.000	772.000	204.000	568.000	772.000	204.000	568.000	772.000
	postojeća potrošnja	204.000	568.000	772.000	204.000	568.000	772.000	204.000	568.000	772.000
	dodatno/uštede									
6137	Izdaci za tekuće održavanje	39.000	106.000	145.000	39.000	106.000	145.000	39.000	106.000	145.000
	postojeća potrošnja	39.000	106.000	145.000	39.000	106.000	145.000	39.000	106.000	145.000
	dodatno/uštede									
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000
	postojeća potrošnja		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000
	dodatno/uštede									
6139	Ugovorene usluge	56.000	590.000	646.000	46.000	600.000	646.000	46.000	600.000	646.000
	postojeća potrošnja	56.000	590.000	646.000	46.000	600.000	646.000	46.000	600.000	646.000
	dodatno/uštede									
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama		98.000	98.000		128.000	128.000		128.000	128.000
	postojeća potrošnja		98.000	98.000		128.000	128.000		128.000	128.000
	dodatno/uštede									
8213	Nabava opreme		430.000	430.000		272.000	272.000		200.000	200.000
	postojeća potrošnja		430.000	430.000		272.000	272.000		200.000	200.000
	dodatno/uštede		430.000	430.000		272.000	272.000		200.000	200.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava		40.000	40.000						
	postojeća potrošnja		40.000	40.000						
	dodatno/uštede		40.000	40.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.632.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.403.000</b>	<b>4.566.000</b>
	Postojeća potrošnja:	2.184.000	2.162.000	4.346.000	2.155.000	2.203.000	4.358.000	2.163.000	2.203.000	4.366.000
	Dodatna potrošnja/uštede:		470.000	470.000		272.000	272.000		200.000	200.000

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

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

**Pravni osnov:**

Zakon o komunikacijama BiH, Politike sektora emitovanja i telekomunikacija

**Broj zaposlenih po pravilniku: 168**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	126	126	126
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih:	126	126	126

**BILANCA FINANIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
046			Komunikacije		7.500.000	7.500.000		7.500.000	7.500.000		8.000.000	8.000.000
	0460310		Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom		5.172.000	5.172.000		5.036.000	5.036.000		5.305.000	5.305.000
			postojeća potrošnja		4.382.000	4.382.000		4.396.000	4.396.000		4.410.000	4.410.000
			dodatno/uštede		790.000	790.000		640.000	640.000		895.000	895.000
	0460320		Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola		2.328.000	2.328.000		2.464.000	2.464.000		2.695.000	2.695.000
			postojeća potrošnja		1.878.000	1.878.000		1.884.000	1.884.000		1.890.000	1.890.000
			dodatno/uštede		450.000	450.000		580.000	580.000		805.000	805.000
<b>UKUPNO:</b>					<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>		<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
Postojeća potrošnja:					<b>6.260.000</b>	<b>6.260.000</b>		<b>6.280.000</b>	<b>6.280.000</b>		<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>
Dodatna potrošnja/uštede:					<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>		<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>

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

**Strateška oblast:** 04 - Ekonomski poslovi  
**Glavni program:** 046 - Komunikacije  
**Funkcija:** 1260 - Aktivnosti u području 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 elektronskih komunikacija BiH, sa ciljem njegovog daljeg razvoja.

### Pravni osnov:

Zakon o komunikacijama, Politike sektora emitovanja i telekomunikacija

### Predložene aktivnosti:

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

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	90	90	90
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	90	90	90

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po usvojenom novom ili izmijenjenom/dopunjenom podzakonskom aktu iz područja rada Agencije	EFF - Efikasnost	KM	258.600		258.600	201.440		201.440	204.038		204.038
0002 - Prosječan trošak po broju obrađenih mjerno-kontrolnih zadataka	EFF - Efikasnost	KM	19.892		19.892	19.369		19.369	20.404		20.404
0003 - Prosječan trošak po broju seminara/obuka/učešća u radnim grupama	EFF - Efikasnost	KM	19.816		19.816	17.986		17.986	17.683		17.683
0004 - Prosječan trošak po broju obezbijđenih RF opsega namijenjenih za prijenosne i pristupne sustave	EFF - Efikasnost	KM	152.118		152.118	139.889		139.889	147.361		147.361
A101 - Postotak usvojenih novih ili izmijenjenih/dopunjenih podzakonskih akata iz područja rada Agencije u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Postotak	88	2	90	90	5	95	95		95
A201 - Broj obrađenih mjerno-kontrolnih zadataka po servisima u odnosu na broj izdatih licenci po servisima	OR - Izlazni rezultat	Broj	10	1,99	12	12	2	14	14	2	16
A301 - Postotak realizovanih seminara/obuka/učešća u radnim grupama u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Postotak	52	3	55	55	10	65	65	5	70
A401 - Stupanj implementacije strategije prelaska na digitalno emitovanje u dijelovima iz nadležnosti Agencije	OR - Izlazni rezultat	Postotak	40	25	65	65	20	85	85	5	90
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	32	2	34	34	2	36	36		36
P101 - Stupanj usklađenosti regulatornog okvira sa EU i međunarodnom legislativom	ER - Krajnji rezultat	Postotak	70	10	80	80	10	90	90	5	95

### BILANCA PROGRAMA

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0460310	Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i		5.172.000	5.172.000	5.036.000	5.036.000	5.036.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
	postojeća potrošnja		4.382.000	4.382.000	4.396.000	4.396.000	4.396.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000
	dodatno/uštede		790.000	790.000	640.000	640.000	640.000	895.000	895.000	895.000
	<b>UKUPNO:</b>		<b>5.172.000</b>	<b>5.172.000</b>	<b>5.036.000</b>	<b>5.036.000</b>	<b>5.036.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>5.305.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>		<b>4.382.000</b>	<b>4.382.000</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.410.000</b>	<b>4.410.000</b>	<b>4.410.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>		<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>		<b>2.905.000</b>	<b>2.905.000</b>		<b>2.919.000</b>	<b>2.919.000</b>		<b>2.933.000</b>	<b>2.933.000</b>
	postojeća potrošnja		2.905.000	2.905.000		2.919.000	2.919.000		2.933.000	2.933.000
	dodatno/uštede									
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
	postojeća potrošnja		280.000	280.000		280.000	280.000		280.000	280.000
	dodatno/uštede									
6131	<b>Putni troškovi</b>		<b>266.000</b>	<b>266.000</b>		<b>266.000</b>	<b>266.000</b>		<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
	postojeća potrošnja		266.000	266.000		266.000	266.000		266.000	266.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
	postojeća potrošnja		84.000	84.000		84.000	84.000		84.000	84.000
	dodatno/uštede									
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
	postojeća potrošnja		105.000	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
	postojeća potrošnja		63.000	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	postojeća potrošnja		42.000	42.000		42.000	42.000		42.000	42.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
	postojeća potrošnja		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000
	dodatno/uštede		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>		<b>245.000</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
	postojeća potrošnja		245.000	245.000		245.000	245.000		245.000	245.000
	dodatno/uštede									
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
	postojeća potrošnja		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>		<b>301.000</b>	<b>301.000</b>		<b>301.000</b>	<b>301.000</b>		<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
	postojeća potrošnja		280.000	280.000		280.000	280.000		280.000	280.000
	dodatno/uštede		21.000	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000
8213	<b>Nabava opreme</b>		<b>729.000</b>	<b>729.000</b>		<b>574.000</b>	<b>574.000</b>		<b>824.000</b>	<b>824.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede		729.000	729.000		574.000	574.000		824.000	824.000
8215	<b>Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede		30.000	30.000		35.000	35.000		40.000	40.000
	<b>UKUPNO:</b>		<b>5.172.000</b>	<b>5.172.000</b>		<b>5.036.000</b>	<b>5.036.000</b>		<b>5.305.000</b>	<b>5.305.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>		<b>4.382.000</b>	<b>4.382.000</b>		<b>4.396.000</b>	<b>4.396.000</b>		<b>4.410.000</b>	<b>4.410.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>		<b>790.000</b>	<b>790.000</b>		<b>640.000</b>	<b>640.000</b>		<b>895.000</b>	<b>895.000</b>



6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000
	postojeća potrošnja		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000
	dodatno/uštede									
6136	Unajmljivanje imovine i opreme		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000
	postojeća potrošnja		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000
	dodatno/uštede									
6137	Izdaci za tekuće održavanje		105.000	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000
	postojeća potrošnja		105.000	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000
	dodatno/uštede									
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000
	postojeća potrošnja		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000
	dodatno/uštede									
6139	Ugovorene usluge		129.000	129.000		129.000	129.000		129.000	129.000
	postojeća potrošnja		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000
	dodatno/uštede		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000
8213	Nabava opreme		21.000	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede		21.000	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava		420.000	420.000		550.000	550.000		775.000	775.000
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede		420.000	420.000		550.000	550.000		775.000	775.000
	<b>UKUPNO:</b>		<b>2.328.000</b>	<b>2.328.000</b>		<b>2.464.000</b>	<b>2.464.000</b>		<b>2.695.000</b>	<b>2.695.000</b>
	Postojeća potrošnja:		1.878.000	1.878.000		1.884.000	1.884.000		1.890.000	1.890.000
	Dodatna potrošnja/uštede:		450.000	450.000		580.000	580.000		805.000	805.000



**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik:** 0709 - Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine**Pravni osnov:**

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 putevima 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	167	167	197
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	30	41
Ukupan broj zaposlenih:	167	197	238

**BILANCA FINANSIJSKOG ZAHTEVA**

Sifra glavnog programa	Sifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013		<b>Opće usluge</b>	<b>44.747.000</b>		<b>44.747.000</b>	<b>30.571.000</b>		<b>30.571.000</b>	<b>29.441.000</b>		<b>29.441.000</b>
	0133410	Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i promet identifikacijskih isprava,registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila	32.389.000		32.389.000	17.112.000		17.112.000	18.358.000		18.358.000
		postojeća potrošnja	32.083.000		32.083.000	16.743.000		16.743.000	17.208.000		17.208.000
		dodatno/uštede	306.000		306.000	369.000		369.000	1.150.000		1.150.000
	0133510	Administracija središnjih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prijenos podataka i softverska potpora organima	12.358.000		12.358.000	13.459.000		13.459.000	11.083.000		11.083.000
		postojeća potrošnja	8.440.000		8.440.000	8.472.000		8.472.000	8.427.000		8.427.000
		dodatno/uštede	3.918.000		3.918.000	4.987.000		4.987.000	2.656.000		2.656.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>44.747.000</b>		<b>44.747.000</b>	<b>30.571.000</b>		<b>30.571.000</b>	<b>29.441.000</b>		<b>29.441.000</b>
		Postojeća potrošnja:	40.523.000		40.523.000	25.215.000		25.215.000	25.635.000		25.635.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	4.224.000		4.224.000	5.356.000		5.356.000	3.806.000		3.806.000

**Program 0133410 - Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i promet identifikacijskih isprava, 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 Cikaric

**Operativni ciljevi:**

Efikasno upravljanje procesom personalizacije identifikacijskih isprava

**Pravni osnov:**

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 putevima 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 knjizice)

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 - smjestajnih kapaciteta IDDEEA

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	100	100	111
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	11	30
Broj zaposlenih na programu:	100	111	141

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po isporučenim dokumentima	EFF - Efikasnost	KM	12		12	7		7	7		7
A101 - Broj urađenih i isporučenih OI i VD	OR - Izlazni rezultat	Broj	434.000		434.000	410.000		410.000	395.000		395.000
A201 - Broj urađenih i isporučenih putnih i dokumenata za kretanje građana	OR - Izlazni rezultat	Broj	411.000		411.000	242.000		242.000	246.000		246.000
<i>opis:</i> (pogranične propusnice, brodske i pomorske knjizice)											
A301 - Broj urađenih i isporučenih registarskih tablica i dokumenata za registraciju	OR - Izlazni rezultat	Broj	1.867.000		1.867.000	1.868.000		1.868.000	1.868.000		1.868.000
A401 - Sudjelovanje administrativnih troškova u realizaciji programa 1	OR - Izlazni rezultat	Postotak	18		18	10		10	15		15
P101 - Efikasan proces proizvodnje	ER - Krajnji rezultat	Postotak	2		2	2		2	2		2
<i>opis:</i> (odnos ukupne proizvodnje u odnosu na maksimalno dozvoljeni škart)											
PR01 - Stupanj realizacije na projektu	OR - Izlazni rezultat	Postotak	50		50	70		70	100		100

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0133410	Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i promet identifikacijskih dokumenata, registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila	32.389.000		32.389.000	17.112.000		17.112.000	18.358.000		18.358.000
	postojeća potrošnja	32.083.000		32.083.000	16.743.000		16.743.000	17.208.000		17.208.000
	dodatno/uštede	306.000		306.000	369.000		369.000	1.150.000		1.150.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>32.389.000</b>		<b>32.389.000</b>	<b>17.112.000</b>		<b>17.112.000</b>	<b>18.358.000</b>		<b>18.358.000</b>
	Postojeća potrošnja:	32.083.000		32.083.000	16.743.000		16.743.000	17.208.000		17.208.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	306.000		306.000	369.000		369.000	1.150.000		1.150.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>2.405.000</b>		<b>2.405.000</b>	<b>2.681.000</b>		<b>2.681.000</b>	<b>3.400.000</b>		<b>3.400.000</b>
	postojeća potrošnja	2.405.000		2.405.000	2.417.000		2.417.000	2.417.000		2.417.000
	dodatno/uštede				264.000		264.000	983.000		983.000
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>396.000</b>		<b>396.000</b>	<b>440.000</b>		<b>440.000</b>	<b>560.000</b>		<b>560.000</b>
	postojeća potrošnja	396.000		396.000	396.000		396.000	396.000		396.000
	dodatno/uštede				44.000		44.000	164.000		164.000
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>88.000</b>		<b>88.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>133.000</b>		<b>133.000</b>
	postojeća potrošnja	88.000		88.000	100.000		100.000	133.000		133.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>96.000</b>		<b>96.000</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>
	postojeća potrošnja	90.000		90.000	96.000		96.000	137.000		137.000
	dodatno/uštede									
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>114.000</b>		<b>114.000</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>155.000</b>		<b>155.000</b>
	postojeća potrošnja	114.000		114.000	125.000		125.000	155.000		155.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>16.949.000</b>		<b>16.949.000</b>	<b>12.673.000</b>		<b>12.673.000</b>	<b>12.981.000</b>		<b>12.981.000</b>
	postojeća potrošnja	16.949.000		16.949.000	12.673.000		12.673.000	12.981.000		12.981.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>67.000</b>		<b>67.000</b>	<b>78.000</b>		<b>78.000</b>	<b>97.000</b>		<b>97.000</b>
	postojeća potrošnja	67.000		67.000	78.000		78.000	97.000		97.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>508.000</b>		<b>508.000</b>	<b>508.000</b>		<b>508.000</b>	<b>508.000</b>		<b>508.000</b>
	postojeća potrošnja	508.000		508.000	508.000		508.000	508.000		508.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>278.000</b>		<b>278.000</b>	<b>278.000</b>		<b>278.000</b>	<b>278.000</b>		<b>278.000</b>
	postojeća potrošnja	278.000		278.000	278.000		278.000	278.000		278.000
	dodatno/uštede									
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
	postojeća potrošnja	12.000		12.000	14.000		14.000	14.000		14.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>58.000</b>		<b>58.000</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>
	postojeća potrošnja	47.000		47.000	58.000		58.000	92.000		92.000
	dodatno/uštede									
8212	<b>Nabava građevina</b>	<b>11.129.000</b>		<b>11.129.000</b>						
	postojeća potrošnja	11.129.000		11.129.000						
	dodatno/uštede									
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>303.000</b>		<b>303.000</b>	<b>58.000</b>		<b>58.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	postojeća potrošnja	0		0	58.000		58.000	0		0
	dodatno/uštede	303.000		303.000						
8215	<b>Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>32.389.000</b>		<b>32.389.000</b>	<b>17.112.000</b>		<b>17.112.000</b>	<b>18.358.000</b>		<b>18.358.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>32.083.000</b>		<b>32.083.000</b>	<b>16.743.000</b>		<b>16.743.000</b>	<b>17.208.000</b>		<b>17.208.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>306.000</b>		<b>306.000</b>	<b>369.000</b>		<b>369.000</b>	<b>1.150.000</b>		<b>1.150.000</b>



6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	postojeća potrošnja	100.000	100.000	120.000	120.000	80.000	80.000
	dodatno/uštede						
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
	postojeća potrošnja	66.000	66.000	85.000	85.000	87.000	87.000
	dodatno/uštede						
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>2.032.000</b>	<b>2.032.000</b>	<b>2.032.000</b>	<b>2.032.000</b>	<b>2.032.000</b>	<b>2.032.000</b>
	postojeća potrošnja	2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
	dodatno/uštede						
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>4.079.000</b>	<b>4.079.000</b>	<b>3.982.000</b>	<b>3.982.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>3.960.000</b>
	postojeća potrošnja	4.079.000	4.079.000	3.982.000	3.982.000	3.960.000	3.960.000
	dodatno/uštede						
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	dodatno/uštede						
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
	postojeća potrošnja	47.000	47.000	66.000	66.000	73.000	73.000
	dodatno/uštede						
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>3.818.000</b>	<b>3.818.000</b>	<b>4.355.000</b>	<b>4.355.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.665.000</b>
	postojeća potrošnja						
	dodatno/uštede	3.818.000	3.818.000	4.355.000	4.355.000	1.665.000	1.665.000
8216	<b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	postojeća potrošnja						
	dodatno/uštede	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>12.358.000</b>	<b>12.358.000</b>	<b>13.459.000</b>	<b>13.459.000</b>	<b>11.083.000</b>	<b>11.083.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>8.440.000</b>	<b>8.440.000</b>	<b>8.472.000</b>	<b>8.472.000</b>	<b>8.427.000</b>	<b>8.427.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>3.918.000</b>	<b>3.918.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>2.656.000</b>	<b>2.656.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik:** 0707 - Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

### Pravni osnov:

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 spreme 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 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 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 osnov 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 osnov 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 porodice i smrti člana uže porodice 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**

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih:	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
<b>Ukupan broj zaposlenih:</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

#### **BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013		Opće usluge	1.247.000		1.247.000	1.218.000		1.218.000	1.216.000		1.216.000
	0131210	Zapošljavanje i zaštite prava državnih službenika	785.000		785.000	775.000		775.000	778.000		778.000
		postojeća potrošnja	778.000		778.000	768.000		768.000	771.000		771.000
		dodatno/uštede	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	0131310	Stručno usavršavanje državnih službenika	462.000		462.000	443.000		443.000	438.000		438.000
		postojeća potrošnja	456.000		456.000	437.000		437.000	438.000		438.000
		dodatno/uštede	6.000		6.000	6.000		6.000	0		0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.247.000</b>		<b>1.247.000</b>	<b>1.218.000</b>		<b>1.218.000</b>	<b>1.216.000</b>		<b>1.216.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.234.000		1.234.000	1.205.000		1.205.000	1.209.000		1.209.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	13.000		13.000	13.000		13.000	7.000		7.000

**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 osnov:**

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 spreme 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 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 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

**Predložene aktivnosti:**

Osnovne aktivnosti su:

1. Zapošljavanje državnih službenika
2. Zaštita prava i odgovornost državnih službenika

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	16	16	16
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	16	16	16

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po konkursnoj proceduri	EFF - Efikasnost	KM	5.574		5.574	5.503		5.503	5.525		5.525
0002 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	251		251	248		248	245		245
0003 - Prosječan trošak po obrađenoj žalbi	EFF - Efikasnost	KM	1.951		1.951	1.926		1.926	1.933		1.933
A101 - Broj završenih konkursnih procedura u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za oglašavanje	OR - Izlazni rezultat	Postotak	90		90	90		90	90		90
A201 - Broj riješenih predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve za ostvarivanje prava i utvrđivanje odgovornosti državnih službenika	OR - Izlazni rezultat	Postotak	94		94	94		94	94		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		80	80		80	80		80
P102 - Broj blagovremeno obrađenih predmeta iz oblasti zaštite prava i odgovornosti državnih službenika	ER - Krajnji rezultat	Broj	635		635	635		635	645		645
P103 - Broj uvažanih žalbi u odnosu na broj izjavljenih žalbi	ER - Krajnji rezultat	Postotak	11		11	11		11	11		11



**BILANCA PROGRAMA**

Sifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>0131210</b>	<b>Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika</b>	<b>785.000</b>		<b>785.000</b>	<b>775.000</b>		<b>775.000</b>	<b>778.000</b>		<b>778.000</b>
	postojeća potrošnja	778.000		778.000	768.000		768.000	771.000		771.000
	dodatno/uštede	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>785.000</b>		<b>785.000</b>	<b>775.000</b>		<b>775.000</b>	<b>778.000</b>		<b>778.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>778.000</b>		<b>778.000</b>	<b>768.000</b>		<b>768.000</b>	<b>771.000</b>		<b>771.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	
<b>6111</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>495.000</b>		<b>495.000</b>	<b>495.000</b>		<b>495.000</b>	<b>498.000</b>		<b>498.000</b>
	postojeća potrošnja	495.000		495.000	495.000		495.000	498.000		498.000
	dodatno/uštede									
<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>
	postojeća potrošnja	49.000		49.000	49.000		49.000	49.000		49.000
	dodatno/uštede									
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
	dodatno/uštede									
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>
	postojeća potrošnja	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000		28.000
	dodatno/uštede									
<b>6134</b>	<b>Nabava materijala</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede									
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>
	postojeća potrošnja	26.000		26.000	26.000		26.000	26.000		26.000
	dodatno/uštede									
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
	postojeća potrošnja	33.000		33.000	23.000		23.000	23.000		23.000
	dodatno/uštede									
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>
	postojeća potrošnja	131.000		131.000	131.000		131.000	131.000		131.000
	dodatno/uštede									
<b>8213</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>785.000</b>		<b>785.000</b>	<b>775.000</b>		<b>775.000</b>	<b>778.000</b>		<b>778.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>778.000</b>		<b>778.000</b>	<b>768.000</b>		<b>768.000</b>	<b>771.000</b>		<b>771.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>

**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 osnov:**

Pravni osnov za Program P2- Stručno usavršavanje državnih službenika

- Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
- Odluka o usvajanju programa obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine
- Principi sustava obuke državnih službenika na razini BiH
- Odluka o određivanju jedinica u institucijama Bosne i Hercegovine za implementaciju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
- Odluka o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inozemstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
- Odluka o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inozemstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
- Pravilnik o prihvatljivom korištenju interneta od strane zaposlenika Agencije za državnu službu

**Predložene aktivnosti:**

Osnovne aktivnosti su:

- Analiza potreba za obukom, priprema i realizacija plana obuke

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	8	8	8
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	8	8	8

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak izrade analize potreba za obukom i izrade plana obuka	EFF - Efikasnost	KM	46.200		46.200	44.300		44.300	43.800		43.800
0002 - Prosječan trošak po obučenom državnom službeniku	EFF - Efikasnost	KM	224		224	208		208	200		200
0003 - Prosječan trošak izrade, implementacije i analize zadovoljstva	EFF - Efikasnost	KM	46.200		46.200	44.300		44.300	43.800		43.800
A101 - Broj realiziranih obuka u odnosu na plan obuke	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100		100	100		100	100		100
P201 - Broj obučeni državnih službenika u odnosu na plan obuka	ER - Krajnji rezultat	Postotak	89		89	92		92	95		95
P202 - Postotak zadovoljstva korisnika obuka koje pruža Agencija	ER - Krajnji rezultat	Postotak	80		80	80		80	85		85

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0131310	Stručno usavršavanje državnih službenika	462.000		462.000	443.000		443.000	438.000		438.000
	postojeća potrošnja	456.000		456.000	437.000		437.000	438.000		438.000
	dodatno/uštede	6.000		6.000	6.000		6.000	0		0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>462.000</b>		<b>462.000</b>	<b>443.000</b>		<b>443.000</b>	<b>438.000</b>		<b>438.000</b>
	Postojeća potrošnja:	456.000		456.000	437.000		437.000	438.000		438.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	6.000		6.000	6.000		6.000	0		0

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>234.000</b>		<b>234.000</b>	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>	<b>236.000</b>		<b>236.000</b>
	postojeća potrošnja	234.000		234.000	235.000		235.000	236.000		236.000
	dodatno/uštede									
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>
	postojeća potrošnja	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000
	dodatno/uštede									
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
	postojeća potrošnja	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
	postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
	postojeća potrošnja	40.000		40.000	20.000		20.000	20.000		20.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>
	postojeća potrošnja	135.000		135.000	135.000		135.000	135.000		135.000
	dodatno/uštede									
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	6.000		6.000	6.000		6.000			
	<b>UKUPNO:</b>	<b>462.000</b>		<b>462.000</b>	<b>443.000</b>		<b>443.000</b>	<b>438.000</b>		<b>438.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>456.000</b>		<b>456.000</b>	<b>437.000</b>		<b>437.000</b>	<b>438.000</b>		<b>438.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>			

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Budžetski korisnik:** 0402 - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

### **Pravni osnov:**

Zakon o statistici BiH ( Sl.glasnik BiH br.26/04 i 48/04,

Statistički program BiH za period 2013-2016 ( Sl.glasnik BiH br.82/05)

Statistički program BiH za period 2017-2020 2013-2016 ( Sl. glasnik 41/13 ),

Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda pri izradi statističkih podataka BiH (2005).

### **Broj zaposlenih po pravilniku: 192**

<b>Ukupan broj zaposlenih na programima</b>	<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>
Postojeći broj zaposlenih:	117	117	117
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih:	117	117	117

### **BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013		Opšte usluge	4.836.000	100.000	4.936.000	4.622.000	100.000	4.722.000	4.639.000	100.000	4.739.000
	0132110	Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika	4.836.000	100.000	4.936.000	4.622.000	100.000	4.722.000	4.639.000	100.000	4.739.000
		postojeća potrošnja	4.536.000	100.000	4.636.000	4.553.000	100.000	4.653.000	4.570.000	100.000	4.670.000
		dodatno/uštede	300.000		300.000	69.000		69.000	69.000		69.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>4.836.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.936.000</b>	<b>4.622.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.722.000</b>	<b>4.639.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.739.000</b>
		Postojeća potrošnja:	4.536.000	100.000	4.636.000	4.553.000	100.000	4.653.000	4.570.000	100.000	4.670.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	300.000		300.000	69.000		69.000	69.000		69.000



6134	Nabavka materijala	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
	postojeća potrošnja	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
	dodatno/uštede									
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
	postojeća potrošnja	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
	dodatno/uštede									
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	220.000		220.000	220.000		220.000	220.000		220.000
	postojeća potrošnja	220.000		220.000	220.000		220.000	220.000		220.000
	dodatno/uštede									
6137	Izdaci za tekuće održavanje	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
	postojeća potrošnja	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
	dodatno/uštede									
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede									
6139	Ugovorene usluge	383.000	100.000	483.000	162.000	100.000	262.000	162.000	100.000	262.000
	postojeća potrošnja	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000
	dodatno/uštede	283.000		283.000	62.000		62.000	62.000		62.000
8213	Nabavka opreme	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000		10.000						
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	10.000		10.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.836.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.936.000</b>	<b>4.622.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.722.000</b>	<b>4.639.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.739.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>4.536.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.636.000</b>	<b>4.553.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.653.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.670.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>69.000</b>		<b>69.000</b>	<b>69.000</b>		<b>69.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik:** 0809 - Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja

### Pravni osnov:

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 modificovanim organizmima ("Službeni glasnik BiH", br. 23/09) - djelimična nadležnost.

### Broj zaposlenih po pravilniku: 39

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	4	8	12
Ukupan broj zaposlenih:	31	35	39

### BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
042		Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.334.000		1.334.000	1.338.000		1.338.000	1.400.000		1.400.000
	0421510	Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	1.334.000		1.334.000	1.338.000		1.338.000	1.400.000		1.400.000
		postojeća potrošnja	1.214.000		1.214.000	1.219.000		1.219.000	1.224.000		1.224.000
		dodatno/uštede	120.000		120.000	119.000		119.000	176.000		176.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.334.000</b>		<b>1.334.000</b>	<b>1.338.000</b>		<b>1.338.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>1.400.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.214.000</b>		<b>1.214.000</b>	<b>1.219.000</b>		<b>1.219.000</b>	<b>1.224.000</b>		<b>1.224.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>119.000</b>		<b>119.000</b>	<b>176.000</b>		<b>176.000</b>

**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 osnov:**

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.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	4	8	12
Broj zaposlenih na programu:	31	35	39

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0101 - Postotak troška izrade i usklađivanja propisa sa acquis-em i izrada provedbenih propisa i drugih dokumenata i publikacija u ukupnom proračuna	EFF - Efikasnost	KM	30	5	35	30	5	35	30	5	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	70	5	75	70	5	75	70	5	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	65	5	70	75	5	80	85	5	90
A201 - Odnos između zaprimljenih i riješenih zahtjeva	OR - Izlazni rezultat	Postotak	100		100	100		100	100		100
P101 - Stupanj usklađenosti fitosanitarnog sustava sa međunarodnim standardima	ER - Krajnji rezultat	Postotak	75	5	80	85	5	90	95	5	100

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421510	Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	1.334.000		1.334.000	1.338.000		1.338.000	1.400.000		1.400.000
	postojeća potrošnja	1.214.000		1.214.000	1.219.000		1.219.000	1.224.000		1.224.000
	dodatno/uštede	120.000		120.000	119.000		119.000	176.000		176.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.334.000</b>		<b>1.334.000</b>	<b>1.338.000</b>		<b>1.338.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>1.400.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.214.000</b>		<b>1.214.000</b>	<b>1.219.000</b>		<b>1.219.000</b>	<b>1.224.000</b>		<b>1.224.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>119.000</b>		<b>119.000</b>	<b>176.000</b>		<b>176.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	814.000		814.000	858.000		858.000	907.000		907.000
postojeća potrošnja	760.000		760.000	765.000		765.000	770.000		770.000
dodatno/uštede	54.000		54.000	93.000		93.000	137.000		137.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	148.000		148.000	161.000		161.000	174.000		174.000
postojeća potrošnja	135.000		135.000	135.000		135.000	135.000		135.000
dodatno/uštede	13.000		13.000	26.000		26.000	39.000		39.000
6131 Putni troškovi	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
postojeća potrošnja	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000
dodatno/uštede									
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
postojeća potrošnja	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
dodatno/uštede									
6134 Nabava materijala	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000



	postojeća potrošnja	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000
	dodatno/uštede									
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
	postojeća potrošnja	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000
	dodatno/uštede									
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	postojeća potrošnja	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	dodatno/uštede									
6137	Izdaci za tekuće održavanje	22.000		22.000	14.000		14.000	14.000		14.000
	postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
	dodatno/uštede	8.000		8.000						
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	dodatno/uštede									
6139	Ugovorene usluge	215.000		215.000	215.000		215.000	215.000		215.000
	postojeća potrošnja	215.000		215.000	215.000		215.000	215.000		215.000
	dodatno/uštede									
8213	Nabava opreme	45.000		45.000						
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede	45.000		45.000						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.334.000</b>		<b>1.334.000</b>	<b>1.338.000</b>		<b>1.338.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>1.400.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.214.000		1.214.000	1.219.000		1.219.000	1.224.000		1.224.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	120.000		120.000	119.000		119.000	176.000		176.000

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik:** 0810 - Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

**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.1 Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine.

**Broj zaposlenih po pravilniku: 49**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih:	38	38	38

**BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
042		Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.758.000	51.000	1.809.000	1.808.000		1.808.000	1.808.000		1.808.000
	0421710	Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje	1.758.000	51.000	1.809.000	1.808.000		1.808.000	1.808.000		1.808.000
		postojeća potrošnja	1.670.000	39.000	1.709.000	1.718.000		1.718.000	1.733.000		1.733.000
		dodatno/uštede	88.000	12.000	100.000	90.000		90.000	75.000		75.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.758.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.808.000</b>		<b>1.808.000</b>	<b>1.808.000</b>		<b>1.808.000</b>
		Postojeća potrošnja:	1.670.000	39.000	1.709.000	1.718.000		1.718.000	1.733.000		1.733.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	88.000	12.000	100.000	90.000		90.000	75.000		75.000

**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.Hajrić Džemil

**Operativni ciljevi:**

Unaprjeđenje 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.1 Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine

**Predložene aktivnosti:**

- 1.) Priprema i provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja i monitornog planova, te izrada mišljenja i preporuka
- 2.) Prikupljanje i vođenje baza podataka/evidencija
- 3.) Suradnja sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama
- 4.) Propisi o hrani
- 5.) Koordinacija u vezi sa žurnim slučajevima
- 6.) Upravljačka i aktivnosti potpore

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	38	38	38

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po broju pripremljenih znanstvenih i stručnih mišljenja i preporuka	EFF - Efikasnost	KM	5.382		5.382	4.305		4.305	4.305		4.305
0102 - Prosječan trošak po broju ažuriranih baza podataka/evidencija	EFF - Efikasnost	KM	12.557		12.557	12.053		12.053	12.053		12.053
0103 - Prosječan trošak po broju provedenih aktivnosti na osnovu suradnje sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama	EFF - Efikasnost	KM	5.860		5.860	5.166		5.166	5.166		5.166
0104 - Prosječan trošak po broju usklađenih propisa o hrani	EFF - Efikasnost	KM	2.511		2.511	2.003		2.003	2.003		2.003
0105 - Prosječan trošak po broju aktivnosti po koordinacijama u vezi sa žurnim slučajevima	EFF - Efikasnost	KM	3.516		3.516	3.616		3.616	3.616		3.616
A101 - Broj pripremljenih znanstvenih i stručnih mišljenja i preporuka u odnosu na prethodu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	49		49	63		63	63		63
A201 - Broj ažuriranih baza podataka/evidencija u odnosu na prethodu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	14		14	15		15	15		15
A301 - Broj provedenih aktivnosti na osnovu suradnje sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	30		30	35		35	35		35
A401 - Broj usklađenih propisa o hrani u odnosu na prethodu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	245		245	316		316	316		316
A501 - Broj aktivnosti po koordinacijama u vezi sa žurnim slučajevima u odnosu na prethodnu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	150		150	150		150	150		150
P101 - Postotak usklađenosti sustava sigurnosti hrane sa zemljama članicama EU	ER - Krajnji rezultat	Postotak	70		70	75		75	77		77

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0421710	Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje	1.758.000	51.000	1.809.000	1.808.000		1.808.000	1.808.000		1.808.000
	postojeća potrošnja	1.670.000	39.000	1.709.000	1.718.000		1.718.000	1.733.000		1.733.000
	dobitno/uštede	88.000	12.000	100.000	90.000		90.000	75.000		75.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.758.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.808.000</b>		<b>1.808.000</b>	<b>1.808.000</b>		<b>1.808.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>1.670.000</b>	<b>39.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.718.000</b>		<b>1.718.000</b>	<b>1.733.000</b>		<b>1.733.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>88.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.068.000</b>		<b>1.068.000</b>	<b>1.073.000</b>		<b>1.073.000</b>	<b>1.078.000</b>		<b>1.078.000</b>
	postojeća potrošnja	1.068.000		1.068.000	1.073.000		1.073.000	1.078.000		1.078.000
	dodatno/uštede									
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>186.000</b>		<b>186.000</b>	<b>186.000</b>		<b>186.000</b>	<b>186.000</b>		<b>186.000</b>
	postojeća potrošnja	186.000		186.000	186.000		186.000	186.000		186.000
	dodatno/uštede									
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>39.000</b>	<b>7.000</b>	<b>46.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
	postojeća potrošnja	39.000	7.000	46.000	39.000		39.000	39.000		39.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
	postojeća potrošnja	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000
	dodatno/uštede									
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	postojeća potrošnja	0		0	0		0			
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
	postojeća potrošnja	18.000	2.000	20.000	18.000		18.000	18.000		18.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
	postojeća potrošnja	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
	postojeća potrošnja	9.000	6.000	15.000	9.000		9.000	9.000		9.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
	postojeća potrošnja	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000		23.000
	dodatno/uštede									
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
	postojeća potrošnja	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>328.000</b>	<b>24.000</b>	<b>352.000</b>	<b>371.000</b>		<b>371.000</b>	<b>381.000</b>		<b>381.000</b>
	postojeća potrošnja	278.000	24.000	302.000	321.000		321.000	331.000		331.000
	dodatno/uštede	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>38.000</b>	<b>12.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
	postojeća potrošnja		0							
	dodatno/uštede	38.000	12.000	50.000	40.000		40.000	25.000		25.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.758.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.808.000</b>		<b>1.808.000</b>	<b>1.808.000</b>		<b>1.808.000</b>
	Postojeća potrošnja:	1.670.000	39.000	1.709.000	1.718.000		1.718.000	1.733.000		1.733.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	88.000	12.000	100.000	90.000		90.000	75.000		75.000

**Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina****Proračunski korisnik:** 0306 - Fond za povratak Bosne i Hercegovine**Pravni osnov:**

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH, Revidovana strategija BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, Pravilnik o upravljanju sredstvima Fonda za povratak

**Broj zaposlenih po pravilniku: 18**

Ukupan broj zaposlenih na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	13	13	13
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih:	13	13	13

**BILANCA FINACIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
103		Preživjeli	474.000	0	474.000	476.000		476.000	505.000	18.000	523.000
	1030410	Financijska realizacija projekata obnove i povratka	474.000	0	474.000	476.000		476.000	505.000	18.000	523.000
		postojeća potrošnja	469.000	0	469.000	471.000		471.000	473.000	0	473.000
		dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	32.000	18.000	50.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>474.000</b>	<b>476.000</b>		<b>476.000</b>	<b>505.000</b>	<b>18.000</b>	<b>523.000</b>
		Postojeća potrošnja:	469.000	0	469.000	471.000		471.000	473.000	0	473.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	5.000		5.000	5.000		5.000	32.000	18.000	50.000

## **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:**

RAVNATELJ 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 financijsku realizaciju projekata obnove i povratka odobrenih od strane Povjerenstva za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Realizacija srednjoročnog cilja se vrši kroz program:

- Financijska realizacija projekata obnove i povratka

### **Pravni osnov:**

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH, Revidovana strategija BiH za provođenje 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 razdoblju 2018.-2020.godina planirane su aktivnosti izravno vezane za realizaciju projekata kao što su: pribavljanje, pregled i kompletiranje relevantne dokumentacije potrebne za zaključivanje ugovora za realizaciju zajedničkih projekata obnove i rekonstrukcije, pribavljanje mišljenja Pravobraniteljstva 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 Povjerenstva 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 financijskoj realizaciji zaključenih ugovora i stanju sredstava po projektima koji su odobreni odlukama Povjerenstva 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 izradi financijskih planova i periodičnih i godišnjih izvješća o izvršenju proračuna, knjigovodstveni i poslovi financijsko-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-financijski 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 i dr.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	13	13	13
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	13	13	13

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Troškovi po zaposlenom	EFF - Efikasnost	KM	39.232	-2.770	36.462	39.231	-2.615	36.616	39.321	1.000	40.321
A101 - Broj zaključenih ugovora	OR - Izlazni rezultat	Broj	300	-150	150	300	-150	150	300	-150	150
A102 - Broj plaćenih računa	OR - Izlazni rezultat	Broj	600	-300	300	600	-300	300	600	-300	300
P101 - Postotak blagovremeno plaćenih računa u odnosu na zaprimljene	ER - Krajnji rezultat	Postotak	90		90	90		90	90		90

### **BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030410	Financijska realizacija projekata obnove i povratka	474.000	0	474.000	476.000		476.000	505.000	18.000	523.000
	postojeća potrošnja	469.000	0	469.000	471.000		471.000	473.000	0	473.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	32.000	18.000	50.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>474.000</b>	<b>476.000</b>		<b>476.000</b>	<b>505.000</b>	<b>18.000</b>	<b>523.000</b>
	Postojeća potrošnja:	469.000	0	469.000	471.000		471.000	473.000	0	473.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	5.000		5.000	5.000		5.000	32.000	18.000	50.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>347.000</b>		<b>347.000</b>	<b>349.000</b>		<b>349.000</b>	<b>351.000</b>		<b>351.000</b>
	postojeća potrošnja	347.000		347.000	349.000		349.000	351.000		351.000
	dodatno/uštede									
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>
	postojeća potrošnja	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000		55.000
	dodatno/uštede									
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
	postojeća potrošnja	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
	dodatno/uštede									
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede									
6134	<b>Nabava materijala</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
	postojeća potrošnja	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
	dodatno/uštede									
6135	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
	postojeća potrošnja	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
	dodatno/uštede									
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	dodatno/uštede									
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
	postojeća potrošnja	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
	dodatno/uštede									
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
	postojeća potrošnja	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
	dodatno/uštede									
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
	postojeća potrošnja	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	dodatno/uštede									
8213	<b>Nabava opreme</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>32.000</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>
	postojeća potrošnja							0	0	
	dodatno/uštede	5.000		5.000	5.000		5.000	32.000	18.000	50.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>474.000</b>		<b>474.000</b>	<b>476.000</b>		<b>476.000</b>	<b>505.000</b>	<b>18.000</b>	<b>523.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>469.000</b>		<b>469.000</b>	<b>471.000</b>		<b>471.000</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>473.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>32.000</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>

## Financijski zahtjev za razdoblje 2018.-2020. godina

**Proračunski korisnik:** 0905 - Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine

### **Pravni osnov:**

Akcioni plan srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH za razdoblje 2016.-2018. god, Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja 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 na programima	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	12	12	12
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	5	5
Ukupan broj zaposlenih:	12	17	17

### **BILANCA FINANCIJSKOG ZAHTEJVA**

šifra glavnog programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
046		Komunikacije	88.000	799.000	887.000		906.000	906.000		886.000	886.000
		Regulacija tržišta poštanskog prometa	88.000	799.000	887.000		906.000	906.000		886.000	886.000
		postojeća potrošnja	88.000	669.000	757.000		762.000	762.000		762.000	762.000
		dodatno/uštede		130.000	130.000		144.000	144.000		124.000	124.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>88.000</b>	<b>799.000</b>	<b>887.000</b>		<b>906.000</b>	<b>906.000</b>		<b>886.000</b>	<b>886.000</b>
		Postojeća potrošnja:	88.000	669.000	757.000		762.000	762.000		762.000	762.000
		Dodatna potrošnja/uštede:		130.000	130.000		144.000	144.000		124.000	124.000



**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:**

Agencija će stvarajući uvjete, uspostavom pravila koja će doprinjeti 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 Euvropskim zakonodavstvom sa ciljem dalje liberalizacije tržišta poštanskih usluga

**Pravni osnov:**

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 izvješćavanja u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH br,62/14)

**Predložene aktivnosti:**

Agencija za poštanski promet BiH će u okviru realizacije srednjoročnih ciljeva raditi na:

1. Uspostavi sustava koji će doprinjeti 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, 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.

Agencije je 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.

ZAPOSLENI	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Postojeći broj zaposlenih:	13	13	13
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:	0	0	0
Broj zaposlenih na programu:	13	13	13

mjera učinka	tip	jedinica mjere	2018. godina			2019. godina			2020. godina		
			postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po broju pripremljenih akata iz oblasti poštanskog prometa	EFF - Efikasnost	KM	5.543		5.543			0			
A201 - Broj analiza iz oblasti poštanskog prometa	OR - Izlazni rezultat	Broj	1	1	2	1	1	2	1		1
P101 - Postotak usklađenosti regulatornog okvira sa EU standardima	ER - Krajnji rezultat	Postotak	95	1	96	96	1	97	97	1	98

**BILANCA PROGRAMA**

šifra programa	Naziv	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0460610	Regulacija tržišta poštanskog prometa	88.000	799.000	887.000		906.000	906.000		886.000	886.000
	postojeća potrošnja	88.000	669.000	757.000		762.000	762.000		762.000	762.000
	dodatno/uštede		130.000	130.000		144.000	144.000		124.000	124.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>88.000</b>	<b>799.000</b>	<b>887.000</b>		<b>906.000</b>	<b>906.000</b>		<b>886.000</b>	<b>886.000</b>
	Postojeća potrošnja:	88.000	669.000	757.000		762.000	762.000		762.000	762.000
	Dodatna potrošnja/uštede:		130.000	130.000		144.000	144.000		124.000	124.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	sredstva iz proračuna	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	88.000	444.000	532.000		644.000	644.000		644.000	644.000
postojeća potrošnja	88.000	444.000	532.000		531.000	531.000		531.000	531.000
dodatno/uštede					113.000	113.000		113.000	113.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika		90.000	90.000		96.000	96.000		96.000	96.000
postojeća potrošnja		90.000	90.000		96.000	96.000		96.000	96.000
dodatno/uštede									
6131 Putni troškovi		19.000	19.000		22.000	22.000		22.000	22.000

	postojeća potrošnja		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000
	dodatno/uštede					3.000	3.000		3.000	3.000
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	postojeća potrošnja		17.000	17.000		17.000	17.000		17.000	17.000
	dodatno/uštede					4.000	4.000		4.000	4.000
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	postojeća potrošnja		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
	dodatno/uštede					2.000	2.000		2.000	2.000
<b>6134</b>	<b>Nabava materijala</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	postojeća potrošnja		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000
	dodatno/uštede									
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	postojeća potrošnja		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000
	dodatno/uštede									
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	postojeća potrošnja		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000
	dodatno/uštede									
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	postojeća potrošnja		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000
	dodatno/uštede									
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	postojeća potrošnja		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000
	dodatno/uštede									
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	postojeća potrošnja		24.000	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000
	dodatno/uštede					2.000	2.000		2.000	2.000
<b>8213</b>	<b>Nabava opreme</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	postojeća potrošnja									
	dodatno/uštede		130.000	130.000		20.000	20.000			
	<b>UKUPNO:</b>	<b>88.000</b>	<b>799.000</b>	<b>887.000</b>		<b>906.000</b>	<b>906.000</b>		<b>886.000</b>	<b>886.000</b>
	<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>88.000</b>	<b>669.000</b>	<b>757.000</b>		<b>762.000</b>	<b>762.000</b>		<b>762.000</b>	<b>762.000</b>
	<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		<b>144.000</b>	<b>144.000</b>		<b>124.000</b>	<b>124.000</b>